

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

## 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	2,525,177,321.06	2,291,974,753.98	10.17
归属于上市公司股东的净资产	1,135,815,609.87	864,745,057.76	31.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,230,152.87	-4,667,291.75	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	253,770,979.45	131,807,335.11	92.53
归属于上市公司股东的净利润	39,943,254.67	-7,307,360.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,691,954.10	-10,550,402.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.52	-0.84	增加 5.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.02	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-79,436.74	
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	840,630.68	

量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,266.46	
少数股东权益影响额（税后）	175,172.00	
所得税影响额	69,201.09	
合计	251,300.57	

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

单位：股

股东总数（户）		54,738				
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	110,030,800	34.38	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	39,069,000	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	0	境内自然人
李慧慧	10,000,000	3.13	0	无	0	境内自然人
田云飞	3,400,000	1.06	0	无	0	境内自然人
别涌	3,400,000	1.06	0	无	0	境内自然人
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）—幻方量化青溪6号私募证券投资基金	1,168,900	0.37	0	无	0	境内非国有法人
周思思	966,300	0.30	0	无	0	境内自然人
余芳琴	700,000	0.22	0	无	0	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	110,030,800	人民币普通股	110,030,800			
张雪琴	39,069,000	人民币普通股	39,069,000			
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			
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			

宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）—幻方量化青溪 6 号私募证券投资基金	1,168,900	人民币普通股	1,168,900
周思思	966,300	人民币普通股	966,300
余芳琴	700,000	人民币普通股	700,000
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公司股份 6636.90 万股，占公司总股本的 20.74%，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
货币资金	381,653,905.30	242,945,606.11	57.09%	主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
应收款项融资	791,124.00	1,985,064.88	-60.15%	主要系公司本期末预留应收票据减少所致
预付款项	10,456,884.47	7,381,204.23	41.67%	主要系公司预付款增加所致
其他应收款	37,368,651.15	28,214,195.64	32.45%	主要系公司应收暂付款增加所致
长期股权投资	704,919.50	-114,271.75	716.88%	主要系子公司股权投资增加所致
使用权资产	8,625,844.64			主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产所致
其他非流动资产	73,521,807.60	27,295,503.00	169.36%	主要系子公司预付土地款增加所致
应交税费	23,889,268.97	37,619,372.83	-36.50%	主要系本期税金支付增加所致

租赁负债	3,067,739.88			主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 新增确认的租赁负债所致
资本公积	413,100,460.48	199,739,626.48	106.82%	主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
其他综合收益	583,616.50	3,560,621.06	-83.61%	主要系上半年欧元汇率有所下降使外币财务报表折算差额减少所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	253,770,979.45	131,807,335.11	92.53%	主要系公司医疗器械板块收入增加所致
营业成本	132,458,360.10	86,335,716.60	53.42%	主要系公司医疗器械板块营业成本增加所致
税金及附加	2,988,516.68	2,175,807.18	37.35%	主要系公司税金及附加增加所致
其他收益	792,512.78	1,440,824.55	-45.00%	主要系公司其他收益减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-680,808.75	2,435,959.08	-127.95%	主要系公司投资收益减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,345,019.65	651,615.85		主要系公司计提信用减值损失增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-161,620.87	21,171.83	-863.38%	主要系公司计提资产减值损失增加所致
营业外收入	180,212.51	36,594.29	392.46%	主要系公司营业外收入增加所致
营业外支出	965,797.81	24,097.09	3907.94%	主要系公司营业外支出增加所致
所得税费用	8,408,663.29	-2,258,691.56	-472.28%	主要系公司利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	39,823,556.11	-7,307,360.39	-644.98%	主要系公司医疗器械板块收入增加带动净利润增加所致
外币财务报表折算差额	-2,977,004.56	-27,464.76	10739.36%	主要系欧元汇率变动使外币财务报表折算差额相动变小所致
<b>现金流量项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	250,121,202.53	134,796,881.09	85.55%	主要系公司医疗器械收入增加所致
收到的税费返还	9,149,098.21	4,031,330.59	126.95%	主要系子公司济民堂出口退税增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	24,472,303.67	9,549,884.53	156.26%	主要系公司收到期他与经营活动有关现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	118,791,170.86	59,389,527.88	100.02%	主要系子公司购买商品支付现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	55,007,544.80	41,504,621.34	32.53%	主要系公司支付职工现金增加所致
支付的各项税费	32,780,186.48	18,195,853.56	80.15%	主要系公司支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	52,933,549.40	33,955,385.18	55.89%	主要系公司支付其他与经营活动有关现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,911.20			主要系公司处置固定资产收到现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,533,333.00	-100.00%	主要系公司处置子公司收到现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,062,170.18	48,310,785.36	71.93%	主要系子公司预付土地款增加
投资支付的现金	1,500,000.00			主要系子公司聚民生物投资增加所致
吸收投资收到的现金	239,004,302.00			主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00			主要系子公司海南博鳌国际医院吸收少数股东投资增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,320,187.50			主要系子公司支付其他与筹资活动有关的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,989.20	189,474.31	-148.55%	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、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》的相关约定，公司控股子公司鄂州二医院有限公司股权转让方浙江尼尔迈特针织制衣有限公司尚未履行的业绩补偿（20%股权拍卖、变卖价款加现金补偿7,553.67万元），一审判决支持公司诉讼请求。原告不服一审判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，案件尚未开庭审理，最终实际影响以浙江省高级人民法院判决为准。详见公司公告：(公告编号：2021-006、2021-007、2021-029)。

