

公司代码：603222

公司简称：济民制药

# 济民健康管理股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,071,718,178.25	2,084,490,165.24	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	864,750,735.27	872,085,560.42	-0.84
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,291.75	5,775,207.01	-180.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	131,807,335.11	192,878,575.35	-31.66
归属于上市公司股东的净利润	-7,307,360.39	11,261,381.66	-164.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,550,402.49	8,841,806.45	-219.32
加权平均净资产收益率(%)	-0.84	1.38	减少 2.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,369,828.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,435,959.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,497.20	
少数股东权益影响额（税后）	-12.19	
所得税影响额	-575,230.55	
合计	3,243,042.10	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		5,904				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	115,830,800	36.20	115,830,800	质押	70,000,000	境内非国有法人
张雪琴	39,069,200	12.21	39,069,200	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	6.88	22,000,000	质押	21,000,000	境内非国有法人
李丽莎	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
李慧慧	10,000,000	3.13	10,000,000	无		境内自然人
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行4号私募证券投资基金	3,477,900	1.09	3,477,900	无		境内非国有法人
田云飞	3,400,000	1.06	3,400,000	无		境内自然人

别涌	3,400,000	1.06	3,400,000	无	境内自然人
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行3号私募证券投资基金	2,654,300	0.83	2,654,300	无	境内非国有法人
武胜波	2,471,900	0.77	2,471,900	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
双鸽集团有限公司	115,830,800		人民币普通股	115,830,800	
张雪琴	39,069,200		人民币普通股	39,069,200	
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000		人民币普通股	22,000,000	
李丽莎	10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
李慧慧	10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行4号私募证券投资基金	3,477,900		人民币普通股	3,477,900	
田云飞	3,400,000		人民币普通股	3,400,000	
别涌	3,400,000		人民币普通股	3,400,000	
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行3号私募证券投资基金	2,654,300		人民币普通股	2,654,300	
武胜波	2,471,900		人民币普通股	2,471,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	2,227,413.90	3,841,253.22	-42.01%	主要系公司背书转出

				票据增加所致
预付款项	11,176,319.42	7,590,606.14	47.24%	主要系公司预付款项增加所致
预收款项		26,598,588.77	-100.00%	主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致
合同负债	23,247,835.66			主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致
应交税费	3,644,572.63	10,899,379.01	-66.56%	主要系应交税费减少所致
其他应付款	20,153,925.07	15,058,421.03	33.84%	主要系公司其他应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	190,985,190.01	119,761,383.78	59.47%	主要系公司长期借款变一年内增加所致
递延所得税负债	45,081.22			主要系公司递延所得税负债增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	131,807,335.11	192,878,575.35	-31.66%	主要系受疫情影响，医院门诊数量下降所致
其他收益	1,440,824.55	3,029,650.67	-52.44%	主要系公司补助减少所致
投资收益	2,435,959.08			主要系应收股权回购款产生利息收入所致
信用减值损失	651,615.85	-2,425,471.88	-126.87%	主要系应收款项变化引起
资产减值损失	21,171.83	245,223.41	-91.37%	主要系存货跌价准备变化引起
营业外收入	36,594.29			主要系公司营业外收入增加所致
营业外支出	24,097.09	55,973.12	-56.95%	主要系公司营业外支出减少所致
所得税费用	-2,258,691.56	4,445,532.63	-150.81%	主要系公司及子公司利润减少所致
外币财务报表折算差额	-28,717.72	-1,370,735.69	-97.90%	主要系欧元汇率变动使外币财务报表折算差额相动变小所致
现金流量项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	9,549,884.53	4,514,644.21	111.53%	主要系收到其他与经营活动有关的现金增

				加所致
取得借款收到的现金	180,758,153.74	138,000,000.00	30.98%	主要系取得借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		17,500,000.00	-100.00%	主要系公司支付其他与筹资活动有关的现金减少所致
偿还债务支付的现金	139,805,852.36	68,772,908.00	103.29%	主要系归还借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,474.31	-383,032.25	-149.47%	主要系美元汇率变动引起

### 3.2 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、公司收购鄂州二医院有限公司80%股权，所涉业绩承诺补偿。鉴于鄂州二医院2017年、2018年度累计业绩承诺未实现，根据2016年《股权转让及增资协议》的相关约定，公司将依法向法院提起诉讼浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（简称“尼尔迈特公司”）应向公司补偿其持有的鄂州二医院20%股权及现金的相关事项。由于该案审理期限已经届满；二医院有限公司2019年的经营情况可能影响双方的权利义务关系，待2019年度审计报告工作完成后，确认被告应补偿公司股份及现金金额后另行起诉被。截至报告期末，公司就尼尔迈特公司仍未履行业绩补偿承诺事宜已向浙江省台州市黄岩区人民法院提出撤诉。详见公司公告(2019-040、2019-043、2019-050、2019-051、2020-014)。

