

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转赠股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中珠医疗/本公司/公司	指	中珠医疗控股股份有限公司
中珠集团/控股股东	指	珠海中珠集团股份有限公司
一体医疗	指	深圳市一体医疗科技有限公司
一体集团	指	深圳市一体投资控股集团有限公司
一体正润	指	深圳市一体正润资产管理有限公司
金益信和	指	西藏金益信和企业管理有限公司
中珠正泰	指	珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
中珠红旗	指	珠海中珠红旗投资有限公司
日大实业	指	珠海日大实业有限公司
春晓房地产	指	珠海市春晓房地产投资有限公司
桥石贸易	指	珠海市桥石贸易有限公司
泽泓公司	指	珠海市泽泓企业管理有限公司
潜江制药	指	湖北潜江制药股份有限公司
融资租赁公司	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
中珠商业	指	珠海中珠商业投资有限公司
中珠商贸	指	珠海中珠商贸有限公司
恒虹投资	指	珠海恒虹投资有限公司
浙江爱德	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
前海顺耀祥	指	深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司
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	2019年1月1日至2019年6月30日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	中珠医疗控股股份有限公司董事会
监事会	指	中珠医疗控股股份有限公司监事会

公司章程	指	中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》
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、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省潜江市章华南路特1号
公司注册地址的邮政编码	433133
公司办公地址	湖北省潜江市章华南路特1号
公司办公地址的邮政编码	433133
公司网址	www.zz600568.com
电子信箱	zz600568@126.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	230,213,571.61	437,328,832.71	-47.36
归属于上市公司股东的净利润	11,319,073.80	57,331,384.26	-80.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-35,061,272.70	101,048,213.69	-134.70
经营活动产生的现金流量净额	404,756,682.09	-342,327,453.45	218.24
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,062,648,763.61	4,054,386,560.33	0.20
总资产	5,635,198,129.86	5,619,305,055.41	0.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0057	0.0288	-80.21
稀释每股收益(元/股)	0.0057	0.0288	-80.21
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.0176	0.0507	-134.71
加权平均净资产收益率(%)	0.2788	0.95	减少0.6712个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.8636	1.68	减少2.5436个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 23,021.36 万元，较上年同期减少 47.36%，同期对比减少原因主要为医疗器械收入大幅减少所致；本期房地产板块处于预售阶段，未集中验收交付结转收入，导致本期收入较低。

归属于上市公司股东的净利润 1,131.91 万元，较上年同期减少 80.26%，同期对比减少原因主要为本期医疗器械销售收入下降导致本期净利润较上年同期减少 98.33%；地产板块由于收入下降导致本期净利润较上年同期净利润减少 107.77%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,506.13 万元，较上年同期减少 134.70%，同期对比减少原因主要为公司经营收入和业绩下浮所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,660,493.59	
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	11,732,783.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,656,725.30	
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	5,054,461.98	
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	25,900,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,336,587.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	93,809.33	
所得税影响额	-11,381,339.28	
合计	46,380,346.50	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

1、医药方面

公司主要从事药品的研发、生产和销售。报告期内，在研产品主要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，公司医疗产品方面主要为全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品的生产及销售，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；医院投资方面，报告期内公司不断完善业务网络，现已拥有广西桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院；中心合作方面，在一体医疗与军队、武警合作中心全部终止的情况下，公司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 14 家，现正在进行筹建工作。

3、房地产方面

报告期内，主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主。房地产业务主要在珠海，正处于开发销售阶段。房地产行业是受政策调控影响比较大的行业，“房住不炒、因城施策”的主基调并不会发生根本改变，在支持居民自住以及改善性购房需求的同时，着力打压投资、投机性需求；在抑制非理性住房需求的同时，注重加大有效供给的增加，以缓解供求矛盾，保持房价基本稳定。

（二）公司经营模式

1、医疗

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

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

2) 中心合作模式: 报告期内, 以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT 等大型医疗设备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, 以技术服务与咨询模式, 为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

2、医药

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

报告期内, 经营模式如下:

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

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

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

3、房地产

报告期内, 公司业务主要由下属子公司进行开发和销售, 以住宅地产开发为主, 在市场营销方面拥有自己专业团队, 并与优质营销代理机构保持长期的战略合作, 公司进行统一管理和调配资源, 下属子公司独立核算, 实行目标责任制。报告期内房地产情况, 详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

(三) 行业情况说明

1、医疗行业

报告期内, 医疗行业政策频发; 医疗机构审批行政门槛持续降低; 国家卫健委等十部委联合支持社会办医; 一系列政策的密集发布将推动行业的迅速调整。

2019 年 1 月, 全国卫生健康工作会议在北京召开。会议提出, 强化“三医”联动改革, 破解“看病贵”问题。所谓三医联动就是医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动, 就是: 医疗、医保、医药改革联动。目前, 国内众多省份通过三医联动在一定程度上实现了基金使用效率最大化和医疗服务质量最优化的目的。

2019年5月，国务院办公厅发布了关于印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》的通知。文件提出，深入实施进一步改善医疗服务行动计划，至少50%的二级以上医院提供分时段预约诊疗、智能导医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务，并启动社区医院建设试点。这意味着网络诊疗服务将逐步纳入医保支付范围，医院加强患者服务体验的导向是医院IT建设的重要驱动力之一，国内医院IT建设将持续深化。

2019年6月，国家卫生健康委发布的《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见》提出，“社会办医可按规定申请认定高新技术企业，享受相应税收优惠”，“乙类大型医用设备配置实行告知承诺制，取消床位规模要求”，“鼓励有条件的地方探索实行三级医院分阶段执业登记，并制定具体实施办法，在医疗机构设置批准书有效期内，允许先行登记不少于基本标准60%的床位并执业运行，在医疗机构设置批准书有效期满前，应当完成所有核准床位数的登记”，规范和引导社会力量举办医疗机构，加强规范化管理和质量控制，提高同质化水平。

2、医药行业

报告期内，医药行业监管部门继续推进简政放权、提高效率；医保控费相关政策及措施推荐速度明显加快；药品医疗器械审评、审批制度逐步完善，新药、创新医疗器械审批加速。

(1) “4+7”药品集采

2019年1月17日，国家发布药品集采试点方案指出，为深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制，对国家组织药品集中采购和使用试点工作做出部署，选择北京、天津等11个城市开展试点工作。具体措施：带量采购，以量换价；招采合一，保证使用；确保质量，保障供应；保证回款，降低交易成本。

(2) 医保目录动态调整

4月17日，国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，目录调整旨在优化药品结构，提升医保药品保障水平，缓解参保人员用药难用药贵问题。按照方案，调入的西药和中成药应优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

(3) 仿制药供应保障

今年1月初，国家卫生健康委、国家发展改革委等12部委联合发布《关于印发加快落实仿制药供应保障及使用政策工作方案的通知》，并公布了未来7项重点工作任务：1)及时发布鼓励仿制的药品目录；2)加强仿制药技术攻关。3)完善药品知识产权保护。4)加快提高上市药品质量。5)促进仿制药替代使用。6)深化医保支付方式改革。7)加强反垄断执法。

(4) 仿制药目录

6月20日，国家卫健委公示了《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》，清单内共34种药物，包括艾滋病治疗药物利匹韦林、阿巴卡韦和白血病治疗药物硫唑嘌呤。仿制药目录为企业的研发布局提供了方向性参考，有利于推动医药产业供给侧结构性改革，提高药品供应保障能力，降低全社会药品费用负担。

(5)2019年6月，我国发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，从文件制定、重点工作落实两方面对2019年医药卫生体制改革的重点任务进行指导。其中，对医药行业影响较大的政策总结下有以下几点：1)深化药品集采，规范耗材使用；2)医保方面，支付及职工个人账户相关文件年内或有新进展；3)鼓励药品集采，要求落实医院使用与回款等问题；4)制定耗材标识规范，明确指出要重点治理高值耗材；5)推进公立医院薪酬改革，严格用药制度。一系列政策都紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康

促进，紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

3、房地产行业

2019 年上半年，随着“因城施政，一城一策”的贯彻落实，房地产销售热度有所减退，房地产市场始终保持“房子是用来住的、不是用来炒的”总基调不变，从中央和地方政府两个层面上进行调控，在抑制非理性住房需求的同时，注重加大有效供给的增加，以缓解供求矛盾，保持房价基本稳定。随着上半年房地产整体政策趋向稳定，房地产市场情绪也回归理性，前期积压的市场需求逐渐释放完毕。在稳定房价水平的同时，完善多层次住房供应体系，构建租购并举的住房制度，推动长效机制的建立健全。

（四）行业发展阶段、周期性特点

医疗医药行业在全球范围内保持了数十年的高速增长，中国则是医药行业全球最大的新兴市场。随着世界经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及民众健康意识的不断增强，医疗医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一，是国家着力培育的战略性新兴产业之一，与国家政策、国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。近年来，随着我国经济水平稳定增长，人民生活水平不断提升，消费结构升级步伐不断加快，医疗体制改革深入开展，政府医疗卫生投入稳步提高，加之老龄人口迅速增加和新医改政策的推动，我国医疗资源、医药行业都将保持着稳健高速增长，没有明显的行业周期，医疗医药行业将面临广阔的前景。

房地产行业是周期性和政策性明显的行业。2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，提出要推进珠海横琴粤港澳深度合作示范，这将促进产业升级转型，带动珠海土地及房地产价值和用地需求上升；同时，“因城施政、稳定发展”的调控政策仍将持续，稳房价、稳地价、稳预期依旧是 2019 年房地产调控的主要目标，珠海房地产将迎来新的机遇和挑战。

（五）公司市场地位

公司是珠海本土上市地产企业，具有 20 多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关，已在房地产开发行业内树立起优质的品牌形象，获得了良好的口碑，品牌优势明显；下属子公司湛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、2019 年 1 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交公司 2019 年第一次临时股东大会审核。公司与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司签署《股权转让协议》，拟以自有资金人民币 63,000 万元收购前海顺耀祥持有的珠海中珠商业投资有限公司 30%的股权。2019 年 2 月 13 日，公司召开

第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。鉴于该项交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止交易。

2、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《关于债务代偿暨关联交易的议案》，并拟提交公司2019年第二次临时股东大会审核。公司拟与中珠集团、珠海中珠商贸有限公司、珠海恒虹投资有限公司共同签署《债务代偿协议》，由中珠商贸以其拥有的珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场作价人民币23,264万元，为中珠集团向中珠医疗抵偿等额债务；由恒虹投资以其拥有的珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场作价人民币33,972万元，为中珠集团向中珠医疗抵偿等额债务。公司与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司、中珠集团、辽宁中珠房地产开发有限公司于签署《确认书》，拟继续履行中珠医疗与前海顺耀祥于2019年1月23日签署的《股权转让协议》，由中珠医疗继续收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权。同时，变更原《股权转让协议》约定的付款方式，在中珠医疗应付股权转让总价款人民币6.3亿元中，直接扣减人民币3.5亿元抵偿中珠集团应付中珠医疗资金欠款，剩余人民币2.8亿元由中珠医疗以现金支付给前海顺耀祥。

2019年4月4日，因该项债务代偿暨关联交易尚存在不确定性，取消公司2019年第一次临时股东大会对上述议案的审议。

3、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，并经2019年第二次临时股东大会审核批准。公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司与珠海恒虹投资有限公司签署《资产转让协议》，恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场转让给春晓房地产，双方确认的转让价格为人民币3.89亿元，该资产已于2019年1月15日完成过户手续。公司全资孙公司珠海市桥石贸易有限公司与珠海中珠商贸有限公司签署《资产转让协议》，中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场转让给桥石贸易，双方确认的转让价格为人民币3.13亿元。截至目前，中珠商贸一至三层商场尚未完成过户手续。鉴于控股股东自身债务问题，为进一步保证标的资产安全，于2019年4月23日将中珠商贸100%股权质押给桥石贸易。公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司签署《股权转让协议》，以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权，已于2019年5月27日完成工商变更。

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。

1、医药、医疗业务方面：

公司已成立了医疗运营中心、融资租赁公司以及医院管理公司等，并通过增资入股、收购等方式，拥有广西玉林市桂南医院、北京忠诚医院、六安开发区医院三家医院，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綜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42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”获广东省科技进步一等奖，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应用”和“重 20170050 基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发”等被相关部门批准立项；尚有用于普查乳腺肿瘤的相控阵乳腺肿瘤新型医疗成像系统正在开发中；以新药发明专利技术、新药研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新药研发和储备力度。

公司对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围，核心团队的稳定与专注是公司持续健康发展的重要基础。同时，不断完善产业布局，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，规模逐步扩大并形成特有的优势，加之人才、核心技术、大量的行业解决方案和成功案例，公司在肿瘤诊疗领域树立了良好的品牌。

2、房地产业务方面：

公司经过多年的坚持和努力，在房地产业务板块具有区域开发的优势。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，公司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”。

公司汇聚了经验丰富，专业素质过硬的核心管理团队。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，为确保公司战略的有效实施奠定了坚实的基础，也对公司未来发展怀抱共同的理想，依托大湾区努力实现跨越性的发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

面对国内外各种严峻的挑战，报告期内，公司董事会紧紧围绕 2019 年度经营计划和发展目标，深耕医疗、房地产等主营业务，提升主业可持续发展能力；继续加强风险管控和内控管理，加速解决关联交易、资金占用等违规事项，加强信息披露工作，化解公司发展风险；积极调整组织架构，打造精简高效的管控流程，提升管理效率，上半年公司各项工作有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 23,021.36 万元，比上年同期减少 47.36%；实现归属于母公司的净利润 1,131.91 万元，比上年同期减少 80.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,506.13 万元，较上年同期减少 134.70%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 563,519.81 万元，比上年年末增加 0.28%；归属于母公司股东权益 406,264.88 万元，比上年年末增加 0.20%。

