

成都天翔环境股份有限公司

2022 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）2022 年度合并及母公司财务报表已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内本公司实现营业利润为-4,219.74 万元，比去年同期增加 89.88%；归属于母公司股东的净利润为 2,086.64 万元，比去年同期增加 105.28%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-2,283.14 万元，比去年同期增加 90.70%。

现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度主要财务指标

主要财务指标	2022年度/末	2021年度/末	较上年增减
基本每股收益（元/股）	0.0134	-0.2548	105.26%
加权净资产收益率（%）	7.69	-423.19	101.82%
资产负债率（%）	68.97	71.25	-3.20%
总资产周转率（次）	0.10	0.14	-27.21%
应收账款周转率（次）	1.09	1.43	-23.78%
存货周转率（次）	0.34	0.79	-56.96%
流动比率（倍）	1.54	1.36	13.24%

速动比率（倍）	0.34	0.54	-37.04%
---------	------	------	---------

二、2022 年末主要资产负债状况

主要资产负债项目	2022年末	2021年末	较上年增减
货币资金	2,527.06	7,657.01	-67.00%
应收票据	200.00	50.00	300.00%
应收账款	4,596.59	10,551.88	-56.44%
预付款项	1,824.36	1,618.21	12.74%
其他应收款	1,236.69	1,558.97	-20.67%
存货	17,308.91	6,343.41	172.86%
固定资产	28,294.80	30,499.06	-7.23%
在建工程	1,624.68	1,581.72	2.72%
无形资产	3,346.99	3,627.03	-7.72%
资产总计	93,636.47	96,559.72	-3.03%
应付账款	9,038.36	10,360.15	-12.76%
合同负债	9,834.93	930.52	956.93%
其他应付款	13,254.58	24,197.57	-45.22%
一年内到期的非流动负债	341.91	313.00	9.24%
长期借款	576.18	576.18	0.00%
预计负债	285.62	5,268.70	-94.58%
其他非流动负债	27,813.94	22,875.80	21.59%
负债总计	64,577.71	68,799.57	-6.14%
股东权益合计	29,058.77	27,760.15	4.68%

报告期内：

1、货币资金较上年末减少 67.00%，主要系本期新签订单投入较多所致。

2、应收票据较上年末增加 300.00%，主要系本期收到货款，期末未背书转让。

3、应收帐款较上年末减少 56.44%，主要系本期收到货款所致。

4、存货较上年同期增加 172.86%，主要系本期新签订单备货所致。

5、合同负债较上年同期增加 956.93%，主要系新签订单增加预收款所致。

6、其他应付款较上年同期减少 45.22%，主要系上年应付担保债权转为留债重分类至（其他非流动负债）和偿付所致。

7、预计负债较上年末减少 94.58%，主要系预提的证券索赔款冲减所致。

三、2022 年度主要经营成果

主要项目	2022年度	2021年度	较上年增减
营业收入	9,821.50	35,379.79	-72.24%
营业成本	8,153.58	29,475.14	-72.34%
销售费用	757.48	2,738.59	-72.34%
管理费用	1,986.40	12,567.76	-84.19%
财务费用	563.38	1,605.59	-64.91%
其他收益	180.59	115.58	56.24%
投资收益	346.48	2,588.54	-86.61%
信用减值损失	-139.55	754.96	-118.48%
资产减值损失	1,342.70	7,291.84	-81.59%
资产处置收益	79.79	-22,292.85	100.36%
营业利润	-4,219.74	-41,703.64	89.88%
营业外收支净额	3,860.44	-476.78	909.69%
净利润	-700.97	-39,719.25	98.24%
归属于母公司股东的净利润	2,086.64	-39,537.72	105.28%

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-4869.34	-14,532.79	66.49%
-----------------------	----------	------------	--------

报告期内：

1、营业收入较上年同期减少 72.24%，主要系本期子公司美国圣骑士无业务所致。

2、销售费用、管理费用、财务费用较上年同期分别减少 72.34%，84.19%，64.91%主要系本期子公司美国圣骑士无业务所致。

3、其他收益较上年同期增加 56.24%，主要系本年收到退回个人所得税三代手续费所致。

4、投资收益较上年同期减少 86.61%，主要系上年子公司美国圣骑士处置长期股权投资所致。

5、信用减值损失较上年同期减少 118.48%，主要系本年收回以前年度欠款所致。

6、资产减值损失较上年同期减少 81.59%，主要系上年存货和简阳项目计提了减值所致。

7、资产处置收益较上年同期增加 100.36%，主要系上年子公司美国圣骑士处置资产所致。

8、营业外收支净额较上年同期增加 909.69%，主要系本年冲销多计提的证券索赔款项所致

9、净利润增加了 98.24%，主要系本年冲回重整费用及预提的证券索赔所致。

综上所述情况，导致最终与利润有关的净利润、归属于母公司股

东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增加 98.24%、105.28%、66.49%。

四、2022 年度现金流量状况

主要现金流项目	2022年度	2021年度	较上年增减%
经营活动现金流入	19,801.17	36,725.59	-46.08%
经营活动现金流出	22,084.31	61,281.15	-63.96%
经营活动产生的现金流量净额	-2,283.14	-24,555.56	90.70%
投资活动现金流入	326.61	4,895.04	-93.33%
投资活动现金流出	409.98	188.63	117.35%
投资活动产生的现金流量净额	-83.36	4,706.41	-101.77%
筹资活动现金流入	36.96	35,249.38	-99.90%
筹资活动现金流出	2,837.44	10,873.19	-73.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,800.48	24,376.19	-111.49%

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 90.70%，主要原因是本期国内预收货款和往来款增加，支付给职工的工资、支付的税金及费用较上期降低，同时，上期支付以前年度的欠薪及解除合同补偿款、支付重整费用及各项服务费用较高；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.77%，主要原因是上期收到土地出售款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 111.49%，主要原因是上期收到投资款所致。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2023年4月27日