

劲旅环境科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”）2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计师的审计意见为：劲旅环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了劲旅环境 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2022 年度财务决算的具体情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	1,261,993,664.97	1,369,198,441.82	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润	124,114,924.58	177,027,136.85	-29.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,636,777.52	167,207,504.99	-35.03%
经营活动产生的现金流量净额	238,266,811.97	246,496,584.01	-3.34%
基本每股收益（元/股）	1.30	2.12	-38.68%
稀释每股收益（元/股）	1.30	2.12	-38.68%
加权平均净资产收益率	11.51%	29.89%	-18.38%
项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减幅度
资产总额	2,787,046,228.48	1,987,365,016.62	40.24%
归属于上市公司股东的净资产	1,618,524,627.54	674,007,609.39	140.13%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成情况

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减幅度
货币资金	487,719,429.51	246,366,533.47	97.96%
交易性金融资产	322,123,222.22	-	-
应收账款	571,855,986.18	466,463,875.19	22.59%

预付款项	10,920,870.86	7,300,034.45	49.60%
其他应收款	18,262,652.11	22,189,573.04	-17.70%
存货	75,018,583.36	40,151,785.96	86.84%
合同资产	5,570,680.94	12,397,316.65	-55.07%
一年内到期的非流动资产	6,387,014.84	5,696,710.54	12.12%
其他流动资产	210,547,366.13	68,241,403.95	208.53%
流动资产合计	1,708,405,806.15	868,807,233.25	96.64%
长期应收款	80,295,829.95	87,557,880.88	-8.29%
长期股权投资	30,416,721.96	24,799,794.08	22.65%
其他权益工具投资	1,078,200.00	1,078,200.00	0.00%
固定资产	202,889,382.79	191,197,935.92	6.11%
在建工程	17,626,122.33	7,162,571.94	146.09%
使用权资产	11,815,467.62	8,832,252.44	33.78%
无形资产	678,093,185.35	746,107,159.44	-9.12%
长期待摊费用	807,802.90	698,834.26	15.59%
递延所得税资产	44,877,889.26	44,313,354.43	1.27%
其他非流动资产	10,739,820.17	6,809,799.98	57.71%
非流动资产合计	1,078,640,422.33	1,118,557,783.37	-3.57%
资产总计	2,787,046,228.48	1,987,365,016.62	40.24%

报告期末资产总额为 278,704.62 万元，较期初增加 40.24%。其中，流动资产为 170,840.58 万元，占资产总额的 61.30%，较期初增加 96.64%；非流动资产为 107,864.04 万元，占资产总额的 38.70%，较期初减少 3.57%。

- 1、报告期末货币资金较期初增加 97.96%，主要系本期募集资金到位所致。
- 2、报告期末预付款项较期初增加 49.60%，主要系预付的油费和服务费增加所致。
- 3、报告期末存货较期初增加 86.84%，主要系基于订单考虑进行提前备货所致。
- 4、报告期末合同资产较期初下降 55.07%，主要系质保金到期收回及转入应收账款所致。
- 5、报告期末其他流动资产较期初增加 208.53%，主要系本期利用闲置募集资金购买理财所致。
- 6、报告期末在建工程较期初增加 146.09%，主要系技术中心大楼投入增加

所致。

7、报告期末使用权资产较期初增加 33.78%，主要系由于经营需要，租赁的作业车辆及设备增加所致。

8、报告期末其他非流动资产较期初增加 57.71%，主要系特许经营权资本性投入及一年以上的质保金增加所致。

（二）负债构成情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	增减幅度
短期借款	29,929,194.46	88,000,387.51	-65.99%
应付账款	123,697,465.99	126,347,066.06	-2.10%
合同负债	19,771,230.60	10,777,720.32	83.45%
应付职工薪酬	90,731,950.89	72,637,225.22	24.91%
应交税费	19,637,324.22	22,276,716.02	-11.85%
其他应付款	5,777,059.37	4,780,703.05	20.84%
一年内到期的非流动负债	98,749,193.68	87,730,896.12	12.56%
其他流动负债	406,016.34	381,293.38	6.48%
流动负债合计	388,699,435.55	412,932,007.68	-5.87%
长期借款	254,750,000.00	351,650,000.00	-27.56%
租赁负债	6,430,760.23	6,269,522.82	2.57%
长期应付款	5,203,652.77	14,206,124.45	-63.37%
预计负债	457,867,843.39	476,808,696.04	-3.97%
递延收益	12,185,896.10	11,422,857.12	6.68%
非流动负债合计	736,438,152.49	860,357,200.43	-14.40%
负债合计	1,125,137,588.04	1,273,289,208.11	-11.64%

