

# 北京建工环境修复股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度利润完成情况

#### (一) 经营指标完成情况

2022 年度实际实现营业收入 126,975.99 万元，利润总额 9,869.60 万元。

#### (二) 主要财务指标

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	同比增加
一、营业收入	126,975.99	108,065.44	17.50%
减：营业成本	99,321.48	82,664.74	20.15%
税金及附加	164.01	90.89	80.44%
销售费用	2,943.36	2,956.69	-0.45%
管理费用	7,049.40	6,470.28	8.95%
研发费用	3,815.28	3,605.60	5.82%
财务费用	-2.76	32.90	91.60%
资产减值损失（含信用减值损失）	7,777.84	5,721.11	35.95%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,960.31	1,582.31	23.89%
其他收益	1,322.89	1,590.06	-16.80%
二、营业利润(损失以“-”号填列)	9,792.56	9,792.18	0.00%
营业外收支净额	77.04	-41.00	287.88%
三、利润总额(损失以“-”号填列)	9,869.60	9,751.18	1.21%
减：所得税费用	-233.46	923.99	-125.27%
四、净利润(损失以“-”号填列)	10,103.06	8,827.19	14.45%
五、综合收益总额	10,103.06	8,827.19	14.45%
归属于母公司股东的综合收益总额	9,778.55	8,894.31	9.94%

2022 年度公司实现营业收入 126,975.99 万元，比 2021 有所增长，增幅

17.50%，其中修复工程项目收入 112,427.20 万元，占总收入的 88.54%。

2022 年度公司整体毛利率 21.78%，2021 年为 23.50%，2020 年为 21.64%，公司 2021 年所实施的个别项目毛利率略高，近几年整体毛利率保持稳定。

2022 年度，公司发生营业成本 99,321.48 万元，较上年增加 20.15%，成本增幅略高于收入增幅。

2022 年度，发生销售费用 2,943.36 万元，与上年基本持平。

2022 年度，公司发生管理费用 7,049.40 万元，比上年同期增长 8.95%，主要是人工费和折旧费有所增长。

2022 年度，公司发生研发费用 3,815.28 万元，较上年增长 5.82%，主要原因因为公司增加了科研投入。

2022 年度，公司发生财务费用-2.79 万元，较上年增加 30.14 万元，主要原因因为公司融资规模增大，相应成本有所增长。

2022 年度，公司实现净利润 10,103.06 万元，较上年增加 1,275.87 万元，增幅 14.45%，主要原因是根据所得税税收优惠政策，公司降低了所得税费用。

## 二、财务状况说明

### （一）资产状况

单位：万元

主要报表科目	2022 年末	2022 年占比	2021 年末	2021 年占比
存货	1,132.94	0.38%	1,015.37	0.41%
其中：原材料	553.76	0.19%	526.95	0.21%
其中：合同履约成本	486.39	0.16%	468.96	0.19%
应收账款	68,909.61	23.10%	45,752.96	18.28%
其他应收款	7,757.65	2.60%	8,725.60	3.49%
<b>流动资产</b>	<b>259,849.02</b>	<b>87.10%</b>	<b>225,870.66</b>	<b>90.22%</b>
固定资产	20,303.00	6.81%	11,212.57	4.48%

长期股权投资	9,080.30	3.04%	7,241.18	2.89%
<b>资产总计</b>	<b>298,327.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>250,344.79</b>	<b>100.00%</b>

2022 年末，公司存货余额 1,132.94 万元，较年初增加 117.57 万元，增幅 11.58%，主要构成为原材料 553.76 元，较年初增加 26.81 万元，增幅 5.09%；按时间点确认收入的合同履约成本 486.39 万元，较年初增加 17.43 万元，均为未达到收入确认时点的已投入成本。

