

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、公司 2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师审计意见：玉禾田的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、报告期主要财务数据及指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	5,393,502,532.73	4,833,627,585.37	11.58%
营业利润	692,962,672.62	673,074,997.28	2.95%
利润总额	685,734,904.56	661,663,754.00	3.64%
归属于上市公司股东的净利润	494,321,616.37	472,528,405.37	4.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	485,134,308.11	460,175,350.03	5.42%
经营活动产生的现金流量净额	371,960,905.65	619,773,596.89	-39.98%
基本每股收益（元/股）	1.49	1.42	4.93%
稀释每股收益（元/股）	1.49	1.42	4.93%
加权平均净资产收益率（%）	15.98%	17.38%	-1.40%
项目	2022 年度	2021 年末	增减幅度
资产总额	6,118,702,807.96	5,222,277,044.53	17.17%
归属于上市公司股东的净资产	3,307,824,810.94	2,880,588,726.04	14.83%

三、财务状况分析

1、资产构成状况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
货币资金	1,017,795,060.81	1,158,260,333.89	-12.13%
应收票据	2,631,712.40	133,332.50	1873.80%
应收账款	2,270,608,012.88	1,500,330,074.68	51.34%
应收款项融资	1,650,524.80	-	-
预付款项	13,171,975.87	6,129,917.41	114.88%
其他应收款	270,090,960.12	233,245,703.30	15.80%

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
存货	43,865,237.38	15,528,063.02	182.49%
合同资产	70,532,106.01	91,865,303.76	-23.22%
一年内到期的非流动资产	113,424,002.81	72,767,254.42	55.87%
其他流动资产	96,531,284.25	92,600,225.40	4.25%
流动资产合计	3,900,300,877.33	3,170,860,208.38	23.00%
长期应收款	149,174,103.13	165,965,071.95	-10.12%
长期股权投资	385,172,810.35	377,317,224.73	2.08%
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00	0.00%
投资性房地产	4,008,950.50	4,533,949.54	-11.58%
固定资产	915,385,775.69	779,085,861.89	17.49%
使用权资产	150,699,561.34	182,698,737.10	-17.51%
无形资产	251,405,444.28	283,408,022.51	-11.29%
商誉	152,247,942.25	48,118,916.25	216.40%
长期待摊费用	20,526,943.57	22,551,590.88	-8.98%
递延所得税资产	63,222,640.39	29,954,020.02	111.07%
其他非流动资产	125,822,759.13	157,048,441.28	-19.88%
非流动资产合计	2,218,401,930.63	2,051,416,836.15	8.14%
资产总计	6,118,702,807.96	5,222,277,044.53	17.17%

报告期末资产总额为 611,870.03 万元，同比增长 17.17%。其中流动资产为 390,030.09 万元，占资产总额的 63.74%，同比增长 23.00%；非流动资产为 221,840.19 万元，占资产总额的 36.26%，同比增长 8.14%。

(1) 报告期末应收票据同比增长 1873.80%，主要系报告期新增并购公司增加应收票据所致。

(2) 报告期末公司应收账款同比增长 51.34%，主要系报告期收入增加导致应收账款增加。

(3) 报告期末公司应收款项融资同比增长 165.05 万元，主要系报告期收到的银行承兑汇票重分类至此科目所致。

(4) 报告期末公司预付账款同比增长 114.88%，报告期新增并购公司增加预付材料款所致。

(5) 报告期末公司存货同比增长 182.49%，主要系报告期新增并购公司增加存货所致。

(6) 报告期末公司一年内到期的非流动资产同比增长 55.87%，主要系一年内到期的长期应收款增加，并重分类至此科目所致。

(7) 报告期末公司商誉同比增长 216.40%，主要系报告期收购新公司产生

的商誉所致。

(8) 报告期末公司递延所得税资产同比增长 111.07%，主要系报告期内资产减值准备及可弥补亏损增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债构成状况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
短期借款	718,000,000.00	514,500,000.00	39.55%
应付账款	572,703,903.18	444,999,356.33	28.70%
合同负债	22,670,180.80	22,068,231.41	2.73%
应付职工薪酬	375,110,368.46	320,944,144.97	16.88%
应交税费	103,289,999.31	91,482,469.01	12.91%
其他应付款	46,589,560.02	27,554,068.06	69.08%
一年内到期的非流动负债	150,628,504.47	104,302,033.12	44.42%
其他流动负债	47,932,154.47	33,269,160.51	44.07%
流动负债合计	2,036,924,670.71	1,559,119,463.41	30.65%
长期借款	132,500,000.00	240,500,000.00	-44.91%
租赁负债	70,351,257.04	99,194,818.10	-29.08%
预计负债	218,486,574.06	207,775,666.06	5.16%
递延所得税负债	19,983,631.48	22,977,399.32	-13.03%
非流动负债合计	441,321,462.58	570,447,883.48	-22.64%
负债合计	2,478,246,133.29	2,129,567,346.89	16.37%

