证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-030

创新医疗管理股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会于 2022 年 4 月 28 日召开了第二次会议。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开,会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面形式发出。本次会议由寿田光监事会主席召集并主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席现场会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,一致通过了如下决议:

(一)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

(二)审议通过了《2021 年年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过了《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告专项说明的意见》。

(六)审议通过了《监事会对董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明的意见》。

(七)审议通过了《2022 年第一季度报告》。

监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-033

创新医疗管理股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	171,290,921.92	161,392,113.23	6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−14,238,149.54	−24,053,643.08	40.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−18,641,998.79	−25,763,048.63	27.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−72,743,214.00	−9,888,396.53	−635.64%
基本每股收益(元/股)	−0.03	−0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.03	−0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	−0.72%	−1.14%	0.42%
	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)	2,445,530,025.68	2,556,184,699.61	−4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,975,570,028.15	1,989,808,178.69	−0.72%

(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	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)	−1.90	
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)	894,519.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,881,788.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−358,910.06	
减:所得税影响额	13,543.26	
少数股东权益影响额(税后)	4.13	
合计	4,403,849.25	--

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

资产负债表项目					单位:人民币元
项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
货币资金	132,404,379.55	225,710,845.59	−93,306,466.04	−41.34%	主要系本期康华医院购买理财产品、支付工程款以及建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
其他非流动资产	13,507,570.52	6,949,371.22	6,558,199.30	94.37%	主要系本期康华医院在建工程预付设备采购款增加所致
预收款项	28,942,703.28	45,986,700.58	−17,043,997.30	−37.06%	主要系本期建华医院医保预拨款减少所致
一年内到期的非流动负债	17,849,315.89	26,882,807.89	−9,033,492.00	−33.60%	主要系本期建华医院归还一年内到期的长期借款所致
预计负债	98,345,176.53	130,415,168.93	−32,069,992.40	−24.59%	主要系本期建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
利润表项目					单位:人民币元
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度	说明
销售费用	2,218,957.65	1,113,172.03	1,105,785.62	99.34%	主要系本期孙公司双华医院加大体检业务的营销力度市场开发费用增加所致
财务费用	551,063.49	223,595.63	327,467.86	146.46%	主要系本期租赁资产利息费用增加所致
其他收益	1,002,214.14	278,015.85	724,198.29	260.49%	主要系本期建华医院收到的政府补助增加所致
投资收益	142,498.57	2,304,721.24	−2,162,222.67	−93.82%	主要系本期公司理财产品尚未到期收益减少所致
信用减值损失	−736,751.99	−3,918,576.69	3,181,824.70	81.20%	主要系本期应收款项账龄构成较上期短,本期计提准备金减少所致
营业外支出	551,364.75	5,707,084.42	−5,155,719.67	−90.34%	主要系本期建华医院计提的诉讼赔偿减少所致
所得税费用	−1,061,093.77	1,154,794.96	−2,215,888.73	−191.89%	主要系本期康华医院可抵扣暂时性亏损确认递延所得税资产所致
现金流量表项目					单位:人民币元
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,926,240.98	14,873,610.04	−10,947,369.06	−73.60%	主要系上期公司收到退回的日常经营预付款,本期未有相关事项发生
支付的各项税费	2,132,092.83	4,222,330.72	−2,090,237.89	−49.50%	主要系孙公司舒宁医药支付的税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,694,100.53	13,790,994.49	27,903,106.04	202.33%	主要系子公司建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
收回投资收到的现金	55,000,000.00	150,000,000.00	−95,000,000.00	−63.33%	主要系本期公司购买理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	922,191.78	2,304,721.24	−1,382,529.46	−59.99%	主要系本期公司购买理财产品减少取得的收益减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		3,312,494.70	−3,312,494.70	−100.00%	主要系本期未有相关事项发生
投资支付的现金	30,000,000.00	130,600,000.00	−100,600,000.00	−77.03%	主要系本期购买的理财产品较上期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,675,337.29	−1,675,337.29	−100.00%	主要系上期以自有资金收购浙江鸿润医药公司本期未有相关事项发生
支付其他与投资活动有关的现金		1,224,177.92	−1,224,177.92	−100.00%	主要系本期未有相关事项发生
偿还债务支付的现金	9,000,000.00		9,000,000.00		主要系本期建华医院归还长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,061.11	634,481.25	−434,420.14	−68.47%	主要系本期支付的借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,533,431.69	38,715,368.04	−37,181,936.35	−96.04%	主要系上期公司以自有资金回购股份所致

