

渤海水业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2023]0152 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海股份 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

现将公司 2022 年度财务决算报告情况报告如下：

一、财务报表合并范围变化

2022 年将新设子公司北京启农恒源生态科技有限公司、河北滨恒环保工程有限公司、渤海宏铄（江苏）环保科技有限公司、渤海宏铄（江苏）环保设备研究院有限公司、北京融采科技服务有限公司纳入合并范围。注销子公司天津铸福中医诊所有限公司。

二、公司主要财务数据和财务指标

类别	序号	项目	本年数据 (万元)	上年数据 (万元)	差额 (万元)	本年比上年 增减
利润表	1	营业收入	175,333.93	181,222.75	-5,888.82	-3.25%
	2	营业成本	134,954.24	135,085.31	-131.07	-0.10%
	3	归属于母公司的净利润	1,560.40	1,144.07	416.33	36.39%
资产负债表	4	总资产	807,779.47	779,531.57	28,247.90	3.62%
	5	总负债	545,252.18	519,501.55	25,750.63	4.96%
	6	归属于母公司所有者权益	210,264.23	209,404.72	859.51	0.41%
财务指标	7	资产负债率	67.50%	66.64%	0.86%	1.29%
	8	基本每股收益（元）	0.0442	0.0324	0.0118	36.42%

类别	序号	项目	本年数据 (万元)	上年数据 (万元)	差额 (万元)	本年比上年 增减
	9	归属于母公司的每股净资产(元)	5.96	5.94	0.02	0.34%
	10	加权平均净资产收益率	0.74%	0.57%	0.17%	29.82%

报告期内，公司实现营业收入 175,333.93 万元，实现归属于母公司净利润 1,560.40 万元，年末资产负债率 67.50%，基本每股收益 0.0442 元，归属于母公司的每股净资产 5.96 元，加权平均净资产收益率 0.74%。

报告期末，公司总资产 807,779.47 万元，比上年末增加 28,247.90 万元，增长 3.62%；总负债 545,252.18 万元，比上年末增加 25,750.63 万元，增长 4.96%；归属于母公司所有者权益 210,264.23 万元，比上年末增加 859.51 万元，增长 0.41%。

三、公司财务状况和经营成果分析

(一) 资产类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
1	应收票据	5,387.57	3,218.06	2,169.51	67.42%
2	其他权益工具投资	1,787.55	2,687.55	-900.00	-33.49%

(1) 应收票据较上年末增加 2,169.51 万元，增长 67.42%，主要系子公司应收票据增多所致。

(2) 其他权益工具投资较上年末减少 900.00 万元，降低 33.49%，主要系股权投资变动所致。

(二) 负债类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
1	应付票据	36,599.44	21,700.00	14,899.44	68.66%

序号	项目	期末数	上年末数	差额	变动幅度
2	应付职工薪酬	460.16	1,052.64	-592.48	-56.29%
3	其他流动负债	14,726.61	6,915.25	7,811.36	112.96%
4	长期借款	66,063.92	42,293.76	23,770.16	56.20%

(1) 应付票据较上年末增加 14,899.44 万元，增长 68.66%，主要系公司应付票据增多所致。

(2) 应付职工薪酬较上年末减少 592.48 万元，降低 56.29%，主要子公司期末应付职工薪酬减少所致。

(3) 其他流动负债较上年末增加 7,811.36 万元，增长 112.96%，主要系子公司一年期融资增加所致。

(4) 长期借款较上年末增加 23,770.16 万元，增长 56.20%，主要系长期借款融资增加所致。

(三) 损益类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	本年数	上年数	差额	变动幅度
1	销售费用	1,709.48	2,450.35	-740.87	-30.24%
2	财务费用	11,105.78	15,008.07	-3,902.29	-26.00%
3	其他收益	1,638.50	2,655.46	-1,016.96	-38.30%
4	信用减值损失	-4,417.14	-2,391.93	-2,025.21	-84.67%
5	资产减值损失	-	-185.14	185.14	100.00%
6	资产处置收益	7.40	-456.39	463.79	101.62%
7	归属于母公司股东的净利润	1,560.40	1,144.07	416.33	36.39%

(1) 销售费用较上年减少 740.87 万元，降低 30.24%，主要系子公司销售费用减少所致。

(2) 财务费用较上年减少 3,902.29 万元，降低 26%，主要系利息费用减少所致。

(3) 其他收益较上年减少 1,016.96 万元，降低 38.30%，主要系子公司收到政府补贴减少所致。

(4) 信用减值损失较上年变动-2,025.21 万元，变动幅度-84.67%，主要系应收账款坏账增加所致。

(5) 资产减值损失较上年变动 185.14 万元，变动幅度 100%，主要系资产减值损失减少所致。

(6) 资产处置收益较上年增加 463.79 万元，增长 101.62%，主要系资产处置收益增加所致。

(7) 归属于母公司股东的净利润较上年增加 416.33 万元，增长 36.39%，主要系成本费用降低所致。

渤海水业股份有限公司

2023 年 4 月 28 日