2、公司收购白水县济民医院有限公司（简称：“白水济民医院”）60%的股权。由于2018年未完成承诺利润，2019年6月3日公司与交易对方赵选民签署了《股权回购协议》，交易对方全额回购所持有的白水济民医院60%股权。截至报告期末，回购方赵选民先生尚未支付的回购款本金为人民币76,000,000.00元，根据《股权回购协议》约定，上述款项需2020年12月31日前付清，也可提前支付。详见公司公告(2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2020-003)。

3、根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491号），2019年9月5日，公司发布了《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行获得中国证监会核准批复的公告》，根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司于2020年2月24日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2020年3月11日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》

等议案。截至报告期末，公司非公开发行工作尚未完成。详见公司公告(2019-062、2020-006、2020-007、2020-008、2020-009、2020-010、2020-011、2020-012、2020-013)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	济民健康管理股份有限公司
法定代表人	李丽莎
日期	2020年4月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	150,847,282.13	149,418,194.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,412,073.84	134,412,073.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	158,389,463.99	161,933,445.67
应收款项融资	2,227,413.90	3,841,253.22
预付款项	11,176,319.42	7,590,606.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,662,780.03	7,053,163.88
其中:应收利息		



应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,530,190.28	105,176,314.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,200,000.00	95,000,000.00
其他流动资产	31,735,073.51	30,565,622.36
流动资产合计	676,180,597.10	694,990,673.17
<b>非流动资产：</b>		
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	720,571,559.85	730,789,343.45
在建工程	314,132,576.66	299,624,580.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,900,584.76	216,531,014.25
开发支出		
商誉	109,863,779.52	109,863,779.52
长期待摊费用	4,169,279.48	4,669,935.37
递延所得税资产	14,960,962.78	12,508,096.74
其他非流动资产	16,938,838.10	15,512,741.89
非流动资产合计	1,395,537,581.15	1,389,499,492.07
资产总计	2,071,718,178.25	2,084,490,165.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	296,445,923.09	272,421,390.08
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	16,606,000.00	21,643,000.00
应付账款	145,390,709.44	171,733,630.65
预收款项		26,598,588.77
合同负债	23,247,835.66	
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	12,700,274.29	16,899,751.05
应交税费	3,644,572.63	10,899,379.01
其他应付款	20,153,925.07	15,058,421.03
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	190,985,190.01	119,761,383.78
其他流动负债		
流动负债合计	709,174,430.19	655,015,544.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	279,228,391.31	333,600,667.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,973,012.58	6,293,256.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,045,180.54	16,773,090.84
递延所得税负债	45,081.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,291,665.65	356,667,015.05
负债合计	1,010,466,095.84	1,011,682,559.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48
减：库存股		
其他综合收益	1,910,878.76	1,938,343.52
专项储备		
盈余公积	33,734,117.69	33,734,117.69
一般风险准备		
未分配利润	309,366,112.34	316,673,472.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	864,750,735.27	872,085,560.42

少数股东权益	196,501,347.14	200,722,045.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,061,252,082.41	1,072,807,605.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,071,718,178.25	2,084,490,165.24

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,589,165.78	37,229,309.24
交易性金融资产	134,412,073.84	134,412,073.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,358,033.15	34,947,833.05
应收款项融资	733,364.00	734,160.20
预付款项	14,525,891.74	4,250,251.14
其他应收款	11,584,317.80	10,542,067.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,140,521.54	52,723,658.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,200,000.00	95,000,000.00
其他流动资产	323,743.53	542,974.45
流动资产合计	376,867,111.38	370,382,327.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,853,792.47	557,853,792.47
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	215,107,946.86	221,071,104.82
在建工程	10,858,178.91	11,051,345.81
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	80,313,376.69	80,688,382.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,019.91	233,359.92
递延所得税资产	8,838,990.98	8,430,427.81
其他非流动资产	2,697,706.10	738,539.89
非流动资产合计	875,845,011.92	880,066,953.56
资产总计	1,252,712,123.30	1,250,449,281.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,352,423.09	237,341,181.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,126,000.00	9,296,000.00
应付账款	31,451,298.94	37,415,022.26
预收款项		1,778,176.76
合同负债	1,943,536.69	
应付职工薪酬	3,949,824.00	5,919,329.46
应交税费	805,207.37	134,055.93
其他应付款	3,087,196.16	3,133,535.20
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	113,176,221.61	68,100,974.70
其他流动负债		
流动负债合计	415,891,707.86	363,118,276.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	99,371,792.12	149,467,934.50
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	15,982,680.57	16,702,257.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,354,472.69	166,170,192.01
负债合计	531,246,180.55	529,288,468.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,734,118.69	33,734,118.69
未分配利润	167,992,197.58	167,687,068.06
所有者权益（或股东权益）合计	721,465,942.75	721,160,813.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,252,712,123.30	1,250,449,281.30

