



恒康医疗集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王中华及会计机构负责人(会计主管人员)刘殿刚声明：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）	4,936,093,626.55	1,891,382,928.49	160.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,829,127,299.85	1,021,172,468.00	274.97%	
	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）	332,589,835.33	93.89%	756,338,709.59	40.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,122,619.05	86.09%	190,131,506.56	-12.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,591,661.04	52.59%	166,653,404.19	-23.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	199,790,139.08	55.12%
基本每股收益（元/股）	0.1442	51.63%	0.2802	-20.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1442	51.63%	0.2802	-20.76%
加权平均净资产收益率	2.82%	-57.27%	7.84%	-68.01%

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）	2,249,431.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,153,136.35	主要为根据股权转让合同之规定确认的承诺利润未实现部分的差额补偿款，其中：华济药业 11,149,967.64 元；资阳医院 3,223,876.89 元；蓬溪医院 6,581,763.88 元。
减：所得税影响额	3,574,247.93	
少数股东权益影响额（税后）	350,217.18	
合计	23,478,102.37	--

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		21,326				
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	41.98%	317,604,000		质押	250,738,671
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	5.95%	45,000,000	45,000,000		
长安基金—工商银行—华鑫信托—鑫康财富 3 号单一资金信托	其他	3.79%	28,664,021	28,664,021		
新余恒道资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	20,224,868	20,224,868	质押	20,224,868
喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	20,175,132	20,175,132	质押	20,175,132
云南能源金融控股有限公司	国有法人	1.98%	15,000,000	15,000,000		
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	11,624,856			
宋丽华	境内自然人	1.47%	11,111,111	11,111,111		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.08%	8,200,050			
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇二号资产管理产品	其他	0.76%	5,767,546			
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
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	11,624,856	人民币普通股	11,624,856
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,200,050	人民币普通股	8,200,050
民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇二号资产管理产品	5,767,546	人民币普通股	5,767,546
王金香	5,326,513	人民币普通股	5,326,513
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 278 号单一资金信托	4,970,531	人民币普通股	4,970,531
冯民堂	4,540,000	人民币普通股	4,540,000
刘好芬	4,532,398	人民币普通股	4,532,398
中央汇金投资有限责任公司	4,399,400	人民币普通股	4,399,400
刘勇	4,044,499	人民币普通股	4,044,499
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、实际控制人；新余恒道资产管理中心（有限合伙）的出资人包括公司现任董事、高管、员工；此外本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共计 11,624,856 股；股东王金香通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共计 5,326,513 股，股东刘好芬通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共计 4,532,398 股；股东刘勇通过投资者信用账户持有我公司无限售流通股共计 4,044,499 股。		

