

# 宜华健康医疗股份有限公司

## 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。

公司负责人陈奕民、主管会计工作负责人陈奕民及会计机构负责人(会计主管人员)王博雁声明：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）	5,702,199,973.94	5,951,875,681.65	-4.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,022,191.73	797,605,395.58	-26.03%	
	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）	424,132,151.26	-6.37%	1,211,994,413.06	-12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,215,624.62	-1,496.99%	-207,603,405.36	-8,088.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,610,362.54	-1,474.82%	-221,734,958.09	-28,008.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,672,610.31	123.91%	159,323,451.25	426.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0709	-1,511.02%	-0.2365	-7,983.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0709	-1,511.02%	-0.2365	-7,983.33%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-0.91%	-3.56%	-3.67%

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）	-226,863.69	
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）	21,886,797.62	
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	-1,927,567.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672,573.11	
减：所得税影响额	4,433,656.85	

少数股东权益影响额（税后）	-505,416.02	
合计	14,131,552.73	--

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	40,965	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
宜华企业（集团）有限公司	境内非国有法人	37.04%	325,115,088	0	质押	219,360,260
					冻结	219,381,681
林正刚	境内自然人	8.47%	74,311,551	0	质押	74,311,551
					冻结	5,563,775
深圳市前海新富阳实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	71,707,315	71,707,315	质押	71,696,800
宁波津原投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	13,050,000	0		
李岳雄	境内自然人	1.30%	11,453,400	0	质押	11,446,400
代妙琼	境内自然人	1.20%	10,568,040	0	质押	10,564,400
汕头市汇泉物业管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	10,006,640	0	质押	9,996,000
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·宜华健康 1 号集合资产管理计划	其他	0.53%	4,676,766	0		
陈丽萍	境内自然人	0.53%	4,644,620	0		
罗玉新	境内自然人	0.40%	3,522,000	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
宜华企业（集团）有限公司	325,115,088	人民币普通股	325,115,088
林正刚	74,311,551	人民币普通股	74,311,551
宁波津原投资有限公司	13,050,000	人民币普通股	13,050,000
李岳雄	11,453,400	人民币普通股	11,453,400
代妙琼	10,568,040	人民币普通股	10,568,040
汕头市汇泉物业管理有限公司	10,006,640	人民币普通股	10,006,640
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·宜华健康 1 号集合资产管理计划	4,676,766	人民币普通股	4,676,766
陈丽萍	4,644,620	人民币普通股	4,644,620
罗玉新	3,522,000	人民币普通股	3,522,000
黄锐富	2,269,000	人民币普通股	2,269,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘绍喜持有公司股份 1,146,600 股，与股东宜华企业（集团）有限公司为一致行动人。未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东宜华企业（集团）有限公司参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 105,733,407 股；股东陈丽萍参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 4,469,220 股；股东罗玉新参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,422,000 股；股东黄锐富参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,269,000 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、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

货币资金本期末较期初减少36.8%，主要系本期收到的筹资流入较上年减少所致。

应付票据本期末较期初减少100%，主要系应付票据到期结转所致。

财务费用本期较上年同期增长58.98%，主要系本期平均有息负债及融资成本较上年同期增加所致。

其他收益本期较上年同期增长484.62%，主要系本期政府补助较上年同期增加所致。

投资收益本期较上年同期减少161.17%，主要系本期确认的对联营企业的投资收益减少所致。

所得税费用本期较上年同期增长118%，主要系本期确认的递延所得税费用减少所致。

### 二、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

公司于2020年3月17日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向中冠宝投资有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司非公开发行股份不超过263,309,266股，募集资金不超过1,053,237,064元（含发行费用），具体内容详见公司于2020年3月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。截止目前，公司正积极推进本次非公开发行A股股票的发行与实施，尚需待公司股东大会和证监会审核通过，方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行A股股票事项	2020年03月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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

