

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2020-61

债券代码：112807

债券简称：18 宜健 01

宜华健康医疗股份有限公司

关于《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《商誉减值测算报告》的更正公告

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

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《商誉减值测算报告》，经公司事后审查发现，部分披露事项存在差错。现对《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《商誉减值测算报告》进行更正，本次更正对公司各年度财务状况和经营成果无影响，具体更正如下：

一、《2019 年年度报告》更正

（一）“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”：

更正前：

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00	-18.68%	2,116,173,231.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,572,228,737.16	177,415,273.27	-986.19%	173,955,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,800,140,714.67	137,003,970.43	-1,413.93%	169,899,816.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,361,822.67	372,738,371.87	-57.78%	44,900,821.49
基本每股收益（元/股）	-1.7913	0.283	-732.97%	0.2775
稀释每股收益（元/股）	-1.7913	0.283	-732.97%	0.2775
加权平均净资产收益率	-91.57%	7.55%	-99.12%	7.08%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,951,875,681.65	8,274,170,308.60	-28.07%	7,635,114,800.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,605,395.58	2,412,186,037.52	-66.93%	2,284,681,622.73

更正后：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00	-18.68%	2,116,173,231.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,572,228,737.16	177,415,273.27	-986.19%	173,955,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,800,140,714.67	137,003,970.43	-1,413.93%	169,899,816.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,361,822.67	372,738,371.87	-57.78%	44,900,821.49
基本每股收益（元/股）	-1.7913	0.2830	-732.97%	0.2775
稀释每股收益（元/股）	-1.7913	0.2830	-732.97%	0.2775
加权平均净资产收益率	-91.57%	7.55%	-99.12%	7.08%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,951,875,681.65	8,274,170,308.60	-28.07%	7,635,114,800.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,605,395.58	2,412,186,037.52	-66.93%	2,284,681,622.73

（二）“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”：

更正前：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,037,268.07	418,382,621.66	452,991,632.95	400,825,811.64
归属于上市公司股东的净利润	53,037,217.08	-46,542,525.96	-3,895,803.23	-1,574,827,625.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,981,216.64	-48,020,492.03	-4,166,221.64	-1,800,935,217.64
经营活动产生的现金流量净额	53,479,648.18	109,612,065.58	-211,921,726.32	136,377,271.10

更正后：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,037,268.07	418,382,621.66	452,991,632.95	400,825,811.64
归属于上市公司股东的净利润	53,037,217.08	-46,542,525.96	-3,895,803.23	-1,574,827,625.05
归属于上市公司股东的扣除非经常	52,981,216.64	-48,020,492.03	-4,166,221.64	-1,800,935,217.64

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	53,479,648.18	109,612,065.58	-211,921,726.32	206,191,835.23

（三）“第三节公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”：

更正前：

1、渠道和网络优势

公司目前是国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一，为全国近 120 家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司已直接控制或间接控制（含托管）的医院达到了 19 家。管理的医疗床位接近 10000 张、护理床位超过 2000 张；公司目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地，拥有的中高端养老公寓超过 3000 套。

（……）

更正后：

1、渠道和网络优势

公司目前是国内服务网络最广的医疗综合后勤服务提供商之一，为全国近 120 家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司已直接控制或间接控制（含托管）的医院达到了 **18** 家。管理的医疗床位接近 10000 张、护理床位超过 2000 张；公司目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地，拥有的中高端养老公寓超过 3000 套。

（……）

（四）“第四节经营讨论情况与分析”之“一、概述”：

更正前：

（……）

（一）明确医疗产业战略发展方向，健全风险内控管理体系

目前，公司在医疗产业已形成较大规模。2019 年，公司下属子公司达孜赛勒康与各下属医院根据自身的实际经营情况，明确未来战略目标，落实医院的经营目标与医院管理层绩效考核相结合，加强医院的品牌建设。同时，对已投资的医院项目进行梳理，报告期内，公

司因国内外经济因素的影响,终止与新疆维吾尔自治区人民医院签署的《特许经营权协议》,达孜赛勒康因在原协议关键问题上与对手方未能达成一致,公司本着审慎原则,终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65% 股权。截止目前,公司已控股和托管的医院数量共有 19 家,报告期,初步构建了公司的风险内控管理组织体系,明确了公司及下属各医院的在风险与内控管理工作上的职责,以及公司与下属各医院之间的信息管理与沟通机制。

(……)

更正后:

(……)

(一) 明确医疗产业战略发展方向,健全风险内控管理体系

目前,公司在医疗产业已形成较大规模。2019 年,公司下属子公司达孜赛勒康与各下属医院根据自身的实际经营情况,明确未来战略目标,落实医院的经营目标与医院管理层绩效考核相结合,加强医院的品牌建设。同时,对已投资的医院项目进行梳理,报告期内,公司因国内外经济因素的影响,终止与新疆维吾尔自治区人民医院签署的《特许经营权协议》,达孜赛勒康因在原协议关键问题上与对手方未能达成一致,公司本着审慎原则,终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65% 股权。截止目前,公司已控股和托管的医院数量共有 **18** 家,报告期,初步构建了公司的风险内控管理组织体系,明确了公司及下属各医院的在风险与内控管理工作上的职责,以及公司与下属各医院之间的信息管理与沟通机制。

(……)

(五) “第四节经营讨论情况与分析”之“二、主营业务分析,2、收入与成本”:

更正前:

(……)

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗板块	1,574,111,740.28	1,262,801,973.26	19.78%	-18.26%	-10.07%	-7.30%
养老板块	218,125,594.04	203,025,071.53	6.92%	-21.60%	77.88%	-52.06%
分产品						
医疗后勤综合服务	1,038,114,613.25	933,824,589.65	10.05%	1.72%	6.24%	-3.82%
医疗专业工程	28,312,666.18	29,853,719.28	-5.44%	-87.78%	-84.96%	-19.77%
医疗商品销售	10,266,840.66	6,090,251.93	40.68%	-62.36%	-71.16%	18.11%
医疗投资运营	116,810,006.56	75,495,794.54	35.37%	-49.18%	-1.51%	-31.28%
医院经营业务	374,005,718.58	216,421,044.68	42.13%	-9.56%	-5.45%	-2.52%
养老专业服务	192,349,246.81	200,150,476.02	-4.06%	-28.04%	79.63%	-62.38%
其他业务	32,378,242.28	3,991,168.69	87.67%	135.97%	44.45%	7.81%
分地区						
华东	862,154,631.98	609,069,745.22	29.35%	-16.90%	13.86%	-19.09%
华南	638,249,663.47	580,691,271.92	9.02%	-19.28%	-13.31%	-6.26%
西南	103,025,821.72	92,519,851.34	10.20%	-27.17%	-19.24%	-8.81%
华中	92,655,253.22	92,229,567.13	0.46%	-45.19%	-38.40%	-10.98%
西北	6,388,957.60	5,842,516.86	8.55%	-44.99%	12.56%	-46.76%
华北	89,763,006.33	85,474,092.32	4.78%	83.66%	110.84%	-12.28%

(.....)

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗板块		1,262,801,973.26	86.20%	1,404,244,972.81	92.48%	-10.07%
养老板块		203,025,071.53	13.86%	114,133,914.90	7.52%	77.88%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗后勤综合服务		933,824,589.65	63.75%	879,015,133.12	57.89%	6.24%

医疗专业工程		29,853,719.28	2.04%	198,511,190.46	13.07%	-84.96%
医疗商品销售		6,090,251.93	0.42%	21,117,919.85	1.39%	-71.16%
医疗投资运营		75,495,794.54	5.15%	76,650,162.19	5.05%	-1.51%
医院经营业务		216,421,044.68	14.77%	228,897,834.76	15.08%	-5.45%
养老专业服务		200,150,476.02	13.66%	111,423,593.90	7.34%	79.63%
其他业务		3,991,168.69	0.27%	2,763,053.43	0.18%	44.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司报告期内合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、新疆宜华健康医疗投资有限公司、宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司、汕尾宜华岭南投资有限公司等 8 家公司，与上年相比，本年因投资设立增加山东众安康保安服务有限公司；青岛亲和源度假酒店管理有限公司；上海亲和源工程项目管理有限公司，均为二级子公司。

(.....)

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	191,921,907.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	53,737,674.65	3.00%
2	第二名	49,056,523.11	2.74%
3	第三名	30,790,411.70	1.72%
4	第四名	29,727,600.88	1.66%
5	第五名	28,609,697.61	1.60%
合计	--	191,921,907.95	10.71%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	197,263,672.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	65,036,863.78	7.56%
2	第二名	53,165,124.34	6.18%
3	第三名	35,553,319.82	4.13%
4	第四名	25,320,879.13	2.94%
5	第五名	18,187,485.71	2.11%
合计	--	197,263,672.78	22.93%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

更正后：

(.....)

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗板块	1,574,111,740.28	1,262,801,973.26	19.78%	-18.26%	-10.07%	-7.30%
养老板块	218,125,594.04	203,025,071.53	6.92%	-21.60%	77.88%	-52.06%
分产品						
医疗后勤综合服务	1,038,114,613.25	933,824,589.65	10.05%	1.72%	6.24%	-3.82%
医疗投资运营	116,810,006.56	75,495,794.54	35.37%	-49.18%	-1.51%	-31.28%
医院经营业务	374,005,718.58	216,421,044.68	42.13%	-9.56%	-5.45%	-2.52%
养老专业服务	192,349,246.81	200,150,476.02	-4.06%	-28.04%	79.63%	-62.38%
分地区						
华东	862,154,631.98	609,069,745.22	29.35%	-16.90%	13.86%	-19.09%
华南	638,249,663.47	580,691,271.92	9.02%	-19.28%	-13.31%	-6.26%
西南	103,025,821.72	92,519,851.34	10.20%	-27.17%	-19.24%	-8.81%
华中	92,655,253.22	92,229,567.13	0.46%	-45.19%	-38.40%	-10.98%
西北	6,388,957.60	5,842,516.86	8.55%	-44.99%	12.56%	-46.76%
华北	89,763,006.33	85,474,092.32	4.78%	83.66%	110.84%	-12.28%

(.....)

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗板块		1,262,801,973.26	86.20%	1,404,244,972.81	92.48%	-10.07%
养老板块		203,025,071.53	13.86%	114,133,914.90	7.52%	77.88%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗后勤综合服务		933,824,589.65	63.75%	879,015,133.12	57.89%	6.24%
医疗专业工程		29,853,719.28	2.04%	198,511,190.46	13.07%	-84.96%
医疗商品销售		6,088,402.87	0.42%	21,117,919.85	1.39%	-71.16%
医疗投资运营		75,495,794.54	5.15%	76,650,162.19	5.05%	-1.51%
医院经营业务		216,421,044.68	14.77%	228,897,834.76	15.08%	-5.45%
养老专业服务		200,150,476.02	13.66%	111,423,593.90	7.34%	79.63%
其他业务		3,993,017.75	0.27%	2,763,053.43	0.18%	44.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司报告期内合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、新疆宜华健康医疗投资有限公司、宜华健康养老产业有限公司、宜华健康医疗产业有限公司、汕尾宜华岭南投资有限公司等 8 家公司，与上年相比，本年因投资设立增加山东众安康保安服务有限公司；青岛亲和源度假酒店管理有限公司；上海亲和源工程项目管理有限公司，**本年众安康后勤集团有限公司与贵州爽静投资集团有限公司签署的关于贵州众爽后勤管理有限公司清算和处置的备忘录，贵州众爽后勤管理有限公司终止经营，本年变动均为公司二级子公司。**

(.....)

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,508,367.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	53,737,674.65	3.00%
2	第二名	51,607,954.59	2.88%
3	第三名	49,350,073.26	2.75%
4	第四名	41,598,360.74	2.32%
5	第五名	34,214,303.84	1.91%
合计	--	230,508,367.08	12.86%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	162,321,186.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	65,036,863.78	9.39%
2	第二名	35,553,319.82	5.13%
3	第三名	25,320,879.13	3.66%
4	第四名	18,222,638.33	2.63%
5	第五名	18,187,485.71	2.63%
合计	--	162,321,186.77	23.44%

（六）“第四节经营讨论情况与分析”之“二、主营业务分析，5、现金流”：

更正前：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,782,588,778.89	2,245,114,607.99	23.94%
经营活动现金流出小计	2,625,226,956.22	1,872,376,236.12	40.21%
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87	-57.78%
投资活动现金流入小计	150,926,951.39	224,788,712.70	-32.86%
投资活动现金流出小计	296,669,534.04	1,012,292,113.41	-70.69%
投资活动产生的现金流量净额	-145,742,582.65	-787,503,400.71	-93.67%
筹资活动现金流入小计	2,479,606,868.52	3,351,729,415.68	-26.02%
筹资活动现金流出小计	2,446,717,008.24	3,134,673,443.34	-21.95%
筹资活动产生的现金流量净额	32,889,860.28	217,055,972.34	-84.85%

现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63	-122.52%
--------------	---------------	-----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少57.78%，主要系本期公司销售业务减少，收回货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少93.67%，主要系本期收缩投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少84.85%，主要系本期收到筹资款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

更正后：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,782,588,778.89	2,245,114,607.99	15.82%
经营活动现金流出小计	2,625,226,956.22	1,872,376,236.12	30.47%
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87	-57.78%
投资活动现金流入小计	150,926,951.39	224,788,712.70	-32.86%
投资活动现金流出小计	296,669,534.04	1,012,292,113.41	-70.69%
投资活动产生的现金流量净额	-145,742,582.65	-787,503,400.71	-81.49%
筹资活动现金流入小计	2,479,606,868.52	3,351,729,415.68	-26.02%
筹资活动现金流出小计	2,446,717,008.24	3,134,673,443.34	-21.95%
筹资活动产生的现金流量净额	32,889,860.28	217,055,972.34	-84.85%
现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63	-122.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年减少57.78%，主要系本期公司销售业务减少，收回货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少81.49%，主要系本期收缩投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少84.85%，主要系本期收到筹资款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

主要是由于本年确认资产减值准备159,542.56万元，资产折旧、摊销、长期待摊摊销25,193.2万元，公允价值变动损益33,208.34万元导致。

（七）“第四节经营讨论情况与分析”之“三、非主营业务分析”：

更正前：

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	-7,188,625.56	0.49%	主要是本期确认的对联营企业的投资收益减少所致	
公允价值变动损益	332,083,419.40	-22.49%	主要系子公司及下属个别公司未达到业绩承诺及按新金融工具准则确认的其他非流动金融资产公允价值变动所致	
资产减值	-1,483,159,650.00	100.47%	主要是本期计提商誉减值及部分长期资产减值所致	
营业外收入	1,585,926.61	-0.11%	主要是由于去年同期确认爱奥乐业绩补偿款所致	
营业外支出	119,129,085.50	-8.07%	主要是由于本期确认新疆人民医院终止合同损失及租赁合同纠纷违约金所致	

更正后：

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,188,625.56	0.49%	主要是本期确认的对联营企业的投资收益所致。	
公允价值变动损益	332,083,419.39	-22.49%	主要是子公司及下属个别公司未达到业绩承诺及按新金融工具准则确认的其他非流动金融资产公允价值变动所致。	
资产减值	-1,483,159,650.25	100.47%	主要是本期计提商誉减值及部分长期资产减值所致	
营业外收入	1,585,926.61	-0.11%	主要是由于其他营业外收入所致。	
营业外支出	119,129,085.45	-8.07%	主要是由于本期确认终止合同损失及租赁合同纠纷违约金所致。	

（八）“第四节经营讨论情况与分析”之“四、资产及负债情况，1、资产构成重大变动情况”：

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产		

		例		比例		
货币资金	168,556,084.28	2.83%	344,297,985.64	4.16%	-1.33%	主要是本期保证金存款到期偿还贷款、票据及筹资活动收到的现金减少所致。
应收账款	994,942,234.43	16.72%	1,031,370,822.59	12.46%	4.26%	
存货	207,536,948.82	3.49%	152,289,974.93	1.84%	1.65%	主要是本期建造合同形成的已完工未结算资产增多所致。
投资性房地产	48,995,308.56	0.82%	28,174,551.88	0.34%	0.48%	主要是本期新增对外租赁房屋建筑物所致。
长期股权投资	330,917,228.32	5.56%	343,705,947.81	4.15%	1.41%	
固定资产	653,198,056.68	10.97%	718,788,449.73	8.69%	2.28%	
在建工程	309,417,635.80	5.20%	512,053,425.86	6.19%	-0.99%	主要是本期子公司养老社区验收结转所致。
短期借款	1,637,809,635.19	27.52%	1,310,800,000.00	15.84%	11.68%	主要是本期新增短期贷款所致。
长期借款	572,900,388.21	9.63%	919,962,162.21	11.12%	-1.49%	主要是一年内到期的长期借款增多所致。
其他应收款	386,648,965.06	6.50%	658,264,341.43	7.96%	-1.46%	主要是本期保证金存款到期偿还贷款、票据及筹资活动收到的现金减少所致。

更正后：

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,556,084.28	2.83%	344,297,985.64	4.18%	-1.35%	货币资金本期末较期初减少 51.04%，主要系偿还到期票据融资，票据保证金等其他货币资金相应减少所致。
应收账款	994,942,234.43	16.72%	1,031,370,822.59	12.53%	4.19%	无重大变动
存货	207,536,948.82	3.49%	152,289,974.93	1.85%	1.64%	存货本期末较期初增长 36.28%，主要系本期建造合同形成的已完工未结算资产增多所致。
其他应收款	386,648,965.06	6.50%	658,264,341.43	8.00%	-1.50%	其他应收款本期末较期初减少 41.26%，主要系本期收回爱奥乐股权转让款所致。

