

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司基本完成了年度经营目标和计划。和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2019 年度财务决算情况汇报如下：

一、2019 年度财务决算报告

(一) 财务状况

单位：万元

项目	2019 年末	2018 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	126,071.93	127,303.33	-0.97%
2、流动资产	96,856.77	94,816.63	2.15%
3、固定资产	17,839.55	19,129.47	-6.74%
4、无形资产	9,259.82	9,348.10	-0.94%
5、在建工程	325.16	106.27	205.98%
6、其他非流动资产	0.00	2,025.28	-100%
二、负债			
1、负债合计	21,592.48	26,751.65	-19.29%
2、流动负债	21,196.87	26,419.73	-19.77%
3、非流动负债	395.61	331.92	19.19%
三、股东权益			
1、股东权益合计	104,479.45	100,551.68	3.91%
2、股本	12,000.00	12,000.00	-
3、资本公积	62,523.37	62,523.37	-
4、盈余公积	3,950.65	3,252.65	21.46%
5、未分配利润	26,005.43	22,775.67	14.18%
6、归属母公司股东权益合计	104,479.45	100,551.68	3.91%

主要项目分析：

1、总资产较去年同期减少 0.97%，主要是其他非流动资产较去年同期的减少所致。其中：在建工程较去年同期增加 205.98%，主要是本期增加的新厂区前期规划设计费等费用所致；其他非流动资产较去年同期减少 100%，主要是本期减少的预付技术开发费及软件款所致。

2、负债合计较去年同期减少 19.29%，主要是应付账款及应付职工薪酬较去年同期减少所致；非流动负债去年同期增加 19.19%，主要是报告期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，主要是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	2019 年度	2018 年度	增加%
1、营业总收入	93,761.29	90,766.30	3.30%
2、营业总成本	88,584.64	84,453.58	4.89%
3、营业利润	5,419.24	6,661.11	-18.64%
4、利润总额	5,564.16	7,152.19	-22.20%
5、净利润	5,055.77	6,268.66	-19.35%
6、归属于母公司所有者的净利润	5,055.77	6,268.66	-19.35%
7、基本每股收益(元)	0.42	0.52	-19.23%

主要项目分析：

1、营业总收入较去年增长 3.30%，主要是国内销售收入较去年同期增长 4.67%，国外销售较去年同期增长 2.55%所致。

2、营业总成本较去年同期增长 4.89%，主要是本期研发支出较去年同期增加所致。

3、营业利润、利润总额、净利润都较去年同期有所下降，主要是研发支出较去年同期增加所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增加%
经营活动产生的现金流量净额	2,876.84	3,024.71	-4.89%
投资活动产生的现金流量净额	4,639.35	-15,113.00	130.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,480.77	-996.31	-249.37%
现金及现金等价物净增加额	4,150.91	-13,306.20	131.20%
期末现金及现金等价物余额	23,936.33	19,785.42	20.98%

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 4.89%，主要是公司本期研发支出较去年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加130.70%，主要是本期收回到期的理财产品及收益较去年同期增加，购买资产支付的现金较去年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少249.37%，主要是本报告期取得借款收到的现金较去年同期减少，分配股利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

2020 年 4 月 27 日