



恒康医疗集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(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 公司基本情况

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）	488,768,340.81	375,702,316.45	30.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,960,806.67	72,801,547.09	-1.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,249,838.28	61,584,035.71	12.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,423,847.63	45,947,395.53	-327.27%
基本每股收益（元/股）	0.0386	0.0385	0.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0386	0.0385	0.26%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.93%	下降 0.18 个百分点
	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）	6,388,176,788.53	5,984,709,625.84	6.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,156,920,161.16	4,084,959,354.49	1.76%

非经常性损益项目和金额

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）	3,800,000.00	主要系报告期三宝堂获得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,625.42	
减：所得税影响额	478,406.19	
合计	2,710,968.39	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,781	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	42.57%	794,009,999	598,072,730	质押	734,672,730
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	6.03%	112,500,000	112,500,000		
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	3.84%	71,660,052	71,660,052		
新余恒道资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	50,562,170	50,562,170	质押	50,562,168
喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	50,437,830	50,437,830	质押	50,437,830
云南能源金融控股有限公司	国有法人	2.01%	37,500,000	37,500,000		
宋丽华	境内自然人	1.49%	27,777,778	27,777,778		
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	1.48%	27,519,000	0		
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.10%	20,500,125	0		
刘勇	境内自然人	0.76%	14,097,833	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	195,937,269	人民币普通股	195,937,269			
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	27,519,000	人民币普通股	27,519,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	20,500,125	人民币普通股	20,500,125			
刘勇	14,097,833	人民币普通股	14,097,833			
吕国斌	13,794,049	人民币普通股	13,794,049			
刘好芬	12,612,195	人民币普通股	12,612,195			
湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	12,360,793	人民币普通股	12,360,793			
冯民堂	12,120,800	人民币普通股	12,120,800			

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 593 号证券投资集合资金信托计划	11,320,638	人民币普通股	11,320,638
中央汇金资产管理有限责任公司	10,998,500	人民币普通股	10,998,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,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情况说明(如有)	位列公司前十大股东第八位盛世金泉(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我公司人民币普通股 27,519,000 股,位列公司前十大股东第十位股东刘勇,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司人民币普通股 14094133 股,合计持有我公司人民币普通股 14,097,833。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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				
其他应收款	334,068,672.74	216,484,792.27	54.32%	主要系报告期盱眙医院预付土地征收款。
其他流动资产	1,125,460.28	3,308,704.01	-65.98%	主要系报告期待抵扣进项税额减少。
可供出售金融资产	64,223,748.69	223,748.69	28603.52%	主要系报告期公司参与投资产业并购基金京福华采和京福华越。
长期股权投资	3,784,591.69	2,595,132.69	45.83%	主要系报告期投资恒象科技、兰考医院等。
在建工程	205,615,262.75	162,317,304.12	26.67%	主要系报告期爱贝尔、瓦三医院工程建设支出增加。
长期待摊费用	32,099,421.16	19,690,294.99	63.02%	主要系报告期广安福源医院装修费用支出增加。
短期借款	1,319,900,000.00	877,900,000.00	50.35%	主要系报告期银行贷款增加。
应付票据	30,000,000.00	49,000,000.00	-38.78%	主要系报告期盱眙医院支付商业承兑汇票。
应付职工薪酬	22,587,571.26	39,988,179.83	-43.51%	主要系报告期支付 2016 年年年终奖等。
应交税费	22,586,334.11	39,664,679.09	-43.06%	主要系报告期末应交增值税、所得税等减少。
长期应付款	13,842,612.95	20,770,953.81	-33.36%	主要系报告期支付融资租赁费用。
合并利润表项目				
营业收入	488,768,340.81	375,702,316.45	30.09%	主要系报告期医疗服务和中药饮片收入增加。
营业成本	322,637,925.06	252,447,706.51	27.80%	主要系报告期营业收入增加，营业成本随之增长。
营业税金及附加	1,103,052.85	633,573.69	74.10%	主要系报告期缴纳流转税增加。
销售费用	14,970,721.54	7,973,926.36	87.75%	主要系报告期药品销售投入增加。
管理费用	61,160,162.21	45,897,789.96	33.25%	主要系报告期同比合并范围扩大，管理费用投入增加。
财务费用	12,360,192.03	-1,820,475.53	778.95%	主要系报告期银行贷款利息支出增加。

资产减值损失	96,013.00	-7,983,691.55	101.20%	主要系上年同期坏账转回额较大。
营业外收入	5,053,258.86	13,530,055.90	-62.65%	主要系报告期政府补助等营业外收入减少。
营业外支出	1,863,884.28	332,983.69	459.75%	主要系报告期辽渔医院固定资产报废增加。
所得税费用	9,544,942.65	19,597,618.10	-51.30%	主要系报告期应纳税所得额减少。
合并现金流量表项目				
购买商品、接受劳务支付的现金	246,210,611.33	120,942,153.77	103.58%	主要系报告期购买原材料支出增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	158,474,794.84	82,510,962.85	92.07%	主要系报告期药品销售人员工资增加以及同比合并报表范围扩大。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,719,776.49	46,231,877.22	213.03%	主要系报告期瓦三医院、盱眙医院工程支出增加。
投资支付的现金	65,189,459.00	7,400,000.00	780.94%	主要系报告期参与投资产业并购基金。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,027,575.21	-100.00%	主要系报告期未发生其他投资支出。
借款收到的现金	530,000,000.00	50,000,000.00	960.00%	主要系报告期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	74,384,630.00	98.97%	主要系报告期偿还银行等借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,923,444.58	3,763,232.50	296.56%	主要系报告期银行贷款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）参与投资产业并购基金京福华采

2017年2月9日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金京福华采的议案》，同意公司以自有资金 6,380 万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基金。3月22日，京福华采与江苏瑞恒建设有限公司管理人、泗阳县卫计委、泗阳县人民医院共同签署了《关于泗阳县人民医院之股权转让协议书》，京福华采以 23,000 万元人民币受让泗阳医院 70.27% 的股权，详见公司 2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资产业并购基金京福华采的公告》（公告编号：2017-015）、《关于产业并购基金京福华采对外投资的公告》（公告编号：2017-029）。

（二）立案稽查事项

2016年2月1日，公司及控股股东、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字 2016123 号、沪证专调查字 2016124 号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规、阙文彬先生涉嫌违反证券法律法规，根据《证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司及阙文彬先生进行立案稽查。根据相关规则要求，公司每月发布《关于立案稽查事项进展暨风险提示公告》，截止本报告披露日，尚未收到相关部门就上述立案稽查事项的结论性意见或决定，后续公司将根据该事项的进展情况严格履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年2月9日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金京福华采的议案》，同意公司以自有资金6,380万元人民币作为劣后级有限合伙人参与投资京福华采产业并购基金，详见公司《关于参与投资产业并购基金京福华采的公告》（公告编号：2017-015）。	2017年02月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017年3月22日，京福华采与江苏瑞恒建设有限公司管理人、泗阳县卫计委、泗阳县人民医院共同签署了《关于泗阳县人民医院之股权转让协议书》，京福华采以23,000万元人民币受让泗阳医院70.27%的股权，详见公司《关于产业并购基金京福华采对外投资的公告》（公告编号：2017-029）。	2017年03月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司及公司董事长、实际控制人阙文彬先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》	2016年02月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	交易对方朱志忠	其他承诺	本人负责自本次交易完成之日起6个月内完成对崇州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远健骨医院有限公司、崇州蜀州颈腰痛医院有限公司、崇州善祥精神专科医院有限公司的账务清查，并将本人作为名义出资人持有的崇州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远健骨医院有限公司、崇州蜀州颈腰痛医院有限公司、崇州善祥精神专科医院有限公	2015年12月29日	自重大资产购买交易完成之日起6个月内	崇州同济糖尿病医院有限公司、崇州怀远健骨医院有限公司、崇州善祥精神专科医院有限公司已完成资产过户及工商变更，公司与朱志忠正在与崇州蜀州颈腰痛医院有

			司股权无偿转让给崇州二院，同时完成相应工商变更登记手续。			限公司其他股东积极协商、办理过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.81%	至	22.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,500	至	17,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,384.09		
业绩变动的原因说明	公司合并报表范围较去年同期有所扩大，同时公司不断加强内部管理，提升经营管理效率，因此，公司营业收入、利润同比有一定幅度增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 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	750,081,122.05	705,382,240.60
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	16,315,412.76	15,722,462.73
应收账款	1,393,059,327.40	1,297,929,867.05
预付款项	137,386,508.11	162,276,639.95
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	334,068,672.74	216,484,792.27
买入返售金融资产		
存货	607,294,914.29	528,853,391.51
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	1,125,460.28	3,308,704.01
流动资产合计	3,239,331,417.63	2,929,958,098.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	64,223,748.69	223,748.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,784,591.69	2,595,132.69
投资性房地产		
固定资产	1,515,619,260.14	1,537,285,941.29
在建工程	205,615,262.75	162,317,304.12
工程物资		
固定资产清理	747.75	747.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,774,246.70	260,853,522.77
开发支出	6,860,000.00	6,860,000.00
商誉	973,849,076.72	973,849,076.72
长期待摊费用	32,099,421.16	19,690,294.99
递延所得税资产	56,816,024.29	56,816,024.29
其他非流动资产	34,202,991.01	34,259,734.41
非流动资产合计	3,148,845,370.90	3,054,751,527.72
资产总计	6,388,176,788.53	5,984,709,625.84
流动负债：		
短期借款	1,319,900,000.00	877,900,000.00
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	30,000,000.00	49,000,000.00
应付账款	264,396,909.69	294,315,414.88
预收款项	32,946,000.67	31,121,836.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,587,571.26	39,988,179.83
应交税费	22,586,334.11	39,664,679.09

应付利息	348,291.26	348,291.26
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	318,628,557.26	338,744,465.01
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	22,011,819.63	22,011,819.63
其他流动负债		
流动负债合计	2,033,411,659.88	1,693,100,862.38
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,842,612.95	20,770,953.81
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	14,986,000.00	14,986,000.00
递延收益	3,713,000.00	3,713,000.00
递延所得税负债	68,315,865.22	68,315,865.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,057,478.17	118,985,819.03
负债合计	2,145,469,138.05	1,812,086,681.41
所有者权益：		
股本	1,865,236,430.00	1,865,236,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,027,208.12	1,181,027,208.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	981,201,881.50	909,241,074.83
归属于母公司所有者权益合计	4,156,920,161.16	4,084,959,354.49
少数股东权益	85,787,489.32	87,663,589.94
所有者权益合计	4,242,707,650.48	4,172,622,944.43
负债和所有者权益总计	6,388,176,788.53	5,984,709,625.84

法定代表人：周先敏

主管会计工作负责人：王勇

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	530,114,679.55	500,120,453.95
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	11,053.63	
预付款项		
应收利息	353,500.00	353,500.00
应收股利	726,747,850.11	726,747,850.11
其他应收款	1,945,949,727.22	1,675,481,831.95
存货		
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	1,125,460.28	1,126,280.28
流动资产合计	3,204,302,270.79	2,903,829,916.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,183,730,714.10	2,052,261,255.10
投资性房地产		

固定资产	7,845,469.89	8,106,340.82
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	86,708,572.86	88,729,730.04
开发支出	6,860,000.00	6,860,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,925,876.63	2,292,562.71
递延所得税资产	11,224,354.69	11,224,354.69
其他非流动资产	219,200.00	219,200.00
非流动资产合计	2,362,514,188.17	2,169,693,443.36
资产总计	5,566,816,458.96	5,073,523,359.65
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	500,000,000.00
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	1,890,224.50	1,906,304.50
预收款项		
应付职工薪酬	877,714.48	636,390.28
应交税费	-2,427,796.03	-2,350,669.14
应付利息		
应付股利	6,176.00	6,176.00
其他应付款	591,966,327.66	475,428,795.09
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		
流动负债合计	1,482,312,646.61	975,626,996.73
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	2,463,000.00	2,463,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,663,000.00	3,663,000.00
负债合计	1,485,975,646.61	979,289,996.73
所有者权益：		
股本	1,865,236,430.00	1,865,236,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,399,581,564.16	1,399,581,564.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
未分配利润	686,568,176.65	699,960,727.22
所有者权益合计	4,080,840,812.35	4,094,233,362.92
负债和所有者权益总计	5,566,816,458.96	5,073,523,359.65

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	488,768,340.81	375,702,316.45
其中：营业收入	488,768,340.81	375,702,316.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,328,066.69	297,148,829.44

其中：营业成本	322,637,925.06	252,447,706.51
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		
税金及附加	1,103,052.85	633,573.69
销售费用	14,970,721.54	7,973,926.36
管理费用	61,160,162.21	45,897,789.96
财务费用	12,360,192.03	-1,820,475.53
资产减值损失	96,013.00	-7,983,691.55
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）	76,440,274.12	78,553,487.01
加：营业外收入	5,053,258.86	13,530,055.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,863,884.28	332,983.69
其中：非流动资产处置损失		3,995.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,629,648.70	91,750,559.22
减：所得税费用	9,544,942.65	19,597,618.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,084,706.05	72,152,941.12
归属于母公司所有者的净利润	71,960,806.67	72,801,547.09
少数股东损益	-1,876,100.62	-648,605.97
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	70,084,706.05	72,152,941.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,960,806.67	72,801,547.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,876,100.62	-648,605.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0386	0.0385
(二)稀释每股收益	0.0386	0.0385

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周先敏

主管会计工作负责人：王勇

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	9,447.55	2,040,385.48
减：营业成本	2,009,447.55	2,000,000.01
税金及附加	27,458.87	

销售费用		
管理费用	5,659,430.95	3,312,461.87
财务费用	5,754,160.75	-7,594,992.97
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）	-13,441,050.57	4,322,916.57
加：营业外收入	50,001.00	60,600.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,501.00	22,182.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,392,550.57	4,361,334.52
减：所得税费用	0.00	666,219.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,392,550.57	3,695,115.17
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	-13,392,550.57	3,695,115.17
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	358,477,109.43	306,111,149.71
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	10,848,759.31	11,072,348.49
经营活动现金流入小计	369,325,868.74	317,183,498.20
购买商品、接受劳务支付的现金	246,210,611.33	120,942,153.77
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	158,474,794.84	82,510,962.85
支付的各项税费	32,765,693.25	36,135,200.98
支付其他与经营活动有关的现金	36,298,616.95	31,647,785.07
经营活动现金流出小计	473,749,716.37	271,236,102.67
经营活动产生的现金流量净额	-104,423,847.63	45,947,395.53
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	1,741.00	30,789.64
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,741.00	80,030,789.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,719,776.49	46,231,877.22
投资支付的现金	65,189,459.00	7,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		8,027,575.21
投资活动现金流出小计	209,909,235.49	61,659,452.43
投资活动产生的现金流量净额	-209,907,494.49	18,371,337.21
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	530,000,000.00	50,000,000.00

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	530,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	74,384,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,923,444.58	3,763,232.50
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	8,046,331.85	10,088,662.86
筹资活动现金流出小计	170,969,776.43	88,236,525.36
筹资活动产生的现金流量净额	359,030,223.57	-38,236,525.36
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	44,698,881.45	26,082,207.38
加：期初现金及现金等价物余额	278,502,871.08	1,015,310,361.87
六、期末现金及现金等价物余额	323,201,752.53	1,041,392,569.25

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,139,781.17	39,385,566.21
经营活动现金流入小计	81,139,781.17	39,385,566.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,376,631.58	2,685,016.27
支付的各项税费	89,739.26	8,508,228.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,830,325.63	1,599,876.96
经营活动现金流出小计	5,296,696.47	12,793,122.13
经营活动产生的现金流量净额	75,843,084.70	26,592,444.08

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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计		80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,410.00	29,700.00
投资支付的现金	427,085,211.64	31,483,000.00
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		66,059,087.16
投资活动现金流出小计	427,097,621.64	97,571,787.16
投资活动产生的现金流量净额	-427,097,621.64	-17,571,787.16
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	390,000,000.00	
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	390,000,000.00	
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	8,729,737.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,500.00	
筹资活动现金流出小计	8,751,237.46	
筹资活动产生的现金流量净额	381,248,762.54	
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	29,994,225.60	9,020,656.92

加：期初现金及现金等价物余额	80,120,453.95	830,555,488.52
六、期末现金及现金等价物余额	110,114,679.55	839,576,145.44

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

法定代表人：周先敏

二〇一七年四月二十七日