



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

## 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）	2,870,209,270.75	2,968,039,315.95	-3.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,419,563,010.96	2,469,026,819.95	-2.00%	
	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）	206,845,289.21	-10.41%	522,425,327.41	-27.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,990,092.95	119.53%	-49,463,808.99	18.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,342,346.17	61.34%	-65,987,606.48	-1,235.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,256,017.09	17.02%	72,525,374.90	5.51%
基本每股收益（元/股）	0.01	125.00%	-0.11	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.01	125.00%	-0.11	15.38%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.74%	-2.02%	-0.32%

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
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）	-1,306,321.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,219.40	
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）	2,999,405.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,894,378.93	
委托他人投资或管理资产的损益	10,816,136.79	
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	408,659.86	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,085.41	
减：所得税影响额	-2,651.55	
少数股东权益影响额（税后）	247.09	
合计	16,523,797.49	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,581	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
					冻结	17,257,548
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
					冻结	44,957,436
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		
冯美娟	境内自然人	6.86%	31,225,580	0		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
					冻结	4,126,043
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
					冻结	11,304,928
从菊林	境内自然人	2.22%	10,092,900	0		
浙江富浙资本管理有限公司	境内非国有法人	2.10%	9,540,903	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
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
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
冯美娟	31,225,580	人民币普通股	31,225,580
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
从菊林	10,092,900	人民币普通股	10,092,900
浙江富浙资本管理有限公司	9,540,903	人民币普通股	9,540,903
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
毛岱	6,474,277	人民币普通股	6,474,277
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）为陈越孟控制的企业，上述三名股东与浙江富浙资本管理有限公司为一致行动人；除此之外未知其他股东之间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）	上述前十名无限售条件股东中：毛岱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 6,000,000 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、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	286,160,069.25	879,253,644.96	-593,093,575.71	-67.45%	主要系公司本期用部分闲置资金进行现金管理
交易性金融资产	639,704,882.28	61,440,160.78	578,264,721.50	941.18%	主要系公司本期用部分闲置资金进行现金管理，本期在该科目核算
其他流动资产	2,969,072.83	8,291,734.47	-5,322,661.64	-64.19%	主要系预付税费的减少
递延所得税资产	45,840,798.36	30,505,624.40	15,335,173.96	50.27%	主要系本期建华医院经营亏损对应确认递延所得税
预收款项	25,401,749.89		25,401,749.89	100.00%	主要系本期建华医院应收市医保的款项采取预拨付的形式
长期应付款	1,454,277.76	22,412,553.64	-20,958,275.88	-93.51%	主要系本期应付融资租赁款项大部分将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债
合并利润表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
管理费用	97,273,939.47	143,125,408.01	-45,851,468.54	-32.04%	主要系本期收入下降，对应发生的费用有一定程度的下降
财务费用	-3,020,454.21	11,231,217.64	-14,251,671.85	-126.89%	主要系本期贷款都归还，对应的利息支出减少
投资收益	2,607,034.05	19,762,242.42	-17,155,208.37	-86.81%	主要系本期闲置资金现金管理收益的减少，本期大部分未到期
公允价值变动收益	8,617,762.60	-5,823,927.84	14,441,690.44	247.97%	主要系本期现金管理收益在本科目核算
营业外支出	2,750,251.37	78,723,581.30	-75,973,329.93	-96.51%	主要系上年同期远程医疗事件诉讼计提了大额的预计负债
所得税费用	-10,023,087.66	14,284,184.24	-24,307,271.90	-170.17%	主要系本期经营亏损，确认了一定金额的递延所得税。
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,711,459.86	10,839,645.02	4,871,814.84	44.94%	主要系利息收入、收到的保证金的增加
支付的各项税费	11,328,936.30	47,329,258.84	-36,000,322.54	-76.06%	主要系本期经营亏损，所得税费用的减少

