

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2023-011

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

2022年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司2022年度财务决算相关情况报告如下：

（一）资产情况比较表

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	同比增减	占资产总额比重	
				2022年末	2021年末
货币资金	11,417.98	11,659.16	-2.07%	5.86%	5.80%
交易性金融资产	-	1,400.87	-100.00%	0.00%	0.70%
应收票据	28.50	152.00	-81.25%	0.01%	0.08%
应收账款	48,004.79	42,790.21	12.19%	24.62%	21.30%
应收款项融资	4,939.39	8,091.37	-38.95%	2.53%	4.03%
预付款项	398.39	789.74	-49.55%	0.20%	0.39%
其他应收款	35.67	68.14	-47.65%	0.02%	0.03%
存货	50,789.48	49,325.23	2.97%	26.05%	24.55%
其他流动资产	726.67	842.05	-13.70%	0.37%	0.42%

固定资产	67,086.87	71,664.25	-6.39%	34.41%	35.67%
在建工程	3,435.43	5,569.30	-38.31%	1.76%	2.77%
使用权资产	347.70	-	-	0.18%	0.00%
无形资产	4,792.06	4,690.20	2.17%	2.46%	2.33%
长期待摊费用	2,808.15	2,051.79	36.86%	1.44%	1.02%
递延所得税资产	-	799.35	-100.00%	0.00%	0.40%
其他非流动资产	147.87	1,000.19	-85.22%	0.08%	0.50%
资产总计	194,958.95	200,893.83	-2.95%	100.00%	100.00%

主要说明:

2022 年度末, 公司资产总额 194,958.95 万元, 比 2021 年末减少 5,934.88 万元, 同比减少 2.95%, 主要变动说明如下:

- 1、交易性金融资产期末数较期初数下降 100%, 主要系期末未持有交易性金融资产;
- 2、应收票据期末数较期初数下降 81.25%, 主要系商业承兑汇票减少;
- 3、应收款项融资较期初数下降 38.95%, 主要系期末未到期的银行承兑汇票减少;
- 4、预付账款期末数较期初数下降 49.55%, 主要系期末预付材料采购款项减少;
- 5、其他应收款期末数较期初数下降 47.65%, 主要系员工借款和员工宿舍保证金减少;
- 6、在建工程期末数较期初数下降 38.31%, 主要系本期部分设备投建完成转入固定资产;
- 7、长期待摊费用期末数较期初数增加 36.86%, 主要系装修及其他零星工程和模具费用增加;
- 8、递延所得税资产期末数较期初数下降 100%, 主要系本期末将同一公司的递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示;

9、其他非流动资产期末数较期初数下降 85.22%，主要系本期末预付工程设备款中的未到货设备减少。

(二) 负债情况比较表

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减	占负债总额比重	
				2022 年末	2021 年末
短期借款	37,354.99	36,330.20	2.82%	54.67%	45.82%
应付票据	9,022.28	18,821.88	-52.06%	13.21%	23.74%
应付账款	15,445.29	17,538.59	-11.94%	22.61%	22.12%
预收款项	42.00	98.00	-57.14%	0.06%	0.12%
合同负债	13.36	29.09	-54.07%	0.02%	0.04%
应付职工薪酬	3,236.29	2,741.62	18.04%	4.74%	3.46%
应交税费	217.89	157.63	38.23%	0.32%	0.20%
其他应付款	364.41	60.32	504.13%	0.53%	0.08%
一年内到期的非流动负债	116.44	-	-	0.17%	0.00%
其他流动负债	1.74	2.46	-29.27%	0.00%	0.00%
租赁负债	194.06	-	-	0.28%	0.00%
递延收益	1,911.64	2,258.81	-15.37%	2.80%	2.85%
递延所得税负债	401.85	1,252.98	-67.93%	0.59%	1.58%
负债合计	68,322.24	79,291.59	-13.83%	100%	100%

2022年度末，公司负债总额68,322.24万元，比2021年末减少10,969.35万元，同比减少13.83%，主要变动说明如下：

1、应付票据期末数较期初数下降52.06%，主要系本期末未到期的银行承兑汇票减少；

2、应交税费期末数较期初数增加38.23%，主要系本期末未交印花税等相关税费增加；

3、其他应付款期末数较期初数增加504.13%，主要系本期末增加尚未支付的诉讼赔偿损失；

4、递延所得税负债期末数较期初数下降67.93%，主要系本期末将同一公司的递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示。

