



青岛英派斯健康科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-021

2019 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李淳        | 独立董事      | 工作原因      | 梁仕念    |
| 陈晓东       | 董事        | 工作原因      | 韦钢     |

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）                   | 179,319,545.37   | 174,080,548.31   | 3.01%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 2,327,460.03     | 5,989,815.68     | -61.14%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,248,847.16     | 1,521,031.32     | 47.85%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -65,016,016.89   | -9,946,011.59    | -553.69%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.05             | -60.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.02             | 0.05             | -60.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.23%            | 0.63%            | -0.40%       |
|                           | 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）                    | 1,240,490,982.82 | 1,273,033,344.29 | -2.56%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,007,844,297.54 | 1,005,516,837.51 | 0.23%        |

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）                   | 1,433.51   |    |
| 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） | 95,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,518.53  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 14,302.11  |    |
| 合计  | 78,612.87  | -- |

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              | 18,015      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>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<br>条件的股份<br>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      | 11,500,000 |
| 殷富中国投资有限公司               | 境外法人        | 7.18%                     | 8,615,200  | 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                    |         |            |
| 上海景林景途投资中心（有限合伙）         | 境内非国有法人     | 3.28%                     | 3,936,500  | 0                    |         |            |
| 景勝偉達有限公司                 | 境外法人        | 3.19%                     | 3,828,700  | 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<br>合伙） | 国有法人        | 2.83%                     | 3,393,700  | 0                    |         |            |
| 青岛青松财智股权投资合伙企业（有限<br>合伙） | 境内非国有法人     | 1.55%                     | 1,860,807  | 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               | 8,615,200   | 人民币普通股                    | 8,615,200  |                      |         |            |
| 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  |                      |         |            |
| 上海景林景途投资中心（有限合伙）         | 3,936,500   | 人民币普通股                    | 3,936,500  |                      |         |            |
| 景勝偉達有限公司                 | 3,828,700   | 人民币普通股                    | 3,828,700  |                      |         |            |
| 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）     | 3,393,700   | 人民币普通股                    | 3,393,700  |                      |         |            |
| 青岛青松财智股权投资合伙企业（有限合伙）     | 1,860,807   | 人民币普通股                    | 1,860,807  |                      |         |            |
| 周天力                      | 373,400     | 人民币普通股                    | 373,400    |                      |         |            |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>            | <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> |
| <p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p> | <p>无</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                              |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| 交易性金融资产      | 278,000,000.00 |                | 278,000,000.00  |          | 本期按新金融工具准则,将“理财产品”调整至“交易性金融资产”列示。 |
| 预付款项         | 19,428,404.19  | 13,395,820.53  | 6,032,583.66    | 45.03%   | 主要是本期增加预付材料款所致。                   |
| 其他流动资产       | 3,619,605.19   | 361,289,003.37 | -357,669,398.18 | -99.00%  | 本期按新金融工具准则,将“理财产品”调整至“交易性金融资产”列示。 |
| 应付职工薪酬       | 1,721,888.95   | 11,276,981.69  | -9,555,092.74   | -84.73%  | 主要是本期支付的上年度末应付职工薪酬所致。             |
| 应交税费         | 1,338,506.78   | 6,878,175.22   | -5,539,668.44   | -80.54%  | 主要是本期缴纳的上期末应交税金所致。                |
| 利润表项目        | 本期数            | 上年同期数          | 变动额             | 变动幅度     | 变动原因                              |
| 研发费用         | 10,694,552.56  | 7,132,725.33   | 3,561,827.23    | 49.94%   | 主要是本期公司加大研发投入所致。                  |
| 财务费用         | 2,445,455.42   | 4,433,218.61   | -1,987,763.19   | -44.84%  | 主要是本期汇兑损失较去年同期减少所致。               |
| 资产减值损失       | 1,017,071.54   | -793,850.01    | 1,810,921.55    | 228.12%  | 主要是本期计提坏账准备所致。                    |
| 其他收益         | 95,000.00      | 65,000.00      | 30,000.00       | 46.15%   | 主要是本期收到的专项资金补贴所致。                 |
| 营业外收入        | 4,540.31       | 5,203,779.93   | -5,199,239.62   | -99.91%  | 主要是本期公司收到的政府补助较上年同期有较大减少所致。       |
| 营业外支出        | 6,625.33       | 11,386.57      | -4,761.24       | -41.81%  | 主要是本期减少的资产处置损失所致。                 |
| 所得税费用        | 901,706.11     | 1,388,769.56   | -487,063.45     | -35.07%  | 主要是本期利润总额的减少所致。                   |
| 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净流量 | -65,016,016.89 | -9,946,011.59  | -55,070,005.30  | -553.69% | 主要是本期购买商品支付的现金较去年同期增加所致。          |
| 投资活动产生的现金净流量 | 78,016,883.47  | 24,268,489.13  | 53,748,394.34   | 221.47%  | 主要是本期收回投资收到的现金增加所致。               |

