

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2024-017

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023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”）2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2024）8-46号的标准无保留意见审计报告。现将公司2023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	2023年末	2022年末	同比增减	占总资产比重	
				2023年末	2022年末
货币资金	24,974.04	11,417.98	118.73%	11.59%	5.86%
应收票据	40.85	28.50	43.33%	0.02%	0.01%
应收账款	46,800.22	48,004.79	-2.51%	21.73%	24.62%
应收款项融资	7,453.47	4,939.39	50.90%	3.46%	2.53%
预付款项	1,057.62	398.39	165.47%	0.49%	0.20%
其他应收款	83.29	35.67	133.50%	0.04%	0.02%
存货	53,424.14	50,789.48	5.19%	24.80%	26.05%
其他流动资产	527.22	726.67	-27.45%	0.24%	0.37%
固定资产	62,986.35	67,086.87	-6.11%	29.24%	34.41%
在建工程	9,741.62	3,435.43	183.56%	4.52%	1.76%
使用权资产	834.69	347.70	140.06%	0.39%	0.18%
无形资产	4,622.62	4,792.06	-3.54%	2.15%	2.46%

长期待摊费用	2,637.55	2,808.15	-6.08%	1.22%	1.44%
其他非流动资产	213.54	147.87	44.41%	0.10%	0.08%
资产总计	215,397.23	194,958.95	10.48%	100.00%	100.00%

主要变动说明:

1. 2023年度末,公司总资产215,397.23万元,比2022年末增加20,438.28万元,同比增长10.48%,变动主要说明如下:
2. 货币资金期末数较期初数增加118.73%,主要系本报告期经营性现金净流入增加所致。
3. 应收票据期末数较期初数增加43.33%,主要系本期末未到期的商业承兑汇票。
4. 应收款项融资期末数较期初数增加50.90%,主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加所致。
5. 预付款项期末数较期初数增加165.47%,主要系本期末预付技术研发费用款增加所致。
6. 其他应收款期末数较期初数增加133.50%,主要系本期末员工借款及代扣代缴工伤保险增加所致。
7. 在建工程期末数较期初数增加183.56%,主要系本报告期新建涡轮增压器压气机壳项目土建安装工程所致。
8. 使用权资产期末数较期初数增加140.06%,主要系本报告期新增租赁厂房等所致。
9. 其他非流动资产期末数较期初数增加44.41%,主要系本期末未到货设备的预付款增加所致。

(二) 负债情况比较表

单位: 万元

项目	2023年末	2022年末	同比增减	占总负债比重	
				2023年末	2022年末
短期借款	36,658.20	37,354.99	-1.87%	44.70%	54.67%
应付票据	8,877.15	9,022.28	-1.61%	10.82%	13.21%
应付账款	23,005.15	15,445.29	48.95%	28.05%	22.61%
预收款项	42.00	42.00	0.00%	0.05%	0.06%
合同负债	482.58	13.36	3,512.13%	0.59%	0.02%
应付职工薪酬	4,181.23	3,236.29	29.20%	5.10%	4.74%
应交税费	252.06	217.89	15.68%	0.31%	0.32%
其他应付款	189.84	364.41	-47.90%	0.23%	0.53%
一年内到期的非流动负债	2,178.83	116.44	1771.20%	2.66%	0.17%
其他流动负债	62.74	1.74	3,505.75%	0.08%	0.00%
长期借款	950.00	0.00		1.16%	0.00%
租赁负债	421.60	194.06	117.25%	0.51%	0.28%
递延收益	1,520.01	1,911.64	-20.49%	1.85%	2.80%
递延所得税负债	433.15	401.85	7.79%	0.53%	0.59%

其他非流动负债	2,759.92	0.00		3.37%	0.00%
负债合计	82,014.45	68,322.24	20.04%	100.00%	100.00%

主要变动说明:

2023年度末, 公司总负债82,014.45万元, 比2022年末增加13,692.21万元, 同比增长20.04%, 变动主要说明如下:

1. 应付账款期末数较期初数增长48.95%, 主要系本期末新建涡轮增压器压气机壳项目土建安装工程款增加所致。
2. 合同负债期末数较期初数增长3,512.13%, 主要系本期末已收款未交付的合同款增加所致。
3. 应付职工薪酬期末数较期初数增长29.20%, 主要系本期末计提员工薪酬及奖金增加所致。
4. 其他应付款期末数较期初数减少47.90%, 主要系上期末存在未支付诉讼赔偿款所致。
5. 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增长1,771.20%, 主要系本期末一年内到期的长期借款和租赁负债增加导致。
6. 其他流动负债期末数较年初数增长3,505.75%, 主要系本期末合同负债形成的待转销项税额增加导致。
7. 长期借款期末数主要系本期末的一年以上银行借款。
8. 租赁负债期末数较年初数增长117.25%, 主要系本报告期新增租赁厂房形成的租赁负债增加导致。
9. 其他非流动负债期末数主要系本报告期收到的华庄工厂首笔拆迁补偿款。

(三) 所有者权益情况比较表

单位: 万元

项目	2023年末	2022年末	同比增减	占所有者权益比重	
				2023年末	2022年末
股本	21,531.70	21,531.70	0.00%	16.14%	17.00%
资本公积	66,767.47	66,179.54	0.89%	50.06%	52.26%
专项储备	22.38	54.19	-58.70%	0.02%	0.04%
盈余公积	6,043.21	5,753.59	5.03%	4.53%	4.54%
未分配利润	38,971.76	33,572.16	16.08%	29.22%	26.51%
归属于母公司所有者权益合计	133,336.51	126,490.36	5.41%	99.97%	99.88%
少数股东权益	46.26	146.34	-68.39%	0.03%	0.12%
所有者权益合计	133,382.77	126,636.70	5.33%	100.00%	100.00%

主要变动说明：报告期内，公司总股本未发生变化；归属于上市公司股东的所有者权益因报告期盈利、权益分派、股份支付等原因，较上年同期有所增加。

(四) 利润情况比较表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减变动
营业收入	160,109.57	148,446.32	7.86%
营业成本	134,698.61	126,822.66	6.21%
税金及附加	1,193.46	987.75	20.83%
销售费用	1,066.77	2,061.96	-48.26%
管理费用	7,585.27	6,107.61	24.19%
研发费用	6,707.55	6,238.20	7.52%
财务费用	380.62	301.25	26.35%
其他收益	756.31	664.92	13.74%
投资收益（损失以“-”号填列）	-434.00	-471.66	7.98%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100.52	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	45.84	-272.10	-116.85%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,299.99	-781.23	66.40%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-369.81	-51.75	-614.61%
营业外收入	1.93	15.08	-87.20%
营业外支出	221.98	233.32	-4.86%
所得税费用	192.22	81.67	135.36%
净利润（净亏损以“-”号填列）	6,662.85	4,715.16	41.31%
归属于母公司所有者的净利润	6,762.93	4,768.82	41.82%
少数股东损益	-100.08	-53.66	-86.51%
非经常性损益	-422.39	399.21	-205.81%
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	7,185.33	4,369.60	64.44%

主要变动说明：

1. 销售费用较上年同期减少48.26%，主要系市场推广费根据会计规定重分类冲减收入。
2. 公允价值变动收益本期数主要系外汇远期合约产生的公允价值变动损失。
3. 信用减值损失较上年同期减少116.85%，主要本期末应收账款余额减少从而计提的坏账准备

减少。

4. 资产减值损失较上年同期增加66.40%，主要系本期末存货跌价准备计提增加所致。
5. 资产处置收益较上年同期减少614.61%，主要系本期清理处置固定资产损失增加所致。
6. 营业外收入较上年同期减少87.20%，主要系本期产生的赔偿收入减少。
7. 所得税费用较上年同期增加135.36%，主要系本期利润增加从而形成的所得税增加。

（五）现金流量情况比较表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	20,514.26	6,161.16	232.96%
投资活动产生的现金流量净额	-5,423.08	-4,082.56	-32.84%
筹资活动产生的现金流量净额	153.09	-2,073.38	107.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	285.13	799.18	-64.32%
现金及现金等价物净增加额	15,529.40	804.40	1830.56%

主要变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额较同期增加232.96%，主要系本报告期销售回款增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额较同期减少32.84%，主要系本期购建固定资产支出增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加107.38%，主要系本报告期取得和偿还银行贷款的现金净流入增加所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少64.32%，主要系本报告期的汇率波动幅度降低所致。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日