## 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	106,520,427.48	168,556,084.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	941,943,223.22	994,942,234.43
应收款项融资		
预付款项	492,119,902.45	553,223,982.65
其他应收款	442,791,338.14	386,648,965.06
存货	223,919,391.81	207,536,948.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,242,825.08	48,072,181.28
流动资产合计	2,254,537,108.18	2,358,980,396.52
非流动资产：		
长期股权投资	326,467,800.34	330,917,228.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	141,158,811.64	142,486,378.90
投资性房地产	47,911,817.63	48,995,308.56
固定资产	630,716,364.83	653,198,056.68
在建工程	308,115,046.14	309,417,635.80
无形资产	560,172,602.70	584,419,266.78
商誉	470,560,833.84	470,560,833.84
长期待摊费用	453,993,825.28	491,155,596.58
递延所得税资产	48,793,985.36	46,705,405.14
其他非流动资产	459,771,778.00	515,039,574.53
非流动资产合计	3,447,662,865.76	3,592,895,285.13
资产总计	5,702,199,973.94	5,951,875,681.65

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 1、合并资产负债表（续）

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,711,033,873.40	1,637,809,635.19
应付票据		80,000,000.00
应付账款	523,137,161.47	488,382,489.83
预收款项	68,204,714.95	64,018,011.74
应付职工薪酬	75,311,062.75	72,295,105.12
应交税费	189,877,337.74	203,763,208.61
其他应付款	770,842,127.55	792,218,756.16
其中：应付利息	88,028,320.39	14,667,229.07
应付股利	7,344,249.80	12,944,249.80
一年内到期的非流动负债	544,312,310.51	679,100,870.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,882,718,588.37	4,017,588,076.69
非流动负债：		
长期借款	679,396,276.57	572,900,388.21
应付债券	196,672,098.59	194,532,475.94
长期应付款	25,013,844.15	25,701,288.60
预计负债		
递延收益	208,028,639.58	229,050,280.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,109,110,858.89	1,022,184,432.85
负债合计	4,991,829,447.26	5,039,772,509.54
所有者权益：		
股本	877,697,557.00	877,697,557.00
其他权益工具		
资本公积	321,647,904.80	321,647,904.80
其他综合收益		-20,201.50
盈余公积	98,809,613.67	98,809,613.67
未分配利润	-708,132,883.74	-500,529,478.39
归属于母公司所有者权益合计	590,022,191.73	797,605,395.58
少数股东权益	120,348,334.95	114,497,776.53
所有者权益合计	710,370,526.68	912,103,172.11
负债和所有者权益总计	5,702,199,973.94	5,951,875,681.65

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

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	152,766.55	1,079,165.54
应收票据		
应收账款	14,369,745.55	16,244,587.05
预付款项		
其他应收款	877,555,439.76	939,531,911.09
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	989,322.94	265,702.15
流动资产合计	893,067,274.80	957,121,365.83
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	2,188,711,440.77	2,193,160,868.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,047,970.94	71,047,970.94
投资性房地产		
固定资产	189,708,266.21	199,489,591.64
在建工程		
无形资产	2,515,004.78	2,985,827.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	476,304.38	90,961.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,452,458,987.08	2,466,775,220.29
资产总计	3,345,526,261.88	3,423,896,586.12

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 2、母公司资产负债表（续）

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	942,000,000.00	862,000,000.00
应付票据		80,000,000.00
应付账款	3,220,000.02	3,922,000.03
预收款项		
应付职工薪酬	693,044.00	1,616,768.53
应交税费	6,610,046.59	11,519,772.89
其他应付款	1,024,147,494.42	998,136,398.12
其中：应付利息	67,331,744.05	4,677,417.20
应付股利	6,831,749.80	6,831,749.80
一年内到期的非流动负债	358,957,800.00	509,609,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,335,628,385.03	2,466,804,739.57
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券	196,672,098.59	194,532,475.94
长期应付款		
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	346,672,098.59	194,532,475.94
负债合计	2,682,300,483.62	2,661,337,215.51
所有者权益：		
股本	877,697,557.00	877,697,557.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,573,716.93	527,573,716.93
其他综合收益		
盈余公积	92,668,938.97	92,668,938.97
未分配利润	-834,714,434.64	-735,380,842.29
所有者权益合计	663,225,778.26	762,559,370.61
负债和所有者权益总计	3,345,526,261.88	3,423,896,586.12

