

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴 及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,079,339,449.95	800,882,042.44	34.77
归属于上市公司股东的净资产	728,996,416.40	363,831,467.20	100.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,704,361.07	26,814,854.99	-75.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,054,512.85	130,547,601.16	21.84
归属于上市公司股东的净利润	20,143,528.77	16,530,459.25	21.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,051,533.12	16,512,619.63	21.43
加权平均净资产收益率(%)	4.67%	5.58%	减少 16.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-93,561.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但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	420,000.00	
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		
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	-203,019.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-31,423.50	
合计	91,995.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		7,330				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张茂义	432,000,000	54	4,320	无		境内自然人
胡天兴	3,780,000	4.73	378	无		境内自然人
姜风	27,000,000	3.38	270	无		境内自然人
李卫平	27,000,000	3.38	270	无		境内自然人
周水英	1,620,000	2.03	162	无		境内自然人
杭州普裕投资有限公司	35,000,000	4.38	350	无		境内非国有法人
江山普裕投资有限公司	25,000,000	3.13	250	无		境内非国有法人
兴业国际信托有限公司、兴云财富集合资金信托计划	1,319,947	1.65		未知		未知
周建乐	891,390	1.11		未知		境内自然人
王建梅	446,200	0.56		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
兴业国际信托有限公司、兴云财富集合资金信托计划	1,319,947	人民币普通股	1,319,947			
周建乐	891,390	人民币普通股	891,390			
王建梅	446,200	人民币普通股	446,200			
赵志祥	214,715	人民币普通股	214,715			
陈富勇	205,500	人民币普通股	205,500			
俞利强	192,880	人民币普通股	192,880			

孙延微	143,250	人民币普通股	143,250
刘峰	131,300	人民币普通股	131,300
薛秀春	124,400	人民币普通股	124,400
陈浩涵	117,000	人民币普通股	117,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，前七位股东为公司股东。以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减百分比(%)	变动原因
货币资金	308,940,540.69	81,666,475.13	278.30	主要系本期增加募集资金所致。
预付款项	3,393,056.34	1,436,833.44	136.15	主要系预付材料款增加所致。
其他应收款	36,054,584.73	24,518,566.09	47.05	主要系本期期末应收出口退税款较期初增长37.5%所致。
在建工程	82,890,085.21	55,670,007.33	48.90	年产3600万双中高档棉袜生产线项目与年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。
短期借款	133,931,400.00	203,000,000.00	-34.02	本期偿还较多借款所致。
预收款项	223,257.27	362,222.86	-38.36	预收货款减少所致。
应付职工薪酬	6,123,502.34	13,160,439.61	-53.47	主要系本期发放年终奖减少应付职工薪酬期末余额所致。
应付利息	397,680.91	748,406.54	-46.86	本期偿还较多借款相应应付利息减少所致。
其他应付款	5,587,227.47	2,112,125.42	164.53	主要系发行股份募集资金时产生相关中介费用未完全支付所致。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	发行股份募集资金。

资本公积	346,806,854.80	21,307,913.24	1527.60	发行股份募集资金。
其他综合收益	92,213.82	569,734.95	-83.81	外币报表折算差异所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
销售费用	5,598,207.93	4,191,880.45	33.55	一是收入增长相应销售费用增长,二是本期大力开拓内销市场增加费用所致。
资产减值损失	97,893.52	-846,092.01	-111.57	计提坏账准备所致。
营业外收入	1,102,915.00	281,898.54	291.25	本期收到较多即征即退增值税税款所致。
营业外支出	661,238.66	260,895.72	153.45	一是本期新增公益捐赠20万元,二是收入增长相应的地方水利建设基金增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减百分比(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,704,361.07	26,814,854.99	-75.00	本期支付材料采购款、2014年度年终奖增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,054,101.64	-24,548,142.46	30.58	年产3600万双中高档棉袜生产线项目与年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	251,705,519.16	29,566,695.30	751.31	主要系本期收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江健盛集团股份有限公司	公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净	2015-1-27至2018-1-26	是	是

			资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江健盛集团股份有限公司	公司承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	张茂义	发行人控股股东张茂义承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	张茂义	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是

			公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张茂义	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	张茂义	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡天兴	发行人董事、股东承诺：“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”	长期	是	是

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	胡天兴	自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015-1-27 至 2017-1-27	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡天兴	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	胡天兴	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按	2015-1-27 至 2017-1-27	是	是

			照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)			
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杭州普裕投资有限公司	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2015-1-27 至 2018-1-26	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股东张茂义、胡天兴、李卫平、姜风、周水英、杭州普裕投资有限公司、江山普裕投资有限公司	承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市，则承诺人作为发行人股东、控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施，不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2015-1-27 至长期持续	是	是
与股权激励相关的承诺						
其他承诺						