（二）报告期内经营情况回顾

1、加强内控建设及内控执行力度，提升公司规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所的其他有关要求，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，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。报告期内，公司组织董监高及各经营管理人员参加了相关内控制度培训，进一步提高了各经营管理人员内控意识和规范操作。

2、全力推进新药研发

公司核心医药项目“益母草碱”（SCM-198）于2018年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。报告期内，公司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、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。报告期内，公司按照规范化、系统化的要求，不断梳理完善各项规章制度，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。

4、提升投资风险意识，加强企业风控建设

报告期内，公司逐步完善风险管理架构，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。报告期内，公司组织主要管理人员及一线项目负责人参加知识讲座及相关培训，进一步提升企业管理人员风险管控意识。

5、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，报告期内，公司持续贯彻“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。

（三）报告期内相关经营分析

1、报告期内房地产开发情况表

项目名称	位置	状态	占地面积 (m ²)	总建筑面积 (m ²)	计容建筑面 积(m ²)	计划总投资 (万元)	2019 年半年度新 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)	2019 年半年度结算面积 (m ²)		累积结算面 积 (m ²)	库存去 化周期
							住宅		住宅			住宅			
中珠上郡 一期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	28,987.00	84,896.53	60,870.00	25,623.21	住宅		住宅		58,271.70	住宅		58,137.60	无
							商铺		商铺			商铺	79.25		
							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	72.39	49,941.68	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	548.94	62,775.10	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	69.36	40,279.11	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	11.21		
日大山海 间一期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅		住宅	16,500.00	15,644.91	住宅	410.61	14,504.46	1 个月
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
日大山海 间二期	珠海金湾区 红旗镇	在建	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅		住宅	15,500.00	18,976.44	住宅			6 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	
							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	46,122.29	住宅	928.46	39,840.18	
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			

2、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡一期	售罄	/	/
2	珠海市金湾区	中珠上郡二期	售罄	/	/
3	珠海市金湾区	中珠上郡三期	售罄	/	/
4	珠海市金湾区	中珠上郡四期	尾盘在售	337.23	/
5	珠海市斗门区	春晓悦居一期	售罄	/	/
6	珠海市斗门区	春晓悦居二期	尾盘在售	14,181.58	8,440.91
7	珠海市金湾区	日大山海间一期	尾盘在售	5,433.68	1,477.16
8	珠海市金湾区	日大山海间二期	在售	30,344.32	18,976.44

3、医药主要研发项目基本情况

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入(万元)
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	截至报告期末,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。I期临床单次给药、食物影响试验均已完成出组,待相关检测报告。	6,601.53
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)。	已完成II期临床试验,正处于III期临床试验筹备阶段。	截至报告期末,已完成II期临床后续事宜(递交总结报告、药物销毁等),并已着手III期临床试验方案编撰及CDE沟通交流会等相关工作。	951.87
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”取得国家发明专利(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125例。	
阿奇霉素	1.化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2.敏感	实验室工艺确	截至报告期末,已完成参比制剂培析、原料筛选、处方前研究、	608.41

颗粒	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。	认完成,即将进入工厂中试放大阶段	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。	
----	--	------------------	--------------------------------------	--

4、主营业务分析

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医疗器械	25,258,467.83	18,957,613.34	24.95	-78.71	-17.47
中心合作	15,973,007.30	15,186,169.96	4.93	46.68	48.40
房地产	23,990,625.71	17,144,810.16	28.54	-90.24	-88.62
医药	19,740,009.04	13,189,512.72	33.18	35.68	29.28
医院收入	110,659,982.95	75,926,937.66	31.39	496.95	390.22
融资租赁	31,240,405.01	2,620,548.03	91.61	10.39	-37.14
其他	3,351,073.77	2,591,704.80	22.66	611.04	1979.76
合计	230,213,571.61	145,617,296.67	36.75	-47.36	-31.90

5、成本分析

本期房地产项目主要成本构成如下：

单位：元

房产成本	本期	上年同期
土地获得价款	4,162,699.21	38,915,472.75
开发前期准备费	223,604.60	2,797,246.90
建筑安装费	10,609,476.19	91,326,019.32
基础园林及配套	800,121.91	7,218,706.94
开发间接费	1,348,908.25	10,376,131.73
合计	17,144,810.16	150,633,577.64

本期医药项目主要成本构成如下：

单位：元

医药成本	本期	上年同期
直接材料	6,494,106.21	5,909,616.45
人工费用	2,076,927.95	1,432,650.77
折旧费用	1,543,570.73	2,209,612.14
其他制造费用	3,074,907.83	650,689.67
合计	13,189,512.72	10,202,569.03

本期医疗器械成本如下：

单位：元

医疗器械成本	本期	上年同期

直接材料	175,170.83	9,355,929.61
外购商品	16,939,459.24	9,107,586.80
人工费用	55,784.28	514,016.27
制造费用	34,447.78	1,256,079.85
其他业务费用	1,752,751.21	1,296,114.36
合计	18,957,613.34	21,529,726.89

本期中心运营成本如下：

单位：元

中心运营成本	本期	上年同期
投放设备折旧	7,949,890.50	4,487,967.01
运营人工	2,327,480.84	1,102,361.34
运营费用	3,229,774.16	4,341,216.51
装修费用摊销	1,679,024.46	1,743,510.55
合计	15,186,169.96	11,675,055.41

本期融资租赁业务成本如

下：

单位：元

融资租赁业务成本	本期	上年同期
差旅成本	9,788.94	306,671.92
资金成本	2,610,759.09	3,861,863.62
合计	2,620,548.03	4,168,535.54

本期医院业务成本：

单位：元

医院业务成本	本期	上年同期
人员经费	28,854,852.25	7,372,496.77
卫生材料费	18,337,275.93	1,768,588.61
药品费	21,002,521.60	3,449,505.57
固定资产折旧费	3,808,720.53	703,801.14
其他费用	3,923,567.35	2,193,841.78
合计	75,926,937.66	15,488,233.87

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	230,213,571.61	437,328,832.71	-47.36
营业成本	145,617,296.67	213,822,313.95	-31.90
销售费用	11,897,760.40	11,256,842.81	5.69
管理费用	69,038,579.63	56,379,944.18	22.45
财务费用	-12,054,545.78	-17,787,890.74	32.23
研发费用	16,435,188.83	7,122,853.57	130.74
经营活动产生的现金流量净额	404,756,682.09	-342,327,453.45	218.24
投资活动产生的现金流量净额	-587,868,626.27	-27,448,010.73	-2,041.75
筹资活动产生的现金流量净额	-81,366,760.19	89,523,698.84	-190.89

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期变动主要原因为医疗器械板块收入大幅减少以及房地产板块暂未结转收入减少所致;

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期变动主要原因为受医疗器械板块以及房地产板块收入减少所致;

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期变动主要原因为医药板块市场推广费增加所致;

管理费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期变动主要原因为合并范围较上期增加,员工薪酬及设备折旧费增加所致;

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期变动主要原因为资金利息收入及利息支出变动所致;

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期变动主要原因为支付益母草碱研发费用增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期变动主要原因为新增合并范围以及本期收到往来款项增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期变动主要原因为购建固定资产支出增加、本期新增联营企业投资;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期变动主要原因为贷款减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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
预付款项	13,794,751.89	0.24	20,769,039.30	0.37	-33.58	本期预付款转至固定资产减少所致
其他应收款	713,020,383.92	12.65	1,060,452,868.67	18.87	-32.76	本期收到大股东资金占用回款减少
一年内到期的非流动资产	183,335,311.02	3.25	143,983,977.55	2.56	27.33	本期一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	31,384,078.52	0.56	508,546,371.55	9.05	-93.83	本期收回上期信托贷款及保理业务款项导致减少

长期应收款	93,943,426.64	1.67	313,707,389.20	5.58	-70.05	本期融资租赁款收回减少导致
长期股权投资	640,026,477.53	11.36	785,545.07	0.01	81,375.46	本期新增联营企业投资
投资性房地产	51,055,486.31	0.91	29,338,443.18	0.52	74.02	本期子公司新增投资性房地产业务
固定资产	879,828,471.98	15.61	503,315,379.31	8.96	74.81	本期子公司新增固定资产投资
在建工程	266,569,063.81	4.73	214,615,081.60	3.82	24.21	本期医院及药厂建设投资增加
其他非流动资产	264,871,996.00	4.70	84,796,379.20	1.51	212.36	本期新增支付购买商铺款
短期借款	21,109,874.32	0.37	90,000,000.00	1.60	-76.54	本期偿还短期借款较多
应付票据	100,750,000.00	1.79	70,300,000.00	1.25	43.31	本期商业承兑汇票有所增加
应付账款	134,886,189.67	2.39	110,437,448.85	1.97	22.14	本期应付产品、材料款以及房地产开发成本款增加
预收款项	233,997,794.16	4.15	123,283,939.65	2.19	89.80	本期预收销售商品房款增加
应付职工薪酬	7,746,785.88	0.14	16,437,989.97	0.29	-52.87	本期支付上期期末工资奖金及福利费减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,837,878.84	贷款及票据保证金
存货	23,170,563.85	抵押担保
固定资产	40,916,083.16	抵押贷款
投资性房地产	20,340,130.12	抵押贷款
其他应收款	2,620,503.89	贷款担保
长期应收款	52,252,229.75	质押借款
一年内到期的长期应收款	36,783,700.40	质押借款
合计	448,921,090.01	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

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

报告期内，公司对子公司长期股权投资情况如下：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北潜江制药股份有限公司	175,000,000.00			175,000,000.00
珠海中珠红旗投资有限公司	195,757,399.63			195,757,399.63
珠海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
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
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有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
珠海市今朝科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
广西玉林市桂南医院有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00
中珠中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00
合计	3,307,457,399.63	5,100,000.00		3,312,557,399.63

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年7月5日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》,并经2019年第二次临时股东大会审核批准。公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司签署《股权转让协议》,以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权,并于2019年5月27日完成工商变更。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2019年7月5日,公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》,并经2019年第二次临时股东大会审核批准。公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司与珠海恒虹投资有限公司签署《资产转让协议》,恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场转让给春晓房地产,双方确认的转让价格为人民币3.89亿元。该资产已于2019年1月15日完成过户手续。公司全资孙公司珠海市桥石贸易有限公司与珠海中珠商贸有限公司签署《资产转让协议》,中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场转让给桥石贸易,双方确认的转让价格为人民币3.13亿元。截至目前,该资产尚未完成过户手续;鉴于控股股东自身债务问题,为进一步保证标的资产安全,已于2019年4月23日将中珠商贸100%股权质押给桥石贸易。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
------	------	------	------	-----	-----	-----

珠海中珠红旗投资有限公司	中珠上郡	房地产开发	7,300.00	276,627.74	53,651.72	-468.14
深圳市一体医疗科技有限公司	肝硬化检测仪等	医疗器械销售及中心合作	9,800.00	78,687.26	45,104.02	97.09
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	医学投资	医学投资	10,000.00	58,911.38	-2,422.58	-480.74
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	医院管理	医院管理	50,000.00	103,563.67	43,463.39	-541.72
横琴中珠融资租赁有限公司	融资租赁	融资租赁	27,600.00	45,442.94	30,076.42	2,754.41
广州新泰达生物科技有限公司	研发	研发	11,500.00	11,653.04	7,779.79	-384.10
潜江制药股份有限公司	滴眼液等	医药生产及销售	20,000.00	26,650.05	1,921.34	-409.40
广西玉林市桂南医院有限公司	医疗服务	医疗服务	108.09	15,026.69	11,960.54	1,569.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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行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；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、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）。

6、被立案调查风险

公司于 2019 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2019046 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，对公司进行立案调查。目前，相关调查正在进行中，尚未出具最终结论。公司将积极配合中国证监会的调查工作，及时履行信息披露义务，保障公司各项生产经营活动正常，力争消除可能带来的不利影响。

同时，公司将积极采取措施尽快解决相关资金欠款和违规担保问题，并加强内部控制，强化责任管理，严格按照上市公司规则运行。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 8 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议由公司董事长叶继革先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 17 人，所持有表决权的股份总数 850,725,984 股，占公司表决权股份总数的比例为 42.69%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议非累积投票审议通过《关于修订〈

公司章程>部分条款的议案》，累积投票审议通过《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》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

2、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长叶继革先生主持。出席本次股东大会的股东和代理人人数为 13 人，所持有表决权的股份总数 848,163,764 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 42.56 %。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议非累积投票审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2019 年度对外担保计划的议案》、《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》、《公司 2018 年年度报告全文》及摘要。

3、公司于 2019 年 1 月 24 日披露《中珠医疗关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006），拟于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》。因上述交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，公司决定终止上述交易，并于 2019 年 2 月 14 日披露《中珠医疗关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-015 号）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重	股份限	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	2016 年 2 月 4 日	是	是		

组相关的承诺	售		公开发行所认购的股份,自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。					
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%;剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。	2016 年 2 月 24 日	是	是		
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,但因目前所持有中珠医疗股票已基本被质押,且因股票市场连续性下跌、流动性缺失,股份解押面临资金困难,短期内无法完成部分股票解押,故一直未能配合完成承诺补偿股份的锁定工作。	截至目前,公司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、金益信和所有股票。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	2016 年 2 月 24 日	是	是		

