



盈康生命科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘钢、主管会计工作负责人谈波及会计机构负责人(会计主管人员)黄智莉声明：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）	132,529,203.59	100,274,479.92	32.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,473,021.86	-11,712,913.85	197.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-9,824,069.85	-11,621,969.11	15.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,937,552.82	33,956,613.36	44.12%
基本每股收益（元/股）	0.0179	-0.0215	183.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0179	-0.0215	183.26%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.88%	1.40%
	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）	2,794,285,488.96	2,650,750,262.62	5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,171,955,216.56	2,210,350,437.97	-1.74%

报告期内，公司医疗服务板块实现收入13,148万元，比上年同期增长49%，门诊人次同比增长131%，入院人次同比增长13%，经营指标向好；医疗器械板块收入比上年同期下降，报告期内已签约订单4台，后续将通过事前算赢的订单漏斗机制，加速意向订单的落地和已签约订单的收入转化。

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）	24,291,486.25	
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）	327,596.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,998,307.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	622,322.15	
减：所得税影响额	-77,692.55	

少数股东权益影响额（税后）	23,698.42	
合计	21,297,091.71	--

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	9,917	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
青岛盈康医疗投资有限公司	境内非国有法人	39.69%	254,876,285	96,312,746		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.86%	24,787,313			
徐涛	境内自然人	3.26%	20,958,801		冻结	14,000,000
叶运寿	境内自然人	2.59%	16,635,293		冻结	16,635,293
#章志坚	境内自然人	1.28%	8,188,800			
#上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证券投资基金	其他	1.13%	7,230,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.07%	6,861,888			
陈纯萍	境内自然人	0.92%	5,913,582			
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	0.92%	5,899,100			
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	0.90%	5,795,329			
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
青岛盈康医疗投资有限公司	158,563,539	人民币普通股	158,563,539
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	24,787,313	人民币普通股	24,787,313
徐涛	20,958,801	人民币普通股	20,958,801
叶运寿	16,635,293	人民币普通股	16,635,293
#章志坚	8,188,800	人民币普通股	8,188,800
#上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证券投资基金	7,230,000	人民币普通股	7,230,000
中信证券股份有限公司	6,861,888	人民币普通股	6,861,888
陈纯萍	5,913,582	人民币普通股	5,913,582
招商证券国际有限公司—客户资金	5,899,100	人民币普通股	5,899,100
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	5,795,329	人民币普通股	5,795,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，其通过安信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票 8,188,800 股，实际合计持有公司股票 8,188,800 股；公司股东上海申九资产管理有限公司—申九股票精选 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 330,000 股，其通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,900,000 股，实际合计持有公司股票 7,230,000 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

3、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
青岛盈康医疗投资有限公司	96,312,746			96,312,746	首发后限售股	自非公开发行股份上市之日起三十六

						个月内不得转让， 预计解除限售日期 为 2023 年 7 月 29 日。
徐涛	20,958,801	20,958,801		0	无	不适用
霍昌英	3,803,448	3,803,448		0	无	不适用
黄智莉	833,625	833,625		0	无	不适用
黄清华	569,923	569,923		0	无	不适用
张成华	555,750	555,750		0	无	不适用
合计	123,034,293	26,721,547	0	96,312,746	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	262,584,708.71	483,637,808.26	-45.71%	主要系本期使用闲置资金进行现金管理所致。
交易性金融资产	500,000,000.00	300,137,400.00	66.59%	主要系本期使用闲置资金进行现金管理所致。
其他应收款	63,640,677.63	15,881,752.32	300.72%	主要系本期剥离子公司应收股权转让款所致。
其他流动资产	4,349,676.59	2,199,874.76	97.72%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	9,739,666.55	28,471,350.60	-65.79%	主要系本期剥离处于筹建阶段的子公司所致。
使用权资产	212,475,015.84	-	100.00%	主要系执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	9,070,301.69	5,650,201.42	60.53%	主要系本期预付信息化工程建设款增加所致。
其他应付款	21,421,266.13	14,795,617.91	44.78%	主要系本期应付往来款项增加所致。
租赁负债	204,589,634.10	-	100.00%	主要系执行新租赁准则所致。
长期应付款	-	12,216,918.31	-100.00%	主要系执行新租赁准则所致。
库存股	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划所致。

