

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 2018 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

本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者予以关注，详查本报告中“经营情况讨论与分析”等有关章节对公司面临风险的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	148

## 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	西藏金益信和企业管理有限公司
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
日大实业	指	珠海日大实业有限公司
阳江浩晖	指	阳江市浩晖房地产开发有限公司
中珠红旗	指	珠海中珠红旗投资有限公司
潜江中珠	指	潜江中珠实业有限公司
潜江制药	指	湖北潜江制药股份有限公司
中珠租赁	指	横琴中珠融资租赁有限公司
广州新泰达	指	广州新泰达生物科技有限公司
西安恒泰	指	西安恒泰本草科技有限公司
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	2018年1月1日至2018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
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
CDE	指	国家食品药品监督管理局审评中心
CFDA	指	国家食品药品监督管理总局
IND	指	临床研究申请
FDA	指	美国食品药品监督管理局
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	李伟	翟碧洁
联系地址	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼
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	湖北省潜江市章华南路特1号
公司办公地址的邮政编码	433133
公司网址	www.zz600568.com
电子信箱	zz600568@126.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

### 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	报告期内无变更情况

### 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、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 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	437,328,832.71	364,931,618.79	19.84
归属于上市公司股东的净利润	57,331,384.26	173,135,252.59	-66.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,048,213.69	91,821,362.52	10.05
经营活动产生的现金流量净额	-342,327,453.45	-352,480,855.49	-2.88
	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	6,006,362,319.63	5,988,888,328.99	0.29
总资产	7,230,430,298.37	7,272,014,115.96	-0.57

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (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)	0.0288	0.0869	-66.86
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.0869	-66.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0507	0.0461	9.98
加权平均净资产收益率(%)	0.95	2.91	减少1.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.68	1.55	增加0.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 43,732.88 万元，较上年同期增长 19.84%，主要是房地产结转收入较去年同期增加所致；

归属于上市公司股东的净利润 5,733.14 万元，较上年同期减少 66.89%，主要是年初一体集团等业绩承诺未实现应补偿股票公允价值下跌损失影响，同时上年同期有出售子公司收益；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,104.82 万元，较上年同期增长 10.05%，主要是公司正常经营收入和业绩增长所致；

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	-1,146.67	
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	1,756,791.66	
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	7,326,351.84	
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	-51,746,384.25	
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	691,874.15	
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	305,850.95	
所得税影响额	-2,050,167.11	
合计	-43,716,829.43	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务涉及医疗、医药和房地产。

**医疗：**医疗业务是 2016 年度公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复后，收购深圳市一体医疗科技有限公司而新增的业务，一体医疗产品生产线主要围绕肿瘤治疗领域，主要产品有 hepatest 超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等。

**医药：**报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、具有降血脂防治中风功效的 1.1 类化学药益母草碱（SCM-198）项目以及治疗胰腺癌的免疫调节剂中珠“1018”等。目前生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、盐酸林可霉素滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。

**房地产：**报告期内，主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主。房地产业务主要在珠海，正处于开发销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业，房地产市场保持“房子是用来住的、不是用来炒的”基调不变，各级政府继续积极出台系列管控措施，在抑制非理性住房需求的同时，注重加大有效供给的增加，以缓解供求矛盾，保持房价基本稳定；随着国家房地产市场调控政策持续，“限字当头、多管齐下、标本兼治、租购并举”仍为调控的主旋律。

##### （二）公司经营模式

###### 1、医疗

医疗业务是 2016 年度重大资产重组收购一体医疗而新增的业务。一体医疗根据客户需求的变化，不断丰富与完善公司与客户的合作模式和合作内容，目前已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务四大类基础合作模式，在此四类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。

1) 商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品，以及少量根据客户的需求而经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。

2) 中心合作模式：报告期内，以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT 等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。根据国家政策支持方向及相关监管要求，拟采用“合作分成”、“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。

3) 设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。

4) 技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

## 2、医药

报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以抗肿瘤药物为新药研发主线，同时兼顾眼科领域滴眼液系列产品研究、生产与销售，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。

报告期内，经营模式如下：

1) 采购模式：公司由供应部负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

2) 生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3) 销售模式：（1）商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。（2）终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。（3）招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。报告期内医药情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

## 3、房地产

报告期内，公司业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内房地产情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

### （三）行业情况说明

#### 1、医疗行业

2018年是全面贯彻落实“十九大”精神开局之年，国家进一步深化医疗体制改革，鼓励民营资本进入医疗领域，大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，提供多层次多样化医疗服务，鼓励药品医疗器械创新等多方面推动我国医疗服务行业快速发展

2017年5月23日，国务院颁布《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》[国办发（2017）44号]，打造一批有较强服务竞争力的社会办医疗机构，形成若干具有影响力的特色健康服务产业集聚区，服务供给基本满足国内需求，逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。

2017年8月8日，国家卫计委印发《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》[国卫法制发（2017）43号]，取消养老机构内设诊所的设置审批，实行备案制；对二级及以

下医疗机构的设置审批与执业登记“两证合一”，进一步简化三级医院的设置审批；外国医疗机构、公司、企业和其他经济组织以合资或者合作形式设立的诊所，放宽外方投资股权比例不超过70%的限制；探索在国务院批准的自由贸易试验区内对社会办医疗机构配置乙类大型医用设备实行告知承诺等。

2017年10月8日，中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，是继2015年8月《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》之后，又一个深化药品医疗器械审评审批改革的纲领性文件；2017年11月24日，国家食品药品监督管理总局会同国家卫生和计划生育委员会制定了《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》，该办法成为医疗器械临床试验机构由资质认定改为备案管理的规范性文件。

2018年3月29日国家卫生健康委员会发布《关于发布大型医用设备配置许可管理目录(2018年)的通知》，按照国务院令第680号，《目录》分为甲、乙两类，分别由中央和省级负责配置管理。与配置管理方式调整前的“十二五”管理目录相比，《目录》中甲类管理目录由12个减至5个，乙类大型设备由5个调整为7个。2018年5月22日国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局发布《关于印发大型医用设备配置与使用管理办法(试行)的通知》，进一步明确了大型设备的配置审批程序和使用管理等。

2018年4月11日国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、司法部、财政部、国资委、国家市场监督管理总局、知识产权局发布《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》，该文件将极大利好国产创新医疗设备走入政府招标采购、走进公立医院。

## 2、医药行业

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。

2016年10月25日，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出了今后15年推进“健康中国”建设的行动纲领，“健康中国”已上升为国家战略。医药行业宏观改革政策频出，陆续出台研发、生产、流通等各个环节的系列政策，两票制、医保控费、流通整治、工艺核查、一致性评价、临床试验数据核查、GSP规范的修改决定等新要求带来了新的挑战。但是从中长期来看，伴随着经济的持续增长、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速增长，发展空间巨大。

2018年1月30日，国家食品药品监督管理总局联合科技部印发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》；2018年4月3日，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》；2018年5月31日，国家药品监督管理局正式发布《可豁免或简化人体生物等效性(BE)试验品种的通告(2018年第32号)》等等。随着政策逐步落实，药品行业整

合进一步加快，在市场上占有一定规模的生产企业积极布局，努力提高其经营能力、运营能力和管理能力，向网络化、集约化和信息化目标不断迈进。

### 3、房地产行业

房地产行业是周期性明显和受政策调控影响比较大的行业，房地产市场保持“房子是用来住的、不是用来炒的”基调不变，各级政府继续积极出台系列管控措施，在抑制非理性住房需求的同时，注重加大有效供给的增加，以缓解供求矛盾，保持房价基本稳定；随着国家房地产市场调控政策持续，“限字当头、多管齐下、标本兼治、租购并举”仍为调控的主旋律。在控制房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的住房制度，推动长效机制的建立健全。

#### （四）行业发展阶段、周期性特点

医疗医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，是国家着力培育的战略性新兴产业之一，与国家政策、国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。近年来，随着我国经济水平稳定增长，人民生活水平不断提升，医疗体制改革深入开展，政府医疗卫生投入稳步提高，加之老龄人口迅速增加和新医改政策的推动，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速增长，没有明显的行业周期。

房地产行业是周期性和政策性明显的行业。政府希望通过市场调控和建立房地产长效机制，防止房地产市场大起大落，确保房地产行业长期稳定健康发展。在保持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调不变的定位下，从限购、限贷、限价、限售、限商的“五限”到“租购并举”，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的住房制度，推动长效机制的建立健全。在持续的政策调控下，房企优胜劣汰加剧，行业集中度加速提升。

#### （五）公司市场地位

公司是珠海本土上市地产企业，具有 20 多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关，已在房地产开发行业内树立起优质的品牌形象，获得了良好的口碑，品牌优势明显；下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地；同时公司着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争力和盈利能力。公司下属子公司一体医疗超声肝硬化产品连续获得国家技术发明二等奖、广东省科学进步一等奖，在技术方面具有同行业内领先地位；在研的产品具有降血脂、防中风功效的 1.1 类益母草碱（SCM-198）新药项目拥有国内外多项专利，被列为国家科技重大专项课题任务，已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》；公司在研产品还有抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液为国家一类生物新药，益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第 1 类产品等。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、2018 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中珠正泰公司对外投资的议案》。公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与成

都海大志川科技有限公司及自然人白彬签署《出资协议》，以自有资金出资成立成都中珠健联基因有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币，其中：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司出资 510 万元人民币，总出资比例为 51%；成都海大志川科技有限公司出资 400 万元人民币，总出资比例为 40%；自然人白彬出资 90 万元人民币，总出资比例为 9%。

2、2018 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属公司一体医疗转让所持云南纳沙科技有限公司 51.04%股权的议案》。公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与云南纳沙科技有限公司其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。经双方协商，云南纳沙其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林拟根据各自持股比例按协议约定的条件及方式以总计人民币 22,087,400 元回购一体医疗所持有的云南纳沙 51.04%股权及基于该股权产生的一切权益。

3、2018 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）签署《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“北京忠诚肿瘤医院”项目的合作协议》及《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“中珠俊天”的增资协议》，横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟出资人民币 2.8 亿元，以增资入股方式取得中珠俊天 85%股权（其中：人民币 11,333.3333 万元作为认缴注册资本，16,666.6667 万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天（北京）医疗科技有限公司注册资本为 13,333.3333 万元），从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。上述事项已经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

4、2018 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对外投资合作成立控股子公司的议案》。公司与合作方刘家恩、张晴、高芳、刘昌新、牟晓红、袁敏于 2018 年 6 月 26 日签署《出资协议》，以自有资金出资成立中珠德恩生殖医疗（横琴）管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。中珠德恩注册资本 5000 万元人民币，其中：中珠医疗出资人民币 2000 万元，持股比例为 40%；自然人刘家恩出资人民币 1500 万元，持股比例为 30%；自然人张晴出资人民币 500 万元，持股比例为 10%；自然人高芳出资人民币 250 万元，持股比例为 5%；自然人刘昌新出资人民币 300 万元，持股比例为 6%；自然人牟晓红出资人民币 200 万元，持股比例为 4%；自然人袁敏出资人民币 250 万元，持股比例为 5%；公司与吉林省中科生物工程股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日签署《出资协议》，以自有资金在广东省珠海市横琴新区共同投资成立中珠中科细胞基因科技（横琴）有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）。中珠中科公司拟注册资本 5000 万元，其中：中珠医疗出资人民币 2550 万元，占注册资本的 51%；吉林中科出资人民币 2450 万元，占注册资本的 49%。

5、2018 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的议案》，以自有资金协议收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权。经双方协商同意，本次交易价格依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以广

西玉林市桂南医院有限公司股东全部权益于评估基准日 2017 年 12 月 31 日所表现的公允市场价值，并参考广西玉林市桂南医院有限公司 2018 年度经审计实现的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，按前述计算依据所确定的净利润以下简称“孰低净利润”）不低于 2684 万元为基础，在上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺广西玉林市桂南医院有限公司 2018 年度孰低净利润不低于承诺的金额时，经双方协商确定 60%股权转让价 21,000 万元。上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺在项目收购之日起三个会计年度（2018 年度、2019 年度、2020 年度）内，按照 2017 年审计口径，2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，按前述计算依据所确定的净利润以下简称“孰低净利润”）分别不低于 2,684 万元、3,006 万元、3,300 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

本报告期内，公司经营范围为医疗医药业务和房地产双业经营格局。公司继续沿着既定的战略目标，持续推进在医疗、医药、肿瘤、大健康的稳步发展。

医疗医药业务，将打造“抗肿瘤全产业链”作为公司战略发展目标。公司总部成立了医疗事业中心，成立了融资租赁公司以及医院管理公司等加强抗肿瘤全产业链的打造和管理；公司通过收购一体医疗，拥有了既能治疗颅内肿瘤，也能治疗体部实体肿瘤，获国家食品药品监督管理局（CFDA）医疗器械注册证和欧盟 CE 认证的月亮神全身伽玛刀；拥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的 ET-SPACETM 全身热疗系统；公司合作参与的“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题项目，获中华人民共和国国务院颁发的 2017 年度“国家技术发明奖二等奖”，“基于剪切波的定量超声弹性成像技术和应用”获广东省科学进步一等奖，超声肝硬化检测仪已上市销售；“益母草碱的产业化和临床研究与应用”和“重 20170050 基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发”等被相关部门批准立项；尚有用于普查乳腺肿瘤的相控阵乳腺肿瘤新型医疗成像系统正在开发中；以新药发明专利技术、新药研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新药研发和储备力度；公司具有一定的领先技术和研发优势，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。

房地产业务，具有区域开发的优势。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，为公司项目开发奠定了良好基础。公司现有土地及房产储备情况请见“房地产开发情况表”。

公司具有独特的企业文化和经验丰富、锐意进取的管理团队。在“德怀天下、共赢未来”的企业发展理念指引下，公司在多年的发展过程中，形成了独具特色的企业文化。经过不断的发展，公司管理层基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，成员之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展有着共同的理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,我国的医疗体制改革继续深化推进,国家药监局、国家医保局相继挂牌成立。在研发方面,国家药监局(原国家食品药品监督管理总局的药品监管部门)2016 年开始的审评审批制度改革重点也从解决积压逐步向鼓励创新方向发展,从研发、临床试验、审评审批等各个环节鼓励企业创新研发。在市场方面,国家医保局将持续推进医疗体制改革、医保支付改革、招投标政策改革,医疗医药行业将受到深远影响。

针对房地产市场过热的形势,政府坚持房子是用来住的不是用来炒的总基调,货币政策保持稳健中性,金融去杠杆与防风险并行,加快建立多主体供给,多渠道保障,租购并举的住房制度,坚持分类调控,因城因地施策,落实地方政府主体责任,出台了一系列有针对性的措施来稳定市场,如限购、限贷、限价、限售。预计未来一段时间,在“因城施策”房地产市场调控政策不断深入的基础上,鼓励住房租赁政策将持续出台、规范购房融资行为将持续加码、改革房地产税将持续推进,完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