			<p>本公司控制的企业不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间接投资任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体; 3、本公司/本人承诺,如本公司及本公司控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与中珠控股、一体医疗及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本公司及本公司控制的企业将立即通知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予中珠控股、一体医疗及其下属公司; 4、本公司/本人保证绝不利用对中珠控股、一体医疗及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与中珠控股、一体医疗及其下属公司相竞争的业务或项目; 5、本公司/本人保证将赔偿中珠控股、一体医疗及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。</p>					
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	<p>1、本次交易完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中珠控股公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益; 2、本公司/本人承诺不会通过任何方式,损害上市公司及其股东的合法利益; 3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任</p>	2016年2月24日	否	是	<p>刘丹宁实际控制的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>截止目前,画仓投资已归还建设银行贷款4000万元。另,2019年6月3日,一体集团与一体医疗签订权利质押合同,一体集团以其对深圳市天信担保有限公司、宋俊杰享有的债权5198万元做</p>

			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。				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。	质押物,为 一体医疗对 画仓投资的 担保2亿元 提供反担 保。
与重大资产重组相关的承诺	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		
其他对公司中小股东所作承诺								

注:由于战略转型期关联方交易出售子公司股权形成的历史往来欠款,中珠集团剩余应偿还中珠医疗资金欠款本息合计98,771.45万元。截止报告期末,已收到中珠集团归还的4.8亿元,还欠

余款 5.07 亿元，中珠集团已承诺分批于 2019 年 12 月 31 日之前和 2020 年 6 月 30 日之前清偿完毕（于 2019 年 7 月 31 日之前和 2019 年 12 月 31 日之前各偿还 2 亿元，余下 1.07 亿元于 2020 年 6 月 30 日之前清偿）。自去年下半年至今，中珠集团一直在积极加快资产处置和催收应收款项的资金回笼，受市场、政策等因素影响，进展相对比较缓慢，导致中珠集团不能按计划如期于 2019 年 7 月 31 日前向公司偿还 2 亿元。中珠集团提出还款申请于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元，2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分，若 2019 年年底资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并在公司 2018 年年度股东大会获得通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司 2018 年年度报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了带强调事项有保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

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 2018 年年度报告财务报表附注“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2018年年度报告财务报表附注“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2018年年度报告财务报表附注“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2018年年度报告财务报表附注“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2018年年度报告财务报表附注“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2018年年度报告财务报表附注“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、上述事项的进展及处理情况

1、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，公司暂按50%计提，是较为稳健的财务处理。截止目前，公司已提起反诉，一审已开庭，尚未判决。

2、中珠集团所欠公司98,771.45万元，已经于2019年1月17日偿还5000万元，于2019年5月偿还43,034万元，剩余50,737.45万元未偿还。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。中珠集团已重新调整还款计划为：于2019年12月31日前偿还2亿元，2020年6月30日前偿还剩余部分，若年底前资产处

置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。本次中珠集团变更还款计划已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

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；截至目前，一审已开庭，等待判决。

4、2018 年中珠正泰向关联方开具商业承兑汇票，2019 年 5 月关联方天水机电已支付中珠正泰 5000 万元。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。

5、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。画仓投资及实际控制人刘丹宁女士已承诺安排分期还款，截止目前，画仓投资已归还建设银行贷款 4000 万元。另，2019 年 6 月 3 日，一体集团与一体医疗签订权利质押合同，一体集团以其对深圳市天信担保有限公司、宋俊杰享有的债权 5198 万元做质押物，为一体医疗对画仓投资的担保 2 亿元提供反担保。公司已于 2019 年 7 月 3 日，向画仓投资、刘丹宁女士发送督促函，再次督促其尽快清偿债务，立即解除违规担保事项，消除一体医疗资金受限，若相关责任人怠于清偿，则不排除通过公安及司法程序或其他方式保证资金安全。画仓投资及刘丹宁女士认可还款，目前正在与公司沟通还款计划及方式。

6、公司已经建立《中珠医疗股东大会议事规则》《中珠医疗董事会议事规则》《中珠医疗监事会议事规则》《中珠医疗防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《中珠医疗关联方资金往来管理制度》《中珠医疗外部单位报送信息管理制度》《中珠医疗对外担保管理制度》等相关制度，针对公司出现的内部控制失效及信息披露问题，公司已开展制度梳理工作，进一步完善修订相关制度，细化相关事项的决策审批程序，规范信息披露事项及工作流程。

7、在管理上，公司积极整改，通过细化制度进行进一步规范。2019 年 5 月 13 日，公司下发了《关于加强信息报告管理的通知》，进一步加强信息报送和管理工作。2019 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司制定〈对外投资管理制度〉的议案》，规范投资决策程序，明确投资管理职责，防范和控制投资风险，完善项目投资的后续管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的利益。与此同时，公司还修订了《货币资金管理制度》《印章管理制度》，并制定了《中珠医疗〈信息披露管理制度〉实施细则》，于 2019 年 7 月 12 日下发。

8、报告期内，公司组织董监高、项目公司及各医院信息报告责任人参加公司相关内控制度及流程学习，重点对《信息披露管理制度实施细则》《货币资金管理制度》《印章管理制度》《对外投资管理制度》进行了培训。同时，发起“廉洁自律，风险防控”活动，将廉洁、合规上升到公司最重要的工作，严格按照上市公司相关规范要求及《公司章程》进行日常经营管理活动，避免受股东不当影响引发违规行为，保证上市公司业务独立运营。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

根据公司与一体集团、一体正润、金益信和签署的利润补偿协议，因一体医疗 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。公司董事会多次向一体集团、一体正润、金益信和发出告知函，要求其履行承诺。截至目前，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。为保护上市公司利益不受损失，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）。	详见公司于 2019 年 3 月 1 日刊登在《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《中珠医疗控股股份有限公司重大诉讼公告》，公告编号 2019-016 号。
---	---

(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(被申请人)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	中珠医疗终止收购爱德医院项目后,交易对方就定金事项产生诉讼纠纷。	50,000,000.00	否	应诉方已提起反诉,一审已开庭,尚未判决。	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、西藏金益信和企业管理有限公司	/	民事诉讼补偿纠纷	因一体医疗 2017 年度未完成承诺业绩,补偿方应补偿公司股份数并返还分红收益。经公司多次催促补偿方依然未履行补偿义务。公司请求支付补偿款、返还分红收益、赔偿资金占用费等。	261,699,512.53	否	法院已受理,尚未开庭。	无	无
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	民事诉讼买卖合同纠纷	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	15,165,657.53	否	一审已开庭,双方已达成调解,并收到	已调解	正在执行中

	司	限公 司		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。			《民事调解书》。		
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、刘丹宁、深圳市一体投资控股集团有限公司	民事诉讼租赁合同纠纷	中珠租赁与广元肿瘤医院签订《融资租赁售后回租赁合同》等协议后，因广元肿瘤医院未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	民事诉讼租赁合同纠纷及担保合同纠纷	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	一审已判决胜诉，待二审开庭	一审起诉方胜诉，应诉方已上诉	无
横琴中珠融资租赁有限公司	山西省祁县人民医院	/	民事诉讼租赁合同纠纷	中珠租赁与祁县医院签订了《购买合同》、《融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。	48,606,518.80	否	一审已判决	起诉方胜诉，现正申请强制执行	正在执行中
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有不同看法，厦门蔚达科技有限公	0	否	二审已开庭	二审应诉方胜诉，维持原判	无需解散

				司起诉至法院, 请求解散珠海中珠来泰药业有限公司。					
厦门卫嘉科技有限公司	珠海中珠仁安健康管理有限公司	/	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有限公司继续存续有不同看法, 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有限公司。	0	否	一审已开庭, 起诉方已上诉	一审应诉方已胜诉, 等待二审开庭	无
周富、韦月飞	广西玉林市桂南医院	/	民事诉讼医疗损害责任纠纷	周富和韦月飞之女周玉丽因病在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。	719,968	否	一审已开庭	起诉方胜诉, 判决应赔偿 552,139.5 元	已履行完毕
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	已撤诉	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《钢材购销合同》发生纠纷, 中山市西区博铸建材	2,750,000	否	一审判决已生效, 二审已撤诉	起诉方败诉	无

				经营部起诉新泰达公司未履约履行扣款义务。					
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	一审已开庭	起诉方胜诉	已解除合同
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与其签署的《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	一审已开庭，等待判决	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	/	民事诉讼合作合同纠纷	一体医疗与第八十九医院签订《伽马刀治疗中心合作合同书》及《补充协议》后，因军改政策第八十九医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还结算分成款、更换钴源未摊销费用、设备回购款等。	2,737,058.38	否	一审已开庭，并收到《民事判决书》。	起诉方已胜诉	已履行完毕
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纠纷	一体医疗与第一〇五医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策第一〇五医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合作分成款、风险金和设备剩余价值等。	13,693,130.2	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
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	/	民事诉讼合作合同纠纷	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	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	已履行完毕

				费用、管理成本等。					
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医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还未结算分成款、预期付款违约金、预留医疗风险金、设备回购款等。	2,532,916.91	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	已履行完毕
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	已履行完毕
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、肿瘤放射治疗设备评估折价后归其所有。	11,020,800.00	否	一审已开庭，并收到《民事判决书》。	起诉方已胜诉	已履行完毕

(三) 其他说明

√适用 □不适用

截至2019年7月24日,中珠集团持有公司股份474,959,802股,占公司总股本的23.8330%;累计被冻结股份为474,930,391股,占其持股总数的99.9938%,占公司总股本的23.8315%,轮候冻结3,324,512,737股。实际控制人许德来先生持有公司股份9,565,640股,占公司总股本的0.48%,被冻结股份为9,565,640股,占其持股总数的100%。

经了解,中珠集团及实际控制人许德来先生对所持公司股权被冻结的涉诉及诉讼进展情况如下:

1、判决已生效尚未执行完毕的诉讼

截至目前,中珠集团所持公司股份的涉诉案件中,判(裁)决生效尚未执行完毕的诉讼共1笔,诉讼请求金额合计为9,275.10万元(仅为本金,不含诉讼费、利息、违约金等费用),已冻结中珠集团所持公司股份474,930,391股,轮候冻结474,930,391股;上述诉讼,判决已生效,尚未完成强制执行。

2、判决未生效的诉讼

截至目前,中珠集团所持公司股份的涉诉案件判决中,判决未生效的诉讼共计4笔,诉讼请求合计为37,070.69万元(仅为本金,不含诉讼费、利息、违约金等费用),已经冻结中珠集团所持公司股份474,930,391股,轮候冻结1,424,791,173股;上述诉讼,一审已判决,二审尚未出裁决或未开庭,尚未被强制执行。

3、尚未判决的诉讼

截至目前,中珠集团所持公司股份的涉诉案件中,尚未判决的诉讼共计2笔,诉讼请求合计为26,857万元(仅为本金,不含诉讼费、利息、违约金等费用),已经冻结中珠集团所持公司股份474,930,391股,轮候冻结949,860,782股;上述诉讼,一审未判决,尚未被强制执行。

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

√适用 □不适用

1、2019年3月26日,公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于股东收到湖北证监局采取责令改正措施决定的公告》(编号:2019-024号),中国证券监督管理委员会湖北监管局(以下简称“湖北证监局”)对公司股东一体集团及其一致行动人一体正润、金益信和下发的《湖北证监局关于对西藏金益信和企业管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]5号)、《湖北证监局关于对深圳市一体投资控股集团有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]6号)、《湖北证监局关于对深圳市一体正润资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]7号)。

公司收悉后,第一时间对一体集团及其一致行动人一体正润、金益信和发出《督促函》,郑重督促其严格按照监管要求遵守重组相关协议及承诺约定,切实履行业绩补偿承诺并在规定时间内予以改正。

2、2019年6月18日,公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书公告》(编号:2019-053号),中国证券监督管理委员会湖北证监局对公司下发了《关于对中珠医疗控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《决定书》”)的行政监管措施决定书([2019]20号)。

收到上述《决定书》后,公司董事会、管理层高度重视,积极组织相关人员对所涉事项进行认真整改,并已根据《决定书》的要求向湖北证监局提交书面整改报告。详见公司于2019年7

月 17 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对湖北证监局行政监管措施决定整改情况的公告》（编号：2019-062 号）。

3、2019 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2019046 号），因公司涉嫌信息披露未发违规，中国证监会对公司立案调查。详见公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（编号：2019-056 号）。截止目前，中国证监会的调查正在进行中，尚未出具最终结论。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东中珠集团及实际控制人因股票质押式回购、贷款保证合同纠纷等事项，存在大额到期债务未清偿，所持公司股票被冻结及多次轮候冻结，涉及多起诉讼等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 1 月 12 日，公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司与珠海恒虹投资有限公司签署《资产转让协议》，恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路 2001 号一层商场（不动产权证号：粤（2016）珠海市不动	详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》

<p>产权第 0093396 号)转让给春晓房地产,双方确认的转让价格为人民币 3.89 亿元。该资产已于 2019 年 1 月 15 日完成过户手续。2019 年 1 月 12 日,公司全资孙公司珠海市桥石贸易有限公司与珠海中珠商贸有限公司签署《资产转让协议》,中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路 2 号 17 栋一至三层商场(不动产权证号:粤(2016)珠海市不动产权第 0008478 号)转让给桥石贸易,双方确认的转让价格为人民币 3.13 亿元。截至目前,中珠商贸一至三层商场尚未完成过户手续。2019 年 5 月 23 日,公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司签署《股权转让协议》,以 6.3 亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司 30%的股权,该部分股权不存在权利限制,并已于 2019 年 5 月 27 日取得《核准变更登记通知书》过户至泽泓公司。上述三项关联交易事项已经公司 2019 年 7 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会补充审议通过。</p>	<p>《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的 2019 年 7 月 9 日披露的 2019-057 号公告、2019-059 号公告,7 月 24 日披露的 2019-063 号公告。</p>
--	---

