

# 华新绿源环保股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、2022 年基本财务状况

#### （一）主要经营指标（单位：元）

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业总收入	752,215,415.22	781,720,921.35	-3.77%
利润总额	123,141,592.27	167,784,879.34	-26.61%
净利润	111,443,061.93	156,305,872.31	-28.70%
扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东 的净利润	105,812,879.94	149,668,099.48	-29.30%
总资产	2,268,088,237.03	1,209,377,399.09	87.54%
归属于公司普通股股东 的所有者权益	2,020,962,558.01	981,629,200.61	105.88%
股本（股）	302,973,182	227,223,182	33.34%

超过 30% 增减变动的说明：

总资产、所有者权益、总股本的大幅变动均因公司 2022 年 12 月正式挂牌上市所致。

(二) 主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.69	-28.99%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.66	-28.79%
加权平均净资产收益率 (%)	10.76%	17.33%	-6.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.19%	16.58%	-6.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.28	0.37	-24.32%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.67	4.33	54.04%

超过 30% 增减变动的说明:

每股净资产大幅变动因公司 2022 年 12 月正式挂牌上市所致。

(三) 资产负债变动情况 (单位: 元)

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	期末与期初金额变动比例
	金额	金额	
货币资金	1,158,393,696.35	245,954,395.82	370.98%
应收账款	589,077,284.38	528,261,014.97	11.51%
存货	20,566,150.13	27,351,728.51	-24.81%
固定资产	335,960,363.14	236,914,924.82	41.81%
在建工程	26,662,548.33	48,589,532.73	-45.13%
短期借款	—	48,637,188.75	100%
长期借款	—	—	—
无形资产	73,699,867.76	75,868,002.53	-2.86%
预收账款	—	—	—

其他应付款	14,661,141.79	11,146,633.17	31.53%
递延收益	33,641,465.79	37,015,967.96	-9.12%
资产总计	2,268,088,237.03	1,209,377,399.09	87.54%

超过 30% 增减变动的说明：

1、货币资金同比上升 370.98%，主要原因是 12 月份收到募集资金并且由于靠近年末，募集资金基本未支付所致。

2、固定资产同比上升 41.81%，一方面为按政策确认的危废弃置费，另一方面为贵金属项目、危废柔填三期转固所致。

3、在建工程同比下降 45.13%，主要为本期贵金属项目转固所致。

4、其他应付款同比上升 31.53%，主要是受发行费用-信息披露费未支付导致的挂账所致。

5、资产总计同比上升 87.54%，主要是发行上市募集资金到账所致。

(四) 经营成果变动情况 (单位：元)

项目	2022 年度	2021 年度	本期与上年同期金额 变动比例
	金额	金额	
营业收入	752,215,415.22	781,720,921.35	-3.77%
营业成本	542,282,202.98	517,483,244.02	4.79%
毛利率%	27.91%	33.80%	-5.89%
管理费用	48,478,141.33	50,242,588.73	-3.51%
销售费用	4,856,544.47	4,884,074.23	-0.56%
财务费用	5,322,413.92	4,589,861.97	15.96%
营业利润	123,607,632.85	171,250,020.71	-27.82%
营业外收入	52,304.04	217,515.45	-75.95%
营业外支出	518,344.62	3,682,656.82	-85.92%

净利润	111,443,061.93	156,305,872.31	-28.70%
-----	----------------	----------------	---------

超过 30% 增减变动的说明：

1、营业外收入同比下降 75.95%，偶发性业务，同比下降不会对公司经营产生重大影响。

2、营业外支出同比下降 85.92%，由于 2021 年发生非流动资产报废损失，导致 2021 年营业外支出金额较大，故 2022 年度较 2021 年营业外支出大幅减少。

(五) 现金流量变动情况（单位：元）

项目	2022 年发生额	2021 年发生额	金额变动比例
经营活动产生的现金流量净额	85,876,020.60	83,682,038.47	2.62%
投资活动产生的现金流量净额	-32,853,316.63	-49,449,781.02	33.56%
筹资活动产生的现金流量净额	859,416,596.56	9,144,290.15	9298.40%
期末现金及现金等价物余额	1,158,393,696.35	245,954,395.82	370.98%

超过 30% 增减变动的说明：

1、筹资活动现金流入大幅增加，主要因为公司于 2022 年 12 月正式挂牌上市，募集资金净额为 925,372,479.60 元，所以导致筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物较去年同期大幅增加。

2、投资活动产生的现金流净额较上年增加，主要是本期在建项目流出资金减少，项目完工转固所致。

(六) 财务比率

比率指标	2022 年度	2021 年度	变动
基本比率：			
1.资产负债率	10.55%	18.67%	-8.12%
2.产权比率	0.12	0.23	-11.00%

偿债能力比率：			
1.流动比率	14.96	4.48	1048.00%
2.速动比率	14.79	4.29	1050.00%
盈利能力比率：			
1.销售净利率	15.08%	20.00%	-4.92%
2.毛利率	27.91%	33.80%	-5.89%

超过 30% 增减变动的说明：

1、流动比率、速动比率大幅增加，主要是由于公司 2022 年 12 月正式挂牌上市，募集资金到账导致货币资金大幅增加，从而导致流动资产大幅增加。

二、其他事项详见公司审计报告。

华新绿源环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日