

杭州国泰环保科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表，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公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量，截至2022年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算报告情况报告如下：

一、基本情况

2022年，公司依托董事会的发展战略，在全体员工的共同努力下，持续创新、加强管理、降本增效，实现业绩稳步增长。2022年营业收入36632.31万元，比上年同期上升10.80%，归属于上市公司股东的净利润14819.16万元，比上年同期上升5.51%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13940.86万元，比上年同期增长10.74%，取得了较好的经营成果。

二、主要财务指标

金额单位：元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入	366,323,146.52	330,614,044.35	10.80%
归属于上市公司股东的净利润	148,191,612.91	140,448,646.76	5.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,408,611.38	125,884,594.63	10.74%
经营活动产生的现金流量净额	165,851,404.66	96,116,003.83	72.55%
基本每股收益（元/股）	2.47	2.34	5.56%
稀释每股收益（元/股）	2.47	2.34	5.56%
加权平均净资产收益率	29.29%	31.78%	-2.49%
资产总额	634,420,073.56	533,788,637.94	18.85%
归属于上市公司股东的净资产	560,108,262.43	471,916,649.52	18.69%

三、2022 年末资产负债情况

金额单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减(%)
应收票据	6,710,772.35		100.00%
应收账款	151,934,737.91	100,904,835.11	50.57%
预付款项	1,347,336.65	568,230.64	137.11%
合同资产	3,639,679.54	7,526,468.07	-51.64%
其他流动资产	10,163,476.70	3,867,276.95	162.81%
长期应收款	0.00	53,412,525.84	-100.00%
在建工程	137,685,117.56	58,134,697.75	136.84%
长期待摊费用	4,728,384.28	203,092.25	2228.20%
递延所得税资产	1,550,749.77	1,254,345.30	23.63%
应付账款	36,013,584.60	29,665,631.51	21.40%
应交税费	11,218,462.43	8,306,128.34	35.06%
租赁负债	1,658,647.19	2,159,677.82	-23.20%
递延收益	0.00	643,897.83	-100.00%
递延所得税负债	162,524.81	51,264.93	217.03%

主要变动分析：

- (1) 应收票据较年初余额增长100.00%，主要系本期收到银行承兑汇票所致。
- (2) 应收账款较年初余额增长50.57%，主要系公司本期新增上海白龙港项目污泥处理收入所致。
- (3) 预付款项较年初余额增长137.11%，主要系本期为锁定采购成本增加预付款所致。
- (4) 合同资产较年初余额下降51.64%，主要系项目质保金到期结算所致。
- (5) 其他流动资产较年初余额增长162.81%，主要系工程项目投资增加，相应留抵增值税增加所致。

- (6) 长期应收款较年初余额下降100.00%，主要系本期收回成套设备款项所致。
- (7) 在建工程较年初余额增长136.84%，主要系公司募投项目和科创中心项目处于建设期，投入增加所致。
- (8) 长期待摊费用较年初余额增长2228.20%，主要系新增上海项目的设备投入，该投入按合同期分摊所致。
- (9) 递延所得税资产较年初余额增长23.63%，主要系可抵扣暂时性差异—应收账款坏账准备增加所致。
- (10) 应交税费较年初余额增长35.06%，主要系企业所得税增加所致。
- (11) 递延收益较年初余额下降100.00%，主要系本期与收益相关的递延收益结转所致。
- (12) 递延所得税负债较年初余额增长217.03%，主要系租赁确认使用权资产和租赁负债引起的暂时性差异确认递延所得税资产和负债互抵金额增加所致。

四、2022 年经营成果

金额单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年增 减(%)
营业收入	366,323,146.52	330,614,044.35	10.80%
营业成本	174,582,216.56	147,086,419.84	18.69%
销售费用	2,823,706.23	2,620,970.94	7.74%
管理费用	18,487,898.49	21,023,822.01	-12.06%
研发费用	19,638,107.30	20,978,569.05	-6.39%
财务费用	-13,141,975.94	-5,431,705.61	-141.95%
所得税费用	23,923,370.09	22,551,260.39	6.08%
净利润	151,425,915.02	142,385,811.60	6.35%

本期财务费用较上年下降了 141.95%，主要系利息收入增加所致。

五、2022 年度现金流量情况

金额单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	本年比上年 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	165,851,404.66	96,116,003.83	72.55%
投资活动产生的现金流量净额	-91,400,195.88	-53,600,930.13	-70.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,674,955.89	-63,895,304.06	0.34%
现金及现金等价物净增加额	10,776,252.89	-21,380,230.36	150.40%

主要变动分析：

- (1) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年增长 72.55%，主要系本年收回期初长期应收款所致。
- (2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年下降 70.52%，主要系在建项目投入增加所致。
- (3) 本期现金及现金等价物净增加额较上年增长 150.40%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日