

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要利润指标情况

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	4,353,032,833.25	4,283,839,603.46	1.62%
营业成本	3,500,299,221.96	3,424,503,285.17	2.21%
销售费用	78,015,132.55	68,343,296.31	14.15%
管理费用	232,669,692.97	235,397,602.06	-1.16%
财务费用	44,585,034.13	90,456,740.73	-50.71%
研发费用	160,716,544.47	137,982,988.91	16.48%
投资收益	-19,882,765.57	-20,084,666.91	1.01%
信用减值损失	-104,948,125.12	-68,350,333.70	-53.54%
资产减值损失	57,776,350.88	-45,476,819.84	227.05%
利润总额	307,661,118.66	203,070,177.94	51.50%
归属于上市公司股东的净利润	228,557,161.24	152,516,471.56	49.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,522,008.67	110,601,410.01	59.60%

### 主要项目变动说明：

（一）财务费用较上年减少 50.71%主要系本期加强资金集约化管理增加利息收入，以及降低有息负债减少利息支出所致。

(二) 信用减值损失计提较上年增加 53.54% 主要系本期部分合同已到收款节点，合同资产转入应收账款，相应减值损失纳入信用减值损失核算。

(三) 资产减值损失冲回较上年同期增加 227.05%，主要系本期部分合同已到收款节点，合同资产转入应收账款，相应资产减值损失冲回增加所致。

(四) 归属于上市公司股东的净利润较上年增加 49.86%，主要系本期公司加强市场开拓、项目执行管理和科技创新，同时加大资金回收力度和提高资金使用效率，从而同比减少财务费用支出和坏账计提所致。

## 二、主要资产指标情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	10,540,116,342.28	9,719,374,628.86	8.44%
负债总额	6,183,313,922.34	5,690,043,433.10	8.67%
所有者权益总额	4,356,802,419.94	4,029,331,195.76	8.13%
其中：归属于上市公司股东的净资产	4,114,932,697.71	3,809,046,211.84	8.03%
每股净资产	4.91	4.66	5.36%
资产负债率（%）	58.66	58.54	增加 0.12 个百分点
流动比率	1.41	1.31	7.63%
速动比率	1.24	1.13	9.73%

## 三、主要财务指标情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 / 股)	0.20	0.16	25%
加权平均净资产收益率（%）	5.78	3.53	增加 2.25 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.47	2.31	增加 2.16 个百分点
-------------------------	------	------	--------------

#### 四、现金流情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	814,837,374.95	665,450,033.53	22.45%
投资活动产生的现金流量净额	-22,774,916.29	-16,156,617.53	-40.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-551,836,514.29	-40,644,673.29	-1,257.71%

#### 主要项目变动说明：

（一）经营活动产生的现金流量净额较上年上升 22.45%，主要系本期公司加强资金回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

（二）投资活动产生的现金流量净额较上年下降系正常变动范围。

（三）筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 1,257.71%，主要系本期归还银行借款 7.5 亿元和发行 2 亿元绿色中期票据（科创票据）所致。

本决算报告已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日