

# 杭州国泰环保科技股份有限公司

## 2023年财务决算报告

杭州国泰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，并出具了无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，现将财务决算报告情况报告如下：

### 一、财务状况及分析

#### （一）资产构成及变动原因分析

截至2023年12月31日公司资产总额150,743.60万元，较期初增加87,301.60万元，增幅137.61%。主要资产结构及变动情况如下：

金额单位：元

项目	2023年度	2022年度	变动(%)
货币资金	1,077,396,164.22	241,812,415.70	345.55%
应收票据	86,450.00	6,710,772.35	-98.71%
应收账款	138,231,547.52	151,934,737.91	-9.02%
预付款项	2,823,781.47	1,347,336.65	109.58%
其他应收款	11,533,913.51	15,556,464.91	-25.86%
存货	2,232,691.45	2,197,686.15	1.59%
合同资产	1,722,729.00	3,639,679.54	-52.67%
其他流动资产	7,524,105.86	10,163,476.70	-25.97%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,241,551,383.03</b>	<b>433,362,569.91</b>	<b>186.49%</b>
固定资产	14,925,377.00	24,064,237.84	-37.98%
在建工程	193,206,070.27	137,685,117.56	40.32%
递延所得税资产	1,652,091.27	1,550,749.77	6.54%
<b>非流动资产合计</b>	<b>265,884,644.56</b>	<b>201,057,503.65</b>	<b>32.24%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,507,436,027.59</b>	<b>634,420,073.56</b>	<b>137.61%</b>

#### 主要变动分析：

- （1）货币资金较上年增长345.55%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。
- （2）应收票据较上年下降98.71%，主要系应收票据到期所致。
- （3）预付款项较上年增长109.58%，主要系新项目预付材料款增长所致。
- （4）合同资产较上年下降52.67%，主要系收合同质保金所致。

(5) 固定资产较上年下降37.98%，主要系子公司真一环保固定资产改扩建转为在建工程所致。

(6) 在建工程较上年增长40.32%，主要系科创中心及研发中心、成套设备基地建设项目投入增长所致。

## (二) 负债结构及变动原因分析

截至2023年12月31日公司负债总额5,939.21万元，比期初减少352.43万元，降幅5.60%。主要负债结构及变动情况如下：

金额单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动(%)
应付账款	33,365,969.57	36,013,584.60	-7.35%
应交税费	5,872,288.53	11,218,462.43	-47.66%
应付职工薪酬	12,809,777.49	10,673,149.51	20.02%
其他应付款	1,955,336.66	1,401,128.81	39.55%
一年内到期的非流动负债	2,132,897.54	1,788,961.15	19.23%
<b>流动负债合计</b>	<b>58,069,760.32</b>	<b>61,095,286.50</b>	<b>-4.95%</b>
租赁负债	1,303,617.82	1,658,647.19	-21.40%
递延所得税负债	18,734.05	162,524.81	-88.47%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,322,351.87</b>	<b>1,821,172.00</b>	<b>-27.39%</b>
<b>负债合计</b>	<b>59,392,112.19</b>	<b>62,916,458.50</b>	<b>-5.60%</b>

### 主要变动分析：

- (1) 应交税费较上年下降47.66%，主要系期末预缴税款增加所致。
- (2) 其他应付款较上年增长39.55%，主要系预提费用增加所致。
- (3) 递延所得税负债较上年下降88.47%，主要系使用权资产减少所致。

## (三) 股东权益结构及变动原因分析

截至2023年12月31日公司股东权益144,804.39万元，比期初增加87,654.03万元，增幅153.37%。股东权益结构及变动情况如下：

金额单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动(%)
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%
资本公积	894,933,335.17	58,397,305.74	1432.49%
盈余公积	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%
未分配利润	420,278,765.98	411,710,956.69	2.08%
归属母公司股东权益合计	1,435,212,101.15	560,108,262.43	156.24%
股东权益合计	1,448,043,915.40	571,503,615.06	153.37%

**主要变动分析：**

- (1) 股本较上年增长33.33%，主要系公司首次公开发行股票增加股本所致。
- (2) 资本公积较上年增长1432.49%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。
- (3) 盈余公积较上年增长33.33%，主要系本报告期内利润增加带来的盈余公积增加。

**二、公司经营成果主要数据及变动原因分析**

2023 年度公司主要财务指标及变动情况如下：

金额单位：元

项 目	2023 年	2022 年	变动(%)
营业收入	309,479,702.30	366,323,146.52	-15.52%
营业成本	128,333,260.71	174,582,216.56	-26.49%
税金及附加	2,258,149.55	2,087,788.69	8.16%
销售费用	2,672,479.03	2,823,706.23	-5.36%
管理费用	27,391,626.00	18,487,898.49	48.16%
研发费用	24,231,052.81	19,638,107.30	23.39%
财务费用	-23,443,695.37	-13,141,975.94	-78.39%
所得税费用	19,769,719.33	23,923,370.09	-17.36%
净利润	142,454,270.91	151,425,915.02	-5.92%
归属于上市公司股东的净利润	138,567,809.29	148,191,612.91	-6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,619,132.94	139,408,611.38	-4.15%

**主要变动分析：**

- (1) 管理费用较上年增长48.16%，主要系上市费用增加所致
- (2) 财务费用较上年下降78.39%，主要系利息收入增加所致。

**三、现金流量构成及变动原因分析**

2023 年度公司现金流量主要构成及变动情况如下：

金额单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,005,037.45	165,851,404.66	3.71%

投资活动产生的现金流量净额	-74,516,350.07	-91,400,195.88	18.47%
筹资活动产生的现金流量净额	734,984,360.07	-63,674,955.89	1254.28%
现金及现金等价物净增加额	832,473,047.45	10,776,252.89	7625.07%

**主要变动分析：**

(1) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 1254.28%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。

(2) 本期现金及现金等价物净增加额较上年增长 7625.07%，主要系筹资活动产生的现金流量净额影响所致。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日