

杭州楚环科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根据审计结果编制了公司 2022 年年度财务决算，现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度财务报表审计情况

2022 年度公司财务报表的审计情况公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了楚环科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务指标

公司 2022 年度主要会计数据报告期内，公司实现营业收入 57,038.81 万元，较去年同期下降 2.76%；实现归属于公司股东的净利润为 6,481.47 万元，较去年同期下降 23.03%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 5,568.62 万元，较上年同期下降 30.62%。

三、资产负债情况

人民币：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动率	情况说明
货币资金	22,508.73	23,833.07	-5.56%	未发生重大变化
交易性金融资产	18,837.02	2,038.89	823.89%	主要系本期购买理财产品增加
应收票据	790.92	3,312.98	-76.13%	主要系本期末未到期的商业承兑减少
应收账款	30,905.47	22,577.71	36.88%	主要系客户货款支付审批流程较长，期末验收项目款尚未取得
应收款项融资	401.30	1,775.00	-77.39%	主要系本期末未到期的银行承兑汇票减少
预付款项	477.89	1,116.13	-57.18%	主要系 2021 年部分在执行 VOCs 项目的供应商预付款要求较高
其他应收款	801.92	530.30	51.22%	主要系本期楚环智能制造基地使用园区临时道路和场地的押金 200 万元
存货	7,150.11	17,462.58	-59.05%	主要系本期加强项目采购管理，存货周转加快

合同资产	6,259.73	5,192.40	20.56%	未发生重大变化
一年内到期的非流动资产	98.33	93.57	5.08%	未发生重大变化
其他流动资产	3.22	2.12	51.86%	主要系本期期末留抵的增值税增加
长期应收款	445.44	424.36	4.97%	未发生重大变化
固定资产	3,825.45	3,747.71	2.07%	未发生重大变化
在建工程	1,002.06		0.00%	主要系本期楚环智能制造基地建设项目开工建设
使用权资产	456.13	735.32	-37.97%	主要系本期部分房屋租赁即将到期，尚未摊销金额减少
无形资产	1,654.91	1,656.88	-0.12%	未发生重大变化
长期待摊费用	210.70	105.49	99.74%	主要系本期新增研发中心装修支出
递延所得税资产	863.63	704.08	22.66%	未发生重大变化
其他非流动资产	8,758.79	4.70	186257.32%	主要系本期增加一年期以上的大额存单
资产总计	105,451.77	85,313.29	23.61%	
短期借款		5,123.36	-100.00%	主要系本期银行借款减少
应付票据	4,786.64	7,931.07	-39.65%	主要系本期期末未到期的银行承兑汇票减少
应付账款	15,436.37	18,598.23	-17.00%	未发生重大变化
合同负债	6,125.66	17,484.65	-64.97%	主要系客户因经济周期影响，减少支付预付合同款
应付职工薪酬	1,237.54	1,280.91	-3.39%	未发生重大变化
应交税费	1,084.86	1,966.65	-44.84%	主要系期末计提所得税减少
其他应付款	73.76	0.12	61472.50%	主要系本期楚环智能制造基地建设项目的安全保证金
一年内到期的非流动负债	317.18	345.38	-8.17%	未发生重大变化
其他流动负债	796.34	2,273.00	-64.97%	主要系客户因经济周期影响，减少支付预付合同款
长期借款	650.81			主要系本期楚环智能制造基地建设项目的银行借款
租赁负债	156.22	346.93	-54.97%	主要系本期房屋租赁合同的期间减少
递延收益	142.34	105.77	34.58%	主要系本期湖北楚元收到政府基础设施建设补助42万元
递延所得税负债	48.54		0.00%	主要系本期设备加速折旧形成的递延所得税负债
负债总计	30,856.26	55,456.07	-44.36%	
股本	8,037.35	6,028.00	33.83%	主要系本期公司上市公开发行股份
资本公积	42,002.88	5,755.41	629.80%	主要系本期公司上市公开发行股份形成的溢价
盈余公积	2,411.22	1,824.07	33.83%	主要系本期按净利润计提的法定盈余公积
未分配利润	22,144.05	16,249.74	36.09%	主要系本期实现的净利润
所有者权益合计	74,595.51	29,857.22	149.84%	

四、经营利润情况

人民币：万元

项目	本期数	上年同期数	增减变动率	情况说明
营业收入	57,038.81	58,654.87	-2.76%	未发生重大变化
营业成本	38,323.59	38,197.29	0.33%	未发生重大变化
税金及附加	233.91	326.98	-28.46%	未发生重大变化
销售费用	2,605.03	2,149.43	21.20%	未发生重大变化
管理费用	5,024.17	4,339.14	15.79%	未发生重大变化
研发费用	2,976.96	2,667.89	11.58%	未发生重大变化
财务费用	-60.90	304.40	-120.01%	主要系募集资金到位，银行存款利息增加，同时贷款减少，利息支出减少
其中：利息费用	98.25	310.41	-68.35%	主要系募集资金到位，贷款减少，利息支出减少
利息收入	200.41	44.57	349.61%	主要系募集资金到位，银行存款利息增加
其他收益	650.89	265.32	145.32%	主要系获得政府上市奖励 400 万元
投资收益（损失以“-”号填列）	413.34	371.36	11.31%	未发生重大变化
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12.80	38.89	-67.08%	主要系期末以公允价值计量的理财金额减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,601.61	-1,609.94	-0.52%	未发生重大变化
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-123.37	33.12	-472.48%	主要系尚未到期的项目质保金增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4.66		0.00%	主要系旧固定资产处置收益
营业外收入	7.19	11.18	-35.64%	主要系无法支付的款项减少
营业外支出	15.85	15.14	4.69%	未发生重大变化
所得税费用	802.63	1,343.21	-40.25%	主要系利润总额下降所致
净利润	6,481.47	8,421.32	-23.03%	未发生重大变化

五、现金流情况

人民币：万元

项目	本期数	上年同期数	增减变动率	情况说明
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	26,252.23	42,497.98	-38.23%	主要系部分客户货款支付审批流程较长，尚在审批中
收到的税费返还	372.01		0.00%	主要系本期收到增值税留抵退税

收到其他与经营活动有关的现金	8,068.48	2,837.25	184.38%	主要系本期取得保函、承兑保证金金额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	21,846.50	23,545.53	-7.22%	未发生重大变化
支付给职工以及为职工支付的现金	6,226.52	5,284.17	17.83%	未发生重大变化
支付的各项税费	4,125.68	4,070.09	1.37%	未发生重大变化
支付其他与经营活动有关的现金	8,797.45	8,075.57	8.94%	未发生重大变化
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,706.92	48,100.00	-19.53%	未发生重大变化
取得投资收益收到的现金	168.67	371.36	-54.58%	主要系本期理财期满获得的收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.00	0.90	677.78%	主要系本期处置固定资产收到的款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,600.93	3,862.61	-58.55%	主要系本期基建的支出同比减少
投资支付的现金	63,970.00	50,100.00	27.68%	未发生重大变化
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	42,124.08		0.00%	主要系本期公司上市公开发行股份募集的资金
取得借款收到的现金	650.00	5,330.00	-87.80%	主要系本期公司向银行贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		1,627.46	-100.00%	主要系本期不存在商业承兑汇票未终止确认收到现金
偿还债务支付的现金	3,480.00	4,700.00	-25.96%	主要系本期新增贷款金额减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85.12	79.41	7.18%	未发生重大变化
支付其他与筹资活动有关的现金	4,474.84	338.26	1222.90%	主要系本期支付给中介机构的发行费用增加

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月13日