

证券代码：300451

证券简称：创业慧康

公告编号：2021-061

创业慧康科技股份有限公司

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（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）	431,494,954.02	5.60%	1,209,502,704.67	8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,509,738.63	16.87%	230,023,276.20	37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,419,001.63	22.14%	203,636,307.39	26.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-248,968,547.98	-24.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.15	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.15	25.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	-0.05%	5.42%	-0.24%
	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）	5,164,533,306.56	5,249,128,741.16	-1.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,350,640,315.90	4,139,652,614.13	5.10%	

（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)		18,883,195.11	主要系处置子公司股权收益
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)	312,810.04	3,716,371.56	
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	917.11	7,340,070.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		36,433.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,698.58	-391,169.98	
减:所得税影响额	23,081.06	3,134,355.42	
少数股东权益影响额(税后)	2,210.51	63,575.91	
合计	90,737.00	26,386,968.81	--

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

1、资产负债表项目

交易性金融资产较上年期末减少 18,378.23 万元,主要系理财产品到期所致。

应收账款较上年期末增长 39.07%,主要系回款的季节性差异和医卫信息化收入增长所致。

应收款项融资较上年期末减少 125.10 万元,主要系本期应收票据到期收回所致。

合同资产较上年期末增长 76.88%,主要系医卫信息化业务收入增长所致。

其他流动资产较上年期末下降 83.47%,主要系本期留抵的增值税进项税额减少及预付的租赁费结转所致。

在建工程较上年期末增长 64.66%,主要系新建办公大楼投入增加所致。

使用权资产、租赁负债较上年期末增加 245.44 万元,主要系本期执行新租赁准则调整列报所致。

开发支出较上年期末增长 106.35%,主要系本期研发投入增长所致。

长期待摊费用较上年期末下降 56.25%,主要系处置子公司杭州梅清数码科技有限公司及本期摊销所致。

递延所得税资产较上年期末增长 36.09%,主要系坏账准备增加,相应计提的递延所得税资产增加所致。

短期借款较上年期末减少 16,311.70 万元,主要系本期偿还借款所致。

应付票据较上年期末增长 38.47%,主要系应付银行承兑汇票增加所致。

预收款项较上年期末减少 500 万元,主要系预收股权转让款减少所致。

合同负债较上年期末下降 45.17%,主要系预收货款减少所致。

应付职工薪酬较上年期末下降 79.37%,主要系本期支付上年年终奖所致。

应交税费较上年期末增长 34.12%,主要系应交增值税增加所致。

其他流动负债较上年期末下降 46.76%,主要系待转销项税额减少所致。

2、利润表项目

财务费用较上年同期下降 345,021.18%,主要系本期利息收入增加及利息费用下降所致。

投资收益较上年同期增长 609.70%,主要系处置子公司杭州梅清数码科技有限公司股权及理财投资收益增加所致。

公允价值变动收益较上年同期增加 183.42 万元,主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。

资产减值损失较上年同期增加 406.88 万元,主要系合同资产计提的坏账准备增加所致。

资产处置收益较上年同期增长 8,143.72%,主要系本期处置固定资产增加所致。

3、现金流量表项目

取得投资收益收到的现金较上年同期增长 59.87%，主要系理财利息收入增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 8,166.58%，主要系处置固定资产收回的现金增加所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 933.30 万元，主要系本期处置子公司杭州梅清数码科技有限公司所致。

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 110.83%，主要系本期赎回的银行理财产品增加所致。

投资支付的现金较上年同期下降 90.26%，主要系本期对外股权投资减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 83.13%，主要系本期购买的银行理财产品增加所致。

吸收投资收到的现金较上年同期下降 98.02%，主要系上年同期非公开发行股份所致。

取得借款收到的现金较上年同期减少 16,550.00 万元，主要系本期借款减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 2,294.43 万元，主要系上年同期收到限制性股票员工缴款所致。

偿还债务支付的现金较上年同期下降 36.44%，主要系本期偿还短期借款减少所致。

报告期内，随着国家政策的不断推动，确立了医疗卫生信息化作为医院基本建设的优先领域。同时，行业对电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统智慧化水平和线上线下一体化程度提出更高要求，促使行业快速发展更新，市场逐步向具备完善的产品技术体系和研发能力的头部企业集中。受益于此，2021 年 1-9 月，公司医疗行业收入 107,707.86 万元，占营业收入的 89.05%，较上年同期增长 22.84%。医疗卫生信息化软件销售收入快速增长，同比增长达到 26.58%。

