



恒康医疗集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-114

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,832,330,092.54	1,143,093,577.10	60.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	975,214,069.57	803,132,199.68	21.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	171,532,695.56	56.22%	536,627,291.41	27.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,638,501.40	79.33%	217,968,588.07	59.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	59,329,908.93	88.56%	218,553,772.32	61.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	128,794,779.30	47.49%
基本每股收益（元/股）	0.0951	28.17%	0.3536	13.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0951	29.21%	0.3536	13.26%
加权平均净资产收益率	6.59%	86.82%	24.51%	15.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	142,925.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831,377.61	
减：所得税影响额	-103,267.81	
合计	-585,184.25	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,270				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
阙文彬	境内自然人	51.53%	317,604,000		质押	306,986,851
夏燕	境内自然人	3.67%	22,596,073			
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	境内非国有法人	1.58%	9,744,525			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	6,100,000			
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	5,500,000			
胡秀芳	境内自然人	0.64%	3,966,246			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,800,000			
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,299,844			
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,261,432			
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,252,616			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
阙文彬	317,604,000	人民币普通股	317,604,000
夏燕	22,596,073	人民币普通股	22,596,073
甘肃省陇南中医药研究有限责任公司	9,744,525	人民币普通股	9,744,525
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
融通新蓝筹证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
胡秀芳	3,966,246	人民币普通股	3,966,246
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业股票型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,299,844	人民币普通股	3,299,844
兴业银行股份有限公司－兴全球视野股票型证券投资基金	3,261,432	人民币普通股	3,261,432
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,252,616	人民币普通股	3,252,616
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有本公司无限售流通股 31,423,676 股，占公司总股本的 5.1%，其中自然人股东夏燕通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 22,596,073 股，占公司总股本的 3.67%，位列公司第二大股东；自然人股东胡秀芳通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 3,966,246 股，占公司总股本的 0.64%，位列公司第六大股东；		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，为更好的执行会计准则，做好财务信息的披露，公司按照证监会会计部（会计部函[2014]467号）《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，对照会计准则，结合企业实际经营情况进行了分析核实。分析核实内容包括但不限于《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第40号—合营安排》等准则变化对企业财务状况及经营成果的影响。分析核实中未发现上述会计准则及涉及的相关会计政策的变动对公司财务状况及经营成果产生重要影响，亦不存在需要追溯调整的重要事项。

2、报告期会计报表重大变动分析

项目	期末余额或本期金额	年初余额或上年同期金额	变动金额	变动比例%	主要变动原因
合并资产负债表项目					
货币资金	147,449,875.99	110,824,249.42	36,625,626.57	33.05	报告期收入增加、银行贷款增加。
应收票据	2,377,705.51	11,866,470.28	-9,488,764.77	-79.96	报告期收到银行承兑票据减少。
应收账款	393,903,590.72	197,780,859.35	196,122,731.37	99.16	报告期收入增加，欠款增加。
其他应收款	197,159,562.12	46,785,063.01	150,374,499.11	321.42	报告期增加对瓦房店三院付款。
长期股权投资	127,804,100.00		127,804,100.00		报告期收购大连辽渔医院股权。
固定资产	274,347,940.37	207,849,159.45	66,498,780.92	31.99	报告期收购赣西医院股权及奇力GMP转固。
在建工程	4,546,166.52	15,948,511.87	-11,402,345.35	-71.49	奇力GMP改造完工。
商誉	322,215,429.45	189,261,739.04	132,953,690.41	70.25	报告期收购邱峰、赣西医院股权。
短期借款	457,826,000.00	150,000,000.00	307,826,000.00	205.22	报告期银行贷款增加。
应付账款	79,479,262.66	48,294,146.03	31,185,116.63	64.57	报告期收购邱峰、赣西医院股权，应付帐款增加。
预收款项	3,134,958.78	1,749,118.46	1,385,840.32	79.23	报告期收购邱峰、赣西医院股权，预收款增加。
应付职工薪酬	6,017,935.86	2,149,559.14	3,868,376.72	179.96	报告期营业单位增加，人员费用增加。
应交税费	66,464,940.49	50,038,586.52	16,426,353.97	32.83	报告期利润增加，应交税费增加。
其他应付款	187,914,711.48	45,494,550.02	142,420,161.46	313.05	报告期增加应付邱峰、赣西医院股权款及押金收入等。
其他非流动负债	6,513,334.00	913,334.00	5,600,000.00	613.14	报告期收到政府补贴。
股本	616,329,000.00	440,462,000.00	175,867,000.00	39.93	报告期实施10送4利润分配。
少数股东权益	25,775,467.11	17,669,703.98	8,105,763.13	45.87	报告期收购赣西医院80%股权所致。
合并利润表项目					
营业成本	205,301,091.05	125,401,485.69	79,899,605.36	63.72	报告期收入增加，成本尤其是医疗成本增加。
销售费用	4,427,142.71	92,838,585.86	-88,411,443.15	-95.23	报告期改变药品销售模式、取消销售提成。
管理费用	43,048,176.21	26,171,400.23	16,876,775.97	64.49	报告期分子子公司数量增加，管理费用增加。
财务费用	15,224,203.78	7,491,239.44	7,732,964.34	103.23	报告期贷款增加。
资产减值损失	16,030,878.92	5,636,001.34	10,394,877.58	184.44	报告期应收款项增加。
合并现金流量表项目					
收到其他与经营活动有关的现金	100,482,481.93	4,997,808.29	95,484,673.64	1,910.53	报告期收到业务往来款项增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	148,860,678.96	75,646,002.55	73,214,676.41	96.79	报告期分子子公司数量增加，营业成本增加及季节性采购原材料所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,151,046.99	129,943,040.68	-111,791,993.69	-86.03	报告期奇力GMP改造及其他固定资产投入增加。
投资支付的现金	264,415,222.11	-	264,415,222.11		报告期收购邱峰医院、赣西医院等投资增加。
吸收投资收到的现金	-1,393,780.00	66,447,080.00	-67,840,860.00		上年同期收到员工股权激励款
借款收到的现金	410,000,000.00	100,000,000.00	310,000,000.00	310.00	报告期贷款增加。
偿还债务支付的现金	134,750,000.00	62,850,000.00	71,900,000.00	114.40	报告期偿还贷款额度增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,853,706.31	9,804,628.35	49,049,077.96	500.26	报告期实施10派1利润分配及贷款利息增加。

