



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.



三季度报告

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..... | 13 |

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 |
| 淄博莲池骨科医院 | 指 | 淄博莲池骨科医院有限公司 |
| 青岛莲池妇婴医院 | 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7月1日至2019年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2019年9月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年7月1日至2018年9月30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 |
| 是否审计 | <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. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 2. 2019年三季度报告及有关董事会决议、监事会决议公告原稿。 |
| | 3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 |

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）行业信息

适用 不适用

（三）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% |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 363,946,962.13 | 320,397,486.70 | 13.59% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 312,421,732.24 | 276,395,044.08 | 13.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.24% | 11.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.16% | 13.73% | - |

| | 本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年 同期增减比例% | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至报告期末 比上年同期 增减比例% |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 营业收入 | 68,182,599.66 | 22.90% | 197,552,196.64 | 18.23% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 11,653,221.85 | 29.43% | 36,026,688.16 | 37.14% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 11,596,289.59 | 31.33% | 35,934,005.56 | 38.78% |

| | | | | |
|--|---------------|--------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,464,960.01 | -5.49% | 50,936,316.30 | 16.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 36.36% | 0.45 | 36.36% |
| 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） | 3.80% | - | 12.24% | - |
| 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） | 3.78% | - | 12.21% | - |

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、年初至报告期末归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期增了 975.70 万元，同比增加了 37.14%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加了 1,004.15 万元，同比增加了 38.78%，主要原因为：由于业务量的增多，年初至报告期末营业收入有较大提高，较去年同期增加了 3,046.74 万元，同比增加了 18.23%，从而使得净利润增加所致。
- 2、本报告期归属于挂牌公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加了 264.96 万元和 276.62 万元，同比增加了 29.43%和 31.33%，主要原因为：本报告期营业收入较上年同期提高，使得净利润增加所致（较上年同期增加了 1,270.24 万元，同比增加了 22.90%）。
- 3、本报告期基本每股收益较上年同期增加了 36.36%，年初至报告期末基本每股收益较上年同期增加了 36.36%，主要原因为：净利润增加所致。

补充财务指标：

□适用 √不适用

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 □其他原因 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|------------------|------------|------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 资产减值损失（7-9 月合并） | -29,717.10 | | | |
| 信用减值损失（7-9 月合并） | | 29,717.10 | | |
| 资产减值损失（7-9 月母公司） | 1,454.58 | | | |
| 信用减值损失（7-9 月母公司） | | -1,454.58 | | |
| 资产减值损失（1-9 月合并） | 50,289.72 | | | |
| 信用减值损失（1-9 月合并） | | -50,289.72 | | |
| 资产减值损失（1-9 月母公司） | 31,847.16 | | | |
| 信用减值损失（1-9 月母公司） | | -31,847.16 | | |

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 1.非流动资产处置损益 | -369,830.63 |
| 2.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） | 484,842.77 |
| 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,358.96 |
| 非经常性损益合计 | 123,371.10 |
| 所得税影响数 | 30,688.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 92,682.60 |

（四）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% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 80,100,000 | 100.00% | 0 | 80,100,000 | 100.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 41,956,000 | 52.38% | 0 | 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 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 80,100,000.00 | - | 0 | 80,100,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | 58 | | | | |

| 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 | 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 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 5.99% | 0 | 4,800,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| | 理有限公司—嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 7 | 李兰兰 | 1,546,000 | 0 | 1,546,000 | 1.93% | 0 | 1,546,000 |
| 8 | 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 |
| 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 | 75,956,000 | 0 | 75,956,000 | 94.81% | 0 | 75,956,000 |
| 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。 | | | | | | | |

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

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 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-026 |
| 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

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

1. 精准扶贫工作情况

√适用□不适用

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，自项目开展以来，已对18名贫困患者实施32例全免费膝关节置换手术救助。2019年8月，“膝望奔跑”公益活动第三期受助患者入院6名患者，成功实施11例关节置换手术并康复出院。淄博莲池骨科医院于8月30日举办了“膝望奔跑”受助患者见面会，邀请淄博市卫健委、扶贫办、慈善总会、媒体记者及公益中心志愿者等参加，向全社会汇报该公益项目进展情况，并展示被救助患者术后良好的恢复效果，省市级媒体对该项目进行报道。“膝望奔跑”公益项目将作为我院独有的公益品牌持续开展下去，为莲池品牌宣传起到积极作用。

