

公司代码：600568

公司简称：中珠医疗

# 中珠医疗控股股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚 及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 5   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 20  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 28  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 33  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 35  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 36  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 137 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                         |
|-------------|---|-----------------------------------------|
| 中珠医疗/本公司/公司 | 指 | 中珠医疗控股股份有限公司                            |
| 中珠集团/控股股东   | 指 | 珠海中珠集团股份有限公司                            |
| 一体医疗        | 指 | 深圳市一体医疗科技有限公司                           |
| 一体集团        | 指 | 深圳市一体投资控股集团有限公司                         |
| 一体正润        | 指 | 深圳市一体正润资产管理有限公司                         |
| 金益信和        | 指 | 深圳市金益信和投资发展有限公司                         |
| 中珠正泰        | 指 | 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司                      |
| 鸿润丰煤业       | 指 | 铜川市鸿润丰煤业有限公司                            |
| 潜江制药        | 指 | 湖北潜江制药股份有限公司                            |
| 中珠亿宏        | 指 | 珠海中珠亿宏矿业有限公司                            |
| 中国证监会/证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 上交所/交易所     | 指 | 上海证券交易所                                 |
| 立信事务所       | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                        |
| 报告期         | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日         |
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法                              |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法                              |
| 董事会         | 指 | 中珠医疗控股股份有限公司董事会                         |
| 监事会         | 指 | 中珠医疗控股股份有限公司监事会                         |
| 公司章程        | 指 | 中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》                      |
| GMP         | 指 | Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 |
| CDE         | 指 | 国家食品药品监督管理局审评中心                         |
| 元/万元/亿元     | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元                        |

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 中珠医疗控股股份有限公司                         |
| 公司的中文简称   | 中珠医疗                                 |
| 公司的外文名称   | ZhongZhu Healthcare Holding Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 |                                      |
| 公司的法定代表人  | 许德来                                  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表           |
|------|----------------------|------------------|
| 姓名   | 陈小峥                  | 李伟               |
| 联系地址 | 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼 | 湖北省潜江市章华南路特1号    |
| 电话   | 0728-6402068         | 0728-6402068     |
| 传真   | 0728-6402099         | 0728-6402099     |
| 电子信箱 | zz600568@126.com     | zz600568@126.com |

## 三、基本情况变更简介

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址       | 湖北省潜江市章华南路特1号                                                            |
| 公司注册地址的邮政编码  | 433133                                                                   |
| 公司办公地址       | 珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼                                                     |
| 公司办公地址的邮政编码  | 519000                                                                   |
| 公司网址         | 原www.zzkg600568.com变更为www.zz600568.com                                   |
| 电子信箱         | 原zzkg600568@126.com 变更为zz600568@126.com                                  |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内，公司基本情况未发生变更。<br>2016年8月2日，公司发布《关于公司变更网站域名、电子邮箱的公告》（公告编号2016年-076号）。 |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn                |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                      |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。        |

## 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 中珠医疗 | 600568 | 中珠控股    |
|      |         |      |        |         |

## 六、公司报告期内注册变更情况

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册登记日期         | 2016年6月22日                                                                                                                                                                     |
| 注册登记地点         | 湖北省工商行政管理局                                                                                                                                                                     |
| 企业法人营业执照注册号    | 统一社会信用代码91420000707079234K                                                                                                                                                     |
| 税务登记号码         | 统一社会信用代码91420000707079234K                                                                                                                                                     |
| 组织机构代码         | 统一社会信用代码91420000707079234K                                                                                                                                                     |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 报告期内，公司完成非公开发行股票购买资产事项，注册资本由506,604,529元增加至637,368,464元。2016年3月25日，公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司更名的议案》，并取得湖北省工商行政管理局换发的更名后《营业执照》。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊发的2016-067号公告。 |

## 七、其他有关资料

|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
|                 | 办公地址    | 上海市黄浦区南京东路61号四楼  |
|                 | 签字会计师姓名 | 刘金进、刘小华          |

|                   |              |                              |
|-------------------|--------------|------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境外）   | 名称           |                              |
|                   | 办公地址         |                              |
|                   | 签字会计师姓名      |                              |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称           | 国金证券股份有限公司                   |
|                   | 办公地址         | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | 陈伟刚、王小江                      |
|                   | 持续督导的期间      | 2015 年、2016 年                |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 国金证券股份有限公司                   |
|                   | 办公地址         | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 王小江、李维嘉、王万元                  |
|                   | 持续督导的期间      | 2016 年、2017 年                |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 777,946,325.51   | 325,474,739.92   | 139.02         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 122,688,840.77   | 58,130,235.61    | 111.06         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 120,512,842.94   | 2,567,207.43     | 4,594.32       |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 69,917,623.51    | -14,743,734.73   | 574.22         |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,446,939,112.12 | 2,422,293,289.37 | 83.58          |
| 总资产                    | 6,492,384,310.66 | 4,854,889,043.02 | 33.73          |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.2066         | 0.1147 | 80.12          |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.2066         | 0.1147 | 80.12          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.2030         | 0.0051 | 3,880.39       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 4.25           | 2.42   | 增加1.83个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.18           | 0.11   | 增加4.07个百分点     |

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益增长主要系公司完成发行股份购买资产并入一体医疗 100%股权、公司房地产业务和一体医疗业务收入增长带来的业绩增长所致。

### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

### 三、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                                                | 金额           | 附注（如适用） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 784,464.67   |         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                              |              |         |
| 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量持续享受的政府补助除外                              | 1,000,291.67 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |         |
| 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                                    |              |         |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 1,944,657.53 |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |         |
| 债务重组损益                                                                                  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |         |
| 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 |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |         |
| 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                                                        |              |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -386,555.04  |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |         |

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
|           |              |  |
| 少数股东权益影响额 | -772,175.92  |  |
| 所得税影响额    | -394,685.08  |  |
| 合计        | 2,175,997.83 |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，房地产方面，受宽松的货币环境及政策环境影响，楼市需求得到进一步释放，核心一二线及周边城市轮番领涨，上半年百城住宅均价环比持续上涨，部分热点城市商品住宅成交量创历史新高，而部分二线及多数三四线城市库存压力依然严峻，市场仍以去库存、促消费为主基调。医药医疗方面，卫生体制改革继续深化，国家陆续出台了在化学药新分类改革、临床试验数据自查核查、仿制药质量和疗效一致性评价、医药流通环节规范、药品上市许可人制度等方面的政策法规。

报告期内，在董事会的领导和全体股东的大力支持下，公司抓住市场机遇，完成发行股份购买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事宜，并于本半年报披露日前，完成发行股份购买资产暨募集配套资金事宜。公司通过并购一体医疗获得医疗器械、医疗服务板块业务，进一步加快了公司战略转型升级，实现公司发展的战略性突破，努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。

报告期内，公司实现营业收入7.78亿元，比上年同期增加139.02%；实现利润总额14,555.93万元，比上年同期增加122.25%；实现归属于母公司的净利润12,268.88万元，比上年同期增加111.06%。截至2016年6月30日，公司总资产64.92亿元，比上年年末增加33.73%；归属于母公司股东权益44.47亿元，比上年年末增加83.58%。

报告期内，经营情况回顾如下：

#### 1、持续推进战略转型

房地产，充分利用宽松的货币环境及政策环境，跟随楼市需求释放，住宅均价环比持续上涨的时机，整合公司房地产业务资源，进行合理布局深耕区域市场，把握市场主流需求，适时调整产品策略和营销战略，保持着稳定的发展态势。

医药，结合收购一体医疗的契机，公司确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标，调整事业板块设置，建立健全各项管理制度及管控流程，培育和孵化医药医疗板块，逐步将中珠发展成为一个专注于抗肿瘤全产业链，具有鲜明特色的企业。

#### 2、完善产业链布局

本报告期内，公司已完成发行股份购买资产事宜。

公司通过收购一体医疗，确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型的战略目标，合理进行资源共享及融合，积极谋求向肿瘤医药医疗全产业链转型。

#### 3、强化治理、规范运营

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求，持续完善公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入          | 777,946,325.51  | 325,474,739.92  | 139.02   |
| 营业成本          | 538,635,527.00  | 267,240,120.28  | 101.55   |
| 销售费用          | 9,325,879.38    | 5,794,443.49    | 60.95    |
| 管理费用          | 46,296,076.33   | 19,322,760.37   | 139.59   |
| 财务费用          | 11,109,793.56   | 11,366,453.97   | -2.26    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,917,623.51   | -14,743,734.73  | 574.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,729,892.71   | -510,186,900.97 | 114.06   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,423,561.36 | -243,168,440.81 | -17.38   |
| 研发支出          | 8,181,106.42    | 2,548,574.99    | 221.01   |
|               |                 |                 |          |

营业收入变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致;

营业成本变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及地产板块结转收入较上期增加所致;

销售费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致;

管理费用变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及医药板块管理费用增加所致;

财务费用变动原因说明:本报告期内费用基本和上年持平;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及房地产板块回款增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加及收回委托理财投资款等所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致;

研发支出变动原因说明:本期收购一体医疗合并范围增加所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内,公司营业收入比上年同期增加 139.02%,利润总额比上年同期增加 122.25%,归属于母公司的净利润比上年同期增加 111.06%,其利润构成或利润来源主要是公司完成发行股份购买资产并入一体医疗 100%股权、公司房地产业务和一体医疗业务收入增长带来的业绩增长所致。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

2015 年 9 月 21 日,中珠医疗第七届董事会第四十一次会议,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案,并于 2015 年 10 月 19 日获得召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 2 月 2 日,获得中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226 号)。

2016 年 2 月 16 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]710069 号《验资报告》,经审验认为,中珠控股已收到一体医疗 100%股权。本次交易价格为人民币 19 亿元。中珠控股应发行人民币普通股 130,763,935 股。上述股份发行后,本次实际收到股东出资

的对应股权资产人民币 1,900,000,000.00 元, 实际缴纳注册资本人民币 130,763,935.00 元, 出资方式为长期股权投资。新增股本人民币 130,763,935.00 元, 计入资本公积人民币 1,769,236,065.00 元。

2016 年 2 月 16 日, 在深圳市市场监督管理局完成一体医疗的 100% 股权过户手续及相关工商登记, 一体医疗成为中珠医疗全资子公司。详见本公司于 2016 年 2 月 18 日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》(公告编号 2016--019 号)。

2016 年 2 月 24 日, 公司向一体集团等合计发行的 130,763,935 股人民币普通股已完成股份登记手续。详见本公司于 2016 年 2 月 26 日公告的《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》(公告编号 2016--020 号)。

根据中国证监会《重组办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定, 本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于 17.51 元/股, 即不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90% (定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价为 19.45 元/股), 2015 年 6 月 11 日, 公司实施 2014 年利润分配方案, 每股发放现金股利 0.02 元, 相应调整本次募集配套资金最低发行价格至 17.49 元/股; 2016 年 6 月 3 日, 公司实施 2015 年利润分配方案, 每股发放现金股利 0.02 元, 相应调整本次募集配套资金最低发行价格至 17.47 元/股。

2016 年 7 月 25 日, 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《国金证券股份有限公司 2016 年度验资报告》(川华信验(2016)59 号), 经其审验认为: 截至 2016 年 7 月 22 日止, 主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 1,299,999,975.84 元。

2016 年 7 月 26 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016 第 711843 号《验资报告》, 经其审验认为: 截至 2016 年 7 月 25 日止, 公司实际已发行人民币普通股(A 股) 74,370,708 股, 募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元, 扣除各项发行费用人民币 35,484,370.71 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元), 实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元。其中新增注册资本人民币 74,370,708.00 元, 增加资本公积人民币 1,192,153,446.42 元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元)。

本次发行股份募集配套资金的股票发行对象共 4 名, 分别为天弘基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司、珠海中珠集团股份有限公司, 非公开发行股票总量为 74,370,708 股, 不超过中国证监会核准的发行股数上限 74,413,279 股。发行对象总数为 4 名, 不超过 10 名, 符合《非公开发行股票实施细则》的要求。

2016 年 7 月 29 日, 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。详见本公司于 2016 年 8 月 2 日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号 2016--077 号)。

### (3) 经营计划进展说明

报告期内, 公司紧紧围绕着年度生产经营目标, 积极推进并完成发行股份购买一体医疗相关资产事宜, 以上市公司为平台促进相关资源深度融合, 提高资金使用率, 进一步完善公司治理, 提高经营管理水平, 增加公司收益。2016 年上半年, 公司实现营业收入 77,794.63 万元, 比上年同期增长 139.02%; 实现归属于母公司所有者的净利润 12,268.88 万元, 同比增长 111.06%。

### (4) 其他

#### 1、资产、负债情况分析

| 项目      | 期末余额             | 期初余额           | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                           |
|---------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 应收票据    | 22,215,440.63    | 6,813,607.73   | 226.05                      | 本期新增银行承兑汇票所致                   |
| 应收账款    | 307,030,851.15   | 34,076,540.76  | 801.00                      | 本期收购一体医疗合并范围增加及本期结转房地产板块收入增加所致 |
| 预付款项    | 138,374,193.71   | 77,519,119.69  | 78.50                       | 本期新增购买土地预付款等                   |
| 其他应收款   | 101,694,764.93   | 36,120,295.58  | 181.54                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 固定资产    | 497,287,832.00   | 195,353,532.68 | 154.56                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 无形资产    | 208,123,958.26   | 134,348,809.47 | 54.91                       | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 开发支出    | 10,373,019.03    | 2,214,623.77   | 368.39                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 商誉      | 1,383,509,364.99 | 10,365,484.39  | 13,247.27                   | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 长期待摊费用  | 41,238,975.09    | 3,256,747.55   | 1,166.26                    | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 递延所得税资产 | 4,651,913.71     | 1,783,503.52   | 160.83                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 其他非流动资产 | 137,509,943.33   | 58,413,325.57  | 135.41                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 短期借款    | 219,933,334.00   | 120,000,000.00 | 83.28                       | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 应付账款    | 169,952,963.26   | 103,471,960.90 | 64.25                       | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 应付职工薪酬  | 3,605,629.16     | 1,800,067.86   | 100.31                      | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 应交税费    | 113,820,445.34   | 78,683,323.48  | 44.66                       | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |
| 其他应付款   | 130,003,141.79   | 73,600,529.44  | 76.63                       | 本期收购一体医疗合并范围增加所致               |

## 2、现金流

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          | 差额              | 变动比例 (%) | 说明                            |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------|
| 收到的税费返还                   | 1,114,600.66   |                | 1,114,600.66    | 100.00   | 本期收购一体医疗合并范围增加所致              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,267,390.49  | 88,781,754.49  | -76,514,364.00  | -86.18   | 本期外部单位往来收款减少所致                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 409,319,097.39 | 637,162,283.87 | -227,843,186.48 | -35.76   | 本期预付工程款减少所致                   |
| 支付的各项税费                   | 82,866,566.20  | 38,702,532.67  | 44,164,033.53   | 114.11   | 本期预缴的税费增加及本期收购一体医疗合并范围增加所致    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 132,301,215.71 | 55,386,362.20  | 76,914,853.51   | 138.87   | 本期业务单位往来款项增加及本期收购一体医疗合并范围增加所致 |
| 收回投资收到的现金                 | 56,308,644.53  | -              | 56,308,644.53   | 100.00   | 本期转让子公司 5%股权收到现金及理财到期收回所致     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,000.00      | -              | 53,000.00       | 100.00   | 本期子公司潜江制药处置零星资产所致             |
| 处置子公司及其他营                 |                | 56,218,908.06  | -56,218,908.06  | -100.00  | 本期未处置子公司及其他营业单位               |

|                     |                |                |                 |         |                                           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| 业单位收到的现金净额          |                |                |                 |         |                                           |
| 收到其他与投资活动有关的现金      | 48,102,415.23  |                | 48,102,415.23   | 100.00  | 本期收购一体医疗合并范围增加所致                          |
| 投资支付的现金             |                | 92,000,000.00  | -92,000,000.00  | -100.00 | 上期主要为购买理财产品所致                             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,972,701.30   | 441,204,307.43 | -437,231,606.13 | -99.10  | 上期主要为收购日大、春晓项目支付现金较多所致                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 2,300,000.00   | -              | 2,300,000.00    | 100.00  | 本期投资支付手续费等所致                              |
| 吸收投资收到的现金           | 450,000.00     | -              | 450,000.00      | 100.00  | 非全资子公司增资吸收少数股东投资所致                        |
| 取得借款收到的现金           | 139,100,000.00 | 337,000,000.00 | -197,900,000.00 | -58.72  | 本期取得银行贷款比上期减少所致                           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 32,493,289.69  | 5,039,726.81   | 27,453,562.88   | 544.74  | 本期收购一体医疗合并范围增加所致                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 18,060,734.78  | 174,602,878.01 | -156,542,143.23 | -89.66  | 本期主要为支付的非公开发行费用及贷款保证金，且本期票据融资业务支付款较上期减少所致 |

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |        |              |              |               |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 房地产       | 583,314,850.00 | 445,196,389.43 | 23.68  | 687.70       | 831.68       | 减少 11.79 个百分点 |
| 医药        | 16,757,949.51  | 12,000,459.48  | 28.39  | -49.14       | -39.34       | 减少 11.57 个百分点 |
| 医疗器械      | 122,176,095.61 | 51,601,395.97  | 57.76  |              |              |               |
| 矿业贸易      | 29,959,210.22  | 29,837,282.12  | 0.41   | -80.54       | -80.54       | 减少 0.02 个百分点  |
| BT 项目     | 25,738,220.17  |                | 100.00 | 42.81        |              |               |
| 主营业务分产品情况 |                |                |        |              |              |               |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 房地产       | 583,314,850.00 | 445,196,389.43 | 23.68  | 687.70       | 831.68       | 减少 11.79 个百分点 |
| 医药        | 16,757,949.51  | 12,000,459.48  | 28.39  | -49.14       | -39.34       | 减少 11.57 个百分点 |
| 医疗器械      | 122,176,095.61 | 51,601,395.97  | 57.76  |              |              |               |
| 矿业贸易      | 29,959,210.22  | 29,837,282.12  | 0.41   | -80.54       | -80.54       | 减少 0.02 个百分点  |
| BT 项目     | 25,738,220.17  |                | 100.00 | 42.81        |              |               |

主营业务分行业和分产品情况的说明

#### 1、 房地产开发情况表

| 项目名称   | 位置         | 状态 | 占地面积 (m²) | 总建筑面积 (m²) | 计划总投资 (万元) | 2016年新开工面积 (m²) |           | 每平方米平均售价 (元) |          | 累积已售或预售面积 (m²) | 2016 年度结算面积 (m²) |          | 累积结算面积 (m²) | 库存去化周期 |
|--------|------------|----|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------|----------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|
| 中珠上郡一期 | 珠海市金湾区     | 竣工 | 28,987.00 | 84,896.00  | 25623.21   | 住宅              |           | 住宅           | 5,995.00 | 60004.23       | 住宅               |          | 59080.25    | /      |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 13000    |                | 商铺               |          |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           |          |                | 车库               |          |             |        |
| 中珠上郡二期 | 珠海市金湾区     | 竣工 | 21,970.50 | 67,022.61  | 28284.51   | 住宅              |           | 住宅           | 6,775.00 | 51298.47       | 住宅               | 2817     | 46808.06    | /      |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 11000    |                | 商铺               |          |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           |          |                | 车库               |          |             |        |
| 中珠上郡三期 | 珠海市金湾区     | 竣工 | 31,383.80 | 85,857.04  | 47649      | 住宅              |           | 住宅           | 8,009.00 | 60903.99       | 住宅               | 12233.94 | 58957.54    | 6 个月   |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 13000    |                | 商铺               |          |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           |          |                | 车库               |          |             |        |
| 中珠上郡四期 | 珠海市金湾区     | 在建 | 27,776.00 | 49,860.25  | 25000      | 住宅              |           | 住宅           | 8,959.00 | 38042.89       | 住宅               | 25892.81 | 29227.62    | 12 个月  |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 18500    |                | 商铺               | 3334.81  |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           |          |                | 车库               |          |             |        |
| 在水一方一期 | 阳江市委党校西边地段 | 竣工 | 24340.72  | 174087.11  | /          | 住宅              |           | 住宅           | 6,031.12 | 121,912.62     | 住宅               | 2757.66  | 134,568.14  | 2.5 年  |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 11000    | 108.14         | 商铺               |          |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           | 2568.62  | 18597.4        | 车库               | 1369.89  |             |        |
| 在水一方二期 | 阳江市委党校西边地段 | 在建 | 41049.08  | 188793.44  | 100750     | 住宅              | 44,758.43 | 住宅           | 5,323.05 | 55,980.16      | 住宅               | 0        |             | 3 年    |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              |           | 商铺           | 0        | 0              | 商铺               | 0        |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              |           | 车库           | 2740.2   | 1758.63        | 车库               | 0        |             |        |
| 云岭山庄一期 | 湖南郴州后营大道   | 在建 | 8,895.50  | 31,531.09  | 10440.1    | 住宅              | 0         | 住宅           | 2,845.00 | 2562.18        | 住宅               | 0        | 0           | 2 年    |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              | 0         | 商铺           |          |                | 商铺               | 0        |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              | 0         | 车库           |          |                | 车库               | 0        |             |        |
| 云岭山庄二期 | 湖南郴州后营大道   | 储备 | 21,299.80 | 121,056.30 | 40082.35   | 住宅              | /         | 住宅           | /        | /              | 住宅               | /        | /           | /      |
|        |            |    |           |            |            | 商铺              | /         | 商铺           | /        |                | 商铺               | /        |             |        |
|        |            |    |           |            |            | 车库              | /         | 车库           | /        |                | 车库               | /        |             |        |

|         |                 |    |           |            |        |    |          |    |          |          |    |          |          |       |
|---------|-----------------|----|-----------|------------|--------|----|----------|----|----------|----------|----|----------|----------|-------|
| 春晓悦居一期  | 斗门区白蕉镇金田二路 98 号 | 竣工 | 19,317    | 57,819.70  | 31960  | 住宅 | /        | 住宅 | 7,100.00 | 35210.93 | 住宅 | 25455.31 | 25455.31 | 6 个月  |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | /        | 商铺 |          |          | 商铺 |          |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | /        | 车库 |          |          | 车库 |          |          |       |
| 春晓悦居二期  | 斗门区白蕉镇金田二路 98 号 | 在建 | 21,301    | 57,746.53  | 34810  | 住宅 | /        | 住宅 | /        | /        | 住宅 | /        | /        | 15 个月 |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | /        | 商铺 | /        |          | 商铺 | /        |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | /        | 车库 | /        |          | 车库 | /        |          |       |
| 日大山海间一期 | 珠海市金湾区红旗镇广安路南侧  | 在建 | 10,018.93 | 25,541.00  | 23037  | 住宅 | 18016.02 | 住宅 | 17,000   | /        | 住宅 | /        | /        | 18 个月 |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | 2001.78  | 商铺 |          |          | 商铺 | /        |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | 5523.2   | 车库 |          |          | 车库 | /        |          |       |
| 日大山海间二期 | 珠海市金湾           | 储备 | 16,110.83 | 45,087.63  | 36000  | 住宅 | /        | 住宅 | /        | /        | 住宅 | /        | /        | /     |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | /        | 商铺 | /        |          | 商铺 | /        |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | /        | 车库 | /        |          | 车库 | /        |          |       |
| 中珠领域    | 珠海市金湾           | 储备 | 18,787.50 | 40,017.38  | 38500  | 住宅 | /        | 住宅 | /        | /        | 住宅 | /        | /        | /     |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | /        | 商铺 | /        |          | 商铺 | /        |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | /        | 车库 | /        |          | 车库 | /        |          |       |
| 深圳龙岗项目  | 深圳市龙岗区          | 储备 | 26,732.82 | 146,059.80 | 100000 | 厂房 | 74860    | 住宅 | /        | /        | 住宅 | /        | /        | /     |
|         |                 |    |           |            |        | 商铺 | 20210    | 商铺 | /        |          | 商铺 | /        |          |       |
|         |                 |    |           |            |        | 车库 | 38600    | 车库 | /        |          | 车库 | /        |          |       |

