



莲池医院

NEEQ:831672



淄博莲池妇婴医院股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、重要事项.....	8
四、财务报告.....	11

释义

释义项目	指	释义
公司、莲池医院、淄博莲池、淄博莲池母公司、淄博莲池妇婴医院	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司
中雅投资	指	淄博中雅投资有限公司
惠邦咨询	指	淄博惠邦管理咨询有限公司
莲池骨科、骨科医院	指	淄博莲池骨科医院有限公司
青岛莲池、青岛莲池医院	指	青岛莲池妇婴医院有限公司
莲池鑫盛、鑫盛投资、员工持股平台	指	青岛莲池鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）
全国股份转让系统、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
报告期末	指	2018年9月30日
上年同期	指	2017年7月1日至2017年9月30日
上年度期末	指	2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会
董事会	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司董事会
监事会	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司监事会
三会	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会、董事会、监事会

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	淄博莲池妇婴医院股份有限公司
英文名称及缩写	Zibo Lianchi Women & Infants Hospital Co., Ltd.
证券简称	莲池医院
证券代码	831672
法定代表人	陈志强
挂牌时间	2015-01-16
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	高晓飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9137030066571549XB
注册资本	80,100,000 元
注册地址	淄博市张店区西五路北首
联系电话	0533-6208366
办公地址	淄博市张店区西五路北首

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	327,934,653.65	308,389,507.17	6.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	286,097,961.27	259,083,519.80	10.43%
资产负债率（母公司）	11.17%	7.28%	-
资产负债率（合并）	12.76%	15.99%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	55,480,175.20	10.24%	167,084,770.10	17.56%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,003,588.08	14.99%	26,269,641.47	43.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,830,089.36	12.43%	25,892,526.52	42.67%
经营活动产生的现金流量净额	29,304,812.99	109.92%	57,866,479.41	78.98%
基本每股收益（元/股）	0.11	1.44%	0.33	26.95%
稀释每股收益（元/股）	0.11	1.44%	0.33	26.95%
加权平均净资产收益率	3.20	-24.55%	9.65	-5.11%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	513,702.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,822.17
非经常性损益合计	484,880.39
所得税影响数	-107,765.44
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	377,114.95

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		期初至期末变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	43,700,000	54.56%	36,400,000	80,100,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,800,000	19.73%	26,156,000	41,956,000	52.38%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,400,000	45.44%	-36,400,000	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	32,000,000	39.95%	-32,000,000	0	0
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-

份	核心员工		-	-	-	-	-
总股本		80,100,000		-	0	80,100,000	-
普通股股东人数		62					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	淄博中雅投资有限公司	47,800,000	-5,844,000	41,956,000	52.38%	0	41,956,000
2	淄博惠邦管理咨询有限公司	11,700,000	0	11,700,000	14.61%	0	11,700,000
3	海宁东证汉德投资合伙企业（有限合伙）	5,490,000	0	5,490,000	6.85%	0	5,490,000
4	上海健康医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	4,000,000	4,000,000	4.99%	0	4,000,000
5	重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	4.99%	0	4,000,000
6	林丽玉	0	1,731,000	1,731,000	2.16%	0	1,731,000
7	青岛莲池鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,064,000	1,064,000	1.33%	0	1,064,000
8	李兰兰	0	1,020,000	1,020,000	1.27%	0	1,020,000
9	陈美艳	0	1,020,000	1,020,000	1.27%	0	1,020,000
10	山东振联进出口贸易有限公司	1,000,000	0	1,000,000	1.24%	0	1,000,000
合计		69,990,000	2,991,000	72,981,000	91.09%	0	72,981,000
前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间无相互关系。							

（四）截至报告期末优先股的基本情况□适用 不适用**（五）截至报告期末债券发行的基本情况**□适用 不适用

债券违约情况：□适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况 适用 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
对外提供借款事项	否			
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-018
偶发性关联交易事项	否			
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
股权激励事项	否			
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			

(一) 日常性关联交易事项

2018年3月5日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。2018年3月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司拟为公司2018年度不超过4000万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

(二) 承诺事项

1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份转让的承诺

根据《公司法》（2013年12月28日第三次修订）第一百四十一条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

