

华油惠博普科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,986,914,420.64	1,594,291,741.03	24.63%	1,135,524,875.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,201,577.08	89,191,029.93	78.50%	-178,420,830.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,975,378.32	50,438,504.64	24.86%	-213,413,946.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-216,384,896.06	223,827,391.43	-196.67%	-145,682,759.65
基本每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	-0.17
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.07	71.43%	-0.17
加权平均净资产收益率	6.62%	3.95%	2.67%	-10.52%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	5,009,049,621.75	3,827,131,585.40	30.88%	4,062,458,114.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,481,747,300.14	2,315,385,961.83	7.19%	2,205,140,052.40

二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	341,834,655.45	582,426,745.42	542,593,560.68	520,059,459.09
归属于上市公司股东的净利润	11,246,194.17	69,193,555.95	24,283,438.95	54,478,388.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,813,538.81	73,184,519.35	23,960,341.52	-44,983,021.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,250,065.93	-125,097,319.36	-265,182,171.33	183,144,660.56

三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	752,768,726.74	15.03%	639,903,568.70	16.72%	-1.69%	未发生重大变动
应收账款	676,374,869.31	13.50%	683,899,996.77	17.87%	-4.37%	未发生重大变动
合同资产	653,609,502.51	13.05%	194,241,206.15	5.08%	7.97%	主要系报告期内海外项目按进度确认完工进度所致
存货	458,499,386.00	9.15%	221,923,347.85	5.80%	3.35%	主要系为大项目备货所致
投资性房地产	11,134,837.15	0.22%	11,548,175.35	0.30%	-0.08%	未发生重大变动
长期股权投资	473,548,955.32	9.45%	325,239,369.90	8.50%	0.95%	主要系报告期对联营企业的债权进行债转股所致
固定资产	445,578,666.01	8.90%	473,287,956.18	12.37%	-3.47%	未发生重大变动
在建工程	82,450,538.47	1.65%	54,686,925.65	1.43%	0.22%	未发生重大变动
使用权资产	17,291,305.45	0.35%	18,110,713.12	0.47%	-0.12%	未发生重大变动
短期借款	568,777,909.01	11.36%	322,894,377.99	8.44%	2.92%	主要系报告期内借款增加所致
合同负债	295,491,297.01	5.90%	169,198,689.76	4.42%	1.48%	主要系报告期内大项目预收款增加所致
长期借款	449,030,000.00	8.96%	237,800,000.00	6.21%	2.75%	主要系报告期内借款增加所致
租赁负债	13,402,551.68	0.27%	12,553,179.37	0.33%	-0.06%	未发生重大变动
应收票据	21,848,241.97	0.44%	14,851,640.11	0.39%	0.05%	主要系报告期内票据收款增加所致
预付款项	382,627,412.67	7.64%	124,607,158.83	3.26%	4.38%	主要系报告期内新签

						采购合同增加所致
其他应收款	52,768,145.55	1.05%	184,336,577.01	4.82%	-3.77%	主要系报告期内债转股事项所致
持有待售资产	0.00	0.00%	30,820,000.00	0.81%	-0.81%	主要系报告期内持有待售资产已售出所致
其他权益投资工具	262,215,000.00	5.23%	164,492,500.00	4.30%	0.93%	主要系报告期内增加投资所致
应付账款	537,321,973.52	10.73%	365,233,583.02	9.54%	1.19%	主要系报告期增加采购量而形成的应付账款增加所致
应付职工薪酬	53,347,537.89	1.07%	39,256,906.84	1.03%	0.04%	主要系报告期内计提2022年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	368,874,850.96	7.36%	127,756,932.83	3.34%	4.02%	主要系报告期内借款增加所致
其他流动负债	15,212,609.99	0.30%	1,687,066.74	0.04%	0.26%	主要系报告期内待转销项税额增加所致
预计负债	1,213,907.53	0.02%	590,321.46	0.02%	0.00%	主要系报告期内PPP项目预提大修费用所致
其他综合收益	15,194,251.61	0.30%	-6,729,458.07	-0.18%	0.48%	主要系报告期联营企业其他综合收益变动所致
未分配利润	251,888,116.16	5.03%	102,103,390.80	2.67%	2.36%	主要系报告期内盈利增加所致

四、费用变动分析

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,539,957.89	85,560,907.87	24.52%	未发生重大变动
管理费用	174,718,410.67	147,740,969.52	18.26%	未发生重大变动
财务费用	-22,797,922.70	58,614,984.84	-138.89%	财务费用较去年同期减少，主要系美元兑人民币汇率升值导致汇兑收益增加所致
研发费用	84,375,778.57	60,594,007.61	39.25%	研发费用较去年同期增加，主要系报告期内，公司加强研发投入所致

五、现金流变动分析

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,411,854,503.20	2,227,875,677.04	8.26%
经营活动现金流出小计	2,628,239,399.26	2,004,048,285.61	31.15%
经营活动产生的现金流量净额	-216,384,896.06	223,827,391.43	-196.67%
投资活动现金流入小计	145,865,181.01	221,035,866.48	-34.01%
投资活动现金流出小计	199,528,472.71	242,684,764.33	-17.78%
投资活动产生的现金流量净额	-53,663,291.70	-21,648,897.85	-147.88%
筹资活动现金流入小计	1,076,535,270.25	434,278,718.90	147.89%
筹资活动现金流出小计	532,269,591.18	853,886,209.13	-37.67%
筹资活动产生的现金流量净额	544,265,679.07	-419,607,490.23	229.71%
现金及现金等价物净增加额	288,251,862.29	-222,717,806.69	229.42%

(1) 经营活动现金流入较上年同期增加 8.26%；较上年同期未发生重大变化；

(2) 经营活动现金流出较上年同期增加 31.15%；主要系报告期内项目付款增加所致；

(3) 投资活动现金流入较上年同期减少 34.01%，主要系报告期内理财产品减少所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期减少 17.78%，较上年同期未发生重大变化；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增加 147.89%，主要系报告期内借款增加所致；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期减少 37.67%，主要系报告期内借款归还减少所致。

特此报告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日