#### 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、报告期内,公司信息披露情况如下:

| 编号       | 名称                   | 公告披露日期    | 披露报刊及网站   |
|----------|----------------------|-----------|---|
| 2019-001 | 第二届董事会2019年第一次会议决议公告 | 2019.1.19 | 《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> ) |
| 2019-002 | 第二届监事会2019年第一次会议决议公告 | 2019.1.19 | 《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> ) |

|          |                                |           |  |
|----------|--------------------------------|-----------|--|
| 2019-003 | 关于开展外汇套期保值业务的公告                | 2019.1.19 | 《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> ） |
| 2019-004 | 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告          | 2019.1.19 | 《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> ） |
| 2019-005 | 关于公司合计持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告    | 2019.1.19 | 《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> ） |
| 2019-006 | 关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施进展的公告 | 2019.1.22 | 《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> ） |
| 2019-007 | 关于合计持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告      | 2019.1.25 | 《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> ） |
| 2019-008 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告        | 2019.1.25 | 《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> ） |
| 2019-009 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告          | 2019.1.30 | 《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> ） |
| 2019-010 | 2018年度业绩快报                     | 2019.2.27 | 《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> ） |
| 2019-011 | 2019年第一季度业绩预告                  | 2019.3.21 | 《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> ） |
| 2019-012 | 关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施进展的公告 | 2019.3.28 | 《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> ） |

## 二、公司子公司工商变更

报告期内，公司全资子公司青岛英派斯商贸有限公司经营范围发生变更，原经营范围为：“研发、销售健身器材，销售办公用品、办公自动化设备、文体用品、服装鞋帽、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、机械设备、建筑材料、装饰材料(不含油漆)、钢材、木材，体育场地设施施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

变更后经营范围为：“研发、销售健身器材，销售办公用品、办公自动化设备、文体用品、服装鞋帽、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、机械设备、建筑材料、装饰材料(不含油漆)、钢材、木材，体育场地设施施工，企业管理服务，企业信息咨询，市场调研(不含商业秘密)，市场信息咨询服务(以上范围不含国家限制品种)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。青岛市即墨区市场监督管理局已于2019年2月11日核准该变更事项并换发新版营业执照。

## 三、诉讼事宜

### (一) 重大诉讼

| 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 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
|            |          |          |          |               |              |      |      |

|   |        |   |   |     |     |             |   |
|---|--------|---|---|-----|-----|-------------|---|
| 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，要求撤销该专利复审委员会作出的第29491号无效宣告，并要求该专利复审委员会重新作出审查决定。                                  | 0      | 否 | 北京知识产权法院出具（2016）京73行初4490号《行政判决书》，判决驳回公司诉讼请求。   | 已判决 | 已结案 | 2017年9月4日   | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> ）登载的《首次公开发行股票招股说明书》                |
| 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。 | 4615.2 | 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。<br>2019年4月10日，山东省青岛市中级人民法院开庭审理，尚未出具判决书。 | 未判决 | 未执行 | 2018年10月22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《2018年第三季度报告》（公告编号2018-074） |

（二）其他诉讼

| 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        | 2019年4月10日，山东省青岛市中级人民法院开庭审理，尚未出具判决书。                               | 未判决           | 未执行          | 2018年10月22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《2018年第三季度报告》（公告编号2018-074） |
| 公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会，要求撤销该商标评审委员会作出的商评字[2018]第0000107306号《关于第8133159号“英派斯”商标无效宣告请求裁定书》，并要求该商标评审委员会重新做出裁定。 | 0.00     | 否        | 已受理，尚未开庭   | 未判决           | 未执行          | 不适用         | 不适用   |
| 公司原职工金延波向即墨市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求公司支付解除劳动合同经济补偿。   | 6.8      | 否        | 经即墨市劳动人事争议仲裁委员会主持调解，双方自愿达成调解协议，并经该仲裁委员会出具即劳人仲案字[2019]第260号《调解书》确认。 | 已调解           | 已执行          | 不适用         | 不适用   |