3.4 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

公司名称	浙江健盛集团股份有限公司
法定代表人	张茂义
日期	2015 年 4 月 17 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:浙江健盛集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	308,940,540.69	81,666,475.13
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		
应收账款	85,293,573.05	85,738,293.10
预付款项	3,393,056.34	1,436,833.44
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	36,054,584.73	24,518,566.09
买入返售金融资产		
存货	151,543,565.03	136,789,511.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,316,671.63	5,506,962.47
流动资产合计	591,541,991.47	335,656,641.72
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	40,631,108.44	41,234,282.14
固定资产	328,453,699.31	331,752,543.55
在建工程	82,890,085.21	55,670,007.33
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	32,794,041.41	33,303,757.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,931,025.38	1,788,050.12
递延所得税资产	1,097,498.73	1,476,760.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,797,458.48	465,225,400.72
资产总计	1,079,339,449.95	800,882,042.44
流动负债：		
短期借款	133,931,400.00	203,000,000.00
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	1,285,076.00	1,285,076.00
衍生金融负债		
应付票据	48,387,108.87	47,076,944.37
应付账款	44,884,012.96	48,580,232.18
预收款项	223,257.27	362,222.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,123,502.34	13,160,439.61
应交税费	18,857,097.73	19,641,792.26
应付利息	397,680.91	748,406.54
应付股利		
其他应付款	5,587,227.47	2,112,125.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,666,664.00	84,816,664.00
其他流动负债		
流动负债合计	336,343,027.55	420,783,903.24
非流动负债：		
长期借款	12,500,006.00	14,666,672.00
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	1,500,000.00	1,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,000,006.00	16,266,672.00
负债合计	350,343,033.55	437,050,575.24
所有者权益		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,806,854.80	21,307,913.24
减：库存股		
其他综合收益	92,213.82	569,734.95
专项储备		
盈余公积	24,075,529.40	24,075,529.40
一般风险准备		
未分配利润	278,021,818.38	257,878,289.61
归属于母公司所有者权益合计	728,996,416.40	363,831,467.20
少数股东权益		
所有者权益合计	728,996,416.40	363,831,467.20
负债和所有者权益总计	1,079,339,449.95	800,882,042.44

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：朱丽琴

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,012,989.13	75,613,907.86
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	97,133,876.04	104,121,514.06
预付款项	50,922,467.86	405,448.92
应收利息		
应收股利		

其他应收款	34,837,974.19	127,789,401.07
存货	8,975,104.41	6,261,104.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,316,671.63	3,412,953.10
流动资产合计	298,199,083.26	317,604,329.94
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	576,815,527.44	247,131,187.44
投资性房地产	40,631,108.44	41,234,282.14
固定资产	4,239,192.78	4,176,794.28
在建工程		
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	105,219.34	112,667.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,278,077.32	1,695,448.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,069,125.32	294,350,379.86
资产总计	921,268,208.58	611,954,709.80
流动负债：		
短期借款	123,931,400.00	178,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,285,076.00	1,285,076.00
衍生金融负债		
应付票据	48,387,108.87	47,076,944.37
应付账款	73,688,273.34	61,916,248.95
预收款项	3,914.60	3,908.19
应付职工薪酬	40,142.53	2,396,244.85
应交税费	695,483.52	4,432,917.90
应付利息	279,150.97	576,153.88
应付股利		
其他应付款	4,344,659.44	1,151,120.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,750,000.00	41,750,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	294,405,209.27	338,588,614.65
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		
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	294,405,209.27	338,588,614.65
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	346,109,742.79	20,610,801.23
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,075,529.40	24,075,529.40
未分配利润	176,677,727.12	168,679,764.52
所有者权益合计	626,862,999.31	273,366,095.15
负债和所有者权益总计	921,268,208.58	611,954,709.80

法定代表人: 张茂义 主管会计工作负责人: 胡天兴 会计机构负责人: 朱丽琴

合并利润表

2015年1—3月

编制单位: 浙江健盛集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	159,054,512.85	130,547,601.16
其中: 营业收入	159,054,512.85	130,547,601.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,543,108.64	108,636,484.85

