

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	295,281.46	229,479.62	28.67%
2、流动资产	131,002.28	87,508.92	49.70%
3、固定资产	138,568.33	17,119.49	709.42%
4、无形资产	8,605.20	8,539.37	0.77%
5、在建工程	2,706.12	107,124.66	-97.47%
6、其他非流动资产	1,852.75	4,272.45	-56.63%
二、负债			
1、负债合计	125,104.37	105,405.92	18.69%
2、流动负债	62,308.10	42,300.68	47.30%
3、非流动负债	62,796.27	63,105.24	-0.49%
三、股东权益			
1、股东权益合计	170,177.09	124,073.70	37.16%
2、股本	14,779.70	12,000.00	23.16%
3、资本公积	97,709.54	62,523.37	56.28%
4、盈余公积	7,187.45	6,000.00	19.79%
5、未分配利润	52,234.32	43,550.32	19.94%
6、归属母公司股东权益合计	170,177.09	124,073.70	37.16%

1、总资产较去年同期增加 28.67%，主要是流动资产较去年同期增加 49.70%所致。流动资产增加的主要原因是定向增发导致货币资金、交易性金融资产较去年同期增加 61.57%所致。固定资产较去年同期增加 709.42%，主要是新工业园转资所致；在建工程较去年同期减少 97.47%，主要是新工业园转资所致。

2、负债合计较去年同期增加 18.69%，主要是流动负债较去年同期增加 47.30%，主要是销售收入增长导致应付票据、应付账款较去年同期增加 61.74%；一年内到期的非流动负债较去年同期增加 99.86%，主要原因是一年内到期的长期借款增加。

3、股东权益较去年同期增加 37.16%，主要是定向增发导致资本公积增加 56.28%；未分配利润较去年同期增加 19.94%，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	2024 年度	2023 年度	增减%
1、营业总收入	121,385.76	89,531.96	35.58%
2、营业总成本	106,247.90	77,553.18	37.00%
3、营业利润	12,429.56	10,195.80	21.91%
4、利润总额	12,212.00	10,120.47	20.67%
5、净利润	10,911.88	8,816.41	23.77%
6、归属于母公司所有者的净利润	10,911.88	8,816.41	23.77%
7、基本每股收益(元)	0.79	0.73	8.22%

主要项目分析：

1、营业总收入较去年增加 35.58%，主要是销售收入增长所致，其中国际销售收入增长 45.89%，国内销售收入增长 7.54%；

2、营业总成本较去年同期增加 37.00%，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 21.91%，主要是营业收入增长所致。

4、利润总额较去年同期增加 20.67%，主要是营业收入增长所致。

5、净利润较去年同期增加 23.77%，主要是营业收入增长所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	23,735.41	26,001.65	-8.72%
投资活动产生的现金流量净额	-52,036.64	-32,758.35	-58.85%
筹资活动产生的现金流量净额	34,200.22	2,664.3	1183.65%
现金及现金等价物净增加额	6,771.63	-3,767.15	279.75%
期末现金及现金等价物余额	40,377.30	33,605.67	20.15%

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减少 8.72%，主要是本期经营活动现金流入增加略低于经营活动现金流出的增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 58.85%，主要是本报告期购买理财产品增加 73.34%所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1183.65%，主要是本报告期取得定向增发募集资金所致。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日