

# 浙江省围海建设集团股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，并以中兴华审字（2023）第020843号文出具了无法表示意见的审计报告。

现将公司2022年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,573,442,346.05	2,580,729,389.20	-0.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-721,984,374.70	-27,375,028.32	-2537.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-711,057,404.36	-126,703,960.45	-461.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,710,986.18	100,203,772.78	-198.51%
基本每股收益（元/股）	-0.63	-0.0239	-2,535.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.63	-0.0239	-2,535.98%
加权平均净资产收益率	-18.74%	-0.82%	-17.92%
	2022年	2021年	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,544,685,003.69	8,881,246,764.39	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,811,740,083.59	3,577,264,805.57	6.55%

### 二、主要财务指标变动情况说明

#### （一）资产、负债及所有者权益情况：

1、2022年末资产总额854,468.50万元，较上年末减少33,656.17万元。

流动资产434,636.82万元，较上年末增加3,012.69万元，主要原因是：（1）货币资金较上年末增加37,713.65万元，主要为收回违规资金收益权转让款及利息94,918.18万元所致；（2）应收票据较上年末增加661万元，主要为收到的商业承兑汇票；（3）应收账款较上年末减少41,368.26万元，主要为收到了工程款；（4）其他应收款较上年末减少14,365.75万元，主要为收到违规资金收益权转让款；（5）合同资产较上年末减少5,708.84万元，主要为未完成工程项目成本较上年末减少所致；（6）一年内到期的非流动资产较上年末增加26,229.62

万元，主要系一年内到期的 BT 项目投资款从长期应收款科目转列所致。

非流动资产 419,831.68 万元，较上年末减少 36,668.86 万元，主要原因是：

(1) 长期应收款较上年末减少 19,947.44 万元，主要是部分进入回购期投资款转列至一年内到期的非流动资产所致；(2) 长期股权投资较上年末减少 592.19 万元，主要是对众城环保公司投资 562.50 万元，按权益法确认投资收益 -1,154.69 万元；(3) 固定资产较上年末减少 1,490.26 万元，主要系计提的折旧；(4) 无形资产较上年末减少 911.77 万元，主要系资产摊销费用；(5) 商誉较上年末减少 24,466.92 万元，主要系计提了对上海千年的商誉减值准备；(6) 其他非流动资产较上年末增加 11,748.09 万元，主要是根据仲裁裁决确认了上海千年设计公司剩余股权同时按其评估确认了相应的减值。

2、负债总额 463,243.86 万元，较上年末减少 52,881.23 万元。

流动负债 426,775.06 万元，较上年末减少 53,024.97 万元，主要原因是：

(1) 短期借款较上年末减少 50,685.56 万元，主要为归还了银行流动资金贷款所致；(2) 应付账款较上年末增加 3,245.24 万元，主要系公司延期部分应付工程款；(3) 合同负债较上年末增加 7,511.28 万元，主要为公司预收工程款转列所致；(4) 应付职工薪酬较上年末增加 519.87 万元，主要为年末未付的绩效工资有所增加所致；(5) 其他应付款较上年末减少 2,286.15 万元，主要归还了部分往来款；(7) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 11,301.82 万元，主要是偿还了一年内到期的长期借款所致。

非流动负债 36,468.80 万元，较上年末增加 143.74 万元，主要原因是：(1) 租赁负债较上年末减少 94.55 万元，主要系支付了办公大楼房租款；(2) 预计负债较上年末增加 136.80 万元，主要系计提了未决诉讼费；(3) 递延所得税负债较上年末增加 101.48 万元；

3、股东权益 391,224.64 万元，较上年末增加 19,225.05 万元，主要原因是：

(1) 资本公积增加 94,354.77 万元，主要是违规资金收益权转让款及违规资金利息作为资本性投入计入资本公积所致；(2) 专项储备增加 1,291.20 万元，为计提的安全储备金；(3) 未分配利润减少 72,198.44 万元，主要是 2022 年度归属于母公司的净利润亏损 72,198.44 万元；(4) 少数股东权益减少 4,222.47 万元，主要子公司 2022 年度发生亏损所致。

## （二）、损益情况：

2022 年公司实现营业收入 257,344.23 万元，较上年度减少 728.71 万元，减幅 0.28%；营业成本 238,939.52 万元，较上年度增加 18,312.31 万元，增幅 8.30%；发生管理费用 15,169.90 万元，较上年度增加 5,044.58 万元，增幅 49.82%，主要是本年公司将上海千年公司纳入合并范围所致；发生研发费用 5,426.59 万元，较上年度增加 3,239.22 万元，增幅 148.09%，主要是本年公司将上海千年公司纳入合并范围所致；财务费用 7,222.22 万元，较上年度减少 3,626.86 万元，减幅 33.43%，主要本年度公司融资规模大幅减少所致；其他收益 1,216.63 万元，较上年度增加 868.86 万元，增幅 249.84%，主要是本年公司将上海千年公司纳入合并范围所致；投资收益 6,785.79 万元，较上年度增加 7,726.03 万元，增幅 821.71%，公司本年确认投资项目回购期收益较上年度大幅增加所致；信用减值损失-13,612.30 万元，较上年度减少 5,382.39 万元，减幅 65.40%，主要是本年公司将上海千年公司纳入合并范围所致；资产减值损失-51,079.39 万元，较上年度减少损失 35,340.09 万元，减幅 224.53%，主要是本年计提上海千年公司商誉、收购剩余股权部分所计提减值及合同资产减值所致；实现营业利润-68,143.90 万元，较上年度增加亏损 56,715.41 万元；实现净利润-78,455.30 万元，较上年度增加亏损 72,572.42 万元，其中归属母公司股东的净利润为-72,198.44 万元，较上年度增加亏损 69,460.94 万元。

## （三）、现金流情况：

2022 年公司现金及现金等价物净余额 65,428.28 万元，较上年末增加 36,959.86 万元，其中：经营活动产生的现金净流量为-9,871.10 万元，主要系提供商品和劳务而收到的现金净额 46,272.36 万元，收到的各类保证金净额-19.81 万元，垫付款净额-6,863.26 万元，支付的费用款 12,849.61 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 24,714.26 万元，支付的各项税费 13,925.05 万元；投资活动产生的现金净流量为 26,602.61 万元，主要系公司投资净额-112.50 万元，取得投资收益收到的现金 23,549.50 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 905.48 万元，收到 BT 项目回购款 58,389.42 万元，支付 BT 项目投资款 54,325.72 万元；筹资活动产生的现金净流量为 20,228.35 万元，主要系公司归还银行贷款-61,957.97 万元，收回违规资金收益权转让款及利息

94,918.18 万元，归还拆借款净额 1,301.85 万元。

特此报告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日