关注青海藏区儿童，关注祖国未来。为了青海藏区儿童都能拥有幸福的童年和美好的明天，子公司青岛莲池妇婴医院党支部献爱心活动在2019年8月再次起航，向全体党员和职工们发出倡议，献出爱心，用所得善款为青海藏区的孩子们建一座图书馆。此次捐款本着自主自愿、主动奉献爱心的原则，党员和各科室负责人充分发挥带头模范作用，积极发起认真组织员工捐款，最终有50余人参与献爱心活动，累计善款约1.7万元。

2. 其他社会责任履行情况

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、医疗与护理人才，夯实优质医疗卫生服务的

人才基础。报告期内，公司组织中、高层管理人员到优秀的医疗机构进行交流考察，借鉴优秀的医疗及经营管理经验，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，宣传医疗保健知识，让大众了解疾病预防，培养健康生活方式，做到无病早防、有病早医，促进人们身心健康。报告期内，淄博莲池妇婴医院积极响应张店区卫健局“人人争做第一村医”活动号召，深入社区开展免费义诊活动。2019年8月，受第九号台风“利奇马”带来的强降雨影响，淄博市各地不同程度受灾。淄博莲池妇婴医院高度关注受灾群众健康，组织医疗队到灾区开展送医送药义诊活动，受到了卫健委领导和广大村民的一致好评。

报告期内，青岛莲池妇婴医院携手青岛市妇女儿童医院，举办了一场大型生殖健康义诊活动，对患者提供优生、不孕、人工授精、试管婴儿及不孕不育相关的宫腹腔镜手术咨询。为提高广大妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大妇女健康水平，青岛莲池妇婴医院按照城阳区卫健局的安排，组织开展“两癌免费筛查”公益活动，经过精心部署，细化目标，及时制定了两癌筛查实施方案，9月底圆满完成任务，此次筛查涉及青岛市城阳区13个社区，实现了早发现、早治疗、早干预的目标，促进了妇女身心健康，受到了社会好评。

莲池医院大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的精神，改善医院医疗服务，减少病人就诊付出，积极组织员工深入街道、社区进行健康教育咨询、老年义诊、健康知识讲座等多种服务活动，让更多社区居民受益。

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、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 | 本年初余额 |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 99,215,461.07 | 62,538,589.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 10,520,915.46 | 9,083,591.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,492,851.00 | 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 | 2,492,268.08 | 1,373,315.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,207,108.06 | 3,831,477.77 |
| 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 | 259,712.10 | 290,634.47 |
| 流动资产合计 | 123,188,315.77 | 79,554,591.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 94,801,835.86 | 97,324,932.11 |
| 在建工程 | 16,728,189.68 | 13,763,713.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 46,852,629.06 | 44,505,890.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 15,091,084.87 | 15,091,084.87 |
| 长期待摊费用 | 64,258,961.43 | 67,554,298.05 |
| 递延所得税资产 | 95,825.55 | 189,414.17 |
| 其他非流动资产 | 2,930,119.91 | 2,413,562.15 |
| 非流动资产合计 | 240,758,646.36 | 240,842,895.50 |
| 资产总计 | 363,946,962.13 | 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 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 24,274,924.99 | 19,699,909.53 |
| 预收款项 | 10,547,639.28 | 9,202,257.16 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 6,778,913.49 | 6,522,774.88 |
| 应交税费 | 5,905,961.04 | 4,481,580.03 |
| 其他应付款 | 617,791.09 | 695,921.02 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 51,525,229.89 | 44,002,442.62 |
| 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 | | |
| 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 | 51,525,229.89 | 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 | 91,020,041.91 | 54,993,353.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 312,421,732.24 | 276,395,044.08 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 312,421,732.24 | 276,395,044.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,946,962.13 | 320,397,486.70 |