（三）所有者权益情况比较表

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减	占所有者权益比重	
				2022 年末	2021 年末
股本	21,531.70	21,531.70	0.00%	17.00%	17.71%
资本公积	66,179.54	65,513.61	1.02%	52.26%	53.88%
库存股	600.82	-	-	0.47%	0.00%
专项储备	54.19	-	-	0.04%	0.00%
盈余公积	5,753.59	5,379.40	6.96%	4.54%	4.42%
未分配利润	33,572.16	29,177.54	15.06%	26.51%	23.99%
归属于母公司所有者权益合计	126,490.36	121,602.24	4.02%	99.88%	100.00%
少数股东权益	146.34	-	-	0.12%	0.00%
所有者权益合计	126,636.70	121,602.24	4.14%	100.00%	100.00%

主要变动说明：归属于母公司所有者权益因期末数较期初数有所增加，主要系报告期盈利等原因。

（四）利润情况比较表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减变动
营业收入	148,446.32	139,395.97	6.49%
营业成本	126,822.66	123,602.64	2.61%

税金及附加	987.75	566.52	74.35%
销售费用	2,061.96	3,043.87	-32.26%
管理费用	6,107.61	5,647.88	8.14%
研发费用	6,238.20	6,112.91	2.05%
财务费用	301.25	861.47	-65.03%
其他收益	664.92	749.54	-11.29%
投资收益（损失以“-”号填列）	-471.66	-415.55	13.50%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	0.87	-100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-272.10	-80.94	236.17%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-781.23	-1,459.82	-46.48%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51.75	-315.33	-83.59%
营业外收入	15.08	13.15	14.68%
营业外支出	233.32	15.97	1,360.99%
所得税费用	81.67	-84.49	196.66%
净利润（净亏损以“-”号填列）	4,715.16	-1,878.89	350.95%
归属于母公司所有者的净利润	4,768.82	-1,878.89	353.81%
少数股东损益	-53.66	-	-
非经常性损益	399.21	489.98	-18.53%
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	4,369.60	-2,368.87	284.46%

主要变动说明：

- 1、税金及附加：较上年同期增加74.35%，主要系报告期外销收入有所上升导致免抵退税额增加，相应的城建税等附加税费金额增加；
- 2、销售费用较上年同期减少32.26%，主要系报告期市场推广费用下降；
- 3、财务费用较上年同期减少65.03%，主要系报告期人民币对美元汇率贬值导致汇兑收益增加；

4、信用减值损失较上年同期增加236.17%，主要系本期末应收账款余额增加相应计提的坏账准备增加；

5、资产减值损失较上年同期减少46.48%，主要系提取的存货跌价准备减少。

6、资产处置损失较上年同期减少83.59%，主要系上期处置了较多的设备；

7、营业外支出较上年同期增加1,360.99%，主要系本期产生的诉讼赔偿损失。

8、所得税费用较上年同期增加196.66%，主要系本期盈利，经所得税调整后较上期增加。

（五）现金流量情况比较表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	6,161.16	11,145.92	-44.72%
投资活动产生的现金流量净额	-4,082.56	-11,373.95	64.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,073.38	2,899.78	-171.50%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	799.18	-71.96	1,210.59%
现金及现金等价物净增加额	804.40	2,599.78	-69.06%

主要变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较同期下降44.72%，主要系本期原材料货款支付增加；

2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加64.11%，主要系本期购建固定资产支出减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额较同期下降171.50%，主要系本期的银行借款净增加额少于上年同期；

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加1,210.59%，主要系报告期产生的汇率变动较上期有所增加所致。

（六）主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	148,446.32	139,395.97	6.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,768.82	-1,878.89	353.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,369.60	-2,368.87	284.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,161.16	11,145.92	-44.72%
基本每股收益（元/股）	0.22	-0.09	344.44%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.09	344.44%
加权平均净资产收益率	3.84%	-1.53%	5.37%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	194,958.95	200,893.83	-2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	126,490.36	121,602.24	4.02%

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日