2、利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	132,529,203.59	100,274,479.92	32.17%	主要系本期受疫情影响较同期减小，医疗服务收入较同期上升。
税金及附加	11,266.79	106,417.84	-89.41%	主要系本期增值税附加税减少所致。
销售费用	7,291,708.94	1,298,926.75	461.36%	主要系本期医疗器械产品的市场拓展费用增加所致。
其他收益	183,124.97	549,922.38	-66.70%	主要系本期收到的政府补助款减少所致。
投资收益	24,927,516.82	-	100.00%	主要系本期处置子公司所致。
信用减值损失	3,259,334.84	311,885.41	945.04%	主要系本期随着应收账款收回，转回相应

				坏账准备所致。
营业外收入	176,569.91	123,965.72	42.43%	主要系本期收到的政府补助款增加所致。
营业外支出	4,044,114.12	763,097.91	429.96%	本期系本期解除合同补偿款支出所致。
所得税费用	4,092,315.09	2,110,242.64	93.93%	主要系本期医疗服务板块利润增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,108,178.46	8,213,395.56	-74.33%	主要系本期收到的其他往来款项减少所致。
支付的各项税费	5,068,081.96	17,082,617.22	-70.33%	主要系本期缴交的企业所得税及增值税减少所致。
收回投资收到的现金	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期部分银行理财产品赎回所致。
取得投资收益收到的现金	622,322.15	-	100.00%	主要系本期收到结构性存款收益所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,310,125.22	-	100.00%	主要系本期处置子公司所致。
收到其他与投资活动有关的现金	150,137,400.00	-	100.00%	主要系本期收到业绩补偿款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,556,740.37	4,842,267.65	179.97%	主要系本期购建固定资产支出及信息化工程建设款支出增加所致。
投资支付的现金	400,260,000.00	-	100.00%	主要系本期使用闲置资金进行现金管理所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000.00	-	100.00%	主要系本期预付股权收购款所致。
取得借款收到的现金	-	400,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期取得借款所致。
偿还债务支付的现金	-	370,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339,770.84	6,380,111.11	-63.33%	主要系本期随着借款减少利息支出相应减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	53,300,000.00	-	100.00%	主要系本期支付股份回购款及融资租赁款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入为132,529,203.59元，比上年同期增长32.17%；营业利润为21,954,926.16元，比上年同期增长327.62%；归属上市公司股东的净利润为11,473,021.86元，比上年同期增长197.95%。

1、医疗服务板块（肿瘤治疗服务）：

持续加强医院管理运营能力，打造以放疗为特色的肿瘤一站式全场景医疗服务第一联想度品牌。

（1）收入增速显著，经营指标向好

报告期内，公司医疗服务板块实现收入13,148万元，比上年同期增长49%。门诊人次同比增长131%，入院人次同比增长13%，经营指标向好。

①四川友谊医院：收入10,346万元，比上年同期增长49%，净利润同比增长62%；

②重庆友方医院：收入1,970万元，比上年同期增长25%，净利润同比增长465%；

③长春盈康医院：收入348万元，环比增长97%，3月收入单月突破150万元，内科3月床位使用率100%；

④杭州怡康医院：收入484万元，比上年同期增长88%，在院病人增长150%。

（2）持续推进六大平台体系建设，提升医院精细化管理运营能力

报告期内，公司医疗服务板块持续推进“医疗事业平台”、“人才平台”、“科技平台”、“体验平台”、“供应链平台”、“投资平台”六大平台体系建设，提升公司的医院管理运营能力。