投资性房地产	48,995,308.56	0.82%	28,174,551.88	0.34%	0.48%	投资性房地产本期末较期初增长 73.9%，主要系本期新增对外租赁房屋建筑物所致
长期股权投资	330,917,228.32	5.56%	343,705,947.81	4.18%	1.38%	无重大变动
固定资产	653,198,056.68	10.97%	718,788,449.73	8.73%	2.24%	无重大变动
在建工程	309,417,635.80	5.20%	512,053,425.86	6.22%	-1.02%	在建工程本期末较期初减少 39.57%，主要系本期子公司养老社区验收结转所致。
短期借款	1,637,809,635.19	27.52%	1,310,800,000.00	15.93%	11.59%	短期借款本期末较期初增长 24.95%，主要系本期新增短期贷款所致。
长期借款	572,900,388.21	9.63%	919,962,162.21	11.18%	-1.55%	长期借款本期末较期初减少 37.73%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(九) “第四节经营讨论情况与分析”之“四、资产及负债情况，2、以公允价值计量的资产和负债”：

更正前：

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	0.00	-2,594,969.88					145,081,348.78	142,486,378.90
上述合计	0.00						145,081,348.78	142,486,378.90

更正后：

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	0.00	-2,594,969.88					145,081,348.78	142,486,378.90

上述合计	0.00	-2,594,969.88					145,081,348.78	142,486,378.90
金融负债								
上述合计	0.00							0.00

(十)“第四节经营讨论情况与分析”之“五、投资状况，1、总体情况”：

更正前：

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
104,400,000.00	407,000,000.00	-74.35%

更正后：

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
159,192,000.00	407,000,000.00	-60.89%

(十一)“第四节经营讨论情况与分析”之“九、公司未来发展的展望”：

更正前：

(……)

5、商誉减值风险

2014年-2018年，公司陆续收购了众安康100%股权、达孜赛勒康100%股权与亲和源100%股权及各个医院标的等资产，使得公司在医疗服务和养老服务产业实现规模的快速扩张。受国内外经济环境因素及公司经营影响，2019年公司下属全资子公司及下属医院业绩未达成预期，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，公司对所投资的企业形成的商誉进行了减值测试，对公司2019年度业绩带来重大不利影响。

若未来公司受到新型冠状病毒肺炎疫情及国内外经济环境因素影响等导致业绩未达预期，仍面临商誉减值风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

更正后：

(……)

5、商誉减值风险

2014年-2018年，公司陆续收购了众安康100%股权、达孜赛勒康100%股权与亲和源100%

股权及各个医院标的等资产，使得公司在医疗服务和养老服务产业实现规模的快速扩张。受国内外经济环境因素、国家医保政策变化及公司经营影响，2019年公司下属部分全资子公司及下属部分医院业绩未达成预期，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，公司对所投资的企业形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备145,639.34万元，计提长期资产减值准备2,044.41万元，对公司2019年度业绩带来重大不利影响。

报告期末，公司合并报表商誉账面价值 47,056.08 万元。若未来公司受到新型冠状病毒肺炎疫情及国内外经济环境因素影响等导致业绩未达预期，仍面临商誉减值风险，可能对公司当期损益造成一定影响。

(十二)“第五节重要事项”之“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”：

更正前：

(……)

母公司资产负债表

项目	调整前		调整数	调整后
货币资金	80,309,436.60			80,309,436.60
其他应收款	1,152,888,115.61			1,152,888,115.61
可供出售金融资产	121,000,000.00		-121,000,000.00	
其他非流动金融资产			71,259,162.20	71,259,162.20
应付账款	1,926,792.07			1,926,792.07
其他应付款	1,283,717,210.36			1,283,717,210.36

(2) 财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		1,031,370,822.59	1,031,370,822.59
应收票据及应收账款	1,031,370,822.59	-1,031,370,822.59	

应付票据		563,607,500.00	563,607,500.00
应付账款		507,038,707.03	507,038,707.03
应付票据及应付账款	1,070,646,207.03	-1,070,646,207.03	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款		1,926,792.07	1,926,792.07
应付票据及应付账款	461,926,792.07	-461,926,792.07	

2018年度受影响的合并利润表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	261,594,259.01		261,594,259.01
研发费用	990,672.22		990,672.22

2018年度受影响的母公司利润表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	30,863,085.38		30,863,085.38
研发费用			

更正后：

(.....)

母公司资产负债表

项目	调整前	调整数	调整后
货币资金	80,309,436.60		80,309,436.60
其他应收款	1,152,888,115.61		1,152,888,115.61
可供出售金融资产	121,000,000.00	-121,000,000.00	
其他非流动金融资产		71,937,086.79	71,937,086.79
应付账款	1,926,792.07		1,926,792.07
其他应付款	1,283,717,210.36		1,283,717,210.36

(2) 财务报表列报

根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		1,031,370,822.59	1,031,370,822.59
应收票据及应收账款	1,031,370,822.59	-1,031,370,822.59	
应付票据		563,607,500.00	563,607,500.00
应付账款		507,038,707.03	507,038,707.03
应付票据及应付账款	1,070,646,207.03	-1,070,646,207.03	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款		1,926,792.07	1,926,792.07
应付票据及应付账款	461,926,792.07	-461,926,792.07	

（十三）“第五节重要事项”之“十六、重大关联交易，1、与日常交易相关的关联交易”：

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宜华生活科技股份有限公司及其子公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品/接受劳务	购买家具	市场价	市场价	307.3		5,000	否	现金	307.3		
汕头宜华国际大酒	受同一控股股东及	采购商品/接受	住宿餐饮	市场价	市场价	29.09		400	否	现金	29.09		

店有限公司	最终控制方控制的其他企业	劳务											
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品/接受劳务	住宿餐饮	市场价	市场价	4.83		200	否	现金	4.83		
合计				--	--	341.22	--	5,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				详见上表									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

更正后：

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

（十四）“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、员工情况，1、员工数量、专业构成及教育程度”：

更正前：

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	11,733
在职员工的数量合计（人）	11,760
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,285
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,165
销售人员	49
技术人员	522
财务人员	137
行政人员	887
合计	11,760
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	54
本科	512
大专	1,578
大专以下	9,611
合计	11,760

更正后：

母公司在职员工的数量（人）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	11,733
在职员工的数量合计（人）	11,760
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,760
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,284
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,165
销售人员	49
技术人员	522
财务人员	137
行政人员	887
合计	11,760
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	54
本科	512
大专	1,578
大专以下	9,611
合计	11,760

（十五）“第十节公司治理”之“九、内部控制情况，2、内控自我评价报告”：

更正前：

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.1.1 如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷：	2.1.1 重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标；
定量标准	1.2.1 对可能造成资产负债表科目错报金额小于资产总额 0.5%或者对可能造成利润表科目错报金额小于营业收入总额 0.5%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；	2.2.1 对可能造成直接财产损失金额小于资产总额 0.5%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

更正后:

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1)如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项,或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生,该缺陷或缺陷组合被认定为重大缺陷: A.董事、监事和高级管理人员舞弊; B.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未	(1)重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致公司严重偏离控制目标;(2)重要缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致

	能发现该错报；C.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2)如果一项缺陷或者缺陷组合导致不能防止或发现并纠正如下行为/事项，或者该缺陷或缺陷组合能够直接导致如下行为/事项的发生，该缺陷或缺陷组合被认定为重要缺陷：A.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立反舞弊程序和控制措施；C.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；D.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷从而不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	企业偏离控制目标；(3)一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	(1)对可能造成财务报表错报金额小于资产总额0.5%或者税前利润总额3%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；(2)对可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额0.5%，但小于3%的，或者报表错报金额大于等于税前利润总额3%，但小于5%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；(3)对于可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额3%或者税前利润总额5%的内部控制缺陷，认定为重大缺陷。	(1)对可能造成直接经济损失金额小于资产总额0.5%的内部控制缺陷，认定为一般缺陷；(2)对可能造成的直接经济损失金额大于或等于资产总额0.5%但小于1%的内部控制缺陷，认定为重要缺陷；(3)对可能造成的直接经济损失大于或等于资产总额1%的内部控制缺陷，认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

（十六）“第十一节公司债券相关情况”之“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”：

更正前：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-1,150,566,991.98	494,859,051.46	-332.50%
流动比率	58.72%	66.36%	-7.64%
资产负债率	84.68%	69.50%	15.18%

速动比率	53.55%	62.84%	-9.29%
EBITDA 全部债务比	-37.00%	12.30%	-49.30%
利息保障倍数	-6.75	1.73	-490.17%
现金利息保障倍数	1.68	1.87	-10.16%
EBITDA 利息保障倍数	-5.9	2.49	-336.95%
贷款偿还率	97.15%	100.00%	-2.85%
利息偿付率	99.39%	100.00%	-0.61%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润本年比上年减少 332.50%，EBITDA 全部债务比本年比上年减少 49.3%，利息保障倍数本年比上年减少 490.17%，EBITDA 利息保障倍数本年比上年减少 336.95%，主要系本期计提商誉减值及部分长期资产减值导致利润总额减少所致。

更正后：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-106,557	49,486	-315.33%
流动比率	58.72%	66.36%	-7.64%
资产负债率	84.68%	69.50%	15.18%
速动比率	53.55%	62.84%	-9.29%
EBITDA 全部债务比	-34.26%	12.30%	-46.56%
利息保障倍数	-6.75	1.73	-490.17%
现金利息保障倍数	2.14	1.87	14.44%
EBITDA 利息保障倍数	-5.46	2.49	-319.28%
贷款偿还率	97.11%	100.00%	-2.89%
利息偿付率	99.36%	100.00%	-0.64%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√适用□不适用

息税折旧摊销前利润本年比上年减少 315.33%，EBITDA 全部债务比本年比上年减少 46.56%，利息保障倍数本年比上年减少 490.17%，EBITDA 利息保障倍数本年比上年减少 319.28%，主要系本期计提商誉减值、部分长期资产减值、确认合同终止及违约损失等导致利润总额减少所致。

(十七)“第十二节财务报告”之“一、审计报告”：

更正前：

审计报告正文

(.....)

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 商誉减值

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注七。 截止2019年12月31日宜华健康合并资产负债表中的商誉账面价值为人民币192,695.42万元，占期初资产总额的23.29%。宜华健康对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉账面价值重大而且商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。	1. 了解及评价与商誉减值测试相关的内控设计和运行的有效性； 2. 了解及评价宜华健康对商誉减值迹象的判断是否合理； 3. 了解及评价宜华健康对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； 4. 了解及评价宜华健康确定的减值测试方法与模型是否恰当； 5. 了解及评价宜华健康进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配； 6. 了解及评价宜华健康对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响； 7. 对于以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，了解及评价宜华健康管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否可能存在管理层偏向的迹象； 8. 充分关注期后事项对宜华健康商誉减值测试结论的影响； 9. 在利用专家工作时，与专家保持必要的沟通，了解及评价专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断（尤其是数据引用、参数选取、假设认定等）进行复核，以判断专家工作的恰当性； 10. 恰当评价宜华健康财务报告是否按《企业会计准则》和相关信息披露编报规则充分披露与商誉减值相关的所有重要信息。

(.....)

更正后：

审计报告正文

(.....)

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 商誉减值

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
请参见财务报表附注七。 截止 2018年12月31日 宜华健康合并资产负债表 中商誉账面价值为人民币192,695.42万元，占期初资产总额的23.29%。宜华健康对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉账面价值重大而且商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。	1. 了解及评价与商誉减值测试相关的内控设计和运行的有效性； 2. 了解及评价宜华健康对商誉减值迹象的判断是否合理； 3. 了解及评价宜华健康对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； 4. 了解及评价宜华健康确定的减值测试方法与模型是否恰当； 5. 了解及评价宜华健康进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配； 6. 了解及评价宜华健康对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响； 7. 对于以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，了解及评价宜华健康管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否可能存在管理层偏向的迹象； 8. 充分关注期后事项对宜华健康商誉减值测试结论的影响； 9. 在利用专家工作时，与专家保持必要的沟通，了解及评价专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断（尤其是数据引用、参数选取、假设认定等）进行复核，以判断专家工作的恰当性； 10. 恰当评价宜华健康财务报告是否按《企业会计准则》和相关信息披露编报规则充分披露与商誉减值相关的所有重要信息。

(.....)

(十八) “第十二节财务报告”之“二、财务报表，2 母公司资产负债表”：

更正前：

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,079,165.54	80,309,436.60
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	16,244,587.05	

应收款项融资		
预付款项		92,630.50
其他应收款	939,531,911.09	1,152,888,115.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,702.15	423,192.51
流动资产合计	957,121,365.83	1,233,713,375.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		121,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,193,160,868.75	3,627,546,656.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,047,970.94	
投资性房地产		
固定资产	199,489,591.64	212,515,275.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,985,827.45	152,649.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,961.51	46,555,069.30
其他非流动资产		9,460,560.00
非流动资产合计	2,466,775,220.29	4,017,230,210.89
资产总计	3,423,896,586.12	5,250,943,586.11
流动负债：		
短期借款	862,000,000.00	550,000,000.00
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	80,000,000.00	460,000,000.00
应付账款	3,922,000.03	1,926,792.07
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	1,616,768.53	1,257,536.58
应交税费	11,519,772.89	2,797,083.92
其他应付款	998,136,398.12	1,283,717,210.36
其中：应付利息		3,290,833.32
应付股利		6,831,749.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	509,609,800.00	423,345,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,466,804,739.57	2,723,043,622.93
非流动负债：		
长期借款		241,655,000.00
应付债券	194,532,475.94	191,238,136.35
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		
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	194,532,475.94	432,893,136.35
负债合计	2,661,337,215.51	3,155,936,759.28
所有者权益：		
股本	877,697,557.00	626,926,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,573,716.93	778,344,446.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,668,938.97	92,668,938.97
未分配利润	-735,380,842.29	597,066,613.93
所有者权益合计	762,559,370.61	2,095,006,826.83
负债和所有者权益总计	3,423,896,586.12	5,250,943,586.11

更正后：

3、母公司资产负债表（续）

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019年12月31日单位：元

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日		
短期借款	862,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付票据	80,000,000.00	460,000,000.00
应付账款	3,922,000.03	1,926,792.07
预收款项		
应付职工薪酬	1,616,768.53	1,257,536.58
应交税费	11,519,772.89	2,797,083.92
其他应付款	998,136,398.12	1,283,717,210.36
其中：应付利息	4,677,417.20	3,290,833.32
应付股利	6,831,749.80	6,831,749.80
一年内到期的非流动负债	509,609,800.00	423,345,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,466,804,739.57	2,723,043,622.93
非流动负债：		
长期借款		241,655,000.00
应付债券	194,532,475.94	191,238,136.35
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,532,475.94	432,893,136.35
负债合计	2,661,337,215.51	3,155,936,759.28
所有者权益：		
股本	877,697,557.00	626,926,827.00
其他权益工具		
资本公积	527,573,716.93	778,344,446.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,668,938.97	92,668,938.97
未分配利润	-735,380,842.29	597,066,613.93
所有者权益合计	762,559,370.61	2,095,006,826.83
负债和所有者权益总计	3,423,896,586.12	5,250,943,586.11

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

（十九）“第十二节财务报告”之“二、财务报表，3、合并利润表、4、母公司利润表”：

更正前：

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00
其中：营业收入	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,885,086,440.84	2,009,039,045.25
其中：营业成本	1,465,827,044.79	1,518,378,887.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,618,833.53	11,278,267.35
销售费用	66,147,171.61	76,062,924.93
管理费用	204,544,132.05	261,594,259.01
研发费用		990,672.22
财务费用	139,949,258.86	140,734,034.03
其中：利息费用	158,763,366.03	143,909,835.37
利息收入	26,453,856.03	9,162,491.55
加：其他收益	4,616,292.21	7,436,177.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,188,625.56	24,370,490.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,232,938.42	13,369,218.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	332,083,419.39	4,769,632.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-112,265,976.97	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,483,159,650.25	-74,366,365.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,436.83	7,870,901.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,358,717,210.87	165,042,636.38
加：营业外收入	1,585,926.61	35,257,389.04
减：营业外支出	119,129,085.45	3,935,250.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,476,260,369.71	196,364,774.53
减：所得税费用	77,556,845.35	-4,315,353.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,572,228,737.16	177,415,273.27
2.少数股东损益	18,411,522.10	23,264,854.64
六、其他综合收益的税后净额	0.00	50,999.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,999.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	50,999.54
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		
8. 外币财务报表折算差额		50,999.54
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	-1,553,817,215.06	200,731,127.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,572,228,737.16	177,466,272.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,411,522.10	23,264,854.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.7913	0.283
（二）稀释每股收益	-1.7913	0.283

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	15,002,436.04	323,457.75
减：营业成本	11,181,078.52	0.00
税金及附加	1,895,219.08	1,643,715.20
销售费用		
管理费用	18,408,667.74	30,863,085.38
研发费用		
财务费用	65,080,150.20	60,647,273.92
其中：利息费用	109,832,589.07	
利息收入	44,862,480.78	
加：其他收益		14,076.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,172,665.13	14,513,204.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,172,665.13	14,513,204.72
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）	306,211,584.15	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,118,379.39	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,427,213,122.82	17,152,860.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,202,618,503.91	-61,150,475.22
加：营业外收入	225.00	34,482,801.00
减：营业外支出	28,687,779.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,231,306,058.68	-26,667,674.22
减：所得税费用	52,078,484.33	-39,607,510.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