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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本             | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益       | 期末金额           | 资金来源          |
|------|--------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 其他   | 278,000.00<br>0.00 | 0.00       | 0.00          | 319,000,000.00 | 395,000,000.00 | 3,366,827.01 | 278,000,000.00 | 暂时闲置募集资金、自有资金 |
| 合计   | 278,000.00<br>0.00 | 0.00       | 0.00          | 319,000,000.00 | 395,000,000.00 | 3,366,827.01 | 278,000,000.00 | --            |

### 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                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 224,539,829.51  | 197,952,556.50   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                | 278,000,000.00  |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 210,466,082.35  | 199,227,953.61   |
| 其中：应收票据                |                 | 1,314,274.50     |
| 应收账款                   | 210,466,082.35  | 197,913,679.11   |
| 预付款项                   | 19,428,404.19   | 13,395,820.53    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 8,653,120.77    | 8,771,634.20     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 170,828,904.31  | 167,529,368.40   |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                 |                  |
| 其他流动资产                 | 3,619,605.19    | 361,289,003.37   |
| 流动资产合计                 | 915,535,946.32  | 948,166,336.61   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 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                   | 187,561,493.13   | 191,294,679.71   |
| 在建工程                   | 1,062,679.25     | 1,062,679.25     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 92,762,768.28    | 93,481,008.14    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,999,684.67     | 4,346,052.52     |
| 递延所得税资产                | 14,582,409.25    | 14,429,828.20    |
| 其他非流动资产                | 24,986,001.92    | 20,252,759.86    |
| 非流动资产合计                | 324,955,036.50   | 324,867,007.68   |
| 资产总计                   | 1,240,490,982.82 | 1,273,033,344.29 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 151,151,270.36   | 162,896,280.49   |
| 预收款项                   | 39,471,246.85    | 48,576,662.40    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 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      | 1,721,888.95   | 11,276,981.69  |
| 应交税费        | 1,338,506.78   | 6,878,175.22   |
| 其他应付款       | 5,709,549.90   | 4,569,184.54   |
| 其中：应付利息     | 39,875.00      | 39,875.00      |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 合同负债        |                |                |
| 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      | 229,392,462.84 | 264,197,284.34 |
| 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        | 1,515,000.00   | 1,580,000.00   |
| 递延所得税负债     | 1,739,222.44   | 1,739,222.44   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,254,222.44   | 3,319,222.44   |
| 负债合计        | 232,646,685.28 | 267,516,506.78 |
| 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          | 32,526,463.12    | 32,526,463.12    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 230,084,112.95   | 227,756,652.92   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,007,844,297.54 | 1,005,516,837.51 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,007,844,297.54 | 1,005,516,837.51 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,240,490,982.82 | 1,273,033,344.29 |

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                     | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 208,618,475.99  | 177,318,481.17   |
| 交易性金融资产                | 254,000,000.00  |                  |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 227,168,463.45  | 210,389,304.32   |
| 其中：应收票据                |                 | 1,314,274.50     |
| 应收账款                   | 227,168,463.45  | 209,075,029.82   |
| 预付款项                   | 16,809,657.91   | 11,124,851.91    |
| 其他应收款                  | 9,012,900.27    | 8,994,336.13     |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 存货                     | 158,906,513.32  | 156,266,931.35   |
| 合同资产                   |                 |                  |
| 持有待售资产                 |                 |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 3,439,863.79     | 337,012,847.14   |
| 流动资产合计                 | 877,955,874.73   | 901,106,752.02   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 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   |
| 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                   | 154,690,406.47   | 157,901,178.38   |
| 在建工程                   | 1,062,679.25     | 1,062,679.25     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 87,822,411.07    | 88,510,667.79    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,214,262.30     | 2,352,943.57     |
| 递延所得税资产                | 9,276,063.25     | 9,123,482.20     |
| 其他非流动资产                | 24,986,001.92    | 20,252,759.86    |
| 非流动资产合计                | 410,624,002.12   | 409,775,888.91   |
| 资产总计                   | 1,288,579,876.85 | 1,310,882,640.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 167,094,843.21   | 173,484,053.45   |
| 预收款项                   | 38,673,254.37    | 47,897,947.23    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 1,703,496.30   | 10,188,207.39  |
| 应交税费        | 1,151,725.52   | 6,335,341.37   |
| 其他应付款       | 5,278,829.17   | 4,360,045.09   |
| 其中：应付利息     | 39,875.00      | 39,875.00      |
| 应付股利        |                |                |
| 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      | 243,902,148.57 | 272,265,594.53 |
| 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        | 1,515,000.00   | 1,580,000.00   |
| 递延所得税负债     | 1,739,222.44   | 1,739,222.44   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,254,222.44   | 3,319,222.44   |
| 负债合计        | 247,156,371.01 | 275,584,816.97 |
| 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        | 32,526,463.12  | 32,526,463.12  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润      | 263,700,607.75   | 257,574,925.87   |
| 所有者权益合计    | 1,041,423,505.84 | 1,035,297,823.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,288,579,876.85 | 1,310,882,640.93 |

