

杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2024 年度主要财务指标

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年 增减	2022 年
营业收入（元）	401,749,859.13	457,700,934.95	-12.22%	570,388,114.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,332,057.30	37,934,817.25	-25.31%	64,813,569.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,898,989.93	31,551,556.64	-27.42%	57,647,387.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,241,467.32	10,957,229.27	376.78%	-63,034,287.29
基本每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%	0.94
加权平均净资产收益率	3.65%	5.00%	-1.35%	13.22%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年 末增减	2022 年末
总资产（元）	1,292,674,425.60	1,153,026,543.69	12.11%	1,055,007,414.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	782,025,747.91	774,196,033.23	1.01%	745,906,035.98

二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析

（一）财务状况分析

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增 减	重大变 动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	189,675,911.81	14.67%	313,485,736.41	27.19%	-12.52%	
应收账款	384,912,378.54	29.78%	335,007,045.39	29.05%	0.73%	
合同资产	55,971,247.11	4.33%	66,049,554.78	5.73%	-1.40%	
存货	115,092,445.06	8.90%	91,740,514.11	7.96%	0.94%	
固定资产	75,785,522.38	5.86%	39,060,071.97	3.39%	2.47%	
在建工程	121,185,961.02	9.37%	59,968,771.15	5.20%	4.17%	

	2024 年末		2024 年初		比重增 减	重大变 动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
使用权资产	4,789,654.19	0.37%	2,306,637.16	0.20%	0.17%	
短期借款	1,001,046.56	0.08%	2,000,533.33	0.17%	-0.09%	
合同负债	99,985,800.63	7.73%	70,622,793.33	6.12%	1.61%	
长期借款	63,600,030.90	4.92%	37,677,461.00	3.27%	1.65%	
租赁负债	1,173,073.97	0.09%	986,418.71	0.09%	0.00%	

（二）经营状况分析

报告期内，公司实现营业收入 40,174.99 万元，较去年同期下降 12.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,833.21 万元，较去年同期下降 25.31%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,289.90 万元，较上年同期下降 27.42%。

1、营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	401,749,859.13	100%	457,700,934.95	100%	-12.22%
分行业					
专用设备制造	351,391,896.27	87.47%	397,192,548.59	86.78%	-11.53%
其他	50,357,962.86	12.53%	60,508,386.36	13.22%	-16.78%
分产品					
废气恶臭治理设备	351,391,896.27	87.47%	397,192,548.59	86.78%	-11.53%
水处理设备	20,419,532.67	5.08%	44,334,114.78	9.69%	-53.94%
设备维修及运维服务	17,458,769.66	4.35%	15,993,598.19	3.49%	9.16%
能源业务	953,744.20	0.24%	31,625.55	0.01%	2,915.74%
其他	11,525,916.33	2.87%	149,047.84	0.03%	7,633.03%
分地区					
国内销售	401,749,859.13	100.00%	457,700,934.95	100.00%	-12.22%
分销售模式					
直销	401,749,859.13	100.00%	457,700,934.95	100.00%	-12.22%

2、费用情况分析

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,583,279.56	29,202,506.34	-2.12%	
管理费用	45,975,088.99	46,148,050.18	-0.37%	
财务费用	-972,017.11	-1,010,716.31	3.83%	
研发费用	25,691,295.76	26,738,014.41	-3.91%	

（三）现金流量情况分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
----	--------	--------	------

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	390,021,505.74	382,848,596.49	1.87%
经营活动现金流出小计	337,780,038.42	371,891,367.22	-9.17%
经营活动产生的现金流量净额	52,241,467.32	10,957,229.27	376.78%
投资活动现金流入小计	1,146,024,818.89	895,995,213.41	27.91%
投资活动现金流出小计	1,326,378,986.48	832,328,168.52	59.36%
投资活动产生的现金流量净额	-180,354,167.59	63,667,044.89	-383.28%
筹资活动现金流入小计	31,060,560.30	43,633,561.32	-28.81%
筹资活动现金流出小计	28,730,809.29	24,525,438.62	17.15%
筹资活动产生的现金流量净额	2,329,751.01	19,108,122.70	-87.81%
现金及现金等价物净增加额	-125,782,949.26	93,732,396.86	-234.19%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 376.78%，主要系本期收回废气恶臭治理设备货款增加以及支付的税费减少所致；

2、投资活动产生现金流入同比增加 27.91%，系本期收回理财增加所致；

3、投资活动产生现金流出同比增加 59.36%，系本期楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入增加以及本期购买理财增加所致；

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少 383.28%，主要系本期楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入以及本期购买理财增加所致；

5、筹资活动现金流入同比减少 28.81%，系本期筹资银行借款比上期减少所致；

6、筹资活动现金流出同比增加 17.15%，系本期回购公司股票所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 87.81%，系本期主要为银行借款融资减少，本期回购公司股票所致；

8、现金及现金等价物净增加额同比减少 234.19%，系本期楚环智能制造基地建设项目和废气治理设备系列产品生产线项目投入增加、本期购买理财增加以及回购本公司股票所致。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日