《系统业务规则》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

2018年4月24日，公司所有股东持有股票均解除限售安排，报告期内，公司股东股份转让均遵守上述承诺。

2、避免同业竞争或竞业禁止的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具避免同业竞争《承诺函》，承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，上述人员及其关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

报告期内公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未发生违反承诺的事宜。

3、实际控制人关于企业规范经营的承诺

2014年6月，公司实际控制人陈志强先生出具承诺函，承诺将会督促公司各部门规范公司的经营行为，自莲池医院在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，将承担莲池医院因违法违规行为受到的行政处罚及引致的其他经济损失或法律责任。

报告期内，实际控制人切实履行了监督的职责，公司经营规范，无重大违法违规事项发生。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

莲池医院秉持向就医人员提供最优质医疗卫生服务的理念，利用民营服务机制的灵活性，设计多种服务层次医疗项目；医院开通绿色就诊通道，最大限度地满足就医人员医疗需求；所有医护人员持证上岗，为患者就医提供安全保障；积极引进优秀的医护人员，夯实提供优质医疗卫生服务的基础。报告期内，莲池医院与青岛求实职业技术学院签署协议，将医院作为“青岛求实学院教学医院”，为医院未来发展培养充足的助产、护理人才。

莲池医院利用医院医疗与自媒体资源优势，组织社会多方面力量共同努力，有组织、有计划的实施公众健康教育活动，宣传医疗保健知识，让大众了解疾病预防，培养健康的生活方式，做到无病早防、有病早医，促进人们身心健康。报告期内，莲池医院组织开展“莲池‘走进淄川●情暖暖阳’义诊”、“育龄妇女普查”、“两癌免费筛查”、“膝望奔跑”等一系列公益活动，配合国家精准脱贫攻坚战略实施医疗扶贫，让更多服务人群享受到医疗救助；牵头捐助 50 万元成立“膝望奔跑”公益基金，通过齐心公益组织帮扶更多家庭困难的骨性关节炎患者走向康复。

莲池医院注重医疗场所卫生环境保护，诊疗服务过程中注重医疗垃圾和废水的规范处理。加强医护人员在服务过程中的卫生知识宣教，积极预防医院院内感染，让大众在就诊服务中知晓通过关爱环境来预防某些疾病的产生。

莲池医院秉持“员工是企业利益的真正创造者”的理念，重视员工权益、保护员工利益、积极提升员工素质，为每位员工量身定制职业生涯发展规划并积极付诸实施。通过工会、职工大会等民主措施，让职工代表行使对企业决策与监督经营的权利。报告期内，增加 1 名职工代表监事。

莲池医院现金流充裕、负债总额极低，偿债能力强，在运营过程中全面积极、妥善的保护所有债权人利益。

莲池医院秉持诚信经营、积极纳税的理念，履行企业的社会担当。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
是	2018 年 3 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	高晓飞	是	2018-012 2018-016

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	64,884,731.76	37,521,971.23
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		
应收票据及应收账款	9,054,600.89	10,213,011.87
预付款项	3,307,830.07	2,165,964.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,547,649.56	1,152,192.56
买入返售金融资产		
存货	4,184,820.11	3,627,473.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,821.64	362,708.74
流动资产合计	83,191,454.03	55,043,322.56
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	99,150,888.02	104,937,084.44
在建工程	13,634,512.77	11,876,321.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,397,301.23	45,024,277.70

开发支出		
商誉	15,091,084.87	15,091,084.87
长期待摊费用	68,894,226.46	71,946,718.32
递延所得税资产	1,092,311.92	2,283,380.52
其他非流动资产	2,482,874.35	2,187,317.35
非流动资产合计	244,743,199.62	253,346,184.61
资产总计	327,934,653.65	308,389,507.17
流动负债：		
短期借款	3,400,000.00	3,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	19,431,605.02	24,854,754.76
预收款项	8,735,643.24	7,782,874.21
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,493,827.18	5,817,947.15
应交税费	4,360,689.31	3,690,759.68
其他应付款	414,927.63	3,659,651.57
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	41,836,692.38	49,305,987.37
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	41,836,692.38	49,305,987.37
所有者权益（或股东权益）：		
股本	80,100,000.00	80,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,217,102.41	132,472,302.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,149,002.21	6,149,002.21
一般风险准备		
未分配利润	66,631,856.65	40,362,215.18
归属于母公司所有者权益合计	286,097,961.27	259,083,519.80
少数股东权益		
所有者权益合计	286,097,961.27	259,083,519.80
负债和所有者权益总计	327,934,653.65	308,389,507.17

