

广西博世科环保科技股份有限公司 2022年度财务决算报告

2022 年度，公司实现营业收入 222,380.49 万元，较上年同期下降 16.29%；实现营业利润-47,486.10 万元，同比减亏 16,879.82 万元；实现利润总额-47,944.31 万元，同比减亏 16,854.40 万元；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-44,872.37 万元，同比减亏 6,604.46 万元。实现基本每股收益-0.89 元，每股净资产 4.51 元，加权平均净资产收益率为-17.94%。经营活动产生的现金流量净额为 15,344.03 万元，比上年同期增加 55,913.17 万元。

一、2022 年公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2023] 14182 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务指标

主要财务指标	2022 年度	2021 年度
基本每股收益（元/股）	-0.89	-1.17
加权平均净资产收益率（%）	-17.94	-20.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	-0.92
应收账款周转率（次）	0.62	0.81
流动比率（%）	72.28	79.76
速动比率（%）	68.15	75.38
资产负债率（%）	78.76	75.60

三、资产负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
货币资金	854,712,301.00	1,394,971,314.84	-38.73%
应收票据	80,146,217.17	31,295,347.43	156.10%
应收款项融资	7,203,266.52	41,150,308.08	-82.50%
预付款项	109,346,447.35	74,691,878.70	46.40%

其他流动资产	119,261,045.31	181,214,873.42	-34.19%
在建工程	207,996,859.90	316,736,773.03	-34.33%
使用权资产	35,600,229.93	85,392,548.88	-58.31%
长期待摊费用	15,046,735.00	9,264,824.90	62.41%
合同负债	417,720,913.83	260,364,971.48	60.44%
一年内到期的非流动负债	570,237,721.02	357,824,462.00	59.36%
其他流动负债	269,916,530.74	163,737,190.45	64.85%
租赁负债	5,279,721.80	14,299,229.35	-63.08%
长期应付款	33,554,412.47	-	不适用
递延收益	152,066,571.22	101,910,227.32	49.22%

说明：

1、本报告期，“货币资金”较上年同期下降 38.73%，主要系履约保函保证金、承兑汇票保证金减少影响所致。

2、本报告期，“应收票据”较上年同期增长 156.10%，主要系已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据影响所致。

3、本报告期，“应收款项融资”较上年同期下降 82.50%，主要系收到的银行承兑汇票期末留存减少影响所致。

4、本报告期，“预付账款”较上年同期增长 46.40%，主要系预付设备款增加影响所致。

5、本报告期，“其他流动资产”较上年同期减少 34.19%，主要系待抵扣增值税进项税额减少影响所致。

6、本报告期，“在建工程”较上年同期下降 34.33%，主要系本期建设项目竣工转固影响所致。

7、本报告期，“使用权资产”较上年同期下降 58.31%，主要系部分融资租赁到期影响所致。

8、本报告期，“长期待摊费用”较上年同期增长 62.41%，主要系子公司装修办公场所支出增加影响所致。

9、本报告期，“合同负债”较上年同期增长 60.44%，主要系预收合同款增加影响所致。

10、本报告期，“一年内到期的非流动负债”较上年同期增长 59.36%，主要系一年内到期的借款增加影响所致。

11、本报告期，“其他流动负债”较上年同期增长 64.85%，主要系股东借款及已背书未到期的应收票据增加影响所致。

12、本报告期，“租赁负债”较上年同期下降 63.08%，主要系融资租赁借款到期偿还影响所致。

13、本报告期，“长期应付款”较上年同期增长 3,355.44 万元，主要系核算融资租赁影响所致。

14、本报告期，“递延收益”较上年同期增长 49.22%，主要系新增科清环境公司待处置危险废物影响所致。

四、股东权益情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
其他综合收益	-62,386.29	-2,022,859.11	96.92%
未分配利润	-70,282,286.86	378,441,455.66	不适用

说明：

1、本报告期，“其他综合收益”较上年同期增长 96.92%，主要系外币报表折算差额的影响所致。

2、本报告期，“未分配利润”较上年同期减少 44,872.37 万元，主要系本期净利润影响所致。

五、经营成果

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	增长额	同比增减
税金及附加	20,640,561.39	13,293,207.11	7,347,354.28	55.27%
投资收益	-347,602.29	19,047,849.40	-19,395,451.69	不适用
公允价值变动收益	-	-447,120.00	447,120.00	不适用
资产减值损失	30,794,823.95	-223,511,356.67	254,306,180.62	不适用
资产处置收益	318,413.35	-9,788,357.76	10,106,771.11	不适用
营业外收入	3,852,658.60	788,822.02	3,063,836.58	388.41%
营业外支出	8,434,723.81	5,116,632.66	3,318,091.15	64.85%
所得税费用	-32,365,883.77	-119,389,662.59	87,023,778.82	72.89%

说明：

1、本报告期，“税金及附加”较上年同期增长 55.27%，主要系本期销售房产，相应房产税及土地增值税增加影响所致。

2、本报告期，“投资收益”较上年同期减少 1,939.55 万元，主要系处置子公司产生投资收益影响所致。

3、本报告期，“公允价值变动收益”较上年同期增加 44.71 万元，主要系美元掉期互换锁汇业务影响所致。

4、本报告期，“资产减值损失”较上年同期减少 25,430.62 万元，主要系本期变更合同资产减值准备计提政策，合同资产减值损失冲回影响所致。

5、本报告期，“资产处置收益”较上年同期增加 1,010.68 万元，主要系处置固定资产影响所致。

6、本报告期，“营业外收入”较上年同期增长 388.41%，主要系收到与经营活动无关的政府补助增加影响所致。

7、本报告期，“营业外支出”较上年同期增长 64.85%，主要系资产报废损失、法律诉讼费及违约金支出增加影响所致。

8、本报告期，“所得税费用”较上年同期增长 72.89%，主要系利润总额影响所致。

六、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	153,440,278.64	-405,691,409.12	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	-327,502,716.98	-427,837,938.11	23.45%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-300,638,827.51	841,144,504.84	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,319,360.16	-331,250.22	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	-472,381,905.69	7,283,907.39	不适用

说明：

1、本报告期，“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 55,913.17 万元，主要系本期收到货款、工程款及增值税留抵退税增加及支付的货款、工程款、职工薪酬及税费等减少影响所致。

2、本报告期，“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期上升 23.45%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。

3、本报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 114,178.33 万元，主要系上期收到非公开增发投资款、本期归还部分借款影响所致。

4、本报告期，“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期增长 265.06 万元，主要系汇率变动的影响所致。

5、本报告期，“现金及现金等价物净增加额”较上年同期减少 47,966.58 万元，主要系上期收到非公开增发投资款、本期归还部分借款等影响所致。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》之盖章页）

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日