报告期末负债总额为 247,824.61 万元，同比增长 16.37%。其中流动负债为 203,692.47 万元，同比增长 30.65%，非流动负债为 44,132.15 万元，同比减少 22.64%。

(1) 报告期末公司短期借款同比增长 39.55%，主要原因系报告期业务需要增加银行短期融资所致。

(2) 报告期末公司其他应付款同比增长 69.08%，主要原因系报告期应付股利增加所致。

(3) 报告期末公司一年内到期的非流动负债同比增长 44.42%，主要原因系报告期一年内到期的长期借款增加，并重分类至此科目所致。

(4) 报告期末公司其他流动负债同比增长 44.07%，主要原因系报告期暂估增值税销项税增加所致。

(5) 报告期末公司长期借款同比减少 44.91%，主要原因系报告期长期借

款一年内到期的金额增加，并被重分类至一年内到期的非流动负债所致。

3、所有者权益构成状况

单位：人民币元

项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
股本	332,160,000.00	276,800,000.00	20.00%
资本公积	772,087,176.36	823,671,908.47	-6.26%
盈余公积	75,373,049.22	36,966,903.12	103.89%
未分配利润	2,128,204,585.36	1,743,149,914.45	22.09%
归属于母公司所有者权益合计	3,307,824,810.94	2,880,588,726.04	14.83%
少数股东权益	332,631,863.73	212,120,971.60	56.81%
所有者权益合计	3,640,456,674.67	3,092,709,697.64	17.71%

报告期末所有者权益为 364,045.67 万元，同比增长 17.71%；归属于母公司所有者权益为 330,782.48 万元，同比增长 14.83%。

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第三届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司总股本 276,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），合计派发现金股利人民币 70,860,800.00 元(含税)，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 55,360,000 股，转增后公司总股为 332,160,000 股。

四、公司经营情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	5,393,502,532.73	4,833,627,585.37	11.58%
营业成本	4,185,276,718.17	3,738,214,599.71	11.96%
税金及附加	25,954,280.55	20,025,732.40	29.60%
销售费用	48,289,097.97	44,398,668.92	8.76%
管理费用	366,781,852.01	333,560,186.91	9.96%
研发费用	18,326,438.56	9,053,594.61	102.42%
财务费用	45,779,592.55	49,506,154.66	-7.53%
其他收益	41,836,974.08	33,454,627.89	25.06%
投资收益	17,968,550.00	19,919,634.26	-9.79%
信用减值损失/资产减值损失	67,588,629.54	22,226,138.25	204.10%
资产处置收益	-2,348,774.84	3,058,225.22	-176.80%

营业利润	692,962,672.62	673,074,997.28	2.95%
营业外收入	5,995,531.32	3,840,456.63	56.12%
营业外支出	13,223,299.38	15,251,699.91	-13.30%
利润总额	685,734,904.56	661,663,754.00	3.64%
所得税费用	128,874,567.74	139,614,151.50	-7.69%
净利润	556,860,336.82	522,049,602.50	6.67%
归属于母公司股东的净利润	494,321,616.37	472,528,405.37	4.61%
少数股东损益	62,538,720.45	49,521,197.13	26.29%

(1) 报告期内研发费用同比增长 102.42%，主要原因系报告期内并购公司增加研发费所致。

(2) 报告期内信用减值损失/资产减值损失同比增长 204.10%，主要原因系报告期对参股公司计提长期股权投资减值准备、应收账款增加导致按账龄法计提坏账准备增加所致。

(3) 报告期内资产处置收益同比减少 176.80%，主要原因系报告期处置车辆设备亏损所致。

(4) 报告期内营业外收入同比增长 56.12%，主要原因系报告期收到保险理赔增加所致。

五、现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	371,960,905.65	619,773,596.89	-39.98%
投资活动产生的现金流量净额	-496,075,886.40	-508,824,491.06	2.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,752,463.00	-257,393,037.64	96.21%
现金及现金等价物净增加额	-133,867,443.76	-146,443,931.81	8.59%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.98%，主要原因系报告期内支付的税费增加及支付其他经营活动中支付的押金及保证金增加所致。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 96.21%，主要原因系报告期借款融资增加及股利分红比上期减少所致。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日