

安徽博世科环保科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

2023年，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层有效落实股东大会的决议，在全体员工的一致努力下，公司经营正常开展，现将2023年度财务决算情况汇报如下：

2023年度，公司实现营业收入200,338.32万元，较上年同期下降9.91%；实现营业利润-24,695.73万元，同比减亏22,790.37万元；实现利润总额-24,215.26万元，同比减亏23,729.04万元；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-21,589.11万元，同比减亏23,161.17万元。实现基本每股收益-0.43元，每股净资产4.07元，加权平均净资产收益率为-9.95%。经营活动产生的现金流量净额为51,691.60万元，较上年同期增长236.88%。

一、2023年公司财务报表的审计情况

公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z1695号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务指标

主要财务指标	2023年度	2022年度
基本每股收益（元/股）	-0.43	-0.89
加权平均净资产收益率（%）	-9.95	-17.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.02	0.30
应收账款周转率（次）	0.53	0.62
流动比率（%）	66.31	72.28
速动比率（%）	59.14	68.15
资产负债率（%）	79.61	78.76

三、资产负债情况

单位：元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减
----	--------	--------	-----------

货币资金	389,095,594.62	854,712,301.00	-54.48%
应收款项融资	1,448,675.09	7,203,266.52	-79.89%
预付款项	44,594,659.78	109,346,447.35	-59.22%
其他应收款	300,176,911.82	170,117,274.54	76.45%
存货	478,531,789.00	265,090,762.43	80.52%
其他权益工具投资	14,979,575.50	1,441,689.50	939.03%
使用权资产	3,754,037.11	35,600,229.93	-89.46%
其他非流动资产	774,780,622.52	589,171,133.52	31.50%
应付票据	276,183,802.42	574,282,256.16	-51.91%
预收款项	162,500.06	0.00	不适用
合同负债	639,032,877.91	417,720,913.83	52.98%
其他应付款	71,493,351.66	109,060,931.83	-34.45%
一年内到期的非流动负债	1,101,458,597.82	570,237,721.02	93.16%
其他流动负债	411,424,953.40	269,916,530.74	52.43%
应付债券	0.00	411,372,106.28	不适用
租赁负债	2,955,225.70	5,279,721.80	-44.03%
长期应付款	71,018,380.41	33,554,412.47	111.65%
递延所得税负债	7,781,887.26	11,402,115.78	-31.75%

说明：

1、本报告期，“货币资金”较上年同期下降 54.48%，主要系履约保函保证金、承兑汇票保证金减少影响所致。

2、本报告期，“应收款项融资”较上年同期下降 79.89%，主要系收到的银行承兑汇票期末留存减少影响所致。

3、本报告期，“预付账款”较上年同期下降 59.22%，主要系设备已到货影响所致。

4、本报告期，“其他应收款”较上年同期增长 76.45%，主要系应收股权处置款增加影响所致。

5、本报告期，“存货”较上年同期增长 80.52%，主要系工业项目实施未完工影响所致。

6、本报告期，“其他权益工具投资”较上年同期增长 939.03%，主要系泗洪博世科因股权的变动影响所致。

7、本报告期，“使用权资产”较上年同期下降 89.46%，主要系融资租赁到

期影响所致。

8、本报告期，“其他非流动资产”较上年同期增长 31.50%，主要系主要系拟退出 PPP 项目资产增加影响所致。

9、本报告期，“应付票据”较上年同期下降 51.91%，主要系公司票据支付减少影响所致。

10、本报告期，“预收款项”较上年同期增加 16.25 万元，主要系增加预收租金影响所致。

11、本报告期，“合同负债”较上年同期增长 52.98%，主要系预收合同款增加影响所致。

12、本报告期，“其他应付款”较上年同期下降 34.45%，主要系押金及保证金减少影响所致。

13、本报告期，“一年内到期的非流动负债”较上年同期增长 93.16%，主要系公司发行的可转债即将到期调整科目影响所致。

14、本报告期，“其他流动负债”较上年同期增长 52.43%，主要系股东借款增加影响所致。

15、本报告期，“应付债券”较上年同期减少 41,137.21 万元，主要系公司发行的可转债即将到期调整科目影响所致。

16、本报告期，“租赁负债”较上年同期下降 44.03%，主要系融资租赁借款到期偿还影响所致。

17、本报告期，“长期应付款”较上年同期增长 111.65%，主要系核算融资租赁影响所致。

17、本报告期，“递延所得税负债”较上年同期下降 31.75%，主要系出售山西博世科股权后影响所致。

四、股东权益情况

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
其他综合收益	2,025,954.68	-62,386.29	不适用
未分配利润	-289,351,597.00	-73,465,834.42	-293.86%
少数股东权益	178,323,558.55	269,495,384.75	-33.83%

说明：

1、本报告期，“其他综合收益”较上年同期增长 208.83 万元，主要系外币报表折算差额的影响所致。

2、本报告期，“未分配利润”较上年同期下降 293.86%，主要系本期净利润影响所致。

3、本报告期，“少数股东权益”较上年同期下降 33.83%，主要系出售子公司影响所致。

五、经营成果

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增长额	同比增减
销售费用	40,834,842.59	71,179,448.79	-30,344,606.20	-42.63%
投资收益	53,655,039.99	-347,602.29	54,002,642.28	不适用
资产减值损失	-27,016,069.84	30,794,823.95	-57,810,893.79	不适用
资产处置收益	3,781,384.78	318,413.35	3,462,971.43	1,087.57%
营业外收入	6,201,866.13	3,852,658.60	2,349,207.53	60.98%
营业外支出	1,397,226.39	8,434,723.81	-7,037,497.42	-83.43%
所得税费用	-18,060,196.36	-33,594,370.73	15,534,174.37	46.24%

说明：

1、本报告期，“销售费用”较上年同期下降 42.63%，主要系公司严控费用影响所致。

2、本报告期，“投资收益”较上年同期增长 5,400.26 万元，主要系处置子公司产生投资收益较多影响所致。

3、本报告期，“资产减值损失”较上年同期下降 5,781.09 万元，主要系无形资产减值影响所致。

4、本报告期，“资产处置收益”较上年同期增长 1,087.57%，主要系处置非流动资产影响所致。

5、本报告期，“营业外收入”较上年同期增长 60.98%，主要系由于客户违约影响所致。

6、本报告期，“营业外支出”较上年同期下降 83.43%，主要系诉讼支出及

违约金支出减少等影响所致。

7、本报告期，“所得税费用”较上年同期增长 46.24%，主要系利润总额影响所致。

六、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	516,916,029.41	153,440,278.64	236.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-71,981,941.89	-327,502,716.98	78.02%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-668,286,527.55	-300,638,827.51	-122.29%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,036,410.69	2,319,360.16	-12.20%
五、现金及现金等价物净增加额	-221,316,029.34	-472,381,905.69	53.15%

说明：

1、本报告期，“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长 236.88%，主要系本期销售收款增加及支付的货款、工程款、职工薪酬及税费等减少影响所致。

2、本报告期，“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期增长 78.02%，主要系处置子公司收到款项及报告期减少投资支出影响所致。

3、本报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期下降 122.29%，主要系新增借款减少影响所致。

4、本报告期，“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期下降 12.20%，主要系汇率变动的的影响所致。

5、本报告期，“现金及现金等价物净增加额”较上年同期增长 53.15%，主要系本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加等影响所致。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》之盖章页）

安徽博世科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日