

证券代码：002219

证券简称：*ST 恒康

公告编号：2022-060

恒康医疗集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

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(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	761,048,026.55	698,315,770.31	8.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,193,558.53	-47,235,805.90	102.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,121,579.45	-29,791,344.38	103.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,049,044.25	18,991,307.39	68.76%
基本每股收益（元/股）	0.0006	-0.0253	102.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0006	-0.0253	102.37%
加权平均净资产收益率	0.08%	-42.85%	42.93%
	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）	6,776,359,687.06	6,690,205,812.98	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,554,266,787.54	1,553,073,229.01	0.08%

(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	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）	-710,505.40	
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）	844,128.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-537,860.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	488,918.23	
减：所得税影响额	12,702.19	
合计	71,979.08	--

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。

(三)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

资产	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	变动额	变动百分比	变动说明
租赁负债	85,796,470.17	55,341,720.68	30,454,749.49	55.03%	报告期采用融资租赁方式融资的款项增加。
财务费用	36,557,171.98	21,955,319.21	14,601,852.77	66.51%	报告期内并购基金利息、子公司借款利息同比增加，母公司贷款利息同比减少，财务费用整体增加。
利息支出	37,766,363.09	21,054,144.85	16,712,218.24	79.38%	报告期因上年度基金优先级合伙人就合伙协议诉讼案撤诉后，继续确认基金利息，导致利息支出较上年同期增加。
利息收入	1,510,591.01	166,267.14	1,344,323.87	808.53%	报告期较上年同期因重整投资人入资款结息额增加，利息收入增加。
投资收益	160,000.00	0.17	159,999.83	94117547.06%	报告期子公司崇州二院确认参股公司股利。
信用减值损失	-33,268.47	172,713.13	-205,981.60	-119.26%	报告期确认部分减值损失，上年同期因部分已确认减值的应收款项收回而转回减值损失，导致报告期较上年同期减值损失增加。
营业外收入	1,363,790.60	5,067,377.23	-3,703,586.63	-73.09%	报告期捐赠利得减少。
营业外支出	2,680,664.37	26,721,399.24	-24,040,734.87	-89.97%	本报告期因上年度基金优先级合伙人就合伙协议诉讼案撤诉后，不再确认基金相关违约金，导致营业外支出较上年同期减少。
所得税费用	8,326,622.64	4,563,397.75	3,763,224.89	82.47%	报告期较上年同期利润总额增加，所得税费用增加。
收到的税费返还	446,302.36	-	446,302.36	100.00%	上年同期无税费返还。

取得投资收益收到的现金	160,000.00	-	160,000.00	100.00%	报告期子公司收其参股公司股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	130,500.00	-130,500.00	-100.00%	上年同期处置资产取得收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,827,688.29	60,639,081.39	27,188,606.90	44.84%	报告期在建工程支出同比增加。
取得借款收到的现金	22,800,000.00	100,000,000.00	-77,200,000.00	-77.20%	报告期较上年同期新增银行借款减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	107,832,636.00	62,530,000.00	45,302,636.00	72.45%	报告期较上年同期非银行借款增加。
偿还债务支付的现金	58,216,961.57	103,520,000.00	-45,303,038.43	-43.76%	报告期较上年同期偿还银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,013,053.74	26,539,668.06	-10,526,614.32	-39.66%	报告期较公司进入重整程序暂停计息，利息支出减少。

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	24,976		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
阙文彬	境内自然人	25.61%	477,639,999	0	质押	475,687,230
					冻结	477,639,999
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	6.03%	112,500,000	0		
东北证券股份有限公司	国有法人	5.30%	98,870,000	0		
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划	其他	4.36%	81,410,060	0		
长安基金—工商银行—华鑫信托—鑫康财富 3 号单一资金信托	其他	3.84%	71,660,052	0		
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.32%	62,000,000	0		
华龙证券股份有限公司	国有法人	3.22%	60,000,000	0		
喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	50,437,830	0	冻结	50,437,830
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.01%	37,500,000	0		
宋丽华	境内自然人	1.49%	27,777,778	20,833,333		
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
阙文彬	477,639,999	人民币普通股	477,639,999
四川产业振兴发展投资基金有限公司	112,500,000	人民币普通股	112,500,000
东北证券股份有限公司	98,870,000	人民币普通股	98,870,000
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划	81,410,060	人民币普通股	81,410,060
长安基金—工商银行—华鑫信托—鑫康财富 3 号单一资金信托	71,660,052	人民币普通股	71,660,052
深圳前海盛世辰金投资企业（有限合伙）	62,000,000	人民币普通股	62,000,000
华龙证券股份有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙）	50,437,830	人民币普通股	50,437,830
云南能投资本投资有限公司	37,500,000	人民币普通股	37,500,000
王逮	24,186,704	人民币普通股	24,186,704
上述股东关联关系或一致行动的说明	位列公司前十大股东第七位华龙证券股份有限公司系第四大股东华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇质押宝 4 号集合资产管理计划的管理人及委托人之一。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

(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

（一）公司重整概况

2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。

2021年7月9日，公司收到陇南中院（2020）甘12破申1号《民事裁定书》，陇南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示，陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

2021年12月1日，在陇南中院的指导下，通过公开评审程序，北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程”）被评选为恒康医疗重整投资人，中民医疗投资股份有限公司（以下简称“中民医疗”）被评选为备选重整投资人。

2022年3月21日，管理人与新里程及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。

2022年4月7日，第二次债权人会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》，出资人组会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日，管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。