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	41,312	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
陈夏英	境内自然人	17.13%	77,616,997		质押	37,700,000
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.92%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436
					冻结	44,957,436
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.49%	33,955,857			
冯美娟	境内自然人	6.89%	31,225,580			
陈海军	境外自然人	4.91%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	12,733,430			
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	12,174,729			
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
					冻结	11,304,928
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964			
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.87%	8,488,964			

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
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	33,955,857	人民币普通股	33,955,857
冯美娟	31,225,580	人民币普通股	31,225,580
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	12,174,729	人民币普通股	12,174,729
陈越孟	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
上海浦东科技投资有限公司	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
陈海军	5,556,325	人民币普通股	5,556,325
毛岱	5,018,477	人民币普通股	5,018,477
浙江浙商汇悦财富管理有限公司-汇悦医疗精选 2 号私募投资基金	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系;昌健投资和岚创投资为同一实际控制人陈越孟控制的企业,昌健投资、岚创投资、陈越孟为一致行动人。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述前十名无限售条件股东中:毛岱通过财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份 5,000,000 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创新医疗管理股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	132,404,379.55	225,710,845.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	552,001,296.60	574,041,699.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,424,431.73	83,359,829.86
应收款项融资		
预付款项	5,318,217.79	4,888,535.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,309,623.97	6,075,542.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,304,853.63	43,041,970.67
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	2,882,115.00	2,901,956.47
流动资产合计	845,644,918.27	940,020,380.04
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	19,590,993.05	19,755,891.74
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	1,274,749,572.35	1,297,965,274.17
在建工程	52,199,754.19	47,314,363.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,911,920.08	51,672,401.25
无形资产	124,343,486.46	125,164,719.10
开发支出		
商誉	986,746.86	986,746.86
长期待摊费用	50,781,459.82	52,556,624.50
递延所得税资产	14,813,604.08	13,798,927.56
其他非流动资产	13,507,570.52	6,949,371.22
非流动资产合计	1,599,885,107.41	1,616,164,319.57
资产总计	2,445,530,025.68	2,556,184,699.61
流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
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	155,955,167.50	183,365,092.89
预收款项	28,942,703.28	45,986,700.58
合同负债	6,031,231.74	6,006,934.30
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	44,799,818.39	55,506,598.56
应交税费	5,644,443.91	5,864,747.70
其他应付款	20,895,289.49	19,355,971.32
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	17,849,315.89	26,882,807.89
其他流动负债		
流动负债合计	283,117,970.20	345,968,853.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,512,440.68	33,920,597.53
长期应付款	3,634,039.00	4,197,367.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	98,345,176.53	130,415,168.93
递延收益	5,050,000.00	5,200,000.00
递延所得税负债	45,165,350.88	45,566,476.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,707,007.09	219,299,610.24
负债合计	468,824,977.29	565,268,463.48
所有者权益:		
股本	453,079,583.00	453,609,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,744,206,965.01	2,743,676,919.01
减:库存股	48,403,712.60	48,403,712.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	−1,198,415,113.62	−1,184,176,964.08
归属于母公司所有者权益合计	1,975,570,028.15	1,989,808,178.69
少数股东权益	1,135,020.24	1,108,057.44
所有者权益合计	1,976,705,048.39	1,990,916,236.13
负债和所有者权益总计	2,445,530,025.68	2,556,184,699.61

