

四川港通医疗设备集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业收入	842,437,861.81	768,525,556.59	9.62%
归属于上市公司股东的净利润	83,097,173.11	73,927,770.13	12.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,627,190.84	70,439,026.31	-13.93%
基本每股收益	0.9728	0.9857	-1.31%
加权平均净资产收益率	9.41%	14.19%	-4.78%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产、负债、权益情况及变动分析（单位：元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	755,110,600.23	146,351,148.12	415.96%
应收账款	710,667,438.81	576,281,023.75	23.32%
存货	295,736,356.93	211,837,827.15	39.61%
流动资产合计	1,815,847,029.26	994,152,464.46	82.65%
非流动资产合计	180,930,033.19	169,201,129.10	6.93%
资产总计	1,996,714,366.68	1,163,353,593.56	71.63%
应付票据	118,089,542.34	87,674,142.32	34.69%
应付账款	153,819,693.47	131,782,763.30	16.72%
合同负债	130,884,038.11	160,490,699.60	-18.45%
流动负债合计	628,341,800.74	568,682,841.11	10.49%
非流动负债合计	39,642,124.90	40,336,839.98	-1.72%
负债合计	667,983,925.64	609,019,681.09	9.68%

股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%
资本公积	793,532,774.13	128,536,797.39	517.36%
未分配利润	391,497,181.48	316,463,685.32	23.71%
股东权益合计	1,328,730,441.04	554,333,912.47	139.70%

主要指标说明如下：

(1) 货币资金同比上升 415.96%，主要是本年上市募集资金增加所致。

(2) 应收账款同比上升 23.32%，主要是营业规模上升所致。

(3) 存货同比上升 39.61%，主要是营业规模上升所致。

(4) 应付票据同比上升 34.69%，公司运营效果、偿债能力逐年提升，供应商垫资也逐年增加。

(5) 应付账款同比上升 16.72%，公司运营效果、偿债能力逐年提升，供应商垫资也逐年增加。

(6) 合同负债同比下降 18.45%，主要是第四季度完工项目较多所致。

(7) 股本同比上升 33.33%，主要是本年上市发行新股增加所致。

(8) 资本公积同比上升 517.36%，主要是本年上市发行新股增加所致。

(9) 未分配利润同比上升 23.71%，主要是本年度内新增净利润。

(二) 报告期损益情况及变动分析

项 目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
一、营业收入	842,437,861.81	768,525,556.59	9.62%
减：营业成本	612,747,631.63	543,773,752.57	12.68%
销售费用	53,564,035.87	46,129,156.48	16.12%
管理费用	37,257,638.80	31,466,831.24	18.40%
研发费用	29,870,008.27	26,465,925.73	12.86%
财务费用	-412,937.29	4,226,379.64	-109.77%
加：其他收益	11,707,178.29	4,157,796.82	181.57%
信用减值损失(损失以“-”号)	-36,246,073.52	-29,786,867.21	-21.68%
资产处置收益(损失以“-”号)	17,822,454.40	-24,947.73	71539.18%
二、营业利润	97,305,187.83	83,590,843.73	16.41%
三、利润总额	94,865,880.30	83,299,823.30	13.88%
四、净利润	83,097,173.11	73,927,770.13	12.40%

(1) 营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、信用减值损失均不同程度的上升，主要是营业规模上升所致。

(2) 财务费用本期实现收益，主要是募集资金利息收入增加所致。

(3) 资产处置收益，主要是本期处置不动产取得处置收益所致。

(三) 报告期现金流量表情况及变动分析

项 目	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	699,028,628.65	644,009,335.73	8.54%
购买商品、接受劳务收到的现金	575,788,008.07	398,574,491.57	44.46%
经营活动产生现金净流量	-114,316,658.42	49,937,411.19	-328.92%
投资活动产生现金净流量	-78,453,130.32	-6,854,458.58	-1044.56%
筹资活动产生现金净流量	713,654,099.79	-8,081,570.71	8930.64%

(1) 经营活动产生现金净流量-11,431.67 万元；主要是本年营业规模增加，在手订单投入增加所致。

(2) 投资活动产生现金净流量-7,845.31 万元，主要是募集资金现金管理支出增加所致。

(3) 筹资活动产生现金净流量 71,365.41 万元，主要是上市发行新股收到募集资金所致。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日