

公司代码：603222

公司简称：济民制药

济民健康管理股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,124,112,032.35	2,084,490,165.24	1.90
归属于上市公司股东的净资产	870,251,108.09	872,085,560.42	-0.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,598,423.87	95,081,654.25	-33.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	605,110,242.57	578,240,066.08	4.65
归属于上市公司股东的净利润	34,837,662.62	41,278,440.49	-15.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,369,844.35	33,046,020.58	28.21

2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率(%)	3.97	4.99	减少1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-59,518.67	-150,649.12	
计入当期损益的政府补助，但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	1,179,644.51	4,135,193.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,198,742.13	6,685,062.84	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-24,174,052.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,065,064.82	-3,418,026.65	
少数股东权益影响额(税后)	772,766.46	4,313,760.45	
所得税影响额	15,211.53	5,076,530.19	
合计	2,041,781.14	-7,532,181.73	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				9,272		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	110,730,800	34.60	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	39,069,200	12.21	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	6.88	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人

2020年第三季度报告

李慧慧	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人
邵奕楠	6,576,500	2.06	0	无		境内自然人
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行4号私募证券投资基金	3,477,900	1.09	0	无		境内非国有法人
田云飞	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
别涌	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
陈建东	2,673,600	0.84	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
双鸽集团有限公司	110,730,800		人民币普通股	110,730,800		
张雪琴	39,069,200		人民币普通股	39,069,200		
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000		人民币普通股	22,000,000		
李丽莎	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
李慧慧	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
邵奕楠	6,576,500		人民币普通股	6,576,500		
深圳前海正帆投资管理有限公司—正帆敏行4号私募证券投资基金	3,477,900		人民币普通股	3,477,900		
田云飞	3,400,000		人民币普通股	3,400,000		
别涌	3,400,000		人民币普通股	3,400,000		
陈建东	2,673,600		人民币普通股	2,673,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	80,020,000.00	134,412,073.84	-40.47%	主要系新友谊医院业绩补偿股份变更完成所致
应收账款	211,480,689.99	161,933,445.67	30.60%	主要系子公司济民堂、LINEAR公司应收账款增加所致
应收款项融资	2,455,158.18	3,841,253.22	-36.08%	主要系公司背书转出票据增加所致
其他应收款	13,798,388.71	7,053,163.88	95.63%	主要系公司计提应收资金占用费所致
长期待摊费用	6,238,460.18	4,669,935.37	33.59%	主要系子公司长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	20,448,161.88	12,508,096.74	63.48%	主要系公司及子公司可抵扣亏损、预计负债、坏账准备增加所致
其他非流动资产	34,836,956.41	15,512,741.89	124.57%	主要系子公司预付设备款及工程款增加所致
短期借款	356,479,712.30	272,421,390.08	30.86%	主要系公司短期借款增加所致
预收款项		26,598,588.77	-100.00%	主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致
合同负债	28,258,928.34			主要系执行新收入准则，“预收款项”调整至“合同负债”所致
应交税费	14,188,581.25	10,899,379.01	30.18%	主要系应交税费增加所致
一年内到期的非流动负债	258,406,651.48	119,761,383.78	115.77%	主要系公司长期借款变一年内增加所致
长期借款	198,207,597.20	333,600,667.59	-40.59%	主要系公司长期借款变一年内增加转出所致
预计负债	15,248,666.67			主要系子公司鄂州二医院计提诉讼损失事项所致
其他综合收益	3,116,822.02	1,938,343.52	60.80%	主要系上半年欧元汇率有所上升使外币财务报

2020年第三季度报告

				表折算差额增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	28,398,380.88	14,355,343.37	97.82%	主要系财务费用增加所致
投资收益	6,685,062.84	4,866,259.99	37.38%	主要系投资收益增加所致
信用减值损失	-3,480,092.02	-10,156,605.94	-65.74%	主要系应收款项及其他应收款项变化所致
资产减值损失	-695,235.53	892,269.37	-177.92%	主要系存货跌价准备变化所致
营业外收入	308,882.89	3,215,513.76	-90.39%	主要系营业外收入减少所致
营业外支出	28,050,720.06	1,601,649.48	1651.36%	主要系子公司鄂州二医院计提诉讼损失事项所致
所得税费用	3,315,633.99	13,481,305.96	-75.41%	主要系所得税费用减少所致
外币财务报表折算差额	1,178,478.50	-417,280.94	-382.42%	主要系上半年欧元汇率有所上升使外币财务报表折算差额增加所致
现金流量项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,237,174.00	349,400.00	254.09%	主要系处置固定资产增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,353,090.62	-100.00%	主要系2019年公司处理白水济民医院股权所致
投资支付的现金	676,516.40	433,294.40	56.13%	主要系投资支付增加所致
取得借款收到的现金	358,584,576.11	255,000,000.00	40.62%	主要系取得借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		17,500,000.00	-100.00%	主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,278,597.88	38,051,886.22	32.13%	主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		25,737,800.00	-100.00%	主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,804.01	965,112.55	-107.34%	主要系外币汇率变动所致
------------------	------------	------------	----------	-------------

