

# 清研环境科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告，具体情况如下：

### 一、2024 年度财务报表审计情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清研环境 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。

### 二、2024 年度财务决算情况

#### 1、主要会计数据及财务指标

单位：万元、元/股

项目	2024-12-31/ 2024 年度	2023-12-31/ 2023 年度	变动比例
流动资产合计	72,270.54	75,595.80	-4.40%
流动负债合计	12,212.53	11,212.21	8.92%
资产总计	93,101.44	96,132.28	-3.15%
资产负债率（母公司）	7.71%	7.50%	0.21%
资产负债率（合并报表）	13.22%	11.79%	1.43%
归属于母公司股东权益合计	80,710.60	84,828.37	-4.85%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.47	7.85	-4.84%
营业总收入	7,317.15	14,160.86	-48.33%
营业利润	-1,704.91	2,250.07	-175.77%
利润总额	-1,930.07	2,537.98	-176.05%
净利润	-1,791.08	2,095.87	-185.46%
归属于母公司所有者的净利润	-1,821.66	2,096.41	-186.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,258.57	886.93	-354.65%
基本每股收益	-0.17	0.19	-189.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.21	0.08	-362.50%
加权平均净资产收益率	-2.23%	2.52%	-4.75%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.76%	1.07%	-3.83%
经营活动产生的现金流量净额	-4,073.49	-201.54	-1921.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.38	-0.02	-1800.00%

## 2、财务报表情况

### (1) 资产负债表

单位：万元

报表项目	2024-12-31	2023-12-31	变动比例	重大变动的原因分析
货币资金	32,087.07	29,936.69	7.18%	
交易性金融资产	17,424.45	26,533.35	-34.33%	主要系期末资金理财余额减少所致
应收票据	775.42	915.49	-15.30%	
应收账款	16,170.32	14,895.90	8.56%	
预付款项	623.85	84.91	634.72%	主要系公司报告期内预付货款增加所致
固定资产	6,761.66	7,099.24	-4.76%	
在建工程	11,381.04	10,576.53	7.61%	
短期借款	1,050.66	1,365.85	-23.08%	
应付账款	8,244.10	7,587.95	8.65%	
租赁负债	-	66.73	-100.00%	主要系公司部分租赁一年内到期以及支付租金所致
股本	10,801.00	10,801.00	0.00%	
资本公积	63,805.37	62,468.31	2.14%	
盈余公积	1,709.48	1,709.48	0.00%	
归属于母公司股东权益合计	80,710.60	84,828.37	-4.85%	

### (2) 利润表

单位：万元

报表项目	2024 年度	2023 年度	变动比例	重大变动的原因分析
营业总收入	7,317.15	14,160.86	-48.33%	主要系公司报告期内污水处理工艺包销售项目验收金额减少所致
营业成本	3,557.60	7,197.64	-50.57%	主要系随公司报告期内营业收入减少所致
税金及附加	126.93	105.88	19.88%	
销售费用	1,334.18	1,357.69	-1.73%	
管理费用	2,542.92	2,342.43	8.56%	
研发费用	1,234.66	1,418.15	-12.94%	
财务费用	-925.65	-988.81	6.39%	
投资收益	379.33	495.34	-23.42%	
公允价值变动收益	180.83	314.71	-42.54%	主要系公司报告期内理财产品持有期间公允价值变动损益减少所致

信用减值损失	-1,783.97	-1,702.85	4.76%	
资产减值损失	-104.25	19.35	-638.76%	主要系公司报告期内资产减值损失增加所致
资产处置收益	15.38	75.48	-79.62%	主要系公司报告期内资产处置收益减少所致
营业外收入	12.87	290.00	-95.56%	主要系报告期内公司取得的政府补助减少所致
营业外支出	238.03	2.09	11289.00%	主要系报告期内固定资产报废损失及对外捐赠所致
利润总额	-1,930.07	2,537.98	-176.05%	主要系随公司报告期内营业收入减少所致
所得税费用	-138.98	442.11	-131.44%	主要系公司报告期内利润总额减少所致
净利润	-1,791.08	2,095.87	-185.46%	主要系公司报告期内利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-1,821.66	2,096.41	-186.89%	主要系公司报告期内净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,258.57	886.93	-354.65%	主要系公司报告期内净利润减少所致

### (3) 现金流量表

单位：万元

报表项目	2024年度	2023年度	变动比率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-4,073.49	-201.54	-1921.19%	主要系公司报告期内销售回款低于经营性现金支出所致
投资活动产生的现金流量净额	7,263.16	-10,194.06	171.25%	主要系公司报告期内到期理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,565.15	-1,545.50	-130.68%	主要系报告期内公司回购股份以及支付分红款所致

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年4月25日