证券代码:002219　证券简称:*ST恒康　公告编号:2021-101

恒康医疗集团股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司管理人、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	744,304,252.04	-0.94%	2,224,300,970.63	10.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,963,674.44	-697.40%	-59,073,630.50	-20.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,072,105.28	-192.72%	-46,103,894.40	-38.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	209,549,867.80	57.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0063	-67.14%	-0.0317	-20.53%
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	-67.14%	-0.0317	-20.53%
加权平均净资产收益率	-9.95%	-8.82%	-56.63%	-27.84%
	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)	4,985,347,921.82	4,820,797,979.68		3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	74,772,530.44	133,846,160.94		-44.14%

(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)	610,139.73	2,690.00	
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)	5,072,831.61	12,742,905.55	
债务重组损益	207,806.96	3,428,882.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,849,601.76	11,168,065.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,757.30	-42,601,057.30	年初至报告期期末金额主要系确认的基金先先级合伙人坚定信托违约金。
减:所得税影响额	1,462,070.60	-2,288,776.96	
合计	8,289,066.76	-12,989,736.10	--

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

资 产	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	变动额	变动百分比	变动说明
预付账款	81,545,057.64	56,913,911.99	25,631,145.65	45.04%	报告期买卖商未结算而形成的预付款项增加。
其他非流动资产	2,497,966.80	8,017,562.01	-5,519,595.21	-68.84%	报告期完成结算并确认为长期资产的预付款项增加。
应交税费	33,882,720.80	53,115,366.35	-19,232,645.55	-36.21%	报告期应交付未支付的税金减少。
其他应付款	1,867,034,067.60	870,782,008.99	996,252,058.61	114.41%	主要为报告期根据判决将京福华越和京福华来应支付华宝信托的剩款本金及利息调入其他应付款。
应付利息	4,632,185.44	17,192,921.70	-12,560,736.26	-73.06%	报告期根据判决将京福华越和京福华来应支付华宝信托的剩款利息调至其他应付款。
一年内到期的非流动负债	17,980,436.64	811,484,007.34	-793,503,570.70	-97.78%	报告期根据判决将京福华越和京福华来应支付华宝信托的剩款本金调至其他应付款。
递延收益	2,078,013.27	8,659,344.04	-6,581,330.77	-76.00%	报告期确认为损益的递延收益增加。
税金及附加	11,537,065.63	8,453,408.96	3,083,566.67	36.48%	报告期收入上升,缴纳的税费增加。
销售费用	208,258,609.06	153,854,577.70	54,404,031.36	35.36%	报告期公司所属药企推广力度加大,收入上升,销售费用随之增加。
研发支出	38,487.99	1,630,566.32	-1,592,078.33	-97.64%	报告期在研发上投入较少。
财务费用	69,648,211.06	117,904,535.94	-48,256,324.88	-40.93%	报告期较上年同期利息费用减少,财务费用减少。
利息支出	67,096,078.30	114,583,121.81	-47,487,043.51	-41.44%	报告期较上年同期借款减少,且因公司重整部分借款暂停计息,利息支出减少。
其他收益	12,223,305.67	2,077,454.87	10,145,850.80	488.38%	报告期确认的政府补助增加。
信用减值损失	1,608,331.85	15,609,074.71	-14,000,742.86	-89.70%	报告期因部分已确认减值损失的应收款项收回而转回的减值损失减少。
营业外收入	19,408,274.53	39,443,703.69	-20,035,429.16	-50.79%	报告期政府补助及照顾利得减少。
所得税费用	20,954,623.13	31,276,691.75	-10,322,068.62	-33.00%	报告期较上年同期利润总额减少,所得税费用减少。
收到的税费返还	584,587.07	2,233,404.94	-1,648,817.87	-73.83%	报告期收到所得税退还减少。
支付的各项税费	86,387,792.49	61,391,972.88	24,995,819.61	40.72%	报告期收入上升,缴纳的税费增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,489.65	193,347.78	340,141.87	175.92%	报告期较上年同期资产处置净额增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	67,418,200.00	-67,418,200.00	-100.00%	上年同期收到以前年度处置子公司的股权款。
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,271,293.73	-2,271,293.73	-100.00%	上年同期新纳入合并范围的子公司产生的现金净额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,330,673.49	94,310,849.71	43,019,823.78	45.61%	报告期在建工程支出同比增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,887.36	-30,887.36	-100.00%	上年同期处置子公司产生的现金净额。
取得借款收到的现金	220,000,000.00	413,000,000.00	-193,000,000.00	-46.73%	报告期较上年同期银行借款减少。
偿还债务支付的现金	241,795,182.47	464,020,000.00	-222,224,817.53	-47.89%	报告期部分银行借款展期或续贷,偿还的借款较上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,471,955.20	112,842,820.41	-45,370,865.21	-40.21%	报告期较上年同期借款减少,且公司进入重整程序后销款停止计息,支付的借款利息减少。

