公司代码:688659 公司简称:元琛科技

安徽元琛环保科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,因公司产品的主要所在行业钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业景气度有所下降,导致 市场增量放缓,竞争不断加剧,产品销售价格走低,影响了公司的经营利润,也导致回款时间拉 长、应收账款增加,增加了企业的资金成本。 新业务布局及市场开拓方面的投入、费用同比增加;部分设备产生诉讼,谨慎考虑对其计提资产减值,导致整体利润下滑,公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。随着火电机组建设和改造、钢铁、水泥等非电行业超低排放改造的不断推行,行业目前处于稳定增长态势,但公司所处行业是充分竞争的市场,且行业集中度较低,虽不存在产能过剩、衰退、技术替代等风险因素,但竞争加剧可能存在毛利下滑、应收账款增加等风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提请公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	元琛科技	688659	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟狮	孙晓旭
联系地址	安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧	安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧
电话	0551-66335782	0551-66339782
传真	0551-66335251	0551-66335251
电子信箱	yuanchenzq@163.com	yuanchenzqzjb@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,我国实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策,降准降息协同发力,推动经济持续回升向好,稳步迈向高质量发展。国际方面,美联储连续降息,全球流动性条件逐步改善。在国内外政策协同作用下,经济向好态势更加稳固,市场信心稳步增强。在此背景下,公司保持主业稳健运营,同时加速推进铸炉及环保智能化业务,积极整合行业资源并布局工业巡检机器人试点,以增强抗风险能力并把握全球降息周期下的潜在机遇,推动高质量发展。报告期内,公司实现营业收入69,863.55万元,同比上升10.95%;公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,064.94万元,较上年同期上升49.64%;截至本报告期末公司总资产132,606.77万元,同比上升4.84%;归属于上市公司股东的净资产51,320.91万元,同比下降6.64%。

公司所属行业属于技术密集型行业,行业集中度较低,产品的技术附加值较高。近年来,行业之间、同行企业间的竞争态势开始逐步出现分化,市场和技术等资源向行业优势企业集中。公司目前在工业烟气治理领域具有较强的品牌认可度。

报告期内,公司持续深耕环保材料细分领域,聚焦耐高温耐腐蚀滤袋和SCR脱硝催化剂两大核心产品,业务布局较同行业更为集中。尽管宏观规模与可比上市公司存在差异,但公司凭借扎实的技术研发实力和专业化经营策略,保持了稳健的业绩增长。公司专注于过滤材料、脱硝领域的技术研发,具有较高的技术研发水平,与同行业可比上市公司在不同细分领域内各有竞争优势,公司多年深耕电力行业,赢得了客户和同行的广泛认可。截至目前,公司滤袋产品已成功应用于 国内燃煤电厂专业机组及装机容量1000MW机组,在电袋或袋式除尘领域实现低阻高效的超净排放;公司石灰窑SCR脱硝催化剂在国内成功实现首台套应用。同时,公司积极拓展非电领域,在垃圾 焚烧、水泥脱硝市场取得突破,并成功打入新能源行业终端市场。公司在智能环保岛业务实现重要突破,通过整合智慧除尘、智慧脱硫、智慧脱硝技术,已在钢铁和电力行业打造多个标杆项目,形成“装备+智能化”的完整解决方案。未来,公司将继续以“做深、做广、做专”为核心理念,通过“区域化+专业化”的运营策略,持续提升在环保材料领域的竞争优势。

报告期内,公司业务范围进一步拓展,已形成工业烟气治理、AI智能环保岛及无人巡检、第三方智慧检测、高分子复合材料四大业务板块,构建了全面的“生态圈”发展模式。核心业务包括:

1、工业烟气治理业务

公司主要从事过滤材料、烟气脱硝催化剂等环保产品的研发、生产、销售,主营的大气治理产品主要包括两大类:除尘过滤材料、烟气脱硝催化剂。根据《中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为专用设备制造业(行业代码C35)。

凭借持续创新的产品技术研发优势、生产制造优势、先进稳定的生产工艺和良好的项目现场安装调试等技术服务,公司为众多知名及行业标杆客户提供了智慧环保系统解决方案、关键设备及其核心部件。公司产品主要应用于电力、钢铁及焦化、垃圾焚烧、水泥和新能源等行业和领域,核心用户包括国家电投集团、龙净环保、华润电力、山东魏桥、永泰能源、广东省能源集团等企业,行业地位突出。

