



恒康医疗集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	175,313,420.22	166,522,691.59	5.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,460,271.92	50,232,055.59	48.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,425,619.28	50,190,508.65	48.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,885,505.79	64,644,693.24	-33.66%
基本每股收益(元/股)	0.1208	0.1159	4.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1208	0.1159	4.23%
加权平均净资产收益率(%)	9.1%	8.25%	0.85%
项目	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)	1,345,829,597.08	1,143,093,577.10	17.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	833,546,286.46	803,132,199.68	3.79%

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)	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,232.19	
减: 所得税影响额	6,115.17	
合计	34,652.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,152				
前 10 名股东持股情况						
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	51.51%	317,604,000	0	质押	224,848,000
夏燕	境内自然人	2.79%	17,219,228	0		
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	0		
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	1.45%	8,939,800	0		
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	1.38%	8,500,000	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.19%	7,324,833	0		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	6,698,009	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	6,000,000	0		
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	5,888,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.93%	4,703,799	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	17,219,228	人民币普通股	17,219,228
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
平安信托有限责任公司—睿富二号	8,939,800	人民币普通股	8,939,800

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,324,833	人民币普通股	7,324,833
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	6,698,009	人民币普通股	6,698,009
融通新蓝筹证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金	5,888,000	人民币普通股	5,888,000
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	5,711,047	人民币普通股	5,711,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	阙文彬先生为我公司控股股东，其与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期归属于母公司所有者的净利润达74,460,271.92元，比上年增加24,228,216.33元，主要系报告期牙膏、保健品及医疗业务收入增加，归属于母公司所有者的净利润增加。

2、报告期母公司营业收入为73,311,733.31元，比上年同期减少75,900,230.22元。主要原因是随着医改的深入推进，中成药价格的必将进一步走低，为顺应市场竞争，激发销售人员潜能，公司报告期对中成药销售模式进行了调整，将原来的企业自行推广、自行销售的模式改为销售人员代理制。销售模式改变后公司不再承担按销售额的30%计算的销售包干费用，销售价格下降。

3、报告期主要会计报表项目重大变动的情况及原因。

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%	变动原因及具体情况
资产负债表项目					
应收账款	268,460,698.70	197,780,859.35	70,679,839.35	35.74	报告期内牙膏、保健品及中药饮片等收入增加，应收账款增加。
预付款项	30,752,255.52	22,076,103.43	8,676,152.09	39.30	报告期内华济药业预付款增加。
其他应收款	95,855,645.67	46,785,063.01	49,070,582.66	104.89	报告期内预付辽渔医院股权收购款3000万元及邛崃医院合并增加所致。
短期借款	245,000,000.00	150,000,000.00	95,000,000.00	63.33	报告期银行贷款增加所致。
应交税费	77,044,661.94	50,038,586.52	27,006,075.42	53.97	报告期内利润增加，应交所得税、增值税增加及分红代扣个人所得税增加所致。
应付股利	817,826.00	6,176.00	811,650.00	13,142.00	报告期内利润分配应付内部员工股利增加。
其他应付款	77,957,533.84	45,494,550.02	32,462,983.82	71.36	报告期内收购邛崃医院股权待付款增加3000万元。
其他非流动负债	6,513,334.00	913,334.00	5,600,000.00	613.14	报告期内收到五味子项目补助560万元；
股本	616,646,800.00	440,462,000.00	176,184,800.00	40.00	报告期内利润分配10送4增加股本。
未分配利润	76,725,476.89	222,496,204.97	-145,770,728.08	-65.52	报告期内利润分配10送4派1及净利增加所致。
利润表项目					
销售费用	646,868.75	41,247,952.68	-40,601,083.93	-98.43	报告期内改变销售模式，销售价格大幅下降，销售费用大幅下降。
管理费用	15,357,917.87	7,108,228.52	8,249,689.35	116.06	报告期内同比增加4家医院1家保健品和1家中药饮片共6家企业，管理费用增加。
财务费用	4,416,784.94	2,778,649.66	1,638,135.28	58.95	报告期内贷款增加所致。
资产减值损失	5,382,031.70	2,195,073.67	3,186,958.03	145.19	报告期内应收款项增加，坏帐准备增加。
营业外收入	117,490.10	58,615.01	58,875.09	100.44	报告期内三宝堂公司收到政府补助10万元。
营业外支出	76,722.29	13,744.50	62,977.79	458.20	报告期内增加新农村建设赞助支出6万元。
现金流量表项目					
购买商品、接受劳务支付的现金	51,550,614.87	26,684,390.13	24,866,224.74	93.19	报告期内同比增加4家医院1家保健品和1家中药饮片共6家企业，购买商品支出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	12,322,582.56	6,134,618.13	6,187,964.43	100.87	报告期内同比增加4家医院1家保健品和1家中药饮片共6家企业，人工费用增加。
支付的各项税费	13,583,816.29	5,645,587.14	7,938,229.15	140.61	报告期内利润同比增加，支付的税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	15,604,241.85	50,524,454.56	-34,920,212.71	-69.12	报告期内销售费用同比大幅减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,062,325.24	121,431,858.00	-115,369,532.76	-95.01	上年同期收购平安医院收益权12000万元所致。
偿还债务支付的现金	5,250,000.00	750,000.00	4,500,000.00	600.00	报告期内华济药业偿还贷款500万元、奇力还融资租贷款25万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,813,884.53	3,300,987.56	45,512,896.97	1,378.77	报告期内派息4406万元，其余为银行贷款利息。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年2月10日，公司全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司与李聂辉、王健忠、张继斌签署了《股权转让协议书》，以人民币6000万元受让邛崃福利医院有限公司100%的股权。独立董事就本次收购事项出具了独立意见，交易详细情况已于2014年2月11日登载披露于指定