2、公司与赵选民于2019年6月10日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经2019年6月3日公司2018年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金138,616,500.00元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的60%的股权，并于2019年6月3日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。因疫情原因、资产处置等情况延期支付剩余回款款（本金7,600万元）至2021年12月31日支付。详见公司公告（2020-003、2020-060）。

3、2018年4月，公司以人民币11,475万元的对价收购新友谊医院51%的股权，由于新友谊医院2018年、2019年两年累计承诺业绩未达预期，其已向公司以0元价格补偿新友谊医院33.49%股权，现公司持有新友谊医院84.49%的股权。鉴于新友谊医院业绩未达预期，2020年12月公司与邵品签署《股权回购协议》，邵品回购公司持有新友谊医院84.49%股权。股权回购价合计人民币13,163万元整。2021年1月31日，交易方邵品无法按约定支付交易款项，根据回购协议条款，公司解除《股权回购协议》，终止股权回购交易。详见公司公告（2020-061、2020-067、2021-004）。

4、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），核准了公司非公开发行股票不超过6,400万股新股。

根据中国证券监督管理委员会于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》等相关规定，公司于2020年3月25日向中国证券监督管理委员会提交了会后事项及换发批文申请，中国证券监督管理委员会于2020年4月15日核发《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）。

截止本公告日，公司已完成非公开发行股票，发行数量为20,743,468股，发行价格11.63元/股，募集资金总额为人民币241,246,532.84元。发行新增股份已于2021年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。详见公司公告（2021-033）。



## 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	2021 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	381,653,905.30	242,945,606.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,588,209.20	128,588,209.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,932,091.96	198,585,917.44
应收款项融资	791,124.00	1,985,064.88
预付款项	10,456,884.47	7,381,204.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,368,651.15	28,214,195.64
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,791,233.49	120,061,847.43
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,800,000.00	60,800,000.00
其他流动资产	33,840,252.64	33,182,528.40
流动资产合计	998,222,352.21	821,744,573.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,800,000.00	1,800,000.00
长期股权投资	704,919.50	-114,271.75
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	752,678,085.66	755,195,175.33
在建工程	354,430,665.89	349,176,190.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,625,844.64	
无形资产	220,243,657.53	222,301,728.36
开发支出		
商誉	86,758,950.13	86,758,950.13
长期待摊费用	6,636,716.09	6,380,088.97
递延所得税资产	21,554,321.81	21,436,815.74
其他非流动资产	73,521,807.60	27,295,503.00
非流动资产合计	1,526,954,968.85	1,470,230,180.65
资产总计	2,525,177,321.06	2,291,974,753.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	397,241,385.49	389,112,616.77
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	25,058,000.00	20,582,000.00
应付账款	203,477,390.60	220,457,637.80
预收款项		
合同负债	40,052,883.49	38,583,732.76
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	16,543,854.65	19,265,526.40
应交税费	23,889,268.97	37,619,372.83