2、AI智能环保岛业务

在“双碳”目标与环保标准持续升级的背景下,公司基于对行业需求的深度洞察,整合大数据、人工智能、工业互联网等前沿技术,打造出AI智能环保岛生态平台,为工业烟气治理提供全流程智能化解决方案。

AI智能环保岛通过架构重构与算法革新,在脱硫脱硝除尘等核心环节实现了多个智能模块的飞跃:多目标协同优化模型将控制精度提升至新高度;自适应场景引擎突破现场复杂工况的适配瓶颈;全域协同机制打通了环保与能效的数据孤岛,实现从单点技术突破到全流程体系构建的跨越式升级。

在深耕环保治理领域智能化升级的同时,公司积极向工业智能化运维纵深布局。2025年,公司通过独家战略投资合肥小步智能科技有限公司,正式进入工业巡检机器人领域。小步智能聚焦工业级具身智能机器人领域,以智能机器人、智能硬件和AI算法为核心,为矿山、电力、钢铁、化工、新能源等企业提供全生命周期无人化运维解决方案。

在“双碳”目标与工业4.0深化推进的双重驱动下,智能巡检机器人已成为智慧化运维的核心装备。通过本次战略投资,公司将AI智能环保岛的数据感知与智能决策能力,与小步智能的具身智能作业能力深度融合,实现从“环保监测”到“工业运维”的全场景智能化闭环,为电力、钢铁、化工等工业企业构建覆盖烟气治理、设备巡检、自主运维的一体化工业智能服务体系。

3、第三方智慧检测

公司子公司安徽康菲尔检测科技有限公司从事环境、土壤及新材料第三方检测业务,拥有CMA及CNAS资质,持续提升实验室自动化、信息化和智能化水平。

4、高分子复合材料布局

基于公司在高性能材料领域深厚的技术积淀与产业化能力,公司正与东华大学合作,积极布局碳纤维毡及其复合材料产业链,致力于推动该技术在高价值领域的创新应用。依托材料合成、工艺工程及系统集成方面的核心优势,为液流储能电池碳毡、碳化硅衬底保温毡等领域提供高性能、轻量化、长寿命的国产化替代解决方案。

5、海外业务拓展

公司积极布局海外市场,在欧洲、东盟、独联体、南美等建立了良好的客户关系。报告期内,公司海外事业部实现营业收入9,381.17万元,同比增长41.02%;同时公司在新加坡设立全资子公司Yuanchen Global(Singapore)Pte.Ltd.,注册资本100万美元,旨在进一步拓展海外市场,提高公司综合竞争力。

2.2主要经营模式

(1)采购模式

公司制订了严格的供应商选择标准,由公司向国内主要原材料供应商发出采购需求要约,根据供应商的反馈,公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等几个方面进行综合评价,选择合格供应商,公司采取以产定购、主要原材料适当备货的采购模式,对生产中耗用的主要原材料通过与主要合格供应商进行谈判、招标等方式签订合同,约定采购价格,并根据公司的生产计划需求进行提货。公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后,由质量检验部门对原材料质量进行检验。在长期生产经营过程中,公司在物资采购等方面积累了丰富的经验和资源,与多家厂商建立了长期、稳定的供应渠道和良好的合作关系,从而保证了供应来源及质量。

(2)生产模式

公司产品基本为定制化产品,根据不同客户对产品的具体性能、参数等不同要求,公司采用“按订单生产”的生产模式。工艺部门根据客户订单的要求对产品进行选型、审核,制定工艺实施标准,并结合生产能力,运用PMC微生产作业计划并做微粒料控制。各生产车间根据订单发货需求制定TPM作业计划,并及时组织生产。公司的生产按照行业标准及企业标准实行,同时严格按照客户的需求执行,每个工序都按照TQM的要求严格把关,保证产品质量。