收回投资收到的现金	220,197,808.22	1,046,550,000.00	-826,352,191.78	-78.96%	主要系本期闲置资金进行现金管理到期收回金额的减少
取得投资收益所收到的现金	2,762,266.93	19,212,242.42	-16,449,975.49	-85.62%	主要系本期闲置资金进行现金管理收益大部分未到期，本期收到的收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,425,542.78	145,123,934.39	-92,698,391.61	-63.88%	主要系医院大楼建设已经基本完成，本期支付金额较少
投资支付的现金	791,000,000.00	460,000,000.00	331,000,000.00	71.96%	主要系本期闲置资金进行现金管理的金额较大
取得借款收到的现金	-	95,000,000.00	-95,000,000.00	-100.00%	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	200,000.00	11,247,640.64	-11,047,640.64	-98.22%	主要系本期对外融资金额的减少
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	320,000,000.00	-302,500,000.00	-94.53%	主要系本期归还贷款金额的减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,938,497.32	9,912,260.06	-6,973,762.74	-70.35%	主要系本期股利分配金额的减少
支付其他与筹资活动有关的现金	25,032,771.66	53,008,432.91	-27,975,661.25	-52.78%	主要系本期归还借款的减少

## 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、2020年3月26日、2020年8月4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。2020年3月25日，建华医院收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号、（2019）陕民终917号），陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并就相关案件发回西安市中级人民法院重审。2020年8月，建华医院近日收到西安市莲湖区人民法院送达的关于建华医院与宝信国际、远程心界、远程肿瘤融资租赁合同纠纷案的《民事裁定书》（（2018）陕0104民初5595号、（2018）陕0104民初3426号之一），西安市莲湖区人民法院裁定远

程心界案和远程肿瘤案中中止诉讼。截至目前，西安市莲湖区人民法院尚未做出终审判决，西安市中级人民法院再审尚未判决。

2、截至目前，补偿义务人康瀚投资尚未向公司支付股份补偿4,485,506股及该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；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。公司已就补偿事项提起仲裁，公司于2020年7月13日收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》（2020沪贸仲裁字第0542号），裁定康瀚投资向公司交付股份2,242,753股予以注销，并支付上述股份应返还的现金股利224,828.81元。截至目前康瀚投资尚未执行上述裁决，公司认为上海市国际经济贸易仲裁委员会的上述裁决属于自由裁量过当，对公司明显有失公允。因此，公司将继续通过法律途径，全力维护公司及广大股东的合法权益。乐康投资尚未向公司支付股份补偿1,776,782股。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。

3、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。公司已就上述扣划事项向绍兴市中级人民法院提起诉讼，截至目前，上述诉讼尚未判决。

4、公司于2019年11月12日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》（2019-119），因全资子公司建华医院拒绝执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，以及其拒绝配合年审会计师事务所的年度预审工作等事项，公司对建华医院失去控制。自2019年11月13日至今，公司持续与当地政府保持沟通，并与建华医院原管理层进行协调，请求当地政府支持并协调公司对建华医院实施有效管控。截至目前，在地方政府主管部门的大力支持下，公司已完成建华医院董事会改组及法人变更的工商登记工作，并对建华医院及其子公司公章、财务章、法人章等印章收集统一管理，对相关付款及合同事项严格核查，对印章使用及财务付款审批执行规范化管理，公司积极督促建华医院第二届董事会勤勉履职，对建华医院采购、财务管理、印章使用等多方面进行梳理，加强内部控制规范。公司对建华医院的管控正在逐步恢复中。

5、公司全资子公司建华医院原董事长梁喜才因涉嫌职务侵占等罪被相关公安机关立案调查，目前该案件尚在公安机关侦办当中。

6、公司于2020年3月20日收到诸暨市人民法院寄交的《民事起诉状》及传票等。建恒投资以公司决议效力确认为案由起诉公司，请求法院判令确认公司于2019年11月19日作出的第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》的决议无效。截至目前，该项诉讼尚未判决。

7、公司全资孙公司泰瑞通近日就其与建华区亨泰门诊部、黑龙江利浦斯医疗器械有限公司、黑龙江仁萨医疗管理有限公司、肇东市第一建筑公司职工医院设备销售业务未收回款项，分别向齐齐哈尔市建华