更正后：

3、合并利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00
其中：营业收入	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00
二、营业总成本	1,885,086,440.84	2,009,039,045.25
其中：营业成本	1,465,827,044.79	1,518,378,887.71
税金及附加	8,618,833.53	11,278,267.35
销售费用	66,147,171.61	76,062,924.93
管理费用	204,544,132.05	261,594,259.01
研发费用		990,672.22
财务费用	139,949,258.86	140,734,034.03
其中：利息费用	158,763,366.03	143,909,835.37
利息收入	26,453,856.03	9,162,491.55
加：其他收益	4,616,292.21	7,436,177.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,188,625.56	24,370,490.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,485,415.39	13,369,218.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	332,083,419.39	4,769,632.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-112,265,976.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,483,159,650.25	-74,366,365.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,436.83	7,870,901.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,358,717,210.87	165,042,636.38
加：营业外收入	1,585,926.61	35,257,389.04
减：营业外支出	119,129,085.45	3,935,250.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,476,260,369.71	196,364,774.53
减：所得税费用	77,556,845.35	-4,315,353.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,572,228,737.16	177,415,273.27
2. 少数股东损益	18,411,522.10	23,264,854.64
六、其他综合收益的税后净额	0.00	50,999.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,999.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	50,999.54
1. 外币财务报表折算差额		50,999.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,553,817,215.06	200,731,127.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,572,228,737.16	177,466,272.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,411,522.10	23,264,854.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.7913	0.2830
（二）稀释每股收益	-1.7913	0.2830

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

4、母公司利润表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	15,002,436.04	323,457.75
减：营业成本	11,181,078.52	0.00
税金及附加	1,895,219.08	1,643,715.20
销售费用		
管理费用	18,408,667.74	30,863,085.38
研发费用		
财务费用	65,080,150.20	60,647,273.92
其中：利息费用	109,832,589.07	102,888,825.25
利息收入	44,862,480.78	44,251,643.75
加：其他收益		14,076.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,172,665.13	14,513,204.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,172,665.13	14,513,204.72
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）	306,211,584.15	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,118,379.39	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,427,213,122.82	17,152,860.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,202,618,503.91	-61,150,475.22
加：营业外收入	225.00	34,482,801.00
减：营业外支出	28,687,779.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,231,306,058.68	-26,667,674.22
减：所得税费用	52,078,484.33	-39,607,510.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
（一）持续经营净利润（净亏损	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
（二）终止经营净利润（净亏损		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-1,283,384,543.01	12,939,836.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

（二十）“第十二节财务报告”之“二、财务报表，5、合并现金流量表、6、母公司现金流量表”：

更正前：

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,742,642,532.11	2,015,120,142.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,989.19	3,729,293.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,039,912,257.59	226,265,171.40
经营活动现金流入小计	2,782,588,778.89	2,245,114,607.99
购买商品、接受劳务支付的现金	695,571,073.99	778,705,108.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	808,737,875.50	769,647,663.33
支付的各项税费	85,138,982.73	117,324,046.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,779,024.00	206,699,417.96
经营活动现金流出小计	2,625,226,956.22	1,872,376,236.12
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000.00	750,000.00
取得投资收益收到的现金	296,789.83	31,000,692.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,161.56	91,757,321.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,600,000.00	69,497,899.65
收到其他与投资活动有关的现金		31,782,800.00
投资活动现金流入小计	150,926,951.39	224,788,712.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,688,608.71	509,876,574.38
投资支付的现金	104,400,000.00	431,955,400.00
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		29,449,273.24
支付其他与投资活动有关的现金	65,580,925.33	41,010,865.79
投资活动现金流出小计	296,669,534.04	1,012,292,113.41
投资活动产生的现金流量净额	-145,742,582.65	-787,503,400.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,104,900,000.00	2,486,377,891.25
收到其他与筹资活动有关的现金	373,256,868.52	864,871,524.43
筹资活动现金流入小计	2,479,606,868.52	3,351,729,415.68
偿还债务支付的现金	1,948,452,281.88	2,693,326,054.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,225,998.61	231,396,525.67
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	326,038,727.75	209,950,863.67
筹资活动现金流出小计	2,446,717,008.24	3,134,673,443.34
筹资活动产生的现金流量净额	32,889,860.28	217,055,972.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,001.87
五、现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63
加：期初现金及现金等价物余额	120,095,011.89	317,770,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	164,604,112.19	120,095,011.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,165,438,148.22	167,139,573.99
经营活动现金流入小计	1,165,438,148.22	167,139,573.99
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	5,615,386.45	4,829,675.51
支付的各项税费	5,000.00	360,874.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,246,586,288.71	13,913,653.67
经营活动现金流出小计	1,252,206,675.16	19,104,204.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,768,526.94	148,035,369.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00
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	149,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		31,782,800.00
投资活动现金流入小计	149,600,000.00	129,782,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,649.01	9,470,818.86
投资支付的现金	104,400,000.00	561,335,400.00
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		
投资活动现金流出小计	104,860,649.01	570,806,218.86
投资活动产生的现金流量净额	44,739,350.99	-441,023,418.86
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	1,162,000,000.00	1,183,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	229,545,001.00	924,662,470.22

筹资活动现金流入小计	1,391,545,001.00	2,108,462,470.22
偿还债务支付的现金	1,007,800,343.07	1,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,572,621.04	129,262,572.67
支付其他与筹资活动有关的现金	253,373,132.00	153,240,938.82
筹资活动现金流出小计	1,348,746,096.11	1,822,503,511.49
筹资活动产生的现金流量净额	42,798,904.89	285,958,958.73
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	769,728.94	-7,029,090.15
加：期初现金及现金等价物余额	309,436.60	7,338,526.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,165.54	309,436.60

更正后：

5、合并现金流量表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,742,642,532.11	2,015,120,142.66
收到的税费返还	33,989.19	3,729,293.93
收到其他与经营活动有关的现金	857,640,287.11	226,265,171.40
经营活动现金流入小计	2,600,316,808.41	2,245,114,607.99
购买商品、接受劳务支付的现金	695,571,073.99	778,705,108.68
支付给职工以及为职工支付的现	808,737,875.50	769,647,663.33
支付的各项税费	85,138,982.73	117,324,046.15
支付其他与经营活动有关的现金	853,507,053.52	206,699,417.96
经营活动现金流出小计	2,442,954,985.74	1,872,376,236.12
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000.00	750,000.00
取得投资收益收到的现金	296,789.83	31,000,692.05
处置固定资产、无形资产和其他	180,161.56	91,757,321.00
处置子公司及其他营业单位收到	149,600,000.00	69,497,899.65
收到其他与投资活动有关的现金		31,782,800.00
投资活动现金流入小计	150,926,951.39	224,788,712.70
购建固定资产、无形资产和其他	126,688,608.71	509,876,574.38
投资支付的现金	104,400,000.00	431,955,400.00
取得子公司及其他营业单位支付		29,449,273.24

支付其他与投资活动有关的现金	65,580,925.33	41,010,865.79
投资活动现金流出小计	296,669,534.04	1,012,292,113.41
投资活动产生的现金流量净额	-145,742,582.65	-787,503,400.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	2,104,900,000.00	2,486,377,891.25
收到其他与筹资活动有关的现金	373,256,868.52	864,871,524.43
筹资活动现金流入小计	2,479,606,868.52	3,351,729,415.68
偿还债务支付的现金	1,948,452,281.88	2,693,326,054.00
分配股利、利润或偿付利息支付	172,225,998.61	231,396,525.67
支付其他与筹资活动有关的现金	326,038,727.75	209,950,863.67
筹资活动现金流出小计	2,446,717,008.24	3,134,673,443.34
筹资活动产生的现金流量净额	32,889,860.28	217,055,972.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的		34,001.87
五、现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63
加：期初现金及现金等价物余额	120,095,011.89	317,770,066.52
六、期末现金及现金等价物余额	164,604,112.19	120,095,011.89

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

6、母公司现金流量表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2019年12月31日单位：元

项目	2019年度	2018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	1,165,438,148.22	167,139,573.99
经营活动现金流入小计	1,165,438,148.22	167,139,573.99
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	5,615,386.45	4,829,675.51
支付的各项税费	5,000.00	360,874.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,246,586,288.71	13,913,653.67
经营活动现金流出小计	1,252,206,675.16	19,104,204.01
经营活动产生的现金流量净额	-86,768,526.94	148,035,369.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		28,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		31,782,800.00
投资活动现金流入小计	149,600,000.00	129,782,800.00
购建固定资产、无形资产和其他	460,649.01	9,470,818.86
投资支付的现金	104,400,000.00	561,335,400.00
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		
投资活动现金流出小计	104,860,649.01	570,806,218.86
投资活动产生的现金流量净额	44,739,350.99	-441,023,418.86
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	1,162,000,000.00	1,383,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	229,545,001.00	724,662,470.22
筹资活动现金流入小计	1,391,545,001.00	2,108,462,470.22
偿还债务支付的现金	1,007,800,343.07	1,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,572,621.04	129,262,572.67
支付其他与筹资活动有关的现金	253,373,132.00	153,240,938.82
筹资活动现金流出小计	1,348,746,096.11	1,822,503,511.49
筹资活动产生的现金流量净额	42,798,904.89	285,958,958.73
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	769,728.94	-7,029,090.15
加：期初现金及现金等价物余额	309,436.60	7,338,526.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,165.54	309,436.60

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

（二十一）“第十二节财务报告”之“二、财务报表，8、母公司所有者权益变动表”：

更正前：

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	597,066,613.93		2,095,006,826.83
加：会计政策变更										-49,062,913.21		-49,062,913.21
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	548,003,700.72		2,045,943,913.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,283,384,543.01		-1,283,384,543.01
（一）综合收益总额										-1,283,384,543.01		-1,283,384,543.01
（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	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	-735,380,842.29		762,559,370.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	626,926,827.00				778,344,446.93				91,374,955.33	630,201,248.89		2,126,847,478.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,926,827.00				778,344,446.93				91,374,955.33	630,201,248.89		2,126,847,478.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,293,983.64	-33,134,634.96		-31,840,651.32
（一）综合收益总额										12,939,836.38		12,939,836.38
（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									1,293,983.64	-46,074,471.34		-44,780,487.70
1. 提取盈余公积									1,293,983.64	-1,293,983.64		
2. 对所有者（或 股东）的分配										-44,780,487.70		-44,780,487.70
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	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	597,066,613.93		2,095,006,826.83

更正后：

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续	其他								
一、上年期末余额	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	597,066,613.93		2,095,006,826.83
加：会计政策变更										-49,062,913.21		-49,062,913.21
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	548,003,700.72		2,045,943,913.62
三、本期增减变动金额（减少）	250,770,730.00				-250,770,730.00					-1,283,384,543.01		-1,283,384,543.01
（一）综合收益总额										-1,283,384,543.01		-1,283,384,543.01
（二）所有者投入和减少资本												
（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	250,770,730.00				-250,770,730.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	250,770,730.00				-250,770,730.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
（五）专项储备												
（六）其他												
四、本期期末余额	877,697,557.00				527,573,716.93				92,668,938.97	-735,380,842.29		762,559,370.61

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

8、母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 2019 年 12 月 31 日单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其								
一、上年期末余额	447,804,877.00				958,023,695.06				91,374,955.33	630,201,248.89		2,127,404,776.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	447,804,877.00				958,023,695.06				91,374,955.33	630,201,248.89		2,127,404,776.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	179,121,950.00				-179,679,248.13				1,293,983.64	-33,134,634.96		-32,397,949.45
（一）综合收益总额										12,939,836.38		12,939,836.38
（二）所有者投入和减少资本					-557,298.13							-557,298.13
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					-557,298.13							-557,298.13
（三）利润分配									1,293,983.64	-46,074,471.34		-44,780,487.70
1．提取盈余公积									1,293,983.64	-1,293,983.64		
2．对所有者（或股东）的分配										-44,780,487.70		-44,780,487.70
（四）所有者权益内部结转	179,121,950.00				-179,121,950.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	179,121,950.00				-179,121,950.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
（五）专项储备												
（六）其他												
四、本期期末余额	626,926,827.00				778,344,446.93				92,668,938.97	597,066,613.93		2,095,006,826.83

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：陈奕民

会计机构负责人：王博雁

(二十二)“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计，30、重要会计政策和会计估计变更”：

更正前：

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,297,985.64	344,297,985.64	
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			
应收账款	1,031,370,822.59	1,031,370,822.59	
应收款项融资			
预付款项	635,245,943.22	635,245,943.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	658,264,341.43	658,264,341.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,289,974.93	152,289,974.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,460,103.90	49,460,103.90	
流动资产合计	2,870,929,171.71	2,870,929,171.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	183,078,602.55		183,078,602.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	343,705,947.81	343,705,947.81	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		0.00	183,078,602.55
投资性房地产	28,174,551.88	28,174,551.88	
固定资产	718,788,449.73	718,788,449.73	
在建工程	512,053,425.86	512,053,425.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	646,471,976.73	646,471,976.73	
开发支出			
商誉	1,926,954,188.44	1,926,954,188.44	
长期待摊费用	396,591,976.71	396,591,976.71	
递延所得税资产	85,606,770.07	85,606,770.07	
其他非流动资产	561,815,247.11	561,815,247.11	
非流动资产合计	5,403,241,136.89	5,403,241,136.89	
资产总计	8,274,170,308.60	8,274,170,308.60	
流动负债：			
短期借款	1,310,800,000.00	1,310,800,000.00	
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	563,607,500.00	563,607,500.00	
应付账款	507,038,707.03	507,038,707.03	
预收款项	38,139,979.97	38,139,979.97	
合同负债			
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	69,643,542.29	69,643,542.29	
应交税费	189,523,859.97	189,523,859.97	
其他应付款	1,155,307,470.03	1,155,307,470.03	
其中：应付利息	8,707,487.63	8,707,487.63	
应付股利	7,344,249.80	7,344,249.80	
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	492,630,594.04	492,630,594.04	
其他流动负债			
流动负债合计	4,326,691,653.33	4,326,691,653.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	919,962,162.21	919,962,162.21	

应付债券	191,238,136.35	191,238,136.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,026,455.41	39,026,455.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	275,556,956.26	275,556,956.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,425,783,710.23	1,425,783,710.23	
负债合计	5,752,475,363.56	5,752,475,363.56	
所有者权益：			
股本	626,926,827.00	626,926,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	572,418,634.80	572,418,634.80	
减：库存股			
其他综合收益	-20,201.50	-20,201.50	
专项储备			
盈余公积	98,809,613.67	98,809,613.67	
一般风险准备			
未分配利润	1,114,051,163.55	1,071,699,258.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,412,186,037.52	2,412,186,037.52	
少数股东权益	109,508,907.52	109,508,907.52	
所有者权益合计	2,521,694,945.04	2,521,694,945.04	
负债和所有者权益总计	8,274,170,308.60	8,274,170,308.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,309,436.60	80,309,436.60	
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	92,630.50	92,630.50	
其他应收款	1,152,888,115.61	1,152,888,115.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	423,192.51	423,192.51	
流动资产合计	1,233,713,375.22	1,233,713,375.22	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	121,000,000.00		121,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,627,546,656.70	3,627,546,656.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		121,000,000.00	121,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	212,515,275.84	212,515,275.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152,649.05	152,649.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	46,555,069.30	46,555,069.30	
其他非流动资产	9,460,560.00	9,460,560.00	
非流动资产合计	4,017,230,210.89	4,017,230,210.89	
资产总计	5,250,943,586.11	5,250,943,586.11	
流动负债：			
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
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	460,000,000.00	460,000,000.00	
应付账款	1,926,792.07	1,926,792.07	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,257,536.58	1,257,536.58	
应交税费	2,797,083.92	2,797,083.92	
其他应付款	1,283,717,210.36	1,283,717,210.36	
其中：应付利息	3,290,833.32	3,290,833.32	
应付股利	6,831,749.80	6,831,749.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	423,345,000.00	423,345,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	2,723,043,622.93	2,723,043,622.93	
非流动负债：			
长期借款	241,655,000.00	241,655,000.00	
应付债券	191,238,136.35	191,238,136.35	
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			
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	432,893,136.35	432,893,136.35	
负债合计	3,155,936,759.28	3,155,936,759.28	
所有者权益：			
股本	626,926,827.00	626,926,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,344,446.93	778,344,446.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,668,938.97	92,668,938.97	
未分配利润	597,066,613.93	597,066,613.93	
所有者权益合计	2,095,006,826.83	2,095,006,826.83	
负债和所有者权益总计	5,250,943,586.11	5,250,943,586.11	

调整情况说明

更正后：

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,297,985.64	344,297,985.64	
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,031,370,822.59	1,031,370,822.59	
应收款项融资			