(3)销售模式

公司采取以销定产的精益管理模式,向客户提供个性化、定制化的产品和服务,满足客户的差异化需求。通过测算定制化产品的生产成本,结合订单的技术要求、交货期、付款方式、竞争情况及客户的信用状况等因素,通过投标、议标的方式确定销售价格。公司根据地域和行业分布划分销售团队,销售团队在各区域从事公司产品销售、市场开拓、客户服务等多项工作。公司主要通过网络平台、国内或国际展会、实地拜访等方式直接获取客户,向国内外客户提供产品销售和服务。公司产品销售为直销方式,主要产品应用于电力、水泥、钢铁、化工、有色冶金、新能源等行业和领域的工业烟气净化及智能化运维服务。销售合同主要通过招、议标方式取得,因此公司的销售主要通过“前期服务+招投标”的方式进行。公司以营销中心为主,相关部门配合,为客户提供周到、细致的售前、售中和售后服务。

(4)研发模式

经过多年的探索和积累,公司成立了科创研究院,并建立了以自主研发为主、合作研发为辅的规范化的项目制研发体系。报告期内,公司进一步强化“研发前置”和“工艺嵌入”两个关键环节,依托“一院二室三中心”的研发架构,联合安徽工业大学、华中科技大学等高校开展技术攻关,聚集高端AI人才与行业专家,形成“环保工艺+机理模型+硬件改造+算法优化”的核心竞争力。

2、AI智能环保岛业务模式

公司AI智能环保岛业务采用“产品+服务”的商业模式,以AI大模型赋能电力行业碳色低碳转型,为客户提供从监测、分析、优化到治理的全链条智能体系。

AI智能环保岛基于数字孪生底层逻辑和实时数据中控,实现秒级反控,并链接元琛智能环保大模型,不断迭代、自主学习、持续优化。公司构建了覆盖“感知—决策—执行”全链路的智能环保新范式,通过将前沿AI技术与电力行业具体场景深度融合,实现从单点技术突破到全流程体系构建的跨越式升级。

3、第三方检测行业经营模式

公司拥有全面的检测资质(CMA、CNAS)、设备和技术储备,构建了移动互联网和线下相结合的销售网络,通过为客户提供标准、高效、专业的检测服务获取收入和利润。公司持续优化服务和运营流程,积极开发多项信息化技术,已搭建采购、销售、客户管理技术平台,构建了采样、检测、数据分析、报告发布全流程信息传输技术平台,不断提高实验室自动化、信息化和智能化水平,提高了采样、样品前处理、数据分析和信息传输能力,从而使公司能够快速响应客户需求,市场竞争力不断提升。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 除尘行业发展分析

2025年是“十四五”规划收官之年,除尘行业在面临多重压力的情况下,持续创新突破,坚持稳中求进,行业整体发展稳定。行业竞争格局从单一设备竞争转向以智能化、系统化和绿色化为核心的综合解决方案,海外市场逐渐成为新的拓展点。

(1)行业发展现状

从细分市场看,高效的电除尘和袋式除尘技术在电力、钢铁、水泥、焦化、有色等行业的超低排放继续发挥主力军作用,并在多污染物协同控制中持续扮演不可或缺的重要角色。高温超净除尘器在电力、钢铁、水泥、化工及造纸等高温工艺及高温除尘脱硝一体化工艺工程中呈现不断上升的市场需求。

2025年除尘行业发展呈现以下特点:

一是智能化赋能成为核心竞争力。越来越多的除尘企业践行“减污降碳”和“新质生产力”的发展要求,集成化新技术和智能化新产品不断涌现。领先企业不再单纯销售设备,而是提供集智能感知、优化控制和预测性维护于一体的解决方案。

二是市场集中度提升与全球化布局加速。国内龙头企业主导开拓全球市场,中东、非洲等新兴市场因采矿、基建投资活跃成为增长最快区域,吸引除尘企业加快“出海”,业务从产品出口向技术服务、工程总包延伸。滤料类企业频繁亮相海外专业展会,积极寻求出口供货及产品、服务当地化的发展机遇。

三是各行业发展表现差异显著。煤电行业中,龙头企业依托近三年煤电机组新建的增量市场实现发展,低低温电除尘等业务大幅增长,但中小除尘企业基本无缘该市场;非电行业受钢铁、焦化、水泥等行业景气度偏低的影响,除尘业务大幅减少或延期。

