

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张明华	因工作原因未能出席	乔宝龙
独立董事	曾金金	因工作原因未能出席	曾艺斌

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZE10365 号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第 ZE10369 号）。

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-1,894,614,846.13 元，母公司实现净利润为-1,752,311,925.33 元，2018 年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。

鉴于公司 2018 年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

九、 重大风险提示

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZE10365 号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2019]第 ZE10369 号）。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第 ZE10366 号）。

3、经公司初步自查发现，报告期内公司及子公司一体医疗存在违规担保、资金占用等情形，公司发现上述事项后，第一时间组织专人小组，督促相关责任人核实情况，并进行全面自查。就相关事项的责任人，公司将提请董事会依照相关制度进行处理；针对浙商银行广州分行账户资金余额受限问题，作为维护公司资金安全的措施，公司已向广州市中级人民法院提起诉讼，积极消除此承诺的影响。公司将拟定整改计划，并明确具体整改责任人，监督整改工作并跟踪检查，加强公司内部控制的实施。公司已于 2019 年 4 月 27 日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（编号：2019-034 号）。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	48
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	76
第七节	优先股相关情况.....	87
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第九节	公司治理.....	96
第十节	公司债券相关情况.....	108
第十一节	财务报告.....	109
第十二节	备查文件目录.....	249

第一节 释义

一、 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
日大实业	指	珠海日大实业有限公司
中珠红旗	指	珠海中珠红旗投资有限公司
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
桂南医院	指	广西桂林市桂南医院有限公司
忠诚医院	指	北京忠诚肿瘤医院有限公司
云南纳沙	指	云南纳沙科技有限公司
慈象药业	指	慈象药业湖北有限公司
中珠俊天	指	中珠俊天（北京）医疗科技有限公司
阳江浩晖	指	阳江市浩晖房地产开发有限公司
鸿润丰煤业	指	铜川市鸿润丰煤业有限公司
潜江中珠	指	潜江中珠实业有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟置业有限公司
爱德医院	指	浙江爱德医院有限公司
广元医院	指	广元肿瘤医院
画仓投资	指	深圳市画仓投资发展有限公司
祁县医院	指	山西省祁县人民医院
蔚达科技	指	厦门蔚达科技有限公司
卫嘉科技	指	厦门卫嘉科技有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
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12月31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》
NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
ICH	指	国际人用药品注册技术协调会
E10A	指	重组人内皮抑素腺病毒
SCM-198	指	益母草碱
Genistein	指	染料木素
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	蒋春黔	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、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省潜江市章华南路特1号
公司注册地址的邮政编码	433133
公司办公地址	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼
公司办公地址的邮政编码	519020
公司网址	www.zz600568.com
电子信箱	zz600568@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	李顺利、万萍
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	王小江、李维嘉、王万元
	持续督导的期间	2016 年、2017 年、2018 年

七、 近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	572,861,387.91	981,023,762.62	-41.61	1,098,977,643.06
归属于上市公司股东的净利润	-1,894,614,846.13	169,343,639.21	-1,218.80	294,174,099.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,502,404,860.60	-34,959,356.55	-4,197.58	145,443,735.00
经营活动产生的现	-267,764,040.88	-358,292,402.67	25.27	296,576,550.13

现金流量净额				
	2018年末	2017年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	4,054,386,560.33	5,988,888,328.99	-32.30	5,859,171,000.37
总资产	5,619,305,055.41	7,272,014,115.96	-22.73	7,137,515,769.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同 期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.9507	0.0850	-1,218.47	0.1625
稀释每股收益(元/股)	-0.9507	0.0850	-1,218.47	0.1625
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.7539	-0.0175	-4,208.00	0.0803
加权平均净资产收益率(%)	-37.58	2.85	减少40.43个 百分点	2.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.80	-0.59	减少29.21个 百分点	1.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月 份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	250,149,181 .25	187,179,65 1.46	78,586,057.0 3	56,946,498.17
归属于上市公司股东的净利润	63,113,056. 71	-5,781,672 .45	-31,475,823. 94	-1,920,470,406 .45
归属于上市公司股东的扣除非	75,851,026.	25,197,187	-3,634,177.4	-1,599,818,896

经常性损益后的净利润	45	.24	5	.84
经营活动产生的现金流量净额	-246,862,686.10	-95,464,767.35	45,718,275.62	28,845,136.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-6,632,728.35		86,803,673.85	142,324,443.21
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	9,543,348.58		3,566,200.56	10,563,963.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,268,985.04		29,802,845.85	
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	15,102,811.31		15,467,722.22	5,816,157.53
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-35,699,929.34	
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	-375,900,000.00			

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	-135,376,904.25		135,376,904.25	
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	1,368,084.53		-1,667,635.10	-1,171,312.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目				20,000,000.00
少数股东权益影响额	-553,002.19		123,051.29	
所得税影响额	62,969,419.80		-29,469,837.82	-28,802,887.04
合计	-392,209,985.53		204,302,995.76	148,730,364.59

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
一体业绩补偿	135,376,904.25		-135,376,904.25	-135,376,904.25
合计	135,376,904.25		-135,376,904.25	-135,376,904.25

十二、 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药、医疗和房地产。

1、医药方面：

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、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、抗肿瘤基因治疗的内

皮抑素腺病毒注射液等。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。

2、医疗方面：

报告期内，医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售，包括 Hepatest 超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中心合作方面，报告期内，一体医疗与军队、武警合作中心已全部终止，同时加快布局民营医院中心合作，截至报告期末累计新签“肿瘤放疗中心”合作项目 16 家，现正在进行筹建工作阶段；医院投资方面，报告期内公司不断完善业务网络，现有已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院。

3、房地产方面

公司房地产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，主要项目位于珠海。报告期内，公司各房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目 3 个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期，二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。

(二) 公司经营模式

1、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。

2、医疗

2016 年公司完成重大资产重组后，确立抗肿瘤全产业链的战略目标，并在原有业务基础上新增医疗业务。报告期内，公司完成对忠诚医院、桂南医院等的收购、目前，公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式，在此五类合作模式基础上，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。

5) 医院经营：主要销售模式为对社会开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、健康体检与职业病检查、健康管理、职业卫生管理等。

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) 报告期内主要业绩驱动因素

公司持续秉承“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的思路，围绕公司战略目标，一方面持续推进新药的研发进度，以创新研发为核心发展驱动，持续提升新药研发与后期产业化开发的能力，同时根据政策环境及市场变化，不断完善与合作客户的合作模式及内容，逐渐形成适合公司的合作运营模式；另一方面，通过并购等方式完善产业链布局，进行资源整合，拓展公司发展空间，培育新的利润增长点，扩大公司发展规模，提升市场竞争力。

(四) 行业情况说明

1、医药行业

医药行业随着 2017 年“两票制”“一致性评价”、“三医联动”等国家政策的不断推进，我国药品流通行业在 2018 年的集中度进一步提升。

(1) 药品零售呈现连锁化趋势

规模化的并购只是过程，整合优化才是扩张的关键。尤其是加盟店，此前一直不被看好。自 2018 年初以来各大连锁巨头为了扩张速度，也都开始“自营+加盟”并重发展。为避免关店，连锁加盟店从管理到运营，也都迫切需要专业化、规范化、标准化发展。

(2) 医药商业集中度进一步提升

2018 年随着“两票制”全面推行，药品流通行业集中度将明显加速。国药、华润、上药、九州通等医药商业龙头迎来利好，一些过票违规、品种较少、缺乏竞争力的中小医药商业，将被彻底淘汰。政策的深入执行，将进一步压缩药品流通环节，提升产业集中度，医药服务供应链集成管理模式将进一步优化。

(3) 一致性评价带来制药企业洗牌

药物一致性评价是新医改的核心政策之一，旨在提高药品质量、减少同质化竞争、淘汰僵尸文号、鼓励新药开发等。目前我国已有的药品批准文号总数达 18.9 万，而一致性评价后这一数字会砍掉一大半，研发能力较弱的中小医药企业和研发机构将因此倒闭或被兼并。

由于新版 GMP 淘汰了一大批企业，一致性评价将继续淘汰一批资金、研发和营销实力弱的医药企业。以往纯靠营销和渠道建设的医药企业，将会随着品种优胜劣汰而渐渐落幕。

(4) 处方药外流释放千亿级市场

近期国务院通过的《“十三五”卫生与健康规划》再次明确，要加快推动门诊患者凭处方到零售药店购药。长期以来，公立医院在处方药市场牢牢占据主导地位，医院处方更是难以流出，处方药在药房销售中占比极低。但随着医药分家、降低药占比、流通两票制等医改政策落地，处方外流已是大势所趋，将释放千亿级的市场。按照国家目标，要把医院近 1/3 处方药外流到院外，相当于在原来 7000 亿基础上拿出 2000 亿进入零售市场，无疑是一个巨大的市场机遇。

（5）医药电商迎政策利好快速发展

现阶段国家政策层面，对医药电商已持全面支持的态度，准入制上已大大降低了药企开展电商业务的门槛。此前医药企业获得《互联网药品交易服务资格证书》的审批需要 3-6 个月时间，从提交资质材料到最后审核，部分企业可能需要花一年时间也无法获批。B 证门槛取消后，医药工业和商业公司将更加积极地拓展电商业务。

2、医疗行业

2018 年是中国深入贯彻落实国家“十三五”医改规划重要一年，行业监管日趋严格、耗材两票制试点扩大、集采降价政策推陈出新、医保控费成常态，使得行业变革加剧。而随着居民生活水平提高、人口老龄化及一系列与医疗器械相关的国家战略、政策规划、法律法规密集出台，给中国医疗行业企业发展带来了巨大的发展机遇。同时，随着我国社会经济不断发展使得劳动力成本日益提高，国际间贸易争端不断，同时来自于中南亚等国家的竞争，行业国际业务增长放缓。而随着老龄化程度加剧，医疗市场也在不断扩容，为具备优质产品、提供良好服务及能够降低医疗成本的企业提供了发展机遇。

报告期内，随着医改持续推进，国家及地方持续出台了相关行业政策，具体情况如下：

一是 2017 年，国务院医改办联合八部委发布《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》，国家版药品两票制试行文件出台，随后各省份相应出台药品两票制文件，药品两票制在各地全面推开。而 2016 年，国家卫生计生委联合九部委发布《2016 年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》，其中强调“在综合医改试点省和城市公立医药综合改革而试点地区的药品、耗材采购中实行“两票制”，2017 到 2018 年，在推行药品两票制的同时，也有部分省份、市县对耗材两票制进行了尝试。

二是为规范购销行为，通过多年的探索实施，原本由各大医疗机构分散的医用耗材集中采购逐渐转变为以省市为单位的集中采购新模式。

三是为促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，2017 年中共中央办公厅、国务院办公厅出台了《关于深化审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，随后各省市陆续出台评审审批制度改革政策。2018 年，为进一步推进评审审批制度改革，鼓励医疗器械创新发展，国家药监局发布了新修订的《创新医疗器械特别审查程序》。

3、房地产行业

2018 年以来，在中央“房住不炒”定位和因城施策、分类调控精神指导下，各地政策持续加码，年内累计各项调控政策多达 450 次，成为历史上房地产调控最密集的一年。正是在这一从严调控的背景下，全国楼市经历了从局部过热到整体降温的过程，市场预期出现了积极变化，房价、销售、投资、地价等多项房地产指标均明显降温，调控取得了阶段性成果。

珠海紧跟国内主题政策收紧趋势，出台了一系列的楼市政策，政策主要以抑制投资投机需求为重点，特别是针对购买人群受限及信贷收紧，楼市呈现明显降温。另一方面，与全国步调一致，珠海也大步迈进人才争夺战，出台史上最强、综合力度最优的人才政策，为争取更多的人才在珠海安居乐业。与此同时，港澳台缴存使用住房公积金政策、澳门机动车入出横琴、横琴新区一体化细则出炉等一系列因素也在影响着珠海楼市走向。在频繁的调控政策背后，珠海楼市逐步回归理性，“降低房地产的投资属性，回归居住属性”的提法越来越深入人心。

（五）行业发展阶段、周期性特点

1、医药行业

医药制造行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件，且必须按照国家药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，方可进行临床试验。完成临床试验并通过审批的新药，由国家药品监督管理部门批准，颁发新药证书。生产新药或已有

国家标准的药品，企业需获得国家药品监督管理部门批准，并取得药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入需求较大，周期较长。目前药审政策大变革，创新药发展迎重大机遇。自 2018 年以来，在新药研发、申报审评、上市销售等各关键环节的配套政策密集跟进，国内创新药品研发制造产业迎来前所未有的良好机遇。随着社会老龄化加剧、医药改革深入以及医药政策利好，前景仍然可期。在新的市场环境下，企业需要寻求新的销售途径，加大与互联网融合力度，减少流通环节成本，增加自身利润。

2、医疗行业

医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展，而医疗服务领域是医疗健康产业未来的亮点以及支柱性分支产业。以现代服务业为代表的现代健康服务业，不仅日益成为医疗健康行业的重要组成部分，也成为现代服务业的一个新的增长点。中国是世界人口第一大国，庞大的人口基数以及快速增长的老龄人口带来了持续增长的医疗服务需求。全民医疗健康因与国家战略密切相关，得到了历届政府的重点关注。但我们的医疗服务体系在医疗服务需求及供给双重增加的情况下，依然呈现“看病难、看病贵”的问题，医疗服务的供给端与需求端出现矛盾。

新医改意见明确提出：推进公立医院改革试点，提高公立医疗机构服务水平，努力解决群众“看好病”问题；鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。完善政策措施，鼓励社会力量举办非营利性医院。民营资本进入医疗服务领域，将形成以公立医疗机构为主体，民营医疗机构为补充的多元医疗服务格局，从而更好的满足人们日益增长的医疗服务需求，通过引入竞争促进医疗服务行业健康发展。

3、房地产行业

2018 年房地产调控政策继续强调“因城施策”和“因地制宜”，政策上呈现明显的分化状态。总的来说，政策层面分为出台人才引进政策放松调控的地区和政策加码的。随着粤港澳大湾区发展上升为国家战略后，世界级城市群呼之欲出，珠海占据大湾区核心要地，曝光度也随之增加，城市发展进入加速度。进入年底，珠海城市规划利好不断，加上港珠澳大桥通车，城市价值不断上升，珠海楼市的发展也受到各界的关注。

（六）公司市场地位

公司是珠海上市地产企业，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科技有限责任公司，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 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。截至报告期末，因上述股东未交纳股权转让款，该公司尚未完成工商变更手续。

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。截至目前，忠诚肿瘤医院尚处于建设期。

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》。

(1) 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%；截至报告期末，未完成工商设立手续。

(2) 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%。截至报告期末，中珠中科已完成工商设立手续。

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，桂南医院已完成工商变更手续。

6、2018 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《公司控股子公司潜江制药收购慈象药业 60%股权的议案》，控股子公司潜江制药以总价人民币 500 万元收购湖北华丹医药科技股份有限公司所持慈象药业湖北有限公司 39%股权以及熊杰所持慈象药业 21%股权。收购完成后，慈象药业将成为潜江制药的全资子公司。截至报告期末，该公司尚未完成工商变更手续。

7、2018 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司一体医疗对外投资的议案》，公司全资子公司一体医疗拟在新西兰以自有资金约人民币 455.86 万元出资成立全资公司环太平洋创新研究院有限公司。截至报告期末，该公司尚未完成工商设立手续。

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，公司继续沿着既定的战略目标，持续推进医疗医药大健康产业的稳步发展，经营范围为医疗医药业务和房地产双业经营格局。

医疗医药业务方面，公司已成立了医疗事业中心、融资租赁公司以及医院管理公司等，通过增资入股、收购等方式，拥有六安开发区医院、北京忠诚医院、广西玉林市桂南医院三家医院，从而加强产业链的打造和管理；公司全资子公司一体医疗，拥有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；拥有的月亮神全身伽玛刀，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；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；同时，公司参与的课题项目“益母草碱的产业化和临床研究与开发”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；尚有利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；同时，公司不断完善产业布局，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。

房地产业务方面，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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，受到中美贸易摩擦影响，使一些国内外投资者出现信心不足，国内经济出现暂时性回落，经济下行压力显现。我们相信2019年将会出现宏观经济的提振。

公司所属医疗医药行业政策叠加，国家医保局正式挂牌，药品集中采购政策快速落地，药品质量与控费双管齐下，加速进口替代，控制医保费用合理支出、两票制全面落地、进口药品关税调整、抗癌药降价及相关政策，医疗医药行业受到深远影响，行业整体增速呈现放缓趋势。我们认为未来的医药市场，作为药企的企业，将会出现分化。有好药、新药的企业将仍有较好的利润空间；而竞争激烈的普药，利润率将会下降，这类药企的利润将会趋薄。

公司的普药同样将受到影响，不过，由于公司管理层一直注重新药开发，给公司未来发展带来良好布局。

2018年3月，两会政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控。7月，中央政治局会议强调“下决心解决好房地产市场问题”“坚决遏制房价上涨”，两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。地方延续2016、2017年因城施策的调控风格，在需求端继续深化调控的同时，更加注重强化市场监管，坚决遏制投机炒房，保障合理住房需求。在供给端则发力住房供给结构调整，大力发展住房租赁市场、共有产权住房等保障性安居住房，增加有效供给比重，建立健全稳定的产业发展长效机制。有些地方出台了限购政策，也限制了房企的业务，影响了利润。对此，我公司房地产市场也受到影响。

随着中央对大湾区的政策支持的出台，各地方政府尤其是大湾区的主要城市的政府根据自身发展情况相继推出人才引进政策，对稳定当地的房地产需求有一定的支撑。与此同时，城镇化率将会进一步深化提升，为房地产企业带来更多发展机会。我们相信，大湾区的房地产市场将稳中上扬。

报告期内，公司在经济大环境及行业政策整体影响下，势必夯实、巩固优势业态，积极拓展全新业态，全力实施战略转型，增强公司核心竞争力。公司董事会紧跟国家经济形势和大政方针，深入研判市场政策变化，严控风险，指导公司经营班子积极应对，顺势而为，抢抓机遇，保障企业的持续发展。

二、报告期内主要经营情况

2018年度，公司实现营业收入57,286.14万元，比上年同期减少41.61%；实现归属于母公司的净利润-189,461.48万元，比上年同期减少1,218.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-150,240.49万元，较上年同期减少4,197.58%。截至2018年12月31日，公司总资产561,930.51万元，比上年年末减少22.73%；归属于母公司股东权益405,438.66万元，比上年年末减少32.30%。

（一）报告期内经营情况回顾

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。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 III 期临床试验的前期筹备工作。

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，2018 年公司启动重大资产重组拟收购相关医院、医药相关企业，但因继续推进该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、探索人才培养机制，不断激发人才创新活力

公司根据不同类别、不同层次人才的特点，探索建立多层次、开放式的人才培训体系，采取组织培训、学术交流、继续教育和鼓励在职自学等多种方式，有目的、有针对性地加强实用人才的培养力度，不断提高员工的综合素质，最大限度地挖掘员工自身潜力。同时，坚持把人才培养与重点项目建设结合起来，注重在基层一线选拔人才、锻炼人才，不断提高人才实践能力，为公司持续发展打造复合型人才。

（二）2018 年相关经营数据

2018 年度中珠医疗房地产行业发展状况统计表

项目名称	位置	状态	占地面积 (m ²)	总建筑面积 (m ²)	计容建筑面积 (m ²)	计划总投资 (万元)	2018 年度新开工面积 (m ²)		每平方米平均售价 (元)		累积已售或预售面积 (m ²)	2018 年度结算面积 (m ²)		累积结算面积 (m ²)	库存去化周期
							住宅	商铺	住宅	商铺		住宅	商铺		
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		49,869.29	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		62,226.16	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	在建	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅		住宅	16,500.00	14,339.35	住宅	7,478.66	14,093.85	3 个月
							商铺		商铺	20,000.00		商铺	521.00		
							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	5,799.71	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	7,183.13	39,548.84	住宅	39,548.84	39,548.84	
							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	10,602.91	41,086.72	住宅	40,434.3	40,434.3	
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	572,861,387.91	981,023,762.62	-41.61
营业成本	418,848,900.73	513,787,694.12	-18.48
销售费用	31,675,814.63	15,993,938.85	98.05
管理费用	127,744,214.62	90,309,712.34	41.45
研发费用	55,456,285.68	13,756,623.09	303.12
财务费用	-36,620,113.74	-33,003,828.22	10.96
经营活动产生的现金流量净额	-267,764,040.88	-358,292,402.67	25.27
投资活动产生的现金流量净额	-518,804,495.98	249,962,909.35	-307.55
筹资活动产生的现金流量净额	-166,886,951.68	183,552,861.76	-190.92

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期营业收入为 57,286.14 万元,同比减少 40,816.24 万元,减幅为 41.61%,主要原因是本期军队武警合作肿瘤治疗中心终止,医疗检测类设备销售大幅下滑所致。

各版块收入成本变动情况详见下表。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	49,564,159.85	24,153,338.79	51.27	-80.69	-51.30	减少 29.41 个百分点
中心合作	26,433,296.93	24,997,164.88	5.43	-74.56	-59.62	减少 34.99 个百分点
医药	34,091,301.00	24,972,988.70	26.75	10.92	8.75	增加 1.46 个百分点
医院收入	90,273,871.98	75,351,084.88	16.53	360.69	312.35	增加 9.79 个百分点
融资租赁	49,995,669.34	8,361,529.78	83.28	37.87	268.29	减少 10.46 个百分点
房地产	319,800,693.91	259,045,478.15	19.00	-40.09	-27.80	减少 13.79 个百分点
其他	2,702,394.90	1,967,315.55	27.20			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
医疗器械	49,564,159.85	24,153,338.79	51.27	-80.69	-51.30	减少 29.41 个 百分点
中心合作	26,433,296.93	24,997,164.88	5.43	-74.56	-59.62	减少 34.99 个 百分点
医药	34,091,301.00	24,972,988.70	26.75	10.92	8.75	增加 1.46 个百分点
医院收入	90,273,871.98	75,351,084.88	16.53	360.69	312.35	增加 9.79 个百分点
融资租赁	49,995,669.34	8,361,529.78	83.28	37.87	268.29	减少 10.46 个 百分点
房地产	319,800,693.91	259,045,478.15	19.00	-40.09	-27.80	减少 13.79 个 百分点
其他	2,702,394.90	1,967,315.55	27.20			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华中地区	34,091,301.00	24,972,988.70	26.75	10.92	8.75	增加 1.46 个百分点
华南地区	502,953,110.84	359,298,825.58	28.56	-45.96	-23.97	减少 20.67 个 百分点
华东地区	35,816,976.07	34,577,086.45	3.46	82.78	89.22	减少 3.28 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
阿昔洛韦分 散片(盒)	468,670	7,871,460	33,920	155	-32	1,937
注射用克林 霉素磷酸酯 (支)	6,041,780	4,694,570	1,962,534	20	5	207
珍珠明目滴 眼液(支)	2,167,960	2,987,498	1,144,779	-76	-58	-36
注射用阿昔 洛韦(支)	2,036,710	2,040,530	5,253	-19	-15	-95
利巴韦林注 射液(盒)	400,760	946,229	115,955	-57	248	-65

色甘酸钠滴眼液（支）	361,980	738,845	111,604	-80	-44	-67
加替沙星片（盒）	498,720	624,359	120,720	-46	-15	-5
阿奇霉素颗粒（盒）	579,860	522,608	60,974	79	64	1,263
氧氟沙星滴眼液（支）	259,060	443,026	38,640	-56	50	-84
阿昔洛韦滴眼液（支）	361,960	385,496	73,935	-64	-53	-48
肝硬化检测仪（台）	230	193	441	-0.82	-0.77	0.05
输液加热器	3,840	3,850	381	0.81	0.99	-0.40
中珠上郡（平米）	0	263.61	8,467.67	-100	-47.31	-3.02
春晓悦居（平米）	0	14,471.98	11,090.89	-100	-59.89	-56.61
山海间一期（平米）	0	8,876.48	5,864.60	-100	76.40	-60.22
山海间二期（平米）	36,144.03	3,093.33	33,050.70			

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	医疗器械	24,153,338.79	5.77	49,592,162.87	9.65	-51.30	
中心合作	中心合作	24,997,164.88	5.97	61,905,285.44	12.05	-59.62	
医药	医药	24,972,988.70	5.96	22,963,163.61	4.47	8.75	
医院收入	医院收入	75,351,084.88	17.99	18,273,730.30	3.56	312.35	
融资租赁	融资租赁	8,361,529.78	2.00	2,270,336.49	0.44	268.29	
房地产	房地产	259,045,478.15	61.85	358,783,015.41	69.83	-27.80	
其他	其他	1,967,315.55	0.46				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	医疗器械	24,153,338.78	5.77	49,592,162.87	9.65	-51.30	

中心合作	中心合作	24,997,164.88	5.97	61,905,285.44	12.05	-59.62	
医药	医药	24,972,988.70	5.96	22,963,163.61	4.47	8.75	
医院收入	医院收入	75,351,084.88	17.99	18,273,730.30	3.56	312.35	
融资租赁	融资租赁	8,361,529.78	2.00	2,270,336.49	0.44	268.29	
房地产	房地产	259,045,478.15	61.85	358,783,015.41	69.83	-27.80	
其他		1,967,315.56	0.46				

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期医疗器械成本如下：

单位：元

医疗器械成本	2018 年	2017 年
直接材料	5,034,271.12	16,687,322.69
外购商品	13,468,833.40	19,656,258.38
人工费用	256,118.60	1,953,151.82
制造费用	512,442.79	5,141,027.40
其他业务费用	4,881,672.87	6,154,402.58
合计	24,153,338.78	49,592,162.87

本期中心运营成本下：

单位：元

中心运营成本	2018 年	2017 年
投放设备折旧	12,807,389.13	34,587,645.12
运营人工	2,728,080.10	9,490,784.18
运营费用	6,050,310.08	13,331,704.36
装修费用摊销	3,411,385.57	4,495,151.78
合计	24,997,164.88	61,905,285.44

本期医院业务成本如下：

单位：元

医院业务成本	2018 年	2017 年
人员经费	27,259,473.64	7,578,339.84
卫生材料费	10,624,419.95	2,109,393.16
药品费	19,293,904.75	4,622,498.55
固定资产折旧费	3,236,336.74	807,741.48
其他费用	14,936,949.80	3,155,757.27
合计	75,351,084.88	18,273,730.30

本期融资租赁业务成本如下：

单位：元

融资租赁业务成本	2018 年	2017 年
差旅成本	354,025.92	193,148.99
资金成本	8,007,503.86	2,077,187.50

合计	8,361,529.78	2,270,336.49
----	--------------	--------------

本期房地产项目主要成本构成如下：

单位：元

房产成本	2018 年	2017 年
土地获得价款	66,609,542.93	91,511,427.47
开发前期准备费	4,740,108.28	12,023,518.98
建筑安装费	156,351,622.54	199,893,487.03
基础园林及配套	12,770,823.33	26,888,476.00
开发间接费	18,573,381.06	28,466,105.93
合计	259,045,478.15	358,783,015.41

本期医药项目主要成本构成如下：

单位：元

医药成本	2018 年	2017 年
直接材料	12,750,991.14	12,124,148.39
人工费用	3,549,235.33	3,365,485.16
折旧费用	2,868,158.12	2,660,456.04
其他制造费用	5,804,604.11	4,813,074.02
合计	24,972,988.70	22,963,163.61

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 4,205.94 万元，占年度销售总额 7.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 18,476.86 万元，占年度采购总额 44.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期	变动比例 (%)
销售费用	31,675,814.63	15,993,938.85	98.05
管理费用	127,744,214.62	90,309,712.34	41.45
财务费用	-36,620,113.74	-33,003,828.22	10.96

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	55,456,285.68
本期资本化研发投入	7,004,680.53

研发投入合计	62,460,966.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.90%
公司研发人员的数量	96
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.16%
研发投入资本化的比重 (%)	11.21%

情况说明

√适用 □不适用

说明：此处所指营业收入为报告期内合并营业总收入。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	580,678,122.63	841,362,516.82	-260,684,394.19	-30.98	本期较上期房地产及医疗收入销售均减少所致
收到的税费返还	31,673,891.48	4,818,123.32	26,855,768.16	557.39	本期收到增值税即征即退税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	242,814,045.42	133,183,824.28	109,630,221.14	82.31	本期收回融资租赁业务本金较去年同期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	106,567,803.56	80,994,601.09	25,573,202.47	31.57	合并范围增加所致
取得投资收益收到的现金	10,665,711.31	20,117,378.86	-9,451,667.55	-46.98	去年同期收到较本期多的理财收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,244,057.33	150,345.00	33,093,712.33	22011.85	本期清理处置中心设备资产等收到现金较多
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		409,130,648.73	-409,130,648.73	-100.00	去年同期为出售子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,291,814.14	55,740,128.76	113,551,685.38	203.72	本期为合并范围增加,购买中心设备增加
投资支付的现金	310,000,000.00	607,200,000.00	-297,200,000.00	-48.95	本期理财产品投资较去年同期减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,599,750.48	10,495,334.48	138,104,416.00	1315.86	本期收购子公司增加影响
支付其他与投资活动有关的现金	427,641,500.00	81,000,000.00	346,641,500.00	427.95	本期支付担保保证金及投资保证金较去年同期增加

