



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会及部分董事、全体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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王松涛	董事	弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
阮光寅	董事	弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
何永吉	董事	弃权理由：建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
陈珞珈	独立董事	弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未给出明确答复，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。
寿田光	监事	反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交合理解释。
李小龙	监事	反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问题，后续并无合理解释；建华医院前三季度财务数据真实性存疑。
何飞勇	监事	反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务相关问题后续无合理解释，真实性存疑。

董事王松涛先生、阮光寅先生、何永吉先生以及独立董事陈珞珈先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。

监事寿田光先生、李小龙先生、何飞勇先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

其他风险提示：

1、计提大额商誉减值的风险

根据子公司建华医院及福恬医院前三季度的情况，公司预计建华医院、福恬医院 2019 年度经营业绩远低于预期，且考虑当前子公司人力成本及相关设备折旧等经营成本大幅增加的因素，公司预计本年度将因收购建华医院及福恬医院形成的商誉全额计提商誉减值；另外，因子公司康华医院募投项目康华二期工程项目住院大楼投入使用，以及康华医院自第三季度开始储备人员扩充等事项，康华医院自第三季度业绩不及预期，公司预计本年度将因收购康华医院形成的商誉部分计提商誉减值。上述事项存在导致公司本年度业绩巨额亏损的风险。

2、关于公司重要子公司失控的风险

自 2019 年开始，公司鉴于建华医院原管理层在以前的经营管理中的风险事项，为了加强子公司治理规范，防范经营风险，促进子公司健康长远发展，公司一直尽最大努力加强公司及子公司的内部控制及合规管理。2019 年 4 月，梁喜才自愿辞去建华医院董事长、法定代表人职务，公司对建华医院董事会进行改组，并由新任董事会选举了建华医院新的法人，公司一直积极与建华医院原管理层进行沟通，要求其按照公司下发的股东决定及新任董事会决议办理相关工商变更登记，但建华医院原管理层始终拒绝执行。目前，公司继续与建华医院原管理层及当地政府部门进行沟通，要求对子公司建华医院实施有效管理。若公司后续仍不能对建华医院实施有效控制，则公司面临对重要子公司失去控制的风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,989,149,556.88	4,265,282,602.09	-6.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,056,297.24	3,615,857,427.58	-1.68%	
	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）	230,881,168.08	-22.43%	717,311,450.77	-9.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,427,762.15	-156.64%	-60,801,130.34	-149.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,403,428.83	-166.44%	5,813,373.56	-93.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,110,732.53	-25.41%	68,740,017.33	-1.12%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-150.00%	-0.13	-148.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-150.00%	-0.13	-148.15%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-1.55%	-1.70%	-5.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-237,450.66	
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）	1,438,332.01	
委托他人投资或管理资产的损益	14,762,242.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,823,927.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,708,712.59	
减：所得税影响额	44,638.44	
少数股东权益影响额（税后）	348.80	
合计	-66,614,503.90	--

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	15,664			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
陈夏英	境内自然人	17.06%	77,616,997	0	质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.88%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436
冯美娟	境内自然人	8.86%	40,322,580	0		
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.47%	33,955,857	0		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	16,977,929	0		
杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	12,733,430	0		
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
毛岱	境内自然人	1.93%	8,769,282	0		
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0	质押	8,488,964
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			
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997			
冯美娟	40,322,580	人民币普通股	40,322,580			
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	33,955,857	人民币普通股	33,955,857			
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	16,977,929	人民币普通股	16,977,929			

杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
毛岱	8,769,282	人民币普通股	8,769,282
陈越孟	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
上海浦东科技投资有限公司	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
景琨玉	6,810,953	人民币普通股	6,810,953
李凤英	6,721,538	人民币普通股	6,721,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	834,666,514.68	572,797,277.48	261,869,237.20	45.72%	主要系本期部分闲置募集资金现金管理到期
交易性金融资产	89,640,283.04	0.00	89,640,283.04	100.00%	主要系本期闲置募集资金现金管理在该科目核算
预付款项	21,717,462.98	15,844,194.23	5,873,268.75	37.07%	主要系预付诉讼费增加
其他流动资产	4,329,442.15	638,451,404.56	-634,121,962.41	-99.32%	主要系本期部分闲置募集资金现金管理到期，部分在交易性金融资产核算
在建工程	243,896,489.24	165,331,307.43	78,565,181.81	47.52%	主要系康华二期工程的增加，以及明珠医院装修投入增加
短期借款	0.00	215,000,000.00	-215,000,000.00	-100.00%	主要系建华医院短期借款本期到期
应交税费	3,952,652.58	20,768,950.79	-16,816,298.21	-80.97%	主要系应付所得税的减少
长期应付款	25,772,657.53	51,423,316.22	-25,650,658.69	-49.88%	主要系建华医院融资租赁融资本期归还部分
预计负债	73,157,755.78	0.00	73,157,755.78	100.00%	主要系建华医院未决诉讼计提预计负债
合并利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	4,443,071.22	6,920,633.75	-2,477,562.53	-35.80%	主要系本期珍珠资产剥离产生
销售费用	2,493,065.09	8,845,009.96	-6,351,944.87	-71.81%	主要系本期珍珠资产剥离产生
其他收益	1,293,507.01	7,692,892.05	-6,399,385.04	-83.19%	主要系本期康华医院政府补助减少
投资收益	19,762,242.42	36,649,151.47	-16,886,909.05	-46.08%	主要系本期闲置募集资金现金管理收益减少
营业外支出	78,723,581.30	13,582,089.97	65,141,491.33	479.61%	主要系本期建华医院未决诉讼计提预计负债
所得税费用	14,284,184.24	62,415,754.31	-48,131,570.07	-77.11%	主要系本期净利润减少
合并现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	5,088,180.19	41,711.65	5,046,468.54	12098.46%	主要系本期建华医院收到多交所得税的返还

支付的各项税费	47,329,258.84	93,156,906.72	-45,827,647.88	-49.19%	主要系本期所得税的减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%	主要系本期收到部分珍珠资产转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,123,934.39	271,733,795.50	-126,609,861.11	-46.59%	主要系本期固定资产采购的减少
投资支付的现金	460,000,000.00	1,217,200,000.00	-757,200,000.00	-62.21%	主要系本期闲置募集资金现金管理的减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	83,165,719.69	-83,165,719.69	-100.00%	主要系上期收购明珠医院支付的现金
取得借款收到的现金	95,000,000.00	433,980,000.00	-338,980,000.00	-78.11%	主要系本期银行借款的减少
收到其他与筹资活动有关的现金	11,247,640.64	122,484,329.20	-111,236,688.56	-90.82%	主要系本期建华医院归还部分融资租赁借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,912,260.06	59,523,810.94	-49,611,550.88	-83.35%	主要系本期借款减少利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金	53,008,432.91	15,831,334.30	37,177,098.61	234.83%	主要系本期归还融资租赁款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日陆续发布了关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告。2019年7月1日，建华医院收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，陕西省高级人民法院尚未判决。

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，康瀚投资本期需向公司支付股份补偿4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康

投资本期需向公司支付股份补偿1,776,782股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款178,116.71元。

截至目前，乐康投资于2019年6月28日支付应返还的现金红利款178,116.71元，经公司董事会审议批准，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。公司已就康瀚投资补偿事项向上海国际仲裁中心申请仲裁，并对康瀚投资股份4584040股实施财产保全。截至目前，上海国际仲裁中心尚未作出裁决。

3、2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金2,496.90万元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。

4、公司独立董事陈珞珈先生于2019年8月19日辞去第五届董事会独立董事职务，根据公司2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会及第五届监事会成员均低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，在改选出的董事、监事就任前，公司原董事、监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司将尽快依照法定程序实施董事会、监事会的改选工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼	2018年07月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院涉及诉讼的公告》
	2018年08月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（一）》
	2018年10月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（二）》
	2018年12月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（三）》
	2019年07月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（四）》
	2019年07月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（五）》
公司就补偿义务人	2019年06月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于提起仲裁的公告》