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	424,132,151.26	452,991,632.95
其中：营业收入	424,132,151.26	452,991,632.95
二、营业总成本	452,786,701.34	460,640,968.11
其中：营业成本	337,748,548.13	383,707,345.06
税金及附加	2,798,802.62	2,146,648.75
销售费用	12,405,680.28	16,623,416.25
管理费用	42,052,730.99	29,491,890.35
研发费用		
财务费用	57,780,939.32	28,671,667.70
其中：利息费用	56,102,903.44	29,839,611.99
利息收入	183,565.57	3,588,262.09
加：其他收益	4,090,043.04	1,611,004.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,509,825.13	296,789.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664,391.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,211,429.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,296.51	-6,393,603.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,551.01	-106,015.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,282,015.88	-12,241,159.54
加：营业外收入	1,940,081.08	766,760.74
减：营业外支出	1,513,217.66	1,897,576.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,855,152.46	-13,371,975.08
减：所得税费用	-2,721,906.25	-12,831,731.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,133,246.21	-540,243.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,133,246.21	-540,243.57
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	-62,215,624.62	-3,895,803.23
2.少数股东损益	6,082,378.41	3,355,559.66
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	-56,133,246.21	-540,243.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,215,624.62	-3,895,803.23
归属于少数股东的综合收益总额	6,082,378.41	3,355,559.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0709	-0.0044
（二）稀释每股收益	-0.0709	-0.0044

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		653,554.14
减：营业成本		161,047.96
税金及附加	1,261,610.43	
销售费用		
管理费用	5,397,950.63	5,941,125.47
研发费用		
财务费用	30,979,054.83	16,543,422.73
其中：利息费用	35,658,683.79	22,637,620.85
利息收入	4,684,618.64	6,178,726.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,664,391.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664,391.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	89,941.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,961.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,213,065.54	-22,033,003.53
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,213,065.54	-22,033,003.53
减：所得税费用	-6,791,891.16	-6,708,250.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,421,174.38	-15,324,752.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,421,174.38	-15,324,752.64
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-32,421,174.38	-15,324,752.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,211,994,413.06	1,391,411,522.68
其中：营业收入	1,211,994,413.06	1,391,411,522.68
二、营业总成本	1,340,456,151.56	1,394,028,011.03
其中：营业成本	1,020,526,209.38	1,101,098,759.43
税金及附加	5,552,202.40	5,353,555.16
销售费用	37,089,964.88	49,185,563.27
管理费用	128,048,184.26	144,516,052.62
财务费用	149,239,590.64	93,874,080.55
其中：利息费用	148,934,647.67	96,446,968.92
利息收入	3,906,818.80	7,616,389.82
加：其他收益	21,886,797.62	3,743,792.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,771,693.09	9,434,793.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,449,427.98	9,018,439.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,927,567.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,460,431.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	50,296.51	-3,884,501.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-226,863.69	-204,925.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,911,199.45	6,472,671.00
加：营业外收入	2,360,530.13	1,611,372.03
减：营业外支出	4,033,103.24	2,682,401.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,583,772.56	5,401,641.53
减：所得税费用	1,818,750.60	-10,102,123.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,402,523.16	15,503,764.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,402,523.16	15,503,764.69
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	-207,603,405.36	2,598,887.89
2.少数股东损益	8,200,882.20	12,904,876.80
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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	-199,402,523.16	15,503,764.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-207,603,405.36	2,598,887.89
归属于少数股东的综合收益总额	8,200,882.20	12,904,876.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2365	0.0030
（二）稀释每股收益	-0.2365	0.0030

