

盈康生命科技股份有限公司

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）	193,192,908.56	-5.52%	491,934,226.40	0.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,693,558.70	391.52%	100,342,919.29	135.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,014,405.55	-38.59%	3,542,400.63	-92.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	77,778,082.53	-3.81%
基本每股收益（元/股）	0.1194	366.41%	0.1567	108.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1194	366.41%	0.1567	108.93%
加权平均净资产收益率	3.45%	2.61%	4.51%	1.71%
	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）	2,722,151,738.87	2,650,750,262.62	2.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,260,553,703.36	2,210,350,437.97	2.27%	

(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)	64,742,318.90	89,005,476.57	主要为处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康取得的收益
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)	299,812.36	1,717,969.03	
委托他人投资或管理资产的损益	3,489,041.10	9,291,318.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,964,209.69	-3,113,090.34	
减: 所得税影响额	108,309.52	329,635.72	
少数股东权益影响额(税后)	-220,500.00	-228,480.87	
合计	65,679,153.15	96,800,518.66	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件增值税退税	3,870,050.05	计入当期损益的政府补助中,因与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助,因此未作为非经营性损益项目

(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、主要会计数据和财务指标发生变动的情况

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,342,919.29	42,528,501.44	135.94%	主要系本期处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康取得收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,542,400.63	45,758,443.60	-92.26%	主要系本期医疗器械板块销售收入下降,利润减少所致。
基本每股收益(元/股)	0.1567	0.0750	108.93%	主要系本期处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康取得收益所致。
稀释每股收益(元/股)	0.1567	0.0750	108.93%	主要系本期处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康取得收益所致。

2、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	767,363,897.25	483,637,808.26	58.66%	主要系期初理财产品于本期全部赎回及收回友谊医院业绩承诺补偿款所致。
交易性金融资产	-	300,137,400.00	-100.00%	主要系期初理财产品于本期全部赎回及收回友谊医院业绩承诺补偿款所致。
其他应收款	170,457,772.76	15,881,752.32	973.29%	主要系本期应收子公司长春盈康和杭州怡康处置款所致。
固定资产	110,405,144.30	195,038,530.72	-43.39%	主要系本期处置子公司长春盈康和杭州怡康所致。
在建工程	4,338,712.98	28,471,350.60	-84.76%	主要系本期剥离处于筹建阶段的子公司长沙盈康所致。
使用权资产	86,748,578.28	-	100.00%	主要系执行新租赁准则所致。
开发支出	7,949,474.28	4,587,029.14	73.30%	主要系本期研发投入增加所致。
递延所得税资产	3,897,101.13	9,365,500.06	-58.39%	主要系本期处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康所致。
其他非流动资产	12,773,508.46	5,650,201.42	126.07%	主要系本期预付信息化工程建设款及设备采购款增加所致。
短期借款	200,118,194.45	-	100.00%	主要系本期为补充流动性资金需求，新增短期银行借款所致。
应交税费	9,396,235.81	30,025,832.90	-68.71%	主要系期初因收到业绩补偿款产生的企业所得税于本期缴交所致。
其他应付款	37,739,353.21	14,795,617.91	155.07%	主要系本期应付往来款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	60,717,199.32	-100.00%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	-	180,333,819.44	-100.00%	主要系长期借款于本期归还所致。
租赁负债	75,566,774.02	-	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	49,979,288.48	-	100.00%	主要系本期回购公司股份所致。
其他综合收益	315,891.07	460,820.13	-31.45%	主要系本期外币报表折算差额变动所致。

3、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	372,374.20	1,963,771.55	-81.04%	主要系本期增值税附加税减少所致。
销售费用	20,573,605.26	9,997,654.49	105.78%	主要系本期医疗器械产品的市场拓展费用增加所致。
研发费用	21,062,790.69	11,678,428.67	80.36%	主要系本期研发投入增加所致。
其他收益	4,085,200.79	3,060,595.55	33.48%	主要系本期收到的增值税即征即退款项增加所致。