康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于仲裁事项的进展公告 (一)》
	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于仲裁事项的进展公告 (二)》
	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于仲裁事项的进展公告 (三)》
募集资金账户被划转相关事项	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》
	2019 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于募集资金账户异动情况的公告》
	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于建华医院募集资金账户异动情况的公告》
	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于注销募集资金专户的公告》
	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于注销募集资金专户的进展公告 (一)》
董事会、监事会成员低于法定人数按相关规定尽快改选的事项	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于独立董事辞职的公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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
资产重组时所作承诺	上海康瀚投资管理中心 (有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	上海康瀚投资管理中心 (有限合伙) 承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 10,500 万元、12,300 万元和 13,600 万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润, 则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内, 向公司支付补偿。	2016 年 02 月 05 日	2016 年至 2018 年三个会计年度	康瀚投资未履行 2018 年度业绩补偿义务
	常州乐康投资管理中心 (有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	常州乐康投资管理中心 (有限合伙) 承诺福恬医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 840 万元、980 万元和 1,100 万元。如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润, 则乐康投资应在承诺期内	2016 年 02 月 05 日	2016 年至 2018 年三个会计年度	乐康投资尚未履行完毕 2018 年度业绩补偿义务

			各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向千足珍珠支付补偿。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>2018 年度，建华医院未完成承诺业绩，建华医院补偿义务人康瀚投资应向公司支付其持有的公司股份 4,485,506 股并由公司予以注销，并需返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金红利款 449,657.62 元；截至目前，补偿义务人康瀚投资拒绝履行其 2018 年度业绩补偿义务，公司已依照法定程序就康瀚投资补偿事项提起仲裁和财产保全，目前上海国际仲裁中心尚未对上述事项做出裁决，下一步公司将持续跟进仲裁事项的进展情况，以法律手段坚决维护公司及广大股东的利益。2018 年度，福恬医院未完成承诺业绩，福恬医院补偿义务人乐康投资本期应补偿股份数量为 1,776,782 股，并需返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金股利金额 178,116.71 元。2019 年 6 月 28 日，公司收到乐康投资支付的应返还现金红利款 178,116.71 元。经公司第五届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过，公司同意乐康投资待合伙人纠纷案件判决之后再支付应补偿股份 1,776,782 股。</p>					

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-110,000	至	-90,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,967.72		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2019 年度经营业绩较去年大幅亏损，原因主要系因全资子公司建华医院、福恬医院经营情况远不及预期，全资子公司康华医院从第三季度开始因储备人员增加及募集资金投资建设项目康华医院二期工程的住院大楼投入使用，经营成本大幅增加，且考虑康华医院扩容后病床使用率尚未饱和的实际情况，公司预计本年度将计提商誉减值损失约 9 亿元。另外，建华医院与宝信国际融资租赁纠纷案件目前陕西省高级人民法院尚未做出判决，公司就上述事项计提预计大额负债。</p>		

上述关于公司 2019 年年度业绩的预计以及影响业绩主要事项的具体金额，为公司根据目前情况的初步测算结果，具体数据将以公司披露的经审计的 2019 年年度报告为准。

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	71,800	5,000	5,000
合计		71,800	5,000	5,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年01月02日	2019年07月02日	结构性存款	固定收益	4.30%	1,069,027.78	1,069,027.78	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	银行	保本浮动收益型、封闭式	10,000	暂时闲置募集资金	2019年01月02日	2019年07月01日	结构性存款	浮动收益	4.70%	2,071,232.88	2,071,232.88	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
上海	银行	保证收	5,000	暂时	2019	2019	结构	固定	4.30%	1,069,	1,069,	已到		是	是	巨潮

浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行		益型		闲置募集资金	2019年01月09日	2019年07月09日	结构性存款	收益		027.78	027.78	期赎回				资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年01月11日	2019年07月12日	结构性存款	浮动收益	4.20%	1,047,123.29	1,047,123.29	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年03月25日	2019年07月25日	结构性存款	浮动收益	3.95%	660,136.99	660,136.99	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年06月13日	2019年12月13日	结构性存款	固定收益	3.94%			未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中信银行股份有限公司嘉兴海宁	银行	保本浮动收益型、封闭式	6,000	暂时闲置募集资金	2019年06月13日	2019年09月12日	结构性存款	浮动收益	4.55%	605,835.62	605,835.62	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

支行																m.cn)
中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年07月08日	2019年10月08日	结构性存款	固定收益	3.80%			逾期未收回		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			46,000	--	--	--	--	--	--	6,522,384.34	6,522,384.34	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000万元本金和利息。公司于2019年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（公告编号：2019-066）。截止目前，光大银行黑龙江分行尚未归还其强行划转的募集资金。