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	131,807,335.11	192,878,575.35
其中：营业收入	131,807,335.11	192,878,575.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,156,153.83	175,629,669.68
其中：营业成本	83,562,117.45	111,539,605.86
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	2,175,807.18	2,255,921.63
销售费用	33,289,507.14	31,172,902.24
管理费用	17,084,102.34	19,093,609.56
研发费用	5,609,841.33	4,418,752.74
财务费用	8,434,778.39	7,148,877.65
其中：利息费用	8,941,968.52	6,867,875.04
利息收入	235,027.19	146,168.13

加：其他收益	1,440,824.55	3,029,650.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,435,959.08	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	651,615.85	-2,425,471.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,171.83	245,223.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,799,247.41	18,098,307.87
加：营业外收入	36,594.29	
减：营业外支出	24,097.09	55,973.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,786,750.21	18,042,334.75
减：所得税费用	-2,258,691.56	4,445,532.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,528,058.65	13,596,802.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,528,058.65	13,596,802.12
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,307,360.39	11,261,381.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,220,698.26	2,335,420.46
六、其他综合收益的税后净额	-27,464.76	-1,370,735.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,464.76	-1,370,735.69
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-27,464.76	-1,370,735.69
（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	-27,464.76	-1,370,735.69
(7) 其他		
(二) 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	-11,555,523.41	12,226,066.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,334,825.15	9,890,645.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,220,698.26	2,335,420.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	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：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	38,557,058.35	55,971,935.14
减：营业成本	29,898,993.42	47,667,338.20
税金及附加	1,112,595.11	1,093,957.17
销售费用	476,381.47	348,153.19
管理费用	3,498,431.21	3,885,559.45
研发费用	3,062,864.51	2,360,844.65
财务费用	5,297,731.87	6,344,593.43
其中：利息费用	5,540,310.18	6,769,507.65
利息收入	138,595.60	432,927.48
加：其他收益	1,349,251.23	2,492,183.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,435,959.08	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	855,357.61	-671,118.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)	67,741.32	245,223.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-81,630.00	-3,662,221.99
加:营业外收入		
减:营业外支出	21,803.65	1,735.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-103,433.65	-3,663,957.16
减:所得税费用	-408,563.17	-881,453.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	305,129.52	-2,782,503.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	305,129.52	-2,782,503.92
(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		
(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	305,129.52	-2,782,503.92
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:李丽莎

主管会计工作负责人:陈坤

会计机构负责人:杨国伟

## 合并现金流量表

2020年1—3月



编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,796,881.09	169,109,292.16
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	4,031,330.59	3,951,257.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,549,884.53	4,514,644.21
经营活动现金流入小计	148,378,096.21	177,575,194.25
购买商品、接受劳务支付的现金	59,389,527.88	79,449,867.83
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	41,504,621.34	45,973,914.72
支付的各项税费	18,195,853.56	17,703,287.33
支付其他与经营活动有关的现金	33,955,385.18	28,672,917.36
经营活动现金流出小计	153,045,387.96	171,799,987.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,291.75	5,775,207.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	24,533,333.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,533,333.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,310,785.36	66,402,971.82
投资支付的现金		
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	48,310,785.36	66,402,971.82
投资活动产生的现金流量净额	-23,777,452.36	-66,402,971.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	180,758,153.74	138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,500,000.00
筹资活动现金流入小计	180,758,153.74	155,500,000.00
偿还债务支付的现金	139,805,852.36	68,772,908.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,834,205.70	8,014,504.34
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		
筹资活动现金流出小计	149,640,058.06	76,787,412.34
筹资活动产生的现金流量净额	31,118,095.68	78,712,587.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	189,474.31	-383,032.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,862,825.88	17,701,790.60
加：期初现金及现金等价物余额	138,982,669.05	132,214,533.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,845,494.93	149,916,323.81

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

**母公司现金流量表**

2020年1—3月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,917,943.35	45,720,277.94
收到的税费返还	72,500.10	281,591.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,521.84	1,791,727.48
经营活动现金流入小计	41,027,965.29	47,793,596.45
购买商品、接受劳务支付的现金	24,828,289.40	8,716,954.58
支付给职工及为职工支付的现金	11,590,860.48	11,418,031.20
支付的各项税费	2,771,331.48	2,244,752.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,588,766.83	3,562,048.08
经营活动现金流出小计	40,779,248.19	25,941,786.44