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司发行股份购买资产及募集配套资金重大资产重组事项,已于 2016 年 2 月 16 日完成一体医疗 100%股权过户手续,并于 2016 年 2 月 24 日办理完毕股权登记手续,公司发行股份购买资产事项已完成。

根据公司(以下简称“原告”)与一体集团、一体正润、金益信和于 2015 年 9 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016 年 1 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》,鉴于一体医疗 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。

为保护上市公司利益不受损失,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),截至目前,法院已受理,尚未开庭。

详见公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司重大诉讼公告》(编号:2019-016 号)。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
许德来、中珠医疗控股股份有限公司	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年4月20日	2018年4月20日	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	全资子公司	深圳广升恒业物流有限公司	1,000	2019年4月16日	2019年4月16日	2019年10月16日	一般担保	否	否		否	是	其他

管理有限公司													
珠海横琴新区中珠正泰医院管理有限公司	全资子公司	深圳盈付通科技有限公司	1,000	2018年10月22日	2018年10月2日	2019年4月22日	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年10月22日	2018年10月2日	2019年4月22日	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	20,000	2019年1月23日	2019年1月23日	无固定期限	一般担保	否	否		否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											1,410.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											49,000.00		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											-3,600.19		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											25,729.77		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											74,729.77		
担保总额占公司净资产的比例（%）											17.45		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											48,000.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											22,000.00		
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）											70,000.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》第四十条规定，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。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，40 其他重要的会计政策和会计估计、41 重要会计政策和会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
一体集团	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作出的限售承诺。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作出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	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作出的限售承诺。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作出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	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作出的限售承诺。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作出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2019年2月24日
中珠集团	10,411,891	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。到期未办理限售股上市手续。	2019年7月29日
合计	323,802,402	0	0	323,802,402	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,628
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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		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	境内非国有法人
深圳市一体投资控股集团有限公司		255,609,279	12.83	161,400,300	质押	250,359,998	境内非国有法人
					冻结	255,609,279	境内非国有法人
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
					冻结	66,458,359	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		24,131,414	1.21		未知		未知
西藏金益信和企业管理有限公司		15,570,295	0.78	112,080,095	质押	14,470,295	境内非国有法人
					冻结	15,570,295	境内非国有法人
李婷		13,021,685	0.65		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		12,533,005	0.63		未知		未知
华创证券有限责任公司		12,000,000	0.60		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	24,131,414	人民币普通股	24,131,414				

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
李婷	13,021,685	人民币普通股	13,021,685
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	12,533,005	人民币普通股	12,533,005
华创证券有限责任公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
蒋国建	9,909,560	人民币普通股	9,909,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。 因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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 2019年2月24日	53,800,099 107,600,201	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。
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 2019年2月24日	15,691,673 31,383,343	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。
4	西藏金	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

	益信和 企业管 理有限 公司		2019 年 2 月 24 日	7,472,063	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。
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：

公司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；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。截至报告期末，上述股东暂未办理上市流通手续。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
叶继革	董事	1,971,939	1,971,939	0	无
许德来	高管	9,565,640	9,565,640	0	无
颜建	高管	1,018,864	1,018,864	0	无
乔宝龙	董事	40,000	40,000	0	无

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内,因任期届满,公司董事会、监事会已完成换届选举。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》,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)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
叶继革	董事长	选举
许德来	总裁	聘任
司培超	董事、常务副总裁	选举
乔宝龙	董事、副总裁	选举
陈德全	董事	选举
张明华	董事	选举
徐勤	董事	选举
杨振新	独立董事	选举
曾金金	独立董事	选举
曾艺斌	独立董事	选举
黄冬梅	监事会主席	选举
李剑	监事	选举
李明仙	职工监事	选举
蒋春黔	副总裁、董事会秘书	聘任
刘志坚	财务总监	聘任
许德来	董事长	解任
刘丹宁	董事、高级副总裁	解任
陈小崢	董事、常务副总裁	解任
罗淑	董事、副总裁	解任
孟庆文	董事	解任
李闯	独立董事	解任
李思	独立董事	解任
姜峰	独立董事	解任

杨京生	职工监事	解任
颜建	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	792,361,835.51	1,028,023,039.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	667,703.35	3,790,797.29
应收账款	七、5	220,880,824.77	274,998,931.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	13,794,751.89	20,769,039.30
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、8	713,020,383.92	1,060,452,868.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,043,418,783.45	990,734,294.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	183,335,311.02	143,983,977.55
其他流动资产	七、12	31,384,078.52	508,546,371.55
流动资产合计		2,998,863,672.43	4,031,299,319.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			14,207,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	93,943,426.64	313,707,389.20
长期股权投资	七、16	640,026,477.53	785,545.07
其他权益工具投资	七、17	11,150,629.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	51,055,486.31	29,338,443.18

固定资产	七、20	879,828,471.98	503,315,379.31
在建工程	七、21	266,569,063.81	214,615,081.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	140,812,529.59	145,098,024.94
开发支出	七、26	24,642,959.93	22,189,141.96
商誉	七、27	211,647,106.20	211,647,106.20
长期待摊费用	七、28	21,118,771.40	20,779,243.80
递延所得税资产	七、29	30,667,538.56	27,526,501.26
其他非流动资产	七、30	264,871,996.00	84,796,379.20
非流动资产合计		2,636,334,457.43	1,588,005,735.72
资产总计		5,635,198,129.86	5,619,305,055.41
流动负债：			
短期借款	七、31	21,109,874.32	90,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	100,750,000.00	70,300,000.00
应付账款	七、35	134,886,189.67	110,437,448.85
预收款项	七、36	233,997,794.16	123,283,939.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	7,746,785.88	16,437,989.97
应交税费	七、38	133,629,683.16	164,093,660.68
其他应付款	七、39	110,126,554.32	131,947,298.98
其中：应付利息			
应付股利		3,285,533.94	3,285,533.94
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	102,679,532.65	38,606,641.10
其他流动负债			
流动负债合计		844,926,414.16	745,106,979.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	56,622,072.04	140,116,844.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	2,656,762.61	887,588.44
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、48	350,000,000.00	375,900,000.00
递延收益	七、49	18,270,730.57	19,107,522.23
递延所得税负债	七、29	81,290,970.10	81,305,049.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		508,840,535.32	617,317,004.78
负债合计		1,353,766,949.48	1,362,423,984.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-3,056,870.52	
专项储备			
盈余公积	七、57	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-1,018,016,581.92	-1,029,335,655.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,062,648,763.61	4,054,386,560.33
少数股东权益		218,782,416.77	202,494,511.07
所有者权益（或股东权益）合计		4,281,431,180.38	4,256,881,071.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,635,198,129.86	5,619,305,055.41

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

2019年6月30日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		298,807,855.47	501,074,180.25
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	2,580,191,396.07	2,226,745,801.55
其中：应收利息			
应收股利	十七、2	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		149,557.51	300,126,915.99
流动资产合计		2,879,148,809.05	3,027,946,897.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			7,007,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,885,373,252.59	1,880,032,320.13
其他权益工具投资		7,760,546.42	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		50,570.38	59,405.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,750,000.01	3,875,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,699,605.91	24,037,174.58
其他非流动资产			35,000,000.00
非流动资产合计		1,924,633,975.31	1,950,011,400.32
资产总计		4,803,782,784.36	4,977,958,298.11
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			100,000.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		19,417,198.56	19,240,620.79
其他应付款		539,348,966.16	715,111,272.82
其中：应付利息			
应付股利		3,285,533.94	3,285,533.94
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		558,766,164.72	734,451,893.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		190,000,000.00	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	190,000,000.00
负债合计		748,766,164.72	924,451,893.61
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		753,046.42	
专项储备			
盈余公积		100,741,700.13	100,741,700.13
未分配利润		-1,138,965,366.66	-1,139,722,535.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,055,016,619.64	4,053,506,404.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,803,782,784.36	4,977,958,298.11

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		230,213,571.61	437,328,832.71
其中：营业收入	七、59	230,213,571.61	437,328,832.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		233,875,587.52	283,438,622.01
其中：营业成本	七、59	145,617,296.67	213,822,313.95
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、60	2,941,307.77	12,644,558.24
销售费用	七、61	11,897,760.40	11,256,842.81

管理费用	七、62	69,038,579.63	56,379,944.18
研发费用	七、63	16,435,188.83	7,122,853.57
财务费用	七、64	-12,054,545.78	-17,787,890.74
其中：利息费用		5,299,335.70	6,343,473.37
利息收入		-17,840,480.90	-24,154,441.53
加：其他收益	七、65	12,046,576.15	8,891,366.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	5,295,394.44	7,364,029.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		240,932.46	37,677.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68		-51,746,384.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-11,338,962.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-21,958,370.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	1,660,493.59	-1,146.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,001,485.66	96,439,704.69
加：营业外收入	七、72	25,988,472.87	1,671,878.60
减：营业外支出	七、73	1,425,060.43	981,732.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,564,898.10	97,129,850.84
减：所得税费用	七、74	6,657,918.60	37,161,760.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,906,979.50	59,968,090.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,906,979.50	59,968,090.13
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（净亏损以“-”号填列）		11,319,073.80	57,331,384.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,587,905.70	2,636,705.87
六、其他综合收益的税后净额		-2,483.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,483.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,483.86	
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,483.86	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		21,904,495.64	59,968,090.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,316,589.94	57,331,384.26
归属于少数股东的综合收益总额		10,587,905.70	2,636,705.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0057	0.0288
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0057	0.0288

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		204,555.12	75,052.53
销售费用			
管理费用		7,441,156.36	5,710,040.94
研发费用			
财务费用		-15,604,377.68	-12,163,221.00

其中：利息费用			1,693,611.11
利息收入		-15,619,672.94	-13,869,824.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,266,567.40	7,364,029.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	240,932.46	37,677.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-51,746,384.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,649,725.30	-11,056,836.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,424,491.70	-49,061,064.24
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		1,010,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,434,491.70	-49,161,064.24
减：所得税费用		-3,191,660.42	646,330.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		757,168.72	-49,807,394.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		757,168.72	-49,807,394.24
（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		-2,553.58	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,553.58	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,553.58	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		754,615.14	-49,807,394.24
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		409,716,176.12	269,075,273.87
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,360,397.24	20,179,647.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	601,871,752.95	160,563,270.25
经营活动现金流入小计		1,012,948,326.31	449,818,191.40
购买商品、接受劳务支付的现金		131,503,665.81	197,188,517.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,555,209.45	42,323,056.79
支付的各项税费		48,694,745.92	105,602,025.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	347,438,023.04	447,032,045.20
经营活动现金流出小计		608,191,644.22	792,145,644.85
经营活动产生的现金流量净额		404,756,682.09	-342,327,453.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		321,750,000.00	422,818,800.00
取得投资收益收到的现金		1,054,462.03	2,889,351.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,741,789.87	11,898,636.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	419,340,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		761,886,251.90	497,606,788.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		696,004,878.17	39,024,799.07
投资支付的现金		653,750,000.00	375,090,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76		110,940,000.00
投资活动现金流出小计		1,349,754,878.17	525,054,799.07
投资活动产生的现金流量净额		-587,868,626.27	-27,448,010.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,700,000.00	2,710,730.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00	2,710,730.72
取得借款收到的现金		314,002.00	146,520,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	49,760,375.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		55,774,377.00	179,230,730.72
偿还债务支付的现金		97,562,974.52	78,216,794.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,560,662.10	9,205,586.54
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、76	35,017,500.57	2,284,650.95
筹资活动现金流出小计		137,141,137.19	89,707,031.88
筹资活动产生的现金流量净额		-81,366,760.19	89,523,698.84
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		-264,478,704.37	-280,251,765.34
加：期初现金及现金等价物余额		784,002,661.04	1,737,470,088.75
六、期末现金及现金等价物余额		519,523,956.67	1,457,218,323.41

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		663,220,374.85	344,401,315.41
经营活动现金流入小计		663,220,374.85	344,401,315.41
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,396,738.67	1,258,006.61
支付的各项税费		1,318,825.88	26,400,583.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,578,036,770.02	490,286,346.52
经营活动现金流出小计		1,580,752,334.57	517,944,936.62
经营活动产生的现金流量净额		-917,531,959.72	-173,543,621.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	412,158,200.00
取得投资收益收到的现金		1,025,634.94	2,889,351.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		419,340,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		720,365,634.94	465,047,551.84
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		5,100,000.00	307,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			50,940,000.00
投资活动现金流出小计		5,100,000.00	358,440,000.00
投资活动产生的现金流量净额		715,265,634.94	106,607,551.84
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,693,611.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,693,611.11
筹资活动产生的现金流量净额			-1,693,611.11
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		-202,266,324.78	-68,629,680.48
加：期初现金及现金等价物余额		451,074,180.25	593,176,805.24
六、期末现金及现金等价物余额		248,807,855.47	524,547,124.76

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55		0		101,374,259.50		-1,029,335,655.72		4,054,386,560.33	202,494,511.07	4,256,881,071.40
加：会计政策变更							-3,054,386.66						-3,054,386.66		-3,054,386.66
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55		-3,054,386.66		101,374,259.50		-1,029,335,655.72		4,051,332,173.67	202,494,511.07	4,253,826,684.74

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						-2,483.86				11,319,073.8 0		11,316,589. 94	16,287,905 .70	27,604,495. 64
(一) 综合 收益 总额						-2,483.86				11,319,073.8 0		11,316,589. 94	10,587,905 .70	21,904,495. 64
(二) 所有 者投 入和 减少 资本													5,700,000. 00	5,700,000.0 0
1. 所 有者 投入 的普 通股													5,700,000. 00	5,700,000.0 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														