## 2、医药及医疗器械行业情况表

| 治疗领域                          | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 精神神经                          | 123,567.79    | 150,787.26    | -22.03% | -64.50%       | -47.19%       | -40.00%      |
| 抗感染                           | 8,518,646.22  | 7,356,332.61  | 13.64%  | -44.74%       | -32.08%       | -16.10%      |
| 五官                            | 5,003,308.50  | 2,815,992.58  | 43.72%  | -28.80%       | -22.43%       | -4.62%       |
| 消化                            | 3,068,738.51  | 1,597,308.85  | 47.95%  | -48.13%       | -21.88%       | -17.49%      |
| 心肾                            | 25,418.19     | 29,083.21     | -14.42% | 277.40%       | 168.87%       | 46.18%       |
| 肿瘤放疗(伽马刀、直加、PET-CT、全身热疗及红光系统) | 65,484,477.33 | 38,331,201.97 | 41.47%  | /             |               |              |
| 肝病(肝硬化检测仪)                    | 54,615,384.56 | 11,778,451.50 | 78.43%  |               |               |              |
| 输液(输液加热器)                     | 375,418.77    | 139,114.82    | 62.94%  |               |               |              |

## 3、成本分析及构成:

本期房地产项目主要成本构成如下:

单位: 元

| 房产成本    | 本期             | 上年同期          |
|---------|----------------|---------------|
| 土地获得价款  | 115,032,851.02 | 12,114,726.19 |
| 开发前期准备费 | 20,822,201.53  | 1,090,189.43  |
| 建筑安装费   | 218,631,024.33 | 26,327,434.58 |
| 基础园林及配套 | 41,921,387.52  | 1,917,442.93  |
| 开发间接费   | 48,788,925.02  | 6,334,439.24  |
| 合计      | 445,196,389.43 | 47,784,232.38 |

本期医药项目主要成本构成如下:

单位: 元

| 医药成本   | 本期            | 上年同期          |
|--------|---------------|---------------|
| 直接材料   | 6,748,803.11  | 11,396,282.23 |
| 人工费用   | 1,961,773.12  | 3,054,191.82  |
| 折旧费用   | 2,612,529.62  | 3,447,560.00  |
| 其他制造费用 | 677,353.63    | 1,884,508.23  |
| 合计     | 12,000,459.48 | 19,782,542.28 |

本期矿业贸易成本如下:

单位: 元

| 矿业贸易成本 | 本期            | 上年同期           |
|--------|---------------|----------------|
| 采购成本   | 29,837,282.12 | 153,299,682.92 |

本期医疗器械成本如下:

单位: 元

| 医疗器械成本   | 本期            | 上年同期 |
|----------|---------------|------|
| 1 直接材料   | 5,651,530.25  | /    |
| 2 外购商品   | 5,138,747.96  |      |
| 3 人工费用   | 470,812.83    |      |
| 4 制造费用   | 2,076,141.76  |      |
| 5 其他业务费用 | 710,878.47    |      |
| 6 中心运营成本 | 37,553,284.70 |      |

|            |               |
|------------|---------------|
| 6.1 投放设备折旧 | 15,205,467.66 |
| 6.2 运营人工   | 5,081,121.32  |
| 6.3 运营费用   | 15,359,701.36 |
| 6.4 装修费用摊销 | 1,906,994.36  |
| 合计         | 51,601,395.97 |

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减（%） |
|------|----------------|--------------|
| 华中地区 | 42,496,169.68  | -16.63       |
| 华南地区 | 735,450,155.83 | 167.92       |

### (三) 核心竞争力分析

公司拥有清晰的战略发展目标，致力于打造肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”。坚定不移实施公司转型战略，根据公司整体发展战略，不断调整相关业务板块、协同发展，发挥公司的资金优势、管理优势，积极变革资源整合模式，搭建资本整合平台，推动公司整体价值提升。

报告期内，公司已完成发行股份购买资产暨募集配套资金的发行股份购买资产事项，目前已经形成房地产板块和医药医疗业务板块经营格局。

房地产，区域开发的优势。公司秉承大股东珠海中珠集团股份有限公司二十余年的丰富经验，拥有成功开发区域性重点项目的实力，在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和公司品牌四大方面拥有较强竞争力，为公司未来发展奠定了良好基础。

医药医疗，打造肿瘤医疗全产业链。以公司拥有内皮抑素腺病毒注射液、染料木素的原料药品的专利技术、新品研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新品研发和储备力度。公司通过发行股份购买资产收购一体医疗，一体医疗具有既能治疗颅内肿瘤，也能治疗体部实体肿瘤，获国家食品药品监督管理局 SFDA 注册证和欧盟 CE 认证，全球领先技术的月亮神全身伽玛刀；具有了采用最新超声弹性成像技术的无创诊断肝纤维化及肝硬化的检测仪，专家认可的领先肝病检测技术 hepatest 超声肝硬化检测仪；具有了主要适用于肿瘤手术后的综合治疗、恶性肿瘤对化疗耐药或多药耐药的综合治疗及各种恶性肿瘤的晚期治疗，无副作用，安全可靠的 ET-SPACETM 全身热疗系统；具有了领先的技术和研发优势。公司业务已遍布全国三十多个省市，人才、核心技术、大量的行业解决方案和成功案例，在肿瘤诊疗领域树立了良好的品牌优势。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内，公司对外投资情形：

1、2016 年 2 月 2 日，中国证监会出具《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。2016 年 2 月 16 日，一体医疗的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016] 710069 号《验资报告》，本次交易价格为人民币 19 亿元，

发行人民币普通股 130,763,935 股。新增股本人民币 130,763,935.00 元，计入资本公积人民币 1,769,236,065.00 元。

2、2016 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资成立横琴中珠医疗融资租赁有限公司的议案》，新公司注册资本 17000 万元，公司占 75%股份。2016 年 4 月 21 日，完成工商设立登记手续，名称核准为横琴中珠融资租赁有限公司。

3、2016 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的议案》。同意下属全资子公司一体医疗投资设立 2 家控股子公司：1) 与自然人刘海涛共同出资成立镇江一体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元。一体医疗出资人民币 140 万元，占该公司股本总额的 70%。自然人刘海涛出资人民币 60 万元，占该公司股本总额的 30%。2) 与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元。一体医疗出资人民币 160 万元，占该公司股本总额的 80%；自然人倪佳眉出资人民币 40 万元，占该公司股本总额的 20%。

4、2016 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于子公司一体医疗收购云南纳沙公司部分股权的议案》。同意下属全资子公司一体医疗以自有资金协议收购徐卫军、胡建平、魏海林所持云南纳沙科技有限公司 51.04%股权。按云南纳沙公司经审计、评估的公允价值为基础经双方协商确定 51.04%股权转让总价为人民币 1890.33 万元。

5、2016 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资的议案》。1) 公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币 5 亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的 100%；2) 公司全资子公司潜江制药拟以自有资金出资 100 万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的 100%，主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。

**(1) 证券投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

☐适用 ☒不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

☐适用 ☒不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称              | 委托理财产品类型                   | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期    | 报酬确定方式   | 预计收益                                                                                                                                                                                                                                | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系  |
|--------------------|----------------------------|--------|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|-------|
| 珠海华润银行股份有限公司拱北支行   | 润金6号人民币理财产品                | 4,200  | 2015年5月18日 | 2015年11月20日 | 非保本浮动收益型 | 124.14                                                                                                                                                                                                                              | 4,200    | 124.14 | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           | 控股子公司 |
| 中国工商银行股份有限公司珠海华发支行 | 工银理财共赢3号保本型（定向广东）2015年第49期 | 5000   | 2015年5月20日 | 2016年5月17日  | 保本浮动收益类  | 194.47                                                                                                                                                                                                                              | 5,000    | 194.47 | 是        | 0        | 否      | 否    | 自有资金           | 控股子公司 |
| 合计                 | /                          | 9200   | /          | /           | /        | 318.61                                                                                                                                                                                                                              | 9,200    | 318.61 | /        | 0        | /      | /    | /              | /     |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） |                            |        |            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |          |          |        |      |                |       |
| 委托理财的情况说明          |                            |        |            |             |          | 2015年4月29日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年内，在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，该人民币3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用（详见公司2015年4月30日发布的《中珠控股关于使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号2015-036号）。 |          |        |          |          |        |      |                |       |

### (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额     | 本报告期已使用募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2014         | 非公开发行 | 130,000.00 | 3,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129,327.70  | 672.30     | 按使用计划使用和管理    |
|              |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |               |
| 合计           | /     | 130,000.00 | 3,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129,327.70  | 672.30     | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |            | <p>公司非公开发行股票于2014年7月23日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2014年8月26日收到中国证券监督管理委员会核准批复;发行新增股份于2015年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。</p> <p>公司非公开发行股票募集资金总额人民币1334994865.59元,扣除各项发行费用人民币34994871.64元,实际募集资金净额1299999993.95元,已经办理完毕上述股份变更登记手续。收到的募集资金投入潜江中珠实业有限公司股权收购19835万元,投入潜江工业园区建设35010.37万,投入上郡三期项目19522.05万元,投入上郡四期项目11964.05万元,补充流动资金4.3亿元。注:尚未使用募集资金总额中不包含财务费用净收益85.25万。</p> <p>报告期内,公司发行股份购买资产暨募集配套资金事宜已于2016年2月2日获中国证监会核准批复,发行股份购买资产事宜业已实施完毕,募集配套资金尚未实施。</p> |             |            |               |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称          | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额  | 募集资金本报告期投入金额                                                             | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度    | 预计收益      | 产生收益情况   | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-----------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 中珠上郡花园(三期、四期)项目 | 否      | 35,000.00  | 0.00                                                                     | 31,482.10    | 是        | 100.00% | 18,169.10 | 7,151.12 |          |              |                 |
| 收购潜江中珠的全部股权项目   | 否      | 19,907.42  | 0.00                                                                     | 19,835.23    | 是        | 100.00% |           |          |          |              |                 |
| 潜江工业园基础设施建设项目   | 否      | 45,092.58  | 0.00                                                                     | 35,010.37    | 是        | 100.00% | 12,614.00 | 4,199.23 |          |              |                 |
| 补充流动资金          | 否      | 30,000.00  | 3,000.00                                                                 | 43,000.00    | 是        | 100.00% |           |          |          |              |                 |
| 合计              | /      | 130,000.00 | 3,000.00                                                                 | 129,327.70   | /        | /       | 30,783.1  | 11350.35 | /        | /            | /               |
| 募集资金承诺项目使用情况说明  |        |            | 公司及作为项目实施主体的相关公司在使用募集资金时一直严格按照规定存放、使用、管理募集资金。截至本报告期,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 |              |          |         |           |          |          |              |                 |

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称           | 主要产品    | 业务性质        | 注册资本      | 总资产        | 净资产       | 净利润      |
|----------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                |         |             | (万元)      | (万元)       | (万元)      | (万元)     |
| 珠海中珠红旗投资有限公司   | 中珠上郡    | 房地产开发       | 7,300.00  | 212,748.47 | 47,180.27 | 8,336.40 |
| 阳江市浩晖房地产开发有限公司 | 阳江在水一方  | 房地产开发       | 8,100.00  | 79,740.95  | 15,181.01 | -42.47   |
| 潜江中珠实业有限公司     | BT 项目   | 基础设施建设      | 20,000.00 | 54,489.67  | 23,976.06 | 1,787.03 |
| 深圳市一体医疗科技有限公司  | 肝硬化检测仪等 | 医疗器械销售及中心合作 | 9,800.00  | 83,426.99  | 59,041.65 | 4,421.99 |

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案。根据 2015 年度利润分配方案，公司以本次利润分配方案实施股权登记日 2016 年 6 月 2 日的总股本 637,368,464 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计分配人民币 12,747,369.28 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度，该分配方案已实施完毕。详见 2016 年 5 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊发的《2015 年年度分红派息实施公告》(公告编号: 2016-058)。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                  |   |
|------------------|---|
| 是否分配或转增          | 否 |
| 每 10 股送红股数(股)    |   |
| 每 10 股派息数(元)(含税) |   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 每 10 股转增数（股）          |  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |  |
|                       |  |

### 三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他披露事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☒适用 ☐不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---------|------|
| 无       | 不适用  |
|         |      |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内：        |                   |                  |            |                                                                             |               |                   |            |               |              |
|--------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉（申请）方      | 应诉（被申请）方          | 承担连带责任方          | 诉讼仲裁类型     | 诉讼（仲裁）基本情况                                                                  | 诉讼（仲裁）涉及金额    | 诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额 | 诉讼（仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 珠海中珠亿宏矿业有限公司 | 城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司 | 珠海正丰泰能实业有限公司、张并伟 | 民事诉讼买卖合同纠纷 | 中珠亿宏向城步威溪铜矿采购钨矿砂，预付 1000 万元，卖方未交付货物，中珠亿宏请求解除合同、返还预付款、支付违约金、赔偿律师费，担保人承担连带责任。 | 17,134,867.00 | 否                 | 一审已经立案未开庭  | 未判决           | 未判决          |
|              |                   |                  |            |                                                                             |               |                   |            |               |              |

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

**(四) 其他说明**

无

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用□不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                             | 查询索引                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，于 2016 年 2 月 2 日获得中国证监会核准；2016 年 2 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016] 710069 号《验资报告》；2016 年 2 月 16 日，在深圳市市场监督管理局完成一体医疗的 100%股权过户手续及相关工商登记，一体医疗成为中珠医疗全资子公司。                                         | 详见本公司于 2016 年 2 月 18 日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》（公告编号 2016--019 号）；2016 年 2 月 26 日公告的《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号 2016-020 号）。 |
| 2016 年 3 月 6 日，公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于投资成立横琴中珠医疗融资租赁有限公司的议案》，注册资本 17000 万元，公司占 75%股份。2016 年 4 月 21 日，完成工商设立登记手续，名称核准为横琴中珠融资租赁有限公司。                                                                                                   | 详见本公司于 2016 年 3 月 8 日公告的《关于投资成立横琴中珠医疗融资租赁有限公司的公告》（公告编号 2016-026 号）；2016 年 4 月 23 日《关于控股子公司注册成立的公告》（公告编号 2016-054 号）。                      |
| 2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的议案》。同意下属全资子公司一体医疗投资成立 2 家子公司：1）与自然人刘海涛共同出资成立镇江一体医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元，一体医疗占该公司股本总额的 70%。2）与自然人倪佳眉共同出资成立北京一体佳德医疗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本人民币 200 万元，一体医疗占该公司股本总额的 80%。 | 详见本公司于 2016 年 4 月 23 日公告的《对外投资的公告》（公告编号 2016-049 号）。                                                                                      |
| 2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于同意子公司对外投资的议案》。公司下属全资子公司一体医疗拟协议收购徐卫军、胡建平、魏海林所持云南纳沙科技有限公司 51.04%股权。                                                                                                                             | 详见本公司于 2016 年 4 月 23 日公告的《关于子公司一体医疗收购云南纳沙公司部分股权的公告》（公告编号 2016-050 号）。                                                                     |
| 2016 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资的议案》。公司拟在珠海保税区全资成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币 5 亿元；公司全资子公司潜江制药拟以自有资金出资 100 万元全资成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。                                                          | 详见本公司于 2016 年 6 月 8 日公告的《对外投资公告》（公告编号 2016-064 号）。                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

√适用 □不适用

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

| 事项概述                                                                                                                                                                              | 查询索引                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2016 年 1 月 22 日，公司控股股东中珠集团拟定激励核心员工增持公司股票的计划。被列入增持计划的全部人员依规增持公司股票所获得的全部收益归其所有，相关所有税费也由其承担，增持计划结束之日起连续持有 12 个月（24 个月）后如账面价值低于其购买成本，卖出后的账面亏损部分由中珠集团兜底进行补足，且中珠集团按其购买成本提供 10%（25%）的补偿。 | 详见 2016 年 1 月 23 日《中珠控股关于控股股东激励员工增持中珠控股股票的公告》编号：2016-010 号。 |
| 2016 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《公司 2016 年员工持股计划（草案）》及摘要；拟通过设立“前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划”（暂定名）实施 2016 年员工持股计划；并于 2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会上获得通过。                              | 详见 2016 年 4 月 23 日《公司 2016 年员工持股计划（草案）摘要》，公告编号 2016-052 号。  |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期公司股权激励相关情况说明**

1、2016 年 1 月 23 日，公司已公告控股股东中珠集团激励核心员工增持公司股票的计划，自 2016 年 1 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日，核心员工以其薪酬所得、合法自筹等方式，通过二级市场购买公司股票，中珠集团给予兜底补偿（详见 2016 年 1 月 23 日《中珠控股关于控股股东激励员工增持中珠控股股票的公告》公告编号 2016-010 号）。

2、2016 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《公司 2016 年员工持股计划（草案）》及摘要；拟通过设立“前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划”（暂定名）实施 2016 年员工持股计划。详见《公司 2016 年员工持股计划（草案）摘要》，公告编号 2016-052 号。该事项于 2016 年 5 月 19 日，公司 2015 年年度股东大会上获得通过。目前正在实施中。

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    | 不适用  |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 查询索引                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权转让：2016 年 3 月 6 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案》，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与关联方珠海西海矿业投资有限公司签署框架协议，拟以铜川市鸿润丰煤业有限公司的审计报告、评估报告确定的公允价值为基础且不低于中珠正泰实际投资额的 95%为依据，确定所转让的上述股权及债权的总对价，将所持鸿润丰煤业 70%股权和债权转让给珠海西海矿业投资有限公司。截至报告期内，上述转让事宜尚未完成。                                                                                                                            | 详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的 2016 年 3 月 8 日 2016-025 号公告。                               |
| 发行股份购买资产并募集配套资金：2015 年 9 月 21 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，本次交易完成后，交易对方一体集团将持有中珠控股 13.50%（考虑募集配套资金）的股份，刘丹宁将通过一体集团、一体正润、金益信和合计持有中珠控股 18.38%（考虑募集配套资金）的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，一体集团、刘丹宁、一体正润、金益信和为中珠控股的关联方，同时公司控股股东中珠集团参与本次交易配套融资发行股份的认购，且中珠集团为一体集团、一体正润、金益信和的债务提供保证担保，公司本次交易构成关联交易。报告期内，该发行股份购买资产事项业已完成。<br>截至本半年报披露日，公司发行股份购买资产暨募集配套资金事宜已实施完毕。 | 详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的 2015 年 9 月 22 日 2015-070 号公告、2016 年 2 月 26 日 2016-020 号公告。 |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    | 不适用  |

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    | 不适用  |
|      |      |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    | 不适用  |
|      |      |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