报告期末负债总额 112,513.76 万元，较期初下降 11.64%。其中，流动负债 38,869.94 万元，占负债总额的 34.55%，较期初下降 5.87%；非流动负债 73,643.82 万元，占负债总额的 65.45%，较期初下降 14.40%。

- 1、报告期末短期借款较期初下降 65.99%，主要系银行贷款偿还所致。
- 2、报告期末合同负债较期初增加 83.45%，主要系本期预收的货款增加所致。
- 3、报告期末长期应付款较期初下降 63.37%，主要系融资租赁款到期偿还所致。

（三）经营成果情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业收入	1,261,993,664.97	1,369,198,441.82	-7.83%
营业成本	945,294,555.33	982,569,151.68	-3.79%
税金及附加	4,729,075.69	3,900,444.46	21.24%
销售费用	26,022,453.36	20,075,263.29	29.62%
管理费用	90,875,100.31	87,701,027.20	3.62%
研发费用	17,494,371.29	16,868,507.66	3.71%
财务费用	49,107,036.73	58,795,434.22	-16.48%
其他收益	12,936,157.40	10,238,709.52	26.35%
投资收益	8,423,092.41	6,734,081.01	25.08%
公允价值变动收益	2,123,222.22	-	-
信用减值损失/资产减值损失	-7,473,093.61	-7,815,241.04	-4.38%
资产处置收益	-3,103,182.73	-571,475.01	-443.01%
营业利润	141,377,267.95	207,874,687.79	-31.99%
营业外收入	10,769,955.70	8,118,265.44	32.66%
营业外支出	5,724,346.07	3,968,560.05	44.24%
利润总额	146,422,877.58	212,024,393.18	-30.94%
所得税费用	15,721,719.49	26,534,402.96	-40.75%
净利润	130,701,158.09	185,489,990.22	-29.54%
归属于母公司所有者的净利润	124,114,924.58	177,027,136.85	-29.89%
少数股东损益	6,586,233.51	8,462,853.37	-22.17%

1、报告期内资产处置收益同比变动较大，主要系本期处置的固定资产较多所致。

2、报告期内营业外收入同比增加 32.66%，主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助增加所致。

3、报告期内营业外支出同比增加 44.24%，主要系本期赔偿支出增加所致。

4、报告期内所得税费用同比下降 40.75%，主要系本期设备制造与销售业务收入规模下降，应交企业所得税减少所致。

（四）现金流量构成情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
经营活动现金流入小计	1,345,310,025.26	1,317,685,001.24	2.10%
经营活动现金流出小计	1,107,043,213.29	1,071,188,417.23	3.35%
经营活动产生的现金流量净额	238,266,811.97	246,496,584.01	-3.34%
投资活动现金流入小计	1,812,125.01	103,779,281.24	-98.25%
投资活动现金流出小计	626,547,033.60	190,486,929.09	228.92%
投资活动产生的现金流量净额	-624,734,908.59	-86,707,647.85	-620.51%
筹资活动现金流入小计	924,426,404.54	146,570,000.00	530.71%
筹资活动现金流出小计	297,154,305.08	335,062,005.72	-11.31%
筹资活动产生的现金流量净额	627,272,099.46	-188,492,005.72	432.78%
现金及现金等价物净增加额	240,804,002.84	-28,703,069.56	938.95%

1、报告期内投资活动现金流入小计同比下降 98.25%，主要系上年同期赎回理财产品较多所致。

2、报告期内投资活动现金流出小计同比增加 228.92%，主要系利用闲置募集资金购买理财所致。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额下降 620.51%，主要系利用闲置募集资金购买理财所致。

4、报告期内筹资活动现金流入小计增加 530.71%，主要系本期募集资金到位所致。

5、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加 432.78%，主要系本期募集资金到位所致。

6、报告期内现金及现金等价物净增加额增加 938.95%，主要系本期募集资金到位所致。

劲旅环境科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日