

山东泰和科技股份有限公司

2022 年年度财务决算报告

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2023JNAA1B0006 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 年度主要财务数据

单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）

项目	2022 年度	2021 年度	与上年增减
营业收入	2,727,016,064.17	2,209,112,905.06	23.44%
营业成本	2,094,190,906.56	1,718,055,513.59	21.89%
营业利润	474,904,330.35	323,377,554.50	46.86%
归属于上市公司股东的净利润	397,628,099.01	278,478,638.37	42.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	391,104,439.48	265,741,711.52	47.17%
经营活动产生的现金流量净额	476,754,998.25	254,894,435.70	87.04%
期末总股本	217,410,000.00	216,000,000.00	0.65%
资产总额	2,907,785,475.07	2,556,205,246.87	13.75%
负债总额	533,504,969.97	440,374,236.32	21.15%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	2,374,630,031.56	2,115,908,685.55	12.23%

二、2022 年度主要财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	1.8376	1.2893	42.53%
加权平均净资产收益率（%）	17.64%	14.12%	3.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.92	9.8	11.43%
流动比率	4.00	3.84	4.17%
速动比率	3.02	3.32	-9.04%

资产负债率	18.35%	17.23%	1.12%
应收账款周转率	11.77	11.94	-1.42%
存货周转率	10.94	12.88	-15.06%
总资产周转率	1.00	0.94	6.38%

三、2022年公司财务状况

1、资产构成状况

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减额	变动幅度
货币资金	588,346,307.71	873,977,306.90	-285,630,999.19	-32.68%
交易性金融资产	285,000,303.01	222,239,040.00	62,761,263.01	28.24%
应收款项融资	34,272,235.85	44,291,995.08	-10,019,759.23	-22.62%
应收账款	236,376,168.91	227,067,033.08	9,309,135.83	4.10%
预付款项	56,064,720.56	47,476,671.31	8,588,049.25	18.09%
其他应收款	45,171,126.17	60,729,070.84	-15,557,944.67	-25.62%
存货	211,501,394.42	171,277,954.48	40,223,439.94	23.48%
其他流动资产	117,523,784.61	6,808,310.84	110,715,473.77	1,626.18%
流动资产合计	1,574,256,041.24	1,653,867,382.53	-79,611,341.29	-4.81%
其他权益工具投资	135,403,424.68	160,748,099.64	-25,344,674.96	-15.77%
固定资产	452,590,841.27	365,482,294.28	87,108,546.99	23.83%
在建工程	427,517,335.59	276,927,305.09	150,590,030.50	54.38%
使用权资产	155,017,370.78	-	155,017,370.78	-
无形资产	106,204,066.19	64,630,261.42	41,573,804.77	64.33%
长期待摊费用	1,106,096.02	-	1,106,096.02	-
递延所得税资产	12,151,264.68	13,705,777.09	-1,554,512.41	-11.34%
其他非流动资产	43,539,034.62	20,844,126.82	22,694,907.80	108.88%
非流动资产合计	1,333,529,433.83	902,337,864.34	431,191,569.49	47.79%
资产总计	2,907,785,475.07	2,556,205,246.87	351,580,228.20	13.75%

超过 30%增减变动的说明：

(1) 货币资金较去年减少 32.68%，主要系公司购置长期资产及购买理财所致；

(2) 其他流动资产较去年增加 1,626.18%，主要系公司提供委托贷款所致；

- (3) 在建工程较去年增加 54.38%，主要系公司工程投入增加所致；
- (4) 使用权资产较去年增加 15,501.74 万元，主要系公司租赁资产所致；
- (5) 无形资产较去年增加 64.33%，主要系公司购买土地所致；
- (6) 长期待摊费用较去年增加 110.61 万元，主要系公司租赁生产线改造所致；
- (7) 其他非流动资产较去年增加 108.88%，主要系本期预付工程设备款所致。

2、负债构成情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
应付票据	153,645,200.00	208,924,400.00	-55,279,200.00	-26.46%
应付账款	105,895,493.97	106,476,614.79	-581,120.82	-0.55%
合同负债	24,048,903.88	39,321,858.68	-15,272,954.80	-38.84%
应付职工薪酬	44,945,367.18	29,548,166.18	15,397,201.00	52.11%
应交税费	34,119,114.02	44,469,246.08	-10,350,132.06	-23.27%
其他应付款	1,656,815.27	598,609.67	1,058,205.60	176.78%
一年内到期的非流动负债	28,005,611.70	-	28,005,611.70	-
其他流动负债	1,308,513.00	1,264,710.95	43,802.05	3.46%
流动负债合计	393,625,019.02	430,603,606.35	-36,978,587.33	-8.59%
租赁负债	133,950,298.26	-	133,950,298.26	-
递延收益	4,358,777.55	5,379,777.55	-1,021,000.00	-18.98%
递延所得税负债	1,570,875.14	4,390,852.42	-2,819,977.28	-64.22%
非流动负债合计	139,879,950.95	9,770,629.97	130,109,320.98	1331.64%
负债合计	533,504,969.97	440,374,236.32	93,130,733.65	21.15%

超过 30%增减变动的说明：

- (1) 合同负债较去年减少 38.84%，主要系公司预收款项减少所致；
- (2) 应付职工薪酬较去年增加 52.11%，主要系公司本期职工薪酬增长所致；
- (3) 其他应付款较去年增加 176.78%，主要系公司收到保证金所致；
- (4) 一年内到期的非流动负债较去年增加 2,800.56 万，主要系公司一年内