无

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|--------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日  | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
|                           |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       | 6,000  |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       | 6,000  |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       | 60,215 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       | 66,215 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）          |             |      |      |               |       | 14.19  |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |             |      |      |               |       |        |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保      |             |      |      |               |       | 22,405 |      |            |        |        |         |          |      |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 对象提供的债务担保金额 (D)       |        |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) |        |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)    | 22,405 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明     |        |
| 担保情况说明                |        |

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景               | 承诺类型    | 承诺方            | 承诺内容                                                                                                                                                                                                            | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |         |                |                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |                |                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       | 股份限售    | 中珠集团           | 承诺于本次发行前所持有的中珠控股股份，自本次发行完成后 12 个月内不得转让；于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让                                                                                                                                  | 2016 年 2 月 4 日  | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 股份限售    | 一体集团/一体正润/金益信和 | 其于本次交易中认购的中珠控股股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 40%；自股份上市之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。                                                                  | 2016 年 2 月 24 日 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 盈利预测及补偿 | 一体集团/一体正润/金益信和 | 一体集团、一体正润、金益信和与上市公司确认一体医疗 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润分别为 1.05 亿元、1.35 亿元、1.75 亿元。预测净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为依据。交向中珠控股保证并承诺，一体医疗 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。否则，应按照《购买资产暨利润补偿协议》对中珠控股进行补偿。 | 2016 年 2 月 24 日 | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 其他      | 中珠集团           | 同意认购金额不低于本次非公开发行股份募集配套资金总额的 50%，并同意不参与本次募集配套资金发行股份的询价过程，但接受中珠控股根据询价结果确定的发行价格。                                                                                                                                   | 2016 年 2 月 4 日  | 是       | 是        |                      |                 |
|                    | 解       | 一体集            | 1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企                                                                                                                                                                                      | 2016 年          | 是       | 是        |                      |                 |

|                          |                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |   |  |  |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
|                          | 决<br>同<br>业<br>竞<br>争      | 团/一体<br>正润/金<br>益信和/<br>中珠集<br>团/许德<br>来/刘丹<br>宁                            | 业目前没有从事与中珠控股或一体医疗主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与中珠控股或一体医疗的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本公司承诺（本人承诺，在本公司持有中珠控股股份期间及之后三年），为避免本公司/本人及本公司/本人控制的企业与中珠控股、一体医疗及其下属公司的潜在同业竞争，本公司及本公司控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本公司/本人承诺，如本公司及本公司控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与中珠控股、一体医疗及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予中珠控股、一体医疗及其下属公司；4、本公司/本人保证绝不利用对中珠控股、一体医疗及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与中珠控股、一体医疗及其下属公司相竞争的业务或项目；5、本公司/本人保证将赔偿中珠控股、一体医疗及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2月24<br>日          |   |   |  |  |
|                          | 解<br>决<br>关<br>联<br>交<br>易 | 一体集<br>团/一体<br>正润/金<br>益信和/<br>中珠集<br>团/许德<br>来/刘丹<br>宁                     | 1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中珠控股公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；2、本公司/本人承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其股东的合法利益；3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保；4、本公司/本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016年<br>2月24<br>日 | 否 | 是 |  |  |
|                          | 解<br>决<br>同<br>业<br>竞<br>争 | 刘丹宁/<br>刘艺青/<br>张晓峰/<br>孟庆文/<br>乔宝龙/<br>汤小米/<br>胡香煜/<br>金慧湘/<br>孟庆前/<br>程鹏飞 | 在中珠控股重大资产重组实施完成后五年内，将继续在一体医疗及其子公司任职，担任全职工作；并约定了在职期间及离职后的竞业限制义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2016年<br>2月24<br>日 | 否 | 是 |  |  |
| 与首次<br>公开发<br>行相关<br>的承诺 |                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |   |  |  |
| 与再融<br>资相关<br>的承诺        |                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |   |  |  |
| 与股权<br>激励相<br>关的承        |                            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |   |   |  |  |

|          |                  |          |                                                                                                                     |                       |   |   |  |  |
|----------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| 诺        |                  |          |                                                                                                                     |                       |   |   |  |  |
| 其他承<br>诺 | 股<br>份<br>限<br>售 | 中珠集<br>团 | 珠海中珠集团股份有限公司承诺即日起 6 个月内不减持公司股份，并在合适的时机拟考虑通过合法合规的形式择机增持公司股份，坚决维护证券市场稳定。                                              | 2015 年<br>7 月 9 日     | 是 | 是 |  |  |
|          | 其<br>他           | 中珠集<br>团 | 对参与本激励增持计划并持续持有达到期限的员工，将会严格按照公司 2016 年 1 月 23 日披露的《中珠控股关于控股股东激励员工增持中珠控股股票的公告》（公告编号 2016-010 号）表述的“权益分配及兜底补偿措施”予以兑现。 | 2016 年<br>3 月 29<br>日 | 是 | 是 |  |  |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所所有要求，建立了较为完善的公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展，公司的法人治理结构情况和实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 其他

1、根据本公司 2015 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月 19 日召开的第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、

向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,328,187 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据本公司重大资产重组方案，本公司此次发行股份购买资产的人民币普通股股票的每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 130,763,935 股，发行价格为 14.53 元/股；非公开发行不超过 74,328,187 股新股的配套资金的发行价格按照相关法律法规的规定，根据发行对象报价的情况，由公司董事

会与保荐机构（主承销商）协商确定。  
截至 2016 年 2 月 16 日止，原股东深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司已在深圳市市场监督管理局完成了相关股权变更的工商登记手续，本公司收到深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。本次交易价格以上海立信资产评估有限公司出具的文号为信资评报字（2015）第 218 号《关于中珠控股股份有限公司发行股份购买资产所涉及的深圳市一体医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》为作价依据，经交易各方协商确定，本次交易价格为人民币 1,900,000,000.00 元。本公司应发行人民币普通股 130,763,935 股。本公司变更后的注册资本为人民币 637,368,464.00 元，股本为人民币 637,368,464.00 元。上述发行股份事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 710069 号《验资报告》验证。

截至本报告期，尚未实施本次重大资产重组募集配套资金的非公开发行工作。

截至本披露日，公司重大资产重组募集配套资金的非公开发行工作已实施完毕。

2、根据 2015 年 1 月 8 日铜川市煤炭工业局出具的《关于铜川市印台区鸿润丰煤业有限公司联合试运转的批复》（铜煤发[2015]8 号）文件，公司之孙公司鸿润丰煤业已基本完成了 45 万吨/年资源整合项目工程建设，安全质量标准化达到三级标准，井下避险“六大系统”基本建成，具备联合试运转条件，同意进行联合试运转，试运转期限 6 个月（自 2015 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月 10 日止）。截至本报告期，鸿润丰煤业已取得 45 万吨/年安全生产许可证，暂未取得 45 万吨/年采矿许可证。

根据本公司于 2016 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第四十六次会议决议，本公司之全资子公司中珠正泰与关联方珠海西海矿业投资有限公司签署框架协议，拟以鸿润丰煤业的审计报告、评估报告确定的公允价值为基础且不低于中珠正泰实际投资额的 95%为依据，确定所转让的上述股权及债权的总对价，将所持鸿润丰煤业 70%股权和债权转让给珠海西海矿业投资有限公司。

截至本报告期，鸿润丰煤业 70%股权和债权转让事宜尚未完成。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|           | 本次变动前 |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |       |
|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
|           | 数量    | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0     | 0     | 130,763,935 |    |       |    | 130,763,935 | 130,763,935 | 20.52 |
| 1、国家持股    |       |       |             |    |       |    |             |             |       |

|              |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
|--------------|-------------|-----|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------|
| 2、国有法人持股     |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 3、其他内资持股     | 0           |     | 130,763,935 |  |  |  | 130,763,935 | 130,763,935 | 20.52 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0           |     | 130,763,935 |  |  |  | 130,763,935 | 130,763,935 | 20.52 |
| 境内自然人持股      |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 506,604,529 | 100 |             |  |  |  |             | 506,604,529 | 79.48 |
| 1、人民币普通股     | 506,604,529 | 100 |             |  |  |  |             | 506,604,529 | 79.48 |
| 2、境内上市的外资股   |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 4、其他         |             |     |             |  |  |  |             |             |       |
| 三、股份总数       | 506,604,529 | 100 | 130,763,935 |  |  |  | 130,763,935 | 637,368,464 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

2015 年度，中珠医疗实施重大资产重组向一体集团等发行股份购买资产，同时非公开发行股票募集配套资金。2016 年 2 月 2 日，该发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会批复；2016 年 2 月 16 日，一体医疗 100%股权过户手续及相关工商登记完成；2016 年 2 月 24 日，中珠医疗向一体集团等合计发行 130,763,935 股人民币普通股已在登记结算公司完成登记手续，公司总股本由 506,640,529 股变更为 637,368,464 股。相关公告刊登在 2016 年 2 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告期内，尚未实施本次重大资产重组募集配套资金的非公开发行相关工作。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司发行股份购买资产暨募集配套资金事项在报告期后至本半年报披露日前已实施完成。2016 年 7 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016 第 711843 号《验资报告》，2016 年 7 月 29 日，发行股份募集配套资金事项新增股份登记托管及股份限售手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股份总量为 74,370,708 股，公司总股本由 637,368,464 股变更为 711,739,172 股。相关公告刊登在 2016 年 8 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次发行股份发生变动后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 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 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数   | 报告期末限售股数    | 限售原因                | 解除限售日期     |
|------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 一体集团 | 0      | 0         | 38,428,643  | 38,428,643  | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2017年2月24日 |
| 一体集团 | 0      | 0         | 19,214,321  | 19,214,321  | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2018年2月24日 |
| 一体集团 | 0      | 0         | 38,428,643  | 38,428,643  | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2019年2月24日 |
| 一体正润 | 0      | 0         | 11,208,337  | 11,208,337  | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2017年2月24日 |
| 一体正润 | 0      | 0         | 5,604,169   | 5,604,169   | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2018年2月24日 |
| 一体正润 | 0      | 0         | 11,208,337  | 11,208,337  | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2019年2月24日 |
| 金益信和 | 0      | 0         | 2,668,594   | 2,668,594   | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2017年2月24日 |
| 金益信和 | 0      | 0         | 1,334,297   | 1,334,297   | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2018年2月24日 |
| 金益信和 | 0      | 0         | 2,668,594   | 2,668,594   | 发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。 | 2019年2月24日 |
| 合计   | 0      | 0         | 130,763,935 | 130,763,935 | /                   | /          |

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 15,147 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 |        |       |    |       |         |
|-----------|--------|-------|----|-------|---------|
| 股东名称      | 报告期内增减 | 期末持股数 | 比例 | 持有有限售 | 质押或冻结情况 |
| 股东性质      |        |       |    |       |         |

| (全称)                             |  | 量             | (%)     | 条件股份数量     | 股份状态        | 数量          |         |
|----------------------------------|--|---------------|---------|------------|-------------|-------------|---------|
| 珠海中珠集团股份有限公司                     |  | 172,920,000   | 27.13   |            | 质押          | 172,920,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳市一体投资控股集团有限公司                  |  | 96,071,607    | 15.07   | 96,071,607 | 质押          |             | 境内非国有法人 |
| 前海开源基金—浦发银行—前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划 |  | 33,053,749    | 5.19    |            | 未知          |             | 其他      |
| 深圳市一体正润资产管理有限公司                  |  | 28,020,843    | 4.40    | 28,020,843 | 质押          | 28,020,843  | 境内非国有法人 |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号                |  | 16,846,582    | 2.64    |            | 未知          |             | 未知      |
| 长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户        |  | 12,682,296    | 1.99    |            | 未知          |             | 未知      |
| 博时资本—民生银行—博时资本民生智盈2号专项资产管理计划     |  | 9,494,770     | 1.49    |            | 未知          |             | 未知      |
| 江豫                               |  | 7,109,610     | 1.12    |            | 未知          |             | 未知      |
| 深圳市金益信和投资发展有限公司                  |  | 6,671,485     | 1.05    | 6,671,485  | 质押          | 6671482     | 境内非国有法人 |
| 深圳市红塔资产—民生银行—红塔资产宝盈1号资产管理计划      |  | 4,568,579     | 0.72    |            | 未知          |             | 未知      |
| 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         |             |             |         |
| 珠海中珠集团股份有限公司                     |  | 172,920,000   | 人民币普通股  |            | 179,292,000 |             |         |
| 前海开源基金—浦发银行—前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划 |  | 33,053,749    | 人民币普通股  |            | 33,053,749  |             |         |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能三号                |  | 16,846,582    | 人民币普通股  |            | 16,846,582  |             |         |

|                              |                                                                                                                                                                                                                            |        |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户    | 12,682,296                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 12,682,296 |
| 博时资本—民生银行—博时资本民生智盈2号专项资产管理计划 | 9,494,770                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 9,494,770  |
| 江豫                           | 7,109,610                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,109,610  |
| 深圳市红塔资产—民生银行—红塔资产宝盈1号资产管理计划  | 4,568,579                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 4,568,579  |
| 刘志峰                          | 4,179,400                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 4,179,400  |
| 中国农业银行股份有限公司—诺安益鑫保本混合型证券投资基金 | 4,106,500                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 4,179,400  |
| 永赢基金—中信证券—永赢永鑫十七期分级资产管理计划    | 2,905,874                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 2,905,874  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东中，珠海中珠集团股份有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，也不是属于《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。深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司为一致行动人，但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。其他流通股股东、非流通股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《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。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          |                                                                                                                                                                                                                            |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件<br>股东名称 | 持有的有限<br>售条件股份<br>数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |                 | 限售条件                            |
|----|---------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
|    |               |                      | 可上市交易时间        | 新增可上市交<br>易股份数量 |                                 |
| 1  | 一体集团          | 38,428,643           | 2017年2月24日     | 38,428,643      | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期12个月 |
| 2  | 一体集团          | 19,214,321           | 2018年2月24日     | 19,214,321      | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期24个月 |
| 3  | 一体集团          | 38,428,643           | 2019年2月24日     | 38,428,643      | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期36个月 |
| 4  | 一体正润          | 11,208,337           | 2017年2月24日     | 11,208,337      | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期12个月 |
| 5  | 一体正润          | 5,604,169            | 2018年2月24日     | 5,604,169       | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期24个月 |
| 6  | 一体正润          | 11,208,337           | 2019年2月24日     | 11,208,337      | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期36个月 |
| 7  | 金益信和          | 2,668,594            | 2017年2月24日     | 2,668,594       | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期12个月 |

|                  |      |                                                   |                 |           |                                   |
|------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| 8                | 金益信和 | 1,334,297                                         | 2018 年 2 月 24 日 | 1,334,297 | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期 24 个月 |
| 9                | 金益信和 | 2,668,594                                         | 2019 年 2 月 24 日 | 2,668,594 | 发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份限售期 36 个月 |
|                  |      |                                                   |                 |           |                                   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |      | 上述股东中，股东之间存在关联关系，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。 |                 |           |                                   |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位:股

| 姓名  | 职务     | 期初持股数   | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因  |
|-----|--------|---------|-----------|-------------|---------|
| 许德来 | 董事长、总裁 | 0       | 2,035,800 | 2,035,800   | 实际控制人增持 |
| 叶继革 | 副董事长   | 704,264 | 704,264   | 0           |         |
| 颜建  | 副总裁    | 363,880 | 363,880   | 0           |         |
| 李勇军 | 董事（离任） | 288,200 | 288,200   | 0           |         |

## 其它情况说明

基于看好国内资本市场长期投资的价值以及对中珠医疗未来发展充满信心，许德来先生计划自 2016 年 1 月 13 日起未来 6 个月内，拟根据证券市场等综合因素，以自身或其他可控公司名义继续通过上海证券交易所交易系统，适时决定是否增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，增持所需的资金来源为其自筹获得。详见 2016 年 1 月 14 日公司披露的《中珠医疗关于实际控制人增持公司股票的公告》（公告编号 2016-004 号）。

在增持期间，许德来先生通过上海证券交易所交易系统在二级市场累计增持 2,035,800 公司股份，占其时公司已发行总股份的 0.32%，无其他一致行动人参与增持，未超过增持计划的增持总数。截至本半年报披露日，许德来先生增持计划已实施完毕。详见 2016 年 7 月 28 日公司披露的《中珠医疗关于实际控制人增持公司股票实施完成的公告》（公告编号 2016-074 号）。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务        | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------------|------|------|
| 许德来 | 董事长、总裁       | 选举   | 换届   |
| 刘丹宁 | 董事、高级副总裁     | 选举   | 换届   |
| 叶继革 | 副董事长         | 选举   | 换届   |
| 陈小峥 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 选举   | 换届   |
| 罗淑  | 董事、副总裁       | 选举   | 换届   |
| 孟庆文 | 董事           | 选举   | 换届   |
| 李闯  | 独立董事         | 选举   | 换届   |
| 李思  | 独立董事         | 选举   | 换届   |
| 姜峰  | 独立董事         | 选举   | 换届   |
| 黄冬梅 | 监事会主席        | 选举   | 换届   |
| 杨京生 | 职工监事         | 选举   | 换届   |
| 李剑  | 监事           | 选举   | 换届   |
| 颜建  | 副总裁          | 聘任   | 聘任   |
| 刘志坚 | 财务总监         | 聘任   | 聘任   |
| 陈德全 | 董事           | 离任   | 换届   |
| 李勇军 | 董事           | 离任   | 换届   |
| 王占亮 | 董事           | 离任   | 换届   |
| 李耕  | 独立董事         | 离任   | 换届   |

**三、其他说明**

## 第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 428,565,806.00   | 528,470,751.75   |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 22,215,440.63    | 6,813,607.73     |
| 应收账款                   | 七、5  | 307,030,851.15   | 34,076,540.76    |
| 预付款项                   | 七、6  | 138,374,193.71   | 77,519,119.69    |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 101,694,764.93   | 36,120,295.58    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 2,520,043,839.85 | 2,526,322,180.88 |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、12 | 78,031,409.67    | 77,690,717.42    |
| 流动资产合计                 |      | 3,595,956,305.94 | 3,287,013,213.81 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、13 | 7,007,500.00     | 7,007,500.00     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  | 七、15 | 430,038,803.63   | 437,719,787.76   |
| 长期股权投资                 | 七、16 | 874,981.34       | 875,129.84       |
| 投资性房地产                 | 七、17 | 43,597,002.53    | 44,298,393.31    |
| 固定资产                   | 七、18 | 497,287,832.00   | 195,353,532.68   |
| 在建工程                   | 七、19 | 132,214,710.81   | 109,335,473.19   |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 |      |                  |                  |
| 生产性生物资产                |      |                  |                  |
| 油气资产                   |      |                  |                  |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 七、24 | 208,123,958.26   | 134,348,809.47   |
| 开发支出                   | 七、25 | 10,373,019.03    | 2,214,623.77     |
| 商誉                     | 七、26 | 1,383,509,364.99 | 10,365,484.39    |
| 长期待摊费用                 | 七、27 | 41,238,975.09    | 3,256,747.55     |
| 递延所得税资产                | 七、28 | 4,651,913.71     | 1,783,503.52     |
| 其他非流动资产                | 七、29 | 137,509,943.33   | 58,413,325.57    |
| 非流动资产合计                |      | 2,896,428,004.72 | 1,004,972,311.05 |
| 资产总计                   |      | 6,492,384,310.66 | 4,291,985,524.86 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、30 | 219,933,334.00   | 120,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、33 | 65,000,000.00    | 71,526,621.00    |
| 应付账款                   | 七、34 | 169,952,963.26   | 103,471,960.90   |
| 预收款项                   | 七、35 | 414,478,225.10   | 424,527,799.97   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、36 | 3,605,629.16     | 1,800,067.86     |
| 应交税费                   | 七、37 | 113,820,445.34   | 78,683,323.48    |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   |      |                  |                  |
| 其他应付款                  | 七、40 | 130,003,141.79   | 73,600,529.44    |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、42 | 242,203,197.20   | 281,720,000.00   |
| 其他流动负债                 |      |                  |                  |
| 流动负债合计                 |      | 1,358,996,935.85 | 1,155,330,302.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、44 | 328,621,145.06   | 353,800,000.00   |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |      |                  |                  |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   |      |                  |                  |
| 递延收益                   | 七、50 | 18,087,152.77    | 18,921,944.44    |
| 递延所得税负债                | 七、28 | 120,518,003.40   | 118,826,421.31   |
| 其他非流动负债                | 七、50 | 0                | 0                |
| 非流动负债合计                |      | 467,226,301.23   | 491,548,365.75   |
| 负债合计                   |      | 1,826,223,237.08 | 1,646,878,668.40 |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、52 | 637,368,464.00   | 506,604,529.00   |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、54 | 3,108,301,744.02 | 1,339,584,380.22 |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        |      |                  |                  |
| 专项储备          |      |                  |                  |
| 盈余公积          | 七、58 | 63,764,180.87    | 63,764,180.87    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、59 | 637,504,723.23   | 527,563,251.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 4,446,939,112.12 | 2,437,516,341.83 |
| 少数股东权益        |      | 219,221,961.46   | 207,590,514.63   |
| 所有者权益合计       |      | 4,666,161,073.58 | 2,645,106,856.46 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 6,492,384,310.66 | 4,291,985,524.86 |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

