

中国天楹股份有限公司

2022 年度财务决算报告

根据中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营情况和财务状况，结合公司 2022 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。报告所涉及财务数据已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、 2022 年经营情况概述

2022 年度，公司顺应全球绿色低碳的发展趋势，聚焦我国“碳达峰、碳中和”发展战略目标，借助贯通环保全产业链的有利优势，汇聚全球科技、人才、资本等优势要素资源，形成了以国内国际双循环为特色的“环保+新能源”双引擎驱动发展新格局。报告期内，公司出售 Geesink Norba Holding BV 及其子公司 100% 股权，在 2022 年 11 月资产交割完成后 Geesink 不再纳入公司合并报表范围。截至 2022 年底，公司经审计总资产 264.7 亿元，较上年增长 8.03%；资产负债率 60.56%，较上年末上升 6.1%；归属于上市公司股东的净资产 102.9 亿元，较上年下降 5.9%。2022 年度实现营业收入 67.1 亿元，较上年下降 67.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元，较上年下降 83.1%；每股收益 0.05 元，较上年下降 82.8%。

单位：亿元人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动额	变动比率
总资产	264.7	245.0	19.7	8.03%
资产负债率	60.56%	54.50%	6.1%	6.1%
归属于上市公司股东的所有者权益	102.9	109.4	-6.4	-5.9%

项目	2022年	2021年	变动额	变动比率
营业收入	67.1	205.9	-138.8	-67.4%
归属于上市公司股东的净利润	1.2	7.3	-6.1	-83.1%
每股收益（元/股）	0.05	0.29	-0.24	-82.8%

表 一

二、 2022 年财务状况

单位：亿元人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动额	变动比率
货币资金	19.6	38.8	-19.2	-49.5%
应收账款	22.6	12.4	10.2	82.0%
存货	4.2	5.0	-0.7	-14.8%
固定资产	19.7	20.0	-0.3	-1.7%
在建工程	9.6	4.2	5.4	127.7%
无形资产	133.7	108.6	25.0	23.1%
商誉	1.5	0.7	0.8	122.8%
短期借款	26.9	15.3	11.5	75.3%
应付账款	29.3	20.9	8.5	40.6%
长期借款	31.3	38.0	-6.7	-17.5%

表 二

货币资金：期末余额 19.6 亿元，较期初余额下降 19.2 亿元，主要由于公司投资焚烧发电建设期项目，增加了储能项目投资。

应收款项：期末余额 22.6 亿元，较期初余额增加 10.2 亿元，主要由于公司新增销售款项及国补电费款暂未进行结算。

存货：期末余额 4.2 亿元，较期初余额减少 0.7 亿元，主要由于公司出售 Geesink，其不再纳入合并范围。

固定资产：期末余额 19.7 亿元，较期初余额减少 0.3 亿元，主要由于公司出售 Geesink，其不再纳入合并范围。

在建工程：期末余额 9.6 亿元，较期初余额增加 5.4 亿元，主要由于新增项目处于投资建设期。

无形资产：期末余额 133.7 亿元，较期初余额增加 25. 亿元，主要由于建设完成的项目转运营后无形资产的增加。

商誉：期末余额 1.5 亿，较期初余额增加 0.8 亿，主要由于本期收购上海绪柏环境科技有限公司、西安凯尔思医院管理服务有限公司形成的商誉增加。

短期借款：期末余额 26.9 亿元，较期初余额增加 11.5 亿元，主要由于公司增加了银行承兑汇票的结算。

应付款项：期末余额 29.3 亿元，较期初余额增加 8.5 亿元，主要由于公司投资建设等的增加应付款项未到付款节点导致应付款项的增加。

长期借款：期末余额 31.3 亿元，较期初余额减少 6.7 亿元，主要由于公司出售 Geesink, 其不再纳入合并范围。

三、 2022 年经营成果

单位：亿元人民币

项目	2022年	2021年	变动额	变动比率
营业收入	67.1	202.2	-135.1	-66.8%
归属于上市公司股东的净利润	1.2	7.3	-6.1	-83.1%
每股收益（元/股）	0.05	0.29	-0.24	-82.8%

表 三

营业收入：2022 年营业收入 67.1 亿元，较 2021 年下降 66.8%。主要由于 2022 年 11 月完成 Geesink 股权交割，资产交割后其不再纳入合并范围使得收入较上年同期下降；同时，境内垃圾焚烧发电业务、城市环境服务业务、装备制造业务稳步提升。

归属于上市公司股东的净利润：2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 1.2 亿，较上年下降 6.1 亿元。主要由于出售 Geesink 损失所致，同时 21 年度有出售子公司的收益。

每股收益：2022 年度每股收益为 0.05 元，较上年下降 0.24 元每股。

四、 2022 年现金流量情况

单位：亿元人民币

项目	2022年	2021年	变动额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	5.9	25.25	-19.3	-76.5%
投资活动产生的现金流量净额	-42.3	47.04	-89.4	-190.0%
筹资活动产生的现金流量净额	11.5	-61.13	72.62	-118.8%

表 四

经营活动产生的现金流量净额：2022 年度经营活动产生的现金流净额为 5.9 亿，较 2021 年减少 19.3 亿元，由于 2021 年 10 月 21 日完成 Urbaser 股权交割，21 年度 1 月至 10 月是包含 Urbaser 经营性现金流的资产交割后其不再纳入合并范围使得经营性现金流较上年下降。

投资活动产生的现金流量净额：2022 年度投资活动产生的现金流净额为-42.3 亿元，2021 年使用的现金流净额 47.04 亿，两年变化较大，主要由于 2021 年出售 Urbaser 获取大量现金，此外，2022 年对各在建项目有序推进。

筹资活动产生的现金流量净额：2022 年度筹资活动使用的现金流净额为 11.5 亿元，2021 年产生的现金流净额为-61.13 亿，两年变化较大，主要由于 2021 年出售 Urbaser 获取大量现金后偿还了部分银行借款所致。

注：本文表格中数据显示为亿元，计算变动及变动比率用审计报告中合并报表实际数据。