

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2018-038



山东英科医疗用品股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人余琳玲及会计机构负责人(会计主管人员)冯杰声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	423,839,633.81	397,898,042.51	397,898,042.51	6.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,471,875.91	20,352,030.98	20,587,888.78	9.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,998,463.87	20,296,345.92	20,296,345.92	-6.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,512,832.42	16,247,198.52	14,728,688.17	229.38%
基本每股收益（元/股）	0.229	0.279	0.282	-18.79%
稀释每股收益（元/股）	0.229	0.279	0.282	-18.79%
加权平均净资产收益率	2.05%	3.97%	3.77%	-1.72%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,720,907,072.98	1,658,236,847.81	1,658,236,847.81	3.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,112,061,479.99	1,087,510,460.54	1,087,510,460.54	2.26%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	98,234,307
--------------------	------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2288
-----------------------	--------

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）	-86,689.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,646,829.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,317,087.71	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209,139.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	612,955.07	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,473,412.04	--

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、重大风险提示

1. 市场风险

公司产品主要销往美国等海外市场。公司销售规模的维持和增长有赖于公司持续为客户提供良好的服务，包括在产品质量、交付日期等方面满足客户要求。公司已经逐渐积累了一批优质的大客户。如果未来市场环境发生变化，市场拓展不力，或者大客户业务流失等情况，则可能对公司的业绩造成不利影响。公司会持续加大队伍建设，保持和维护好与客户之间的良好合作关系并加强市场开发力度，确保最大限度的规避因市场原因造成的风险。

2. 原材料价格波动及供应稳定性风险

公司原材料成本占产品成本的比例较高。公司主要产品一次性手套的主要原材料是PVC粉、丁腈胶乳和DINP/DOTP增塑剂等。当原料价格波动时，公司通常会通过调整产品售价等措施来规避风险，但若出现原材料价格出现较大甚至剧烈波动、公司不能及时向下游转嫁成本，则公司可能面临成本上升、利润率下降的风险。公司原材料采购均是国内外比价采购，同时通过产品价格调整来减小因原材料波动造成的影响。

3. 汇率波动风险

公司产品主要出口国外，出口业务收入占总收入比例超过九成，同时有部分原材料通过美元结算，但整体来讲出口远远高于进口。未来如果人民币出现持续升值，将会致使公司毛利率降低从而减少利润。公司将在采取以美元结算的基础上尝试在一些国家和地区使用欧元结算，并采用一些财务手段减少汇率波动带来的风险。

4. 安徽英科生产基地建设进度不及预期的风险

安徽英科280亿只（2800万箱）高端医用手套项目是公司2018年乃至未来三年的重点建设项目，该项目计划于2018年下半年建成投产20条PVC手套生产线，但如果因各种因素导致项目建设进度不及预期，将会使得公司2018年销售收入低于预期水平。公司正在快速推进安徽项目建设，目前安徽项目进展顺利。

三、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	13,750	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
刘方毅	境内自然人	41.96%	41,217,780	41,217,780	质押	2,500,000

					冻结	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	9.63%	9,457,400	9,457,400	质押	0
					冻结	0
苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.72%	5,620,620	5,620,620	质押	0
					冻结	0
淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	3.47%	3,410,280	3,410,280	质押	0
					冻结	0
淄博金召投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	2,857,140	2,857,140	质押	0
					冻结	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	2,718,324	2,718,324	质押	0
					冻结	0
上海君义股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	2,718,324	2,718,324	质押	0
					冻结	0
淄博英明投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	2,160,000	2,160,000	质押	0
					冻结	0
余琳玲	境内自然人	1.02%	1,000,000	1,000,000	质押	0
					冻结	0
冯自成	境内自然人	0.95%	936,780	936,780	质押	936,700
					冻结	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			
苏伟昂	221,155	人民币普通股	221,155			
毛慧	220,000	人民币普通股	220,000			
何映红	189,600	人民币普通股	189,600			
刘艳红	183,300	人民币普通股	183,300			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	164,238	人民币普通股	164,238			
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	160,000	人民币普通股	160,000			
李静	120,000	人民币普通股	120,000			
王战胜	114,600	人民币普通股	114,600			