媒体（公告编号2014-011）。已完成相关变更手续，支付收购价款金额3000万元。剩余转让价款在邛崃医院完成第二年业绩承诺考核达标后五个工作日内支付。

2、公司由第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书的议案》，同意公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书，相关公告登载于2014年3月18日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。于2014年4月11日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购大连辽渔医院 100%产权的议案》。并与任元和等其他114名股东签署了《大连辽渔医院100%出资人权益收购协议书》，以人民币12780.41万元受让辽渔医院100%产权。相关法律程序，工商变更事项正在有序进行中。进展情况公司将及时履行信息披露义务。

3、2014年3月26日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2013年业绩满足《限制性股票激励计划（草案）》中设定的解锁条件，且78名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划草案》中关于第一个解锁期解锁条件的要求，限制性股票的30%可解锁上市。本次申请解锁的限制性股票数量为4,423,440万股，解锁的限制性股票可上市流通日为2014年4月22日。

4、2014年1月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司康县独一味生物制药有限公司，具体情况登载披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2014-005）。目前，该公司已经完成工商行政注册手续，正常经营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购大连辽渔医院 100%产权事项	2014 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于收购大连辽渔医院 100%产权的公告》
	2014 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于签署收购大连辽渔医院 100%产权意向书的公告》
限制性股票激励计划解锁上市流通	2014 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于限制性股票激励计划第一期解锁期解锁条件成就的公告》
	2014 年 04 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于限制性股票激励计划第一期解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立全资子公司（康县独一味生物制药有限公司）	2014 年 01 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于设立全资子公司的公告》
全资子公司永道医疗收购邛崃福利医院	2014 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司四川永道医疗投资管理有限公司收购邛崃福利医院有限公司 100% 股权的公告》

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

承诺事项	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	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	44%	至	63%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	17,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,407.49		
业绩变动的原因说明	公司新收购的医院业务，将成为新的利润增长点；独一味牙膏系列、保健品系列已完成前期商场、药线渠道搭建，销售出现大幅增长。		

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	141,396,105.23	110,824,249.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,570,407.90	11,866,470.28
应收账款	268,460,698.70	197,780,859.35
预付款项	30,752,255.52	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	95,855,645.67	46,785,063.01
买入返售金融资产		
存货	98,614,628.45	100,328,955.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	645,649,741.47	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		
长期股权投资		
投资性房地产		

项目	期末余额	期初余额
固定资产	212,615,561.87	207,849,159.45
在建工程	20,277,907.25	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	210,811,320.24	214,837,377.66
开发支出	4,145,178.11	4,145,178.11
商誉	229,753,230.71	189,261,739.04
长期待摊费用	10,847,564.74	9,660,817.67
递延所得税资产	11,729,092.69	11,729,092.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,179,855.61	653,431,876.49
资产总计	1,345,829,597.08	1,143,093,577.10
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,115,635.84	48,294,146.03
预收款项	1,961,350.05	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	2,555,741.16	2,149,559.14
应交税费	77,044,661.94	50,038,586.52
应付利息		
应付股利	817,826.00	6,176.00
其他应付款	77,957,533.84	45,494,550.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
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	468,485,600.83	301,014,988.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,849,988.00	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	26,302,489.59	21,276,685.27
负债合计	494,788,090.42	322,291,673.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,646,800.00	440,462,000.00
资本公积	88,447,666.79	88,447,651.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,726,342.78	51,726,342.78
一般风险准备		
未分配利润	76,725,476.89	222,496,204.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	833,546,286.46	803,132,199.68
少数股东权益	17,495,220.20	17,669,703.98
所有者权益（或股东权益）合计	851,041,506.66	820,801,903.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,345,829,597.08	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：		