内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转																				

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,992,869,681.00			2,989,478,275.55		-3,056,870.52	101,374,259.50		-1,018,016,581.92		4,062,648,763.61	218,782,416.77	4,281,431,180.38

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	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		5,988,888,328.99	157,497,819.36	6,146,386,148.35

加： 会计 政策 变更														
期 差 错 更 正														
一 控 制 下 企 业 合 并														
其 他														
二、 本 年 期 初 余 额	1,992,869,68 1.00			2,989,507,80 4.46			101,374,259 .50	905,136,584 .03	5,988,888,32 8.99	157,497,819 .36	6,146,386,14 8.35			
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ 一 ” 号 填 列 ）								17,473,990. 64	17,473,990.6 4	5,347,436.5 9	22,821,427.2 3			
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额								57,331,384. 26	57,331,384.2 6	2,636,705.8 7	59,968,090.1 3			
（ 二 ）										2,710,730.7	2,710,730.72			

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		-39,857,393.62
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

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 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五))专 项储 备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
(六))其 他															

四、 本期 期末 余额	1,992,869,68 1.00			2,989,507,80 4.46			101,374,259 .50		922,610,574 .67		6,006,362,31 9.63	162,845,255 .95	6,169,207,57 5.58
----------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75		0		100,741,700.13	-1,139,722,535.38	4,053,506,404.50
加：会计政策变更							755,600.00				755,600.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75		755,600.00		100,741,700.13	-1,139,722,535.38	4,054,262,004.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,553.58			757,168.72	754,615.14
（一）综合收益总额							-2,553.58			757,168.72	754,615.14
（二）所有者投入和减少资本											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		753,046.42		100,741,700.13	-1,138,965,366.66	4,055,016,619.64

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.64

					75						45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-89,664,787.86	-89,664,787.86
（一）综合收益总额										-49,807,394.24	-49,807,394.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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										-39,857,393.62	-39,857,393.62
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,857,393.62	-39,857,393.62
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	562,781,995.71	5,756,010,935.59

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（以下简称“中珠股份”）协议受让东盛集团持有的公司2,985万股有限售期流通股，受让西安风华持有的公司775万股有限售期流通股，股权转让完成后珠海中珠股份有限公司合计持有公司3,760万股，占公司总股本的29.97%，成为公司控股股东。变更后，公司股本结构如下：

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

2009年8月4日，根据2008年4月29日2008年第一次临时股东大会通过的《关于资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会以[证监

许可(2009)585号]《关于核准湖北潜江制药股份有限公司重大资产重组及向珠海中珠股份有限公司发行股份购买资产的批复》，公司已完成向中珠股份非公开发行股票及股权收购，增加股本4,100万股。本次发行后公司总股本变更为16,646.66万股。上述增资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2009)第2-0018号《验资报告》审验。

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

2009年8月24日，湖北省工商行政管理局核发《工商变更通知书》并颁发了营业执照。

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

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

根据公司2013年8月19日召开的第七届董事会第六次会议和2013年9月5日召开的2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]877号”文《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行新股不超过158,930,000股。根据发行结果，公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)140,378,009股，申请增加注册资本人民币140,378,009.00元。其中：财通基金管理有限公司以人民币493,099,995.33元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)51,850,683股；东海基金管理有限责任公司以人民币316,683,789.33元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)33,300,083股；申万菱信(上海)资产管理有限公司以人民币214,999,997.31元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)22,607,781股；国华人寿保险股份有限公司以人民币160,210,994.82元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)16,846,582股；招商财富资产管理有限公司以人民币150,000,088.80元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)15,772,880股。本次非公开发行后公

司总股本变更为 506,604,529 股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2014)第 711306 号验资报告验证。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量(万股)	占总股本的比例(%)
珠海中珠集团股份有限公司	17,292.00	34.13
申万菱信(上海)资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	2,103.05	4.15
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	1,684.66	3.33
招商财富-招商银行-民商 1 号专项资产管理计划	1,577.29	3.11
东海基金-兴业银行-鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划	1,318.68	2.60
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,268.23	2.50
财通基金-工商银行-富春定增 60 号资产管理计划	1,051.52	2.08
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙 96 号资产管理计划	765.90	1.51
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	519.45	1.03
其他社会公众股	23,079.67	45.56
合计	50,660.45	100.00

根据公司 2015 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月 19 日召开的第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司 100% 股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,328,187 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据公司重大资产重组方案，公司此次发行股份购买资产的人民币普通股股票的每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 130,763,935 股，发行价格为 14.53 元/股。截至 2016 年 2 月 16 日止，原股东深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司已在深圳市市场监督管理局完成了相关股权变更的工商登记手续，本公司收到深圳市一体医疗科技有限公司 100% 股权。本次交易价格以上海立信资产评估有限公司出具的文号为信资评报字（2015）第 218 号《关于中珠控股股份有限公司发行股份购买资产所涉及的深圳市一体医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》为作价依据，经交易各方协商确定，本次交易价格为人民币 1,900,000,000.00 元。本公司应发行人民币普通股 130,763,935 股。截至 2016 年 2 月 16 日止，本公司变更后的注册资本为人民币 637,368,464.00 元，股本为人民币 637,368,464.00 元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 710069 号验资报告验证。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司获准非公开发行不超过 74,328,187 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司 2015 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行数量已根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量不超过 74,413,279 股。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）74,370,708 股，申请增加注册资本人民币 74,370,708.00 元。其中：天弘基金管理有限公司以人民币 101,997,985.00 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）5,835,125 股；金鹰基金管理有限公司以人民币 299,999,993.08 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）17,162,471 股；武汉众邦资产管理有限公司以人民币 248,002,009.84 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）14,187,758 股；珠海中珠集团股份有限公司以人民币 649,999,987.92 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）37,185,354 股。截至 2016 年 7 月 25 日止，本公司变更后的累计注册资本金额为人民币 711,739,172.00 元，股本为人民币 711,739,172.00 元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量 (万股)	占总股本的比 例(%)
珠海中珠集团股份有限公司	21,010.54	29.52
深圳市一体投资控股集团有限公司	9,607.16	13.50
前海开源基金—浦发银行—前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划	4,952.80	6.96
深圳市一体正润资产管理有限公	2,802.08	3.94
云南国际信托有限公司—睿赢 6004 号单一资金信托	2,087.89	2.93
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	1,716.25	2.41
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	1,418.78	1.99
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,268.23	1.78
方正东亚信托有限责任公司—鸿基天成一号单一资金信托	1,033.98	1.45
深圳市金益信和投资发展有限公司	667.15	0.94
其他社会公众股	24,609.07	34.58
合计	71,173.92	100.00

根据公司 2016 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,281,130,509.00 元，按每 10 股转增 18 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 1,281,130,509.00 股，转增基准日期为 2017 年 7 月 13 日，变更后注册资本为人民币 1,992,869,681.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字

[2017]第 ZE10576 号验资报告验证。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

截	股东名称	持股数量(万 股)	占总股本的 比例(%)
3	珠海中珠集团股份有限公司	58,829.50	29.52
2	深圳市一体投资控股集团有限公司	26,900.05	13.49
0	前海开源基金—浦发银行—前海开源中珠控股员工持股 1 号资产管理计划	13,867.84	6.96
1	深圳市一体正润资产管理有限公司	6,645.84	3.33
9	金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	4,805.49	2.41
年	长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 859 号证券投资集合	4,237.45	2.13
6	资金信托计划		
序	云南国际信托有限公司—云信—瑞阳 2016—22 号集合资金信托计划	4,090.08	2.05
3	武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金	3,972.57	1.99
0	西藏信托有限公司—西藏信托—盛景 20 号单一资金信托	3,859.16	1.94
日	潜江市国有资产监督管理委员会办公室	3,551.04	1.78
止	其他社会公众股	68,527.95	34.40
	合计	199,286.97	100.00

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	12.83
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	2,413.14	1.21
西藏金益信和企业管理有限公司	1,557.03	0.78
李婷	1,302.17	0.65
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	1,253.30	0.63
华创证券有限责任公司	1,200.00	0.60
其他社会公众股	104,334.97	52.37
合计	199,286.97	100

(三) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）。其主要经营业务为：

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

公司实际控制人为许德来。

本报告期内公司实际控制人未发生变更。

（四）公司经营范围、主要产品及劳务

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

（五）其他信息

公司法定代表人：许德来

公司住所：湖北省潜江市章华南路特1号

公司注册资本：199,286.9681万元

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
湖北潜江制药股份有限公司
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
珠海中珠红旗投资有限公司
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
中珠中科干细胞基因科技（珠海横琴）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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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、易于转换为已知金额现金、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

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工

具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过人民币 100 万元,有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
组合 1	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	按风险等级分类计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“四、10 金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

20. 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

22. 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

(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。

23. 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。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 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。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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

入实现。

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

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

2、提供劳务收入的确认和计量原则

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

4、与医院合作收入的确认和计量原则

公司与医院签订合作协议，在资产负债表日，根据医院出具的结算单确认合作收入。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

40. 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。

41. 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“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 667,703.35 元，上期金额 3,790,797.29 元；“应收账款”本期金额 220,880,824.77 元，上期金额 274,998,931.32 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 100,750,000.00 元，上期金额 70,300,000.00 元；“应付账款”本期金额 134,886,189.67 元，上期金额 110,437,448.85 元；
(2)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	调整数据详见 41.(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况列示。

其他说明：

(1) 执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，根据通知要求对公司财务报表格式进行了修订。

(2) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整到“其他权益工具投资”列示，其公允价值变动计入其他综合收益。并且根据新金融工具准则第八十一条，在本准则施行日，对于之前以成本计量的、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或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,028,023,039.31	1,028,023,039.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,790,797.29	3,790,797.29	
应收账款	274,998,931.32	274,998,931.32	
应收款项融资			
预付款项	20,769,039.30	20,769,039.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,060,452,868.67	1,060,452,868.67	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	990,734,294.70	990,734,294.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	143,983,977.55	143,983,977.55	
其他流动资产	508,546,371.55	508,546,371.55	
流动资产合计	4,031,299,319.69	4,031,299,319.69	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	14,207,500.00		-14,207,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	313,707,389.20	313,707,389.20	
长期股权投资	785,545.07	785,545.07	
其他权益工具投资		11,153,113.34	+11,153,113.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,338,443.18	29,338,443.18	
固定资产	503,315,379.31	503,315,379.31	
在建工程	214,615,081.60	214,615,081.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,098,024.94	145,098,024.94	
开发支出	22,189,141.96	22,189,141.96	
商誉	211,647,106.20	211,647,106.20	
长期待摊费用	20,779,243.80	20,779,243.80	
递延所得税资产	27,526,501.26	27,526,501.26	
其他非流动资产	84,796,379.20	84,796,379.20	
非流动资产合计	1,588,005,735.72	1,584,951,349.06	-3,054,386.66
资产总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	70,300,000.00	70,300,000.00	
应付账款	110,437,448.85	110,437,448.85	
预收款项	123,283,939.65	123,283,939.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,437,989.97	16,437,989.97	
应交税费	164,093,660.68	164,093,660.68	
其他应付款	131,947,298.98	131,947,298.98	
其中：应付利息			
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,606,641.10	38,606,641.10	
其他流动负债			
流动负债合计	745,106,979.23	745,106,979.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	140,116,844.29	140,116,844.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	887,588.44	887,588.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	375,900,000.00	375,900,000.00	
递延收益	19,107,522.23	19,107,522.23	
递延所得税负债	81,305,049.82	81,305,049.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,317,004.78	617,317,004.78	
负债合计	1,362,423,984.01	1,362,423,984.01	
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	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55	
减：库存股			
其他综合收益		-3,054,386.66	-3,054,386.66
专项储备			
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50	
一般风险准备			
未分配利润	-1,029,335,655.72	-1,029,335,655.72	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,054,386,560.33	4,051,332,173.67	-3,054,386.66
少数股东权益	202,494,511.07	202,494,511.07	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,256,881,071.40	4,253,826,684.74	-3,054,386.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	501,074,180.25	501,074,180.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			

其他应收款	2,226,745,801.55	2,226,745,801.55	
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	300,126,915.99	
流动资产合计	3,027,946,897.79	3,027,946,897.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,007,500.00		-7,007,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,880,032,320.13	1,880,032,320.13	
其他权益工具投资		7,763,100.00	+7,763,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,405.61	59,405.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,875,000.00	3,875,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,037,174.58	24,037,174.58	
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
非流动资产合计	1,950,011,400.32	1,950,767,000.32	+755,600.00
资产总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,000.00	100,000.00	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	19,240,620.79	19,240,620.79	
其他应付款	715,111,272.82	715,111,272.82	
其中：应付利息			
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94	
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	734,451,893.61	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	190,000,000.00	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	190,000,000.00	
负债合计	924,451,893.61	924,451,893.61	
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		755,600.00	+755,600.00
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	-1,139,722,535.38	
所有者权益（或股东权益）合计	4,053,506,404.50	4,054,262,004.50	+755,600.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	5%、6%、17%、16%

	项税额后，差额部分为应交增值税	
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	1%-5%预缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市一体医疗科技有限公司	15%
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总局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	545,080.94	821,476.45
银行存款	518,978,875.73	783,181,184.59
其他货币资金	272,837,878.84	244,020,378.27
合计	792,361,835.51	1,028,023,039.31
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	期初余额
银行承兑汇票保证金	22,837,878.84	8,120,378.27
信用证保证金		
履约保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	200,000,000.00	185,900,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	272,837,878.84	244,020,378.27

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、2019 年 1 月 21 日，公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司对其关联方深圳市画仓投资发展有限公司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 19,000 万元提供银行存款质押担保，提供银行存款质押保证金人民币 20,000 万元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	667,703.35	3,775,797.29
商业承兑票据		15,000.00
合计	667,703.35	3,790,797.29