山西信托股份有限公司—山西信 托·金色丰收 10 号结构化证券投资 集合资金信托	113,800	人民币普通股	113,800
戴小驰	112,913	人民币普通股	112,913
上述股东关联关系或一致行动的 说明	深圳市创新投资集团有限公司持有淄博创新资本创业投资有限公司 28.57%股权；刘方毅作为有限合伙人持有淄博英明投资合伙企业（有限合伙） 50% 合伙份额。		
参与融资融券业务股东情况说明 （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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表重大变动项目	期末余额	年初余额	增加额	增加比例	原因
货币资金	416,711,520.68	287,362,720.87	129,348,799.81	45.01%	主要是报告期内投资的银行理财产品减少，赎回了资金所致
其他流动资产	48,468,874.14	154,119,801.17	-105,650,927.03	-68.55%	主要是报告期内投资的银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100.00%	主要是报告期内新增了对外股权投资所致
在建工程	48,075,974.66	106,479,089.70	-58,403,115.04	-54.85%	主要是报告期内在建工程转固所致
无形资产	83,932,030.89	32,051,085.69	51,880,945.20	161.87%	主要是报告期内购买了土地所致
其他非流动资产	5,138,000.00	20,704,100.31	-15,566,100.31	-75.18%	主要是报告期内转入在建工程、固定资产、无形资产等所致
递延收益	1,346,562.46	557,999.96	788,562.50	141.32%	主要是报告期内取得的政府补助增加所致
利润表重大变动项目	本期	上期	增加额	增加比例	原因
财务费用	19,703,808.63	4,574,994.75	15,128,813.88	330.68%	主要是报告期内汇兑损失大幅增加所致
资产减值损失	-1,070,529.63	1,935,207.59	-3,005,737.22	-155.32%	主要是报告期内应收账款同比减少，计提资产减值准备减少所致
现金流量表重大变动项目	本期	上期	增加额	增加比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	26,955,449.53	11,390,751.73	15,564,697.80	136.64%	主要是报告期内收回银行承兑汇票、信用证保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	54,501,613.70	41,412,434.93	13,089,178.77	31.61%	主要是报告期内支付上年末计提的薪酬及奖金所致
支付的各项税费	11,313,534.48	7,528,994.02	3,784,540.46	50.27%	主要是报告期内支付城市维护建设税和教育费附加增加所致
收回投资收到的现金	512,020,920.16	100,460,000.00	411,560,920.16	409.68%	主要是报告期内收回的银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	1,317,087.71	36,195.04	1,280,892.67	3538.86%	主要是报告期内收回的银行理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,854.48	67,105.96	483,748.52	720.87%	主要是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,556,485.02	49,839,357.71	27,717,127.31	55.61%	主要是报告期内购买土地、基建工程支出增加所致
投资支付的现金	402,472,972.86	99,060,000.00	303,412,972.86	306.29%	主要是报告期内购买的银行理财产品

					品增加所致
偿还债务支付的现金	111,791,781.12	161,186,910.19	-49,395,129.07	-30.64%	主要是报告期内归还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,326.57	4,284,691.33	-1,858,364.76	-43.37%	主要是报告期内银行借款利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,155,962.13	-590,912.16	-16,565,049.97	2803.30%	主要是报告期内汇兑损失增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入4.2亿元，较上年同期增长 6.52%；归属于上市公司股东的净利润 2247.19万元，较上年同期增长9.15%。

本报告期影响业绩变动的主要因素有：

1、医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块业务量稳定增长，并由此带来收入增长，同时部分手套生产线受采暖季政策性限产原因，产能受到一定影响；

2、一季度受外汇汇率影响，净利润增长幅度变小。

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

供应商名称	采购额		占总采购额比例	
	本期（万元）	上期（万元）	本期	上期
前5大供应商采购金额合计	8529	9117	26%	27%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

客户名称	销售额	占总销售额比例
------	-----	---------

	本期（万元）	上期（万元）	本期	上期
前5大客户销售金额合计	9843	10517	23%	26%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见第二节公司基本情况“二、重大风险提示”。