法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：毕翔学会计机构负责人：孙园园

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	46,049,442.30	28,554,697.99
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	6,099,546.41	5,250,254.07
预付款项	1,855,923.98	577,212.59
其他应收款	68,278,177.03	70,450,582.90
存货	1,765,987.64	1,247,934.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		189,000.00
流动资产合计	124,049,077.36	106,269,682.13
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	54,285,379.12	39,785,379.12
投资性房地产		
固定资产	82,426,031.25	85,406,222.59
在建工程	13,634,512.77	11,753,521.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,289,809.84	42,751,069.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,000.00	360,000.00
递延所得税资产	109,680.58	101,718.79
其他非流动资产	2,208,874.35	1,899,517.35
非流动资产合计	195,279,287.91	182,057,428.78
资产总计	319,328,365.27	288,327,110.91
流动负债：		
短期借款	3,400,000.00	3,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,567,925.35	5,738,515.13
预收款项	4,752,388.20	4,454,412.97
应付职工薪酬	2,643,237.77	2,991,071.64
应交税费	4,102,740.61	3,443,521.93

其他应付款	14,204,522.94	851,885.57
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	35,670,814.87	20,979,407.24
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,670,814.87	20,979,407.24
所有者权益：		
股本	80,100,000.00	80,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,502,481.53	125,757,681.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,149,002.21	6,149,002.21
一般风险准备		
未分配利润	70,906,066.66	55,341,019.93
所有者权益合计	283,657,550.40	267,347,703.67
负债和所有者权益合计	319,328,365.27	288,327,110.91

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	55,480,175.20	50,327,721.41
其中：营业收入	55,480,175.20	50,327,721.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,860,456.67	40,582,574.67
其中：营业成本	36,208,962.29	31,754,194.61
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	272,581.68	268,196.94
销售费用	3,629,566.85	2,991,544.92
管理费用	4,639,053.12	4,730,427.31
研发费用		
财务费用	140,009.83	833,288.26
资产减值损失	-29,717.10	4,922.63
加：其他收益	224,247.00	
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,843,965.53	9,745,146.74
加：营业外收入	15,146.47	807.50
减：营业外支出	17,450.00	32,027.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,841,662.00	9,713,926.99
减：所得税费用	1,838,073.92	1,884,338.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,003,588.08	7,829,588.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	9,003,588.08	7,829,588.39
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	9,003,588.08	7,829,588.39

六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	9,003,588.08	7,829,588.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,003,588.08	7,829,588.39
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	0.1125	0.1109
（二）稀释每股收益	0.1125	0.1109

法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：毕粗学 会计机构负责人：孙园园

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,847,781.85	24,814,809.86
减：营业成本	16,245,808.39	13,104,468.97
税金及附加	267,536.38	266,783.97
销售费用	1,147,226.43	988,133.20
管理费用	2,392,369.21	2,835,046.97
研发费用		
财务费用	71,555.48	760,927.07
其中：利息费用	49,355.57	729,175.42
利息收入	37,394.15	6,669.10
资产减值损失	1,454.58	2,141.93
加：其他收益	198,423.00	
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,920,254.38	6,857,307.75
加：营业外收入	11,170.63	500.00
减：营业外支出	17,450.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,913,975.01	6,857,807.75
减：所得税费用	1,728,493.77	1,623,534.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,185,481.24	5,234,273.14
（一）持续经营净利润	5,185,481.24	5,234,273.14
（二）终止经营净利润		
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	5,185,481.24	5,234,273.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	167,084,770.10	142,131,181.44
其中：营业收入	167,084,770.10	142,131,181.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,912,629.72	117,918,402.43
其中：营业成本	105,840,943.65	90,054,687.58
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	826,786.48	810,722.38
销售费用	10,909,045.45	8,681,356.81
管理费用	16,848,979.01	15,684,753.57
研发费用		
财务费用	436,585.41	2,624,660.39
资产减值损失	50,289.72	62,221.70
加：其他收益	513,702.56	120,085.97
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,685,842.94	24,332,864.98
加：营业外收入	19,627.83	65,100.98
减：营业外支出	48,450.00	33,451.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,657,020.77	24,364,514.87
减：所得税费用	6,387,379.30	6,103,275.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,269,641.47	18,261,239.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	26,269,641.47	18,261,239.07
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	26,269,641.47	18,261,239.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属于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	26,269,641.47	18,261,239.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,269,641.47	18,261,239.07
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	0.3283	0.2586
（二）稀释每股收益	0.3283	0.2586