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：毕耜学

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 | 本年初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 65,771,037.44 | 33,125,185.17 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 6,194,311.15 | 5,062,890.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,886,118.12 | 1,343,683.14 |
| 其他应收款 | 47,712,840.74 | 68,128,620.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,866,764.39 | 1,425,722.45 |
| 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 | | 189,000.00 |
| 流动资产合计 | 125,431,071.84 | 109,275,101.74 |
| 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 | 54,285,379.12 | 54,285,379.12 |
| 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 | 79,636,849.37 | 81,320,415.41 |
| 在建工程 | 16,528,406.48 | 13,763,713.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,821,399.57 | 42,436,999.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 270,000.00 | 300,000.00 |
| 递延所得税资产 | 56,795.33 | 102,397.40 |
| 其他非流动资产 | 2,398,369.91 | 2,413,562.15 |
| 非流动资产合计 | 197,997,199.78 | 194,622,466.90 |
| 资产总计 | 323,428,271.62 | 303,897,568.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 8,898,712.70 | 6,173,353.19 |
| 预收款项 | 6,110,308.42 | 5,154,135.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,868,345.70 | 2,802,371.50 |
| 应交税费 | 3,820,690.14 | 3,683,076.60 |
| 其他应付款 | 14,499,123.41 | 14,460,271.06 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 39,597,180.37 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 39,597,180.37 | 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 | 69,144,021.80 | 53,537,291.34 |
| 所有者权益合计 | 283,831,091.25 | 268,224,360.79 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益合计 | 323,428,271.62 | 303,897,568.64 |
|------------|----------------|----------------|

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入 | 68,182,599.66 | 55,480,175.20 | 197,552,196.64 | 167,084,770.10 |
| 其中：营业收入 | 68,182,599.66 | 55,480,175.20 | 197,552,196.64 | 167,084,770.10 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 53,116,845.26 | 44,890,173.77 | 149,990,644.11 | 134,862,340.00 |
| 其中：营业成本 | 42,142,947.36 | 36,208,962.29 | 117,675,091.00 | 105,840,943.65 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净 额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 271,636.62 | 272,581.68 | 815,061.02 | 826,786.48 |
| 销售费用 | 3,773,530.76 | 3,629,566.85 | 11,110,872.65 | 10,909,045.45 |
| 管理费用 | 6,720,383.61 | 4,639,053.12 | 19,792,339.40 | 16,848,979.01 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 208,346.91 | 140,009.83 | 597,280.04 | 436,585.41 |
| 其中：利息费用 | 50,646.00 | 49,355.57 | 148,724.08 | 146,507.99 |
| 利息收入 | 80,188.49 | 52,403.47 | 209,161.95 | 117,027.00 |
| 加：其他收益 | | 224,247.00 | 300,842.77 | 513,702.56 |
| 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 | | | | |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 226,797.93 | 29,717.10 | 150,676.83 | -50,289.72 |
| 资产减值损失（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） | 15,292,552.33 | 10,843,965.53 | 48,013,072.13 | 32,685,842.94 |
| 加：营业外收入 | 100,411.10 | 15,146.47 | 290,186.66 | 19,627.83 |
| 减：营业外支出 | 24,450.00 | 17,450.00 | 467,658.33 | 48,450.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,368,513.43 | 10,841,662.00 | 47,835,600.46 | 32,657,020.77 |
| 减：所得税费用 | 3,715,291.58 | 1,838,073.92 | 11,808,912.30 | 6,387,379.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,653,221.85 | 9,003,588.08 | 36,026,688.16 | 26,269,641.47 |
| 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） | 11,653,221.85 | 9,003,588.08 | 36,026,688.16 | 26,269,641.47 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,653,221.85 | 9,003,588.08 | 36,026,688.16 | 26,269,641.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 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 | | | | |
| （二）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 | 11,653,221.85 | 9,003,588.08 | 36,026,688.16 | 26,269,641.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,653,221.85 | 9,003,588.08 | 36,026,688.16 | 26,269,641.47 |
| （二）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） | 0.15 | 0.11 | 0.45 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.11 | 0.45 | 0.33 |

