



恒康医疗集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	170,997,907.64	175,313,420.22	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,315,762.03	74,460,271.92	-28.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,234,941.72	74,425,619.28	-28.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,551,190.07	42,885,505.79	-38.09%
基本每股收益（元/股）	0.0865	0.1208	-28.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	0.1208	-28.39%
加权平均净资产收益率	5.09%	9.10%	-4.01%
	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）	3,131,854,836.33	1,891,382,928.49	65.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,072,824,730.93	1,021,172,468.00	5.06%

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）	520,000.00	确认政府补贴项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-424,917.28	
减：所得税影响额	14,262.41	
合计	80,820.31	--

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		18,066				
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	0	质押	276,548,851
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	1.74%	10,738,423	0		
山西信托股份有限公司一创富 1 号集合资金信托	境内非国有法人	0.78%	4,808,725	0		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,700,000	0		
中国农业银行股份有限公司一国泰证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,924,061	0		
夏越璋	境内自然人	0.54%	3,350,000	0		
吕国斌	境内自然人	0.54%	3,300,000	0		
丁勤祥	境内自然人	0.50%	3,093,451	0		
段志平	境内自然人	0.49%	3,004,750	2,253,562		
刘勇	境内自然人	0.48%	2,944,763	0		
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	10,738,423	人民币普通股	10,738,423			
山西信托股份有限公司一创富 1 号集合资金信托	4,808,725	人民币普通股	4,808,725			

中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
中国农业银行股份有限公司—国 泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金	3,924,061	人民币普通股	3,924,061
夏越璋	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
吕国斌	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
丁勤祥	3,093,451	人民币普通股	3,093,451
刘勇	2,944,763	人民币普通股	2,944,763
北京盛世民泰投资咨询有限公司	2,835,858	人民币普通股	2,835,858
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述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）	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 10,738,423 股，位列公司第二大股东；自然人股东夏越璋通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 3,350,000 股，位列公司第六大股东；自然人股东吕国斌通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 3,300,000 股，位列公司第七大股东；自然人股东丁勤祥通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 3,093,451 股，位列公司第八大股东；自然人股东刘勇通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份合计为 2,944,763 股，位列公司第十大股东		

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

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
<b>资产负债表项目</b>					
货币资金	579,803,721.78	193,416,071.96	386,387,649.82	199.77	报告期银行贷款增加。
预付款项	22,470,366.35	13,555,505.47	8,914,860.88	65.77	报告期合并瓦房店医院，预付款增加。
应收股利	3,056,679.63		3,056,679.63		德阳医院报告期后回售，不再合并报表抵消。
其他应收款	157,689,870.06	222,815,356.27	-65,125,486.21	-29.23	报告期瓦房店三院预付款转投资。
长期股权投资	202,804,100.00	127,804,100.00	75,000,000.00	58.68	德阳医院、邛崃医院报告期后回售，2015年收益不归属于公司，不再纳入合并范围。
固定资产	674,782,449.27	277,555,132.12	397,227,317.15	143.12	报告期合并瓦房店医院，固定资产增加。
在建工程	86,879,887.74	8,171,009.11	78,708,878.63	963.27	报告期合并瓦房店医院，在建工程增加。
商誉	630,203,196.37	323,659,665.09	306,543,531.28	94.71	报告期合并瓦房店医院，商誉增加。
短期借款	973,000,000.00	476,000,000.00	497,000,000.00	104.41	报告期银行贷款增加。
应付账款	136,186,120.54	65,019,476.51	71,166,644.03	109.45	报告期合并瓦房店医院，应付账款增加。
预收款项	13,280,470.11	5,190,918.49	8,089,551.62	155.84	报告期合并瓦房店医院，预收款项增加。
其他应付款	739,836,406.50	200,399,816.43	539,436,590.07	269.18	报告期合并瓦房店医院，其他应付款增加。
递延所得税负债	32,658,887.77	18,097,409.98	14,561,477.79	80.46	报告期合并瓦房店医院，递延所得税负债增加。
少数股东权益	96,537,988.59	34,159,141.75	62,378,846.84	182.61	报告期合并瓦房店医院70%股权，少数股东权益增加。
<b>损益表项目</b>					
销售费用	2,276,300.76	646,868.75	1,629,432.01	251.90	报告期加大销售宣传力度，费用增加。
管理费用	19,120,022.69	15,357,917.87	3,762,104.82	24.50	报告期分子公司数量增加，管理费用增加。
财务费用	8,364,457.83	4,416,784.94	3,947,672.89	89.38	报告期贷款增加。
资产减值损失	-	5,382,031.70	-5,382,031.70	-100.00	报告期应收款项总额未增加，暂未计提坏帐准备。
<b>现金流量表项目</b>					
支付给职工以及为职工支付的现金	24,616,573.37	12,322,582.56	12,293,990.81	99.77	报告期分子公司数量增加，人工支出增加。
支付的各项税费	16,088,323.56	13,583,816.29	2,504,507.27	18.44	报告期支付前期税款。
支付其他与经营活动有关的现金	24,560,488.84	15,604,241.85	8,956,246.99	57.40	报告期分子公司数量增加，支出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,246,819.56	6,062,325.24	7,184,494.32	118.51	报告期固定资产投入增加。
投资支付的现金	72,204,050.86	30,950,000.00	41,254,050.86	133.29	报告期赣西医院投资肿瘤项目支出增加。
借款收到的现金	470,000,000.00	100,000,000.00	370,000,000.00	370.00	报告期银行贷款增加。
偿还债务支付的现金	8,072,334.93	5,250,000.00	2,822,334.93	53.76	报告期偿还银行贷款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,564,794.43	48,813,884.53	-40,249,090.10	-82.45	上年同期分配股利。

