



青岛英派斯健康科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武志伟	独立董事	工作原因	梁仕念
韦钢	董事	工作原因	刘增勋

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）	174,080,548.31	156,196,406.53	11.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,989,815.68	15,464,069.88	-61.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,521,031.32	15,261,830.84	-90.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,946,011.59	-17,398,841.50	42.84%
基本每股收益（元/股）	0.0499	0.17	-70.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0499	0.17	-70.65%
加权平均净资产收益率	0.63%	3.50%	-2.87%
	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）	1,204,395,414.00	1,221,088,562.75	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	957,460,018.28	951,470,202.60	0.63%

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
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）	5,265,000.00	政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,606.64	
减：所得税影响额	788,609.00	
合计	4,468,784.36	--

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	18,153	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		
殷富中国投资有限公司	境外法人	8.68%	10,415,200	10,415,200		
南通得一投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	4,755,200	4,755,200		
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	4,633,700		
上海景林景途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.78%	4,536,500	4,536,500		
景勝偉達有限公司	境外法人	3.69%	4,428,700	4,428,700		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	4,314,500	4,314,500		
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	3.33%	3,993,700	3,993,700		
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	3,438,000		
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	2.78%	3,330,200	3,330,200		
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			
唐泽仕	526,500	人民币普通股	526,500			

陶木林	455,000	人民币普通股	455,000
唐婧	370,000	人民币普通股	370,000
郭正英	340,000	人民币普通股	340,000
陆杰	300,000	人民币普通股	300,000
朱国良	252,700	人民币普通股	252,700
张慧萍	251,500	人民币普通股	251,500
王双	238,400	人民币普通股	238,400
杨玺	225,822	人民币普通股	225,822
蒋亚明	203,800	人民币普通股	203,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。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。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

相关科目	2017年12月31日	2018年3月31日	增减%	变动原因
应收利息	1,092,303.82	1,544,400.00	41.39%	购买理财产品利息收入增加所致
在建工程	4,380,263.91	6,658,501.43	52.01%	支付的钢结构工程款所致；
其他非流动资产	32,539,586.21	60,235,705.00	85.12%	支付的土地使用权相关款项
应交税费	9,251,362.67	1,982,348.81	-78.57%	缴纳所得税、增值税所致
应付职工薪酬	7,509,438.30	1,385,193.53	-81.55%	2017年计提的年终奖在2018年1季度已经支付。
其他应付款	6,766,212.46	4,403,423.72	-34.92%	支付了应付的押金、保证金和备用金
相关科目	2017年1-3月	2018年1-3月	增减%	变动原因
营业成本	96,692,875.53	125,797,656.89	30.10%	收入增长及产品单位成本增加所致
财务费用	1,462,496.81	4,433,218.61	203.13%	汇率变动导致的汇兑损失增加
营业外收入	211,683.24	5,203,779.93	2358.29%	公司收到的政府补助所致
所得税费用	3,353,208.61	1,388,769.56	-58.58%	利润总额的减少所致
收到的税费返还	2,842,113.30	5,756,072.53	102.53%	收到的出口退税金额增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	2,627,844.27	8,902,099.06	238.76%	公司收到的政府补助款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,010,469.88	35,756,338.08	3438.59%	购买机器设备及支付的土地使用权所致

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) 公司竞得土地使用权

公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金不超过 5400 万元人民币，购买位于青岛市即墨区服装工业园营普路以南、马山路以西，面积约为 86088 平方米的土地使用权，并于 2018 年 3 月 28 日与青岛市国土资源和房屋管理局即墨分局签署《成交确认书》。

(二) 公司部分募投项目变更

公司于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会 2018 年第二次会议及第一届监事会 2018 年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，拟对公司募投项目之“国外营销网络建设项目”实施计划进行变更，原计划投入该项目的 2,682.53 万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准）拟全部转为投入健身器材生产基地升级建设募投项目。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 涉及诉讼、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
苏光朋股权纠纷案	0	否	终审已判决	山东省高级人民法院送达的《民事判决书》((2017)鲁民终1337号)判决：(一)撤销山东省青 青岛市中级人民法院(2017)鲁02	判决送达后，公司按照判决内容向 青岛市工商行政管理局递交了变	2018年4月25日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

