

浙农集团股份有限公司

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年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2023）第ZA11528号）。

二、2022 年公司财务状况分析

（一）资产负债情况分析

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减（%）
总资产	19,504,435,834.63	16,326,165,707.99	19.47%
流动资产	15,404,657,807.05	12,586,130,711.21	22.39%
应收账款	957,646,875.75	636,855,009.84	50.37%
应收款项融资	76,260,009.82	185,922,863.90	-58.98%
预付款项	3,190,129,797.38	2,093,915,695.61	52.35%
存货	5,067,924,492.77	4,923,700,306.77	2.93%
非流动资产	4,099,778,027.58	3,740,034,996.78	9.62%
其他权益工具投资	724,462,800.00	714,996,800.00	1.32%
固定资产	1,048,162,283.65	1,008,825,777.34	3.90%
无形资产	530,522,815.88	396,649,085.20	33.75%
总负债	12,935,225,593.74	10,404,040,020.34	24.33%
流动负债	12,125,073,014.52	9,667,542,608.83	25.42%
短期借款	2,415,301,268.43	1,869,904,310.42	29.17%
应付账款	1,424,278,950.80	1,951,043,581.09	-27.00%
合同负债	3,381,114,340.28	2,273,486,322.50	48.72%
应交税费	274,938,066.25	321,757,352.78	-14.55%
其他流动负债	268,354,288.53	196,036,246.97	36.89%
非流动负债	810,152,579.22	736,497,411.51	10.00%

应付债券	198,610,373.18	208,081,792.58	-4.55%
归属于母公司的所有者权益	4,111,877,902.11	3,597,209,933.87	14.31%
股本	502,123,615.00	487,993,037.00	2.90%
资本公积	611,618,513.34	513,852,637.50	19.03%

变动较大的资产负债项目说明如下：

- (1) 应收账款增加主要是经营规模增长所致；
- (2) 应收款项融资减少主要是年末应收票据减少所致；
- (3) 预付款项增加主要是受年末物流供应影响，部分地区运力不足，采购未入库所致；
- (4) 无形资产增加主要是本期土地使用权增加所致；
- (5) 合同负债增加主要是年末预收货款增加所致；
- (6) 其他流动负债增加主要是年末预收货款对应销项税增加所致。

(二) 经营成果分析

1、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减 (%)
营业收入	41,813,272,502.34	35,145,554,657.95	18.97%
主营业务收入	41,422,563,430.76	34,792,246,610.53	19.06%
营业总成本	40,214,131,529.54	33,523,348,591.71	19.96%
营业成本	38,535,191,944.68	31,890,021,611.28	20.84%
税金及附加	71,951,443.03	62,949,334.24	14.30%
销售费用	817,393,155.53	764,369,441.95	6.94%
管理费用	719,993,476.03	722,151,173.28	-0.30%
财务费用	51,556,651.98	70,310,171.88	-26.67%
其他收益	82,712,235.71	56,250,196.15	47.04%
投资收益	118,910,649.26	108,866,826.53	9.23%
公允价值变动收益	-8,294,093.62	46,483,920.77	-117.84%

信用减值损失	-8,792,615.36	84,730.92	-10477.10%
资产减值损失	-142,646,713.44	-71,490,827.04	-99.53%
资产处置收益	35,278,642.72	25,613,133.39	37.74%
营业利润	1,676,309,078.07	1,788,014,046.96	-6.25%
营业外收入	25,306,959.41	18,911,438.45	33.82%
营业外支出	20,256,696.29	16,559,964.20	22.32%
利润总额	1,681,359,341.19	1,790,365,521.21	-6.09%
所得税费用	407,764,810.95	413,632,476.25	-1.42%
净利润	1,273,594,530.24	1,376,733,044.96	-7.49%
归属于母公司所有者的净利润	609,794,643.57	656,504,784.65	-7.11%
基本每股收益（元/股）	1.24	1.35	-8.15%

变动较大的利润表项目说明如下：

- （1）其他收益增加主要是政府补助增加所致；
- （2）公允价值变动收益减少主要是其他非流动金融资产公允价值减少所致；
- （3）信用减值损失增加主要是应收账款坏账损失本期增加所致；
- （4）资产减值损失增加主要是存货跌价损失本期增加所致；
- （5）资产处置收益增加主要是本年处置试驾车收益增加所致；
- （6）营业外收入增加主要是财产保险理赔收入以及客户合同相关补偿收入增加所致。

2、营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	41,813,272,502.34	100%	35,145,554,657.95	100%	18.97%
分行业					
农资综合服务	23,337,543,882.23	55.81%	16,558,332,042.94	47.12%	40.94%
汽车商贸服务	16,585,433,483.67	39.67%	16,983,601,142.71	48.32%	-2.34%
医药生物服务	1,890,295,136.44	4.52%	1,603,621,472.30	4.56%	17.88%

分产品					
化肥	18,473,256,641.27	44.18%	12,298,562,060.12	35.01%	50.21%
农药	1,319,370,929.44	3.16%	1,305,387,394.51	3.71%	1.07%
原材料	3,347,594,296.44	8.01%	2,873,146,045.97	8.17%	16.51%
整车销售	14,025,873,947.28	33.54%	14,252,209,814.36	40.55%	-1.59%
汽车后市场服务	2,559,559,536.39	6.12%	2,731,391,328.35	7.77%	-6.29%
西药、中成药	1,297,468,280.20	3.10%	1,190,794,829.44	3.39%	8.96%
中药材、中药饮片	497,816,614.99	1.19%	387,444,104.93	1.10%	28.49%
其他	292,332,256.33	0.70%	106,619,080.27	0.30%	174.18%
分地区					
浙江省内	26,837,552,026.79	64.18%	23,428,973,883.37	66.66%	14.55%
浙江省外	14,975,720,475.55	35.82%	11,716,580,774.58	33.34%	27.82%
分销售模式					
直销	30,991,869,585.26	74.12%	25,436,479,562.68	72.37%	21.84%
经销	10,821,402,917.08	25.88%	9,709,075,095.27	27.63%	11.46%

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	46,649,639,957.85	41,163,629,254.70	13.33%
经营活动现金流出小计	44,680,842,310.50	39,794,024,376.85	12.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,968,797,647.35	1,369,604,877.85	43.75%
投资活动现金流入小计	1,983,209,972.97	1,732,016,683.76	14.50%
投资活动现金流出小计	1,476,987,190.61	2,024,785,533.35	-27.05%
投资活动产生的现金流量净额	506,222,782.36	-292,768,849.59	272.91%
筹资活动现金流入小计	4,149,011,657.79	2,992,792,119.34	38.63%
筹资活动现金流出小计	5,067,563,316.65	3,401,057,950.50	49.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-918,551,658.86	-408,265,831.16	-124.99%
现金及现金等价物净增加额	1,551,839,554.19	671,564,838.51	131.08%

变动较大的现金流量表项目说明如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售规模增加，以及银行票据结算的采购增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额增加主要是本年理财收益下降、风险上升，减少理财购买所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本年流动资金较为充裕，短期借款净增加额同比下降所致。

浙农集团股份有限公司董事会

2023年4月27日