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:马建建 会计机构负责人:马建建

2、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	171,290,921.92	161,392,113.23
其中:营业收入	171,290,921.92	161,392,113.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,078,948.39	182,033,255.24
其中:营业成本	163,040,581.78	148,251,931.10
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	1,556,847.34	1,684,407.42
销售费用	2,218,957.65	1,113,172.03
管理费用	22,711,498.13	30,760,149.06
研发费用		
财务费用	551,063.49	223,595.63
其中:利息费用	−775,014.93	−1,960,262.74
利息收入	395,577.65	1,596,123.82
加:其他收益	1,002,214.14	278,015.85
投资收益(损失以"-"号填列)	142,498.57	2,304,721.24
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)	3,574,391.67	4,485,250.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−736,751.99	−3,918,576.69
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)	−14,805,674.08	−17,491,731.61
加:营业外收入	84,758.32	331,482.60
减:营业外支出	551,364.75	5,707,084.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−15,272,280.51	−22,867,333.43
减:所得税费用	−1,061,093.77	1,154,794.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−14,211,186.74	−24,022,128.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−14,211,186.74	−24,022,128.39
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	−14,238,149.54	−24,053,643.08
2.少数股东损益	26,962.80	31,514.69
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	−14,211,186.74	−24,022,128.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	−14,238,149.54	−24,053,643.08
归属于少数股东的综合收益总额	26,962.80	31,514.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.03	−0.05
(二)稀释每股收益	−0.03	−0.05

法定代表人:陈海军 主管会计工作负责人:马建建 会计机构负责人:马建建

3、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	130,050,060.95	165,090,681.19
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		17.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,926,240.98	14,873,610.04
经营活动现金流入小计	133,976,301.93	179,964,309.07
购买商品、接受劳务支付的现金	70,792,743.12	67,064,326.35
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	92,100,579.45	104,775,054.04
支付的各项税费	2,132,092.83	4,222,330.72
支付其他与经营活动有关的现金	41,694,100.53	13,790,994.49
经营活动现金流出小计	206,719,515.93	189,852,705.60
经营活动产生的现金流量净额	−72,743,214.00	−9,888,396.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	922,191.78	2,304,721.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,450.00
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		3,312,494.70
投资活动现金流入小计	55,922,191.78	155,713,665.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,751,951.02	42,894,591.27
投资支付的现金	30,000,000.00	130,600,000.00
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		1,675,337.29
支付其他与投资活动有关的现金		1,224,177.92
投资活动现金流出小计	65,751,951.02	176,394,106.48
投资活动产生的现金流量净额	−9,829,759.24	−20,680,440.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,931.92
筹资活动现金流入小计		22,931.92
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,061.11	634,481.25
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	1,533,431.69	38,715,368.04
筹资活动现金流出小计	10,733,492.80	39,349,849.29
筹资活动产生的现金流量净额	−10,733,492.80	−39,326,917.37
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	−93,306,466.04	−69,895,754.44
加:期初现金及现金等价物余额	225,710,845.59	346,141,287.43
六、期末现金及现金等价物余额	132,404,379.55	276,245,532.99

(二)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。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-066 号

金科地产集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、公司负责人周达、主管会计工作负责人宋柯及会计机构负责人刘绍军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	12,671,761,858.64	12,398,059,535.70	2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−293,551,886.86	458,684,691.19	−164.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−631,853,724.14	411,215,380.67	−253.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,483,576,766.93	−2,336,735,859.32	206.28%
基本每股收益(元/股)	−0.07	0.07	−200.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.07	0.07	−200.00%
加权平均净资产收益率	−1.14%	1.14%	下降 2.28 个百分点
	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)	351,218,772,030.66	371,361,860,926.24	−5.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	34,250,592,415.14	34,769,248,811.31	−1.49%

注:上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

(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	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)	344,351,128.67	
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)	32,326,684.52	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	15,719,315.96	
委托他人投资或管理资产的损益	479,926.96	
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	−3,533,117.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,232,772.58	
减:所得税影响额	81,767,705.12	
少数股东权益影响额(税后)	6,507,168.79	
合计	338,301,837.28	--

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

报告期内,公司按合资合作协议约定向联营、合营企业提供股东借款支持其投资开发而收取的资金利息收入 3,384.05 万元,向公司控股项目公司的其他股东收取调用富余资金产生的资金利息收入 719.36 万元,该利息收入与公司日常经营活动密切相关,属于房地产行业合资合作开发的惯用模式,其发生具有经常性和持续性,故不界定为非经常性损益项目。

(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

单位:元

报表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	292,879,940.15	418,749,958.54	−30.06%	主要系项目结转利润降低对应的土增税降低所致
投资收益	87,503,965.41	172,895,680.91	−49.39%	主要系联营合营企业同比净利润下降所致

