

元成环境股份有限公司

2023 年度总经理工作报告

2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧。国内看，经济恢复发展面临不少难题，一些地方的房地产、地方债务等风险隐患凸显，部分地区遭受洪涝、台风、地震等严重自然灾害。在这种情况下，公司主营业务所在行业也面临着诸多冲击和挑战。

面对复杂多变的经济环境和行业变化，公司始终积极进取，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，运用自身资源优势，在主业保持原有优势的基础上，推动多元化、精细化发展，降低运营风险，提升盈利能力。

一、公司整体经营情况概述

公司的主要业务以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划、策划和设计为引领，以产业投资为发展，积极拓展相关业务并组织实施，致力于生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目，并在原有业务优势的基础上，充分发挥公司产业链一体化优势和强大的资源整合能力，持续推进公司多元化发展战略，在休闲旅游领域实现了战略性延伸，在半导体领域培育了新的增长点，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产为 336,771.67 万元，其中流动资产共计 153,905.46 万元。报告期末，公司总负债为 189,560.29 万元，资产负债率为 56.29%，较上年度有所上升；2023 年度，公司实现营业收入 27,408.63 万元，较上年同期下降 6.77%，实现归属于母公司股东的净利润 -17,300.26 万元，主要系收入减少，毛利减少，商誉减值，应收账款、长期应收款、合同资产计提减值增加等原因所致。公司 2023 年度经营实现的主要财务数据情况如下：

2023 年度公司资产负债表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
流动资产	1,539,054,551.10	1,518,277,652.67	20,776,898.43	1.37%
非流动资产	1,828,662,117.50	1,915,219,401.48	-86,557,283.98	-4.52%

资产总计	3,367,716,668.60	3,433,497,054.15	-65,780,385.55	-1.92%
流动负债	1,716,923,767.67	1,796,281,919.43	-79,358,151.76	-4.42%
非流动负债	178,679,091.55	16,109,870.58	162,569,220.97	1009.13%
负债总计	1,895,602,859.22	1,812,391,790.01	83,211,069.21	4.59%
股东权益	1,472,113,809.38	1,621,105,264.14	-148,991,454.76	-9.19%

2023 年度公司利润表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
营业总收入	274,086,337.82	293,977,251.28	-19,890,913.46	-6.77%
营业成本	259,581,893.24	234,749,769.28	24,832,123.96	10.58%
营业利润	-185,582,451.32	-68,474,762.83	-117,107,688.49	-171.02%
利润总额	-185,866,451.53	-68,439,688.98	-117,426,762.55	-171.58%
归属于母公司所有者的净利润	-161,745,968.53	-65,478,322.84	-96,267,645.69	-147.02%

2023 年度公司现金流量表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-96,479,390.82	-96,882,370.07	402,979.25	-0.42%
投资活动产生的现金流量净额	-69,826,877.31	-77,787,270.47	7,960,393.16	10.23%
筹资活动产生的现金流量净额	58,517,037.58	272,389,323.84	-213,872,286.26	-78.52%

二、2023 年度公司主要工作回顾

（一）传统业务审慎承接，注重项目收益和风险的平衡

公司所处行业主要业务受政府、地产、产业投资商等甲方固定资产的投资整体情况的影响，报告期内，固定资产投资速度放缓，地方政府的财政状况和负债承压较大，地产与旅游等行业也因相关政策和整体经济环境等影响，投资降幅较大，公司 2023 年采取了较为谨慎的经营策略，总体以稳为主。对于获取订单和在手订单，公司更加审慎地进行拓展和实施推进。其中，对于设计施工、EPC 类业务公司根据甲方的回款及履约情况具体推进实施；而对于 PPP 类业务（新项目基本不接），公司根据现有政策的完善合规性文件手续等的落实及项目贷款等进展具体情况推进实施，从区域上看，进一步聚焦华东地区等战略区域，以控制项目整体风险。