即将支付的租赁负债所致；

(5) 租赁负债较去年增加 13,395.03 万元，主要系公司租赁资产所致；

(6) 递延所得税负债较去年减少 64.22%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、股东权益情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
股本	217,410,000.00	216,000,000.00	1,410,000.00	0.65%
资本公积	1,014,217,732.33	986,155,797.65	28,061,934.68	2.85%
其他综合收益	-5,871,092.26	12,437,970.16	-18,309,062.42	-147.20%
盈余公积	137,660,156.81	101,229,835.06	36,430,321.75	35.99%
未分配利润	1,078,694,334.06	799,172,447.90	279,521,886.16	34.98%
归属于母公司所有者权益合计	2,374,630,031.56	2,115,908,685.55	258,721,346.01	12.23%
所有者权益合计	2,374,280,505.10	2,115,831,010.55	258,449,494.55	12.22%

超过 30%增减变动的说明：

(1) 其他综合收益较去年减少 147.20%，主要系本期计提其他权益工具投资公允价值变动所致；

(2) 盈余公积较去年增加 35.99%，主要系本期利润增长，计提法定盈余公积所致；

(3) 未分配利润较去年增加 34.98%，主要系本期净利润增加所致。

4、公司经营情况

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	变动幅度
营业收入	2,727,016,064.17	2,209,112,905.06	517,903,159.11	23.44%
营业成本	2,094,190,906.56	1,718,055,513.59	376,135,392.97	21.89%
税金及附加	15,109,978.77	11,498,325.22	3,611,653.55	31.41%

销售费用	22,524,926.02	20,052,399.55	2,472,526.47	12.33%
管理费用	93,759,975.23	70,090,257.36	23,669,717.87	33.77%
研发费用	73,018,533.39	79,742,117.08	-6,723,583.69	-8.43%
财务费用	-36,211,601.97	-11,128,464.10	-25,083,137.87	-225.40%
其他收益	6,463,014.09	7,030,061.89	-567,047.80	-8.07%
投资收益	5,109,861.39	11,377,405.59	-6,267,544.20	-55.09%
信用减值损失	-998,450.69	-13,325,648.96	12,327,198.27	92.51%
资产处置收益	-54,400.61	-2,746,060.38	2,691,659.77	98.02%
营业外收入	322,224.49	45,792.41	276,432.08	603.66%
营业外支出	3,212,604.08	784,516.93	2,428,087.15	309.50%
利润总额	472,013,950.76	322,638,829.98	149,375,120.78	46.30%
所得税费用	74,657,703.21	44,237,866.61	30,419,836.60	68.76%
净利润	397,356,247.55	278,400,963.37	118,955,284.18	42.73%
扣除非经常性损益 后净利润	390,832,588.02	265,664,036.52	125,168,551.5	47.12%

超过 30%增减变动的说明：

(1) 税金及附加较去年增加 31.41%，主要系公司销售收入增加导致附加税及印花税增加所致；

(2) 管理费用较去年增加 33.77%，主要系本期职工薪酬增长及股份支付所致；

(3) 财务费用较去年减少 225.40%，主要系公司汇兑收益增加所致；

(4) 投资收益较去年减少 55.09%，主要系本期远期结汇业务损失所致；

(5) 信用减值损失较去年增加 92.51%，主要系本期转回应收账款坏账损失减少所致；

(6) 资产处置收益较去年增加 98.02%，主要系公司本期处置固定资产收益减少所致；

(7) 营业外收入较去年增加 603.66%，主要系公司收到赔偿款所致；

(8) 营业外支出较去年增加 309.50%，主要系公司本期公益性捐赠所致；

(9) 所得税费用较上年同期增加 68.76%，主要系本期利润增加所致。

5、报告期内现金流量变化情况

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,674,306,439.45	1,816,425,736.87	857,880,702.58	47.23%
经营活动现金流出小计	2,197,551,441.20	1,561,531,301.17	636,020,140.03	40.73%
一、经营活动产生的现金流量净额	476,754,998.25	254,894,435.70	221,860,562.55	87.04%
投资活动现金流入小计	2,440,299,952.27	3,320,412,951.01	-880,112,998.74	-26.51%
投资活动现金流出小计	2,997,966,790.75	3,225,974,148.48	-228,007,357.73	-7.07%
二、投资活动产生的现金流量净额	-557,666,838.48	94,438,802.53	-652,105,641.01	-690.51%
筹资活动现金流入小计	16,707,600.00	-	16,707,600.00	-
筹资活动现金流出小计	200,820,324.81	54,000,000.00	146,820,324.81	271.89%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-184,112,724.81	-54,000,000.00	-130,112,724.81	-240.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,785,971.21	-2,680,772.81	9,466,744.02	353.13%
五、现金及现金等价物净增加额	-258,238,593.83	292,652,465.42	-550,891,059.25	-188.24%

超过 30%增减变动的说明：

(1) 经营活动现金流入小计较去年增加 47.23%，主要系本期销售收入增加导致收款增加所致；

(2) 经营活动现金流出小计较去年增加 40.73%，主要系本期原材料及能源采购增加导致支付采购款增加所致；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年减少 690.51%，本期购买理财及购建长期资产支付的现金增长所致；

(4) 筹资活动现金流入小计较去年增加 1,670.76 万元，主要系公司收到股权激励投资款所致；

(5) 筹资活动现金流出小计较去年增加 271.89%，主要系公司回购库存股及租赁资产支付租金所致；

(6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年增加 353.13%，主要系本期汇率增长所致。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年3月23日