

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	136182.94	126071.93	8.02%
2、流动资产	104458.26	96856.77	7.85%
3、固定资产	16452.47	17839.55	-7.78%
4、无形资产	9231.17	9259.82	-0.31%
5、在建工程	4243.79	325.16	1205.14%
6、其他非流动资产	-	-	-
二、负债			
1、负债合计	27747.29	21592.48	28.50%
2、流动负债	27389.17	21196.87	29.21%
3、非流动负债	358.12	395.61	-9.48%
三、股东权益			
1、股东权益合计	108435.65	104479.45	3.79%
2、股本	12000.00	12000.00	-
3、资本公积	62523.37	62523.37	-
4、盈余公积	4416.85	3950.65	11.80%
5、未分配利润	29495.42	26005.43	13.42%
6、归属母公司股东权益合计	108435.65	104479.45	3.79%

主要项目分析：

1、总资产较去年同期增加 8.02%，主要是流动资产及在建工程较去年同期的增加所致。其中：在建工程较去年同期增加 1205.14%，主要是增加的青岛英派斯体育产业园建设工程所致；流动资产较去年同期增加 7.85%，主要是货币资金及存货较去年同期增加所致。

2、负债合计较去年同期增加 28.50%，流动负债去年同期增加 29.21%，主要是应付账款及合同负债较去年同期增加所致。

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	2020年度	2019年度	增减%
1、营业总收入	86798.40	93761.29	-7.43%
2、营业总成本	82408.52	88584.64	-6.97%
3、营业利润	4166.94	5419.24	-23.11%
4、利润总额	4071.39	5564.16	-26.83%
5、净利润	3956.19	5055.77	-21.75%
6、归属于母公司所有者的净利润	3956.19	5055.77	-21.75%
7、基本每股收益(元)	0.33	0.42	-21.43%

主要项目分析：

- 1、营业总收入较去年减少 7.43%，主要是国内销售收入较去年同期减少 33.15%所致。
- 2、营业总成本较去年同期减少 6.97%，主要是销售费用较去年同期减少 23.23%，税金及附加较去年同期减少 11.16%所致。
- 3、营业利润、利润总额、净利润都较去年同期有所下降，主要是营业收入降低及美元汇兑损失增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	11348.18	2876.84	294.47%
投资活动产生的现金流量净额	22160.46	4639.35	377.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-651.96	-3480.77	81.27%
现金及现金等价物净增加额	32105.13	4150.91	673.45%
期末现金及现金等价物余额	56041.45	23936.33	134.13%

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增加 294.47%，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的税费返还较去年同期增加、支付的各项税费及其他与经营活动有关的现金较去年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加377.66%，主要是本期购买理财产品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增加81.27%，主要是本报告期偿还借款支付的现金及分配股利支付的现金较去年同期减少所致。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日