

2022年度财务决算报告

公司 2022 年度财务决算会计报表，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具众会字(2023)第 00796 号标准无保留意见的审计报告。

现将2022年度财务决算情况向各位董事报告如下：

（备注：2021年度数据已经审计，且已经《企业会计准则解释第15号》追溯调整。）

（一）主要财务数据及同期对比：

（单位：人民币万元）

指标名称	2022 年度	2021 年度	同比增减（%）
营业收入	342,422.31	308,922.71	10.84
营业利润	11,254.21	-17,936.45	162.74
利润总额	11,169.84	-16,913.99	166.04
归属于上市公司股东的净利润	7,639.89	-19,242.75	139.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,297.69	-22,851.80	127.56
资产总额	982,395.79	965,244.78	1.78
归属于上市公司股东的权益	249,989.11	243,243.61	2.77
总股本	74,195.21	74,194.21	0.00
经营活动产生的现金流量净额	50,643.09	5,764.47	778.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.68	0.08	778.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.37	3.28	2.77
加权平均净资产收益率（%）	3.10%	-7.47%	10.57
每股收益（元/股）	0.1030	-0.2594	139.71
资产负债率（%）	74.45%	74.70%	-0.25
母公司资产负债率（%）	64.76%	63.40%	1.36

（以上数据未注明项目按合并报表填列）

（二）经营业绩说明

2022 年度公司主营业务包含环保热能业务及其他业务，报告期内公司实现营业收入 342,422.31 万元，同比上升 10.84%，增长的主要原因是报告期内园区集中供热项目供热价格上升；生物质热电联产项目陆续转固，运行时间增加，供电收入上升。

报告期内营业利润为 11,254.21 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,639.89 万元，

本年度公司实现扭亏为盈，盈利的主要原因如下：

- (1) 营业收入实现双位数增长，增加了公司业绩。
- (2) 信用减值损失同比下降。
- (3) 本年度没有去年曾出现的大额资产减值损失。

(三) 资产、负债情况分析

1、报告期内各期末资产构成情况

(单位：人民币万元)

资产	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
流动资产	298,311.67	255,042.77	16.97
非流动资产	684,084.11	710,202.01	-3.68
资产合计	982,395.79	965,244.78	1.78

① 流动资产情况：

报告期内各期末流动资产构成情况

(单位：人民币万元)

流动资产	期末金额	期初金额	同比增减 (%)
货币资金	40,759.27	39,129.43	4.17
应收账款	212,599.31	147,695.60	43.94
应收款项融资	0	279.00	-100.00
预付款项	1,952.39	2,811.70	-30.56
其他应收款	5,890.05	14,252.64	-58.67
存货	24,614.13	21,506.12	14.45
其他流动资产	12,496.53	29,368.28	-57.45

- (1) 报告期末应收账款比期初增加 43.94%，主要原因是报告期末等待结算的补贴电费应收款增加所致。
- (2) 报告期末应收款项融资比期初减少 279 万元，主要原因是 2021 年 1 月末制造业资产出售后合并报表范围变更所致。
- (3) 报告期末预付款项比期初减少 30.56%，主要原因是报告期末经营性预付款减少所致。
- (4) 报告期末其他应收款比期初减少 58.67%，主要原因是报告期内收回去年出售资产款项所致。

(5) 报告期末其他流动资产比期初减少 57.45%，主要原因是报告期内待抵扣进项税减少所致。

②非流动资产情况：

报告期内各期末非流动资产构成情况

(单位：人民币万元)

非流动资产	期末金额	期初金额	同比增减(%)
长期应收款	268.32	0	100.00
固定资产	559,079.36	411,724.14	35.79
在建工程	33,963.37	201,020.89	-83.10
使用权资产	1,377.22	1,179.15	16.80
无形资产	84,537.78	91,074.82	-7.18
长期待摊费用	1,579.07	2,074.07	-23.87
递延所得税资产	3,278.99	3,128.93	4.80

(1) 报告期末长期应收款比期初增加 268.32 万元，主要原因是报告期内增加融资租赁售后回租业务所致。

(2) 报告期末固定资产比期初增加 35.79%，主要原因是报告期内在建项目运营结转固定资产所致。

(3) 报告期末在建工程比期初减少 83.10%，主要原因是报告期内在建项目运营结转固定资产所致。

2、报告期内各期末负债构成情况

(单位：人民币万元)

负债	2022 年	2021 年	同比增减(%)
流动负债	292,949.51	243,251.78	20.43
非流动负债	438,446.61	477,828.57	-8.24
负债总额	731,396.12	721,080.35	1.43

①流动负债情况

报告期内各期末流动负债构成情况

(单位：人民币万元)

流动负债	期末金额	期初金额	同比增减(%)
------	------	------	---------

短期借款	65,117.56	53,457.47	21.81
应付票据	20,069.97	5,853.54	242.87
应付账款	55,582.75	44,984.77	23.56
合同负债	2,092.31	3,359.88	-37.73
应付职工薪酬	5,366.75	4,671.80	14.88
应交税费	3,217.84	2,139.99	50.37
其他应付款	40,615.58	48,325.55	-15.95
一年内到期的非流动负债	100,740.88	80,080.23	25.80
其他流动负债	145.87	378.55	-61.47

- (1) 报告期末应付票据比期初增加 242.87%，主要原因是报告期末票据业务结算增加所致。
- (2) 报告期末合同负债比期初减少 37.73%，主要原因是报告期末预收客户货款减少所致。
- (3) 报告期末应交税费比期初增加 50.37%，主要原因是本期增值税及应交所得税费用增加所致。
- (4) 报告期末其他流动负债比期初减少 61.47%，主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额，因合同负债减少而减少所致。

②非流动负债情况：

报告期内各期末非流动负债构成情况

(单位：人民币万元)

非流动负债	期末金额	期初金额	同比增减(%)
长期借款	345,264.41	402,452.48	-14.21
应付债券	75,150.88	71,380.84	5.28
租赁负债	966.98	761.31	27.02
长期应付款	14,032.50	0	100.00
递延收益	3,031.83	3,217.07	-5.76
递延所得税负债	0.00	16.87	-100.00

- (1) 报告期末长期应付款比期初增加 14,032.50 万元，主要原因是报告期内增加融资租赁售后回租业务所致。
- (2) 报告期末递延所得税负债比期初减少 16.87 万元，主要原因是冲回境外子公司的递延

所得税所致。

(四)、现金流量表变动情况分析

(单位：人民币万元)

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	332,290.17	259,019.98	28.29
经营活动现金流出小计	281,647.08	253,255.51	11.21
经营活动产生的现金流量净额	50,643.09	5,764.47	778.54
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	12,889.51	7,540.24	70.94
投资活动现金流出小计	33,383.56	73,316.36	-54.47
投资活动产生的现金流量净额	-20,494.05	-65,776.13	68.84
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	131,632.85	156,118.17	-15.68
筹资活动现金流出小计	160,152.04	105,133.09	52.33
筹资活动产生的现金流量净额	-28,519.20	50,985.07	-155.94
四、现金及现金等价物净增加额	1,629.84	-9,026.58	118.06

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期增加 44,878.62 万元，主要原因是报告期内部分货款使用票据方式结算所致。
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期增加 45,282.08 万元，主要原因是报告期内环保产业工程投入减少、按期收回去年出售资产股权款增加所致。
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 79,504.27 万元，主要原因是报告期内归还银行借款增加所致。
- (4) 报告期内现金及现金等价物净增加额比上期增加 10,656.42 万元，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额增加所致。

广东长青(集团)股份有限公司
2023年2月26日