



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王松涛	董事	个人原因	陈海军

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	161,392,113.23	152,545,362.35	5.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,053,643.08	-36,481,490.93	34.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,763,048.63	-36,282,766.65	28.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,888,396.53	-7,547,618.02	-31.01%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	37.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-1.49%	0.35%
	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）	2,679,506,200.77	2,677,542,017.40	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,089,628,613.84	2,143,437,756.92	-2.51%

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）	-54,820.28	
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）	275,935.01	
委托他人投资或管理资产的损益	2,267,671.24	
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	4,522,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,318,700.70	
减：所得税影响额	-17,020.28	
合计	1,709,405.55	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,779	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		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			
冯美娟	境内自然人	6.86%	31,225,580			
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
浙江富浙资本管理有限公司	国有法人	4.02%	18,285,226			
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%	16,976,429			
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			
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			
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	10,092,900
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；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；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

1. 资产负债表项目				单位：人民币元	
项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
预付款项	19,355,507.17	9,688,911.40	9,666,595.77	99.77%	主要系下属医院预付采购款增加所致
长期股权投资	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	系本期参股“脑机接口”项目公司支付的投资款
在建工程	29,896,450.02	22,417,456.24	7,478,993.78	33.36%	系本期下属康华医院门诊楼开工建设，在建工程支出增加所致
使用权资产	52,188,124.09	-	52,188,124.09	-	系执行新租赁准则
商誉	1,205,314.67	-	1,205,314.67	-	系本期收购浙江鸿润医药产生商誉
短期借款	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	系本期收购浙江鸿润医药并表增加
合同负债	19,671,321.01	5,181,597.41	14,489,723.60	279.64%	主要系收到医保资金预拨款增加所致
应付职工薪酬	33,773,122.20	60,656,890.14	-26,883,767.94	-44.32%	主要系支付上年职工薪酬
其他应付款	32,305,366.45	22,433,332.34	9,872,034.11	44.01%	主要系本期收到工程项目履约保证金
租赁负债	44,175,906.31	-	44,175,906.31	-	系执行新租赁准则
库存股	29,755,500.00	-	29,755,500.00	-	系本期回购公司股票
2. 利润表项目				单位：人民币元	
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
财务费用	223,595.63	463,040.50	-239,444.87	-51.71%	主要系本期借款利息支出减少所致
投资收益	2,304,721.24	468,486.11	1,836,235.13	391.95%	主要系本期理财到期赎回取得收益所致
公允价值变动收益	4,485,250.00	-869,483.11	5,354,733.11	-615.85%	系未到期理财产品公允价值变动所致
营业外收入	331,482.60	898,388.33	-566,905.73	-63.10%	主要系本期收到的政府补助有所减少
营业外支出	5,707,084.42	677,096.45	5,029,987.97	742.88%	主要系尚未支付的诉讼赔偿计提的利息
3. 现金流量表项目				单位：人民币元	
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	14,873,610.04	4,748,939.46	10,124,670.58	213.20%	主要系本期收回前期已终止项目预付款
支付其他与经营活动有关的现金	13,790,994.49	25,484,607.93	-11,693,613.44	-45.89%	主要系公司日常经营支出大幅减少
收回投资收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	200.00%	主要系理财产品到期本金赎回
取得投资收益收到的现金	2,304,721.24	468,486.11	1,836,235.13	391.95%	主要系理财产品到期赎回获得投资收益

偿还债务支付的现金	-	7,500,000.00	-7,500,000.00	-100.00%	主要系本期无借款偿还支出
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,481.25	1,088,198.16	-453,716.91	-41.69%	主要系本期借款利息支出减少
支付其他与筹资活动有关的现金	38,715,368.04	9,432,808.84	29,282,559.20	310.43%	主要系本期公司回购股票支出

## 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、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，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，公司已委托代理律师准备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、2020年7月，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。齐齐哈尔市中级人民法院对泰瑞通与利浦斯贷款纠纷案做出一审判决，公司已向黑龙江省高级人民法院提起上诉，尚未判决。黑龙江省绥化市中级人民法院对泰瑞通与肇东市第一建筑公司职工医院贷款纠纷案做出一审裁定，驳回泰瑞通的起诉，公司已委托代理律师依照法律程序就上述裁定向黑龙江省高级人民法院提起上诉。