投资收益	98,519,963.35	-	100.00%	主要系本期处置子公司长沙盈康、长春盈康和杭州怡康及利用闲置资金进行现金管理取得收益所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,297,367.56	-7,154,315.06	118.13%	主要系本期随着应收账款收回,转回相应坏账准备所致。
资产处置收益	-	-1,301,701.92	100.00%	主要系去年同期处置闲置固定资产所致。
营业外收入	6,571,911.65	1,088,789.80	503.60%	主要系本期收到业绩补偿款及收到的政府补助款增加所致。
营业外支出	8,405,352.27	4,139,831.02	103.04%	主要系本期解除合同违约金支出所致。

4、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	3,870,050.05	2,338,114.09	65.52%	主要系本期收到的软件增值税退税款项增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,294,788.12	32,680,157.35	-47.08%	主要系本期收到的其他往来款减少所致。
支付的各项税费	39,546,167.44	30,381,095.98	30.17%	主要系本期缴交的企业所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	66,096,308.90	108,896,572.76	-39.30%	主要系本期支付的其他往来款减少所致。
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	-	100.00%	主要系本期赎回银行理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	9,291,318.25	-	100.00%	主要系本期收到结构性存款收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,850.00	1,735,680.00	-99.49%	主要系本期收到的处置闲置固定资产款项减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,858,889.40	-	100.00%	主要系本期处置子公司长沙盈康所致。
收到其他与投资活动有关的现金	154,995,900.00	-	100.00%	主要系本期收到业绩补偿款所致。
投资支付的现金	1,000,260,000.00	400,000,000.00	150.07%	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	36,376.55	-	100.00%	主要系本期支付重庆宏九医药有限公司100%股权收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	10,650,000.00	-	100.00%	主要系本期支付的暂借款增加所致。
吸收投资收到的现金	-	727,939,997.06	-100.00%	主要系去年同期收到非公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要系本期取得的借款减少所致。
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	551,000,000.00	-58.26%	主要系本期归还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,043,076.39	15,612,020.83	-35.67%	主要系本期随着借款本金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	59,294,724.84	4,624,893.35	1182.08%	主要系本期支付股份回购款及融资租赁款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,365.82	-111,887.49	90.74%	主要系本期汇率变动影响所致。

(四)业务回顾和展望

公司的战略是围绕人民对美好生活的向往，在中国推进一流医疗资源可及，创中国肿瘤治疗康复产业生态平台。公司以“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，聚焦用户最佳体验，秉承“医患合一”的理念与“天下人一生盈康”的愿景，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗服务和肿瘤治疗设备两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展。报告期内业绩稳定增长，前三季度公司实现营业收入 4.92 亿元，同比增长 0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.00 亿元，同比增长 135.94%。

1、医疗服务板块（肿瘤治疗服务）：聚焦“1+N”战略，持续围绕肿瘤患者一站式全场景最佳体验，打造“医患合一”物联网医疗生态。2021 年前三季度该板块实现收入 42,071 万元，同比增长 27%，净利润 4,833 万元，同比增长 50%。

①**搭建线上线下融合的体验云平台，体验及效率提升成果显著。**报告期内基于诊前核酸检测、线上预约挂号及诊后社群交互、病程管理及线上处方服务模块的打通，肿瘤患者一站式体验持续迭代，诊疗人次指标大幅提升，门诊量同比增长 88%；同时线上用户量高速增长，第三季度新用户环比增加 547%。年初至本报告期末体验云平台增加线上新用户 5.18 万人，转化到线下用户 1.7 万人，实现生态价值转化。

②**加速数字化转型升级，持续推进“一流医疗资源可及”。**报告期内，四川友谊医院基于 5G 远程诊疗平台建设，开展 5G 远程手术示教，实现了医疗资源的共享并带动学术交流以提升平台的医疗服务水平。这是盈康生命在物联网 1+N 战略下一个新的里程碑，并将持续在推进“一流医疗资源可及”方面发挥积极价值。

