

杭州楚环科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2023 年度主要财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	457,700,934.95	570,388,114.08	570,388,114.08	-19.76%	586,548,690.49	586,548,690.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,934,817.25	64,814,709.37	64,813,569.28	-41.47%	84,213,210.68	84,165,311.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,551,556.64	55,686,231.23	57,647,387.56	-45.27%	80,262,105.33	80,695,570.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,957,229.27	-63,034,287.29	-63,034,287.29	117.38%	43,598,616.42	43,598,616.42
基本每股收益（元/股）	0.47	0.94	0.94	-50.00%	1.46	1.46
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.94	0.94	-50.00%	1.40	1.40
加权平均净资产收益率	5.00%	13.22%	13.22%	-8.22%	36.80%	36.78%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,153,026,543.69	1,054,517,658.20	1,055,007,414.74	9.29%	853,132,869.45	853,972,225.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,196,033.23	745,955,075.49	745,906,035.98	3.79%	298,572,198.26	298,524,298.84

二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析

（一）财务状况分析

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	313,485,736.41	27.19%	225,087,310.94	21.34%	5.85%	主要系本期理财产品赎回所致
应收账款	335,007,045.39	29.05%	309,054,734.33	29.29%	-0.24%	
合同资产	66,049,554.78	5.73%	62,597,292.13	5.93%	-0.20%	
存货	91,740,514.11	7.96%	71,501,135.76	6.78%	1.18%	
固定资产	39,060,071.97	3.39%	38,254,503.10	3.63%	-0.24%	
在建工程	59,968,771.15	5.20%	10,020,624.59	0.95%	4.25%	主要系本期楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入增加所致
使用权资产	2,306,637.16	0.20%	4,561,293.48	0.43%	-0.23%	
短期借款	2,000,533.33	0.17%			0.17%	
合同负债	70,622,793.33	6.12%	61,256,640.78	5.81%	0.31%	
长期借款	37,677,461.00	3.27%	6,508,143.06	0.62%	2.65%	主要系楚环智能制造基地建设项目借款增加所致
租赁负债	986,418.71	0.09%	1,562,156.75	0.15%	-0.06%	

（二）经营状况分析

报告期内，公司实现营业收入 45,770.09 万元，较去年同期下降 19.76%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,793.48 万元，较去年同期下降 41.47%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 3,155.16 万元，较上年同期下降 45.27%。

1、营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收入比 重	
营业收入合计	457,700,934.95	100%	570,388,114.08	100%	-19.76%
分行业					
专用设备制造	397,192,548.59	86.78%	510,201,506.41	89.45%	-22.15%
其他	60,508,386.36	13.22%	60,186,607.67	10.55%	0.53%
分产品					
废气恶臭治理设备	397,192,548.59	86.78%	510,201,506.41	89.45%	-22.15%
水处理设备	44,334,114.78	9.69%	48,665,666.16	8.53%	-8.90%
设备维修及运维服务	15,993,598.19	3.49%	11,355,226.78	1.99%	40.85%

能源业务	31,625.55	0.01%			
其他	149,047.84	0.03%	165,714.73	0.03%	-10.06%
分地区					
国内销售	457,700,934.95	100.00%	570,388,114.08	100.00%	-19.76%
分销售模式					
直销	457,700,934.95	100.00%	570,388,114.08	100.00%	-19.76%

2、费用情况分析

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,298,695.55	26,050,332.97	16.31%	主要系公司增加市场推广力度,开拓了新领域市场,相关支出增加所致
管理费用	46,148,050.18	50,241,692.13	-8.15%	主要系 2023 年度公司员工及长期资产减少,薪酬支出及折旧金额随之减少所致
财务费用	-1,010,716.31	-609,001.11	-65.96%	主要系贷款减少,利息支出减少所致
研发费用	26,738,014.41	29,769,561.30	-10.18%	主要系报告期新立项研发项目减少所致

(三) 现金流量情况分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	382,848,596.49	346,927,232.48	10.35%
经营活动现金流出小计	371,891,367.22	409,961,519.77	-9.29%
经营活动产生的现金流量净额	10,957,229.27	-63,034,287.29	117.38%
投资活动现金流入小计	895,995,213.41	388,825,914.43	130.44%
投资活动现金流出小计	832,328,168.52	655,709,282.91	26.94%
投资活动产生的现金流量净额	63,667,044.89	-266,883,368.48	123.86%
筹资活动现金流入小计	43,633,561.32	427,740,763.68	-89.80%
筹资活动现金流出小计	24,525,438.62	80,399,525.77	-69.50%
筹资活动产生的现金流量净额	19,108,122.70	347,341,237.91	-94.50%
现金及现金等价物净增加额	93,732,396.86	17,423,582.14	437.96%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 117.38%；主要系本期收回废气恶臭治理设备货款增加所致；

2、投资活动产生现金流入同比增加 130.44%，系本期收回理财以及收益同步增加所致；

3、投资活动产生现金流出同比增加 26.94%，系本期楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入增加所致；

4、投资活动产生的现金流量净额同比增加 123.86%，主要系本期收回的理财投资以及收益较上期增加所致；

5、筹资活动现金流入同比减少 89.80%，系本期筹资仅银行借款，比上期减

少了股票发行筹资所致；

6、筹资活动现金流出同比减少 69.50%，系本期减少了发行股票募集资金费用所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 94.50%，系本期主要为银行借款融资，较上期减少股票发行筹资所致；

8、现金及现金等价物净增加额同比增加 437.96%，系本期销售回款增加导致经营活动净额增加，理财以及收益增加导致投资活动净额增加所致。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日