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,960,662.39
减：营业成本		483,143.87
税金及附加	1,418,463.43	156,852.99
销售费用		
管理费用	19,017,846.65	17,438,762.78
财务费用	80,106,202.20	34,263,041.02
其中：利息费用	101,102,108.40	71,075,418.44
利息收入	21,017,995.85	36,911,960.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,449,427.98	9,018,439.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,449,427.98	9,018,439.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,541,371.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,359,340.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,533,311.76	-34,003,357.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,533,311.76	-34,003,357.91
减：所得税费用	-7,199,719.41	-11,955,449.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,333,592.35	-22,047,908.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,333,592.35	-22,047,908.56
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-99,333,592.35	-22,047,908.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 1-9 月

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	1,107,282,706.34	1,288,067,169.85
收到的税费返还	3,090,837.85	188,764.17
收到其他与经营活动有关的现金	359,097,155.85	982,806,908.04
经营活动现金流入小计	1,469,470,700.04	2,271,062,842.06
购买商品、接受劳务支付的现金	395,238,750.29	468,545,159.81
支付给职工以及为职工支付的现金	505,090,580.96	539,873,561.83
支付的各项税费	35,811,201.57	67,289,676.40
支付其他与经营活动有关的现金	374,006,715.97	1,244,184,456.58
经营活动现金流出小计	1,310,147,248.79	2,319,892,854.62
经营活动产生的现金流量净额	159,323,451.25	-48,830,012.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000.00
取得投资收益收到的现金	312,239.92	296,789.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	129,540.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		149,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,852,400.00
投资活动现金流入小计	322,239.92	152,478,730.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,865,986.91	181,873,854.40
投资支付的现金	600,000.00	149,600.00
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	33,280,000.00	32,732,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,695.04	
投资活动现金流出小计	95,751,681.95	214,755,454.40
投资活动产生的现金流量净额	-95,429,442.03	-62,276,724.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	950,000.00	1,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950,000.00	1,350,000.00
取得借款收到的现金	339,107,043.75	1,888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	106,129,145.00	62,923,680.00
筹资活动现金流入小计	446,186,188.75	1,952,273,680.00
偿还债务支付的现金	372,714,342.30	1,620,318,419.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,833,389.68	113,579,617.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	126,736,182.46	101,746,364.53
筹资活动现金流出小计	572,283,914.44	1,835,644,401.19
筹资活动产生的现金流量净额	-126,097,725.69	116,629,278.81
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	-62,203,716.47	5,522,542.24
加：期初现金及现金等价物余额	164,604,112.19	120,095,011.89
六、期末现金及现金等价物余额	102,400,395.72	125,617,554.13

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2020 年 1-9 月

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	1,199,220.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,951,783.45	873,206,514.36
经营活动现金流入小计	81,151,003.45	873,206,514.36
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	3,539,968.42	4,651,950.16
支付的各项税费		5,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	47,050,306.84	1,130,806,259.38
经营活动现金流出小计	50,590,275.26	1,135,463,209.54
经营活动产生的现金流量净额	30,560,728.19	-262,256,695.18
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		
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		149,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		149,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,083.36
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		
投资活动现金流出小计		12,083.36
投资活动产生的现金流量净额		149,587,916.64
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	300,000,000.00	1,062,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	101,629,145.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	401,629,145.00	1,112,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,652,000.00	865,965,262.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,964,272.18	54,803,665.70
支付其他与筹资活动有关的现金	109,500,000.00	78,210,000.00
筹资活动现金流出小计	433,116,272.18	998,978,928.36
筹资活动产生的现金流量净额	-31,487,127.18	113,021,071.64
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	-926,398.99	352,293.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,079,165.54	309,436.60
六、期末现金及现金等价物余额	152,766.55	661,729.70

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

## 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

### 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。

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人：陈奕民

二〇二〇年十月三十日