

金科环境股份有限公司

2022年度财务决算报告

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第1-05014号），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的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。

一、2022年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度	2021年度	本年比上年增减
营业收入	670,890,900.24	559,511,480.75	19.91
归属于上市公司股东的净利润	76,785,749.17	62,300,398.44	23.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,195,104.94	56,808,269.82	28.85
经营活动产生的现金流量净额	84,291,563.70	-33,425,254.07	352.18
归属于上市公司股东的净资产	1,076,458,924.08	1,020,231,107.03	5.51
总资产	1,849,458,716.80	1,678,765,438.43	10.17
基本每股收益（元/股）	0.75	0.61	22.95
加权平均净资产收益率（%）	7.29	6.27	增加1.02个百分点

二、2022年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产及负债变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例%	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例%	本期期末金额 较上期期末变 动比例%
货币资金	470,078,366.32	25.42	484,517,198.18	28.86	-2.98
应收账款	244,871,469.95	13.24	237,901,086.27	14.17	2.93

存货	52,277,857.87	2.83	57,921,819.05	3.45	-9.74
合同资产	416,916,659.53	22.54	352,546,335.15	21.00	18.26
固定资产	93,625,423.44	5.06	90,323,607.65	5.38	3.66
无形资产	405,750,873.11	21.94	286,534,231.10	17.07	41.61
短期借款	0.00	-	48,347,814.45	7.72	-100.00
应付账款	386,630,170.27	51.83	326,515,584.19	52.16	18.41
合同负债	29,426,657.02	3.95	33,026,295.66	5.28	-10.90
长期借款	110,305,843.60	14.79	40,854,771.60	6.53	170.00
递延收益	27,170,486.71	3.64	6,682,758.57	1.07	306.58

项目重大变动原因:

报告期无形资产同比增加,系本期新增河北唐山南堡经济开发区污水资源化回用特许经营项目。

报告期短期借款同比减少,系本期公司本期归还短期借款。

报告期长期借款同比增加,系本期子公司唐山中荷水务有限公司新增借款8,250.09万元。

报告期递延收益同比增加,系本期子公司无锡市锡山中荷水务有限公司收到与资产相关的政府补助2,019.92万元。

(二) 报告期经营情况:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
营业收入	670,890,900.24	559,511,480.75	19.91
营业成本	442,050,684.80	378,244,774.39	16.87
销售费用	19,616,074.51	21,896,346.09	-10.41
管理费用	71,937,908.36	60,599,167.13	18.71
财务费用	1,758,180.09	-3,066,170.93	157.34
研发费用	21,874,602.30	20,329,498.70	7.60

项目重大变动原因:

报告期营业收入同比增加,其中本期水处理技术解决方案收入同比增加13.39%,系本期公司承接多个大型水处理技术解决方案项目;污废水资源化产品生

产与销售同比增加73.35%，系本期唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目、东莞市桥头镇东部工业区域污水处理服务以及锡山再生水项目在2021年度投产后，本年度全年运营带来污废水资源化产品生产与销售收入增加。

报告期营业成本同比增加，本期营业收入同比增加19.91%，营业成本同比增加16.87%，系本期承接的水处理技术解决方案个别项目毛利率较高。

报告期销售费用同比减少，系公司加强费用管控，本期水处理解决方案项目售后费用及差旅费减少。

报告期管理费用同比增加，主要系本期员工薪酬增加。

报告期财务费用同比增加，系本期子公司银行借款增加，利息支出增加。

报告期研发费用同比增加，系公司持续推动“资源化、产品化、数字化”战略落地，加大对研发项目的投入。

（三）报告期现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	84,291,563.70	-33,425,254.07	352.18
投资活动产生的现金流量净额	-87,063,653.64	-295,648.96	-29,348.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,195,367.80	69,194,863.02	-107.51

项目重大变动原因：

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加，系公司采取各种措施加大回款力度，销售回款增加，同时公司不断优化供应商管理的成果。此外，本期公司收到税费返还款2,278.22万元，政府补助2,019.92万元，对经营活动产生的现金流量有正向作用。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少，系上期公司收回上上期结构性存款投资，本期公司期初期末均无结构性存款。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期公司归还银行短期借款4,834.78万元，同时支付股票回购款1,419.61万元。

金科环境股份有限公司董事会

2023年4月26日

金科环境股份有限公司

2023年度财务预算报告

根据金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。

一、公司 2023 年度财务预算编制背景和主要指标

金科环境持续专注水的深度处理和资源化领域，以公司在“资源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。近些年来，政府先后出台了《国家节水行动方案》《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《关于全面加强资源节约工作的意见》《减污降碳协同增效实施方案》《工业水效提升行动计划》等环保政策，并陆续出台了提高饮用水标准、水污染治理标准和鼓励污水再生利用的配套政策，为水深度处理和污水资源化领域提供的良好的政策环境及巨大的市场机会。

公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2023 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2023 年度营业收入及净利润较上年度均保持增长。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入 2023 年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

- 1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；
- 2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；
- 3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；
- 4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；
- 5、现行的劳动用工环境没有重大变化；
- 6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

- 7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；
- 8、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司2023年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

金科环境股份有限公司董事会

2023年4月26日