



莲池医院

NEEQ:831672

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

Zibo Lianchi Women & Infants Hospital Co., Ltd.



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
公司、莲池医院、淄博莲池妇婴医院	指	淄博莲池妇婴医院股份有限公司
莲池骨科	指	淄博莲池骨科医院有限公司
青岛莲池	指	青岛莲池妇婴医院有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年3月31日
报告期末	指	2019年3月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年3月31日
上年度期末	指	2018年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人毕相学及会计机构负责人（会计主管人员）孙园园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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	淄博市张店区西五路北首，公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 《第二届董事会第十七次会议决议》
	2. 《第二届监事会第十二次会议决议》
	3. 《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第一季度报告》

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
挂牌时间	2015年1月16日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	陈志强
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（元）	80,100,000
注册地址	淄博市张店区西五路北首
电话	0533-6208366
联系地址及邮政编码	淄博市张店区西五路北首邮政编码 255000
主办券商	招商证券

（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	330,368,819.90	320,397,486.70	3.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	285,456,753.55	276,395,044.08	3.28%
资产负债率（母公司）	11.76%	11.74%	-
资产负债率（合并）	13.59%	13.73%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	59,032,026.57	50,971,662.82	15.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,061,709.47	6,129,059.02	47.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,704,854.96	5,855,357.20	48.66%
经营活动产生的现金流量净额	16,194,844.13	9,563,821.80	69.33%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.23%	2.34%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.10%	2.23%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加 293.27 万元，同比增加 47.85%，主要原因为：子公司青岛莲池由于业务量的增多、业绩提高使得净利润较去年同期增加 103.75 万元；子公司莲池骨科因业务量的增多（去年同期的亏损状态转为本期盈利），同比增加 223.63 万元。
- 2、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 284.95 万元，同比增加 48.66%，主要原因为：本期归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增加 293.27 万元。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 663.10 万元，同比增加 69.33%，主要原因为：本期公司整体业务量稳定增长、营业收入提升，使得经营活动产生现金流量净额增加。其中：经营活动现金流入比去年同期增加了 936.63 万元，经营活动产生的现金流出比去年同期增加了 273.53 万元。

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

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）	358,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,462.12
非经常性损益合计	285,637.88
所得税影响数	-71,216.63
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	356,854.51

（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		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	80,100,000	100.00%	-	80,100,000	100.00%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	41,956,000	52.38%	-	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	-	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		80,100,000	-	0	80,100,000	-	
普通股股东人数		57					
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	41,956,000	0	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	昆吾九鼎投资管理有限公司—嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）	0	4,800,000	4,800,000	5.99%	0	4,800,000
5	上海健康医疗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	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
7	青岛莲池鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）	1,064,000	0	1,064,000	1.33%	0	1,064,000
8	陈美艳	1,020,000	0	1,020,000	1.27%	0	1,020,000
9	上海拓辉建材有限公司	700,000	0	700,000	0.87%	0	700,000
10	邢丽华	700,000	0	700,000	0.87%	0	700,000
合计		70,630,000	4,800,000	75,430,000	94.15%	0	75,430,000
前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东之间无关联关系。							

（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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-069
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用□不适用

已披露的承诺事项

1、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。

2、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，设计多层次医疗服务项目；医院开通绿色就诊通道，最大限度地满足群众医疗需求；所有医护人员均持证上岗，为患者就医提供安全保障；积极引进优秀的医院管理人才、医疗与医护人才，夯实医院提供优质医疗卫生服务的人才基础。报告期内，公司及骨科医院组织中、高层管理人员赴台进行交流考察，借鉴台湾医疗机构在医疗及经营管理方面的优秀经验，拓宽医院管理服务思路，创新医院管理模式，更新服务患者理念，考察医疗新项目与新技术，以便更好的服务广大群众。

莲池医院利用医院医疗与自媒体资源优势，积极响应国家号召，组织社会多方面力量共同参与，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，让人民群众了解疾病预防，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，淄博莲池妇婴医院承办由张店区计生协会主办的“张店区 2019 优生优育’流动讲堂’”，“流动讲堂”由线上讲堂及线下讲座、义诊部分组成。线上讲堂可实现人民群众足不出户，线上即可享用孕育保健知识大餐；线下讲座、义诊等则深入社区，有重点、有针对性地开展丰富多彩的健康服务活动，线上、线下联动，为人民群众提供全方位、全生命周期健康服务，满足群众不同的孕育健康需求。

