

开勒环境科技（上海）股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年度，开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）管理团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，公司资产财务状况和经营业绩良好，公司 2023 年度财务会计报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	368,581,262.85	303,935,858.45	21.27%	343,165,051.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,851,573.61	30,095,059.37	-10.78%	53,780,732.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,885,722.88	17,899,157.85	-0.08%	46,609,139.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,422,394.85	38,471,827.90	-5.33%	55,090,775.01
基本每股收益（元/股）	0.42	0.47	-10.64%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.47	-12.77%	1.03
加权平均净资产收益率	3.36%	3.83%	-0.47%	11.44%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,052,421,374.13	959,022,924.72	9.74%	914,311,264.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	816,061,536.81	783,180,292.80	4.20%	786,744,968.21

二、2023 年末主要资产负债变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	168,820,570.18	16.04%	84,602,717.29	8.82%	7.22%	主要系本期末赎回理财产品增加所致。

应收账款	66,838,014.41	6.35%	51,961,512.22	5.42%	0.93%	主要系本期销售收入增长所致。
合同资产	4,041,096.36	0.38%	5,171,266.42	0.54%	0.16%	主要系本期末质保金金额减少所致。
存货	94,856,630.40	9.01%	63,219,865.33	6.59%	2.42%	主要系本期新增工商业储能业务，备货增加所致。
投资性房地产			15,760,009.71	1.64%	1.64%	主要系本期终止自有房屋对外出租所致。
长期股权投资	42,872,384.37	4.07%	4,839,816.05	0.50%	3.57%	主要系本期对联营企业的投资增加所致。
固定资产	287,804,963.69	27.35%	118,393,292.81	12.35%	15.00%	主要系本期研发、生产和运营中心项目转固所致。
在建工程	3,443,455.92	0.33%	115,013,766.80	11.99%	11.66%	主要系本期研发、生产和运营中心项目转固所致。
使用权资产	6,639,961.06	0.63%	4,456,200.89	0.46%	0.17%	主要系本期租赁资产增加所致。
短期借款	19,016,605.48	1.81%			1.81%	主要系本期取得银行流动资金贷款所致
合同负债	18,185,371.62	1.73%	11,403,873.77	1.19%	0.54%	主要系本期收到的客户预付货款增加所致。
长期借款	40,969,582.44	3.89%	50,500,817.52	5.27%	1.38%	主要系本期归还部分长期借款所致。
租赁负债	4,975,251.30	0.47%	2,548,017.29	0.27%	0.20%	主要系本期租赁资产增加所致。
交易性金融资产	266,273,099.38	25.30%	392,102,059.65	40.89%	15.59%	主要系本期末闲置资金购买银行理财减少所致。
其他应收款	2,940,861.91	0.28%	20,714,905.97	2.16%	1.88%	主要系本期应收暂付款减少所致。
其他流动资产	45,174,881.24	4.29%	30,658,873.48	3.20%	1.09%	主要系本期购买固定收益凭证及待抵扣增值税增加所致。

应付账款	56,082,587.89	5.33%	28,947,198.27	3.02%	2.31%	主要系本期新增工商业储能业务，采购货款增加所致。
------	---------------	-------	---------------	-------	-------	--------------------------

三、2023 年主要经营成果情况

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	变动说明
营业收入	368,581,262.85	303,935,858.45	21.27%	主要系本期业务规模扩大以及新增工商业储能业务。
营业成本	222,210,615.99	184,515,746.63	20.43%	主要系本期业务规模扩大以及新增工商业储能业务。
销售费用	63,708,263.38	49,200,437.79	29.49%	主要系本期公司业务规模扩大以及新增工商业储能业务，人力成本投入、广告及业务宣传费增加所致。
管理费用	42,520,417.61	33,907,959.38	25.40%	主要系本期新增工商业储能业务，管理人员规模扩大以及本期实施股权激励计提股份支付费用增加所致。
财务费用	-439,177.64	-4,214,460.31	89.58%	主要系本期利息支出增加及汇兑收益减少所致。
研发费用	17,983,409.98	13,993,477.18	28.51%	主要系本期新增工商业储能业务，研发投入增加所致。
净利润	25,234,265.88	31,815,978.25	-20.69%	主要系本期工商业储能业务投入、股份支付费用及固定资产折旧费用增加导致期间费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	26,851,573.61	30,095,059.37	-10.78%	主要系本期工商业储能业务投入、股份支付费用及固定资产折旧费用增加导致期间费用增加所致。

四、2023 年现金流量分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	393,489,190.85	328,206,358.69	19.89%
经营活动现金流出小计	357,066,796.00	289,734,530.79	23.24%
经营活动产生的现金流量净额	36,422,394.85	38,471,827.90	-5.33%
投资活动现金流入小计	1,411,133,831.80	1,702,059,356.49	-17.09%
投资活动现金流出小计	1,439,789,208.32	1,805,347,019.67	-20.25%
投资活动产生的现金流量净额	-28,655,376.52	-103,287,663.18	72.26%
筹资活动现金流入小计	31,911,715.16	14,443,552.22	120.94%
筹资活动现金流出小计	19,040,415.43	50,754,857.43	-62.49%
筹资活动产生的现金流量净额	12,871,299.73	-36,311,305.21	135.45%
现金及现金等价物净增加额	21,295,568.78	-97,799,728.47	121.77%

1、经营活动现金流量净额减少：主要系本期业务规模扩大，支付的税费以及职工薪酬增加所致。

2、投资活动现金流量净额增加：主要系本期理财到期收到的现金增加，以及收到的其他与投资活动有关的现金增加所致。

3、筹资活动现金流量净额增加：主要系本期取得短期借款增加，以及分配现金股利金额较上年减少所致。

4、现金及现金等价物净额增加：主要系投资活动以及筹资活动现金流量净额增加所致。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 04 月 22 日