

# 中建环能科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 167,136.06 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,744.77 万元。2023 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2023 年实际	2022 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入（万元）	167,136.06	171,959.38	-4,823.32	-2.80
归属于母公司所有者的净利润（万元）	16,744.77	19,162.11	-2,417.34	-12.62
基本每股收益（元）	0.2478	0.2836	-0.04	-12.62
资产总额（万元）	442,801.65	414,587.89	28,213.76	6.81
归属于母公司所有者权益（万元）	229,741.83	216,492.88	13,248.95	6.12
每股净资产（元）	3.4	3.2039	0.20	6.12
资产负债率	44.18%	43.83%	/	0.35
加权平均净资产收益率	7.52%	9.22%	/	-1.7

2023 年，在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，公司始终践行“先进技术和产品为核心的环境解决方案服务商”战略，坚持稳中求进总基调，加强精细化管理与风险防范，努力推进企业高质量发展。全年完成营业收入 167,136.06 万元，同比下降 2.8%；归属于母公司所有者的净利润 16,744.77 万元，同比下降 12.62%，资产负债率保持稳定，资产总额、所有者权益、每股净资产均稳步增长。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）主要资产、负债情况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日	比同期增减	
			金额	比例(%)
货币资金	9,803.06	23,363.82	-13,560.76	-58.04
应收账款	177,279.39	143,463.45	33,815.94	23.57
存货	30,763.64	31,216.49	-452.85	-1.45
固定资产	45,127.69	51,117.42	-5,989.73	-11.72
在建工程	14,829.50	9,484.63	5,344.87	56.35
无形资产	60,747.60	63,998.16	-3,250.56	-5.08
其他非流动资产	31,875.67	25,180.90	6,694.77	26.59
短期借款	43,035.01	38,968.81	4,066.20	10.43
应付账款	70,550.36	58,349.35	12,201.01	20.91
长期借款	27,020.93	33,942.67	-6,921.74	-20.39

资产、负债分析说明：

(1) 货币资金，2023 年末货币资金较年初下降 58.04%，主要系报告期经营活动、筹资活动、投资活动现金流量共同影响所致。

(2) 应收账款，2023 年末应收账款较年初增长 23.57%，主要系报告期回款不及预期所致所致。

(3) 存货，2023 年末存货较年初下降 1.45%，主要系报告期持续优化存货管理、加强销售结算所致。

(4) 固定资产，2023 年末固定资产较年初下降 11.72%，主要系报告期内计提折旧所致。

(5) 在建工程，2023 年末在建工程较年初增加 56.35%，主要系华大三期项目投入所致。

(6) 无形资产，2023 年末无形资产较年初下降 5.08%，主要系报告期内计提摊销所致。

(7) 其他非流动资产，2023 年末其他非流动资产较年初增加 26.59%，主要系年末预付长期资产款项所致。

(8) 短期借款，2023 年末短期借款较年初增加 10.43%，主要系报告期内增加银行短期借款所致。

(9) 应付账款，2023 年末应付账款较年初增长 20.91%，主要系报告期内采购所致。

(10) 长期借款，2023 年末长期借款较年初下降 20.39%，主要系报告期内偿还银行长

期借款所致。

(二) 经营情况

单位：万元

项目	2023年实际	2022年实际	比同期增减	
			金额	比例(%)
营业收入	167,136.06	171,959.38	-4,823.32	-2.80
营业成本	106,228.08	114,061.82	-7,833.74	-6.87
销售费用	16,761.51	15,102.40	1,659.11	10.99
管理费用	13,076.65	12,467.90	608.75	4.88
财务费用	1,896.27	1,200.94	695.33	57.90
净利润	17,948.18	19,872.27	-1,924.09	-9.68

经营情况分析说明：

(1) 营业收入较上期下降 2.80%，主要系报告期水处理设备销售下滑所致。

(2) 销售费用较上期增长 10.99%，报告期公司狠抓销售回款，努力拓展新产品市场，营销费用有所增长。

(3) 管理费用较上期增长 4.88%，主要系折旧费、差旅费增长所致。

(4) 财务费用较上期增长 57.9%，主要系公司带息负债规模上升、在建工程利息资本化项目减少以及确认未实现融资收益减少共同所致。

(5) 净利润较上期下降 9.68%，主要系报告期内收入下降、费用增长所致。

(三) 现金流量分析

单位：万元

项目	2023年实际	2022年实际	比同期增减	
			金额	比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,755.72	1,771.92	8,983.80	507.01
投资活动产生的现金流量净额	-16,490.96	-14,866.67	-1,624.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,218.99	3,502.64	-11,721.63	不适用

现金流量分析说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 8,983.80 万元，主要系报告期内加强回款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,624.29 万元，主要系报告期内投资现金流入减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11,721.63 万元，主要系报告期内融资需求放缓所致。

特此报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日