①医疗事业平台：报告期内，公司严格按照《盈康生命医院运营管理标准》，不断提升医院管理质量，快速提升医院运营管理能力的竞争力。

公司于2021年4月6日收到由四川省卫生健康委员会下发的《四川省卫生健康委员会关于公布2020年新晋等级医院评审结果的通知》（川卫函〔2021〕73号），获悉在四川省卫生健康委员会于2020年度组织实施的新晋等级医院评审中，四川友谊医院的医院等级评审结果为三级甲等综合医院。本次获评三级甲等医院资质是对四川友谊医院医疗质量和能力的重要肯定，本次三甲资质落地后，四川友谊医院包括教学和科研能力、医院综合能力、品牌知名度、患者信任度和行业认可度等都有望得到大幅提升，未来也将进一步提升公司的经营业绩。

②人才平台：围绕公司“1+N+n”的快速布局，建立人才可持续发展的平台，公司搭建了以肿瘤放化疗和管理人才训练营为切入的人才蓄水体系，通过人才配置的标准化和培训的标准化，支持触点的布局和新建医院触点体验一致性。

杭州怡康医院聚焦中医肿瘤治疗康复生态第一联想度为引领目标，链接当地著名大学合作共创，打造一站式肿瘤康复综合治疗服务平台；长春盈康医院与吉林大学第二医院建立专科联盟，开展以肿瘤放疗和肿瘤康复为特色的差异化服务。

③科技平台：公司通过数字化转型，建物联网解决方案，驱动科技赋能的价值创造，通过所有旗下医院的医院信息管理系统的统一和互联互通，从运营上实现管理上的统一和标准化；从用户体验上，通过质控的线上化，保障患者的体验和质量一致性。

④体验平台：建设5G诊疗中心，线上和线下一体的肿瘤治疗康复体验云平台，实现线上线下融合，构建共创共享生态。围绕用户体验一致性，提升用户就诊和医护服务效率，医患合一零距离。

2021年3月16日，四川友谊医院盈康一生互联网医院已顺利通过四川省成都市卫生健康委员会互联网医院执业登记现场审查；并截止报告出具之日，已成功开展5G诊疗服务。四川友谊医院未来将通过充分运用互联网、大数据等信息技术有效拓展服务空间和内容，提升患者在线就诊的便捷性和满意度，为患者提

供在线便捷高效服务，构建起覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务新模式，让有需要的用户少跑腿，“数据”多跑路，充分发挥“互联网+医疗”新服务优势。

⑤供应链平台：报告期内，公司新成立供应链管控公司星玛康医疗科技（青岛）有限公司和新收购重庆宏九医药有限公司，将建立集中共享/全流程可视的供应链平台，通过信息化全流程可视、统一规则和制度，逐步整合旗下医院的供应链管控，提升公司医疗服务板块的价格竞争力和资源链接力。

⑥投资拓展平台：聚焦“1+N+n”战略，通过“外延式并购+托管运营”的方式，围绕全国五大经济圈作战地图，已形成标准化的项目并购、托管推进流程及体系，不断完善肿瘤特色医院的布局，打造国内领先的肿瘤治疗康复连锁网络。

2、医疗器械板块（肿瘤治疗设备）：

坚持高端化、数字化和网络化的战略，致力于将玛西普打造成全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌。

（1）一季度收入下降，签约订单待转化

报告期内，玛西普已签约订单4台，后续将通过事前算赢的订单漏斗机制，加速意向订单的落地和已签约订单的收入转化。

通常情况下，医院购买伽玛刀设备需要经过医院立项、申报、省市卫健委进行专家评议和批准发证等审批流程，以及医院机房装修、安装和调试等内部流程，因此，公司伽玛刀销售订单的执行周期和转化周期较长。公司通过完善网格化的区域销售组织和建立事前算赢的订单漏斗机制，加速设备的销售，进一步提升市场占有率。

（2）产品→产品加售后服务→一体化增值服务，收入可持续性增强

报告期内，公司医疗器械板块维保收入增速显著，比上年同期增长248%。公司由单一产品销售到产品加售后服务，再转向提供一体化增值服务，增强了用户黏度，实现了用户终身化，收入可持续性增强。

（3）坚持高端化战略，在研产品稳步推进

玛西普在保持伽玛刀技术引领、方案引领、市场引领、管理引领、资源引领的前提下，持续加大研发投入，扩大高端放疗设备系列，加速直线加速器、头体一体刀、小质子刀全品类的布局。截止报告出具之日，玛西普研发的新型头体合一伽玛刀和直线加速器样机已经在进行型式检验，争取尽快申报注册，其他产品线也正在顺利推进中。

