

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022 年度财务决算报告

本报告所载2022年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

单位：人民币 万元

主要会计数据	2022年度	2021年度	同比增减（%）
营业收入	205,605.56	199,005.41	3.32
归属于上市公司股东的净利润	23,077.09	23,977.58	-3.76
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	21,777.45	22,426.00	-2.89
经营活动产生的现金流量净额	15,341.56	28,179.44	-45.56
	2022年末	2021年末	本期末比上年 同期末增减 （%）
归属于上市公司股东的净资产	207,742.70	185,047.27	12.26
总资产	292,068.16	222,446.16	31.30

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.73	2.11	-18.01

稀释每股收益（元/股）	1.73	2.11	-18.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.63	1.97	-17.26
加权平均净资产收益率（%）	11.76	17.71	减少5.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.10	16.56	减少5.46个百分点

二、2022年度财务决算报告

（一）财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 292,068.16 万元,比上年末增加 31.30%;

资产构成及变动情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动资产:				
货币资金	75,560.91	55,837.87	19,723.05	35.32
交易性金融资产	3,264.84	9,389.58	-6,124.74	-65.23
应收账款	23,096.36	20,549.39	2,546.97	12.39
预付款项	10,808.75	9,981.74	827.01	8.29
其他应收款	1,680.30	4,854.88	-3,174.57	-65.39
存货	32,262.33	25,698.51	6,563.83	25.54
其他流动资产	2,118.88	1,281.34	837.54	65.36

流动资产合计	148,792.38	127,593.29	21,199.09	16.61
非流动资产：				
其他权益工具投资	5.13	5.13	-	不适用
固定资产	77,267.57	48,234.36	29,033.21	60.19
在建工程	29,252.62	32,440.77	-3,188.15	-9.83
使用权资产	527.65		527.65	不适用
无形资产	10,263.37	9,135.06	1,128.31	12.35
商誉	213.07		213.07	不适用
长期待摊费用	7.62	18.79	-11.17	-59.45
递延所得税资产	542.85	364.85	178.00	48.79
其他非流动资产	25,195.90	4,653.90	20,542.00	441.39
非流动资产合计	143,275.78	94,852.86	48,422.92	51.05
资产总计	292,068.16	222,446.16	69,622.00	31.30

主要资产项目变动情况说明：

(1) 货币资金：较上年期末增加19,723.05万元，增长 35.32%，主要系经营带来的现金净流入增加以及理财产品到期赎回所致。

(2) 交易性金融资产：较上年期末减少6,124.74万元，减少65.23%，主要系购买的银行理财产品到期所致。

(3) 其他应收款：较上年期末减少3,174.57万元，减少65.39%，主要系报告期内收回土地保证金所致。

(4) 其他流动资产：较上年期末增加837.54万元，增长65.36%，主要系报告期内留抵增值税增加所致。

(5) 固定资产：较上年期末增加29,033.21万元，增长60.19%，主要系报告期内项目在建工程转固所致。

(6) 递延所得税资产：较上年期末增加178.00万元，增长48.79%，主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致。

(7) 其他非流动资产：较上年期末增加20,542.00万元，增长441.39%，主要系报告期内预付土地款及基建设备投资增加所致。

2、负债结构及变动原因分析

2022 年年末负债总额 84,325.46 万元，比上年末增加 125.48%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动负债：				
短期借款	38,431.09	2,501.34	35,929.75	1,436.42
应付账款	21,155.98	16,709.13	4,446.85	26.61
合同负债	3,256.45	4,044.72	-788.27	-19.49
应付职工薪酬	4,730.46	5,049.45	-318.99	-6.32
应交税费	765.78	774.47	-8.70	-1.12
其他应付款	4,796.19	119.91	4,676.28	3,899.89
一年内到期的非流动负债	543.18	318.90	224.28	70.33
其他流动负债	96.92	207.56	-110.64	-53.30
流动负债合计	73,801.39	29,730.32	44,071.07	148.24
非流动负债：				
长期借款	5,785.84	3,809.39	1,976.45	51.88
长期应付款	494.07	494.07	-	不适用
递延收益	1,142.75	1,231.34	-88.59	-7.19
递延所得税负债	2,759.50	2,133.76	625.74	29.33
非流动负债合计	10,524.07	7,668.56	2,855.50	37.24
负债合计	84,325.46	37,398.89	46,926.57	125.48

主要负债项目变动情况说明：

(1) 短期借款：较上年期末增加35,929.75万元，增长幅度1,436.42%，主要

系报告期内银行短期借款增加所致。

(2) 其他应付款：较上年期末增加4,676.28万元，主要系报告期内限制性股票回购义务增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债：较上年期末增加224.28万元，增长70.33%，主要系报告期内一年内到期的长期借款转列所致。

