

浙江海森药业股份有限公司

2023年度财务决算报告

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2023年12月31日公司总资产1,340,950,789.82元，总负债91,616,134.97元，归属于母公司所有者权益1,249,334,654.85元。

2023年度营业收入397,453,269.86元，营业利润121,974,865.24元，归属于母公司所有者的净利润104,667,468.56元。

2023年度经营活动产生的现金流量净额80,615,439.66元，投资活动产生的现金流量净额-56,998,490.32元，筹资活动产生的现金流量净额673,328,368.80元，现金及现金等价物净增加额697,550,352.97元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动情况
流动资产	1,177,978,658.23	446,186,172.31	164.01%
总资产	1,340,950,789.82	565,601,899.24	137.08%
流动负债	78,774,115.26	83,403,598.80	-5.55%
总负债	91,616,134.97	96,569,331.54	-5.13%
归属于母公司所有者权益	1,249,334,654.85	469,032,567.70	166.36%
资产负债率	6.83%	17.07%	-10.24%

流动资产增加主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账引起货币资金增加所致；

总资产增加主要系流动资产增加所致；

归属于母公司所有者权益增加主要系公司首次公开发行股票，股本和资本公积增加所致。

三、经营成果

单位：元

项目	2023年	2022年	增减变动情况
营业收入	397,453,269.86	422,777,499.44	-5.99%
营业利润	121,974,865.24	121,641,048.31	0.27%
归属于母公司所有者的净利润	104,667,468.56	107,589,110.15	-2.72%
每股收益	1.68	2.11	-20.38%

2023年度公司实现营业收入39,745.33万元，比上年略有下降。每股收益1.68元/股，比上年同期降低20.38%，主要系本期公司首次公开发行股票，股数增加所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额	80,615,439.66	74,949,397.32	7.56%
投资活动产生的现金流量净额	-56,998,490.32	-21,177,977.19	-169.14%
筹资活动产生的现金流量净额	673,328,368.80	-3,765,856.00	17,979.82%
现金及现金等价物净增加额	697,550,352.97	55,524,530.69	1,156.29%

2023年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了169.14%，主要系募投项目投资增加所致；

2023年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期提高了17,979.82%，主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账所致；

2023年现金及现金等价物净增加额比去年同期提高了1,156.29%，主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账所致。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2024年4月23日