

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：2021-100

创新医疗管理股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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	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）	165,953,226.42	-19.77%	534,003,724.21	2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,091,681.55	-453.17%	-36,017,215.59	27.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-17,204,749.55	-171.27%	-45,543,141.73	30.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	47,176,000.84	-34.95%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.08	27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.08	27.27%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-0.85%	-1.72%	0.30%

	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）	2,600,792,186.69	2,677,542,017.40	-2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,059,024,150.67	2,143,437,756.92	-3.94%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	308,008.21	220,444.40	
计入当期损益的政府补助（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）	1,612,094.31	2,431,617.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	7,057,357.90	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,753,479.45	13,360,967.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,610,278.22	-13,444,342.17	
减：所得税影响额	-49,764.25	100,107.33	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	11.81	
合计	3,113,068.00	9,525,926.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（一）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

一、2021年1-9月比上年同期增减及原因				
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,543,141.73	-65,987,606.48	30.98%	1-9月公司经营业绩与上年同期相比有所改善,主要原因是:公司下属医院经营活动受疫情影响程度与上年同期相比有所减轻,主营业务利润有所增加;公司加强经营成本管控,管理费用有所减少。
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,176,000.84	72,525,374.90	-34.95%	1-9月公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所减少,主要系医保DRGs与总额预付方式的推出,导致本期销售商品提供劳务收到的现金相比同期减少所致。
二、本报告期比上年同期增减及原因				
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,091,681.55	3,990,092.95	-453.17%	7-9月公司经营业绩与去年同期相比有所下滑,主要原因是:营业收入同比下降,营业利润较上年同期有所下降,加上子公司建华医院针对宝信融资租赁未决诉讼事项计提预计负债因素的影响,导致利润指标同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,204,749.55	-6,342,346.17	-171.27%	
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%	
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400.00%	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,939	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈夏英	境内自然人	17.11%	77,616,997	0	质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心	境内非国有法人	9.91%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436

(有限合伙)					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	7.49%	33,955,857	0		
冯美娟	境内自然人	6.88%	31,225,580	0		
陈海军	境内自然人	4.90%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
浙江富浙资本管理有限公司	国有法人	4.03%	18,285,226	0		
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.74%	16,976,429	0		
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	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 冻结	11,304,928 11,304,928
从菊林	境内自然人	2.23%	10,092,900	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			
浙江富浙资本管理有限公司	18,285,226	人民币普通股	18,285,226			
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	16,976,429	人民币普通股	16,976,429			
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	9,797,000			
顾梅英	8,870,000	人民币普通股	8,870,000			
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			
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；昌健投资和岚创投资为同一实际控制人陈越孟控制的企业，昌健投资、岚创投资、陈越孟和富浙资本为一致行动人。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：从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 295,900 股。					

(二) 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

三、其他重要事项

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、2021年1月4日、2021年1月20日、2021年4月2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。2021年1月，公司收到陕西省西安市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2020）陕01民初270号）、《民事判决书》（（2020）陕01民初281号），西安市中级人民法院对建华医院与宝信国际、北京远程中卫妇科医院管理有限公司、北京远程视界眼科医院管理有限公司融资租赁合同纠纷案做出重审的一审判决，驳回建华医院全部诉讼请求，并支付相应的租金及利息，公司已委托代理律师就上述判决向陕西省高级人民法院提起上诉。建华医院于2021年4月收到西安市莲湖区人民法院出具的《民事判决书》（（2018）陕0104民初3426号）、《民事判决书》（（2018）陕0104民初5595号），西安市莲湖区人民法院对建华医院与宝信国际、北京远程心界医院管理有限公司、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司融资租赁合同纠纷案做出一审判决，驳回建华医院全部诉讼请求，并支付相应的租金及利息，公司已委托代理律师就上述判决向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。截至目前，上述案件尚未终审判决。