2022年4月22日，陇南中院裁定批准《重整计划》，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。

（二）风险警示

1、法院已裁定批准《重整计划》，并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。

2、公司已进入重整计划执行阶段，如果公司不能顺利执行重整计划，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒康医疗集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,998,186,964.55	2,033,160,168.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,807,429.33	11,309,815.51
应收账款	616,533,876.71	557,668,826.95
应收款项融资		
预付款项	62,924,309.21	73,973,431.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,284,140.18	141,282,453.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,645,463.95	185,274,504.33
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	19,584,654.89	21,179,038.31
流动资产合计	3,029,966,838.82	3,023,848,238.36
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	6,106,482.66	6,106,482.66
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	1,542,002,934.52	1,546,979,525.42
在建工程	729,320,452.29	666,264,698.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,033,462.13	95,527,503.75
无形资产	267,901,207.66	271,340,485.60
开发支出	2,684,595.74	2,684,595.74
商誉	884,104,800.06	884,104,800.06
长期待摊费用	69,186,545.31	66,497,193.95
递延所得税资产	126,169,755.37	126,169,755.37
其他非流动资产	882,612.50	682,533.21
非流动资产合计	3,746,392,848.24	3,666,357,574.62
资产总计	6,776,359,687.06	6,690,205,812.98
流动负债：		
短期借款	1,246,171,644.23	1,274,371,644.23
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	24,890,000.00	24,738,743.80
应付账款	1,007,646,533.34	975,670,800.39
预收款项	53,410,125.72	59,477,275.06
合同负债	5,824,112.13	5,645,390.09
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	104,411,157.95	133,666,075.71
应交税费	51,989,021.06	53,249,246.30
其他应付款	1,275,901,913.15	1,202,307,910.91
其中：应付利息	178,639,429.84	158,831,445.99
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	830,072,154.62	829,261,810.07

其他流动负债		
流动负债合计	4,600,316,662.20	4,558,388,896.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	272,711,559.05	279,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,796,470.17	55,341,720.68
长期应付款	91,663,026.19	71,838,144.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	86,108,055.40	87,125,555.40
递延所得税负债	1,911,189.10	2,112,365.65
其他非流动负债	49,389,025.21	49,389,025.21
非流动负债合计	587,579,325.12	545,766,811.42
负债合计	5,187,895,987.32	5,104,155,707.98
所有者权益：		
股本	1,865,236,430.00	1,865,236,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,807,368,647.12	2,807,368,647.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	-3,247,792,931.12	-3,248,986,489.65
归属于母公司所有者权益合计	1,554,266,787.54	1,553,073,229.01
少数股东权益	34,196,912.20	32,976,875.99
所有者权益合计	1,588,463,699.74	1,586,050,105.00
负债和所有者权益总计	6,776,359,687.06	6,690,205,812.98

法定代表人：林杨林

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	761,048,026.55	698,315,770.31
其中：营业收入	761,048,026.55	698,315,770.31
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,359,221.97	722,161,120.86
其中：营业成本	570,522,524.23	544,844,946.69
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	2,973,658.28	3,302,327.69
销售费用	43,985,875.41	54,509,945.31
管理费用	96,319,992.07	97,548,581.96
研发费用		
财务费用	36,557,171.98	21,955,319.21
其中：利息费用	37,766,363.09	21,054,144.85
利息收入	1,510,591.01	166,267.14
加：其他收益	1,241,555.04	1,131,126.10
投资收益（损失以“-”号填列）	160,000.00	0.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	160,000.00	
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）	-33,268.47	172,713.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,057,091.15	-22,541,511.15
加：营业外收入	1,363,790.60	5,067,377.23
减：营业外支出	2,680,664.37	26,721,399.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,740,217.38	-44,195,533.16
减：所得税费用	8,326,622.64	4,563,397.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,413,594.74	-48,758,930.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,413,594.74	-48,758,930.91

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	1,193,558.53	-47,235,805.90
2.少数股东损益	1,220,036.21	-1,523,125.01
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	2,413,594.74	-48,758,930.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,193,558.53	-47,235,805.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,220,036.21	-1,523,125.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	-0.0253
（二）稀释每股收益	0.0006	-0.0253

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：林杨林

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	721,856,196.19	674,090,769.74
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	446,302.36	
收到其他与经营活动有关的现金	12,402,910.16	11,911,254.45
经营活动现金流入小计	734,705,408.71	686,002,024.19
购买商品、接受劳务支付的现金	310,188,615.94	243,602,837.30
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	247,615,143.39	247,317,462.47
支付的各项税费	22,527,309.96	30,483,193.84
支付其他与经营活动有关的现金	122,325,295.17	145,607,223.19
经营活动现金流出小计	702,656,364.46	667,010,716.80
经营活动产生的现金流量净额	32,049,044.25	18,991,307.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,500.00
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	160,000.00	130,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,827,688.29	60,639,081.39
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	87,827,688.29	60,639,081.39
投资活动产生的现金流量净额	-87,667,688.29	-60,508,581.39
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	22,800,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,832,636.00	62,530,000.00
筹资活动现金流入小计	130,632,636.00	162,530,000.00
偿还债务支付的现金	58,216,961.57	103,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,013,053.74	26,539,668.06
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	36,501,715.14	28,667,019.71
筹资活动现金流出小计	110,731,730.45	158,726,687.77
筹资活动产生的现金流量净额	19,900,905.55	3,803,312.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.25
五、现金及现金等价物净增加额	-35,717,738.49	-37,713,962.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,991,100,592.05	143,376,552.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,955,382,853.56	105,662,590.55

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

恒康医疗集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日