③**加强学科建设和人才梯队培养，获行业高度认可。**报告期内，公司不断实践人才梯队建设理念，对相应层级医疗人员进行针对性提升培训，在医院层面予以相关资源支持。其中四川友谊医院被选举为四川省医院协会社会办医分会第五届副会长单位，医院依托 GCP 国家药物临床试验机构资质，已成功引入一项呼吸专业组项目；四川友谊医院检验科和护理部加入四川省人民医院专科联盟；院长王晋川被选举为四川省医院协会社会办医分会第五届副会长。四川友谊医院王晋川、赵丽君等 21 位专家入选成都市卫健委公布的成都市医疗服务质量管理专家名单。

④**积极承担社会责任，贡献抗疫力量。**为应对 2021 年 7 月 27 日成都发现省外输入本土确诊病例后的疫情防控需求，四川友谊医院组织多批次医护人员支援外部核酸检测工作，并严守院内防控底线，被锦江区委组织部表扬为抗疫“先进基层党组织”。重庆华健友方医院抽调了 61 名医护人员参与重庆市九龙坡区卫健委大规模核酸检测工作。

2、医疗器械板块（肿瘤治疗设备）：持续推进产品多元化、市场全域化、服务增值化。2021 年前三季度该板块实现收入 4,722 万元，其中第三季度实现收入 2,576 万元。

①**产品多元化：聚焦肿瘤生态，拓展产品布局。**报告期内，基于行业特性、用户需求、时代发展，玛西普聚焦产品快速上市和技术持续引领，推动产品布局向宽度、深度、高度拓展、迭代，包括直线加速器、

全身刀等的产品组合不断丰富，实现肿瘤生态放疗产品全品类、全覆盖。目前玛西普直线加速器项目加速推进型式检验，全身刀已锁定型式试验医院、准备设备发运并正着手型式试验准备工作。玛西普扣住“三度策略”与“两全布局”，聚焦肿瘤生态，推动产品持续迭代升级。

②市场全域化：聚焦用户订单转化和资源共创共享，销售策略持续调整。报告期内，已累计签约经销商 21 家，授权经销商 3 家，通过经销商体系优化升级，不断吸引高能、优质经销商共创事业；同时以山东区域为样板，以山东省肿瘤医院为中心，逐步扩展县市级医院触点，报告期内，已初步搭建技术网、用户网、专家网“三网融合”体系。玛西普以肿瘤生态模式为差异化路径，基于山东省肿瘤医院占位高点，链接行业顶级肿瘤专家，通过 5G 实现资源的互联互通。

③服务增值化：聚焦服务一体化和用户终身化，包括产品服务标准、安装服务标准、售后服务标准等服务标准趋于统一。报告期内，基于服务生态存在痛点，玛西普聚焦产品服务、安装服务、售后服务于一体的差异化发展路径，已搭建公司与用户零距离的流程体系。玛西普持续聚焦肿瘤生态，紧扣“医工合一”，坚持“拓触点、强粘度、拓生态、强运营”的发展思路，建立五星级服务管家体系，持续做深、做透现有触点，发展终身用户。

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	17,842	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
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		
徐涛	境内自然人	2.88%	18,494,801	0	冻结	14,000,000
#章志坚	境内自然人	2.81%	18,018,800	0		
叶运寿	境内自然人	2.59%	16,635,293	0	冻结	16,635,293
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	2.38%	15,299,918	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	其他	1.58%	10,116,027	0		
中信银行股份有限公司—华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金	其他	1.15%	7,359,500	0		
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	1.00%	6,437,969	0		

