

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

2022 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）管理层坚持稳中求进的发展基调，在逐步完善公司内部管理体系的同时，采取措施降本增效，力求使公司在复杂的市场环境中保持平稳发展。根据《公司章程》的规定，现将 2022 年财务决算情况报告如下：

### 一、2022 年度财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审[2023]5233 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：诚邦生态环境股份有限公司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 日合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	799,734,936.77	1,313,926,483.31	-39.13
归属于上市公司股东的净利润	-55,391,888.24	21,931,254.77	-352.57
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-65,973,989.54	15,258,675.04	-532.37
经营活动产生的现金流量净额	-298,199,284.99	-147,047,179.57	-102.79
项目	2022年末	2021年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	856,569,328.08	913,424,012.32	-6.22
总资产	3,011,752,842.16	2,965,069,613.80	1.57

### 三、公司财务状况分析

公司 2022 年度相关财务状况分析如下：

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

2022 年末公司资产总额为 301,175.28 万元，比上年同期增长 1.57%。主要

资产变动情况如下：

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	变动比例
交易性金融资产	9,112,466.67	56,856,126.81	-83.97%
应收账款	514,833,349.75	409,556,680.67	25.71%
应收款项融资	400,000.00	1,000,000.00	-60.00%
一年内到期的非流动资产	216,582,425.50	68,292,187.91	217.14%
商誉	21,542,998.13	36,358,279.02	-40.75%
资产总计	3,011,752,842.16	2,965,069,613.80	1.57%

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 交易性金融资产下降 83.97%，主要系主要系本期公司采用自有资金购买银行理财产品减少所致。

(2) 应收账款增加 25.71%，主要系本期结算增加所致。

(3) 应收款项融资减少 60%，主要系客户以票据结算工程款减少所致。

(4) 一年内到期的非流动资产增加 217.14%，主要系 PPP 项目部分款项达到结算条件所致。

(5) 商誉减少 40.75%，主要系报告期内计提了商誉减值损失所致。

## 2、负债结构

2022 年末公司负债总额为 212,994.37 万元，比上年同期增长 5.02%。主要数据如下：

单位：元

项目	2022 年末	2020 年末	变动比例
短期借款	281,918,236.11	116,399,206.81	142.20%
应付票据	1,300,000.00	41,769,966.80	-96.89%
应交税费	85,947,037.81	68,899,887.42	24.74%
其他应付款	5,253,030.32	3,420,516.77	53.57%
一年内到期的非流动负债	88,499,111.77	76,052,364.06	16.37%
流动负债合计	1,167,317,644.31	1,062,484,415.70	9.87%
非流动负债合计	962,626,008.05	965,730,018.89	-0.32%
负债合计	2,129,943,652.36	2,028,214,434.59	5.02%

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款增加 142.20%，主要系公司银行借款增加所致。

(2) 应付票据下降 96.89%，主要系采用票据方式结算减少所致。

(3) 应交税费增加 24.74%，主要系主要系根据合同条款价款结算增加对应

的销项税增加所致。

(4) 其他应付款增加 53.57%，主要系应付未结算费用和保证金增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债增加 16.37%，主要系一年内到期的长期借款的增加所致。

### 3、股东权益

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例
股本	264,264,000.00	264,264,000.00	0.00%
资本公积	277,175,587.62	274,674,423.62	0.91%
盈余公积	43,657,645.42	43,657,645.42	0.00%
未分配利润	271,472,095.04	330,827,943.28	-17.94%
归属于母公司所有者权益合计	856,569,328.08	913,424,012.32	-6.22%
少数股东权益	25,239,861.72	23,431,166.89	7.72%
所有者权益合计	881,809,189.80	936,855,179.21	-5.88%

2022 年因净利润为-5,539.19 万元，导致未分配利润和所有者权益同比下降。

其他各项数据变动不大。

## (二) 经营成果分析

### 1、营业收入、费用及利润

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业总收入	799,734,936.77	1,313,926,483.31	-39.13%
营业成本	724,931,833.46	1,129,353,196.91	-35.81%
管理费用	84,240,094.31	90,227,377.09	-6.64%
研发费用	25,657,567.68	45,776,454.25	-43.95%
财务费用	-22,721,479.35	2,560,177.12	-987.50%
利润总额	-48,789,980.02	20,140,891.17	-342.24%
归属于上市公司股东的净利润	-55,391,888.24	21,931,254.77	-352.57%

2022 年度，公司实现营业收入 79,973.49 万元，同比下降 39.13%，主要是因为：公司受宏观经济环境、行业环境等多种因素影响，新增订单减少，导致营业收入下降。公司归属于上市公司股东的净利润为-5,539.19 万元，同比下降 352.57%，主要原因是：营业收入规模下降，成本费用占比增加，及报告期内对应收账款、商誉等资产组计提减值损失，导致净利润出现亏损。

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-298,199,284.99	-147,047,179.57	-102.79%
投资活动产生的现金流量净额	68,914,294.85	-84,625,076.60	181.43%
筹资活动产生的现金流量净额	99,124,569.50	226,434,023.20	-56.22%

经营活动产生的现金流量净额同比下降 102.79%，主要系报告期内工程回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 181.43%，主要系前期购买银行理财产品在报告期内收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 56.22%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日