

# 中建环能科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

2022 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 171,959.38 万元，归属于母公司所有者的净利润 19,162.11 万元。2022 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

项目	2022 年实际	2021 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入（万元）	171,959.38	146,146.30	25,813.08	17.66
归属于母公司所有者的净利润（万元）	19,162.11	18,034.59	1,127.52	6.25
基本每股收益（元）	0.2836	0.2669	0.0167	6.26
资产总额（万元）	414,587.89	379,406.45	35,181.44	9.27
归属于母公司所有者权益（万元）	216,492.88	200,304.48	16,188.40	8.08
每股净资产（元）	3.20	2.96	0.24	8.08
资产负债率	43.83%	43.08%	/	0.75
加权平均净资产收益率	9.22%	9.36%	/	-0.14

2022 年，面对宏观环境的复杂影响，公司坚决贯彻党中央重大决策部署，上下团结一心、力克时难，通过践行“先进技术和产品为核心的环境解决方案服务商”战略，坚持稳中求进总基调，以经营指标为核心、风险防范为重点，努力推进企业高质量发展。全年完成营业收入 171,959.38 万元，同比增长 17.66%；归属于母公司所有者的净利润 19,162.11 万元，同比增长 6.25%。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）主要资产、负债情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	比同期增减
----	------------------	----------------	-------

			金额	比例 (%)
货币资金	23,363.82	33,062.04	-9,698.22	-29.33
应收账款	143,463.45	94,972.86	48,490.59	51.06
存货	31,216.49	34,679.16	-3,462.67	-9.98
固定资产	51,117.42	34,629.40	16,488.02	47.61
在建工程	9,484.63	16,067.80	-6,583.17	-40.97
无形资产	63,998.16	69,004.11	-5,005.95	-7.25
其他非流动资产	25,180.90	26,528.47	-1,347.58	-5.08
短期借款	38,968.81	42,100.00	-3,131.19	-7.44
应付账款	58,349.35	46,337.04	12,012.31	25.92
长期借款	33,942.67	21,390.88	12,551.79	58.68

资产、负债分析说明：

(1) 货币资金，2022 年末货币资金较年初下降 29.33%，主要系报告期经营活动、筹资活动、投资活动现金流量共同影响所致。

(2) 应收账款，2022 年末应收账款较年初增长 51.06%，主要系报告期收入规模增长的同时回款不及预期所致。

(3) 存货，2022 年末存货较年初减少 9.98%，主要系报告期持续优化存货管理、加强销售结算所致。

(4) 固定资产，2022 年末固定资产较年初增长 47.61%，主要系报告期内华大三期厂房、新疆固废项目厂房等转固所致。

(5) 在建工程，2022 年末在建工程较年初减少 40.97%，主要系在建工程项目转固所致。

(6) 无形资产，2022 年末无形资产较年初减少 7.25%，主要系无形资产按使用年限计提摊销所致。

(7) 其他非流动资产，2022 年末其他非流动资产较年初减少 5.08%，主要系部分质保金重分类计入了一年内到期的非流动资产。

(8) 短期借款，2022 年末短期借款较年初减少 7.44%，主要系报告期内偿还银行短期借款所致。

(9) 应付账款，2022 年末应付账款较年初增长 25.92%，主要系报告期内采购规模随收入增长导致应付供应商货款增长。

(10) 长期借款，2022 年末长期借款较年初增长 58.68%，主要系报告期内优化融资结构，增加银行长期借款所致。

## (二) 经营情况

单位：万元

项目	2022 年实际	2021 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入	171,959.38	146,146.30	25,813.08	17.66
营业成本	114,061.82	92,715.54	21,346.28	23.02
销售费用	15,102.40	13,642.65	1,459.75	10.70
管理费用	12,467.90	13,404.18	-936.28	-6.98
财务费用	1,200.94	1,694.89	-493.94	-29.14
净利润	19,872.27	18,406.17	1,466.10	7.97

### 经营情况分析说明：

(1) 营业收入较上期增长 17.66%、营业成本较上期增长 23.02%，主要系公司各项业务稳步开展，收入持续增长所致。

(2) 销售费用较上期增长 10.70%，主要系收入规模增长，营销费用有所增长。

(3) 管理费用较上期降低 6.98%，公司秉承“厉行节约，勤俭办企”理念持续优化管理，使管理费用同比降低。

(4) 财务费用较上期降低 29.14%，主要系报告期内未实现融资收益冲减财务费用所致。

(5) 净利润较上期增长 7.97%，主要系报告期内收入规模增长所致。

## (三) 现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年实际	2021 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,771.92	18,192.36	-16,420.44	-90.26
投资活动产生的现金流量净额	-14,866.67	-24,656.04	9,789.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,502.64	6,470.13	-2,967.49	-45.86

现金流量分析说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 16,420.44 万元，主要系受外部环境影响报告期内回款同比下滑所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 9,789.37 万元，主要系报告期内持续提升资产周转效率并取得部分长期资产处置款项，以及购建长期资产支付的现金同比下降所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2,967.49 万元，主要系报告期内融资需求的增长放缓所致。

特此报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日