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

项目	期末余额或年初至报告期末金额	年初余额或上年同期金额	变动比例%	变动原因及具体情况
合并资产负债表项目				
货币资金	1,608,011,310.46	193,416,071.96	731.37	报告期完成定向增发。
应收票据	1,674,341.00	12,339,901.03	-86.43	报告期银行承兑结算较少。
应收账款	526,572,816.05	381,241,950.27	38.12	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，营业收入增加，待结款项增加。
预付款项	65,749,981.20	13,555,505.47	385.04	报告期瓦三医院、赣西肿瘤医院等预付款增加。
其他应收款	155,396,558.10	222,815,356.27	-30.26	上年预付瓦三的股权款本期结转长期投资。
存货	138,929,230.06	98,971,985.61	40.37	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，存货增加。
固定资产	978,268,876.19	277,555,132.12	252.46	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，固定资产增加。
在建工程	273,823,306.21	8,171,009.11	3,251.16	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院及新建赣西肿瘤医院，在建工程增加。
商誉	803,226,430.45	323,659,665.09	148.17	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，商誉增加。
递延所得税资产	28,479,063.43	13,370,630.23	113.00	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，递延所得税资产增加。
短期借款	131,800,000.00	476,000,000.00	-72.31	报告期偿还了主要银行贷款。
应付票据	10,000,000.00	1,600,000.00	525.00	报告期盱眙医院增加应付银行承兑票据。
应付账款	190,596,039.04	65,019,476.51	193.14	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，应付帐款增加。
预收款项	20,220,628.64	5,190,918.49	289.54	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，预收款项增加。
应付职工薪酬	28,154,368.74	8,179,297.67	244.21	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，月末应付薪酬增加。
应交税费	74,631,455.69	57,015,700.33	30.90	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，应交个人所得税、企业所得税等增加。
其他应付款	432,050,835.56	200,399,816.43	115.59	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，其他应付款增加。
一年内到期的非流动负债	6,789,635.24	792,852.00	756.36	报告期新收购盱眙医院，1年内到期的非流动负债增加。
长期应付款	48,752,083.74	1,255,349.00	3,783.55	报告期新收购盱眙医院，融资租赁应付款增加。
递延所得税负债	50,574,061.00	18,097,409.98	179.45	报告期新收购瓦三医院、盱眙医院，递延所得税负债增加。
资本公积	2,571,053,752.04	93,405,558.75	2,652.57	报告期完成定向增发新股，资本公积增加。
未分配利润	442,010,533.82	251,879,027.26	75.49	报告期净利润增加，未分配利润增加。
少数股东权益	111,633,388.05	34,159,141.75	226.80	报告期非100%收购瓦三医院、盱眙医院，少数股东权益增加。
合并利润表项目				
营业收入	756,338,709.59	536,627,291.41	40.94	报告期收购瓦三医院、盱眙医院，收入增加。
营业成本	391,948,661.08	205,301,091.05	90.91	报告期收入增加，成本同向上升。
销售费用	6,886,780.68	4,427,142.71	55.56	报告期牙膏保健品销售费用投入较大。
管理费用	83,762,472.51	43,048,176.21	94.58	报告期收购瓦三医院、盱眙医院，管理费用增加。
财务费用	31,078,130.72	15,224,203.78	104.14	为满足投资需求，上半年借款较多，财务费用增加。
资产减值损失	32,812,403.59	16,030,878.92	104.68	报告期应收款项增加，资产减值损失增加。
营业外收入	32,442,162.33	252,667.77	12,739.85	主要为承诺利润未完成补偿。
营业外支出	4,820,865.42	941,119.83	412.25	新收购医院资产清查盘亏支出等。
所得税费用	48,833,272.18	30,790,981.03	58.60	报告期新收购医院无所得税优惠。
合并现金流量表项目				
销售商品、提供劳务收到的现金	619,767,211.13	380,711,124.64	62.79	报告期营业收入增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	214,926,702.08	148,860,678.96	44.38	报告期营业收入增加，营业支出同向增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	100,725,627.63	45,411,686.75	121.81	报告期新收购瓦三、盱眙医院。
支付的各项税费	122,827,903.14	85,637,434.55	43.43	报告期营业收入增加，税费支出同向增加。
支付其他与经营活动有关的现金	96,399,495.52	72,489,027.01	32.98	报告期营业收入增加，其他支出同向增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,496,100.21	18,151,046.99	1,219.46	赣西肿瘤医院、瓦三医院建设支出增加。
投资支付的现金	40,950,000.00	264,415,222.11	-84.51	报告期非子公司投资支出减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	535,641,837.14	23,561,802.32	2,173.35	赣西肿瘤医院、瓦三医院，支出增加。
吸收投资收到的现金	2,642,641,555.00	-1,393,780.00		报告期完成定向增发。
借款收到的现金	557,260,000.00	410,000,000.00	35.92	报告期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	1,053,500,000.00	134,750,000.00	681.82	报告期定向增发完成后，偿还了银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,768,983.99	58,853,706.31	-40.92	报告期未进行利润分配。
支付其他与筹资活动有关的现金	79,335,360.13	-		报告期偿还了定增定金及盱眙债务等。