其中：营业成本	112,018,664.85	92,573,877.00
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		
营业税金及附加	1,198,811.46	947,569.75
销售费用	5,598,207.93	4,191,880.45
管理费用	9,679,464.50	7,536,188.65
财务费用	3,950,066.38	4,233,061.01
资产减值损失	97,893.52	-846,092.01
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,511,404.21	21,911,116.31
加：营业外收入	1,102,915.00	281,898.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	661,238.66	260,895.72
其中：非流动资产处置损失	93,561.00	33,112.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,953,080.55	21,932,119.13
减：所得税费用	6,809,551.78	5,401,659.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,143,528.77	16,530,459.25
归属于母公司所有者的净利润	20,143,528.77	16,530,459.25
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-477,521.13	8,160.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-477,521.13	8,160.57
（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	-477,521.13	8,160.57
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	-477,521.13	8,160.57
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	19,666,007.64	16,538,619.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,666,007.64	16,538,619.82
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）	0.30	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：朱丽琴

母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,279,042.86	155,343,317.57
减：营业成本	192,540,744.64	143,094,558.23
营业税金及附加	108,920.94	
销售费用	3,688,854.00	3,848,379.16
管理费用	2,130,516.40	2,368,169.23
财务费用	2,831,724.85	3,097,938.04
资产减值损失	-5,709,919.56	652,907.03
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,688,201.59	2,281,365.88
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	371,062.87	74,979.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,317,138.72	2,206,386.86
减：所得税费用	1,319,176.12	909,002.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,997,962.60	1,297,384.49

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	7,997,962.60	1,297,384.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：朱丽琴

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	170,835,475.78	150,136,864.27
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	14,842,101.13	17,675,705.99

收到其他与经营活动有关的现金	16,999,063.64	11,303,189.76
经营活动现金流入小计	202,676,640.55	179,115,760.02
购买商品、接受劳务支付的现金	127,837,519.41	80,879,989.69
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	36,800,549.24	30,255,875.57
支付的各项税费	13,691,332.64	15,679,393.25
支付其他与经营活动有关的现金	17,642,878.19	25,485,646.52
经营活动现金流出小计	195,972,279.48	152,300,905.03
经营活动产生的现金流量净额	6,704,361.07	26,814,854.99
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	5,900.00	1,072.62
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	5,900.00	1,072.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,060,001.64	24,549,215.08
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	32,060,001.64	24,549,215.08
投资活动产生的现金流量净额	-32,054,101.64	-24,548,142.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	345,498,941.56	
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	33,781,400.00	64,331,814.00
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	379,280,341.56	64,331,814.00
偿还债务支付的现金	113,166,666.00	24,020,982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,361,512.80	10,744,136.70
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	5,046,643.60	
筹资活动现金流出小计	127,574,822.40	34,765,118.70
筹资活动产生的现金流量净额	251,705,519.16	29,566,695.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-511,560.41	-304,841.52
五、现金及现金等价物净增加额	225,844,218.18	31,528,566.31
加：期初现金及现金等价物余额	52,037,075.31	33,722,090.51
六、期末现金及现金等价物余额	277,881,293.49	65,250,656.82

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：朱丽琴

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	222,032,562.32	176,426,771.06
收到的税费返还	14,159,601.13	17,465,705.99
收到其他与经营活动有关的现金	18,742,880.54	7,186,737.49
经营活动现金流入小计	254,935,043.99	201,079,214.54
购买商品、接受劳务支付的现金	267,586,426.40	154,393,234.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,435,904.94	4,695,965.96
支付的各项税费	324,698.88	838,321.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,609,616.94	20,848,615.15
经营活动现金流出小计	288,956,647.16	180,776,136.19
经营活动产生的现金流量净额	-34,021,603.17	20,303,078.35
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	125,000,000.00	53,700,000.00
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	53,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,148.38	99,937.78
投资支付的现金	329,684,340.00	6,119,000.00
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	20,400,000.00	84,700,000.00
投资活动现金流出小计	350,588,488.38	90,918,937.78
投资活动产生的现金流量净额	-225,588,488.38	-37,218,937.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	345,498,941.56	
取得借款收到的现金	33,781,400.00	64,331,814.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	379,280,341.56	69,331,814.00
偿还债务支付的现金	87,850,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,770,333.24	9,196,418.56
支付其他与筹资活动有关的现金	5,046,643.60	4,700,000.00
筹资活动现金流出小计	96,666,976.84	32,896,418.56
筹资活动产生的现金流量净额	282,613,364.72	36,435,395.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,039.28	-313,002.09
五、现金及现金等价物净增加额	22,969,233.89	19,206,533.92
加：期初现金及现金等价物余额	45,984,508.04	30,055,670.73
六、期末现金及现金等价物余额	68,953,741.93	49,262,204.65

法定代表人：张茂义 主管会计工作负责人：胡天兴 会计机构负责人：朱丽琴

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

公司第一季度报告未经审计。