九、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：创新医疗管理股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	834,666,514.68	572,797,277.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,640,283.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		45,464,210.88
衍生金融资产		
应收票据		7,492,902.82
应收账款	261,118,218.71	243,193,040.96
应收款项融资		
预付款项	21,717,462.98	15,844,194.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,065,005.86	156,930,598.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,841,101.97	48,771,124.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,329,442.15	638,451,404.56
流动资产合计	1,404,378,029.39	1,728,944,754.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,093,292,355.17	1,108,661,696.45
在建工程	243,896,489.24	165,331,307.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,047,082.80	123,136,248.72
开发支出		
商誉	1,017,989,650.53	1,017,989,650.53
长期待摊费用	37,672,947.16	36,166,010.04
递延所得税资产	13,736,981.34	13,501,569.99
其他非流动资产	57,136,021.25	71,551,364.29
非流动资产合计	2,584,771,527.49	2,536,337,847.45
资产总计	3,989,149,556.88	4,265,282,602.09
流动负债：		
短期借款		215,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	105,252,901.97	99,588,051.80
预收款项	8,779,195.45	7,734,133.72
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,844,913.64	41,160,228.18
应交税费	3,952,652.58	20,768,950.79
其他应付款	13,271,591.50	14,975,568.85
其中：应付利息	237,005.96	582,049.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,720,613.61	79,034,894.20
其他流动负债		
流动负债合计	233,821,868.75	478,261,827.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,000,000.00	66,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,772,657.53	51,423,316.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	73,157,755.78	
递延收益	3,833,333.19	4,433,333.22
递延所得税负债	47,625,547.70	48,117,324.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,389,294.20	170,473,974.33
负债合计	433,211,162.95	648,735,801.87
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	454,856,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	321,580,321.19	382,381,451.53
归属于母公司所有者权益合计	3,555,056,297.24	3,615,857,427.58
少数股东权益	882,096.69	689,372.64
所有者权益合计	3,555,938,393.93	3,616,546,800.22
负债和所有者权益总计	3,989,149,556.88	4,265,282,602.09

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：马建建

会计机构负责人：马建建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	597,726,215.18	200,464,310.49
交易性金融资产	39,640,283.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		45,464,210.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,592,528.00	165,190.00
其他应收款	408,517,200.69	389,062,760.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,660,594.67	476,605,492.47

流动资产合计	1,100,136,821.58	1,111,761,963.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,099,999,974.14	2,104,999,974.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,639.33	42,118.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	400,514.20	520,915.48
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	2,100,434,127.67	2,105,563,007.99
资产总计	3,200,570,949.25	3,217,324,971.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		149.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	482,266.26	1,519,246.90

应交税费	33,917.07	488,553.94
其他应付款	6,955.93	10,923.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,139.26	2,018,873.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	523,139.26	2,018,873.50
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	454,856,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
未分配利润	-33,428,166.06	-18,169,877.67
所有者权益合计	3,200,047,809.99	3,215,306,098.38

负债和所有者权益总计	3,200,570,949.25	3,217,324,971.88
------------	------------------	------------------

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	230,881,168.08	297,634,123.45
其中：营业收入	230,881,168.08	297,634,123.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,368,327.97	230,358,423.75
其中：营业成本	192,185,543.14	171,144,629.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,944,416.30	2,889,310.94
销售费用	974,158.22	2,451,663.63
管理费用	50,895,167.04	45,944,381.62
研发费用	879,414.84	631,232.35
财务费用	1,489,628.43	7,297,205.44
其中：利息费用	3,567,705.60	9,994,069.84
利息收入	1,911,948.28	937,414.19
加：其他收益	660,108.19	7,145,267.03
投资收益（损失以“-”号填列）	8,198,980.23	3,829,312.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,947,207.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-854,725.93	-17,685,146.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,515.21	151,767.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,433,520.13	60,716,900.49
加：营业外收入	242,138.00	183,551.72
减：营业外支出	4,303,665.94	1,449,543.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,495,048.07	59,450,909.08
减：所得税费用	1,934,412.72	23,303,948.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,429,460.79	36,146,960.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,429,460.79	36,146,960.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,427,762.15	36,067,349.73
2.少数股东损益	-1,698.64	79,610.44
六、其他综合收益的税后净额		38,616.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,616.62
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		38,616.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		38,616.62
9.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	-20,429,460.79	36,185,576.79

