



青岛英派斯健康科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-010

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁利荣、主管会计工作负责人朱英华及会计机构负责人(会计主管人员)朱英华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	140,822,772.45	179,319,545.37	-21.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,721,587.20	2,327,460.03	16.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,195,423.24	2,248,847.16	-46.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,588,427.93	-65,016,016.89	51.41%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	
加权平均净资产收益率	0.26%	0.23%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,215,072,892.46	1,260,719,283.95	-3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,047,516,117.84	1,044,794,530.64	0.26%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,508.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	138,901.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,722,943.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,850.55	
减：所得税影响额	300,322.37	
合计	1,526,163.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,389	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	33.89%	40,662,000	40,662,000	质押	15,770,000
殷富中国投资有限公司	境外法人	6.43%	7,715,200	0		
南通得一投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	4,755,200	0		
青岛拥湾成长创业投资有限公司	境内非国有法人	3.86%	4,633,700	0		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	4,314,500	0		
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.87%	3,438,000	0	冻结	1,266,800
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	2.58%	3,093,700	0		
上海景林景途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	2,736,500	0		
景勝偉達有限公司	境外法人	2.19%	2,628,700	0		
青岛青松财智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.54%	647,707	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
殷富中国投资有限公司	7,715,200	人民币普通股	7,715,200			
南通得一投资中心（有限合伙）	4,755,200	人民币普通股	4,755,200			
青岛拥湾成长创业投资有限公司	4,633,700	人民币普通股	4,633,700			

山东五岳创业投资有限公司	4,314,500	人民币普通股	4,314,500
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）	3,438,000	人民币普通股	3,438,000
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	3,093,700	人民币普通股	3,093,700
上海景林景途投资中心（有限合伙）	2,736,500	人民币普通股	2,736,500
景勝偉達有限公司	2,628,700	人民币普通股	2,628,700
青岛青松财智股权投资合伙企业（有限合伙）	647,707	人民币普通股	647,707
朱鹏飞	620,000	人民币普通股	620,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上海景林景途投资中心（有限合伙）与景勝偉達有限公司（Energy Victor Limited）同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。</p> <p>湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）与殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment Limited）同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。</p> <p>青岛拥湾成长创业投资有限公司与山东五岳创业投资有限公司同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东朱鹏飞通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 620,000 股，实际合计持有 620,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	435,256,211.87	239,990,190.90	195,266,020.97	81.36%	主要是本期收回到期银行理财产品所致。
交易性金融资产	85,755,798.14	317,218,761.64	-231,462,963.50	-72.97%	主要是本期收回到期银行理财产品所致。
应收票据		500,000.00	-500,000.00	-100.00%	主要是本期收回到期的应收票据所致。
应收账款	119,790,895.66	240,659,982.05	-120,869,086.39	-50.22%	主要是本期执行新收入准则所致。
预付款项	17,261,132.26	11,986,544.58	5,274,587.68	44.00%	主要是本期支付的委托开发费所致。
合同资产	106,447,372.41		106,447,372.41		主要是本期执行新收入准则所致。
其他流动资产	7,689,584.67	4,344,480.19	3,345,104.48	77.00%	主要是本期增加的留抵增值税所致。
短期借款		7,000,000.00	-7,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还到期银行贷款所致。
预收款项		41,879,787.19	-41,879,787.19	-100.00%	主要是本期执行新收入准则所致。
合同负债	43,172,404.02		43,172,404.02		主要是本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	1,523,175.23	8,719,901.36	-7,196,726.13	-82.53%	主要是本期支付的上年度末应付职工薪酬所致。
应交税费	1,390,901.86	3,230,907.68	-1,840,005.82	-56.95%	主要是本期支付的上年度末应交税费所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因
财务费用	-1,904,915.74	2,445,455.42	-4,350,371.16	-177.90%	主要是本期增加的汇兑损益所致。
其他收益	138,901.95	95,000.00	43,901.95	46.21%	主要是本期收到的政府补助所致。
投资收益	967,145.20	3,366,827.01	-2,399,681.81	-71.27%	主要是本期执行新金融准则所致。
公允价值变动收益	755,798.14		755,798.14		主要是本期执行新金融准则所致。
信用减值损失	563,643.77		563,643.77		主要是本期执行新金融准则所致。
资产减值损失		-1,017,071.54	1,017,071.54	100.00%	主要是本期执行新金融准则所致。
资产处置收益	-27,508.41		-27,508.41		主要是本期固定资产处置损失所致。
营业外收入		4,540.31	-4,540.31	-100.00%	主要本期营业外收入减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-31,588,427.93	-65,016,016.89	33,427,588.96	51.41%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	232,695,509.12	78,016,883.47	154,678,625.65	198.26%	主要是本期投资支付的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,019,454.17	-326,250.00	-6,693,204.17	-2051.56%	主要是本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、诉讼事宜

