

中节能国祯环保科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年度实现营业收入 40.99 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 4.05 亿，2022 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第 ZG24250 号的标准无保留意见审计报告。公司 2022 年财务数据与主要指标，详见公司 2022 年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指合并口径）：

一、2022 年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比变化
营业收入	409,900.44	447,691.44	-8.44%
归属于上市公司股东的净利润	40,493.78	36,670.60	10.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,632.75	28,616.70	0.06%
经营活动产生的现金流量净额	63,018.66	92,799.92	-32.09%
基本每股收益（元/股）	0.5793	0.5314	9.01%

项目	2022 年	2021 年	同比变化
稀释每股收益（元/股）	0.5752	0.5275	9.04%
加权平均净资产收益率	9.90%	10.43%	-0.53%
项目	2022 年末	2021 年末	同比变化
资产总额	1,500,596.26	1,500,852.02	-0.02%
股本	69,896.20	69,896.19	-
归属于上市公司股东的 净资产	392,771.14	363,224.82	8.13%
资产负债率	71.98%	73.80%	-1.82%

二、资产负债状况

2022 年末公司资产总额 150.06 亿，其中流动资产 50.57 亿，非流动资产 99.49 亿；负债总额 108.02 亿，其中流动负债 49.35 亿，非流动负债 58.67 亿。2022 年末归属于母公司股东权益合计 39.28 亿，少数股东权益 2.76 亿，净资产合计 42.04 亿。

1、主要资产重大变化情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变化	变化说明
应收账款	200,536.61	146,149.84	37.21%	受到当前政府财力影响，运营费收取滞后

其他应收款	43,084.41	25,538.44	68.70%	本期处置道真项目 特许权尚未收到款 项
存货	9,020.85	19,268.06	-53.18%	本期加快推进项目 进展导致存货减少
合同资产	102,808.02	107,823.78	-4.65%	项目结算或决算有 效推进
长期股权投资	41,290.56	36,530.13	13.03%	本期对联营企业继 续履行出资义务所 致
其他非流动金融 资产	11,915.63	13,795.63	-13.63%	本期对外处置安徽 安泽环境股份有限 公司所致
长期应收款	6,882.04	11,266.50	-38.92%	本期分期销售达到 收款条件回款所致
无形资产	887,421.58	907,004.56	-2.16%	本期处置徐州奎河 污水厂与道真等特 许经营权项目

2、主要负债及权益重大变化情况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比变化	变化说明
短期借款	138,169.53	180,879.24	-23.61%	本期优化贷款结构
其他应付款	10,291.78	8,333.66	23.50%	按照项目约定,收取项目建设保证金
长期借款	563,273.68	535,085.01	5.27%	本期优化贷款结构
预计负债	17,548.61	20,615.63	-14.88%	本期特许经营权项目更新支出
未分配利润	152,098.43	121,876.10	24.80%	本期实现净利润所致

三、2022 年度经营状况

2022 年度公司实现营业收入 40.99 亿,较 2021 年度 44.77 亿,同比下降 8.44%;实现净利润 4.35 亿元,较 2021 年度 3.91 亿同比增长 11.18%。本期综合毛利率 24.95%同比提升 0.1%。

1、主营业务状况

单位:万元

项目	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	
分产品					
水环境治理综合服务	354,837.38	86.57%	374,441.45	83.64%	-5.24%

工业废水处理综合服务	30,918.06	7.54%	32,153.93	7.18%	-3.84%
小城镇环境治理综合服务	22,355.20	5.45%	39,050.25	8.72%	-42.75%
其他	1,789.81	0.44%	2,045.81	0.46%	-12.51%
分地区					
安徽地区	207,445.17	50.61%	268,540.40	59.98%	-22.75%
华东地区	43,713.38	10.66%	38,871.33	8.68%	12.46%
华南地区	26,949.12	6.57%	27,986.14	6.25%	-3.71%
华中、西南地区	67,712.43	16.52%	50,402.92	11.26%	34.34%
西北、华北、东北地区	47,176.11	11.51%	41,495.04	9.27%	13.69%
国外	15,114.42	3.69%	18,349.80	4.10%	-17.63%
其他	1,789.81	0.44%	2,045.81	0.46%	-12.51%
分销售模式					
运营服务	234,862.68	57.30%	226,212.12	50.53%	3.82%
工程建造服务	164,950.68	40.24%	203,667.77	45.49%	-19.01%
设备制造销售及 服务	8,297.27	2.02%	15,765.74	3.52%	-47.37%
其他	1,789.81	0.44%	2,045.81	0.46%	-12.51%

(1) 主营业务细分领域分布状况

2022 年公司水环境治理综合服务领域实现收入 35.48 亿，同比下降 5.24%，毛利率为 25.43%；工业废水处理综合服务领域实现收入 3.09 亿元，同比下降 3.84%，毛利率为 20.17%；小城镇环境治理综合服务领域实现收入 2.24 亿元，同比下降 42.75%，毛利率为 24.51%。

(2) 主营业务分业务模式状况

2022 年度公司实现水务投资运营业务收入 23.49 亿元，占营业收入的 57.30%，同比增长 3.82%；实现环境工程收入 16.50 亿元，占营业收入的 40.24%，同比下降 19.01%；实现设备生产与销售收入 0.83 亿元，占营业收入的 2.02%，同比下降 47.37%。

2、主要费用状况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变化
销售费用	8,332.81	8,959.45	-6.99%
管理费用	16,596.44	19,020.59	-12.74%
研发费用	2,396.32	3,457.60	-30.69%
财务费用	27,151.20	32,780.87	-17.17%

2022 年度销售费用 8,332.81 万元，同比下降 6.99%；管理费用 1.66 亿元，同比下降 12.74%，均为人工成本同比减少所致。研发费用 2,396.32 万元，同比下降 30.69%，主要系随着重大课题项目的

验收结题，研发项目陆续进入收尾阶段，相应的投入相对减少所致。财务费用 2.72 亿元，同比下降 17.17%，主要系资金成本下降及收回财务资助款项利息所致。

四、2022 年度现金流状况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比变化	变化说明
经营活动产生的现金流量净额	63,018.66	92,799.92	-32.09%	主要系本期政府财政紧张，对应运营费回收滞后所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,597.10	-57,636.67	33.03%	主要系收回上期股权处置对价所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,056.26	-37,563.45	-11.96%	主要系随着特许经营权项目的持续运营，项目贷款进入还本期所致
现金及现金等价物净增加额	-17,526.03	-2,442.66	-617.50%	主要系本期运营费回收滞后销售回款同比下降所致

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日