陈纯萍	境内自然人	0.84%	5,400,000	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.75%	4,844,998	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		
青岛盈康医疗投资有限公司	158,563,539	人民币普通股	158,563,539		
徐涛	18,494,801	人民币普通股	18,494,801		
#章志坚	18,018,800	人民币普通股	18,018,800		
叶运寿	16,635,293	人民币普通股	16,635,293		
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）	15,299,918	人民币普通股	15,299,918		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金	10,116,027	人民币普通股	10,116,027		
中信银行股份有限公司－华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金	7,359,500	人民币普通股	7,359,500		
寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 3 号私募证券投资基金	6,437,969	人民币普通股	6,437,969		
陈纯萍	5,400,000	人民币普通股	5,400,000		
中信证券股份有限公司	4,844,998	人民币普通股	4,844,998		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。				
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 2,281,900 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 15,736,900 股，实际合计持有公司股票 18,018,800 股。				

(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
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。
贺灵	0		10,500	10,500	高管锁定股	1、2021 年 4 月 25 日辞去财务总监职务，离职后的 6 个月内持股数量按照 100% 锁定，2021 年 10 月 25 日后按照其持股总数的 25% 解除锁定；2、2024 年 3 月 13 日全部解除锁定。
合计	96,312,746	0	10,500	96,323,246	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、收购苏州广慈医院

为履行同业竞争承诺，减少上市公司与实际控制人间同业竞争，推进公司医疗服务板块“1+N”的物联网区域旗舰医疗中心战略，快速建设“1-3-6”生态网络，公司拟以支付现金的方式收购青岛盈康医院管理有限公司持有的苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“苏州广慈医院”）100%股权，交易金额为45,000.00万元。本次交易构成关联交易并构成重大资产重组。

苏州广慈医院是一所集预防、医疗、教学、科研、保健、康复为一体的按照二级标准筹建的肿瘤专科医院。苏州广慈医院开放床位483张；配备有磁共振（MRI）、多层螺旋CT等各种先进的诊疗设备；开设外科、内科、妇科、内分泌科、中西医结合科、呼吸内科、肿瘤科等专业科室，以及放射科、病理科、药剂科等多个医技科室。2020年9月，经中国非公立医疗机构协会评定，苏州广慈医院成为苏州市首家获评信用评价AAA级、能力评价五星级医院。

2021年10月15日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了本次调整后的重组方案和重组报告书（草案），具体内容详见公司于2021年10月18日披露的相关公告。截至本报告出具之日，本次重大资产重组相关工作正在积极推进中，公司将根据本次重大资产重组进展情况，履行有关审批程序及信息披露义务。本次交易尚需经公司召开股东大会审议通过，交易完成后，公司将持有苏州广慈医院100%股权，苏州广慈医院将成为公司的全资子公司。

2、剥离杭州怡康医院和长春盈康医院

鉴于杭州怡康中医肿瘤医院有限公司（以下简称“杭州怡康医院”）和长春盈康医院有限公司（以下简称“长春盈康医院”）现有床位数和资源无法承接公司“1+N”的物联网区域旗舰医疗中心战略，尚需要长期的资金投入和能力建设，与公司现阶段快速建设“1-3-6”生态网络的目标不契合，公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议，于2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权债务暨关联交易的议案》和《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权债务暨关联交易的议案》，同意公司将持有的杭州怡康医院100%股权及对杭州怡康医院享有的债权出售给公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”），同意公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司将其持有的长春盈康医院100%股权及公司对长春盈康医院享有的债权出售给盈康医投。

2021年9月10日，杭州怡康医院完成了股权转让的工商变更登记手续。2021年9月14日，长春盈康医院完成了股权转让的工商变更登记手续。交易完成后，杭州怡康医院和长春盈康医院不再纳入公司合并范围。

3、回购股份，建立完善的长效激励约束机制

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，同时建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康

发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。2021年2月4日，公司召开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9月30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）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

公司管理层和全体员工对公司业务战略和长期发展前景坚定看好，未来将坚持“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，提升公司核心竞争力，实现公司长期健康向上发展，让广大股东充分分享企业发展红利。