预付款项	635,245,943.22	635,245,943.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	658,264,341.43	658,264,341.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,289,974.93	152,289,974.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,460,103.90	49,460,103.90	
流动资产合计	2,870,929,171.71	2,870,929,171.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	183,078,602.55		-183,078,602.55
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	343,705,947.81	343,705,947.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			139,778,044.68
投资性房地产	28,174,551.88	28,174,551.88	
固定资产	718,788,449.73	718,788,449.73	
在建工程	512,053,425.86	512,053,425.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	646,471,976.73	646,471,976.73	
开发支出			
商誉	1,926,954,188.44	1,926,954,188.44	
长期待摊费用	396,591,976.71	396,591,976.71	
递延所得税资产	85,606,770.07	85,606,770.07	
其他非流动资产	561,815,247.11	561,815,247.11	
非流动资产合计	5,403,241,136.89	5,359,940,579.02	-43,300,557.87
资产总计	8,274,170,308.60	8,230,869,750.73	-43,300,557.87
流动负债：			
短期借款	1,310,800,000.00	1,310,800,000.00	
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			
衍生金融负债			

应付票据	563,607,500.00	563,607,500.00	
应付账款	507,038,707.03	507,038,707.03	
预收款项	38,139,979.97	38,139,979.97	
合同负债			
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	69,643,542.29	69,643,542.29	
应交税费	189,523,859.97	189,523,859.97	
其他应付款	1,155,307,470.03	1,155,307,470.03	
其中：应付利息	8,707,487.63	8,707,487.63	
应付股利	7,344,249.80	7,344,249.80	
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	492,630,594.04	492,630,594.04	
其他流动负债			
流动负债合计	4,326,691,653.33	4,326,691,653.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	919,962,162.21	919,962,162.21	
应付债券	191,238,136.35	191,238,136.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,026,455.41	39,026,455.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	275,556,956.26	275,556,956.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,425,783,710.23	1,425,783,710.23	
负债合计	5,752,475,363.56	5,752,475,363.56	
所有者权益：			
股本	626,926,827.00	626,926,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	572,418,634.80	572,418,634.80	
减：库存股			
其他综合收益	-20,201.50	-20,201.50	
专项储备			
盈余公积	98,809,613.67	98,809,613.67	
一般风险准备			

未分配利润	1, 114, 051, 163. 55	1, 071, 699, 258. 77	-42, 351, 904. 78
归属于母公司所有者权益合计	2, 412, 186, 037. 52	2, 369, 834, 132. 74	-42, 351, 904. 78
少数股东权益	109, 508, 907. 52	108, 560, 254. 43	-948, 653. 09
所有者权益合计	2, 521, 694, 945. 04	2, 478, 394, 387. 17	-43, 300, 557. 87
负债和所有者权益总计	8, 274, 170, 308. 60	8, 230, 869, 750. 73	-43, 300, 557. 87

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	80, 309, 436. 60	80, 309, 436. 60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	92, 630. 50	92, 630. 50	
其他应收款	1, 152, 888, 115. 61	1, 152, 888, 115. 61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	423, 192. 51	423, 192. 51	
流动资产合计	1, 233, 713, 375. 22	1, 233, 713, 375. 22	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	121, 000, 000. 00		-121, 000, 000. 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	3, 627, 546, 656. 70	3, 627, 546, 656. 70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		71, 937, 086. 79	71, 937, 086. 79
投资性房地产			
固定资产	212, 515, 275. 84	212, 515, 275. 84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	152, 649. 05	152, 649. 05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	46,555,069.30	46,555,069.30	
其他非流动资产	9,460,560.00	9,460,560.00	
非流动资产合计	4,017,230,210.89	3,968,167,297.68	-49,062,913.21
资产总计	5,250,943,586.11	5,201,880,672.90	-49,062,913.21
流动负债：			
短期借款	550,000,000.00	550,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期			
衍生金融负债			
应付票据	460,000,000.00	460,000,000.00	
应付账款	1,926,792.07	1,926,792.07	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,257,536.58	1,257,536.58	
应交税费	2,797,083.92	2,797,083.92	
其他应付款	1,283,717,210.36	1,283,717,210.36	
其中：应付利息	3,290,833.32	3,290,833.32	
应付股利	6,831,749.80	6,831,749.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	423,345,000.00	423,345,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,723,043,622.93	2,723,043,622.93	
非流动负债：			
长期借款	241,655,000.00	241,655,000.00	
应付债券	191,238,136.35	191,238,136.35	
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			
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	432,893,136.35	432,893,136.35	
负债合计	3,155,936,759.28	3,155,936,759.28	
所有者权益：			
股本	626,926,827.00	626,926,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	778,344,446.93	778,344,446.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	92,668,938.97	92,668,938.97	
未分配利润	597,066,613.93	548,003,700.72	-49,062,913.21
所有者权益合计	2,095,006,826.83	2,045,943,913.62	-49,062,913.21
负债和所有者权益总计	5,250,943,586.11	5,201,880,672.90	-49,062,913.21

(二十三) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，1、货币基金”：

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,974,345.75	2,984,641.39
银行存款	161,092,187.64	117,110,370.50
其他货币资金	5,489,550.89	224,202,973.75
合计	168,556,084.28	344,297,985.64
其中：存放在境外的款项总额		801.20

其他说明

其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金、借款保证金等，全部为使用受限的现金。

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,974,345.75	2,984,641.39
银行存款	161,092,187.64	117,110,370.50
其他货币资金	5,489,550.89	224,202,973.75
合计	168,556,084.28	344,297,985.64
其中：存放在境外的款项总额		801.20

注：其他货币资金中票据保证金、保函保证金、借款保证金等 3,951,972.09 元，为使用受限的现金。

(二十四) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，2、应收账款”：

更正前：

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	9,369,394.64	0.77%	9,369,394.64	100.00%		6,665,081.52	0.59%	6,665,081.52	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,369,394.64	0.78%	9,369,394.64	100.00%		6,665,081.52	0.59%	6,665,081.52	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,184,983,246.	99.23%	190,041,012.12	15.78%	994,942,234.43	1,123,632,304.48	99.41%	92,261,481.89	8.21%	1,031,370,822.59

	55									
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,184,983,246.55	99.22%	190,041,012.12	16.04%	994,942,234.43	1,123,632,304.48	99.41%	92,261,481.89	8.21%	1,031,370,822.59
合计	1,194,352,641.19		199,410,406.76		994,942,234.43	1,130,297,386.00	1.00%	98,926,563.41	0.09%	1,031,370,822.59

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新科特种装饰工程公司	5,282,564.00	5,282,564.00	100.00%	收回可能性较小
深圳市新港泰百货有限公司	1,342,559.50	1,342,559.50	100.00%	收回可能性较小
香港大学深圳医院	2,704,313.12	2,704,313.12	100.00%	收回可能性较小
江苏众赢联合数据科技有限公司	39,958.02	39,958.02	100.00%	收回可能性较小
合计	9,329,436.62	9,329,436.62	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	366,144,083.08
其中：半年以内（含半年）	157,343,194.15
半年至1年	208,800,888.93
1至2年	408,881,639.10
2至3年	369,867,068.49
3年以上	49,459,850.52
3至4年	28,832,489.72
4至5年	11,906,749.40
5年以上	8,720,611.40
合计	1,194,352,641.19

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
余干县医保局	635,788.31
出院病人	12,387.10
合计	648,175.41

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

截至报告期末，按欠款方归集的应收账款期末账面余额前五名汇总金额为 627,017,199.19 元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为 55.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 52,991,597.50 元。

更正后：

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	9,369,394.64	0.78%	9,369,394.64	100.00%		6,665,081.52	0.59%	6,665,081.52	100.00%	
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,369,394.64	0.78%	9,369,394.64	100.00%		6,665,081.52	0.59%	6,665,081.52	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,184,983,246.55	99.22%	190,041,012.12	16.04%	994,942,234.43	1,123,632,304.48	99.41%	92,261,481.89	8.21%	1,031,370,822.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,184,983,246.55	99.22%	190,041,012.12	16.04%	994,942,234.43	1,123,632,304.48	99.41%	92,261,481.89	8.21%	1,031,370,822.59
合计	1,194,352,641.19		199,410,406.76		994,942,234.43	1,130,297,386.00	1.00%	98,926,563.41	0.09%	1,031,370,822.59

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新科特种装饰工程公司	5,282,564.00	5,282,564.00	100.00%	收回可能性较小
深圳市新港泰百货有限公司	1,342,559.50	1,342,559.50	100.00%	收回可能性较小
香港大学深圳医院	2,704,313.12	2,704,313.12	100.00%	收回可能性较小
江苏众赢联合数据科技有限公司	39,958.02	39,958.02	100.00%	收回可能性较小
合计	9,369,394.64	9,369,394.64	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	375,201,521.45
1至2年	399,370,330.76
2至3年	370,320,938.46
3年以上	49,459,850.52
3至4年	28,792,531.70
4至5年	11,946,707.42
5年以上	8,720,611.40
合计	1,194,352,641.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额102,291,245.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
余干县医保局	635,788.31

北大陪护刘艳芬	322,431.40
深圳市第二人民医院	346,500.00
八十八餐饮服务中心	291,668.00
其他零星应收款项	211,014.21
合计	1,807,401.92

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，按欠款方归集的应收账款期末账面余额前五名汇总金额为 627,017,199.19 元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为 52.5%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 124,896,674.34 元。

(二十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，3、预付账款”：

更正前：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,484,695.70	24.85%	317,570,529.41	49.99%
1 至 2 年	104,605,583.38	18.91%	136,426,549.24	21.48%
2 至 3 年	130,072,256.00	23.51%	71,839,742.34	11.31%
3 年以上	181,061,447.57	32.73%	109,409,122.23	17.22%
合计	553,223,982.65	—	635,245,943.22	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司	335,807,080.22	1-2年，2-3年，3年以上	工程尚未结束
湖南湘源建设工程有限公司	40,530,367.38	1-2年、2-3年	工程未完工未结算
湖南万基建设有限公司	33,212,122.64	2至3年	工程尚未结算
合计	409,549,570.24		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 450,186,045.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.81 %。

更正后：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,484,695.70	24.85%	317,570,529.41	49.99%
1 至 2 年	104,605,583.38	18.91%	136,426,549.24	21.48%
2 至 3 年	130,072,256.00	23.51%	71,839,742.34	11.31%
3 年以上	181,061,447.57	32.73%	109,409,122.23	17.22%
合计	553,223,982.65	—	635,245,943.22	—

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	账龄	未结算原因
深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司	278,916,955.88	1-2年，2-3年，3年以上	工程尚未结束
湖南湘源建设工程有限公司	40,530,367.38	1-2年、2-3年	工程未完工未结算
湖南万基建设有限公司	33,212,122.64	2至3年	工程尚未结算
合计	352,659,445.9		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 450,186,045.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 81.38%。

(二十六) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，4、其他应收款”：

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	386,648,965.06	658,264,341.43
合计	386,648,965.06	658,264,341.43

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	56,876,463.10	181,365,504.22
股权转让款		149,600,000.00
代付款	5,015,633.86	15,236,973.12
备用金	1,862,705.68	11,248,285.52
押金及保证金	223,230,552.92	264,437,561.20
其他往来款	121,486,302.17	77,169,038.45
业绩补偿款	24,507,000.00	
合计	432,978,657.73	699,057,362.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	27,604,803.08		13,188,218.00	40,793,021.08
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	14,751,449.12		2,705,508.00	17,456,957.12
本期转回	-7,482,225.42			-7,482,225.42
本期核销	-4,111,096.21		-326,963.90	-4,438,060.11
2019 年 12 月 31 日余额	30,762,930.57		15,566,762.10	46,329,692.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	237,508,212.70
其中：半年以内（含半年）	77,692,619.51
半年至 1 年	159,815,593.19
1 至 2 年	46,626,460.14
2 至 3 年	2,093,308.73
3 年以上	146,750,676.16
3 至 4 年	40,404,182.66
4 至 5 年	25,731,447.17
5 年以上	80,615,046.33
合计	432,978,657.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
芜湖九九股权投资款	7,482,225.42		7,482,225.42			
按账龄计提坏账准备	2,286,680.36	1,603,931.01				3,890,611.37
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,027,506.40	2,705,508.00		326,963.90		5,406,050.50
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,407,595.50	7,577,751.35		4,111,096.21		19,874,250.64
往来款	1,226,698.29	5,277,454.58				6,504,152.87
代付款项	1,339.60	83,642.57				84,982.17
备用金		8,669.61				8,669.61
合计	30,432,045.57	17,256,957.12	7,482,225.42	4,438,060.11		35,768,717.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
芜湖九九股权投资合伙企业（有限合伙）	7,482,225.42	全额收到股权投资款
合计	7,482,225.42	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
已无法收回的零星应收款项	4,438,060.11

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
常德市鼎城区人民医院	履约保证金、借款利息	85,255,315.13	1-2、2-3 年	22.64%	25,531.51
常德市第四人民医院	投标保证金	40,000,000.00	1 年以内	10.62%	
深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司	保证金	30,000,000.00	4 年以上	7.97%	
昆明美景建筑工程有限公司	往来款	25,380,000.00	1-5 年	6.74%	11,115,000.00
奚志勇	业绩补偿款	24,507,000.00	1 年以内	6.51%	
合计	--	205,142,315.13	--		11,140,531.51

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	386,648,965.06	658,264,341.43
合计	386,648,965.06	658,264,341.43

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	56,876,463.10	181,365,504.22

股权转让款		149,600,000.00
代付款	5,015,633.86	15,236,973.12
备用金	1,862,705.68	11,248,285.52
押金及保证金	223,230,552.92	264,437,561.20
其他往来款	121,486,302.17	77,169,038.45
业绩补偿款	24,507,000.00	
合计	432,978,657.73	699,057,362.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	27,604,803.08		13,188,218.00	40,793,021.08
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	14,749,223.70		2,705,508.00	17,454,731.70
本期转回	-7,480,000.00			-7,480,000.00
本期核销	-4,111,096.21		-326,963.90	-4,438,060.11
2019年12月31日余额	30,762,930.57		15,566,762.10	46,329,692.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	237,508,212.70
其中：半年以内(含半年)	77,692,619.51
半年至1年	159,815,593.19
1至2年	46,626,460.14
2至3年	2,093,308.73
3年以上	146,750,676.16
3至4年	40,404,182.66
4至5年	25,731,447.17
5年以上	80,615,046.33
合计	432,978,657.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	40,793,021.08	17,454,731.70	7,480,000.00	4,438,060.11		46,329,692.67
合计	40,793,021.08	17,454,731.70	7,480,000.00	4,438,060.11		46,329,692.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
芜湖九九股权投资合伙企业（有限合伙）	7,480,000.00	全额收到股权投资款
合计	7,480,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
已无法收回的零星应收款项	4,438,060.11

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	履约保证金、往来款	85,255,315.13	1-2、2-3 年	19.69%	25,531.51
第二名	投标保证金	40,000,000.00	1 年以内	9.24%	
第三名	保证金	30,000,000.00	4 年以上	6.93%	
第四名	往来款	25,380,000.00	1-5 年	5.86%	11,115,000.00
第五名	业绩补偿款	24,507,000.00	1 年以内	5.66%	
合计	--	205,142,315.13	--	47.38%	11,140,531.51

6) 涉及政府补助的应收款项：无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

（二十七）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，5、存货”：

更正前：

（……）

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,279,861,052.93
累计已确认毛利	316,732,969.45
已办理结算的金额	1,406,718,595.53
建造合同形成的已完工未结算资产	189,875,426.85

更正后：

（……）

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,209,229,400.54
累计已确认毛利	387,364,621.84
已办理结算的金额	1,406,718,595.53
建造合同形成的已完工未结算资产	189,875,426.85

(二十八) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，8、其他非流动金融资产”：

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳友德医科技有限公司	70,688,135.61	
广州民营投资股份有限公司	359,835.33	
浙江琳轩亲和源投资有限公司	1,114,998.86	
上海中诚联盟投资管理有限公司	9,861,893.89	
上海中诚勇略投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	
江阴宜华上嘉健康管理有限公司	9,441,266.63	
辽宁亲和源投资有限公司	47,763,399.28	
深圳壹零后信息技术有限公司	2,256,849.30	
合计	142,486,378.90	0.00

更正后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳友德医科技有限公司	70,688,135.61	
广州民营投资股份有限公司	359,835.33	
浙江琳轩亲和源投资有限公司	9,441,266.63	
上海中诚联盟投资管理有限公司	47,763,399.28	
上海中诚勇略投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	
江阴宜华上嘉健康管理有限公司	1,114,998.86	
辽宁亲和源投资有限公司	9,861,893.89	
深圳壹零后信息技术有限公司	2,256,849.30	
合计	142,486,378.90	

(二十九) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，10、固定资产”：

更正前：

(……)