二、股东信息

1、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	108,980	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
广东弘敏企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	11.05%	590,134,714		质押	589,448,740
黄红云	境内自然人	10.98%	586,487,279		质押	454,522,300
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	境内非国有法人	7.24%	386,836,065		质押	136,190,000
重庆虹淘文化传媒有限公司	境内非国有法人	5.02%	267,985,700			
金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.14%	221,131,214			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.11%	166,127,726			
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	2.58%	137,500,000			
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	2.40%	128,020,000			
陶虹遐	境内自然人	1.85%	98,936,714			
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	1.53%	81,528,105			

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
广东弘敏企业管理咨询有限公司	590,134,714	人民币普通股	590,134,714
黄红云	586,487,279	人民币普通股	586,487,279
重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司	386,836,065	人民币普通股	386,836,065
重庆虹淘文化传媒有限公司	267,985,700	人民币普通股	267,985,700
金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划	221,131,214	人民币普通股	221,131,214
香港中央结算有限公司	166,127,726	人民币普通股	166,127,726
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	137,500,000	人民币普通股	137,500,000
阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品	128,020,000	人民币普通股	128,020,000
陶虹遐	98,936,714	人民币普通股	98,936,714
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	81,528,105	人民币普通股	81,528,105
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上述股东中,黄红云先生、陶虹遐女士合计持有重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司及重庆虹淘文化传媒有限公司 100%股权。黄红云先生为公司实际控制人,广东弘敏企业管理咨询有限公司为黄红云先生之一致行动人。阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品同属于阳光人寿保险股份有限公司持有的账户。除此之外,公司未知其他前 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司通过普通账户持有本公司股份 144,466,430 股,通过信用证券账户持有本公司股份 242,369,635 股;股东黄红云先生通过普通账户持有本公司股份 577,487,279 股,通过信用证券账户持有本公司股份 9,000,000 股;股东金科地产集团股份有限公司-第一期员工持股计划通过信用证券账户持有本公司股份 221,131,214 股。		

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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内行业政策及公司销售情况

2022 年一季度,国务院金融委会议释放出楼市稳预期信号,优化对保障性租赁住房的金融支持、满足住房消费者合理的住房消费需求以及有力有效化解房地产企业风险。根据上述会议精神,各种针对房地产行业的放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等措施陆续出台。但受多个城市疫情点状多发影响,房地产市场和投资者信心恢复仍不及预期。国家统计局数据显示,一季度全国商品房销售面积 3.1 亿平方米,销售金额 2.97 万亿元,同比分别下降 13.8%和 22.7%;房地产开发投资增长 0.7%,增速同比下降 24.9 个百分点;房屋新开工面积同比下降 17.5%。

本报告期内,公司及所投资的公司实现销售金额约 211 亿元,同比下降约 57%。面对行业困局,公司坚持高质量发展理念,有序开展复工复产工作,采取一盘一策的营销措施,抢抓销售回款,推动销售规模的环比逐步企稳。

2、报告期内公司经营情况

本报告期内,公司实现营业收入 126.72 亿元,较上年同期基本持平;净利润为-2.60 亿元,同比下降 138%,其中归属于上市公司股东的净利润为-2.94 亿元,同比下降 164%。