四是行业面临市场环境变化挑战。除尘行业已面临“大项目减少,小项目增多”、“新建项目减少,修修补补项目增多”的市场环境变化;客户的需求越来越精细,既要低廉的价格,又要高品质的产品,还要优质的售前售后服务,市场竞争加剧。

(2)关键核心技术进展

2025年,除尘领域关键核心技术取得多项突破:

电除尘智慧高压电源及控制系统技术:以AI垂直应用为目标,构建全息工况表征模型与混合专家架构,开发出能够智能适配多类型高压电源并融合最优模型的“AI智慧高压电源及控制系统”,综合能耗较传统方案降低30%–50%,为全球首个AI智慧高压电源及控制系统,整体技术达到国际领先水平。

水泥窑尘硝一箱化SCR脱硝技术:基于耐450℃金属滤袋打造高温除尘装备,集成高温除尘与SCR脱硝模块,构建一体化水泥窑烟气处理系统,实现粉尘排放低于10mg/Nm3,破解颗粒物对SCR脱硝催化剂的磨损、堵塞难题,整体达国际先进水平。

锂行业防爆型含锂粉尘袋式收尘关键技术:针对锂电池正极材料生产中微米级含锂粉尘易燃易爆痛点,研发防爆型含锂粉尘袋式收尘关键技术,实现设备运行阻力降低60%、阻燃指数提升40%,0.1s内快速响应爆燃压力,达成锂粉尘高效收集与本质安全的统一。

(3)主要政策导向

2025年,碳核算、碳减排要求更加明确,倒逼煤电、钢铁等行业升级高效低碳除尘技术与设备。《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》将环保设施能耗纳入碳核算,推动低低温电除尘器、电袋复合除尘器等高效除尘设备的应用。《钢铁行业稳增长工作方案(2025—2026年)》明确2025年底前全面完成钢铁行业超低排放改造目标任务,推动高效除尘技术的应用。《铅、锌工业大气污染物排放标准》(GB25466.1–2025)和《耐火材料工业大气污染物排放标准》(GB46790–2025)发布,大幅加严颗粒物及特征污染物排放限值。12月,《环境空气质量标准(征求意见稿)》公开征求意见,收严了颗粒物浓度限值,对除尘设备的高效性、稳定性等提出更高要求,并推动多污染物协同治理设备的应用。

1.2 脱硝行业发展分析

(1)行业发展现状

截至2025年12月,全国新投产燃煤电站(项目口径)约35–40个,新增装机容量约5000–5500万千瓦,脱硫脱硝部分投资额度约120亿元。2025年,我国燃煤电站发电量约6.2万亿千瓦时,燃煤电站二氧化硫、氮氧化物的减排推动脱硫脱硝产业发展,相关市场规模预计超1200亿元。

钢铁行业超低排放改造持续深入。截至2025年12月,共有264家钢铁企业完成超低排放改造公示,其中224家企业完成全工序超低排放改造,40家企业完成部分工序改造。平均吨钢超低排放改造投资约为447.06元,平均吨钢环保运行成本约为212.44元。钢铁行业80%以上产能完成改造,重点企业SO?、NOx排放同比降低12.64%、13.55%。估算全国每年钢铁行业超低排放市场规模约1500–2000亿元。

水泥行业重点区域熟料产能超低排放改造完成率达55%,超额完成2025年50%的目标,通过低氮燃烧与SCR脱硝协同优化,行业氮氧化物排放同比下降12%,协同减少二氧化碳排放1200万吨。

焦化行业60%产能完成超低排放改造,脱硫脱硝副产物资源化利用率提升至68%,带动单位产品碳排放量下降10%,标志着焦化行业从“末端治理”向“源头减排+资源循环+低碳生产”转型。

(2)关键核心技术进展

在传统脱硫脱硝行业,精准控氨系统、环保岛的智能运维技术成为突出亮点。精准控氨使脱硝装置运行能耗下降22%。智能低碳环保平台通过数字孪生与AI算法实现脱硫脱硝与碳减排实时联动调控,某百万千瓦机组应用后年减碳超3万吨。

煤电的角色正从主体性电源,向提供可靠容量和调峰调频等辅助服务的基础保障型与系统调节型电源转型。在此背景下,行业正孕育出新的技术发展方向:在确保超低排放的前提下,推动煤电低碳化改造、发展灵活智能发电、耦合CCUS、与新能源互补发展,以及耦合处置固废等。具体的降碳技术路径涵盖了生物质与煤掺烧、机组智能化运维与耦合储能等。

