

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-028

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变化，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）415,085,400 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天源环保	股票代码	301127
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓玲玲		

办公地址	湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦	
传真	027-82867011	
电话	027-82867011	
电子信箱	denglingling@china-tyep.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、经营情况讨论与分析

2023 年，面对不断发展变化的行业形势，公司全面落实深化变革、创新发展战略，上下围绕“改革、创新、转型、升级”工作主线，不断夯实水务治理板块业务，加大环保能源业务实施力度，拓宽发展新业务，持续提升公司经营管理和科研创新能力，形成了“水务治理+固废处置+环保能源”和“高端装备制造及第三方服务”的“3+2”的业务格局。2023 年，公司订单实现较大幅度增长，全年合同承揽 44.57 亿元，实现销售收入 19.47 亿元，打开了公司发展新局面。

(1) 全面推进深化市场改革，经营取得积极成效。

公司持续深化市场团队调整变革，创新推行“本部销售+区域团队销售+一般市场人员销售+市场拓展合伙人销售”的模式，拓宽了市场销售渠道，全年新签订 40 余个销售合同，销售合同额同比 2022 年“翻一番”。

(2) 水务治理业务“压舱石”地位稳固。

公司充分发挥在水环境治理领域积累的技术、品牌、服务等众多优势，推动了水环境治理业务持续快速增长。全年实现新增水环境治理类项目 33 个、签订合同额 24 亿余元。

(3) 环保能源业务实现高质量起步。

环保能源板块陆续新增 7 个垃圾焚烧发电项目，累计日处理垃圾达到 4500 吨，项目投产后，将会大幅提升公司后续固定收益。

(4) 固废处置领域实现新亮点。

公司对固废处置业务进行了重新优化，明确围绕污泥处理、城乡环卫一体化、飞灰处置等方向进行业务布局，陆续承接了师宗生活垃圾城乡一体化转运及服务项目、赤水市污泥集中处理等项目，合同额累计 1.5 亿元，为公司后续提供了新的利润增长点。

(6) 高端环保装备实现新跨越。

公司致力于生产行业领先的高端环保装备产品，装备制造业务实现收入同比 2022 年增长 2100.51%。同时，2023 年全年投入了 5,645.53 万元，对装备制造生产线的技术改造与升级，实现了制造智能化、自动化生产，保障装备制造业务年产能达到 10 亿元的生产能力。

(7) 坚持科技创新发展，各项技术研发取得积极进展。

2023 年公司持续加大科技研发投入，全年投入 52,756,213.72 元，同比研发投入增加 21,453,482.29 元。同时，加大与国内知名高校合作，成立了校企联合中心和中试研发平台，并聘请了中国工程院院士和行业资深专家担任顾问，助力公司高质量发展。

2023 年公司获得省部级科学技术进步奖 2 项，新增授权专利 20 项，参与了国家、行业等 7 项标准的编制，6 项关键研发技术取得突破性进展，自主研发的低温高速旋流污泥干化技术成功实现工程应用。

报告期内，公司控股股东天源集团投入资金 43,909,591.18 元，通过二级市场增持公司股票 4,144,000 股，彰显控股股东对天源环保未来发展预期的坚定看好。

2、公司的主要业务

报告期内，公司业务涉及水环境治理、环保能源、固废处置、高端环保装备、第三方服务等。公司坚持“以技术引领市场，以质量、服务赢得客户”的发展方针，积极应对市场竞争和行业变化，不断培育新的发展动能，以责任、诚信、务实的态度做好每个项目，助力“美丽中国”建设。

（一）主营业务

（1）水环境治理

为客户提供市政污水处理、工业污水处理、城市供水、中水回用、乡镇污水处理、市政管网/雨污分流、水环境综合整治及高难度有毒有害废水治理等水务一体化解决方案与专业化服务。