报告期内,在全体股东的大力支持和董事会的领导下,公司紧紧围绕以转型升级、内延式发展和外延式增长为目标,密切关注宏观经济政策变化,围绕科学发展主题,有序开展产业结构调整,不断完善资产布局,按照可持续发展的定位,实现公司发展的战略性新突破。从上市公司经营和资源配置等角度出发,在财务管理、客户管理、资源管理、内部控制、规章制度、业务拓展等多方面进行融合,充分利用市场发展的机遇,不断开拓市场,优化资产结构,提高管理效率,积极推动企业实现既定的战略发展目标。

#### 1、报告期内主要经营情况:

报告期内,公司实现营业收入 43,732.88 万元,比上年同期增加 19.84%;实现归属于母公司的净利润 5,733.14 万元,比上年同期减少 66.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,104.82 万元,较上年同期增长 10.05%。截至 2018 年 6 月 30 日,公司总资产 72.30 亿元,比上年年末减少 0.57%;归属于母公司股东权益 60.06 亿元,比上年年末增加 0.29%。

#### 2、报告期内,经营情况回顾如下:

##### 1) 优化资产结构,持续推进产业链布局

报告期内,根据公司既定的战略发展目标,合理规划布局,主动适应医药行业发展大势,加大医疗业务融合力度,有序开展产业结构调整,完善产业链布局,促进企业战略转型升级。在 2017 年部队肿瘤中心全面终止的不利情况下,通过整合相关资源,积极拓展与民营医院的合作,同时收购或建设相关医疗机构,建立以公司为主体、市场为导向,产学研相结合的科研技术创新体系,发挥在肿瘤诊疗领域互补的协同效应,全力打造肿瘤及相关疾病的全产业链诊疗服务业务,从抗肿瘤药物、到肿瘤诊疗器械、到肿瘤诊疗中心再到肿瘤医院,从治疗到康复,全力打造大健康全产业链的诊疗服务业务。

##### 2) 做好新药储备,推进在研项目,增强核心竞争力

公司具有降血脂、防治中风功效的 1 类化药益母草碱(SCM-198)项目,“益母草碱的产业化和临床研究与开发”成功取得“国家新药创制”科技重大专项 2017 年度立项课题批复,益母

草碱（SCM-198）化学药品第 1 类（硫酸益母草碱片）已获得国家药品监督管理局核准签发的《药临床试验批件》（批件号：2018L02655）；补充完善美国 FDA 申报 IND 资料，目前处于 FDA 的审评中。除上述在研新药之外，公司在研项目主要还有 3 项国家一类新药，分别是重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液 III 期临床试验已累计完成 323 例受试入组病例；染料木素（Genistein）胶囊 II 期临床试验已完成受试入组病例研究，截至目前，正在进行揭盲临床总结；“中珠 1018”（蛋氨酸脑啡肽粉针剂）研发项目，目前还处在临床前研究阶段。

### 3) 持续推进医疗器械核心技术及产品研发

一体医疗已完成相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统临床实验样机和小型超声肝硬化项目检测样机的试制，目前小型超声肝硬化项目检测样机正在进行型式检验，相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统临床实验样机即将进行型式检验；“重 20160125 基于复合纳米粒子的低频太赫兹乳腺照影成像关键技术研究”项目经深圳市科技创新委员会批准立项。持续推进的医疗器械核心技术及产品研发，公司的医疗器械核心技术将得到进一步加强。

### 4) 提高精细化管理水平，强化成本控制

公司已全面推行“以加强财务管理为核心、以推动全面预算管理为抓手，推动企业进步、提高精细化管理水平”的管理思路，实现财务资源配置最优化，全面预算管理标准化，新并购企业管理同质化。公司充分利用信息化手段，完成 OA 协同办公系统软件全面升级和应用，扩大一体化办公平台的应用规模，加强对下属企业的运营管控力度，为企业决策提供数据分析支撑，从而全面提高企业的办公效率和管理水平。

### 5) 寻找合适标的、适时启动并购

为实现公司战略目标，在加强内延式发展同时，也不断寻找外延式并购机会，报告期内，寻找能产生良好协同效应的标的企业，公司启动重大资产重组拟收购相关医院、医药相关企业，但因继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素，双方就交易标的估值、业绩承诺等核心条款的调整未能达成一致意见及重新聘请的财务顾问存在一定不确定性等原因，经重组各方审慎研究而终止本次重大资产重组事项。

### 6) 持续推进公司规范运营，强化公司治理

公司已严格按照《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，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。同时，公司继续深入实施内部控制管理，制定规范化流程，利用财务、办公等信息化系统的应用和流程改造，实现公司内部资源整合管理、内部流程协同及管控、信息共享，建立内部快速响应机制，提升公司平台的系统化、流程化和专业化，促进公司规范运营。

## 3、报告期内相关经营分析

### 1) 财务融资情况

报告期内，公司房地产业务融资均为项目开发融资及公司日常经营，主要通过银行贷款和信托方式实施。截止报告期末，公司房地产业务融资余额为 8,650 万元，其中：银行贷款 8,650 万元，其他方式融资 0.00 元。

### 2) 报告期内房地产开发情况表（见附表）

报告期内房地产开发情况表

项目名称	位置	状态	占地面积 (m <sup>2</sup> )	总建筑面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面 积(m <sup>2</sup> )	计划总投资 (万元)	2018 年半年度新 开工面积(m <sup>2</sup> )		每平方米平均售价 (元)		累积已售或预 售面积(m <sup>2</sup> )	2018 年半年度结算面积 (m <sup>2</sup> )		累积结算 面积 (m <sup>2</sup> )	库存去 化周期
							住宅		住宅			住宅			
中珠上郡 一期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	28,987.00	84,896.53	60,870.00	25,623.21	住宅		住宅		58,271.70	住宅		58,058.35	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡 二期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅		住宅	9,000.00	52,507.47	住宅		50,446.61	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡 三期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	31,383.80	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅		住宅	9,500.00	65,862.74	住宅		63,096.61	无
							商铺		商铺	15,000.00		商铺			
							车库		车库	10,000.00		车库			
中珠上郡 四期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	27,776.00	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅		住宅	10,500.00	40,507.02	住宅		40,198.54	无
							商铺		商铺	18,500.00		商铺			
							车库		车库	12,000.00		车库			
日大山海 间一期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅		住宅	16,500.00	12,023.99	住宅	4,356.17	10,971.36	12 个月
							商铺		商铺	20,000.00		商铺			
							车库		车库			车库			
日大山海 间二期	珠海金湾区 红旗镇	在建	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅		住宅	18,400.00	4,663.60	住宅			12 个月
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
日大岭域	珠海金湾区 红旗镇	储备	18,787.50	55,018.83	40,017.38	38,500.00	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	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅		住宅	7,177.94	39,481.10	住宅	1,339.06	39,329.76	12 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	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅		住宅	10,611.86	44,561.91	住宅	15,848.64	39,392.92	12 个月
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			

## 3、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡一期	售罄	/	/
2	珠海市金湾区	中珠上郡二期	售罄	/	/
3	珠海市金湾区	中珠上郡三期	售罄	/	/
4	珠海市金湾区	中珠上郡四期	尾盘在售	337.23	/
5	珠海市斗门区	春晓悦居一期	尾盘在售	746.66	39,481.10
6	珠海市斗门区	春晓悦居二期	在售	8,723.64	44,561.91
7	珠海市金湾区	日大山海间一期	尾盘在售	3,758.32	12023.99
8	珠海市金湾区	日大山海间二期	尾盘在售	9,133.59	4,663.60

## 4、医药主要研发项目基本情况

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入(万元)
内皮抑素腺病毒注射液(E10A)	国家一类生物新药,2010年获得中国发明专利金奖,具有完全自主知识产权,属于生物医药抗癌基因治疗类药物,列入国家863计划及滚动项目,2005、2006、2007年分获“863”计划、重大科技项目。此项目以“一种人血管内皮细胞生长抑制因子的重组病毒”获得国家发明专利(专利号:ZL01127894.3)	III期临床试验	截止报告期末,已完成III期临床入组323例。	
染料木素胶囊	其研究拟向功能主治为:益肾强骨;主治虚劳症(即骨质疏松症)。	II期临床阶段	已完成II期临床试验病例入组研究。截至目前,正在进行揭盲临床总结。	758.71
蛋氨酸脑啡肽(中珠1018)	氨酸脑啡肽(MEK)是一种自然生成的免疫调节剂,它能够治疗AIDS、癌症和感染性疾病。	临床前研究	临床前研究进行中。	1,447.00
益母草碱(SCM-198)	可用于研发心脑血管保护1.1类新药,先后在国际、国内获得授权专利共8项。先后入选“十一五”计划“重大新药创制”的平台孵化药物、“十二五”计划“重大新药创制”的候选药物。具有降血脂、防治中风功效的1类化药益母草碱(SCM-198)项目,“益母草碱的产业化和临床研究与开发”成功取得“国家新药创制”科技重大专项2017年度立项课题批复。	临床前研究	已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》(批件号:2018L02655),补充完善美国FDA申报IND资料,目前处于FDA的审评中。	3,794.01

## 5、主营业务分析

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(%)
医疗器械	118,659,736.62	22,971,379.74	80.64	7.67	26.00
中心合作	10,889,689.46	10,233,402.56	6.03	-80.49	-75.13

房地产	245,921,683.21	150,633,577.64	38.75	46.58	19.21
医药	14,549,251.39	10,202,569.03	29.88	-5.19	14.15
医院收入	18,537,455.77	15,488,233.87	16.45	674.39	592.21
融资租赁	28,299,724.92	4,168,535.54	85.27	111.22	3,737.23
其他	471,291.34	124,615.57	73.56	/	/
合计	437,328,832.71	213,822,313.95			

## 6、成本分析

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	38,915,472.75	32,381,615.13
开发前期准备费	2,797,246.90	8,888,802.07
建筑安装费	91,326,019.32	55,957,612.06
基础园林及配套	7,218,706.94	17,034,101.25
开发间接费	10,376,131.73	12,100,811.87
合计	150,633,577.64	126,362,942.38

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	5,909,616.45	5,046,519.83
人工费用	1,432,650.77	1,328,212.60
折旧费用	2,209,612.14	1,903,939.61
其他制造费用	650,689.67	659,284.94
合计	10,202,569.03	8,937,956.98

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
直接材料	9,355,929.61	7,285,970.45
外购商品	9,107,586.80	7,834,579.07
人工费用	514,016.27	700,298.76
制造费用	1,256,079.85	1,721,868.95
其他业务费用	1,296,114.36	688,816.16
合计	21,529,726.89	18,231,533.39

本期中心运营成本如下：

单位：元

中心运营成本	本期	上年同期
投放设备折旧	4,487,967.01	24,173,351.44
运营人工	1,102,361.34	4,962,693.65
运营费用	4,341,216.51	8,836,496.30
装修费用摊销	1,743,510.55	3,172,290.10
合计	11,675,055.41	41,144,831.49

本期融资租赁业务成本如下：

单位：元

融资租赁业务成本	本期	上年同期
差旅成本	306,671.92	108,633.87
资金成本	3,861,863.62	
合计	4,168,535.54	108,633.87

本期医院业务成本:

单位:元

医院业务成本	本期	上年同期
人员经费	7,372,496.77	1,041,287.71
卫生材料费	1,768,588.61	128,076.83
药品费	3,449,505.57	574,630.68
固定资产折旧费	703,801.14	115,439.76
其他费用	2,193,841.78	378,061.27
合计	15,488,233.87	2,237,496.25

## (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	437,328,832.71	364,931,618.79	19.84
营业成本	213,822,313.95	197,023,394.36	8.53
销售费用	11,256,842.81	7,890,636.33	42.66
管理费用	63,502,797.75	49,280,336.46	28.86
财务费用	-17,787,890.74	-2,329,550.80	663.58
经营活动产生的现金流量净额	-342,327,453.45	-352,480,855.49	-2.88
投资活动产生的现金流量净额	-27,448,010.73	-103,361,245.68	-73.44
筹资活动产生的现金流量净额	89,523,698.84	23,724,915.11	277.34
研发支出	27,173,231.93	11,385,737.95	138.66

营业收入变动原因说明:房地产结转收入增加所致;

营业成本变动原因说明:房地产结转收入所致;

销售费用变动原因说明:营业收入增加及销售人工费用增加所致;

管理费用变动原因说明:新设公司办公费增加及人工费用增加所致;

财务费用变动原因说明:计提关联方占用资金利息所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期基本持平;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期支付的理财本金较多所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期偿还借款支付的现金较多;

研发支出变动原因说明:本期支付益母草碱开发支出所致。

### 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

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

公司本期主营业务利润（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润）10,104.82 万元，比上年同期增长 10.05%；但是受非主营业务影响，公司本期归属于上市公司股东的净利润 5,733.14 万元，较上年同期减少 66.89%，主要是年初一体集团业绩承诺未实现应补偿股票公允价值下跌损失影响，同时上年同期有出售子公司收益。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,630,520.00	1.16	135,376,904.25	1.86	-38.22	业绩补偿股票价格下跌所致
应收票据	17,828,695.90	0.25	7,025,032.79	0.10	153.79	收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	397,396,998.84	5.50	290,578,736.64	4.00	36.76	销售增长导致应收账款增加
预付款项	35,836,714.36	0.50	10,075,409.19	0.14	255.68	主要是本期预付设备、材料采购款较多
其他流动资产	457,215,284.05	6.32	300,333,282.76	4.13	52.24	支付融资租赁保理业务本金比上年增加所致
长期应收款	424,309,253.36	5.87	323,404,305.59	4.45	31.20	融资租赁及保理业务增长所致
在建工程	37,925,780.56	0.52	67,074,640.63	0.92	-43.46	在建工程转为固定资产所致
开发支出	35,234,839.79	0.49	15,184,461.43	0.21	132.05	本期新增研发支出较多
其他非流动资产	294,417,844.49	4.07	130,894,234.30	1.80	124.93	主要是新增支付股权投资保证金及股权投资款所致
短期借款	183,580,000.00	2.54	132,714,000.00	1.82	38.33	主要是新增短期银行借款所致
长期应付款			582,730.70	0.01	-100.00	长期应付款到期所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,500,000.00	保证金
长期应收款	166,374,718.79	贷款质押
投资性房地产	21,059,920.09	贷款抵押
固定资产	42,365,046.50	贷款抵押

合计	232,299,685.38	/
----	----------------	---

注：公司之全资子公司一体医疗与中信银行深圳分行签订 3,329 万元购房借款合同，一体医疗以坐落于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处的房产作为抵押担保，该房产截止 2018 年 6 月 30 日账面价值为 63,424,966.59 元，本公司之关联方刘丹宁提供保证担保。同时，一体医疗提供保证金 250 万元作为质押。