(4) 长期借款：较上年期末增加1,976.45万元，增长51.88%，主要系报告期内银行长期借款增加所致。

3、所有者权益结构及变动原因分析

2022 年年末归属于母公司股东权益 207,742.70 万元，比上年末增加 12.26%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
实收资本(或股本)	13,462.76	13,303.25	159.51	1.20
资本公积	83,306.29	78,015.16	5,291.12	6.78
减：库存股	4,578.49	-	4,578.49	不适用
其他综合收益	-264.15	-1,702.34	1,438.19	-84.48
盈余公积	8,773.46	6,960.24	1,813.23	26.05
未分配利润	107,042.83	88,470.97	18,571.87	20.99
归属于母公司所有者权益合计	207,742.70	185,047.27	22,695.43	12.26
所有者权益(或股东权益)合计	207,742.70	185,047.27	22,695.43	12.26

所有者项目变动情况说明：

(1) 实收资本：根据公司三届二十二次董事会决议、2021年度股东大会决议、三届二十六次董事会决议以及限制性股票激励计划的约定，公司申请增

加注册资本人民币1,595,100.00元，公司股份总数由人民币13,303.25万股变更为13,462.76万股。

(2) 资本公积：本报告期末增加5,291.12万元，增长6.78%，主要系限制性股票资本溢价及股份支付确认增加所致。

(3) 库存股：本报告期末增加4,578.49万元，主要系限制性股票回购义务增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2022 年度实现营业收入 205,605.56 万元，同比增长 3.32%；归属于母公司股东净利润 23,077.09 万元，同比微降 3.76%；经营情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动额	变动率(%)
一、营业收入	205,605.56	199,005.41	6,600.15	3.32
营业成本	150,708.73	139,373.53	11,335.20	8.13
税金及附加	1,494.91	1,147.29	347.62	30.30
销售费用	10,597.60	10,156.62	440.97	4.34
管理费用	14,979.50	12,009.18	2,970.31	24.73
研发费用	9,072.00	9,667.54	-595.54	-6.16
财务费用	-6,479.10	1,406.02	-7,885.12	-560.81
二、营业利润 （“-”号为亏损）	24,800.76	25,878.43	-1,077.67	-4.16
加：营业外收入	1,210.38	1,025.36	185.02	18.04
减：营业外支出	452.25	262.68	189.57	72.17
三、利润总额 （“-”号为亏损）	25,558.89	26,641.11	-1,082.22	-4.06
减：所得税费用	2,481.80	2,663.53	-181.74	-6.82
四、净利润 （“-”号为净亏损）	23,077.09	23,977.58	-900.48	-3.76

归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	23,077.09	23,977.58	-900.48	-3.76
（一）基本每股收益（元/股）	1.73	2.11	-0.38	-18.01
（二）稀释每股收益（元/股）	1.73	2.11	-0.38	-18.01

主要损益项目变动情况说明:

（1）营业收入：公司2022年实现营业收入205,605.56万元，较上年同期增加6,600.15万元，增长3.32%。主要系报告期内公司加强新产品开发、新渠道营销力度，保持营业收入的相对稳定。

（2）税金及附加：较上年增加347.62万元，增长30.30%，主要系报告期内附加税增加所致。

（3）管理费用：较上年增加2,970.31万元，增长24.73%，主要系股份支付费用及业务规模增长带动的薪酬、折旧等增加所致。

（4）财务费用：较上年减少7,885.12万元，主要系报告期内汇兑波动导致的汇兑损益变动所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析

2022年度，公司现金流量简表如下:

单位：人民币 万元

项目	2022年度	2021年度	增减变动额	变动率(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	15,341.56	28,179.44	-12,837.88	-45.56
二、投资活动产生的现金流量净额	-41,771.53	-39,285.22	不适用	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	39,094.18	62,241.28	-23,147.10	-37.19
四、汇率变动对现金及其等价物影响	7,097.05	-3,108.12	10,205.17	不适用

五、现金及现金等价物净增加额	19,761.27	48,027.39	-28,266.12	-58.85
加：期初现金及现金等价物余额	55,799.65	7,772.26	48,027.39	617.93
六、期末现金及现金等价物余额	75,560.91	55,799.65	19,761.27	35.41

现金流量表主要项目变动情况说明：

- （1） 经营活动产生的现金流量净额同比减少12,837.88万元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- （2） 筹资活动产生的现金流量净额减少23,147.10万元，主要系上年同期首次公开发行募集资金到位，今年主要筹资来源为银行融资所致。
- （3） 汇率变动对现金及其等价物影响增加 10,205.17 万元，主要系报告期内汇率波动所致。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年4月19日