公司应收账款余额 68,909.61 万元，比年初增加 23,156.65 万元，增幅 50.61%，主要原因为重要工程项目陆续达到回款节点但回款情况不佳。

其他应收款余额 7,757.65 万元，比上年同期减少 967.95 万元，同比降低 11.09%，主要原因为收回部分项目保证金。

固定资产年末余额 20,303.00 万元，较上年增加 9,090.44 万元，同比增长 81.07%，原因为投入新生产设备及并购公司新增固定资产。

长期股权投资年末余额 9,080.30 万元，较上年增加 1,839.12 万元，原因为新增对外投资及权益法核算的参股企业所有者权益增加。

## （二）负债及所有者权益状况

单位：万元

主要报表科目	2022 年末	2022 年占比	2021 年末	2021 年占比
应付账款	101,081.04	55.82%	79,413.60	54.88%
应付票据	20,919.50	11.55%	26,365.19	18.22%
短期借款	3,692.96	2.04%	1,407.59	0.97%
<b>流动负债</b>	<b>168,872.97</b>	<b>93.26%</b>	<b>140,306.06</b>	<b>96.95%</b>
<b>负债总计</b>	<b>181,070.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>144,715.25</b>	<b>100.00%</b>
股本	14,265.65	12.17%	14,265.65	13.51%
资本公积	41,540.07	35.43%	41,463.46	39.25%
盈余公积	6,161.24	5.25%	5,206.25	4.93%
未分配利润	50,557.54	43.12%	43,945.16	41.60%
<b>所有者权益总额</b>	<b>117,257.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>105,629.54</b>	<b>100.00%</b>

应付账款 2022 年末金额 101,081.04 万元，比年初增加 21,667.44 万元，增幅 27.28%，主要原因为增加了应付供应商款项。

银行短期借款 2022 年末余额 3,692.96 万元，相比年初增加 2,285.37 万元，同比增长 162.36%，原因是流动资金需求增加相应扩大了银行流动资金贷款的规模。

应付票据 2022 年末余额 20,919.50 万元，比年初减少 5,445.70 万元，降幅 20.65%，主要原因为偿还部分到期的银行票据。

### （三）现金流量状况

单位：万元

主要报表科目	2022 年数据	2021 年数据	增量
经营活动现金流入小计	81,749.36	97,783.51	-16,034.15
购买商品、接受劳务支付的现金	69,531.65	62,725.99	6,805.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,729.24	14,080.17	-350.93
经营活动现金流出小计	93,769.92	92,573.74	1,196.18
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,020.55</b>	<b>5,209.77</b>	<b>-17,230.32</b>
收回投资收到的现金	9,500.00	28,600.00	-19,100.00
取得投资收益收到的现金	693.68	754.11	-60.43
投资活动现金流入小计	10,195.41	29,480.66	-19,285.25
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,995.87	4,213.00	-217.13
投资支付的现金	490.00	39,123.75	-38,633.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,662.87	0	3,662.87
投资活动现金流出小计	8,148.75	43,336.75	-35,188.01
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,046.66</b>	<b>-13,856.09</b>	<b>15,902.75</b>
取得借款收到的现金	11,419.11	2,812.00	8,607.11
筹资活动现金流入小计	13,167.11	31,277.65	-18,110.54
偿还债务支付的现金	2,488.57	9,483.00	-6,994.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,378.66	2,493.81	-115.15

支付其他与筹资活动有关的现金	1,385.71	1,998.65	-612.94
筹资活动现金流出小计	6,252.95	13,975.47	-7,722.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,914.16</b>	<b>17,302.18</b>	<b>-10,388.02</b>

公司 2022 年经营活动净流量较 2021 年降低明显，主要原因为经营性收款较上年减少。

公司 2022 年投资现金流中“收回投资收到的现金”是赎回现金理财收到的资金，“投资支付的现金”包括购买资金理财业务的付款和对参股公司的投资支出，金额较 2021 年有明显减少。“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”是支付并购业务支付的资金。

现金流量表筹资活动部分，2022 银行借款规模增多，收到借款本金的规模也相应增加，筹资活动现金流入减少的原因是公司 2021 年度发行股票募集资金。

### 三、财务指标分析

指标类型	指标名称	2022 年度	2021 年度
盈利能力分析	资本保值增值率	111.01%	146.83%
	总资产报酬率	3.69%	4.40%
	净资产收益率	9.07%	9.94%
偿债能力分析	资产负债率	60.70%	57.81%
	流动比率	1.54	1.61
	速动比率	1.53	1.60
营运能力分析	应收账款周转率	2.21	2.32
	总资产周转率	0.46	0.47
	流动资产周转率	0.52	0.53
发展能力分析	营业收入增长率	17.50%	4.08%
	利润增长率	1.21%	5.81%

从盈利能力指标来看，资本保值增值率、总资产报酬率、净资产收益率指

标均维持在正常水平，国有资本依然保持了增值，为公司的持续发展提供了保障。

从偿债能力指标来看，公司资产负债率略有提高，流动比率和速动比率基本稳定。

从营运能力指标来看，由于应收账款总额的增长，应收账款周转率有所降低。其他各项指标较上年度变化不大，总体处于较合理的水平。

从发展能力看，公司的营业收入、利润水平较上年都有明显增长，处于良好发展阶段。

北京建工环境修复股份有限公司

2023年4月20日