二、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

报告期内，公司因筹划非公开发行股份，经申请，公司股票自2014年7月3日起停牌，至2014年8月21日开市起复牌。该事项相关议案已经第三届董事会第二十八次会议及第五次临时股东大会审议并通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告【公告编号：2014-085、2014-099】。于2014年9月18日取得中国证券监督管理委员会出具的《行政许可申请受理通知书》【公告编号：2014-105号】，本次非公开发行事宜能够获得证监会核准仍存在不确定性，公司将会密切关注该事项进展并及时履行持续信息披露义务。

露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人阙文彬先生	避免同业竞争的承诺	2007 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	63.43%	至	86.78%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,000	至	32,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,132.60		
业绩变动的原因说明	一方面公司医药生产、销售（中药、化药、饮片）等传统业务保持稳定增长，在不断提高公司经营业绩的同时，提高管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制成本和费用；另一方面医疗服务产业规模扩大，业绩增加，同时加强供应链管理，大大降低了采购成本，提高公司利润率。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,449,875.99	110,824,249.42
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		
应收票据	2,377,705.51	11,866,470.28
应收账款	393,903,590.72	197,780,859.35
预付款项	20,530,519.51	22,076,103.43
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	197,159,562.12	46,785,063.01
买入返售金融资产		
存货	104,031,333.38	100,328,955.12
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		
流动资产合计	865,452,587.23	489,661,700.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	127,804,100.00	
投资性房地产		
固定资产	274,347,940.37	207,849,159.45
在建工程	4,546,166.52	15,948,511.87
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	210,516,874.74	214,837,377.66
开发支出	4,747,376.28	4,145,178.11
商誉	322,215,429.45	189,261,739.04
长期待摊费用	10,554,417.16	9,660,817.67
递延所得税资产	12,145,200.79	11,729,092.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	966,877,505.31	653,431,876.49
资产总计	1,832,330,092.54	1,143,093,577.10
流动负债：		
短期借款	457,826,000.00	150,000,000.00
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		
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	79,479,262.66	48,294,146.03
预收款项	3,134,958.78	1,749,118.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,017,935.86	2,149,559.14
应交税费	66,464,940.49	50,038,586.52
应付利息		
应付股利	563,831.00	6,176.00
其他应付款	187,914,711.48	45,494,550.02
应付分保账款		