### 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            | 179,319,545.37 | 174,080,548.31 |
| 其中：营业收入            | 179,319,545.37 | 174,080,548.31 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 179,550,121.22 | 171,959,356.43 |
| 其中：营业成本            | 127,615,839.38 | 125,797,656.89 |
| 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              | 1,919,549.61   | 1,942,265.96   |
| 销售费用               | 22,927,725.04  | 23,137,718.60  |
| 管理费用               | 12,929,927.67  | 10,309,621.05  |
| 研发费用               | 10,694,552.56  | 7,132,725.33   |
| 财务费用               | 2,445,455.42   | 4,433,218.61   |
| 其中：利息费用            | 326,250.00     | 326,250.00     |
| 利息收入               | 582,113.95     | 415,184.35     |
| 资产减值损失             | 1,017,071.54   | -793,850.01    |
| 信用减值损失             |                |                |
| 加：其他收益             | 95,000.00      | 65,000.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 3,366,827.01   |                |
| 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）       |              |              |
| 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）   |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 3,231,251.16 | 2,186,191.88 |
| 加：营业外收入               | 4,540.31     | 5,203,779.93 |
| 减：营业外支出               | 6,625.33     | 11,386.57    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 3,229,166.14 | 7,378,585.24 |
| 减：所得税费用               | 901,706.11   | 1,388,769.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,327,460.03 | 5,989,815.68 |
| （一）按经营持续性分类           |              |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,327,460.03 | 5,989,815.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |              |              |
| （二）按所有权属分类            |              |              |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 2,327,460.03 | 5,989,815.68 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益    |              |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |              |              |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |              |
| 7.现金流量套期储备              |              |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |              |
| 9.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                | 2,327,460.03 | 5,989,815.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,327,460.03 | 5,989,815.68 |
| 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         | 0.05         |
| （二）稀释每股收益               | 0.02         | 0.05         |

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          | 178,675,158.12 | 172,744,324.77 |
| 减：营业成本          | 128,661,868.53 | 125,793,317.28 |
| 税金及附加           | 1,673,236.06   | 1,745,333.81   |
| 销售费用            | 18,796,177.49  | 18,762,994.88  |
| 管理费用            | 11,809,811.68  | 9,535,541.46   |
| 研发费用            | 10,694,552.56  | 7,132,725.33   |
| 财务费用            | 2,451,010.22   | 4,566,167.37   |
| 其中：利息费用         | 326,250.00     | 326,250.00     |
| 利息收入            | 563,632.93     | 271,377.87     |
| 资产减值损失          | 1,017,207.00   | -793,564.01    |
| 信用减值损失          |                |                |
| 加：其他收益          | 95,000.00      | 65,000.00      |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,366,827.01   |                |