吸收投资收到的现金	2,710,730.72	100,150,000.00	-97,439,269.28	-97.29	上期定向增发收到现金金额大
取得借款收到的现金	146,520,000.00	407,900,000.00	-261,380,000.00	-64.08	本期较去年同期贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	40,325,332.07	20,044,573.87	20,280,758.20	101.18	本期收回保证金增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司本年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年下降是由于本年度计提大幅资产减值准备和预计损失所致。

(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
货币资金	1,028,023,039.31	18.29	1,774,890,088.75	24.41	-42.08	本期新收购医院和新建医院建设支出较大, 肿瘤中心采购设备支出较大, 融资租赁开拓业务支出资金较大。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	135,376,904.25	1.86	-100.00	业绩承诺补偿确认的金融资产无法收到
预付款项	20,769,039.30	0.37	10,075,409.19	0.14	106.14	本期预付采购货款增加
其他流动资产	508,546,371.55	9.05	300,333,282.76	4.13	69.33	本期新增保理较多和预交税款较多。
在建工程	214,615,081.60	3.82	67,074,640.63	0.92	219.96	新建医院及医院建设项目大幅增加
开发支出	22,189,141.96	0.39	15,184,461.43	0.21	46.13	新药研发费用支出本期大幅增加
商誉	211,647,106.20	3.77	1,136,861,127.98	15.63	-81.38	由于重大资产重组和收购医院经营业绩不佳, 商誉减值。
递延所得税资产	27,526,501.26	0.49	17,294,505.85	0.24	59.16	本期计提坏账准备等资产减值损失导致账面价值低于计税基础确认的递延所得税资产
其他非流动资产	84,796,379.20	1.51	130,894,234.30	1.80	-35.22	本期计提预付股权保证金减值
短期借款	90,000,000.00	1.60	132,714,000.00	1.82	-32.18	本期偿还短期借款较多
应付票据及应付账款	180,737,448.85	3.22	220,306,980.54	3.03	-17.96	本期支付货款较多
预收款项	123,283,939.65	2.19	178,446,416.46	2.45	-30.91	上年预收的部分商品房款结转收入
应付职工薪酬	16,437,989.97	0.29	6,784,301.91	0.09	142.29	本期新合并范围增加
其他应付款	131,947,298.98	2.35	52,298,124.64	0.72	152.30	本期大幅增加为收购桂南医院股权转让款
一年内到期的非流动负债	38,606,641.10	0.69	63,334,662.10	0.87	-39.04	本期偿还债务较多
预计负债	375,900,000.00	6.69	-	-	100	本期担保事项或有负债预计负债
未分配利润	-1,029,335,655.72	-18.32	905,136,584.03	12.45	-213.72	公司本年计提商誉减值、资产减值较多, 中心和销售收入减少也影响较大, 导致本期亏损较大

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

本期主要资产受限情况详细见附注“所有权或使用权受限制的资产”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司业务涉及房地产、医药及医疗，根据监管部门《上市公司行业信息披露指引》要求，公司行业经营信息涵盖房地产、医药制造。

房地产行业经营性信息分析**1. 报告期内房地产储备情况**

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	珠海市金湾区(日大领域)	18,757.5		40,017.38	否		

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	珠海市金湾区	中珠上郡一期		竣工	28,987.00	60,870.00	84,896.53		84,896.53	25,623.00	
2	珠海市金湾区	中珠上郡二期		竣工	21,970.50	57,071.98	67,022.61		67,022.61	28,285.00	5.86
3	珠海市金	中珠上郡		竣工	31,383.80	65,723.23	85,857.04		85,857.04	47,649.00	209.62

	湾区	三期									
4	珠海市金湾区	中珠上郡四期		竣工	27,776.00	41,659.48	49,860.25		49,860.25	25,000.00	121.82
5	珠海市金湾区	山海间一期		竣工	10,018.93	20,017.34	25,541.00		24,850.02	23,037.00	1,575.00
6	珠海市金湾区	山海间二期		在建	16,110.38	37,046.90	45,087.63	42,149.99		36,000.00	7,432.00
7	珠海市金湾区	日大领域		储备	18,787.50	40,017.38	55,018.83				1.39
8	珠海市斗门区	春晓悦居一期		竣工	19,316.56	42,496.43	57,819.70		42,694.87	29,207	43.29
9	珠海市斗门区	春晓悦居二期		竣工	21,300.98	46,862.16	57,746.53		57,746.53	22,334	7,345.49

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

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	中珠上郡四期	尾盘在售	337.23	
2	珠海市金湾区	山海间一期	尾盘在售	8,867.71	3,434.03
3	珠海市金湾区	山海间二期	在售	36,144.03	5,799.71
4	珠海市斗门区	春晓悦居一期	售罄	746.66	746.66
5	珠海市斗门区	春晓悦居一期	尾盘在售	22,622.49	16,835.20

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
6,400	5.72	399.42

6. 其他说明

□适用 √不适用

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

1、细分行业基本情况

1) 化学原料药与化药制剂

化学药品制剂行业是医药制造业最重要的分支之一。化学药品制剂行业的市场规模增长迅速，且随着人口老龄化趋势明显、居民生活水平提高、健康意识加强、社会保障体系的不断完善以及医药科技的不断发展，我国对化学药品制剂的需求还将持续增加。为了改善我国医药创新研发的环境，国家相继出台多种类型的政策，鼓励药品企业创新研发，提高药品质量，解决审评时间过长，缩短新药研发上市审批时间，研发周期整体缩短，促使新药及医疗器械产品更快进入市场，鼓励创新药与优质仿制药发展，行业集中度将进一步向具备核心研发及制造能力的企业靠拢。化学药品制剂行业的市场规模将持续增长。

2) 中药行业

2018 年，国家中医药管理局承办涉及中医药传承发展、资源保护、产业发展、传统知识保护等相关内容的建议和提案 198 件，中医药发展获得社会关注度空前提高。10 月出台的《国家基本药物目录（2018 年版）》覆盖更多中医临床症候。中共中央、国务院在 2019 年初印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中多个章节提及中医药工作，指导中医药积极服务于粤港澳大湾区建设，助力大湾区经济高质量发展。诸多举措的实施突显政府部门对中医药事业发展的支持力度不断加强，令中医药不仅在“治未病”领域发挥独特优势，在全国不同地区参与扶贫助困、健康产业、海外发展等方面都发挥了积极的作用。近年来，随着政府对中医药支持力度逐渐加大，中医药正在从服务医药卫生、改善人民健康水平走向药品科研创新、健康产业发展、助力地方经济建设等更加广阔的领域，被新时代赋予新的内涵，也必将在新的领域中有新的作为。

3) 生物制剂

近年来，我国政府对生物制药产业的发展予以大力扶持，通过政府引导与民间投资的联动，生物制药产业已经呈现集聚发展的态势。目前，我国生物制药产业已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。珠三角地区市场经济体系成熟，市场潜力巨大。该地区医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳、珠海等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。

4) 医疗器械

医疗器械行业的发展与医疗健康行业的整体发展息息相关，医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小，行业稳定性较高。随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，医疗健康行业的需求将持续提升；此外，发展中国家经济增长提高了消费能力，全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长的趋势。2015 年全球医疗器械销售规模为 3710 亿美元，预计 2022 年将超过 5200 亿美元，期间年均增长率将保持在 5.20%。我国医疗器械正处于高速发展期，行业产品呈现智能化，细分化，多样化等特点。由于早期我国医疗器械领域多为国外大型医疗企业垄断，国内企业的产品多为科技含量低、利润率不高的低端产品，随着近些年来我国医疗器械产业的产业升级及结构优化，逐步占领高端产品市场，竞争程度也是相当激烈。

5) 医院管理

2019 年 2 月 19 日，国家发改委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》规定，支持社会力量举办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务；支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，在口腔、眼科、妇产、骨科、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构；鼓励有实力的社会办医疗机构瞄准医学前沿，组建优势学科团队，提供以先进医疗技术为特色的医疗服务。督促各地落实社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引，精简优化审批流程。这代表我国社会办医进一步成熟，加强细分领域的社会办医力度，能进一步推进医疗市场蓬勃发展，并且加速减缓医疗资源紧缺，更好地满足老百姓就医需求，促使社会办医水平进一步提高。

2、行业政策情况

(1)2018年,“国家食品药品监督管理总局”更名为“国家药品监督管理局”,简称NMPA。此次改革,适应了时代的变化与发展,有利于协调整个健康政策和产业政策,推动医药产业进步。

2018年10月22日下午,全国人大常委会听取了国家药监局局长焦红受国务院委托所作的关于《延长授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点期限的决定(草案)》的说明。草案指出,为了更好总结药品上市许可持有人制度试点经验,为改革完善药品管理制度打好基础,并做好药品上市许可持有人制度试点工作和药品管理法修改工作的衔接,建议将试点期限延长至修改完善后的药品管理法施行之日。

2018年7月27日,为鼓励创新,加快新药创制,满足公众用药需求,落实申请人研发主体责任,依据中共中央办公厅、国务院办公厅《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》(厅字〔2017〕42号),总局发布《关于调整药物临床试验审评审批程序的公告(2018年第50号)》,对药物临床试验审评审批的有关事项作出调整:在我国申报药物临床试验的,自申请受理并缴费之日起60日内,申请人未收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心(以下简称药审中心)否定或质疑意见的,可按照提交的方案开展药物临床试验。同时,为进一步提高审核优先审评申请的效率,2018年11月7日起,国家药审中心对申请人提出的优先审评申请采取即到即审方式组织专家进行审核,确定优先审评的品种。

(2)2017年6月,原食药监总局加入国际人用药品注册技术协调会(ICH),2018年6月,国家药品监督管理局成功当选为ICH管理委员会成员。2018年1月25日总局发布《关于适用国际人用药品注册技术协调会二级指导原则的公告(2018年第10号)》决定适用《M4:人用药物注册申请通用技术文档(CTD)》《E2A:临床安全数据的管理:快速报告的定义和标准》《E2D:上市后安全数据的管理:快速报告的定义和标准》《M1:监管活动医学词典(MedDRA)》和《E2B(R3):临床安全数据的管理:个例安全报告传输的数据元素》五个国际人用药品注册技术协调会(ICH)二级指导原则。表明我国的医药研发将迈向更高标准。2018年8月3日,药审中心网站开通“ICH工作办公室专栏”,更便于业界及时了解ICH工作动态,积极参与ICH相关工作,做好ICH相关工作。

(3)仿制药一致性评价一直是业内的热点,国家的实施路线是先从基本药物(289个)开始,然后是医保目录内药物,最后扩展到所有仿制药品。到2018年289品种仿制药一致性评价已到期,然而289目录在2018年年底没有全部完成。2018年12月28日国家局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告(2018年第102号)》,全力推进一致性评价工作。对于逾期未完成的品种,企业经评估认为属于临床必需、市场短缺品种的,可向所在地省级药品监管部门提出延期评价申请,经省级药品监管部门会同卫生行政部门组织研究认定后,可予适当延期。建立绿色通道,对一致性评价申请随到随审,加快审评进度。企业在研究过程中遇到重大技术问题的,可以按照《药物研发与技术审评沟通交流管理办法》的有关规定,与药品审评机构进行沟通交流。进一步加强对重点品种、重点企业的指导,组织现场调研和沟通,帮助企业解决难点问题。对通过一致性评价的品种,药监部门允许其在说明书和标签上予以标注,并将其纳入《中国上市药品目录集》;对同品种药品通过一致性评价的药品生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面,原则上不再选用未通过一致性评价的品种。

(4)为落实药品审评审批制度改革,2018年8月16日中国政府法制信息网发布了《药物临床试验质量管理规范(修订草案征求意见稿)》。《药物临床试验质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第3号)(以下简称《规范》)自2003年颁布实施以来,已有15年历史。随着我国药品研发的快速发展和药品审评审批制度改革的深化,药物临床试验及其管理工作中存在的问题日益凸显,现行《规范》与人用药品注册技术管理国际协调会(ICH)的相关指导原则间存在差异,以及国内外药物临床试验领域新概念的产生和新技术的应用,迫切的需要对原有内容做出

相应的修改和增补，适应药品监管工作的需要。《规范》的征求意见稿，字数由 9000 余字增加到 29000 余字，章节由原来的 13 章 70 条调整为 8 章 84 条，保留了总则、试验方案、研究者、申办者、术语等 5 个章节，增加了伦理委员会、研究者手册、必备文件管理等 3 个章节，删除了临床试验前的准备与必要条件、受试者的权益保障、监查员的职责、记录与报告、数据管理与统计分析、试验用药品的管理、质量保证、多中心试验等 8 个章节。将术语及其定义提前至第二章，便于读者对规范内容的阅读和理解。新的《规范》将于 2019 年颁布实施，能更好的适应行业发展需要，进一步提高我国药物临床试验质量。

(5) 2018 年国家食品药品监督管理局发布了《创新医疗器械特别审批程序》，为保障医疗器械的安全、有效，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业发展。

(6) 2018 年国家市场监督管理总局发布第 1 号令：《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（以下简称“办法”），该办法自 2019 年 1 月 1 日实施。主要是为加强医疗器械不良事件监测和再评价，及时、有效控制医疗器械上市后风险，保障人体健康和生命安全。该法规要求持有人及经营企业注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，并持续跟踪和处理监测信息，及时更新系统登载信息。

(7) 国家卫生健康委员会于 2018 年 4 月 9 日发布《大型医用设备配置许可管理目录（2018 年）》，将伽玛射线立体定向放射治疗系统（包括用于头部、体部和全身）调整至乙类由省级卫生计生委负责配置管理。同时，国家卫生健康委员会于 2018 年 10 月 26 日发文“关于发布 2018-2020 年大型医用设备配置规划的通知”指出到 2020 年底，全国规划配置伽玛射线立体定向放射治疗系统 254 台，其中新增 146 台。

(2). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

公司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、注射用克林霉素磷酸酯、注射用阿昔洛韦、盐酸曲马多注射液、利巴韦林注射液、曲昔匹特片、阿昔洛韦分散片。

细分行业	药（产）品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属药品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期内推出的新药(产)品
中药	珍珠明目滴眼液	清热泻火，养肝明目，用于视力疲劳症和慢性结膜炎。	无	中药	否	甲类非处方药	否

化学制剂	注射用阿昔洛韦	1. 单纯疱疹病毒感染：用于免疫缺陷者初发和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预防；也用于单纯疱疹性脑炎治疗。 2. 带状疱疹：用于免疫缺陷者严重带状疱疹病人或免疫功能正常者弥散型带状疱疹的治疗。 3. 免疫缺陷者水痘的治疗。 4. 急性视网膜坏死的治疗。	无	化学药第四类	否	是	否
	氧氟沙星滴眼液	适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。	无	化学药第四类	否	是	否
	色甘酸钠滴眼液	用于预防春季过敏性结膜炎。	无	化学药第四类	否	甲类非处方药	否
	氧氟沙星滴耳液	用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎。	无	化学药第四类	否	是	否
	阿昔洛韦分散片	1. 单纯疱疹病毒感染：用于治疗初发和复发的生殖器疱疹，对反复发作病例口服本品用作预防。 2. 带状疱疹：用于免疫功能正常者带状疱疹盒免疫缺陷者轻症病例的治疗。 3. 免疫缺陷者水痘的治疗。	无	化学药第四类	否	是	否
	单硝酸异山梨酯胶囊	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。	无	化学药第四类	否	是	否
	注射用克林霉素磷酸酯	革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病： 1、扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等。 2、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺脓肿和支气管扩张合并感染等。 3、皮肤和软组织感染：疔、痈、脓肿、蜂窝组织炎、创伤、烧伤和手术后感染等。 4、泌尿系统感染：急性尿道炎、急性肾盂肾炎、前列腺炎等。 5、其他：骨髓炎、败血症、腹膜炎和口腔感染等。 厌氧菌引起的各种感染性疾病：1、脓胸、肺脓肿、厌氧菌性肺病。 2、皮肤和软组织感染，败血症。 3、腹内感染：腹膜炎、腹腔内脓肿。 4、女性盆腔及生殖器感染：子宫内膜炎、非淋球菌性输卵管及卵巢脓肿、盆腔蜂窝组织炎及妇科手术后感染等。	无	化学药品第四类	否	是	否
	注射用加替沙星	用于治疗敏感菌株引起的中度以上的下列感染性疾病： 慢性支气管炎急性发作：由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或金黄色葡萄球菌所致。 急性鼻窦炎：由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等所致。 社区获得性肺炎：由肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺衣原体、嗜肺支原体或嗜肺军团菌等所致者。 单纯性或复杂性泌尿道感染（膀胱炎）：由大肠埃希氏菌、肺炎克	无	化学药品第一类	否	是	否

	雷伯菌、奇异变形杆菌等所致者。 肾盂肾炎：由大肠埃希氏菌等所致。单纯性尿道和宫颈淋病：由奈瑟淋球菌所致。女性急性单纯性直肠感染：由奈瑟淋球菌所致。 在治疗之前，为了分离鉴定致病微生物及确定其对加替沙星的敏感性，应做适当的培养和敏感性试验。但在获得细菌检查结果之前即可开始本品治疗。得到细菌学检查结果后，可以继续合适的治疗。					
利巴韦林注射液	抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。	无	化学药品6类	否	是	否
盐酸曲马多注射液	用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。	无	二类新药	否	是	否
阿昔洛韦滴眼液	抗病毒药。用于单纯疱疹性角膜炎。	无	化学药品6类	否	是	否
利巴韦林滴眼液	适用于单纯疱疹病毒性角膜炎。	无	化学药品6类	否	是	否
盐酸林可霉素滴眼液	用于敏感菌感染所致结膜炎、角膜炎等。	无	化学药品6类	否	是	否
盐酸萘甲唑林滴鼻液	用于过敏性及炎症性鼻充、急慢性鼻炎。	无	化学药品6类	否	甲类非处方药	否
阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	无	四类新药	否	是	否
曲昔匹特片	1、胃溃疡。2、改善急性胃炎及慢性胃炎急性发作期的胃粘膜病变（糜烂、出血、发红、浮肿）。	无	二类新药	否	是	否
加替沙星片	本品主要用于由敏感病原体所致的各种感染性疾病，包括慢性支气管炎急性发作，急性鼻窦炎，社区获得性肺炎，单纯性尿路感染（膀胱炎）和复杂性尿路感染，急性肾盂肾炎，男性淋球菌性尿路炎症或直肠感染和女性淋球菌性宫颈感染。	无	化学药品第一类	否	是	否
利巴韦林含片	抗病毒药。用于治疗流行性感冒，疱疹性口腔炎。	无	化学药品6类	否	是	否
萘哌地尔片	用于缓解良性前列腺增生症（BPH）引起的尿路梗阻症状。	无	化学药品第一类	否	是	否

氧氟沙星片	适用于敏感菌引起的：1. 泌尿生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎（包括产酶株所致者）。2. 呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染。3. 胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致。4. 伤寒。5. 骨和关节感染。6. 皮肤软组织感染。7. 败血症等全身感染。	无	化学药品6类	否	是	否
对乙酰氨基酚栓	用于小儿普通感冒或流行性感冒引起的发热、也用于缓解轻中度疼痛如关节痛、偏头痛、头痛、肌肉痛、牙痛、神经痛。	无	化学药品6类	否	乙类非处方药	否
双氯芬酸钠栓	消炎镇痛类药。用于类风湿性关节炎，手术后疼痛及各种原因所致的发热。	无	化学药品6类	否	是	否

按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
抗感染	注射用克林霉素磷酸酯	化学药品第四类	否	6,041,780 支	4,694,570 支
抗感染	注射用阿昔洛韦	化学药第四类	否	2,036,710 支	204,0530 支
抗感染	利巴韦林注射液	化学药品6类	否	400,760 支	946,229 支
抗感染	阿奇霉素颗粒	四类新药	否	579,860 盒	522,608 盒
抗感染	加替沙星片	化学药品第一类	否	498,720 盒	624,359 盒
抗感染	利巴韦林含片	化学药品6类	否	348,260 盒	346,100 盒
抗感染	阿昔洛韦分散片	化学药第四类	否	468,670 盒	7,871,460 盒
抗感染	阿昔洛韦片	化学药品6类	否	328,470 盒	272,246 盒
抗感染	复方西吡氯铵含片	化学药品6类	否	8,910 盒	6,400 盒
抗感染	蔡哌地尔片	化学药品第一类	否	46,210 盒	2,890 盒
五官类	珍珠明目滴眼液	中药	否	2,167,960 支	2,987,498 支
五官类	氧氟沙星滴眼液	化学药第四类	否	259,060 支	443,026 支
五官类	阿昔洛韦滴眼液	化学药品6类	否	361,960 支	385,496 支
五官类	利巴韦林滴	化学药品6类	否	258,350 支	172,020 支

	眼液				
五官类	色甘酸钠滴眼液	化学药第四类	否	361,980 支	738,845 支
五官类	盐酸林可霉素滴眼液	化学药品 6 类	否	0 支	7,2000 支
五官类	双氯芬酸钠滴眼液	化学药品 6 类	否	202,250 支	196,733 支
五官类	托吡卡胺滴眼液	化学药品 6 类	否	118,950 支	56,539 支
五官类	马来酸噻吗洛尔滴眼液	化学药品 6 类	否	0 支	19,756 支
五官类	盐酸羟苄唑滴眼液	化学药品 6 类	否	49,200 支	0 支
消化类	曲昔匹特片	二类新药	否	126,780 盒	192,449 盒
消化类	维生素		否	0 盒	160,209 盒
消化类	单硝酸异山梨酯胶囊	化学药第四类	否	9,800 盒	8,510 盒
精神类	盐酸曲马多注射液	二类新药	否	52,630 支	10,000 支

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

序号	药（产）品名称	适应症或功能主治	本公司认为其他需要披露的药（产）品信息
1	注射用克林霉素磷酸酯	革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病：扁桃体炎、急性支气管炎、皮肤和软组织感染、泌尿系统感染、其他：骨髓炎、败血症、腹膜炎和口腔感染等。厌氧菌引起的各种感染性疾病：脓胸、肺脓肿、厌氧菌性肺炎；皮肤和软组织感染，败血症；腹内感染：腹膜炎、腹腔内脓肿、女性盆腔及生殖器感染。	国家级、省级医保产品
2	注射用加替沙星	用于治疗敏感菌株引起的中度以上的下列感染性疾病：慢性支气管炎急性发作、急性鼻窦炎、社区获得性肺炎、单纯性或复杂性泌尿道感染（膀胱炎）、肾盂肾炎、女性急性单纯性直肠感染：由奈瑟淋球菌所致。	部分省级医保产品
3	注射用阿昔洛韦	单纯疱疹病毒感染、带状疱疹、免疫缺陷者水痘的治疗、急性视网膜坏死的治疗	国家级、省级医保产品
4	利巴韦林注射液	抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。	国家级、省级医保产品
5	盐酸曲马多注射液	用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。	国家级、省级医保产品
6	珍珠明目滴眼液	清热泻火，养肝明目，用于视力疲劳症和慢性结膜炎。	国家级、省级医保产品
7	氧氟沙星滴眼液	适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。	国家级、省级医保产品
8	阿昔洛韦滴眼液	抗病毒药。用于单纯疱疹性角膜炎。	国家级、省级医保产品
9	利巴韦林滴眼液	适用于单纯疱疹病毒性角膜炎。	国家级、省级医保产品

10	色甘酸钠滴眼液	用于预防春季过敏性结膜炎。	国家级、省级医保产品
11	盐酸林可霉素滴眼液	用于敏感菌感染所致结膜炎、角膜炎等。	国家级、省级医保产品
12	氧氟沙星滴耳液	用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎。	国家级、省级医保产品
13	盐酸萘甲唑林滴鼻液	用于过敏性及炎症性鼻充、急慢性鼻炎。	部分省级医保产品
14	阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	国家级、省级医保产品
15	曲昔匹特片	1、胃溃疡。2、改善急性胃炎及慢性胃炎急性发作期的胃粘膜病变（糜烂、出血、发红、浮肿）。	部分省级医保产品
16	加替沙星片	本品主要用于由敏感病原体所致的各种感染性疾病，包括慢性支气管炎急性发作，急性鼻窦炎，社区获得性肺炎，单纯性尿路感染（膀胱炎）和复杂性尿路感染，急性肾盂肾炎，男性淋球菌性尿路炎症或直肠感染和女性淋球菌性宫颈感染。	部分省级医保产品
17	利巴韦林含片	抗病毒药。用于治疗流行性感冒，疱疹性口腔炎。	国家级、省级医保产品
18	阿昔洛韦分散片	1. 单纯疱疹病毒感染：用于治疗初发和复发的生殖器疱疹，对反复发作病例口服本品用作预防。2. 带状疱疹：用于免疫功能正常者带状疱疹盒免疫缺陷者轻症病例的治疗。3. 免疫缺陷者水痘的治疗。	国家级、省级医保产品
19	萘哌地尔片	用于缓解良性前列腺增生症（BPH）引起的尿路梗阻症状。	国家级、省级医保产品
20	氧氟沙星片	适用于敏感菌引起的：1. 泌尿生殖系统感染，包括单纯性、复杂性尿路感染、细菌性前列腺炎、淋病奈瑟菌尿道炎或宫颈炎（包括产酶株所致者）。2. 呼吸道感染，包括敏感革兰阴性杆菌所致支气管感染急性发作及肺部感染。3. 胃肠道感染，由志贺菌属、沙门菌属、产肠毒素大肠杆菌、亲水气单胞菌、副溶血弧菌等所致。4. 伤寒。5. 骨和关节感染。6. 皮肤软组织感染。7. 败血症等全身感染。	国家级、省级医保产品
21	单硝酸异山梨酯胶囊	冠心病的长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄和利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。	国家级、省级医保产品
22	对乙酰氨基酚栓	用于小儿普通感冒或流行性感冒引起的发热、也用于缓解轻中度疼痛如关节痛、偏头痛、头痛、肌肉痛、牙痛、神经痛。	部分省级医保产品
23	双氯芬酸钠栓	消炎镇痛类药。用于类风湿性关节炎，手术后疼痛及各种原因所致的发热。	部分省级医保产品
24	马来酸噻吗洛尔滴眼液	对原发性开角型青光眼具有良好的降低眼内压疗效。对于某些继发性青光眼，高眼压症，部分原发性闭角型青光眼以及其他药物及手术无效的青光眼，加用本品滴眼可进一步增强降眼压效果。	国家级、省级医保产品

说明：2017年2月21日，人力资源和社会保障部发布通知《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》，新版医保目录于2017年开始执行。本报告期内无纳入、新进入和退出基药目录、医保目录产品。

(4). 公司驰名或著名商标情况

□适用 √不适用

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用

2016年12月，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司与复旦大学签署《专利权全球独家转让合同》，协议收购益母草碱（SCM-198）新药项目。中珠正泰独家享有该项目，并拥有SCM-198单体化合物中国专利及PCT专利唯一权利人，成为该项目8项专利的专利权人，相关专利权转让已完成。益母草碱又名SCM-198单体化合物，可用于降血脂、防中风功效的1.1类新药，目前已基本完成临床前研究开发，益母草碱（SCM-198）化药I类（原料药）、化药I类（片剂）项目于2018年6月取得国家药监局1类新药化学药临床批件（I、II、III期临床试验一次性获批，批件号：2018L02655）；2018年11月取得国家药监局1类新药化学药药品补充申请批件（批件号：2018B04332）。

西安恒泰本草科技有限公司在研项目的染料木素（Genistein）胶囊，其主要生理功能：预防和治疗骨质疏松症；预防和治疗妇女绝经期综合症；抗肿瘤作用。该药物目前作为国家中药1类新药用于预防和治疗绝经后骨质疏松症已进入II期临床阶段，制剂类型为硬胶囊剂。截至报告期末，已完成II期临床试验，并完成《染料木素胶囊联合基础治疗，与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症，评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究总结报告》，目前正在进行III期临床试验的前期筹备工作。

广州新泰达生物科技有限公司拥有的重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液是具有自主知识产权（发明专利号：ZL01127894.3）的新型抗肿瘤基因治疗药物，属于国家1类新药，该专利获得中国第十二届发明专利金奖等。E10A注射液已获得CFDAIII期临床试验批文，目前处于III临床阶段。截止报告期末，已完成III期临床试验，正在进行临床CRF整改。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
染料木素胶囊	262.32	262.32	0	0.46	10.50	35.75	
益母草碱（SCM-198）	3,817.01	3,817.01	0	111.96	152.85	972.31	
阿奇霉素颗	424.78	424.78	0	12.46	17.01	371.19	

粒							
---	--	--	--	--	--	--	--

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
哈药股份	19,815.91	1.65	2.81
国药股份	4,056.20	0.11	0.50
上海医药	83,606.26	0.64	2.46
复星医药	152,929.17	8.30	6.04
同仁堂	21,896.64	1.64	2.60
同行业平均研发投入金额			56,460.84
公司报告期内研发投入金额			4,532.84
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			7.9
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			1.12