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	27,071	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
阿文彬	境内自然人	28.93%	539,639,999		冻结	539,639,999
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	6.03%	112,500,000			
东北证券股份有限公司	国有法人	5.30%	98,870,000			
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇盛辉2号集合资产管理计划	其他	5.04%	94,000,000			
长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫福财富3号单一资金信托	其他	3.84%	71,660,062			
华龙证券股份有限公司	国有法人	3.22%	60,000,000			
哦什思山股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70%	50,437,830		冻结	50,437,830
云南能投资本投资有限公司	国有法人	2.01%	37,500,000			
宋丽华	境内自然人	1.49%	27,777,778	20,833,333		
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	国有法人	1.02%	18,978,100			

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
阿文彬	539,639,999	人民币普通股	539,639,999
四川产业振兴发展投资基金有限公司	112,500,000	人民币普通股	112,500,000
东北证券股份有限公司	98,870,000	人民币普通股	98,870,000
华龙证券－浦发银行－华龙证券智汇盛辉2号集合资产管理计划	94,000,000	人民币普通股	94,000,000
长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫福财富3号单一资金信托	71,660,062	人民币普通股	71,660,062
华龙证券股份有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
哦什思山股权投资合伙企业(有限合伙)	50,437,830	人民币普通股	50,437,830
云南能投资本投资有限公司	37,500,000	人民币普通股	37,500,000
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	18,978,100	人民币普通股	18,978,100
王述	16,016,650	人民币普通股	16,016,650

上述股东关联关系或一致行动的说明　位列公司前十大股东第六位华龙证券股份有限公司系第四大股东华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇盛辉2号集合资产管理计划的管理人及委托人之一。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)　位列公司前十大股东第十位盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过海通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通股份计18,978,100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、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

破产重整相关事项:

(一)公司被申请重整的情况

2020年8月24日,公司收到陕南中级人民法院(以下简称"陕南中院")的通知,获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大,资产负债率较高,有明显丧失清偿能力的可能性,但仍具有重整价值为由,向法院申请对公司进行重整。

2021年7月9日,公司收到陕南中院(2020)11民破申13号《民事裁定书》,陕南中院于2021年7月8日裁定受理本案债权人中同汇达对公司的重整申请。

(二)指定管理人情况

陕南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请,并于2021年7月6日作出(2021)11民破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃协州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人,由北京市君合律师事务所负责,甘肃协州律师事务所李文刚担任管理人负责人。

(三)继续营业情况

经公司申请及管理人请示,陕南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》,同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

(四)重整对公司的影响

1.股票交易情况

法院已依法受理申请人对公司重整的申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(七)项的相关规定,公司股票将被继续实施"退市风险警示"特别处理,股票简称仍为"*ST恒康",股票代码不变。具体情况详见公司与本公告同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。

2.其他影响

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,法院受理申请人提出对公司进行重整申请的,法院指定管理人,债权人依法向管理人申报债权,附利息的债权自法院受理重整申请时起停止计息。有关公司财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止。管理人依法在规定期限内制定公司重整计划草案,并提交债权人会议审议表决,公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。重整申请被法院受理后,如管理人未按期提出重整计划草案,或重整计划草案未获法院裁定批准,法院将裁定终止公司重整程序,并宣告公司破产清算,或债务人不能扭转或不执行重整计划的,法院将宣告公司破产清算。

公司将积极依法配合法院及管理人开展重整工作,依法履行债务人法定义务,在平衡保护各方合法权益前提下,积极与各方共同论证债务化解方案,积极争取有关方面支持,实现重整工作顺利推进。

(五)风险警示

1.法院已依法受理申请人对公司重整的申请,根据《上市规则》第14.4.1条第(七)项的相关规定,公司股票将被继续实施"退市风险警示"特别处理,股票简称仍为"*ST恒康",股票代码不变。具体情况详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司股票交易风险警示情形的公告》。