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏光朋诉有瑞实业股份有限公司、青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)、公司及公司董事长(总经理)丁利荣,要求将青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)名下的126.68万股公司股份及依此获得的现金红利9.12万元人民币返还给苏光朋。	4,615.2	否	苏光朋向山东省青岛市中级人民法院提出增加诉讼请求,要求确认有瑞实业股份有限公司与青英企业管理咨询中心(有限合伙)的126.68万股股权转让行为无效,青英企业管理咨询中心(有限合伙)名下的126.68万股及依此获得的现金红利9.12万元返还给苏光朋,公司、丁利荣承担连带返还责任。如返还不能,四被告连带赔偿原告经济损失4615.2万元。2019年12月30日,公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的(2018)鲁02民初1131号《民事判决书》,判决有瑞实业股份有限公司于判决书生效之日起十日内给付苏光朋16689240元;驳回苏光朋对青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)、公司、丁利荣的诉讼请求。苏光朋不服上述判决,向山东省高级人民法院提起上诉。	二审未判决	未执行	2020年4月28日	详见公司于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> )登载的《2019年年度报告全文》(公告编号2020-008)

#### (二) 其他诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
------------	----------	--------	----------	---------------	--------------	------	------

	元)	负债					
苏光朋诉有瑞实业股份有限公司及公司，要求将登记在中国证券登记结算公司深圳分公司的有瑞实业股份有限公司名下的 35.32 万股股票变更至苏光朋名下，公司向苏光朋支付现金红利 2.54 万元及延迟利息。	2.54	否	已判决	2019年12月13日山东省青岛市中级人民法院出具（2018）鲁02民初1132号《民事判决书》判决有瑞实业股份有限公司、公司在判决之日起10日内将登记在中登股东名册下的有瑞实业的35.32万股股份变更至苏光朋名下；驳回苏光朋其他诉讼请求。	未执行（苏光朋向山东省青岛市中级人民法院申请强制执行，因受新冠肺炎疫情影响，法院尚未到中国证劵登记结算公司深圳分公司所在地进行相应执行操作。）	2020年4月28日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）登载的《2019年年度报告全文》（公告编号2020-008）
苏光朋诉有瑞实业股份有限公司及公司全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司，要确认苏光朋拥有青岛英吉利钢管制品有限公司2%股权，并将相应股权变更至苏光朋名下。	0	否	本案已于2019年7月23日在山东省青岛市中级人民法院开庭审理，2019年12月30日山东省青岛市中级人民法院出具（2019）鲁02民初735号《民事判决书》，判决驳回原告苏光朋的诉讼请求。苏光朋不服上述判决，向山东省高级人民法院提起上诉，诉请二审法院撤销原判，发回重审或改判。	二审未判决	未执行	2020年4月28日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）登载的《2019年年度报告全文》（公告编号2020-008）

