

中电环保股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年度，在公司董事会的领导下，紧密围绕公司的战略发展规划，积极全力开拓市场、强化项目实施管理、加大项目回款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新升级、提高设施运营效率和企业管理水平。公司2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。现将2022年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2022年主要财务数据及指标

金额单位：万元

主要财务数据及指标	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	102,338.04	87,438.45	17.04%
营业成本(万元)	77,453.52	62,905.49	23.13%
营业利润(万元)	8,607.11	11,834.98	-27.27%
利润总额(万元)	8,567.23	11,804.11	-27.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	7,624.57	10,655.66	-28.45%
资产总额(万元)	287,733.09	277,951.62	3.52%
负债总额(万元)	104,640.41	98,320.65	6.43%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	177,814.32	173,573.31	2.44%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	10,749.54	11,655.55	-7.77%
归属于上市公司净利润增长率	-28.45%	-39.80%	增长 11.35 个百分点
销售净利润率	6.79%	12.29%	下降 5.5 个百分点
加权平均净资产收益率	4.35%	6.32%	下降 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25%

说明：

公司2022年度实现营业收入102,338.04万元，较上年87,438.45万元上升17.04%；归属于上市公司股东的净利润为7,624.57万元，较上年10,655.66万元下降28.45%；资产总额287,733.09万元，较上年277,951.62万元增长3.52%；基本每股收益元0.11元/股，较上年0.16

元/股下降31.25%，本年营业收入实现增长，因全额计提了商誉减值准备等因素，公司净利润出现了一定比例下降。

二、2022年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增 减额	本年比上年增减 (%)
货币资金	14,808.89	4,810.40	9,998.49	207.85%
交易性金融资产	50,831.88	59,451.47	-8,619.59	-14.50%
应收票据	1,344.05	1,039.90	304.15	29.25%
应收账款	73,530.34	62,580.15	10,950.19	17.50%
应收款项融资	4,278.40	5,387.21	-1,108.81	-20.58%
预付款项	4,008.29	3,514.90	493.39	14.04%
其他应收款	2,067.74	2,095.99	-28.26	-1.35%
存货	7,305.57	3,583.91	3,721.65	103.84%
合同资产	14,719.26	16,462.58	-1,743.32	-10.59%
其他流动资产	6,331.04	7,864.29	-1,533.24	-19.50%
流动资产合计	179,225.46	166,790.81	12,434.65	7.46%
长期应收款	3,083.99	3,083.99	-	0.00%
长期股权投资	5,973.56	5,635.61	337.96	6.00%
投资性房地产	960.40	437.25	523.15	119.64%
固定资产	9,564.93	9,972.68	-407.75	-4.09%
在建工程	7,399.16	9,438.57	-2,039.41	-21.61%
无形资产	78,751.48	75,915.94	2,835.54	3.74%
商誉	-	4,208.14	-4,208.14	-100.00%
递延所得税资产	2,774.09	2,468.62	305.47	12.37%
非流动资产合计	108,507.63	111,160.81	-2,653.18	-2.39%
资产合计	287,733.09	277,951.62	9,781.47	3.52%
短期借款	5,404.97	3,703.68	1,701.29	45.94%
应付票据	5,889.66	1,735.02	4,154.63	239.46%
应付账款	53,043.26	48,898.67	4,144.59	8.48%
预收账款	32.58	48.13	-15.55	-32.30%

合同负债	10,389.97	4,315.90	6,074.07	140.74%
应付职工薪酬	177.15	130.59	46.55	35.65%
应交税费	1,138.84	1,030.22	108.62	10.54%
其他应付款	2,157.21	1,285.51	875.16	67.81%
一年内到期的非流动负债	9,205.38	1,623.46	7,578.46	467.02%
其他流动负债	932.30	826.43	105.87	12.81%
流动负债合计	88,371.31	63,597.61	24,773.70	38.95%
长期借款	10,110.38	27,757.14	-17,646.77	-63.58%
长期应付款	23.00	23.00	-	0.00%
预计负债	113.17	105.12	8.05	7.65%
递延收益	4,308.98	4,949.01	-640.04	-12.93%
递延所得税负债	567.86	647.28	-79.42	-12.27%
其他非流动负债	1,145.72	1,241.48	-95.77	-7.71%
非流动负债合计	16,269.10	34,723.04	-18,453.94	-53.15%
负债合计	104,640.41	98,320.65	6,319.76	6.43%

重大变动说明：

1、货币资金期末数 14,808.89 万元，较上年增加 9,998.49 万元，增长 207.85%，主要系本期减少购买理财产品所致。

2、存货期末数 7,305.57 万元，较上年增加 3,721.65 万元，增长 103.84%，主要系期末正在实施项目已发出物资增加所致。

3、投资性房地产期末数 960.40 万元，较上年增加 523.15 万元，增长 119.64%，主要系本期出租房产增加所致。

4、商誉期末数 0 万元，较上年减少 4,208.14 万元，下降 100%，主要系本期商誉全额计提减值准备所致。

5、短期借款期末数 5,404.97 万元，较上期增加 1,701.29 万元，增长 45.94%，主要系本期新增流动资金贷款所致。

6、应付票据期末数 5,889.66 万元，较上期增加 4,154.63 万元，增长 239.46%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