项目	期末余额	期初余额
货币资金	66,704,537.60	66,536,620.85
交易性金融资产		
应收票据	10,180,118.00	11,816,470.28
应收账款	133,923,748.51	130,510,600.07
预付款项	17,438,910.72	15,132,625.40
应收利息		
应收股利	26,390,720.82	26,390,720.82
其他应收款	334,743,630.24	245,683,688.60
存货	71,385,873.23	76,905,693.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,767,539.12	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	289,800,000.00	229,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	107,603,906.62	111,119,878.84
在建工程	1,876,560.00	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	120,226,961.23	122,301,245.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,381,259.80	6,692,795.88
递延所得税资产	5,280,700.61	5,280,700.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,169,388.26	477,071,181.22
资产总计	1,191,936,927.38	1,050,047,600.80
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	230,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,141,857.88	19,949,130.93
预收款项	14,675.20	39,748.40
应付职工薪酬	1,509,960.71	1,064,331.48
应交税费	60,020,097.04	39,280,940.33
应付利息		
应付股利	817,826.00	6,176.00
其他应付款	83,644,513.12	54,744,406.56
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	407,388,929.95	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	414,552,263.95	248,888,067.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	616,646,800.00	440,462,000.00
资本公积	88,447,666.79	88,447,651.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,726,342.78	51,726,342.78
一般风险准备		
未分配利润	20,563,853.86	220,523,538.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	777,384,663.43	801,159,533.10

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,191,936,927.38	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	175,313,420.22	166,522,691.59
其中：营业收入	175,313,420.22	166,522,691.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,719,895.60	105,305,282.96
其中：营业成本	63,462,844.17	50,687,235.15
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	1,453,448.17	1,288,143.28
销售费用	646,868.75	41,247,952.68
管理费用	15,357,917.87	7,108,228.52
财务费用	4,416,784.94	2,778,649.66
资产减值损失	5,382,031.70	2,195,073.67
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）	84,593,524.62	61,217,408.63
加：营业外收入	117,490.10	58,615.01
减：营业外支出	76,722.29	13,744.50
其中：非流动资产处置损失	0.00	

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,634,292.43	61,262,279.14
减：所得税费用	10,348,504.29	10,171,936.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,285,788.14	51,090,342.53
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	74,460,271.92	50,232,055.59
少数股东损益	-174,483.78	858,286.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1208	0.1159
（二）稀释每股收益	0.1208	0.1159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,285,788.14	51,090,342.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,460,271.92	50,232,055.59
归属于少数股东的综合收益总额	-174,483.78	858,286.94

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	73,311,733.31	149,211,963.53
减：营业成本	28,405,632.57	42,136,943.97
营业税金及附加	524,503.60	1,111,401.03
销售费用	108,995.62	40,640,360.61
管理费用	9,860,743.38	5,348,359.29
财务费用	4,230,048.34	2,015,937.37
资产减值损失	5,382,031.70	2,195,073.67
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）	24,799,778.10	55,763,887.59
加：营业外收入	10,000.00	40,000.01
减：营业外支出	63,667.04	11,747.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,746,111.06	55,792,140.25

项目	本期金额	上期金额
减：所得税费用	4,474,795.59	8,368,821.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,271,315.47	47,423,319.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0329	0.1095
（二）稀释每股收益	0.0329	0.1095
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,271,315.47	47,423,319.21

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	129,388,004.29	146,612,283.40
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	6,558,757.07	7,021,459.80
经营活动现金流入小计	135,946,761.36	153,633,743.20
购买商品、接受劳务支付的现金	51,550,614.87	26,684,390.13
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		

项目	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金	12,322,582.56	6,134,618.13
支付的各项税费	13,583,816.29	5,645,587.14
支付其他与经营活动有关的现金	15,604,241.85	50,524,454.56
经营活动现金流出小计	93,061,255.57	88,989,049.96
经营活动产生的现金流量净额	42,885,505.79	64,644,693.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	1,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,062,325.24	121,431,858.00
投资支付的现金	30,950,000.00	
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	21,238,440.21	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,250,765.45	121,431,858.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,249,765.45	-121,431,858.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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	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	100,000,000.00	66,447,080.00
偿还债务支付的现金	5,250,000.00	750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,813,884.53	3,300,987.56
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		16,822.00
筹资活动现金流出小计	54,063,884.53	4,067,809.56
筹资活动产生的现金流量净额	45,936,115.47	62,379,270.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	本期金额	上期金额
五、现金及现金等价物净增加额	30,571,855.81	5,592,105.68
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	141,396,105.23	306,309,587.89

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	83,972,858.61	144,023,425.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,915,571.28	747,758.91
经营活动现金流入小计	119,888,429.89	144,771,184.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,924,181.27	23,590,151.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,767,824.28	3,588,288.25
支付的各项税费	6,176,324.57	5,232,554.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,636,868.58	49,612,015.81
经营活动现金流出小计	38,505,198.70	82,023,010.12
经营活动产生的现金流量净额	81,383,231.19	62,748,174.04
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		
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	245,920.00	120,458,100.00
投资支付的现金	90,950,000.00	
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	41,514,009.94	
投资活动现金流出小计	132,709,929.94	120,458,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-132,709,929.94	-120,458,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期金额	上期金额
吸收投资收到的现金		66,447,080.00
取得借款收到的现金	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	100,000,000.00	66,447,080.00
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	48,505,384.50	2,369,500.06
支付其他与筹资活动有关的现金		16,822.00
筹资活动现金流出小计	48,505,384.50	2,386,322.06
筹资活动产生的现金流量净额	51,494,615.50	64,060,757.94
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	167,916.75	6,350,831.98
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	66,704,537.60	259,168,159.78

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

恒康医疗集团股份有限公司

董事长：段志平

2014 年 4 月 22 日