归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,427,762.15	36,105,966.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,698.64	79,610.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	0.08

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：陈海军

主管会计工作负责人：马建建

会计机构负责人：马建建

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	10,528,886.19	4,222,178.06
研发费用		
财务费用	-989,013.64	3,971,687.53
其中：利息费用		4,088,836.78
利息收入	989,688.57	271,988.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,538,843.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,947,207.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,837,477.26	10,768,688.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,785,714.09	2,574,822.81
加：营业外收入	203,621.04	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,582,093.05	2,574,822.81
减：所得税费用		1,665,914.90

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,582,093.05	908,907.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-13,582,093.05	908,907.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.002
（二）稀释每股收益	-0.03	0.002

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	717,311,450.77	793,431,859.64
其中：营业收入	717,311,450.77	793,431,859.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,431,934.67	614,777,713.30

其中：营业成本	537,027,836.64	456,482,587.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,443,071.22	6,920,633.75
销售费用	2,493,065.09	8,845,009.96
管理费用	143,125,408.01	125,401,362.68
研发费用	1,111,336.07	2,459,220.97
财务费用	11,231,217.64	14,668,898.88
其中：利息费用	15,070,898.65	19,552,411.78
利息收入	3,955,471.17	3,705,671.14
加：其他收益	1,293,507.01	7,692,892.05
投资收益（损失以“-”号填列）	19,762,242.42	36,649,151.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,823,927.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,762,959.29	-23,362,823.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-237,450.66	-1,097,635.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,110,927.74	198,535,730.18
加：营业外收入	1,288,431.51	261,590.94
减：营业外支出	78,723,581.30	13,582,089.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,324,222.05	185,215,231.15
减：所得税费用	14,284,184.24	62,415,754.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,608,406.29	122,799,476.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,608,406.29	122,799,476.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-60,801,130.34	122,654,452.38
2. 少数股东损益	192,724.05	145,024.46
六、其他综合收益的税后净额		-11,404,022.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,404,022.60
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-11,404,022.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,454,978.04
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		50,955.44
9. 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	-60,608,406.29	111,395,454.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,801,130.34	111,250,429.78
归属于少数股东的综合收益总额	192,724.05	145,024.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.13	0.27
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.27

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：陈海军

主管会计工作负责人：马建建

会计机构负责人：马建建

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	100.00	100.00
销售费用		
管理费用	17,483,400.32	7,971,198.27
研发费用		
财务费用	-1,352,999.79	3,821,121.05
其中：利息费用		4,088,836.78
利息收入	1,349,460.65	271,988.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,438,578.09	28,331,137.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,823,927.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,650,382.35	14,347,289.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,166,232.63	30,886,007.46
加：营业外收入	428,621.04	0.03
减：营业外支出	520,676.80	18,626.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,258,288.39	30,867,381.36
减：所得税费用		8,739,054.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,258,288.39	22,128,326.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,258,288.39	22,128,326.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-11,454,978.04
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-11,454,978.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		-11,454,978.04
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-15,258,288.39	10,673,348.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.05

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	695,259,057.35	699,641,757.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,088,180.19	41,711.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,839,645.02	20,999,713.30
经营活动现金流入小计	711,186,882.56	720,683,182.41
购买商品、接受劳务支付的现金	237,904,727.45	270,992,157.39

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	294,436,837.03	236,813,767.92
支付的各项税费	47,329,258.84	93,156,906.72
支付其他与经营活动有关的现金	62,776,041.91	50,198,385.55
经营活动现金流出小计	642,446,865.23	651,161,217.58
经营活动产生的现金流量净额	68,740,017.33	69,521,964.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,046,550,000.00	1,320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,212,242.42	20,140,507.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,418.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	780,587.02	3,685,309.10
投资活动现金流入小计	1,086,542,829.44	1,343,857,234.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,123,934.39	271,733,795.50
投资支付的现金	460,000,000.00	1,217,200,000.00
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		83,165,719.69
支付其他与投资活动有关的现金	11,616,622.85	12,968,711.79
投资活动现金流出小计	616,740,557.24	1,585,068,226.98
投资活动产生的现金流量净额	469,802,272.20	-241,210,992.09
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	95,000,000.00	433,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,247,640.64	122,484,329.20
筹资活动现金流入小计	106,247,640.64	556,464,329.20
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	275,152,378.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,912,260.06	59,523,810.94
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	53,008,432.91	15,831,334.30
筹资活动现金流出小计	382,920,692.97	350,507,523.33
筹资活动产生的现金流量净额	-276,673,052.33	205,956,805.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,679.05
五、现金及现金等价物净增加额	261,869,237.20	34,259,099.56
加：期初现金及现金等价物余额	572,797,277.48	560,825,768.62
六、期末现金及现金等价物余额	834,666,514.68	595,084,868.18