**母公司资产负债表**

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 5,005,334.45     | 86,872,349.11    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      |                  |                  |
| 应收账款                   |      |                  |                  |
| 预付款项                   |      | 7,970,000.01     |                  |
| 应收利息                   |      |                  |                  |
| 应收股利                   |      | 93,744,255.77    | 93,744,255.77    |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 1,337,479,608.95 | 1,229,248,195.48 |
| 存货                     |      |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 35,236,874.43    | 236,874.43       |
| 流动资产合计                 |      | 1,479,436,073.61 | 1,410,101,674.79 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 7,007,500.00     | 7,007,500.00     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 3,010,912,035.05 | 1,070,162,183.54 |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 110,954.67       | 122,718.57       |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  |                  |                  |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 4,534,686.58     | 4,669,658.06     |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  | 16,205.46        | 113,433.84       |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  | 3,695,000.00     | 3,695,000.00     |
| 非流动资产合计                |  | 3,026,276,381.76 | 1,085,770,494.01 |
| 资产总计                   |  | 4,505,712,455.37 | 2,495,872,168.80 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  |                  |                  |
| 预收款项                   |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 10,247,037.72    | 10,277,775.61    |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 268,049,938.68   | 134,209,282.62   |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 278,296,976.40   | 144,487,058.23   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                  |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 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                |  |                  |                  |
| 负债合计                   |  | 278,296,976.40   | 144,487,058.23   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 637,368,464.00   | 506,604,529.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债        |  |                  |                  |
| 资本公积       |  | 3,188,594,621.33 | 1,419,358,556.33 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  |                  |                  |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 63,131,621.50    | 63,131,621.50    |
| 未分配利润      |  | 338,320,772.14   | 362,290,403.74   |
| 所有者权益合计    |  | 4,227,415,478.97 | 2,351,385,110.57 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,505,712,455.37 | 2,495,872,168.80 |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

## 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 七、60 | 777,946,325.51 | 325,474,739.92 |
| 其中：营业收入               | 七、60 | 777,946,325.51 | 325,474,739.92 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 637,389,772.83 | 315,623,971.43 |
| 其中：营业成本               | 七、60 | 538,635,527.00 | 267,240,120.28 |
| 利息支出                  |      |                |                |
| 手续费及佣金支出              |      |                |                |
| 退保金                   |      |                |                |
| 赔付支出净额                |      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                |                |
| 保单红利支出                |      |                |                |
| 分保费用                  |      |                |                |
| 营业税金及附加               | 七、61 | 25,157,522.39  | 8,163,865.43   |
| 销售费用                  | 七、62 | 9,325,879.38   | 5,794,443.49   |
| 管理费用                  | 七、63 | 46,296,076.33  | 19,322,760.37  |
| 财务费用                  | 七、64 | 11,109,793.56  | 11,366,453.97  |
| 资产减值损失                | 七、65 | 6,864,974.17   | 3,736,327.89   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                | 0              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 七、67 | 848,486.95     | 27,026,269.57  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -148.49        | 65,148.34      |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | 141,405,039.63 | 36,877,038.06  |
| 加：营业外收入               | 七、68 | 4,872,045.99   | 28,921,307.96  |
| 其中：非流动资产处置利得          |      |                |                |
| 减：营业外支出               | 七、69 | 717,795.21     | 304,568.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |                |                |

|                                     |      |                |               |
|-------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | 145,559,290.41 | 65,493,778.02 |
| 减：所得税费用                             | 七、70 | 25,381,877.94  | 8,065,448.96  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | 120,177,412.47 | 57,428,329.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |      | 122,688,840.77 | 58,130,235.61 |
| 少数股东损益                              |      | -2,511,428.30  | -701,906.55   |
| 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）以后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净负债或净资产的变动             |      |                |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |                |               |
| 6. 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                            |      | 120,177,412.47 | 57,428,329.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 122,688,840.77 | 58,130,235.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      | -2,511,428.30  | -701,906.55   |
| 八、每股收益：                             |      |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |      | 0.2066         | 0.1147        |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |      | 0.2066         | 0.1147        |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

#### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入  |    |              |               |
| 减：营业成本  |    |              |               |
| 营业税金及附加 |    |              |               |
| 销售费用    |    |              |               |
| 管理费用    |    | 5,594,168.37 | 3,894,605.62  |
| 财务费用    |    | 748,431.61   | -1,074,146.53 |

|                                     |      |                |               |
|-------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 资产减值损失                              |      | -6,499.15      | 11,640.11     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）               |      | —              |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                     | 十七、5 | -4,886,161.49  | 65,148.34     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | -148.49        | 65,148.34     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   |      | -11,222,262.32 | -2,766,950.86 |
| 加：营业外收入                             |      |                | 230           |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      |                |               |
| 减：营业外支出                             |      |                | 300,000.00    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |      | -11,222,262.32 | -3,066,720.86 |
| 减：所得税费用                             |      |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |      | -11,222,262.32 | -3,066,720.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |      |                |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |      |                |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |                |               |
| 6. 其他                               |      |                |               |
| 六、综合收益总额                            |      | -11,222,262.32 | -3,066,720.86 |
| 七、每股收益：                             |      |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                      |      |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                      |      |                |               |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额           |
|------------------------------|----|----------------|-----------------|
| <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               |    | 703,190,535.52 | 645,422,982.26  |
| 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               |    |                |                 |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                |                 |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                |                 |
| 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                   |    |                |                 |
| 收到的税费返还                      |    | 1,114,600.66   |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 12,267,390.49  | 88,781,754.49   |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 716,572,526.67 | 734,204,736.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 409,319,097.39 | 637,162,283.87  |
| 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               |    |                |                 |
| 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              |    | 22,168,023.86  | 17,697,292.74   |
| 支付的各项税费                      |    | 82,866,566.20  | 38,702,532.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 132,301,215.71 | 55,386,362.20   |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 646,654,903.16 | 748,948,471.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | 69,917,623.51  | -14,743,734.73  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                 |
| 收回投资收到的现金                    |    | 56,308,644.53  |                 |
| 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    |    | 53,000.00      |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |    |                | 56,218,908.06   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |    | 48,102,415.23  |                 |
| 投资活动现金流入小计                   |    | 104,464,059.76 | 56,218,908.06   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |    | 26,461,465.75  | 33,201,501.60   |
| 投资支付的现金                      |    |                | 92,000,000.00   |
| 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          |    | 3,972,701.30   | 441,204,307.43  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |    | 2,300,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                   |    | 32,734,167.05  | 566,405,809.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |    | 71,729,892.71  | -510,186,900.97 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                    |    | 450,000.00     |                 |

|                           |  |                 |                  |
|---------------------------|--|-----------------|------------------|
| 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                 |  | 139,100,000.00  | 337,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 32,493,289.69   | 5,039,726.81     |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 172,043,289.69  | 342,039,726.81   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 402,665,683.55  | 358,240,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 36,740,432.72   | 52,365,289.61    |
| 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            |  | 18,060,734.78   | 174,602,878.01   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 457,466,851.05  | 585,208,167.62   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -285,423,561.36 | -243,168,440.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                 |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -143,776,045.14 | -768,099,076.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 519,561,115.41  | 1,405,339,880.27 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 375,785,070.27  | 637,240,803.76   |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------------------------|----|----------------|------------------|
| <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            |    |                |                  |
| 收到的税费返还                   |    |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 545,001,178.14 | 1,229,901,297.96 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 545,001,178.14 | 1,229,901,297.96 |
| 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           |    | 1,412,554.78   | 1,367,620.21     |
| 支付的各项税费                   |    |                | 957,099.70       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 596,096,473.37 | 2,207,027,994.14 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 597,509,028.15 | 2,209,352,714.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -52,507,850.01 | -979,451,416.09  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,363,987.00   |                  |
| 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 |    |                |                  |
| 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                |    | 4,363,987.00   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           |    |                | 800,000          |

|                                    |  |                |                   |
|------------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 期资产支付的现金                           |  |                |                   |
| 投资支付的现金                            |  | 50,000,000.00  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的<br>现金净额            |  |                | 158,537,519.83    |
| 支付其他与投资活动有关的现金                     |  | 2,300,000      |                   |
| 投资活动现金流出小计                         |  | 52,300,000.00  | 159,337,519.83    |
| 投资活动产生的现金流量净额                      |  | -47,936,013.00 | -159,337,519.83   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>              |  |                |                   |
| 吸收投资收到的现金                          |  |                |                   |
| 取得借款收到的现金                          |  |                |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                     |  | 39,363,089.08  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                         |  | 39,363,089.08  |                   |
| 偿还债务支付的现金                          |  |                |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金              |  | 12,766,640.73  | 9,991,920.33      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                     |  | 8,019,600.00   | 1,200,378.01      |
| 筹资活动现金流出小计                         |  | 20,786,240.73  | 11,192,298.34     |
| 筹资活动产生的现金流量净额                      |  | 18,576,848.35  | -11,192,298.34    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的<br/>    影响</b> |  |                |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>              |  | -81,867,014.66 | -1,149,981,234.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                     |  | 86,872,349.11  | 1,311,258,885.08  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>              |  | 5,005,334.45   | 161,277,650.82    |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 506,604,529.00 |        |      |      | 1,339,584,380.22 |       |        |      | 63,764,180.87 |        | 527,563,251.74 | 207,590,514.63 | 2,645,106,856.46 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 506,604,529.00 |        |      |      | 1,339,584,380.22 |       |        |      | 63,764,180.87 |        | 527,563,251.74 | 207,590,514.63 | 2,645,106,856.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 130,763,935.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,768,717,363.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 109,941,471.49 | 11,631,446.83  | 2,021,054,217.12 |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        | 122,688,840.77 | -2,511,428.30  | 120,177,412.47   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 130,763,935.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,768,717,363.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00           | 14,142,875.13  | 1,913,624,173.93 |
| 1．股东投入的普通股            | 130,763,935.00 |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                | 14,142,875.13  | 144,906,810.13   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |        |                |                | 0.00             |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |      |      | 1,769,236,065.00 |       |        |      |               |        |                |                | 1,769,236,065.00 |

|                  |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                |                  |
|------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |      |      |      | -518,701.20      |      |      |      |               |      |                |                | -518,701.20      |
| (三) 利润分配         |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      | -12,747,369.28 |                | -12,747,369.28   |
| 1. 提取盈余公积        |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备      |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      | -12,747,369.28 |                | -12,747,369.28   |
| 4. 其他            |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 4. 其他            |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| (五) 专项储备         |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 1. 本期提取          |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 2. 本期使用          |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| (六) 其他           |                |      |      |      |                  |      |      |      |               |      |                |                | 0.00             |
| 四、本期期末余额         | 637,368,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108,301,744.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,764,180.87 | 0.00 | 637,504,723.23 | 219,221,961.46 | 4,666,161,073.58 |

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 506,604,529.00 |        |     |    | 1,339,642,133.78 |       |        |      | 63,764,180.87 |        | 464,284,300.69 | 205,262,250.79 | 2,579,557,395.13 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                |                |                  |

|                       |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
|-----------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 前期差错更正                |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 同一控制下企业合并             |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 其他                    |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 二、本年期初余额              | 506,604<br>, 529.00 |  |  |  | 1,339,6<br>42,133.<br>78 |  |  |  | 63,764,<br>180.87 |  | 464,284<br>, 300.69 | 205,262,2<br>50.79 | 2,579,557<br>, 395.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                     |  |  |  | -57,753<br>.56           |  |  |  |                   |  | 63,278,<br>951.05   | 2,328,263<br>.84   | 65,549,46<br>1.33     |
| （一）综合收益总额             |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  | 73,411,<br>041.63   | -1,754,48<br>9.72  | 71,656,55<br>1.91     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                     |  |  |  | -57,753<br>.56           |  |  |  |                   |  |                     | 4,082,753<br>.56   | 4,025,000<br>.00      |
| 1．股东投入的普通股            |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     | 4,025,000<br>.00   | 4,025,000<br>.00      |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 4．其他                  |                     |  |  |  | -57,753<br>.56           |  |  |  |                   |  |                     | 57,753.56          |                       |
| （三）利润分配               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  | -10,132<br>, 090.58 |                    | -10,132,0<br>90.58    |
| 1．提取盈余公积              |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 2．提取一般风险准备            |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  | -10,132<br>, 090.58 |                    | -10,132,0<br>90.58    |
| 4．其他                  |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| （四）所有者权益内部结转          |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| 4．其他                  |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |
| （五）专项储备               |                     |  |  |  |                          |  |  |  |                   |  |                     |                    |                       |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 506,604,529.00 |  |  |  | 1,339,584,380.22 |  |  |  | 63,764,180.87 |  | 527,563,251.74 | 207,590,514.63 | 2,645,106,856.46 |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |      |      |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 506,604,529.00 |        |      |      | 1,419,358,556.33 |       |        |      | 63,131,621.50 | 362,290,403.74 | 2,351,385,110.57 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 506,604,529.00 |        |      |      | 1,419,358,556.33 |       |        |      | 63,131,621.50 | 362,290,403.74 | 2,351,385,110.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 130,763,935.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,769,236,065.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | -23,969,631.60 | 1,876,030,368.40 |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |      |                  |       |        |      |               | -11,222,262.32 | -11,222,262.32   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 130,763,935.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,769,236,065.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 1,900,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 130,763,935.00 |        |      |      |                  |       |        |      |               |                | 130,763,935      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |      |      |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |      |      | 1,769,236        |       |        |      |               |                | 1,769,236        |

|                  |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
|------------------|------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|-----------------|------------------|---------------------|
| 的金额              |                  |      |      |      | , 065.00            |      |      |      |                 |                  | , 065.00            |
| 4. 其他            |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| (三) 利润分配         | -                | -    | -    | -    | -                   | -    | -    | -    | -               | -12, 747, 369.28 | -12, 747, 369.28    |
| 1. 提取盈余公积        |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 | -12, 747, 369.28 | -12, 747, 369.28    |
| 3. 其他            |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| (四) 所有者权益内部结转    |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 4. 其他            |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| (五) 专项储备         |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 1. 本期提取          |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 2. 本期使用          |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| (六) 其他           |                  |      |      |      |                     |      |      |      |                 |                  |                     |
| 四、本期期末余额         | 637, 368, 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3, 188, 594, 621.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63, 131, 621.50 | 338, 320, 772.14 | 4, 227, 415, 478.97 |

| 项目           | 上期               |        |     |    |                     |       |        |      |                 |                  |                     |
|--------------|------------------|--------|-----|----|---------------------|-------|--------|------|-----------------|------------------|---------------------|
|              | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积            | 未分配利润            | 所有者权益合计             |
|              |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                     |       |        |      |                 |                  |                     |
| 一、上年期末余额     | 506, 604, 529.00 |        |     |    | 1, 419, 358, 556.33 |       |        |      | 63, 131, 621.50 | 408, 573, 624.69 | 2, 397, 668, 331.52 |
| 加：会计政策变更     |                  |        |     |    |                     |       |        |      |                 |                  |                     |
| 前期差错更正       |                  |        |     |    |                     |       |        |      |                 |                  |                     |
| 其他           |                  |        |     |    |                     |       |        |      |                 |                  |                     |
| 二、本年期初余额     | 506, 604, 529.00 |        |     |    | 1, 419, 358, 556.33 |       |        |      | 63, 131, 621.50 | 408, 573, 624.69 | 2, 397, 668, 331.52 |
| 三、本期增减变动金额（减 |                  |        |     |    |                     |       |        |      |                 | -46, 283,        | -46, 283, 2         |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 少以“-”号填列)         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 220.95         | 20.95            |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -36,151,130.37 | -36,151,130.37   |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -10,132,090.58 | -10,132,090.58   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -10,132,090.58 | -10,132,090.58   |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 506,604,529.00 |  |  |  | 1,419,358,556.33 |  |  |  | 63,131,621.50 | 362,290,403.74 | 2,351,385,110.57 |

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (一) 公司的成立情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“公司”）系于 1994 年 5 月经湖北省体改委以鄂改生[1994]155 号文批准，由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司作为发起人，以定向募集方式设立股份有限公司。本公司的母公司为珠海中珠集团股份有限公司，本公司的实际控制人为许德来，公司的统一社会信用代码：91420000707079234K。

公司设立时总股本为 1,262 万股，三家发起人均以经潜江市资产评估事务所评估、潜江市国有资产管理局确认的部分经营性净资产按 1:1 的比例认购，其中：湖北省潜江市制药厂认购 1,011.25 万股，湖北省潜江市医用塑料包装厂认购 174.59 万股，潜江市医药经营开发公司认购 44.56 万股；内部职工以现金 31.6 万元认购 31.6 万股。

潜江市国有资产管理局以潜国资字[1994]42 号文对公司国有股权设置方案进行了批复：同意三家发起人投入公司的国有净资产按 1:1 的比例折股；潜江市制药厂投入的净资产所折股份中，506 万股界定为国家股，505.25 万股界定为法人股；潜江市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司投入的净资产所折股份全部界定为法人股。

##### (二) 历次股本变更情况

1995 年公司向全体股东按 10:5 的比例派送红股 631 万股；向全体股东按 10:5 的比例配股 631 万股；配股价格为 1.2 元/股。1996 年公司向全体股东按 10 送 2 配 3 方案实施增资扩股，配股价格为 1.2 元/股。1996 年 12 月，湖北省体改委以鄂体改[1996]486 号文，批复公司依《公司法》规范并予重新确认，同意公司更名为湖北潜江制药股份有限公司，并对公司 1995 年和 1996 年实施的两次增资扩股予以确认。2000 年 7 月，经湖北省财政厅鄂财企发[2000]633 号文和湖北省体改委鄂体改[2000]37 号文批准将公司的国家股 1,518 万股无偿划转由湖北省潜江市制药厂持有，并界定为国有法人股；确认公司总股本为 3,786 万股，其中国有法人股 3,691.2 万股，占总股本的 97.5%；内部职工股 94.8 万股，占总股本的 2.5%。

2001 年 3 月 27 日经中国证监会证监发行字[2001]26 号文批准，于 2001 年 4 月 23 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 A 股 3,500 万股，发行价每股人民币 9.70 元，发行后公司总股本为 7,286 万股，其中：国有法人股 3,691.2 万股，占总股本的 50.66%，内部职工股 94.8 万股，占总股本的 1.30%，社会公众股 3,500 万股，占总股本的 48.04%。2004 年 5 月，公司股东大会审议通过了《关于公司 2003 年利润分配和资本公积转增股本的议案》，以 2003 年末公司总股本 7,286 万股为基数，以资本公积每 10 股转增股本 5 股，共转增 3,643 万股，转增后公司总股本为 10,929 万股。此次资本公积金转增股本的股权登

记日为 2004 年 7 月 7 日，除权日为 2004 年 7 月 8 日。

2004 年 5 月 24 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]375 号文批准，湖北省潜江市制药厂将其持有的公司国有法人股 3,033.75 万股中的 2,150 万股转让给西安东盛集团有限公司，283.75 万股转让给西安风华医药科技投资有限公司；湖北省潜江市医用塑料包装厂将其持有的公司 523.77 万股国有法人股、潜江市医药经营开发公司将其持有的公司 133.68 万股国有法人股转让给西安风华医药科技投资有限公司。

2004 年 7 月 13 日，中国证券登记有限责任公司上海分公司出具过户登记确认书，确认原由湖北省潜江市制药厂持有的公司国有法人股 4,550.625 万股中的 3,225 万股、425.625 万股已分别过户给西安东盛集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司；原由湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司分别持有的公司国有法人股 785.655 万股、200.52 万股已分别过户给西安风华医药投资有限公司。

2006 年 8 月 1 日公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议通过《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革的方案》：向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的股东以资本公积金定向转增股本的方式向流通股股东每 10 股转增 3 股，共计转增 16,176,600 股；部分非流通股股东（潜江制药厂）向全体股东每 10 股送 0.6 股，送出 3,235,320 股。

股权分置改革完成后，公司股东持股情况如下：

| 股东名称           | 持股数量（万股）  | 占总股本的比例（%） | 股份性质  |
|----------------|-----------|------------|-------|
| 西安东盛集团有限公司     | 3,225.00  | 25.70      | 社会法人股 |
| 西安风华医药科技投资有限公司 | 1,411.80  | 11.25      | 社会法人股 |
| 湖北省潜江市制药厂      | 576.468   | 4.59       | 国有法人股 |
| 社会公众股          | 7,333.392 | 58.46      | 社会公众股 |
| 合计             | 12,546.66 | 100.00     |       |

2007 年 7 月 30 日，珠海中珠股份有限公司协议受让东盛集团持有的公司 2985 万股有限售期流通股，受让西安风华持有的公司 775 万股有限售期流通股，股权转让完成后珠海中珠股份有限公司合计持有公司 3,760 万股，占公司总股本的 29.97%，成为公司控股股东。变更后，公司股本结构如下：

| 股东名称         | 持股数量（万股）  | 占总股本的比例（%） | 股份性质  |
|--------------|-----------|------------|-------|
| 珠海中珠股份有限公司   | 3,760.00  | 29.97      | 社会法人股 |
| 西安东盛集团有限公司   | 240.00    | 1.91       | 社会法人股 |
| 湖北省潜江市制药厂    | 576.47    | 4.59       | 国有法人股 |
| 湖北瑞文医药开发有限公司 | 258.94    | 2.06       | 社会法人股 |
| 社会公众股        | 7,711.25  | 61.47      | 社会公众股 |
| 合计           | 12,546.66 | 100.00     |       |

2009 年 8 月 4 日，根据 2008 年 4 月 29 日 2008 年第一次临时股东大会通过的《关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会以[证监许可（2009）585 号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》，公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购，增加股本 4,100 万股。本次发行后公司总股本变更为 16,646.66 万股。上述增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2009)第 2-0018 号《验资报告》审验。

