

中山公用事业集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度决算主要财务数据

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中山公用”）2022 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇总如下：

2022 年主要会计数据和财务指标情况

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增长率
营业收入（万元）	361,923.00	237,068.84	124,854.16	52.67%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	107,206.01	146,564.45	-39,358.44	-26.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	105,667.54	146,182.66	-40,515.12	-27.72%
每股收益（元）	0.73	0.99	-0.26	-26.26%
每股经营活动现金流量净额（元）	0.20	0.35	-0.15	-41.82%
加权平均净资产收益率	6.97%	10.06%	-3.09%	-30.72%
项 目	2022 年末	2021 年末	增减额	增长率
总资产（万元）	2,549,465.25	2,249,064.21	300,401.04	13.36%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,567,332.64	1,514,197.15	53,135.49	3.51%
每股净资产（元）	10.63	10.26	0.37	3.61%

二、2022 年决算主要财务数据

(一) 2022 年经营业绩情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额	增长率
营业收入	361,923.00	237,068.84	124,854.16	52.67%
营业成本	288,349.66	160,886.54	127,463.12	79.23%
税金及附加	2,270.26	2,262.16	8.10	0.36%
期间费用	50,588.50	44,172.84	6,415.66	14.52%
其他收益	2,656.87	2,305.75	351.12	15.23%
投资收益	88,580.87	126,641.31	-38,060.44	-30.05%
营业利润	110,981.30	154,674.13	-43,692.83	-28.25%
所得税费用	5,384.67	7,731.56	-2,346.89	-30.35%
归属于上市公司股东的净利润	107,206.01	146,564.45	-39,358.44	-26.85%

1. 营业收入为 361,923.00 万元，同比增加 124,854.16 万元，增长 52.67%。主要是水务板块污水处理量持续增长以及污水处理服务单价调增；工程板块新增水污染治理等工程业务，工程业务收入增幅明显；固废板块新增环卫项目和垃圾发电业务收入增加。

2. 营业成本为 288,349.66 万元，同比增加 127,463.12 万元，增长 79.23%，主要是公司工程板块业务量增加，相关的直接材料和劳务成本增幅明显所致。

3. 期间费用为 50,588.50 万元，同比增加 6,415.66 万元，增长 14.52%。主要是随着公司业务发展，改革持续深入，公司在战略优化、组织变革、机制改革、人才发展等方面增加管理成本投入；同时公司聚焦科技创新，研发投入增加。

4. 其他收益为 2,656.87 万元，同比增加 351.12 万元，增长 15.23%，主要是政府补偿工程摊销增加。

5. 投资收益为 88,580.87 万元，同比减少 38,060.44 万元，下降 30.05%，主要受经济下行影响，广发证券投资收益减少，及广发信德基金系列投资收益减少。

(二) 2022 年财务状况

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减额	增长率
流动资产	413,738.77	354,484.69	59,254.08	16.72%
非流动资产	2,135,726.49	1,894,579.51	241,146.98	12.73%
资产总额	2,549,465.25	2,249,064.20	300,401.05	13.36%
流动负债	659,134.92	422,947.52	236,187.40	55.84%
非流动负债	294,482.37	281,426.30	13,056.07	4.64%
负债总额	953,617.28	704,373.82	249,243.46	35.39%
归属于上市公司股东权益	1,567,332.64	1,514,197.15	53,135.49	3.51%
少数股东权益	28,515.33	30,493.23	-1,977.90	-6.49%
股东权益合计	1,595,847.97	1,544,690.38	51,157.59	3.31%

1. 资产总额为 2,549,465.25 万元，与年初比增加 300,401.05 万元，增长 13.36%，其中：流动资产增加 59,254.08 万元（主要是随工程业务增长，未完工结算的工程类合同资产增加），非流动资产增加 241,146.98 万元（主要是新增并购项目的特许经营权及污水厂扩建项目而增加无形资产；以及权益法下确认的投资损益，增加长期股权投资）。

2. 负债总额为 953,617.28 万元，与年初比增加 249,243.46 万元，增长 35.39%，其中：流动负债增加 236,187.40 万元（主要是绿色中票及 2018 年发行的 5 年期公司债将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债；以及短期借款增加），非流动负债增加 13,056.07 万元（主要是长期借款增加；以及绿色中票及公司债将于一年内到期，重分类而减少）。

3. 归属于上市公司股东权益为 1,567,332.64 万元，与年初比增加 53,135.49 万元，增长 3.51%，主要是本年实现归属于上市公司股东的净利润增加和分配股息红利所致。

（三）2022 年现金流量情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	30,185.50	51,882.28	-21,696.78	-41.82%
投资活动产生的现金流量净额	-92,410.61	22,074.68	-114,485.29	-518.63%
筹资活动产生的现金流量净额	30,054.40	-3,665.69	33,720.09	919.88%
汇率变动对现金的影响	649.30	-403.33	1,052.63	260.98%
现金及现金等价物净增加额	-31,521.41	69,887.94	-101,409.35	-145.10%
加：期初现金及现金等价物余额	235,581.29	165,693.35	69,887.94	42.18%
期末现金及现金等价物余额	204,059.88	235,581.29	-31,521.41	-13.38%

1. 经营活动产生的现金流量净额为 30,185.50 万元，同比减少 21,696.78 万元，下降 41.82%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-92,410.61 万元，同比减少 114,485.29 万元，下降 518.63%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出增加，以及取得子公司及其他营业单位支付的现金流出增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为 30,054.40 万元，同比增加 33,720.09 万元，增长 919.88%，主要是取得借款收到的现金流入增加所致。

中山公用事业集团股份有限公司

二〇二三年四月二十五日