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	后勤服务设备	运输设备	办公设备	机器设备	电子设备	运营设备	家具及用具	固定资产装修	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	736,189,105.59	13,516,944.30	25,526,278.42	26,792,659.69	114,290,435.65	2,907,829.49	88,321,010.74	20,262,593.59	7,736,445.70	947,222,292.43
2. 本期增加金额	13,165,621.33	92,090.00	864,287.65	3,257,935.27	11,195,623.25	607,904.00		6,495,754.59		35,679,216.09
(1) 购置	66,592.23	68,090.00	400,842.25	2,280,384.56	8,084,119.50	607,904.00		6,538,516.53		18,046,449.07
(2) 在建工程转入										
(3) 企业合并增加										
(4) 其他	13,099,029.10	24,000.00	463,445.40	977,550.71	3,111,503.75			-42,761.94		17,632,767.02
3. 本期减少金额	38,639,729.70	63,947.25	155,874.00	1,647,701.29	5,128,122.75			109,617.92		45,744,992.91
(1) 处置或报废	13,102,629.10	48,800.00	155,874.00	932,646.36	5,103,529.85			109,617.92		19,453,097.23
(2) 其他	25,537,100.60	15,147.25		715,054.93	24,592.90					26,291,895.68
4. 期末余额	710,714,997.22	13,545,087.05	26,234,692.07	28,402,893.67	120,357,936.15	3,515,733.49		26,648,730.26	7,736,445.70	937,156,515.61
二、累计折旧										
1. 期初余额	119,074,109.30	7,061,161.20	16,738,343.92	16,978,814.41	55,579,687.97	1,853,343.99	52,809,797.70	10,588,096.71	560,285.20	228,433,842.70
2. 本期增加金额	39,701,665.91	294,766.34	3,842,340.42	3,862,218.42	12,942,270.24	524,570.01		3,108,466.24	395,495.40	64,671,792.98
(1) 计提	23,278,522.04	294,766.34	3,752,182.47	3,862,464.62	12,937,278.60	524,570.01		3,112,938.71	395,495.40	48,158,218.19
(2) 其他	16,423,143.87		90,157.95	-246.20	4,991.64			-4,472.47		16,513,574.79
3. 本期减少金额	14,405,956.60	12,182.33	147,702.63	1,200,594.58	3,192,113.76			22,713.74		18,981,263.64
(1) 处置或报废	13,102,629.10	10,335.08	147,702.63	881,031.88	3,185,370.17			22,713.74		17,349,782.60
(2) 其他	1,303,327.50	1,847.25		319,562.70	6,743.59					1,631,481.04

4. 期末余额	144,369,818.61	7,343,745.21	20,432,981.71	19,640,438.25	65,329,844.45	2,377,914.00		13,673,849.21	955,780.60	274,124,372.04
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额		6,178,688.94	587,259.84	1,569,463.69	1,437,119.46			61,554.96		9,834,086.89
(1) 计提		6,178,688.94	587,259.84	1,569,463.69	1,437,119.46			61,554.96		9,834,086.89
3. 本期减少金额										
(1) 处置或报废										
4. 期末余额		6,178,688.94	587,259.84	1,569,463.69	1,437,119.46			61,554.96		9,834,086.89
四、账面价值										
1. 期末账面价值	566,345,178.61	22,652.90	5,214,450.52	7,192,991.73	53,590,972.24	1,137,819.49		12,913,326.09	6,780,665.10	653,198,056.68
2. 期初账面价值	617,114,996.29	6,455,783.10	8,787,934.50	9,813,845.28	58,710,747.68	1,054,485.50	35,511,213.04	9,674,496.88	7,176,160.50	718,788,449.73

(.....)

更正后：

(.....)

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	后勤服务设备	运输设备	办公设备	机器设备	电子设备	家具及用具	固定资产装修	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	728,174,899.	18,953,089.51	27,633,287.	26,954,749.0	108,854,290.	8,815,027.00	20,100,504.1	7,736,445.70	947,222,292.
2. 本期增加金	62,992.23	3,584,132.89	864,287.65	3,262,480.87	7,703,580.36	607,904.00	6,491,208.99		22,576,586.9
(1) 购置	66,592.23	495,371.08	400,842.25	2,284,930.16	7,656,838.42	607,904.00	6,533,970.93		18,046,449.0
(2) 其他	-3,600.00	3,088,761.81	463,445.40	977,550.71	46,741.94		-42,761.94		4,530,137.92
3. 本期减少金	25,537,100.6	3,975,228.16	155,874.00	1,675,199.69	1,216,841.84		82,119.52		32,642,363.8
(1) 处置或报	13,102,629.1	3,935,488.01	155,874.00	960,144.76	1,216,841.84		82,119.52		6,350,468.13
(2) 其他	25,537,100.6	39,740.15		715,054.93	24,592.90				26,291,895.6
4. 期末余额	702,700,790.	18,561,994.24	28,341,701.	28,542,030.2	115,341,028.	9,422,931.00	26,509,593.6	7,736,445.70	937,156,515.
二、累计折旧									
1. 期初余额	111,059,902.	9,211,506.88	18,845,353.	17,006,997.3	53,429,342.2	7,760,541.50	10,559,913.8	560,285.20	228,433,842.
2. 本期增加金	26,599,036.8	3,783,199.38	3,842,340.4	3,916,860.16	9,453,837.20	524,570.01	3,053,824.50	395,495.40	51,569,163.8
(1) 计提	23,278,522.0	3,783,199.38	3,752,182.47	3,917,106.36	9,448,845.56	524,570.01	3,058,296.97	395,495.40	48,158,218.1
(2) 其他	3,320,514.77		90,157.95	-246.20	4,991.64		-4,472.47		3,410,945.69
3. 本期减少金	1,303,327.50	2,071,173.32	147,702.63	1,205,837.59	1,133,122.77		17,470.73		5,878,634.54
(1) 处置或报	13,102,629.1	2,062,582.48	147,702.63	886,274.89	1,133,122.77		17,470.73		4,247,153.50
(2) 其他	1,303,327.50	8,590.84		319,562.70	6,743.59				1,631,481.04
4. 期末余额	136,355,612.	10,923,532.94	22,539,990.	19,718,019.8	61,750,056.7	8,285,111.51	13,596,267.5	955,780.60	274,124,372.
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金		7,615,808.40	587,259.84	1,631,018.65	1,437,119.46		61,554.96		9,834,086.89
(1) 计提		7,615,808.40	587,259.84	1,631,018.65	1,437,119.46		61,554.96		9,834,086.89
3. 本期减少金									
4. 期末余额		7,615,808.40	587,259.84	1,631,018.65	1,437,119.46		61,554.96		9,834,086.89
四、账面价值									
1. 期末账面价	566,345,178.	22,652.90	5,214,450.52	7,192,991.73	53,590,972.2	1,137,819.49	12,913,326.0	6,780,665.10	653,198,056.
2. 期初账面价	617,114,996.	9,741,582.63	8,787,934.50	9,947,751.77	55,424,948.1	1,054,485.50	9,540,590.39	7,176,160.50	718,788,449.

(.....)

(三十) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，11、在建工程”：

更正前：

(.....)

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	----------	------	--------	------	--------	----------	--------	------

				资产金 额			占预算 比例		计金额	本化金额	化率	
青岛养老项目		121,033,764.99		121,033,764.99		0.00						
宁波象山亲和源养老社区项目	600,000,000.00	336,215,124.96	47,522,234.13		89,492,924.47	294,244,434.62				31,642,090.28	17,139,791.67%	金融机构贷款
医院装修及设备		48,139,469.56	5,601,026.10		49,854,198.43	3,886,297.23						
合计	600,000,000.00	505,388,359.51	53,123,260.23	121,033,764.99	139,347,122.90	298,130,731.85	--	--		31,642,090.28		--

(.....)

更正后：

(.....)

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	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
青岛养老项目		121,033,764.99		121,033,764.99		0.00				
宁波象山亲和源养老社区项目	600,000,000.00	336,215,124.96	47,522,234.13		89,492,924.47	294,244,434.62	31,642,090.28	17,139,791.67	36.07%	金融机构贷款
医院装修及设备		48,139,469.56	5,601,026.10		49,854,198.43	3,886,297.23				
合计	600,000,000.00	505,388,359.51	53,123,260.23	121,033,764.99	139,347,122.90	298,130,731.85	31,642,090.28	17,139,791.67	36.07%	--

(.....)

(三十一) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，12、无形资产”：

更正前：

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	收益权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	258,966,211.87	4,700.00	3,821,605.87	6,280,430.84	530,215,452.01	799,288,400.59

2.本期增加 金额	80,412.42			427,200.00	44,933,530.22	45,441,142.64
(1) 购置				427,200.00	44,933,530.22	45,441,142.64
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
(4) 其他	80,412.42					80,412.42
3.本期减少金 额				2,000.00	62,538,251.75	62,540,251.75
(1) 处置				2,000.00		2,000.00
(2) 其他					62,538,251.75	62,538,251.75
4.期末余额	259,046,624.29	4,700.00	3,821,605.87	6,705,630.84	512,610,730.48	782,189,291.48
二、累计摊销						
1.期初余额	18,295,284.22	4,700.00	753,037.44	4,963,055.66	128,800,346.54	152,816,423.86
2.本期增加 金额	5,679,804.87		3,200.00	733,534.09	27,929,020.24	34,345,559.20
(1) 计提	5,679,804.87		3,200.00	733,534.09	27,929,020.24	34,345,559.20
3.本期减少 金额				2,000.00		2,000.00
(1) 处置				2,000.00		2,000.00
4.期末余额	23,975,089.09	4,700.00	756,237.44	5,694,589.75	156,729,366.78	187,159,983.06
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
(1) 计提				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
四、账面价值						
1.期末账面 价值	235,071,535.20		3,065,368.43	645,789.66	345,636,573.49	584,419,266.78
2.期初账面 价值	240,670,927.65		3,068,568.43	1,317,375.18	401,415,105.47	646,471,976.73

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。

(.....)

更正后：

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	非专利技术	特许权	办公软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	258,966,211.87	3,821,605.87	4,700.00	6,280,430.84	530,215,452.01	799,288,400.59
2.本期增加金额				427,200.00	44,933,530.22	45,360,730.22
(1) 购置				427,200.00		427,200.00
(2) 在建工程转入					44,933,530.22	44,933,530.22
3.本期减少金额				2,000.00	98,885,209.79	98,887,209.79
(1) 处置				2,000.00		2,000.00
(2) 在建工程转入					98,885,209.79	98,885,209.79
4.期末余额	258,966,211.87	3,821,605.87	4,700.00	6,705,630.84	476,263,772.44	745,761,921.02
二、累计摊销						
1.期初余额	18,295,284.22	753,037.44	4,700.00	4,963,055.66	128,800,346.54	152,816,423.86
2.本期增加金额	5,599,392.45	3,200.00		733,534.09	27,929,020.24	34,265,146.78
(1) 计提	5,599,392.45	3,200.00		733,534.09	27,929,020.24	34,265,146.78
3.本期减少金额				2,000.00	36,346,958.04	36,348,958.04
(1) 处置				2,000.00		2,000.00
(2) 在建工程转入					36,346,958.04	36,346,958.04
4.期末余额	23,894,676.67	756,237.44	4,700.00	5,694,589.75	120,382,408.74	150,732,612.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
(1) 计提				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
3.本期减少金额						
4.期末余额				365,251.43	10,244,790.21	10,610,041.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	235,071,535.20	3,065,368.43		645,789.66	345,636,573.49	584,419,266.78
2.期初账面价值	240,670,927.65	3,068,568.43		1,317,375.18	401,415,105.47	646,471,976.73

(.....)

(三十二) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，14、长期待摊费用”：

更正前：

单位：元

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
办公室装修	127,076,428.15	11,121,999.68	18,800,521.05	12,390,291.46	107,007,615.32
养老项目租金	50,946,717.79	34,118,722.58	60,105,898.56	0.00	24,959,541.81
营业税金分摊	8,277,543.93	50,701.82	805,994.95	603,211.44	6,919,039.36
养老项目装修	209,812,318.26	161,953,148.31	19,789,146.31	570,126.65	351,406,193.61
其他	478,968.58	1,178,563.76	558,090.75	236,235.11	863,206.48
合计	396,591,976.71	208,423,136.15	100,059,651.62	13,799,864.66	491,155,596.58

更正后：

单位：元

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
办公室装修	121,108,322.94	11,052,295.68	15,950,920.46	9,170,682.78	107,039,015.38
办公室租赁费	5,999,505.27	69,704.00	2,849,600.59	3,219,608.68	0.00
养老项目租金	50,915,317.73	34,118,722.58	60,105,898.56	0.00	24,928,141.75
营业税金分摊	8,277,543.93	50,701.82	805,994.95	603,211.44	6,919,039.36
养老项目装修	209,848,224.74	161,953,148.31	19,789,146.31	570,126.65	351,442,100.09
其他	443,062.10	1,178,563.76	558,090.75	236,235.11	827,300.00
合计	396,591,976.71	208,423,136.15	100,059,651.62	13,799,864.66	491,155,596.58

（三十三）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，15、递延所得税资产/递延所得税负债”：

更正前：

（……）

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	311,735,056.71	91,879,201.40
资产减值准备	21,311,909.16	25,466,302.00
合计	333,046,965.87	117,345,503.40

（后文省略）

更正后：

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	333,920,479.13	91,879,201.40
资产减值准备	105,611,559.42	25,466,302.00
合计	439,532,038.55	117,345,503.40

(.....)

(三十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，19、应付账款”：

更正前：

(.....)

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市罗湖建筑安装工程有限公司	27,184,906.90	尚未结算工程款
中康建设管理股份有限公司	39,460,423.80	尚未结算工程款
广东省第二建筑工程有限公司	12,845,163.39	尚未结算工程款
深圳洲际建筑装饰集团有限公司	11,995,344.27	尚未结算工程款
宜华生活科技股份有限公司	10,778,513.83	未到结算期
浙江杰立建设集团有限公司	11,709,742.40	未到结算期
青岛海尔家居集成股份有限公司	7,433,358.93	未到结算期
桐乡市安欣养老产业开发有限公司	20,410,153.51	未到结算期
上海锋面实业有限公司	19,720,135.05	未到结算期
合计	161,537,742.08	--

更正后：

(.....)

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中康建设管理股份有限公司	39,460,423.80	尚未结算工程款
深圳市罗湖建筑安装工程有限公司	27,184,906.90	尚未结算工程款
桐乡市安欣养老产业开发有限公司	19,860,616.35	未到结算期
广东省第二建筑工程有限公司	12,845,163.39	尚未结算工程款

深圳洲际建筑装饰集团有限公司	11,995,344.27	尚未结算工程款
合计	111,346,454.71	--

(三十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，21、应付职工薪酬”：

更正前：

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,902,486.01	748,834,443.98	747,231,920.39	69,505,009.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,741,056.28	45,262,316.32	44,417,383.59	2,585,989.01
三、辞退福利		1,224,664.32	1,020,557.81	204,106.51
合计	69,643,542.29	795,321,424.62	792,669,861.79	72,295,105.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,511,658.88	702,976,225.27	701,974,437.16	67,513,446.99
2、职工福利费	61,596.37	11,841,769.51	11,688,212.45	215,153.43
3、社会保险费	982,542.56	24,912,490.23	24,441,034.19	1,453,998.60
其中：医疗保险费	642,462.21	21,912,869.00	21,475,650.22	1,079,680.99
工伤保险费	98,374.00	861,317.54	849,652.00	110,039.54
生育保险费	241,706.35	2,115,660.40	2,093,088.68	264,278.07
4、住房公积金	301,175.97	8,429,496.11	8,458,554.11	272,117.97
5、工会经费和职工教育经费	44,691.70	589,157.07	584,376.69	49,472.08
8、其他	820.53	85,305.79	85,305.79	820.53
合计	67,902,486.01	748,834,443.98	747,231,920.39	69,505,009.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,437,132.86	43,841,921.58	43,031,920.81	2,247,133.63
2、失业保险费	303,923.42	1,420,394.74	1,385,462.78	338,855.38
合计	1,741,056.28	45,262,316.32	44,417,383.59	2,585,989.01

更正后：

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,901,665.48	748,834,443.98	747,231,920.39	69,504,189.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,741,876.81	45,262,316.32	44,417,383.59	2,586,809.54
三、辞退福利		1,224,664.32	1,020,557.81	204,106.51
四、其他		24,915.00	24,915.00	
合计	69,643,542.29	795,346,339.62	792,694,776.79	72,295,105.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,511,658.88	702,976,225.27	701,974,437.16	67,513,446.99
2、职工福利费	61,596.37	11,841,769.51	11,688,212.45	215,153.43
3、社会保险费	982,542.56	24,912,490.23	24,441,034.19	1,453,998.60
其中：医疗保险费	642,462.21	21,912,869.00	21,475,650.22	1,079,680.99
工伤保险费	98,374.00	861,317.54	849,652.00	110,039.54
生育保险费	241,706.35	2,115,660.40	2,093,088.68	264,278.07
其他		22,643.29	22,643.29	
4、住房公积金	301,175.97	8,429,496.11	8,458,554.11	272,117.97
5、工会经费和职工教育经费	44,691.70	589,157.07	584,376.69	49,472.08
6、其他		85,305.79	85,305.79	
合计	67,901,665.48	748,834,443.98	747,231,920.39	69,504,189.07

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,437,132.86	43,841,921.58	43,031,920.81	2,247,133.63
2、失业保险费	303,923.42	1,420,394.74	1,384,642.25	339,675.91
3、企业年金缴费	820.53		820.53	
合计	1,741,876.81	45,262,316.32	44,417,383.59	2,586,809.54

(三十六) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，23、其他应付款”：

更正前：

(.....)

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,662,434.94	3,506,261.86
企业债券利息	1,083,333.33	1,119,444.44
短期借款应付利息	10,921,460.80	4,081,781.33
合计	14,667,229.07	8,707,487.63

(.....)

(3) 其他应付款

(.....)