3、公司于2019年5月30日向上海国际仲裁中心提交了《仲裁申请书》，就补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）2018年度业绩补偿事项申请仲裁。在上海国际仲裁中心受理公司仲裁申请的同时，公司向上海市崇明区人民法院提交了以

康瀚投资为被申请人的财产保全申请书，请求对康瀚投资持有的公司股份4,584,040股予以查封冻结；若上述股份无法查封冻结，则对康瀚投资的账号在5,400万元范围内予以冻结或者查封扣押其他等值财产。公司于2019年6月18日收到上海市崇明区人民法院送达的《民事裁定书》（【2019】沪0151财保24号），上海市崇明区人民法院经审查对申请财产保全相关事项作出裁定。2020年7月13日，公司收到上海国际仲裁中心出具的《裁决书》（2020沪贸仲裁字第0542号）。上海国际仲裁中心做出裁定，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）。因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，公司无法对其股份进行回购注销。

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、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）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。公司于2021年2月26日收到上海国际仲裁中心出具的《FTZD2020191〈发行股份购买资产协议〉（2015.6）争议仲裁案开庭通知》（2021沪贸仲字第03417号），上海国际仲裁中心于2021年4月7日（星期三）下午13时30分开庭审理本案。截至目前，案件尚未裁决。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，因乐康投资股份1,500,000股被质押暂时无法解押，本次先补偿部分股份数量为1,246,735股，由公司以总价人民币1元回购并予以注销，公司已于2021年4月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,246,735股回购注销手续。剩余应补偿股份待乐康投资质押股份解押后实施回购注销，同时公司将督促乐康投资尽快完成剩余需补偿股份530,047股的回购及注销工作。

4、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，浙江省绍兴市中级人民法院做出一审判决，公司因不服一审判决向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院做出终审判决，驳回上诉，维持原判，案件产生的诉



讼费用不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。

5、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，截至目前，案件尚未判决。

6、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。

7、2021年1月18日，公司与许科帝教授等合作方共同签署了《合作框架协议》，合资设立“脑机接口”项目公司。以“脑机接口”技术、生物工程医学工程相关技术、医疗仪器开发等高新技术的研发和成果转化为合作内容，共同努力，在推动缩短我国现有相关技术水平与国际先进技术水平之间差距的同时，积极探索符合市场需求的创新型产品与服务的研发和商业运营。平台公司注册资本为5,000万元，公司以自有资金人民币2,000万元出资，占比40%。2021年2月8日，“脑机接口”项目公司已通过市场监督管理部门核准，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。

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）》

	2021 年 01 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 (八)》
	2021 年 01 月 20 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 (九)》
	2021 年 04 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 (十)》
泰瑞通起诉设备销售业务未收回款项	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》
	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资孙公司相关诉讼的进展公告 (一)》
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资孙公司相关诉讼的进展公告 (二)》
公司提起以康瀚投资、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	2020 年 12 月 01 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》
	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于发行股份购买资产协议争议仲裁案的进展公告 (一)》
公司因储蓄存款合同纠纷起诉工行建华支行	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于提起诉讼的公告》
	2020 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于诉讼事项的进展公告 (一)》
	2020 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于与工行建华支行储蓄存款合同纠纷案诉讼事项的进展公告 (二)》
	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于与工行建华支行储蓄存款合同纠纷案诉讼事项的进展公告 (三)》
富浙资本以公司决议纠纷为案由起诉公司	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于富浙资本诉公司决议纠纷事项的公告》
公司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需	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购部分社会公众股份方案的公告》
	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《回购报告书》
	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购股份事项中前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告》
	2021 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于首次回购公司股份的公告》
	2021 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购公司股份实施进展的公告》
	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购公司股份实施进展的公告》
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于回购公司股份实施进展的公告》
	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》
公司与许科帝教授等	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于参股设立脑机接口项目公司暨

合作方合资设立“脑机接口”项目公司		关联交易的公告》
	2021 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于参股脑机接口项目公司完成工商注册登记的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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。

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	康瀚投资、岚创投、浦东科技投资、赋敦投资、建恒投资	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	康瀚投资超期未履行
	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	乐康投资部分股份已于 2021 年 4 月 23 日完成补偿，剩余应补偿股份待乐康投资质押股份解押后实施回购注销，其他主体履行完毕。