|                        |              |               |
|------------------------|--------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |              |               |
| 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）    |              |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 7,033,121.59 | 6,066,808.65  |
| 加：营业外收入                |              | 5,200,000.00  |
| 减：营业外支出                | 5,733.60     | 8,344.94      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 7,027,387.99 | 11,258,463.71 |
| 减：所得税费用                | 901,706.11   | 1,388,769.56  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 6,125,681.88 | 9,869,694.15  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,125,681.88 | 9,869,694.15  |
| （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.可供出售金融资产公允           |              |               |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 价值变动损益                  |              |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |              |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |              |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |              |              |
| 7.现金流量套期储备              |              |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |              |              |
| 9.其他                    |              |              |
| 六、综合收益总额                | 6,125,681.88 | 9,869,694.15 |
| 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               | 183,192,204.25 | 205,749,746.93 |
| 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                   |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                |                |
| 收到的税费返还                      | 4,956,458.70   | 5,756,072.53   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,733,332.34  | 8,902,099.06   |
| 经营活动现金流入小计                | 201,881,995.29 | 220,407,918.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 190,020,666.70 | 145,201,625.24 |
| 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            |                |                |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                |
| 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           | 43,750,981.32  | 49,518,459.00  |
| 支付的各项税费                   | 10,360,995.97  | 10,342,054.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,765,368.19  | 25,291,791.85  |
| 经营活动现金流出小计                | 266,898,012.18 | 230,353,930.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -65,016,016.89 | -9,946,011.59  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 395,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 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 |                | 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                | 398,366,827.01 | 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   | 1,349,943.54   | 35,756,338.08  |
| 投资支付的现金                   | 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          | 320,349,943.54 | 35,756,338.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 78,016,883.47  | 24,268,489.13  |
| 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     | 326,250.00     |
| 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          | 7,326,250.00   | 7,326,250.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -326,250.00    | -326,250.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,086,502.38  | -3,626,023.06  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 11,588,114.20  | 10,370,204.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 197,854,210.25 | 330,916,186.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 209,442,324.45 | 341,286,391.34 |

## 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 | 177,976,951.07 | 189,455,430.26 |
| 收到的税费返还        | 4,956,458.70   | 5,756,072.53   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,551,895.21  | 8,113,321.56   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 198,485,304.98 | 203,324,824.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 189,280,825.35 | 147,635,487.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 42,103,226.99  | 44,680,497.93  |
| 支付的各项税费                   | 9,630,072.85   | 9,213,824.31   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,774,474.87  | 21,182,623.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 258,788,600.06 | 222,712,433.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -60,303,295.08 | -19,387,608.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 395,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 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 |                | 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                | 398,366,827.01 | 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   | 1,349,943.54   | 35,696,688.52  |
| 投资支付的现金                   | 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                | 320,349,943.54 | 35,696,688.52  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 78,016,883.47  | 24,328,138.69  |
| 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     | 326,250.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,326,250.00   | 7,326,250.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -326,250.00    | -326,250.00    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,086,502.38  | -3,626,023.06  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 16,300,836.01  | 988,256.89     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 177,220,134.92 | 283,759,200.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 193,520,970.93 | 284,747,457.07 |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数             |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|
| 流动资产：     |                  |                |                 |
| 货币资金      | 197,952,556.50   | 197,952,556.50 |                 |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 361,012,800.84 | 361,012,800.84  |
| 应收票据及应收账款 | 199,227,953.61   | 199,227,953.61 |                 |
| 其中：应收票据   | 1,314,274.50     | 1,314,274.50   |                 |
| 应收账款      | 197,913,679.11   | 197,913,679.11 |                 |
| 预付款项      | 13,395,820.53    | 13,395,820.53  |                 |
| 其他应收款     | 8,771,634.20     | 8,771,634.20   |                 |
| 存货        | 167,529,368.40   | 167,529,368.40 |                 |
| 其他流动资产    | 361,289,003.37   | 276,202.53     | -361,012,800.84 |
| 流动资产合计    | 948,166,336.61   | 948,166,336.61 |                 |
| 非流动资产：    |                  |                |                 |
| 固定资产      | 191,294,679.71   | 191,294,679.71 |                 |
| 在建工程      | 1,062,679.25     | 1,062,679.25   |                 |
| 无形资产      | 93,481,008.14    | 93,481,008.14  |                 |
| 长期待摊费用    | 4,346,052.52     | 4,346,052.52   |                 |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 递延所得税资产       | 14,429,828.20    | 14,429,828.20    |  |
| 其他非流动资产       | 20,252,759.86    | 20,252,759.86    |  |
| 非流动资产合计       | 324,867,007.68   | 324,867,007.68   |  |
| 资产总计          | 1,273,033,344.29 | 1,273,033,344.29 |  |
| 流动负债：         |                  |                  |  |
| 短期借款          | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |  |
| 应付票据及应付账款     | 162,896,280.49   | 162,896,280.49   |  |
| 预收款项          | 48,576,662.40    | 48,576,662.40    |  |
| 应付职工薪酬        | 11,276,981.69    | 11,276,981.69    |  |
| 应交税费          | 6,878,175.22     | 6,878,175.22     |  |
| 其他应付款         | 4,569,184.54     | 4,569,184.54     |  |
| 其中：应付利息       | 39,875.00        | 39,875.00        |  |
| 流动负债合计        | 264,197,284.34   | 264,197,284.34   |  |
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 递延收益          | 1,580,000.00     | 1,580,000.00     |  |
| 递延所得税负债       | 1,739,222.44     | 1,739,222.44     |  |
| 非流动负债合计       | 3,319,222.44     | 3,319,222.44     |  |
| 负债合计          | 267,516,506.78   | 267,516,506.78   |  |
| 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          | 32,526,463.12    | 32,526,463.12    |  |
| 未分配利润         | 227,756,652.92   | 227,756,652.92   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,005,516,837.51 | 1,005,516,837.51 |  |
| 所有者权益合计       | 1,005,516,837.51 | 1,005,516,837.51 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,273,033,344.29 | 1,273,033,344.29 |  |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----|------------------|----------------|-----|
|----|------------------|----------------|-----|