莲池医院在服务国家脱贫攻坚战略方面，报告期内，子公司淄博莲池骨科医院持续通过“膝望奔跑”活动发起的贫困家庭重症膝关节炎患者救助基金，对 3 名贫困患者实施膝关节置换手术救助。2019 年 2 月 26 日，子公司青岛莲池妇婴医院为青海玉树灾区两所幼儿园——玉树州称多县歇武镇直门达幼儿园、玉树州囊谦县白扎乡巴麦村达久幼儿园，发去羽绒服、军用被、棉衣、棉裤、秋衣、秋裤、棉鞋等 345 件物资，帮助那里老师和孩子们渡过难关。

莲池医院及各子公司医院高度关注医疗服务场所内的卫生环境保护，诊疗服务过程中产生污染物严格按照医疗垃圾、生活垃圾、废水、废气的收集与处理规范处理。持续对医护人员进行医疗服务过程中的卫生健康知识宣教，通过多途径积极消除各医院院内感染隐患，预防医院院内感染事件，让群众在就诊服务中知晓——日常生活中可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。通过职工工会、职工大会、职代会等民主措施，让每位职工积极行使监督企业决策与经营的权利。

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

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

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

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		74,241,090.86	62,538,589.32
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		8,736,879.16	9,083,591.57
其中：应收票据			
应收账款		8,736,879.16	9,083,591.57
预付款项		2,015,833.02	2,436,982.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,692,399.99	1,373,315.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,166,889.59	3,831,477.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		189,521.57	290,634.47
流动资产合计		91,042,614.19	79,554,591.20
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		96,283,380.63	97,324,932.11
在建工程		14,426,023.77	13,763,713.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		44,245,055.97	44,505,890.62
开发支出			
商誉		15,091,084.87	15,091,084.87
长期待摊费用		66,465,852.51	67,554,298.05

递延所得税资产		134,745.81	189,414.17
其他非流动资产		2,680,062.15	2,413,562.15
非流动资产合计		239,326,205.71	240,842,895.50
资产总计		330,368,819.90	320,397,486.70
流动负债：			
短期借款		3,400,000.00	3,400,000.00
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		18,828,707.49	19,699,909.53
其中：应付票据			
应付账款		18,828,707.49	19,699,909.53
预收款项		10,480,963.02	9,202,257.16
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,885,688.17	6,522,774.88
应交税费		4,725,414.17	4,481,580.03
其他应付款		591,293.50	695,921.02
其中：应付利息			
应付股利			
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		44,912,066.35	44,002,442.62
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		44,912,066.35	44,002,442.62
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	133,217,102.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,084,587.92	8,084,587.92
一般风险准备			
未分配利润		64,055,063.22	54,993,353.75
归属于母公司所有者权益合计		285,456,753.55	276,395,044.08
少数股东权益			
所有者权益合计		285,456,753.55	276,395,044.08
负债和所有者权益总计		330,368,819.90	320,397,486.70

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

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		49,733,734.68	33,125,185.17
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		4,835,803.03	5,062,890.63
其中：应收票据			
应收账款		4,835,803.03	5,062,890.63
预付款项		1,022,349.59	1,343,683.14
其他应收款		58,110,674.40	68,128,620.35
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,662,042.16	1,425,722.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		126,000.00	189,000.00
流动资产合计		115,490,603.86	109,275,101.74
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	54,285,379.12
投资性房地产			
固定资产		80,286,374.98	81,320,415.41
在建工程		14,426,023.77	13,763,713.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,223,361.92	42,436,999.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		300,000.00	300,000.00

递延所得税资产		106,051.82	102,397.40
其他非流动资产		2,648,062.15	2,413,562.15
非流动资产合计		194,275,253.76	194,622,466.90
资产总计		309,765,857.62	303,897,568.64
流动负债：			
短期借款		3,400,000.00	3,400,000.00
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		6,289,952.37	6,173,353.19
其中：应付票据			
应付账款		6,289,952.37	6,173,353.19
预收款项		5,452,157.95	5,154,135.50
应付职工薪酬		3,193,829.94	2,802,371.50
应交税费		3,688,943.88	3,683,076.60
其他应付款		14,408,690.82	14,460,271.06
其中：应付利息			
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		36,433,574.96	35,673,207.85
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		36,433,574.96	35,673,207.85
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	126,502,481.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,084,587.92	8,084,587.92
一般风险准备			
未分配利润		58,645,213.21	53,537,291.34
所有者权益合计		273,332,282.66	268,224,360.79
负债和所有者权益合计		309,765,857.62	303,897,568.64