区人民法院、齐齐哈尔市中级人民法院、黑龙江省绥化市中级人民法院提起诉讼。截止目前，上述案件尚未开庭审理。

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于建华医院涉及诉讼的公告》
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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)》
	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 (六)》
	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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 (七)》
公司就补偿义务人康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于提起仲裁的公告》
	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于仲裁事项的进展公告 (一)》
	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于仲裁事项的进展公告 (二)》
	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于仲裁事项的进展公告 (三)》
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于仲裁事项的进展公告 (四)》
公司对全资子公司建华医院失去控制	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》
	2019 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第五届董事会 2019 年第十次临时会议决议公告》
	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于建华医院相关事项的提示性公告》
	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于建华医院相关事项的进展公告》
梁喜才被公安机关立案调查	2019 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资子公司建华医院总经理被公安机关采取强制措施的公告》
建恒投资起诉公司决议效力	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于涉及诉讼的公告》
泰瑞通起诉设备销售	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资孙公司提起诉讼的公告》

业务未收回款项		
---------	--	--

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 15 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。	2016 年 02 月 15 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
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行的具体原因及下一步的工作计划	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。公司已就补偿事项提起仲裁，公司于 2020 年 7 月 13 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》（2020 沪贸仲裁字第 0542 号），裁定康瀚投资向公司交付股份 2,242,753 股予以注销，并支付上述股份应返还的现金股利 224,828.81 元。截至目前康瀚投资尚未执行上述裁决，公司认为上海市国际经济贸易仲裁委员会的上述裁决属于自由裁量过当，对公司明显有失公允。因此，公司将继续通过法律途径，全力维护公司及广大股东的合法权益。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，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。					

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司暂时中止实施“建华医院内科门诊综合楼建设项目”；对“齐齐哈尔老年护理院建设项目”进行变更，将该项目剩余募集资金（包含利息及现金管理收益）永久性补充公司及全资子公司建华医院流动资金；将“康华医院二期工程建设项目”结余募集资金（包含利息及现金管理收益）投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。截至目前，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成；2020年6月12日，建华医院归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元至公司募集资金专户。新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”有序推进中。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期			增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	-5,500	--	-3,800	-114,978.17	增长	95.22%	--	96.70%	
基本每股收益（元/股）	-0.12	--	-0.08	-2.53	增长	95.27%	--	96.84%	
业绩预告的说明	本年度受疫情影响，公司预计全年营业收入下降幅度较大，公司人工、折旧等经营成本相对变化不大，故公司预计本年度经营亏损。预计本年度经营业绩较去年变动较大的原因主要系上年度计提大额商誉减值所致。								

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	63,000	58,000	0
合计		63,000	58,000	0

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	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2020年01月08日	2020年07月08日	结构性存款	浮动收益	3.70%	92.5	92.5	已到期赎回		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国光大银行股份有限公司杭州分行	银行	保本浮动收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2020年01月14日	2020年07月14日	结构性存款	浮动收益	3.65%	106.5	106.5	已到期赎回		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	银行	保本浮动收益、封闭式	2,000	暂时闲置募集资金	2020年02月27日	2020年06月01日	结构性存款	浮动收益	4.00%	19.78	19.78	已到期赎回		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
中国农业	银行	保本浮动收益	34,000	暂时闲置	2020年04	2020年11	结构性存款	浮动收益	3.90%			未到期		是	是	<a href="http://www">http://www</a>

银行 股份 有限 公司 诸暨 市支 行		型		募集 资金	月 30 日	月 13 日	款										cninfo .com.c n
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	10,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 04 月 30 日	2020 年 11 月 13 日	结构 性存 款	浮动 收益	3.80%				未到 期		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
中信 银行 股份 有限 公司 嘉兴 海宁 支行	银行	保本浮 动收 益、封 闭式	4,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 06 月 15 日	2020 年 09 月 11 日	结构 性存 款	浮动 收益	3.55%	30.38	30.38		已到 期赎 回		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 绍兴 诸暨 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 07 月 06 日	2020 年 10 月 03 日	结构 性存 款	浮动 收益	3.15%	32.55	32.55		已到 期赎 回		是	是	http:// www. cninfo .com.c n
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	11,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 07 月 21 日	2021 年 01 月 29 日	结构 性存 款	浮动 收益	3.40%				未到 期		是	是	http:// www. cninfo .com.c n

国元 证券 股份 有限 公司	券商	本金保 障型	3,000	暂时 闲置 募集 资金	2020 年 09 月 29 日	2020 年 12 月 29 日	收益 凭证	固定 收益	3.30%			未到 期		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www. cninfo .com.c n</a>
合计			79,000	--	--	--	--	--	--	281.71	281.71	--		--	--	--

