

上海洗霸科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、2022 年度公司财务报告的审计情况

公司编制的 2022 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

本报告期内，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 137,310.52 万元，归属于上市公司股东的净资产为 88,094.65 万元，实现营业收入 60,497.98 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,227.07 万元。上一报告期营业收入为 55,993.77 元，归属于上市公司股东的净利润为 4,103.30 万元。

主要财务数据和指标	2022年度(元)	2021年度(元)	变动幅度%
营业收入	604,979,842.77	559,937,734.53	8.04
归属于上市公司股东的净利润	42,270,660.27	41,032,997.17	3.02
归属于上市公司股东的扣非后净利润	47,617,177.52	37,797,717.13	25.98
经营活动产生的现金流量净额	98,531,032.46	22,316,087.34	341.52
资产总额	1,373,105,249.92	1,231,597,201.09	11.49
归属于上市公司股东的净资产	880,946,539.89	834,576,533.57	5.56
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27
加权平均净资产收益率（%）	4.98	5.01	减少0.03百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.61	4.61	增加1.00百分点

说明：

1. 营业收入较去年同期有所上升。主要原因为报告期内上海市出现较为严重的新冠肺炎疫情，公司参与了上海多个主要方舱医院的建设、污水处理、消毒服务与运营管理工作，

同时石油化工等部分业务也有所增长,上述两因素抵消了疫情对公司部分业务的不利影响和EPC等重大工程项目业务量下降的幅度,最终报告期内整体业绩同比略有增长。

2. 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期有所上升。主要原因为公司主营业务收入增长所致。此外,根据企业会计准则要求,公司根据商誉减值测试结果,对子公司商誉计提了商誉减值准备,且摊销的股权激励费用同比增长较多。其中,股权激励费用属于非经常性损益,故本报告期扣除非经常性损益的净利润增幅相对净利润增幅更大。

3. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升。主要原因为销售回款及票据资金回笼增加,同时购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加。

4. 上述会计数据的波动,导致主要财务指标同步变动。

三、财务状况分析

1. 资产、负债及所有者权益情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减变动幅度%
货币资金	283,399,741.51	218,559,381.96	29.67
应收票据	17,883,176.17	32,076,711.13	-44.25
应收账款	360,241,185.96	290,147,976.12	24.16
应收款项融资	22,061,319.47	28,494,388.27	-22.58
预付款项	34,211,201.37	39,360,975.88	-13.08
其他应收款	15,283,910.57	12,730,107.24	20.06
存货	92,653,515.92	85,360,506.86	8.54
合同资产	103,009,158.37	167,041,411.52	-38.33
其他流动资产	6,898,089.90	2,032,835.29	239.33
长期股权投资	96,859,638.59	59,231,885.03	63.53
其他非流动金融资产	28,572,200.00	29,000,000.00	-1.48
投资性房地产	3,010,430.42		不适用
固定资产	60,090,282.81	60,767,659.94	-1.11
在建工程	13,769,635.63	9,129,219.63	50.83
使用权资产	20,400,739.43	25,423,592.54	-19.76
无形资产	185,958,609.19	150,476,407.34	23.58
商誉		8,475,545.37	-100
长期待摊费用	1,947,528.54	1,645,434.94	18.36
递延所得税资产	14,217,462.17	11,643,162.03	22.11
其他非流动资产	12,637,423.90		不适用
短期借款	127,546,267.47	123,303,868.84	3.44
应付票据	49,279,333.14	22,535,603.22	118.67

应付账款	119,388,590.41	108,725,204.97	9.81
合同负债	49,466,803.51	41,124,012.75	20.29
应付职工薪酬	8,552,031.45	7,519,656.08	13.73
应交税费	5,100,126.28	6,883,479.99	-25.91
其他应付款	6,057,142.96	6,652,476.70	-8.95
一年内到期的非流动负债	16,634,536.38	8,639,804.15	92.53
其他流动负债	9,230,742.06	17,589,702.12	-47.52
长期借款	15,000,000.00		不适用
租赁负债	14,430,391.86	17,109,496.81	-15.66
递延所得税负债	1,597,715.44	1,202,006.13	32.92
股本	173,615,827.00	125,296,539.00	38.56
资本公积	306,931,161.83	338,606,741.78	-9.35
其他综合收益	-439,026.17	-424,318.07	不适用
盈余公积	53,668,254.45	49,033,994.29	9.45
未分配利润	347,170,322.78	322,063,576.57	7.80