三、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

1、安徽年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目

为满足公司未来发展需要，公司与濉溪县人民政府于2017年10月16日签订了《高端医用手套项目投资意向协议书》（以下简称“投资意向书”），双方同意在“投资意向书”签订后30日内签署正式协议。

投资意向书签订后，双方就正式协议的签订进行了多次沟通，并对项目的可行性进行了论证。公司经2017年10月25日第一届董事会第十四次会议审议通过，与濉溪县人民政府正式签订了《年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目建设，有利于公司的长期和持续发展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。

目前年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目一期建设也在稳步推进中，预计2018年下半年可建成投产。

2、2017年度权益分配方案

公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十五次会议于2018年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并于2018年3月23日2017年度股东大会审议通过，同意公司拟以截至2017年12月31日公司股份总98,234,307股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币14,735,146.05元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增后公司总股本增加至196,468,614股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安徽年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目	2017年10月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204071695?announceTime=2017-10-26
2017年度权益分配方案	2018年02月28日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204435576?announceTime=2018-02-28

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			43,869.78								
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点			本季度投入募集资金总额			9,150.26		
累计变更用途的募集资金总额			15,170.78			已累计投入募集资金总额			34,329.53		
累计变更用途的募集资金总额比例			34.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目	是	41,699	28,699	2,118.15	26,547.42	92.50%	2018 年 09 月 30 日	1,446	8,100.24	是	否
康复理疗用品生产线技术改造项	是	2,170.78								不适用	是
年产 280 亿只（2800 万箱）高	否		11,000	3,917.55	3,917.55	35.61%	2020 年 03 月 31 日			是	否
端医用手套项目											
购买江苏英科医	否		4,170.78	3,114.56	3,864.56	92.66%				是	否
疗产业基地项目											
土地使用权											
承诺投资项目小	--	43,869.78	43,869.78	9,150.26	34,329.53	--	--	1,446	8,100.24	--	--
计											
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如	--						--	--	--	--	--
有)											
补充流动资金(如	--						--	--	--	--	--
有)											
超募资金投向小	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
计											

合计	--	43,869.78	43,869.78	9,150.26	34,329.53	--	--	1,446	8,100.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末，尚未使用的募集资金余额为9941.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中9622.09万元存放于募集资金专户，其中319.6万元用于购买银行理财产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议于2018年2月27日、公司2017年度股东大会会议于2018年4月23日分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意公司以截至2017年12月31日公司股份总数98,234,307股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币14,735,146.05元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增98,234,307股，转增后公司总

股本增加至196,468,614 股。上述利润分配方案符合公司章程有关现金分红的有关规定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表明确独立意见，公司2017年年度利润分配方案从公司实际情况出发，有利于更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,711,520.68	287,362,720.87
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	100,000.00	100,000.00
应收账款	215,935,188.83	236,275,251.78
预付款项	14,971,161.63	11,827,269.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,539,062.60	2,912,102.65
买入返售金融资产		
存货	171,252,588.01	162,280,488.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,468,874.14	154,119,801.17
流动资产合计	869,978,395.89	854,877,635.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,500,000.00	
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	705,298,905.11	638,910,666.18
在建工程	48,075,974.66	106,479,089.70
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	83,932,030.89	32,051,085.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,234.38	1,006,898.59
递延所得税资产	4,032,532.05	4,207,372.07
其他非流动资产	5,138,000.00	20,704,100.31
非流动资产合计	850,928,677.09	803,359,212.54
资产总计	1,720,907,072.98	1,658,236,847.81
流动负债：		
短期借款	276,376,701.99	217,547,858.87
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	60,425,264.49	53,943,950.29
应付账款	147,674,514.75	169,106,846.44
预收款项	17,578,933.18	15,772,528.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,063,028.29	21,200,596.83
应交税费	11,371,389.00	10,952,249.89