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

因筹划重大对外投资事项，公司股票自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司股票于 2015 年 7 月 22 日起继续停牌；7 月 27 日，公司第三届董事会第四十三次董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组，并聘请相关中介机构；8 月 21 日，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票延期复牌，披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第四十三次董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组，并聘请相关中介机构；	2015 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

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	控股股东、实际控制人	避免同业竞争的承诺	2007 年 07 月 20 日	长期有效	严格履行
	四川产业振兴发展投资基金有限公司;长安基金管理有限公司;云南能源金融控股有限公司;喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙);新余恒道资产管理中心(有限合伙);宋丽华(注:非公开发行认购股东)	1、本次认购股份自上市之日起三十六个月内不进行转让,并申请股份锁定;2、股份锁定期满减持股份时,将遵守相关法律法规"不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定情况,不会以自己或他人的名义,通过直接或间接的方式向本次认购对象提供任何形式的财务资助或者补偿。	2015 年 06 月 05 日	至 2018 年 6 月 30	严格履行
	恒康医疗	公司全体董事承诺本次非公开发行股票申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。公司非公开发行股票募集资金将严格按照《公司募集资金管理办法》的规定,审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,	2015 年 06 月 05 日	长期有效	严格履行

		募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；同时公司将按照信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金。			
其他对公司中小股东所作承诺	恒康医疗	1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年08月09日	长期有效	严格履行
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	8.81%	至	36.01%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,000	至	35,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,733.29		
业绩变动的原因说明	公司先后完成瓦三医院、盱眙医院的收购，医疗服务及相关收益增长显著。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,608,011,310.46	193,416,071.96
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	1,674,341.00	12,339,901.03
应收账款	526,572,816.05	381,241,950.27
预付款项	65,749,981.20	13,555,505.47
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	4,035,069.16	
其他应收款	155,396,558.10	222,815,356.27
买入返售金融资产		
存货	138,929,230.06	98,971,985.61
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	2,500,369,306.03	922,340,770.61
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	127,804,100.00	127,804,100.00
投资性房地产		
固定资产	978,268,876.19	277,555,132.12
在建工程	273,823,306.21	8,171,009.11
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	212,591,506.27	204,658,466.02
开发支出	3,828,178.11	3,828,178.11
商誉	803,226,430.45	323,659,665.09
长期待摊费用	7,702,859.86	9,994,977.20
递延所得税资产	28,479,063.43	13,370,630.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,435,724,320.52	969,042,157.88
资产总计	4,936,093,626.55	1,891,382,928.49
流动负债：		
短期借款	131,800,000.00	476,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	1,600,000.00
应付账款	190,596,039.04	65,019,476.51
预收款项	20,220,628.64	5,190,918.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,154,368.74	8,179,297.67
应交税费	74,631,455.69	57,015,700.33

应付利息		
应付股利	563,831.00	563,831.00
其他应付款	432,050,835.56	200,399,816.43
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	6,789,635.24	792,852.00
其他流动负债		736,667.33
流动负债合计	894,806,793.91	815,498,559.76
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	48,752,083.74	1,255,349.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,574,061.00	18,097,409.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,526,144.74	20,552,758.98
负债合计	995,332,938.65	836,051,318.74
所有者权益：		
股本	756,504,132.00	616,329,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,053,752.04	93,405,558.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,558,881.99	59,558,881.99
一般风险准备		
未分配利润	442,010,533.82	251,879,027.26
归属于母公司所有者权益合计	3,829,127,299.85	1,021,172,468.00
少数股东权益	111,633,388.05	34,159,141.75
所有者权益合计	3,940,760,687.90	1,055,331,609.75
负债和所有者权益总计	4,936,093,626.55	1,891,382,928.49