注：（1）同行业可比公司 2018 年年报正在陆续披露中，以上同行业公司数据来源于同行业公司 2017 年年报。（2）同行业平均金额为五家同行业公司的算术平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	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	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
益母草碱 (SCM-198)	可用于心脑血管保护 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，防治脑中风功效。	I 期临床研究试验	益母草碱 (SCM-198) 化药 I 类(原料药)、化药 I 类(片剂)项目已取得国家药品监督管理局签发的“药物临床试验批件(批件号 2018L02655)，并通过伦理审查，现正在 I 期临床研究试验中。	3,817.01	0	0
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)	完成 II 期临床研究试验	截至报告期末，已召开 II 期临床试验总结会并完成 II 期临床试验总结报告，现正在 III 期临床筹备中。	912.75	0	0

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	截至报告期末，已完成 III 期临床入组 323 例，现进行 III 期临床的 CRF 整改，已完成整改 67 例。		2	0
阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	实验室工艺确认完成，即将进入工厂中试放大阶段	目前已完成参比制剂培析、原料筛选、处方前研究、处方工艺摸索、处方工艺优化、实验室工艺确认等，即将进入工厂中试放大阶段。	515.28	0	0

研发项目对公司的影响

适用 不适用

公司采取以新药、创新药为主，结合模仿创新和国外技术引进，建立新药创新机制，研发项目根据公司战略进行选题，丰富公司产品线，立足于公司的中长期发展，打造成为国内抗肿瘤药全产业链的领航者。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

已报国家食品药品监督管理局评审中心的注射用兰索拉唑，目前处于技术评审阶段。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

序号	药（产）品名称	类别	计划目标
1	益母草碱（SCM-198）	1.1 类化新药	I 期临床研究试验进行中
2	染料木素胶囊	I 类新药	完成 II 期临床试验总结报告
3	重组内皮抑素腺病毒注射液	I 类新药	III 期临床研究 CRF 整改中

(1) 加快在研项目临床研究

对公司现有在研项目重点推进益母草碱（SCM-198）I 期临床研究试验、染料木素胶囊 II 期临床研究试验及重组内皮抑素腺病毒注射液 III 期临床研究。

(2) 持续推进一致性评价工作

公司已于 2017 年启动阿奇霉素颗粒的一致性评价工作，并按国家相关规定进行申报。截至报告期末，已完成参比制剂培析、原料筛选、处方前研究、处方工艺摸索、处方工艺优化、实验室工艺确认工作，2018 年度销售额约为 128 万元。目前，公司阿奇霉素颗粒的一致性评价即将进入工厂中试放大阶段，此品种在销售中所占比重较小，如果未能完成一致性评价对公司不会产生实质性影响；公司将全力推进阿奇霉素颗粒（0.1g）的一致性评价工作，督促第三方研究机构加快研究进度尽快完成，努力按要求在规定期限届满前完成，如果该品种未能如期完成对公司业绩也不会产生实质性影响。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
抗感染	1,678.47	1,441.47	14.12%	54.71%	42.58%	7.13%	
五官类	1,223.63	740.19	39.51%	-24.79%	-34.68%	9.16%	
消化类	385.05	212.29	44.87%	193.91%	406.67%	-23.15%	
精神类	10.91	4.03	63.03%	100.00%	100.00%	-	

情况说明

√适用 □不适用

1. 抗感染类：利巴韦林注射液上年度无销售，上年度原料受控，公司生产备货，本年开销售。本年度收入增加，成本相应增加。
2. 五官类：报告期内，滴眼剂产品销库存，实际生产量减少，相应成本下降。
3. 消化类：曲昔匹特片上年度销售受前一年度备货影响，上年度主要是消化库存。本年度收入增加，成本相应增加。
4. 精神类：上年度该产品无销售，本年度启动销售，所以收入及成本均上升。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

除潜江制药的产品在销售外，报告期内，暂无其他药品进行销售。详见第三节“公司业务概要”。

报告期内，药品销售模式为：

(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。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
珍珠明目滴眼液	0.98-22.00 元/支	180
注射用克林磷酸酯	1.95-8.6 元/支	460
注射用阿昔洛韦	0.28-1.5 元/支	200
色甘酸钠滴眼液	7.1-19.8 元/支	58
阿奇霉素颗粒（0.1g）	2.22-9.00 元/盒	40

注：单位：万支/万盒

情况说明

适用 不适用

注 1：以上主要产品包括报告期内公司销售量排名前 5 的产品。

2：产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此该产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的销售量。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
会议费	330.67	36.91
职工薪酬	283.23	31.61
邮寄费	14.88	1.66
运输费用	37.45	4.18
市场推广	117.95	13.17
其他	111.70	12.47
合计	895.88	100.00

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例（%）
哈药股份	76,102.24	6.33
国药股份	69,401.12	1.91
上海医药	71,126.18	5.66
复星医药	579,053.56	31.24
同仁堂	265,925.81	19.88
同行业平均销售费用		198,096.50
公司报告期内销售费用总额		895.88
公司报告期内销售费用占营业收入比例（%）		1.56

注：（1）同行业可比公司 2018 年年报正在陆续披露中，以上同行业公司数据来源于同行业公司 2017 年年报。（2）同行业平均金额为五家同行业公司的算术平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

此处所指销售费用为医药行业销售费用；营业收入和营业成本均为医药行业营业收入和营业成本。

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√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科技有限责任公司，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。

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。

4、2018年10月30日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《公司控股子公司潜江制药收购慈象药业60%股权的议案》，控股子公司潜江制药以总价人民币500万元收购湖北华丹医药科技股份有限公司所持慈象药业湖北有限公司39%股权以及熊杰所持慈象药业21%股权。收购完成后，慈象药业将成为潜江制药的全资子公司。

5、2019年1月8日，公司下属子公司广西玉林市桂南医院有限公司，以自有资金在广西省玉林市投资成立玉林市慈康医疗器械有限公司，认缴出资额100万元，认缴出资比例100%，经营范围：销售II类、III类医疗器械。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	持股比例	资金来源
成都中珠健联基因科技有限责任公司	基因检测;生物技术和产品的研发;计算机系统集成;计算机软硬件及外围设备的技术研发、销售;软件、信息技术开发、技术服务、技术咨询;第二类医疗器械经营;销售三类医疗器械(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);健康咨询(不含医疗卫生活动);销售:消毒产品、日用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、化工产品(不含危险化学品);会议展览服务;企业管理咨询服务;商务咨询服务(不含投资咨询);教育咨询服务。	51%	自有资金
中珠俊天(北京)医疗科技有限公司	技术推广服务;软件开发;计算机系统集成;基础软件服务;销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械(限I类)。	85%	自有资金
广西玉林市桂南医院有限公司	预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。	60%	自有资金
慈象药业湖北有限公司	耳用制剂、鼻用制剂、栓剂、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、批发、零售;化学药品原料、仪器仪表、机械设备及零配件批发、零售;药品研发;药品技术服务;进出口贸易。	40%	自有资金
玉林市慈康医疗器械有限公司	销售:II类、III类医疗器械。	100%	自有资金

(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

项目	期末余额	年初余额
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		135,376,904.25
其中:债券工具投资		
权益工具投资		
或有对价形成的金融资产		135,376,904.25
合计		135,376,904.25

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，2017年，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（以下简称“一体集团”）需向本公司返还购买资产所发行的股份17,423,025股。截止2018年12月31日，一体集团因自身债务问题，其所持本公司股份已全部被轮候冻结、部分资产被查封，出现资金周转困难、存在较大偿债压力。由此确认的资产价值可收回金额存在重大不确定性，本公司对此公允价值收回金额减计为零。

（六） 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》，云南纳沙其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林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。因前述其他股东方无资金支付股权转让款，截至报告期末，尚未完成工商变更手续。

（七） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	152,301.37	54,119.86	1,412.80
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	86,956.81	45,006.93	-34,034.22
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	57,725.57	-2,021.83	-4,445.06
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	89,451.93	44,005.11	-8,951.63
横琴中珠融资租赁有限公司	融资租赁	融资租赁	27,600	66,194.55	27,322.01	-1,669.15
广州新泰达生物科技有限公司	研发	研发	11,500	11,828.52	8,163.88	-1,064.99
西安恒泰本草科技有限公司	研发	研发	333	27.29	-1,243.91	-355.97
潜江制药股份有限公司	滴眼液等	医药生产及销售	20,000	23,794.65	2,330.74	-2,358.31
广西玉林市桂南医院有限公司	医疗服务	医疗服务		13,939.06	10,391.20	747.21

注：以上数据均为合并报表层面数据。

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、医药行业

医药行业受相关政策如两票制全面落地、进口药品关税调整、抗癌药降价、4+7带量采购、医保控费、分级诊疗推进及落实等影响，行业整体增速呈现放缓趋势。2018年药品流通市场规模稳定增长，增幅略有回落。据商务部统计系统数据显示，2018年1-3季度全国七大类医药商品销

售总额 16020 亿元（含税），扣除不可比因素，同比增长 7.34%，增速较同期下降 1.06 个百分点，其中药品零售市场 3204 亿元，同比增长 8.91%，增速下降 0.09 个百分点。

2019 年医药行业发展趋势将主要体现在几方面：（1）在医改相关政策的影响下，医药市场整体增长将保持放缓趋势。（2）国家对药品价格管控将持续，药品价格调整将持续进行。（3）随着带量采购、医保控费和分级诊疗等政策推进，势必促进医院改革以及用药结构变化，创新药物将加速进入医保，包括罕见病在内的各类创新药物将有助于患者得到更好的诊疗服务，随着国家政策对中药扶持，中药饮片和配方颗粒也将呈现较好增长。（4）医改政策将持续推进医药企业业务结构调整，企业更加重视直销业务拓展，其中 DTP、院边店将会有更多的发展空间。（5）随着国家政策对创新药研发的支持、新药审批的提速，以及一致性评价的持续推进，创新药、新药将不断增多，为医药行业发展注入新的动力。同时，促使企业组建和拓展研发团队和营销团队，医药行业人才竞争更加突显。

2、医疗行业

近几年来，为鼓励社会办医，国家从顶层开始不断发力，逐步放开政策限制。由此，民营医疗逐渐兴盛，民营医院、诊所得到了大力发展，同时也出现了“医生集团”、“第三方独立医疗机构”、“互联网医院”等新兴的医疗业态，为我国医疗卫生事业注入了活力，让整个医疗生态日臻完善。民营医疗在数量上取得了飞速的发展，但是结构上、区域上发展不均衡，更面临着人才瓶颈。

2019 年，国家发改委等十八部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》规定，支持社会力量举办、运营高水平全科诊所，建立专业协作团队为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务；支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，鼓励有实力的社会办医疗机构瞄准医学前沿，组建优势学科团队，提供以先进医疗技术为特色的医疗服务。督促各地落实社会办医疗机构跨部门全流程综合审批指引，精简优化审批流程。这代表我国社会办医进一步成熟，加强细分领域的社会办医力度，能进一步推进医疗市场蓬勃发展，并且加速减缓医疗资源紧缺，更好地满足老百姓就医需求，促使社会办医水平进一步提高。

未来，随着公立医院改革的进行，以及民营医疗行业的发展，市场竞争将会加剧。民营医疗机构需要通过注重人才和品牌战略、走规范化发展道路以及继续保持服务优势等途径持续实现长远发展。

3、地产行业

截至 2018 年 12 月，全国商品房累计销售面积为 17.17 亿平方米，同比增长 1.3%，增速持续放缓，去年拉动全国销售面积上扬的三四线城市今年明显降温，全国市场热度下降，主要是由于因城施政调控政策显现，棚改货币化安置政策促使后期一部分销售动能提前释放，导致整体成交规模趋于稳定。需求端热度回落加上地价总体高位导致大部分房企采取稳健的投资策略，报告期内土地市场也呈现明显的降温。行业格局方面，龙头房企凭借资金以及运营优势，集中度进一步提升，预计未来集中度提升趋势将持续。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司已明确了将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。2019 年，公司将继续提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效运营，以确保业绩稳定增长；积极推进在研项目，做好新药储备，通过收购、合作等多种方式加快战略布局，持续优化与整合产业链资源，增强核心竞争力。同时将继续顺应市场变化，持续推进公司战略转型升级，主动合理规划，根据项目进展及区域市场情况调整房地产业务，统筹规划现有房地产项目，遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019年，公司将在国家政策的支持下，不断加强自身修炼，着力推进“打造医疗医药大健康产业链”的战略目标向前迈进，加大对医疗、医药项目的推进力度，适时调整房地产业务，为公司创造新的利润增长点。为此，公司将做好以下几方面的工作：

1、构建企业标准体系，着力提升管理水平

随着公司在战略布局和产业发展等方面的不断优化创新，公司的组织结构、管理方式、运营模式也发生了较大变化。公司将按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，逐步建立起标准化的现代企业管理体系，有效地提升了管理水平，更好地满足生产、经营和管理的要求，为公司管理奠定良好的制度基础，促进公司良性稳定运行，全面提升公司管理水平。

2、全力推进新药研发，重塑企业竞争优势

上年度，公司核心医药项目“益母草碱”（SCM-198）取得新进展，于6月份获得由国家药监局核准签发的《药物临床试验批件》。目前，益母草碱项目I期临床试验正在稳步推进。染料木素项目已顺利完成II期临床试验，并获专家同意可开展III期临床试验。2019年，公司将依托横琴粤澳中医药科技产业园的政策及区位优势，按照既定计划，全力推进益母草碱项目临床试验进度，保证该项目及早落地；全面评估染料木素项目开展III期临床试验的费用支出及进度安排，合理做好资金、人才的布局。

3、提升投资风险意识，加强企业风控建设

随着外部投资环境的日益复杂，公司在投资过程中所面临的财务风险呈现难辨别、多样化的特点，容易导致难以预料的后果。公司将逐步完善风险管理治理架构，建立风险偏好体系，强化重点项目风险防控，全面提升投资管理部门的风险防控意识，切实堵住管理漏洞，将风控工作真正落实到位，确保公司的可持续发展。

4、加强人才梯队建设，注重核心骨干储备

随着公司医疗业务的不断拓展，人才短缺问题已经显现，人才梯队建设越发重要，2019年，公司将贯彻“引得来、留得住、用的好”的用人理念，创新举措，不拘一格引人、用人，注重核心骨干的储备。同时，公司还将充分发挥中珠学院的人才培养职能，通过构建学习型企业，制定合理的知识更新计划，培育一支适应时代发展要求的、高素质的员工队伍，为公司的长足发展增强后劲。

5、勤勉履行管理职责，保障股东合法权益

公司经营班子将继续贯彻执行股东大会的各项决议，以促进公司高速发展为目标，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职业经理人职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序的发展，切实保障股东合法权益。

6、加强内控建设及内控执行力度，提升公司规范运作水平

公司将严格按照《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，完善公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司继续深入实施内部控制管理，制定规范化流程，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策的风险

我国医疗体制改革正处于发展阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订并不断完善，这些政策法规的出台有利于我国医药行业朝健康、持续性的方向发展，随着社会办医的鼓励性政策不断涌现，越来越多的社会资本进入到这个行业，市场规模也逐步扩大，但同时仍然存在着隐形的体制机制障碍和政策束缚，限制了社会办医的后续发展空间，并在一定程度上增加了企业的运营成本。

2、市场风险

中国是世界人口大国，庞大的人口基数、高速增长的老齡人口、城镇化、财富增长等因素带来了持续增长的医疗服务需求，国内高端医疗与健康产业处于方兴未艾的发展阶段，国内多家实力雄厚的企业都有意在此领域内进行产业布局和拓展市场，同时海外成熟企业也纷纷进入，未来医疗服务市场的同质化竞争将趋于激烈。

3、药价波动风险

部分药品面临新一轮各省市政策性降价、招标降价、失标、二次议价和带量采购的风险，药品价格可能会进一步下调，大宗药材价格波动会对中药产品成本产生较大影响。

4、经营和人才风险

公司目前有多个医疗机构项目同时运营或在建，未来各项目的规划建设仍需大量资金，这对公司有序安排资金投入、同时高效运营带来了巨大的考验。同时医疗机构的良好运营高度依赖于高素质的医疗专业人才，医疗技术人员资源的短缺几乎是所有社会办医疗机构都会面临的问题；我国高质量的医疗人才往往聚集在公立医院系统，事业单位编制、福利待遇、职称晋升、学术科研平台等因素大大限制了医疗人才的流动性。

5、资金占用风险

因公司及公司全资子公司向中珠集团及其他关联方出售所持潜江中珠实业有限公司 100%股权、阳江市浩晖房地产开发有限公司 100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司 51%股权、深圳广晟置业有限公司 70%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司 70%股权等，导致中珠集团及其他关联方对公司形成资金欠款。经核实，截至本报告期末，中珠集团及其关联方已向公司偿还资金欠款合计 17,281.87 万元；剩余应偿还资金欠款本金合计 81,661.84 万元，利息合计 7,109.61 万元，本息合计 88,771.45 万元。公司正在积极与中珠集团及其关联方商讨还款安排。

6、业绩承诺兑现风险

公司与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》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司 2017 年度未完成承诺业绩，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。截止本报告期末，一体集团、一体正润、金益信和一直未能配合履行业绩补偿承诺。公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，并于 2019 年 2 月 28 日收到深圳市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2019）粤 03 民初 722 号）。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并经 2018 年 6 月 12 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议批准：同意以截止至公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,992,869,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 39,857,393.62 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 169,343,639.21 元的 23.54%，剩余未分配利润结转至下一年度。公司于 2018 年 7 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站发布《中珠医疗控股股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-091 号），本次利润分配于 2018 年 8 月 7 日执行完毕；公司的利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行并及时履行了相关披露程序。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0.2	0	39,857,393.62	169,343,639.21	23.54
2016 年	0	0.5	18	35,586,958.60	294,174,099.59	12.10

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

 适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

 适用 不适用

二、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
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 个月内不以任何方式转让。	2016 年 2 月 4 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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	2016 年 2 月 24 日	是	是		

			可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。					
与重大资产重组相关的承诺	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，公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，并于 2019 年 2 月 28 日收到深圳市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2019）粤 03 民初 722 号）。同时已申请冻结了一体集团、一体正润、金益信所有股票。案件尚未开庭。
与重大资产重组相关的承诺	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	2016 年 2 月 24 日	是	是		

			地从事、参与或协助他人从事任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本公司/本人承诺，如本公司及本公司控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与中珠控股、一体医疗及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予中珠控股、一体医疗及其下属公司；4、本公司/本人保证绝不利用对中珠控股、一体医疗及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与中珠控股、一体医疗及其下属公司相竞争的业务或项目；5、本公司/本人保证将赔偿中珠控股、一体医疗及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。					
与重大资产重组相关的承诺	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	2016年2月24日	是	否	刘丹宁实际控制的深圳市画仓投资发展有限公司（以下简称“画仓投资”）向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行贷款人民币1.9亿元。一体医疗于2019年1月21日对上述贷款提供银	公司正与刘丹宁就一体医疗向画仓投资提供资金质押事项进行沟通，督促其承诺立即还款，确保及时解除关联方对上市公司资金的违规占用情况。

			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。				行存款质押担保，提供银行存款质押保证金人民币2亿元，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项，质权人实现债权与担保权利而发生的费用。	
	解决同业竞争	刘丹宁/刘艺青/张晓峰/孟庆文/乔宝龙/汤小米/胡香煜/金慧湘/孟庆前/程鹏飞	在中珠控股重大资产重组实施完成后五年内，将继续在一体医疗及其子公司任职，担任全职工作；并约定了在职期间及离职后的竞业限制义务。	2016年2月24日	是	否	汤小米、胡香煜、程鹏飞已离职	一体医疗及其子公司已招聘新人入职
	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		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

上海桂南企业管理中心承诺 2018 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）不低于 2,684 万元，该承诺已于 2018 年 12 月 31 日履行完毕。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
102,102.80	-3,331.35	98,771.45	还款和抵债	预计 2019 年底	0	17,281.87	现金偿还	17,281.87	1-4 月份
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					详见上年度年报和问询回复函公告				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					拟收购新依科股权定金 5000 万，子公司向控股股东关联方开具商业承兑汇票 5000 万。				
导致新增资金占用的责任人					许德来				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					新增拟收购股权定金，由于未完成交易，已于 2019 年初退还。原由于股权转让形成的资金欠款，由于中珠集团债务危机，资金困难，不能按时偿还资金				
已采取的清欠措施					无现金偿还情况下，计划以资产抵偿债务				
预计完成清欠的时间					2019 年 6 月 30 日前				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告中发表保留意见的事项如下：

（一）因无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确认中珠医疗对以下事项相关的关联方及关联方交易事项的列报及披露是否真实、准确、完整：

1、如财务报表附注“七、（10）其他流动资产”所述，截止 2018 年 12 月 31 日中珠医疗信托贷款余额 30,000 万元，根据收到的相关合同及广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托公司”）回函显示：信托贷款对象深圳广升恒业物流有限公司由中珠医疗指定。对于以上信托

贷款业务，虽然我们实施了询问、检查合同、函证、工商信息查询等审计程序，由于公司未合理说明业务相关的风险控制及与贷款对象的关系，我们无法确定中珠医疗与上述相关方是否存在关联关系，无法确认相关业务披露的恰当性；

2、中珠医疗子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）与广元肿瘤医院签订《融资租赁售后回租赁合同》、与担保人签订《保证合同》，由于2018年广元肿瘤医院出现违约，融资租赁公司以广元肿瘤医院及保证人为被告向法院提起诉讼，案件审理过程中，被告方抗辩意见提出广元肿瘤医院实际控制人为公司董事刘丹宁，截止2018年12月31日融资租赁公司合计应收广元肿瘤医院租金余额2,552.21万元，虽然我们实施了询问、检查工商信息等审计程序，由于无法获取广元肿瘤医院股权相关全部文件资料，我们无法确认中珠医疗与广元肿瘤医院是否存在关联关系，无法确认对相关业务的披露是否准确。

（二）中珠医疗没有提供以下重大其他应收款坏账准备计提的具体依据，我们无法就下述应收款项坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据：

1、如财务报表附注“七、（6）其他应收款”所述，中珠医疗2018年4月向原拟收购方浙江爱德医院有限公司（以下简称“浙江爱德”）支付收购诚意金5,000万元，2018年6月中珠医疗终止以上收购，2018年12月浙江爱德股东起诉中珠医疗“爱德医院股权转让纠纷”案诉求：已收取的定金5,000万元不予返还。该案件尚未判决。

如财务报表附注“七、（9）一年内到期的非流动资产”所述，中珠医疗子公司融资租赁公司应收山西祁县人民医院售后回租业务3,657.78万元出现违约。

中珠医疗考虑了上述相关款项收回的不确定性，按照应收款项账面余额的50%计提坏账准备；我们无法对上述应收款项的坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据；

2、如财务报表附注“十二、关联方及关联交易”所述，截止2018年12月31日，中珠医疗控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方累计形成资金占用余额98,771.45万元。中珠集团因自身债务问题，所持中珠医疗股份已被轮候冻结、部分资产被查封，出现资金周转困难、存在较大偿债压力。2019年3月中珠医疗与中珠集团等相关方共同签署《债务代偿协议》、《关于〈债务代偿协议〉、〈确认书〉相关事宜的补充协议》，拟以相关方资产约92,236万元净值代中珠集团偿还所欠中珠医疗资金，该事项尚未提交股东大会审议。由于资产抵债事项存在重大不确定性，中珠医疗没有提供其他应收款坏账准备计提的具体依据，我们无法就该其他应收款坏账准备的计提的合理性获取充分、适当的审计证据。

（三）如财务报表附注“十二、关联方及关联交易”所述，中珠医疗管理层2018年存在以下违反中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关法律法规行为，对财务报表具有重大影响：

1、2018年4月中珠医疗存入浙商银行广州分行保证金户5,000万元，作为控股股东中珠集团履约保证金，该笔担保未履行相关决策审批流程及信息披露义务；

2、2018年4月中珠医疗子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）向关联方珠海市天水机电有限公司开具了总计金额5,000万元的商业承兑汇票，该笔关联交易未履行相关决策审批流程及信息披露义务；

3、2018年，中珠医疗子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）存入平安银行深圳高新技术区支行保证金户18,590万元，为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司17,500万元贷款提供质押担保，该笔担保未履行相关决策审批流程及信息披露义务。

二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告中发表强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“七、（41）预计负债”描述了中珠医疗对关联担保计提预计损失37,590.00万元；财务报表附注“七、（58）资产减值损失”描述了对北京远程视界科技集团有限公司投资保证金计提坏账损失5,000万元。以上损失共计42,590.00万元，对中珠医疗2018年财务报表产生重大影响，本段内容不影响已发表的审计意见。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的理由和依据如下：

（一）出具保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

我们认为，保留意见主要涉及关联交易披露的完整性、准确性，坏账准备计提充分性，我们无法获取充分、适当的审计证据；违规担保情况，对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性影响。

（二）出具带有强调事项段的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：1、按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；2、当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

（一）保留意见涉及事项对中珠医疗财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断保留意见涉及事项对中珠医疗财务状况、经营成果和现金流量的具体影响。

（二）带有强调事项段涉及事项对中珠医疗财务状况及经营成果的具体影响

强调事项段涉及事项对中珠医疗 2018 年度财务状况及经营成果产生重大影响，增加当期亏损 42,590.00 万元。强调事项段不影响已发表的审计意见。

五、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的情形说明

除保留意见涉及事项（三）属于违反中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关信息披露规范规定的情形外，由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断其他保留意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

中珠医疗的强调事项段涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

六、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见审计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。

（二）消除保留意见审计报告涉及事项及其影响的措施

1、立信会计师事务所需要的审计依据，公司将加强自查，继续予以完全配合，提供资料。

2、爱德医院应收账款坏账计提依据，因不能获得爱德医院的询证回函及律师观点，基于最初双方口头沟通时对方提出过退回 2500 万元的方案，公司暂按 50% 计提，是较为稳健的财务处理。目前，诉讼仍在进行中。

中珠集团所欠公司 9.877 亿元，已经于 2019 年 1 月 17 日偿还 5000 万元，目前余额为 9.377 亿元。中珠集团为公司大股东，应承担相应的法定义务，维护所有股东的利益，中珠医疗已督促中珠集团尽快还款，中珠集团目前承诺以资产还债，该事项正在推进过程中。因此，本年度未计提对其应收账款坏账计提。

3、浙商银行 5000 万元履约保证金，公司已经起诉浙商银行，以保全资产；2018 年中珠正泰向关联方开具商业承兑汇票，后续公司将加强内控执行力度，加强票据管理和关联交易审批及披露；一体医疗向平安银行提供的 1.75 亿元贷款保证，已经还款消除。于 2019 年 1 月为刘丹宁实控的深圳市画仓投资发展有限公司提供的 1.9 亿元贷款担保，公司已经要求当事人出具承诺立即归还。

公司因上述事项出现的信息披露不到位及未走决策流程，深深认识到自己的错误，第一时间开展自查，梳理整改发现的问题，对相关责任人，将由相应部门在完成核查后，提交董事会处理，处罚当事人；另一方面将加强自查、继续总结问题；再一方面将完善内控制度、加强内控制度培训、加强检查。信息披露是上市公司的当然义务，公司必须完整、准确、及时的信息披露，公司董事会换届后，新一届管理层将对公司治理中存在的问题进行持续整改，对控股股东、董事、监事、高级管理人员加强教育和学习，进一步发挥董事会审计委员会作用，健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露符合相关规范要求，做到公平、公正、公开、透明，使公司治理更上一个台阶。

（三）董事会和公司管理层高度重视，将通过积极采取有力措施，妥善解决对外担保及关联方资金占用事项，消除审计报告带来的相关不利影响，并在 2019 年加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

一、会计政策变更原因

（一）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

二、会计政策变更事项及内容

（一）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

三、具体的会计处理及其对财务状况和经营成果的影响

（一）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

合并报表“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 278,789,728.61 元，上期金额 297,603,769.43 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 180,737,448.85 元，上期金额 220,306,980.54 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 3,285,533.94 元，上期金额 0 元；调增“固定资产”本期金额 32,557,382.78 元，上期金额 101,192,496.96 元；调增“在

建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“长期应付款”本期金额 691,485.97 元，上期金额 0 元。

合并报表调减“管理费用”本期金额 55,456,285.68 元，上期金额 13,756,623.09 元，重分类至“研发费用”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	国金证券股份有限公司	
保荐人	国金证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2017 年年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙) 杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、 江上	中珠医疗控股股份有限公司	—	民事诉讼股权转让纠纷	中珠医疗收购爱德医院项目签订协议后,因上交所对本次交易提出系列问询后,中珠医疗终止了本次交易,双方就定金事项产生诉讼纠纷。	50,000,000	否	法院已受理,尚未开庭	无	无
中珠医疗控股股份有限公司	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	—	民事诉讼补偿纠纷	中珠医疗收购深圳市一体医疗科技有限公司后,因收购标的2017年度未完成承诺业绩,补偿方应补偿公司股份数及返还公司的分红收益。多次催	261,699,512.53	否	法院已受理,尚未开庭	无	无