4、报告期内的相关重要事项具体情况请见以下披露网站查询索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购公司股份的进展公告》	2021年07月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-064
《关于公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》	2021年07月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-065
本次重大资产重组方案调整及重组报告书草案二次修订相关事项公告	2021年07月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-066至2021-069
《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第9号回复的公告》	2021年07月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-070
《关于重大资产重组事项的进展公告》	2021年07月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-071
《关于回购公司股份的进展公告》	2021年08月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-073
《关于重大资产重组事项的进展公告》	2021年08月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-074
《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》	2021年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-077
《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》	2021年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-078
《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》	2021年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-079
《关于全资子公司存续分立完成的公告》	2021年08月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-081
《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》	2021年08月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-082
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》	2021年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-089

《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》	2021年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-090
《关于监事辞职及补选监事的公告》	2021年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-091
《关于回购公司股份的进展公告》	2021年09月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-093
《关于证券事务代表辞职的公告》	2021年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-094
本次重大资产重组标的资产加期审计及重组报告书草案三次修订相关事项公告	2021年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-095至2021-100
《关于重大资产重组事项的进展公告》	2021年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-101
《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权债务关联交易的进展公告》	2021年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-102
《关于完成工商变更登记的公告》	2021年09月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-103
《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权债务关联交易的进展公告》	2021年09月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-104
本次重大资产重组方案调整及重组报告书草案四次修订相关事项公告	2021年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-106至2021-109
《关于深圳证券交易所创业板非许可类重组问询函【2021】第13号回复的公告》	2021年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-110

四、季度财务报表

(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

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	767,363,897.25	483,637,808.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		300,137,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,406,894.59	174,930,694.32
应收款项融资		
预付款项	16,230,384.08	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	170,457,772.76	15,881,752.32

其中：应收利息	1,008,438.72	
应收股利	2,280,000.00	2,280,000.00
买入返售金融资产		
存货	21,413,049.10	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	2,781,538.55	2,199,874.76
流动资产合计	1,125,653,536.33	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	110,405,144.30	195,038,530.72
在建工程	4,338,712.98	28,471,350.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,748,578.28	
无形资产	95,977,414.22	93,455,552.45
开发支出	7,949,474.28	4,587,029.14
商誉	1,141,687,403.96	1,141,641,027.41
长期待摊费用	66,299,564.55	85,424,963.34
递延所得税资产	3,897,101.13	9,365,500.06
其他非流动资产	12,773,508.46	5,650,201.42
非流动资产合计	1,596,498,202.54	1,629,795,455.52
资产总计	2,722,151,738.87	2,650,750,262.62
流动负债：		
短期借款	200,118,194.45	
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	64,824,037.91	67,132,308.97
预收款项		
合同负债	8,377,224.92	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	16,824,665.87	19,511,522.09
应交税费	9,396,235.81	30,025,832.90
其他应付款	37,739,353.21	14,795,617.91
其中：应付利息		
应付股利	41,500.00	
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		60,717,199.32
其他流动负债	735,736.16	752,916.59
流动负债合计	338,015,448.33	200,583,894.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		180,333,819.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,566,774.02	
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	15,358,375.84	16,530,388.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,362,278.72	209,518,255.29
负债合计	429,377,727.05	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	2,253,902,345.09	2,253,917,781.45
减：库存股	49,979,288.48	
其他综合收益	315,891.07	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	-595,578,423.87	-695,921,343.16
归属于母公司所有者权益合计	2,260,553,703.36	2,210,350,437.97
少数股东权益	32,220,308.46	30,297,675.32
所有者权益合计	2,292,774,011.82	2,240,648,113.29

负债和所有者权益总计	2,722,151,738.87	2,650,750,262.62
------------	------------------	------------------

法定代表人：彭文

主管会计工作负责人：谈波

会计机构负责人：黄智莉

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	491,934,226.40	487,857,744.44
其中：营业收入	491,934,226.40	487,857,744.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,112,025.13	413,597,986.82
其中：营业成本	341,182,468.53	295,243,544.05
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	372,374.20	1,963,771.55
销售费用	20,573,605.26	9,997,654.49
管理费用	77,533,636.85	82,690,748.35
研发费用	21,062,790.69	11,678,428.67
财务费用	10,387,149.60	12,023,839.71
其中：利息费用	12,871,393.84	14,974,866.90
利息收入	3,774,852.08	3,003,406.66
加：其他收益	4,085,200.79	3,060,595.55
投资收益（损失以“-”号填列）	98,519,963.35	
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）	1,297,367.56	-7,154,315.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,301,701.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,724,732.97	68,864,336.19
加：营业外收入	6,571,911.65	1,088,789.80
减：营业外支出	8,405,352.27	4,139,831.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,891,292.35	65,813,294.97