经 2009 年 7 月 23 日公司第五届二十一次董事会及 2009 年 8 月 10 日第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”。

2009 年 8 月 24 日，湖北省工商行政管理局核发《工商变更通知书》并颁发了营业执照。根据 2012 年 8 月 30 日公司第六届董事会第二十九次、第三十次会议审议通过的《公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，及 2012 年 9 月 20 日第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2012 年半年度分配增加现金分红的议案》，以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 166,466,600 股为基数，资本公积每 10 股转增 10 股，共计 166,466,600 股，以 2012 年 6 月 30 日公司总股本 166,466,600 股为基数，未分配利润每 10 股送 2 股，派现金 0.25 元（含税），共计 33,293,320 股，派现金 4,161,665.00 元，实施完成后公司总股本增加至 366,226,520 股，上述转增股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报鄂报字[2013]第 40003 号《验资报告》审验，截至 2012 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

| 股东名称         | 持股数量（万股）    | 占总股本的比例（%） | 股份性质  |
|--------------|-------------|------------|-------|
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 17,292.00   | 47.22      | 社会法人股 |
| 西安东盛集团有限公司   | 528.00      | 1.44       | 社会法人股 |
| 国资委办公室       | 1,268.2296  | 3.46       | 国有法人股 |
| 社会公众股        | 17,534.4224 | 47.88      | 社会公众股 |
| 合计           | 36,622.652  | 100.00     |       |

根据公司 2013 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议和 2013 年 9 月 5 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]877 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行新股不超过 158,930,000 股。根据发行结果，公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）140,378,009 股，申请增加注册资本人民币 140,378,009.00 元。本次非公开发行后公司总股本变更为 506,604,529 股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2014)第 711306 号验资报告验证。

根据公司 2015 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月 19 日召开的第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100%股权。根据公司重大资产重组方案，公司发行股份购买资产的人民币普通股股票的每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 130,763,935 股，发行价格为 14.53 元/股。本次非公开发行后公司总股本变更为 637,368,464 股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第 710069 号验资报告验证。

### (三) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）。其主要经营业务为：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字<1998>44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

公司法定代表人为许德来。

公司住所为湖北省潜江市章华南路特 1 号。

### (四) 公司经营范围、主要产品及劳务

公司经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股(上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务；诊断试剂、中药、西药、生物制品、医疗器械、营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；设备租赁；医疗服务；移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### (五) 其他信息

公司法定代表人：许德来

公司住所：湖北省潜江市章华南路特 1 号

公司注册资本：637,368,464 万元

## 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称              |
|--------------------|
| 湖北潜江制药股份有限公司       |
| 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 |
| 珠海中珠亿宏矿业有限公司       |
| 珠海中珠红旗投资有限公司       |
| 潜江中珠实业有限公司         |
| 阳江市浩晖房地产开发有限公司     |
| 深圳市广晟置业有限公司        |
| 广州新泰达生物科技有限公司      |
| 西安恒泰本草科技有限公司       |
| 横琴中珠融资租赁有限公司       |
| 珠海中珠益民医院投资管理有限公司   |
| 深圳市一体医疗科技有限公司      |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额在 100 万元(含 100 万元) 以上的款项       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |         |
| 组合 1                                    | 账龄分析法   |
| 组合 2                                    | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |              |               |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |              |               |
| 6 个月以内（含 6 个月）  | 2            | 2             |
| 6 个月-1 年        | 3            | 3             |
| 1—2 年           | 10           | 10            |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 2—3 年 | 20  | 20  |
| 3 年以上 |     |     |
| 3—4 年 | 40  | 40  |
| 4—5 年 | 60  | 60  |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
|       |     |     |
|       |     |     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法   | 采用个别认定法计提坏账准备                                    |

## 12. 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：生产经营过程中为销售或耗用而储备的开发用地、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房、原材料、低值易耗品和库存商品等。

### 2、 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本核算，存货的发出采用加权平均法计价。

开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。

公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品可售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。出租的开发产品、周转房按开发完成后的实际成本入账，在预计可使用年限内分期摊销。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可

变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必

须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或

对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2). 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|--------|-------|----------|---------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30       | 5       | 3.17     |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10-12    | 5       | 7.92-9.5 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10       | 5       | 9.5      |
| 其他设备   | 年限平均法 | 8        | 5       | 11.88    |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予

以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确

定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命（年） | 依据   |
|-------|-----------|------|
| 土地使用权 | 按土地证的使用年限 | 土地权证 |
| 采矿权   | 实际开采量     | 采矿权证 |
| 专利权   | 20        | 专利权证 |
| 其他    | 5         |      |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

长期待摊费用根据受益期在 3-5 年内摊销。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### （3）、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）、其他长期职工福利的会计处理方法

### 23. 预计负债

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现

后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未

确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25. 收入

收入是公司在日常活动中形成，会导致股东权益增加且与股东投入资产无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，与书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

（3）贸易销售在双方签订销售合同，卖方将商品实际交付给买方进行验收，收入金额和相关成本能够计量，相关的经济利益很可能流入公司时确认收入。

### 2、提供劳务收入的确认和计量原则

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4、 与医院合作收入的确认和计量原则

公司与医院签订合作协议的，公司在资产负债表日，对于合作医院已出具结算单的，公司根据医院出具的结算单确认合作收入；对于合作医院尚未及时出具结算单的，公司根据医院出具的治疗收入扣除医院已发生的成本以及按合同比例应由医院享有的利润后，暂估确认归属于公司的合作收入，后续取得医院出具的最终结算单后再按照实际结算金额进行调整。

### 5、 设备租赁收入的确认和计量原则

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，即认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理地确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。对于融资租赁，公司根据合同约定将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资租赁收入。对于经营租赁，公司根据合同约定的租赁期间和租赁价格分期确认当期的经营租赁收入。

### 6、 技术服务收入的确认和计量原则

公司与医院签订技术服务合同，期末，对于合作医院已出具结算单的，公司根据医院出具的结算单确认技术服务收入；对于合作医院尚未出具结算单的，公司根据医

院的治疗情况暂估确认单，按照合同约定的收费标准计算确认技术服务收入，取得医院出具的结算单后按照实际结算金额进行调整。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期公司重要会计政策和会计估计未发生变更。

## 30. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、17%  |
| 营业税     | 按应税营业收入计征                                               | 5%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 7%      |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征                                               | 15%、25% |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征                                   | 1%-5%预缴 |

说明：1、根据财税[2012]71 号文规定，提供服务收入由计征营业税变更为计征增值税，经主管税务机关核准，本公司子公司深圳市一体医疗科技有限公司及孙公司北京一体智健科技有限公司提供劳务收入分别自 2012 年 11 月、2012 年 9 月起变更为计征增值税，增值税税率为 6%；根据财税[2013]37 号文规定本公司之孙公司西安一体医疗科技有限公司提供劳务收入自 2013 年 8 月起由计征营业税变更为计征增值税，增值税税率为 6%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 深圳市一体医疗科技有限公司 | 15%   |
| 西安一体医疗科技有限公司  | 15%   |

## 2. 税收优惠

1、根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、国家税务总局财税[2011]100 号文件规定，本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2、经深圳市科技创新委员会批准，本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司于 2012 年 9 月 12 日取得 GF201244200483 号高新技术企业证书，有效期 3 年。经主管税务机关审核批准，其享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内深圳市一体医疗科技有限公司的企业所得税税率为 15%；2015 年 11 月 2 日，经深圳市科技创新委员会批准再一次取得 GR201544201351 号高新技术企业证书，有效期 3 年，经主管税务机关审核批准，深圳市一体医疗科技有限公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内深圳市一体医疗科技有限公司的企业所得税税率为 15%。

3、2014 年 9 月 4 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局以及省地方税务局批准，孙公司西安一体医疗科技有限公司（以下简称：西安一体）取得证书编号 GR201461000229 的高新技术企业证书，有效期 3 年。经主管税务机关审核批准，西安一体享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内西安一体的企业所得税税率为 15%。

## 3. 其他

说明：本公司房地产项目在全竣工结算前转让房地产取得的收入，由于涉及成本确定或其他原因，而无法据以计算土地增值税的，按当地税务机关规定按预售收入的 1%-5%预缴土地增值税，待该项目全部竣工、办理结算后再进行清算，多退少补。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 1,311,206.73   | 569,022.47     |
| 银行存款          | 374,473,863.54 | 518,992,092.94 |
| 其他货币资金        | 52,780,735.73  | 8,909,636.34   |
| 合计            | 428,565,806.00 | 528,470,751.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额          | 年初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 50,280,735.73 | 8,909,636.34 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 2,500,000.00  |              |
| 合 计            | 52,780,735.73 | 8,909,636.34 |

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 22,215,440.63 | 6,813,607.73 |
| 商业承兑票据 |               |              |
| 合计     | 22,215,440.63 | 6,813,607.73 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,495,765.75 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
| 合计     | 7,495,765.75 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |              |          |               |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 315,773,691.92 | 100    | 8,742,840.77 | 2.77     | 307,030,851.15 | 35,425,574.73 | 100.00 | 1,349,033.97 | 3.81     | 34,076,540.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 315,773,691.92 | /      | 8,742,840.77 | /        | 307,030,851.15 | 35,425,574.73 | /      | 1,349,033.97 | /        | 34,076,540.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |         |
|------------|----------------|--------------|---------|
|            | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |         |
| 6 个月以内     | 234,302,837.79 | 4,686,056.75 | 2.00%   |
| 6 个月至 1 年  | 64,615,615.43  | 1,938,468.46 | 3.00%   |
| 1 年以内小计    | 298,918,453.22 | 6,624,525.21 |         |
| 1 至 2 年    | 15,190,434.82  | 1,519,043.48 | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 1,194,164.49   | 238,832.90   | 20.00%  |
| 3 年以上      |                |              |         |
| 3 至 4 年    | 167,297.64     | 66,919.07    | 40.00%  |
| 4 至 5 年    | 24,554.10      | 14,732.46    | 60.00%  |
| 5 年以上      | 278,787.65     | 278,787.65   | 100.00% |
| 合计         | 315,773,691.92 | 8,742,840.77 |         |

确定该组合依据的说明：

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1           | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，按账龄分析法。 |
| 组合 2           | 合并范围内的关联往来款项，不计提坏账准备。                                                                                  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                                                                                        |
| 组合 1           | 账龄分析法                                                                                                  |
| 组合 2           | 不计提坏账准备                                                                                                |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,731,172.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

| 单位名称 | 期末余额           |                 |              |
|------|----------------|-----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 客户 1 | 62,024,260.00  | 19.64%          | 1,240,485.20 |
| 客户 2 | 40,576,495.72  | 12.85%          | 811,529.91   |
| 客户 3 | 28,032,888.00  | 8.88%           | 560,657.76   |
| 客户 4 | 23,492,991.43  | 7.44%           | 1,190,659.83 |
| 客户 5 | 16,432,251.75  | 5.20%           | 411,373.17   |
| 合计   | 170,558,886.90 | 54.01%          | 4,214,705.87 |

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

报告期内，公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 112,569,337.43 | 81.35  | 39,148,001.58 | 50.50  |
| 1 至 2 年 | 23,904,013.40  | 17.27  | 37,827,549.35 | 48.80  |
| 2 至 3 年 | 1,600,442.88   | 1.16   | 542,368.76    | 0.70   |
| 3 年以上   | 300,400.00     | 0.22   | 1,200.00      | 0.00   |
| 合计      | 138,374,193.71 | 100.00 | 77,519,119.69 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 19,394,067.52 元，主要为预付的房地产开发材料采购款，因为未到结算期，该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 预付对象  | 期末余额          | 占预付款期末余额   |
|-------|---------------|------------|
|       |               | 合计数的比例 (%) |
| 供应商 1 | 44,947,035.51 | 32.48      |
| 供应商 2 | 16,473,442.00 | 11.90      |
| 供应商 3 | 11,850,233.33 | 8.56       |
| 供应商 4 | 10,250,499.72 | 7.41       |
| 供应商 5 | 9,992,260.00  | 7.22       |
| 合计    | 93,513,470.56 | 67.58      |

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                        |                |     |              |      |                |               |     |              |       |               |
|------------------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |     |              |      |                |               |     |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 109,374,581.45 | 100 | 7,679,816.52 | 7.02 | 101,694,764.93 | 40,461,045.99 | 100 | 4,340,750.41 | 10.73 | 36,120,295.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |     |              |      |                |               |     |              |       |               |
| 合计                     | 109,374,581.45 | /   | 7,679,816.52 | /    | 101,694,764.93 | 40,461,045.99 | /   | 4,340,750.41 | /     | 36,120,295.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |              |         |
|------------|----------------|--------------|---------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内      |                |              |         |
| 其中：1 年以内分项 |                |              |         |
| 6 个月以内     | 73,334,492.88  | 1,448,689.87 | 2.00%   |
| 6 个月至 1 年  | 5,050,606.98   | 151,518.22   | 3.00%   |
| 1 年以内小计    | 78,385,099.86  | 1,600,208.09 |         |
| 1 至 2 年    | 6,537,580.93   | 653,758.09   | 10.00%  |
| 2 至 3 年    | 22,542,669.82  | 4,508,533.96 | 20.00%  |
| 3 年以上      |                |              |         |
| 3 至 4 年    | 1,260,354.00   | 504,141.60   | 40.00%  |
| 4 至 5 年    | 589,255.14     | 353,553.08   | 60.00%  |
| 5 年以上      | 59,621.70      | 59,621.70    | 100.00% |
| 合计         | 109,374,581.45 | 7,679,816.52 |         |

确定该组合依据的说明：

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1           | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例，按账龄分析法。 |
| 组合 2           | 合并范围内的关联往来款项，不计提坏账准备。                                                                                  |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                                                                                        |
| 组合 1           | 账龄分析法                                                                                                  |
| 组合 2           | 不计提坏账准备                                                                                                |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,907,287.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 773,486.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|---------|----------------|---------------|
| 押金      | 661,912.50     | 3,109,950.00  |
| 个人备用金   | 5,563,147.75   | 2,673,660.62  |
| 关联方往来   | 29,208,888.13  | 11,796,183.28 |
| 物业维修基金  | 3,716,316.70   | 3,716,316.70  |
| 研发项目支出  | 6,731,500.00   | 6,731,500.00  |
| 工程履约保证金 | 4,000,000.00   | 1,850,000.00  |
| 其他往来款项  | 55,808,122.04  | 10,583,435.39 |
| 日常费用    | 316,701.00     |               |
| 退税款     | 2,467,993.33   |               |
| 投资款     | 900,000.00     |               |
| 合计      | 109,374,581.45 | 40,461,045.99 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 客户 1 | 往来款   | 20,500,000.00 | 6 个月以内 | 18.74               | 410,000.00   |
| 客户 2 | 往来款   | 15,356,800.00 | 6 个月以内 | 14.04               | 307,136.00   |
| 客户 3 | 往来款   | 12,167,030.02 | 6 个月以内 | 11.12               | 243,340.60   |
| 客户 4 | 往来款   | 10,000,000.00 | 6 个月以内 | 9.14                | 200,000.00   |
| 客户 5 | 往来款   | 6,731,500.00  | 2-3 年  | 6.15                | 1,346,300.00 |
| 合计   | /     | 64,755,330.02 | /      | 59.19               | 2,506,776.60 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称        | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据                                             |
|-------------|----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 深圳市南山区国家税务局 | 软件退税     | 2,467,993.33 | 6 个月内 | 2016 年 7 月 1,212,787.23, 2016 年 9 月 1,255,206.1; 退抵税审批通知书 |
| 合计          | /        | 2,467,993.33 | /     | /                                                         |

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本报告期末不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

本报告期末不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料             | 8,098,670.27     | -            | 8,098,670.27     | 2,155,239.54     |              | 2,155,239.54     |
| 在产品             | 16,803,770.36    | -            | 16,803,770.36    | 840,230.89       |              | 840,230.89       |
| 库存商品            | 35,672,075.66    | -            | 35,672,075.66    | 7,601,339.25     | 44,861.64    | 7,556,477.61     |
| 周转材料            | -                | -            | -                |                  |              |                  |
| 消耗性生物资产         | -                | -            | -                |                  |              |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | -                | -            | -                |                  |              |                  |
| 开发成本            | 2,009,785,743.76 | -            | 2,009,785,743.76 | 2,099,687,679.49 |              | 2,099,687,679.49 |
| 开发产品            | 451,991,301.34   | 4,644,842.00 | 447,346,459.34   | 418,523,194.05   | 4,644,842.00 | 413,878,352.05   |
| 包装物             | 1,608,612.07     | -            | 1,608,612.07     | 1,983,226.17     |              | 1,983,226.17     |
| 低值易耗品           | 628,986.62       | -            | 628,986.62       | 220,975.13       |              | 220,975.13       |
| 制造费用            | 67,684.97        | -            | 67,684.97        |                  |              |                  |
| 委托加工物资          | 31,836.80        | -            | 31,836.80        |                  |              |                  |
| 合计              | 2,524,688,681.85 | 4,644,842.00 | 2,520,043,839.85 | 2,531,011,884.52 | 4,689,703.64 | 2,526,322,180.88 |

## (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|-----------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销     | 其他 |              |
| 库存商品 | 44,861.64    |        |    | 44,861.64 |    | -            |
| 开发产品 | 4,644,842.00 |        |    |           |    | 4,644,842.00 |
| 合计   | 4,689,703.64 |        |    | 44,861.64 |    | 4,644,842.00 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货期末余额含有借款费用资本化金额 79,418,443.47 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 理财产品 |               | 50,000,000.00 |
| 预交税费 | 43,031,409.67 | 27,690,717.42 |
| 债权投资 | 35,000,000.00 |               |
| 合计   | 78,031,409.67 | 77,690,717.42 |

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1)、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 |
|           |              |      |              |              |      |              |
|           |              |      |              |              |      |              |
| 合计        | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 | 7,007,500.00 |      | 7,007,500.00 |

## (2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3)、期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|---------------|--------|
|              | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |               |        |
| 潜江汇桥投资担保有限公司 | 7,007,500.00 |      |      | 7,007,500.00 |      |      |      |    | 5.35          |        |
|              |              |      |      |              |      |      |      |    |               |        |
| 合计           | 7,007,500.00 |      |      | 7,007,500.00 |      |      |      |    | /             |        |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间 |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |       |
| 融资租赁款       | 26,521,960.72  |      | 26,521,960.72  |                |      |                |       |
| 其中: 未实现融资收益 | 10,815,373.39  |      | 10,815,373.39  |                |      |                |       |
| 分期收款销售商品    | 13,524,966.79  |      | 13,524,966.79  |                |      |                |       |
| 分期收款提供劳务    |                |      |                |                |      |                |       |
| BT 投资—建设期项目 | 389,991,876.12 |      | 389,991,876.12 | 437,719,787.76 |      | 437,719,787.76 |       |
|             |                |      |                |                |      |                |       |
| 合计          | 430,038,803.63 |      | 430,038,803.63 | 437,719,787.76 |      | 437,719,787.76 | /     |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本报告期内, 公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期内, 公司无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

长期应收款期末余额含有借款费用资本化金额 37,656,260.29 元

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |
|       |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

|                |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
|----------------|------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|------------|--|
| 一、合营企业         |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
|                |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
|                |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
| 小计             |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
| 二、联营企业         |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
| 珠海百脑会房地产策划有限公司 | 875,129.84 |  |  | -148.50 |  |  |  |  |  | 874,981.34 |  |
|                |            |  |  |         |  |  |  |  |  |            |  |
| 小计             | 875,129.84 |  |  | -148.50 |  |  |  |  |  | 874,981.34 |  |
| 合计             | 875,129.84 |  |  | -148.50 |  |  |  |  |  | 874,981.34 |  |