3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		59,032,026.57	50,971,662.82
其中：营业收入		59,032,026.57	50,971,662.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,231,455.17	43,258,897.38
其中：营业成本		36,037,354.36	34,205,943.59
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		266,785.08	269,697.42
销售费用		3,617,873.10	3,332,599.08
管理费用		7,119,557.36	5,274,045.01
研发费用			
财务费用		184,881.04	150,075.66
其中：利息费用		49,590.00	52,308.75
利息收入		58,636.98	28,490.76
资产减值损失		5,004.23	26,536.62
加：其他收益		174,100.00	226,585.31
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）		11,974,671.40	7,939,350.75
加：营业外收入		185,238.78	2,130.13
减：营业外支出		73,700.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,086,209.28	7,941,480.88
减：所得税费用		3,024,499.81	1,812,421.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,061,709.47	6,129,059.02
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（净亏损以“-”号填列）		9,061,709.47	6,129,059.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,061,709.47	6,129,059.02
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) 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			
(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. 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		9,061,709.47	6,129,059.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,061,709.47	6,129,059.02
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（元/股）		0.11	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.08

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：毕稻学

会计机构负责人：孙园园

4. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,645,668.46	26,624,295.83
减：营业成本		15,148,073.56	14,931,250.79
税金及附加		262,606.08	268,030.82
销售费用		1,442,227.22	1,146,853.31
管理费用		4,148,853.91	3,098,296.82
研发费用			
财务费用		103,594.02	83,585.55
其中：利息费用		49,590.00	52,308.75
利息收入		33,091.70	22,408.65
资产减值损失		14,617.68	26,566.09
加：其他收益		174,100.00	177,815.39
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）		6,699,795.99	7,247,527.84
加：营业外收入		184,467.40	2,130.13
减：营业外支出		73,700.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,810,562.49	7,249,657.97
减：所得税费用		1,702,640.62	1,812,414.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,107,921.87	5,437,243.48
(一) 持续经营净利润		5,107,921.87	5,437,243.48
(二) 终止经营净利润			

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			
（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. 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		5,107,921.87	5,437,243.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		60,816,002.27	51,518,934.56
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			
收到其他与经营活动有关的现金		449,616.46	380,369.05
经营活动现金流入小计		61,265,618.73	51,899,303.61
购买商品、接受劳务支付的现金		14,636,807.13	14,319,789.08
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		19,318,610.95	19,651,003.26
支付的各项税费		3,257,961.93	2,266,550.72
支付其他与经营活动有关的现金		7,857,394.59	6,098,138.75
经营活动现金流出小计		45,070,774.60	42,335,481.81

经营活动产生的现金流量净额		16,194,844.13	9,563,821.80
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		4,442,752.59	6,762,222.25
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		4,442,752.59	6,762,222.25
投资活动产生的现金流量净额		-4,442,752.59	-6,762,222.25
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,590.00	52,308.75
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			2,591,276.00
筹资活动现金流出小计		49,590.00	2,643,584.75
筹资活动产生的现金流量净额		-49,590.00	-2,643,584.75
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		11,702,501.54	158,014.80
加：期初现金及现金等价物余额		62,538,589.32	37,521,971.23
六、期末现金及现金等价物余额		74,241,090.86	37,679,986.03

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. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		28,311,429.04	26,382,589.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,408,365.50	17,746,331.28
经营活动现金流入小计		38,719,794.54	44,128,921.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,990,044.75	6,071,114.86
支付给职工以及为职工支付的现金		9,346,026.05	9,641,527.14
支付的各项税费		1,976,190.74	2,264,884.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,227,079.56	6,993,820.77

经营活动现金流出小计		20,539,341.10	24,971,346.89
经营活动产生的现金流量净额		18,180,453.44	19,157,574.32
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		1,522,313.93	1,400,370.28
投资支付的现金			14,000,000.00
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		1,522,313.93	15,400,370.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,522,313.93	-15,400,370.28
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,590.00	52,308.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		49,590.00	52,308.75
筹资活动产生的现金流量净额		-49,590.00	-52,308.75
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		16,608,549.51	3,704,895.29
加：期初现金及现金等价物余额		33,125,185.17	28,554,697.99
六、期末现金及现金等价物余额		49,733,734.68	32,259,593.28

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

2019年4月18日