公司之控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司与华润银行股份有限公司珠海分行签订 122,840,000 元借款合同，由本公司提供保证担保，同时以横琴中珠融资租赁有限公司的应收租金作为抵押，截止 2018 年 6 月 30 日该租金账面价值为 166,374,718.79 元；受限资产总额为 232,299,685.38 元。

### 3. 其他说明

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额	差额	变动比例 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	269,075,273.87	403,958,991.86	-134,883,717.99	-33.39	主要是商品房预售收款较去年同期减少所致
收到的税费返还	20,179,647.28	4,100,975.50	16,078,671.78	392.07	主要是收到的增值税退税较去年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	160,563,270.25	72,914,339.56	87,648,930.69	120.21	主要是收到的保证金及融资租赁本金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	197,188,517.67	341,191,552.58	-144,003,034.91	-42.21	主要是合并范围房产公司较去年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	447,032,045.20	338,024,563.63	109,007,481.57	32.25	主要是融资租赁保理业务放款增加所致
收回投资收到的现金	422,818,800.00	202,610,000.00	220,208,800.00	108.69	主要是收回理财本金及出售子公司的股权款较去年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,898,636.50	-	11,898,636.50	100.00	主要是一体公司处置中心资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	230,630,648.73	-230,630,648.73	-100.00	本期无处置子公司业务
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	-	60,000,000.00	100.00	收到债权款所致

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	9,814,887.99	-9,814,887.99	-100.00	本期无收购取得子公司业务
支付其他与投资活动有关的现金	110,940,000.00	-	110,940,000.00	100.00	本期支付股权收购保证金定金等所致
吸收投资收到的现金	2,710,730.72	50,150,000.00	-47,439,269.28	-94.59	主要是去年同期子公司少数股东增资所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	20,040,000.00	9,960,000.00	49.70	主要是收回保证金增加所致
偿还债务支付的现金	78,216,794.39	210,403,245.79	-132,186,451.40	-62.83	主要是偿还银行借款较去年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,205,586.54	5,861,839.10	3,343,747.44	57.04	主要是支付的利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,284,650.95	28,200,000.00	-25,915,349.05	-91.90	主要是去年同期子公司支付保证金所致

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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，公司对子公司长期股权投资情况如下：

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北潜江制药股份有限公司	175,000,000.00			175,000,000.00
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
西安恒泰本草科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
广州新泰达生物科技有限公司	80,500,000.00			80,500,000.00
横琴中珠融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00
深圳市一体医疗科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00

珠海中珠仁安健康管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00
珠海市今朝科技有限公司	4,100,000.00	4,900,000.00		9,000,000.00
合计	3,092,557,399.63	4,900,000.00	-	3,097,457,399.63

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2018年2月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中珠正泰公司对外投资的议案》。公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与成都海大志川科技有限公司及自然人白彬签署《出资协议》，以自有资金出资成立成都中珠健联基因有限责任公司，注册资本1000万元人民币，其中：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司出资510万元人民币，总出资比例为51%；成都海大志川科技有限公司出资400万元人民币，总出资比例为40%；自然人白彬出资90万元人民币，总出资比例为9%。该公司已于2018年3月2日完成工商设立登记手续并领取营业执照。

2、2018年3月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）签署《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“北京忠诚肿瘤医院”项目的合作协议》及《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“中珠俊天”的增资协议》，横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天85%股权（其中：人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本，16,666.6667万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天（北京）医疗科技有限公司注册资本为13,333.3333万元），从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。上述事项已经公司于2018年4月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该公司正在办理工商变更登记。

3、2018年6月26日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司60%股权的议案》，以自有资金协议收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司60%股权。经双方协商同意，本次交易价格依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，以广西玉林市桂南医院有限公司股东全部权益于评估基准日2017年12月31日所表现的公允价值，并参考广西玉林市桂南医院有限公司2018年度经审计实现的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，按前述计算依据所确定的净利润以下简称“孰低净利润”）不低于2684万元为基础，在上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺广西玉林市桂南医院有限公司2018年度孰低净利润不低于承诺的金额时，经双方协商确定60%股权转让价21,000万元。上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺在项目收购之日起三个会计年度（2018年度、2019年度、2020年度）内，按照2017年审计口径，2018年度、2019年度和2020年度实现的税后净利润（以扣除非经

常性损益前后孰低者为计算依据，按前述计算依据所确定的净利润以下简称“孰低净利润”）分别不低于 2,684 万元、3,006 万元、3,300 万元。截至报告期末，该公司正在办理工商变更登记。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2018 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属公司一体医疗转让所持云南纳沙科技有限公司 51.04%股权的议案》。公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与云南纳沙科技有限公司其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。经双方协商，以云南纳沙经审计、评估值为定价参考依据，结合一体医疗投资情况，标的股权的转让价款总金额为人民币 22,087,400 元。云南纳沙其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林拟根据各自持股比例按协议约定的条件及方式回购一体医疗所持有的云南纳沙 51.04%股权及基于该股权产生的一切权益。上述事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。截至报告期末，该公司尚未完成工商变更手续。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

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
珠海中珠红旗投资有限公司	中珠上郡	房地产开发	7,300.00	197,941.99	58,733.30	6,026.24
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	129,888.75	84,843.59	5,802.44
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	医学投资	医学投资	10,000.00	66,181.55	2,109.23	-313.99
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	医院管理	医院管理	50,000.00	75,692.19	49,809.30	-748.43
广州新泰达生物科技有限公司	医药研发	医药研发	11,500.00	12,281.35	8,755.50	-473.37
西安恒泰本草科技有限公司	医药研发	医药研发	333.00	134.68	-1,018.57	-130.63
湖北潜江制药股份有限公司	滴眼液等	医药生产及销售	20,000.00	28,288.79	3,793.06	-895.98
横琴中珠融资租赁有限公司	融资租赁	融资租赁	17,000.00	76,360.24	30,767.80	1,776.64

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

医药医疗行业在行业标准提高和药品监督管理体制改革的背景下，市场的供给与需求也在不断变化，而供求关系的变化，产业政策和政策监管变化，必然造成医药医疗企业发展的波动，医药医疗企业的新品研发力度、新药能否研发成功、新品上市定位以及未来销售策略，都可能存在一定的经营风险。

国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求和供给进行调节，已经成为一种常态，这对房地产开发企业的发展态势必然产生影响。房地产业是资金密集型行业，房地产信贷政策的变化影响房地产市场的供求关系，也会对公司的房地产开发造成影响。房地产产品的销售不仅取决于产品的质量和价格，还直接受项目的市场定位、经济发展状况、居民收入水平、同类楼盘的供给情况的影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 16 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 12 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 13 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 16 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议由公司董事长许德来先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 12 人，所持有表决权的股份总数 525,777,883 股，占公司表决权股份总数的比例为 37.43%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议非累积投票审议通过《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85%股权的议案》。

2、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 12 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长许德来先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 15 人，所持有表决权的

股份总数 1,114,068,004 股，占公司表决权股份总数的比例为 55.90%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议非累积投票审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》、《关于 2018 年度公司对外担保计划的议案》、《关于公司〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》、《公司 2017 年年度报告全文》及摘要。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 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)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	股份限售	许德来、中珠集团	未来 12 个月内增持不超过中珠医疗已发行总股本的 2%；在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的中珠医疗公司股份，并严格遵守相关法律法规的有关规定。	2017 年 1 月 23 日	是	是		
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医疗股份，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	2016 年 2 月 4 日	是	是		

		个月内不以任何方式转让。					
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	否	一体集团、一体正润、金益信和表示，在努力协调对应股份数的分配事宜，但因目前所持有中珠医疗股票已基本被质押，且因股票市场连续性下跌、流动性缺失，股份解押面临资金困难，短期内无法完成部分股票解押，故一直未能配合完成承诺补偿股份的锁定工作。	截至目前，公司正与一体集团磋商，要求其就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排，未来不排除通过司法途径解决业绩承诺补偿事宜。
解决同业竞争	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企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	2016年2月24日	是	是		

		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。					
解决关联交易	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	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2月24日	否	是		
解决同业竞争	刘丹宁/刘艺青/张晓峰/孟庆文/乔宝龙/汤小米/	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2月24日	否	是		

		胡香煜/ 金慧湘/ 孟庆前/ 程鹏飞						
与首次公开发行的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	中珠集团	中珠集团于本次发行前所持有的中珠医疗股份，自本次发行完成后十二个月内不得转让；参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划	公司 2016 年员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自完成股票购买之日起 12 个月。	2016 年 9 月 30 日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	中珠集团	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 3 月 29 日	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并在公司 2017 年年度股东大会获得通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √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
横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	张丽、何志刚、湖南立方医药有限公司	何志刚、湖南立方医药有限公司	民事诉讼合同纠纷	中珠正泰收购湖南立方公司 51%股权后,因转让方违反《股权转让协议》相关约定,中珠正泰请求解除协议,返还股权转让款、资金占用费、诉讼费、保全费等,担保人承担连带责任。	15,165,657.53	否	一审已开庭,双方已达成调解,并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第八十九医院	/	民事诉讼合同纠纷	一体医疗与第八十九医院签订《伽马刀治疗中心合作合同书》及《补充协议》后,因军改政策第八十九医院终止合作,构成违约,一体医疗请求返还结算分成款、更换钴源未摊销费用、设备回购款等。	2,737,058.38	否	一审已开庭,并收到《民事判决书》。	已判决	正在执行中
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一〇五医院	/	民事诉讼融资租赁合同	一体医疗与第一〇五医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后,因军改政策第一〇五医院终止合作,构成违约,一体医疗请求返还合作分成款、风险金和设备剩余价值等。	13,693,130.2	否	一审已开庭,双方已达成调解,并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中

			纠纷						
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一三三医院	/	民事诉讼合同纠纷	一体医疗与第一二三三医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合作分成款、风险金、应付款项利息、设备残值、撤离费用、管理成本等。	470,170.82	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一四九医院	/	民事诉讼合同纠纷	一体医疗与第一四九医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合作分成款、机房装修款、核磁共振系统及配套设施回购款、直线加速器迁移机费用等。	4,259,311.12	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
中国人民解放军第一五〇中心医院	深圳市一体医疗科技有限公司	/	民事诉讼合同纠纷	一体医疗与第一五〇医院签订《肿瘤诊疗中心合作合同》后，因军改政策变更导致合作无法进行，双方签订了合作项目终止协议，第一五〇医院申请将双方合作经营的肿瘤检查、肿瘤放射治疗设备评估折价后归其所有。	11,020,800.00	否	一审已开庭，并收到《民事判决书》。	已判决	正在执行中
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第三五九医院	/	民事诉讼合同纠纷	一体医疗与第三五九医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策第三五九医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还未结算分成款、预期付款违约金、预留医疗风险金、设备回购款等。	2,532,916.91	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，相关承诺均严格履行，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2016年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟推出员工持股计划的议案》。2016年4月22日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》及摘要，设立“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”，并经2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过。2016年5月，公司召开2016年员工持股计划首次持有人会议。截止2016年9月30日，公司员工持股计划认购的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票49,527,984股，成交金额为人民币890,437,680.22元，成交均价约为人民币17.98元/股，买入股票数量占目前公司总股本的6.96%。公司2016年员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自完成股票购买之日起12个月。2017年9月26日，公司披露公告提示本次员工持股计划锁定期即将届满。2017年11月18日，公司披露公告提示本次员工持股计划认购的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”存续期将于2018年5月19日到期届满。</p> <p>2018年5月17日，公司披露持股5%以上股东减持股份计划的公告。前海开源基金管理的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”将于近期到期届满进入清算期，拟于2018年5月28日起六个月内通过上海证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让的方式减持其所持有的138,678,355股公司股票，占公司总股本的6.96%。</p>	<p>详见公司于2016年3月26日披露的《中珠控股第八届董事会第一次会议决议公告》，编号：2016-035号；2016年4月23日披露的《中珠控股第八届董事会第三次会议决议公告》，编号：2016-046号、《中珠控股股份有限公司2016年员工持股计划(草案)摘要》，编号：2016-052号；2016年5月20日披露的《中珠控股2015年年度股东大会决议公告》，编号：2016-057号、《中珠控股2016年员工持股计划首次持有人会议决议公告》，编号：2016-059号；2016年10月11日披露的《中珠医疗关于公司2016年员工持股计划完成股票购买的公告》，编号：2016-109号；2017年9月26日披露的《中珠医疗关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，编号：2017-124号；2017年11月18日披露的《中珠医疗关于公司员工持股计划即将届满的提示性公告》，编号：2017-141号；2018年5月17日披露的《中珠医疗持股5%以上股东减持股份计划公告》，编号：2018-054号；2018年7月18日，公司披露《关于股东减持公司股份暨权益变动的提示性公告》（编号：2018-089号）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (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

适用 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

适用 不适用

2018年4月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，委托中珠红旗对阳江浩晖“中珠在水一方”项目提供建设管理服务并收取服务管理费用；建筑技术咨询服务费每月人民币63.00万元整（合作期限预计为18个月，每月支付），对应预计总咨询服务费1134.00万元；营销技术咨询服务费：按照可售物业的销售金额，按建筑面积每平方米的销售售价，分级计提。上述事项已于2018年6月12日，经公司2017年年度股东大会审议通过。

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2018年4月28日披露的2018-038号公告、2018-045号公告；2018年6月13日披露的2018-070号公告。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年3月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）签署《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“北京忠诚肿瘤医院”项目的合作协议》及《中珠富盈与张俊廷、睿盈投资关于“中珠俊天”的增资协议》，横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天85%股权（其中：人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本，16,666.6667万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天（北京）医疗科技有限公司注册资本为13,333.3333万元），从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。上述事项已经公司于2018年4月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。	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2018年3月31日披露的2018-022号公告、2018-025号公告；2018年4月3日披露的2018-027号公告；2018年4月17日披露的2018-031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

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产暨募集配套资金重大资产重组事项，已于 2016 年 2 月 16 日完成一体医疗资产过户手续，并 2016 年 2 月 24 日办理完毕股权登记手续，公司发行股份购买资产事项已经完成。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中珠医疗控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第 10649 号），2017 年实现归属于母公司的净利润 15,644.15 万元，扣除非经常性损益及合同约定损益影响后，2017 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 15,302.50 万元，低于当年承诺扣非净利润 17,500.00 元，利润差额 2,197.50 万元，2017 年标的资产一体医疗未完成业绩承诺。

2017 年重大资产重组业绩承诺年度期限届满，标的资产承诺年度累积实现扣非净利润情况如下：

单位：人民币万元

年度	承诺净利润	实现扣非净利润	差异额	完成率
2015 年度	10,500.00	10,590.91	90.91	100.87%
2016 年度	13,500.00	13,631.78	131.78	100.98%
2017 年度	17,500.00	15,302.50	-2,197.50	87.44%
期末累积	41,500.00	39,525.19	-1,974.81	95.24%