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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,160,069.25	879,253,644.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	639,704,882.28	61,440,160.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	109,411,869.60	140,473,330.56
应收款项融资		
预付款项	15,353,929.99	11,195,673.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,719,827.28	73,467,941.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,807,045.52	53,546,830.97
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	2,969,072.83	8,291,734.47
流动资产合计	1,179,126,696.75	1,227,669,316.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
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	1,325,856,410.62	1,384,333,032.07
在建工程	10,324,236.99	8,094,543.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,756,335.89	132,033,995.29
开发支出		
商誉	126,967,332.24	126,967,332.24
长期待摊费用	27,717,731.49	28,855,534.14
递延所得税资产	45,840,798.36	30,505,624.40
其他非流动资产	24,619,728.41	29,579,938.02
非流动资产合计	1,691,082,574.00	1,740,369,999.16
资产总计	2,870,209,270.75	2,968,039,315.95
流动负债：		
短期借款		1,728,274.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	144,189,775.38	166,632,608.25
预收款项	25,401,749.89	6,118,663.44
合同负债	8,994,998.44	
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	46,450,871.16	58,523,061.61
应交税费	8,473,702.43	8,883,203.84
其他应付款	18,506,130.14	19,016,624.69
其中：应付利息		
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	47,140,673.82	54,899,720.79
其他流动负债		
流动负债合计	299,157,901.26	315,802,157.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,000,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,454,277.76	22,412,553.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,100,087.50	70,100,087.50
递延收益	3,033,333.15	3,633,333.18
递延所得税负债	46,885,965.24	47,162,952.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,473,663.65	182,308,926.62
负债合计	449,631,564.91	498,111,083.98
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	-813,912,965.09	-764,449,156.10
归属于母公司所有者权益合计	2,419,563,010.96	2,469,026,819.95
少数股东权益	1,014,694.88	901,412.02
所有者权益合计	2,420,577,705.84	2,469,928,231.97
负债和所有者权益总计	2,870,209,270.75	2,968,039,315.95

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	104,865,149.91	597,819,455.26
交易性金融资产	609,699,457.62	61,440,160.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,488,825.75	195,247.75
其他应收款	232,392,983.21	287,213,600.41
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	1,079,390.79	703,772.03
流动资产合计	951,525,807.28	947,372,236.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,611,606,513.69	1,611,606,513.69
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	876,735.64	29,388.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,979.16	360,380.44
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	2,455,083.19	
非流动资产合计	1,615,178,311.68	1,611,996,282.14
资产总计	2,566,704,118.96	2,559,368,518.37
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,000.00	29.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	610,065.83	4,922,107.07
应交税费	0.00	48,828.29
其他应付款	25,010,785.19	25,002,598.81
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	25,672,851.02	29,973,564.06

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	25,672,851.02	29,973,564.06
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	-692,444,708.11	-704,081,021.74
所有者权益合计	2,541,031,267.94	2,529,394,954.31
负债和所有者权益总计	2,566,704,118.96	2,559,368,518.37

### 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	206,845,289.21	230,881,168.08
其中：营业收入	206,845,289.21	230,881,168.08
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,792,503.78	248,368,327.97
其中：营业成本	180,016,820.27	192,185,543.14
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	1,805,999.95	1,944,416.30
销售费用	1,584,747.52	974,158.22
管理费用	28,077,512.90	50,895,167.04
研发费用		879,414.84
财务费用	-692,576.86	1,489,628.43
其中：利息费用	869,112.77	3,567,705.60
利息收入	2,162,576.41	1,911,948.28
加：其他收益	1,868,907.42	660,108.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,293,780.82	8,198,980.23
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）	5,202,518.37	-4,947,207.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	786,603.61	-854,725.93
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

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,204,595.65	-14,433,520.13
加：营业外收入	661,193.25	242,138.00
减：营业外支出	918,423.25	4,303,665.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,947,365.65	-18,495,048.07
减：所得税费用	1,891,438.83	1,934,412.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,055,926.82	-20,429,460.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,055,926.82	-20,429,460.79
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	3,990,092.95	-20,427,762.15
2.少数股东损益	65,833.87	-1,698.64
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）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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	4,055,926.82	-20,429,460.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,990,092.95	-20,427,762.15
归属于少数股东的综合收益总额	65,833.87	-1,698.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01	-0.04