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,804,206.69	394,216.78
经营活动现金流入小计	1,804,206.69	394,216.78
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,017,974.40	3,124,463.49
支付的各项税费	922,857.85	6,627,285.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,424,911.57	5,317,453.36
经营活动现金流出小计	22,365,743.82	15,069,201.85
经营活动产生的现金流量净额	-20,561,537.13	-14,674,985.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	786,000,000.00	660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,438,578.09	11,822,493.15
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	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	71,820,149.72	429,792,844.29
投资活动现金流入小计	894,258,727.81	1,101,615,337.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,548.98	124,137.93
投资支付的现金	360,000,000.00	777,200,000.00
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	116,409,737.01	59,117,251.95
投资活动现金流出小计	476,435,285.99	836,441,389.88

投资活动产生的现金流量净额	417,823,441.82	265,173,947.56
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,370,000.00
筹资活动现金流入小计		11,370,000.00
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		45,407,133.39
支付其他与筹资活动有关的现金		11,087,000.00
筹资活动现金流出小计		56,494,133.39
筹资活动产生的现金流量净额		-45,124,133.39
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	397,261,904.69	205,374,829.10
加：期初现金及现金等价物余额	200,464,310.49	112,282,705.01
六、期末现金及现金等价物余额	597,726,215.18	317,657,534.11

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	572,797,277.48		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		45,464,210.88	45,464,210.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,464,210.88		-45,464,210.88
衍生金融资产			
应收票据	7,492,902.82		
应收账款	243,193,040.96		
应收款项融资			
预付款项	15,844,194.23		

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,930,598.81		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,771,124.90		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	638,451,404.56		
流动资产合计	1,728,944,754.64		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,108,661,696.45		
在建工程	165,331,307.43		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,136,248.72		
开发支出			
商誉	1,017,989,650.53		
长期待摊费用	36,166,010.04		
递延所得税资产	13,501,569.99		

其他非流动资产	71,551,364.29		
非流动资产合计	2,536,337,847.45		
资产总计	4,265,282,602.09		
流动负债：			
短期借款	215,000,000.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	99,588,051.80		
预收款项	7,734,133.72		
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,160,228.18		
应交税费	20,768,950.79		
其他应付款	14,975,568.85		
其中：应付利息	582,049.21		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,034,894.20		
其他流动负债			
流动负债合计	478,261,827.54		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,500,000.00		
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	51,423,316.22		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,433,333.22		
递延所得税负债	48,117,324.89		
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,473,974.33		
负债合计	648,735,801.87		
所有者权益：			
股本	454,856,365.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,517,304.69		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,102,306.36		
一般风险准备			
未分配利润	382,381,451.53		
归属于母公司所有者权益合计	3,615,857,427.58		
少数股东权益	689,372.64		
所有者权益合计	3,616,546,800.22		
负债和所有者权益总计	4,265,282,602.09		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	200,464,310.49		
交易性金融资产		45,464,210.88	45,464,210.88

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,464,210.88		-45,464,210.88
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	165,190.00		
其他应收款	389,062,760.05		
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	476,605,492.47		
流动资产合计	1,111,761,963.89		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,104,999,974.14		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,118.37		
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	520,915.48		
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	2,105,563,007.99		
资产总计	3,217,324,971.88		
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	149.41		
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,519,246.90		
应交税费	488,553.94		
其他应付款	10,923.25		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,018,873.50		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	2,018,873.50		
所有者权益：			
股本	454,856,365.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,517,304.69		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,102,306.36		
未分配利润	-18,169,877.67		
所有者权益合计	3,215,306,098.38		
负债和所有者权益总计	3,217,324,971.88		

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。