根据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及补充协议的约定，因一体医疗扣除非经常损益后的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积预测净利润，一体医疗扣除非经常损益后归属于母公司的净利润未达承诺，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应进行补偿，且补偿方之间承担相互连带责任。

公司已在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核意见、公司董事会审议通过以及公司 2017 年年度股东大会审议通过后，多次向一体集团、一体正润、金益信和发出告知函，要求其履行承诺，尽快将业绩补偿股份划转至我司董事会设立的专门账户进行锁定或者以双方另行协商确定的其他方式进行锁定，并退还补偿股份数量所对应的分红收益。

截至目前，一体集团、一体正润、金益信和未能完成业绩承诺补偿。公司为保护上市公司利益不受损失，目前正与一体集团磋商，要求其就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排，未来公司不排除通过司法途径解决业绩承诺补偿事宜。公司将严格按照信息披露的相关规定，及时披露相关进展情况。

**(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**

□适用 √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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √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

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 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
许德来、中珠医疗	公司本部	潜江中珠	10,000	2014年9月5日	2014年9月5日	2019年9月4日	一般担保	否	否		否	是	股东的子公司
许德来、中珠医疗	公司本部	潜江中珠	12,000	2015年1月3日	2015年1月3日	2022年1月2日	一般担保	否	否		否	是	股东的子公司
许德来、中珠医疗	公司本部	潜江中珠	5,000	2015年7月29日	2015年7月29日	2019年9月4日	一般担保	否	否		否	是	股东的子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					20,980.00								

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	5,534.14
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	36,529.38
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	57,509.38
担保总额占公司净资产的比例 (%)	9.57
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	20,980.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保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)	20,980.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2016年12月1日,公司已召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让所持下属子公司股权关联交易的议案》,并于12月20日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。公司已将所持潜江中珠实业有限公司100%股权、阳江浩晖100%股权转让给公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司。鉴于中珠医疗为下属全资子公司潜江中珠向中国建设银行股份有限公司潜江支行借款27,000万元提供的保证担保尚未到期。中珠集团出具反担保承诺函,承诺:(1)中珠医疗对潜江中珠公司所提供的上述担保事项由中珠集团公司提供反担保,待上述担保事项到期或者解除后,中珠医疗将不再对潜江中珠公司提供担保。(2)中珠医疗对阳江浩晖公司所提供的上述担保事项,由中珠集团提供反担保,待上述担保事项到期或者解除后,中珠医疗将不再对阳江浩晖公司提供担保。截止报告期末,中珠医疗为潜江中珠提供的担保余额为20980万元。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

2017年12月22日,公司与珠海中珠集团股份有限公司、珠海蓝天使股权投资中心(有限合伙)在珠海签署了《收购意向书》,拟收购其所持在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司(证券代码834068,证券简称“蓝氧科技”)股权;本意向书经各方签署后即生效,意向书生效后6个月内转让方及目标公司保证收购方为本意向书涉及的目标公司唯一的拟收购谈判对象,不再与其他第三方就本次合作事宜进行任何直接或间接的合作谈判,否则收购方有权要求解除本意向书并要求转让方赔偿损失。生效后6个月内双方无法达成正式的股权转让协议或其他阶段性收购文件的,则本意向书自动失效。

截至本报告期末,双方未达成正式的股权转让协议,根据协议约定本意向书自动失效。

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

根据财政部印发的制定《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。

根据财会〔2017〕30 号文《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值；比较数据不调整。部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用；比较数据不调整。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；比较数据不调整。

**2、 会计政策变更日期：**

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。

**3、 变更前公司采用的会计政策**

公司采用中国财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

**4、 变更后公司采用的会计政策**

公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

**5、 本次会计政策变更对公司的影响**

1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

上年末已开始执行新准则。对同期比较数据相应调整如下：合并报表列示“持续经营净利润”上期发生额 168,803,838.87 元，母公司列示“持续经营净利润”上期发生额 86,499,013.11 元。

2) 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》

上年已按新准则执行，无影响。

3) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

上年末已开始执行新准则。对同期比较数据相应调整如下：合并报表“资产处置收益”上期发生额增加 0 元，“营业外收入”上期发生额减少 0 元，“营业外支出”上期发生额减少 0 元。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (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	53,800,099	0	0	53,800,099	重大资产重组发行股份购买资	2018 年

集团					产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2月24日
一体集团	107,600,201	0	0	107,600,201	重大资产重组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	15,691,673	0	0	15,691,673	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2018年2月24日
一体正润	31,383,343	0	0	31,383,343	重大资产重组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	3,736,032	0	0	3,736,032	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2018年2月24日
金益信和	7,472,063	0	0	7,472,063	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。	2019年2月24日
中珠集团	104,118,991	0	0	104,118,991	重大资产重组募集配套资金非公开发行股份锁定	2019年7月29日
合计	323,802,402	0	0	323,802,402	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,593
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 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
珠海中珠集团股份有限公司		588,294,991	29.52	104,118,991	质押	588,294,981	境内非国有法人
深圳市一体投资控股集团有限公司		263,884,164	13.24	161,400,300	质押	263,868,182	境内非国有法人
前海开源基金一浦发银行一前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划		138,578,355	6.95		未知		未知
深圳市一体正润资产管理有限公司		66,458,359	3.33	47,075,016	质押	66,446,479	境内非国有法人
武汉众邦资产管理有限公司一武汉众邦资产定增1号证券投资基金		39,725,722	1.99		未知		未知

潜江市国有资产监督管理委员会办公室		35,510,429	1.78		未知	未知
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司		28,131,414	1.41		未知	未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝8号证券投资集合资金信托计划		23,774,856	1.19		未知	未知
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资859号证券投资集合资金信托计划		22,634,535	1.14		未知	未知
云南国际信托有限公司—云信增利42号证券投资单一资金信托		22,607,810	1.13		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	484,176,000	人民币普通股	484,176,000
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	138,578,355	人民币普通股	138,578,355
深圳市一体投资控股集团有限公司	102,483,864	人民币普通股	102,483,864
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增1号证券投资基金	39,725,722	人民币普通股	39,725,722
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	人民币普通股	35,510,429
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	28,131,414	人民币普通股	28,131,414
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝8号证券投资集合资金信托计划	23,774,856	人民币普通股	23,774,856
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资859号证券投资集合资金信托计划	22,634,535	人民币普通股	22,634,535
云南国际信托有限公司—云信增利42号证券投资单一资金信托	22,607,810	人民币普通股	22,607,810
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·荣湾8号证券投资集合资金信托计划	19,467,560	人民币普通股	19,467,560

上述股东关联关系或一致行动的说明

因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。上述股东中,因中珠集团认购“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云南国际信托有限公司—云信增利42号证券投资单一资金信托”增持中珠医疗股份,许德来是中珠集团、云南国际信托有限公司—云信增利42号证券投资单一资金信托的实际控制人,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人。因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,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人。公司未知其他股东是否存在关联关系,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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	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	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市一体投资控股集团有限公司	161,400,300	2018年2月24日	32,280,060	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺 12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；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。有限售条件的股份限售期到期后，股东未提出办理限售股上市事宜。
2	深圳市一体正润资产管理有限公司	47,075,016	2018年2月24日	9,415,003	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺 12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；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。有限售条件的股份限售期到期后，股东未提出办理限售股上市事宜。
3	西藏金益信和企业管理有限公司	11,208,095	2018年2月24日	2,241,619	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺 12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；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。有限售条件的股份限售期到期后，股东未提出办理限售股上市事宜。
4	珠海中珠集团股份有限公司	104,118,991	2019年7月29日	104,118,991	重大资产重组非公开发行股份募集配套资金中认购中珠医疗非公开发行股份限售期 36 个月。
5					
6					
7					
8					
9					
10					
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。一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人，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人。公司未知其他股东是否存在关联关系，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。			

注：重大资产重组发行股份购买资产交易中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、西藏金益信和企业管理有限公司认购中珠医疗非公开发行股份承诺：12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；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。2018 年 2 月 24 日，一体集团新增可上市交易股份 19,214,321 股，一体正润新增可上市交易股份 5,604,169 股，金益信和新增可上市交易股份 1,334,297 股，因上述股东未提出新增可上市交易股份上市申请，暂未办理上市流通手续；预计 2019 年 2 月 24 日，一体集团新增可上市交易股份 38,428,643 股，一体正润新增可上市交易股份 11,208,337 股，金益信和新增可上市交易股份 2,668,594 股。2017 年 7 月，公司实施 2016 年年度利润分配暨资本公积转增股份方案，每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1.8 股，上述股东所持股份相应的发生变化，本报告中若出现尾数差异系四舍五入形成。

### (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	9,565,640	9,565,640	0	无
叶继革	董事	1,971,939	1,971,939	0	无
颜建	高管	1,018,864	1,018,864	0	无

其它情况说明

适用 不适用

#### (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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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

2018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	1,459,718,323.41	1,774,890,088.75
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	七、2	83,630,520.00	135,376,904.25
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,828,695.90	7,025,032.79
应收账款	七、5	397,396,998.84	290,578,736.64
预付款项	七、6	35,836,714.36	10,075,409.19
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	888,442,363.89	1,069,952,867.08
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,019,989,873.53	1,089,906,169.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	154,654,809.57	160,230,749.30
其他流动资产	七、13	457,215,284.05	300,333,282.76
流动资产合计		4,514,713,583.55	4,838,369,239.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	14,207,500.00	14,207,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	424,309,253.36	323,404,305.59
长期股权投资	七、17	710,344.68	672,667.32
投资性房地产	七、18	30,644,367.36	30,417,602.86
固定资产	七、19	424,331,341.14	383,504,292.60
在建工程	七、20	37,925,780.56	67,074,640.63
工程物资			

固定资产清理	七、22	94,133,961.78	101,192,496.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	181,916,816.84	191,020,945.55
开发支出	七、26	35,234,839.79	15,184,461.43
商誉	七、27	1,136,861,127.98	1,136,861,127.98
长期待摊费用	七、28	22,118,581.02	21,916,094.93
递延所得税资产	七、29	18,904,955.82	17,294,505.85
其他非流动资产	七、30	294,417,844.49	130,894,234.30
非流动资产合计		2,715,716,714.82	2,433,644,876.00
资产总计		7,230,430,298.37	7,272,014,115.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	183,580,000.00	132,714,000.00
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、34	12,420,000.00	16,400,000.00
应付账款	七、35	118,662,225.98	203,906,980.54
预收款项	七、36	132,617,971.47	178,446,416.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	6,074,755.36	6,784,301.91
应交税费	七、38	145,467,380.31	165,629,171.32
应付利息			
应付股利	七、40	39,857,393.62	
其他应付款	七、41	37,106,556.04	52,298,124.64
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	70,607,136.60	63,334,662.10
其他流动负债			
流动负债合计		746,393,419.38	819,513,656.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	189,287,627.50	178,358,851.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47		582,730.70
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	19,944,313.89	20,781,105.55
递延所得税负债	七、29	105,597,362.02	106,391,622.87

其他非流动负债			
非流动负债合计		314,829,303.41	306,114,310.64
负债合计		1,061,222,722.79	1,125,627,967.61
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,989,507,804.46	2,989,507,804.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	922,610,574.67	905,136,584.03
归属于母公司所有者权益合计		6,006,362,319.63	5,988,888,328.99
少数股东权益		162,845,255.95	157,497,819.36
所有者权益合计		6,169,207,575.58	6,146,386,148.35
负债和所有者权益总计		7,230,430,298.37	7,272,014,115.96

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

2018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		524,547,124.76	593,176,805.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		83,630,520.00	135,376,904.25
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		59,772,342.97	59,772,342.97
其他应收款	十七、2	2,009,095,268.24	2,101,286,693.64
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,000,000.00	295,757,000.16
流动资产合计		2,977,045,255.97	3,185,369,746.26
<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	3,078,167,744.31	3,073,230,066.95
投资性房地产			
固定资产		68,874.69	79,187.89
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		4,000,498.66	4,134,045.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,223,903.91	4,459,694.73
其他非流动资产		88,695,000.00	38,695,000.00
非流动资产合计		3,185,163,521.57	3,127,605,495.21
资产总计		6,162,208,777.54	6,312,975,241.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
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		17,907,278.83	40,589,029.12
应付利息			
应付股利		39,857,393.62	
其他应付款		298,433,169.50	376,710,488.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		406,197,841.95	467,299,518.02
<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		406,197,841.95	467,299,518.02
<b>所有者权益：</b>			

股本		1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,099,617,558.75	3,099,617,558.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,741,700.13	100,741,700.13
未分配利润		562,781,995.71	652,446,783.57
所有者权益合计		5,756,010,935.59	5,845,675,723.45
负债和所有者权益总计		6,162,208,777.54	6,312,975,241.47

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

2018 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		437,328,832.71	364,931,618.79
其中：营业收入	七、61	437,328,832.71	364,931,618.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		305,396,992.79	265,160,409.20
其中：营业成本	七、61	213,822,313.95	197,023,394.36
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			
税金及附加	七、62	12,644,558.24	9,151,629.50
销售费用	七、63	11,256,842.81	7,890,636.33
管理费用	七、64	63,502,797.75	49,280,336.46
财务费用	七、65	-17,787,890.74	-2,329,550.80
资产减值损失	七、66	21,958,370.78	4,143,963.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-51,746,384.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,364,029.20	107,687,799.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,677.36	-814.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-1,146.67	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	8,891,366.49	6,188,469.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,439,704.69	213,647,477.95

加：营业外收入	七、71	1,671,878.60	722,767.86
减：营业外支出	七、72	981,732.45	1,015,172.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,129,850.84	213,355,072.97
减：所得税费用	七、73	37,161,760.71	44,551,234.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,968,090.13	168,803,838.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		59,968,090.13	168,803,838.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		57,331,384.26	173,135,252.59
2.少数股东损益		2,636,705.87	-4,331,413.72
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		59,968,090.13	168,803,838.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,331,384.26	173,135,252.59
归属于少数股东的综合收益总额		2,636,705.87	-4,331,413.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0288	0.0869
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0288	0.0869

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

2018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			
税金及附加		75,052.53	468,778.70
销售费用			
管理费用		5,710,040.94	4,596,372.20
财务费用		-12,163,221.00	-5,413,639.20

资产减值损失		11,056,836.72	279,993.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-51,746,384.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	7,364,029.20	113,061,512.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,677.36	-814.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-49,061,064.24	113,130,007.07
加：营业外收入			
减：营业外支出		100,000.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,161,064.24	112,980,007.07
减：所得税费用		646,330.00	26,480,993.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,807,394.24	86,499,013.11
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-49,807,394.24	86,499,013.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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		-49,807,394.24	86,499,013.11
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