经营活动产生的现金流量净额	248,717.10	21,851,810.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,533,333.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,533,333.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,551,619.50	6,595,578.19
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		25,500,000.00
投资活动现金流出小计	9,551,619.50	32,095,578.19
投资活动产生的现金流量净额	14,981,713.50	-32,095,578.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	144,500,000.00	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,500,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,642,832.82	6,715,046.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,642,832.82	64,715,046.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,857,167.18	-11,715,046.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	106,258.76	-48,986.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,193,856.54	-22,007,800.99
加：期初现金及现金等价物余额	34,254,484.44	57,402,547.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	53,448,340.98	35,394,746.30

法定代表人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	149,418,194.02	149,418,194.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	134,412,073.84	134,412,073.84	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,933,445.67	161,933,445.67	
应收款项融资	3,841,253.22	3,841,253.22	
预付款项	7,590,606.14	7,590,606.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,053,163.88	7,053,163.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,176,314.04	105,176,314.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
其他流动资产	30,565,622.36	30,565,622.36	
流动资产合计	694,990,673.17	694,990,673.17	
<b>非流动资产：</b>			
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	730,789,343.45	730,789,343.45	
在建工程	299,624,580.85	299,624,580.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,531,014.25	216,531,014.25	
开发支出			
商誉	109,863,779.52	109,863,779.52	
长期待摊费用	4,669,935.37	4,669,935.37	
递延所得税资产	12,508,096.74	12,508,096.74	

其他非流动资产	15,512,741.89	15,512,741.89	
非流动资产合计	1,389,499,492.07	1,389,499,492.07	
资产总计	2,084,490,165.24	2,084,490,165.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	272,421,390.08	272,421,390.08	
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	21,643,000.00	21,643,000.00	
应付账款	171,733,630.65	171,733,630.65	
预收款项	26,598,588.77		-26,598,588.77
合同负债		26,598,588.77	26,598,588.77
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	16,899,751.05	16,899,751.05	
应交税费	10,899,379.01	10,899,379.01	
其他应付款	15,058,421.03	15,058,421.03	
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	119,761,383.78	119,761,383.78	
其他流动负债			
流动负债合计	655,015,544.37	655,015,544.37	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	333,600,667.59	333,600,667.59	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,293,256.62	6,293,256.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,773,090.84	16,773,090.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	356,667,015.05	356,667,015.05	

## 2020 年第一季度报告

负债合计	1,011,682,559.42	1,011,682,559.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48	
减：库存股			
其他综合收益	1,938,343.52	1,938,343.52	
专项储备			
盈余公积	33,734,117.69	33,734,117.69	
一般风险准备			
未分配利润	316,673,472.73	316,673,472.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	872,085,560.42	872,085,560.42	
少数股东权益	200,722,045.40	200,722,045.40	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,072,807,605.82	1,072,807,605.82	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,084,490,165.24	2,084,490,165.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	37,229,309.24	37,229,309.24	
交易性金融资产	134,412,073.84	134,412,073.84	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	34,947,833.05	34,947,833.05	
应收款项融资	734,160.20	734,160.20	
预付款项	4,250,251.14	4,250,251.14	
其他应收款	10,542,067.29	10,542,067.29	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,723,658.53	52,723,658.53	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00	
其他流动资产	542,974.45	542,974.45	

流动资产合计	370,382,327.74	370,382,327.74	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	557,853,792.47	557,853,792.47	
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	221,071,104.82	221,071,104.82	
在建工程	11,051,345.81	11,051,345.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,688,382.84	80,688,382.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	233,359.92	233,359.92	
递延所得税资产	8,430,427.81	8,430,427.81	
其他非流动资产	738,539.89	738,539.89	
非流动资产合计	880,066,953.56	880,066,953.56	
资产总计	1,250,449,281.30	1,250,449,281.30	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	237,341,181.75	237,341,181.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,296,000.00	9,296,000.00	
应付账款	37,415,022.26	37,415,022.26	
预收款项	1,778,176.76		-1,778,176.76
合同负债		1,778,176.76	1,778,176.76
应付职工薪酬	5,919,329.46	5,919,329.46	
应交税费	134,055.93	134,055.93	
其他应付款	3,133,535.20	3,133,535.20	
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	68,100,974.70	68,100,974.70	
其他流动负债			
流动负债合计	363,118,276.06	363,118,276.06	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	149,467,934.50	149,467,934.50	
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	16,702,257.51	16,702,257.51	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,170,192.01	166,170,192.01	
负债合计	529,288,468.07	529,288,468.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,734,118.69	33,734,118.69	
未分配利润	167,687,068.06	167,687,068.06	
所有者权益（或股东权益） 合计	721,160,813.23	721,160,813.23	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,250,449,281.30	1,250,449,281.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 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的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用