				民初352号民事判决：（二）确认有瑞实业股份有限公司持有的青岛英派斯健康科技股份有限公司35.32万股或者0.39%的股权为苏光朋所有；（三）青岛英派斯健康科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内至工商管理部门将上述股权变更登记至苏光朋名下；（四）准许苏光朋撤回确认有瑞实业股份有限公司与海南江恒实业投资有限公司签订《股权转让协议》及相应股权转让行为无效的诉讼请求。本诉讼为股东层面诉讼，预计对公司正常生产经营、本期利润及期后利润无重大影响，对公司控股股东及其持有公司股权亦无重大影响。	更股权登记的申请，将苏光朋记载于公司的《投资者（股东/发起人）出资情况表》中。青岛市工商行政管理局受理了该申请，并在判决规定的时间内完成核准。		n) 登载的《2017年年度报告全文》
公司向北京知识产权法院对国家知识产权局专利复审委员会提起行政诉讼	0	否	审理中	未判决	未执行	2017年09月04日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 登载的《首次公开发行股票招股说明书》
山东奥森体育产业有限公司诉公司因申请诉中财产保全损害责任纠纷案	121.67	否	山东奥森体育产业有限公司诉公司赔偿因实用新型专利纠纷案过程中的保全错误而对其造成的借款利息损失121.67万元。目前本案尚处于等待庭审前的法庭流程。	未判决	未执行	不适用	不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司竞买土地使用权	2018年03月21日	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 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-011）

公司部分募投项目变更	2018 年 03 月 21 日	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（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-012）
公司竞得土地使用权	2018 年 03 月 31 日	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（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2018-014）

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-82.95%	至	-63.46%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,104.6		
业绩变动的原因说明	报告期原材料采购价格大幅增加及汇率变动，导致公司毛利水平大幅降低。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	357,651,663.92	331,426,302.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,510,370.87	176,290,106.12
预付款项	14,678,669.27	14,286,692.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,544,400.00	1,092,303.82
应收股利		
其他应收款	10,565,126.94	11,039,024.24
买入返售金融资产		
存货	149,118,476.70	140,615,975.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,411,986.24	276,197,150.15
流动资产合计	903,480,693.94	950,947,554.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	181,974,452.66	180,019,021.98
在建工程	6,658,501.43	4,380,263.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,509,427.33	38,813,587.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,678,444.22	1,689,863.75
递延所得税资产	11,858,189.42	12,698,684.22
其他非流动资产	60,235,705.00	32,539,586.21
非流动资产合计	300,914,720.06	270,141,007.93
资产总计	1,204,395,414.00	1,221,088,562.75
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,940,000.00	
应付账款	128,686,234.66	168,150,125.71
预收款项	47,723,320.00	46,061,346.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,385,193.53	7,509,438.30
应交税费	1,982,348.81	9,251,362.67
应付利息	39,875.00	39,875.00

应付股利		
其他应付款	4,403,423.72	6,766,212.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,160,395.72	267,778,360.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,775,000.00	1,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,775,000.00	1,840,000.00
负债合计	246,935,395.72	269,618,360.15
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	25,056,412.82	25,056,412.82

一般风险准备		
未分配利润	187,169,883.99	181,180,068.31
归属于母公司所有者权益合计	957,460,018.28	951,470,202.60
少数股东权益		
所有者权益合计	957,460,018.28	951,470,202.60
负债和所有者权益总计	1,204,395,414.00	1,221,088,562.75

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,112,729.65	284,269,315.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	168,863,986.26	181,941,702.45
预付款项	12,022,228.53	13,037,096.78
应收利息	1,544,400.00	1,092,303.82
应收股利		
其他应收款	11,186,348.95	11,639,282.93
存货	136,817,705.84	129,831,630.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,411,986.24	276,000,000.00
流动资产合计	849,959,385.47	897,811,332.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,572,177.86	130,572,177.86
投资性房地产		
固定资产	147,523,901.56	145,043,422.50

在建工程	6,658,501.43	4,380,263.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,449,137.56	33,720,960.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,608.90	141,000.25
递延所得税资产	6,731,113.18	7,571,607.98
其他非流动资产	60,235,705.00	32,429,877.71
非流动资产合计	385,293,145.49	353,859,310.60
资产总计	1,235,252,530.96	1,251,670,642.64
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,940,000.00	
应付账款	139,240,341.49	183,423,521.23
预收款项	46,831,231.94	45,263,375.98
应付职工薪酬	1,287,350.41	6,737,941.69
应交税费	1,784,325.30	8,682,419.26
应付利息	39,875.00	39,875.00
应付股利		
其他应付款	4,247,391.66	6,446,188.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	254,370,515.80	280,593,321.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,775,000.00	1,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,775,000.00	1,840,000.00
负债合计	256,145,515.80	282,433,321.63
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	25,056,412.82	25,056,412.82
未分配利润	208,854,167.37	198,984,473.22
所有者权益合计	979,107,015.16	969,237,321.01
负债和所有者权益总计	1,235,252,530.96	1,251,670,642.64