2018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		269,075,273.87	403,958,991.86
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		20,179,647.28	4,100,975.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	160,563,270.25	72,914,339.56
经营活动现金流入小计		449,818,191.40	480,974,306.92
购买商品、接受劳务支付的现金		197,188,517.67	341,191,552.58
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		42,323,056.79	36,315,236.74
支付的各项税费		105,602,025.19	117,923,809.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	447,032,045.20	338,024,563.63
经营活动现金流出小计		792,145,644.85	833,455,162.41
经营活动产生的现金流量净额		-342,327,453.45	-352,480,855.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		422,818,800.00	202,610,000.00
取得投资收益收到的现金		2,889,351.84	11,552,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,898,636.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			230,630,648.73
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计		497,606,788.34	444,793,370.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,024,799.07	38,339,728.64
投资支付的现金		375,090,000.00	500,000,000.00
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			9,814,887.99
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	110,940,000.00	
投资活动现金流出小计		525,054,799.07	548,154,616.63
投资活动产生的现金流量净额		-27,448,010.73	-103,361,245.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,710,730.72	50,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,710,730.72	
取得借款收到的现金		146,520,000.00	198,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75	30,000,000.00	20,040,000.00
筹资活动现金流入小计		179,230,730.72	268,190,000.00

偿还债务支付的现金		78,216,794.39	210,403,245.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,205,586.54	5,861,839.10
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	七、75	2,284,650.95	28,200,000.00
筹资活动现金流出小计		89,707,031.88	244,465,084.89
筹资活动产生的现金流量净额		89,523,698.84	23,724,915.11
<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>		-280,251,765.34	-432,117,186.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,737,470,088.75	1,662,259,836.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,457,218,323.41	1,230,142,650.23

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

2018 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		344,401,315.41	1,298,464,056.05
经营活动现金流入小计		344,401,315.41	1,298,464,056.05
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		1,258,006.61	1,364,970.94
支付的各项税费		26,400,583.49	23,206,639.27
支付其他与经营活动有关的现金		490,286,346.52	1,338,226,531.09
经营活动现金流出小计		517,944,936.62	1,362,798,141.30
经营活动产生的现金流量净额		-173,543,621.21	-64,334,085.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		412,158,200.00	202,610,000.00
取得投资收益收到的现金		2,889,351.84	11,552,722.22
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			290,658,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		465,047,551.84	504,821,022.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		307,500,000.00	627,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		50,940,000.00	
投资活动现金流出小计		358,440,000.00	627,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额		106,607,551.84	-122,178,977.78
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,693,611.11	
支付其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,693,611.11	200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,693,611.11	-200,000.00
<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>		-68,629,680.48	-186,713,063.03
加：期初现金及现金等价物余额		593,176,805.24	841,547,661.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		524,547,124.76	654,834,598.87

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

2018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	1,992,869.68 1.00				2,989,507.80 4.46				101,374,259.50		905,136,584.03	157,497,819.36	6,146,386,148.35
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	1,992,869.68 1.00				2,989,507.80 4.46				101,374,259.50		905,136,584.03	157,497,819.36	6,146,386,148.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											17,473,990.64	5,347,436.59	22,821,427.23
(一) 综合收益总额											57,331,384.26	2,636,705.87	59,968,090.13
(二)所有者投入和减少资本												2,710,730.72	2,710,730.72
1. 股东投入的普通股												2,710,730.72	2,710,730.72
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													
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													
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	1,992,869.68				2,989,507.80				101,374,259.50		922,610,574.67	162,845,255.95	6,169,207,575.58

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	711,73				4,274,				80,616		792,13	153,316,	6,012,48



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												-101,568,562.86	-101,568,562.86
四、本期期末余额	711,739,172.00				4,274,677,665.45				80,616,031.64		929,686,425.27	58,188,968.93	6,054,608,263.29

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

2018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	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-89,664,787.86	-89,664,787.86
（一）综合收益总额										-49,807,394.24	-49,807,394.24
（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										-39,857,393.62	-39,857,393.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,857,393.62	-39,857,393.62
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	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	562,781,995.71	5,756,010,935.59
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

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	711,739,172.00				4,380,748,067.75				79,983,472.27	501,209,691.43	5,673,680,403.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	711,739,172.00				4,380,748,067.75				79,983,472.27	501,209,691.43	5,673,680,403.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										50,912,054.51	50,912,054.51
（一）综合收益总额										86,499,013.11	86,499,013.11
（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										-35,586,958.60	-35,586,958.60
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-35,586,958.60	-35,586,958.60	
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	711,739,172.00				4,380,748,067.75					79,983,472.27	552,121,745.94	5,724,592,457.96

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

√适用 □不适用

##### (一) 公司成立情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。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
潜江市国资委	1,268.2296	3.46	国有股
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。其中：财通基金管理有限公司以人民币 493,099,995.33 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）51,850,683 股；东海基金管理有限责任公司以人民币 316,683,789.33 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）33,300,083 股；申万菱信（上海）资产管理有限公司以人民币 214,999,997.31 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）22,607,781 股；国华人寿保险股份有限公司以人民币 160,210,994.82 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）16,846,582 股；招商财富资产管理有限公司以人民币 150,000,088.80 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,772,880 股。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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，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(%)
珠海中珠集团股份有限公司	17,292.00	34.13
申万菱信(上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	2,103.05	4.15
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	1,684.66	3.33
招商财富-招商银行-民商 1 号专项资产管理计划	1,577.29	3.11
东海基金-兴业银行-鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	1,318.68	2.60
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	1,268.23	2.50
财通基金-工商银行-富春定增 60 号资产管理计划	1,051.52	2.08
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙 96 号资产管理计划	765.90	1.51
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	519.45	1.03
其他社会公众股	23,079.67	45.56
合计	50,660.45	100.00

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。

根据公司重大资产重组方案，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。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。截至 2016 年 2 月 16 日止，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。

根据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，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。本公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行数量已根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量不超过 74,413,279 股。根据发行结果，本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）74,370,708 股，申请增加注册资本人民币 74,370,708.00 元。其中：天弘基金管理有限公司以人民币 101,997,985.00 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）5,835,125 股；金鹰基金管理有限公司以人民币 299,999,993.08 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）17,162,471 股；武汉众邦资产管理有限公司以人民币 248,002,009.84 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）14,187,758 股；珠海中珠集团股份有限公司以人民币 649,999,987.92 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）37,185,354 股。截至 2016 年 7 月 25 日止，本公司变更后的累计注册资本金额为人民币 711,739,172.00 元，股本为人民币 711,739,172.00 元。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 711843 号验资报告验证。

截至 2016 年 12 月 31 日止，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(%)
珠海中珠集团股份有限公司	21,010.54	29.52
深圳市一体投资控股集团有限公司	9,607.16	13.50
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	4,952.80	6.96
深圳市一体正润资产管理有限公	2,802.08	3.94
云南国际信托有限公司—睿赢 6004 号单一资金信托	2,087.89	2.93
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	1,716.25	2.41
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	1,418.78	1.99
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	1,268.23	1.78
方正东亚信托有限责任公司—鸿基天成一号单一资金信托	1,033.98	1.45
深圳市金益信和投资发展有限公司	667.15	0.94
其他社会公众股	24,609.07	34.58
合计	71,173.92	100.00

根据公司 2016 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,281,130,509.00 元，按每 10 股转增 18 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 1,281,130,509.00 股，转增基准日期为 2017 年 7 月 13 日，变更后注册资本为人民币 1,992,869,681.00 元。本次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

[2017]第 ZE10576 号验资报告验证。

截至 2017 年 12 月 31 日止，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(%)
珠海中珠集团股份有限公司	58,829.50	29.52
深圳市一体投资控股集团有限公司	26,900.05	13.49
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	13,867.84	6.96
深圳市一体正润资产管理有限公司	6,645.84	3.33
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	4,805.49	2.41
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 859 号证券投资集合资金信托计划	4,237.45	2.13
云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—22 号集合资金信托计划	4,090.08	2.05
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	3,972.57	1.99
西藏信托有限公司—西藏信托—盛景 20 号单一资金信托	3,859.16	1.94
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	3,551.04	1.78
其他社会公众股	68,527.95	34.40
合计	199,286.97	100.00

### (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。

公司实际控制人为许德来。

本报告期内公司实际控制人未发生变更。

### (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：199,286.9681 万元

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 30 日批准报出。

**2. 合并财务报表范围**

适用 不适用

截至 2018 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	简称
广州新泰达生物科技有限公司	广州新泰达
西安恒泰本草科技有限公司	西安恒泰
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	中珠正泰
珠海中珠红旗投资有限公司	中珠红旗
湖北潜江制药股份有限公司	潜江制药
横琴中珠融资租赁有限公司	中珠租赁
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	中珠益民
深圳市一体医疗科技有限公司	一体医疗
珠海中珠仁安健康管理有限公司	中珠仁安
珠海市今朝科技有限公司	今朝科技

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

**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。

**2. 持续经营**

适用 不适用

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：

适用 不适用

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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

适用 不适用

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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 100 万元，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项
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：**

√适用 □不适用

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 3	按风险等级分类计提

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	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，采用风险等级分类计提坏账准备的：

级别分类	长期应收账款计提比例 (%)
正常：未存在逾期	0.2
关注：逾期 1-6 月 (含 6 个月)	2
次级：逾期 6 个月-1 年 (含 1 年)	5
可疑：逾期 1 年以上	20
损失	个别认定

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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：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、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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 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。本公司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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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—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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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
医疗设备	年限平均法	10-15	0	6.67-10
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

注：公司医疗设备的使用年限为 10-15 年，其主要用于与医院的合作，故折旧年限按照合作年限（或合作剩余年限）与使用年限孰短计算。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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. 生物资产

适用 不适用

#### 20. 油气资产

适用 不适用

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 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；

(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	依 据
土地使用权	尚可使用证载年限	土地权证
专利使用权	尚可使用证载年限	专利权证书
其他	尚可使用年限	预计使用年限

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

适用 不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

## 2、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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**

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

**(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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

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。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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。

公司以分期收款方式销售商品实质上具有融资性质的，按照应收的合同价款或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同期间内采用实际利率法进行摊销，冲减财务费用。

(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。

### 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，在资产负债表日，根据医院出具的结算单确认合作收入。

## 29. 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

√适用  不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

√适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	5%、6%、11%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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缴	1%-5%预缴

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%
湖北潜江制药股份有限公司	15%
珠海市今朝科技有限公司	15%

说明：合并范围内其他公司适用企业所得税率为 25%。

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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，本公司之全资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、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称：一体医疗）于2015年11月2日取得GR201544201351号高新技术企业证书，有效期3年。一体医疗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，报告期内一体医疗的企业所得税税率为15%。

3、2017年10月18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，本公司之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GR201761000569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%。

4、2016年12月29日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局以及湖北省地方税务局批准，本公司之子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称：潜江制药）取得证书编号GR201642001698的高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，潜江制药自获得高新技术企业认定后连续三年内可申请享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

5、2016年12月9日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及省地方税务局批准，本公司之子公司珠海市今朝科技有限公司（以下简称：今朝科技）取得证书编号GR2016440007374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，今朝科技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，报告期内今朝科技的企业所得税税率为15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,021,438.16	748,465.55
银行存款	1,456,196,885.25	1,736,721,623.20
其他货币资金	2,500,000.00	37,420,000.00
合计	1,459,718,323.41	1,774,890,088.75
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：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
贷款保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,630,520.00	135,376,904.25
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	83,630,520.00	135,376,904.25
合计	83,630,520.00	135,376,904.25

其他说明：

根据《中珠医疗控股股份有限公司与深圳一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润投资有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，截止 2017 年 12 月 31 日，深圳一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润投资有限公司需向本公司返还购买资产所发行的股份 17,423,025 股，根据 2017 年 12 月 29 日本公司股票收盘价 7.77 元/股确认或有对价形成的金融资产公允价值 135,376,904.25 元；2018 年 6 月 30 日本公司股票收盘价 4.80 元/股，本期末该金融资产公允价值为 83,630,520.00 元。

### 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	17,828,695.90	4,549,032.79
商业承兑票据		2,476,000.00
合计	17,828,695.90	7,025,032.79

#### (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	2,917,786.05	
商业承兑票据		
合计	2,917,786.05	

#### (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

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	412,001,583.13	100	14,604,584.29	3.54	397,396,998.84	301,863,122.66	100	11,284,386.02	3.74	290,578,736.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	412,001,583.13	/	14,604,584.29	/	397,396,998.84	301,863,122.66	/	11,284,386.02	/	290,578,736.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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	263,071,503.63	5,261,430.09	2
6 个月至 1 年以内	97,557,601.79	2,926,728.05	3
1 年以内小计	360,629,105.42	8,188,158.14	
1 至 2 年	46,677,362.05	4,667,736.21	10
2 至 3 年	2,164,373.05	432,874.61	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,897,578.20	759,031.28	40
4 至 5 年	190,950.91	114,570.55	60
5 年以上	442,213.50	442,213.50	100
合计	412,001,583.13	14,604,584.29	

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围外、且单独进行减值测试以外的应收款项
组合 2	合并范围内、且单独减值测试不存在减值迹象的关联往来应收款项
组合 3	融资租赁相关长期应收款

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：

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 3,320,198.27 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：**

适用 不适用

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	38,500,000.00	9.34	770,000.00
客户 2	21,000,000.00	5.10	420,000.00
客户 3	13,608,752.25	3.30	594,204.86
客户 4	12,960,000.00	3.15	810,000.00
客户 5	12,510,000.00	3.04	375,300.00
合计	98,578,752.25	23.93	2,969,504.86

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	31,145,737.80	86.91	6,391,653.12	63.44
1 至 2 年	4,428,614.78	12.36	543,793.66	5.40
2 至 3 年	235,516.06	0.66	321,453.63	3.19

3 年以上	26,845.72	0.07	2,818,508.78	27.97
合计	35,836,714.36	100.00	10,075,409.19	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

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	11,641,247.60	32.48
供应商 2	3,947,500.00	11.02
供应商 3	2,360,000.02	6.59
供应商 4	1,759,641.03	4.91
供应商 5	1,354,736.32	3.78
合计	21,063,124.97	58.78