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海亲和源投资有限公司	42,981,745.90	未到期
徐升亮、徐雨亮	31,801,667.22	股权转让款
上海康厦建设发展有限公司	33,774,246.58	未到期
西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）	31,008,500.00	股权转让款
达孜怡君实业有限公司	20,000,000.00	股权转让款
西藏连胜医院管理有限公司	11,137,224.77	股权转让款
上海康星房地产开发有限公司	10,107,397.26	未到期
上海亲和宇宙老龄事业发展基金会	10,000,000.00	未到期
深圳市兆和机电有限公司	10,000,000.00	未结算
合计	200,810,781.73	--

更正后：

(.....)

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,662,434.94	3,506,261.86
企业债券利息	1,083,333.33	1,119,444.44
短期借款应付利息	4,710,571.03	2,124,386.22

工程相关的借款利息	6,210,889.77	1,957,395.11
合计	14,667,229.07	8,707,487.63

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(.....)

(3) 其他应付款

(.....)

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）	51,692,400.00	股权转让款
上海亲和源投资有限公司	42,981,745.90	未到期
徐升亮、徐雨亮	31,801,667.22	股权转让款
上海康厦建设发展有限公司	31,374,246.58	未到期
达孜怡君实业有限公司	20,002,000.00	股权转让款
合计	177,852,059.70	--

(三十七) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，26、应付债券”：

更正前：

(.....)

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 宜健 01	200,000,000.00	2018/11/30	2+1 年	200,000,000.00	191,238,136.35			3,294,339.59			194,532,475.94
合计	--	--	--		191,238,136.35			3,294,339.59			194,532,475.94

(.....)

更正后：

(.....)

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 宜健 01	200,000,000.00	2018/11/30	2+1 年	200,000,000.00	191,238,136.35		13,000,000.00	3,294,339.59	13,000,000.00	194,532,475.94
合计	--	--	--		191,238,136.35		13,000,000.00	3,294,339.59	13,000,000.00	194,532,475.94

(.....)

(三十八) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，30、资本公积”：

更正前：

单位：元

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）	536,415,356.54		250,770,730.00	313,209,376.07
其他资本公积	36,003,278.26			8,438,528.73
合计	572,418,634.80		250,770,730.00	321,647,904.80

更正后：

单位：元

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）	536,415,356.54		250,770,730.00	285,644,626.54
其他资本公积	36,003,278.26			36,003,278.26
合计	572,418,634.80		250,770,730.00	321,647,904.80

(三十九) “第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，36、销售费用”：

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,698,270.24	30,500,215.76
长期资产折旧摊销	2,586,860.58	1,835,799.07
广告及宣传费	2,489,274.43	6,532,910.58
差旅费和业务招待费	4,791,498.12	6,472,935.45
劳动保护费	2,290,985.08	2,835,938.44
办公费和租赁费	19,101,180.07	11,868,115.05
运输费	1,074,405.22	1,835,768.22
物料消耗	1,158,955.46	1,200,485.72
其他费用	7,955,742.41	12,980,756.64
合计	66,147,171.61	76,062,924.93

更正后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,698,270.24	30,500,215.76
长期资产折旧摊销	2,586,860.58	1,835,799.07
广告及宣传费	2,494,938.44	6,532,910.58
差旅费和业务招待费	4,785,834.11	6,472,935.45
劳动保护费	2,290,985.08	2,835,938.44
办公费和租赁费	19,101,180.07	11,868,115.05
运输费	1,074,405.22	1,835,768.22
物料消耗	1,158,955.46	1,200,485.72
其他费用	7,955,742.41	12,980,756.64
合计	66,147,171.61	76,062,924.93

（四十）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，46、营业外收入”：

更正前：

单位：元

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	1,620.14		1,620.14
其中：固定资产处置利得	1,620.14		1,620.14
接受捐赠	25,000.00		25,000.00
业绩补偿		31,782,800.00	0.00
政府补助	64,864.52		64,864.52
其他	1,494,441.95	3,474,589.04	1,494,441.95
合计	1,585,926.61	35,257,389.04	

更正后：

单位：元

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	1,620.14		1,620.14
其中：固定资产处置利得	1,620.14		1,620.14
接受捐赠	25,000.00		25,000.00
政府补助	64,864.52		64,864.52
其他	1,494,441.95	35,257,389.04	1,494,441.95
合计	1,585,926.61	35,257,389.04	1,585,926.61

（四十一）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，47、营业外支出”：

更正前：

单位：元

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
对外捐赠	1,447,000.00	1,633,180.00	1,447,000.00
非流动资产处置损失合计	1,355,623.38	141,956.46	1,355,623.38
其中：固定资产处置损失	1,355,623.38	141,956.46	1,355,623.38
债务重组损失			
罚款支出	119,223.55	3,714.51	119,223.55
其他	126,259,938.91	2,156,399.92	126,259,938.91
合计	119,129,085.45	3,935,250.89	32,814,521.88

其他说明：

注：营业外支出-其他主要包括：子公司达孜塞勒康终止合作项目，转销无形资产（托管权利）62,538,251.75 元；本集团终止收购新疆人民医院，支付违约金 23,750,000.00 元；本集团与杭州久茂实业投资有限公司的合作项目于本年达成和解协议，按协议本公司支付违约金 28,687,779.77 万元。

更正后：

单位：元

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
对外捐赠	1,447,000.00	1,633,180.00	1,447,000.00
非流动资产处置损失合计	1,355,623.38	141,956.46	1,355,623.38
其中：固定资产处置损失	1,355,623.38	141,956.46	1,355,623.38
债务重组损失			
罚款支出	119,223.55	3,714.51	119,223.55
其他	116,207,238.52	2,156,399.92	116,207,238.52
合计	119,129,085.45	3,935,250.89	119,129,085.45

注：营业外支出-其他主要包括：子公司达孜塞勒康终止合作项目，转销无形资产（托管权利）62,538,251.75 元；本集团终止收购新疆人民医院，支付违约金 23,750,000.00 元；本集团与杭州久茂实业投资有限公司的合作项目于本年达成和解协议，按协议本公司支付违约金 **28,687,779.77 元**。

（四十二）“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，50、现金流量表项目”：

更正前：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	878,513,385.14	207,971,757.50

备用金、押金、保证金	15,754,865.97	532,457.66
会员费		600,000.00
解除受限资金的现金流入	135,095,737.66	
其他收入	10,548,268.82	17,160,956.24
合计	1,039,912,257.59	226,265,171.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	871,204,697.60	30,275,795.78
付现的管理费用	84,635,908.85	121,876,546.11
付现的营业费用	16,585,973.80	48,075,235.76
其他支出	19,876,960.27	6,471,840.31
保证金	43,475,483.48	
合计	1,035,779,024.00	206,699,417.96

(.....)

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的非关联方资金拆借金额	264,588,188.52	82,126,449.20
收到的关联方资金拆借金额	105,745,000.00	259,345,075.23
融资租赁售后回租收到的款项	2,923,680.00	63,400,000.00
收到票据融资金额		460,000,000.00
合计	373,256,868.52	864,871,524.43

(.....)

更正后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	696,241,414.66	207,971,757.50
备用金、押金、保证金	15,754,865.97	532,457.66
会员费		600,000.00
解除受限资金的现金流入	135,095,737.66	

其他收入	10,548,268.82	17,160,956.24
合计	695,915,287.11	226,265,171.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他往来款	662,387,818.35	30,275,795.78
付现的管理费用	90,283,303.82	121,876,546.11
付现的营业费用	37,483,487.60	48,075,235.76
其他支出	19,876,960.27	6,471,840.31
保证金	43,475,483.48	
合计	853,507,053.52	206,699,417.96

(.....)

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的非关联方资金拆借金额	247,788,188.52	82,126,449.20
收到的关联方资金拆借金额	105,745,000.00	259,345,075.23
融资租赁收到的款项	19,723,680.00	63,400,000.00
收到票据融资金额		460,000,000.00
合计	373,256,868.52	864,871,524.43

(.....)

(四十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释，51、现金流量表补充资料”：

更正前：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
加：资产减值准备	1,592,299,216.40	74,366,365.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,524,419.95	45,302,682.12
无形资产摊销	14,753,593.19	48,770,421.00

长期待摊费用摊销	106,364,011.07	57,356,189.83
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）	-46,366.83	-7,870,901.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,354,003.24	141,956.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-332,083,419.39	-4,769,632.88
财务费用（收益以“－”号填列）	113,849,647.05	146,192,721.71
投资损失（收益以“－”号填列）	6,936,148.59	-24,370,490.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,951,364.93	-51,911,779.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,246,973.89	6,572,099.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	325,256,946.49	-189,664,730.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-149,733,553.07	71,943,343.71
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,604,112.19	120,095,011.89
减：现金的期初余额	120,095,011.89	317,770,066.52
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63

(.....)

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(.....)

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,553,817,215.06	200,680,127.91
加：资产减值准备	1,595,425,627.22	74,366,365.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,925,352.89	45,302,682.12
无形资产摊销	96,642,573.69	48,770,421.00
长期待摊费用摊销	106,364,011.07	57,356,189.83
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）	-46,366.83	-7,870,901.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,354,003.24	141,956.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-332,083,419.39	-4,769,632.88
财务费用（收益以“－”号填列）	158,763,366.03	146,192,721.71
投资损失（收益以“－”号填列）	7,188,625.56	-24,370,490.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,901,364.93	-51,911,779.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-55,246,973.89	6,572,099.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	338,857,355.13	-189,664,730.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-293,866,481.92	71,943,343.71
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	164,604,112.19	120,095,011.89
减：现金的期初余额	120,095,011.89	317,770,066.52
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	44,509,100.30	-197,675,054.63

(.....)

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	149,600,000.00
其中：	--

收回爱奥乐的股权转让款	149,600,000.00
处置子公司收到的现金净额	149,600,000.00

(.....)

(四十四)“第十二节财务报告”之“九、在其他主体中的权益，1、在子公司中的权益”：

更正前：

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
众安康后勤集团有限公司	深圳	深圳	医院后勤服务	100.00%		100
深圳市众安康医疗工程有限公司	深圳	深圳	医疗工程		85.00%	85
深圳市众安康餐饮管理有限公司	深圳	深圳	餐饮管理		100.00%	100
深圳市普飞达医疗器械有限公司	深圳	深圳	医疗器械、用品销售		100.00%	100
深圳众安康医疗投资建设有限公司	深圳	深圳	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
常德市众安康医疗投资建设有限公司	常德	常德	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	邵东	邵东	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
保靖县众安康环境工程建设有限公司	保靖	保靖	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
龙山众安康养老事业发展有限公司	龙山	龙山	养老产业设计、开发		100.00%	100
山东众安康保安服务有限公司	山东	山东	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	100
信丰众安康建设管理有限公司	新丰	新丰	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
奉新众安康医院管理有限公司	奉新	奉新	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
江西众安康建设	南昌	南昌	医院建设、管理、		100.00%	100

管理有限公司			投资咨询			
合肥市众安康医疗投资有限公司	合肥	合肥	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
众安康医疗健康支援服务（香港）有限公司	香港	香港	项目咨询、投资		100.00%	100
十堰市众安特卫保安服务有限公司	十堰	十堰	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	100
山西众安康厚泽物业管理有限公司	山西	山西	物业管理		55.00%	55
云南安健资产管理有限公司	昆明	昆明	企业管理、物业管理、清洁服务、餐饮管理		55.00%	55
深圳众安康健康服务管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询		52.00%	52
深圳颐和康服务管理有限公司	深圳	深圳	养老项目运营咨询、产业研究		100.00%	100
深圳市众安康健康管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询、养老服务		100.00%	100
众安康（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	60
深圳市众安康信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	60
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	拉萨	拉萨	医疗服务、医疗投资	100.00%		100
天津诚康医院管理有限公司	天津	天津	医疗投资管理		100.00%	100
余干仁和医院有限公司	上饶	上饶	医疗服务		60.00%	60
达孜慈恒医疗投资有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	100
杭州养和医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	60
杭州慈养老年医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	60
达孜慈虹医院管理服务有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	100
昆山长海医院有限公司	昆山	昆山	医疗服务		70.00%	70
江阴百意中医医	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51

院有限公司						
江阴百意企业管理服务有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
江阴周庄百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
江阴祝塘百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
上海亲和源企业管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询		75.00%	75
亲和源集团有限公司	上海	上海	养老服务	100.00%		100
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	100
上海亲和源医院有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	100
上海亲和源老年服务有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	100
上海亲和源工程项目管理有限公司	上海	上海	工程项目管理咨询		51.00%	51
桐乡市亲和源养老服务有限公司	桐乡	桐乡	养老服务		100.00%	100
上海亲和源养老服务有限公司	上海	上海	养老服务		100.00%	100
海南亲和源老年俱乐部有限公司	海南	海南	养老服务		100.00%	100
宁波象山亲和源养老投资有限公司	宁波	宁波	养老服务		85.00%	85
宁波亲和源度假酒店有限公司	宁波	宁波	酒店服务		80.00%	80
上海亲和源老年俱乐部有限公司	上海	上海	养老服务		90.00%	90
北京亲和源老年服务有限公司	北京	北京	养老服务		75.00%	75
上海亲和源宜老工程建设管理有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75
上海亲和源文化传媒有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75

青岛亲和源养老服务有限公司	青岛	青岛	养老服务		75.00%	75
杭州亲和源养老服务有限公司	杭州	杭州	养老服务		75.00%	75
金华亲和源企业管理有限公司	金华	金华	管理咨询		51.00%	51
杭州亲和源度假酒店有限公司	杭州	杭州	酒店服务		100.00%	100
深圳亲和源养老服务有限公司	深圳	深圳	养老服务		75.00%	75
宜华健康养老产业有限公司	上海	上海	养老产业投资	100.00%		100
宜华健康医疗产业有限公司	深圳	深圳	医疗产业投资	100.00%		100
汕尾宜华岭南投资有限公司	汕尾	汕尾	产业投资	70.00%		70
新疆宜华健康医疗投资有限公司	新疆	新疆	医疗产业投资	100.00%		100

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：深圳众安康健康服务管理有限公司、北京亲和源老年服务有限公司等公司少数股东未出资，本集团实际享有 100% 权益。

(.....)

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
余干仁和医院有限公司	131,461,045.37	158,404,190.94	289,865,236.31	158,320,236.80	11,070,727.72	169,390,964.52	114,522,480.90	161,919,622.70	276,442,103.60	167,014,994.80	16,174,573.30	183,189,568.10
杭州养和医院有限公司	30,533,269.33	3,546,957.73	34,080,227.06	14,010,622.14		14,010,622.14	28,101,938.59	3,438,161.06	31,540,099.65	7,684,689.19		7,684,689.19
杭州慈养老年医院有限公司	64,791,851.23	5,247,602.44	70,039,453.67	27,132,347.83		27,132,347.83	51,007,220.53	5,649,457.08	56,656,677.61	13,368,137.67		13,368,137.67
昆山长	22,141,3	10,742,0	32,883,4	10,152,4	3,139,02	13,291,4	30,578,9	10,567,6	41,146,5	24,235,8		24,235,8

海医院有限公司	54.95	65.99	20.94	06.69	1.00	27.69	81.65	03.15	84.80	55.03		55.03
江阴百意中医医院有限公司	48,611,204.79	19,139,704.95	67,750,909.74	15,830,931.94		15,830,931.94	42,473,501.49	29,521,092.89	71,994,594.38	20,175,310.53		20,175,310.53

单位：元

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
余干仁和医院有限公司	125,400,098.22	27,221,736.26	27,221,736.26	12,832,859.00	127,231,348.10	24,332,327.25	24,332,327.25	-7,732,617.15
杭州养和医院有限公司	57,073,463.38	9,214,194.46	9,214,194.46	5,439,754.97	65,491,746.07	11,994,595.72	11,994,595.72	11,669,793.77
杭州慈养老年医院有限公司	104,215,037.71	20,618,565.90	20,618,565.90	35,561,080.80	108,874,639.30	23,029,659.99	23,029,659.99	17,183,316.43
昆山长海医院有限公司	46,832,833.13	2,681,263.48	2,681,263.48	6,896,400.76	51,208,701.99	9,658,791.67	9,658,791.67	9,173,536.41
江阴百意中医医院有限公司	31,206,744.33	100,693.95	100,693.95	24,500,558.55	52,776,781.94	10,575,134.41	10,575,134.41	1,710,695.90

(.....)