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	64,141,637.96
7个月至1年	74,989,794.30
1年以内小计	139,131,432.26
1至2年	69,155,139.60
2至3年	11,331,609.48
3年以上	
3至4年	575,073.15
4至5年	687,570.28
5年以上	
合计	220,880,824.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	12,500,000.00	5.01	12,500,000.00	100		12,500,000.00	4.10	12,500,000.00	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,500,000.00	5.01	12,500,000.00	100		12,500,000.00	4.10	12,500,000.00	100	
按组合计提坏账准备	237,085,013.48	94.99	16,204,188.71	6.83	220,880,824.77	292,309,760.54	95.90	17,310,829.22	5.92	274,998,931.32
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	237,085,013.48	94.99	16,204,188.71	6.83	220,880,824.77	292,309,760.54	95.9	17,310,829.22	5.92	274,998,931.32
合计	249,585,013.48	/	28,704,188.71	/	220,880,824.77	304,809,760.54	/	29,810,829.22	/	274,998,931.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
鸡西众谋医疗器械有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	预计无法收回
北京晟康铭健科技有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100	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	预计无法收回
合计	12,500,000.00	12,500,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	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	65,450,650.98	1,309,013.02	2.00
7 个月至 1 年	77,309,066.29	2,319,271.99	3.00
1 年以内小计	142,759,717.27	3,628,285.01	2.54
1 至 2 年	76,839,044.00	7,683,904.40	10.00
2 至 3 年	14,164,511.85	2,832,902.37	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	958,455.24	383,382.10	40.00
4 至 5 年	1,718,925.71	1,031,355.42	60.00
5 年以上	644,359.41	644,359.41	100.00
合计	237,085,013.48	16,204,188.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	12,500,000.00				12,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	17,310,829.22	-1,106,640.51			16,204,188.71
合计	29,810,829.22	-1,106,640.51			28,704,188.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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	18,227,818.59	7.30	410,989.63
阳江市浩晖房地产开发有限公司	14,526,564.38	5.82	638,236.35
湖北民族学院附属民大医院	12,960,000.00	5.19	810,000.00
深圳壹号健康管理有限公司	12,510,000.00	5.01	1,251,000.00
湖北省荆门市第二人民医院	7,038,074.64	2.82	163,316.01
合计	65,262,457.61	26.14	3,273,541.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	11,200,613.75	81.20	18,896,236.22	90.98
1 至 2 年	1,762,002.42	12.77	1,128,385.43	5.43
2 至 3 年	106,692.06	0.77	86,682.86	0.42
3 年以上	725,443.66	5.26	657,734.79	3.17
合计	13,794,751.89	100.00	20,769,039.30	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
美迪兰（南京）医疗设备有限公司	1,329,518.00	9.64
河南天方药业股份有限公司	1,060,000.00	7.68
深圳市创芯技术有限公司	858,717.97	6.22
云南德尚医疗净化工程有限公司	738,390.98	5.35
珠海风景园林设计工程有限公司	737,700.00	5.35
合计	4,724,326.95	34.24

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	713,020,383.92	1,060,452,868.67
合计	713,020,383.92	1,060,452,868.67

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	217,203,297.41
7 个月至 1 年	17,503,416.93
1 年以内小计	234,706,714.34
1 至 2 年	65,896,999.59
2 至 3 年	405,746,510.16
3 年以上	
3 至 4 年	3,912,539.73
4 至 5 年	2,757,620.10
5 年以上	
合计	713,020,383.92

(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	2,961,790.89	1,846,007.21
个人备用金	13,352,928.53	3,015,867.20
关联方往来	473,222,658.30	990,334,947.33
物业维修基金	5,110,977.21	6,338,414.91
研发项目借支	6,731,500.00	6,731,500.00

履约保证金	34,999,357.09	33,413,108.00
股权收购保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
机房建设垫付款	8,101,261.00	8,196,500.00
其他往来款项	262,366,503.14	76,090,845.43
终止中心资产回购款		14,745,747.89
合计	856,846,976.16	1,190,712,937.97

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,678,181.52		111,581,887.78	130,260,069.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	609,797.64		14,656,725.30	15,266,522.94
本期转回			1,500,000.00	1,500,000.00
本期转销				
本期核销			200,000.00	200,000.00
其他变动				
2019年6月30日余额	19,287,979.16		124,538,613.08	143,826,592.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备	110,625,054.01	14,656,725.30	1,500,000.00		123,781,779.31
按信用风险特征组合计提坏账准备	18,678,181.52	609,797.64			19,287,979.16
单项金额不	956,833.77			200,000.00	756,833.77

重大但单项计提坏账准备					
合计	130,260,069.30	15,266,522.94	1,500,000.00	200,000.00	143,826,592.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	472,031,197.00	2-3年	55.09	85,752,866.05
珠海中珠商业投资有限公司	其他方往来	200,000,000.00	1年内	23.34	
浙江爱德医院有限公司	股权收购保证金	50,000,000.00	1-2年	5.84	25,000,000.00
玉林市桂南益寿园	竞拍保证金	26,872,918.15	3-4年	3.14	3,845,937.13
弘洁实业控股集团有限公司	押金	19,836,723.00	1-2年	2.32	2,457,672.30
合计	/	768,740,838.15	/	89.73	117,056,475.48

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	14,669,297.73		14,669,297.73	11,327,756.91		11,327,756.91
在产品	25,230,794.56		25,230,794.56	19,044,030.52		19,044,030.52
库存商品	42,411,194.10	423,257.42	41,987,936.68	32,285,547.44	871,473.47	31,414,073.97
周转材料	1,189,614.32		1,189,614.32	1,808,056.59		1,808,056.59
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	167,393,013.54		167,393,013.54	516,413,142.43		516,413,142.43
开发产品	792,793,151.43		792,793,151.43	409,808,543.29		409,808,543.29
委托加工物资	154,975.19		154,975.19	918,690.99		918,690.99
合计	1,043,842,040.87	423,257.42	1,043,418,783.45	991,605,768.17	871,473.47	990,734,294.70

说明：本公司之全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司以中珠上郡二期商铺建筑面积为 3,186.12 平方米，商铺账面价值为 23,170,563.85 元为本公司之孙公司珠海日大实业有限公司于中国建设银行取得的 6,400.00 万元二期开发贷款提供抵押担保，贷款到期日为 2020 年 5 月 4 日。

(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	167,393,013.54	516,413,142.43
合计		167,393,013.54	516,413,142.43

(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	26,334,755.50		556,352.25	25,778,403.25
中珠上郡二期	57,727,325.44		350,963.56	57,376,361.88
中珠上郡三期	70,657,332.66	320,850.00	3,399,046.99	67,579,135.67
中珠上郡四期	19,553,370.21	15,996.14	484,993.17	19,084,373.18
山海间花园一期	93,852,971.98		3,538,409.58	90,314,562.40
中珠山海间二期		398,707,272.31		398,707,272.31
春晓悦居一期	36,569,519.97			36,569,519.97
春晓悦居二期	105,113,267.52	1,085,299.85	8,815,044.60	97,383,522.77
合计	409,808,543.29			792,793,151.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	871,473.47			448,216.05		423,257.42
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	871,473.47			448,216.05		423,257.42

(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 17,054,287.24 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	183,335,311.02	143,983,977.55
合计	183,335,311.02	143,983,977.55

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、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	7,000,000.00	5,000,000.00
保理业务		179,400,000.00
预缴税金及待抵扣税金	24,384,078.52	24,146,371.55
合计	31,384,078.52	508,546,371.55

其他说明：

理财产品期末余额为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，2019年6月30日余额为700万元。

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 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	94,136,113.25	192,686.61	93,943,426.64	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	
其中：未实现融资收益	16,108,100.97		16,108,100.97	64,510,210.29		64,510,210.29	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	94,136,113.25	192,686.61	93,943,426.64	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余	3,482,938.94			3,482,938.94

额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,290,252.33			-3,290,252.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	192,686.61			192,686.61

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

业										
珠海百脑会房地产策划有限公司	785,545.07			240,932.46						1,026,477.53
珠海中珠商业投资有限公司		639,000.00								639,000.00
小计	785,545.07	639,000.00		240,932.46						640,267.53
合计	785,545.07	639,000.00		240,932.46						640,267.53

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
珠海赢米资产管理有限公司	3,390,083.06	3,390,013.34
潜江市汇桥投资担保有限公司	7,760,546.42	7,763,100.00
合计	11,150,629.48	11,153,113.34

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	23,268,784.76			23,268,784.76
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,268,784.76			23,268,784.76
(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	57,050,997.69			57,050,997.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,443,769.75			4,443,769.75
2. 本期增加金额	1,551,741.63			1,551,741.63
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,995,511.38			5,995,511.38
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	51,055,486.31			51,055,486.31
2. 期初账面价值	29,338,443.18			29,338,443.18

(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

20、固定资产

项目列示

√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	849,656,599.20	470,757,996.53
固定资产清理	30,171,872.78	32,557,382.78
合计	879,828,471.98	503,315,379.31

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	322,925,429.22	158,655,178.09	148,062,233.29	15,151,263.45	31,464,354.95	676,258,459	
2. 本期 增加金额	392,946,400.00	13,740,986.86	20,770,855.06		2,190,887.98	429,649,129.90	
(1) 购置	392,946,400.00	13,740,986.86	20,770,855.06		2,190,887.98	429,649,129.90	
(2) 在建工程转 入							
(3) 企业合并增 加							
3. 本期 减少金额	23,268,784.76	98,243.91	138,417.52		149,640.00	23,655,086.19	
(1) 处置或报废	23,268,784.76	98,243.91	138,417.52		149,640.00	23,655,086.19	
4. 期末 余额	692,603,044.46	172,297,921.04	168,694,670.83	15,151,263.45	33,505,602.93	1,082,252,502.71	
二、累计折旧							
1. 期初 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	
2. 本期 增加金额	9,827,308.69	7,746,629.83	7,808,830.10	739,528.39	2,161,842.88	28,284,139.89	
(1) 计提	9,827,308.69	7,746,629.83	7,808,830.10	739,528.39	2,161,842.88	28,284,139.89	
3. 本期 减少金额	921,055.98	82,122.92	7,178.97		178,340.98	1,188,698.85	
(1) 处置或报废	921,055.98	82,122.92	7,178.97		178,340.98	1,188,698.85	
4. 期末 余额	67,157,345.52	75,432,468.28	52,115,359.52	8,667,589.69	24,874,388.48	228,247,151.49	
三、减值准备							
1. 期初 余额			4,348,752.02			4,348,752.02	
2. 本期 增加金额							
(1) 计提							
3. 本期 减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末 余额			4,348,752.02			4,348,752.02	
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	625,445,698.94	96,865,452.76	112,230,559.29	6,483,673.76	8,631,214.45	849,656,599.20	
2. 期初	264,674,336.41	90,887,216.72	99,399,772.88	7,223,202.15	8,573,468.37	470,757,996.53	

账面价值						
------	--	--	--	--	--	--

(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	3,115,773.40	资料尚在审核中
桂南医院门诊综合楼	12,145,080.86	资料尚在审核中
合计	15,260,854.26	

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	30,171,872.78	32,557,382.78
合计	30,171,872.78	32,557,382.78

21、在建工程

项目列示

√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	266,569,063.81	214,615,081.60
工程物资		
合计	266,569,063.81	214,615,081.60

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

濮阳五院基建及设备	1,139,601.08		1,139,601.08	1,139,601.08		1,139,601.08
武冈展辉医院设备	5,340,617.47		5,340,617.47	10,993,989.80		10,993,989.80
宿迁市钟吾医院基建及设备	462,418.81		462,418.81	462,418.81		462,418.81
商丘市第四人民医院建设项目	14,556,746.47		14,556,746.47	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	268,747.17		268,747.17	164,377.36		164,377.36
阳新慈济医院建设项目	379,072.73		379,072.73	379,072.73		379,072.73
潮州北斗车前草医院建设项目	1,424,230.00		1,424,230.00	83,905.26		83,905.26
长沙泰和中心建设项目	21,204,489.18		21,204,489.18	12,407,514.80		12,407,514.80
哈尔滨嘉润医院建设项目	8,785,292.92		8,785,292.92	8,512,947.24		8,512,947.24
衡阳英博医院建设项目	616,379.32		616,379.32	6,750,793.83		6,750,793.83
医疗工程项目租入房屋改建支出	173,325,465.13		173,325,465.13	135,616,136.33		135,616,136.33
桂南医院大楼改建工程	21,896,477.19		21,896,477.19	15,417,145.74		15,417,145.74
中珠来泰药厂	8,573,432.26		8,573,432.26	1,624,882.05		1,624,882.05
其他零星工程	14,789,068.12	6,192,974.04	8,596,094.08	14,061,494.32	7,531,044.22	6,530,450.10
合计	272,762,037.85	6,192,974.04	266,569,063.81	222,146,125.82	7,531,044.22	214,615,081.60