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	871,635,315.13	91.68	55,016,984.18	6.31	816,618,330.95	1,024,340,232.56	91.97	34,903,201.61	3.41	989,437,030.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,149,689.03	8.22	6,761,231.72	8.65	71,388,457.31	88,507,742.40	7.95	8,427,481.90	9.52	80,080,260.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	942,409.40	0.10	506,833.77	53.78	435,575.63	942,409.40	0.08	506,833.77	53.78	435,575.63
合计	950,727,413.56	/	62,285,049.67	/	888,442,363.89	1,113,790,384.36	/	43,837,517.28	/	1,069,952,867.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
阳江市浩晖房地产开发有限公司	340,661,733.63	22,657,781.58	6.65	具备还款计划
珠海中珠集团股份有限公司	258,690,268.90	13,621,863.26	5.27	具备还款计划
郴州高视伟业房地产开发有限公司	131,718,971.75	8,760,771.75	6.65	具备还款计划
珠海西海矿业投资有限公司	81,075,805.85	2,928,032.59	3.61	具备还款计划
铜川市鸿润丰煤业有限公司	56,176,350.00	3,736,350.00	6.65	具备还款计划
潜江市晨光印务有限公司	3,312,185.00	3,312,185.00	100.00	具备还款计划
合计	871,635,315.13	55,016,984.18	/	/

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	40,676,315.54	812,632.07	2
6 个月至 1 年以内	14,496,471.27	434,894.14	3
1 年以内小计	55,172,786.81	1,247,526.21	

1 至 2 年	12,859,353.50	1,285,935.35	10
2 至 3 年	1,248,788.36	249,757.67	20
3 年以上			
3 至 4 年	8,005,362.02	3,202,144.81	40
4 至 5 年	218,826.64	131,295.98	60
5 年以上	644,571.70	644,571.70	100
合计	78,149,689.03	6,761,231.72	

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围外、且单独进行减值测试以外的应收款项
组合 2	合并范围内、且单独减值测试不存在减值迹象的关联往来应收款项
组合 3	融资租赁相关长期应收款

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 18,447,532.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	528,821.70	2,089,447.31
个人备用金	6,030,786.60	3,626,533.65
关联方往来	868,323,130.13	1,023,033,733.04
物业维修基金	6,747,840.11	4,096,167.41
研发项目借支		6,731,500.00
工程履约保证金	16,262,974.88	22,512,100.00
竞拍保证金		9,225,000.00
软件增值税退税	7,733,751.65	19,829,850.76
其他往来款项	45,100,108.49	22,646,052.19
合计	950,727,413.56	1,113,790,384.36

**(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
阳江市浩晖房地产开发有限公司	关联方往来	340,661,733.63	2年	35.83	22,657,781.58
珠海中珠集团股份有限公司	关联方往来	258,690,268.90	2年	27.21	13,621,863.26
郴州高视伟业房地产开发有限公司	关联方往来	131,718,971.75	2年	13.85	8,760,771.75
珠海西海矿业投资有限公司	关联方往来	81,075,805.85	1年以内	8.53	2,928,032.59
铜川市鸿润丰煤业有限公司	关联方往来	56,176,350.00	1年以内	5.91	3,736,350
合计	/	868,323,130.13	/	91.33	51,704,799.18

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,747,682.92		8,747,682.92	9,408,500.97		9,408,500.97
在产品	14,601,385.67		14,601,385.67	17,639,113.48		17,639,113.48
库存商品	25,787,573.30	87,639.87	25,699,933.43	27,028,729.30	87,639.87	26,941,089.43
周转材料	2,232,147.22		2,232,147.22	2,454,367.51		2,454,367.51
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	478,442,995.10		478,442,995.10	392,682,990.98		392,682,990.98
开发产品	490,265,729.19		490,265,729.19	640,780,106.83		640,780,106.83
合计	1,020,077,513.40	87,639.87	1,019,989,873.53	1,089,993,809.07	87,639.87	1,089,906,169.20

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	87,639.87					87,639.87
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						
合计	87,639.87					87,639.87

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额含有借款费用资本化金额 12,947,059.46 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

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	154,654,809.57	160,230,749.30
合计	154,654,809.57	160,230,749.30

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	300,000,000.00	295,563,000
预交税金及待抵扣税金	7,215,284.05	4,770,282.76
保理业务	150,000,000.00	
合计	457,215,284.05	300,333,282.76

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	14,207,500.00		14,207,500.00	14,207,500.00		14,207,500.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	14,207,500.00		14,207,500.00	14,207,500.00		14,207,500.00
合计	14,207,500.00		14,207,500.00	14,207,500.00		14,207,500.00

## (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					2.909	
珠海赢米资产管理有限公司	7,200,000.00			7,200,000.00					18	
合计	14,207,500.00			14,207,500.00					/	

## (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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

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	394,688,803.29	789,377.61	393,899,425.68	323,110,871.95	646,221.73	322,464,650.22	
其中:未实现融资收益	75,918,405.02		75,918,405.02	83,564,839.74		83,564,839.74	
分期收款销售商品	470,769.22	941.54	469,827.68	941,538.45	1,883.08	939,655.37	
分期收款提供劳务							
应收保理款	30,000,000.00	60,000.00	29,940,000.00				
合计	425,159,572.51	850,319.15	424,309,253.36	324,052,410.40	648,104.81	323,404,305.59	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、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	672,667.32			37,677.36						710,344.68	
小计	672,667.32			37,677.36						710,344.68	
合计	672,667.32			37,677.36						710,344.68	

## 18、投资性房地产

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

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	33,782,212.93			33,782,212.93
2. 本期增加金额	1,012,023.34	0.00	0.00	1,012,023.34
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,012,023.34			1,012,023.34
(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	34,794,236.27	0.00	0.00	34,794,236.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,364,610.07			3,364,610.07
2. 本期增加金额	785,258.84	0.00	0.00	785,258.84
(1) 计提或摊销	785,258.84			785,258.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,149,868.91	0.00	0.00	4,149,868.91
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	30,644,367.36	0.00	0.00	30,644,367.36
2. 期初账面价值	30,417,602.86	0.00	0.00	30,417,602.86

## (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

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，用于抵押借款的投资性房地产账面原值为 22,730,212.12 元，净值为 21,059,920.09 元，详见本附注“七、78 所有权或使用权受到限制的资产”

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	244,978,581.33	137,913,193.82	11,935,298.20	103,103,610.69	24,339,224.24	522,269,908.28

2. 本期增加金额	46,621,594.39	8,357,184.62	0.00	4,401,603.45	370,490.97	59,750,873.43
(1) 购置		1,707,792.58	0.00	1,364,133.50	370,490.97	3,442,417.05
(2) 在建工程转入	46,621,594.39	6,649,392.04		3,037,469.95		56,308,456.38
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,014,718.01	551,136.00	656,000.00	136,250.00		2,358,104.01
(1) 处置或报废		551,136.00	656,000.00	136,250.00		1,343,386.00
(2) 其他	2,694.67					2,694.67
(3) 转入投资性房地产	1,012,023.34					1,012,023.34
4. 期末余额	290,585,457.71	145,719,242.44	11,279,298.20	107,368,964.14	24,709,715.21	579,662,677.70
二、累计折旧						
1. 期初余额	42,104,986.62	34,812,885.01	6,004,793.20	36,329,230.78	15,164,968.05	134,416,863.66
2. 本期增加金额	3,967,973.73	5,269,115.15	674,319.39	6,016,301.22	1,688,926.31	17,616,635.80
(1) 计提	3,967,973.73	5,269,115.15	674,319.39	6,016,301.22	1,688,926.31	17,616,635.80
3. 本期减少金额	425,363.81	8,948.70	481,319.01	135,283.40		1,050,914.92
(1) 处置或报废		8,948.70	481,319.01	135,283.40		625,551.11
(2) 转入投资性房地产	425,363.81					425,363.81
4. 期末余额	45,647,596.54	40,073,051.46	6,197,793.58	42,210,248.60	16,853,894.36	150,982,584.54
三、减值准备						
1. 期初余额		4,348,752.02				4,348,752.02
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		4,348,752.02				4,348,752.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	244,937,861.17	101,297,438.96	5,081,504.62	65,158,715.54	7,855,820.85	424,331,341.14
2. 期初账面价值	202,873,594.71	98,751,556.79	5,930,505.00	66,774,379.91	9,174,256.19	383,504,292.60

## (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
机器设备	10,406,790.73	5,860,669.92	4,025,781.25	520,339.56	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六安开发区医院办公大楼	2,760,842.74	资料尚在审核中
广州新泰达研发大楼	58,852,714.40	工程验收阶段，验收后待办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
其他零星工程	17,820,522.92	7,219,078.39	10,601,444.53	30,614,382.86	7,219,078.39	23,395,304.47
商丘四院设备	13,777,777.71		13,777,777.71			
长沙泰和设备	7,775,862.10		7,775,862.10			
宿迁市钟吾医院基建及设备	4,309,374.41		4,309,374.41	4,287,126.54		4,287,126.54
濮阳五院基建及设备	1,139,601.08		1,139,601.08	4,177,071.03		4,177,071.03
深圳一体公寓	109,456.57		109,456.57	35,087,780.09		35,087,780.09
武冈展辉医院设备	212,264.16		212,264.16	127,358.50		127,358.50
合计	45,144,858.95	7,219,078.39	37,925,780.56	74,293,719.02	7,219,078.39	67,074,640.63

## (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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宿迁市钟吾医院基建及设备	23,807,470.03	4,287,126.54	22,247.87			4,309,374.41						
濮阳五院基建及设备	51,839,025.72	4,177,071.03		3,037,469.95		1,139,601.08						
商丘四院项目	33,500,000.00	-	13,777,777.71			13,777,777.71						
长沙泰和项目	58,500,000.00	-	7,775,862.10			7,775,862.10						
深圳一体公寓	35,557,652.09	35,087,780.09	1,183,238.77	36,161,562.29		109,456.57						
武冈展辉医院	22,630,000.00	127,358.50	84,905.66			212,264.16						
其他零星工程		30,614,382.86	4,315,564.20	17,109,424.14		17,820,522.92						
合计	225,834,147.84	74,293,719.02	27,159,596.31	56,308,456.38		45,144,858.95	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
肿瘤放疗中心资产清理	93,446,634.94	100,505,170.12
生产部待处置固定资产	687,326.84	687,326.84
合计	94,133,961.78	101,192,496.96

其他说明：

本公司全资子公司一体医疗 2017 年因终止部分肿瘤放疗中心运营业务，本公司对于待清理状态的肿瘤放疗中心相关资产包括固定资产、在建工程、长期待摊费用，结合资产处置进展，逐步转入固定资产清理，截止 2018 年 6 月 30 日肿瘤放疗中心资产清理余额 93,446,634.94 元。

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	43,446,741.89	194,385,791.04		1,754,733.30	17,799,700.00	257,386,966.23
2. 本期增加金额	0.00	0.00		16,800.00	0.00	16,800.00
(1) 购置				16,800.00		16,800.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	43,446,741.89	194,385,791.04		1,771,533.30	17,799,700.00	257,403,766.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,192,311.44	62,740,026.23		1,433,683.01		66,366,020.68
2. 本期增加金额	309,404.82	8,765,614.93		45,908.96		9,120,928.71
(1) 计提	309,404.82	8,765,614.93		45,908.96		9,120,928.71

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,501,716.26	71,505,641.16		1,479,591.97	0.00	75,486,949.39
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. 期末账面价值	40,945,025.63	122,880,149.88		291,941.33	17,799,700.00	181,916,816.84
2. 期初账面价值	41,254,430.45	131,645,764.81		321,050.29	17,799,700.00	191,020,945.55

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 0.53%

(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:

适用 不适用

26、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	
益母草碱		16,693,816.16					16,693,816.16
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	7,882,606.71	925,911.56				1,135.92	8,807,382.35
乳腺癌微波成像设备	7,301,854.72	2,431,786.56					9,733,641.28
合计	15,184,461.43	20,051,514.28				1,135.92	35,234,839.79

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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	1,364,628,047.59					1,364,628,047.59
珠海市今朝科技有限公司	4,137,555.55					4,137,555.55
六安开发区医院	12,473,491.38					12,473,491.38
合计	1,400,836,212.18					1,400,836,212.18

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
深圳市一体医疗科技有限公司	263,975,084.20					263,975,084.20
合计	263,975,084.20					263,975,084.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。包含分摊的商誉的资产组或资产组组合可收回金额按照预计未来现金流的现值计算。

其他说明

□适用 √不适用

**28、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
机房建设款	16,696,283.34	1,538,184.86	1,858,825.87		16,375,642.33
装修费用	3,162,563.27	1,015,144.29	947,644.95		3,230,062.61
其他	2,057,248.32	1,367,659.94	912,032.18		2,512,876.08
合计	21,916,094.93	3,920,989.09	3,718,503.00		22,118,581.02

**29、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	72,038,850.73	15,380,628.30	76,904,765.55	14,826,004.35
内部交易未实现利润	169,229.07	25,384.36	169,229.07	25,384.36
可抵扣亏损	1,940,406.47	291,060.97	803,785.07	120,567.76
未实现内部交易	14,664,854.13	2,199,728.12	10,483,662.59	1,572,549.38
政府补助	6,721,027.12	1,008,154.07	5,000,000.00	750,000
合计	95,534,367.52	18,904,955.82	93,361,442.28	17,294,505.85

**(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	439,806,620.77	105,597,362.02	444,935,851.80	106,391,622.87
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	439,806,620.77	105,597,362.02	444,935,851.80	106,391,622.87

**(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

**(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：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	15,000,000.00	15,000,000.00
预付设备及软件购置款	33,940,001.50	44,934,434.30
预付工程款	785,200.00	959,800.00
股权投资保证金	150,000,000.00	50,000,000.00
股权投资款	72,490,000.00	
债权收益权	35,000,000.00	35,000,000.00

其他款项	2,202,642.99	
资产减值准备	-15,000,000.00	-15,000,000.00
合计	294,417,844.49	130,894,234.30

其他说明：

说明：2016年8月16日，本公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司中珠正泰收购湖南立方医药公司51%股权的议案》。本公司之全资子公司珠海横琴中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称：中珠正泰）与张丽利签署《股权转让协议》。协议约定收购湖南立方医药有限公司（以下简称：立方医药）51%股权，按立方医药股东全部权益于评估基准日2016年4月30日所表现的公允价值为基础，经双方协商确定转让总价为人民币1,632万元。截至2016年12月31日止，公司已按协议支付股权转让款1,500万元。

因股权转让方违反《股权转让协议》的相关约定，中珠正泰于2016年12月16日对张丽利、何志刚、立方医药提起诉讼，中珠正泰请求解除协议，返还股权转让款、资金占用费、诉讼费、保全费等，同时要求何志刚、立方医药承担连带清偿责任。2017年4月18日，中珠正泰收到广东省珠海横琴新区人民法院出具的《民事调解书》[(2016)粤0491民初985号]，双方达成调解协议，主要内容如下：《股权转让协议》于2017年4月18日解除；张丽利于2018年4月30日前向中珠正泰返还股权转让款人民币1,500万元及支付资金占用期间的利息，何志刚、立方医药对上述债务承担连带清偿责任；2017年6月1日前将登记在中珠正泰名下的立方医药公司51%股权变更登记至被告张丽利名下；诉讼费、保全费由被告承担。由于公司不再对湖立方医药投资具有控制权，也不再参与立方医药的经营管理，并就原股权转让款已达成《民事调解书》，公司已将长期股权投资重分类至其他非流动资产进行核算。