其他说明

**17、投资性房地产**

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 44,298,393.31 |       |      | 44,298,393.31 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 44,298,393.31 |       |      | 44,298,393.31 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            |               |       |      |               |
| 2. 本期增加金额          | 701,390.78    |       |      | 701,390.78    |
| (1) 计提或摊销          | 701,390.78    |       |      | 701,390.78    |
|                    |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |

|           |               |  |  |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   | 701,390.78    |  |  | 701,390.78    |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |
| 1. 期初余额   |               |  |  |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |  |  |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |
| (2) 其他转出  |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
|           |               |  |  |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 43,597,002.53 |  |  | 43,597,002.53 |
| 2. 期初账面价值 | 44,298,393.31 |  |  | 44,298,393.31 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 医疗设备           | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 112,672,764.41 | 137,859,743.34 | 7,258,535.40 | 0.00           | 6,500,225.91  | 264,291,269.06 |
| 2. 本期增加金额  | 80,059,970.45  | 1,796,491.74   | 3,367,137.10 | 228,332,305.87 | 15,217,990.90 | 328,773,896.06 |
| (1) 购置     |                | 292,146.15     | 178,364.53   | 7,180,906.75   | 1,155,801.65  | 8,807,219.08   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |              |                |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 80,059,970.45  | 1,504,345.59   | 3,188,772.57 | 221,151,399.12 | 14,062,189.25 | 319,966,676.98 |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 2,910,130.38   | 652,688.00   |                |               | 3,562,818.38   |
| (1) 处置或报废  |                | 486,901.83     | 652,688.00   |                |               | 1,139,589.83   |
| (2) 转入更新改造 |                | 2,423,228.55   |              |                |               | 2,423,228.55   |
| 4. 期末余额    | 192,732,734.86 | 136,746,104.70 | 9,972,984.50 | 228,332,305.87 | 21,718,216.81 | 589,502,346.74 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 24,654,622.38  | 24,130,946.41  | 3,607,278.40 |                | 2,752,887.03  | 55,145,734.22  |
| 2. 本期增加金额  | 2,323,128.34   | 3,279,339.99   | 553,994.17   | 16,288,542.57  | 2,300,502.12  | 24,745,507.19  |
| (1) 计提     | 2,323,128.34   | 3,279,339.99   | 553,994.17   | 16,288,542.57  | 2,300,502.12  | 24,745,507.19  |
| 3. 本期减少金额  | 0.00           | 612,794.24     | 579,423.68   |                | 0.00          | 1,192,217.92   |
| (1) 处置或报废  |                | 442,995.38     | 579,423.68   |                |               | 1,022,419.06   |
| (2) 转入更新改造 |                | 169,798.86     |              |                |               | 169,798.86     |

|            |                |               |              |                |               |                |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额    | 26,977,750.72  | 26,797,492.16 | 3,581,848.89 | 16,288,542.57  | 5,053,389.15  | 78,699,023.49  |
| 三、减值准备     |                |               |              |                |               |                |
| 1. 期初余额    |                | 13,792,002.16 |              |                |               | 13,792,002.16  |
| 2. 本期增加金额  |                |               |              |                |               |                |
| (1) 计提     |                |               |              |                |               |                |
| 3. 本期减少金额  | 0              | 276,510.91    | 0            | 0              | 0             | 276,510.91     |
| (1) 处置或报废  |                |               |              |                |               |                |
| (2) 转入更新改造 | 0              | 276,510.91    | 0            | 0              | 0             | 276,510.91     |
| 4. 期末余额    | 0              | 13,515,491.25 | 0            | 0              | 0             | 13,515,491.25  |
| 四、账面价值     |                |               |              |                |               |                |
| 1. 期末账面价值  | 165,754,984.14 | 96,433,121.29 | 6,391,135.61 | 212,043,763.30 | 16,664,827.66 | 497,287,832.00 |
| 2. 期初账面价值  | 88,018,142.03  | 99,936,794.77 | 3,651,257.00 | 0.00           | 3,747,338.88  | 195,353,532.68 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备          | 账面价值       | 备注 |
|----------|---------------|--------------|---------------|------------|----|
| 头孢车间机器设备 | 16,856,530.64 | 2,956,638.65 | 13,057,065.45 | 842,826.54 |    |
|          |               |              |               |            |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 外用制剂车间    | 4,589,802.15   |              | 4,589,802.15   |                |              |                |
| 其他零星工程    | 16,751,777.75  | 1,439,982.46 | 15,311,795.29  | 16,512,449.68  | 1,439,982.46 | 15,072,467.22  |
| 矿井巷道建设    | 45,451,932.79  |              | 45,451,932.79  | 44,652,012.09  |              | 44,652,012.09  |
| 广州新泰达研发大楼 | 55,550,008.16  |              | 55,550,008.16  | 49,610,993.88  |              | 49,610,993.88  |
| 医院建设投入    | 7,704,334.91   |              | 7,704,334.91   |                |              |                |
| 医院设备待安装   | 3,606,837.51   |              | 3,606,837.51   |                |              |                |
| 合计        | 133,654,693.27 | 1,439,982.46 | 132,214,710.81 | 110,775,455.65 | 1,439,982.46 | 109,335,473.19 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入<br>固定资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末<br>余额       | 工程累计投入占<br>预算比例(%) | 工程<br>进度 | 利息<br>资本化累计金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息<br>资本化率(%) | 资金<br>来源 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 矿井巷道建设    | 47,530,000.00  | 44,652,012.09  | 799,920.70    |                |              | 45,451,932.79  |                    |          |               |                  |                 | 自筹资金     |
| 广州新泰达研发大楼 | 61,716,100.00  | 49,610,993.88  | 5,939,014.28  |                |              | 55,550,008.16  |                    |          |               |                  |                 | 自筹资金     |
| 其他零星工程    |                | 15,072,467.22  | 254,500.91    |                | 15,172.84    | 15,311,795.29  |                    |          |               |                  |                 | 自筹资金     |
| 外用制剂车间    | 7,000,000.00   |                | 4,589,802.15  |                |              | 4,589,802.15   |                    |          |               |                  |                 | 自筹资金     |
| 医院建设投入    |                |                | 7,704,334.91  |                |              | 7,704,334.91   |                    |          |               |                  |                 | 自筹资金     |
| 合计        | 116,246,100.00 | 109,335,473.19 | 19,287,572.95 |                | 15,172.84    | 128,607,873.30 | /                  | /        |               |                  | /               | /        |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 20、工程物资

☐适用 ☒不适用

## 21、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

## 22、生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## 23、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权        | 专利权            | 非专利技术 | 软件           | 采矿权           | 合计             |
|------------|--------------|----------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |              |                |       |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 5,835,150.22 | 70,000,000.00  |       | 1,354,149.59 | 63,737,000.00 | 140,926,299.81 |
| 2. 本期增加金额  |              | 92,711,041.95  |       |              |               | 92,711,041.95  |
| (1) 购置     |              |                |       |              |               |                |
| (2) 内部研发   |              |                |       |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |              | 92,711,041.95  |       |              |               | 92,711,041.95  |
| 3. 本期减少金额  |              |                |       |              |               |                |
| (1) 处置     |              |                |       |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 5,835,150.22 | 162,711,041.95 |       | 1,354,149.59 | 63,737,000.00 | 233,637,341.76 |
| 二、累计摊销     |              |                |       |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 458,519.47   | 4,979,166.67   |       | 1,139,804.20 |               | 6,577,490.34   |
| 2. 本期增加金额  | 99,383.46    | 18,737,819.81  |       | 98,689.89    | 0.00          | 18,935,893.16  |
| (1) 计提     | 99,383.46    | 18,737,819.81  |       | 98,689.89    |               | 18,935,893.16  |
| 3. 本期减少金额  |              |                |       |              |               |                |
| (1) 处置     |              |                |       |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 557,902.93   | 23,716,986.48  |       | 1,238,494.09 | 0.00          | 25,513,383.50  |
| 三、减值准备     |              |                |       |              |               |                |
| 1. 期初余额    |              |                |       |              |               |                |
| 2. 本期增加金额  |              |                |       |              |               |                |
| (1) 计提     |              |                |       |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |              |                |       |              |               |                |
| (1) 处置     |              |                |       |              |               |                |
| 4. 期末余额    |              |                |       |              |               |                |
| 四、账面价值     |              |                |       |              |               |                |
| 1. 期末账面    | 5,277,247.29 | 138,994,055.47 |       | 115,655.50   | 63,737,000.00 | 208,123,958.26 |

|           |              |               |  |            |               |                |
|-----------|--------------|---------------|--|------------|---------------|----------------|
| 价值        |              |               |  |            |               |                |
| 2. 期初账面价值 | 5,376,630.75 | 65,020,833.33 |  | 214,345.39 | 63,737,000.00 | 134,348,809.47 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

25、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                  | 期初余额         | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额          |
|---------------------|--------------|--------------|----|--|---------|--------|--|---------------|
|                     |              | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |               |
| 染料木素项目              | 2,214,623.77 | 1,487,475.55 |    |  |         |        |  | 3,702,099.32  |
| 伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机研发项目 |              | 6,670,919.71 |    |  |         |        |  | 6,670,919.71  |
| 合计                  | 2,214,623.77 | 8,158,395.26 |    |  |         |        |  | 10,373,019.03 |

其他说明

26、商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加             |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|-----------------|---------------|------------------|--|------|--|------------------|
|                 |               | 企业合并形成的          |  | 处置   |  |                  |
| 西安恒泰本草科技有限公司    | 10,365,484.39 |                  |  |      |  | 10,365,484.39    |
| 云南纳沙科技有限公司      |               | 9,231,633.27     |  |      |  | 9,231,633.27     |
| 深圳市一体医疗科技有限公司   |               | 1,363,912,247.33 |  |      |  | 1,363,912,247.33 |
| 合计              | 10,365,484.39 | 1,373,143,880.60 |  |      |  | 1,383,509,364.99 |

## (2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
|                     |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                     |      |      |  |      |  |      |
|                     |      |      |  |      |  |      |
| 合计                  |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费      | 3,256,747.55 | 145,000.00    | 994,090.83   |        | 2,407,656.72  |
| 中心医院机房改造 |              | 34,709,323.93 | 2,060,301.80 |        | 32,649,022.13 |
| 肝硬化检测仪样机 |              | 1,547,966.50  | 333,469.34   |        | 1,214,497.16  |
| 其 他      |              | 6,454,174.78  | 1,486,375.70 |        | 4,967,799.08  |
| 合计       | 3,256,747.55 | 42,856,465.21 | 4,874,237.67 |        | 41,238,975.09 |

其他说明:

本期中心医院机房改造、肝硬化检测仪样机、及其他的增加主要为本期收购一体医疗合并范围增加所致

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 7,489,941.52 | 1,872,485.38 | 7,134,014.08 | 1,783,503.52 |
| 内部交易未实现利润 |              |              |              |              |
| 可抵扣亏损     |              |              |              |              |
|           |              |              |              |              |
| 合计        | 7,489,941.52 | 1,872,485.38 | 7,134,014.08 | 1,783,503.52 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 509,496,685.25 | 120,518,003.40 | 475,305,685.24 | 118,826,421.31 |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |
|                |                |                |                |                |
| 合计             | 509,496,685.25 | 120,518,003.40 | 475,305,685.24 | 118,826,421.31 |

1、非同一控制下企业合并公司之全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 9,153,984.68 元,按各期占地面积比例和已售面积比例进行分摊,截至 2016 年 6 月 30 日递延所得税负债余额为 6,240,000.53 元;

2、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 82,210,609.36 元;

3、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 30,375,811.42 元,未经抵消余额为 21,783,141.64 元。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 25,266,432.84  | 18,477,458.56 |
| 可抵扣亏损    | 86,982,318.30  | 80,139,109.30 |
| 合计       | 112,248,751.14 | 98,616,567.86 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明:

29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预付股权转让款 | 22,189,740.00  | 22,189,740.00 |
| 预付土地购置款 | 0.00           | 2,638,396.00  |
| 软件购置款   | 4,063,460.33   | 4,063,460.33  |
| 采矿权保证金  | 6,000,000.00   | 6,000,000.00  |
| 设备购置款   | 42,683,921.00  | 23,247,005.38 |
| 在建工程款   | 0.00           | 274,723.86    |
| 意向金     | 45,000,000.00  |               |
| 购置商品房款项 | 17,572,822.00  |               |
| 合计      | 137,509,943.33 | 58,413,325.57 |

30、短期借款

☒适用 ☐不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 5,277,778.00   |                |
| 抵押借款 | 94,827,778.00  | 40,000,000.00  |
| 保证借款 | 119,827,778.00 | 80,000,000.00  |
| 合计   | 219,933,334.00 | 120,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

- 1、公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司于 2015 年 8 月 25 日与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称：招行深圳分行）签订金额为 940 万元的固定资产借款合同，于 2015 年 10 月 20 日与招行深圳分行签订金额为 2,020.00 万元的固定资产借款合同，并于 2015 年 11 月 6 日与招行深圳分行签订金额为 2,025.00 万元的固定资产借款合同。上述借款合同均于 2016 年 7 月 9 日到期，并由深圳市一体医疗科技有限公司法人刘丹宁提供保证担保，并以存放于南京军区庐山疗养院、中国人民解放军第三医院、中国人民解放军第二六六医院、中国人民解放军第 123 医院、中国人民解放军第九十一中心医院医疗设备提供抵押担保，同时以应收上述中心医院的合作结算款做为质押，截至 2016 年 6 月 30 日止，已偿还招商银行深圳分行贷款本金 34,016,666.00 元；
- 2、公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司于 2016 年 1 月 5 日与华夏银行深圳大中华支行签订金额为 500 万元的流动资金借款合同，由刘丹宁、刘艺青、深圳市一体投资控股集团提供最高额担保；
- 3、公司之子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司与珠海农村商业银行股份有限公司签订 4200 万元的流动资金借款合同，银行实际放款金额 4000 万元，由公司之全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司以位于阳江市江城区党校路 38 号在水一方 3 幢 1-8 号商铺、6 幢 1-4 号、6-9 号商铺、5 幢 1-8 号商铺作为抵押，并由本公司提供保证担保；
- 4、公司之子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司与珠海农村商业银行股份有限公司签订 1000 万元的流动资金借款合同，银行实际放款金额 910 万元，由公司之全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司以位于阳江市江城区党校路 38 号在水一方 1 幢 8 号商铺、9 号商铺、10 号商铺、11 号商铺、12 号商铺作为抵押，并由本公司提供保证担保；
- 5、公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行签订 3000 万元借款合同，由公司之全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司以位于阳江市江城区党校路 38 号在水一方 1 幢 1 号商铺、2 号商铺、3 号商铺、4 号商铺、5 号商铺、6 号商铺、7 号商铺；2 幢 1 号商铺、2 号商铺、3 号商铺、4 号商铺、5 号商铺、6 号商铺、7 号商铺；4 幢 1 号商铺、2 号商铺、3 号商铺、4 号商铺、5 号商铺、6 号商铺作为抵押，并由本公司提供保证担保；
- 6、公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与中国银行股份有限公司拱北支行签订 2000 万元借款合同，由公司之孙公司郴州高视伟业房地产开发有限公司以位于湖南省郴州苏仙区观山洞街道后营大道以南土地使用权做抵押，签订最高额抵押合同；
- 7、公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与华润银行股份有限公司拱北支行签订 3000 万元借款合同，由本公司提供保证担保；
- 8、公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与中国银行股份有限公司拱北支行签订 3000 万元借款合同，由公司之孙公司郴州高视伟业房地产开发有限公司以位于湖南省郴州苏仙区观山洞街道后营大道以南土地使用权做抵押，签订最高额抵押合同；
- 9、公司之子公司潜江制药股份有限公司与潜江市中国银行股份有限公司潜江支行签订 4000 万元借款合同，由本公司及本公司之全资子公司中珠红旗投资有限公司提供保证担保，并由本公司法人许德来提供个人无限责任担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 65,000,000.00 | 71,526,621.00 |
| 合计     | 65,000,000.00 | 71,526,621.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 材料及产品采购款 | 12,467,000.71  | 20,111,139.57  |
| 机器设备款    | 9,180,943.53   | 4,437,328.78   |
| 房地产开发成本款 | 137,630,460.07 | 67,731,091.03  |
| 在建工程款    | 312,300.00     | 1,425,007.57   |
| BT 项目工程款 | 10,362,258.95  | 9,767,393.95   |
| 合计       | 169,952,963.26 | 103,471,960.90 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因       |
|-----|---------------|-----------------|
| 工程款 | 10,294,187.95 | 已结算，发票未送到，尾款未支付 |
| 合计  | 10,294,187.95 | /               |

其他说明

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 预收销售货款 | 1,161,573.93   | 361,411.4      |
| 预售劳务款  | 843,500.00     |                |
| 预收业主房款 | 412,473,151.17 | 424,166,388.57 |
| 合计     | 414,478,225.10 | 424,527,799.97 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因      |
|--------|---------------|----------------|
| 预收业主房款 | 18,673,452.84 | 在水一方二期项目尚未竣工验收 |
|        |               |                |
| 合计     | 18,673,452.84 | /              |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,800,067.86 | 31,861,939.83 | 30,056,378.53 | 3,605,629.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 2,939,332.82  | 2,939,332.82  | 0.00         |
| 三、辞退福利         |              | 227,394.50    | 227,394.50    | 0.00         |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 1,800,067.86 | 35,028,667.15 | 33,223,105.85 | 3,605,629.16 |

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,800,067.86 | 26,809,774.04 | 25,015,930.74 | 3,593,911.16 |
| 二、职工福利费       |              | 1,203,099.28  | 1,203,099.28  | 0.00         |
| 三、社会保险费       |              | 1,300,330.50  | 1,300,330.50  | 0.00         |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,120,253.38  | 1,120,253.38  | 0.00         |
| 工伤保险费         |              | 109,774.99    | 109,774.99    | 0.00         |
| 生育保险费         |              | 70,302.13     | 70,302.13     | 0.00         |
| 四、住房公积金       |              | 2,089,007.70  | 2,089,007.70  | 0.00         |
| 五、工会经费和职工教育   |              | 459,728.31    | 448,010.31    | 11,718.00    |

|            |              |               |               |              |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 经费         |              |               |               |              |
| 六、短期带薪缺勤   |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划 |              |               |               |              |
| 合计         | 1,800,067.86 | 31,861,939.83 | 30,056,378.53 | 3,605,629.16 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 2,759,302.69 | 2,759,302.69 | 0    |
| 2、失业保险费  |      | 180,030.13   | 180,030.13   | 0    |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 2,939,332.82 | 2,939,332.82 | 0    |

其他说明：

## 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 30,758,144.83  | 10,596,075.29 |
| 消费税     |                |               |
| 营业税     | 17,726,850.77  | 18,441,164.45 |
| 企业所得税   | 46,156,563.89  | 35,593,770.30 |
| 个人所得税   | 2,200,757.66   | 2,043,626.70  |
| 城市维护建设税 | 2,195,340.17   | 1,332,040.66  |
| 房产税     | 132,785.56     | 147,319.65    |
| 土地增值税   | 12,139,579.71  | 8,823,322.23  |
| 教育费附加   | 673,279.77     | 310,826.14    |
| 地方教育费附加 | 909,817.83     | 662,669.83    |
| 土地使用税   | 247,804.78     | 135,004.87    |
| 印花税     | 213,840.09     | 119,898.07    |
| 堤围费     | 465,680.28     | 477,605.29    |
| 合计      | 113,820,445.34 | 78,683,323.48 |

其他说明：

## 38、应付利息

□适用 √不适用

## 39、应付股利

□适用 √不适用

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 经销商保证金 | 2,990,898.89   | 1,588,235.01  |
| 购房意向金  | 6,167,760.00   | 6,454,132.00  |
| 代缴办证费  | 39,145.25      | 7,996,598.75  |
| 代缴维修基金 | 16,824.00      | 1,147,906.22  |
| 关联方往来款 | 82,928,447.41  | 52,577,388.68 |
| 其他往来款  | 16,328,677.51  | 3,836,268.78  |
| 市场开发费  | 10,423,528.17  |               |
| 待报销费用  | 2,858,162.65   |               |
| 租金收入计税 | 8,249,697.91   |               |
| 合计     | 130,003,141.79 | 73,600,529.44 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 242,203,197.20 | 281,720,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |                |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |                |
|              |                |                |
|              |                |                |
| 合计           | 242,203,197.20 | 281,720,000.00 |

其他说明：

1、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与四川信托有限责任公司于 2013 年 3 月 25 日签订信托借款合同，并由深圳市一体医疗科技有限公司法定代表人刘丹宁、深圳市一体医疗科技有限公司之原股东乔宝龙提供保证担保，同时深圳市一体医疗科技有限公司以拥有的与中国人民解放军 105 医院和中国人民解放军 307 医院肿瘤诊疗中心合作经营收益权作为质押，并以存放于中国人民解放军 105 医院和中国人民解放军 307 医院的机器设备作为抵押物取得信托借款人民币 250,000,000 元。截至 2016 年 6 月 30 日止，信托长期借款余额为 49,920,000.00 元，一年内到期借款为 66,000,000.00 元；

2、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与中信银行红树湾支行于 2015 年 11 月 2 日签订金额购房借款合同，并由深圳市一体医疗科技有限公司法定代表人刘丹宁提供保证担保，同时由本合同贷款购买的评估价值为 66,620,000.00 元的房屋做抵押担保以及在中信银行红树湾支

行开立的账号为 811030105280005134 的 2,500,000.00 元存款保证金进行质押担保。截至 2016 年 6 月 30 日止, 购房长期借款余额为 29,701,145.06 元, 一年内到期借款为 2,153,197.20 元;

3、公司之全资子公司潜江中珠实业有限公司于 2014 年 9 月 5 日与中国建设银行股份有限公司潜江支行签订 10000 万元借款合同, 由本公司及本公司之实际控制人许德来提供保证担保, 其中一年内到期余额为 3000 万元;

4、公司之全资子公司潜江中珠实业有限公司于 2015 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司潜江支行签订 12000 万元借款合同, 由本公司及本公司之实际控制人许德来提供保证担保, 其中一年内到期余额为 2000 万元;

5、公司之全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司于 2013 年 12 月与广发银行股份有限公司阳江分行签订金额为 33000 万元借款合同, 以阳江市浩晖房地产开发有限公司在水一方二期 A1、A2、B1、B2、G1、G2、F1、F2、F3 栋在建工程(土地使用权及地上所有建筑物)作抵押, 并由本公司提供连带责任担保, 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司借款余额为 12,405 万元, 其中一年内到期余额为 12,405 万。

#### 43、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | 0    | 0    |
|        |      |      |
|        |      |      |
| 合计     | 0    | 0    |

短期应付债券的增减变动:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

#### 44、长期借款

☒ 适用 ☐ 不适用

##### (1)、长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 26,540,381.69  |                |
| 抵押借款 | 51,040,381.69  | 76,900,000.00  |
| 保证借款 | 251,040,381.68 | 276,900,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 328,621,145.06 | 353,800,000.00 |

长期借款分类的说明:

- 1、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与四川信托有限责任公司于 2013 年 3 月 25 日签订信托借款合同, 并由本公司法定代表人刘丹宁、本公司之原股东乔宝龙提供保证担保, 同时本公司以拥有的与中国人民解放军 105 医院和中国人民解放军 307 医院肿瘤诊疗中心合作经营收益权作为质押, 并以存放于中国人民解放军 105 医院和中国人民解放军 307 医院的机器设备作为抵押物取得信托借款人民币 250,000,000 元。截至 2016 年 6 月 30 日止, 信托长期借款余额为 49,920,000.00 元, 一年内到期借款为 66,000,000.00 元;
- 2、公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与中信银行红树湾支行于 2015 年 11 月 2 日签订金额购房借款合同, 并由深圳市一体医疗科技有限公司法定代表人刘丹宁提供保证担保, 同时由本合同贷款购买的评估价值为 66,620,000.00 元的房屋做抵押担保以及在 中信银行红树湾支行开立的账号为 811030105280005134 的 2,500,000.00 元存款保证金进

行质押担保。截至 2016 年 6 月 30 日止，购房长期借款余额为 29,701,145.06 元，一年内到期借款为 2,153,197.20 元；

- 3、公司之全资子公司潜江中珠实业有限公司于 2014 年 9 月 5 日与中国建设银行股份有限公司潜江支行签订 10,000 万元借款合同，由本公司及本公司之实际控制人许德来提供保证担保，其中一年内到期余额为 3,000 万元，长期借款余额为 5,000 万元；
- 4、公司之全资子公司潜江中珠实业有限公司于 2015 年 1 月 4 日与中国建设银行股份有限公司潜江支行签订 12,000 万元的借款合同，由本公司及本公司之实际控制人许德来提供保证担保，其中一年内到期余额为 2,000 万元，长期借款余额为 10,000 万元；
- 5、公司之全资子公司潜江中珠实业有限公司于 2015 年 7 月 29 日与中国建设银行股份有限公司潜江支行签订 5,000 万元借款合同，由本公司及本公司之实际控制人许德来提供保证担保；
- 6、公司之全资孙公司珠海市桥石贸易有限公司于 2015 年 4 月 23 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订 12,000 万元的借款合同，以公司之全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司位于珠海市金湾区红旗镇虹晖二路 316 号权属编号为粤房地权证珠字第 0200040993 号的商铺以及公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南权属编号为粤房地权证珠字第 0200043152 号的土地使用权作抵押，并由本公司提供连带责任担保，截至 2016 年 6 月 30 日，公司借款余额为 2,900 万元；
- 7、公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司于 2016 年 6 月 28 日与中国银行珠海分行签订 8000 万的借款合同，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路北权属编号为粤房地证字第 C3950790 号的土地使用权作抵押，并由本公司提供连带责任担保，截至 2016 年 6 月 30 日，公司借款余额为 2000 万元。

#### 45、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 46、长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 48、专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 49、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 50、递延收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 18,921,944.44 |      | 834,791.67 | 18,087,152.77 |      |

|    |               |  |            |               |   |
|----|---------------|--|------------|---------------|---|
| 合计 | 18,921,944.44 |  | 834,791.67 | 18,087,152.77 | / |
|----|---------------|--|------------|---------------|---|

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 无菌药品 GMP 改造及新厂区技改扩规 | 18,921,944.44 |          | 834,791.67  |      | 18,087,152.77 | 与资产相关       |
| 合计                  | 18,921,944.44 | 0.00     | 834,791.67  | 0.00 | 18,087,152.77 | /           |

## 51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 合计 | 0    | 0    |

其他说明：

报告期内，公司其他非流动负债为 0。

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-）    |    |       |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 506,604,529.00 | 130,763,935.00 |    |       |    | 130,763,935.00 | 637,368,464.00 |

其他说明：

2016 年 2 月 2 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 226 号）。2016 年 2 月 16 日，一体医疗的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成。2016 年 2 月 24 日，公司向一体集团等合计发行的 130,763,935 股人民币普通股已完成股份登记手续，中珠控股总股本变更为 637,368,464 股。

## 53、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

## 54、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少       | 期末余额             |
|----------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢 | 1,326,477,311.04 | 1,769,236,065.00 | 518,701.20 | 3,095,194,674.84 |

|        |                  |                  |            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 价)     |                  |                  |            |                  |
| 其他资本公积 | 13,107,069.18    |                  |            | 13,107,069.18    |
|        |                  |                  |            |                  |
|        |                  |                  |            |                  |
| 合计     | 1,339,584,380.22 | 1,769,236,065.00 | 518,701.20 | 3,108,301,744.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年9月21日，中珠医疗第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，并于2015年10月19日获得召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年2月2日，获得中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）。

2016年2月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]710069号《验资报告》，经审验认为，中珠控股已收到一体医疗100%股权。本次交易价格为人民币19亿元。中珠控股应发行人民币普通股130,763,935股。上述股份发行后，本次实际收到股东出资的对应股权资产人民币1,900,000,000.00元，实际缴纳注册资本人民币130,763,935.00元，出资方式为长期股权投资。新增资本公积人民币1,769,236,065.00元。

#### 55、库存股

☐适用 ☒不适用

#### 56、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

#### 57、专项储备

☐适用 ☒不适用

#### 58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 63,764,180.87 |      |      | 63,764,180.87 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 63,764,180.87 |      |      | 63,764,180.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，盈余公积未发生变动。

#### 59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期             | 上期             |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 527,563,251.74 | 464,284,300.69 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 527,563,251.74 | 464,284,300.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 122,688,840.77 | 58,130,235.61  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 12,747,369.28  | 10,132,090.58  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 637,504,723.23 | 512,282,445.72 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 777,119,614.18 | 538,357,166.25 | 325,447,404.49 | 267,234,508.84 |
| 其他业务 | 826,711.33     | 278,360.75     | 27,335.43      | 5,611.44       |
| 合计   | 777,946,325.51 | 538,635,527.00 | 325,474,739.92 | 267,240,120.28 |

#### 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税     | 4,909,718.37  | 4,682,672.35 |
| 城市维护建设税 | 2,691,253.78  | 388,434.61   |
| 教育费附加   | 2,022,427.86  | 253,367.25   |
| 土地增值税   | 15,324,863.53 | 2,613,491.53 |
| 其他      | 174,078.54    | 31,511.76    |
| 堤围防护费   | 35,180.31     | 194,387.93   |
| 合计      | 25,157,522.39 | 8,163,865.43 |

#### 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 1,892,554.50 | 1,787,599.73 |
| 邮寄费  | 17,989.57    | 43,567.79    |
| 办公费  | 60,549.92    | 36,635.91    |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 业务招待费   | 60,832.10    | 59,974.70    |
| 运输费     | 754,877.31   | 400,028.06   |
| 车辆费     | 56,955.88    | 3,854.04     |
| 差旅费     | 486,866.03   | 242,991.59   |
| 低耗摊销    | 1,488.50     | 275.80       |
| 市场推广及佣金 | 4,969,580.59 | 2,666,413.22 |
| 其他      | 516,154.02   | 106,583.67   |
| 会务费     | 508,030.96   | 446,518.98   |
| 合计      | 9,325,879.38 | 5,794,443.49 |

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 12,325,917.00 | 6,730,222.55  |
| 办公费      | 3,218,109.38  | 724,942.88    |
| 差旅费      | 1,370,904.39  | 359,450.40    |
| 车辆及交通费   | 658,364.68    | 383,667.66    |
| 业务招待费    | 1,355,220.56  | 456,022.42    |
| 通讯费      | 301,518.82    | 104,892.95    |
| 咨询中介及外包费 | 4,629,370.51  | 1,043,498.10  |
| 上市公司费    | 140,363.94    | 375,178.01    |
| 折旧费      | 6,745,953.92  | 2,397,165.55  |
| 印花税等税项   | 1,305,016.55  | 1,683,549.35  |
| 无形资产摊销   | 8,880,839.36  | 1,949,035.28  |
| 维修费      | 96,569.37     | 247,320.00    |
| 研发费用     | 2,446,227.41  |               |
| 其他       | 2,821,700.44  | 2,867,815.22  |
| 合计       | 46,296,076.33 | 19,322,760.37 |

## 64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出       | 13,748,966.76 | 13,184,870.95 |
| 减：利息收入     | -3,089,549.38 | -2,460,158.42 |
| 汇兑损益       |               | 0.00          |
| 手续费支出      | 1,109,151.79  | 335,669.51    |
| 其他         | 13,282.52     | 306,071.93    |
| 未确认融资费用的摊销 | -672,058.13   | 0             |
| 合计         | 11,109,793.56 | 11,366,453.97 |

## 65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 6,864,974.17 | 3,736,327.89 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 6,864,974.17 | 3,736,327.89 |

其他说明：

#### 66、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

#### 67、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------------------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -148.49    | 65,148.34     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 848,635.44 | 26,961,121.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |            |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |            |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |            |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |            |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |            |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |            |               |
| 合计                               | 848,486.95 | 27,026,269.57 |

其他说明：

#### 68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |

|            |              |               |  |
|------------|--------------|---------------|--|
| 无形资产处置利得   |              |               |  |
| 债务重组利得     |              |               |  |
| 非货币性资产交换利得 |              |               |  |
| 接受捐赠       |              |               |  |
| 政府补助       | 4,604,976.59 |               |  |
| 其他         | 267,069.40   | 28,921,307.96 |  |
|            |              |               |  |
| 合计         | 4,872,045.99 | 28,921,307.96 |  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|--------------|--------|-------------|
| 大学生见习补贴款            | 25,500.00    |        | 与收益相关       |
| 无菌药品 GMP 改造及新厂区技改扩规 | 834,791.67   |        | 与资产相关       |
| 境外商标资助补贴            | 10,000.00    |        | 与资产相关       |
| 第十六届专利奖深圳市配套奖励奖金    | 100,000.00   |        | 与资产相关       |
| 高新技术企业政府补助          | 30,000.00    |        | 与收益相关       |
| 软件增值税即征即退款          | 3,604,684.92 |        | 与收益相关       |
| 合计                  | 4,604,976.59 |        | /           |

其他说明：

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 64,170.77  |            | 64,170.77     |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 债务重组损失      |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        | 30,000.00  | 300,000.00 | 30,000.00     |
| 其他          | 623,624.44 | 4,568.00   | 623,624.44    |
|             |            |            |               |
| 合计          | 717,795.21 | 304,568.00 | 717,795.21    |

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 35,312,768.88 | 8,898,999.6  |
| 递延所得税费用 | -9,930,890.94 | -833,550.64  |
| 合计      | 25,381,877.94 | 8,065,448.96 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 145,559,290.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 36,389,822.60  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,281,582.21  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,726,362.46   |
|                                |                |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 25,381,877.94  |

其他说明:

## 71、其他综合收益

详见附注

## 72、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入    | 3,089,549.38  | 2,460,158.42  |
| 政府补助及其他 | 3,770,184.92  |               |
| 往来款项    | 5,407,656.19  | 86,321,596.07 |
| 合计      | 12,267,390.49 | 88,781,754.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 8,808,236.86   | 4,006,843.76  |
| 管理费用 | 27,681,560.33  | 6,562,787.64  |
| 往来款项 | 95,811,418.52  | 44,816,730.80 |
| 合计   | 132,301,215.71 | 55,386,362.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|-------|
| 发行股份并购深圳一体合并日被合并企业现金及现金等价物 | 48,102,415.23 |       |
|                            |               |       |
| 合计                         | 48,102,415.23 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----|--------------|-------|
| 手续费 | 2,300,000.00 |       |
|     |              |       |
| 合计  | 2,300,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 票据融资  | 23,864,389.08 |              |
| 收回保证金 | 8,628,900.61  | 5,039,726.81 |
| 合计    | 32,493,289.69 | 5,039,726.81 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 票据融资     | 10,000,000.00 | 173,330,000.00 |
| 非公开发行中介费 | 7,250,000.00  |                |
| 其他       | 810,734.78    | 1,272,878.01   |
| 合计       | 18,060,734.78 | 174,602,878.01 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： |      |      |

|                                  |                 |                  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 净利润                              | 120,177,412.47  | 57,428,329.06    |
| 加：资产减值准备                         | 6,864,974.17    | 3,736,327.89     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,896,614.15   | 6,665,113.48     |
| 无形资产摊销                           | 18,935,893.16   | 1,960,678.95     |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,874,237.67    | 963,877.14       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |                 |                  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 13,748,966.76   | 13,184,870.95    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -848,486.95     | -27,026,269.57   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -88,981.86      | -941,783.07      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -8,592,669.78   |                  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 6,278,341.03    | -261,274,689.26  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -159,581,444.06 | 131,172,169.52   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 44,252,766.75   | 88,193,243.95    |
| 其他                               | 0.00            | -28,805,603.77   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 69,917,623.51   | -14,743,734.73   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                  |
| 债务转为资本                           |                 |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                  |
| 融资租入固定资产                         |                 |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                  |
| 现金的期末余额                          | 375,785,070.27  | 637,240,803.76   |
| 减：现金的期初余额                        | 519,561,115.41  | 1,405,339,880.27 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                  |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -143,776,045.14 | -768,099,076.51  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额           |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 4,000,000.00 |
|                             |              |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 27,298.70    |
|                             |              |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |              |
|                             |              |
| 取得子公司支付的现金净额                | 3,972,701.30 |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 375,785,070.27 | 519,561,115.41 |
| 其中：库存现金                     | 1,311,206.73   | 569,022.47     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 374,473,863.54 | 518,992,092.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 375,785,070.27 | 519,561,115.41 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

## 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因 |
|--------|----------------|------|
| 货币资金   | 52,780,735.73  | 保证金  |
| 应收票据   |                |      |
| 存货     | 345,405,855.99 | 借款抵押 |
| 固定资产   | 21,661,750.83  | 借款抵押 |
| 无形资产   |                |      |
| 投资性房地产 | 43,597,002.53  | 借款抵押 |
| 应收账款   | 27,433,164.88  | 借款抵押 |
| 合计     | 490,878,509.96 | /    |

其他说明：

## 76、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率    | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 货币资金  |           |         |           |
| 其中：美元 |           |         |           |
| 欧元    |           |         |           |
| 港币    | 23,178.45 | 0.83778 | 19,418.44 |
| 人民币   |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
| 应收账款  |           |         |           |
| 其中：美元 |           |         |           |
| 欧元    |           |         |           |
| 港币    |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
| 长期借款  |           |         |           |
| 其中：美元 |           |         |           |
| 欧元    |           |         |           |
| 港币    |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
|       |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |
| 人民币   |           |         |           |

其他说明：

- (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

#### 77、套期

☐适用 ☒不适用

#### 78、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点    | 股权取得成本    | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日  | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------|---------------|----------------|
| 深圳市一   | 2016.2.29 | 19,000.00 | 100       | 发行股    | 2016 | 工商变      | 12,217.61     | 4,421.99       |

|                    |             |            |        |    |                      |            |         |          |
|--------------------|-------------|------------|--------|----|----------------------|------------|---------|----------|
| 体医疗科技<br>有限公司      |             |            |        | 份  | 年 2 月<br>29 日        | 更登记        |         |          |
| 云南纳沙<br>科技有限<br>公司 | 2016. 5. 31 | 1, 890. 33 | 51. 04 | 现金 | 2016<br>年 6 月<br>1 日 | 工商变<br>更登记 | 406. 24 | -122. 32 |

其他说明：

1、2015 年 9 月 21 日，上市公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2015 年 10 月 19 日，上市公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2016 年 2 月 2 日，中国证监会出具了《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号），核准本次交易。2016 年 2 月 16 日，一体医疗的 100%股权过户手续及相关工商登记已经完成，深圳市市场监督管理局核准了一体医疗的股东变更。本次变更后，中珠控股持有一体医疗 100%股权。

2、2016 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于子公司一体医疗收购云南纳沙公司部分股权的议案》，公司下属全资子公司深圳一体医疗科技有限公司拟以自有资金协议收购徐卫军、胡建平、魏海林所持云南纳沙科技有限公司 51.04%股权。北京中林资产评估有限公司出具了《深圳市一体医疗科技有限公司拟收购云南纳沙科技有限公司股东部分权益涉及的云南纳沙科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中林评字[2016]49 号），云南纳沙于评估基准日的股东全部权益账面价值 376.67 万元，评估价值为 3823.09 万元，评估增值 3446.42 万元，公允价值为基础经双方协商确定 51.04%股权转让总价为人民币 1890.33 万元。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 深圳市一体医疗科技<br>有限公司 | 云南纳沙科技有限公<br>司 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| —现金                         |                   | 18,903,300.00  |
| —非现金资产的公允价值                 |                   |                |
| —发行或承担的债务的公允价值              |                   |                |
| —发行的权益性证券的公允价值              | 1,900,000,000.00  |                |
| —或有对价的公允价值                  |                   |                |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |                   |                |
| —其他                         |                   |                |
| 合并成本合计                      | 1,900,000,000.00  | 18,903,300.00  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 536,087,752.67    | 9,671,666.73   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,363,912,247.33  | 9,231,633.27   |

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 深圳市一体医疗科技有限公司  |                | 云南纳沙科技有限公司    |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      |                |                |               |               |
| 货币资金     | 50,602,415.23  | 50,602,415.23  | 27,298.70     | 27,298.70     |
| 应收款项     | 154,360,332.70 | 154,360,332.70 | 20,617,738.85 | 20,617,738.85 |
| 存货       | 28,101,778.79  | 21,429,018.92  | 7,916,660.07  | 5,911,126.36  |
| 固定资产     | 335,144,092.08 | 303,113,219.07 | 105,818.30    | 105,818.30    |
| 无形资产     | 80,085,259.41  | 20,440,251.00  | 12,318.74     | 12,318.74     |
| 递延所得税资产  | 2,483,284.08   | 6,487,963.66   | 22,870.15     | 22,870.15     |
| 负债：      |                |                |               |               |
| 借款       | 207,276,738.81 | 207,276,738.81 | -             |               |
| 应付款项     | 23,503,408.25  | 23,503,408.25  | 11,560,294.02 | 11,560,294.02 |
| 递延所得税负债  | 10,758,436.39  | 0              | 501,383.43    |               |
|          |                |                |               |               |
| 净资产      | 536,087,752.67 | 447,731,553.01 | 18,949,190.30 | 17,445,040.02 |
| 减：少数股东权益 |                |                |               |               |
| 取得的净资产   | 536,087,752.67 | 447,731,553.01 | 18,949,190.30 | 17,445,040.02 |

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

## (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

报告期内，公司不存在购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情形。

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：报告期内，公司不存在其他原因导致的合并范围变动的情形。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

☒适用 ☐不适用

#### (1)、企业集团的构成

| 子公司名称              | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质          | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|--------------------|--------|--------|---------------|---------|----|------------|
|                    |        |        |               | 直接      | 间接 |            |
| 湖北潜江制药股份有限公司       | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 医药生产销售        | 95      |    | 设立         |
| 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 建材贸易          | 100     |    | 投资         |
| 珠海中珠亿宏矿业有限公司       | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 矿业贸易          | 50      |    | 设立         |
| 珠海中珠红旗投资有限公司       | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 房地产开发         | 100     |    | 同一控制下企业合并  |
| 潜江中珠实业有限公司         | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 基础设施建设        | 100     |    | 同一控制下企业合并  |
| 阳江市浩晖房地产开发有限公司     | 广东省阳江市 | 广东省阳江市 | 房地产开发         | 100     |    | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市广晟置业有限公司        | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 房地产开发         | 70      |    | 非同一控制下企业合并 |
| 广州新泰达生物科技有限公司      | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 医药生产销售        | 70      |    | 非同一控制下企业合并 |
| 西安恒泰本草科技有限公司       | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 医药生产销售        | 100     |    | 非同一控制下企业合并 |
| 横琴中珠融资租赁有限公司       | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 融资租赁业务及相关保理业务 | 100     |    | 设立         |
| 珠海中珠益民医院投资管理有限公司   | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 医院投资管理等       | 100     |    | 设立         |
| 深圳市一体医疗科技有限公司      | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 医疗设备销售        | 100     |    | 非同一控制下企业合并 |

#### (2)、重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称       | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市广晟置业有限公司 | 30%      | -14,044.09   | 0              | 91,794,330.61 |
| 广州新泰达生      | 30%      | -998,094.64  | 0              | 31,659,646.53 |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 物科技有限公司 |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称         | 期末余额      |           |           |           |       |           | 期初余额      |           |           |          |       |          |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|----------|
|               | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债      | 非流动负债 | 负债合计      | 流动资产      | 非流动资产     | 资产合计      | 流动负债     | 非流动负债 | 负债合计     |
| 深圳市广晟置业有限公司   | 53,436.16 | 11.39     | 53,447.55 | 22,849.44 | 0     | 22,849.44 | 39,843.76 | 10.22     | 39,853.98 | 9,251.19 |       | 9,251.19 |
| 广州新泰达生物科技有限公司 | 636.38    | 11,980.62 | 12,617.00 | 2,063.79  | 0     | 2,063.79  | 641.59    | 11,455.74 | 12,097.33 | 1,211.41 |       | 1,211.41 |

| 子公司名称         | 本期发生额 |        |        |          | 上期发生额 |         |         |          |
|---------------|-------|--------|--------|----------|-------|---------|---------|----------|
|               | 营业收入  | 净利润    | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润     | 综合收益总额  | 经营活动现金流量 |
| 深圳市广晟置业有限公司   | 0     | -4.68  | -4.68  | -42.61   | 0     | -8.96   | -8.96   | 266.59   |
| 广州新泰达生物科技有限公司 | 0     | -332.7 | -332.7 | 720.74   | 0     | -475.23 | -475.23 | 3,193.59 |