项目	期末余额	期初余额
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	792,852.00	1,042,852.00
其他流动负债	2,240,000.00	2,240,000.00
流动负债合计	805,434,492.27	301,014,988.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,453,562.00	2,048,201.00
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债	16,739,167.59	17,115,150.27
其他非流动负债	6,513,334.00	913,334.00
非流动负债合计	25,906,063.59	21,276,685.27
负债合计	831,340,555.86	322,291,673.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,329,000.00	440,462,000.00
资本公积	86,811,433.75	88,447,651.93
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,726,342.78	51,726,342.78
一般风险准备		
未分配利润	220,347,293.04	222,496,204.97
归属于母公司所有者权益合计	975,214,069.57	803,132,199.68
少数股东权益	25,775,467.11	17,669,703.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,000,989,536.68	820,801,903.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,832,330,092.54	1,143,093,577.10

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

2、母公司资产负债表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,867,330.83	66,536,620.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,200,541.63	11,816,470.28
应收账款	172,064,361.60	130,510,600.07
预付款项	3,763,327.48	15,132,625.40
应收利息		
应收股利	18,715,355.82	26,390,720.82
其他应收款	444,566,046.58	245,683,688.60
存货	10,927,809.63	76,905,693.56
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		
流动资产合计	757,104,773.57	572,976,419.58
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	644,146,629.69	229,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,655,467.53	111,119,878.84
在建工程	448,000.00	1,876,560.00
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	106,570,047.63	122,301,245.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,647,887.64	6,692,795.88

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	5,210,284.88	5,280,700.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,678,317.37	477,071,181.22
资产总计	1,529,783,090.94	1,050,047,600.80
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	10,697,765.57	19,949,130.93
预收款项	14,675.20	39,748.40
应付职工薪酬	1,398,805.91	1,064,331.48
应交税费	47,834,378.29	39,280,940.33
应付利息		
应付股利	563,831.00	6,176.00
其他应付款	213,176,726.79	54,744,406.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,240,000.00	2,240,000.00
流动负债合计	715,926,182.76	247,324,733.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,963,334.00	363,334.00
非流动负债合计	7,163,334.00	1,563,334.00
负债合计	723,089,516.76	248,888,067.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,329,000.00	440,462,000.00
资本公积	86,811,433.75	88,447,651.93
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,726,342.78	51,726,342.78
一般风险准备		
未分配利润	51,826,797.65	220,523,538.39
所有者权益（或股东权益）合计	806,693,574.18	801,159,533.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,529,783,090.94	1,050,047,600.80

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

3、合并本报告期利润表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	171,532,695.56	109,801,223.59
其中：营业收入	171,532,695.56	109,801,223.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,357,407.32	71,236,015.33
其中：营业成本	77,860,162.03	35,935,659.94
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	1,131,399.09	628,645.85
销售费用	1,995,256.33	21,612,701.42
管理费用	13,981,568.59	10,830,432.98
财务费用	6,389,021.28	2,228,575.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）		320,000.00
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）	70,175,288.24	38,885,208.26
加：营业外收入	109,742.22	504,573.39
减：营业外支出	923,162.85	161,701.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,361,867.61	39,228,079.69
减：所得税费用	10,025,699.72	7,135,811.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,336,167.89	32,092,268.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,638,501.40	32,698,551.57
少数股东损益	697,666.49	-606,283.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0951	0.0742
（二）稀释每股收益	0.0951	0.0736
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	59,336,167.89	32,092,268.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,638,501.40	32,698,551.57
归属于少数股东的综合收益总额	697,666.49	-606,283.45

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,771,020.17	87,389,366.24
减：营业成本	58,206,143.87	19,769,266.05
营业税金及附加	789,975.04	592,498.54
销售费用	587,309.58	21,237,510.51

项目	本期金额	上期金额
管理费用	6,714,379.39	6,064,011.83
财务费用	3,639,018.67	1,711,242.01
资产减值损失		
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）	6,834,193.62	38,014,837.30
加：营业外收入	32,891.55	550.00
减：营业外支出		25,864.14
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,867,085.17	37,989,523.16
减：所得税费用	1,030,062.77	5,891,030.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,837,022.40	32,098,493.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0095	0.0733
（二）稀释每股收益	0.0095	0.0733
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,837,022.40	32,098,493.01

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	536,627,291.41	422,159,377.46
其中：营业收入	536,627,291.41	422,159,377.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,994,917.42	260,767,221.11