说明：

- (1) 应收票据减少主要原因：系报告期内票据资金回笼同比增加。
- (2) 合同资产减少主要原因：系厦门市海沧区乐活岛（一期）海绵工程 PPP 项目、成都万达水乐园项目、四会市龙江河支渠治理等项目在报告期完成整体或部分开票结算，使期末未结算工程款减少所致。
- (3) 其他流动资产增加主要原因：系报告期内预缴企业所得税及留底增值税同比增加所致。
- (4) 长期股权投资增加主要原因：系报告期内，公司对联营企业上海旦元投资等因素所致。
- (5) 在建工程增加主要原因：系报告期内，环保办公楼建设等因素所致。
- (6) 商誉减少主要原因：系报告期内，经减值测试，对子公司商誉计提减值准备所致。
- (7) 其他非流动资产增加主要原因：系报告期内部分客户以期房抵偿所欠工程款所致。
- (8) 应付票据增加主要原因：系报告期内通过银票方式支付采购款同比增加所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债增加主要原因：系报告期末增加一年内到期的长期借款所致。
- (10) 其他流动负债减少主要原因：系报告期末，已背书未终止确认的应收票据较上年度减少所致。
- (11) 长期借款增加主要原因：系报告期内，新增民生银行长期借款所致。

2. 公司经营情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度%
营业收入	604,979,842.77	559,937,734.53	8.04

营业成本	432,625,605.09	398,699,037.70	8.51
税金及附加	2,810,777.66	3,516,491.17	-20.07
销售费用	14,833,377.14	15,324,007.19	-3.20
管理费用	72,108,305.36	65,820,919.24	9.55
研发费用	37,354,649.66	35,867,864.90	4.15
财务费用	-2,160,710.65	2,448,689.32	-188.24
其他收益	6,623,296.47	6,498,406.48	1.92
投资收益	6,832,000.04	4,910,171.73	39.14
公允价值变动收益	-427,800.00		不适用
信用减值损失	-13,927,494.27	-7,773,277.62	不适用
资产减值损失	-5,724,271.62	-6,609,101.61	不适用
资产处置收益	29,028.43	761,162.02	-96.19
营业外收入	3,246,615.58	4,829,538.83	-32.78
营业外支出	1,022,108.18	559,090.43	82.82
利润总额	43,037,104.96	40,318,534.41	6.74
归属于公司股东净利润	42,270,660.27	41,032,997.17	3.02

说明：

- (1) 财务费用变动主要原因：主要系本报告期汇兑收益同比增加所致。
- (2) 投资收益变动主要原因：主要系报告期内对联营企业宝汇环境投资收益以及处置子公司收益较去年同期增加所致。
- (3) 信用减值损失变动主要原因：主要系报告期末应收账款金额同比增加，相应计提减值基数增加所致。
- (4) 营业外收入变动主要原因：主要系报告期内取得园区扶持收入较去年同期减少所致。
- (5) 营业外支出变动主要原因：主要系对外捐赠较去年同期增加所致。

3. 公司现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	98,531,032.46	22,316,087.34	341.52
投资活动产生的现金流量净额	-54,214,285.88	-37,813,142.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	10,377,077.01	-33,524,964.27	不适用

说明：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：主要系报告期内销售回款及票据资金回笼增加，同时购买商品、接受劳务以票据形式支付货款同比增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：主要系报告期内投资联营企业上海旦元和专利技术等同比增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：主要系报告期内子公司吸收少数股东投资及取得借款净额同比增加所致。

上海洗霸科技股份有限公司

2023年2月27日