	信和企业管理有限公司			促后补偿方依然迟迟不履行补偿义务。					
横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	张丽利、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
横琴中珠融资租赁有限公司	广元肿瘤医院、方俊杰、奉大林、刘静、姚泽云、姚知林、岳应贵	方俊杰、姚泽云、岳应贵、刘静、奉大林、姚知林	民事诉讼合同纠纷	中珠租赁与广元医院签订《融资租赁售后回租赁合同》后依约履行了义务，后广元医院未能如期支付租金构成违约，中珠租赁请求广元医院支付租金、违约金律师费等费用，并要求各保证人承担连带清偿责任。	21,603,700.00	否	法院已受理，正在协商和解	无	无
横琴中珠融资租赁有限公司	广元肿瘤医院	深圳市一体投资控股集团有限公司、刘丹宁	民事诉讼合同纠纷及保同纠纷	中珠租赁与广元医院签订《购买合同》、《融资租赁售后租赁合同》等协议，中珠租赁依照约定履行了义务，但广元医院未能如期支付租金、服务费等构成违约，现协议约定期限届满终止，而广元医院却未能支付相应租金及服务费用，中珠租赁依照约定请求支付租金、服务费、违约金等。	12,628,497.3	否	法院已受理，尚未开庭	无	无
横琴中珠融资租赁有限公司	山西省祁县人民医院	—	民事诉讼租赁	中珠租赁与祁县人民医院签订了《购买合同》、《融	48,606,518.80	否	申请强制执行	已判决	正在执行中

限公司			合同纠纷	资租赁售后回租赁合同》，协议签订后中珠租赁履行了合同义务，但祁县医院未能如期支付租金，构成违约，中珠租赁请求支付到期租金、未到期租金、违约金等，并要求担保人承担连带清偿责任。					
厦门蔚达科技有限公司	珠海中珠来泰药业有限公司	—	民事诉讼公司解散纠纷	因案外人顾世海与中珠集团签订的《股权及资产转让框架协议》发生合同纠纷，导致厦门蔚达科技有限公司与珠海中珠正泰事业发展有限公司共同成立的珠海中珠来泰药业有限公司继续存续的基础不复存在，厦门蔚达科技有限公司起诉至法院，请求解散珠海中珠来泰药业有限公司。	0	否	一审已开庭，对方已上诉，等待二审开庭	无	一审胜诉
厦门卫嘉科技有限公司	珠海中珠仁安健康管理公司	—	民事诉讼公司解散纠纷	因案外人顾世海与中珠集团签订的《股权及资产转让框架协议》发生合同纠纷，导致厦门卫嘉科技有限公司与公司共同成立的珠海中珠仁安健康管理公司继续存续的基础不复存在，厦门卫嘉科技有限公司起诉至法院，请求解散珠海中珠仁安健康管理公司。	0	否	法院已受理，尚未开庭	无	无
周富、韦月飞	广西玉林市桂南医	—	民事诉讼	周富和韦月飞之女周玉丽因病在	719,968	否	一审判决	赔偿 552,139.5	申请执行

	院		医 疗 损 害 责 任 纠 纷	广西玉林市桂南医院诊治过程中死亡，双方就周玉丽死亡产生诉讼纠纷。				元	中
陈芝武	广西玉林市桂南医院	—	民 事 诉 讼 医 疗 损 害 责 任 纠 纷	陈芝武因病在广西玉林市桂南医院诊治，双方就陈芝武诊治产生诉讼纠纷。	263,667.35	否	法院已受理，司法鉴定中	无	无
黄武娟	广西玉林市桂南医院	—	民 事 诉 讼 医 疗 损 害 责 任 纠 纷	黄武娟亲属梁建光因病曾在广西玉林市桂南医院诊治，后来在外院死亡，双方就梁建光死亡产生诉讼纠纷。	584,700	否	中院发回重审	无	无
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	珠海横琴村镇银行吉大支行	—	民 事 诉 讼 侵 权 纠 纷	因珠海横琴村镇银行吉大支行擅自划扣珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司存款，中珠正泰向法院提起诉讼，请求法院判令珠海横琴村镇银行吉大支行向横琴新区中珠正泰偿还划扣的存款并支付利息。	8,025,694.94	否	应诉方已申请延期开庭	无	无
中山市西区博铸建材经营部	广东电白二建集团有限公司、广州新泰达生物科技有限公司、陈云耀、梁兰友	—	民 事 诉 讼 租 赁 合 同 纠 纷	被告陈云耀与中山市西区博铸建材经营部签订《钢材购销合同》，约定向广州新泰达生物科技有限公司厂房工程供应钢材，且约定如果出现陈云耀未按时支付货款给中山市西区博铸建材经营部的情况，新泰达公司可以在陈云耀的工程进度款中直接扣除相应费用给中山市西区博铸建材经营部。后《钢	2,750,000	否	一审已开庭，对方已上诉，等待二审开庭	无	一 审 胜 诉

				材购销合同》发生纠纷，中山市西区博铸建材经营部起诉新泰达公司未按约履行扣款义务。					
珠海中珠红旗投资有限公司	刘展茵	—	民事诉讼商品房买卖合同纠纷	公司与刘展茵签订了《商品房买卖合同》，约定刘展茵须按照合同约定支付定金、首期款并办理按揭手续，后刘展茵未履行相关义务构成违约，公司起诉至法院申请解除房屋买卖合同。因刘展茵已死亡，现该案等待继承人确定后再重新组织开庭。	0	否	重新组织开庭	无	无
中珠医疗控股股份有限公司	浙商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司广州分行	—	民事诉讼合同纠纷	因浙商银行要求公司为中珠集团及实际控制人及其签署的《差额补足协议》出具承诺函，约定公司存入人民币伍仟万元整至浙商银行账户作为履约保证金。但上述出具承诺函提供关联担保事项未经公司董事会和股东大会审议，未履行决策审批流程和用印登记，不具有法律效力。为此公司已就合同纠纷一案提起起诉。	50,000,000	否	等待一审开庭	无	无
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	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

				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。					
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
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一二三医院	—	民事诉讼 合同纠纷	一体医疗与第一二三医院签订《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 合伙协 议纠纷	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
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 合伙协 议纠纷	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	2,532,916.91	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到	已调解	正 在 执 行 中

				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。			《民事调解书》。		
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第二五五医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第二五五医院签订《肿瘤科合作合同书》，因军改政策第二五五医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还设备及设备回购款项，医疗分成款等。	8,516,957.75	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	中国人民解放军第二六六医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第二六六医院签订《北京军区医院医疗合作项目合同》，因军改政策第二六六医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还医疗设备。	5,596,400	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	北京武警	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与北京武警总队医院签订《肿瘤放疗中心合作方案》，因军改政策北京武警总队医院终止合作，构成违约，一体医疗申请赔偿金。	970,000	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	—	民事诉讼合伙协议纠纷	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	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

				疗设备评估折价后归其所有。					
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、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，公司控股股东中珠集团及实际控制人存在大额到期债务未清偿，且因股票质押式回购、贷款保证合同纠纷；涉及诉讼，存在所持公司股票、中珠集团银行账户及其所持股权被冻结的情况。

十三、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
截至 2018 年 11 月 24 日，本次员工持股计划持有的公司股票 138,678,355 股已全部出售完毕，占公司总股本的 6.96%。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。	详见公司 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）。

(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

十四、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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《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》，中珠富盈拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天85%股权，从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。该事项于2018年4月16日，经公司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2018-022号公告、2018-025号公告；2018年4月3日2018-027号公告；2018年4月17日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

(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

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	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	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系							履行完毕			保	担保	
许德来、中珠医疗控股股份有限公司	公司本部	潜江中珠实业有限公司	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		是	是	股东的子公司
许德来、中珠医疗控股股份有限公司、	公司本部	潜江中珠实业有限公司	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		是	是	股东的子公司
许德来、中珠医疗控股股份有限公司	公司本部	潜江中珠实业有限公司	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		是	是	股东的子公司
中珠医疗控股股份有限公司	公司本部	珠海中珠集团股份有限公司	5,000	2018-4-20	2018-4-20	无固定期限	一般担保	否	否		否	是	母公司
珠海横琴新区中珠正泰医院管理有限公司	全资子公司	深圳广升恒业物流有限公司	1,000	2018-10-17	2018-10-17	2019-4-17	一般担保	否	否		否	是	其他
珠海横琴新区中珠正泰医院管理有限公司	全资子公司	深圳盈付通科技有限公司	1,000	2018-10-22	2018-10-2	2019-4-22	一般担保	否	否		否	是	其他
珠海横琴新区中珠正泰医院管理有限公司	全资子公司	深圳市西海宏业投资有限公司	3,000	2018-10-22	2018-10-2	2019-4-22	一般担保	否	否		否	是	其他关联人
深圳市一体医疗科技有限公司	全资子公司	深圳市一体投资控股集团有限公司	18,590	2018-1-3	2018-1-3	2019-1-23	一般担保	否	否		否	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												30,570	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												47,590	
公司及其子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												8,349.96	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												29,329.96	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												76,919.96	
担保总额占公司净资产的比例（%）												18.07	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												45,590	

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)	20,590
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	66,180
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(1) 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。

(2) 见附注:“所有权或使用权受到限制的资产”说明事项(1)、(2)、(3)。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广东粤财信托有限公司	粤财信托·增值易22号	30,000	2017年12月13日	2018年4月13日	信托收益	中国银监会、中国人民银行认可的金融工具包括现金、银行协议存款、同业存款、通知存款、信托计		5.22%	526.35	526.35	到期收回	是		

司	单一资金信托合同					划、信托计划收益权、资产收益权、信托贷款或 OTC 市场挂牌资产等具有固定收益性质的投资品种等							
广东粤财信托有限公司	粤财信托·增值易 23 号单一资金信托合同	20,000	2018 年 4 月 12 日	2019 年 4 月 12 日	信托收益	中国银监会、中国人民银行认可的金融工具包括现金、银行协议存款、同业存款、通知存款、信托计划、信托计划收益权、资产收益权、信托贷款或 OTC 市场挂牌资产等具有固定收益性质的投资品种等	5.22%			尚未到期	是		
广东粤财信托有限公司	粤财信托·增值易 24 号单一资金信托合同	10,000	2018 年 4 月 16 日	2019 年 4 月 16 日	信托收益	中国银监会、中国人民银行认可的金融工具包括现金、银行协议存款、同业存款、通知存款、信托计划、信托计划收益权、资产收益权、信托贷款或 OTC 市场挂牌资产等具有固定收益性质的投资品种等	5.22%			尚未到期	是		

说明：粤财信托·增值易 23 号单一资金信托合同、粤财信托·增值易 24 号单一资金信托合同已于 2019 年 1 月 24 日赎回。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 社会责任工作情况**适用 不适用**1、公司简介**

中珠医疗控股股份有限公司（原“中珠控股”）成立于1994年6月27日，前身为湖北潜江制药股份有限公司，是国家唯一眼科用药生产基地及首家眼科医药上市公司，2001年5月18日在上海交易所挂牌上市（股票代码：600568）。2016年2月，公司成功收购国家级高新技术企业深圳市一体医疗科技有限公司，进一步明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。2016年6月22日，经湖北省工商行

政管理局批准，公司名称由“中珠控股股份有限公司”正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”。7月4日，证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”。

秉承“德怀天下、共赢未来”的经营理念，公司在2016年度完成重组正式确定“抗肿瘤全产业链”的战略目标后，正式切入肿瘤防治领域，先后受让“染料木素制备工艺”专利权、受让国家I类新药“重组人内皮抑素腺病毒注射液”以及具有降血脂防中风功效的1.1类新药益母草碱（SCM-198）项目全部专利权。其中“益母草碱的产业化和临床研究与开发”获国家科技重大专项课题立项。公司下属子公司一体医疗的课题“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”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”。

公司通过合作不断整合资源、开拓市场，提升品牌竞争力、增加利润增长点。截至目前，公司及下属子公司已新签“肿瘤放疗中心”合作项目15家。同时，公司通过收购方式积极获取优质资产。2018年3月，公司下属企业中珠富盈以增资方式收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权，与合作方共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。有助于公司进入北京医疗市场，整合已有肿瘤放疗资源，完善公司肿瘤医疗产业链布局。2018年6月，公司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，其依法举办的广西玉林市桂南医院为二级综合医院（营利性医疗机构），有利于公司加大医疗医药大健康产业融合，不断完善中珠医疗的业务网络，结合公司在肿瘤治疗技术和经验，整合桂南医院后，迅速布局玉林肿瘤治疗业务市场，扩大公司医疗业务板块。

2、切实维护公司及全体股东利益，履行社会责任

（1）公司法人治理结构完善

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，修订、完善了《公司章程》等现有各项规范运营相关制度。严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个职能委员会，并根据各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保障全体股东的权益。另外，为充分发挥独立董事的作用，充分维护中小股东的合法权益，公司全体董事会成员中有三名独立董事（占董事总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别在董事会下设的三个职能委员会中担任召集人或委员。独立董事不定期到公司现场了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议。确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展，公司的法人治理结构情况和实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

（2）公司治理规范

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2018年的内部控制有效性进行了评价，出具了《2018年内控自我评价报告》，并聘请会计师事务所对公司进行内控审计且披露了《2018年内控审计报告》。2018年度，公司的内控审计报告是否定意见，表明公司的内控在一些方面是缺失的。鉴于

公司 2018 年度审计过程中发现内控管理上不足和缺失，2019 年公司将内控管理作为重点工作。在 2019 年度，将大力整改及完善内控，从严把关。

1) 公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，进一步完善企业内控制度建设，提高企业内控的有效性与及时性。对于 2018 年内控自查存在的问题，不仅要积极整改，吸取教训，总结经验，董事会责成行政部、风险控制部、证券部、财务部等部门进一步完善《投资决策流程》、《信息披露管理制度》、《公司对外担保规定》、《印章管理制度》、《募集资金管存及使用管理规定》等；

2) 加强内控培训，所有高级管理人员、各子公司管理层都应学习或培训，董事会责成行政部、风险控制部、证券部、财务部等部门拟定培训计划；

3) 定时或不定时检查，警钟长鸣；同时，对违反制度者加强处罚，防微杜渐。

(3) 重视对投资者的合理回报

在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策积极回报股东。公司拟定的 2017 年利润分配方案为：以截至公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,992,869,681 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共分配现金股利 39,857,393.62 元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司 2017 年年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕。

(4) 严格履行信息披露义务

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司《信息披露管理办法》的规定，组织编制、披露公司的临时报告和定期报告，严格履行审批、报送程序，不存在虚假记载、误导性陈述。为规范信息披露行为、有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息、保护投资者合法权益，公司建立了内幕信息管理制度体系，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

作为公众公司，董事会将切实做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。

针对过往的信息披露工作出现的问题，董事会要求各部门、各单位进一步完善、且严格执行《信息披露管理办法》。

3、加强产品研发，关注民生健康

中珠医疗一直重视自主研发、自主创新，积极参与科技攻关，不断取得技术突破。公司全资子公司一体医疗研发团队联合中国科学院深圳先进技术研究院自主完成“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题，创建了具有自主知识产权的超声弹性成像关键技术及应用体系，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”，是超声影像技术的重大革新。一体医疗发明专利“一种肝脏多维超声弹性检测装置及其检测方法”（专利号：ZL200910105618.3）荣获第十八届中国专利优秀奖，“Hepatest 超声肝硬化检测仪”即为该专利技术的转化成果。“Hepatest

超声肝硬化检测仪”为全球首创三维空间定位肝纤维化检测设备，开启了无创诊断肝纤维化的先河，对肝纤维化、脂肪肝等肝病做到无创检测和早期发现。其定量、无创、便捷等特点非常适合门诊及广大社区的肝普查工作，帮助居民及早进行肝病甚至肝癌的风险控制及持续健康管理。

公司已经明确打造成“抗肿瘤全产业链”领航者的战略发展目标。已收购的具有降血脂、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）化药I类（原料药）、化药I类（片剂）项目在已于2018年6月取得国家药监局1类新药化学药临床批件（I、II、III期临床试验一次性获批，批件号：2018L02655）；2018年11月取得国家药监局1类新药化学药药品补充申请批件（批件号：2018B04332）。2018年，项目团队分获得“澳门2018国际创新发明展”金奖、珠海市“科创杯”决赛一等奖、“中国横琴首届科技创业大赛”优胜奖。

公司全资子公司西安恒泰本草科技有限公司和中国人民解放军第四军医大学药物研究所共同研制的用于治疗绝经后骨质疏松症的中药1类新药制剂——染料木素胶囊，经国家食品药品监督管理局审查，取得同意进行临床研究的《药物临床研究批件》（批件号：2004L01548），该药物目前作为国家中药1类新药用于预防和治疗绝经后骨质疏松症已完成II期临床试验，并完成《染料木素胶囊联合基础治疗，与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症，评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究总结报告》。

中珠医疗专家委员会聘请吴大可教授为专家委员会委员；与澳门科技大学合作专门设立“中珠医疗学术研究优秀奖”和“中珠医疗奖学金”，分别用于奖励澳科大中药质量研究国家重点实验室的杰出研究人员以及中医药学院和药学院成绩优异的学生；成为西部放疗协会常务理事单位；与行业著名专家、学者座谈交流；展开医学院校园招聘；寻求与国内外知名高校及科研机构合作，积极引进肿瘤防治和信息技术复合型人才，鼓励和促进产、学、研人才建设。

4、落实对员工的责任，持续增强凝聚力和向心力

中珠医疗始终秉承“以人为本”的发展理念，并切实贯彻落实，从工作、生活的点点滴滴着手，让每位中珠同事有“家”的归属感和荣誉感、并具有以“德”为先的用人机制，逐步形成了“德文化、家文化”为内涵的企业核心价值观。

随着中珠战略转型的步伐迈进，公司已全面进军医疗医药产业，中珠的人才队伍日益壮大，凝聚了一大批专业人才和社会精英，人力资源管理工作更加系统化、专业化、人性化。从践行校企合作，到公司转型升级创新就业平台；从保护员工权益，到以员工为中心着手完善福利制度；从重视人才培育，到卓越团队的建设，中珠在员工责任的践行上，始终保有一份初心和坚持。

根据产业布局的转型发展需求，公司结合企业实际及行业发展动态，制定了适合各专业岗位的培训计划，针对董事、监事、高级管理人员及各层级员工的特点，因人而异地对培训需求进行分析，建立起一套完整、科学、系统的培训管理体系，切实发挥了培训在开拓思路，解决实际问题等方面的作用，满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。进一步加大力度做好人才引进和培养工作，通过交流轮岗、专项培训等多种方式，强化人才梯队建设，充分利用多种渠道开展人才招聘选拔，同时为公司发展提供源源不断的动力。

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢记生命健康重于泰山，坚持把安全生产放在首位。公司建立完善了安全管理制度，明确了机构建制、岗位职责、安全教育、安全目标、安全检查、安全投入、安全措施项目、风险管理、劳动保护、事故管理及安全生产应急预案、安全生产应急演练等公司安全管理体系。

在劳动保护方面，公司为一线员工配备了劳动防护用品。积极做好职工的劳动保护工作。定时为一线员工发放劳动防护用品，并对劳动防护用品进行持续改进。同时，公司十分关注员工的安全健康，定期组织员工进行健康体检，充分激发员工的工作潜力和热情，推动企业实现可持续发展。

5、多维度创造社会效益

中珠医疗积极探索校企合作，通过科技、教育、人才培养与企业自身的结合，促进科研成果转化并推广应用。公司始终不忘自己背负的社会责任，用实际行动为推进健康中国战略贡献智慧和力量。中珠医疗积极参加珠海市慈善总会，冠名“珠海市慈善总会·中珠医疗慈善基金”，并向澳门科技大学捐赠奖学金 100 万元，用于公司在澳门科技大学专项设立的“中珠医疗学术研究优秀奖”及“中珠医疗生命科学奖”，力争让更多的医学科研成果为“健康中国战略”助力。报告期内，已颁发两批“中珠医疗生命科学奖”。

6、展望未来

2019 年，中珠医疗将不断完善企业社会责任管理体系建设，本着对客户、员工、股东和社会负责的态度，进一步深化企业社会责任理念，依法合规经营，为员工提供更好的工作条件和成长空间，为股东创造更多价值。

公司将树立全方位、宽领域的内控观念；重点主抓公司治理、强化执行落实，对各项业务流程开展严格的监督和把关；继续深入公司存在的相关问题，从源头治理、从根本解决。构建严格的风险管理机制，对于公司现行内控制度进行逐一梳理完善，夯实制度基础，做到贯彻落实、严格执行，坚决杜绝舞弊行为。充分发挥内部审计的作用，完善内部控制监督体系，营造良好的内控环境，在内控方面做到全面管控、充分沟通，提升内控管理质效。

同时，公司会将社会责任的履行与公司战略发展更紧密的结合在一起，在努力提升公司自身经济价值的基础上不断追求经济责任与社会责任的统一，积极参与社会公益活动，努力创造企业公民的社会价值，实现公司与社会经济的可持续协调发展。

(四) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》第四十四条规定，经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 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

4. 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

(五) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
一体集团	53,800,099	0	0	53,800,099	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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,292
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,879
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月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	-113,335,189	474,959,802	23.83	104,118,991	质押	474,959,802	境内非国有法人
					冻结	474,930,391	
深圳市一体投资控股集团有限公司	-13,391,221	255,609,279	12.83	161,400,300	质押	250,359,998	境内非国有法人
					冻结	170,000,000	

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
武汉雪球资产管理有 限公司—武汉众邦资 产定增1号证 券投资基金		39,725,722	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

兴业国际信托有限公司—睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划		27,676,098	1.39		未知		未知
兴业全球基金—兴业银行—兴全—可交换私募债45期分级特定多客户资产管理计划		25,946,153	1.30		未知		未知
马信琪		25,275,917	1.27		未知		未知
刘升禄		19,395,441	0.97		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	370,840,811	人民币普 通股	370,840,811
深圳市一体投资控股 集团有限公司	94,208,979	人民币普 通股	94,208,979
武汉雪球资产管理有 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
兴业国际信托有限公 司—睿郡可交换私募 债2号结构化债券投 资集合资金信托计划	27,676,098	人民币普 通股	27,676,098
兴业全球基金—兴业 银行—兴全—可交换 私募债45期分级特 定多客户资产管理计 划	25,946,153	人民币普 通股	25,946,153
马信琪	25,275,917	人民币普 通股	25,275,917
刘升禄	19,395,441	人民币普 通股	19,395,441
深圳市一体正润资产 管理有限公司	19,383,343	人民币普 通股	19,383,343
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。 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	持有的有限 售条件股份	有限售条件股份可上市交易 情况	限售条件
--------	--------------	----------------	--------------------	------

	称	数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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。
2	深圳市一体投资控股集团有限公司	161,400,300	2018年2月24日	53,800,099	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	深圳市一体正润资产管理有限公司	47,075,016	2018年2月24日	15,691,673	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	西藏金益信和企业管理有限公司	11,208,095	2018年2月24日	3,736,031	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。
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：

1、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53,800,099股，一体正润新增可上市交易股份15,691,673股，金益信和新增可上市交易股份3,736,031股，截至报告期末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107,600,200股，一体正润新增可上市交易股份31,383,343股，金益信和新增可上市交易股份7,472,063股。

2、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，截至报告期末，中珠集团2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人合计换股93,406,589股，一体集团2016年非公开发行可交换公司债券持有人合计换股13,391,221股；因珠海中珠集团股份有限公司于2018年7月16日发出减持股份计划，拟于2018年8月8日至2019年2月4日减持股份总数不超过19,928,696股，即不超过公司总股本的1%。截至报告期末，中珠集团共计减持19,928,600股。综上，上述股东所持股份相应的发生变化。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	珠海中珠集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许德来
成立日期	1991年3月8日
主要经营业务	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（1988）44号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

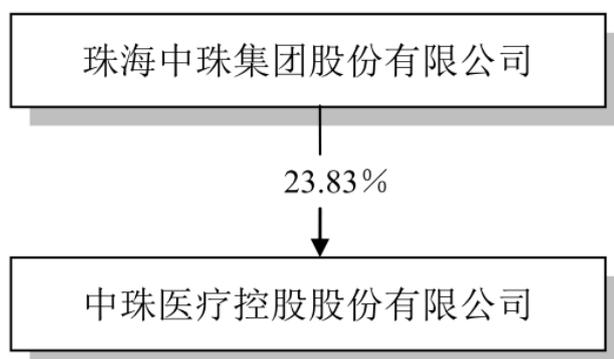
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

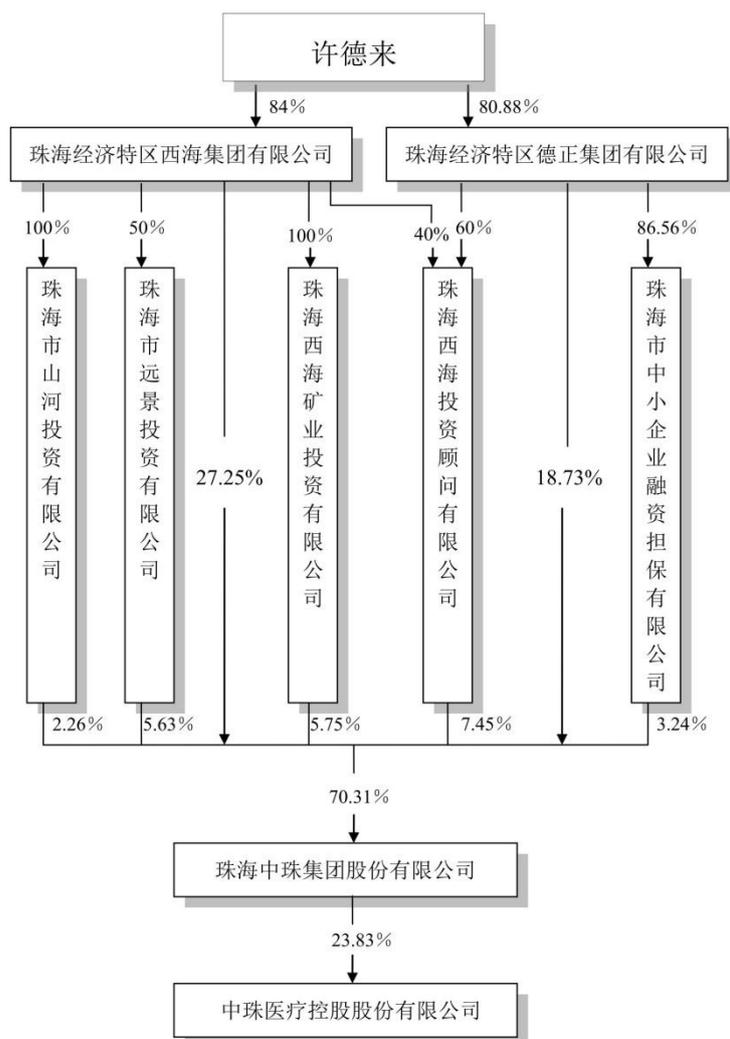
1 法人

适用 不适用

2 自然人√适用 不适用

姓名	许德来
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	任珠海经济特区西海集团有限公司董事长，珠海中珠集团股份有限公司董事长、中珠医疗控股股份有限公司总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2007 年珠海中珠集团股份有限公司受让西安东盛集团有限公司股份，成为本公司第一大股东。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期** 适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳市一体投资控股集团有限公司	刘丹宁	2002年12月16日	91440300745177804A	150,000,000	兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；国内贸

					易（不含专营、专控专卖商品）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
情况说明	深圳市一体投资控股集团有限公司因公司发行股份购买资产暨募集配套资金非公开发行股份持有中珠医疗 12.83%股份。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项，向一体集团、一体正润和金益信和合计发行的 130,763,935 股人民币普通股购买所持一体医疗 100%股权，发行价格：14.53 元/股，于 2016 年 2 月 24 日完成股份登记及现售手续。本次新增股份为有限售条件流通股，一体集团、一体正润和金益信和承诺：其于本次交易中认购的中珠医疗股份，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（即新增有限售条件流通股 130,763,935 股，其中 52,305,574 股限售期为 12 个月，26,152,787 股限售期为 24 个月，52,305,574 股限售期为 36 个月）。