（2）环保能源

为客户提供垃圾焚烧发电项目投资、建设实施、运营服务等一体化解决方案与专业化服务。

（3）固废处置

为客户提供市政污泥综合处置、环卫一体化、垃圾填埋场封场、飞灰及资源化利用等一体化解决方案与专业化服务。

（4）高端环保装备制造

为客户提供高端环保设备定制化制造和专业化售后服务。

（5）第三方服务

为客户提供污水、供水、高浓度有毒有害废水等环境保护项目的多样化水质的运营服务。

（二）业务模式

公司采用 BOT、BOO、TOT、EPC、PC、设备销售、第三方服务等多种灵活模式实施项目，确保能根据客户的不同需求提供个性化的服务，根据不同的项目特点进行量身定制，确保公司的解决方案最符合客户的实际需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	5,706,641,380.11	3,183,971,482.37	3,185,007,370.22	79.17%	2,471,771,106.30	2,471,771,106.30
归属于上市公司股东的净资产	2,600,329,374.18	2,102,125,358.11	2,102,081,442.05	23.70%	1,904,401,427.64	1,904,401,427.64
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,947,120,092.64	1,272,187,257.75	1,272,187,257.75	53.05%	759,912,065.43	759,912,065.43
归属于上市公司股东的净利润	282,725,634.60	202,129,241.46	202,073,780.06	39.91%	160,193,349.64	160,193,349.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,966,401.69	187,035,857.92	186,980,396.52	46.52%	143,168,140.26	143,168,140.26
经营活动产生的现金流量净额	-104,163,920.45	116,294,335.63	116,294,335.63	-189.57%	-73,301,265.22	-73,301,265.22
基本每股收益(元/股)	0.69	0.49	0.49	40.82%	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.49	0.49	34.69%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	12.59%	9.98%	9.98%	2.61%	0.23%	0.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年财政部颁布了 16 号准则解释，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	263,399,247.83	367,237,430.57	540,260,359.47	776,223,054.77
归属于上市公司股东的净利润	25,308,147.81	55,896,005.31	92,635,367.48	108,886,114.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,227,344.44	54,218,630.61	90,891,433.23	105,628,993.41
经营活动产生的现金流量净额	-42,234,568.01	4,334,885.73	16,208,157.70	-82,472,395.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,945	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
湖北天源环保集团有限公司	境内非国有法人	34.67%	145,708,979.00	141,564,979.00	不适用				0.00
康佳集团股份有限公司	国有法人	14.65%	61,560,000.00	0.00	不适用				0.00
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.67%	15,426,000.00	0.00	不适用				0.00
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	11,592,000.00	11,592,000.00	不适用				0.00
泉州海丝海岚股权投资合伙	境内非国有法人	2.57%	10,789,700.00	0.00	不适用				0.00

企业 (有限 合伙)						
湖北省 宏睿智 能产业 股权投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)	境内非 国有法 人	1.95%	8,181,819.00	0.00	不适用	0.00
中环环 保工程 技术 (武 汉)有 限公司	境内非 国有法 人	1.36%	5,733,902.00	5,733,902.00	不适用	0.00
黄昭玮	境内自 然人	1.00%	4,204,743.00	4,054,743.00	不适用	0.00
陈纲	境内自 然人	0.79%	3,320,700.00	0.00	不适用	0.00
武汉市 科创天 使投资 基金管 理有限 公司— 武汉科 技创业 天使投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)	其他	0.74%	3,130,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
武汉中元九派产 业投资管理有限 公司—湖北中元 九派产业投资基 金合伙企业（有 限合伙）	退出	0	0.00%	119,600	0.03%

陈纲	新增	0	0.00%	3,320,700	0.79%
----	----	---	-------	-----------	-------

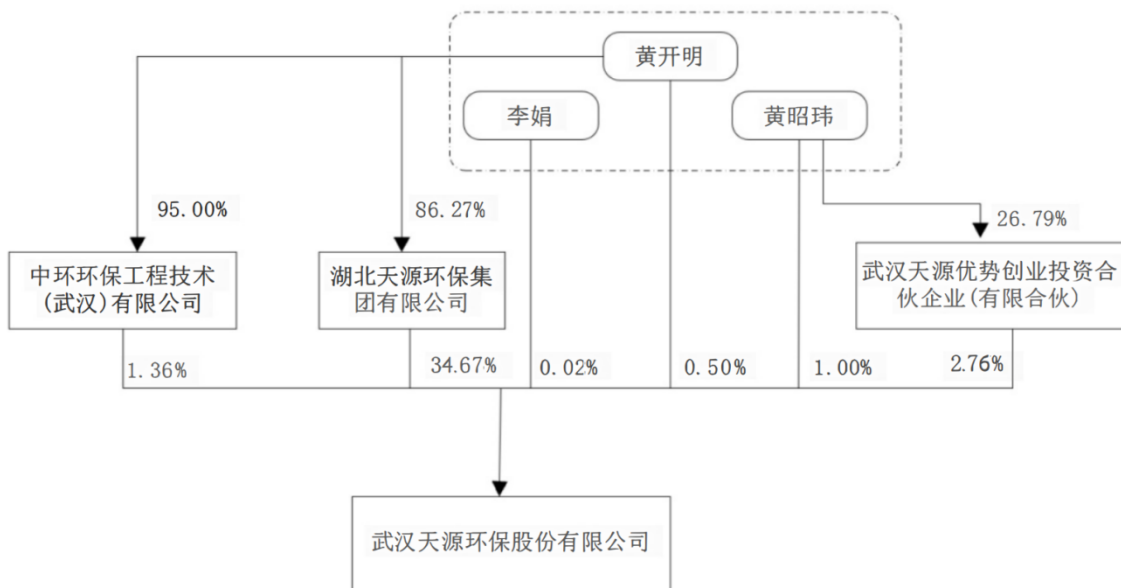
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	天源转债	123213	2023年07月28日	2029年07月27日	100,000.00	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 2.0%、 第六年 2.5%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代码：123213）于 2023 年 9 月 27 日由联合资信评估股份有限公司完成跟踪评级，通过对武汉天源环保股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持武汉天源环保股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，“天源转债”的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。截至报告期末，“天源转债”资信评级状况未发生变化。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	53.72%	33.75%	19.97%
扣除非经常性损益后净利润	27,396.64	18,698.04	46.52%
EBITDA 全部债务比	24.24%	104.47%	-80.23%
利息保障倍数	7.85	26.88	-70.80%
现金利息保障倍数	-0.92	16.97	-105.42%
EBITDA 利息保障倍数	9.29	35.74	-74.01%

三、重要事项

无