深圳市科技创新委员会于4月12日发布《深圳市科技创新委员会关于2021年技术攻关面上项目拟资助项目的公示》，拟对2021年技术攻关面上项目进行资助，玛西普医用电子直线加速器研发项目亦在列，资助金额为150万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

玛西普在保持伽玛刀技术引领、方案引领、市场引领、管理引领、资源引领的前提下，持续加大研发投入，扩大高端放疗设备系列，加速直线加速器、头体一体刀、小质子刀全品类的布局。截止报告出具之日，玛西普研发的新型头体合一伽玛刀和直线加速器样机已经在进行型式检验，争取尽快申报注册，其他产品线也正在顺利推进中。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名称	采购金额（元）		占本期采购总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	8,461,632.11	24,500,822.22	8.87%	53.87%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售金额（元）		占本期销售总额比例	
	本期	上期	本期	上期
前五名客户销售金额合计	22,176,675.14	12,041,190.12	16.73%	12.01%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，管理层围绕公司战略规划及2021年度经营计划，坚持以“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”为定位，围绕肿瘤治疗康复综合解决方案这一主线，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展。

报告期内，公司实现营业总收入为132,529,203.59元，比上年同期增长32.17%；归属上市公司股东的净利润为11,473,021.86元，比上年同期增长197.95%。医疗服务板块持续推进六大平台体系建设，提升医院精细化管理运营能力，收入增速显著，经营指标向好；医疗器械板块报告期内虽收入下降，但是有签约订单待转化，在研产品稳步推进。公司将继续秉持初心，砥砺前行，聚焦用户最佳体验，争创物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、行业政策风险

公司进入的医疗健康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公司未来拟开展建设的肿瘤专科医院和肿瘤医疗投资等业务，也会受到国家医疗体系

改革相关政策的影响。如果未来国家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。

2、市场竞争风险

玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领先地位。目前国内外诸多知名企业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。

3、技术替代风险

公司的全资子公司玛西普生产的伽玛刀是高科技医疗器械产品，产品拥有较高的技术附加值。玛西普已经取得拥有11项国内专利，3项美国专利和37项软件著作权，产品的治疗系统及控制系统均具有较高的技术水平。目前，玛西普仍然在相关领域进行持续的技术研发，不断对已有设备进行升级并推出新的技术和产品。但随着人类科学技术水平的不断进步，肿瘤治疗领域可能出现新的治疗方法和治疗设备，从而替代现有的方法和设备。因此，公司将及时对产品进行技术升级，适应医生及患者对于临床治疗的需求，减少被新的产品替代的风险。公司也将继续加强研发团队的建设，通过培育和引入高端研发人才提升公司整体的研发水平。同时公司将进一步加强与高等院校、研究所、医学专家、国外高技术企业交流与合作，通过自主研发、技术合作等多种手段，保证公司研发能力的不断提升。

4、商誉减值风险

公司因收购玛西普、友谊医院和友方医院51%股权形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普、友谊医院和友方医院的经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资，提高经营管理效率等方式为玛西普、友谊医院和友方医院业务的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

三、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

报告期内的重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》	2021年01月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-001
《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》	2021年02月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-005
《关于回购公司股份方案的公告》	2021年02月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-006
《回购报告书》	2021年02月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-009

《关于收到业绩补偿款的公告》	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-013
《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-016
《关于公司债权转让暨关联交易的公告》	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-017
《关于回购公司股份的进展公告》	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-018
《关于首次回购公司股份的公告》	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-019
《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》	2021 年 03 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2021-020

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购股份价格不超过人民币28元/股（均含本数），回购股份实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2021年3月31日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,507,917股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为21.81元/股，最低成交价为19.17元/股，支付的总金额为49,979,288.48元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		72,788.82				本季度投入募集资金总额			377.47		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			68,037.37		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
集团信息化平台建设项目	否	5,815	5,815	377.47	810.96	13.95%				不适用	否
补充流动资金	否	66,973.82	66,973.82		67,226.40	100.38%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	72,788.82	72,788.82	377.47	68,037.36	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	72,788.82	72,788.82	377.47	68,037.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点	适用										