另一方面，报告期内，公司继续坚持立足医疗卫生信息化行业，以“一体两翼”加医保事业部的业务板块协同发展，适时启动“慧康云”整体转型发展战略，积极探索更加紧密的医院、医患、第三方健康服务商协同网络，公司产品和服务内涵与功能得到强化，服务范围和场景也不断延伸和丰富。同时，公司内部结合软件产品生命周期，在产品开发、销售、交付、服务各个阶段通过云化升级、产业链上云等创新生产组织方式提升效率，报告期内，医疗卫生信息化软件平均毛利率为 62.76%，核心产品竞争优势不断扩大，助力公司医疗卫生信息化软件产品盈利能力不断提升，2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 37.33%。

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		38,444	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
葛航	境内自然人	16.85%	261,070,324	195,802,743	质押	175,895,482
浙江鑫粟科技有限公司	境内非国有法人	7.94%	123,003,913	0		
福建嘉盈辉聚投资有限公司	境内非国有法人	4.97%	77,048,767	0	质押	29,900,000
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—上海欧贸投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.65%	72,125,765	0		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	2.70%	41,886,748	0		
张吕峥	境内自然人	2.06%	31,973,538	27,229,829		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	27,642,030	0		
香港中央结算	境外法人	1.76%	27,211,628	0		

有限公司					
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	1.38%	21,434,158	0	
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	1.07%	16,658,755	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		
浙江鑫粟科技有限公司	123,003,913	人民币普通股	123,003,913		
福建嘉盈辉聚投资有限公司	77,048,767	人民币普通股	77,048,767		
平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司—上海欧贸投资管理合伙企业（有限合伙）	72,125,765	人民币普通股	72,125,765		
葛航	65,267,581	人民币普通股	65,267,581		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	41,886,748	人民币普通股	41,886,748		
雅戈尔集团股份有限公司	27,642,030	人民币普通股	27,642,030		
香港中央结算有限公司	27,211,628	人民币普通股	27,211,628		
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	21,434,158	人民币普通股	21,434,158		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	16,658,755	人民币普通股	16,658,755		
中国工商银行股份有限公司—财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	16,220,534	人民币普通股	16,220,534		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为葛航先生；福建嘉盈辉聚投资有限公司为实际控制人控制的公司；公司未知其他股东是否存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
葛航	195,802,743	0	0	195,802,743	高管股份锁定承诺	高管锁定股部分每年按照上年末

						持有股份数的 25%解除限售。
张吕峥	27,229,829	0	0	27,229,829	高管股份锁定承诺	高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
张崧	598,051	19,500	19,500	598,051	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
郁燕萍	511,872	0	0	511,872	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
胡燕	347,343	0	0	347,343	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
方宝林	347,343	9,750	9,750	347,343	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
孙烈峰	312,790	9,750	9,750	312,790	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
陈东	146,250	19,500	19,500	146,250	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
高春蓉	149,906	0	0	149,906	股权激励限售股及 高管股份锁定承诺	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后；高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%

						解除限售。
葛波休	1,170	0	0	1,170	高管股份锁定承诺	高管锁定股部分每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
股权激励限售股(不含董事、高管)	15,028,455	1,455,090	0	13,573,365	股权激励限售股	2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24、36 个月之后，2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票解除限售日为股份授予登记完成日起锁定 24 个月之后。
合计	240,475,752	1,513,590	58,500	239,020,662	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2021年7月19日，公司披露《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，拟与卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”）筹划由卫宁健康向公司全体股东发行 A 股股票的方式换股合并事宜；2021年7月24日，公司披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，经公司与卫宁健康方审慎研究协商一致决定终止筹划本次重大资产重组事项。2021年7月25日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对创业慧康科技股份有限公司的关注函（以下简称“关注函”）》，并于2021年7月29日披露《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创业慧康科技股份有限公司