应付利息	412,672.67	330,695.22
应付股利		
其他应付款	35,622,002.68	37,762,156.64
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	565,524,507.05	526,616,882.93
非流动负债：		
长期借款	31,825,348.26	33,402,329.16
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	1,346,562.46	557,999.96
递延所得税负债	10,149,175.22	10,149,175.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,321,085.94	44,109,504.34
负债合计	608,845,592.99	570,726,387.27
所有者权益：		
股本	98,234,307.00	98,234,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	708,727,093.37	706,679,011.25
减：库存股	23,452,150.00	23,452,150.00
其他综合收益	1,429,904.81	1,398,843.38
专项储备		

盈余公积	5,127,852.13	5,127,852.13
一般风险准备		
未分配利润	321,994,472.68	299,522,596.78
归属于母公司所有者权益合计	1,112,061,479.99	1,087,510,460.54
少数股东权益		
所有者权益合计	1,112,061,479.99	1,087,510,460.54
负债和所有者权益总计	1,720,907,072.98	1,658,236,847.81

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：余琳玲

会计机构负责人：冯杰

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	71,573,452.88	42,025,112.10
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		100,000.00
应收账款	46,392,700.05	38,863,816.08
预付款项	5,964,046.13	2,688,447.89
应收利息		
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	16,780,719.16	13,657,705.11
存货	22,573,433.02	19,607,542.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,799,391.98	123,064,314.63
流动资产合计	181,083,743.22	245,006,938.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	775,003,573.65	710,873,184.07
投资性房地产		

固定资产	58,938,650.57	59,383,610.28
在建工程	1,506,934.34	468,926.80
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	8,983,675.44	9,147,877.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	936,519.38	1,006,898.59
递延所得税资产	1,959,687.69	1,959,687.69
其他非流动资产		1,770,029.62
非流动资产合计	850,829,041.07	784,610,214.28
资产总计	1,031,912,784.29	1,029,617,152.89
流动负债：		
短期借款	75,180,730.00	73,035,946.86
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	11,181,967.00	11,087,269.20
应付账款	11,283,691.91	13,788,344.02
预收款项	226,292.00	201,275.32
应付职工薪酬	2,978,477.36	4,390,238.19
应交税费	167,353.31	925,932.34
应付利息		97,076.95
应付股利		
其他应付款	108,273,909.98	107,257,872.75
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	209,292,421.56	210,783,955.63
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	1,346,562.46	557,999.96
递延所得税负债	8,980,955.38	8,980,955.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,327,517.84	9,538,955.34
负债合计	219,619,939.40	220,322,910.97
所有者权益：		
股本	98,234,307.00	98,234,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,053,709.63	695,005,627.51
减：库存股	23,452,150.00	23,452,150.00
其他综合收益		177,180.00
专项储备		
盈余公积	3,932,927.74	3,932,927.74
未分配利润	36,524,050.52	35,396,349.67
所有者权益合计	812,292,844.89	809,294,241.92
负债和所有者权益总计	1,031,912,784.29	1,029,617,152.89

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	423,839,633.81	397,898,042.51
其中：营业收入	423,839,633.81	397,898,042.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,476,802.75	373,497,205.59

其中：营业成本	323,307,581.36	316,171,618.65
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	6,223,033.80	1,473,383.47
销售费用	25,828,100.26	24,775,248.36
管理费用	27,484,808.33	24,566,752.77
财务费用	19,703,808.63	4,574,994.75
资产减值损失	-1,070,529.63	1,935,207.59
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）	1,317,087.71	36,195.04
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	2,646,829.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,326,748.27	24,437,031.96
加：营业外收入	378,640.51	588,284.94
减：营业外支出	256,190.61	559,108.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,449,198.17	24,466,208.35
减：所得税费用	3,977,322.26	3,878,319.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,471,875.91	20,587,888.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,471,875.91	20,587,888.78
（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	22,471,875.91	20,587,888.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	31,061.43	-29,601.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,061.43	-29,601.68
（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	31,061.43	-29,601.68
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	31,061.43	-29,601.68
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	22,502,937.34	20,558,287.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,502,937.34	20,558,287.10
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	0.229	0.282
（二）稀释每股收益	0.229	0.282