3.2 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

(1) 收购子公司所涉业绩承诺补偿

公司收购鄂州二医院有限公司80%股权，所涉业绩承诺补偿。鉴于鄂州二医院2017年、2018年度累计业绩承诺未实现，根据2016年《股权转让及增资协议》及2019年《股权转让及补偿协议》的相关约定，公司将依法向法院提起诉讼，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司（简称“尼尔迈特公司”）应向公司补偿其持有的鄂州二医院20%股权及现金的相关事项。截至本报告期末，公司就尼尔迈特公司仍未履行业绩补偿承诺事宜已向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，尚未出判决结果。详见公司公告(2019-040、2019-043、2019-050、2019-051、2020-014、2020-030)。

(2) 收购子公司所涉股权回购

公司收购白水县济民医院有限公司（简称：“白水济民医院”）60%的股权。由于2018年未完成承诺利润，2019年6月3日公司与交易对方赵选民签署了《股权回购协议》，交易对方全额回购所持有的白水济民医院60%股权。截至本报告期末，回购方赵选民先生已支付回购款本金人民币62,616,500元，尚未支付回购款本金人民币76,000,000.00元，根据《股权回购协议》约定，上述款项需于2020年12月31日前付清，也可提前支付。详见公司公告(2019-036、2019-042、2019-044、2019-073、2020-003)。

(3) 非公开发行股票

根据中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491号），2019年9月5日，公司发布了《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行获得中国证监会核准批复的公告》，根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司于2020年2月24日，第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议及2020年3月11日，2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。2020年4月17日，公司收到中国证监会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]721号）。截至本报告期末，公司非公开发行工作尚未完成。详见公司公告(2019-062、

2020-006、2020-007、2020-008、2020-009、2020-010、2020-011、2020-012、2020-013、2020-024)。

(4) 诉讼事项

①2019年7月,自然人姜松发向浙江省龙游县人民法院诉讼公司子公司鄂州二医院有限公司,要求鄂州二医院有限公司应作为鄂州二医院(非营利性)的担保继承方对龙游西联超市有限公司向姜松发取得的借款本金400万元及利息承担连带还款责任。2020年5月13日鄂州二医院有限公司收到浙江省衢州市中级人民法院的《民事判决书》(2020)浙08民终139号,判定姜松发胜诉,鄂州二医院有限公司不服上述判决,已向浙江省高级人民法院申请再审,浙江省高级人民法院已裁定再审,截止本报告期末尚未出判决结果。详见公司公告(2019-053、2020-001、2020-027、2020-036、2020-050)

②2019年6月,自然人翁雄祥向浙江省龙游县人民法院诉讼公司子公司鄂州二医院有限公司,要求鄂州二医院有限公司应作为鄂州二医院(非营利性)的担保继承方对龙游西联超市有限公司向翁雄祥取得的借款本金800万元及利息承担连带还款责任。2020年7月28日鄂州二医院有限公司收到浙江省衢州市中级人民法院的《民事判决书》(2020)浙08民终648号,判定翁雄祥胜诉,鄂州二医院有限公司不服上述判决,已向浙江省高级人民法院申请再审,截止本报告期末尚未出判决结果。详见公司公告(2019-049、2020-037、2020-042、2020-043)

③2020年1月,自然人廖传超、刘传鹏及李金鳌分别向鄂州区人民法院诉讼公司子公司鄂州二医院有限公司,由于王建松在分别投资鄂州市嘉禾医疗科技有限公司和鄂州二医院有限公司及担任两公司法定代表人期间,违反“法人独立人格”,应由鄂州二医院有限公司承担王建松和鄂州市嘉禾医疗科技有限公司向廖传超、刘传鹏及李金傲取得的借款本金700万元及其利息、借款本金1000万及其利息、借款本金100万元及其利息承担连带还款责任。2020年1月,鄂州二医院有限公司的土地使用权(鄂(2017)鄂州市不动产权第0011006号)因该案件被冻结。该案件一审于2020年6月23日审理,截止本报告期末尚未出判决结果。详见公司公告(2020-005)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	济民健康管理股份有限公司
法定代表人	李丽莎
日期	2020 年 10 月 23 日