变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路 37 号”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2021 年 03 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。</p>

六、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

七、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。

八、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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月29日	公司会议室	电话沟通	机构	华泰证券股份有限公司 沈卢庆, 上海睿郡资产管理有限公司 魏志华, 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 许峰, 上海重阳投资管理股份有限公司 方溢涵, 中信证券股份有限公司 罗啦	谈论了 2020 年度业绩预告主要内容和各医院发展情况; 友谊医院和玛西普的商誉减值情况; 友谊医院三甲资质评审进度; 公司后续是否有回购或股权激励计划; 未来 3-5 年的发展规划情况; 公司收购医院的标准及整合安排等。	具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命: 300143 盈康生命调研活动信息 20210129》
2021年03月03日	公司会议室	电话沟通	机构	本次电话会议由华泰证券股份有限公司组织召开, 通过电话会议系统完成, 参会人员名单由华泰证券提供, 主要机构有嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、同方证券有限公司、东方证券、华泰资管、睿远基金、中欧基金、银华基金、上海兴聚投资管理有限公司等二十余名机构投资者。	介绍了公司基本情况; 谈论了长沙盈康医院转让给公司控股股东事宜以及杭州怡康医院和长春盈康的发展情况; 后续友谊医院三甲资质落地后的经营预期; 友谊医院和友方医院的业绩对赌实现情况和后续安排; 公司控股股东后续解决同业竞争的安排; 玛西普的设备销售情况; 直线加速器和头体合一伽玛刀的研发进展等。	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命: 300143 盈康生命调研活动信息 20210303》
2021年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券经济与金融研究院 王佳慧, 中信证券股份有限公司 沈睦钧, 嘉实国际资产管理有限公司 黄雨青, 上海睿郡资产管理有限公司 魏志华, 上海宁泉资产	介绍了公司基本情况; 谈论了公司未来发展模式以及跟竞争对手对标情况; 公司旗下医院的医保限额情况和医保坏账情况; 友谊医院的发展定位和后续三甲资质落地后的展望情况; 公司旗下医院的具体	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命:

				管理有限公司 陈冠群、吴为治，上海蓝墨投资管理有限公司 涂翡翠	经营情况；公司实际控制人控制的医院情况以及后续解决同业竞争的安排；公司伽玛刀产品跟市场其他产品的对比情况及竞争优势。	300143 盈康生命调研活动信息 20210309》
2021 年 03 月 11 日	成都市锦江区上沙河铺街 96 号四川友谊医院	实地调研	机构	兴业证券 周逸、王佳慧，前海再保险股份有限公司 陈泓君，君和资本 崔雨菲，博时基金管理有限公司 杨磊，淡水泉（北京）投资管理有限公司 吕俏，兴证国信资产管理有限公司 李伟、肖方，九尊数字互娱 陈韵，云溪基金 阳勇，东方阿尔法基金 程可，中信建投证券股份有限公司 鲍冲，广发基金管理有限公司 蒋科	主要参观了友谊医院急诊科室、放疗科室等。介绍了友谊医院基本情况，谈论了友谊医院核心管理团队的构成和背景；友谊医院相对于公立医院的竞争优势；医院的绩效考核机制以及人才培养方式；友谊医院收入结构情况；友谊医院后续取得三甲资质后的影响；友谊医院患者来源渠道，收入增长预期以及床位使用率情况；公司战略布局与竞争对手的差异及看法等。	具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《盈康生命：300143 盈康生命调研活动信息 20210311》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：盈康生命科技股份有限公司