<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>
<p>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</p>	<p>公司于 2019 年 5 月 30 日向上海国际仲裁中心提交了《仲裁申请书》，就补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）2018 年度业绩补偿事项申请仲裁。在上海国际仲裁中心受理公司仲裁申请的同时，公司向上海市崇明区人民法院提交了以康瀚投资为被申请人的财产保全申请书，请求对康瀚投资持有的公司股份 4,584,040 股予以查封冻结；若上述股份无法查封冻结，则对康瀚投资的账号在 5,400 万元范围内予以冻结或者查封扣押其他等值财产。公司于 2019 年 6 月 18 日收到上海市崇明区人民法院送达的《民事裁定书》（【2019】沪 0151 财保 24 号），上海市崇明区人民法院经审查对申请财产保全相关事项作出裁定。</p> <p>2020 年 7 月 13 日，公司收到上海国际仲裁中心出具的《裁决书》（2020 沪贸仲裁字第 0542 号）。上海国际仲裁中心做出裁定，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）。因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，公司无法对其股份进行回购注销。</p> <p>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、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）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。公司于 2021 年 2 月 26 日收到上海国际仲裁中心出具的《FTZD2020191〈发行股份购买资产协议〉（2015.6）争议仲裁案开庭通知》（2021 沪贸仲字第 03417 号），上海国际仲裁中心于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 13 时 30 分开庭审理本案。截至目前，案件尚未裁决。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。</p> <p>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，因乐康投资股份 1,500,000 股被质押暂时无法解押，本次先补偿部分股份数量为 1,246,735 股，由公司以太价人民币 1 元回购并予以注销，公司已于 2021 年 4 月 23 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 1,246,735 股回购注销手续。剩余应补偿股份待乐康投资质押股份解押后实施回购注销，同时公司将督促乐康投资尽快完成剩余需补偿股份 530,047 股的回购及注销工作。</p>

#### 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

鉴于近年齐齐哈尔市人口净流出的实际情况，以及建华医院目前业务量尚未饱和的经营状况，公司决定暂时中止建华医院内科门诊综合楼建设项目，后续将根据建华医院的经营发展情况，经公司董事会、股东大会审议批准后决定是否继续投资建设；齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用，目前业务量尚未达到饱和，为优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定不再继续投入建设该项目，并将剩余募集资金永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金；康华医院二期工程项目已建设完成，公司决定将“康华医院二期工程建设项目”结余募集资金投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。目前，“康华医院二期门诊楼建设项目”有序推进中。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,500	--	-4,500	-5,345.39	--	-2.89%	--	15.81%
基本每股收益（元/股）	-0.12	--	-0.10	-0.12	--	0.00%	--	16.67%
业绩预告的说明	公司 2021 年第一季度实现净利润为-2405.36 万元，若下属各医院二季度经营形势未发生重大变化，则公司预计 2021 年上半年实现净利润约为-4500 万元至-5500 万元之间。							

## 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	55,000	55,000	0
合计		55,000	55,000	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）
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	2021年02月09日	2021年05月10日	结构性存款	浮动收益	3.51%			未到期		是	是	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计			11,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,377,557.57	346,273,312.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,009,743.15	593,524,493.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,106,592.30	72,858,621.15
应收款项融资		
预付款项	19,355,507.17	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	56,568,178.62	52,568,851.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,891,908.60	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	11,112,644.63	10,551,449.04
流动资产合计	1,048,422,132.04	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	20,000,000.00	
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	1,363,315,701.05	1,367,919,178.77
在建工程	29,896,450.02	22,417,456.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,188,124.09	
无形资产	127,584,571.74	128,739,480.70
开发支出		
商誉	1,205,314.67	
长期待摊费用	21,795,043.93	22,561,902.27
递延所得税资产	8,567,648.98	8,422,693.30
其他非流动资产	6,531,214.25	7,531,214.25
非流动资产合计	1,631,084,068.73	1,557,591,925.53
资产总计	2,679,506,200.77	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	184,097,704.16	180,473,966.85
预收款项	30,454,908.06	29,656,265.60
合同负债	19,671,321.01	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	33,773,122.20	60,656,890.14
应交税费	7,912,792.24	7,457,560.90
其他应付款	32,305,366.45	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	55,250,924.87	52,529,869.40
其他流动负债		
流动负债合计	366,466,138.99	358,389,482.64
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	44,175,906.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	117,615,230.15	113,409,224.90
递延收益	5,633,333.13	5,833,333.14
递延所得税负债	45,956,226.15	46,472,982.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,380,695.74	174,715,540.33
负债合计	588,846,834.73	533,105,022.97
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	29,755,500.00	

