

清研环境科技股份有限公司

2022 年度总经理工作报告

各位董事：

2022 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清研环境”）管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成了 2022 年度各项工作。

我谨代表公司管理团队向董事会汇报 2022 年度相关工作及 2023 年度工作目标，具体如下：

一、2022 年度工作回顾

（一）公司总体经营情况概述

1、2022 年度主要会计数据及财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（万元）	78,210.21	37,303.75	109.66%
流动负债（万元）	10,503.83	6,385.81	64.49%
总资产（万元）	92,147.05	42,838.91	115.10%
资产负债率（母公司）	8.75%	15.42%	-6.67%
资产负债率（合并报表）	11.56%	15.58%	-4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	81,522.19	36,175.57	125.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.55	4.47	68.90%
营业总收入（万元）	11,130.35	21,443.40	-48.09%
营业利润（万元）	1,489.16	8,429.06	-82.33%
利润总额（万元）	1,486.41	8,429.06	-82.37%
净利润（万元）	1,202.30	7,089.72	-83.04%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,220.55	7,101.53	-82.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	548.32	6,282.76	-91.27%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.88	-86.36%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.78	-92.31%

加权平均净资产收益率	1.84%	22.15%	-20.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.83%	19.60%	-18.77%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	3,409.23	2,160.13	57.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	0.27	18.36%

注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

（1）流动资产增加主要系公司 2022 年 4 月发行普通股股票募集资金到账所致；

（2）流动负债增加主要系公司投入资金进行广东清研高端环保装备研发与制造基地项目的建设而形成的负债增加所致；

（3）加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率降低主要系 2022 年 4 月公司 IPO 发行上市融资导致 2022 年加权净资产较 2021 年加权净资产增加，而净利润未同步增长，导致公司 2022 年净资产收益率降低；

（4）经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额上涨主要系公司本期加大销售回款催收以及本期营收减少而导致税费同步减少，从而使得 2022 年度经营活动产生的现金流量净额有所增加。

2、财务报表情况

（1）资产负债表

单位：万元

报表项目	2022-12-31	2021-12-31	变动比率	变动原因分析
货币资金	39,142.37	1,367.12	2763.12%	主要系公司本年 IPO 发行上市收到募集资金所致
交易性金融资产	22,180.58	19,109.39	16.07%	主要系公司资金理财金额增加所致
应收票据	179.04	561.00	-68.09%	主要系公司 2021 年收到商业承兑汇票本期到期承兑所致
预付款项	880.39	358.13	145.83%	主要是向供应商预付采购款所致
固定资产	556.58	982.78	-43.37%	主要是本期计提折旧影响
在建工程	10,801.80	673.02	1504.98%	主要系公司投入资金进行广东清研高端环保装备研发与制造基地项目的建设所致
使用权资产	250.45	517.35	-51.59%	主要是公司部分租赁房产解约，于协议签订日做租赁期变更所致

其他非流动资产	229.02	1,350.62	-83.04%	主要系广东清研随着在实施进度确认工程量预付所致
短期借款	2,672.03	1,781.90	49.95%	主要为增加企业在金融机构的信用新增流动借款
应付账款	4,504.01	1,437.90	213.23%	主要系公司投入资金进行广东清研高端环保装备研发与制造基地项目的建设所致
一年内到期的非流动负债	133.91	261.97	-48.88%	主要是公司部分租赁房产解约，于协议签订日做租赁期变更所致
租赁负债	112.69	258.54	-56.41%	主要是公司部分租赁房产解约，于协议签订日做租赁期变更所致
股本	10,801.00	8,100.00	33.35%	主要系公司本年IPO发行上市增加股本所致
资本公积	61,258.32	18,407.52	232.79%	主要系公司本年IPO发行上市增加资本溢价所致
盈余公积	1,500.71	1,376.50	9.02%	主要系公司依据2022年利润总额的10%计提盈余公积所致
归属于上市公司股东的所有者权益	81,522.19	36,175.57	125.35%	主要系公司本年IPO发行上市增加股本及资本溢价所致
少数股东权益	-30.06	-11.81	154.50%	主要系子公司上海清研环境科技有限公司(公司持股51%)尚未盈利