(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

濮阳五院基建及设备 武冈展辉医院基建及设备	51,839,025.72	1,139,601.08				1,139,601.08	83.52	验收中				自筹
武冈展辉医院基建及设备	22,630,000.00	10,993,989.80	452,938.29	6,079,310.62		5,340,617.47	23.60	初如投入建设				自筹
宿迁市钟吾医院基建及设备	23,807,470.03	462,418.81				462,418.81	1.94	设备安装半装				自筹
商丘市第四人民医院建设项目	33,500,000.00	14,531,846.47	24,900.00			14,556,746.47	60.00	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	36,930,000.00	164,377.36	104,369.81			268,747.17	0.73	设备安装中				自筹
阳新慈济医院建设项目	15,411,500.00	379,072.73				379,072.73	2.46	初如投入建设				自筹
潮州北斗车前草医院建设项目	20,072,700.00	83,905.26	1,340,324.74			1,424,230.00	7.10	初如投入建设				自筹
长沙泰和中心建设项目	58,500,000.00	12,407,514.80	10,013,837.31	1,216,862.93		21,204,489.18	28.69	设备安装中				自筹
哈尔滨嘉润医院建设项目	12,250,000.00	8,512,947.24	272,345.68			8,785,292.92	80.82	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		6,134,414.51		616,379.32	5.94	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	37,709,328.80			173,325,465.13	43.33	建筑主体完工				自筹
桂南医院大楼改建工程	31,050,000.00	15,417,145.74	6,479,331.45			21,896,477.19	74.82	75%				自筹

来泰厂房工程	51,937,300.00	1,624,882.05	6,948,550.21			8,573,432.26		筹建中				
合计	768,807,995.75	208,084,631.50	63,345,926.29	13,430,588.06		257,972,969.73	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	48,431,049.64	194,385,791.04	2,882,869.22		17,799,700.00	263,499,409.90
2. 本期增加金额			32,544.34			32,544.34
(1) 购置			32,544.34			32,544.34
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期						

减少金额						
(1) 处 置						
4. 期末余 额	48,431,049.64	194,385,791.0 4	2,915,413.56		17,799,700.00	263,531,954.24
二、累计摊销						
1. 期初 余额	3,736,770.12	80,385,120.61	2,103,015.32			86,224,906.05
2. 本期 增加金额	532,661.41	3,751,399.87	33,978.41		-	4,318,039.69
(1) 计提	532,661.41	3,751,399.87	33,978.41		-	4,318,039.69
3. 本期 减少金额						
(1) 处置						
4. 期末 余额	4,269,431.53	84,136,520.48	2,136,993.73		-	90,542,945.74
三、减值准备						
1. 期初 余额		23,065,141.40			9,111,337.51	32,176,478.91
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额						
(1) 处 置						
4. 期末 余额		23,065,141.40			9,111,337.51	32,176,478.91
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	44,161,618.11	87,184,129.16	778,419.83		8,688,362.49	140,812,529.59
2. 期初 账面价值	44,694,279.52	90,935,529.03	779,853.90		8,688,362.49	145,098,024.94

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

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机研发项目	9,154,440.60	298,631.76						9,453,072.36
乳腺癌微波成像设备	13,034,701.36	2,155,186.21						15,189,887.57
其他项目		7,771,333.64				7,771,333.64		
合计	22,189,141.96	10,225,151.61				7,771,333.64		24,642,959.93

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西安恒泰本草科技有限公司	10,365,484.39					10,365,484.39
云南纳沙科技有限公司	9,231,633.27					9,231,633.27
深圳市一体医疗科技有限公司	1,364,628,047.59					1,364,628,047.59
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	1,604,095,053.85					1,604,095,053.85

(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	1,309,721,839.41					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	1,392,447,947.65					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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	4,750,809.1	4,169,167.20	1,974,371.48		6,945,604.82
机房建设款	14,505,310.26		1,679,024.46		12,826,285.80
其他	1,523,124.44	711,381.02	513,676.52	373,948.16	1,346,880.78
合计	20,779,243.80	4,880,548.22	4,167,072.46	373,948.16	21,118,771.40

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	124,593,741.05	30,639,042.00	111,669,333.04	27,423,597.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
医疗风险金	189,977.05	28,496.56	686,023.27	102,903.49
合计	124,783,718.10	30,667,538.56	112,355,356.31	27,526,501.26

(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	329,990,242.04	81,290,970.10	330,084,106.84	81,305,049.82
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	329,990,242.04	81,290,970.10	330,084,106.84	81,305,049.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	239,000,000.00	
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	25,871,996.00	49,796,379.20
股权投资保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
债权收益权		35,000,000.00
减：资产减值准备	-65,000,000.00	-65,000,000.00
合计	264,871,996.00	84,796,379.20

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,795,872.32	90,000,000.00
信用借款	314,002.00	

合计	21,109,874.32	90,000,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明:

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与华夏银行股份有限公司深圳大中华支行签订综合授信合同,授信额度1亿元,由中珠医疗提供最高额5,000万元保证担保。截止2019年6月30日,借款余额2,079.59万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	50,750,000.00	20,300,000.00
合计	100,750,000.00	70,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及产品采购款	41,611,613.89	29,205,726.62
机器设备款	7,996,013.12	13,845,634.97
房地产开发成本款	47,168,302.94	43,192,982.86
在建工程款	27,353,096.39	24,056,884.40
其他	10,757,163.33	136,220.00
合计	134,886,189.67	110,437,448.85

(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	17,377,918.20	已结算,发票未到,尾款未支付
机器设备款	993,512.96	已结算,发票未到,尾款未支付
合计	18,371,431.16	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	22,981,596.88	7,792,710.19
预收业主房款	211,016,197.28	115,491,229.46
合计	233,997,794.16	123,283,939.65

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,072,129.62	68,171,553.59	76,647,970.81	7,595,712.40
二、离职后福利-设定提存计划	365,860.35	3,912,652.52	4,127,439.39	151,073.48
三、辞退福利		13,000.00	13,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,437,989.97	72,097,206.11	80,788,410.20	7,746,785.88

(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	16,030,774.61	63,686,364.71	72,156,849.71	7,560,289.61
二、职工福利费		820,654.32	820,654.32	
三、社会保险费	29,333.42	1,908,076.36	1,914,231.56	23,178.22
其中：医疗保险费	27,369.35	1,757,419.73	1,762,573.94	22,215.14
工伤保险费	221.05	35,481.35	35,557.80	144.60
生育保险费	1,743.02	115,175.28	116,099.82	818.48
四、住房公积金		1,631,537.70	1,631,537.70	
五、工会经费和职工教育经费	12,021.59	124,920.50	124,697.52	12,244.57

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,072,129.62	68,171,553.59	76,647,970.81	7,595,712.40

(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	336,691.48	3,780,697.28	4,001,577.78	115,810.98
2、失业保险费	29,168.87	131,955.24	125,861.61	35,262.50
3、企业年金缴费				
合计	365,860.35	3,912,652.52	4,127,439.39	151,073.48

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,976,399.66	48,719,269.88
消费税		
营业税		
企业所得税	82,535,855.05	90,986,783.45
个人所得税	4,473,917.75	4,334,316.76
城市维护建设税	2,074,724.87	2,980,467.55
教育费附加	576,093.63	899,398.19
地方教育费附加	645,028.95	1,128,065.96
土地增值税	6,401,279.37	13,627,955.59
土地使用税	369,581.37	591,831.16
房产税	117,203.13	141,831.19
印花税	35,986.99	187,265.71
堤围费	385,676.04	496,475.24
其他	37,936.35	
合计	133,629,683.16	164,093,660.68

39、 其他应付款

项目列示

√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	3,285,533.94
其他应付款	106,841,020.38	128,661,765.04
合计	110,126,554.32	131,947,298.98

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,285,533.94	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	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	2,435,811.82	4,259,149.84
购房意向金	5,210,373.00	3,696,873.00
关联方往来款	325,489.00	465,000.00
租赁代收款	4,081,115.51	4,532,712.38
应付费用	556,774.81	13,188,134.72
应付股权收购款	66,900,000.01	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	27,331,456.23	28,546,782.34
合计	106,841,020.38	128,661,765.04

(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	4,081,115.51	尚未结算
购房意向金	4,960,373.00	业主暂未选房
合计	9,041,488.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	102,679,532.65	38,220,007.24
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		386,633.86
1 年内到期的租赁负债		
合计	102,679,532.65	38,606,641.10

其他说明：

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 2019 年 6 月 30 日止，借款余额 6,400 万元将于 2020 年 5 月 4 日到期。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	36,091,654.28	38,700,000.00
抵押借款	20,530,417.76	22,017,946.21
保证借款		79,398,898.08
信用借款		
合计	56,622,072.04	140,116,844.29

长期借款分类的说明：

(1) 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 2019 年 6 月 30 日止，借款余额 23,549,747.23 元，其中一年内到期的借款余额为 3,019,329.47 元。

(2) 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 2019 年 6 月 30 日，借款余额 50,132,994.15 万元，其中一年内到期的借款余额为 2,060 万元。

(3) 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 2019 年 6 月 30 日止，借款余额 21,618,863.31 元，其中一年内到期的借款余额为 15,060,203.18 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√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	2,424,583.30	196,102.47
专项应付款	232,179.31	691,485.97
合计	2,656,762.61	887,588.44

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,424,583.30	196,102.47
合计	2,424,583.30	196,102.47

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	2,795,024.52	3,254,331.18	232,179.31	

合计	691,485.97	2,795,024.52	3,254,331.18	232,179.31	/
----	------------	--------------	--------------	------------	---

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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			
质押担保预计负债	375,900,000.00	350,000,000.00	
合计	375,900,000.00	350,000,000.00	/

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于 2019 年 1 月 21 日对深圳市画仓投资发展有限公司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 亿元提供银行存款质押担保，提供银行存款质押保证金人民币 2 亿元，于 2019 年 4 月 30 日，画仓投资已归还建行借款 4000 万元。

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。

49、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	19,107,522.23		836,791.66	18,270,730.57	
合计	19,107,522.23		836,791.66	18,270,730.57	/

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	14,107,522.23			836,791.66		13,270,730.57	与资产相关

改造及新厂区技改扩规							
乳腺造影成像技术	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
合计	19,107,522.23			836,791.66		18,270,730.57	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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)	2,976,371,206.37			2,976,371,206.37
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	2,989,478,275.55			2,989,478,275.55

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,054,386.66	-2,483.86				-2,483.86		-3,056,870.52
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,054,386.66	-2,483.86				-2,483.86		-3,056,870.52
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,054,386.66	-2,483.86				-2,483.86		-3,056,870.52

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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

58、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	-1,029,335,655.72	905,136,584.03
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	-1,029,335,655.72	905,136,584.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,319,073.80	57,331,384.26
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		39,857,393.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,018,016,581.92	922,610,574.67

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。

59、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	229,306,705.95	145,119,595.53	435,751,771.52	213,345,283.84
其他业务	906,865.66	497,701.14	1,577,061.19	477,030.11
合计	230,213,571.61	145,617,296.67	437,328,832.71	213,822,313.95

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	345,985.06	2,209,240.48
教育费附加	243,493.85	1,614,360.67
资源税		
房产税	329,197.62	329,197.62
土地使用税	960,008.27	970,238.02
车船使用税	8,320.00	13,460.00
印花税	296,286.35	370,021.52
土地增值税	683,318.15	7,091,558.53
其他	74,698.47	46,481.40
合计	2,941,307.77	12,644,558.24

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	6,847,480.27	6,608,154.85
办公费	860,569.49	173,334.76
业务招待费	388,063.47	299,000.61
运输费	422,263.78	346,984.68
差旅费	537,170.64	730,819.89
市场推广及佣金	2,391,040.01	1,196,181.00
会务费	102,333.49	246,275.59
其他	348,839.25	1,656,091.43
合计	11,897,760.40	11,256,842.81

62、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	26,986,894.04	17,056,294.57
办公费	6,742,347.89	5,168,179.66
差旅费	1,326,161.70	1,648,147.71
车辆及交通费	538,265.35	400,351.92
业务招待费	1,105,709.32	827,497.85
通讯费	410,553.11	382,333.08
咨询中介及外包费	7,986,328.68	5,079,697.69
上市公司费	288,490.56	388,207.54
折旧费	11,069,790.29	5,276,934.70
无形资产摊销	4,458,737.35	9,124,182.46
其他	8,125,301.34	11,028,117.00

合计	69,038,579.63	56,379,944.18
----	---------------	---------------

63、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	5,479,016.43	435,989.39
阿奇霉素颗粒一致性研究	1,906,093.50	1,929,753.54
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	12,602.22	1,135.92
结直肠癌早期筛查新技术研究与应用	646,351.08	4,353.00
染料木素项目	391,207.32	644,119.93
医疗器械研发项目	7,159,915.31	3,579,484.23
其他项目	840,002.97	528,017.56
合计	16,435,188.83	7,122,853.57

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,299,335.70	6,343,473.37
减：利息收入	-17,840,480.90	-24,154,441.53
汇兑损益	-1,639.85	10,077.90
手续费支出	364,343.96	260,344.24
其他	123,895.31	-247,344.72
合计	-12,054,545.78	-17,787,890.74

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
无菌车间改造补助本期摊销	2,009,742.00	836,791.66
益母草碱的产业化和临床研究与开发项目	6,350,523.15	
软件增值税即征即退款	313,793.00	8,054,574.83
其他补助	3,372,518.00	
合计	12,046,576.15	8,891,366.49

66、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	240,932.46	37,677.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,000,000.00	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资收益	1,054,461.98	7,326,351.84
合计	5,295,394.44	7,364,029.20

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-51,746,384.25
合计		-51,746,384.25

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	1,106,640.51	
其他应收款坏账损失	-13,766,522.94	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	3,290,252.33	
一年内到期的长期应收款坏账损失	-1,969,332.51	
合计	-11,338,962.61	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,958,370.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-21,958,370.78

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	436,893.21	-1,146.67
处置医院合作中心资产	1,223,600.38	
合计	1,660,493.59	-1,146.67

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,485,800.00	
对外担保损失收回	25,900,000.00		25,900,000.00

其他	88,472.87	186,078.60	88,472.87
合计	25,988,472.87	1,671,878.60	25,988,472.87

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
知识产权补助经费		563,800.00	与收益相关
研发补助款		922,000.00	与收益相关
合计		1,485,800.00	