公司发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项，募集配套资金向 4 名投资者非公开发行人民币普通股 74,370,708 股，发行价格：17.48 元/股，集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，于 2016 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕新增股份登记托管及股份限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中珠海中珠集团股份有限公司认购股份，限售期 36 个月，天弘基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、武汉众邦资产管理有限公司等 3 名投资者认购股份，限售期为 12 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。截至报告期末，上述股份已办理完毕限售股流通上市手续。详见公司于 2017 年 8 月 4 日披露的《中珠医疗发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股份限售股上市流通公告》（编号：2017-103 号）。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶继革	董事长	男	62	2019-4-8	2022-4-8	1,971,939	1,971,939	0		31.2	否
许德来	总裁	男	54	2019-4-17	2022-4-17	9,565,640	9,565,640	0		60	否
司培超	董事、常务副总裁	男	47	2019-4-8	2022-4-8						否
陈德全	董事	男	60	2019-4-8	2022-4-8						是
徐勤	董事	女	35	2019-4-8	2022-4-8						是
乔宝龙	董事、副总裁	男	51	2019-4-8	2022-4-8						否
张明华	董事	男	60	2019-4-8	2022-4-8						否
杨振新	独立董事	男	53	2019-4-8	2022-4-8						否
曾艺斌	独立董事	男	53	2019-4-8	2022-4-8						否
曾金金	独立董事	女	46	2019-4-8	2022-4-8						否
黄冬梅	监事	女	45	2019-4-8	2022-4-8						是
李剑	监事	男	42	2019-4-8	2022-4-8						是
李明仙	职工监事	男	36	2019-3-22	2022-3-22						是
蒋春黔	副总裁、董事会秘书	男	49	2019-4-17	2022-4-17						否
刘志坚	财务总监	男	44	2019-4-17	2022-4-17					27.6	否

2018 年年度报告

许德来	董 事 长 (离任)	男	54	2016-3-24	2019-4-8			0			否
叶继革	副 董 事 长 (离任)	男	62	2016-3-24	2019-4-8			0			否
陈小峥	董 事、常 务 副 总 裁 (离任)	男	49	2016-3-24	2019-4-8					41.4	否
刘丹宁	董 事、高 级 副 总 裁 (离任)	女	49	2016-3-24	2019-4-8					48	否
罗淑	董 事、副 总 裁 (离 任)	女	45	2016-3-24	2019-4-8					25.2	否
孟庆文	董 事 (离 任)	男	52	2016-3-24	2019-4-8					40.48	否
李闯	独 立 董 事 (离任)	男	42	2016-3-24	2019-4-8					6	否
李思	独 立 董 事 (离任)	男	58	2016-3-24	2019-4-8					6	否
姜峰	独 立 董 事 (离任)	男	57	2016-3-24	2019-4-8					6	否
杨京生	监 事 (离 任)	男	47	2016-3-24	2019-4-8					17.1	否
颜建	副 总 裁 (离任)	男	45	2016-3-25	2019-4-8	1,018,864	1,018,864	0		28.8	否
李伟	董 事 会 秘 书 (离任)	男	45	2018-3-6	2018-9-28					11.9	否
合计	/	/	/	/	/	12,556,443	12,556,443		/	349.68	/

姓名	主要工作经历
叶继革	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事长、副董事长、总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司董事长。

许德来	曾任珠海经济特区西海集团公司董事长、总经理，中珠控股股份有限公司董事长，珠海中珠集团股份有限公司总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事长、总裁；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长，中珠医疗控股股份有限公司总裁。
司培超	曾任中珠医疗控股股份有限公司财务部经理、审计部经理、供应链总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、常务副总裁。
陈德全	曾任珠海中珠集团股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。
徐勤	曾任珠海中珠集团股份有限公司董事会秘书兼运营管控总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、人力行政中心总监。
乔宝龙	现任深圳一体医疗科技股份有限公司董事、副总裁，北京一体智健医疗科技有限公司执行董事、总经理，北京一体云康远程医疗技术有限公司执行董事、总经理；中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。
张明华	曾任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营副总经理；现任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事。
杨振新	曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
曾艺斌	曾任广州市商业储运有限公司总经理助理；现任广州中字信会计师事务所有限公司副所长，广州市宇泰投资管理有限公司执行董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
曾金金	现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
黄冬梅	曾任珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司副总经理，中珠医疗控股股份有限公司监事会主席。
李剑	曾任广东正域投资集团有限公司计划财务中心经理，中珠控股股份有限公司财务部经理，珠海中珠集团股份有限公司财务部经理；现任珠海中珠集团股份有限公司财务管控中心副总会计师，中珠医疗控股股份有限公司监事会监事。
李明仙	曾任中珠医疗控股股份有限公司房地产开发中心副总监，珠海恒虹投资有限公司董事长、总经理，珠海中珠房地产开发有限公司副总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司职工监事、地产运营中心投资开发总监。
蒋春黔	曾任东海证券有限责任公司投资银行部副总经理，中航证券保荐承销分公司董事总经理，安琪酵母股份有限公司独立董事，黑旋风锯业股份有限公司独立董事，广东富氧基金管理公司风控总监；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。
刘志坚	曾任珠海中珠房地产开发有限公司财务经理，珠海中珠集团股份有限公司审计部经理，珠海恒虹投资有限公司董事；现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。
刘丹宁（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、高级副总裁；现任深圳市一体投资控股集团有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市一体正润资产管理有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市金益信和投资发展有限公司董事长、法定代表人，深圳市一体医疗科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，深圳市深商控股集团股份有限公司监事，深圳市总商会（工商联）副会长，深圳市商业联合会副会长。
陈小崢（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。

罗淑（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、财务总监、副总裁。
孟庆文（离任）	曾任中国人民银行黑龙江省分行科员，广东发展银行深圳分行营业部副总经理，兴业银行深圳分行深南支行行长，中珠医疗控股股份有限公司董事；现任深圳市一体医疗科技有限公司董事、常务副总裁。
李思（离任）	曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理、所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事；现任珠海公诚信税务师事务所所长。
李闯（离任）	曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事；现任珠海中税网国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长。
姜峰（离任）	曾任解放军第四军医大学附属医院主治医师、陕西华信医药有限公司总经理、国药集团西北公司董事长及总经理、中国医疗器械工业公司总经理、中国医疗器械行业协会会长及法人代表等职务；现任冠华生物科技有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、先健科技公司非执行董事、医旭投资管理（北京）有限公司董事长、科技部国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会常务副会长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
杨京生（离任）	曾任武汉蓝福生物制药有限公司暨武汉东湖生物制品工程研究中心副主任，武汉生物制品研究所技术主任、副研究员、硕士研究生导师；现任珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司董事长、总经理，中珠医疗控股股份有限公司医药投控中心总监、职工监事。
颜建（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司第七届监事会主席、副总经理、副总裁。
李伟（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事会证券事务代表，证券部经理、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许德来	珠海中珠集团股份有限公司	董事长	2004年4月1日	
陈德全	珠海中珠集团股份有限公司	董事、副总经理、财务总监	1998年3月1日	
黄冬梅	珠海中珠集团股份有限公司	副总经理	2014年9月10日	
李剑	珠海中珠集团股份有限公司	财务管控中心副总会计师	2014年11月12日	

徐勤	珠海中珠集团股份有限公司	董事会秘书兼运营管控总监	2017年12月29日	2019年4月4日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨振新	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人		
杨振新	广东江龙船艇科技股份有限公司	独立董事		
曾艺斌	广州中宇信会计师事务所有限公司	副所长		
曾艺斌	广州市宇泰投资管理有限公司	执行董事		
曾金金	广东华商律师事务所	律师、高级合伙人		
李思（离任）	珠海公诚信税务师事务所	所长		
李闯（离任）	珠海中税网国睿会计师事务所有限公司、珠海国睿税务师事务所、	合伙人、		
姜峰（离任）	医旭投资管理（北京）有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定了薪酬与考核管理办法，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会或董事会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司管理制度发放，独立董事津贴按照股东大会确定金额发放。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈小峥	董事会秘书	离任	因职务调整
李伟	董事会秘书	聘任	因职务调整
李伟	董事会秘书	离任	辞职
许德来	董事长	离任	换届
叶继革	副董事长	离任	换届
陈小峥	董事、常务副总裁	离任	换届
刘丹宁	董事、高级副总裁	离任	换届
罗淑	董事、副总裁	离任	换届
孟庆文	董事	离任	换届
李闯	独立董事	离任	换届
李思	独立董事	离任	换届
姜峰	独立董事	离任	换届
杨京生	职工监事	离任	换届
叶继革	董事长	选举	换届
许德来	总裁	聘任	换届
司培超	董事、常务副总裁	选举	换届
乔宝龙	董事、副总裁	选举	换届
陈德全	董事	选举	换届
徐勤	董事	选举	换届
张明华	董事	选举	换届
杨振新	独立董事	选举	换届
曾艺斌	独立董事	选举	换届
曾金金	独立董事	选举	换届

李明仙	职工监事	选举	换届
蒋春黔	副总裁、董事会秘书	聘任	换届

注：

1、2019年3月22日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，选举叶继革先生、陈德全先生、徐勤女士、乔宝龙先生、张明华先生为公司第九届董事会董事；选举杨振新先生、曾艺斌先生、曾金金女士为公司第八届董事会独立董事。相关公告刊登在2019年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、2019年3月22日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，选举黄冬梅女士、李剑先生为公司第八届监事会监事。相关公告刊登在2019年4月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、2019年3月22日，公司召开职工代表大会，选举李明仙先生为公司第九届监事会职工监事。相关公告刊登在2019年3月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、2019年4月17日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举叶继革先生为公司第九届董事会董事长；聘任许德来先生为公司总裁；聘任司培超先生为公司常务副总裁；聘任蒋春黔先生为公司副总裁；聘任乔宝龙先生为公司副总裁；聘任蒋春黔先生为公司董事会秘书。相关公告刊登在2019年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、2019年4月17日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举黄冬梅女士为公司第九届监事会监事主席。相关公告刊登在2019年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年2月，中珠医疗下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司拟收购珠海市金顺物业管理有限公司100%股权，经上海证券交易所核查认为，该事项的交易过程构成了商业机会的让渡，属于中珠医疗及实际控制人之间发生的转移资源和义务事项，中珠医疗未就该关联交易履行董事会、股东大会审议程序，也未披露有关事项。

时任中珠医疗董事长许德来作为实际控制人、主要负责人和信息披露第一责任人，未能勤勉尽责，对中珠医疗的上述违规行为负有责任，其违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺；此外，许德来作为公司实际控制人利用其对上市公司的控制地位，谋取属于上市公司的商业机会，违反了《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第1.5条、第2.6.3条等有关规定。上海证券交易所于2018年11月14日对许德来予以通报批评。

时任中珠医疗董事会秘书陈小峥作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对中珠医疗的上述违规行为负有责任，其违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，上海证券交易所于2018年11月14日对陈小峥予以通报批评。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	62
主要子公司在职员工的数量	1,279
在职员工的数量合计	1,341
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	194
销售人员	96
技术人员	738
财务人员	64
行政人员	138
其他	111
合计	1,341
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	7
硕士	37
本科	365
大中专	736
其他	196
合计	1,341

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司依据国家相关法律法规并结合自身实际情况订立薪酬管理办法，健全薪酬激励机制，力求薪酬在企业内部公平合理，充分调动员工的积极性和创造性。遵循的原则和薪酬机制如下：

- 1、公司薪酬政策遵循以下原则：（1）竞争原则：企业保证薪酬水平具有相对的市场竞争力；（2）公平原则：使企业内部不同职务序列、不同部门、不同岗位员工之间的薪酬相对公平合理；（3）激励原则：企业根据员工的贡献，决定员工的薪酬。

2、员工收入结构：总部及各分、子公司根据行业特色确定工资构成及工资基数，一般可分为基本工资及绩效浮动工资。（1）基本工资根据职位对组织的价值和影响、员工素质和能力核定；（2）绩效工资与员工个人绩效考核结果挂钩，体现员工在当前岗位和现有技能水平上通过自身努力为企业实现的价值。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年，中珠学院培训工作围绕公司主营业务板块、相关热点政策进行。公司培训计划以激发内生发展动力为出发点，培训形式以内、外训相结合，鼓励管理人员及骨干担当内训师，分享工作经验和技巧，激发全员学习的热情。计划组织新员工入职培训、管理类知识讲坛、加强团队建设的拓展活动、丰富课堂内容及制度储备人才培养计划。不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，提高培训满意度。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2018 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，完善公司治理结构和管理制度，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决。同时，通过年报审计发现公司在控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资方面存在重大内部控制缺陷，公司已识别上述重大缺陷并拟定整改措施，后续将逐步采取有效措施，完善相关制度，优化治理结构，加强规范化、制度化管理，提升公司治理水平，以切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司治理情况具体如下：

1、**股东与股东大会：**报告期内，公司共召开临时股东大会 2 次，年度股东大会 1 次。公司能够根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。按规定对相关议案的审议开通网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、**控股股东与公司的关系：**公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整独立的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，独立组织生产销售和经营规划；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况。

公司高度重视控股股东及其关联方资金占用问题，因公司及全资子公司向控股股东中珠集团及其他关联方出售股权，导致中珠集团及其他关联方对公司形成资金欠款，现中珠集团及其他关联方已提出债务代偿方案，公司将持续跟进、督促并追偿欠款，尽快收回中珠集团及其关联方应偿还公司的资金欠款，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受损失。后续公司也将进

进一步规范与控股股东及其他关联方之间的交易和资金往来、贷款业务的全流程管控等，杜绝此类事件再次发生。

3、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程规定召开董事会会议，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召开、表决程序符合相关规定，涉及关联交易议案时，独立董事均事前审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法、合规、规范、客观。董事会会议按照规定的会议议程进行，有完整、真实的会议记录。董事能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职务。

4、监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的召开监事会会议，人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司共召开 4 次监事会会议，监事会会议符合相关要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对股东负责的精神，列席每一次现场董事会、股东大会会议，能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。后期针对年报审计期间发现的问题，监事会将加大后续监督力度，督促公司治理层面相关工作有序、有效开展。

5、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司董事会已设立薪酬与考核委员会制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案，对非独立董事及高级管理人员履行职责情况进行年度绩效考评，并监督执行薪酬制度。

6、信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，充分履行上市公司信息披露义务，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求披露有关信息，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。2018 年度由于在对外投资、控股股东及关联方资金占用及对外担保方面内部控制存在重大缺陷，未执行相关内部控制程序，导致未能完整准确披露对外投资相关重大合同条款，无法识别控股股东及关联方资金违规占用及担保事项，未能及时进行信息披露。就发现的问题，公司将持续加强对各相关部门、下属公司的信息披露培训工作，督导各相关部门、下属公司根据信息披露相关制度及时履行报送流程，确保公司信息披露的准确。

7、利益相关者：公司以透明、公开、热情的态度，通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，尊重和维护利益相关者的合法权益，并与利益相关者之间保持良好的沟通。通过与投资者细致专业沟通，提高公司在资本市场的透明度，维护公司形象。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，并充分利用现代信息技术，搭建公司与投资者沟通与交流的平台。

8、加强股东回报：公司董事会审议通过了股东回报规划，进一步强化回报股东的意识，明确了年度现金分红比例，体现了公司回报社会、回报股东的社会责任。

9、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况：公司严格按照中国证监会关于加强内幕信息知情人登记管理的相关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，在公司发布定期报告及控

股股东在二级市场进行股票增持等重大事件之前做好内幕信息的保密管理工作，并对内幕信息知情相关人员进行了登记并报送监管部门备案。

10、强化内部控制管理：2018年，公司开展了内部控制工作，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》（信会报字[2019]第ZE10366号），认为公司在财务报告和经营决策等方面存在缺陷。公司对内部控制报告反映出的问题十分重视，将重点从强化内部控制出发，在全面预算管理工作及标准化建设工作的基础上，开展全面深入的公司内部自查工作。公司将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在母公司范围内通过风险梳理、缺陷查找和整改，全面梳理并实施各项指引，对子公司重点就财务报告和经营决策等进行了自查整改，完善内控体系建设。公司还将持续强化内控规范的执行和落实，在严格日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审，对存在的重大缺陷或遗留问题进行一一根除，切实保障公司健康、持续、稳步发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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	http://www.sse.com.cn	2018年4月17日
2017年年度股东大会	2018年6月12日	http://www.sse.com.cn	2018年6月13日
2018年第二次临时股东大会	2018年9月17日	http://www.sse.com.cn	2018年9月18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，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长许德来先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，持有的有表决权股份总数为975,289,583股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计4人，所持表决权的股份总数为138,783,291股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的37.43%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。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，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长许德来先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，持有的有表决权股份总数为975,289,583股；在规定的

网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 7 人，持有公司有表决权股份数 138,778,421 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 55.90%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。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》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《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。

3、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 17 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长许德来先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，持有公司有表决权股份数 367,739,343 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 5 人，持有公司有表决权股份数 73,823,109 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 24.94%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许德来	否	11	11	10	0	0	否	3
叶继革	否	11	11	10	0	0	否	2
刘丹宁	否	11	11	10	0	0	否	0
陈小峥	否	11	11	10	0	0	否	3
罗淑	否	11	11	10	0	0	否	3
孟庆文	否	11	11	10	0	0	否	3
李闯	是	11	11	10	0	0	否	2
李思	是	11	11	10	0	0	否	2
姜峰	是	11	10	10	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，根据《高级管理人员薪酬管理制度》，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行了业绩考核并兑现年薪和绩效奖励。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》和董事会专门委员会实施细则的规定进行，同时建立了公平、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
控股股东及关联方违规占用公司资金、公司违规对外担保、关联交易未履行审批程序	<p>1、控股股东及关联方违规占用公司资金</p> <p>因2018年之前中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）及公司全资子公司向公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其他关联方出售所持潜江中珠实业有限公司100%股权、阳江市浩晖房地产开发有限公司100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司51%股权、深圳广晟置业有限公司70%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权等，导致中珠集团及其关联方阳江市浩晖房地产开发有限公司、郴州高视伟业房地产开发有限公司、珠海西海矿业投资有限公司、铜川市鸿润丰煤业有限公司对中珠医疗及中珠医疗全资子公司形成资金欠款。另，因中珠医疗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”）就收购中珠集团下属控股子公司珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司事项，于2018年3月向中珠集团支付定金5000万元，后因双方未就收购事项达成一致，收购事宜终止，中珠集团已于2019年1月将上述定金退回。</p> <p>根据立信会计师事务所控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2019]第ZE10367号），截至2018年12月31日，资金占用方已向公司偿还资金欠款合计17,281.87万元；剩余应偿还资金本息合计98,771.45万元。</p> <p>公司在2018年度未及时向中珠集团及其关联方清收到期欠款，导致控股股东及关联方违规</p>	其他	<p>针对事项1： 公司已于2019年3月23日发布公告披露关联方资金清偿方案，中珠集团及其关联方拟以相关方资产约92,236万元净值代中珠集团及其关联方偿还所欠公司资金，详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于债务代偿暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。截至报告日该清偿方案尚未通过公司股东大会审议，公司将在清偿方案通过股东大会审议后，按照清偿方案及时追索关联方占用的上市公司资金。</p> <p>针对事项2： 公司正与中珠集团就提供履约保证金事项、与一体集团就资金质押事项，督促相关责任人承诺立即还款，确保及时解除关联方对上市公司资金的违规占用情况。</p> <p>同时，公司</p>	否	否

	<p>占用公司资金，相关内部控制措施失效。</p> <p>2、违规对外提供担保，关联交易未履行审批程序</p> <p>(1) 公司为控股股东提供担保未按规定履行审批程序</p> <p>2018年4月浙商银行广州分行为中珠医疗开立浙商银行广州分行账户，中珠医疗于2019年4月24日存入5,000万元，作为控股股东中珠集团与浙商银行股份有限公司之间就资管计划提出的《差额补足协议》的履约保证金，实质构成为中珠集团提供担保行为。注：该笔资金至今仍在公司账上，处于受限状态。相关银行账户开立未按公司财务管理要求，履行必要的审批程序，同时未按规定向关联方提供担保履行审批程序，相关内部控制措施失效。</p> <p>(2) 公司子公司为关联方提供担保未按规定履行审批程序</p> <p>一体医疗2018年开立保证金账户（平安银行深圳高新技术区支行18014521937120），并经刘丹宁个人批准，在2018年1-6月间，转入此账户货币资金1.859亿，以此为深圳一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”，该公司实际控制人为一体医疗法定代表人、董事长兼总经理刘丹宁）向平安银行的1.75亿元贷款提供质押担保，并在担保合同中约定：平安银行可从一体医疗在其开立的结算账户中直接划转约定金额的保证金。该质押担保事项导致截至2018年12月31日，一体医疗平安银行账户资金1.859亿元处于质押受限状态。2019年1月23日，一体集团偿还平安银行1.75亿质押贷款，一体医疗该账户解除受限状态。</p> <p>与此同时，一体医疗经刘丹宁个人批准，于2019年1月21日对关联方深圳市画仓投资发展有限公司（该公司实际控制人为刘丹宁）向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“建行”）贷款1.9亿元提供</p>	<p>后续将组织全体董事、监事和高管人员、公司财务部主要人员认真学习《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会〈关于提高上市公司质量意见〉》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》以及最高人民检察院、公安部制定的《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规规章以及公司的关联交易、担保相关管理制度，要求务必认真学习，深刻领会，进一步提高对资金占用问题的严重性、危害性认识，明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全方面的法定义务，增强防止大股东非经营性占用资金的自觉性。同时，公司将加强关联方交易管理，严格落实关联方交易跟进，确保公司关联方交易控制程序有效执行。</p>		
--	--	--	--	--

	<p>银行存款质押担保，提供银行存款质押保证金人民币 2 亿元。</p> <p>一体医疗上述银行账户开立、资金划转、合同签订均未执行有效的审批程序，所涉及的对关联方提供担保事项也未提交公司董事会、股东会审议，相关内部控制措施失效。</p> <p>(3) 公司对子公司提供担保未履行审批程序、子公司发生的关联方交易及担保未履行审批程序</p> <p>2018 年 4 月 16 日，中珠医疗与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生村镇银行”）签订最高保证额合同，为公司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”）在宝生村镇银行的 5,000 万元授信额度，提供主债权担保，担保的主债权为对中珠正泰在额度内开立的商业承兑汇票以用于不特定主体在债权人处办理贴现业务或质押给债权人作为办理其他信贷业务的担保措施而形成的一系列债权余额，担保期限为全部债务履行期届满之日后两年止。</p> <p>中珠正泰于 2018 年在 5,000 万元授信额度内向关联方珠海市天水机电有限公司（天水机电实际控制人与中珠医疗实控人为关系密切的亲属、家庭成员）开具了总金额为 5000 万元的商业承兑汇票，到期日为 2019 年 4 月。</p> <p>上述 5000 万元商业承兑汇票存在背书转让行为，被背书人又以收到的商业承兑汇票为质押物向宝生村镇银行进行质押，导致 2018 年 12 月 31 日，中珠正泰因对上述商业承兑汇票有法定承兑义务，进而形成担保责任。截至报告日，持票人未进行承兑，中珠正泰未发生履约付款。</p> <p>中珠正泰与宝生村镇银行签订的授信额度协议未按照公司要求执行合同审批、用印审批和登记程序，中珠医疗为中珠正泰提供担保未履行审批程序，中珠正泰与珠海市天水机电有限公司发</p>				
--	---	--	--	--	--

	生的关联交易未履行审批程序，相关内部控制措施失效。				
对外投资未按规定履行审批程序	<p>1、子公司对外投资新设公司未按规定执行审批程序</p> <p>一体医疗于 2018 年 3 月与其他股东方徐卫军、胡建平、魏海林签署了转让所持云南纳沙科技有限公司（以下简称“云南纳沙”）51.04%股权的协议，详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司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%股权的公告》（编号：2018-019 号），但相关协议未按期执行，截至 2018 年 12 月 31 日云南纳沙仍为公司合并范围内的子公司。云南纳沙与自然人杨祖明于 2018 年 11 月共同认缴出资设立了保山纳沙科技有限公司，云南纳沙认缴出资 79.05 万元、持股 51%，杨祖明认缴出资 75.95 万元、持股 49%。</p> <p>云南纳沙新设子公司未执行对外投资审批程序及下属公司工商登记内部审批流程，相关的内部控制措施失效。</p> <p>2、公司对外投资项目合同未执行审批程序</p> <p>中珠医疗 2018 年与江上（自然人）、浙江爱德医院有限公司（以下简称“浙江爱德”）及杭州爱德医院有限公司（以下简称“杭州爱德”）签署《浙江爱德医院有限公司股权收购框架协议》（以下简称“框架协议”），与杭州忆上投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州忆上”）、杭州上枫投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州上枫”）、浙江爱德签订《支付现金购买资产协议》，与江上（自然人）、浙江爱德、杭州爱德、杭州忆上及杭州上枫签署《支付现金购买资产协议》的补充协议，补充协议约定《支付现金购买资产协议》解除或未能生效情况下，公司已经支付的 5000 万元不予以返还，同时约定如《支付现金购买资产协议》与《框架协议》和《支付现金购买资产协议》</p>	投资管理	<p>针对事项 1：公司将督促一体医疗积极协调云南纳沙股权转让事宜，尽快完成云南纳沙股权转让事项及其工商变更手续。同时，公司将加强对子公司合同履行情况的跟踪，以及子公司重大事项呈批的管控程序。</p> <p>针对事项 2：公司已于 2018 年 12 月 21 日向浙江省高级人民法院提起诉讼，将持续通过法律手段，并与相关方积极沟通协商，促进收购定金的及时退回。同时，公司将加强投资合同的管理，严格按照公司制度要求执行合同审批程序，有效防范法律风险。</p>	否	否

	<p>的补充协议存在不一致的,以《框架协议》和《支付现金购买资产协议》的补充协议约定为准。</p> <p>由于中珠医疗与浙江爱德就收购业绩承诺等核心条款未能达成一致意见,因此收购终止。</p> <p>公司签订《框架协议》、《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议》的补充协议未按规定执行合同审批程序,导致合同条款存在法律风险,与之相关的内部控制措施失效。截至2018年12月31日,公司未收回5,000万元定金款项。</p>				
未按时履行信息披露义务	<p>公司未按照制度要求及上市公司信息披露相关规定及时对上述担保、对外投资事项履行信息披露义务,相关内部控制措施失效,未及时披露事项具体为:</p> <p>(1) 中珠医疗为中珠集团与浙商银行之间就资金管理计划签订的《差额补足协议》提供履约保证金5,000万元;</p> <p>(2) 一体医疗为一体集团向平安银行的1.75亿元贷款提供质押担保,为深圳市画仓投资发展有限公司向建设银行的1.9亿元流动资金贷款提供质押担保;</p> <p>(3) 中珠医疗为中珠正泰5,000万元授信额度提供担保,中珠正泰向关联方珠海市天水机电有限公司开具商业承兑汇票事项;</p> <p>(4) 中珠正泰开具的商业承兑汇票因背书后,被背书人以商票作为质押担保,而导致中珠正泰作为承兑义务人存在担保责任;</p> <p>(5) 中珠医疗与江上(自然人)、浙江爱德医院有限公司、杭州爱德医院有限公司、杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)及杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)签署的《支付现金购买资产协议》补充协议。</p>	其他	公司按上市公司信息披露要求,强化信息披露管理,严格按规及时准确履行信息披露的职责和义务。	否	否

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

非财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否	截至报告发出日是否

				完成整改	完成整改
融资租赁项目风险跟踪分析工作未有效开展、贷后管理存在缺失	<p>中珠医疗全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“横琴中珠”）3个融资租赁项目租金在2018年发生逾期，截至报告日仍未收回，横琴中珠对融资租赁项目风险跟踪设计了控制程序但未有效执行，导致横琴中珠未能及时采取有效措施控制租金回收风险。</p> <p>截至2018年12月31日逾期项目已到期未收回和未到期租金合计8027万元，其中2018年已到期未收回租金合计748.6万元，横琴中珠于2018年对其中2个逾期项目的承租人及担保人提请诉讼，于2019年4月9日向另一逾期项目的承租人及担保人提请诉讼。</p> <p>三个项目具体情况如下： ①合同编号为ZZZL-SHHZ-2017-005的售后回租项目，承租方为山西省祁县人民医院，租赁期间2017年4月14日至2022年4月14日，2018年已到期未收回租金597万元。横琴中珠已于2018年11月1日向珠海横琴新区人民法院对承租人和担保人提起诉讼，请求被告立即支付已到期和未到期租金、留购价款及违约金等，根据2018年12月29日（2018）粤0491民初1449号民事判决书，横琴中珠已胜诉，截至报告日承租人和担保人仍未按诉讼结果支付款项，横琴中珠预向法院申请强制执行程序。②合同编号为ZZZL-SHHZ-2017-009的售后回租项目，承租方为广元肿瘤医院，租赁期间2017年7月14日至2022年7月14日，2018年已到期未收回租金145万元。因广元肿瘤医院违约，横琴中珠已于2018年7月20日向珠海横琴新区人民法院对承租人和担保人提起诉讼，</p>	其他	横琴中珠将积极与承租人和担保人协商，并继续采取法律手段，及时收回项目租金及违约金等，保护公司合法权益。同时，横琴中珠严格按照内控程序要求规范融资租赁项目的管理，加强融资租赁项目的贷后管理，定期对项目风险进行跟踪分析，有效控制租金回收风险。此外，公司将持续跟进广元肿瘤医院实际控制人的证据搜集工作，并根据获取的信息情况及时履行信息披露义务。	否	否