水泥行业除尘脱硝技术在传统袋除尘、SCR脱硝基础上不断迭代优化。在传统高尘SCR工艺基础上,推出了高温除尘+低尘高温SCR工艺,大幅提升了SCR工艺可靠性、延长了脱硝催化剂的寿命。新型袋除尘工艺设备如滤筒、SCR滤筒等层出不穷。

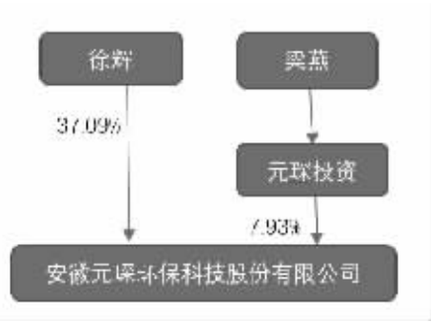
高温脱硝催化剂技术取得进展。为应对燃气轮机、煤层气发电等行业烟气减排需求,分子筛基和金属氧化物基高温催化剂研发加速。在分子筛基催化剂中,Fe/SSZ-13和Cu-SSZ-13表现出优异高温活性;对于氧化物基催化剂,WO?–FeOx和硫酸化CeO?通过增强表面酸性、氧空位及抑制NH?氧化实现高效脱硝。

(3)主要政策导向

2025年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》;2025年12月,国家发展改革委等部门印发《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2025年版)》,将燃煤发电供热煤耗、煤制天然气等纳入范围。煤电领域新增“减碳绩效挂钩”政策细则,将脱硫脱硝设施能耗纳入碳减排核算体系。

2025年11月,生态环境部印发《2024、2025年度全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案》,对配额分配范围和方法、配额发放、配额清缴、配额结转等各环节进行了安排部署,到2027年,碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业。其中,钢铁行业率先推进碳足迹核算标准体系建设;水泥行业在超低排放评估监测基础上,新增单位产品二氧化碳排放核算指南,明确超低排放改造与碳减排协同验收要求。

2025年12月,生态环境部修订《环境空气质量标准》并公开征求意见,收严了二氧化硫(SO?)、二氧化氮(NO?)等主要前体物的浓度限值。将SO2年均、日均及小时浓度二级限值分别收严至20微克/立方米、50微克/立方米及150微克/立方米;将NO2年均和日均浓度限值分别收严至30微克/立方米和50微克/立方米。



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

下转353

证券代码:688659 证券简称:元琛科技

安徽元琛环保科技股份有限公司

2026 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	187,285,450.03	128,979,148.46	45.23
利润总额	4,167,417.32	2,965,331.04	40.54
归属于上市公司股东的净利润	4,167,417.32	2,520,528.06	65.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,178.85	2,345,654.72	-79.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,020,751.18	1,866,077.24	-208.29
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.46	增加0.35个百分点
研发投入合计	8,537,202.16	7,624,282.38	11.97
研发投入占营业收入的比例(%)	4.56	5.91	减少1.35个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,325,934,423.19	1,326,067,681.81	-0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	517,376,569.76	513,209,142.44	0.81