## 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

2014年8月20日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案》的议案，向特定对象非公开发行股票数量不超过140,175,132股A股股票，募集的资金总额预计不超过人民币264,931万元，分别用于1.收购瓦房店第三医院70%股权；2.恒康医疗大连国际肿瘤医院项目；3.恒康医疗大连北方护理院建设项目4.瓦房店第三医院南区楼改造项目5.萍乡赣西肿瘤医院建设项目；6.萍乡市赣西医院有限公司整体改造项目；7.偿还银行贷款；8.补充流动资金，上述事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第三十一次会议审议并获得无条件审核通过。公司已于4月1日正式取得中国证监会下发的批准文件，具体情况详见2015年4月2日《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)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2015-032号)，本次非公开发行涉及的相关风险及摊薄即期回报风险的提示性公告已在2015年2月7日详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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	阙文彬先生及其控制的关联企业	关于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	公司	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	2012年07月25日	长期有效	严格履行

		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、利润分配的期间间隔:原则上公司每年分红			
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	14.06%	至	33.07%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,000	至	21,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,781		
业绩变动的原因说明	瓦房店第三医院纳入合并报表范围,医疗服务业务及供应链管理收入增加,净利润增加。		

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	579,803,721.78	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	15,490,341.70	12,339,901.03
应收账款	402,734,830.24	381,241,950.27
预付款项	22,470,366.35	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	3,056,679.63	
其他应收款	157,689,870.06	222,815,356.27
买入返售金融资产		
存货	115,932,594.23	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	1,297,178,403.99	922,340,770.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
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	202,804,100.00	127,804,100.00
投资性房地产		
固定资产	674,782,449.27	277,555,132.12
在建工程	86,879,887.74	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	215,204,550.09	204,658,466.02
开发支出	3,828,178.11	3,828,178.11
商誉	630,203,196.37	323,659,665.09
长期待摊费用	8,568,585.27	9,994,977.20
递延所得税资产	12,405,485.49	13,370,630.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,676,432.34	969,042,157.88
资产总计	3,131,854,836.33	1,891,382,928.49
流动负债：		
短期借款	973,000,000.00	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	1,700,000.00	1,600,000.00
应付账款	136,186,120.54	65,019,476.51
预收款项	13,280,470.11	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	8,557,904.62	8,179,297.67

项目	期末余额	期初余额
应交税费	53,438,340.94	57,015,700.33
应付利息		
应付股利	563,831.00	563,831.00
其他应付款	739,836,406.50	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	792,852.00	792,852.00
其他流动负债	220,167.33	736,667.33
流动负债合计	1,927,576,093.04	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	1,057,136.00	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	32,658,887.77	18,097,409.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,916,023.77	20,552,758.98
负债合计	1,962,492,116.81	836,051,318.74
所有者权益：		
股本	616,329,000.00	616,329,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,405,558.75	93,405,558.75
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
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	303,531,290.19	251,879,027.26
归属于母公司所有者权益合计	1,072,824,730.93	1,021,172,468.00
少数股东权益	96,537,988.59	34,159,141.75
所有者权益合计	1,169,362,719.52	1,055,331,609.75
负债和所有者权益总计	3,131,854,836.33	1,891,382,928.49

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	341,044,408.82	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	14,168,361.60	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	554,452,948.70	622,912,321.93
存货	3,310,892.65	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	931,911,167.59	746,253,893.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	1,187,921,629.69	685,146,629.69
投资性房地产		
固定资产	9,871,247.22	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	102,877,830.30	104,898,987.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,914,515.48	5,226,051.56
递延所得税资产	3,335,338.56	3,335,338.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,309,368,561.25	809,304,901.22
资产总计	2,241,279,728.84	1,555,558,794.39
流动负债：		
短期借款	748,000,000.00	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	2,283,293.29	2,314,167.96
预收款项		
应付职工薪酬	179,050.38	2,122,938.53
应交税费	21,649,680.03	37,346,664.40
应付利息		
应付股利	563,831.00	563,831.00
其他应付款	625,450,425.38	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	216,667.33	736,667.33

