

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务状况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减%
一、资产			
1、总资产	177,735.42	136,182.94	30.51%
2、流动资产	106,370.57	104,458.26	1.83%
3、固定资产	15,711.51	16,452.47	-4.50%
4、无形资产	8,842.05	9,231.17	-4.22%
5、在建工程	37,702.59	4,243.79	788.42%
6、其他非流动资产	6,047.59		——
二、负债			
1、负债合计	68,024.58	27,747.29	145.16%
2、流动负债	24,853.98	27,389.17	-9.26%
3、非流动负债	43,170.60	358.12	11954.80%
三、股东权益			
1、股东权益合计	109,710.84	108,435.65	1.18%
2、股本	12,000.00	12,000.00	0.00%
3、资本公积	62,523.37	62,523.37	0.00%
4、盈余公积	4,675.91	4,416.85	5.87%
5、未分配利润	30,511.55	29,495.42	3.45%
6、归属母公司股东权益合计	109,710.84	108,435.65	1.18%

主要项目分析：

1、总资产较去年同期增加 30.51%，主要是流动资产、在建工程及其他非流动资产较去年同期的增加所致。其中流动资产较去年同期增加 1.83%，主要是货币资金及存货较去年同期增加所致；在建工程较去年同期增加 788.42%，主要是

增加的新工业园厂房建设工程所致；其他非流动资产较去年同期增加 6047.59 万元，主要是增加的预付设备款及工程款所致。

2、负债合计较去年同期增加 145.16%，非流动负债较去年同期增加 11954.80%，主要是长期借款及短期借款较去年同期增加以及增加的海外收购赔款形成的预计负债所致。

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净利润所致。

二、经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增加%
1、营业总收入	86,439.47	86,798.40	-0.41%
2、营业总成本	81,202.37	82,408.52	-1.46%
3、营业利润	3,995.48	4,166.94	-4.11%
4、利润总额	1,749.09	4,071.39	-57.04%
5、净利润	1,743.19	3,956.19	-55.94%
6、归属于母公司所有者的净利润	1,743.19	3,956.19	-55.94%
7、基本每股收益(元)	0.15	0.33	-54.55%

主要项目分析：

1、营业总收入较去年减少 0.41%，主要是国外销售收入较去年同期减少 11.96% 所致。

2、营业总成本较去年同期减少 1.46%，主要是营业收入减少营业成本同步减少，且研发费用较去年同期减少 32.78%，税金及附加较去年同期减少 46.48% 所致。

3、营业利润较去年同期减少 4.11% 利润总额、净利润都较去年同期均有所下降，主要是营业收入降低及营业外支出增加所致。

三、现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增加%
经营活动产生的现金流量净额	6,220.44	11,348.18	-45.19%
投资活动产生的现金流量净额	-37,027.02	22,160.46	-267.09%

筹资活动产生的现金流量净额	39,069.84	-651.96	6092.70%
现金及现金等价物净增加额	8,039.36	32,105.13	-74.96%
期末现金及现金等价物余额	64,080.81	56,041.45	14.35%

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 45.19%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的其他与经营活动有关的现金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减少 267.09%，主要是本报告期收回投资收到的现金较去年同期减少，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6092.70%，主要是本报告期取得借款收到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

2022年4月29日