

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2022 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”）2022 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 2022 年 12 月 31 日的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现金流量。现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2022 年末	2021 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	202,994.51	177,735.42	14.21%
2、流动资产	88,789.10	106,370.57	-16.53%
3、固定资产	12,870.63	15,711.51	-18.08 %
4、无形资产	8,431.70	8,842.05	-4.64 %
5、在建工程	77,654.08	37,702.59	105.96%
6、其他非流动资产	9,080.33	6,047.59	50.15%
二、负债			
1、负债合计	86,981.22	68,024.58	27.87%
2、流动负债	32,932.07	24,853.98	32.50 %
3、非流动负债	54,049.15	43,170.60	25.20%
三、股东权益			
1、股东权益合计	116,013.29	109,710.84	5.74%
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	5,425.19	4,675.91	16.02%
5、未分配利润	36,064.73	30,511.55	18.20%
6、归属母公司股东权益合计	116,013.29	109,710.84	5.74%

主要项目分析：

1、总资产较去年同期增加 14.21%，主要是在建工程及其他非流动资产较去年同期的增加所致。其中流动资产较去年同期减少 16.53%，主要是货币资金及存货较去年同期减少所致；固定资产较去年同期减少 18.08%，主要是处置报废固定资产所致；在建工程较去年同期增加 105.96%，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增加 50.15%，主要是增加的预付设备款及工程款所致。

2、负债合计较去年同期增加 27.87%，流动负债较去年同期增加 32.5%，主要是长期借款以及一年内到期的长期借款较去年同期增加所致。非流动负债较去年同期增加 25.2%，主要是长期借款较去年同期增加所致。

3、盈余公积、未分配利润较去年同期增加，主要是报告期公司实现的净利润所致。

二、经营成果

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减%
1、营业总收入	82,469.67	86,439.47	-4.59%
2、营业总成本	75,037.12	81,202.37	-7.59%
3、营业利润	4,858.74	3,995.48	21.61%
4、利润总额	4,542.58	1,749.09	159.71%
5、净利润	6,566.46	1,743.19	276.69%
6、归属于母公司所有者的净利润	6,566.46	1,743.19	276.69%
7、基本每股收益(元)	0.55	0.15	266.67%

主要项目分析：

1、营业总收入较去年减少 4.59%，主要是国内销售收入较去年同期减少 29.16%所致。

2、营业总成本较去年同期减少 7.59%，主要是营业收入减少营业成本同步减少，且研发费用较去年同期减少 14.41%，税金及附加较去年同期减少 20.55%，财务费用较去年同期减少 4031.85%。

3、营业利润较去年同期增加 21.61%，主要是本期期间费用整体减少所致。

4、利润总额较去年同期增加 159.71%，主要是 2021 年确认的终止收购赔偿款 1912.71 万元所致。

5、净利润较去年同期增加 276.69%，主要是本期期间费用降低、营业外支出减少和 22 年四季度固定资产加计扣除优惠政策的有利影响所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	10,440.35	6,220.44	67.84%
投资活动产生的现金流量净额	-55,878.94	-37,027.02	-50.91%
筹资活动产生的现金流量净额	17,763.26	39,069.84	-54.53%
现金及现金等价物净增加额	-26,708.00	8,039.36	-432.22%
期末现金及现金等价物余额	37,372.82	64,080.81	-41.68%

主要项目分析：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 67.84%，主要是本报告期收到税费返还较去年同期增加，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50.91%，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 54.53%，主要是本报告期取得借款收到的现金较去年同期减少，偿付利息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

2023 年 4 月 28 日