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	1,398,342,947.41	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	1,399,542,947.41	715,366,462.35
所有者权益：		
股本	616,329,000.00	616,329,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	93,405,558.75	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	72,443,340.69	70,898,891.30
所有者权益合计	841,736,781.43	840,192,332.04
负债和所有者权益总计	2,241,279,728.84	1,555,558,794.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,997,907.64	175,313,420.22

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	170,997,907.64	175,313,420.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,859,407.16	90,719,895.60
其中：营业成本	79,400,365.28	63,462,844.17
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	698,260.60	1,453,448.17
销售费用	2,276,300.76	646,868.75
管理费用	19,120,022.69	15,357,917.87
财务费用	8,364,457.83	4,416,784.94
资产减值损失		5,382,031.70
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）	61,138,500.48	84,593,524.62
加：营业外收入	537,367.72	117,490.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	442,285.00	76,722.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,233,583.20	84,634,292.43
减：所得税费用	8,286,174.22	10,348,504.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,947,408.98	74,285,788.14
归属于母公司所有者的净利润	53,315,762.03	74,460,271.92

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-368,353.05	-174,483.78
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	52,947,408.98	74,285,788.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,315,762.03	74,460,271.92
归属于少数股东的综合收益总额	-368,353.05	-174,483.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0865	0.1208
（二）稀释每股收益	0.0865	0.1208

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,087,536.78	73,311,733.31
减：营业成本	2,017,921.71	28,405,632.57
营业税金及附加	119,362.75	524,503.60
销售费用	23,605.13	108,995.62
管理费用	4,443,117.73	9,860,743.38
财务费用	3,626,835.15	4,230,048.34
资产减值损失		5,382,031.70
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）	1,856,694.31	24,799,778.10
加：营业外收入	527,819.17	10,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		63,667.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,384,513.48	24,746,111.06
减：所得税费用	840,064.09	4,474,795.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,544,449.39	20,271,315.47
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,544,449.39	20,271,315.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	140,869,497.06	129,388,004.29
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		

项目	本期发生额	上期金额发生额
收到其他与经营活动有关的现金	6,278,536.87	6,558,757.07
经营活动现金流入小计	147,148,033.93	135,946,761.36
购买商品、接受劳务支付的现金	55,331,458.09	51,550,614.87
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	19,616,573.37	12,322,582.56
支付的各项税费	16,088,323.56	13,583,816.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,560,488.84	15,604,241.85
经营活动现金流出小计	120,596,843.86	93,061,255.57
经营活动产生的现金流量净额	26,551,190.07	42,885,505.79
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		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	13,246,819.56	6,062,325.24
投资支付的现金	79,808,838.10	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	-7,604,787.24	21,238,440.21
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期金额发生额
投资活动现金流出小计	85,450,870.42	58,250,765.45
投资活动产生的现金流量净额	-85,450,870.42	-58,249,765.45
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	470,000,000.00	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	470,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,072,334.93	5,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,564,794.43	48,813,884.53
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	2,013,481.60	
筹资活动现金流出小计	18,650,610.96	54,063,884.53
筹资活动产生的现金流量净额	451,349,389.04	45,936,115.47
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	392,449,708.69	30,571,855.81
加：期初现金及现金等价物余额	187,354,013.09	110,824,249.42
六、期末现金及现金等价物余额	579,803,721.78	141,396,105.23

## 6、母公司现金流量表

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	12,860,000.00	83,972,858.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,013,071.97	35,915,571.28
经营活动现金流入小计	25,873,071.97	119,888,429.89

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	30,000.00	17,924,181.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,334,693.15	5,767,824.28
支付的各项税费	18,718,634.07	6,176,324.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,670,585.76	8,636,868.58
经营活动现金流出小计	24,753,912.98	38,505,198.70
经营活动产生的现金流量净额	1,119,158.99	81,383,231.19
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		
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	20,280.00	245,920.00
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	950,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	108,620,599.09	41,514,009.94
投资活动现金流出小计	109,590,879.09	132,709,929.94
投资活动产生的现金流量净额	-109,590,879.09	-132,709,929.94
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	370,000,000.00	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	370,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,016.65	48,505,384.50
支付其他与筹资活动有关的现金	13,481.60	
筹资活动现金流出小计	5,715,498.25	48,505,384.50
筹资活动产生的现金流量净额	364,284,501.75	51,494,615.50
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	255,812,781.65	167,916.75
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	341,044,408.82	66,704,537.60

## 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。