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	-1,103,004,742.53	-1,078,951,099.45
归属于母公司所有者权益合计	2,089,628,613.84	2,143,437,756.92
少数股东权益	1,030,752.20	999,237.51
所有者权益合计	2,090,659,366.04	2,144,436,994.43
负债和所有者权益总计	2,679,506,200.77	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,198,310.52	136,614,179.48
交易性金融资产	558,009,743.15	593,524,493.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,370,571.72	2,424,927.06
其他应收款	152,967,070.39	160,609,295.35
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	1,881,659.98	1,383,396.93
流动资产合计	824,427,355.76	894,556,291.97
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	1,456,642,856.57	1,412,693,350.68
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	2,820,755.15	3,011,274.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,933,845.01	
无形资产	159,711.64	199,845.40
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		1,000,000.00
非流动资产合计	1,462,557,168.37	1,416,904,470.16
资产总计	2,286,984,524.13	2,311,460,762.13
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	8,324,330.00	376,330.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	995,268.24	7,407,523.84
应交税费	230,168.98	59,237.78
其他应付款	25,633,017.33	25,020,349.91
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	686,610.60	
其他流动负债		

流动负债合计	35,869,395.15	32,863,441.53
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	1,902,720.88	
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	1,902,720.88	
负债合计	37,772,116.03	32,863,441.53
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	29,755,500.00	
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	-943,420,948.27	-943,791,535.77
所有者权益合计	2,249,212,408.10	2,278,597,320.60
负债和所有者权益总计	2,286,984,524.13	2,311,460,762.13

### 3、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	161,392,113.23	152,545,362.35
其中：营业收入	161,392,113.23	152,545,362.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,033,255.24	199,124,211.12
其中：营业成本	148,251,931.10	154,968,035.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,684,407.42	1,619,990.49
销售费用	1,113,172.03	887,461.70
管理费用	30,760,149.06	41,185,682.84
研发费用		
财务费用	223,595.63	463,040.50
其中：利息费用	-1,960,262.74	1,890,561.91
利息收入	1,596,123.82	1,523,816.31
加：其他收益	278,015.85	213,050.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,304,721.24	468,486.11
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）	4,485,250.00	-869,483.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,918,576.69	11,359,105.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-233,088.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,491,731.61	-35,640,778.40
加：营业外收入	331,482.60	898,388.33
减：营业外支出	5,707,084.42	677,096.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,867,333.43	-35,419,486.52
减：所得税费用	1,154,794.96	1,033,869.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,022,128.39	-36,453,356.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,022,128.39	-36,453,356.10
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	-24,053,643.08	-36,481,490.93
2.少数股东损益	31,514.69	28,134.83
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	-24,022,128.39	-36,453,356.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,053,643.08	-36,481,490.93
归属于少数股东的综合收益总额	31,514.69	28,134.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08

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	1,974.80	1,990.36
销售费用		
管理费用	5,851,067.23	10,240,305.81
研发费用		
财务费用	-1,361,859.28	-1,088,594.71
其中：利息费用		
利息收入	1,402,317.13	1,089,798.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,267,671.24	468,486.11
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（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）	4,485,250.00	-869,483.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,904,440.37	1,137,948.75
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）	357,298.12	-8,416,749.71
加：营业外收入	23,289.38	492,980.90
减：营业外支出	10,000.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	370,587.50	-8,523,768.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,587.50	-8,523,768.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,587.50	-8,523,768.81
（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	370,587.50	-8,523,768.81
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	-0.02
(二) 稀释每股收益	0	-0.02

## 5、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	165,090,681.19	205,916,007.40
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	17.84	387.61
收到其他与经营活动有关的现金	14,873,610.04	4,748,939.46
经营活动现金流入小计	179,964,309.07	210,665,334.47