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	6,693,833.30	10,528,886.19
研发费用		
财务费用	-1,888,336.80	-989,013.64
其中：利息费用		
利息收入	1,889,436.11	989,688.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,990,000.00	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）	5,248,874.53	-4,947,207.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-295,576.26	-1,837,477.26
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）	2,137,801.77	-13,785,714.09
加：营业外收入	15,000.00	203,621.04
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,152,801.77	-13,582,093.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,152,801.77	-13,582,093.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,152,801.77	-13,582,093.05
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,152,801.77	-13,582,093.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	-0.03
（二）稀释每股收益	0.0047	-0.03

## 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	522,425,327.41	717,311,450.77
其中：营业收入	522,425,327.41	717,311,450.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,570,613.83	699,431,934.67
其中：营业成本	489,822,079.59	537,027,836.64
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	4,870,761.92	4,443,071.22
销售费用	3,624,287.06	2,493,065.09
管理费用	97,273,939.47	143,125,408.01
研发费用		1,111,336.07
财务费用	-3,020,454.21	11,231,217.64

其中：利息费用	4,521,500.85	15,070,898.65
利息收入	8,343,065.02	3,955,471.17
加：其他收益	2,524,720.62	1,293,507.01
投资收益（损失以“－”号填列）	2,607,034.05	19,762,242.42
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）	8,617,762.60	-5,823,927.84
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,855,341.47	-1,762,959.29
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
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,251,110.62	31,110,927.74
加：营业外收入	1,627,748.20	1,288,431.51
减：营业外支出	2,750,251.37	78,723,581.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,373,613.79	-46,324,222.05
减：所得税费用	-10,023,087.66	14,284,184.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,350,526.13	-60,608,406.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,350,526.13	-60,608,406.29
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	-49,463,808.99	-60,801,130.34
2.少数股东损益	113,282.86	192,724.05
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）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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-49,350,526.13	-60,608,406.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,463,808.99	-60,801,130.34
归属于少数股东的综合收益总额	113,282.86	192,724.05
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：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	1,990.36	100.00
销售费用		
管理费用	18,602,501.12	17,483,400.32
研发费用		
财务费用	-7,183,951.10	-1,352,999.79
其中：利息费用		
利息收入	7,187,238.39	1,349,460.65
加：其他收益	38,508.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,105,445.01	11,438,578.09
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）	8,612,337.94	-5,823,927.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,430,562.97	-4,650,382.35
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）	11,766,313.63	-15,166,232.63
加：营业外收入	490,000.00	428,621.04
减：营业外支出	620,000.00	520,676.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,636,313.63	-15,258,288.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,636,313.63	-15,258,288.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,636,313.63	-15,258,288.39
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,636,313.63	-15,258,288.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.03	-0.03

## 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	584,078,171.08	695,259,057.35
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	5,739,967.95	5,088,180.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,711,459.86	10,839,645.02
经营活动现金流入小计	605,529,598.89	711,186,882.56
购买商品、接受劳务支付的现金	209,458,000.99	237,904,727.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,358,209.35	294,436,837.03
支付的各项税费	11,328,936.30	47,329,258.84
支付其他与经营活动有关的现金	50,859,077.35	62,776,041.91
经营活动现金流出小计	533,004,223.99	642,446,865.23
经营活动产生的现金流量净额	72,525,374.90	68,740,017.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,197,808.22	1,046,550,000.00
取得投资收益收到的现金	2,762,266.93	19,212,242.42
处置固定资产、无形资产和其他	117,786.00	

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		780,587.02
投资活动现金流入小计	223,077,861.15	1,086,542,829.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,425,542.78	145,123,934.39
投资支付的现金	791,000,000.00	460,000,000.00
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		11,616,622.85
投资活动现金流出小计	843,425,542.78	616,740,557.24
投资活动产生的现金流量净额	-620,347,681.63	469,802,272.20
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
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	11,247,640.64
筹资活动现金流入小计	200,000.00	106,247,640.64
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,938,497.32	9,912,260.06
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	25,032,771.66	53,008,432.91
筹资活动现金流出小计	45,471,268.98	382,920,692.97
筹资活动产生的现金流量净额	-45,271,268.98	-276,673,052.33
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	-593,093,575.71	261,869,237.20
加：期初现金及现金等价物余额	879,253,644.96	572,797,277.48
六、期末现金及现金等价物余额	286,160,069.25	834,666,514.68