7、合同负债期末数 10,389.97 万元，较上期增加 6,074.07 万元，增长 140.74%，主要系本期收到项目预收款增加所致。

8、应付职工薪酬期末数 177.15 万元，较上期增加 46.55 万元，增长 35.65%，主要系期末计提年终奖所致。

9、其他应付款期末数 2,157.21 万元，较上期增加 871.70 万元，增长 67.81 %，主要系本期收到供应商投标保证金增加所致。

10、一年内到期的非流动负债期末数 9,205.38 万元，较上期增加 7,581.93 万元，增长 467.02%，主要系一年内长期借款到期增加所致。

11、长期借款期末数 10,110.38 万元，较上期减少 17,646.77 万元，下降 63.58%，主要系本期归还部分项目长期借款所致。

三、2022 年经营成果

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增减 额	本年比上年增减 (%)
营业收入	102,338.04	87,438.45	14,899.58	17.04%
营业成本	77,453.52	62,905.50	14,548.03	23.13%
税金及附加	467.05	496.07	-29.02	-5.85%
销售费用	2,139.53	2,029.25	110.28	5.43%
管理费用	6,539.58	7,233.14	-693.56	-9.59%
研发费用	4,628.57	3,784.24	844.34	22.31%
财务费用	1,364.12	1,429.17	-65.05	-4.55%
其他收益	1,917.92	1,782.56	135.36	7.59%
投资收益	1,184.90	833.64	351.27	42.14%
公允价值变动损益	1,752.06	1,885.65	-133.59	-7.08%
信用减值损失	-1,528.15	-2,080.05	551.90	-26.53%
资产减值损失	-4,465.07	-148.07	-4,317.00	2915.51%
资产处置收益	-0.21	0.17	-0.38	-224.22%
营业外收入	12.50	2.10	10.40	496.55%
营业外支出	52.37	32.97	19.41	58.87%
利润总额	8,567.23	11,804.11	-3,236.88	-27.42%
所得税费用	1,616.97	1,061.21	555.75	52.37%
净利润	6,950.27	10,742.89	-3,792.63	-35.30%

归属于上市公司净利润	7,624.57	10,655.66	-3,031.09	-28.45%
------------	----------	-----------	-----------	---------

重大变动说明：

1、投资收益本年发生额为 1,184.90 万元，较上年增加 351.27 万元，增长 42.14%，主要系本期到期的理财产品收益增加所致。

2、资产减值损失本年发生额-4465.07 万元，较上年增加 4317 万元，增长 2915.51%，主要系本期全额计提商誉减值准备所致。

3、资产处置收益本年发生额-0.21 万元，较上年减少 0.38 万元，下降 224.22%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

4、营业外收入本年发生额 12.50 万元，较上年增加 10.40 万元，增长 496.55%，主要系本期取得合同违约金增加所致。

5、营业外支出本年发生额 52.37 万元，较上年增加 19.41 万元，增长 58.87%，主要系本期税收滞纳金增加所致。

6、所得税费用本年发生额 1,616.97 万元，较上年增加 555.75 万元，增长 52.37%，主要系本期应交所得税增加所致。

四、2022年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
股本	67,671.00	67,671.00	0.00	0.00%
资本公积	4,433.74	4,433.74	0.00	0.00%
盈余公积	10,827.15	9,555.97	1,271.18	13.30%
未分配利润	94,882.44	91,912.60	2,969.84	3.23%
少数股东权益	5,278.36	6,057.66	-779.30	-12.86%
股东权益合计	183,092.68	179,630.96	3,461.72	1.93%

重大变动说明：无。

五、2022 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减额	本年比上年增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	107,134.13	76,548.23	30,585.90	39.96%
经营活动现金流出小计	96,384.59	64,892.68	31,492.92	48.53%

经营活动产生的现金净流量净额	10,749.54	11,655.55	-906.02	-7.77%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	193,626.35	129,884.41	63,741.94	49.08%
投资活动现金流出小计	184,792.08	150,621.66	34,170.43	22.69%
投资活动产生的现金净流量净额	8,834.27	-20,737.25	29,571.52	142.60%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	6,002.08	6,381.82	-379.74	-5.95%
筹资活动现金流出小计	19,360.99	5,894.99	13,466.00	228.43%
筹资活动产生的现金净流量净额	-13,358.92	486.83	-13,845.75	-2844.06%
现金及现金等价物净增加额	6,224.89	-8,594.86	14,819.75	172.43%

重大变动说明：

1、本期投资活动产生的现金净流量净额 8,834.27 万元，较上年增加 29,571.52 万元，增长 142.60%，主要系本期理财产品到期增加所致。

2、本期筹资活动产生的现金净流量净额-13,358.92 万元，较上年减少 13,845.75 万元，下降 2,844.06%，主要系本期归还部分项目长期借款所致。

综上，本年营业收入实现增长，公司净利润出现了一定比例下降，主要系商誉减值准备全额计提影响，公司财务状况良好，仍具有较好的盈利能力和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。

中电环保股份有限公司
二〇二三年三月二十七日