



万源生态

NEEQ: 835654

万源生态股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵仁川、主管会计工作负责人赵仁川及会计机构负责人陈海飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	叶海兵
电话	0576-89955823
传真	0576-89955823
电子邮箱	445480113@qq.com
公司网址	http://wystgroup.com
联系地址	浙江省温岭市泽国镇长虹东路1号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	900,066,840.97	866,609,143.93	3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	414,904,629.65	344,127,703.77	20.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	2.89	15.22%
资产负债率%（母公司）	53.75%	60.14%	-
资产负债率%（合并）	53.89%	60.29%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	509,820,336.35	435,064,528.49	17.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	42,776,925.88	22,637,371.56	88.97%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,324,951.71	22,337,487.99	-
经营活动产生的现金流量净额	25,459,196.15	8,573,474.69	196.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.13%	6.80%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.02%	6.71%	-
基本每股收益（元/股）	0.33	0.19	73.68%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	65,347,363	54.97%	5,600,000	70,947,363	56.99%
	其中：控股股东、实际控制人	11,792,972	9.92%		11,792,972	9.47%
	董事、监事、高管	12,647,972	10.64%		12,647,972	10.16%
	核心员工	1,752,000	1.47%	0	1,752,000	1.41%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,532,637	45.03%	0	53,532,637	43.01%
	其中：控股股东、实际控制人	52,497,637	44.16%	0	52,497,637	42.17%
	董事、监事、高管	53,532,637	45.03%	0	53,532,637	43.01%
	核心员工	0	0%	0	0	
总股本		118,880,000.00	-	5,600,000	124,480,000.00	-
普通股股东人数						157

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵仁川	64,290,609	0	64,290,609	51.65%	52,497,637	11,792,972
2	万典投资	15,880,000	0	15,880,000	12.76%	0	15,880,000
3	杰特投资	7,557,000	0	7,557,000	6.07%	0	7,557,000
4	台州国投	5,706,240	0	5,706,240	4.58%	0	5,706,240
5	国强建设		5,600,000	5,600,000	4.50%	0	5,600,000
6	邵雨田	4,000,000	0	4,000,000	3.21%	0	4,000,000
7	金玲娇	3,023,050	6,600	3,029,650	2.43%	0	3,029,650
8	万艺园投资	2,760,551	0	2,760,551	2.22%	0	2,760,551
9	胡齐乾	1,730,000	0	1,730,000	1.39%	0	1,730,000
10	黄平芬	1,580,000	0	1,580,000	1.29%	0	1,580,000

合计	106,527,450	5,606,600	112,134,050	90.10%	52,497,637	59,636,413
----	-------------	-----------	-------------	--------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：

赵仁川为杭州万艺园投资有限公司的实际控制人，为万典投资的股东。除此之外，公司前十名股东之间不存在关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

前期差错更正

本公司 2021 年年度报告财务信息披露不准确。公司在计提应收账款坏账时，将周口市投资集团有限公司等 10 家公司部分较长账龄的应收账款划分至较短期间，导致 2021 年度少计提坏账准备。按公司 2021 年年报披露的预期信用损失率计算，影响金额 886.22 万元，占当期净利润的 29.37%。

2022 年 12 月 6 日本公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书，本公司及相关人员被要求责令改正。

因前期差错更正导致 2021 年 12 月 31 日应收账款减值准备增加 886.22 万元，可抵扣暂时性差异增加 886.22 万元，递延所得税资产增加 132.93 万元，影响 2021 年度当期利润 753.29 万元。

追溯重述法

受影响的各个比较期间报表 项目名称	2021年12月31日		
	追溯重述后	追溯重述前	重述金额
应收账款	568,871,609.52	577,733,813.39	-8,862,203.87
递延所得税资产	14,647,611.14	13,318,280.56	1,329,330.58
利润分配	124,334,935.18	131,867,808.47	-7,532,873.29
信用减值损失	-17,591,936.93	-8,729,733.06	-8,862,203.87
所得税费用	12,261,386.81	13,590,717.39	-1,329,330.58

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	577,733,813.39	568,871,609.52		
递延所得税资产	13,318,280.56	14,647,611.14		
利润分配	131,867,808.47	124,334,935.18		

信用减值损失	-8,729,733.06	-17,591,936.93		
所得税费用	13,590,717.39	12,261,386.81		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新设子公司河南启颂建筑工程有限公司，该公司于 2021 年 5 月 7 日新注册公司，注册资本 1,000.00 万元，实缴 0.00 万元，万源生态持股 100%，本期无相关业务。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用