	<p>请求被告立即支付已到期、未到期租金、留购价款共计 2140 万元，并支付违约金（计算至实际清偿之日止）和案件审理费用。截至报告日案件正在审理中，在案件审理过程中，被告方的抗辩理由提出广元肿瘤医院实际控制人为中珠医疗董事刘丹宁，公司已执行相关证据搜集程序，但截至报告日仍未获取刘丹宁为广元肿瘤医院实际控制人的实质性证据资料，因此公司暂无法判定横琴中珠与广元肿瘤医院的售后回租业务是否为关联交易以及是否需要履行关联交易审批和披露程序。③合同编号为 ZZL-SHHZ-2018-001 的售后回租项目，承租方为广元肿瘤医院，租赁期间 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 2 月 9 日，2018 年已到期未收回租金 6.6 万元。因广元肿瘤医院违约，横琴中珠已于 2019 年 4 月 9 日向珠海横琴新区人民法院对承租人和担保人提起诉讼，申请财产保全，截至报告日案件尚在审理中。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日横琴中珠依据谨慎性原则对编号为 ZZL-SHHZ-2017-005 合同的长期应收款账面余额 3657.78 万元计提坏账准备 1828.89 万元，对编号为 ZZL-SHHZ-2017-009 合同和编号为 ZZL-SHHZ-2018-001 合同的长期应收款合计账面余额 2552.21 万元全额计提坏账准备。</p>				
--	---	--	--	--	--

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会报字[2019]第 ZE10366 号内部控制审计报告，认为由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2018 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZE10365 号

中珠医疗控股股份有限公司全体股东：

一、 保留意见

我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中珠医疗 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成保留意见的基础

（一）因无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确认中珠医疗对以下事项的列报及披露是否真实、准确、完整：

1、如财务报表附注“七、10 其他流动资产”所述，截止 2018 年 12 月 31 日中珠医疗信托贷款余额 30,000 万元，根据收到的相关合同及广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托公司”）回函显示：信托贷款对象深圳广升恒业物流有限公司由中珠医疗指定。对于以上信托贷款业务，虽然我们实施了询问、检查合同、函证、工商信息查询等审计程序，由于公司未合理说明业务相关的风险控制及与贷款对象的关系，我们无法确定中珠医疗与上述相关方是否存在关联关系，无法确认相关业务披露的恰当性；

2、中珠医疗子公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）与广元肿瘤医院签订《融资租赁售后回租赁合同》、与担保人签订《保证合同》，由于 2018 年广元肿瘤医院出现违约，融资租赁公司以广元肿瘤医院及保证人为被告向法院提起诉讼，案件审理过程中，被告方抗辩意见提出广元肿瘤医院实际控制人为公司董事刘丹宁，截止 2018 年 12 月 31 日融资租赁公司合计应收广元肿瘤医院租金余额 2,552.21 万元，虽然我们实施了询问、检查工商信息等审计程序，由于无法获取广元肿瘤医院股权相关全部文件资料，我们无法确认中珠医疗与广元肿瘤医院是否存在关联关系，无法确认对相关业务的披露是否准确。

（二）中珠医疗没有提供以下应收款项坏账准备计提的具体依据，我们无法就下述坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据：

1、如财务报表附注“七、6 其他应收款”所述，中珠医疗 2018 年 4 月向原拟收购方浙江爱德医院有限公司（以下简称“浙江爱德”）支付收购诚意金 5,000 万元，2018 年 6 月中珠医疗终止以上收购，2018 年 12 月浙江爱德股东起诉中珠医

疗“爱德医院股权转让纠纷”案诉求：已收取的定金 5,000 万元不予返还。该案件尚未判决。

如财务报表附注“七、9 一年内到期的非流动资产”所述，中珠医疗子公司融资租赁公司应收山西祁县人民医院售后回租业务 3,657.78 万元出现重大违约。

中珠医疗考虑了上述相关款项收回的不确定性，按照应收款项账面余额的 50% 计提坏账准备。我们无法对上述应收款项的坏账准备计提的合理性获取充分、适当的审计证据；

2、如财务报表附注“十二、关联方及关联交易”所述，中珠医疗控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方累计形成资金占用余额 98,771.45 万元。中珠集团因自身债务问题，所持中珠医疗股份已被轮候冻结、部分资产被查封，出现资金周转困难、存在较大偿债压力。2019 年 3 月中珠医疗与中珠集团等相关方共同签署《债务代偿协议》、《关于〈债务代偿协议〉、〈确认书〉相关事宜的补充协议》，拟以相关方资产约 92,236 万元净值代中珠集团偿还所欠中珠医疗资金，该事项尚未提交股东大会审议。由于资产抵债事项存在重大不确定性，中珠医疗没有提供其他应收款坏账准备计提的具体依据，我们无法就该其他应收款坏账准备的计提的合理性获取充分、适当的审计证据。

（三）如财务报表附注“十二、关联方及关联交易”所述，中珠医疗管理层 2018 年存在以下违反中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）及其他相关法律法规行为，对财务报表具有重大影响：

1、2018 年 4 月中珠医疗存入浙商银行广州分行保证金户 5,000 万元，作为控股股东中珠集团履约保证金，该笔担保未履行相关决策审批流程及信息披露义务；

2、2018 年 4 月中珠医疗子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）向关联方珠海市天水机电有限公司开具了总计金额 5,000 万元的商业承兑汇票，该笔关联交易未履行相关决策审批流程及信息披露义务；

3、2018 年，中珠医疗子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）存入平安银行深圳高新技术区支行保证金户 18,590 万元，为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司 17,500 万元贷款提供质押担保，该笔担保未履行相关决策审批流程及信息披露义务。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中珠医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、 其他信息

中珠医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中珠医疗 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就上述保留意见所述事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“七、41 预计负债”描述了中珠医疗对关联担保计提预计损失 37,590.00 万元；财务报表附注“五、（四十二）资产减值损失”描述了对北京远程视界科技集团有限公司投资保证金计提坏账损失 5,000 万元。以上损失共计 42,590.00 万元，对中珠医疗 2018 年财务报表产生重大影响，本段内容不影响已发表的审计意见。

五、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值	
<p>截至 2018 年 12 月 31 日止，中珠医疗合并财务报表中商誉的账面原值 160,409.51 万元、净值 21,164.71 万元，本期计提商誉减值损失 112,847.29 万元。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。管理层委聘了外部估值专家对商誉的可收回金额进行评估。</p> <p>由于商誉对合并财务报表的重要性，同时商誉减值测试涉及管理层的重大判断和估计，这些关键假设具有固有不确定性，可能受到管理层偏向的影响，为此我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表中对商誉减值的会计政策及披露详见附注“五、22 长期资产减</p>	<p>针对商誉减值我们执行的程序主要包括以下方面：</p> <p>（1）了解管理层对商誉减值测试相关的关键内部控制。</p> <p>（2）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。</p> <p>（3）与管理层和评估专家就商誉减值测试评估方法、评估范围、价值类型进行充分沟通；根据行业情况、发展趋势、历史数据等资料分析、复核评估报告涉及的主要评估参数和评估方法的合理性。</p> <p>（4）对管理层和评估专家商誉减值测试的计算过程进行复核；复核外部评估机构编制的商誉所属资产组的现金净流量的现值的计算表及公允价值减去处置费用后的净额计算过程是否准确、适当。</p>

值”、附注“七、22 商誉”。	
(二) 金融资产公允价值变动损失	
<p>中珠医疗 2018 年确认公允价值变动损失 13,537.69 万元。</p> <p>相关金融资产系重大资产重组交易对方业未完成情况承诺需向中珠医疗司返还的股份所形成的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其可收回性及公允价值变动涉及管理层的重大判断和估计，可能受到管理层偏向的影响，为此我们将金融资产公允价值变动损失识别为关键审计事项。</p> <p>财务报表中对金融资产公允价值变动的会计政策及披露详见附注“五、10 金融工具”、附注“七、2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。</p>	<p>针对金融资产公允价值变动损失执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与可收回性及公允价值确认相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 获取价值文件及其他支持性文档进行核对，检查被审计单位的公允价值变动损益的确认和计量是否正确，检查会计处理是否正确；</p> <p>(3) 获取管理层判断业绩承诺补偿可收回性的相关依据，与管理层进行讨论其作出的业绩承诺补偿款的可收回性的判断的恰当性。</p> <p>(4) 了解管理层就收回该业绩补偿的后续安排，并评估该业绩补偿在财务报表反映和附注披露的恰当性。</p>

六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中珠医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中珠医疗的财务报告过程。

七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中珠医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中珠医疗不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中珠医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李顺利
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：万萍

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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
流动资产：			
货币资金	七、1	1,028,023,039.31	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		135,376,904.25
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	278,789,728.61	297,603,769.43
其中：应收票据		3,790,797.29	7,025,032.79
应收账款		274,998,931.32	290,578,736.64
预付款项	七、5	20,769,039.30	10,075,409.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	1,060,452,868.67	1,069,952,867.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	990,734,294.70	1,089,906,169.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、9	143,983,977.55	160,230,749.30
其他流动资产	七、10	508,546,371.55	300,333,282.76
流动资产合计		4,031,299,319.69	4,838,369,239.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	14,207,500.00	14,207,500.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	313,707,389.20	323,404,305.59
长期股权投资	七、14	785,545.07	672,667.32
投资性房地产	七、15	29,338,443.18	30,417,602.86
固定资产	七、16	503,315,379.31	484,696,789.56
在建工程	七、17	214,615,081.60	67,074,640.63
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	145,098,024.94	191,020,945.55
开发支出	七、21	22,189,141.96	15,184,461.43

商誉	七、22	211,647,106.20	1,136,861,127.98
长期待摊费用	七、23	20,779,243.80	21,916,094.93
递延所得税资产	七、24	27,526,501.26	17,294,505.85
其他非流动资产	七、25	84,796,379.20	130,894,234.30
非流动资产合计		1,588,005,735.72	2,433,644,876.00
资产总计		5,619,305,055.41	7,272,014,115.96
流动负债：			
短期借款	七、26	90,000,000.00	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			
应付票据及应付账款	七、29	180,737,448.85	220,306,980.54
预收款项	七、30	123,283,939.65	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、31	16,437,989.97	6,784,301.91
应交税费	七、32	164,093,660.68	165,629,171.32
其他应付款	七、33	131,947,298.98	52,298,124.64
其中：应付利息			
应付股利		3,285,533.94	
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、35	38,606,641.10	63,334,662.10
其他流动负债			
流动负债合计		745,106,979.23	819,513,656.97
非流动负债：			
长期借款	七、37	140,116,844.29	178,358,851.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	887,588.44	582,730.70
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、41	375,900,000.00	
递延收益	七、42	19,107,522.23	20,781,105.55
递延所得税负债	七、43	81,305,049.82	106,391,622.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		617,317,004.78	306,114,310.64

负债合计		1,362,423,984.01	1,125,627,967.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	2,989,478,275.55	2,989,507,804.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、50	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备			
未分配利润	七、51	-1,029,335,655.72	905,136,584.03
归属于母公司所有者权益合计		4,054,386,560.33	5,988,888,328.99
少数股东权益		202,494,511.07	157,497,819.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,256,881,071.40	6,146,386,148.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,619,305,055.41	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12月31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
流动资产：			
货币资金		501,074,180.25	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			135,376,904.25
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1		
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	十七、2	2,226,745,801.55	2,161,059,036.61
其中：应收利息			
应收股利		59,772,342.97	59,772,342.97
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		300,126,915.99	295,757,000.16
流动资产合计		3,027,946,897.79	3,185,369,746.26
非流动资产：			
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	十七、3		
长期股权投资		1,880,032,320.13	3,073,230,066.95
投资性房地产			
固定资产		59,405.61	79,187.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,875,000.00	4,134,045.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,037,174.58	4,459,694.73
其他非流动资产		35,000,000.00	38,695,000.00
非流动资产合计		1,950,011,400.32	3,127,605,495.21
资产总计		4,977,958,298.11	6,312,975,241.47
流动负债：			
短期借款			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			
应付票据及应付账款		100,000.00	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		19,240,620.79	40,589,029.12
其他应付款		715,111,272.82	376,710,488.90
其中：应付利息			
应付股利			
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		734,451,893.61	467,299,518.02
非流动负债：			
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			
预计负债		190,000,000.00	
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		190,000,000.00	
负债合计		924,451,893.61	467,299,518.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		-1,139,722,535.38	652,446,783.57
所有者权益（或股东权益）合计		4,053,506,404.50	5,845,675,723.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,977,958,298.11	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—12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		572,861,387.91	981,023,762.62
其中：营业收入	七、52	572,861,387.91	981,023,762.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,981,698,882.86	983,531,287.15
其中：营业成本	七、52	418,848,900.73	513,787,694.12
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、53	17,929,634.62	25,151,198.40
销售费用	七、54	31,675,814.63	15,993,938.85
管理费用	七、55	127,744,214.62	90,309,712.34
研发费用	七、56	55,456,285.68	13,756,623.09
财务费用	七、57	-36,620,113.74	-33,003,828.22
其中：利息费用		12,834,332.10	10,411,351.08
利息收入		49,904,339.77	43,893,599.06
资产减值损失	七、58	1,366,664,146.32	357,535,948.57
加：其他收益	七、59	15,001,450.86	23,473,500.99
投资收益（损失以“-”号填列）	七、60	15,215,689.06	118,473,955.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,877.75	-176,861.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、61	-135,376,904.25	135,376,904.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	-6,632,728.35	-13,905,392.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,520,629,987.63	260,911,443.59
加：营业外收入	七、63	1,977,788.72	603,508.17
减：营业外支出	七、64	376,509,704.19	4,745,171.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,895,161,903.10	256,769,780.02
减：所得税费用	七、65	19,762,556.74	96,471,960.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,914,924,459.84	160,297,819.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,914,924,459.84	160,297,819.17
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.归属于母公司股东的净利润		-1,894,614,846.13	169,343,639.21
2.少数股东损益		-20,309,613.71	-9,045,820.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益			

的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-1,914,924,459.84	160,297,819.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,894,614,846.13	169,343,639.21
归属于少数股东的综合收益总额		-20,309,613.71	-9,045,820.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.9507	0.085
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.9507	0.085

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：刘志坚 会计机构负责人：谭亮

母公司利润表
2018 年 1—12 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	十七、4		
减：营业成本			
税金及附加		268,336.69	589,947.45
销售费用			
管理费用		14,298,368.02	7,514,878.78

研发费用			
财务费用		-41,661,760.55	-23,809,447.75
其中：利息费用		2,484,583.33	809,583.33
利息收入		44,177,990.5	24,705,096.61
资产减值损失		1,486,520,543.95	37,838,378.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	15,140,047.26	123,847,668.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,877.75	-176,861.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-135,376,904.25	135,376,904.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,579,662,345.10	237,090,815.33
加：营业外收入			436,972.63
减：营业外支出		190,120,000.00	1,160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,769,782,345.10	236,367,787.96
减：所得税费用		-17,470,419.77	28,785,509.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,752,311,925.33	207,582,278.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,752,311,925.33	207,582,278.60
（二）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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-1,752,311,925.33	207,582,278.60
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		580,678,122.63	841,362,516.82
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		31,673,891.48	4,818,123.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	242,814,045.42	133,183,824.28
经营活动现金流入小计		855,166,059.53	979,364,464.42
购买商品、接受劳务支付		349,769,611.08	480,550,376.12

的现金			
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		106,567,803.56	80,994,601.09
支付的各项税费		130,210,282.44	177,993,524.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	536,382,403.33	598,118,365.66
经营活动现金流出小计		1,122,930,100.41	1,337,656,867.09
经营活动产生的现金流量净额		-267,764,040.88	-358,292,402.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		429,818,800.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,665,711.31	20,117,378.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,244,057.33	150,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			409,130,648.73
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	63,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计		536,728,568.64	1,004,398,372.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,291,814.14	55,740,128.76
投资支付的现金		310,000,000.00	607,200,000.00
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		148,599,750.48	10,495,334.48
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	427,641,500.00	81,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,055,533,064.62	754,435,463.24
投资活动产生的现金流量净额		-518,804,495.98	249,962,909.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,710,730.72	100,150,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		146,520,000.00	407,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	40,325,332.07	20,044,573.87
筹资活动现金流入小计		189,556,062.79	528,094,573.87
偿还债务支付的现金		220,710,028.23	233,066,709.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,597,036.88	47,169,002.47
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、67	76,135,949.36	64,306,000.00
筹资活动现金流出小计		356,443,014.47	344,541,712.11
筹资活动产生的现金流量净额		-166,886,951.68	183,552,861.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,939.17	-13,115.98
五、现金及现金等价物净增加额		-953,467,427.71	75,210,252.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,737,470,088.75	1,662,259,836.29
六、期末现金及现金等价物余额		784,002,661.04	1,737,470,088.75

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		937,671,952.56	2,103,815,781.07
经营活动现金流入小计		937,671,952.56	2,103,815,781.07
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		2,344,629.87	2,961,767.08
支付的各项税费		26,400,583.49	25,799,877.53
支付其他与经营活动有关的现金		880,221,290.69	2,646,474,712.53
经营活动现金流出小计		908,966,504.05	2,675,236,357.14
经营活动产生的现金流量净额		28,705,448.51	-571,420,576.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		412,158,200.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,590,169.51	19,904,722.22
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			469,158,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计		482,748,369.51	1,064,063,022.22
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		454,500,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			128,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计		564,500,000.00	754,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-81,751,630.49	309,563,022.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,056,443.01	36,513,302.81
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		89,056,443.01	36,513,302.81
筹资活动产生的现金流量净额		-89,056,443.01	13,486,697.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-142,102,624.99	-248,370,856.66
加：期初现金及现金等价物余额		593,176,805.24	841,547,661.90
六、期末现金及现金等价物余额		451,074,180.25	593,176,805.24

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—12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	1,992,869,681.00				2,989,507,804.46				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	1,992,869,681.00				2,989,507,804.46				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)					-29,528.91						-1,934,472,239.75	44,996,691.71	-1,889,505,076.95
(一)综合收益总额											-1,894,614,846.13	-20,309,613.71	-1,914,924,459.84
(二)所有者投入和减少资本												2,710,730.72	2,710,730.72
1.所有者投入的普通股												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										-39,857,393.62		-39,857,393.62
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										-39,857,393.62		-39,857,393.62
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					-29,528.91						29,528.91	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他					-29,528.91						29,528.91	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											62,566,045.79	62,566,045.79
四、本期期末余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55				101,374,259.50	-1,029,335,655.72	202,494,511.07	4,256,881,071.40

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	711,739,172.00				4,274,677,665.45				80,616,031.64		792,138,131.28	153,316,721.88	6,012,487,722.25
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	711,739,172.00				4,274,677,665.45				80,616,031.64		792,138,131.28	153,316,721.88	6,012,487,722.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	1,281,130,509.00				-1,285,169,860.99				20,758,227.86		112,998,452.75	4,181,097.48	133,898,426.10

列)													
(一) 综合收 益总额											169,343,639.21	-9,045,820.04	160,297,819.17
(二) 所有者 投入和 减少资 本												100,000,000.00	100,000,000.00
1.所有 者投入 的普通 股												100,000,000.00	100,000,000.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本													
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额													
4.其他													
(三) 利润分 配								20,758,227.86			-56,345,186.46		-35,586,958.60
1.提取 盈余公 积								20,758,227.86			-20,758,227.86		
2.提取 一般风 险准备													
3.对所 所有者 (或股 东)的											-35,586,958.60		-35,586,958.60

分配													
4.其他													
(四)所有者 权益内 部结转	1,281,130,509.00				-1,285,169,860.99							4,039,351.99	
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	1,281,130,509.00				-1,281,130,509.00								
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3.盈余 公积弥 补亏损													
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5.其他					-4,039,351.99							4,039,351.99	
(五) 专项储 备													
1.本期 提取													
2.本期 使用													
(六) 其他												-90,812,434.47	-90,812,434.47
四、本 期期末	1,992,869,681.00				2,989,507,804.46			101,374,259.50		905,136,584.03	157,497,819.36	6,146,386,148.35	

本										
1. 所有者投入的普通股										
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							20,758,227.86	-56,345,186.46		-35,586,958.60
1. 提取盈余公积							20,758,227.86	-20,758,227.86		
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	1,281,130,509.00				-1,281,130,509.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,281,130,509.00				-1,281,130,509.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	652,446,783.57	5,845,675,723.45

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

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 2018 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	47,495.98	23.83
深圳市一体投资控股集团有限公司	25,560.93	12.82
深圳市一体正润资产管理有限公司	6,645.84	3.33
武汉雪球资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	3,972.57	1.99
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	3,551.04	1.78
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	2,813.14	1.41
兴业国际信托有限公司—睿郡可交换私募债 2 号结构化债券投资集合资金信托计划	2,767.61	1.39
兴业全球基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 45 期分级特定多客户资产管理计划	2,594.62	1.30
马信琪	2,527.59	1.27
刘升禄	1,939.54	0.97
其他社会公众股	99,418.11	49.91
合计	199,286.97	100.00

2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
湖北潜江制药股份有限公司
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
珠海中珠红旗投资有限公司
广州新泰达生物科技有限公司
西安恒泰本草科技有限公司
横琴中珠融资租赁有限公司
珠海中珠益民医院投资有限公司
深圳市一体医疗科技有限公司

子公司名称

珠海中珠仁安健康管理有限公司

珠海市今朝科技有限公司

广西玉林市桂南医院有限公司

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“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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
单项金额重大并单独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	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
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合 3	按分险等级分类计提
------	-----------

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 (含 6 个月)	2	2
6 个月-1 年	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上		
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用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，采用风险等级分类计提坏账准备的：

： 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

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

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；

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、采用成本模式计量的投资性房地产、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

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√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。
- 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

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2、 会计处理

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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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，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、 经营租赁会计处理

（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

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额278,789,728.61元，上期金额297,603,769.43元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额180,737,448.85元，上期金额220,306,980.54元； 调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0元； 调增“其他应付款”本期金额3,285,533.94元，上期金额0元； 调增“固定资产”本期金额32,557,382.78元，上期金额101,192,496.96元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额691,485.97元，上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利	董事会	调减“管理费用”本期金额55,456,285.68元，上期金额13,756,623.09元，重分类至“研发费用”。

息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		
-------------------------	--	--

其他说明

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(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%、17%、16%
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
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%

说明：根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)，自 2018 年 5 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 的，税率 16%。

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%
广西玉林市桂南医院有限公司	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 2018 年 11 月 9 日取得证书编号 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%。

6、根据《西部地区股利类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号），广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称“桂南医院”）医疗机构经营业务，符合目录中“二、西部地区新增鼓励类产业”第十二条广西壮族自治区第 27 条“医疗经营”的规定。因此，报告期内桂南医院减按 15%的税率征收企业所得税。

7、依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。根据玉林市玉州区国家税务局 2017 年 1 月 20 日《纳税人减免税备案登记表》，报告期内桂南医院提供的医疗服务收入免征增值税。

8、根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税〔2000〕42号)第二条第(一)项,桂南医院自2018年起自用的土地3年内免征土地使用税且自用的房产3年内免征房产税。

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	821,476.45	748,465.55
银行存款	783,181,184.59	1,736,721,623.20
其他货币资金	244,020,378.27	37,420,000.00
合计	1,028,023,039.31	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:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,120,378.27	4,920,000.00
信用证保证金		
履约保证金	50,000,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	185,900,000.00	32,500,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	244,020,378.27	37,420,000.00

说明:

1、2018年4月本公司存入浙商银行广州分行保证金户5,000万元,作为控股股东中珠集团履约保证金。

2、2018年,本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称“一体医疗”)存入平安银行深圳高新技术区支行保证金户18,590万元,为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司17,500万元贷款提供质押担保。

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		135,376,904.25
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		135,376,904.25
合计		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，2017年，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（以下简称“一体集团”）需向本公司返还购买资产所发行的股份17,423,025股。一体集团、一体正润、金益信和股份被轮候冻结，出现资金周转困难、存在较大偿债压力。由此确认的资产价值可收回金额存在重大不确定性，本公司对此公允价值收回金额减计为零。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	3,790,797.29	7,025,032.79
应收账款	274,998,931.32	290,578,736.64
合计	278,789,728.61	297,603,769.43

其他说明：

□适用 √不适用

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	3,775,797.29	4,549,032.79
商业承兑票据	15,000.00	2,476,000.00
合计	3,790,797.29	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

(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

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	12,500,000.00	4.10	12,500,000.00	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	292,309,760.54	95.90	17,310,829.22	5.92	274,998,931.32	301,863,122.66	100.00	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	304,809,760.54	/	29,810,829.22	/	274,998,931.32	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账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
鸡西众谋医疗器	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回

械有限公司				
北京晟康铭健科技 科技有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
北京君如医疗设备 贸易有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	12,500,000.00	12,500,000.00		

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	94,762,947.36	1,895,278.95	2.00
7个月至1年	110,015,576.61	3,300,467.30	3.00
1年以内小计	204,778,523.97	5,195,746.25	2.54
1至2年	64,337,732.90	6,433,773.29	10.00
2至3年	20,114,799.07	4,022,959.81	20.00
3年以上			
3至4年	1,890,297.49	756,119.00	40.00
4至5年	715,440.61	429,264.37	60.00
5年以上	472,966.50	472,966.50	100.00
合计	292,309,760.54	17,310,829.22	

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 18,588,185.60 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	608,285.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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
玉林市社会保险事业管理局	24,484,743.47	8.03	538,767.12
阳江市浩晖房地产开发有限公司	14,526,564.38	4.77	638,236.35
湖北民族学院附属民大医院	12,960,000.00	4.25	810,000.00
深圳壹号健康管理有限公司	12,510,000.00	4.10	1,251,000.00
深圳市美达尔医疗投资管理有限公司	8,572,007.20	2.81	1,231,070.22
合计	73,053,315.05	23.97	4,469,073.69

(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

5、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	18,896,236.22	90.98	6,391,653.12	63.44
1至2年	1,128,385.43	5.43	543,793.66	5.40
2至3年	86,682.86	0.42	321,453.63	3.19
3年以上	657,734.79	3.17	2,818,508.78	27.97
合计	20,769,039.30	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
深圳市福瑞电气有限公司	2,536,775.88	12.21
昆明科畅经贸有限公司	1,755,000.00	8.45
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司	1,711,724.14	8.24
美迪兰(南京)医疗设备有限公司	1,541,547.00	7.42
深圳市伊美黛科技有限公司	1,500,000.00	7.22
合计	9,045,047.02	43.54

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,060,452,868.67	1,069,952,867.08
合计	1,060,452,868.67	1,069,952,867.08

其他说明：

适用 不适用

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

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

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	1,050,743,384.96	88.24	110,625,054.01	10.53	940,118,330.95	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	139,012,569.24	11.67	18,678,181.52	13.44	120,334,387.72	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	956,983.77	0.08	956,833.77	99.98	150.00	942,409.40	0.08	506,833.77	53.78	435,575.63
合计	1,190,712,937.97	100.00	130,260,069.30		1,060,452,868.67	1,113,790,384.36	100.00	43,837,517.28		1,069,952,867.08

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
珠海中珠集团股份有限公司	937,714,471.70	72,596,140.75	7.74	还款安排
浙江爱德医院有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	50.00	诉讼结果预计
中康凯华国际贸易(北京)有限公司	7,514,085.27	7,514,085.27	100.00	预计无法收回
潜江市晨光印务有限公司	3,312,185.00	3,312,185.00	100.00	预计无法收回
元谋县平田矿业开发有限责任公司	2,202,642.99	2,202,642.99	100.00	预计无法收回
珠海市天水机电有限公司	50,000,000.00			预计无回收风险
合计	1,050,743,384.96	110,625,054.01	/	/

其他说明：

(1) 2018年本公司支付浙江爱德医院有限公司股权收购定金5,000万元，后重组事项终止，双方对该定金退回金额存在重大分歧，该股权转让纠纷已进入司法程序，尚未判决，本期根据预计可收回金额计提坏账准备2,500万元。

(2) 截止2018年12月31日，本公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司累计形成资金占用余额93,771.45万元，按照本公司与中珠集团及其他相关方的还款计划，计提坏账准备4,100.51万元。

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			
其中：6 个月以内	43,228,067.68	864,561.35	2.00
7 个月至 12 个月	13,633,885.56	409,016.57	3.00
1 年以内小计	56,861,953.24	1,273,577.92	2.24
1 至 2 年	48,425,910.60	4,842,591.06	10.00
2 至 3 年	17,681,128.42	3,536,225.69	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,786,804.32	2,714,721.72	40.00
4 至 5 年	7,364,268.82	4,418,561.29	60.00
5 年以上	1,892,503.84	1,892,503.84	100.00
合计	139,012,569.24	18,678,181.52	

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). 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	1,846,007.21	2,089,447.31
个人备用金	3,015,867.20	3,816,533.65
关联方往来	990,334,947.33	1,022,843,733.04
物业维修基金	6,338,414.91	4,096,167.41
研发项目借支	6,731,500.00	6,731,500.00
履约保证金	33,413,108.00	27,512,100.00
股权收购保证金	50,000,000.00	
机房建设垫付款	8,196,500.00	4,225,000.00
软件增值税退税		19,829,850.76
其他往来款项	76,090,845.43	22,646,052.19