其他说明：

适用 不适用

73、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	1,030,000.00	100,000.00	1,030,000.00
其他	395,060.43	881,732.45	395,060.43
合计	1,425,060.43	981,732.45	1,425,060.43

74、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	9,864,293.40	39,566,418.22
递延所得税费用	-3,206,374.80	-2,404,657.51
合计	6,657,918.60	37,161,760.71

(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	28,564,898.10

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,141,224.53
子公司适用不同税率的影响	59,920.82
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,583,037.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,039,810.74
所得税费用	6,657,918.60

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、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	15,792,764.71	5,179,174.95
政府补助	8,387,600.00	1,485,800.00
退回及收取保证金	102,811,385.00	53,592,984.33
融资租赁业务及收回本金	388,956,849.35	86,143,362.96
往来款项	85,923,153.89	14,161,948.01
合计	601,871,752.95	160,563,270.25

(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	48,536,442.70	36,802,610.88
往来款项	243,761,310.24	15,705,278.36
融资租赁业务放款	51,700,000.00	338,000,000.00
付保证金	2,429,190.10	56,524,155.96
公益性捐赠	1,011,080.00	
合计	347,438,023.04	447,032,045.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的债权款和保证金	39,000,000.00	60,000,000.00
收到非合并关联方归还债权款	380,340,000.00	

合计	419,340,000.00	60,000,000.00
----	----------------	---------------

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购保证金		110,000,000.00
其他		940,000.00
合计		110,940,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		30,000,000.00
票据贴现融资款	49,760,375.00	
合计	49,760,375.00	30,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资保证金	35,017,500.57	
其他		2,284,650.95
合计	35,017,500.57	2,284,650.95

77. 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	21,906,979.50	59,968,090.13
加：资产减值准备	11,338,962.61	21,849,833.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,835,881.52	17,725,172.70
无形资产摊销	4,318,039.69	9,120,928.71
长期待摊费用摊销	4,167,072.46	3,718,503.00
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）	-1,660,493.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		51,746,384.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,527,763.64	6,343,473.37

投资损失（收益以“-”号填列）	-5,295,394.44	-7,364,029.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,141,037.30	-1,610,449.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,079.72	-794,260.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,684,488.75	69,916,295.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	402,890,907.29	-401,831,289.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,622,096.46	-171,116,105.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	404,756,682.09	-342,327,453.45
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	519,523,956.67	1,457,218,323.41
减：现金的期初余额	784,002,661.04	1,737,470,088.75
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	-264,478,704.37	-280,251,765.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	519,523,956.67	784,002,661.04
其中：库存现金	545,080.94	821,476.45
可随时用于支付的银行存款	518,978,875.73	783,181,184.59
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	519,523,956.67	784,002,661.04
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

78、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

79、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	272,837,878.84	贷款及票据保证金
应收票据		
存货	23,170,563.85	抵押担保
固定资产	40,916,083.16	抵押贷款
无形资产		
投资性房地产	20,340,130.12	抵押贷款
其他应收款	2,620,503.89	详见说明
长期应收款	52,252,229.75	质押借款
一年内到期的长期应收款	36,783,700.40	质押借款
合计	448,921,090.01	/

其他说明：

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。

80、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			
其中：美元			
欧元			
港币	6,473.10	0.8578	5,552.63
澳门元	2,524.39	0.8340	2,105.34
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
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

81、套期

适用 不适用

82、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

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司之全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司于 2019 年 5 月 9 日新设成立全资子公司珠海市泽泓企业管理有限公司。

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服务有限公司	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
广西玉林市桂南医院有限公司	广西省玉林市	广西省玉林市	医疗服务	60.00		非同一控制下企业合并
中珠中科干细胞基因科技(珠	广东省珠海市	广东省珠海市	干细胞应用服务	51.00		设立

海横琴)有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

(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%	-155,805.10		1,147,460.49
横琴中珠融资租赁有限公司	37.18%	10,240,884.16		111,824,124.67
广西玉林市桂南医院有限公司	40.00%	6,277,377.08		47,842,169.40

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	77,863,452.48	188,637,053.69	266,500,506.17	234,016,375.05	13,270,730.57	247,287,105.62	45,147,697.09	192,798,784.93	237,946,482.02	200,531,605.08	14,107,522.23	214,639,127.31
横琴中珠融资租赁有限公司	370,467,911.13	83,961,494.13	454,429,405.26	117,573,564.14	36,091,654.28	153,665,218.42	360,456,978.02	301,488,487.99	661,945,466.01	334,626,448.22	54,098,898.08	388,725,346.30
广西玉林市桂南医院有限公司	65,100,743.28	85,166,137.25	150,266,880.53	27,243,848.51	3,417,608.51	30,661,457.02	65,777,295.25	73,613,311.09	139,390,606.34	34,012,213.95	691,485.97	34,703,699.92

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	19,740,009.04	-4,093,954.16	-4,093,954.16	215,125.05	14,549,251.39	8,959,847.18	8,959,847.18	4,650,775.86

横琴中珠融资租赁有限公司	31,240,405.01	27,544,067.13	27,544,067.13	38,120,383.39	28,299,724.92	17,766,378.39	17,766,378.39	15,398,830.09
广西玉林市桂南医院有限公司	94,027,279.46	15,693,442.70	15,693,442.70	17,915,130.54				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海中珠商业投资有限公司	广东珠海	珠海市九洲大道西2021号富华里中心A座1705房	项目投资		30%	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	珠海中珠商业投资有限公司	珠海中珠商业投资有限公司
流动资产	898,635,709.45	
非流动资产	560,211.06	
资产合计	899,195,920.51	
流动负债	873,044,557.34	
非流动负债		
负债合计	873,044,557.34	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	1,026,477.53	785,545.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	240,932.46	112,877.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	240,932.46	112,877.75

(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 2019 年 6 月 30 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

本企业子公司的情况详见附注：“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
珠海中珠商业投资有限公司	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	586,594.85	252,240.00
珠海中珠集团股份有限公司	物业管理费	146,934.00	
湖北新方向医药有限公司	原材料采购		1,069,735.90

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北新方向医药有限公司	药品销售		-6,575,655.13

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	132,000.00	97,500.00
深圳市一体投资控股集团有限公司	办公大楼	362,201.84	357,837.84

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海中珠物业管理服务有限公司	办公大楼	28,446.00	471,374.52
珠海中珠集团股份有限公司	办公大楼	323,211.00	

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	2019-4-22	2019-10-22	否
深圳广升恒业物流有限公司	10,000,000.00	2019-4-16	2019-10-16	否
深圳市画仓投资发展有限公司	200,000,000.00	2019-1-23	无固定期	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘丹宁	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	200,000.00			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

(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	83.14	129.93

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	14,526,564.38	624,698.21
预付账款	珠海中珠物业管理服务有限公司			525,736.25	
其他应收款	珠海市天水机电有限公司			50,000,000.00	
其他应收款	深圳市微检科技有限公司	750,400.00	22,512.00	750,400.00	15,008.00
其他应收款	珠海中珠物业管理服务有限公司	40,961.30	8,419.23	20,000.00	8,000.00
其他应收款	珠海中珠集团股份有限公司	457,374,471.70	85,752,866.05	937,714,471.70	72,596,140.75
其他应收款	深圳市一体投资控股集团有限公司等	792,000.00	19,800.00	831,575.63	51,477.56

其他应收款	潜江中珠实业有限公司	1,150,500.00	23,010.00	1,018,500.00	62,860.09
-------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------

(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	665,000.00	465,000.00
预收账款	四川汇诚医院管理有限公司	3,249,000.00	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	1,607,519.60
应付股利	深圳市一体正润资产管理有限公司	1,329,167.18	1,329,167.18
应付股利	西藏金益信和企业管理有限公司	348,847.16	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

1、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	26,000,000.00	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	22,900,000.00	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	22,851,857.46	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
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	50,750,000.00	2019-1-31	2019-7-31	2019.7.31 偿还完毕
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	无固定期限	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	2019-4-22	2019-10-22	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	2019-4-16	2019-10-16	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	2019-4-16	2019-10-16	否
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	深圳盈付通科技有限公司	10,000,000.00	2019-4-17	2019-10-17	否
深圳市一体医疗科技有限公司	深圳市画仓投资发展有限公司	200,000,000.00	2019-1-23	无固定期限	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。

2、未决诉讼

(1) 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，上述案件一审已开庭，尚未判决。

(2) 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，上述案件法院已受理，正在协商和解。

(3) 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。截至本报告日，上述案件法院已受理，尚未开庭。

3、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 2019 年 6 月 30 日止，本公司承担阶段性担保额为人民币 7,299.70 万元。

(2) 本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司以 20,000.00 万元资金为关联方深圳市画仓投资发展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，截止 2019 年 6 月 30 日，对方已归还贷款 4000 万，因此本报告期计提预计负债 16,000.00 万元。

(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 2019 年 6 月 30 日，贷款余额为 19,000.00 万元。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 19,000.00 万元。

(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

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	23,990,625.71	152,928,095.83	31,240,405.01	23,091,082.81	1,036,637.75	230,213,571.61
二、营业成本	17,144,810.16	110,965,924.64	2,620,548.03	15,781,217.52	895,203.68	145,617,296.67
三、营业税费	904,581.66	336,278.80	139,286.85	1,561,160.46		2,941,307.77
四、期间费用	9,930,795.94	53,043,393.11	1,337,610.79	21,146,617.31	141,434.07	85,316,983.08
五、资产减值损失	-1,881,894.96	3,776,355.00	-4,282,715.24	13,727,217.81		11,338,962.61
六、利润总额	-2,090,759.09	13,334,454.33	33,445,340.59	-18,198,608.43	-2,074,470.70	28,564,898.10
七、资产总额	2,766,277,422.75	1,972,776,254.95	454,429,405.26	6,450,454,827.99	6,008,739,781.09	5,635,198,129.86
八、负债总额	2,229,760,203.78	967,496,710.88	153,665,218.42	2,320,873,125.70	4,318,028,309.30	1,353,766,949.48

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	2,520,419,053.10	2,166,973,458.58
合计	2,580,191,396.07	2,226,745,801.55

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

(3). 坏账准备计提情况

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
珠海中珠红旗投资有限公司	53,747,035.04	53,747,035.04
横琴中珠融资租赁有限公司	6,025,307.93	6,025,307.93
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
珠海中珠红旗投资有限公司	53,747,035.04	4-5年	内部资金安排	否
横琴中珠融资租赁有限公司	6,025,307.93	1-2年	内部资金安排	否
合计	59,772,342.97	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	1,119,076,594.52
7-12 个月	159,504,400.00
1 年以内小计	1,278,580,994.52
1 至 2 年	635,313,273.57
2 至 3 年	398,015,311.95
3 年以上	
3 至 4 年	206,386,950.79
4 至 5 年	2,122,522.27
5 年以上	
合计	2,520,419,053.10

(2). 按款项性质分类

√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
合并范围内关联方往来	1,908,650,704.08	1,324,672,109.56
关联方往来	472,031,197.00	887,714,471.70
股权收购保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
备用金	100,000.00	
其他往来款	200,435,575.63	735,575.63
合计	2,631,217,476.71	2,263,122,156.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	52,557.56		96,096,140.75	96,148,698.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-7,000.00		14,656,725.30	14,649,725.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	45,557.56		110,752,866.05	110,798,423.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄计提	52,557.56	-7,000.00			45,557.56
单项计提	96,096,140.75	14,656,725.30			110,752,866.05
合计	96,148,698.31	14,649,725.30			110,798,423.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	472,031,197.00	2-3 年	17.94	85,752,866.05
珠海中珠红旗投资有限公司	合并范围内往来	724,549,055.50	1 年内 380,000,000.00 1-2 年 344,549,055.50	27.54	
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	合并范围内往来	409,851,000.00	1 年以内 191,841,000.00 1-2 年 218,010,000.00	15.58	
珠海市春晓房地产投资有限公司	合并范围内往来	358,200,000.00	1 年以内	13.61	
珠海中珠商业投资有限公司	其他往来	200,000,000.00	1 年以内	7.60	
合计	/	2,164,631,252.50	/	82.27	85,752,866.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	3,312,557,399.63	1,428,210,624.57	1,884,346,775.06	3,307,457,399.63	1,428,210,624.57	1,879,246,775.06
对联营、合营企业投资	1,026,477.53		1,026,477.53	785,545.07		785,545.07
合计	3,313,583,877.16	1,428,210,624.57	1,885,373,252.59	3,308,242,944.70	1,428,210,624.57	1,880,032,320.13

(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
广州新泰达生物科技	80,500,000.00			80,500,000.00		

有限公司						
深圳市一体医疗科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		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有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
珠海市今朝科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		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		
中珠中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	3,307,457,399.63	5,100,000.00		3,312,557,399.63		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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
珠海 百脑 汇房 地产 策划 有限 公司	785,5 45.07			240,9 32.46						1,026 ,477. 53	
小计	785,5 45.07			240,9 32.46						1,026 ,477. 53	
合计	785,5 45.07			240,9 32.46						1,026 ,477. 53	

其他说明：

适用 不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	240,932.46	37,677.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	4,000,000.00	
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	1,025,634.94	7,326,351.84
合计	5,266,567.40	7,364,029.20

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,660,493.59	
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）	11,732,783.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,656,725.30	
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	5,054,461.98	
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	25,900,000.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,336,587.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,381,339.28	
少数股东权益影响额	93,809.33	
合计	46,380,346.50	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2788	0.0057	0.0057
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.8636	-0.0176	-0.0176

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。 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文。
--------	---

董事长：叶继革

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用