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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 28,037,159.67 | 26,847,781.85 | 83,893,538.84 | 80,551,697.17 |
| 减：营业成本 | 16,201,167.07 | 16,245,808.39 | 46,714,524.32 | 45,126,616.45 |
| 税金及附加 | 267,763.27 | 267,536.38 | 795,461.93 | 804,782.88 |
| 销售费用 | 1,334,297.51 | 1,147,226.43 | 4,090,253.49 | 3,640,603.49 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 管理费用 | 4,079,847.48 | 2,392,369.21 | 11,719,596.36 | 10,399,573.88 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 112,919.53 | 71,555.48 | 332,360.20 | 224,304.05 |
| 其中：利息费用 | 50,646.00 | 49,355.57 | 148,724.08 | 146,507.99 |
| 利息收入 | 49,870.43 | 37,394.15 | 125,909.88 | 91,654.62 |
| 加：其他收益 | | 198,423.00 | 300,842.77 | 439,108.64 |
| 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 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 256,864.38 | -1,454.58 | 182,408.28 | -31,847.16 |
| 资产减值损失（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） | 6,298,029.19 | 6,920,254.38 | 20,724,593.59 | 20,763,077.90 |
| 加：营业外收入 | 411.10 | 11,170.63 | 189,415.28 | 13,767.74 |
| 减：营业外支出 | 24,450.00 | 17,450.00 | 105,034.90 | 23,450.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,273,990.29 | 6,913,975.01 | 20,808,973.97 | 20,753,395.64 |
| 减：所得税费用 | 1,568,497.59 | 1,728,493.77 | 5,202,243.51 | 5,188,348.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,705,492.70 | 5,185,481.24 | 15,606,730.46 | 15,565,046.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,705,492.70 | 5,185,481.24 | 15,606,730.46 | 15,565,046.73 |
| （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 | 4,705,492.70 | 5,185,481.24 | 15,606,730.46 | 15,565,046.73 |
| 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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 198,182,149.06 | 168,735,418.25 |
| 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 | | |
| 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 | 206,086.16 | 680,583.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,775,405.54 | 1,302,171.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,163,640.76 | 170,718,174.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,151,782.34 | 43,442,961.46 |
| 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 | 62,366,463.32 | 56,308,154.96 |
| 支付的各项税费 | 12,489,579.22 | 9,481,915.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,219,499.58 | 17,618,663.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,227,324.46 | 126,851,694.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,936,316.30 | 43,866,479.41 |
| 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 | 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 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,111,120.47 | 13,165,934.89 |
| 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 | 14,111,120.47 | 13,165,934.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,110,720.47 | -13,165,934.89 |
| 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 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 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 | 3,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400,000.00 | 3,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,724.08 | 146,507.99 |
| 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 | | 3,091,276.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,548,724.08 | 6,737,783.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,724.08 | -3,337,783.99 |
| 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 | 36,676,871.75 | 27,362,760.53 |
| 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 | 99,215,461.07 | 64,884,731.76 |

法定代表人：陈志强

主管会计工作负责人：毕昶学

会计机构负责人：孙园园

6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 83,958,190.92 | 79,643,862.24 |
| 收到的税费返还 | 206,086.16 | 678,948.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,461,904.38 | 22,663,466.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,626,181.46 | 102,986,277.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,380,495.79 | 18,587,107.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,591,109.41 | 27,866,940.86 |
| 支付的各项税费 | 6,065,061.17 | 7,654,694.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,436,176.06 | 11,490,106.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,472,842.43 | 65,598,849.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,153,339.03 | 37,387,428.06 |
| 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 | 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 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,359,162.68 | 4,646,175.76 |
| 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 | 8,359,162.68 | 19,146,175.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,358,762.68 | -19,146,175.76 |
| 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 | 3,400,000.00 |
| 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 | 3,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400,000.00 | 3,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,724.08 | 146,507.99 |
| 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 | 3,548,724.08 | 4,146,507.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,724.08 | -746,507.99 |
| 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 | 32,645,852.27 | 17,494,744.31 |
| 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 | 65,771,037.44 | 46,049,442.30 |