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘方毅

主管会计工作负责人：余琳玲

会计机构负责人：冯杰

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	63,472,983.21	76,148,047.79
减：营业成本	52,094,995.08	60,759,610.73
税金及附加	240,115.77	191,687.52
销售费用	2,470,212.87	4,224,132.55
管理费用	6,470,734.59	4,907,959.43
财务费用	3,163,605.22	1,183,827.65
资产减值损失		865,208.07
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）	745,913.69	5,836.62
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	1,547,137.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,326,370.87	4,021,458.46
加：营业外收入	336.00	460,800.01
减：营业外支出		112,211.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,326,706.87	4,370,047.37
减：所得税费用	199,006.02	785,288.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,127,700.85	3,584,759.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,127,700.85	3,584,759.07
（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	1,127,700.85	3,584,759.07
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	445,928,270.10	364,222,332.72
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	25,660,982.99	25,707,741.59
收到其他与经营活动有关的现金	26,955,449.53	11,390,751.73
经营活动现金流入小计	498,544,702.62	401,320,826.04
购买商品、接受劳务支付的现金	329,180,748.08	287,981,625.21
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	54,501,613.70	41,412,434.93
支付的各项税费	11,313,534.48	7,528,994.02
支付其他与经营活动有关的现金	55,035,973.94	49,669,083.71
经营活动现金流出小计	450,031,870.20	386,592,137.87
经营活动产生的现金流量净额	48,512,832.42	14,728,688.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,020,920.16	100,460,000.00
取得投资收益收到的现金	1,317,087.71	36,195.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,854.48	67,105.96
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	830,000.00	
投资活动现金流入小计	514,718,862.35	100,563,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,556,485.02	49,839,357.71
投资支付的现金	402,472,972.86	99,060,000.00
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	480,029,457.88	148,899,357.71
投资活动产生的现金流量净额	34,689,404.47	-48,336,056.71
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	169,115,803.34	220,235,167.18
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	169,115,803.34	220,235,167.18
偿还债务支付的现金	111,791,781.12	161,186,910.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,426,326.57	4,284,691.33
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	114,218,107.69	165,471,601.52
筹资活动产生的现金流量净额	54,897,695.65	54,763,565.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,155,962.13	-590,912.16
五、现金及现金等价物净增加额	120,943,970.41	20,565,284.96
加：期初现金及现金等价物余额	256,291,894.56	74,004,610.52
六、期末现金及现金等价物余额	377,235,864.97	94,569,895.48

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	56,106,999.08	85,810,844.40
收到的税费返还	3,478,938.26	4,168,289.52
收到其他与经营活动有关的现	4,064,263.64	3,020,294.55

金		
经营活动现金流入小计	63,650,200.98	92,999,428.47
购买商品、接受劳务支付的现金	47,870,231.87	58,846,463.89
支付给职工以及为职工支付的现金	10,473,254.52	9,572,095.78
支付的各项税费	1,080,881.37	1,836,177.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,638,897.02	10,151,557.85
经营活动现金流出小计	66,063,264.78	80,406,295.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,413,063.80	12,593,133.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	34,500,000.00
取得投资收益收到的现金	745,913.69	5,005,836.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	12,820.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	155,745,913.69	39,518,657.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,090,430.10	276,318.82
投资支付的现金	117,618,442.28	34,500,000.00
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		23,204,396.57
投资活动现金流出小计	122,708,872.38	57,980,715.39
投资活动产生的现金流量净额	33,037,041.31	-18,462,058.26
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	20,530,730.00	87,092,175.52
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	20,530,730.00	87,092,175.52

偿还债务支付的现金	18,385,946.86	64,054,550.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	622,262.82	1,480,626.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,008,209.68	65,535,176.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,520.32	21,556,999.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,036.17	30,892.61
五、现金及现金等价物净增加额	29,510,461.66	15,718,967.10
加：期初现金及现金等价物余额	37,589,481.22	9,131,759.00
六、期末现金及现金等价物余额	67,099,942.88	24,850,726.10

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。

山东英科医疗用品股份有限公司

法定代表人：刘方毅

2018 年 4 月 25 日