终止中心资产回购款	14,745,747.89	
合计	1,190,712,937.97	1,113,790,384.36

(3). 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 80,331,369.10 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
珠海中珠集团股份有限公司	关联方往来	937,714,471.70	2-3 年	78.75	72,596,140.75
浙江爱德医院有限公司	股权收购保证金	50,000,000.00	1 年以内	4.20	25,000,000.00
珠海市天水机电有限公司	其他往来款项	50,000,000.00	1 年以内	4.20	
玉林市桂南益寿园	竞拍保证金	23,791,575.70	3-4 年	2.00	3,726,925.68
弘洁实业控股集团有限公司	押金	19,836,723.00	1 年以内	1.67	1,983,672.30
合计	/	1,081,342,770.40		90.82	103,306,738.73

(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

7、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	11,327,756.91		11,327,756.91	9,408,500.97		9,408,500.97
在产品	19,044,030.52		19,044,030.52	17,639,113.48		17,639,113.48
库存商品	32,285,547.44	871,473.47	31,414,073.97	27,028,729.30	87,639.87	26,941,089.43
周转材料	1,808,056.59		1,808,056.59	2,454,367.51		2,454,367.51
消耗性生物资产						
开发成本	516,413,142.43		516,413,142.43	392,682,990.98		392,682,990.98
开发产品	409,808,543.29		409,808,543.29	640,780,106.83		640,780,106.83
委托加工物资	918,690.99		918,690.99			
合计	991,605,768.17	871,473.47	990,734,294.70	1,089,993,809.07	87,639.87	1,089,906,169.20

(1) 开发成本

项目名称	预计投资总额	年末余额	年初余额
日大开发项目	9.5 亿元	516,413,142.43	392,682,990.98
合计		516,413,142.43	392,682,990.98

(2) 开发产品

项目名称	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	年末余额
中珠上郡一期	31,020,144.56		4,685,389.06	26,334,755.50
中珠上郡二期	59,669,671.82		1,942,346.38	57,727,325.44
中珠上郡三期	79,882,144.46		9,224,811.80	70,657,332.66
中珠上郡四期	25,329,249.28		5,775,879.07	19,553,370.21
山海间花园一期	157,137,666.51	463,380.79	63,748,075.32	93,852,971.98
春晓悦居一期	63,651,314.56	3,103,883.73	30,185,678.32	36,569,519.97
春晓悦居二期	224,089,915.64	25,055,410.09	144,032,058.21	105,113,267.52
合计	640,780,106.83	28,622,674.61	259,594,238.15	409,808,543.29

(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	871,473.47		87,639.87		871,473.47
		7				7

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	871,473.47		87,639.87		871,473.47

(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 21,073,969.88 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

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 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	143,983,977.55	160,230,749.30
合计	143,983,977.55	160,230,749.30

其他说明：

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司之子公司横琴中珠融资租赁有限公司对山西省祁县人民医院的应收融资租赁款一年内到期余额为 36,577,804.43 元，因对方存在违约行为，其可收回性具有较大的不确定性，本期按余额 50% 计提坏账准备 18,288,902.22 元。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司之子公司横琴中珠融资租赁有限公司对广元肿瘤医院的应收融资租赁款一年内到期余额为 25,522,130.52 元，由于对方存在重大违约行为，其可收回性具有重大的不确定性，本期按全额计提坏账准备 25,522,130.52 元。

10、 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
信托贷款	300,000,000.00	
理财产品	5,000,000.00	295,563,000.00

保理业务	179,400,000.00	
预缴税金及待抵扣税金	24,146,371.55	4,770,282.76
合计	508,546,371.55	300,333,282.76

其他说明

1、2018年本公司与广东粤财信托有限公司签订信托合同用于发放信托贷款，信托贷款对象由本公司指定为深圳广升恒业物流有限公司。

2、本公司之子公司广西玉林市桂南医院有限公司购买中国工商银行添利宝理财产品，2018年12月31日余额为500万元。

11、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	本期	期末	期初	本期	本期减少	期末		

		增 加	减 少			增 加			(%)	
潜江市 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					18.00	
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

12、 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

13、 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	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	323,110,871.95	646,221.73	322,464,650.22	
分期收款销售 商品				941,538.45	1,883.08	939,655.37	
分期收款提供 劳务							
合计	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	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

截止 2018 年 12 月 31 日，用于质押借款的账面价值为 81,919,742.60 元，详见本附注七、(70)所有权或使用权受到限制的资产”。

14、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		
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			112,877.75					785,545.07	
小计	672,667.32			112,877.75					785,545.07	
合计	672,667.32			112,877.75					785,545.07	

15、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) 外购			
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	33,782,212.93		33,782,212.93
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	1,079,159.68		1,079,159.68
(1) 计提或摊销	1,079,159.68		1,079,159.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,443,769.75		4,443,769.75
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	29,338,443.18		29,338,443.18
2. 期初账面价值	30,417,602.86		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12月31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20,700,025.12元,详见本附注“七、(70)所有权或使用权受到限制的资产”。

16、 固定资产

总表情况

(1). 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
----	------	------

固定资产	470,757,996.53	383,504,292.60
固定资产清理	32,557,382.78	101,192,496.96
合计	503,315,379.31	484,696,789.56

其他说明：

适用 不适用

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	医疗设备	机器设备	运输工具	其他	合计
一、 账面原值：						
1 · 期初余额	244,978,581.33	103,103,610.69	137,913,193.82	11,935,298.20	24,339,224.24	522,269,908.28
2 · 本期增加金额	77,946,847.89	55,888,451.40	10,176,317.47	3,871,965.25	7,202,525.20	155,086,107.21
1) 购置	179,500.00	13,064,518.16	2,527,139.46	2,018,017.51	1,514,848.37	19,304,023.50
2) 在建工程转入	50,609,644.24	10,303,117.55	7,649,178.01			68,561,939.80
3) 企业合并增加	27,157,703.65	32,520,815.69		1,853,947.74	5,687,676.83	67,220,143.91
3 · 本期减少金额		336,884.00	27,278.00	656,000.00	77,394.49	1,097,556.49
1) 处置或报废		336,884.00	27,278.00	656,000.00	77,394.49	1,097,556.49
4 · 期末余额	322,925,429.22	158,655,178.09	148,062,233.29	15,151,263.45	31,464,354.95	676,258,459.00
二、						

累计 折旧						
1 · 期 初余 额	42,104,986.62	36,329,230.78	34,812,885.01	6,004,793.20	15,164,968.05	134,416,863.66
2 · 本 期增 加金 额	16,146,106.19	31,765,479.65	9,526,737.48	2,404,587.11	7,786,294.57	67,629,205.00
1) 计 提	10,253,407.27	14,185,627.61	9,526,737.48	1,481,123.63	3,855,388.70	39,302,284.69
2) 企 业合 并增 加	5,892,698.92	17,579,852.04		923,463.48	3,930,905.87	28,326,920.31
3 · 本 期减 少金 额		326,749.06	25,914.10	481,319.01	60,376.04	894,358.21
1) 处 置或 报废		326,749.06	25,914.10	481,319.01	60,376.04	894,358.21
4 · 期 末余 额	58,251,092.81	67,767,961.37	44,313,708.39	7,928,061.30	22,890,886.58	201,151,710.45
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			4,348,752.02			4,348,752.02

末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	264,674,336.41	90,887,216.72	99,399,772.88	7,223,202.15	8,573,468.37	470,757,996.53
2. 期初账面价值	202,873,594.71	66,774,379.91	98,751,556.79	5,930,505.00	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	5,752,133.02	4,134,318.15	520,339.56	
合计	10,406,790.73	5,752,133.02	4,134,318.15	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楼	3,240,856.03	资料尚在审核中
桂南医院门诊综合楼	12,394,534.34	资料尚在审核中
合计	15,635,390.37	

其他说明：

□适用 √不适用

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	32,557,382.78	100,505,170.12
生产部待处置固定资产		687,326.84

合计	32,557,382.78	101,192,496.96
----	---------------	----------------

其他说明:

截止 2018 年 12 月 31 日, 用于抵押借款的固定资产账面原值为 45,725,610.04 元, 净值为 41,640,564.80 元, 详见本附注“七、(70)所有权或使用权受到限制的资产”。

17、 在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	214,615,081.60	67,074,640.63
工程物资		
合计	214,615,081.60	67,074,640.63

其他说明:

□适用 √不适用

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
一体医疗公寓装修				35,087,780.09		35,087,780.09
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
武冈展辉医院基建及设备	10,993,989.80		10,993,989.80	127,358.50		127,358.50
宿迁市钟吾医院基建及设备	462,418.81		462,418.81	4,287,126.54		4,287,126.54
商丘市第四人民医院建设项目	14,531,846.47		14,531,846.47			-
云南省第一人民医院新昆华医院建设项目	164,377.36		164,377.36			-
阳新慈济医院建设项目	379,072.73		379,072.73			-
潮州北斗车前草医院建设项目	83,905.26		83,905.26			-
长沙泰和中心建设项目	12,407,514.80		12,407,514.80			-
哈尔滨嘉润医院建设项目	8,512,947.24		8,512,947.24			-
衡阳英博医院建设项目	6,750,793.83		6,750,793.83			-
医疗工程项目租入房屋改建支出	135,616,136.33		135,616,136.33			-
桂南医院大楼改建工程	15,417,145.74		15,417,145.74			-
其他零星工程	15,686,376.37	7,531,044.22	8,155,332.15	30,614,382.86	7,219,078.39	23,395,304.47
合计	222,146,125.82	7,531,044.22	214,615,081.60	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
一体医疗公寓装修	35,557,652.09	35,087,780.09	1,136,491.20	36,161,562.29	62,709.00		100	100.00%				自筹
濮阳五院基建及设备武冈展辉医院基建及设备	51,839,025.72	4,177,071.03		3,037,469.95		1,139,601.08	43.71	分步验收中				自筹
武冈展辉医院基建及设备	22,630,000.00	127,358.50	10,866,631.30			10,993,989.80	48.58	分步验收中				自筹
宿迁市钟吾医院基建及设备	23,807,470.03	4,287,126.54	22,247.87	3,846,955.60		462,418.81	1.94	分步验收中				自筹
商丘市第四人民医院建设项目	33,500,000.00		14,531,846.47			14,531,846.47	43.38	分步验收中				自筹
云南省第一人民医院新昆华医院建设项目	400,000,000.00		164,377.36			164,377.36	0.04	初始投入期				自筹
阳新慈济医院建设项目	15,411,500.00		379,072.73			379,072.73	2.46	初始投入期				自筹
潮州北斗车前草医院建设项目	20,072,700.00		83,905.26			83,905.26	0.42	初始投入期				自筹
长沙泰和中心建设项目	58,500,000.00		12,407,514.80			12,407,514.80	21.21	分步验收中				自筹
哈尔滨嘉润医院建设项目	12,250,000.00		8,512,947.24			8,512,947.24	69.49	设备安装中				自筹
衡阳英博医院建设项目	10,880,000.00		6,750,793.83			6,750,793.83	62.05	设备安装中				自筹
忠诚肿瘤医院医疗工程项目租入房屋改建支出	400,000,000.00		135,616,136.33			135,616,136.33	33.90	建筑主体完工				自筹
其他零星工程		30,614,382.86	4,308,794.70	18,109,210.11	1,127,591.08	15,686,376.37	0.00					自筹
桂南医院大楼改建工程	31,050,000.00		15,417,145.74			15,417,145.74	71.34	70%				自筹
合计	1,115,498,347.84	74,293,719.02	210,197,904.83	61,155,197.95	1,190,300.08	222,146,125.82	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
其他零星工程	311,965.83	未按计划完工
合计	311,965.83	/

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	软件	专利权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	43,446,741.89	1,754,733.30	194,385,791.04	17,799,700.00	257,386,966.23
2. 本期增加金额	4,984,307.75	1,128,135.92			6,112,443.67
(1) 购置		562,135.92			562,135.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	4,984,307.75	566,000.00			5,550,307.75
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,431,049.64	2,882,869.22	194,385,791.04	17,799,700.00	263,499,409.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,192,311.44	1,433,683.01	62,740,026.23		66,366,020.68
2. 本期增加金额	1,544,458.68	669,332.31	17,645,094.38		19,858,885.37
(1) 计提	948,971.48	103,332.31	17,645,094.38		18,697,398.17

(2) 企业合并增加	595,487.20	566,000.00			1,161,487.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,736,770.12	2,103,015.32	80,385,120.61		86,224,906.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			23,065,141.40	9,111,337.51	32,176,478.91
(1) 计提			23,065,141.40	9,111,337.51	32,176,478.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			23,065,141.40	9,111,337.51	32,176,478.91
四、账面价值					
1. 期末账面价值	44,694,279.52	779,853.90	90,935,529.03	8,688,362.49	145,098,024.94
2. 期初账面价值	41,254,430.45	321,050.29	131,645,764.81	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

(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

21、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	
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	7,882,606.71	1,304,874.05				33,040.16	9,154,440.60
乳腺癌微波成像设备	7,301,854.72	5,732,846.64					13,034,701.36
益母草碱研发项目		38,170,076.19				38,170,076.19	
其他项目		17,253,169.33				17,253,169.33	
合计	15,184,461.43	62,460,966.21				55,456,285.68	22,189,141.96

22、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
六安开发区医院	12,473,491.38					12,473,491.38
珠海市今朝科技有限公司	4,137,555.55					4,137,555.55
广西玉林市桂南医院有限公司		152,136,083.58				152,136,083.58
中珠俊天（北京）医疗科技有限公司		51,122,758.09				51,122,758.09
合计	1,400,836,212.18	203,258,841.67				1,604,095,053.85

其他说明：

(1) 如本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”所述，本报告期内公司商誉增加主要系本公司取得广西玉林桂南医院有限公司 60% 股权、本公司之全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司取得中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 85% 股权，对于合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

(2) 依据《广西玉林市桂南医院有限公司股权收购协议》，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在收购日起三个会计年度（2018 年度、2019 年度、2020 年度），按照 2018 年审计，2018 年度、2019 年度、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）分别不低于 2,684 万元、3,006 万元、3,300 万元。桂南医院 2018 年度经审计实现的孰低净利润 2,792.09 万元，2018 年完成业绩承诺。

(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	1,045,746,755.21				1,309,721,839.41
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		7,543,919.42				7,543,919.42
六安开发区医院		12,473,491.38				12,473,491.38
珠海市今朝科技有限公司		4,137,555.55				4,137,555.55

中珠俊天（北京） 医疗科技有限公 司		48,205,657.50				48,205,657.50
合计	263,975,084.20	1,128,472,863.45				1,392,447,947.65

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明：

根据《企业会计准则-资产减值》的规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的金额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。报告期末，公司对剩余商誉继续进行了减值测试，具体过程如下：

(1) 公司在对商誉进行具体减值测试时，对商誉所在资产组或资产组组合进行确认，充分辨识与商誉相关的资产组或资产组组合，剔除了与商誉无关的不应纳入资产组的单独资产及负债，将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合。并对因重组等原因导致商誉所在资产组或资产组组合的构成发生改变时，重新认定相关资产组或资产组组合并重新对商誉账面价值进行合理分摊。资产组或资产组组合的可收回金额的估计，以其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者孰高者确定。

(2) 本次商誉减值测试中，将西安恒泰本草科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，由于恒泰本草为药物研发企业，尚处于研发及试验阶段，截至 2018 年 12 月 31 日无营业收入，经营状况存在较大不确定性，无法准确预计未来现金流量，故本次采用公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额。将中珠俊天（北京）医疗科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，由于中珠俊天为管理公司，其全资子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司系中珠俊天主要资产。北京忠诚肿瘤医院有限公司尚处于建设期中，截至 2018 年 12 月 31 日无营业收入产生，经营状况存在较大不确定性，无法准确预计未来现金流量，故本次采用公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额。资产组的公允价值采用外部评估专家对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，恒泰本草在 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 1,036.55 万元；中珠俊天在 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 4,820.57 万元。

(3) 本次商誉减值测试中，将深圳市一体医疗科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，由于形成商誉时收购的一体医疗后续存在再并购云南纳沙科技有限公司的情形，因此重新认定相关资产组后对商誉账面价值进行合理分摊，以资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为为资产组可收回金

额。资产组的公允价值采用外部评估专家对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，一体医疗在 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 104,574.68 万元。

(4) 本次商誉减值测试中，本公司分别将云南纳沙科技有限公司、六安开发区医院、珠海市今朝科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为资产组可收回金额。资产组的公允价值采用外部评估专家对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，云南纳沙科技有限公司在 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 754.39 万元；六安开发区医院 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 1,247.35 万元；珠海市今朝科技有限公司在 2018 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，故需新增计提商誉减值准备 413.76 万元。

(5) 本次商誉减值测试中，公司将广西玉林市桂南医院有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量现值作为其可收回价值。资产组的预计未来现金流量基于外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 15.85%。经测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司因购买桂南医院形成的商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,162,563.27	3,858,257.25	2,270,011.42		4,750,809.10
机房建设款	16,696,283.34	1,220,412.49	3,411,385.57		14,505,310.26
其他	2,057,248.32	2,013,431.53	1,576,818.54	970,736.87	1,523,124.44
合计	21,916,094.93	7,092,101.27	7,258,215.53	970,736.87	20,779,243.80

24、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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	异	资产	差异	资产
资产减值准备	111,669,333.04	27,423,597.77	76,904,765.55	14,826,004.35
内部交易未实现利润			10,483,662.59	1,572,549.38
可抵扣亏损			803,785.07	120,567.76
医疗风险金	686,023.27	102,903.49		
企业收购资产会计与税法折旧年限的差异			169,229.07	25,384.36
政府补助			5,000,000.00	750,000.00
合计	112,355,356.31	27,526,501.26	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	330,084,106.84	81,305,049.82	444,935,851.80	106,391,622.87
合计	330,084,106.84	81,305,049.82	444,935,851.80	106,391,622.87

其他说明：

1、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 82,210,609.36 元；按各期占地面积比例和已售面积比例进行分摊，截至 2018 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 70,744,215.69 元；

2、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 30,375,811.42 元，按各期占地面积比例和已售面积比例进行分摊，截至 2018 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 3,662,586.52 元；

3、非同一控制下企业合并公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 15,386,275.91 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2018 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 1,049,039.73 元。

4、非同一控制下企业合并公司之控股孙公司六安开发区医院可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 5,171,958.33 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2018 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 5,074,282.30 元。

5、非同一控制下企业合并公司之控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 792,735.13 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2018 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 774,925.61 元。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	213,367,385.73	41,541,745.89
其中：应收款项坏账准备	95,746,445.89	29,886,275.61
存货跌价准备	871,473.47	87,639.87
固定资产减值准备	12,041,943.24	4,348,752.02
在建工程减值准备	7,531,044.22	7,219,078.39
其他非流动资产减值准备	65,000,000.00	
无形资产减值准备	32,176,478.91	
可抵扣亏损	129,361,791.59	112,538,989.99
合计	342,729,177.32	154,080,735.88

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		110,709.15	
2019年	26,224,804.17	26,224,804.17	
2020年	34,755,158.46	34,755,158.46	
2021年	12,458,570.27	12,458,570.27	
2022年	38,283,232.94	38,989,747.94	
2023年	17,640,025.75		
合计	129,361,791.59	112,538,989.99	/

其他说明：

适用 不适用

25、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
工程、设备及软件购置款	49,796,379.20	45,894,234.30
股权投资保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
债权收益权	35,000,000.00	35,000,000.00
减：资产减值准备	-65,000,000.00	-15,000,000.00
合计	84,796,379.20	130,894,234.30

其他说明：

本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司于2017年9月向北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程集团”）支付股权投资保证金5,000万元人民币，由于远程集团公司经营状况严重恶化，并因失联已被工商列入异常经营名录，且远程集团自身涉及众多诉讼案件，考虑通过诉讼追回资金可能性极低，故对该部分应收款项全额计提坏账准备。

26、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		
抵押借款		800,000.00
保证借款	90,000,000.00	114,000,000.00
信用借款		
国内信用证议付款		17,914,000.00
合计	90,000,000.00	132,714,000.00

其他说明：

(1) 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大中华支行签订3,000万借款合同，由本公司与刘丹宁提供担保。

(2) 本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与兴业银行签订两笔3,000万借款合同，借款金额合计6,000万元，由本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	70,300,000.00	16,400,000.00
应付账款	110,437,448.85	203,906,980.54
合计	180,737,448.85	220,306,980.54

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√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	50,000,000.00	
银行承兑汇票	20,300,000.00	16,400,000.00
合计	70,300,000.00	16,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	29,205,726.62	18,566,363.12
机器设备款	13,845,634.97	7,971,874.81
房地产开发成本款	43,192,982.86	171,090,914.15
在建工程款	24,056,884.40	3,408,048.46
其他	136,220.00	2,869,780.00
合计	110,437,448.85	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
房地产开发成本款	31,214,029.03	已结算，发票未到，尾款未支付

机器设备款	1,776,420.00	已结算, 发票未到, 尾款未支付
合计	32,990,449.03	

其他说明

适用 不适用

30、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	7,792,710.19	6,442,397.47
预收业主房款	115,491,229.46	172,004,018.99
合计	123,283,939.65	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

31、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	106,171,614.91	96,849,901.26	16,072,129.62
二、离职后福利-设定提存计划	33,885.94	9,651,627.10	9,319,652.69	365,860.35
三、辞退福利		423,004.00	423,004.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,784,301.91	116,246,246.01	106,592,557.95	16,437,989.97

(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	94,710,261.27	84,312,258.68	16,030,774.61
二、职工福利费	1,091,273.00	3,629,139.30	4,720,412.30	
三、社会保险费	12,526.06	4,391,177.34	4,374,369.98	29,333.42
其中：医疗保险费	10,932.00	3,988,362.49	3,971,925.14	27,369.35
工伤保险费	427.33	188,612.30	188,818.58	221.05
生育保险费	1,166.73	214,202.55	213,626.26	1,743.02
四、住房公积金	2,300.00	3,192,590.50	3,194,890.50	

五、工会经费和职工教育经费	11,544.89	248,446.50	247,969.80	12,021.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,750,415.97	106,171,614.91	96,849,901.26	16,072,129.62

(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	9,362,693.08	9,058,730.79	336,691.48
2、失业保险费	1,156.75	288,934.02	260,921.90	29,168.87
3、企业年金缴费				
合计	33,885.94	9,651,627.10	9,319,652.69	365,860.35

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	48,719,269.88	40,163,984.63
企业所得税	90,986,783.45	108,857,752.30
个人所得税	4,334,316.76	3,322,516.51
城市维护建设税	2,980,467.55	2,386,852.47
教育费附加	899,398.19	713,500.63
地方教育费附加	1,128,065.96	946,185.68
土地增值税	13,627,955.59	8,068,498.28
土地使用税	591,831.16	430,889.32
房产税	141,831.19	141,831.19
印花税	187,265.71	135,784.95
堤围费	496,475.24	461,375.36
合计	164,093,660.68	165,629,171.32

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息		
应付股利	3,285,533.94	
其他应付款	128,661,765.04	52,298,124.64
合计	131,947,298.98	52,298,124.64

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利	3,285,533.94	
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	3,285,533.94	

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	4,259,149.84	15,573,898.54
购房意向金	3,696,873.00	3,696,873.00
关联方往来款	465,000.00	7,207,189.90
租赁代收款	4,532,712.38	6,308,210.61
应付费用	13,188,134.72	682,110.78
应付股权收购款	66,900,000.01	
预收股权回购款	3,000,000.00	
应退软件退税	4,073,112.75	
其他往来款	28,546,782.34	18,829,841.81
合计	128,661,765.04	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
租赁代收款	4,532,712.38	尚未结算
潮州市鹏城建筑实业有限公司		
购房意向金	3,696,873.00	业主暂未选房
合计	8,229,585.38	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	38,220,007.24	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	386,633.86	2,170,516.41
合计	38,606,641.10	63,334,662.10

其他说明：

一年内到期的长期借款详见附注“七、37 长期借款”。

36、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

37、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	38,700,000.00	59,300,000.00
抵押借款	22,017,946.21	25,037,275.67
保证借款	79,398,898.08	94,021,575.85

信用借款		
合计	140,116,844.29	178,358,851.52

长期借款分类的说明：

(1) 公司之全资孙公司珠海日大与中国银行股份有限公司珠海分行签订 1.3 亿元借款合同，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保证担保。截至 2018 年 12 月 31 日止，借款余额为 6,400 万元。

(2) 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，一体医疗以位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 2,620,503.89 元作为质押。截至 2018 年 12 月 31 日止，借款余额 25,037,275.68 元，其中一年内到期的借款余额为 3,019,329.47 元。

(3) 公司之控股子公司融资租赁公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订 7,990 万元借款合同，由本公司提供保证担保，同时以融资租赁公司的应收租金作为质押，截止 2018 年 12 月 31 日，借款余额 5,930 万元，其中一年内到期的借款余额为 2,060 万元。

(4) 公司之控股子公司融资租赁公司与长沙银行股份有限公司广州分行签订借款合同 4,500 万元，由本公司提供保证担保。截止 2018 年 12 月 31 日，借款余额 29,999,575.85 元，其他一年内到期的借款余额为 14,600,677.77 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	196,102.47	582,730.70
专项应付款	691,485.97	
合计	887,588.44	582,730.70

其他说明：

适用 不适用

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	196,102.47	582,730.70
	196,102.47	582,730.70

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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
医疗风险金		691,485.97		691,485.97	
合计		691,485.97		691,485.97	/

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
质押担保预计损失		375,900,000.00	
合计		375,900,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司以 18,590 万元资金为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司贷款提供质押担保。由于一体集团投资经营困难，包括其持有的股票等主要资产均已经被查封，无还款能力，该事项很可能导致经济利益流出本公司，故全额计提预计负债。

(2) 本公司为潜江中珠实业有限公司的建设银行潜江分行贷款提供担保，截止 2018 年资产负债表日，贷款余额为 1.9 亿元。该贷款由中珠集团、许德来个人及中珠医疗为该借款提供最高额保证担保。由于潜江中珠和中珠集团均已无实际可以用于偿债贷款的资产，公司很可能需要承担偿还义务，本期计提预计负债 1.9 亿元。

42、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		1,673,583.32	19,107,522.23	
合计	20,781,105.55		1,673,583.32	19,107,522.23	/

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	本期计入其他收益金额	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		1,673,583.32			14,107,522.23	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
	20,781,105.55		1,673,583.32			19,107,522.23	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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		29,528.91	2,976,371,206.37
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	2,989,507,804.46		29,528.91	2,989,478,275.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2017 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第二十五次会议决议，公司全资子公司横琴中珠融资租赁公司以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨，少数股东本期增资导致本公司享有的子公司股权比例下降，调减资本公积 29,528.91 元。

47、 库存股

适用 不适用

48、 其他综合收益

适用 不适用

49、 专项储备

适用 不适用

50、 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

51、 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	-1,894,614,846.13	169,343,639.21
减: 提取法定盈余公积		20,758,227.86
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	-1,029,335,655.72	905,136,584.03

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	568,674,027.68	416,515,782.93	973,928,128.40	510,025,746.05
其他业务	4,187,360.23	2,333,117.80	7,095,634.22	3,761,948.07
合计	572,861,387.91	418,848,900.73	981,023,762.62	513,787,694.12

53、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
城市维护建设税	2,955,425.93	4,779,568.21
教育费附加	1,266,511.64	2,059,480.18
地方教育费附加	832,574.50	1,352,527.12
土地增值税	8,923,644.20	13,562,023.56
房产税	990,749.56	633,363.41
土地使用税	2,120,491.04	1,594,247.49
车船使用税	23,250.00	70,007.90
印花税	633,457.24	1,079,678.07
其他	183,530.51	20,302.46
合计	17,929,634.62	25,151,198.40

54、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
工资	13,246,516.92	7,017,932.72
办公费	1,415,038.61	949,456.24
差旅费	2,225,536.45	1,459,051.91
车辆费	249,490.93	257,670.40
运输费	778,541.04	310,618.72
招待费	695,125.13	936,560.05
广宣促销费	2,697,303.83	2,712,543.71
会务费	808,594.20	801,808.50

销售代理费及佣金	5,943,058.18	626,716.00
其他	3,616,609.34	921,580.60
合计	31,675,814.63	15,993,938.85

55、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	32,850,510.20	31,726,856.31
办公费	15,050,767.98	7,295,335.70
差旅费	3,140,799.18	2,376,394.78
通讯费	1,045,408.78	934,222.49
修理费	660,010.96	406,703.74
车辆费	1,629,671.54	1,763,127.73
招待费	1,582,697.21	1,914,501.68
折旧费	11,411,880.79	10,996,634.29
咨询服务费	16,861,108.57	5,570,919.36
会务费	151,153.90	
财产损失	2,193,753.13	1,535,721.16
无形资产摊销	18,919,643.22	18,026,625.49
其他	22,246,809.16	7,762,669.61
合计	127,744,214.62	90,309,712.34