法定代表人：陈志强主管会计工作负责人：毕相学会计机构负责人：孙园园

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,551,697.17	73,460,390.11
减：营业成本	45,126,616.45	38,989,385.44
税金及附加	804,782.88	804,185.01
销售费用	3,640,603.49	2,908,281.38
管理费用	10,399,573.88	8,748,582.10
研发费用		
财务费用	224,304.05	2,445,548.53
其中：利息费用	146,507.99	2,346,857.50
利息收入	91,654.62	17,041.31
资产减值损失	31,847.16	-11,073.52
加：其他收益	439,108.64	120,085.97
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		
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,763,077.90	19,695,567.14
加：营业外收入	13,767.74	62,175.05
减：营业外支出	23,450.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,753,395.64	19,757,742.19
减：所得税费用	5,188,348.91	4,939,435.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,565,046.73	14,818,306.65
（一）持续经营净利润	15,565,046.73	14,818,306.65
（二）终止经营净利润		
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	15,565,046.73	14,818,306.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7. 合并年初到报告期末现金流量表

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	168,735,418.25	140,415,042.29
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	680,583.93	
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,171.93	2,345,992.56
经营活动现金流入小计	170,718,174.11	142,761,034.85
购买商品、接受劳务支付的现金	43,442,961.46	38,368,127.83
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	56,308,154.96	52,487,382.19
支付的各项税费	9,481,915.08	5,894,433.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,618,663.20	13,680,251.62
经营活动现金流出小计	112,851,694.70	110,430,194.81
经营活动产生的现金流量净额	57,866,479.41	32,330,840.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		1,400.00
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		1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,165,934.89	19,536,674.21
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	13,165,934.89	19,536,674.21
投资活动产生的现金流量净额	-13,165,934.89	-19,535,274.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
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	3,400,000.00	13,500,000.00
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	3,400,000.00	21,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,507.99	2,707,240.94
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	17,091,276.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,737,783.99	35,707,240.94
筹资活动产生的现金流量净额	-17,337,783.99	-14,207,240.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,362,760.53	-1,411,675.11
加：期初现金及现金等价物余额	37,521,971.23	16,104,476.87
六、期末现金及现金等价物余额	64,884,731.76	14,692,801.76

法定代表人：陈志强 主管会计工作负责人：毕相学 会计机构负责人：孙园园

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

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	79,643,862.24	74,163,085.03
收到的税费返还	678,948.56	
收到其他与经营活动有关的现金	22,663,466.31	13,606,041.44
经营活动现金流入小计	102,986,277.11	87,769,126.47
购买商品、接受劳务支付的现金	18,587,107.24	16,498,843.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,866,940.86	27,423,873.48
支付的各项税费	7,654,694.02	5,889,728.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,490,106.93	15,962,488.05
经营活动现金流出小计	65,598,849.05	65,774,933.85
经营活动产生的现金流量净额	37,387,428.06	21,994,192.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,646,175.76	9,701,710.06
投资支付的现金	14,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	19,146,175.76	9,701,710.06
投资活动产生的现金流量净额	-19,146,175.76	-9,701,710.06
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	3,400,000.00	13,500,000.00
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	3,400,000.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,507.99	2,607,369.70
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,146,507.99	27,607,369.70
筹资活动产生的现金流量净额	-746,507.99	-14,107,369.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	17,494,744.31	-1,814,887.14
加：期初现金及现金等价物余额	28,554,697.99	11,933,272.48
六、期末现金及现金等价物余额	46,049,442.30	10,118,385.34