|           |                  |                  |                 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：     |                  |                  |                 |
| 货币资金      | 177,318,481.17   | 177,318,481.17   |                 |
| 交易性金融资产   | 不适用              | 337,012,800.84   | 337,012,800.84  |
| 应收票据及应收账款 | 210,389,304.32   | 210,389,304.32   |                 |
| 其中：应收票据   | 1,314,274.50     | 1,314,274.50     |                 |
| 应收账款      | 209,075,029.82   | 209,075,029.82   |                 |
| 预付款项      | 11,124,851.91    | 11,124,851.91    |                 |
| 其他应收款     | 8,994,336.13     | 8,994,336.13     |                 |
| 存货        | 156,266,931.35   | 156,266,931.35   |                 |
| 其他流动资产    | 337,012,847.14   | 46.30            | -337,012,800.84 |
| 流动资产合计    | 901,106,752.02   | 901,106,752.02   |                 |
| 非流动资产：    |                  |                  |                 |
| 长期股权投资    | 130,572,177.86   | 130,572,177.86   |                 |
| 固定资产      | 157,901,178.38   | 157,901,178.38   |                 |
| 在建工程      | 1,062,679.25     | 1,062,679.25     |                 |
| 无形资产      | 88,510,667.79    | 88,510,667.79    |                 |
| 长期待摊费用    | 2,352,943.57     | 2,352,943.57     |                 |
| 递延所得税资产   | 9,123,482.20     | 9,123,482.20     |                 |
| 其他非流动资产   | 20,252,759.86    | 20,252,759.86    |                 |
| 非流动资产合计   | 409,775,888.91   | 409,775,888.91   |                 |
| 资产总计      | 1,310,882,640.93 | 1,310,882,640.93 |                 |
| 流动负债：     |                  |                  |                 |
| 短期借款      | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |                 |
| 应付票据及应付账款 | 173,484,053.45   | 173,484,053.45   |                 |
| 预收款项      | 47,897,947.23    | 47,897,947.23    |                 |
| 应付职工薪酬    | 10,188,207.39    | 10,188,207.39    |                 |
| 应交税费      | 6,335,341.37     | 6,335,341.37     |                 |
| 其他应付款     | 4,360,045.09     | 4,360,045.09     |                 |
| 其中：应付利息   | 39,875.00        | 39,875.00        |                 |
| 流动负债合计    | 272,265,594.53   | 272,265,594.53   |                 |
| 非流动负债：    |                  |                  |                 |
| 递延收益      | 1,580,000.00     | 1,580,000.00     |                 |
| 递延所得税负债   | 1,739,222.44     | 1,739,222.44     |                 |
| 非流动负债合计   | 3,319,222.44     | 3,319,222.44     |                 |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计       | 275,584,816.97   | 275,584,816.97   |  |
| 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       | 32,526,463.12    | 32,526,463.12    |  |
| 未分配利润      | 257,574,925.87   | 257,574,925.87   |  |
| 所有者权益合计    | 1,035,297,823.96 | 1,035,297,823.96 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,310,882,640.93 | 1,310,882,640.93 |  |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

**2、首次执行新金融工具准则、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

2019年4月29日