至2018年6月30日调解书并未得到执行，款项收回仍具有较大的不确定性，出于谨慎考虑，对股权款1,500万元全额计提减值准备，其中2016年度已计提750万元，2017年度计提750万元，累计计提1,500万元减值准备。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,580,000.00	
抵押借款		800,000.00
保证借款	170,000,000.00	114,000,000.00
信用借款		
国内信用证议付		17,914,000.00
合计	183,580,000.00	132,714,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、本公司与厦门国际银行福州分行签订5,000万元借款合同，由实际控制人许德来提供保证担保。
- 2、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与广发银行深圳分行签订综合授信合同，授信额度2.5亿元，由本公司与刘丹宁提供最高额5,000万元保证担保。截止2018年6月30日，借款余额4,358万元。
- 3、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订综合授信合同，授信额度1.5亿元，由本公司提供最高额1亿元保证担保。截止2018年6月30日，借款余额6,000万元。

4、 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与华夏银行股份有限公司深圳大中华支行签订综合授信合同，授信额度 1 亿元，由本公司提供最高额 5,000 万元保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额 3,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、 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

33、 衍生金融负债

适用 不适用

34、 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	12,420,000.00	16,400,000.00
合计	12,420,000.00	16,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 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	20,286,597.13	18,566,363.12
机器设备款	5,611,688.16	7,971,874.81
房地产开发成本款	91,080,947.17	171,090,914.15
在建工程款	1,682,993.52	3,408,048.46
其他		2,869,780.00
合计	118,662,225.98	203,906,980.54

(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
材料及产品采购款	3,732,711.30	已结算，发票未到，尾款未支付
机器设备款	1,202,264.00	已结算，发票未到，尾款未支付
房地产开发成本款	37,800,677.97	已结算，发票未到，尾款未支付

在建工程款	869,480.00	已结算, 发票未到, 尾款未支付
合计	43,605,133.27	/

其他说明

适用 不适用

### 36、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	9,753,795.10	6,442,397.47
预收业主房款	122,864,176.37	172,004,018.99
合计	132,617,971.47	178,446,416.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

### 37、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	6,750,415.97	41,823,513.26	42,533,696.78	6,040,232.45
二、离职后福利-设定提存计划	33,885.94	3,493,794.42	3,493,157.45	34,522.91
三、辞退福利		61,759.00	61,759.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,784,301.91	45,379,066.68	46,088,613.23	6,074,755.36

#### (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	5,632,772.02	36,417,704.19	37,062,189.60	4,988,286.61
二、职工福利费	1,091,273.00	1,379,902.40	1,471,176.40	999,999.00
三、社会保险费	12,526.06	2,180,017.69	2,181,457.47	11,086.28
其中: 医疗保险费	10,932.00	1,997,104.92	1,996,950.64	11,086.28
工伤保险费	427.33	85,500.16	85,927.49	
生育保险费	1,166.73	97,412.61	98,579.34	
四、住房公积金	2,300.00	1,741,899.00	1,741,899.00	2,300.00

五、工会经费和职工教育经费	11,544.89	103,989.98	76,974.31	38,560.56
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,750,415.97	41,823,513.26	42,533,696.78	6,040,232.45

**(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	32,729.19	3,376,937.44	3,377,174.48	32,492.15
2、失业保险费	1,156.75	116,856.98	115,982.97	2,030.76
3、企业年金缴费				
合计	33,885.94	3,493,794.42	3,493,157.45	34,522.91

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,266,042.58	40,163,984.63
消费税		
营业税		
企业所得税	72,182,555.16	108,857,752.30
个人所得税	3,400,636.60	3,322,516.51
城市维护建设税	3,046,144.89	2,386,852.47
房产税	117,203.13	141,831.19
土地增值税	12,873,230.48	8,068,498.28
教育费附加	1,014,924.04	713,500.63
地方教育费附加	930,689.87	946,185.68
土地使用税	432,163.48	430,889.32
印花税	193,941.30	135,784.95
堤围费	1,009,848.78	461,375.36
合计	145,467,380.31	165,629,171.32

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	39,857,393.62	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	39,857,393.62	

其他说明：

2018年4月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并于2018年6月12日经公司2017年年度股东大会审议通过。

2018年7月31日，公司披露了《中珠医疗2017年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,992,869,681股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利39,857,393.62元。

#### 41、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
保证金	1,590,749.25	15,573,898.54
购房意向金	5,210,373.00	3,696,873.00
关联方往来款	2,106,721.00	7,207,189.90
租赁代收款		6,308,210.61
预提费用		319,753.99
中心报销费用		362,356.79
其他往来款	28,198,712.79	18,829,841.81
合计	37,106,556.04	52,298,124.64

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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
潮州市鹏程建筑实业有限公司	4,200,000.00	尚未结算
购房意向金	5,210,373.00	业主暂未选房
经销商保证金	562,223.29	尚未结算
合计	9,972,596.29	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、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	68,907,965.58	61,164,145.69
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,699,171.02	2,170,516.41
合计	70,607,136.60	63,334,662.10

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		59,300,000.00
抵押借款	125,287,627.50	25,037,275.67
保证借款	64,000,000.00	94,021,575.85
信用借款		
合计	189,287,627.50	178,358,851.52

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（以下简称：一体医疗）与中信银行深圳分行签订 3,329 万元购房借款合同，一体医疗以坐落于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处的房产作为抵押担保，本公司之关联方刘丹宁提供保证担保。同时，一体医疗提供保证金 250 万元作为质押，截至 2018 年 6 月 30 日止，借款余额为 26,481,811.13 元，其中一年内到期的借款余额为 2,847,320.48 元；

2、公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称：珠海日大）与中国银行股份有限公司珠海分行签订 8,000 万元借款合同，借款用于“中珠山海间花园一期”项目建设。上述借款由本公司提供连带责任保证担保。截至 2018 年 6 月 30 日止，借款余额为 2,250 万元，其中一年内到期的余额为 2,250 万元；

3、公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称：珠海日大）与中国建设银行股份有限公司珠海分行签订 13,000 万元借款合同，借款用于“中珠山海间花园二期”项目建设。上述借款由本公司提供连带责任保证担保。截止 2017 年 6 月 30 日止，借款余额 6,400 万元，其中一年内到期的余额为 0 元；

4、公司之控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司与华润银行股份有限公司珠海分行签订 122,840,000 元借款合同，由本公司提供保证担保，同时以横琴中珠融资租赁有限公司的应收租金作为质押，截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额 108,230,000 元，其中一年内到期的借款余额为 29,410,000 元；

5、公司之子公司横琴中珠融资租赁有限公司与长沙银行签订 45,000,000 元借款合同，由本公司提供保证担保。截止 2018 年 6 月 30 日，借款余额 36,983,781.95 元，其中一年内到期的借款余额为 14,150,645.10 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	582,730.70	

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	20,781,105.55		836,791.66	19,944,313.89	政府拨款
合计	20,781,105.55		836,791.66	19,944,313.89	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	15,781,105.55		836,791.66		14,944,313.89	与资产相关
乳腺造影成像技术	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
合计	20,781,105.55		836,791.66		19,944,313.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	1,992,869,681.00						1,992,869,681.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	2,976,400,735.28			2,976,400,735.28
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	2,989,507,804.46			2,989,507,804.46

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	101,374,259.50			101,374,259.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	101,374,259.50			101,374,259.50

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	905,136,584.03	792,138,131.28

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	905,136,584.03	792,138,131.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,331,384.26	173,135,252.59
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	39,857,393.62	35,586,958.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	922,610,574.67	929,686,425.27

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。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	435,751,771.52	213,345,283.84	362,114,512.45	196,812,380.89
其他业务	1,577,061.19	477,030.11	2,817,106.34	211,013.47
合计	437,328,832.71	213,822,313.95	364,931,618.79	197,023,394.36

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,209,240.48	1,821,852.04
教育费附加	1,614,360.67	1,222,104.14
资源税		
房产税	329,197.62	329,537.99
土地使用税	970,238.02	746,247.74
车船使用税	13,460.00	14,008.90
印花税	370,021.52	720,498.93
土地增值税	7,091,558.53	4,213,519.17
堤围防护费	0.00	48,580.96
其他	46,481.40	35,279.63
合计	12,644,558.24	9,151,629.50

## 63、销售费用

√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
----	-------	-------

人工费用	6,608,154.85	3,412,627.64
办公费	173,334.76	84,762.51
业务招待费	299,000.61	634,096.79
运输费	346,984.68	389,650.15
差旅费	730,819.89	637,341.50
市场推广及佣金	1,196,181.00	2,062,561.58
会务费	246,275.59	147,552.51
其他	1,656,091.43	522,043.65
合计	11,256,842.81	7,890,636.33

**64、管理费用**

√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
职工薪酬	17,056,294.57	14,173,285.96
办公费	5,168,179.66	995,552.85
差旅费	1,648,147.71	1,064,968.07
车辆及交通费	400,351.92	364,791.22
业务招待费	827,497.85	811,241.34
通讯费	382,333.08	430,648.12
咨询中介及外包费	5,079,697.69	4,124,585.10
上市公司费	388,207.54	307,735.84
折旧费	5,276,934.70	3,696,556.03
无形资产摊销	9,124,182.46	8,381,683.89
维修费		118,385.12
研发费用	7,122,853.57	6,027,237.09
其他	11,028,117.00	8,783,665.83
合计	63,502,797.75	49,280,336.46

**65、财务费用**

√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
利息支出	6,343,473.37	5,611,774.53
减：利息收入	-24,154,441.53	-7,468,696.47
汇兑损益	10,077.90	1,924.75
手续费支出	260,344.24	228,473.34
其他	-247,344.72	-703,026.95
合计	-17,787,890.74	-2,329,550.80

**66、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	21,958,370.78	4,143,963.35
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	21,958,370.78	4,143,963.35

其他说明：

资产减值损失本期增加主要是对关联方资金占用的利息计提坏账准备所致。

### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-51,746,384.25	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-51,746,384.25	

其他说明：

根据《中珠医疗控股股份与深圳一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润投资有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，截止 2017 年 12 月 31 日，深圳一体投资控股集团有限公司需向本公司赔付 17,423,025 股股份，根据 2018 年 6 月 30 日收盘价 4.8 元/股确认或有对价形成的金融资产公允价值变动计入当期损失 51,746,384.25 元。

### 68、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	37,677.36	-814.38
处置长期股权投资产生的投资收益		103,183,095.10
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		4,505,518.52
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		
理财投资收益	7,326,351.84	
合计	7,364,029.20	107,687,799.24

**69、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	-1,146.67	
合计	-1,146.67	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
无菌车间改造补助本期摊销	836,791.66	834,791.66
软件增值税即征即退款	8,054,574.83	5,353,677.46
合计	8,891,366.49	6,188,469.12

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√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	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	1,485,800.00	600,000.00	1,485,800.00
其他	186,078.60	122,767.86	186,078.60
合计	1,671,878.60	722,767.86	1,671,878.60

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
第十八届专利奖深圳市配套奖励奖金		100,000.00	与收益相关

知识产权补助经费	563,800.00	500,000.00	与收益相关
研发补助款	922,000.00		与收益相关
合计	1,485,800.00	600,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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	100,000.00		100,000.00
其他	881,732.45	1,015,172.84	881,732.45
合计	981,732.45	1,015,172.84	981,732.45

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	39,566,418.22	50,305,920.30
递延所得税费用	-2,404,657.51	-5,754,686.20
合计	37,161,760.71	44,551,234.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	97,129,850.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,282,462.71
子公司适用不同税率的影响	-7,198,059.86
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	13,217,591.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-201,460.88
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	7,061,226.79
所得税费用	37,161,760.71

其他说明：

适用 不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
利息收入	5,179,174.95	6,238,995.91
政府补助	1,485,800.00	3,534,631.66
保理金收回		20,000,000.00
往来款项	14,161,948.01	15,468,611.99
保证金	53,592,984.33	27,672,100.00
融资租赁本金	86,143,362.96	
合计	160,563,270.25	72,914,339.56

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
期间费用	36,802,610.88	25,083,063.63
往来款项	15,705,278.36	30,700,000.00
售后回租放款	158,000,000.00	254,200,000.00
保证金	56,524,155.96	28,041,500.00
保理业务放款	180,000,000.00	
合计	447,032,045.20	338,024,563.63

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
收到的债权款和保证金	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
收购保证金	110,000,000.00	
其他	940,000.00	
合计	110,940,000.00	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√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

与资产相关的政付补助		3,000,000.00
票据融资		17,040,000.00
收回保证金	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	20,040,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
票据融资		28,000,000.00
其他	2,284,650.95	200,000.00
合计	2,284,650.95	28,200,000.00

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	59,968,090.13	168,803,838.87
加：资产减值准备	21,849,833.88	4,143,963.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,725,172.70	34,094,303.65
无形资产摊销	9,120,928.71	8,818,252.82
长期待摊费用摊销	3,718,503.00	4,927,177.78
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）	51,746,384.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,343,473.37	5,611,774.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,364,029.20	-107,687,799.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,610,449.97	-797,549.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-794,260.85	519,486.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,916,295.67	-62,324,771.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-401,831,289.43	-430,679,521.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,116,105.71	22,089,989.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-342,327,453.45	-352,480,855.49
<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	1,457,218,323.41	1,230,142,650.23
减：现金的期初余额	1,737,470,088.75	1,662,259,836.29
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	-280,251,765.34	-432,117,186.06

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,457,218,323.41	1,737,470,088.75
其中：库存现金	1,021,438.16	748,465.55
可随时用于支付的银行存款	1,456,196,885.25	1,736,721,623.20
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	1,457,218,323.41	1,737,470,088.75
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：

□适用 √不适用

## 77、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：

□适用 √不适用

## 78、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	2,500,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	42,365,046.50	贷款抵押
无形资产		
长期应收款	166,374,718.79	贷款抵押
投资性房地产	21,059,920.09	贷款抵押
合计	232,299,685.38	/

## 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
无菌车间 GMP 改造项目	60,105,000.00	递延收益	836,791.66
软件增值税即征即退款	8,054,574.83	其他收益	8,054,574.83
其他补贴与补助	1,485,800.00	营业外收入	1,485,800.00
乳腺照影成像技术	2,000,000.00	递延收益	0.00
基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发	3,000,000.00	递延收益	0.00

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 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

其他说明:

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:

适用 不适用

根据公司 2018 年 2 月 8 日召开的第八届董事会第三十一次会议，公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与成都海大志川科技有限公司及自然人白彬共同设立了成都中珠健联基因科技有限公司，该公司已于 2018 年 3 月 2 日成立。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	87.5	7.5	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
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	医院管理、医学投资	100		投资
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	62.96		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
珠海中珠仁安健康管理有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	医疗咨询服务	100		设立
珠海市今朝科技有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	信息技术研发	70		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
湖北潜江制药股份有限公司	5	-384,848.53		1,975,652.27
横琴中珠融资租赁有限公司	37.04	6,580,666.55		113,963,929.94
广州新泰达生物科技有限公司	30	-1,420,106.92		26,266,508.53
珠海市今朝科技有限公司	30	-289,489.84		1,794,414.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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
湖北潜江制药股份有限公司	85,499,332.88	197,388,553.81	282,887,886.69	230,012,942.99	14,944,313.89	244,957,256.88	61,869,879.25	198,667,362.63	260,537,241.88	197,865,659.34	15,781,105.55	213,646,764.89
横琴中珠融资租赁有限公司	349,130,304.17	414,472,085.84	763,602,390.01	354,271,256.56	101,653,136.85	455,924,393.41	170,287,554.13	307,527,752.48	477,815,306.61	99,192,843.27	89,321,575.85	188,514,419.12
广州新泰达生物科技有限公司	6,497,398.76	116,316,134.34	122,813,533.10	35,258,504.66		35,258,504.66	6,218,454.63	118,281,580.28	124,500,034.91	33,130,256.00		33,130,256.00
珠海市今朝科技有限公司	5,596,700.54	1,041,587.55	6,638,288.09	656,905.00		656,905.00	1,346,172.42	11,833.69	1,358,006.11	1,411,656.90		1,411,656.90

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
湖北潜江制药股份有限公司	14,549,251.39	-8,959,847.18	-8,959,847.18	4,650,775.86	15,346,008.11	-4,912,428.64	-4,912,428.64	27,496,031.63
横琴中珠融资租赁有限公司	28,299,724.92	17,766,378.39	17,766,378.39	15,398,830.09	13,448,583.71	9,605,401.60	9,605,401.60	-164,744,663.33
广州新泰达生物科技有限公司		-4,733,689.72	-4,733,689.72	392,405.10		-3,720,167.82	-3,720,167.82	3,476,645.88
珠海市今朝科技有限公司	357,253.34	-964,966.12	-964,966.12	-3,665,566.86				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √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

## 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联营企业
---------	-----	-----	------	---------	------------

企业名称	营地			直接	间接	投资的会计处理方法
珠海百脑会房地产策划有限公司	珠海市	珠海市	房地产代理	26		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不存在在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的情形。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	珠海百脑会房地 产策划有限 公司	珠海百脑会房地 产策划有限 公司	珠海百脑会房地 产策划有限 公司	珠海百脑会房地 产策划有限 公司
流动资产	6,612,117.84		3,511,804.29	
非流动资产	314,502.05		330,966.42	
资产合计	6,926,619.89		3,842,770.71	
流动负债	4,628,472.92		1,689,536.65	
非流动负债				
负债合计	4,628,472.92		1,689,536.65	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,298,146.97		2,153,234.06	
按持股比例计算的净资产份额	597,518.21		559,840.86	
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	710,344.68		672,667.32	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,244,125.75		9,188,648.73
净利润		144,912.91		-3,132.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		144,912.91		-3,132.22
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 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：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √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：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √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

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	83,630,520.00			83,630,520.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,630,520.00			83,630,520.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	83,630,520.00			83,630,520.00
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	83,630,520.00			83,630,520.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，根据公司与一体集团、一体正润、金益信和于 2015 年 9 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016 年 1 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为 17,423,025 股，需返还给公司的分红收益合计为 435,575.63 元。上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会批准。根据 2018 年 6 月 30 日本公司股票收盘价 4.80 元/股确认或有对价形成的金融资产公允价值 83,630,520.00 元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□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**

√适用 □不适用

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。

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。

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。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

## 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
铜川市鸿润丰煤业有限公司	母公司的全资子公司
郴州高视伟业房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
阳江市浩晖房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
珠海西海矿业投资有限公司	其他
珠海中珠物业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
潜江中珠实业有限公司	母公司的全资子公司
珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司	其他
深圳市一体投资控股集团有限公司	其他
刘丹宁	其他
乔宝龙	其他
刘艺青	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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		146,934.00
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	252,240.00	797,739.03
珠海中珠物业管理服务有限公司	春晓悦居楼盘物业管理费		140,153.00
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		20,260.00
湖北新方向医药有限公司	原材料采购	1,069,735.90	253,247.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
湖北新方向医药有限公司	药品销售	-6,575,655.13	9,974,407.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方 名称	受托/ 承包资 产类型	受托/承 包起始 日	受托/承 包终止 日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包 收益
阳江市浩 晖房地 产开发有 限公司	珠海中 珠红旗 投资有 限公司	其他资 产托管	2018年1 月1日	2018年12 月31日	建筑技术咨询服务费每月63万元整；营销技术咨询服务费按照可售物业的销售金额，按建筑面积每平方米的销售售价，分级计提。	5,858,572.74

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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
潜江中珠实业有限公司	办公大楼	97,500.00	
深圳市一体投资控股集团有限公司	办公大楼	357,837.84	356,756.76

本公司作为承租方:

适用 不适用

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
珠海中珠物业管理服务有限公司	办公大楼	471,374.52	
珠海中珠集团股份有限公司	办公大楼		272,583.16

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
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
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
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

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	33,290,000.00	2015年11月17日	2025年11月17日	否
刘丹宁	10,000,000.00	2017年9月15日	2018年9月15日	否
刘丹宁	5,000,000.00	2017年9月19日	2018年9月19日	否
刘丹宁	15,000,000.00	2017年9月18日	2018年9月18日	否
刘丹宁	30,000,000.00	2018年5月25日	2019年5月25日	否

许德来	50,000,000.00	2017年9月25日	2018年9月14日	否
-----	---------------	------------	------------	---

关联担保情况说明

适用 不适用

(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：万元 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	129.93	112.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

向关联方收取的资金占用利息

单位：元

关联方	本期发生额	上年同期发生额
珠海中珠集团股份有限公司	6,539,471.85	-
阳江市浩晖房地产开发有限公司	7,552,593.86	-
珠海西海矿业投资有限公司	1,856,009.61	-
郴州高视伟业房地产开发有限公司	2,920,257.25	-
铜川市鸿润丰煤业有限公司	1,245,450.00	-
合计	20,113,782.57	

注：本公司对关联方资金占用收取利息，自2017年底开始计提。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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
应收账款	阳江市浩晖房地产开发有限公司	9,728,877.00	194,577.54	3,577,375.62	71,547.51
应收账款	湖北新方向医药有限公司	2,952,376.13	71,900.30	15,257,301.43	305,146.03
应收票据	湖北新方向医药有限公司			1,996,577.19	
预付账款	珠海中珠物业管理服务有限公司	525,736.25		525,736.25	
其他应收款	珠海中珠集团股份有限公司	258,690,268.90	13,621,863.26	419,919,497.05	7,082,391.41
其他应收款	阳江市浩晖房地产开发有限公司	340,661,733.63	22,657,781.58	333,109,139.77	15,105,187.72
其他应收款	郴州高视伟业房	131,718,971.75	8,760,771.75	128,798,714.50	5,840,514.50

	地产开发有限公司				
其他应收款	珠海西海矿业投资有限公司	81,075,805.85	2,928,032.59	84,269,796.24	1,072,022.98
其他应收款	铜川市鸿润丰煤业有限公司	56,176,350.00	3,736,350.00	54,930,900.00	2,490,900.00
其他应收款	珠海中珠物业管理服务有限公司	257,933.85		237,933.85	23,793.39
其他应收款	深圳市一体投资控股集团有限公司	435,575.63		435,575.63	
其他应收款	潜江中珠实业有限公司	892,500.00	17,850.00	1,142,176.00	70,843.52
其他非流动资产	珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

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	湖北新方向医药有限公司		4,081,700.90
其他应付款	乔宝龙		200,000.00
应付账款	湖北新方向医药有限公司		1,567,364.10

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### 1、或有担保事项

单位：元

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
中珠医疗控股股份有限公司	横琴中珠融资租赁有限公司	31,600,000.00	2017年12月15日	2022年4月20日	否
中珠医疗控股股份有限公司	横琴中珠融资租赁有限公司	27,700,000.00	2017年12月15日	2022年5月25日	否
中珠医疗控股股份有限公司	横琴中珠融资租赁有限公司	45,000,000.00	2017年12月11日	2020年12月10日	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海日大实业有限公司	64,000,000.00	2017年5月5日	2020年5月4日	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海日大实业有限公司	80,000,000.00	2016年6月28日	2019年7月3日	否
中珠医疗控股股份有限公司、刘丹宁	深圳市一体医疗科技有限公司	10,000,000.00	2017年9月15日	2018年9月15日	否
		5,000,000.00	2017年9月19日	2018年9月19日	否
		15,000,000.00	2017年9月18日	2018年9月18日	否
许德来、中珠医疗控股股份有限公司	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、中珠医疗控股股份有限公司、	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、中珠医疗控股股份有限公司	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

本公司之孙公司珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资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2018年6月30日止，本公司承担阶段性担保额为人民币1.19亿元。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	39,857,393.62
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,857,393.62

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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4个报告分部，分别为房地产开发分部、医疗分部、融资租赁分部以及医药及其他分部。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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产开发	融资租赁	医疗	医药及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	245,921,683.21	28,299,724.92	128,680,259.47	34,427,165.11		437,328,832.71
二、营业成本	150,633,577.64	4,168,535.54	31,748,965.94	27,271,234.83		213,822,313.95
三、营业税费	8,835,440.54	344,247.23	2,122,332.97	1,342,537.50		12,644,558.24
四、期间费用	245,380.43	1,763,822.59	33,785,166.43	21,797,380.04	619,999.67	56,971,749.82
五、资产减值损失	5,509,165.57	199,408.98	135,714.18	16,112,119.42	-1,962.63	21,958,370.78
六、利润总额	80,659,099.32	21,823,710.58	70,276,767.32	-76,247,763.42	-618,037.04	97,129,850.84
七、资产总额	1,979,419,910.50	763,602,390.01	1,298,887,486.05	8,027,097,667.88	4,838,577,156.07	7,230,430,298.37
八、负债总额	1,392,086,865.67	455,924,393.41	450,451,626.55	1,624,641,085.54	2,861,881,248.38	1,061,222,722.79

## (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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

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：

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 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:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	2,037,181,188.26	99.96	28,888,133.25	1.42	2,008,293,055.01	2,118,687,596.94	99.98	17,838,732.93	0.84	2,100,848,864.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	374,120.00	0.02	7,482.40	2	366,637.60	2,300.00		46.00	2	2,254.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	435,575.63	0.02	0	435,575.63	435,575.63	0.02		435,575.63
合计	2,037,990,883.89	/	28,895,615.65	2,009,095,268.24	2,119,125,472.57	/	17,838,778.93	2,101,286,693.64

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海中珠红旗投资有限公司	490,632,770.00			
阳江市浩晖房地产开发有限公司	334,234,233.63	22,230,281.58	0.07	
珠海市春晓房地产投资有限公司	3,200,000.00			
横琴中珠融资租赁有限公司	295,000,000.00			
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	196,710,000.00			
深圳市一体医疗科技有限公司	230,000,000.00			
澳门仁方健康管理有限公司	34,331.00			
珠海中珠仁安健康管理有限公司	26,000,000.00			
珠海中珠来泰药业有限公司	14,500,000.00			
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	86,935,700.00			
湖北潜江制药股份有限公司	184,116,950.79			
西安恒泰本草科技有限公司	11,532,522.27			
广州新泰达生物科技有限公司	34,670,650.00			
珠海西海矿业投资有限公司	65,585,530.85	1,897,757.59	0.03	
珠海中珠集团股份有限公司	64,028,499.72	4,760,094.08	0.07	
合计	2,037,181,188.26	28,888,133.25	/	/

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	374,120.00	7,482.40	2
6 个月至 1 年			3
1 年以内小计	374,120.00	7,482.40	
1 至 2 年			10
2 至 3 年			20
3 年以上			
3 至 4 年			40

4 至 5 年			60
5 年以上			100
合计	374,120.00	7,482.40	

确定该组合依据的说明:

确定组合的依据	
组合 1	合并范围外、且单独进行减值测试以外的应收款项
组合 2	合并范围内、且单独减值测试不存在减值迹象的关联往来应收款项
组合 3	融资租赁相关长期应收款

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 11,056,836.72 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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
备用金	374,120.00	2,300.00
合并范围内往来	1,573,332,924.06	1,503,730,533.06
关联方往来	464,283,839.83	615,392,639.51
合计	2,037,990,883.89	2,119,125,472.57

(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	合并范围内往来	490,632,770.00	1-2年	24.07	
阳江市浩晖房地产开发有限公司	关联方往来	334,234,233.63	1-2年	16.40	22,230,281.58

横琴中珠融资租赁有限公司	合并范围内往来	295,000,000.00	1年以内	14.48	
深圳市一体医疗科技有限公司	合并范围内往来	230,000,000.00	1年以内	11.29	
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	合并范围内往来	196,710,000.00	1年以内	9.65	
合计	/	1,546,577,003.63	/	75.89	22,230,281.58

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	3,097,457,399.63	20,000,000.00	3,077,457,399.63	3,092,557,399.63	20,000,000.00	3,072,557,399.63
对联营、合营企业投资	710,344.68		710,344.68	672,667.32		672,667.32
合计	3,098,167,744.31	20,000,000.00	3,078,167,744.31	3,093,230,066.95	20,000,000.00	3,073,230,066.95

## (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	175,000,000.00			175,000,000.00		
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		
西安恒泰本草科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广州新泰达生物科技有限公司	80,500,000.00			80,500,000.00		

横琴中珠融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
深圳市一体医疗科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		20,000,000.00
珠海中珠仁安健康管理服务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
珠海市今朝科技有限公司	4,100,000.00	4,900,000.00		9,000,000.00		
合计	3,092,557,399.63	4,900,000.00		3,097,457,399.63		20,000,000.00

## (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		
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	672,667.32			37,677.36						710,344.68
小计	672,667.32			37,677.36						710,344.68
合计	672,667.32			37,677.36						710,344.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

## 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		6,025,307.93
权益法核算的长期股权投资收益	37,677.36	-814.38
处置长期股权投资产生的投资收益		102,531,500.00
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		4,505,518.52
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		
理财产品投资收益	7,326,351.84	
合计	7,364,029.20	113,061,512.07

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,146.67	
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）	1,756,791.66	
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	7,326,351.84	
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	-51,746,384.25	
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	691,874.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,050,167.11	
少数股东权益影响额	305,850.95	
合计	-43,716,829.43	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.95	0.0288	0.0288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.0507	0.0507

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

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、财务负责人签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公司有关报告正本。

董事长：许德来

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用