法定代表人：周先敏

主管会计工作负责人：王中华

会计机构负责人：刘殿刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,313,606,151.90	85,231,627.17
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		1,680,541.63
应收账款	17,227,161.60	14,168,361.60
预付款项	219,200.00	219,246.00
应收利息		
应收股利	18,715,355.82	18,715,355.82
其他应收款	811,854,102.25	622,912,321.93
存货	155,313.14	3,326,439.02
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	2,161,777,284.71	746,253,893.17
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	1,346,653,389.69	685,146,629.69
投资性房地产		

固定资产	9,295,317.60	10,249,894.09
在建工程	448,000.00	448,000.00
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	98,835,515.94	104,898,987.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,125,463.23	5,226,051.56
递延所得税资产	2,903,299.54	3,335,338.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,462,260,986.00	809,304,901.22
资产总计	3,624,038,270.71	1,555,558,794.39
流动负债：		
短期借款		378,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,959,819.79	2,314,167.96
预收款项	150,820.02	
应付职工薪酬	344,707.74	2,122,938.53
应交税费	19,169,917.30	37,346,664.40
应付利息		
应付股利	563,831.00	563,831.00
其他应付款	173,001,496.79	293,082,193.13
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		736,667.33
流动负债合计	195,190,592.64	714,166,462.35
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	1,200,000.00	1,200,000.00
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	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计	196,390,592.64	715,366,462.35
所有者权益：		
股本	756,504,132.00	616,329,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,571,053,752.04	93,405,558.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,558,881.99	59,558,881.99
未分配利润	40,530,912.04	70,898,891.30
所有者权益合计	3,427,647,678.07	840,192,332.04
负债和所有者权益总计	3,624,038,270.71	1,555,558,794.39

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,589,835.33	171,532,695.56
其中：营业收入	332,589,835.33	171,532,695.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,842,730.39	101,357,407.32

其中：营业成本	176,092,339.87	77,860,162.03
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	1,906,153.06	1,131,399.09
销售费用	1,710,770.25	1,995,256.33
管理费用	31,441,598.72	13,981,568.59
财务费用	3,628,999.02	6,389,021.28
资产减值损失	9,062,869.47	
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）		0.00
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）	108,747,104.94	70,175,288.24
加：营业外收入	30,053,193.46	109,742.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,722,654.63	923,162.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,077,643.77	69,361,867.61
减：所得税费用	23,525,777.39	10,025,699.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,551,866.38	59,336,167.89
归属于母公司所有者的净利润	109,122,619.05	58,638,501.40
少数股东损益	1,429,247.33	697,666.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	110,551,866.38	59,336,167.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,122,619.05	58,638,501.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,429,247.33	697,666.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1442	0.0951
(二)稀释每股收益	0.1442	0.0951

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周先敏

主管会计工作负责人：王中华

会计机构负责人：刘殿刚

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,519,811.96	76,771,020.17
减：营业成本	1,995,726.51	58,206,143.87
营业税金及附加		789,975.04

销售费用		587,309.58
管理费用	3,793,565.47	6,714,379.39
财务费用	-2,570,913.20	3,639,018.67
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）	-698,566.82	6,834,193.62
加：营业外收入	50.00	32,891.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-698,516.82	6,867,085.17
减：所得税费用		1,030,062.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-698,516.82	5,837,022.40
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	-698,516.82	5,837,022.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0009	0.0095
（二）稀释每股收益	-0.0009	0.0095

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	756,338,709.59	536,627,291.41
其中：营业收入	756,338,709.59	536,627,291.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,344,853.55	287,994,917.42
其中：营业成本	391,948,661.08	205,301,091.05
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	3,856,404.97	3,963,424.76
销售费用	6,886,780.68	4,427,142.71
管理费用	83,762,472.51	43,048,176.21
财务费用	31,078,130.72	15,224,203.78
资产减值损失	32,812,403.59	16,030,878.92
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）	5,810,997.92	
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）	211,804,853.96	248,632,373.99
加：营业外收入	32,442,162.33	252,667.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,820,865.42	941,119.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,426,150.87	247,943,921.93
减：所得税费用	48,833,272.18	30,790,981.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,592,878.69	217,152,940.90
归属于母公司所有者的净利润	190,131,506.56	217,968,588.07
少数股东损益	461,372.13	-815,647.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	190,592,878.69	217,152,940.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,131,506.56	217,968,588.07
归属于少数股东的综合收益总额	461,372.13	-815,647.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2802	0.3536
（二）稀释每股收益	0.2802	0.3536

