

# 青岛英派斯健康科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

在公司管理层和全体员工的不懈努力下，2018 年公司营业收入取得了稳步增长，但由于原材料价格大幅上涨、汇率波动等原因的影响，公司净利润未能实现同比正增长。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2018 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、财务状况

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	127303.33	122108.86	4.25%
2、流动资产	94816.63	95094.76	-0.29%
3、固定资产	19129.47	18001.90	6.26%
4、无形资产	9348.10	3881.36	140.85%
5、在建工程	106.27	438.03	-75.74%
二、负债			
1、负债合计	26751.65	26961.84	-0.78%
2、流动负债	26419.73	26777.84	-1.34%
3、非流动负债	331.92	184.00	80.39%
三、股东权益			
1、股东权益合计	100551.68	95147.02	5.68%
2、股本	12000.00	12000.00	-
3、资本公积	62523.37	62523.37	-
4、盈余公积	3252.65	2505.64	29.81%
5、未分配利润	22775.67	18118.01	25.71%
6、归属母公司股东权益合计	100551.68	95147.02	5.68%

主要项目分析：

- 1、无形资产较去年同期增加 140.85%，主要系公司本年度取得土地使用权所致。在建工程较去年同期减少 75.74%，主要是本年度完工的在建工程转固定资产及无形资产所致。
- 2、非流动负债去年同期增加 80.39%，主要系报告期内固定资产加速折旧增加的递延所得税负债所致。
- 3、盈余公积、未分配利润较去年同期增加，主要系报告期公司实现的利润增加所致。

## 二、经营成果

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增加%
1、营业总收入	90766.30	85723.18	5.88%
2、营业总成本	85186.13	76607.82	11.20%
3、营业利润	6661.11	9295.31	-28.34%
4、利润总额	7152.19	9496.41	-24.69%
5、净利润	6268.66	8317.00	-24.63%
6、归属于母公司所有者的净利润	6268.66	8317.00	-24.63%
7、基本每股收益(元)	0.52	0.85	-38.82%

主要项目分析：

- 1、营业总收入较去年增长 5.88%，主要系国内销售收入较去年同期增长 18.03%所致。
- 2、营业总成本较去年同期增长 11.20%，主要系国内外原材料大幅涨价导致生产成本增加所致。
- 3、营业利润、利润总额、净利润都较去年同期有所下降，主要系营业成本及费用增加所致。

## 三、现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增加%
经营活动产生的现金流量净额	3024.71	5691.31	-46.85%
投资活动产生的现金流量净额	-15113.00	-31829.71	52.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-996.31	43197.29	-102.31%
现金及现金等价物净增加额	-13306.20	16475.03	-180.77%
期末现金及现金等价物余额	19785.42	33091.62	-40.21%

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 46.85%，主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 19.69%所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 52.52%，主要是公司报告期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 102.31%，主要系 2017 年度公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日