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

2015 年 10 月 30 日, 本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于中珠控股转让所持潜江制药 5%股权的议案》, 本公司将所持本公司之全资子公司潜江制药股份有限公司(以下简称: 潜江制药) 5%股权转让给湖北新方向医药有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的 2015 年 9 月 30 日为基准日的信会师鄂报字[2015] 第 00058 号审计报告的净资产为定价依据, 5%股权转让价格确定为 4,363,987.00 元。

2016 年 1 月 19 日, 本公司转让所持潜江制药 5%股权的过户及工商变更手续已办理完毕。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位: 元 币种: 人民币

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                 |              |
| --现金                      | 4,363,987.00 |
| --非现金资产的公允价值              |              |
| 购买成本/处置对价合计               | 4,363,987.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,515,351.56 |
| 差额                        | 848,635.44   |
| 其中: 调整资本公积                |              |
| 调整盈余公积                    |              |
| 调整未分配利润                   | 848,635.44   |

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-------|---------|----|---------------------|
|             |       |     |       | 直接      | 间接 |                     |
| 珠海百脑会房地产    | 珠海市   | 珠海市 | 房地产代理 | 26.00   |    | 权益法                 |

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 策划有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  |  |  |  |  |

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额   |              | 期初余额/ 上期发生额   |              |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                      |               |              |               |              |
| 流动资产                 | 12,440,747.75 |              | 10,314,687.00 |              |
| 非流动资产                | 29,338.01     |              | 16,388.02     |              |
| 资产合计                 | 12,470,085.76 |              | 10,331,075.02 |              |
|                      |               |              |               |              |
| 流动负债                 | 8,784,548.40  |              | 6,644,966.54  |              |
| 非流动负债                |               |              |               |              |
| 负债合计                 | 8,784,548.40  |              | 6,644,966.54  |              |
|                      |               |              |               |              |
| 少数股东权益               |               |              |               |              |
| 归属于母公司股东权益           |               |              |               |              |
|                      |               |              |               |              |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 958,239.71    |              | 958,388.20    |              |
| 调整事项                 |               |              |               |              |
| ——商誉                 |               |              |               |              |
| ——内部交易未实现利润          |               |              |               |              |
| ——其他                 |               |              |               |              |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 875,129.84    |              | 875,129.84    |              |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |              |               |              |
|                      |               |              |               |              |
| 营业收入                 |               | 7,293,234.80 |               | 6,032,698.10 |
| 净利润                  |               | -571.12      |               | 250,570.54   |
| 终止经营的净利润             |               |              |               |              |
| 其他综合收益               |               |              |               |              |
| 综合收益总额               |               | -571.12      |               | 250,570.54   |
|                      |               |              |               |              |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |              |               |              |

其他说明

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：  
不适用

## (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

## (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

## 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

## 十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地    | 业务性质  | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|--------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 广东省珠海市 | 房地产开发 | 40,000.00 | 29.52            | 29.52             |

## 本企业的母公司情况的说明

珠海中珠集团股份有限公司（以下简称：中珠集团）原名珠海中珠股份有限公司，于 1991 年 3 月 8 日成立，经珠海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 4404001001269 的企业法人营业执照。公司原名珠海经济特区中珠置业股份有限公司，于 2005 年 12 月 6 日经珠海市工商行政管理局“粤珠核变通内字[2005]第 0500011098 号”批准更名。注册资金 20,292 万元，其中法人股：192,925,374 股，占总股本 95.1%；内部职工股 10,000,000 股，占总股本 4.9%。

2011 年 12 月 30 日，经珠海市工商行政管理局核准，公司更名为珠海中珠集团股份有限公司。

2016 年 6 月 20 日，经珠海市工商行政管理局核准，中珠集团注册资本、实收资本由“20292.00 万元人民币”变更为“40000.00 万元人民币”。

中珠集团经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证书经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1998）44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

中珠集团法定地址：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼。

本企业最终控制方是许德来

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 珠海百脑会房地产策划有限公司 | 联营企业   |

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 黄文林              | 其他          |
| 李鹏进              | 其他          |
| 珠海市长信房地产开发有限公司   | 其他          |
| 潜江市潜盛国有资产经营有限公司  | 其他          |
| 珠海市持续贸易有限公司      | 其他          |
| 杜安平              | 参股股东        |
| 赵小军              | 参股股东        |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司   | 股东的子公司      |
| 珠海中小企业融资担保有限公司   | 股东的子公司      |
| 珠海西海矿业投资有限公司     | 股东的子公司      |
| 珠海亿达投资管理有限公司     | 参股股东        |
| 珠海市金谷园投资有限公司     | 其他          |
| 潮州市鹏城建筑实业有限公司    | 其他          |
| 深圳市一体医院投资管理有限公司  | 其他          |
| 一体医疗（宜昌）投资管理有限公司 | 其他          |
| 深圳市一体文化投资有限公司    | 其他          |
| 深圳市画仓投资发展有限公司    | 其他          |
| 深圳市一体数科科技有限公司    | 其他          |
| 深圳市邑品科技开发有限公司    | 其他          |
| 深圳市丹坤科技开发有限公司    | 其他          |

|                |    |
|----------------|----|
| 深圳市福盛德投资咨询有限公司 | 其他 |
| 刘艺青            | 其他 |
| 深圳市海斯泰投资有限公司   | 其他 |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容        | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 办公大楼物业管理      | 112,652.18    |            |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 中珠上郡楼盘物业管理费   | 194,363.00    |            |
| 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 中珠在水一方楼盘物业管理费 | 132,736.68    | 352,244.70 |
| 珠海百脑会房地产策划有限公司 | 中珠上郡楼盘销售代理费   | 71,461.00     | 103,634.00 |
| 珠海百脑会房地产策划有限公司 | 中珠在水一方楼盘销售代理费 | 215,548.00    | 458,259.00 |
| 深圳市一体数科科技有限公司  | 车辆装饰器材        | 2,960.00      |            |
| 潮州市鹏程建筑实业有限公司  | 中珠上郡商铺抵工程款    | 62,024,260.00 |            |
| 深圳市画仓投资发展有限公司  | 车辆购置          | 212,000.00    |            |

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|--------------|--------|------------|------------|
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 办公大楼   | 178,022.15 | 294,986.66 |
|              |        |            |            |

关联租赁情况说明

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

| 担保方                 | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 刘丹宁                 | 50,000,000.00  | 2015年8月25日  | 2016年7月9日   | 否          |
| 刘丹宁、刘艺青、深圳市一体投资控股集团 | 5,000,000.00   | 2016年1月4日   | 2017年1月4日   | 否          |
| 刘丹宁, 乔宝龙            | 250,000,000.00 | 2013年8月16日  | 2018年8月16日  | 否          |
| 刘丹宁                 | 33,290,000.00  | 2015年11月17日 | 2025年11月17日 | 否          |
| 许德来                 | 100,000,000.00 | 2014年9月5日   | 2019年9月4日   | 否          |
| 许德来                 | 120,000,000.00 | 2015年1月3日   | 2022年1月2日   | 否          |
| 许德来                 | 40,000,000.00  | 2016年3月1日   | 2017年3月1日   | 否          |
| 许德来                 | 50,000,000.00  | 2015年7月29日  | 2019年9月4日   | 否          |

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额     |
|----------|--------------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 1,035,366.68 | 1,328,000 |

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

☒适用 ☐不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称    | 关联方            | 期末余额          |      | 期初余额          |      |
|---------|----------------|---------------|------|---------------|------|
|         |                | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 预付账款    |                |               |      |               |      |
|         | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 525,736.25    |      | 525,736.25    |      |
|         | 珠海百脑会房地产策划有限公司 | 361,987.00    |      | 577,535.00    |      |
| 其他非流动资产 |                |               |      |               |      |
|         | 杜安平            | 19,650,766.00 |      | 19,650,766.00 |      |
|         | 赵小军            | 2,538,974.00  |      | 2,538,974.00  |      |

|       |                 |               |              |              |            |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 应收账款  |                 |               |              |              |            |
|       | 潮州市鹏程建筑实业有限公司   | 62,024,260.00 | 1,240,485.20 |              |            |
| 其他应收款 |                 |               |              |              |            |
|       | 赵小军             | 2,410,000.00  | 345,250.00   | 2,385,000.00 | 71,550.00  |
|       | 珠海市中小企业融资担保有限公司 | 4,033,500.00  | 806,700.00   | 4,033,500.00 | 403,350.00 |
|       | 深圳高视伟业创业投资有限公司  | 2,637,454.28  | 263,745.43   | 2,637,454.28 | 263,745.43 |
|       | 珠海百脑会房地产策划有限公司  | 573,229.00    | 57,322.90    | 573,229.00   | 57,322.90  |
|       | 珠海市持续贸易有限公司     | 2,167,000.00  | 43,340.00    | 2,167,000.00 | 43,340.00  |

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 |                 |               |               |
|       | 珠海亿达投资管理有限公司    | 2,713,800.00  | 2,713,800.00  |
|       | 珠海中珠物业管理服务有限公司  | 96,414.50     | 90,141.27     |
|       | 杜安平             | 5,460,000.00  | 5,585,000.00  |
|       | 潮州市鹏城建筑实业有限公司   | 4,188,447.41  | 4,188,447.41  |
|       | 潜江市潜盛国有资产经营有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |

## 7、关联方承诺

本公司不存在于资产负债表日已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2012年6月20日，公司之全资子公司中珠正泰实业发展有限公司（以下简称：中珠正泰）与公司之孙公司铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称：鸿润丰煤业）原股东杜安平、赵小平签订《铜川市鸿润丰煤业有限公司股权转让协议》，中珠正泰收购杜安平持有的鸿润丰煤业65%股权，赵小军持有鸿润丰煤业5%的股权，上述股权协议转让价格暂定为1.225亿元，协议约定第一期支付股权转让款6000万元，根据国土资源局正式备案并出具储量核实报告和鸿润丰公司取得45万吨/年采矿许可证后支付剩余股权款。截至2016年6月30日止，由于煤炭储量详勘数据尚未确定，剩余股权款尚未支付。

## 2、 或有事项

√适用 □不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

## 1、 借款担保事项

| 担保方                       | 被担保方               | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海市桥石贸易有限公司        | 120,000,000.00 | 2015年5月25日  | 2018年5月25日  | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海日大实业有限公司         | 80,000,000.00  | 2016年6月1日   | 2019年12月31日 | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海中珠亿宏矿业有限公司       | 42,000,000.00  | 2015年12月24日 | 2016年12月24日 | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海中珠亿宏矿业有限公司       | 10,000,000.00  | 2016年3月14日  | 2017年3月14日  | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 | 30,000,000.00  | 2016年3月8日   | 2017年3月8日   | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 | 30,000,000.00  | 2016年6月17日  | 2017年6月17日  | 否          |
| 许德来、中珠控股股份有限公司、中珠红旗投资有限公司 | 潜江制药股份有限公司         | 40,000,000.00  | 2016年3月1日   | 2017年3月1日   | 否          |
| 中珠控股股份有限公司                | 阳江市浩晖房地产开发有限公司     | 330,000,000.00 | 2013年12月6日  | 2016年12月5日  | 否          |
| 许德来、中珠控股股份有限公司            | 潜江中珠实业有限公司         | 100,000,000.00 | 2014年9月5日   | 2019年9月4日   | 否          |
| 许德来、中珠控股股份有限公司            | 潜江中珠实业有限公司         | 120,000,000.00 | 2015年1月3日   | 2022年1月2日   | 否          |

|                |            |               |                 |                |   |
|----------------|------------|---------------|-----------------|----------------|---|
| 许德来、中珠控股股份有限公司 | 潜江中珠实业有限公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 7 月 29 日 | 2019 年 9 月 4 日 | 否 |
|----------------|------------|---------------|-----------------|----------------|---|

## 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司之全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司和阳江市浩晖房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至借款人取得按揭房产的房地产权证以及办妥该按揭房产的抵押登记手续并且贷款人完全取得该按揭房产的合法、有效房地产他项权证之日止。截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司承担阶段性担保额为人民币 4.10 亿元。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

#### 关联方股权转让

根据本公司于 2016 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第四十六次会议决议，本公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称：中珠正泰）与关联方珠海西海矿业投资有限公司签署框架协议，拟以铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称：鸿润丰煤业）的审计报告、评估报告确定的公允价值为基础且不低于中珠正泰实际投资额的 95% 为依据，确定所转让的上述股权及债权的总对价，将所持鸿润丰煤业 70% 股权和债权转让给珠海西海矿业投资有限公司。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

### 3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

### 4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为房地产开发分部与医药及其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的业务版块。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其经营业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房地产开发            | 医药             | 医疗器械             | 其他               | 分部间抵销            | 合计               |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入   | 583,314,850.00   | 16,757,949.51  | 122,176,095.61   | 55,697,430.39    |                  | 777,946,325.51   |
| 二、营业成本   | 445,196,389.43   | 12,000,459.48  | 51,601,395.97    | 29,837,282.12    |                  | 538,635,527.00   |
| 三、营业税费   | 21,083,102.52    | 101,750.91     | 1,300,509.60     | 2,672,159.36     |                  | 25,157,522.39    |
| 四、期间费用   | 11,648,406.54    | 21,921,577.72  | 22,857,005.26    | 10,304,759.75    |                  | 66,731,749.27    |
| 五、资产减值损失 | 4,389,385.46     | 515,270.30     | 2,459,713.13     | -499,394.72      |                  | 6,864,974.17     |
| 六、利润总额   | 100,576,304.51   | -16,472,522.03 | 47,704,397.10    | 13,751,110.83    |                  | 145,559,290.41   |
| 七、资产总额   | 3,459,369,798.52 | 368,610,537.34 | 1,272,867,845.08 | 5,254,925,024.42 | 3,863,388,894.71 | 6,492,384,310.65 |
| 八、负债总额   | 2,529,775,960.16 | 306,682,471.57 | 631,259,966.36   | 674,867,738.56   | 2,316,362,899.57 | 1,826,223,237.08 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因  
不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

无

**8、 其他**

根据 2015 年 1 月 8 日铜川市煤炭工业局出具的《关于铜川市印台区鸿润丰煤业有限公司联合试运转的批复》（铜煤发[2015]8 号）文件，公司之孙公司铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称：鸿润丰煤业）已基本完成了 45 万吨/年资源整合项目工程建设，安全质量标准化达到三级标准，井下避险“六大系统”基本建成，具备联合试运转条件，同意进行联合试运转，试运转期限 6 个月（自 2015 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月 10 日止）。

截至本报告期，鸿润丰煤业已取得 45 万吨/年安全生产许可证，暂未取得 45 万吨/年采矿许可证。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额 |        |      |          |      | 期初余额 |        |      |          |      |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
|                       | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 | 账面余额 |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|                       | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |      |        |      |          |      |      |        |      |          |      |
| 合计                    |      | /      |      | /        |      |      | /      |      | /        |      |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

---

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

无

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额         |        |          |          |              | 期初余额         |        |          |          |              |
|------------------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备     |          | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备     |          | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |              | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 1,337,379.01 | 99.99  |          |          | 1,337,379.01 | 1,229,132.97 | 99.99  |          |          | 1,229,132.97 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 102,860.76   | 0.01   | 2,265.22 | 2.2      | 100,595.54   | 123,983.70   | 0.01   | 8,764.37 | 7.07     | 115,219.33   |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |          |          |              |              |        |          |          |              |
| 合计                     | 1,337,481.87 | /      | 2,265.22 | /        | 1,337,479.65 | 1,229,256.67 | /      | 8,764.37 | /        | 1,229,248.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐适用 ☒不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额       |          |      |
|-------------|------------|----------|------|
|             | 其他应收款      | 坏账准备     | 计提比例 |
| 1 年以内       |            |          |      |
| 其中: 1 年以内分项 |            |          |      |
| 6 个月以内      | 82,060.76  | 1,641.22 | 2    |
| 6 个月至 1 年   | 20,800.00  | 624.00   | 3    |
| 1 年以内小计     | 102,860.76 | 2,265.22 |      |
| 1 至 2 年     |            |          |      |
| 2 至 3 年     |            |          |      |
| 3 年以上       |            |          |      |
| 3 至 4 年     |            |          |      |
| 4 至 5 年     |            |          |      |
| 5 年以上       |            |          |      |
| 合计          | 102,860.76 | 2,265.22 |      |

确定该组合依据的说明:

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组合 1 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例, 按账龄分析法。 |
| 组合 2 | 合并范围内的关联往来款项, 不计提坏账准备。                                                                                    |

| 按组合计提坏账准备的计提方法 |         |
|----------------|---------|
| 组合 1           | 账龄分析法   |
| 组合 2           | 不计提坏账准备 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,499.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------|------------------|------------------|
| 个人备用金 | 102,860.76       | 123,983.70       |
| 内部往来  | 1,337,379,013.41 | 1,229,132,976.15 |
| 合计    | 1,337,481,874.17 | 1,229,256,959.85 |

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 珠海中珠红旗投资有限公司       | 内部往来  | 602,132,770.00   | 1 年以内 | 45.02               |          |
| 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 | 内部往来  | 193,325,700.00   | 1 年以内 | 14.45               |          |
| 阳江浩晖房地产开发有限公司      | 内部往来  | 187,003,952.05   | 1 年以内 | 13.98               |          |
| 湖北潜江制药股份有限公司       | 内部往来  | 148,617,890.19   | 1 年以内 | 11.11               |          |
| 深圳市广晟置业有限公司        | 内部往来  | 115,068,405.64   | 1 年以内 | 8.60                |          |
| 合计                 | /     | 1,246,148,717.88 | /     | 93.16               |          |

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

☐适用 ☒不适用

**(7)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

报告期内，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

报告期内, 公司不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 3,010,037,053.70 |      | 3,010,037,053.70 | 1,069,287,053.70 |      | 1,069,287,053.70 |
| 对联营、合营企业投资 | 874,981.35       |      | 874,981.35       | 875,129.84       |      | 875,129.84       |
| 合计         | 3,010,912,035.05 |      | 3,010,912,035.05 | 1,070,162,183.54 |      | 1,070,162,183.54 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位              | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 湖北潜江制药股份有限公司       | 185,000,000.00 |               | 9,250,000.00 | 175,750,000.00 |          |          |
| 阳江浩晖房地产开发有限公司      | 83,000,000.00  |               |              | 83,000,000.00  |          |          |
| 珠海中珠红旗投资有限公司       | 195,757,399.63 |               |              | 195,757,399.63 |          |          |
| 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 | 50,200,000.00  |               |              | 50,200,000.00  |          |          |
| 珠海中珠亿宏矿业有限公司       | 50,000,000.00  |               |              | 50,000,000.00  |          |          |
| 西安恒泰本草科技有限公司       | 10,000,000.00  |               |              | 10,000,000.00  |          |          |
| 深圳市广晟置业有限公司        | 214,568,500.00 |               |              | 214,568,500.00 |          |          |
| 广州新泰达生物科技有限公司      | 80,500,000.00  |               |              | 80,500,000.00  |          |          |
| 潜江中珠实业有限公司         | 200,261,154.07 |               |              | 200,261,154.07 |          |          |
| 横琴中珠融资租            |                | 50,000,000.00 |              | 50,000,000.00  |          |          |

|                   |                  |                  |              |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 赁有限公司             |                  |                  |              |                  |  |
| 深圳市一体医疗<br>科技有限公司 |                  | 1,900,000,000.00 |              | 1,900,000,000.00 |  |
| 合计                | 1,069,287,053.70 | 1,950,000,000.00 | 9,250,000.00 | 3,010,037,053.70 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位                   | 期初余额       | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额       | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|--------------|
|                        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业                 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
|                        |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 小计                     |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 二、联营企业                 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 珠海百脑会<br>房地产策划<br>有限公司 | 875,129.84 |        |      | -148.49     |          |        |             |        |    | 874,981.35 |              |
|                        |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |              |
| 小计                     | 875,129.84 |        |      | -148.49     |          |        |             |        |    | 874,981.35 |              |
| 合计                     | 875,129.84 |        |      | -148.49     |          |        |             |        |    | 874,981.35 |              |

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|------|-------|----|-------|----|
|      | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |
| 主营业务 | 0     | 0  | 0     | 0  |
| 其他业务 | 0     | 0  | 0     | 0  |
| 合计   | 0     | 0  | 0     | 0  |

其他说明：

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额   | 上期发生额     |
|----------------|---------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |         |           |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -148.49 | 65,148.34 |

|                                  |               |           |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | -4,886,013.00 |           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |           |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |           |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |           |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |           |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |           |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |           |
|                                  |               |           |
|                                  |               |           |
| 合计                               | -4,886,161.49 | 65,148.34 |

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                      | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 784,464.67   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |    |
| 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）                                           | 1,000,291.67 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |    |
| 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                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 1,944,657.53 |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |    |
| 债务重组损益                                                                                  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |    |
| 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 |              |    |

|                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |  |
| 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     |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -386,555.04  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |
|                                      |              |  |
|                                      |              |  |
| 所得税影响额                               | -394,685.08  |  |
| 少数股东权益影响额                            | -772,175.92  |  |
| 合计                                   | 2,175,997.83 |  |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.25          | 0.2066 | 0.2066 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.18          | 0.2030 | 0.2030 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。            |
|        | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露过的公司有关报告正本。 |
|        |                                                 |

董事长：许德来

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 30 日

## 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |