



美年大健康产业控股股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人俞熔、主管会计工作负责人兰佳及会计机构负责人(会计主管人员)兰佳声明：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）	309,009,125.79	189,284,319.13	63.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-129,068,576.49	-99,528,506.16	29.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-128,947,999.46	-99,523,818.60	29.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,464,199.06	-106,334,888.87	57.49%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	-15.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	-4.31%	-5.81%	1.50%
	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）	4,381,213,442.47	4,480,946,459.94	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,927,499,082.25	3,056,391,778.33	-4.22%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,593.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,839.78	
减：所得税影响额	-47,093.59	
少数股东权益影响额（税后）	-6,762.79	
合计	-120,577.03	--

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	21,974	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
上海天亿投资（集团）有限公司	境内非国有法人	11.22%	135,888,704	135,888,704	质押	65,797,024
上海天亿资产管理有限公司	境内非国有法人	7.74%	93,752,825	93,752,825	质押	77,581,379
上海美馨投资管理有限公司	境内非国有法人	7.22%	87,372,319	87,372,319	质押	87,372,319
北京凯雷投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.99%	84,574,589	84,574,589		
北京世纪长河科技集团有限公司	境内非国有法人	6.39%	77,349,497	77,349,497	质押	64,600,000
南通友谊实业有限公司	境内非国有法人	5.17%	62,553,536	0	质押	56,900,000
天津大中咨询管理有限公司	境内非国有法人	2.96%	35,865,180	35,865,180	质押	12,592,605
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	34,120,275	34,120,275		
上海和途投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	31,419,115	31,419,115		
徐可	境内自然人	2.04%	24,707,037	24,707,037	质押	18,674,875
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			
南通友谊实业有限公司	62,553,536	人民币普通股	62,553,536			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	11,715,231	人民币普通股	11,715,231			

中央汇金资产管理有限责任公司	11,209,000	人民币普通股	11,209,000
全国社保基金一一七组合	8,886,016	人民币普通股	8,886,016
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	8,101,988	人民币普通股	8,101,988
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,300,265	人民币普通股	4,300,265
株式会社飞马日本	4,071,272	人民币普通股	4,071,272
汇添富基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	4,030,000	人民币普通股	4,030,000
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	3,866,997	人民币普通股	3,866,997
中国银行股份有限公司—大成互联网思维混合型证券投资基金	3,359,220	人民币普通股	3,359,220
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中，上海天亿投资（集团）有限公司与上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、徐可等 5 名普通股股东之间存在一致行动关系，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；未知其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。上述前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	无		

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、资产负债表项目变动的原因说明：

- (1) 报告期末，应收票据较上年年末增加906.55%，原因为：报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
- (2) 报告期末，预付款项较上年年末增加53.74%，主要原因为：报告期随着公司体检中心数量增加，根据房屋租赁合同需预付的房租物业费总量增加所致。
- (3) 报告期末，一年内到期的非流动资产较上年年末增加74.66%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，融资租出资产相对应的长期应收款根据到期日重分类列报所致。
- (4) 报告期末，其他流动资产较上年年末增加233.87%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，购入融资租赁资产未抵扣的增值税进项税增加所致。
- (5) 报告期末，长期应收款较上年年末增加1946.88%，主要原因为：报告期公司随着设备融资租赁业务量的增加，以融资租赁方式租出资产相对应的款项增加所致。
- (6) 报告期末，递延所得税资产较上年年末增加84.82%，主要原因为：报告期公司经营亏损确认的递延所得税资产增加所致。
- (7) 报告期末，应付票据较上年年末减少100.00%，原因为：报告期银行承兑汇票到期支付所致。
- (8) 报告期末，应交税费较上年年末减少74.20%，主要原因为：公司所处行业具有明显的季节性，每年四季度进入旺季，当期应缴纳的企业所得税额增加，次年支付所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

