

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2024 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-15,000 万元到-12,000 万元；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000 万元到-12,000 万元；预计 2024 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 35,000 万元到 40,000 万元；预计 2024 年年度经营活动产生的现金流量净额为 15,000 余万元。与上年同期相比，收入实现大幅增长，增长比例为 114.13%-144.72%；净利润实现大幅减亏，亏损收窄比例为 65.28%-72.22%；经营活动现金流净额较去年同期大幅增加，增幅预计超过 100%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-15,000 万元到-12,000 万元；

预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000 万元到-12,000 万元；

预计 2024 年年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 35,000 万元到 40,000 万元；

预计 2024 年年度经营活动产生的现金流量净额为 15,000 余万元；

与上年同期相比，收入实现大幅增长，增长比例为 114.13%-144.72%；净利润实现大幅减亏，亏损收窄比例为 65.28%-72.22%；经营活动现金流净额较去年同期大幅增加，增幅预计超过 100%。

（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-43,226.85 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-43,248.48 万元，营业收入：16,345.2 万元。

（二）每股收益：-2.04 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024 年，公司坚持稳健经营，积极应对外部挑战与行业转型，紧抓“保订单、回款、交付”核心任务，推动业绩稳步回升。

市场布局上，公司立足站稳北京，特别是海淀、通州等关键区域，巩固环保生态业务，并拓展生态水利及城市滨水空间客厅业务。随着市场不断聚焦和人员资源配置持续优化，公司 2024 年销售和管理费用对比同期明显降低，运营效率进一步提升。

业务转型中，公司通过优势互补，实现合作共赢。在生态水利领域，公司与地方国企金河水务达成战略合作，并携手中标水利项目。同时，公司控股股东汇恒投资与其全资子公司金河科技达成股权合作，共同打造北京市场的城市滨水空间产品。此外，公司还深化与南水北调集团、中交集团等央企的合作，拓展新市场。目前，各项合作正顺利推进，滨水空间客厅业务进入实质拓展阶段。

保障回款方面，公司成立了结算回款一级专项组织，由董事长与总裁亲自督战，确保验收、移交、结算、回款等各个环节无缝衔接，高效推进，并取得显著成效。同时，积极与政府部门合作上报债务情况至国家相关部门，为后续回款工作奠定坚实基础。

在公司全体员工的持续努力与供应商伙伴的坚定支持下，公司 2024 年业绩较往期大幅提升。然而，公司预计本年度净利润将仍处亏损状态，主要原因如下：

（一）重点项目应收账款回收不及预期，导致计提资产减值准备

2024 年，国家层面的化债政策虽已正式启动，但目前其积极效应尚未充分惠及民企，同时地方政府财政收入下降，导致公司重点项目的回款不及预期。

1、唐山花海项目，截止期末应收账款余额 4.2 亿元，累计计提减值损失 1.68 亿元；

2、太原晋阳湖、植物园等项目，截止期末应收账款余额 2.86 亿元，累计计提减值损失 2.42 亿元；

3、荆州园博园项目，截止期末应收账款余额 0.53 亿元，累计计提减值损失 0.44 亿元。

随着国家化债政策的逐步落实，公司回款效率将进一步改善，上述项目的回款将冲回减值准备，对公司利润会产生正积极的影响。

（二）当期营收大增但仍需新增订单以达盈亏平衡

报告期内，公司营业收入较往期实现了大幅增长，但受限于整体经济环境影响，叠加地方政府资金紧张，行业整体毛利率水平下滑，公司重点跟踪的项目授标放缓，造成公司阶段性经营亏损。公司将进一步增加订单收入，以实现盈亏平衡及盈利目标。

公司的战略目标始终清晰明确，业务转型之路走得扎实而坚定。2025 年，公司将继续以坚定不移的决心，致力于获取订单、紧抓回款、完善交付能力，并围绕生态环境、城市滨水空间客厅和人工智能三大业务板块，构建稳固的发展基石，并着力提升经营弹性与韧性，以迎接未来的挑战与机遇。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经会计师事务所审计；

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日