(2) 利润表

单位：万元

报表项目	2022年度	2021年度	变动比率	变动原因分析
营业收入	11,130.35	21,443.40	-48.09%	主要是公司受业务转型等影响，本年验收项目及金额减少所致
营业成本	6,051.27	9,418.31	-35.75%	主要是收入下降，成本随之下降所致
税金及附加	83.23	175.46	-52.56%	与营业收入同向变动
销售费用	1,006.61	829.31	21.38%	主要系公司营销团队扩大增加工资所致
管理费用	2,194.98	1,865.05	17.69%	主要系公司本年中介机构服务费增加及新增上市活动费用所致
研发费用	1,263.07	1,166.23	8.30%	主要是研发人员及研发项目增加所致

财务费用	-553.22	-18.11	2954.78%	主要系公司本期闲余资金管理增加利息收入所致
投资收益	623.72	461.46	35.16%	主要系公司暂时闲置的资金购买理财产品的投资收益所致
公允价值变动收益	-113.42	277.89	-140.82%	主要系公司未赎回银行短期理财产品及结构性存款的公允价值变动损失所致
信用减值损失	-380.82	-532.04	-28.42%	主要系公司应收账款按照账龄计信用减值损失同步增加所致
所得税费用	284.11	1,339.34	-78.79%	主要系公司利润总额减少，所得税费用随之减少所致
净利润	1,202.30	7,089.72	-83.04%	主要系营业收入下降，利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润	1,220.55	7,101.53	-82.81%	主要系营业收入下降，利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	548.32	6,282.76	-91.27%	主要系营业收入下降，利润减少所致

(3) 现金流量表

单位：万元

报表项目	2022 年度	2021 年度	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	3,409.23	2,160.13	57.82%	主要系公司本期加大销售回款催收以及本期营收减少而导致的税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,000.91	-1,528.75	-2124.10%	主要系本期闲置资金购买的银行理财产品尚未到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	43,409.40	-374.96	11677.13%	主要系公司本期股票发行上市取得投资者投资款所致

(二) 2022 年度重点工作

1、公司治理方面，2022 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，执行落实董事会等各项决议工作；

2、新技术研发：报告期内公司围绕着 RPIR 工艺包技术优化升级、基于生物膜法的 T-Bic 快速生化处理技术及基于厌氧氨氧化的限氧 RPIR 高氨氮废水处理技术等方面展开研发工作，T-Bic 技术和限氧 RPIR 的技术已经开始推广应用；

3、市场开拓：报告期内公司加大销售团队建设，与合作伙伴新设区域合作

公司，加强市场运营的广度与深度；

4、品牌打造：公司 RPIR 技术入选 2022 年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》，RPIR 技术获得中国环保机械行业协会 2022 年度“环保装备科学技术奖”二等奖，RPIR 技术荣获 2022 年度深圳市减污降碳“实用技术”；东莞市厚街镇黑水陂一体化污水应急处理服务项目入选“粤港澳绿色大湾区建设典型技术与案例”名单；公司董事、首席科学家陈福明教授顺利当选俄罗斯工程院工程生态和资源节约方向外籍院士；

5、上市工作：2022 年 3 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]543 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022 年 4 月 22 日，公司在创业板成功上市；

6、投资项目：“广东清研高端环保装备研发与制造基地”项目在领导小组的统筹安排下，有条不紊地按计划推进建设。

二、2023 年度工作目标

2023 年，公司管理层将坚守公司发展战略，围绕主营业务不断提升核心竞争力，实现公司的持续盈利和健康快速发展。具体经营计划如下：

1、加强品牌打造和价值传播。通过技术宣传、展会、新媒体等各种途径，提升系统化品牌宣传能力，塑造良好品牌形象，助力公司价值的实现；

2、加强市场运营的广度与深度。加快优秀市场人才的引入，进一步提升市场团队的整体能力，加大市场渠道建设，深耕区域市场，从而能够抓住更多的项目机会，加快项目销售签约落地；

3、实现新产品的推广和规模销售。加快优化新产品的技术细节，完善产品推广书，持续进行产品的推广宣传工作，并在年内实现新产品的规模销售；

4、开辟新的业务增长点。灵活运用人才引进、渠道合作、投资并购等方式，寻找公司新的业务增长点，为未来发展进行布局；

5、提高组织运作能力和效率。通过将公司战略目标分解到位并找出合适的实施路径；持续引入更加优秀的人才来激活组织能量；加强运营资产管理，在项目识别、项目策划、合同履行、交付管理，验收的全流程重视现金流管理，加快回款速度。

以上为对公司 2022 年的总结以及对 2023 年的展望，特此向董事会汇报。

清研环境科技股份有限公司

总经理：刘淑杰

2023 年 4 月 6 日