- (1) 报告期内，营业收入较上年同期增加63.25%，主要原因为：a、居民健康意识的加强；b、公司规模扩大和能力的提升；c、公司品牌效应开始显现；d、多元化的体检服务促进营业收入增加。
- (2) 报告期内，营业成本较上年同期增加47.47%，主要原因为：公司规模扩大，体检中心数量的增多，人员工资、房租、材料消耗、折旧、摊销等成本相应增加。
- (3) 报告期内，销售费用较上年同期增加45.34%，主要原因为：随着不同城市体检中心增加，销售人员数量增加，工资总额相应增加。
- (4) 报告期内，管理费用较上年同期增加35.48%，主要原因为：a、公司正在进行重大资产重组事项，相应中介咨询费用增加所致，随着不同城市体检中心增加，管理人员数量有所增加引起人工费用增加；b、受管理半径影响，差旅等支出相应增加。
- (5) 报告期内，财务费用较上年同期增加124.67%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。
- (6) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加642.71%，原因为：报告期内根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
- (7) 报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，原因为：2015年内所持债券型证券投资基金到期赎回所致。
- (8) 报告期内，投资收益较上年同期减少1510.21%，主要原因为：报告期随着权益法核算的长期股权投资单位增加，受季节性淡季影响，该等被投资单位相应确认的投资亏损增加所致。
- (9) 报告期内，营业外收入较上年同期减少49.09%，原因为：本期收到增值税即征即退的总额减少所致。
- (10) 报告期内，营业外支出较上年同期增加2588.82%，主要原因为：a、本期处置非流动资产金额增加；b、本期向罕见病防治基金会捐赠支出。

(11) 报告期内，净亏损较上年同期增加30.74%，主要原因为：健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等影响，具有明显的季节性消费特征，一季度为公司业务传统淡季，随着经营规模扩大，季节性经营亏损有所增加。

(12) 报告期内，少数股东损益较上年同期增加46.04%，主要原因为：少数股东权益按照所持份额确认的损益金额。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

(1) 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加74.54%，主要原因为：报告期内营业收入增加，相应收到的销售款增加。

(2) 报告期内，收到的税费返还较上年同期减少49.21%，主要原因为：报告期内收到的增值税即征即退减少所致。

(3) 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加89.21%，主要原因为：报告期内营业收入增加，相应的采购支出增加所致。

(4) 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加35.23%，主要原因为：报告期随着体检中心规模扩大，相应支付的人工费用总额有所增加。

(5) 报告期内，支付的各项税费较上年同期增加35.52%，主要原因为：随着盈利能力的提升，报告期内支付的企业所得税等税费增加所致。

(6) 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加104.13%，主要原因为：报告期随着体检中心规模扩大，相应付现的销售费用、管理费用支出增加所致。

(7) 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，原因为：本期无收到处置投资款项所致。

(8) 报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%，主要原因为：报告期子公司收到参股公司分配的股利所致。

(9) 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要原因为：本期处置非流动资产业务无现金流所致。

(10) 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加55.05%，主要原因为：报告期内公司规模逐步扩大，体检中心数量增加，设备采购款相应增加所致。

(11) 报告期内，投资支付的现金较上年同期减少96.68%，主要原因为：报告期内投资参股公司的业务总量较上年同期减少所致。

(12) 报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期减少99.51%，主要原因为：报告期内收到的投资款较上年同期减少所致。

(13) 报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加134.30%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应借款规模增加所致。

(14) 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加127.13%，主要原因为：随着公司业务规模扩大，公司适度运用债务杠杆，相应利息支出增加所致。

(15) 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少90.37%，主要原因为：2015报告期公司归还融资租赁公司租金所致。

(16) 报告期内，期末现金及现金等价物余额较上年同期增加160.65%，主要原因为：随着公司体检业务及体检中心数量的增长、货款回笼增加；发行新股募集资金净额3.46亿元尚未大量投入使用。

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

1、2015年11月29日，美年大健康产业控股股份有限公司（原名江苏三友集团股份有限公司（以下简

称“公司”、“美年健康”或“江苏三友”)) 拟参与买方团向 iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司) (以下简称“爱康国宾”) 提交无约束力的私有化交易要约, 拟提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股44美元。

2015年12月14日, 买方团向爱康国宾特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购建议, 建议书的主要内容: 买方团将以每份美国存托股份23.50美元或每份普通股(定义如下) 47.0美元的价格, 全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股(“A类股份”)、C类普通股(“C类股份”, 与A类股份统称为“普通股”) 和美国存托股份(每份美国存托股份代表 1/2A类股份)。

2016年1月6日, 公司参与的买方团向爱康国宾特别委员会呈递的进一步优化的无约束力的收购要约, 买方团将以每份美国存托股份25美元或每份普通股50美元的价格, 全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股和美国存托股份。

截止目前, 公司参加的买方团正在参与爱康国宾私有化交易项目, 该项目正在进一步推进中。

2、公司因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项, 2015年8月31日, 公司股票于2015年8月31日开市时起停牌, 详见公司于2015年8月31日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2015-081)。

2015年9月8日, 公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》, 同意公司筹划本次重大资产重组事项, 详见公司于2015年9月9日在《上海证券报》和《巨潮资讯网》发布的《重大资产重组进展公告》(公告编号: 2015-083)。

2016年2月29日, 公司召开了第六届董事会第九次会议, 审议通过了与本次重大资产重组相关的议案。具体详见本公司于2016年3月1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。

2016年3月4日, 公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第16号, 以下简称“《问询函》”)。根据该函, 深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅, 提出了若干反馈意见, 要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后, 积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。

2016年4月1日, 公司对问询函中部分问题进行了回复并披露。具体内容详见本公司在指定媒体发布的《<关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函(需行政许可)【2016】第16号之答复》等相关信息披露文件。

截止本报告出具日, 公司重大资产重组的各项工作正在有序推进中, 公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟参与买方团向 iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司) 提交无约束力的私有化交易要约	2015 年 11 月 30 日	巨潮资讯网《关于拟参与向 iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司) 提交无约束力的私有化交易要约的提示性公告》
	2015 年 12 月 15 日	巨潮资讯网《关于参与向 iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司) 提交无约束力的优化收购要约的提示性公告》
	2016 年 01 月 07 日	巨潮资讯网《关于参与向 iKang Healthcare Group, Inc. (爱康健康医疗集团股份有限公司) 提交无约束力的进一步优化收购要约的提示性公告》
公司筹划发行股份并支付现金购买慈	2015 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组的停牌公告》

铭健康体检管理集团股份有限公司 72.22%股权并募集配套资金的重大资产重组事项	2015年09月08日	巨潮资讯网《重大资产重组进展公告》
	2016年02月29日	巨潮资讯网《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
	2016年04月02日	巨潮资讯网《<关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第16号之答复》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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	陆尔穗	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司：1、不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务；2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资；4、如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争；5、若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。	2012年10月25日	长期	正常履行中。
	陆尔穗	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	对于不可避免的关联交易，本人将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害上市公司本身及其他股东的合法权益。	2012年10月25日	长期	正常履行中。

	陆尔穗	其他承诺	为了保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本人承诺：作为上市公司的实际控制人，将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	2012年10月25日		履行完毕。
资产重组时所作承诺	俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海美馨投资管理有限公司;上海天亿资产管理有限公司;北京世纪长河科技集团有限公司;天津大中咨询管理有限公司;上海和途投资中心(有限合伙);中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙);徐可;高伟;余继业;温海彦;林琳;胡波;太平人寿保险有限公司;上海京瑞投资中心(有限合伙);北京信利盈佳股权投资中心(有限合伙);苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙);叶莉;赵泽伟;陈向东;岳仍丽;上海秉鸿嘉豪投资发展中心(有限合伙);戚克梅;孙彤;李林;河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司;张瑞霞;	股份限售承诺	1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的公司非公开发行股份，自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起36个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后6个月内如江苏三友股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有江苏三友股票的锁定期自动延长6个月。	2015年03月24日	2018-8-28	正常履行中。
	张学富;林锦盘;相培恒;闫丽宣;段泽彪;罗彤;张宇;李翔;李若琳;喻琰;李铁军;蒋京湘;邓小俊;朱玉华;付桂珍;秦阳;王织;丁子;邹炎平;蹇虹;陈冷穆;张俊斌;宋启军;周瑞山;马国庆;和小东;杨翠	股份限售承诺	1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份，自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起12个月内不进行转让。2、本次重大资产重组完成后6个月内如江苏三友股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本人/本企业持有江苏三友股票的锁定期自	2015年03月20日	2016-08-28	正常履行中。

	英;李斌;刘群新;陈忠桥;陈萍;吴宾;刘相国;何敏;董玉国;张建平;李磊;余清;卫东;刘聚涛;滕烧;叶春英;陈志超;朱桂芳;雷兴雨;许建兵;王景安;深圳市平安创新资本投资有限公司;昆山高益咨询管理有限公司;重庆德凯科技发展有限公司;高艳;北京华新博融投资咨询有限责任公司;胡显光;华金(天津)国际医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙);湖南晟果创业投资有限公司;张雅军;昆山分享股权投资企业(有限合伙);赵奇;北京汇动融创投资有限公司;魏宪书;张秀丽;俞昀;云南舜喜健康产业投资有限公司;北京天域医康投资管理有限公司;刘伊;杨然		动延长 6 个月。			
张宁;崔岚;张胜江;赵路;吕祖芹;周雷	股份限售承诺		1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份,自该等股份登记至本人/1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的江苏三友非公开发行股份,自该等股份登记至本人/本企业证券账户之日起 36 个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后 6 个月内如江苏三友股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本人/本企业持有江苏三友股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 03 月 20 日	2018-08-28	正常履行中。
上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;上海美馨投资管理有限公司;北京世纪长	业绩承诺及补偿安排		美年大健康 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为 22,315.76 万元、33,136.66 万元、42,437.48 万元	2015 年 03 月 24 日	2019-04-30	正常履行中。

	<p>河科技集团有限公司;中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙);俞熔;徐可;朱玉华;付桂珍;高伟;温海彦;林琳;秦阳;岳仍丽;王织;丁子;邹炎平;蹇虹;陈冷穆;张俊斌;赵路;孙彤;宋启军;周瑞山;马国庆;和小东;李林;杨翠英;李斌;张丽;刘群新;张宁;周宝福;陈忠桥;陈萍;崔岚;张胜江;吴宾;刘相国;张学富;林锦盘;李翔;相培恒;闫丽宣;段泽彪;罗彤;张宇;李若琳;喻琰;李铁军;蒋京湘;邓小俊;张瑞霞;吕祖芹;周雷</p>		<p>和 48,779.23 万元。</p>			
	<p>俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;上海美馨投资管理有限公司;北京世纪长河科技集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业所控制的其他子公司、分公司及其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对江苏三友及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对江苏三友及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人/本公司/本企业将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来本人/本公司/本企业及相关企业的产品或业务与江苏三友及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人/本公司/本企业承诺将采取以下措施解决:(1)江苏三友认为必要时,本人/本公司/本企业及相关企业将进行减持直至全部转让本人/本公司/本企业及相关企业持有的有关资产和业务;(2)江苏三友在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人/本公司/本企业及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本人/本公司/本企业及相关企业与江苏三友及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考</p>	<p>2015年03月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中。</p>

			<p>虑江苏三友及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本人/本公司/本企业承诺，自本承诺函出具之日起，赔偿江苏三友因本人/本公司/本企业及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在江苏三友合法有效存续且本人/本公司/本企业作为江苏三友的实际控制人一致行动人期间持续有效。江苏三友与俞熔及其控制的天亿投资、美馨投资、和途投资、天亿资管、中卫成长和郭美玲控制的世纪长河不存在同业竞争，且俞熔及其控制的天亿投资、美馨投资、和途投资、天亿资管、中卫成长和郭美玲控制的世纪长河已就解决和避免同业竞争问题出具承诺，前述承诺的内容合法有效，有利于避免同业竞争问题。</p>			
	<p>俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;上海美馨投资管理有限公司</p>	其他承诺	<p>1、保证江苏三友人员独立（1）保证江苏三友生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业。（2）保证江苏三友总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在江苏三友工作、并在江苏三友领取薪酬，不在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司或企业中领薪。（3）保证本人/本公司/本企业推荐出任江苏三友董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人/本公司/本企业除依法定程序行使表决权外，不干预江苏三友董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>2、财务独立（1）保证江苏三友设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证江苏三友在财务决策方面保持独立，本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业不干涉江苏</p>	2015年03月24日	长期	正常履行中。

		<p>三友的资金使用、调度。(3) 保证江苏三友保持自己独立的银行帐户, 不与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业共用一个银行账户。(4) 保证江苏三友依法独立纳税。</p> <p>3、机构独立 (1) 保证江苏三友及其子公司依法建立和完善法人治理结构, 并与本人/本公司/本企业机构完全分开; 保证江苏三友及其子公司与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开, 不存在机构混同的情形。(2) 保证江苏三友及其子公司独立自主运作, 本人/本公司/本企业不会超越江苏三友董事会、股东大会直接或间接干预江苏三友的决策和经营。(3) 保证江苏三友的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>4、资产独立、完整 (1) 保证江苏三友及其子公司资产的独立完整, 且该等资产全部处于江苏三友及其子公司的控制之下, 并为江苏三友及其子公司独立拥有和运营; 保证本次置入江苏三友的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>(2) 保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业不违规占用江苏三友资产、资金及其他资源。</p> <p>5、业务独立 (1) 保证江苏三友拥有独立的生产和销售体系; 在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在生产、供、销等环节不依赖于本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业。(2) 保证本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业避免与江苏三友及其子公司发生同业竞争。(3) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少江苏三友及其子公司与本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜</p>			
--	--	---	--	--	--

			绝非法占用江苏三友资金、资产的行为，并不要求江苏三友及其子公司向本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对其他任何损失的，将向江苏三友及时、足额承担前述损失赔偿责任。			
	俞熔	其他承诺	1、承诺：（1）所投资的企业不存在与美年大健康主营业务直接或间接同业竞争的情形；（2）在其担任美年大健康或上市公司董事、监事、高级管理人员期间，不投资与美年大健康主营业务构成直接或间接竞争的业务；（3）若违反上述承诺，将对美年大健康和/或本次交易完成后的上市公司因此而遭受的任何损失或开支予以全额赔偿。2、在本次重大资产重组完成后，将提名符合独立董事任职资格的人员担任上市公司的独立董事。3、承诺在2015年12月31日前将上海尚医拓远投资管理有限公司注销或转让给无关联第三方。4、本人将根据相关法规及江苏三友《公司章程》的要求，向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》中关于本人转让所持公司股份的限制性规定，向深圳证券交易所申请在相应期间锁定本人持有的全部或者部分公司股份。5、本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本人若将所持有公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有。	2015年03月20日	长期	正常履行中。
	俞熔;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;上海美馨投资管理有限公司;北京世纪长河科技集团	其他承诺	1、不利用自身对江苏三友的股东地位及控制性影响谋求江苏三友及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 2、不利用自身对江苏三友的股东地位及控制性影响谋求与江苏三友及其子公司达成交易的优先权	2015年03月20日	长期	正常履行中。

有限公司;北京凯雷投资中心(有限合伙)		利; 3、不以低于(如江苏三友为买方则“不以高于”)市场价格的条件与江苏三友及其子公司进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害江苏三友及其子公司利益的行为。同时,本人/本公司/本企业将保证江苏三友及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面,将采取如下措施规范可能发生的关联交易:1、若有关联交易,均严格履行合法程序,及时详细进行信息披露;2、对于采购、销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式进行,以充分保障江苏三友及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与江苏三友及其全资、控股子公司进行交易,而给江苏三友及其全资、控股子公司造成损失,由本人/本公司/本企业承担赔偿责任。			
北京世纪长河科技集团有限公司;上海美馨投资管理有限公司;上海天亿投资(集团)有限公司;上海天亿资产管理有限公司;俞熔	其他承诺	1、若美年大健康和/或上市公司因《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的租赁瑕疵而遭受任何处罚或损失的,由其按各自相应的持股比例予以全额补偿。 2、如美年大健康及其各子公司、分公司因未足额缴纳社会保险和/或住房公积金而对美年大健康和/或其子公司、分公司以及本次重大资产重组完成后的江苏三友造成任何损失的,按各自相应的持股比例予以全额补偿。 3、保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4、最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2015年03月24日	长期	正常履行中。
南通友谊实业有限公司	其他承诺	若《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的房产无法置出给资产承接方,则南通	2015年03月24日	长期	正常履行中。

			友谊作为上述房产的土地使用权人，将按照上述房产的评估值以现金方式购买该等房产。			
	陆尔穗	其他承诺	如《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的本次重大资产重组交割时担保责任转移存在障碍，其将于资产交割时将不少于实际担保金额的现金存入上市公司指定的银行账户，作为江苏三友不再承担担保义务的保障，直至担保期限届满或担保责任完成转移。	2015年03月24日	长期	正常履行中。
	浙江浙商证券资产管理有限公司;财通基金管理有限公司;中国太平洋保险(集团)股份有限公司;西部证券股份有限公司;创金合信基金管理有限公司;华安基金管理有限公司;博时基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;财通基金管理有限公司	股份限售承诺	本公司/本人承诺所认购的江苏三友本次非公开发行的股份，自股份发行结束并上市交易之日起12个月内不转让。	2015年08月21日	2016-09-23	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通友谊实业有限公司;日本三轮株式会社;株式会社飞马日本	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。	2002年12月01日	长期	日本三轮株式会社持有公司股份已减持完毕，不再是公司股东。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	蔡国新;葛秋;李强;沈永炎;陶泉波;徐向东;张松	其他承诺	承诺严格遵守有关规定，在法定期限内不减持所持有的江苏三友股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。	2015年07月07日	2016-01-06	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履	不适用。					

行的具体原因及 下一步的工作计 划	
-------------------------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-3,300.00	至	-800.00
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,519.55		
业绩变动的 原因说明	<p>健康体检行业受到节假日分布、企事业单位的财务核算周期及居民体检习惯等影响，具有明显的季节性消费特征，一季度为公司业务传统淡季、二季度为业务平稳期。经营规模扩大，固定成本也相应增加，较上年亏损额变动范围不大，略有减少，但与预计收入同比去年同期增长 35-40%，亏损幅度明显减少。2015 年 7 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三友集团股份有限公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1718 号），根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于反向购买的处理原则，本公司 2016 年 1-6 月合并财务报表数据应为置入资产美年大健康的数据，合并财务报表的比较信息也应当是法律上子公司的比较信息（即美年大健康前期合并财务报表）。</p>		

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：美年大健康产业控股股份有限公司

2016 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	867,557,989.67	1,105,736,784.18
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	1,610,486.95	160,000.00
应收账款	463,132,653.05	537,576,765.79
预付款项	115,737,628.07	75,279,601.24
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	193,514,894.83	154,219,296.59
买入返售金融资产		
存货	27,238,144.92	24,659,185.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,555,443.58	1,463,066.67
其他流动资产	6,732,397.11	2,016,495.85
流动资产合计	1,678,079,638.18	1,901,111,196.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,082,805,925.70	1,070,865,925.70
持有至到期投资		
长期应收款	56,295,049.78	2,750,288.89
长期股权投资	43,253,333.29	39,954,303.87
投资性房地产		
固定资产	639,717,992.72	624,270,621.21
在建工程	63,765,929.75	64,095,829.43
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	13,021,499.88	12,664,653.48
开发支出		
商誉	417,249,139.40	417,249,139.40
长期待摊费用	285,274,465.15	284,440,506.02
递延所得税资产	73,433,521.07	39,731,451.79
其他非流动资产	28,316,947.55	23,812,543.91
非流动资产合计	2,703,133,804.29	2,579,835,263.70
资产总计	4,381,213,442.47	4,480,946,459.94
流动负债：		
短期借款	578,500,000.00	478,500,000.00
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		1,662,750.00
应付账款	174,873,470.76	153,152,617.45
预收款项	180,636,548.67	204,488,955.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,593,314.89	64,899,428.40
应交税费	13,228,415.04	51,279,893.28

应付利息	821,847.92	810,416.35
应付股利	850,201.59	850,201.59
其他应付款	95,650,348.22	95,945,997.95
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	59,868,482.81	64,838,998.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,022,629.90	1,116,429,259.08
非流动负债：		
长期借款	80,537,900.00	86,379,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,649,947.72	33,923,010.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,251,641.93	1,286,364.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,839,489.65	122,989,275.52
负债合计	1,271,862,119.55	1,239,418,534.60
所有者权益：		
股本	1,210,741,353.00	1,210,741,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,256,407.70	1,315,080,527.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	417,407.86	417,407.86
一般风险准备		
未分配利润	401,083,913.69	530,152,490.18
归属于母公司所有者权益合计	2,927,499,082.25	3,056,391,778.33
少数股东权益	181,852,240.67	185,136,147.01
所有者权益合计	3,109,351,322.92	3,241,527,925.34
负债和所有者权益总计	4,381,213,442.47	4,480,946,459.94

法定代表人：俞熔

主管会计工作负责人：兰佳

会计机构负责人：兰佳

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	32,929,697.21	32,904,612.31
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		
预付款项	2,198,500.28	49,135.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,631,676.63	25,169,606.00
存货		
划分为持有待售的资产	27,461,288.90	27,461,288.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	65,221,163.02	85,584,642.21
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	5,882,699,415.39	5,882,699,415.39
投资性房地产		

固定资产	60,514.12	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,882,759,929.51	5,882,699,415.39
资产总计	5,947,981,092.53	5,968,284,057.60
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬	543,416.68	543,416.68
应交税费	25,169,606.00	25,169,606.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	59,214,644.61	61,977,580.39
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	84,927,667.29	87,690,603.07
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		
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	0.00	0.00
负债合计	84,927,667.29	87,690,603.07
所有者权益：		
股本	1,210,741,353.00	1,210,741,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,489,272,536.17	4,489,272,536.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,526,982.61	92,526,982.61
未分配利润	70,512,553.46	88,052,582.75
所有者权益合计	5,863,053,425.24	5,880,593,454.53
负债和所有者权益总计	5,947,981,092.53	5,968,284,057.60

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	309,009,125.79	189,284,319.13
其中：营业收入	309,009,125.79	189,284,319.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,945,188.10	326,991,628.56

其中：营业成本	287,994,101.58	195,291,802.26
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	53,201.64	51,019.36
销售费用	123,044,101.31	84,660,233.40
管理费用	59,134,578.76	43,649,319.30
财务费用	7,565,905.50	3,367,501.16
资产减值损失	153,299.31	-28,246.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		263.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,917,450.58	206,880.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,917,450.58	206,880.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,853,512.89	-137,500,165.39
加：营业外收入	613,124.75	1,204,293.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	190,593.63	7,088.38
其中：非流动资产处置损失	90,593.63	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-171,430,981.77	-136,302,960.05
减：所得税费用	-32,254,379.35	-29,853,278.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-139,176,602.42	-106,449,681.54
归属于母公司所有者的净利润	-129,068,576.49	-99,528,506.16
少数股东损益	-10,108,025.93	-6,921,175.38
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	-139,176,602.42	-106,449,681.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,068,576.49	-99,528,506.16
归属于少数股东的综合收益总额	-10,108,025.93	-6,921,175.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.11	-0.13
(二)稀释每股收益	-0.11	-0.13

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：俞熔

主管会计工作负责人：兰佳

会计机构负责人：兰佳

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	0.00	68,698,317.43
减：营业成本	16,745,044.76	63,580,598.18
营业税金及附加		1,176,930.13

销售费用		1,064,550.15
管理费用	16,770,129.66	5,202,596.96
财务费用	-25,084.90	-742,161.25
资产减值损失		-1,588,590.61
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）		869,914.35
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）	-16,745,044.76	5,987,633.60
加：营业外收入	18,079.76	20,796.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	813,064.29	53,614.68
其中：非流动资产处置损失	813,064.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,540,029.29	5,954,815.81
减：所得税费用		1,584,853.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,540,029.29	4,369,962.18
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	-17,540,029.29	4,369,962.18
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	497,404,132.92	284,985,670.03
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	611,328.50	1,203,718.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,565,586.66	11,340,300.51
经营活动现金流入小计	509,581,048.08	297,529,688.67
购买商品、接受劳务支付的现金	264,833,431.73	139,966,057.06
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	209,612,355.61	155,006,226.30
支付的各项税费	38,873,837.02	28,683,922.14
支付其他与经营活动有关的现金	163,725,622.78	80,208,372.04
经营活动现金流出小计	677,045,247.14	403,864,577.54
经营活动产生的现金流量净额	-167,464,199.06	-106,334,888.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,368,155.51
取得投资收益收到的现金	183,520.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,911.37
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	183,520.00	1,373,066.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,718,924.05	79,794,984.51
投资支付的现金	34,996,760.00	1,055,448,567.55
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		
投资活动现金流出小计	158,715,684.05	1,135,243,552.06
投资活动产生的现金流量净额	-158,532,164.05	-1,133,870,485.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	1,030,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	149,950,000.00	64,000,000.00

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	154,950,000.00	1,094,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,792,000.00	52,006,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,182,117.87	3,162,060.76
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	4,158,313.53	43,171,453.94
筹资活动现金流出小计	67,132,431.40	98,339,914.70
筹资活动产生的现金流量净额	87,817,568.60	995,660,085.30
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	-238,178,794.51	-244,545,288.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,105,736,784.18	577,386,076.94
六、期末现金及现金等价物余额	867,557,989.67	332,840,788.19

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		103,054,434.47
收到的税费返还		4,062,649.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,187.07	561,334.67
经营活动现金流入小计	25,187.07	107,678,419.08
购买商品、接受劳务支付的现金		73,159,440.38
支付给职工以及为职工支付的现金		26,771,943.62
支付的各项税费		5,985,800.89
支付其他与经营活动有关的现金	102.17	9,465,630.01
经营活动现金流出小计	102.17	115,382,814.90
经营活动产生的现金流量净额	25,084.90	-7,704,395.82

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		841,382.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		51,520,821.91
投资活动现金流入小计		57,377,604.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,605,526.99
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		1,605,526.99
投资活动产生的现金流量净额		55,772,077.85
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		35,000,000.00
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		35,000,000.00
偿还债务支付的现金		115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		882,681.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		115,882,681.11
筹资活动产生的现金流量净额		-80,882,681.11
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	25,084.90	-32,814,999.08

加：期初现金及现金等价物余额	32,904,612.31	77,224,130.49
六、期末现金及现金等价物余额	32,929,697.21	44,409,131.41

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。