（二）延伸产业链，推动项目投资建设以期提高公司的可持续能力

公司通过投资收购等方式布局休闲旅游领域的后端运营管理业务，积累公司在休闲旅游产业的运营和管理经验，以此达到公司业务在休闲旅游领域从前端规划策划、到设计施工、再到后期运营管理全产业链的延伸，使之成为公司未来的业绩增长点，从而提高公司的可持续发展能力和盈利能力。

2023 年项目建设进入开园运营阶段，在“十四五”时期，面临大众旅游的高需求发展，公司坚持高质量发展要求，在运营端强化客户游乐体验，多渠道开展营销宣传，打造旅游游乐设施的爆点，公司于 2023 年下半年结合旅游项目地特点与游客诉求，打造了一系列游乐项目—越龙山漂流项目、路极项目、梦森林主题乐园、止观园等，尝试通过传媒矩阵进行了越龙山旅游项目品牌的传播。未来，公司将持续加大对旅游项目运营的投入，一方面扩大越龙山旅游品牌知名度，另一方面努力打造金华区域旅游项目的标杆。

（三）推动募投项目实施，改善公司现金流

2022 年公司通过非公开发行的方式完成再融资，实现发行人民币普通股（A 股）40,591,512 股，募集资金总额 284,546,499.12 元，扣除各项发行费用等，净募集资金人民币 277,055,375.07 元，其中股本人民币 40,591,512.00 元，资本公积人民币 236,463,863.07 元，变更后公司注册资金为人民币 325,733,572.00 元。2023 年，一方面公司通过利用闲置募集资金临时补充流动资金的方式改善了公司的现金流，近年来受整体环境影响，各类甲方主体资金状况偏紧，导致公司传统类垫资业务回款不及预期，增加了公司的现金流压力；另一方面，募集资金对募投项目的支持，可以帮助公司订单转化实现相应的业绩，帮助公司节约房租等减少相应的管理费用，促进公司可持续发展。

（四）布局新赛道，寻求公司业绩增长新动能

2022 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购硅密（常州）电子设备有限公司 51%股权的议案》，同意公司与交易对方签署股权收购协议，收购硅密（常州）电子设备有限公司 51%股权。以此切入半导体设备领域，并期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公司收入规模的同时，提高公司盈利能力、综合竞争力和持续发展能力，为公司布局未来产业发展的新增长曲线奠定基础，2023 年 6 月 1 日，公司将硅密（常州）电子设备有限公司纳入合并报表。经过多年的技术开发和工艺积累，硅密（常州）电子设备

有限公司已掌握从 2 英寸到 12 英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线，也已储备了单片清洗技术。截止目前，硅密（常州）电子设备有限公司已满足 6 寸、8 寸、12 寸半导体 IC 厂及材料厂的供货需求，现已对 6 寸、8 寸半导体 IC 厂及 6 寸、8 寸、12 寸材料厂客户进行供货。

三、公司 2024 度经营计划

从整体环境来看，2023 年我国 GDP 同比增长 5.2%，四季度，我国 GDP 比上年同期增长 5.2%，较三季度提高 0.3 个百分点。从环比看，经季节因素调整后，四季度 GDP 环比增长 1.0%。环比增速连续六个季度增长，经济总体呈现恢复向好态势。消费结构优化推动消费市场稳中向好。

2023 年，住宿和餐饮业、批发和零售业增加值比上年分别增长 14.5%和 6.2%。服务消费提质扩容，商品消费规模扩大。新技术新业态促进新消费，大数据、云计算、人工智能等新技术加速应用，直播电商、即时零售等新业态不断涌现，推动新型消费蓬勃发展。

2023 年，各地区各部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定高质量发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极扩大有效投资，持续调动民间投资积极性，促进投资结构不断优化。全年完成固定资产投资（不含农户）503,036 亿元，比上年增长 3.0%。