## 二、公司子公司工商变更

2020年3月30日，公司子公司青岛英派斯商贸有限公司监事由苏习炜变更为刘洪涛。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,000	6,000	0
银行理财产品	募集资金	20,500	2,500	0
合计		31,500	8,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
恒丰银行股份有限公司济南分行	银行	保本保收益型	14,000	募集资金	2019年11月20日	2020年02月20日	银行理财产品	到期支付本金及收益	3.47%		122.45	到期收回全部本息		是		详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2019-076）
合计			14,000	--	--	--	--	--	--		122.45	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	435,256,211.87	239,990,190.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,755,798.14	317,218,761.64
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	119,790,895.66	240,659,982.05
应收款项融资		
预付款项	17,261,132.26	11,986,544.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,720,820.36	5,734,096.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,393,352.94	148,133,623.69
合同资产	106,447,372.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,689,584.67	4,344,480.19
流动资产合计	928,315,168.31	968,567,679.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	174,091,726.60	178,395,544.53
在建工程	3,543,954.65	3,251,607.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,776,005.15	92,598,154.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,662,136.33	2,987,689.64
递延所得税资产	14,683,901.42	14,918,608.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,757,724.15	292,151,604.42
资产总计	1,215,072,892.46	1,260,719,283.95
流动负债：		
短期借款		7,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,712,539.04	147,720,421.05
预收款项		41,879,787.19
合同负债	43,172,404.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	1,523,175.23	8,719,901.36
应交税费	1,390,901.86	3,230,907.68
其他应付款	3,094,059.63	3,417,638.43
其中：应付利息		9,304.17
应付股利	762,046.72	762,046.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,893,079.78	211,968,655.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,255,000.00	1,320,000.00
递延所得税负债	2,408,694.84	2,636,097.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,663,694.84	3,956,097.60
负债合计	167,556,774.62	215,924,753.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,233,721.47	625,233,721.47
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41
一般风险准备		
未分配利润	262,775,904.96	260,054,317.76
归属于母公司所有者权益合计	1,047,516,117.84	1,044,794,530.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,047,516,117.84	1,044,794,530.64
负债和所有者权益总计	1,215,072,892.46	1,260,719,283.95

法定代表人：丁利荣

主管会计工作负责人：朱英华

会计机构负责人：朱英华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	428,386,212.80	234,173,536.83
交易性金融资产	60,493,750.00	292,036,295.89
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	137,109,277.73	254,390,693.54
应收款项融资		
预付款项	16,522,237.90	10,214,733.64
其他应收款	6,238,228.03	6,113,416.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,645,322.90	139,428,789.58
合同资产	106,447,372.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,487,316.59	4,146,627.15
流动资产合计	902,329,718.36	941,004,092.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	130,572,177.86	130,572,177.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	143,492,044.81	147,204,997.28
在建工程	3,543,954.65	3,251,607.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,870,952.89	87,654,497.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,684,059.12	1,804,349.04
递延所得税资产	10,951,771.53	11,190,457.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,114,960.86	381,678,086.26
资产总计	1,279,444,679.22	1,322,682,179.24
流动负债：		
短期借款		7,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,941,940.71	163,294,689.04
预收款项		41,584,435.24
合同负债	42,557,836.68	
应付职工薪酬	1,422,471.12	7,390,931.60
应交税费	1,088,899.30	2,486,817.31
其他应付款	2,971,784.00	3,160,224.89
其中：应付利息		9,304.17
应付股利	762,046.72	762,046.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,982,931.81	224,917,098.08

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,255,000.00	1,320,000.00
递延所得税负债	2,395,592.43	2,626,974.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,650,592.43	3,946,974.31
负债合计	179,633,524.24	228,864,072.39
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,196,434.97	625,196,434.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41
未分配利润	315,108,228.60	309,115,180.47
所有者权益合计	1,099,811,154.98	1,093,818,106.85
负债和所有者权益总计	1,279,444,679.22	1,322,682,179.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	140,822,772.45	179,319,545.37
其中：营业收入	140,822,772.45	179,319,545.37
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,425,123.48	178,533,049.68
其中：营业成本	98,529,323.01	127,615,839.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,677,799.52	1,919,549.61
销售费用	19,928,895.85	22,927,725.04
管理费用	10,382,473.76	12,929,927.67
研发费用	10,811,547.08	10,694,552.56
财务费用	-1,904,915.74	2,445,455.42
其中：利息费用	10,150.00	326,250.00
利息收入	449,854.36	582,113.95
加：其他收益	138,901.95	95,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	967,145.20	3,366,827.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	755,798.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	563,643.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,017,071.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,508.41	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,795,629.62	3,231,251.16
加：营业外收入		4,540.31
减：营业外支出	7,850.55	6,625.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,787,779.07	3,229,166.14
减：所得税费用	1,066,191.87	901,706.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,721,587.20	2,327,460.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,721,587.20	2,327,460.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,721,587.20	2,327,460.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,721,587.20	2,327,460.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,721,587.20	2,327,460.03
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：丁利荣