2.公司进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根据《上市规则》第14.4.17条第(六)项的规定,如法院裁定公司破产,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于被债权人申请重整的提示性公告》《关于被债权人申请重整的进展公告》《关于法院裁定受理公司重整的公告》,公告编号:2020-081,086;2021-066)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:恒康医疗集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	212,915,647.11	171,652,868.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,700,050.05	9,806,147.56
应收账款	634,021,120.41	568,753,034.89
应收款项融资		
预付款项	81,545,057.64	55,913,911.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,083,119.59	204,235,371.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,101,893.84	178,225,216.09
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	8,840,391.13	10,327,828.62
流动资产合计	1,321,217,279.77	1,198,964,378.98
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		
长期股权投资	12,244,330.03	12,244,330.03
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	1,566,070,475.55	1,609,017,834.10
在建工程	670,288,546.23	577,563,762.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,916,471.78	267,529,246.81
开发支出	3,080,882.28	3,080,882.28
商誉	986,699,297.22	986,699,297.22
长期待摊费用	57,107,167.05	51,465,181.26
递延所得税资产	106,225,505.11	106,225,505.11
其他非流动资产	2,497,966.80	8,017,562.01
非流动资产合计	3,664,130,642.05	3,621,833,600.70
资产总计	4,985,347,921.82	4,820,797,979.68
流动负债:		
短期借款	1,300,176,046.70	1,324,796,079.61
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	23,968,743.80	22,840,000.00
应付账款	901,234,486.97	851,568,381.88
预收款项	55,000,066.33	51,671,862.94
合同负债	3,983,953.35	3,711,896.59
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	85,604,858.30	97,941,868.35
应交税费	33,882,720.80	53,115,366.35
其他应付款	1,867,034,067.60	870,782,008.99
其中:应付利息	4,632,185.44	17,192,921.70
应付股利	6,176.00	6,176.00
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	17,980,436.64	811,484,007.34
其他流动负债		
流动负债合计	4,288,865,380.49	4,088,291,472.05
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	288,325,265.48	289,980,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,760,694.76	70,113,190.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	199,381,496.33	153,390,882.90
递延收益	2,078,013.27	8,659,344.04
递延所得税负债	50,274,730.79	52,525,798.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,820,200.65	574,669,216.43
负债合计	4,884,685,581.14	4,662,960,688.48
所有者权益:		
股本	1,865,236,430.00	1,865,236,430.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,016,710,062.12	1,016,710,062.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,454,641.54	129,454,641.54
一般风险准备		
未分配利润	-2,936,628,603.22	-2,877,564,972.72
归属于母公司所有者权益合计	74,772,530.44	133,846,160.94
少数股东权益	25,889,810.24	23,991,130.26
所有者权益合计	100,662,340.68	157,837,291.20
负债和所有者权益总计	4,985,347,921.82	4,820,797,979.68

法定代表人:林杨林　主管会计工作负责人:刘军　会计机构负责人:刘军

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	2,224,300,970.63	2,007,811,554.06
其中:营业收入	2,224,300,970.63	2,007,811,554.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,235,703,051.26	2,010,522,640.59
其中:营业成本	1,669,340,194.33	1,486,465,658.00
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	11,537,065.63	8,453,408.96
销售费用	208,258,609.06	153,854,577.70
管理费用	276,880,483.20	242,213,893.67
研发费用	38,487.99	1,630,566.32
财务费用	69,648,211.06	117,904,535.94
其中:利息费用	67,096,078.30	114,583,121.81
利息收入	441,233.66	396,670.48
加:其他收益	12,223,305.67	2,077,454.87
投资收益(损失以"-"号填列)	3,428,882.94	3,413,365.54
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)	1,608,331.85	15,609,074.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-317,741.26	-398,689.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,540,698.57	17,990,619.09
加:营业外收入	19,408,274.53	39,443,703.69
减:营业外支出	61,169,300.49	67,155,311.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-36,220,327.39	-9,720,988.52
减:所得税费用	20,954,623.13	31,276,691.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,174,950.52	-40,997,680.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-57,174,950.52	-40,997,680.27
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	-59,073,630.50	-49,026,425.48
2.少数股东损益	1,898,679.98	8,028,745.21
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	-57,174,950.52	-40,997,680.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,073,630.50	-49,026,425.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,898,679.98	8,028,745.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0317	-0.0263
(二)稀释每股收益	-0.0317	-0.0263

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:林杨林　主管会计工作负责人:刘军　会计机构负责人:刘军