2、公司于2020年7月23日发布了《关于全资孙公司提起诉讼的公告》（2020-050），并分别于2020年12月5日、2021年4月2日、2021年7月28日、2021年8月26日陆续发布了关于公司孙公司泰瑞通与黑龙江利浦斯医疗器械有限公司、肇东市第一建筑公司职工医院相关诉讼的进展公告。2021年7月，泰瑞通收到了黑龙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2021）黑民终495号），黑龙江省高级人民法院对泰瑞通与第一建筑职工医院买卖合同纠纷案做出了终审裁定，鉴于黑龙江省高级人民法院认为该交易“存在签订虚假合同构成经济犯罪的嫌疑，相关事实需通过刑事侦查或刑事诉讼程序予以查清”，因此，公司目前无法判断泰瑞通与肇东市第一建筑公司职工医院的上述交易是否具有真实商业背景。2021年8月，泰瑞通收到了黑龙江省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）黑民终247号），黑龙江省高级人民法院对泰瑞通与利浦斯买卖合同纠纷案做出了终审判决，驳回上诉，维持原判。泰瑞通与第一建筑职工医院以及利浦斯的上述交易，发生于梁喜才担任公司副总裁兼建华医院董事长、法人代表及院长职务期间。针对上述交易的异常情况，公司已于2021年5月19日向诸暨市公安局报案。

梁喜才因涉嫌职务侵占等刑事犯罪，已被司法机关采取羁押性强制措施，目前相关刑事案件已由诸暨市人民检察院提起公诉，正在诸暨市人民法院审理中，刑事司法程序尚未终结。公司后续将对上述相关事项涉及以前年度的财务报表做出相应的会计处理，具体调整金额目前无法确定。

3、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》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资和建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

(1) 截至目前，补偿义务人乐康投资已返还现金红利款178,116.71元，已补偿股份1,246,735股，剩余股份530,047股尚未补偿，公司将督促乐康投资尽快完成剩余需补偿股份的回购及注销工作。

(2) 公司已就康瀚投资补偿事项向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请仲裁，根据公司收到的上海国际仲裁中心出具的《裁决书》（2020沪贸仲裁字第0542号），康瀚投资向公司交付创新医疗管理股份有限公司股份2,242,753股，由公司将该2,242,753股公司股份予以注销；若康瀚投资无法足额向公司交付上述2,242,753股，则差额部分由被申请人以现金形式补偿（现金补偿金按发行的股份价格11.78元/股与交付不足部分的股份数之乘积计算）。截至目前，康瀚投资仍未履行补偿义务。公司于2020年11月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起第二次仲裁，提出以康瀚投资、岚创投资、浦东科技、赋敦投资、建恒投资为被申请人的关于“《发行股份购买资产协议》”项下争议的仲裁申请。截至目前，仲裁案尚未裁决。因此，公司是否能够顺利收回2018年度业绩补偿存在不确定性。

4、公司于2021年1月收到诸暨市人民法院出具的《民事起诉状》及传票等，富浙资本以公司决议纠纷为案由起诉公司，诸暨市人民法院对上述案件做出一审判决，判决撤销被告创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2020年第三次临时会议决议；判决撤销被告创新医疗管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会对《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》的决议，尚未最终生效。公司已委托代理律师依照法律程序就上述判决向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉。本案件不会对公司本期利润或期后利润产生重要影响。但是，若一审判决最终生效，将会对公司控制权稳定、公司管理架构稳定以及子公司管控稳定等方面带来重大不利影响。截至目前，案件尚未终审判决。

5、公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过

人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 9.5 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。截至 2021 年 4 月 18 日，本次回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 7,758,700 股，占公司总股本的比例为 1.71%，最高成交价为 6.80 元/股，最低成交价为 5.28 元/股，成交金额为 48,396,390.66 元。