其他应付款	34,066,330.78	39,211,393.87
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	210,815,577.64	219,480,827.70
其他流动负债	2,125,629.39	2,376,558.99
流动负债合计	953,270,321.01	986,689,667.12
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	179,327,995.48	187,573,851.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,067,739.88	
长期应付款	36,686,700.46	39,957,544.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,975,280.72	15,975,280.72
递延收益	14,125,085.23	14,864,686.35
递延所得税负债	649,833.32	649,833.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	249,832,635.09	259,021,196.44
负债合计	1,203,102,956.10	1,245,710,863.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,743,468.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,100,460.48	199,739,626.48
减：库存股		
其他综合收益	583,616.50	3,560,621.06
专项储备		
盈余公积	33,734,117.69	33,734,117.69
一般风险准备		
未分配利润	347,653,947.20	307,710,692.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,135,815,609.87	864,745,057.76
少数股东权益	186,258,755.09	181,518,832.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,074,364.96	1,046,263,890.42
计		
负债和所有者权益（或股东	2,525,177,321.06	2,291,974,753.98

权益) 总计		
--------	--	--

公司负责人: 李丽莎

主管会计工作负责人: 陈坤

会计机构负责人: 杨国伟

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位: 济民健康管理股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	283,918,849.16	106,774,808.69
交易性金融资产	128,588,209.20	128,588,209.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,525,907.99	1,644,486.94
应收款项融资		
预付款项	3,605,256.87	1,694,390.96
其他应收款	76,685,014.58	47,402,029.40
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	52,724,758.12	49,749,498.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,800,000.00	60,800,000.00
其他流动资产	179,873.37	247,325.88
流动资产合计	609,027,869.29	396,900,749.07
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,800,000.00	1,800,000.00
长期股权投资	530,243,234.70	525,143,234.70
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	195,959,169.46	203,127,779.72
在建工程	22,736,404.82	22,447,527.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,447,551.45	78,093,454.37
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,766,938.49	11,925,799.01
其他非流动资产	737,485.00	751,927.50
非流动资产合计	841,690,783.92	843,289,722.44
资产总计	1,450,718,653.21	1,240,190,471.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	335,835,217.26	342,455,513.37
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,022,000.00	19,982,000.00
应付账款	31,662,224.60	33,462,259.22
预收款项		
合同负债	10,882,272.59	6,478,016.65
应付职工薪酬	4,026,538.30	6,214,051.49
应交税费	4,212,067.23	6,522,799.84
其他应付款	3,585,032.59	2,417,634.63
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	110,209,384.00	107,713,715.26
其他流动负债	1,279,679.81	758,880.94
流动负债合计	510,714,416.38	526,004,871.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,024,694.15	35,161,372.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,079,251.90	14,813,853.02
递延所得税负债	649,833.32	649,833.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,753,779.37	50,625,058.94
负债合计	557,468,195.75	576,629,930.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,743,468.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2021 年第一季度报告

资本公积	413,100,460.48	199,739,626.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,734,118.69	33,734,118.69
未分配利润	105,672,410.29	110,086,796.00
所有者权益（或股东权益）合计	893,250,457.46	663,560,541.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,718,653.21	1,240,190,471.51

公司负责人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	253,770,979.45	131,807,335.11
其中：营业收入	253,770,979.45	131,807,335.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,107,055.58	150,156,153.83
其中：营业成本	132,458,360.10	86,335,716.60
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	2,988,516.68	2,175,807.18
销售费用	29,183,250.74	30,515,907.99
管理费用	20,970,033.96	17,084,102.34
研发费用	6,619,541.57	5,609,841.33
财务费用	9,887,352.53	8,434,778.39
其中：利息费用	10,271,531.31	8,941,968.52
利息收入	247,630.55	235,027.19
加：其他收益	792,512.78	1,440,824.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-680,808.75	2,435,959.08

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,345,019.65	651,615.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,620.87	21,171.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,268,987.38	-13,799,247.41
加：营业外收入	180,212.51	36,594.29
减：营业外支出	965,797.81	24,097.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,483,402.08	-13,786,750.21
减：所得税费用	8,700,224.98	-2,258,691.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,783,177.10	-11,528,058.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,783,177.10	-11,528,058.65
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（净亏损以“-”号填列）	39,943,254.67	-7,307,360.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-160,077.57	-4,220,698.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,977,004.56	-27,464.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,977,004.56	-27,464.76
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,977,004.56	-27,464.76
（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	-2,977,004.56	-27,464.76
（7）其他		
（二）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	36,806,172.54	-11,555,523.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,966,250.11	-7,334,825.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-160,077.57	-4,220,698.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.02