56、研发费用

√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
益母草碱研发项目	38,170,076.19	3,559,550.35
阿奇霉素颗粒一致性研究	4,247,827.01	1,428,482.69
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	33,040.16	145,256.42
结直肠癌早期筛查新技术研究与应用	248,666.99	
染料木素项目	2,623,181.45	1,754,926.89
医疗器械研发项目	8,567,061.45	5,735,976.55
其他项目	1,566,432.43	1,132,430.19
合计	55,456,285.68	13,756,623.09

57、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
----	-------	-------

利息费用	12,834,332.10	10,411,351.08
减：利息收入	-49,904,339.77	-43,893,599.06
汇兑损益	12,561.09	2,390.98
手续费支出	437,332.84	476,028.78
合计	-36,620,113.74	-33,003,828.22

58、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	147,029,636.54	42,792,923.84
二、存货跌价损失	871,473.47	87,639.87
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	7,801,728.12	39,451,872.11
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	311,965.83	3,728,428.55
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	32,176,478.91	
十三、商誉减值损失	1,128,472,863.45	263,975,084.20
十四、其他	50,000,000.00	7,500,000.00
合计	1,366,664,146.32	357,535,948.57

其他说明：

(1) 本公司全资子公司横琴中珠融资租赁公司对山西祁县人民医院的融资租赁业务形成一年以内到期的长期应收款 36,577,804.43 元，由于医院违约无法支付款项，目前正在通过诉讼调解，其可收回性具有较大的不确定性，本期计提坏账准备 18,288,902.22 元。对广元肿瘤医院的融资租赁业务形成一年以内到期的长期应收款 25,522,130.52 元，由于医院违约无法支付款项，其可收回性具有重大的不确定性，本期计提坏账准备 25,522,130.52 元；

(2) 2018 年本公司支付浙江爱德医院有限公司股权收购定金 5,000 万元，后重组事项终止，双方对该定金退回金额存在重大分歧，该股权转让纠纷案件已进入司法程序，尚未判决，本期根据预计可收回金额计提坏账准备 2,500 万元；

(3) 本公司之全资子公司一体医疗 2017 年对北京晟康铭键科技有限责任公司、北京君如医疗设备贸易有限公司的销售业务形成的应收账款 1,100 万元，经公司多次催收均未有结果。本期对该部分应收账款全额计提坏账准备；

(4) 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司累计形成资金占用余额 93,771.45 万元，按照本公司与中珠集团及其他相关方的还款计划，计提坏账准备 4,100.51 万元。

(5) 本期固定资产减值损失 7,801,728.12 元，主要是本公司全资子公司一体医疗 2018 年因终止部分肿瘤放疗中心运营业务导致相关资产处于待清理状态，本期对固定资产清理计提减值损失 7,693,191.22 元；

(6) 商誉减值损失详见本附注“22、商誉”；

(7) 其他非流动资产减值损失见本附注“25、其他非流动资产”。

59、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
益母草碱的产业化和临床研究 与开发项目	3,926,700.00	
无菌车间 GMP 改造项目	1,669,583.32	1,671,255.56
软件增值税即征即退款	5,458,102.28	19,907,300.43
其他补贴	3,947,065.26	1,894,945.00
合计	15,001,450.86	23,473,500.99

60、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	112,877.75	-176,861.66
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的		

投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财投资收益	15,102,811.31	15,467,722.22
合计	15,215,689.06	118,473,955.66

61、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	-135,376,904.25	135,376,904.25
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	-135,376,904.25	135,376,904.25

62、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
处置医院合作中心资产	-6,633,128.35	-14,037,894.36
其他固定资产处置收益	400.00	132,501.58
合计	-6,632,728.35	-13,905,392.78

63、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			
其他	1,977,788.72	603,508.17	1,977,788.72
合计	1,977,788.72	603,508.17	1,977,788.72

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、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	125,200.00	1,318,182.64	125,200.00
其他	450,186.24	855,161.10	450,186.24
非流动资产毁损报废损失	34,317.95	2,571,828.00	34,317.95
对外担保预计损失	375,900,000.00		375,900,000.00
合计	376,509,704.19	4,745,171.74	376,509,704.19

其他说明：

对外担保预计损失详见本附注“41、预计负债”

65、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	55,197,708.53	121,799,297.32
递延所得税费用	-35,435,151.79	-25,327,336.47

合计	19,762,556.74	96,471,960.85
----	---------------	---------------

(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	-1,895,161,903.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-473,790,475.78
子公司适用不同税率的影响	31,461,502.08
调整以前期间所得税的影响	176,628.75
非应税收入的影响	-9,345,465.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,662,356.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	199,995,137.01
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	
研发加计扣除的影响	602,873.54
所得税费用	19,762,556.74

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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
利息收入及其他收入	12,099,233.57	12,434,713.21
政府补助	7,869,765.26	1,921,810.00
退回及收取投标保证金	16,394,816.30	18,000,000.00
融资租赁业务收回本金	116,240,213.54	46,997,175.00
往来款项	90,210,016.75	53,830,126.07
合计	242,814,045.42	133,183,824.28

(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	112,253,624.67	45,662,809.05
公益性捐赠	125,200.00	1,160,000.00
付保证金	13,866,701.18	18,000,000.00
融资租赁业务放款	364,600,000.00	480,600,000.00
往来款项	45,536,877.48	52,695,556.61
合计	536,382,403.33	598,118,365.66

(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
收到非合并关联方归还债权款	50,000,000.00	75,000,000.00
退回投资保证金	10,000,000.00	
收到子公司股权转让首付款	3,000,000.00	
合计	63,000,000.00	75,000,000.00

(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
支付投资保证金	110,000,000.00	50,000,000.00
非合并关联方往来	77,490,000.00	31,000,000.00
担保保证金	235,900,000.00	
其他投资款	4,251,500.00	
合计	427,641,500.00	81,000,000.00

(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
国内信用证议付		17,044,573.87
收回保证金	34,725,332.07	
与资产相关的政府补助		3,000,000.00
其他筹资款	5,600,000.00	
合计	40,325,332.07	20,044,573.87

(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
融资保证金	51,148,949.36	34,920,000.00

支付融资租赁款	2,387,000.00	1,386,000.00
其他融资费用	2,000,000.00	
其他融资往来	20,600,000.00	
合计	76,135,949.36	64,306,000.00

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,914,924,459.84	160,297,819.17
加：资产减值准备	1,366,664,146.32	357,535,948.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,381,444.37	55,983,539.69
无形资产摊销	18,697,398.17	18,026,625.49
长期待摊费用摊销	7,258,215.53	7,543,706.36
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)	6,632,728.35	13,905,392.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,317.95	2,571,828.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	135,376,904.25	-135,376,904.25
财务费用(收益以“-”号填列)	-24,434,652.94	-19,391,494.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,215,689.06	-118,473,955.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,231,995.41	-13,688,926.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-25,086,573.05	-11,638,409.61
存货的减少(增加以“-”号填列)	98,388,040.90	540,640,990.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	118,660,790.32	-292,051,296.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-69,964,656.74	-924,177,264.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-267,764,040.88	-358,292,402.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	784,002,661.04	1,737,470,088.75
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	-953,467,427.71	75,210,252.46

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	147,000,000.00
其中: 广西玉林市桂南医院有限公司	147,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,000,249.52
其中: 广西玉林市桂南医院有限公司	1,000,249.52
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,600,000.00
其中: 珠海市今朝科技有限公司	2,600,000.00
取得子公司支付的现金净额	148,599,750.48

(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	784,002,661.04	1,737,470,088.75
其中: 库存现金	821,476.45	748,465.55
可随时用于支付的银行存款	783,181,184.59	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	784,002,661.04	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

69、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

70、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	244,020,378.27	贷款及票据保证金
固定资产	41,640,564.80	抵押贷款
投资性房地产	20,700,025.12	抵押贷款
长期应收款	81,919,742.60	质押借款
其他应收款	60,598,657.78	详见说明
合计	448,879,368.57	/

其他说明：

(1) 2018年10月，珠海横琴村镇银行股份有限公司吉大支行（以下简称“吉大支行”）为了降低贷款风险，在本公司之子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）不知情情况下，扣划了中珠正泰在吉大支行存款 7,978,153.89 元用于偿还第三方珠海虹煜科技有限公司借款本金，该笔借款保证人许德来夫妇。中珠正泰已向法院提起诉讼，要求偿还扣款及利息。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，中珠正泰以开具商业汇票质押方式分别为深圳广升恒业物流有限公司提供担保 1,000 万元、深圳益付通科技有限公司提供担保 1,000 万元、关联方深圳市西海宏业投资有限公司提供担保 3,000 万元。

(3)本公司之子公司一体医疗提供保证金 2,620,503.89 元为中信银行深圳分行贷款提供担保。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			7,942.87
其中：美元			
欧元			
港币	6,609.59	0.8762	5,791.33
澳门元	2,524.39	0.8523	2,151.54
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(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

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中珠俊天（北京）医疗科技有限公司	2018-9-30	280,000,000.00	85.00%	增资扩股	2018-9-30	实际取得控制权		-5,630,286.48
广西玉林市桂南医院有限公司	2018-9-30	210,000,000.00	60.00%	股权转让	2018-9-30	实际取得控制权	54,456,895.91	7,472,120.11

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中珠俊天（北京）医疗科技有限公司	广西玉林市桂南医院有限公司
--现金	160,000,000.00	147,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他	120,000,000.00	63,000,000.00
合并成本合计	280,000,000.00	210,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	228,877,241.91	57,863,916.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	51,122,758.09	152,136,083.58

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中珠俊天（北京）医疗科技有限公司		广西玉林市桂南医院有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	362,205,618.95	362,205,618.95	139,270,735.63	133,985,834.75
货币资金	11,046,740.31	11,046,740.31	1,000,249.52	1,000,249.52
应收款项	252,039,340.00	252,039,340.00	61,462,653.88	61,462,653.88
存货	1,415.48	1,415.48	4,804,989.34	4,804,989.34
其他流动资产			2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	103,280.02	103,280.02	38,782,443.24	33,412,681.75
在建工程	88,497,153.14	88,497,153.14	12,679,990.24	12,639,277.64
无形资产			4,388,820.55	4,514,393.76
其他非流动资产	10,517,690.00	10,517,690.00	14,151,588.86	14,151,588.86
负债：	92,938,275.53	92,938,275.53	42,830,874.93	42,038,139.80
借款			2,061,549.76	2,061,549.76
应付款项	92,938,275.53	92,938,275.53	39,976,590.04	39,976,590.04
递延所得税负债			792,735.13	
净资产	269,267,343.42	269,267,343.42	96,439,860.70	91,947,694.95
减：少数股东权益	40,390,101.51	40,390,101.51	38,575,944.28	36,779,077.98
取得的净资产	228,877,241.91	228,877,241.91	57,863,916.42	55,168,616.97

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□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 9 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责任公司。中珠健联于 2018 年 3 月 2 日成立，2018 年已开始运营。

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	87.50	7.50	设立
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	医院及医疗管理	100.00		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	100.00		同一控制下企业合并
广州新泰达生物科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	医药生产销售	70.00		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	100.00		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	62.82		设立
珠海中珠益民医院投资有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	医院投资管理	100.00		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	医疗服务及医疗器械	100.00		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	租赁和商务服务业	70.00		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	70.00		非同一控制下企业合并
广西玉林	广西省玉	广西省玉	医疗服务	60.00		非同一控制

市桂南医 院有限公 司	林市	林市				下企业合并
-------------------	----	----	--	--	--	-------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司不存在在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

(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	5.00%	-1,057,235.20		1,303,265.59
横琴中珠融资租赁有限公司	37.18%	-6,214,067.85		101,583,240.51
广西玉林市桂南医院有限公司	40.00%	2,988,848.04		41,564,792.32

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	45,147,697.09	192,798,784.93	237,946,482.02	200,531,605.08	14,107,522.23	214,639,127.31	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	360,456,978.02	301,488,487.99	661,945,466.01	334,626,448.22	54,098,898.08	388,725,346.30	170,287,554.13	307,527,752.48	477,815,306.61	99,192,843.27	89,321,575.85	188,514,419.12
广西玉林市桂南医院有限公司	65,777,295.25	73,613,311.09	139,390,606.34	34,012,213.95	691,485.97	34,703,699.92						

司											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	34,091,301.00	-23,583,122.28	-23,583,122.28	5,214,435.28	30,653,468.54	-28,678,483.17	-28,678,483.17	29,365,401.57
横琴中珠融资租赁有限公司	50,424,058.56	-16,691,498.50	-16,691,498.50	-167,853,794.02	36,262,150.93	23,868,456.78	23,868,456.78	-409,416,850.23
广西玉林市桂南医院有限公司	54,456,895.91	7,472,120.11	7,472,120.11	16,497,150.47				

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

根据公司 2017 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第二十五次会议决议，公司全资子公司横琴中珠融资租赁公司以增资扩股方式引进自然人股东张誉萨，少数股东本期增资导致本公司享有的子公司股权比例由 62.96% 下降至 62.82%，但仍控制子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(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

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	785,545.07	672,667.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	112,877.75	-176,861.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	112,877.75	-176,861.66

(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级

别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司目前的政策是提高固定利率借款占外部借款的比例。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的长期借款均为固定借款利率，借款利率的变动对本公司的净利润无影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。由于本公司未开展外汇相关业务，相关汇率变化对本公司净利润无影响。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

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

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	投资管理、房地产经营及物业管理等	40000 万元	23.83%	23.83%

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、1 在子公司中的权益”。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注：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

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海百脑会房地产策划有限公司	联营企业

其他说明

□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
珠海中珠物业管理服务有限公司	受同一控制人控制
珠海中珠民源食品有限公司	受同一控制人控制
珠海西海矿业投资有限公司	受同一控制人控制
阳江市浩晖房地产开发有限公司	受同一控制人控制
西藏金益信和企业管理有限公司	股东
深圳市一体正润资产管理有限公司	股东
深圳市一体投资控股集团有限公司	股东
深圳市西海宏业投资有限公司	受同一控制人控制
深圳市微检科技有限公司	董事控制的其他企业
潜江中珠实业有限公司	受同一控制人控制
郴州高视伟业房地产开发有限公司	受同一控制人控制
铜川市鸿润丰煤业有限公司	受同一控制人控制
四川汇诚医院管理有限公司	受同一控制人控制
珠海市天水机电有限公司	其他关联方
乔宝龙	其他关联方
刘丹宁	董事

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	物业管理费	1,738,167.85	466,200.00
珠海中珠集团股份有限公司	物业管理费	293,868.00	269,379.00
珠海中珠民源食品有限公司	采购物资	73,537.14	

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
阳江市浩晖房地产开发有限公司	工程咨询服务费	10,427,800.00	11,964,155.43

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

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	342,303.96	395,000.00
深圳市一体投资控股集团有限公司	办公大楼	717,837.84	713,513.51

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
珠海中珠集团股份有限公司	办公大楼	567,517.00	453,926.00
珠海中珠物业管理服务有限公司	办公大楼	51,564.68	

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	50,000,000.00	2014-9-5	2019-9-4	否
潜江中珠实业有限公司	110,000,000.00	2015-1-3	2022-1-2	否
潜江中珠实业有限公司	30,000,000.00	2015-7-29	2019-9-4	否
珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00	2018-4-20	无固定期	否
深圳市西海宏业投资有限公司	30,000,000.00	2018-10-22	2019-4-22	否
深圳市一体投资控股集团有限公司	185,900,000.00	2018-1-31	2019-1-23	否

其他说明：

(1) 以上起始日、到期日为担保主债权的起始日、到期日。

(2) 本公司为控股股东珠海中珠集团股份有限公司提供 5,000 万元资金作为履约保证金、子公司深圳市一体医疗科技有限公司以 18,590 万元资金为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司贷款提供质押担保、子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司向关联方珠海市天水机电有限公司开具的商业承兑汇票经背书转让后用作关联方深圳市西海宏业投资有限公司质押担保。

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	25,037,275.68	2015-11-17	2025-11-17	
刘丹宁	30,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乔宝龙	265,000.00			借款
拆出				
珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00			借款
深圳市微检科技有限公司	750,400.00			代垫建设款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
珠海中珠集团股份	关联方资产转让	280,000,000.00	

其他说明：

经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，本公司全之资子公司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）医疗科技有限公司的股东张俊廷、珠海富盈投资企业（有限合伙）签署《合作协议》及《增资协议》，以增资 2.8 亿元方式取得中珠俊天 85% 股权，共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。因珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）同意中珠俊天股东使用“中珠”申请注册“中珠俊天”公司，并为中珠俊天在北京市申报忠诚肿瘤医院提供了资金借款，本次交易从谨慎性原则考虑，以关联交易程序予以审议。

(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	349.68	325.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司为本公司的 5,000 万股股权投资保证金提供连带责任担保。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司之子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司向关联方珠海市天水机电有限公司开具 5,000 万元商业汇票，票据经背书转让用作质押担保。

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	14,526,564.38	624,698.21	3,577,375.62	71,547.51
	湖北新方向医药有限公司			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					
	珠海市天水机电有限公司	50,000,000.00			
	深圳市微检科技有限公司	750,400.00	15,008.00		
	珠海中珠物业管理服务有限公司	20,000.00	8,000.00	237,933.85	23,793.39
	珠海中珠集团股份有限公司	937,714,471.70	72,596,140.75	419,919,497.05	7,082,391.41
	阳江市浩晖房地产开发有限公司			333,109,139.77	15,105,187.72
	郴州高视伟业房地产开发有限公司			128,798,714.50	5,840,514.50
	珠海西海矿业投资有限公司			84,269,796.24	1,072,022.98
	铜川市鸿润丰煤业有限公司			54,930,900.00	2,490,900.00
	深圳市一体投资控股集团有限公司等	831,575.63	51,477.56	435,575.63	
	潜江中珠实业有限公司	1,018,500.00	62,860.09	1,142,176.00	70,843.52

(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			
	乔宝龙	465,000.00	200,000.00
预收账款			
	四川汇诚医院管理有限公司	3,249,000.00	
应付股利			
	深圳市一体投资控股集团有限公司	1,607,519.60	
	深圳市一体正润资产管理有限公司	1,329,167.18	

	西藏金益信和企业管理有限公司	348,847.16	
--	----------------	------------	--

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

3、 或有担保事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2014-9-5	2019-9-4	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	110,000,000.00	2015-1-3	2022-1-2	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	30,000,000.00	2015-7-29	2019-9-4	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	31,600,000.00	2017-12-15	2022-4-20	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	2017-12-15	2022-5-25	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	29,999,575.85	2017-12-11	2020-12-10	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	2017-5-5	2020-5-4	否
深圳市一体医疗科技有限公司	深圳市一体投资控股集团有限公司	185,900,000.00	2018-1-31	2019-1-23	否
中珠医疗控股股份有限公司	深圳市一体医疗科技有限公司	30,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	否
中珠医疗控股股份有限公司	深圳市一体医疗科技有限公司	30,000,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否
中珠医疗控股股份有限公司	深圳市一体医疗科技有限公司	30,000,000.00	2018-5-15	2019-5-15	否
中珠医疗控股股份有限公司	深圳市一体医疗科技有限公司	20,300,000.00	2018-7-10	2019-1-10	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	50,000,000.00	2018-4-16	2019-4-16	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00	2018-4-20	无固定期	否
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	深圳广升恒业物流有限公司	5,000,000.00	2018-10-17	2019-4-17	否
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	深圳广升恒业物流有限公司	5,000,000.00	2018-10-17	2019-4-17	否
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	深圳益付通科技有限公司	10,000,000.00	2018-10-22	2019-4-22	否
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	深圳市西海宏业投资有限公司	30,000,000.00	2018-10-22	2019-4-22	否

其他说明：以上起始日、到期日为担保主债权主债权的起始日、到期日。

4、 未决诉讼

(1) 本公司之全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司诉珠海横琴村镇银行吉大支行侵权纠纷案

2018年12月，珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司就与珠海横琴村镇银行吉大支行侵权纠纷事宜，向珠海市香洲区法院提起诉讼，诉称因与珠海横琴村镇银行吉大支行侵权纠纷，请求判令判决偿还划扣的存款元及利息。案件原定于3月13日15时于香洲区法院开庭，经对方请求，公司申请延期开庭两个月。截至本报告出具日，上述案件受理法院尚未就本案作出判决。

(2) 本公司诉杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)股权转让纠纷案件

2018年11月,杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)就与本公司“浙江爱德医院有限公司”股权转让纠纷案件事宜,向浙江省高级人民法院提起诉讼,诉称因与本公司股权纠纷,对方请求判令解除合同并没收定金5,000万。本公司已于2018年12月提起反诉。截至本报告出具日,上述案件受理法院尚未就本案作出判决。

(3) 本公司之全资子公司横琴中珠融资租赁有限公司诉广元肿瘤医院、方俊杰、奉大林、刘静、姚泽云、姚知林、岳应贵融资租赁合同纠纷案件

2018年8月,横琴中珠融资租赁有限公司就与广元肿瘤医院、方俊杰、奉大林、刘静、姚泽云、姚知林、岳应贵融资租赁合同纠纷,向珠海横琴新区人民法院提起诉讼,诉称因与上述被告人融资租赁合同纠纷,请求判令:对方支付融资租赁合同剩余租金;对方支付违约金、律师费、诉讼费用。截至本报告出具日,上述案件受理法院尚未就本案作出判决。(4) 本公司诉一体集团、一体正润、金益信业绩补偿纠纷案件

2019年2月,本公司就与深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称“一体集团”)、深圳市一体正润资产管理有限公司(以下简称“一体正润”)、西藏金益信和企业管理有限公司(以下简称“金益信和”)业绩补偿纠纷,向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求判令一体集团、一体正润、金益信和共同向本公司支付补偿款、返还分红收益等其他赔偿。同时,本公司提起诉讼财产保全申请,申请法院查封一体集团、一体正润、金益信和分别持有本公司的股票及孳息。该案件尚未开庭。

5、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司之孙公司珠海日大实业有限公司、珠海桥石贸易有限公司、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12月31日止,本公司承担阶段性担保额为人民币1.11亿元。

(2) 本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司以18,590万元资金为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司贷款提供质押担保。由于一体集团投资经营困难,包括其持有的股票等主要资产均已经被查封,无还款能力,该事项很可能导致经济利益流出本公司,故全额计提预计负债。

(3) 本公司为潜江中珠实业有限公司的建设银行潜江分行贷款提供担保,截止2018年12月31日,贷款余额为1.9亿元。该贷款由本公司、许德来个人及珠海中珠集团股份有限公司提供最高额保证担保。由于潜江中珠和中珠集团均已无实际可以用于偿债贷款的

资产，公司很可能需要承担偿还义务，本期计提预计负债 1.9 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

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

1、截止 2018 年 12 月 31 日，本公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）累计形成资金占用余额 93,771.45 万元。中珠集团因自身债务问题，所持中珠医疗股份已被轮候冻结、部分资产被查封，出现资金周转困难、存在较大偿债压力。经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于债务代偿暨关联交易的议案》，2019 年 3 月，本公司与中珠集团等相关方共同签署《债务代偿协议》、《关于〈债务代偿协议〉、〈确认书〉相关事宜的补充协议》，拟以相关方资产约 92,236 万元净值代中珠集团偿还所欠本公司资金，该事项尚未提交股东大会审议。

2、2019 年 1 月 23 日，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”）平安银行账户货币资金 1.859 亿元担保的贷款已还清。同日，一体医疗向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行存入人民币 2 亿元为关联方深圳市画仓投资发展有限公司（以下简称“画仓投资”）提供银行存款质押担保。一体医疗对画仓投资进行贷款担保事宜未经审议及披露。2019 年 4 月 22 日刘丹宁及画仓投资出具还款计划及担保承诺函。

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	医疗	融资租赁	医药及其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	319,800,693.91	166,226,178.40	50,424,058.56	39,167,909.62	2,757,452.58	572,861,387.91
二、营业成本	259,045,478.15	122,926,537.20	8,361,529.78	30,841,042.89	2,325,687.29	418,848,900.73
三、营业	11,420,079.45	2,838,049.12	471,246.80	3,200,259.25		17,929,634.62

税费						
四、期间费用	11,746,133.40	99,630,205.96	3,376,086.63	63,935,540.49	431,765.29	178,256,201.19
五、资产减值损失	-1,181,205.86	1,221,033,560.99	47,691,487.73	447,081,132.88	347,960,829.42	1,366,664,146.32
六、利润总额	38,733,543.02	-1,463,487,400.95	-8,707,674.86	-809,661,199.73	-347,960,829.42	-1,895,161,903.10
七、资产总额	1,523,013,734.54	1,903,478,016.29	661,945,466.01	5,948,589,885.04	4,417,722,046.47	5,619,305,055.41
八、负债总额	981,815,123.27	909,445,602.93	388,725,346.30	1,812,944,489.23	2,730,506,577.72	1,362,423,984.01

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

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

其中重要的应收账款核销情况

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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97
其他应收款	2,166,973,458.58	2,101,286,693.64
合计	2,226,745,801.55	2,161,059,036.61

其他说明：

适用 不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
横琴中珠融资租赁有限公司	59,772,342.97	59,772,342.97
合计	59,772,342.97	59,772,342.97

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
横琴中珠融资租赁有限公司	59,772,342.97	1-2年	内部资金安排	否
合计	59,772,342.97	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

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	937,714,471.70	41.43	96,096,140.75	10.25	841,618,330.95	614,957,063.88	29.02	17,838,732.93	2.90	597,118,330.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,325,407,685.19	58.57	52,557.56		1,325,355,127.63	1,503,732,833.06	70.96	46.00		1,503,732,787.06
其中：组合1	735,575.63		52,557.56	7.15	683,018.07	2,300.00				
组合2	1,324,672,109.56	58.53			1,324,672,109.56	1,503,730,533.06	70.96			
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			435,575.63
合计	2,263,122,156.89	158.53	96,148,698.31		2,166,973,458.58	2,119,125,472.57	170.96	17,838,778.93		2,101,286,693.64

期末单项金额重大并单独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
珠海中珠集团股份有限公司	887,714,471.70	71,096,140.75	8.01	还款安排
浙江爱德医院有限公司	50,000,000.00	25,000,000.00	50.00	诉讼调解中
合计	937,714,471.70	96,096,140.75	/	/

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	300,000.00	9,000.00	3.00
其中：1年以内分项			
7个月至12个月			
1年以内小计	300,000.00	9,000.00	3.00
1至2年	435,575.63	43,557.56	10.00
2至3年			
3年以上			

3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	735,575.63	52,557.56	

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). 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		2,300.00
合并范围内往来	1,324,672,109.56	1,503,730,533.06
关联方往来	887,714,471.70	615,392,639.51
股权收购保证金	50,000,000.00	
其他往来款项	735,575.63	
合计	2,263,122,156.89	2,119,125,472.57

(3). 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 78,309,919.38 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
珠海中珠集团股份有限公司	关联方往来	887,714,471.70	2-3年	39.23	71,096,140.75
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	合并范围内往来	370,710,000.00	1-2年	16.38	
珠海中珠红旗投资有限公司	合并范围内往来	344,549,055.50	1年以内	15.22	
横琴中珠融资租赁有限公司	合并范围内往来	284,000,000.00	1-2年	12.55	
湖北潜江制药股份有限公司	合并范围内往来	186,116,950.79	2-3年	8.22	
合计	/	2,073,090,477.99	/	91.06	71,096,140.75

(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	3,307,457,399.63	1,428,210,624.57	1,879,246,775.06	3,092,557,399.63	20,000,000.00	3,072,557,399.63
对联营、合营企业投资	785,545.07		785,545.07	672,667.32		672,667.32
合计	3,308,242,944.70	1,428,210,624.57	1,880,032,320.13	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		
珠海中珠正泰实业发展有限公司	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	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		
深圳市一体医疗科技有限公司	1,900,000,000.00	-	-	1,900,000,000.00	1,392,346,274.88	1,412,346,274.88
横琴中珠融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
珠海中珠仁安健康管理咨询有限公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00		
珠海市今朝科技有限公司	4,100,000.00	4,900,000.00	-	9,000,000.00	5,864,349.69	5,864,349.69
广西玉林市桂南医院有限公司	-	210,000,000.00	-	210,000,000.00	-	-
合计	3,092,557,399.63	214,900,000.00		3,307,457,399.63	1,408,210,624.57	1,428,210,624.57

(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	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			112,877.75						785,545.07	
小计	672,667.32			112,877.75						785,545.07	
合计	672,667.32			112,877.75						785,545.07	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□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	112,877.75	-176,861.66
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	15,027,169.51	15,467,722.22
合计	15,140,047.26	123,847,668.49

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	-6,632,728.35	
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）	9,543,348.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,268,985.04	
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	15,102,811.31	
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	-375,900,000.00	
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	-135,376,904.25	
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	1,368,084.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	62,969,419.80	
少数股东权益影响额	-553,002.19	
合计	-392,209,985.53	

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	-37.58	-0.9507	-0.9507
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.80	-0.7539	-0.7539

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

第十二节 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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：叶继革

董事会批准报送日期：2019年4月29日

修订信息

适用 不适用