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,159,986.47	221,028,820.61
减：营业成本	9,166,392.50	117,972,454.25
营业税金及附加	228,240.06	1,759,708.81
销售费用	23,605.13	2,121,822.96
管理费用	13,467,599.96	24,385,368.19
财务费用	12,728,468.62	8,044,654.62
资产减值损失	14,256,157.37	5,381,755.00
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）	-30,710,477.17	61,363,056.78
加：营业外收入	774,536.93	145,365.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		63,690.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,935,940.24	61,444,732.36
减：所得税费用	432,039.02	10,023,973.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,367,979.26	51,420,759.26
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	-30,367,979.26	51,420,759.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0447	0.0834
（二）稀释每股收益	-0.0447	0.0834

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	619,767,211.13	380,711,124.64
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	114,902,656.32	100,482,481.93
经营活动现金流入小计	734,669,867.45	481,193,606.57
购买商品、接受劳务支付的现金	214,926,702.08	148,860,678.96
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	100,725,627.63	45,411,686.75
支付的各项税费	122,827,903.14	85,637,434.55
支付其他与经营活动有关的现金	96,399,495.52	72,489,027.01
经营活动现金流出小计	534,879,728.37	352,398,827.27
经营活动产生的现金流量净额	199,790,139.08	128,794,779.30
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	4,647,364.61	
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,051,538.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-1,404,174.11	6,405.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,496,100.21	18,151,046.99
投资支付的现金	40,950,000.00	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	535,641,837.14	23,561,802.32

的现金净额		
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	816,087,937.35	307,178,071.42
投资活动产生的现金流量净额	-817,492,111.46	-307,171,666.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,642,641,555.00	-1,393,780.00
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	557,260,000.00	410,000,000.00
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	3,199,901,555.00	408,606,220.00
偿还债务支付的现金	1,053,500,000.00	134,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,768,983.99	58,853,706.31
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	79,335,360.13	
筹资活动现金流出小计	1,167,604,344.12	193,603,706.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,297,210.88	215,002,513.69
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	1,414,595,238.50	36,625,626.57
加：期初现金及现金等价物余额	193,416,071.96	110,824,249.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,011,310.46	147,449,875.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,581,070.03	197,856,054.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,902,656.32	149,363,982.29
经营活动现金流入小计	142,483,726.35	347,220,037.14
购买商品、接受劳务支付的现金	401,818.50	70,058,640.25

支付给职工以及为职工支付的现金	6,322,006.35	14,432,824.32
支付的各项税费	23,545,177.93	49,270,233.99
支付其他与经营活动有关的现金	302,350,849.72	29,865,211.32
经营活动现金流出小计	332,619,852.50	163,626,909.88
经营活动产生的现金流量净额	-190,136,126.15	183,593,127.26
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		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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,560.00	637,460.00
投资支付的现金	40,950,000.00	324,944,398.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	677,591,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		78,387,360.96
投资活动现金流出小计	718,826,560.00	403,969,218.96
投资活动产生的现金流量净额	-718,826,560.00	-396,293,853.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,622,641,555.00	-1,393,780.00
取得借款收到的现金	430,000,000.00	410,000,000.00
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	3,052,641,555.00	408,606,220.00
偿还债务支付的现金	808,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,968,983.99	57,574,783.32
支付其他与筹资活动有关的现金	79,335,360.13	
筹资活动现金流出小计	915,304,344.12	157,574,783.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,137,337,210.88	251,031,436.68
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	1,228,374,524.73	38,330,709.98
加：期初现金及现金等价物余额	85,231,627.17	66,536,620.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,606,151.90	104,867,330.83

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。