

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 2023 年财务决算及 2024 年财务预算

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务决算及 2024 年财务预算情况如下：

### 一、2023 年财务决算情况

#### （一）财务报表的审计情况

公司编制的 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

#### （二）主要财务数据及指标

单位：万元

项目	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	2022 年度/2023 年 1 月 1 日	变动比例
营业收入	140,400.54	159,677.27	-12.07%
营业成本	84,480.69	113,464.98	-25.54%
净利润	31,067.45	25,022.76	24.16%
归属于母公司净利润	26,967.42	21,214.00	27.12%
资产总额	715,194.26	649,806.34	10.06%
负债总额	345,383.49	304,866.15	13.29%
净资产	369,810.76	344,940.18	7.21%
经营活动产生的现金流量净额	41,284.54	44,578.90	-7.39%
投资活动产生的现金流量净额	-87,595.48	-62,300.25	40.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,839.77	137,997.60	-122.35%

#### （三）经营成果分析

1. 2023 年公司实现营业总收入 140,400.54 万元，较上年同期减少 19,276.73 万元，同比下降 12.07%，主要系上期在建 BOT 项目陆续投产，本期在建 BOT 项目尚处于建设筹备阶段暂未发生大额建设投入，在建项目建设进度差异导致本期建造收入较上年大幅减少；剔除建造业务收入，公司营业收入较上年同期增长 18.86%。

2. 2023 年公司实现净利润 31,067.45 万元，较上年同期增加 6,044.69 万元，同比增长 24.16%。主要系公司项目产能进一步释放、运营效率整体提升、炉渣

销售价格调增、融资成本及单位生产成本进一步压降等因素综合影响所致。

#### （四）财务状况分析

1. 资产方面：2023 年末公司资产总额 715,194.26 万元，较年初增加 65,387.92 万元，增长 10.06%；主要系公司 BOT 项目建设形成的无形资产增加及收购合并石家庄中科资产综合影响所致。

2. 负债方面：2023 年末公司负债总额 345,383.49 万元，较年初增加 40,517.34 万元，增长 13.29%。主要系公司项目建设相关的有息负债增加及收购合并石家庄中科负债综合影响所致。

3. 所有者权益方面：2023 年末公司所有者权益总额 369,810.76 万元，较年初增加 24,870.58 万元，增长 7.21%，主要系本期经营积累、控股公司其他股东投入及向股东分红等因素综合影响所致。

#### （五）现金流量情况

1. 2023 年公司经营活动现金净流入 41,284.54 万元，较上年同期减少 3,294.36 万元，同比下降 7.39%。

2. 2023 年公司投资活动现金净流出 87,595.48 万元，较上年同期增加 25,295.23 万元，同比增长 40.60%。主要系本期支付石家庄项目并购款、项目建设支出及购买资产支出等综合影响所致。

3. 2023 年公司筹资活动现金流量净额-30,839.77 万元，较上年同期减少 168,837.37 万元，同比下降 122.35%。主要原因系上期公司收到 IPO 募集资金影响所致。

## 二、2024 年度财务预算情况

（一）经营预算。2024 年度公司继续深化一流企业目标建设，持续加强研发创新以实现高质量发展，在上年基础上进一步实现量的增长和质的提升，预计向社会提供绿色能源较上年增加 20%以上。

（二）投资预算。2024 年度预计项目投资约 9 亿元。

上述财务预算不构成公司业绩承诺，敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日