更正后：

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
众安康后勤集团有限公司	深圳	深圳	医院后勤服务	100.00%		非同一控制企业合并
深圳市众安康医疗工程有限公司	深圳	深圳	医疗工程		85.00%	非同一控制企业合并
深圳市众安康餐饮管理有限公司	深圳	深圳	餐饮管理		100.00%	非同一控制企业合并
深圳市普飞达医疗器械有限公司	深圳	深圳	医疗器械、用品销售		100.00%	非同一控制企业合并
深圳众安康医疗投资建设有限公司	深圳	深圳	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
常德市众安康医疗投资建设有限公司	常德	常德	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	邵东	邵东	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
保靖县众安康环境工程建设有限公司	保靖	保靖	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并

龙山众安康养老事业发展有限公司	龙山	龙山	养老产业设计、开发		100.00%	非同一控制企业合并
山东众安康保安服务有限公司	山东	山东	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	投资设立
信丰众安康建设管理有限公司	新丰	新丰	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
奉新众安康医院管理有限公司	奉新	奉新	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
江西众安康建设管理有限公司	南昌	南昌	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
合肥市众安康医疗投资有限公司	合肥	合肥	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
众安康医疗健康支援服务（香港）有限公司	香港	香港	项目咨询、投资		100.00%	非同一控制企业合并
十堰市众安特卫保安服务有限公司	十堰	十堰	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	非同一控制企业合并
云南安健资产管理有限公司	昆明	昆明	企业管理、物业管理、清洁服务、餐饮管理		55.00%	非同一控制企业合并
深圳众安康健康服务管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询		52.00%	非同一控制企业合并
深圳颐和康服务管理有限公司	深圳	深圳	养老项目运营咨询、产业研究		100.00%	非同一控制企业合并
深圳市众安康健康管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询、养老服务		100.00%	投资设立
众安康（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	投资设立
深圳市众安康信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	投资设立
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	拉萨	拉萨	医疗服务、医疗投资	100.00%		非同一控制企业合并
天津诚康医院管理有限公司	天津	天津	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
余干仁和医院有限公司	上饶	上饶	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
达孜慈恒医疗投资有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
杭州养和医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
杭州慈养老年医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
达孜县慈虹医院管理服务服务有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
昆山长海医院有限公司	昆山	昆山	医疗服务		70.00%	非同一控制企业合并
江阴百意中医医院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江苏宜华百意医疗投资有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江阴周庄百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江阴祝塘百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源企业管理咨询有限公	上海	上海	管理咨询		75.00%	投资设立

司						
亲和源集团有限公司	上海	上海	养老服务	100.00%		非同一控制企业合并
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源医院有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源老年服务有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源工程项目管理有限公司	上海	上海	工程项目管理咨询		51.00%	投资设立
桐乡市亲和源养老服务有限公司	桐乡	桐乡	养老服务		100.00%	投资设立
上海亲和源养老服务有限公司	上海	上海	养老服务		100.00%	投资设立
海南亲和源老年俱乐部有限公司	海南	海南	养老服务		100.00%	非同一控制企业合并
宁波象山亲和源养老投资有限公司	宁波	宁波	养老服务		85.00%	非同一控制企业合并
宁波亲和源度假酒店有限公司	宁波	宁波	酒店服务		80.00%	投资设立
上海亲和源老年俱乐部有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
北京亲和源养老服务管理有限公司	北京	北京	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源康养建筑设计咨询有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源文化传媒有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	投资设立
青岛亲和源养老服务管理有限公司	青岛	青岛	养老服务		75.00%	投资设立
杭州亲和源养老服务有限公司	杭州	杭州	养老服务		75.00%	投资设立
金华亲和源企业管理有限公司	金华	金华	管理咨询		51.00%	投资设立
杭州亲和源度假酒店有限公司	杭州	杭州	酒店服务		100.00%	投资设立
深圳亲和源养老服务有限公司	深圳	深圳	养老服务		75.00%	投资设立
宜华健康养老产业有限公司	上海	上海	养老产业投资	100.00%		投资设立
宜华健康医疗产业有限公司	深圳	深圳	医疗产业投资	100.00%		投资设立
汕尾宜华岭南投资有限公司	汕尾	汕尾	产业投资	70.00%		同一控制下企业合并
新疆宜华健康医疗投资有限公司	新疆	新疆	医疗产业投资	100.00%		投资设立

注：深圳众安康健康服务管理有限公司、北京亲和源老年服务有限公司等公司少数股东未出资，本集团实际享有 100% 权益。

(.....)

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
余干仁和医院有	131,461,045.37	158,404,190.94	289,865,236.31	158,320,236.80	11,070,727.72	169,390,964.52

限公司						
杭州养和医院有限公司	30,533,269.33	3,546,957.73	34,080,227.06	14,010,622.14		14,010,622.14
杭州慈养老年医院有限公司	64,791,851.23	5,247,602.44	70,039,453.67	27,132,347.83		27,132,347.83
昆山长海医院有限公司	22,141,354.95	10,742,065.99	32,883,420.94	10,152,406.69	3,139,021.00	13,291,427.69
江阴百意中医医院有限公司	44,611,204.79	20,254,703.81	64,865,908.60	15,830,931.94		15,830,931.94

(续)

子公司名称	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
余干仁和医院有限公司	114,522,480.91	161,919,622.73	276,442,103.64	167,014,994.81	16,174,573.30	183,189,568.11
杭州养和医院有限公司	28,101,938.59	3,438,161.06	31,540,099.65	7,684,689.19		7,684,689.19
杭州慈养老年医院有限公司	51,007,220.53	5,649,457.08	56,656,677.61	13,368,137.67		13,368,137.67
昆山长海医院有限公司	30,578,981.65	10,567,603.15	41,146,584.80	24,235,855.03		24,235,855.03
江阴百意中医医院有限公司	42,473,501.49	29,521,092.89	71,994,594.38	20,175,310.53		20,175,310.53

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
余干仁和医院有限公司	125,400,098.22	27,221,736.26	27,221,736.26	12,832,859.00
杭州养和医院有限公司	57,073,463.38	9,214,194.46	9,214,194.46	5,439,754.97
杭州慈养老年医院有限公司	104,215,037.71	20,618,565.90	20,618,565.90	35,561,080.80
昆山长海医院有限公司	46,832,833.13	2,681,263.48	2,681,263.48	6,896,400.76
江阴百意中医医院有限公司	31,206,744.33	-848,280.49	-848,280.49	24,500,558.55

(续)

子公司名称	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
余干仁和医院有限公司	127,231,348.13	24,332,327.25	24,332,327.25	-7,732,617.15
杭州养和医院有限公司	65,491,746.07	11,994,595.72	11,994,595.72	11,669,793.77
杭州慈养老年医院有限公司	108,874,639.30	23,029,659.99	23,029,659.99	17,183,316.43
昆山长海医院有限公司	51,208,701.99	9,658,791.67	9,658,791.67	9,173,536.41

江阴百意中医医院有限公司	52,776,781.94	10,575,134.41	10,575,134.41	1,710,695.90
--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

(……)

(四十五)“第十二节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”：

更正前：

(……)

1、信用风险

(……)

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。由于本集团的应收账款客户群较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 55.51%（上年末为 52.41%），本集团并未面临重大信用集中风险。

(……)

3、市场风险

(……)

B、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。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为3,084,343,369.38元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率稳定。

C、其他价格风险

本报告期无。

更正后：

(……)

1. 信用风险

(……)

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。由于本集团的应收账款客户群较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 **52.50%**（上年末为 52.41%），本集团并未面临重大信用集中风险。

(……)

3. 市场风险

(……)

B、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。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为**3,110,044,657.98**元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率稳定。

C、其他价格风险

本报告期无。

（四十六）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，1、本企业的母公司情况”：

更正前：

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
宜华企业(集团)有限公司	汕头	投资	780,000.00	37.08%	37.08%

更正后：

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
宜华企业(集团)有限公司	汕头	投资	780,000.00	37.04%	37.04%

（四十七）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，5、关联交易情况”：

更正前：

（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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
闽中市宜华家具有限公司	购买家具			否	652,070.40
汕头市宜华家具有限公司	购买家具	953,679.00		否	2,090,195.46
遂川县宜华家具有限公司	购买家具	0.00		否	12,382,390.31
宜华生活科技股份有限公司	购买家具	2,119,283.80		否	19,021,436.93
汕头宜华国际大酒店有限公司	住宿餐饮	290,928.80		否	2,401,858.75
汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司	住宿餐饮			否	387,424.00
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限	住宿餐饮	48,346.40		否	

公司					
上海亲和源老年生活形态研究中心	咨询中介服务	106,796.12		否	1,471,718.98
桐乡市亲和源老年社会服务中心	咨询中介服务	429,600.00			101,057.00

(.....)

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
上海亲和源老年公寓	房屋	8,132,524.76	4,741,798.09
上海亲和源颐养院	房屋	265,062.86	
海南亲和源老年俱乐部有限公司	房屋	2,903,848.80	580,769.76

本公司作为承租方：

单位：元

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
广东宜华房地产开发有限公司	办公楼	745,468.85	1,675,087.75

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
众安康后勤集团有限公司	3,000.00	2019年09月24日	2020年06月03日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
众安康后勤集团有限公司	11,690.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
众安康后勤集团有限公司	8,000.00	2019年02月02日	2020年02月02日	否
众安康后勤集团有限公司	20,000.00	2019年07月26日	2020年07月28日	否
众安康后勤集团有限公司	5,000.00	2019年06月18日	2020年06月15日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019年08月02日	2020年08月02日	否
邵阳市众安康医疗投资	4,950.00	2019年01月04日	2020年12月19日	否

建设有限公司				
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	4,000.00	2018 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 12 日	否
余干仁和医院有限公司	2,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
南昌三三四医院	5,000.00	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	否
南昌三三四医院	4,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
南昌三三四医院	2,530.00	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	否
和田新生医院	3,000.00	2019 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 30 日	否
亲和源集团有限公司	35,000.00	2016 年 07 月 08 日	2026 年 07 月 07 日	否
亲和源集团有限公司	2,500.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 27 日	否
亲和源集团有限公司	10,000.00	2017 年 12 月 21 日	2027 年 12 月 21 日	否
亲和源集团有限公司	6,000.00	2017 年 12 月 21 日	2027 年 12 月 21 日	否
宁波象山亲和源养老投资有限公司	30,000.00	2017 年 10 月 17 日	2023 年 06 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

更正后：

（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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
阆中市宜华家具有限公司	购买家具				652,070.40
汕头市宜华家具有限公司	购买家具	953,679.00			2,090,195.46
遂川县宜华家具有限公司	购买家具	0.00			12,382,390.31
宜华生活科技股份有限公司	购买家具	5,613,447.80	50,000,000.00	否	19,021,436.93
汕头宜华国际大酒店有限公司	住宿餐饮	290,928.80	4,000,000.00	否	2,401,858.75
汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司	住宿餐饮				387,424.00
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	住宿餐饮	48,346.40	2,000,000.00	否	
上海亲和源老年生活形态研究中心	咨询中介服务	106,796.12			1,471,718.98
桐乡市亲和源老年社会服务中心	咨询中介服务	429,600.00			101,057.00

(.....)

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
上海亲和源老年公寓	房屋	8,132,524.76	4,741,798.09
上海亲和源颐养院	房屋	265,062.86	
海南陵水亲和源老年俱乐部	房屋	2,903,848.80	580,769.76

本公司作为承租方：

单位：元

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
广东宜华房地产开发有限公司	办公楼	745,468.85	1,675,087.75

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
众安康后勤集团有限公司	3,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 06 月 03 日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	否
众安康后勤集团有限公司	11,690.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	否
众安康后勤集团有限公司	8,000.00	2019 年 02 月 02 日	2020 年 02 月 02 日	否
众安康后勤集团有限公司	20,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 28 日	否
众安康后勤集团有限公司	5,000.00	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 15 日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	4,950.00	2019 年 01 月 04 日	2020 年 12 月 19 日	否
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	4,000.00	2018 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 12 日	否
余干仁和医院有限公司	2,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
南昌三三四医院	5,000.00	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	否
南昌三三四医院	4,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	否
南昌三三四医院	2,530.00	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	否
和田新生医院	3,000.00	2019 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 30 日	否
亲和源集团有限公司	35,000.00	2016 年 07 月 08 日	2026 年 07 月 07 日	否
亲和源集团有限公司	2,500.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 27 日	否
亲和源集团有限公司	10,000.00	2017 年 12 月 21 日	2027 年 12 月 21 日	否
亲和源集团有限公司	6,000.00	2017 年 12 月 21 日	2027 年 12 月 21 日	否
宁波象山亲和源养老投资有限公司	30,000.00	2017 年 10 月 17 日	2023 年 06 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
刘绍喜、王少依、刘少生、刘壮青、林正刚、宜华企业（集团）有限公司、汕头宜华茶业进出口有限公司	3,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 06 月 03 日	否
刘绍喜、王少依、刘少生、刘壮青、林正刚、宜华企业（集团）有限公司	20,000.00	2019 年 07 月 26 日	2020 年 07 月 26 日	否
刘绍喜、王少依、刘壮青、刘绍生	5,000.00	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮超、刘壮青、胡静	11,690.00	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	否
宜华企业（集团）有限公司、林正刚、刘绍喜、王少依、刘壮青提供连带责任保证，陈奕民、刘绍生、刘绍香、刘苗选、上海宜基投资有限公司、深圳市众安康医疗工程有限公司	3,000.00	2019 年 08 月 02 日	2020 年 08 月 02 日	否
宜华企业（集团）有限公司、深圳市众安康医疗工程有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮青、刘壮超、林正刚	9,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	否
众安康后勤集团有限公司	10,000.00	2019 年 10 月 22 日	2021 年 01 月 30 日	否
众安康后勤集团有限公司	20,000.00	2018 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少依	45,000.00	2016 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 10 日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜	30,000.00	2016 年 11 月 14 日	2020 年 01 月 08 日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜	30,000.00	2018 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	否

（四十八）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，6、关联方应收应付款项”：

更正前：

（1）应收项目

单位：元

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	合肥仁济肿瘤医院	1,740,459.92		555,025.00	
应收账款	奉新第二中医院	5,400,176.35		4,542,985.25	
应收账款	南昌大学附属三三四医院	49,991,496.43		29,507,844.96	
应收账款	浙江琳轩亲和源投资有限公司				
应收账款	赣南医学院附属第二医院	5,793,040.91	326,106.09	2,638,721.45	131,936.07
应收账款	海丰县澎湃纪念医	15,732,220.42	993,514.05	4,138,060.59	206,903.03

	院城东分院				
应收账款	玉山县博爱医院有限公司	8,075,896.80			
应收账款	江阴百意周庄养老服务中心	310,000.00		720,000.00	
应收账款	江阴新桥百意养老服务中心	475,000.00		360,000.00	
应收账款	江阴祝塘百意养老服务中心	736,000.00		576,000.00	
应收账款	江阴百意乐龄服务中心	270,000.00		100,000.00	
应收账款	广东粤东医院投资管理有限公司	5,950,000.00	445,000.00	2,950,000.00	147,500.00
应收账款	上海亲和源老年公寓	2,897,108.20		1,857,055.13	
其他应收款	中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	1,960,000.00	448,000.00	1,960,000.00	448,000.00
其他应收款	南昌大学附属三三四医院			144,435,674.79	
其他应收款	奉新第二中医院	934,399.92		6,084,972.00	
其他应收款	赣南医学院附属第二医院			224,145.83	22,414.58
其他应收款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	100,000.00
其他应收款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	17,000,000.00	2,175,000.00	17,000,000.00	1,250,000.00
其他应收款	潍坊亲和源老年公寓	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60
其他应收款	辽宁亲和源投资有限公司	1,987,200.00	1,589,760.00	1,987,200.00	993,600.00
其他应收款	桐乡市亲和源老年社会服务中心	4,408,727.00			
其他应收款	江阴百意乐龄服务中心	50,000.00			
其他应收款	海南陵水亲和源老年俱乐部	3,019,616.50		500,000.00	
其他应收款	汕头市宜鸿投资有限公司	16,002,560.00	800,128.00		
其他非流动资产	汕头市宜鸿投资有限公司	85,120,000.00		85,120,000.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳壹零后信息技术有限公司	734,757.83	965,838.29
应付账款	宜华生活科技股份有限公司	11,840,818.23	3,905,762.12
应付账款	阆中市宜华家具有限公司	714,402.47	356,509.20
应付账款	汕头市宜华家具有限公司	5,998,520.88	2,022,130.00
应付账款	上海亲和源老年生活形态研究中心		962,352.00
应付账款	遂川县宜华家具有限公司	7,268,569.07	7,268,569.07
预收款项	玉山县博爱医院有限公司		415,900.90
其他应付款	深圳壹零后信息技术有限公司	15,237.00	15,237.00
其他应付款	广东宜华房地产开发有限公司		2,911,415.15
其他应付款	上海亲和源老年公寓	3,660,902.00	6,067,136.00
其他应付款	上海亲和源会务有限公司	70,960,314.63	35,142,299.94
其他应付款	上海亲和源投资有限公司	44,512,029.90	42,981,745.90
其他应付款	上海康星房地产开发有限公司	11,487,397.26	10,687,397.26
其他应付款	杭州下城慈惠老年护理院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	合肥仁济肿瘤医院	20,137,833.33	19,637,833.33
其他应付款	上海亲和宇宙老龄事业发展基金会	10,574,000.00	10,000,000.00
其他应付款	宜华企业（集团）有限公司	21,148,569.46	270,785,989.21
其他应付款	上海亲和源颐养院	3,221,684.00	3,500,000.00
其他应付款	汕头市宜鸿投资有限公司		5,354,000.00
其他应付款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	583,534.78	
其他应付款	桐乡市亲和源老年社会服务中心		50,000.00
其他应付款	周蕙	3,644,696.00	3,639,341.00
其他应付款	林正刚	7,000,000.00	17,000,000.00
应付股利	林正刚		6,831,749.80