从公司所处行业来看，稳增长的大背景下，2023 年政府工作报告中提出实现 2024 年 GDP 正增长 5%左右的目标，2024 年政府拟安排地方政府专项债券 28.5 万亿元，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债。在扎实推进乡村振兴的发展方向下，公司的传统业务发展有了更多的市场机会；其次，旅游消费需求达到近三年高峰，为公司休闲旅游板块的项目开园运营带来了市场机遇；再次，半导体设备作为半导体产业链上游环节，市场空间较为广阔、战略价值较为重要，国内半导体行业将受到本土晶圆厂扩产、地方政府规划重点扶持的政策福利，并且供应链结合合理化和地缘政治的需求将为半导体相关设备产业国产替代注入动能，使国产设备享有晶圆厂扩产和国产化提速的双重利好，半导体产业拥有较大的市场机遇。

具体经营计划：

（一）继续深耕华东地区，深挖市场机会，以点带面推动业务发展

2023 年政府工作报告中提出要实现 2024 年 GDP 正增长 5%左右的目标，2024 年政府拟安排地方政府专项债券 28.5 万亿元，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题。在政府积极的财政政策及发展乡村振兴的强国目标下，公司的传统业务发展拥有更多市场机会。在地方财政的积极刺激下，公司将前期深耕的区域继续以点带面推进业务营销，促进项目落地，尤其对前期已经在公司内部立项的重点项目进行跟踪，以增加公司的在手订单，提升业绩。

（二）通过休闲旅游运营，实现公司的产业链延伸，提升公司的可持续发展能力

2024 年，经济全面复苏，旅游消费需求增长较快，为公司的休闲旅游的后续开园运营带来了市场机遇。公司控股 51%的浙江越龙山度假有限公司投资建设的项目，今年已实现逐步开园运营。公司将持续提高景区运营能力，在新媒体时代打造公司第一个区域性旅游综合体标杆。

（三）通过新并购的硅密（常州）电子设备有限公司切入半导体设备领域，开拓新增长曲线

半导体设备作为半导体产业链上游环节，市场空间较为广阔、战略价值较为重要，国内半导体行业将受到本土晶圆厂扩产、地方政府规划重点扶持的政策福利，并且供应链结合合理化和地缘政治的需求带来半导体相关设备产业国产替代的动能，使国产设备享有晶圆长扩产和国产化提速的双重利好，迎来较大的市场机遇。

通过并购的硅密（常州）电子设备有限公司属于半导体清洗设备厂商，主要从事半导体湿法槽式清洗设备的研发、设计、生产和销售，产品主要有半导体集成电路湿法清洗设备湿法刻蚀设备、半导体材料湿法清洗设备、石英炉管清洗设备、高纯石英件清洗设备、半导体先进封装湿法设备等。

公司吸收国外先进的湿法工艺设备设计和制造技术，通过自主研发和创新，申请了多项发明专利和实用新型技术专利，公司硬件及软件完全自主设计，且拥有强大的模块化及设备定制化能力，各项技术处于较高水平。主要客户有半导体硅片头部企业有研硅、IDM 企业士兰微旗下士兰明镓、新兴功率器件 IDM 企业华瑞微、晶盛机电全资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司、中晶科技全资子公司浙江中晶新材料研究有限公司等国内知名硅片、器件、芯片企业。在 2019 年至 2022

年以功率半导体为代表的全球“缺芯”事件推动下，国内半导体行业投资就一直是市场关注的焦点之一，半导体设备行业投资也进入高峰期。中美贸易争端背景下，美国对华半导体产业的限制也正在促进产业国产替代的加速，公司希望通过此次并购及后续的资源整合，在提升收入规模的同时，增强公司盈利能力、综合竞争力和持续发展能力，为公司布局未来产业发展的的新增长曲线奠定基础。

（四）公司高度重视审计报告与内部评价控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，积极开展公司内部自查整改，以争取尽早解决审计报告和内部控制报告中发现的问题，以争取尽早完成公司撤销其他风险警示的工作。

2024年将是机遇与挑战并存的一年，公司经营管理层将在董事会的领导下创新发展、攻坚克难，努力完成各项任务指标，确保公司稳健持续发展。

元成环境股份有限公司

总经理：祝昌人

2023年4月26日