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	1,238,692,069.25	1,583,947,190.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		183,782,347.10
衍生金融资产		
应收票据	609,890.00	509,200.00
应收账款	1,175,712,144.59	845,393,504.86
应收款项融资		1,251,000.00
预付款项	44,376,626.18	41,038,194.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,293,540.80	48,876,156.41
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	311,392,634.55	325,549,827.64
合同资产	141,683,053.63	80,101,496.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,049,349.46	6,349,649.15
流动资产合计	2,973,809,308.46	3,116,798,565.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	236,414,460.26	195,061,930.06
其他权益工具投资	12,400,000.00	12,400,000.00
其他非流动金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00
投资性房地产	2,841,121.22	3,026,058.92
固定资产	274,992,894.58	289,489,166.84
在建工程	40,176,563.20	24,399,935.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,454,435.98	
无形资产	219,046,261.69	228,706,096.60
开发支出	124,967,459.46	60,560,242.04
商誉	1,082,893,400.17	1,097,627,251.00
长期待摊费用	25,573,160.80	58,450,549.19
递延所得税资产	23,964,240.74	17,608,944.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,190,723,998.10	2,132,330,175.28
资产总计	5,164,533,306.56	5,249,128,741.16
流动负债：		
短期借款		163,116,981.94
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	29,717,403.50	21,461,750.91
应付账款	378,012,481.51	338,245,518.48
预收款项		5,000,000.00
合同负债	138,888,434.47	253,298,004.18
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	13,263,010.70	64,291,729.71
应交税费	95,254,737.92	71,022,910.48
其他应付款	107,195,734.71	127,304,979.75
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		
其他流动负债	13,157,733.78	24,714,144.56
流动负债合计	775,489,536.59	1,068,456,020.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,454,435.98	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,627,176.38	3,827,434.56
递延所得税负债		78,234.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,081,612.36	3,905,669.27
负债合计	781,571,148.95	1,072,361,689.28
所有者权益：		
股本	1,549,787,692.00	1,192,608,104.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,341,794.81	1,874,198,888.85
减：库存股	60,891,623.52	72,288,076.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,788,595.44	104,788,595.44
一般风险准备		
未分配利润	1,234,613,857.17	1,040,345,102.34
归属于母公司所有者权益合计	4,350,640,315.90	4,139,652,614.13
少数股东权益	32,321,841.71	37,114,437.75
所有者权益合计	4,382,962,157.61	4,176,767,051.88
负债和所有者权益总计	5,164,533,306.56	5,249,128,741.16

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

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	1,209,502,704.67	1,117,806,170.80
其中：营业收入	1,209,502,704.67	1,117,806,170.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,138,215.74	904,373,541.37
其中：营业成本	558,643,613.97	551,809,785.07
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	10,567,078.06	9,045,199.96
销售费用	109,769,015.35	110,637,529.42
管理费用	144,767,584.49	126,977,902.37
研发费用	136,146,832.70	105,907,110.37
财务费用	-13,755,908.83	-3,985.82
其中：利息费用	782,928.54	4,944,039.93
利息收入	14,850,476.14	5,086,515.99
加：其他收益	25,929,321.48	26,624,690.60
投资收益（损失以“-”号填列）	30,043,436.35	4,233,233.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,603,489.15	3,171,280.75
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）	1,834,166.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,584,459.52	-51,074,674.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,068,766.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,085,763.56	25,301.25

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	256,603,951.33	193,241,179.74
加: 营业外收入	29,221.29	36,380.94
减: 营业外支出	420,391.27	728,163.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	256,212,781.35	192,549,396.75
减: 所得税费用	24,866,847.93	20,507,983.87
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	231,345,933.42	172,041,412.88
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	231,345,933.42	172,041,412.88
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	230,023,276.20	167,497,506.89
2. 少数股东损益	1,322,657.22	4,543,905.99
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	231,345,933.42	172,041,412.88
归属于母公司所有者的综合收	230,023,276.20	167,497,506.89

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	1,322,657.22	4,543,905.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：葛航

主管会计工作负责人：郁燕萍

会计机构负责人：陈锦剑

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	751,225,135.41	927,387,862.35
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	15,801,822.88	17,840,848.10
收到其他与经营活动有关的现金	63,199,577.96	64,855,750.82
经营活动现金流入小计	830,226,536.25	1,010,084,461.27
购买商品、接受劳务支付的现金	420,184,133.70	576,674,313.59
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	393,614,161.38	334,542,033.25

