

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。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，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、财务状况

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	229,479.62	202,994.51	13.05%
2、流动资产	87,508.92	88,789.10	-1.44%
3、固定资产	17,119.49	12,870.63	33.01%
4、无形资产	8,539.37	8,431.70	1.28%
5、在建工程	107,124.66	77,654.08	37.95%
6、其他非流动资产	4,272.45	9,080.33	-52.95%
二、负债			
1、负债合计	105,405.92	86,981.22	21.18%
2、流动负债	42,300.68	32,932.07	28.45%
3、非流动负债	6,3105.24	54,049.15	16.76%
三、股东权益			
1、股东权益合计	124,073.70	116,013.29	6.95%
2、股本	12,000.00	12,000.00	0.00%
3、资本公积	62,523.37	62,523.37	0.00%
4、盈余公积	6,000.00	5,425.19	10.60%
5、未分配利润	43,550.32	36,064.73	20.76%
6、归属母公司股东权益合计	124,073.70	116,013.29	6.95%

主要项目分析：

1、总资产较去年同期增加 13.05%：其中固定资产较去年同期增加 33.01%，主要是新工业园研发大楼转资所致；在建工程较去年同期增加 37.95%，主要是增加新工业园厂房及设备投入所致；其他非流动资产较去年同期减少 52.95%，主要是预付工程款、设备款减少所致；

2、负债合计较去年同期增加 21.18%：其中流动负债较去年同期增加 28.45%，主要是应付票据和合同负债较去年同期增加所致；非流动负债较去年同期增加 16.76%，主要是长期借款较去年同期增加所致。

3、未分配利润较去年同期增加 20.76%，主要是报告期公司实现的净利润增加所致。

## 二、经营成果

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增加%
1、营业总收入	89,531.96	82,469.67	8.56%
2、营业总成本	77,553.18	75,037.12	3.35%
3、营业利润	10,195.80	4,858.74	109.84%
4、利润总额	10,120.47	4,542.58	122.79%
5、净利润	8,816.41	6,566.46	34.26%
6、归属于母公司所有者的净利润	8,816.41	6,566.46	34.26%
7、基本每股收益(元)	0.73	0.55	32.73%

主要项目分析：

1、营业总收入较去年增加 8.56%，主要是销售业务增长所致。

2、营业总成本较去年同期增加 3.35%，主要是营业收入增加营业成本同步增加所致。

3、营业利润较去年同期增加 109.84%，主要是销售收入增长、销售毛利率增长所致。

4、利润总额较去年同期增加 122.79%，主要是销售收入增长、销售毛利率增长、营业外支出减少所致。

5、净利润较去年同期增加 34.26%，主要是销售收入增长、销售毛利率增长所致。

### 三、现金流量情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增加%
经营活动产生的现金流量净额	26,001.65	10,440.35	149.05%
投资活动产生的现金流量净额	-32,758.35	-55,878.94	41.38%
筹资活动产生的现金流量净额	2664.30	17,763.26	-85.00%
现金及现金等价物净增加额	-3,767.15	-26,708.00	85.90%
期末现金及现金等价物余额	33,605.67	37,372.82	-10.08%

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 149.05%，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 41.38%，主要是本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致，支付的其他与投资活动有关的现金减少所致，以及收回投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 85%，主要是本报告期取得借款收到的现金较去年同期减少，偿付债务支付的现金较去年同期增加所致。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日