主管会计工作负责人：朱英华

会计机构负责人：朱英华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,181,945.66	178,675,158.12
减：营业成本	99,017,136.63	128,661,868.53
税金及附加	1,547,251.10	1,673,236.06
销售费用	16,166,923.25	18,796,177.49
管理费用	9,606,721.94	11,809,811.68
研发费用	10,811,547.08	10,694,552.56
财务费用	-1,905,483.69	2,451,010.22
其中：利息费用	10,150.00	326,250.00
利息收入	440,698.65	563,632.93
加：其他收益	118,900.00	95,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	967,145.20	3,366,827.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	493,750.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	563,643.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,017,207.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,209.59	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,067,078.73	7,033,121.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,838.61	5,733.60
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,059,240.12	7,027,387.99
减：所得税费用	1,066,191.99	901,706.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,993,048.13	6,125,681.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,993,048.13	6,125,681.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,993,048.13	6,125,681.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,625,920.53	183,192,204.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,242,208.35	4,956,458.70
收到其他与经营活动有关的现金	8,439,564.10	13,733,332.34
经营活动现金流入小计	197,307,692.98	201,881,995.29
购买商品、接受劳务支付的现金	157,867,251.90	190,020,666.70

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,266,449.29	43,750,981.32
支付的各项税费	5,545,265.93	10,360,995.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,217,153.79	22,765,368.19
经营活动现金流出小计	228,896,120.91	266,898,012.18
经营活动产生的现金流量净额	-31,588,427.93	-65,016,016.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,003,441.09	3,366,827.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,415.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	293,056,856.29	398,366,827.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,347.17	1,349,943.54
投资支付的现金	60,000,000.00	319,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,361,347.17	320,349,943.54
投资活动产生的现金流量净额	232,695,509.12	78,016,883.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		7,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,454.17	326,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,019,454.17	7,326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,019,454.17	-326,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,541,974.56	-1,086,502.38
五、现金及现金等价物净增加额	195,629,601.58	11,588,114.20
加：期初现金及现金等价物余额	239,363,291.67	197,854,210.25
六、期末现金及现金等价物余额	434,992,893.25	209,442,324.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,619,917.35	177,976,951.07
收到的税费返还	4,242,208.35	4,956,458.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,999,463.95	15,551,895.21
经营活动现金流入小计	193,861,589.65	198,485,304.98
购买商品、接受劳务支付的现金	159,365,421.71	189,280,825.35
支付给职工以及为职工支付的现金	39,946,475.59	42,103,226.99
支付的各项税费	4,833,769.06	9,630,072.85
支付其他与经营活动有关的现金	22,323,589.60	17,774,474.87
经营活动现金流出小计	226,469,255.96	258,788,600.06
经营活动产生的现金流量净额	-32,607,666.31	-60,303,295.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,003,441.09	3,366,827.01
处置固定资产、无形资产和其他	19,308.58	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	293,022,749.67	398,366,827.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,347.17	1,349,943.54
投资支付的现金	60,000,000.00	319,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,361,347.17	320,349,943.54
投资活动产生的现金流量净额	232,661,402.50	78,016,883.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,454.17	326,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,019,454.17	7,326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,019,454.17	-326,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,541,974.56	-1,086,502.38
五、现金及现金等价物净增加额	194,576,256.58	16,300,836.01
加：期初现金及现金等价物余额	233,546,637.60	177,220,134.92
六、期末现金及现金等价物余额	428,122,894.18	193,520,970.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	239,990,190.90	239,990,190.90	
交易性金融资产	317,218,761.64	317,218,761.64	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	240,659,982.05	130,328,810.26	-110,331,171.79
预付款项	11,986,544.58	11,986,544.58	
其他应收款	5,734,096.48	5,734,096.48	
存货	148,133,623.69	148,133,623.69	
合同资产		110,331,171.79	110,331,171.79
其他流动资产	4,344,480.19	4,344,480.19	
流动资产合计	968,567,679.53	968,567,679.53	
非流动资产：			
固定资产	178,395,544.53	178,395,544.53	
在建工程	3,251,607.48	3,251,607.48	
无形资产	92,598,154.46	92,598,154.46	
长期待摊费用	2,987,689.64	2,987,689.64	
递延所得税资产	14,918,608.31	14,918,608.31	
非流动资产合计	292,151,604.42	292,151,604.42	
资产总计	1,260,719,283.95	1,260,719,283.95	
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付账款	147,720,421.05	147,720,421.05	
预收款项	41,879,787.19		-41,879,787.19
合同负债		41,879,787.19	41,879,787.19
应付职工薪酬	8,719,901.36	8,719,901.36	
应交税费	3,230,907.68	3,230,907.68	
其他应付款	3,417,638.43	3,417,638.43	
其中：应付利息	9,304.17	9,304.17	
应付股利	762,046.72	762,046.72	
流动负债合计	211,968,655.71	211,968,655.71	
非流动负债：			
递延收益	1,320,000.00	1,320,000.00	
递延所得税负债	2,636,097.60	2,636,097.60	