公司融资渠道保持通畅,报告期内,除正常开展与银行等金融机构常规融资业务外,公司逆市而为,成功发行"22 金科 01"公司债券,募集规模为 15 亿元,先后完成 1 笔 ABS 和 2 笔公司债券本息兑付,兑付规模为 32.62 亿元,良好的企业信用得到了投资机构的充分认可。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金科地产集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	21,881,644,364.10	28,908,126,226.31
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	38,729,042.06	119,369,469.97
应收账款	2,956,298,459.80	2,925,586,948.72
应收款项融资		
预付款项	9,775,722,662.16	9,158,593,142.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,602,653,978.29	38,793,982,192.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,816,866,973.13	228,114,817,104.95
合同资产	900,262,969.14	1,110,383,679.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,935,590,771.00	9,941,459,746.87
流动资产合计	299,907,769,219.68	319,072,318,511.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	145,772,227.90	180,318,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,793,822,864.04	25,737,498,211.19
其他权益工具投资	2,363,335,634.93	2,467,212,091.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,181,535,772.65	15,194,480,356.55
固定资产	3,193,737,128.80	3,213,002,372.25
在建工程	39,606,559.44	37,463,993.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	424,608,094.09	412,616,638.94
无形资产	215,677,233.53	195,454,655.00
开发支出		
商誉	499,250,866.05	421,074,639.74
长期待摊费用	86,093,238.76	84,543,071.51
递延所得税资产	4,135,908,643.68	4,119,211,576.98
其他非流动资产	231,654,547.11	226,666,807.91
非流动资产合计	51,311,002,810.98	52,289,542,415.15
资产总计	351,218,772,030.66	371,361,860,926.24
流动负债:		
短期借款	4,327,736,039.09	4,714,247,812.29
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	10,011,731,143.72	8,635,320,028.75
应付账款	21,739,780,072.81	26,975,889,538.25
预收款项	41,169,900.07	51,685,812.61
合同负债	119,407,172,945.24	124,649,514,452.72
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	573,999,646.32	790,864,653.25
应交税费	4,545,679,292.67	4,420,973,282.16
其他应付款	35,555,951,996.98	34,733,597,712.55
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	23,702,115,733.00	27,963,244,365.93
其他流动负债	8,274,129,316.99	8,457,235,403.39
流动负债合计	228,179,466,086.89	241,392,573,061.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,215,897,680.47	41,435,302,402.47
应付债券	5,226,665,690.14	7,574,592,113.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	370,212,312.33	346,421,378.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	284,549,395.51	276,009,025.78
递延所得税负债	2,604,022,358.68	2,604,703,650.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,701,347,437.13	52,237,028,570.62
负债合计	276,880,813,524.02	293,629,601,632.52
所有者权益:		
股本	5,339,715,816.00	5,339,715,816.00
其他权益工具	4,148,380,000.00	4,148,380,000.00
其中:优先股		
永续债	4,148,380,000.00	4,148,380,000.00
资本公积	6,557,505,400.01	6,610,374,577.81
减:库存股	211,667,605.80	211,667,605.80
其他综合收益	2,444,164,892.03	2,398,034,787.14
专项储备		
盈余公积	2,330,432,063.65	2,341,506,697.21
一般风险准备		
未分配利润	17,790,441,849.25	18,291,284,538.95
归属于母公司所有者权益合计	38,398,972,415.14	38,917,628,811.31
少数股东权益	35,938,986,091.50	38,814,630,482.41
所有者权益合计	74,337,958,506.64	77,732,259,293.72
负债和所有者权益总计	351,218,772,030.66	371,361,860,926.24

法定代表人:周达 主管会计工作负责人:宋柯 会计机构负责人:刘绍军

2、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	12,671,761,858.64	12,398,059,535.70
其中:营业收入	12,671,761,858.64	12,398,059,535.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,118,345,404.71	11,770,493,172.13
其中:营业成本	11,316,871,909.75	9,914,674,864.80
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	292,879,940.15	418,749,958.54
销售费用	649,517,989.88	569,306,369.38
管理费用	557,618,048.19	595,953,870.18
研发费用	11,355,648.50	14,628,727.64
财务费用	290,101,868.24	257,179,381.59
其中:利息费用	361,208,767.26	359,220,746.99
利息收入	87,748,230.41	101,974,414.98
加:其他收益	32,326,684.52	36,985,440.08
投资收益(损失以"-"号填列)	87,503,965.41	172,895,680.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−257,139,670.42	138,985,700.85
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)	−3,533,117.50	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,840,765.28	8,050,786.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	830,132.38	1,050,668.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	187,419.80	36,556.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	−314,427,696.18	846,585,496.35
加:营业外收入	80,540,919.56	38,456,837.51
减:营业外支出	27,588,831.02	25,624,392.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	−261,475,607.64	859,417,940.94
减:所得税费用	−987,676.75	177,108,805.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	−260,487,930.89	682,309,135.55
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	−260,487,930.89	682,309,135.55
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	−293,551,886.86	458,684,691.19
2.少数股东损益	33,063,955.97	223,624,444.36
六、其他综合收益的税后净额	46,130,104.89	−79,766,504.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,130,104.89	−79,766,504.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	46,744,837.29	−79,766,504.46
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	46,744,837.29	−79,766,504.46
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	−614,732.40	
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	−614,732.40	
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	−214,357,826.00	602,542,631.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	−247,421,781.97	378,918,186.73
归属于少数股东的综合收益总额	33,063,955.97	223,624,444.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.07	0.07
(二)稀释每股收益	−0.07	0.07