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	2,156,184,193.26	1,993,388,963.26
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	584,587.07	2,233,404.94
收到其他与经营活动有关的现金	27,774,438.15	25,509,210.47
经营活动现金流入小计	2,184,543,218.48	2,021,131,578.67
购买商品、接受劳务支付的现金	910,045,748.56	904,419,238.94
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	682,537,371.25	649,945,618.07
支付的各项税费	86,387,792.49	61,391,972.88
支付其他与经营活动有关的现金	296,022,438.38	272,012,875.53
经营活动现金流出小计	1,974,993,350.68	1,887,769,705.42
经营活动产生的现金流量净额	209,549,867.80	133,361,873.25
二、投资活动产生的现金流量:		
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	533,489.65	193,347.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,418,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,271,293.73
投资活动现金流入小计	533,489.65	69,882,841.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,330,673.49	94,310,849.71
投资支付的现金		
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		30,887.36
投资活动现金流出小计	137,330,673.49	94,341,737.07
投资活动产生的现金流量净额	-136,797,183.84	-24,458,895.56
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	220,000,000.00	413,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	132,074,000.00	150,500,000.00
筹资活动现金流入小计	352,074,000.00	563,500,000.00
偿还债务支付的现金	241,795,182.47	464,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,471,955.20	112,842,820.41
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	85,869,569.91	79,081,312.36
筹资活动现金流出小计	395,136,707.58	655,944,132.77
筹资活动产生的现金流量净额	-43,062,707.58	-92,354,132.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.30	12.06
五、现金及现金等价物净增加额	29,689,974.08	16,548,856.98
加:期初现金及现金等价物余额	143,376,552.57	111,230,428.51
六、期末现金及现金等价物余额	173,066,526.65	127,839,285.49

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,公司2021年1月1日前已存在的固定资产出租均为经营租赁,且售后租回交易中的资产转让均不属于销售,无需对财务报表进行调整。

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。

恒康医疗集团股份有限公司管理人

二〇二一年十月二十八日

证券代码:000926　证券简称:福星股份　公告编号:2021-038

湖北福星科技股份有限公司

【2021】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)	5,212,564,430.89	467.22%	8,408,328,198.83	106.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,239,735.35	70.60%	116,015,101.66	-44.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,667,306.95	128.88%	34,160,539.55	50.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	4,015,671,968.47	49.73%
基本每股收益(元/股)	-0.01	50.00%	0.12	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	50.00%	0.12	-45.45%
加权平均净资产收益率	-0.06%	0.09%	1.04%	-0.83%
	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)	48,366,193,340.72	52,464,852,156.90		-7.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,145,380,503.85	11,090,061,602.08		0.50%

(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)	154,006.82	888,578.51	
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)	653,942.95	6,581,223.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,441,882.85	117,706,857.55	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-15,390,143.93	-511,803.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,016,761.78	-20,195,628.54	
减:所得税影响额	907,744.62	23,573,802.47	
少数股东权益影响额(税后)	-157,776.41	-959,148.52	
合计	-8,907,042.30	81,854,562.11	--

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

资产负债项目	2021.09.30	2020.12.31	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	2,927,016,275.15	4,792,650,887.70	-38.93%	主要系筹资活动现金净流出增加所致
长期股权投资	48,372,663.22	130,476,876.96	-62.93%	主要系本期收回投资所致
短期借款	764,000,000.00	540,000,000.00	41.48%	主要系新增短期借款所致
应付票据	1,107,086,739.41	516,080,000.00	114.52%	主要系应付票据支付增加所致
应付账款	1,628,464,058.64	2,177,290,537.81	-25.21%	主要系支付应付款项减少所致
应付利息	57,322,380.32	165,634,920.82	-65.39%	主要系偿还利息所致
一年内到期的非流动负债	5,189,993,576.57	8,451,483,474.28	-38.59%	主要系偿还债务所致
长期应付款	2,064,296,476.40	3,342,867,319.93	-38.25%	主要系偿还债务所致
报表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
营业收入	8,408,328,198.83	4,087,256,036.64	106.72%	主要系本期结算面积增加所致
营业成本	6,871,563,628.34	3,206,381,624.26	114.38%	主要系本期结算面积增加所致
税金及附加	269,862,679.93	94,429,923.16	185.78%	主要系土地增值税增加所致
销售费用	335,601,233.66	178,563,945.03	87.96%	主要系销售佣金增加所致
所得税费用	156,386,579.90	118,636,071.50	30.98%	主要系营业利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	116,015,101.66	209,016,162.83	-44.49%	主要系本期结算产品毛利率下降所致
现金流量项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减(±%)	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	481,390,604.03	707,978,254.25	-32.00%	主要系本期收到往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	4,015,671,968.47	2,681,911,233.60	49.73%	主要系本期销售回款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	751,688,810.00	1,290,666.67	58,140.35%	主要系本期收回定期存单本金及利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	376,015,153.74	260,937,376.23	44.10%	主要系本期增加定期存单质押所致

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	37,896	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
福星集团控股有限公司	境内非国有法人	24.31%	233,928,648	0		
谭功炎	境内自然人	1.33%	12,781,535	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,706,300	0		
李必胜	境内自然人	0.97%	9,355,345	0		
张利央	境内自然人	0.83%	8,000,000	0		
邹英豪	境内自然人	0.80%	7,747,709	0		
周杰	境内自然人	0.73%	7,050,798	0		
王凯	境内自然人	0.77%	7,393,545	0		
张沐城	境内自然人	0.62%	6,000,000