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,122,921.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	120,821.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	956,380.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,885.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,684,238.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
设备投资补贴政府补助	864,849.06	与公司正常经营业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	45.23	主要系1.电力市场需求释放及小锅炉行业订单稳步上升,带来催化剂销量增加;2.公司近两年实施拓展海外市场策略,带来稳定的滤袋及滤袋料销量增加
营业成本	52.98	主要系原材料市场库价所致
其他收益	149.04	主要系先进制造业增值税加计抵减税额增加,增报经常性收益所致
利润总额	40.54	主要系本期营业收入增加及其他收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润	65.34	主要系本期营业收入增加及其他收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.40	主要系本期先进制造业增值税加计抵减税额增加,及收回部分客户计提信用减值损失的回款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-208.29	主要系支付到期应付票据金额较大所致
基本每股收益(元/股)	50.00	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	50.00	主要系本期净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		6,858	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
徐辉	境内自然人	59,337,960	37.09	0	0	无	0
安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,695,160	7.93	0	0	无	0
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	其他	4,261,315	2.66	0	0	无	0
杨永政	境内自然人	2,954,640	1.85	0	0	无	0
袁东红	境内自然人	1,710,000	1.07	0	0	无	0
虞玉明	境内自然人	1,500,602	0.94	0	0	无	0
李莎萍	境内自然人	1,377,344	0.86	0	0	无	0
郭晗	境内自然人	1,082,463	0.68	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金	境外法人	1,067,666	0.67	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,005,916	0.63	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
徐辉	59,337,960			人民币普通股	59,337,960		
安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)	12,695,160			人民币普通股	12,695,160		
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	4,261,315			人民币普通股	4,261,315		
杨永政	2,954,640			人民币普通股	2,954,640		
袁东红	1,710,000			人民币普通股	1,710,000		
虞玉明	1,500,602			人民币普通股	1,500,602		
李莎萍	1,377,344			人民币普通股	1,377,344		
郭晗	1,082,463			人民币普通股	1,082,463		
J. P. Morgan Securities PLC – 自有资金	1,067,666			人民币普通股	1,067,666		
中国建设银行股份有限公司 – 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	1,005,916			人民币普通股	1,005,916		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽元琛股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人梁燕女士为公司董事、总经理,和公司控股股东徐辉先生为一致行动关系,为公司的实际控制人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东杨永政通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,954,640股,合计持有2,954,640股,股东袁东红通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,710,000股,合计持有1,710,000股						

注:截至2026年3月31日,公司回购账户持有公司股票2,581,476股,持股比例为1.61%,未纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	177,441,227.59	167,409,941.72
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	77,440,751.99	80,496,139.29
应收账款	301,750,926.38	281,258,963.43
应收款项融资	4,248,219.98	24,794,351.40
预付款项	27,710,306.52	10,383,730.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	16,806,083.98	13,757,996.06
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	135,668,454.66	155,019,382.17
其中:数据资源	-	-
合同资产	56,606,914.12	36,574,592.57
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,287,726.28	3,396,060.00
其他流动资产	9,712,875.42	12,531,721.47
流动资产合计	810,679,489.92	785,612,868.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款		487,469.28
长期股权投资	5,156,567.81	5,156,567.81
其他权益工具投资	48,114,090.38	48,114,090.38
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	329,415,338.99	336,573,692.11
在建工程	68,824,334.61	61,560,790.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	692,844.09	1,145,773.26
无形资产	39,199,566.09	39,900,183.31
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,791,734.71	1,859,992.41
递延所得税资产	20,496,749.95	20,502,087.85
其他非流动资产	4,564,713.64	25,156,186.91
非流动资产合计	515,254,933.27	540,454,813.07
资产总计	1,325,934,423.19	1,326,067,681.81
流动负债:		
短期借款	221,364,330.41	179,177,357.71
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	160,975,622.35	148,246,372.56
应付账款	166,013,564.11	191,206,133.83
预收款项	-	-
合同负债	36,232,029.12	33,405,882.84
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	12,138,147.46	21,908,779.20
应交税费	967,224.18	1,870,066.51
其他应付款	24,279,507.75	23,769,154.48
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	56,622,611.18	79,333,773.86
其他流动负债	3,549,694.18	3,667,083.80
流动负债合计	681,342,621.74	682,584,604.79
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	109,644,911.16	111,938,754.98
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	17,470,330.54	18,335,179.60
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	127,015,241.70	130,273,934.58
负债合计	808,357,863.44	812,858,539.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	253,245,574.46	253,245,574.46
减:库存股	16,870,683.77	16,870,683.77
其他综合收益	1,082,376.40	1,082,376.40
专项储备	-	-
盈余公积	29,962,627.84	29,962,627.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	89,966,664.82	85,799,247.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	517,376,569.76	513,209,142.44
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	517,376,569.76	513,209,142.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,325,934,423.19	1,326,067,681.81

公司负责人:徐辉 主管会计工作负责人:王若邻 会计机构负责人:王小琴

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:安徽元琛环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	187,285,450.03	128,979,148.46
其中:营业收入	187,285,450.03	128,979,148.46
利息收入		
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	183,909,676.29	129,690,