## 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	4,884,866.55	1,804,206.69
经营活动现金流入小计	4,884,866.55	1,804,206.69
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	10,575,163.90	6,017,974.40
支付的各项税费	107,429.99	922,857.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,194,172.56	15,424,911.57
经营活动现金流出小计	34,876,766.45	22,365,743.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,991,899.90	-20,561,537.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	786,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,458,486.11	16,438,578.09
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	96,000,000.00	71,820,149.72
投资活动现金流入小计	258,458,486.11	894,258,727.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,444,411.07	25,548.98
投资支付的现金	701,000,000.00	360,000,000.00
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	16,976,480.49	116,409,737.01
投资活动现金流出小计	721,420,891.56	476,435,285.99
投资活动产生的现金流量净额	-462,962,405.45	417,823,441.82
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-492,954,305.35	397,261,904.69
加：期初现金及现金等价物余额	597,819,455.26	200,464,310.49
六、期末现金及现金等价物余额	104,865,149.91	597,726,215.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	879,253,644.96	879,253,644.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	61,440,160.78	61,440,160.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	140,473,330.56	140,473,330.56	
应收款项融资			
预付款项	11,195,673.52	11,195,673.52	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	73,467,941.53	73,467,941.53	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,546,830.97	53,546,830.97	
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	8,291,734.47	8,291,734.47	
流动资产合计	1,227,669,316.79	1,227,669,316.79	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	1,384,333,032.07	1,384,333,032.07	
在建工程	8,094,543.00	8,094,543.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	132,033,995.29	132,033,995.29	
开发支出			
商誉	126,967,332.24	126,967,332.24	
长期待摊费用	28,855,534.14	28,855,534.14	
递延所得税资产	30,505,624.40	30,505,624.40	
其他非流动资产	29,579,938.02	29,579,938.02	
非流动资产合计	1,740,369,999.16	1,740,369,999.16	
资产总计	2,968,039,315.95	2,968,039,315.95	

流动负债：			
短期借款	1,728,274.74	1,728,274.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	166,632,608.25	166,632,608.25	
预收款项	6,118,663.44		-6,118,663.44
合同负债		6,118,663.44	6,118,663.44
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	58,523,061.61	58,523,061.61	
应交税费	8,883,203.84	8,883,203.84	
其他应付款	19,016,624.69	19,016,624.69	
其中：应付利息			
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	54,899,720.79	54,899,720.79	
其他流动负债			
流动负债合计	315,802,157.36	315,802,157.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,412,553.64	22,412,553.64	

长期应付职工薪酬			
预计负债	70,100,087.50	70,100,087.50	
递延收益	3,633,333.18	3,633,333.18	
递延所得税负债	47,162,952.30	47,162,952.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	182,308,926.62	182,308,926.62	
负债合计	498,111,083.98	498,111,083.98	
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	-764,449,156.10	-764,449,156.10	
归属于母公司所有者权益合计	2,469,026,819.95	2,469,026,819.95	
少数股东权益	901,412.02	901,412.02	
所有者权益合计	2,469,928,231.97	2,469,928,231.97	
负债和所有者权益总计	2,968,039,315.95	2,968,039,315.95	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	597,819,455.26	597,819,455.26	
交易性金融资产	61,440,160.78	61,440,160.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	195,247.75	195,247.75	
其他应收款	287,213,600.41	287,213,600.41	
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	703,772.03	703,772.03	
流动资产合计	947,372,236.23	947,372,236.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,611,606,513.69	1,611,606,513.69	
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	29,388.01	29,388.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,380.44	360,380.44	
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	1,611,996,282.14	1,611,996,282.14	
资产总计	2,559,368,518.37	2,559,368,518.37	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29.89	29.89	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,922,107.07	4,922,107.07	
应交税费	48,828.29	48,828.29	
其他应付款	25,002,598.81	25,002,598.81	
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	29,973,564.06	29,973,564.06	
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	29,973,564.06	29,973,564.06	
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	-704,081,021.74	-704,081,021.74	
所有者权益合计	2,529,394,954.31	2,529,394,954.31	
负债和所有者权益总计	2,559,368,518.37	2,559,368,518.37	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。