现金		
支付的各项税费	97,346,602.55	96,810,701.18
支付其他与经营活动有关的现金	168,050,186.60	201,661,363.51
经营活动现金流出小计	1,079,195,084.23	1,209,688,411.53
经营活动产生的现金流量净额	-248,968,547.98	-199,603,950.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,296,400.79	8,317,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,141,300.00	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,332,990.75	
收到其他与投资活动有关的现金	1,615,800,000.00	766,400,000.00
投资活动现金流入小计	1,641,570,691.54	804,755,083.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,851,678.75	123,101,495.98
投资支付的现金	9,440,000.00	96,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,432,800,000.00	782,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,570,091,678.75	1,002,401,495.98
投资活动产生的现金流量净额	71,479,012.79	-197,646,412.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,690,000.00	1,294,551,423.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,690,000.00	
取得借款收到的现金		165,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,944,344.00
筹资活动现金流入小计	25,690,000.00	1,482,995,767.25
偿还债务支付的现金	142,000,000.00	223,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,730,191.80	38,282,474.98
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	14,089,332.00	16,595,404.96
筹资活动现金流出小计	192,819,523.80	278,277,879.94
筹资活动产生的现金流量净额	-167,129,523.80	1,204,717,887.31
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	-344,619,058.99	807,467,524.40

加：期初现金及现金等价物余额	1,579,981,757.16	532,125,419.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,362,698.17	1,339,592,944.19

（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	1,583,947,190.00	1,583,947,190.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	183,782,347.10	183,782,347.10	
衍生金融资产			
应收票据	509,200.00	509,200.00	
应收账款	845,393,504.86	845,393,504.86	
应收款项融资	1,251,000.00	1,251,000.00	
预付款项	41,038,194.50	41,038,194.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,876,156.41	48,876,156.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	325,549,827.64	325,549,827.64	
合同资产	80,101,496.22	80,101,496.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,349,649.15	6,349,649.15	
流动资产合计	3,116,798,565.88	3,116,798,565.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	195,061,930.06	195,061,930.06	

其他权益工具投资	12,400,000.00	12,400,000.00	
其他非流动金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00	
投资性房地产	3,026,058.92	3,026,058.92	
固定资产	289,489,166.84	289,489,166.84	
在建工程	24,399,935.79	24,399,935.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,074,841.58	2,074,841.58
无形资产	228,706,096.60	228,706,096.60	
开发支出	60,560,242.04	60,560,242.04	
商誉	1,097,627,251.00	1,097,627,251.00	
长期待摊费用	58,450,549.19	58,450,549.19	
递延所得税资产	17,608,944.84	17,608,944.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,132,330,175.28	2,134,405,016.86	2,074,841.58
资产总计	5,249,128,741.16	5,251,203,582.74	2,074,841.58
流动负债：			
短期借款	163,116,981.94	163,116,981.94	
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	21,461,750.91	21,461,750.91	
应付账款	338,245,518.48	338,245,518.48	
预收款项	5,000,000.00	5,000,000.00	
合同负债	253,298,004.18	253,298,004.18	
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	64,291,729.71	64,291,729.71	
应交税费	71,022,910.48	71,022,910.48	
其他应付款	127,304,979.75	127,304,979.75	
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			
其他流动负债	24,714,144.56	24,714,144.56	
流动负债合计	1,068,456,020.01	1,068,456,020.01	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,074,841.58	2,074,841.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,827,434.56	3,827,434.56	
递延所得税负债	78,234.71	78,234.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,905,669.27	5,980,510.85	2,074,841.58
负债合计	1,072,361,689.28	1,074,436,530.86	2,074,841.58
所有者权益：			
股本	1,192,608,104.00	1,192,608,104.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,874,198,888.85	1,874,198,888.85	
减：库存股	72,288,076.50	72,288,076.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,788,595.44	104,788,595.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,040,345,102.34	1,040,345,102.34	
归属于母公司所有者权益合计	4,139,652,614.13	4,139,652,614.13	
少数股东权益	37,114,437.75	37,114,437.75	
所有者权益合计	4,176,767,051.88	4,176,767,051.88	
负债和所有者权益总计	5,249,128,741.16	5,251,203,582.74	2,074,841.58

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据新旧准则衔接规定，本公司进行新租赁准则衔接时采用简化的追溯调整法，即对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并选择将与租赁负债相等的金额确认为使用权资产。调整增加年初使用权资产2,074,841.58元和租赁负债2,074,841.58元。

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。

创业慧康科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日