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:周达 主管会计工作负责人:宋柯 会计机构负责人:刘绍军

3、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	15,037,750,104.60	24,761,730,391.99
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		2,086,455.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,773,658,308.12	10,806,427,725.77
经营活动现金流入小计	18,811,408,412.72	35,570,244,573.60
购买商品、接受劳务支付的现金	7,463,789,932.42	16,609,792,498.65
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	1,201,586,735.01	1,778,846,340.75
支付的各项税费	735,501,301.41	1,742,538,253.78
支付其他与经营活动有关的现金	6,926,953,676.95	17,775,803,339.74
经营活动现金流出小计	16,327,831,645.79	37,906,980,432.92
经营活动产生的现金流量净额	2,483,576,766.93	−2,336,735,859.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	599,459,428.10	159,442,661.10
取得投资收益收到的现金	22,137,273.38	23,369,687.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,571.62	126,204.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	735,653,400.72	
收到其他与投资活动有关的现金	39,097,981.52	
投资活动现金流入小计	1,396,630,655.34	182,938,553.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,701,204.99	2,800,568.79
投资支付的现金	63,015,000.00	1,494,868,114.52
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	176,647,827.83	
支付其他与投资活动有关的现金	541,099,040.88	
投资活动现金流出小计	794,463,073.70	1,497,668,683.31
投资活动产生的现金流量净额	602,167,581.64	−1,314,730,130.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	32,328,937.22	977,245,911.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,328,937.22	977,245,911.65
取得借款收到的现金	3,148,627,600.00	16,282,911,583.56
收到其他与筹资活动有关的现金		996,181,664.82
筹资活动现金流入小计	3,180,956,537.22	18,256,339,160.03
偿还债务支付的现金	10,164,047,309.03	15,989,796,868.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,626,676,666.39	2,185,357,394.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,514,481.18	36,193,657.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,297,024,272.56	1,646,622,763.19
筹资活动现金流出小计	13,087,748,247.98	19,821,777,025.94
筹资活动产生的现金流量净额	−9,906,791,710.76	−1,565,437,865.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−8,383,192.54	14,663,391.67
五、现金及现金等价物净增加额	−6,829,430,554.73	−5,202,240,463.70
加:期初现金及现金等价物余额	27,645,251,432.83	42,707,622,248.29
六、期末现金及现金等价物余额	20,815,820,878.10	37,505,381,784.59

法定代表人:周达 主管会计工作负责人:宋柯 会计机构负责人:刘绍军

(二)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。

特此公告

金科地产集团股份有限公司 董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2022-068 号

金科地产集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况

为真实、准确反映公司财务状况,公司每年均按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,公司对截至 2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析,并进行减值测试,拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 222,916.3 万元,其中:计提坏账准备合计 6,685.35 万元、计提存货跌价准备合计 216,326.01 万元、计提合同资产减值损失合计-95.05 万元。上述情况已在公司 2021 年度财务报告中予以体现。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

(1)坏账准备和合同资产减值损失计提方法

公司以预期信用损失为基础确认损失准备,计算预期信用损失的方法是:参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,确定预期信用损失。

(2)计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策,本年度共对应收账款和其他应收款计提坏账准备 6,685.35 万元。

2、存货跌价准备

(1)存货跌价准备计提方法

存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于期末已完工房地产项目结存的开发产品,以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值;对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品,以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分,已预售部分按照实际签约金额确认估计售价,未售部分结合近期销售均价、类似开发物业产品的市场销售价格并结合项目自身定位、品质及销售计划等综合确定。

(2)计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策,报告期内共对存货计提跌价准备 216,326.01 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次公司计提上述资产减值准备将减少公司 2021 年度的净利润 191,150.07 万元。

公司坚持会计谨慎性原则,计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,客观、公允地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日