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	262,584,708.71	483,637,808.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,000,000.00	300,137,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,763,988.60	174,930,694.32
应收款项融资		
预付款项	19,604,683.46	19,127,954.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,640,677.63	15,881,752.32
其中：应收利息		
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00
买入返售金融资产		
存货	27,658,905.66	25,039,322.48
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	4,349,676.59	2,199,874.76
流动资产合计	1,005,602,640.65	1,020,954,807.10
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	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	63,421,300.38	63,161,300.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,513,301.04	195,038,530.72
在建工程	9,739,666.55	28,471,350.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,475,015.84	
无形资产	92,216,431.85	93,455,552.45
开发支出	4,587,029.14	4,587,029.14
商誉	1,141,641,027.41	1,141,641,027.41
长期待摊费用	83,597,153.43	85,424,963.34
递延所得税资产	9,421,620.98	9,365,500.06
其他非流动资产	9,070,301.69	5,650,201.42
非流动资产合计	1,788,682,848.31	1,629,795,455.52
资产总计	2,794,285,488.96	2,650,750,262.62
流动负债：		
短期借款		
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	60,627,159.65	67,132,308.97
预收款项		
合同负债	8,166,411.93	7,648,496.26
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	16,364,445.97	19,511,522.09
应交税费	30,476,269.83	30,025,832.90
其他应付款	21,421,266.13	14,795,617.91
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	50,000,000.00	60,717,199.32
其他流动负债	744,522.78	752,916.59
流动负债合计	187,800,076.29	200,583,894.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,315,611.11	180,333,819.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,589,634.10	
长期应付款		12,216,918.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	437,128.86	437,128.86
递延所得税负债	16,368,101.72	16,530,388.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,710,475.79	209,518,255.29
负债合计	589,510,552.08	410,102,149.33
所有者权益：		
股本	642,167,010.00	642,167,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,253,917,781.45	2,253,917,781.45
减：库存股	50,000,000.00	

其他综合收益	592,576.86	460,820.13
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
一般风险准备		
未分配利润	-684,448,321.30	-695,921,343.16
归属于母公司所有者权益合计	2,171,955,216.56	2,210,350,437.97
少数股东权益	32,819,720.32	30,297,675.32
所有者权益合计	2,204,774,936.88	2,240,648,113.29
负债和所有者权益总计	2,794,285,488.96	2,650,750,262.62

法定代表人：刘钢

主管会计工作负责人：谈波

会计机构负责人：黄智莉

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	190,911,075.59	15,429,096.43
交易性金融资产	250,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	560,660.22	31,320.44
其他应收款	341,759,905.08	502,664,905.08
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	1,980,566.32	1,485,016.44
流动资产合计	785,212,207.21	669,610,338.39
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	2,361,890,052.27	2,361,890,052.27
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	1,954,681.66	2,060,832.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,545.74	98,457.99
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	68,486,321.26	65,120,540.79
非流动资产合计	2,432,416,600.93	2,429,169,883.66
资产总计	3,217,628,808.14	3,098,780,222.05
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	696,233.45	345,484.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	589,378.15	1,561,646.13
应交税费		66,259.17
其他应付款	175,602,717.36	847,121.88
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	226,888,328.96	52,820,511.37
非流动负债：		
长期借款	180,315,611.11	180,333,819.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	180,315,611.11	180,333,819.44
负债合计	407,203,940.07	233,154,330.81
所有者权益：		
股本	642,167,010.00	642,167,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,687,664,180.81	2,687,664,180.81
减：库存股	50,000,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55
未分配利润	-479,132,492.29	-473,931,469.12
所有者权益合计	2,810,424,868.07	2,865,625,891.24
负债和所有者权益总计	3,217,628,808.14	3,098,780,222.05

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	132,529,203.59	100,274,479.92
其中：营业收入	132,529,203.59	100,274,479.92

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,944,254.06	110,781,704.13
其中：营业成本	95,401,514.84	73,832,488.51
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	11,266.79	106,417.84
销售费用	7,291,708.94	1,298,926.75
管理费用	25,155,617.85	26,034,497.53
研发费用	5,723,473.58	4,425,626.94
财务费用	5,360,672.06	5,083,746.56
其中：利息费用	2,321,562.51	6,305,818.44
利息收入	574,522.33	599,484.88
加：其他收益	183,124.97	549,922.38
投资收益（损失以“-”号填列）	24,927,516.82	
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）	3,259,334.84	311,885.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,954,926.16	-9,645,416.42
加：营业外收入	176,569.91	123,965.72
减：营业外支出	4,044,114.12	763,097.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,087,381.95	-10,284,548.61
减：所得税费用	4,092,315.09	2,110,242.64