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	174,080,548.31	156,196,406.53
其中：营业收入	174,080,548.31	156,196,406.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,959,356.43	137,641,641.91
其中：营业成本	125,797,656.89	96,692,875.53

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,942,265.96	2,437,796.75
销售费用	23,137,718.60	17,881,871.72
管理费用	17,442,346.38	20,177,818.52
财务费用	4,433,218.61	1,462,496.81
资产减值损失	-793,850.01	-1,011,217.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	65,000.00	53,960.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,186,191.88	18,608,724.62
加：营业外收入	5,203,779.93	211,683.24
减：营业外支出	11,386.57	3,129.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,378,585.24	18,817,278.49
减：所得税费用	1,388,769.56	3,353,208.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,989,815.68	15,464,069.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,989,815.68	15,464,069.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,989,815.68	15,464,069.88
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	5,989,815.68	15,464,069.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,989,815.68	15,464,069.88
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	0.0499	0.17
（二）稀释每股收益	0.0499	0.17

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	172,744,324.77	151,630,153.16
减：营业成本	125,793,317.28	96,835,727.44
税金及附加	1,745,333.81	2,156,250.83
销售费用	18,762,994.88	15,205,661.35
管理费用	16,668,266.79	19,611,804.37
财务费用	4,566,167.37	1,459,155.60
资产减值损失	-793,564.01	-1,516,517.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	65,000.00	53,960.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,066,808.65	17,932,030.83
加：营业外收入	5,200,000.00	1,950.00
减：营业外支出	8,344.94	3,129.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,258,463.71	17,930,851.46
减：所得税费用	1,388,769.56	2,706,655.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,869,694.15	15,224,196.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,869,694.15	15,224,196.39
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,869,694.15	15,224,196.39
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	205,749,746.93	174,114,794.90
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,756,072.53	2,842,113.30

收到其他与经营活动有关的现金	8,902,099.06	2,627,844.27
经营活动现金流入小计	220,407,918.52	179,584,752.47
购买商品、接受劳务支付的现金	145,201,625.24	122,092,561.25
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		
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	49,518,459.00	42,982,779.89
支付的各项税费	10,342,054.02	11,529,395.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,291,791.85	20,378,857.07
经营活动现金流出小计	230,353,930.11	196,983,593.97
经营活动产生的现金流量净额	-9,946,011.59	-17,398,841.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,827.21	
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	60,024,827.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,756,338.08	1,010,469.88
投资支付的现金		
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	35,756,338.08	1,010,469.88

投资活动产生的现金流量净额	24,268,489.13	-1,010,469.88
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	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	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	326,250.00	326,749.48
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	7,326,250.00	7,326,749.48
筹资活动产生的现金流量净额	-326,250.00	-326,749.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,626,023.06	-647,937.82
五、现金及现金等价物净增加额	10,370,204.48	-19,383,998.68
加：期初现金及现金等价物余额	330,916,186.86	166,165,909.21
六、期末现金及现金等价物余额	341,286,391.34	146,781,910.53

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	189,455,430.26	166,069,806.34
收到的税费返还	5,756,072.53	2,842,113.30
收到其他与经营活动有关的现金	8,113,321.56	2,462,420.17
经营活动现金流入小计	203,324,824.35	171,374,339.81
购买商品、接受劳务支付的现金	147,635,487.54	111,404,582.10
支付给职工以及为职工支付的	44,680,497.93	38,820,415.57

现金		
支付的各项税费	9,213,824.31	9,687,578.92
支付其他与经营活动有关的现金	21,182,623.31	31,426,273.85
经营活动现金流出小计	222,712,433.09	191,338,850.44
经营活动产生的现金流量净额	-19,387,608.74	-19,964,510.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,827.21	
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	60,024,827.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,696,688.52	1,010,469.88
投资支付的现金		
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	35,696,688.52	1,010,469.88
投资活动产生的现金流量净额	24,328,138.69	-1,010,469.88
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	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	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	326,250.00	326,749.48
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,326,250.00	7,326,749.48
筹资活动产生的现金流量净额	-326,250.00	-326,749.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,626,023.06	-647,937.82
五、现金及现金等价物净增加额	988,256.89	-21,949,667.81
加：期初现金及现金等价物余额	283,759,200.18	162,862,888.33
六、期末现金及现金等价物余额	284,747,457.07	140,913,220.52

二、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

2018 年 4 月 24 日