其中：营业成本	205,301,091.05	125,401,485.69
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	3,963,424.76	3,228,508.55
销售费用	4,427,142.71	92,838,585.86
管理费用	43,048,176.21	26,171,400.23
财务费用	15,224,203.78	7,491,239.44
资产减值损失	16,030,878.92	5,636,001.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		320,000.00
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）	248,632,373.99	161,712,156.35
加：营业外收入	252,667.77	2,051,036.12
减：营业外支出	941,119.83	550,967.68
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	247,943,921.93	163,212,224.79
减：所得税费用	30,790,981.03	26,496,762.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,152,940.90	136,715,462.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	217,968,588.07	136,773,452.14
少数股东损益	-815,647.17	-57,989.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3536	0.3122
（二）稀释每股收益	0.3536	0.3122
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

八、综合收益总额	217,152,940.90	136,715,462.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,968,588.07	136,773,452.14
归属于少数股东的综合收益总额	-815,647.17	-57,989.51

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	221,028,820.61	369,467,632.67
减：营业成本	117,972,454.25	93,279,947.96
营业税金及附加	1,759,708.81	2,969,449.87
销售费用	2,121,822.96	91,527,326.18
管理费用	24,385,368.19	17,703,761.03
财务费用	8,044,654.62	5,667,331.17
资产减值损失	5,381,755.00	5,636,001.34
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）	61,363,056.78	152,683,815.12
加：营业外收入	145,365.90	1,513,833.69
减：营业外支出	63,690.32	166,029.79
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,444,732.36	154,031,619.02
减：所得税费用	10,023,973.10	22,346,691.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,420,759.26	131,684,928.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0834	0.3006
（二）稀释每股收益	0.0834	0.3006
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	51,420,759.26	131,684,928.00

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

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	380,711,124.64	356,524,547.80
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	100,482,481.93	4,997,808.29
经营活动现金流入小计	481,193,606.57	361,522,356.09
购买商品、接受劳务支付的现金	148,860,678.96	75,646,002.55
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	45,411,686.75	59,124,824.60
支付的各项税费	85,637,434.56	73,671,249.46
支付其他与经营活动有关的现金	72,489,027.00	65,756,964.92
经营活动现金流出小计	352,398,827.27	274,199,041.53
经营活动产生的现金流量净额	128,794,779.30	87,323,314.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,405.00	238,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,405.00	558,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,151,046.99	129,943,040.68
投资支付的现金	264,415,222.11	
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	23,561,802.32	118,937,430.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	
投资活动现金流出小计	307,178,071.42	248,880,470.80
投资活动产生的现金流量净额	-307,171,666.42	-248,322,470.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,393,780.00	66,447,080.00
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	410,000,000.00	100,000,000.00
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	408,606,220.00	166,447,080.00
偿还债务支付的现金	134,750,000.00	62,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,853,706.31	9,804,628.35
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		0.00
筹资活动现金流出小计	193,603,706.31	72,654,628.35
筹资活动产生的现金流量净额	215,002,513.69	93,792,451.65
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	36,625,626.57	-67,206,704.59
加：期初现金及现金等价物余额	110,824,249.42	300,717,482.21
六、期末现金及现金等价物余额	147,449,875.99	233,510,777.62

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

单位：元

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	197,856,054.85	327,619,804.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,363,982.29	2,060,368.23
经营活动现金流入小计	347,220,037.14	329,680,173.17
购买商品、接受劳务支付的现金	70,058,640.25	66,715,877.49
支付给职工以及为职工支付的现金	14,432,824.32	48,750,525.74
支付的各项税费	49,270,233.99	70,135,825.27
支付其他与经营活动有关的现金	29,865,211.32	57,832,245.08
经营活动现金流出小计	163,626,909.88	243,434,473.58
经营活动产生的现金流量净额	183,593,127.26	86,245,699.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,675,365.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,000.00
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	7,675,365.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	637,460.00	121,572,650.00
投资支付的现金	324,944,398.00	
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	78,387,360.96	5,900,000.00
投资活动现金流出小计	403,969,218.96	127,472,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-396,293,853.96	-127,352,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,393,780.00	66,447,080.00
取得借款收到的现金	410,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	408,606,220.00	166,447,080.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,574,783.32	7,698,021.54
支付其他与筹资活动有关的现金		136,952,835.69
筹资活动现金流出小计	157,574,783.32	199,650,857.23
筹资活动产生的现金流量净额	251,031,436.68	-33,203,777.23
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	38,330,709.98	-74,310,727.64
加：期初现金及现金等价物余额	66,536,620.85	252,817,327.80
六、期末现金及现金等价物余额	104,867,330.83	178,506,600.16

法定代表人：段志平

主管会计工作负责人：唐书虎

会计机构负责人：王中华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。