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,995,066.86	-12,394,791.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,768,864.48	-12,394,791.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,773,797.62	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	11,473,021.86	-11,712,913.85
2.少数股东损益	2,522,045.00	-681,877.40
六、其他综合收益的税后净额	131,756.73	504,279.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,756.73	504,279.87
（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	131,756.73	504,279.87
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	131,756.73	504,279.87
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	14,126,823.59	-11,890,511.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,604,778.59	-11,208,633.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,522,045.00	-681,877.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0179	-0.0215
（二）稀释每股收益	0.0179	-0.0215

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：刘钢

主管会计工作负责人：谈波

会计机构负责人：黄智莉

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		
销售费用		
管理费用	3,352,829.38	3,015,728.20
研发费用		
财务费用	2,201,541.19	5,695,162.40
其中：利息费用	2,321,562.51	5,872,026.77
利息收入	122,606.34	178,748.44
加：其他收益	11,022.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	345,205.48	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,124.54
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）	-5,198,142.76	-8,707,766.06
加：营业外收入	119.59	
减：营业外支出	3,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,201,023.17	-8,707,766.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,201,023.17	-8,707,766.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,201,023.17	-8,707,766.06
（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	-5,201,023.17	-8,707,766.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	185,698,989.96	179,651,616.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,108,178.46	8,213,395.56
经营活动现金流入小计	187,807,168.42	187,865,012.16

购买商品、接受劳务支付的现金	58,518,156.08	52,709,372.18
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	51,914,828.99	52,029,461.33
支付的各项税费	5,068,081.96	17,082,617.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,368,548.57	32,086,948.07
经营活动现金流出小计	138,869,615.60	153,908,398.80
经营活动产生的现金流量净额	48,937,552.82	33,956,613.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	622,322.15	
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	-1,310,125.22	
收到其他与投资活动有关的现金	150,137,400.00	
投资活动现金流入小计	199,449,596.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,556,740.37	4,842,267.65
投资支付的现金	400,260,000.00	
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	80,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,896,740.37	4,842,267.65
投资活动产生的现金流量净额	-214,447,143.44	-4,842,267.65
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		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339,770.84	6,380,111.11

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	53,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	55,639,770.84	376,380,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-55,639,770.84	23,619,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,261.91	145,445.81
五、现金及现金等价物净增加额	-221,053,099.55	52,879,680.41
加：期初现金及现金等价物余额	483,637,808.26	96,554,087.06
六、期末现金及现金等价物余额	262,584,708.71	149,433,767.47

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	358,679,748.26	24,781,772.42
经营活动现金流入小计	358,679,748.26	24,781,772.42
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	3,240,519.60	1,977,657.49
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	24,218,742.04	28,074,626.64
经营活动现金流出小计	27,459,261.64	30,052,284.13
经营活动产生的现金流量净额	331,220,486.62	-5,270,511.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	345,205.48	
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		
投资活动现金流入小计	50,345,205.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,743,942.10	
投资支付的现金	150,000,000.00	415,074.00
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		

投资活动现金流出小计	153,743,942.10	415,074.00
投资活动产生的现金流量净额	-103,398,736.62	-415,074.00
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		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00
偿还债务支付的现金		370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339,770.84	6,380,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,339,770.84	376,380,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-52,339,770.84	23,619,888.89
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	175,481,979.16	17,934,303.18
加：期初现金及现金等价物余额	15,429,096.43	494,948.50
六、期末现金及现金等价物余额	190,911,075.59	18,429,251.68

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	483,637,808.26	483,637,808.26	
交易性金融资产	300,137,400.00	300,137,400.00	
应收账款	174,930,694.32	174,930,694.32	
预付款项	19,127,954.96	19,127,954.96	
其他应收款	15,881,752.32	15,881,752.32	
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00	
存货	25,039,322.48	25,039,322.48	
其他流动资产	2,199,874.76	2,199,874.76	