非流动负债合计	3,956,097.60	3,956,097.60	
负债合计	215,924,753.31	215,924,753.31	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	625,233,721.47	625,233,721.47	
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41	
未分配利润	260,054,317.76	260,054,317.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,044,794,530.64	1,044,794,530.64	
所有者权益合计	1,044,794,530.64	1,044,794,530.64	
负债和所有者权益总计	1,260,719,283.95	1,260,719,283.95	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将应收账款中合同尚未执行完毕的部分调整至合同资产列示，将预收账款调整至合同负债列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,173,536.83	234,173,536.83	
交易性金融资产	292,036,295.89	292,036,295.89	
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	254,390,693.54	144,059,521.75	-110,331,171.79
预付款项	10,214,733.64	10,214,733.64	
其他应收款	6,113,416.35	6,113,416.35	
存货	139,428,789.58	139,428,789.58	
合同资产		110,331,171.79	110,331,171.79
其他流动资产	4,146,627.15	4,146,627.15	
流动资产合计	941,004,092.98	941,004,092.98	
非流动资产：			
长期股权投资	130,572,177.86	130,572,177.86	
固定资产	147,204,997.28	147,204,997.28	
在建工程	3,251,607.48	3,251,607.48	
无形资产	87,654,497.06	87,654,497.06	
长期待摊费用	1,804,349.04	1,804,349.04	
递延所得税资产	11,190,457.54	11,190,457.54	

非流动资产合计	381,678,086.26	381,678,086.26	
资产总计	1,322,682,179.24	1,322,682,179.24	
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
应付账款	163,294,689.04	163,294,689.04	
预收款项	41,584,435.24		-41,584,435.24
合同负债		41,584,435.24	41,584,435.24
应付职工薪酬	7,390,931.60	7,390,931.60	
应交税费	2,486,817.31	2,486,817.31	
其他应付款	3,160,224.89	3,160,224.89	
其中：应付利息	9,304.17	9,304.17	
应付股利	762,046.72	762,046.72	
流动负债合计	224,917,098.08	224,917,098.08	
非流动负债：			
递延收益	1,320,000.00	1,320,000.00	
递延所得税负债	2,626,974.31	2,626,974.31	
非流动负债合计	3,946,974.31	3,946,974.31	
负债合计	228,864,072.39	228,864,072.39	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
资本公积	625,196,434.97	625,196,434.97	
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41	
未分配利润	309,115,180.47	309,115,180.47	
所有者权益合计	1,093,818,106.85	1,093,818,106.85	
负债和所有者权益总计	1,322,682,179.24	1,322,682,179.24	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将应收账款中合同尚未执行完毕的部分调整至合同资产列示，将预收账款调整至合同负债列示。

**2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

丁利荣

2020 年 4 月 27 日