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。

公司负责人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	38,000,542.86	38,557,058.35
减：营业成本	30,040,475.99	30,247,462.28
税金及附加	1,087,748.21	1,112,595.11
销售费用	131,263.86	127,912.61
管理费用	3,703,793.72	3,498,431.21



研发费用	2,381,238.43	3,062,864.51
财务费用	5,574,186.01	5,297,731.87
其中：利息费用	5,723,253.10	5,540,310.18
利息收入	138,438.89	138,595.60
加：其他收益	750,885.59	1,349,251.23
投资收益（损失以“-”号填列）	674,523.59	2,435,959.08
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		
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）	-1,587,600.34	855,357.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,961.36	67,741.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,180,315.88	-81,630.00
加：营业外收入	570.68	
减：营业外支出	75,779.99	21,803.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,255,525.19	-103,433.65
减：所得税费用	-841,139.48	-408,563.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,414,385.71	305,129.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,414,385.71	305,129.52
（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		
（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	-4,414,385.71	305,129.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

## 合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,121,202.53	134,796,881.09
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	9,149,098.21	4,031,330.59
收到其他与经营活动有关的现金	24,472,303.67	9,549,884.53
经营活动现金流入小计	283,742,604.41	148,378,096.21
购买商品、接受劳务支付的现金	118,791,170.86	59,389,527.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	55,007,544.80	41,504,621.34
支付的各项税费	32,780,186.48	18,195,853.56
支付其他与经营活动有关的现金	52,933,549.40	33,955,385.18
经营活动现金流出小计	259,512,451.54	153,045,387.96
经营活动产生的现金流量净额	24,230,152.87	-4,667,291.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	303,911.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,533,333.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,911.20	24,533,333.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,062,170.18	48,310,785.36
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	84,562,170.18	48,310,785.36
投资活动产生的现金流量净额	-84,258,258.98	-23,777,452.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	239,004,302.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	133,730,000.00	180,758,153.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	372,734,302.00	180,758,153.74
偿还债务支付的现金	151,495,624.87	139,805,852.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,169,779.56	9,834,205.70
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	13,320,187.50	
筹资活动现金流出小计	174,985,591.93	149,640,058.06
筹资活动产生的现金流量净额	197,748,710.07	31,118,095.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-91,989.20	189,474.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	137,628,614.76	2,862,825.88
加：期初现金及现金等价物余额	216,656,732.96	138,982,669.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	354,285,347.72	141,845,494.93

公司负责人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

**母公司现金流量表**

2021 年 1—3 月

编制单位：济民健康管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,135,582.23	39,917,943.35
收到的税费返还	285,031.92	72,500.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,432,432.14	1,037,521.84
经营活动现金流入小计	44,853,046.29	41,027,965.29
购买商品、接受劳务支付的现金	26,439,644.20	24,828,289.40
支付给职工及为职工支付的现金	11,554,078.27	11,590,860.48
支付的各项税费	5,574,072.15	2,771,331.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,429,497.16	1,588,766.83
经营活动现金流出小计	46,997,291.78	40,779,248.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,144,245.49	248,717.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		24,533,333.00
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	303,911.20	
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	303,911.20	24,533,333.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,557,766.49	9,551,619.50
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	36,657,766.49	9,551,619.50
投资活动产生的现金流量净额	-36,353,855.29	14,981,713.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	234,104,302.00	
取得借款收到的现金	109,000,000.00	144,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,104,302.00	144,500,000.00
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,693,197.07	5,642,832.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,187.50	
筹资活动现金流出小计	122,013,384.57	140,642,832.82
筹资活动产生的现金流量净额	221,090,917.43	3,857,167.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	31,223.82	106,258.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	182,624,040.47	19,193,856.54

加：期初现金及现金等价物余额	96,783,808.69	34,254,484.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>279,407,849.16</b>	<b>53,448,340.98</b>