流动资产合计	1,020,954,807.10	1,020,954,807.10	
非流动资产：			
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00	
其他权益工具投资	63,161,300.38	63,161,300.38	
固定资产	195,038,530.72	166,115,711.38	-28,922,819.34
在建工程	28,471,350.60	28,471,350.60	
使用权资产		274,398,170.58	274,398,170.58
无形资产	93,455,552.45	93,455,552.45	
开发支出	4,587,029.14	4,587,029.14	
商誉	1,141,641,027.41	1,141,641,027.41	
长期待摊费用	85,424,963.34	85,424,963.34	
递延所得税资产	9,365,500.06	9,365,500.06	
其他非流动资产	5,650,201.42	5,650,201.42	
非流动资产合计	1,629,795,455.52	1,875,270,806.76	245,475,351.24
资产总计	2,650,750,262.62	2,896,225,613.86	245,475,351.24
流动负债：			
应付账款	67,132,308.97	67,132,308.97	
合同负债	7,648,496.26	7,648,496.26	
应付职工薪酬	19,511,522.09	19,511,522.09	
应交税费	30,025,832.90	30,025,832.90	
其他应付款	14,795,617.91	14,795,617.91	
一年内到期的非流动负债	60,717,199.32	50,000,000.00	-10,717,199.32
其他流动负债	752,916.59	752,916.59	
流动负债合计	200,583,894.04	189,866,694.72	-10,717,199.32
非流动负债：			
长期借款	180,333,819.44	180,333,819.44	
租赁负债		268,409,468.87	268,409,468.87
长期应付款	12,216,918.31		-12,216,918.31
递延收益	437,128.86	437,128.86	
递延所得税负债	16,530,388.68	16,530,388.68	
非流动负债合计	209,518,255.29	465,710,805.85	256,192,550.56
负债合计	410,102,149.33	655,577,500.57	245,475,351.24
所有者权益：			
股本	642,167,010.00	642,167,010.00	

资本公积	2,253,917,781.45	2,253,917,781.45	
其他综合收益	460,820.13	460,820.13	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-695,921,343.16	-695,921,343.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,210,350,437.97	2,210,350,437.97	
少数股东权益	30,297,675.32	30,297,675.32	
所有者权益合计	2,240,648,113.29	2,240,648,113.29	
负债和所有者权益总计	2,650,750,262.62	2,896,225,613.86	245,475,351.24

调整情况说明

2018年12月财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2021年1月1日起执行上述新准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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	15,429,096.43	15,429,096.43	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
预付款项	31,320.44	31,320.44	
其他应收款	502,664,905.08	502,664,905.08	
其他流动资产	1,485,016.44	1,485,016.44	
流动资产合计	669,610,338.39	669,610,338.39	
非流动资产：			
长期股权投资	2,361,890,052.27	2,361,890,052.27	
固定资产	2,060,832.61	2,060,832.61	
无形资产	98,457.99	98,457.99	
其他非流动资产	65,120,540.79	65,120,540.79	
非流动资产合计	2,429,169,883.66	2,429,169,883.66	
资产总计	3,098,780,222.05	3,098,780,222.05	
流动负债：			
应付账款	345,484.19	345,484.19	
应付职工薪酬	1,561,646.13	1,561,646.13	
应交税费	66,259.17	66,259.17	
其他应付款	847,121.88	847,121.88	

一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	52,820,511.37	52,820,511.37	
非流动负债：			
长期借款	180,333,819.44	180,333,819.44	
非流动负债合计	180,333,819.44	180,333,819.44	
负债合计	233,154,330.81	233,154,330.81	
所有者权益：			
股本	642,167,010.00	642,167,010.00	
资本公积	2,687,664,180.81	2,687,664,180.81	
盈余公积	9,726,169.55	9,726,169.55	
未分配利润	-473,931,469.12	-473,931,469.12	
所有者权益合计	2,865,625,891.24	2,865,625,891.24	
负债和所有者权益总计	3,098,780,222.05	3,098,780,222.05	

调整情况说明

无

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。