6、截至 2021 年 6 月 3 日，公司共收到陈夏英支付的珍珠资产股权转让款本金 303,241,524.00 元及利息 7,842,291.24 元。陈夏英的珍珠资产股权转让款项已全部结清，本次交易已完成。

四、季度财务报表

（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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,110,999.04	346,273,312.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	571,476,301.37	593,524,493.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	72,835,019.81	72,858,621.15
应收款项融资		
预付款项	10,644,583.56	9,688,911.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,805,414.23	52,568,851.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,519,596.27	34,484,453.80
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	4,092,040.48	10,551,449.04
流动资产合计	1,003,483,954.76	1,119,950,091.87
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	19,861,331.75	
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	1,339,656,475.98	1,367,919,178.77
在建工程	18,998,208.88	22,417,456.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,832,858.83	
无形资产	125,260,988.74	128,739,480.70
开发支出		
商誉	3,355,062.33	0.00
长期待摊费用	15,941,901.66	22,561,902.27
递延所得税资产	8,359,995.54	8,422,693.30
其他非流动资产	7,041,408.22	7,531,214.25
非流动资产合计	1,597,308,231.93	1,557,591,925.53
资产总计	2,600,792,186.69	2,677,542,017.40
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	160,534,961.36	180,473,966.85
预收款项	32,519,161.70	29,656,265.60
合同负债	8,320,945.21	5,181,597.41
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	40,821,813.45	60,656,890.14
应交税费	6,898,902.81	7,457,560.90
其他应付款	26,670,467.58	22,433,332.34
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	39,580,528.17	52,529,869.40
其他流动负债		
流动负债合计	318,346,780.28	358,389,482.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,070,574.45	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	125,968,920.65	113,409,224.90
递延收益	5,177,083.11	5,833,333.14
递延所得税负债	46,082,358.35	46,472,982.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,298,936.56	174,715,540.33
负债合计	540,645,716.84	533,105,022.97
所有者权益：		
股本	453,609,630.00	454,856,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,743,676,920.01	2,742,430,185.01
减：库存股	48,396,390.66	
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	-1,114,968,315.04	-1,078,951,099.45
归属于母公司所有者权益合计	2,059,024,150.67	2,143,437,756.92
少数股东权益	1,122,319.18	999,237.51
所有者权益合计	2,060,146,469.85	2,144,436,994.43
负债和所有者权益总计	2,600,792,186.69	2,677,542,017.40

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、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	534,003,724.21	522,425,327.41
其中：营业收入	534,003,724.21	522,425,327.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,136,074.85	592,570,613.83
其中：营业成本	487,996,115.67	489,822,079.59
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	4,836,151.69	4,870,761.92
销售费用	5,092,653.44	3,624,287.06
管理费用	79,731,186.28	97,273,939.47
研发费用		
财务费用	-6,520,032.23	-3,020,454.21
其中：利息费用	4,691,186.32	4,521,500.85
利息收入	12,115,805.35	8,343,065.02
加：其他收益	2,466,210.65	2,524,720.62
投资收益（损失以“-”号填列）	6,884,326.97	2,607,034.05
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		
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）	6,476,301.37	8,617,762.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,304,693.76	-1,855,341.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,828.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,032,646.73	-58,251,110.62
加：营业外收入	1,297,097.49	1,627,748.20
减：营业外支出	14,662,088.51	2,750,251.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,397,637.75	-59,373,613.79
减：所得税费用	4,496,496.17	-10,023,087.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,894,133.92	-49,350,526.13
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,894,133.92	-49,350,526.13
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	-36,017,215.59	-49,463,808.99
2.少数股东损益	123,081.67	113,282.86
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	-35,894,133.92	-49,350,526.13
归属母公司所有者的综合收益总额	-36,017,215.59	-49,463,808.99
归属于少数股东的综合收益总额	123,081.67	113,282.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.11

