

# 旺能环境股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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、主要财务数据和指标：

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,349,910,831.08	3,000,409,176.25	11.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	721,797,707.30	669,612,779.44	7.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	667,793,739.68	655,085,419.16	1.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,506,389,916.22	1,304,512,813.76	15.48%
基本每股收益（元/股）	1.69	1.58	6.96%
稀释每股收益（元/股）	1.56	1.39	12.23%
加权平均净资产收益率	12.65%	13.34%	-0.69%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	14,492,882,312.55	12,695,133,280.48	14.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,076,784,105.66	5,400,265,332.22	12.53%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产负债情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 144.93 亿元，公司负债总额 82.18 亿元，资产负债率 56.70%。

变动较大的科目明细如下(单位:万元):

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
存货	16,905.47	1,951.94	766.08%	主要系增加新收购的锂电池业务和再生胶业务对应的存货所致
合同资产	24,709.17	16,488.81	49.85%	主要系随着电费收入增加,未纳入可再生资源名录的垃圾焚烧发电项目应收国补电费增加
在建工程	79,578.60	54,791.43	45.24%	主要系荆州二期项目、南太湖五期项目、南通回力项目建设期投入增加
短期借款	16,018.79	3,003.53	433.33%	主要系流动资金贷款增加
应付职工薪酬	9,019.76	6,285.57	43.50%	主要系新收购的板块增加了相应的薪酬、工资水平的提高以及年终奖较上期有所增长,同时上期存在部分年终奖于上期支付
租赁负债	8,386.41	12,022.29	-30.24%	主要系融资租赁陆续还款

## (二) 股东权益情况

本期归属于母公司的所有者权益为 60.77 亿元,较去年同期 54.00 亿元增加 6.77 亿元,资本保值增值率为 113%,变动原因主要系公司持续盈利所致。

## (三) 经营情况

本期归属于母公司的净利润由去年的 66,961.28 万元上升到 72,179.77 万元,上升了 5,218.49 万元,较去年同期上升 7.79%,主要系公司垃圾焚烧发电新项目投产增加了公司的归母净利润。

变动较大的科目明细如下(单位:万元):

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	334,991.08	300,040.92	11.65%	本报告期内新投产项目监利二期项目、铜仁项目、蒙阳餐厨项目、立鑫新材料公司一期项目、南通回力一期等项目投入运营增加了公司的营业收入
营业成本	213,134.87	188,312.34	13.18%	本报告期内新投产项目相应增加了公司的营业成本
研发费用	9,371.85	5,641.19	66.13%	本报告期内新增的研发项目增加了公司的研发费用

资产减值损失	-3,173.40	690.94	-559.29%	本报告期内新收购的立鑫新材料公司产生了存货跌价准备和商誉减值准备,未纳入名录的垃圾发电项目产生了合同资产减值损失
资产处置收益	1,431.66			本报告期内处置供热管网资产的收益以及终止建设的垃圾焚烧发电项目的补偿收益
营业外收入	3,452.72	110.45	3,026.00%	主要系收购南通回力公司的合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
少数股东损益	554.28	-95.29	-681.68%	主要系新收购的立鑫新材料公司少数股东占股40%部分的收益

#### (四) 现金流量分析

2022年度公司的经营性现金流量保持持续提升,并且继续增加了投资活动现金流出,属于运转良好的发展阶段。

(单位:万元)

项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量:	
经营活动现金流入小计	330,367.71
经营活动现金流出小计	179,728.72
经营活动产生的现金流量净额	150,638.99
二、投资活动产生的现金流量:	
投资活动现金流入小计	27,912.12
投资活动现金流出小计	216,111.41
投资活动产生的现金流量净额	-188,199.28
三、筹资活动产生的现金流量:	
筹资活动现金流入小计	115,987.57
筹资活动现金流出小计	93,003.94
筹资活动产生的现金流量净额	22,983.63
现金及现金等价物净增加额	-14,644.65

#### (五) 主要财务指标

##### 1、偿债能力指标:

指 标	2022 年	2021 年
-----	--------	--------

1、流动比率（流动资产 / 流动负债）	1.01	1.06
2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）	0.94	1.05
3、现金比率（（货币资金+有价证券） / 流动负债）	0.37	0.51
4、资产负债率(合并)（负债总额 / 资产总额）	56.70%	57.34%
5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用） / 利息费用）	3.83	3.66

2、资产运营指标：

指 标	2022 年	2021 年
1、应收账款周转率	3.27	3.77
2、存货周转率	22.60	126.16
3、总资产周转率	0.25	0.24

旺能环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日