购买商品、接受劳务支付的现金	67,064,326.35	86,323,866.05
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	104,775,054.04	101,322,755.35
支付的各项税费	4,222,330.72	5,081,723.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,790,994.49	25,484,607.93
经营活动现金流出小计	189,852,705.60	218,212,952.49
经营活动产生的现金流量净额	-9,888,396.53	-7,547,618.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,304,721.24	468,486.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,450.00	
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	3,312,494.70	
投资活动现金流入小计	155,713,665.94	50,468,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,894,591.27	36,610,699.46
投资支付的现金	130,600,000.00	130,000,000.00
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	1,224,177.92	
投资活动现金流出小计	176,394,106.48	166,610,699.46
投资活动产生的现金流量净额	-20,680,440.54	-116,142,213.35
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	22,931.92	150,000.00
筹资活动现金流入小计	22,931.92	150,000.00
偿还债务支付的现金		7,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,481.25	1,088,198.16
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	38,715,368.04	9,432,808.84
筹资活动现金流出小计	39,349,849.29	18,021,007.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,326,917.37	-17,871,007.00
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	-69,895,754.44	-141,560,838.37
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	276,245,532.99	737,692,806.59

## 6、母公司现金流量表

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	8,428,899.86	1,882,779.60
经营活动现金流入小计	8,428,899.86	1,882,779.60
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	8,845,991.76	6,560,861.88
支付的各项税费	4,890.18	25,743.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,900,952.23	17,031,232.85
经营活动现金流出小计	12,751,834.17	23,617,837.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,322,934.31	-21,735,058.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,267,671.24	468,486.11
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	44,400.00	26,000,000.00
投资活动现金流入小计	152,312,071.24	76,468,486.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,850.00
投资支付的现金	140,000,000.00	110,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,349,505.89	
支付其他与投资活动有关的现金	4,300,000.00	1,653,263.98
投资活动现金流出小计	146,649,505.89	111,663,113.98
投资活动产生的现金流量净额	5,662,565.35	-35,194,627.87
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	29,755,500.00	
筹资活动现金流出小计	29,755,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,755,500.00	
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	-28,415,868.96	-56,929,686.06
加：期初现金及现金等价物余额	136,483,823.04	597,819,455.26
六、期末现金及现金等价物余额	108,067,954.08	540,889,769.20

## 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	
交易性金融资产	593,524,493.15	593,524,493.15	
应收账款	72,858,621.15	72,858,621.15	
预付款项	9,688,911.40	9,688,911.40	
其他应收款	52,568,851.32	52,568,851.32	
存货	34,484,453.80	34,484,453.80	

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：			
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	
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	
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	1,612,130,552.48	
资产总计	2,677,542,017.40	2,732,080,644.35	
流动负债：			
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	
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	
一年内到期的非流动 负债	52,529,869.40	62,714,981.20	10,185,111.80
流动负债合计	358,389,482.64	368,574,594.44	10,185,111.80
非流动负债：			
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00	
租赁负债		44,353,515.15	44,353,515.15
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	
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	
资本公积	2,742,430,185.01	2,742,430,185.01	
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36	

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

母公司资产负债表

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	136,614,179.48	136,614,179.48	
交易性金融资产	593,524,493.15	593,524,493.15	
预付款项	2,424,927.06	2,424,927.06	
其他应收款	160,609,295.35	160,609,295.35	
其他流动资产	1,383,396.93	1,383,396.93	
流动资产合计	894,556,291.97	894,556,291.97	
非流动资产：			
长期股权投资	1,412,693,350.68	1,412,693,350.68	
固定资产	3,011,274.08	3,011,274.08	
使用权资产		3,237,346.22	3,237,346.22
无形资产	199,845.40	199,845.40	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产合计	1,416,904,470.16	1,420,141,816.38	3,237,346.22
资产总计	2,311,460,762.13	2,314,698,108.35	3,237,346.22
流动负债：			
应付账款	376,330.00	376,330.00	
应付职工薪酬	7,407,523.84	7,407,523.84	
应交税费	59,237.78	59,237.78	
其他应付款	25,020,349.91	25,020,349.91	
一年内到期的非流动负债		1,373,221.20	1,373,221.20
流动负债合计	32,863,441.53	34,236,662.73	1,373,221.20
非流动负债：			
租赁负债		1,864,125.02	1,864,125.02

非流动负债合计		1,864,125.02	1,864,125.02
负债合计	32,863,441.53	34,727,566.55	1,864,125.02
所有者权益：			
股本	454,856,365.00	454,856,365.00	
资本公积	2,742,430,185.01	2,742,430,185.01	
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36	
未分配利润	-943,791,535.77	-943,791,535.77	
所有者权益合计	2,278,597,320.60	2,278,597,320.60	
负债和所有者权益总计	2,311,460,762.13	2,314,698,108.35	3,237,346.22

## 调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债进行必要的调整。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。