公司负责人：李丽莎

主管会计工作负责人：陈坤

会计机构负责人：杨国伟

## 4.2 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

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	242,945,606.11	242,945,606.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	128,588,209.20	128,588,209.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	198,585,917.44	198,585,917.44	
应收款项融资	1,985,064.88	1,985,064.88	
预付款项	7,381,204.23	7,381,204.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,214,195.64	28,214,195.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,061,847.43	120,061,847.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	60,800,000.00	60,800,000.00	
其他流动资产	33,182,528.40	33,683,383.84	500,855.44
流动资产合计	821,744,573.33	822,245,428.77	500,855.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,800,000.00	1,800,000.00	
长期股权投资	-114,271.75	-114,271.75	
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	755,195,175.33	755,195,175.33	
在建工程	349,176,190.87	349,176,190.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,017,109.88	10,017,109.88
无形资产	222,301,728.36	222,301,728.36	
开发支出			
商誉	86,758,950.13	86,758,950.13	
长期待摊费用	6,380,088.97	6,380,088.97	
递延所得税资产	21,436,815.74	21,436,815.74	
其他非流动资产	27,295,503.00	27,295,503.00	
非流动资产合计	1,470,230,180.65	1,480,247,290.53	10,017,109.88
资产总计	2,291,974,753.98	2,302,492,719.30	10,517,965.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	389,112,616.77	389,112,616.77	
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	20,582,000.00	20,582,000.00	
应付账款	220,457,637.80	220,457,637.80	
预收款项			
合同负债	38,583,732.76	38,583,732.76	
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	19,265,526.40	19,265,526.40	
应交税费	37,619,372.83	37,619,372.83	
其他应付款	39,211,393.87	39,211,393.87	
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	219,480,827.70	225,397,183.20	5,916,355.50
其他流动负债	2,376,558.99	2,376,558.99	
流动负债合计	986,689,667.12	992,606,022.62	5,916,355.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	187,573,851.31	187,573,851.31	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,601,609.82	4,601,609.82
长期应付款	39,957,544.74	39,957,544.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,975,280.72	15,975,280.72	
递延收益	14,864,686.35	14,864,686.35	
递延所得税负债	649,833.32	649,833.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	259,021,196.44	263,622,806.26	4,601,609.82
负债合计	1,245,710,863.56	1,256,228,828.88	10,517,965.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48	
减：库存股			
其他综合收益	3,560,621.06	3,560,621.06	
专项储备			
盈余公积	33,734,117.69	33,734,117.69	
一般风险准备			
未分配利润	307,710,692.53	307,710,692.53	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	864,745,057.76	864,745,057.76	
少数股东权益	181,518,832.66	181,518,832.66	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,046,263,890.42	1,046,263,890.42	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,291,974,753.98	2,302,492,719.30	10,517,965.32

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	106,774,808.69	106,774,808.69	
交易性金融资产	128,588,209.20	128,588,209.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,644,486.94	1,644,486.94	

应收款项融资			
预付款项	1,694,390.96	1,694,390.96	
其他应收款	47,402,029.40	47,402,029.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	49,749,498.00	49,749,498.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	60,800,000.00	60,800,000.00	
其他流动资产	247,325.88	247,325.88	
流动资产合计	396,900,749.07	396,900,749.07	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,800,000.00	1,800,000.00	
长期股权投资	525,143,234.70	525,143,234.70	
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	203,127,779.72	203,127,779.72	
在建工程	22,447,527.14	22,447,527.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,093,454.37	78,093,454.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,925,799.01	11,925,799.01	
其他非流动资产	751,927.50	751,927.50	
非流动资产合计	843,289,722.44	843,289,722.44	
资产总计	1,240,190,471.51	1,240,190,471.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	342,455,513.37	342,455,513.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,982,000.00	19,982,000.00	
应付账款	33,462,259.22	33,462,259.22	
预收款项			
合同负债	6,478,016.65	6,478,016.65	
应付职工薪酬	6,214,051.49	6,214,051.49	
应交税费	6,522,799.84	6,522,799.84	



其他应付款	2,417,634.63	2,417,634.63	
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	107,713,715.26	107,713,715.26	
其他流动负债	758,880.94	758,880.94	
流动负债合计	526,004,871.40	526,004,871.40	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	35,161,372.60	35,161,372.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,813,853.02	14,813,853.02	
递延所得税负债	649,833.32	649,833.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,625,058.94	50,625,058.94	
负债合计	576,629,930.34	576,629,930.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	199,739,626.48	199,739,626.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,734,118.69	33,734,118.69	
未分配利润	110,086,796.00	110,086,796.00	
所有者权益（或股东权益）合计	663,560,541.17	663,560,541.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,190,471.51	1,240,190,471.51	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，本次调整仅涉及财务报表列报格式的调整，无发生额，也不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用