

北京中科润宇环保科技股份有限公司

2022 年财务决算及 2023 年财务预算

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年财务决算及 2023 年财务预算情况如下:

一、2022 年财务决算情况

(一) 财务报表的审计情况

公司编制的 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

(二) 主要财务数据及指标

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	159,677.27	151,576.54	5.34%
营业成本	113,464.98	109,120.46	3.98%
净利润	25,022.76	19,831.45	26.18%
归属于母公司净利润	21,214.00	17,322.12	22.47%
资产总额	648,902.15	455,735.22	42.39%
负债总额	303,961.97	269,732.09	12.69%
净资产	344,940.18	186,003.13	85.45%
经营活动产生的现金流量净额	44,578.90	33,131.62	34.55%
投资活动产生的现金流量净额	-62,300.25	-62,761.36	-0.73%
筹资活动产生的现金流量净额	137,997.60	31,420.06	339.20%

(三) 经营成果分析

1. 2022 年公司实现营业总收入 159,677.27 万元, 比上年增加 8,100.73 万元, 增幅 5.34%。其中, 生活类垃圾处理业务收入 84,112.57 万元, 同比增加 8,982.23 万元, 增幅 11.96%; 环保装备销售及技术服务 5,797.02 万元, 与上年基本持平; 项目建造业务收入 67,325.34 万元, 与上年基本持平; 其他收入 2,442.34 万元, 与上年基本持平。综上, 营业收入增加主要系生活类垃圾处理业务收入增加所致。

2. 2022 年公司实现净利润 25,022.76 万元，比上年增加 5,191.31 万元，增幅 26.18%。主要系公司新投产项目产能进一步释放、运营效率整体提升、部分项目特许经营期延长、服务费调增、应收款的清收、融资成本的进一步压降等因素所致。

（四）财务状况分析

1. 资产方面：2022 年末公司资产总额 648,902.15 万元，较年初增加 193,166.93 万元，增幅 42.39%；主要系公司收到 IPO 募集资金货币资金增加及公司 BOT 项目建设形成的无形资产增加所致。

2. 负债方面：2022 年末公司负债总额 303,961.97 万元，较年初增加 34,229.88 万元，增幅 12.69%。主要系项目建设相关的有息负债和预收设备款增加所致。

3. 所有者权益方面：2022 年末公司所有者权益总额 344,940.18 万元，较年初增加 158,937.05 万元，增幅 85.45%，主要系公司首次公开发行股票股本、资本公积增加及本期经营积累增加所致。

（五）现金流量情况

1. 2022 年公司经营活动现金流量净额 44,578.90 万元，较去年增加 11,447.28 万元，增长 34.55%。主要系本期公司主营业务收入及应收款回款增加所致。

2. 2022 年公司投资活动现金流量净额-62,300.25 万元，与去年基本持平。主要系本期海城项目、晋城项目、防城港二期及慈溪三期项目建设投资支出。

3. 2022 年公司筹资活动现金流量净额 137,997.60 万元，较去年增加 106,577.54 万元，增长 339.20%。主要原因系本期公司收到 IPO 募集资金所致。

二、2023 年度财务预算情况

（一）经营预算。2023 年度公司以打造一流企业为目标，持续加强研发创新以实现高质量发展，在上年基础上进一步实现量的增长和质的提升，预计向社会提供绿色能源较上年增加 20%以上。

（二）投资预算。2023 年度预计在建项目投资约 75,000 万元。

上述财务预算不构成公司业绩承诺，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日