减：所得税费用	14,500,739.92	19,565,989.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,390,552.43	46,247,305.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,853,975.24	46,247,305.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,463,422.81	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	100,342,919.29	42,528,501.44
2.少数股东损益	8,047,633.14	3,718,803.76
六、其他综合收益的税后净额	-144,929.06	-313,664.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-144,929.06	-313,664.87
（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	-144,929.06	-313,664.87
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	-144,929.06	-313,664.87
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	108,245,623.37	45,933,640.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,197,990.23	42,214,836.57
归属于少数股东的综合收益总额	8,047,633.14	3,718,803.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1567	0.0750
（二）稀释每股收益	0.1567	0.0750

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：彭文

主管会计工作负责人：谈波

会计机构负责人：黄智莉

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	532,447,651.27	503,971,460.41
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	3,870,050.05	2,338,114.09
收到其他与经营活动有关的现金	17,294,788.12	32,680,157.35
经营活动现金流入小计	553,612,489.44	538,989,731.85
购买商品、接受劳务支付的现金	215,474,391.59	175,859,088.40
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	154,717,538.98	142,992,675.83
支付的各项税费	39,546,167.44	30,381,095.98
支付其他与经营活动有关的现金	66,096,308.90	108,896,572.76
经营活动现金流出小计	475,834,406.91	458,129,432.97
经营活动产生的现金流量净额	77,778,082.53	80,860,298.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,291,318.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,850.00	1,735,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,858,889.40	
收到其他与投资活动有关的现金	154,995,900.00	
投资活动现金流入小计	1,352,154,957.65	1,735,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,912,407.59	38,899,052.70
投资支付的现金	1,000,260,000.00	400,000,000.00
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	36,376.55	
支付其他与投资活动有关的现金	10,650,000.00	
投资活动现金流出小计	1,046,858,784.14	438,899,052.70
投资活动产生的现金流量净额	305,296,173.51	-437,163,372.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		727,939,997.06
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	200,000,000.00	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	200,000,000.00	1,127,939,997.06
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	551,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,043,076.39	15,612,020.83
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	59,294,724.84	4,624,893.35
筹资活动现金流出小计	299,337,801.23	571,236,914.18
筹资活动产生的现金流量净额	-99,337,801.23	556,703,082.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,365.82	-111,887.49
五、现金及现金等价物净增加额	283,726,088.99	200,288,121.57
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	767,363,897.25	296,842,208.63

(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	483,637,808.26	483,637,808.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	300,137,400.00	300,137,400.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	174,930,694.32	174,930,694.32	
应收款项融资			
预付款项	19,127,954.96	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	15,881,752.32	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	25,039,322.48	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	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：			

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	63,161,300.38	63,161,300.38	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	195,038,530.72	166,115,711.38	-28,922,819.34
在建工程	28,471,350.60	28,471,350.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		281,548,786.90	281,548,786.90
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	1,882,421,423.08	252,625,967.56
资产总计	2,650,750,262.62	2,903,376,230.18	252,625,967.56
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	67,132,308.97	67,132,308.97	
预收款项			
合同负债	7,648,496.26	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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	180,333,819.44	180,333,819.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		275,560,085.19	275,560,085.19
长期应付款	12,216,918.31		-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	16,530,388.68	16,530,388.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,518,255.29	472,861,422.17	263,343,166.88
负债合计	410,102,149.33	662,728,116.89	252,625,967.56
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			
其他综合收益	460,820.13	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	-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	2,903,376,230.18	252,625,967.56

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。

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。

盈康生命科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日