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

3、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	544,429,431.26	584,078,171.08
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	13,204.04	5,739,967.95
收到其他与经营活动有关的现金	28,964,163.21	15,711,459.86
经营活动现金流入小计	573,406,798.51	605,529,598.89
购买商品、接受劳务支付的现金	206,849,512.95	209,458,000.99
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	269,215,131.71	261,358,209.35
支付的各项税费	13,279,045.78	11,328,936.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,887,107.23	50,859,077.35
经营活动现金流出小计	526,230,797.67	533,004,223.99
经营活动产生的现金流量净额	47,176,000.84	72,525,374.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	220,197,808.22
取得投资收益收到的现金	10,547,488.37	2,762,266.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,257.18	117,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,296,609.60	
收到其他与投资活动有关的现金	7,057,357.90	
投资活动现金流入小计	755,001,713.05	223,077,861.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,387,245.87	52,425,542.78
投资支付的现金	695,000,000.00	791,000,000.00
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	1,675,337.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	770,062,583.16	843,425,542.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,060,870.11	-620,347,681.63
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	847,004.00	200,000.00
筹资活动现金流入小计	847,004.00	200,000.00
偿还债务支付的现金	15,600,000.00	17,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,081,140.44	2,938,497.32
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	69,311,282.68	25,032,771.66

筹资活动现金流出小计	86,992,423.12	45,471,268.98
筹资活动产生的现金流量净额	-86,145,419.12	-45,271,268.98
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	-54,030,288.39	-593,093,575.71
加：期初现金及现金等价物余额	346,141,287.43	879,253,644.96
六、期末现金及现金等价物余额	292,110,999.04	286,160,069.25

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	346,273,312.01	346,273,312.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	593,524,493.15	593,524,493.15	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	72,858,621.15	72,858,621.15	
应收款项融资			
预付款项	9,688,911.40	9,688,911.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	52,568,851.32	52,568,851.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,484,453.80	34,484,453.80	
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	10,551,449.04	10,551,449.04	
流动资产合计	1,119,950,091.87	1,119,950,091.87	

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	1,367,919,178.77	1,367,919,178.77	
在建工程	22,417,456.24	22,417,456.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		54,538,626.95	54,538,626.95
无形资产	128,739,480.70	128,739,480.70	
开发支出			
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	22,561,902.27	22,561,902.27	
递延所得税资产	8,422,693.30	8,422,693.30	
其他非流动资产	7,531,214.25	7,531,214.25	
非流动资产合计	1,557,591,925.53	162,130,552.48	54,538,626.95
资产总计	2,677,542,017.40	2,732,080,644.35	54,538,626.95
流动负债：			
短期借款			
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	180,473,966.85	180,473,966.85	
预收款项	29,656,265.60	29,656,265.60	
合同负债	5,181,597.41	5,181,597.41	
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	60,656,890.14	60,656,890.14	
应交税费	7,457,560.90	7,457,560.90	
其他应付款	22,433,332.34	22,433,332.34	
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	52,529,869.40	62,714,981.20	10,185,111.80
其他流动负债			
流动负债合计	358,389,482.64	368,574,594.44	10,185,111.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		44,353,515.15	44,353,515.15
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	113,409,224.90	113,409,224.90	
递延收益	5,833,333.14	5,833,333.14	
递延所得税负债	46,472,982.29	46,472,982.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	174,715,540.33	229,254,167.28	44,353,515.15
负债合计	533,105,022.97	587,643,649.92	44,353,515.15
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	2,742,430,185.01	2,742,430,185.01	
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	-1,078,951,099.45	-1,078,951,099.45	
归属于母公司所有者权益合计	2,143,437,756.92	2,143,437,756.92	
少数股东权益	999,237.51	999,237.51	
所有者权益合计	2,144,436,994.43	2,144,436,994.43	
负债和所有者权益总计	2,677,542,017.40	2,732,080,644.35	54,538,626.95

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的衔接规定，调整了财务报表相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

2、2021 年起首次执行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。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日