更正后：

（1）应收项目

单位：元

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	合肥仁济肿瘤医院	1,740,459.92		555,025.00	
应收账款	奉新第二中医院	5,400,176.35		4,542,985.25	
应收账款	南昌大学附属三三四医院	44,153,207.38		30,559,022.49	
应收账款	赣南医学院附属第二医院	5,793,040.91	326,106.09	2,638,721.45	131,936.07
应收账款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	15,732,220.42	993,514.05	4,138,060.59	206,903.03
应收账款	玉山县博爱医院有限公司	8,075,896.80			
应收账款	新疆和田医院	13,506,056.30			
应收账款	江阴百意周庄养老服务中心	310,000.00		720,000.00	
应收账款	江阴新桥百意养老服务中心	475,000.00		360,000.00	
应收账款	江阴祝塘百意养老服务中心	736,000.00		576,000.00	
应收账款	江阴百意乐龄服务中心	270,000.00		100,000.00	
应收账款	广东粤东医院投资管理有限公司	5,950,000.00	445,000.00	2,950,000.00	147,500.00
应收账款	上海亲和源老年公寓	2,897,108.20		1,857,055.13	
预付账款	宜华生活科技股份有限公司	344,591.21			
其他应收款	中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	1,960,000.00		1,960,000.00	
其他应收款	南昌大学附属三三四医院			144,435,674.79	
其他应收款	合肥仁济肿瘤医院				
其他应收款	奉新第二中医院	934,399.92		6,084,972.00	
其他应收款	赣南医学院附属第二医院			224,145.83	22,414.58
其他应收款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	100,000.00
其他应收款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	17,000,000.00	2,175,000.00	17,000,000.00	1,250,000.00
其他应收款	潍坊亲和源老年公寓	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60
其他应收款	辽宁亲和源投资有限公司	1,987,200.00	1,589,760.00	1,987,200.00	993,600.00
其他应收款	桐乡市亲和源老年社会服务中心	4,408,727.00			
其他应收款	江阴百意乐龄服务中心	50,000.00			
其他应收款	海南陵水亲和源老年俱乐部	3,019,616.50		500,000.00	
其他应收款	汕头市宜鸿投资有限公司	16,002,560.00	800,128.00		
其他非流动资产	汕头市宜鸿投资有限公司	85,120,000.00		85,120,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳壹零后信息技术有限公司	734,757.83	965,838.29

应付账款	宜华生活科技股份有限公司	11,840,818.23	3,905,762.12
应付账款	闽中市宜华家具有限公司	714,402.47	356,509.20
应付账款	汕头市宜华家具有限公司	5,998,520.88	2,022,130.00
应付账款	上海亲和源老年生活形态研究中心	110,000.00	962,352.00
应付账款	遂川县宜华家具有限公司	12,011,341.46	7,268,569.07
预收款项	玉山县博爱医院有限公司		415,900.90
预收款项	杭州下城慈惠老年护理院	1,129,545.54	
预收款项	赣南医学院第二附属医院本部	4,500,000.00	
其他应付款	深圳壹零后信息技术有限公司	15,237.00	15,237.00
其他应付款	上海亲和源老年公寓		
其他应付款	上海亲和源会务有限公司	3,660,902.00	
其他应付款	广东宜华房地产开发有限公司		2,911,415.15
其他应付款	杭州下城慈惠老年护理院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	合肥仁济肿瘤医院	20,137,833.33	19,637,833.33
其他应付款	宜华企业（集团）有限公司	21,199,807.66	270,785,989.21
其他应付款	上海亲和源颐养院	3,221,684.00	3,500,000.00
其他应付款	汕头市宜鸿投资有限公司	5,354,000.00	5,354,000.00
其他应付款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	583,534.78	
其他应付款	江阴百意周庄养老服务中心	20,311.40	
其他应付款	深圳市众安康培训中心	107,629.93	29,821.36
其他应付款	和田新生医院责任有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	桐乡市亲和源老年社会服务中心	2,000,000.00	50,000.00
其他应付款	林正刚	7,000,000.00	17,000,000.00
应付股利	林正刚	6,831,749.80	6,831,749.80

（四十九）“第十二节财务报告”之“十四、其他重要事项，8、其他”：

更正前：

（……）

5. 政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计4,647,412.21元（上年发生额共计7,436,177.13元），其中计入其他收益4,582,547.69元（上年发生额7,277,686.53元），详见附注（七）43；计入营业外收入64,864.52元（上年发生额0.00元），详见附注（七）47；

（2）与资产相关的政府补助

A、确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见附注（七）30。

（3）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	4,582,547.69		4,582,547.69

计入营业外收入	64,864.52		64,864.52
合计	4,647,412.21		4,647,412.21

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	7,277,686.53	158,490.60	7,436,177.13
计入营业外收入			
合计	7,277,686.53	158,490.60	7,436,177.13

更正后：

(.....)

5. 政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计 **4,681,156.73** 元（上年发生额共计 7,436,177.13 元），其中计入其他收益 **4,616,292.21** 元（上年发生额 7,436,177.13 元）；计入营业外收入 64,864.52 元（上年发生额 0.00 元）。

(2) 与资产相关的政府补助

A、确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，**本年度本公司发生与资产相关的政府补助 140,000.00 元。**

(3) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	4,476,292.21	140,000.00	4,616,292.21
计入营业外收入	64,864.52		64,864.52
合计	4,541,156.73	140,000.00	4,681,156.73

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	7,277,686.53	158,490.60	7,436,177.13
计入营业外收入			
合计	7,277,686.53	158,490.60	7,436,177.13

(五十)“第十二节财务报告”之“十五、母公司财务报表主要项目注释，2、其他应收款”：

更正前：

(.....)

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

并表关联方往来款	913,081,818.46	1,008,622,952.54
应收股权转让款	24,507,000.00	149,600,000.00
押金、保证金	2,000,000.00	2,102,880.00
备用金	124,528.30	17,000.00
其他	18,564.33	27,508.49
合计	939,731,911.09	1,160,370,341.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	939,731,911.09
合计	939,731,911.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

更正后：

(.....)

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
并表关联方往来款	913,081,818.46	1,008,622,952.54
应收股权转让款		149,600,000.00
应收业绩补偿款	24,507,000.00	
押金、保证金	2,000,000.00	2,102,880.00
备用金	124,528.30	17,000.00
其他	18,564.33	27,508.49
合计	939,731,911.09	1,160,370,341.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	7,482,225.42			7,482,225.42
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	197,774.58			197,774.58
本期转回	-7,480,000.00			-7,480,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	200,000.00			200,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	939,731,911.09
合计	939,731,911.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄计提坏账准备	7,482,225.42	197,774.58	7,480,000.00			200,000.00
合计	7,482,225.42	197,774.58	7,480,000.00			200,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
芜湖九九股权投资款	7,480,000.00	全额收到股权投资款
合计	7,480,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	并表关联方往来款	532,635,976.00	1 年以内； 1-2 年	56.68%	
第二名	并表关联方往来款	322,055,228.00	1 年以内； 1-2 年	34.27%	
第三名	并表关联方往来款	24,628,700.00	1 年以内	2.62%	
第四名	业绩补偿款	24,507,000.00	1 年以内	2.61%	
第五名	并表关联方往来款	21,270,165.00	1-2 年	2.26%	
合计	--	925,097,069.00	--	98.44%	

(五十一) “第十三节备查文件目录”：

更正前：

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 文件存放地：公司证券部。

更正后：

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有永拓会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 文件存放地：公司证券部。

二、《2019年年度报告摘要》更正

(一) “二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”

更正前:

(.....)

(2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,037,268.07	418,382,621.66	452,991,632.95	400,825,811.64
归属于上市公司股东的净利润	53,037,217.08	-46,542,525.96	-3,895,803.23	-1,574,827,625.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,981,216.64	-48,020,492.03	-4,166,221.64	-1,800,935,217.64
经营活动产生的现金流量净额	53,479,648.18	109,612,065.58	-211,921,726.32	136,377,271.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

更正后:

(.....)

(2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,037,268.07	418,382,621.66	452,991,632.95	400,825,811.64
归属于上市公司股东的净利润	53,037,217.08	-46,542,525.96	-3,895,803.23	-1,574,827,625.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,981,216.64	-48,020,492.03	-4,166,221.64	-1,800,935,217.64
经营活动产生的现金流量净额	53,479,648.18	109,612,065.58	-211,921,726.32	206,191,835.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

(二) “二、公司基本情况”之“5、公司债券情况”

更正前:

(.....)

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	84.68%	69.50%	15.18%
EBITDA 全部债务比	-37.00%	12.30%	-49.30%
利息保障倍数	-6.75	1.73	-490.17%

更正后：

(……)

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	84.68%	69.50%	15.18%
EBITDA 全部债务比	-34.26%	12.30%	-49.30%
利息保障倍数	-6.75	1.73	-490.17%

(三) “三、经营讨论情况与分析”之“1、报告期经营情况简介”

更正前：

2019年，公司面临严峻的外部经济环境影响，公司所投资的企业面临较大的经营压力，公司在坚定以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为两大业务核心的情况下，强化内部管理，并结合国内医疗政策及养老政策，克服经营压力。2019年，公司实现营业收入179,223.73万元，较上年下降18.68%，在未对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润-153,381万元。主要经营情况如下：

(……)

更正后：

2019年，公司面临严峻的外部经济环境影响，公司所投资的企业面临较大的经营压力，公司在坚定以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为两大业务核心的情况下，强化内部管理，并结合国内医疗政策及养老政策，克服经营压力。2019年，公司实现营业收入179,223.73万元，较上年下降18.68%，**在对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润-157,223万元。**主要经营情况如下：

(……)

(四) “三、经营讨论情况与分析”之“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”

更正前：

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
医疗板块	1,574,111,740.28	1,262,801,973.26	19.78%	-18.26%	-10.07%	-7.30%
养老板块	218,125,594.04	203,025,071.53	6.92%	-21.60%	77.88%	-52.06%

更正后：

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业利润比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
医疗板块	1,574,111,740.28	1,262,801,973.26	19.78%	-18.26%	-10.07%	-7.30%
养老板块	218,125,594.04	203,025,071.53	6.92%	-21.60%	77.88%	-52.06%

（五）“三、经营讨论情况与分析”之“7、涉及财务报告的相关事项”

更正前：

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

（……）

母公司资产负债表

项目	调整前		调整数	调整后
货币资金	80,309,436.60			80,309,436.60
其他应收款	1,152,888,115.61			1,152,888,115.61
可供出售金融资 产	121,000,000.00		-121,000,000.00	
其他非流动金融 资产			71,259,162.20	71,259,162.20
应付账款	1,926,792.07			1,926,792.07
其他应付款	1,283,717,210.36			1,283,717,210.36

（2）财务报表列报

根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		1,031,370,822.59	1,031,370,822.59
应收票据及应收账款	1,031,370,822.59	-1,031,370,822.59	

应付票据		563,607,500.00	563,607,500.00
应付账款		507,038,707.03	507,038,707.03
应付票据及应付账款	1,070,646,207.03	-1,070,646,207.03	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款		1,926,792.07	1,926,792.07
应付票据及应付账款	461,926,792.07	-461,926,792.07	

2018年度受影响的合并利润表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	261,594,259.01		261,594,259.01
研发费用	990,672.22		990,672.22

2018年度受影响的母公司利润表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	30,863,085.38		30,863,085.38
研发费用			

更正后：

(.....)

母公司资产负债表

项目	调整前	调整数	调整后
货币资金	80,309,436.60		80,309,436.60
其他应收款	1,152,888,115.61		1,152,888,115.61
可供出售金融资产	121,000,000.00	-121,000,000.00	
其他非流动金融资产		71,937,086.79	71,937,086.79
应付账款	1,926,792.07		1,926,792.07
其他应付款	1,283,717,210.36		1,283,717,210.36

(2) 财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		1,031,370,822.59	1,031,370,822.59
应收票据及应收账款	1,031,370,822.59	-1,031,370,822.59	
应付票据		563,607,500.00	563,607,500.00
应付账款		507,038,707.03	507,038,707.03
应付票据及应付账款	1,070,646,207.03	-1,070,646,207.03	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款		1,926,792.07	1,926,792.07
应付票据及应付账款	461,926,792.07	-461,926,792.07	

三、《商誉减值测算报告》更正

（一）“二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告”

更正前：

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
众安康后勤集团有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	韩洪生、朱玉倩	中同华评报字(2020)第 010430 号	可收回金额	评估值为 100 万元
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010 号	可收回金额	评估值为 34,300 万元
亲和源集团有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	韩洪生、朱玉倩	中同华评报字(2020)第 010431 号	可收回金额	评估值为 126,000 万元
余干仁和医院有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 38,500 万元
达孜慈恒医疗投资有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 35,800 万元
达孜慈虹医院管理服务集团有限公司与合	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 7,500 万元

并商誉相关资产组					
江阴百意中医医院有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 16,800 万元

更正后:

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
众安康后勤集团有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	韩洪生、朱玉倩	中同华评报字(2020)第 010430 号	可收回金额	评估值为 100 万元
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010439 号	可收回金额	评估值为 34,300 万元
亲和源集团有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	韩洪生、朱玉倩	中同华评报字(2020)第 010431 号	可收回金额	评估值为 126,000 万元
余干仁和医院有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 38,500 万元
达孜慈恒医疗投资有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 35,800 万元
达孜慈虹医院管理服务有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 7,500 万元
江阴百意中医医院有限公司与合并商誉相关资产组	北京中同华资产评估有限公司	齐爱玲、于勤勤	中同华评报字(2020)第 010440 号	可收回金额	评估值为 16,800 万元

(二) “三、商誉减值测算过程”之“3、可回收金额”

更正前:

(.....)

(2) 预计未来现金净流量的现值

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
众安康后勤集团有	2020-2024	4.03%	3%	4000 万-5000 万	2024 年以后	不增长	1%	1000 万-2000 万	11.90%	100 万元

限公司与合并商誉相关资产组										
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2040	-8.42%	35%	3000 万 -4000 万	不适用	不适用	不适用	不适用	12.84%	35700 万元
亲和源集团有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2035	2.04%	26%	8000 万 -9000 万	2035 年以后	不增长	25%	7000 万 -8000 万	12.80%	126000 万元
余干仁和医院有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	5.95%	25%	3000 万元 -5000 万元	2024 年以后	不增长	25%	4000 万元 -5000 万元	12.48%	44000 万元
达孜慈恒医疗投资有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	3.54%	19%	3000 万元 -4000 万元	2024 年以后	不增长	19%	3000 万元 -4000 万元	14.00%	37700 万元
达孜慈虹医院管理有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	6.22%	20%	1000 万 -2000 万	2024 年以后	不增长	23%	1000 万 -2000 万	13.57%	7500 万元
江阴百意中医医院有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	15.24%	38%	1000 万 -3000 万	2024 年以后	不增长	42%	2000-3000 万	13.57%	16800 万元
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致						是				
						以过往业绩为基础，增长率按最新情况预测，与以前期间无显著差异。				
预测期利润率是否与以前期间不一致						是				
						以过往年度成本和费用情况为基础，根据预测的收入最新情况计算得出。				
预测期净利润是否与以前期间不一致						是				

	以过往年度成本和费用情况为基础，根据预测的收入最新情况计算得出。
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致	否
稳定期利润率是否与以前期间不一致	是
稳定期净利润是否与以前期间不一致	以过往年度成本和费用情况为基础，考虑到预测期间的经营规划，对成本费用进行适度调整。
折现率是否与以前期间不一致	是
	折现率为计算所得，折现率相关参数的变动导致折现率变动。

其他说明

√ 适用 □ 不适用

注：预测期营业收入增长率为预测期内收入复合增长率，预测期利润率为预测期内毛利率，预测期净利润为预测期内平均净利润金额。稳定期利润率为稳定期毛利

更正后：

(.....)

(2) 预计未来现金净流量的现值

√ 适用 □ 不适用

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期利润率	预测期净利润	稳定期间	稳定期营业收入增长率	稳定期利润率	稳定期净利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
众安康后勤集团有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	2.83%	15%	4000 万 -5000 万	2024 年以后	2.60%	13%	1000 万 -2000 万	11.87%	100 万
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2040	-5.83%	58%	3000 万 -4000 万	不适用	2.60%	不适用	不适用	12.71%	34,300 万
亲和源集团有限公司与合并	2020-2035	1.81%	26%	6000 万 -7000 万	2035 年以后	2.60%	27%	5000 万 -6000 万	12.27%	126,000 万

商誉相关资产组										
余干仁和医院有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	5.56%	41%	3000 万 -4000 万	2024 年以后	2.60%	41%	4000 万 -5000 万	12.71%	38,500 万
达孜慈恒医疗投资有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	2.67%	44%	3000 万 -4000 万	2024 年以后	2.60%	44%	4000 万 -5000 万	12.71%	35,800 万
达孜慈虹医院管理服务有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	6.05%	36%	800 万 -2000 万	2024 年以后	2.60%	38%	1000 万 -2000 万	12.71%	7,500 万元
江阴百意中医医院有限公司与合并商誉相关资产组	2020-2024	13.66%	47%	1000 万 -2000 万	2024 年以后	2.60%	50%	2000 万 -3000 万	12.79%	16,800 万
预测期营业收入增长率是否与以前期间不一致					是					
					以过往业绩为基础，增长率按最新情况预测，与以前期间无显著差异。					
预测期利润率是否与以前期间不一致					是					
					以过往年度成本和费用情况为基础，根据预测的收入最新情况计算得出。					
预测期净利润是否与以前期间不一致					是					
					以过往年度成本和费用情况为基础，根据预测的收入最新情况计算得出。					
稳定期营业收入增长率是否与以前期间不一致					是					
					考虑永续增长					
稳定期利润率是否与以前期间不一致					是					
					以过往年度成本和费用情况为基础，考虑到预测期间的经营规划，对成本费用进行适度调整。					
稳定期净利润是否与以前期间不一致					是					
					以过往年度成本和费用情况为基础，考虑到预测期间的经营规划，对成本费用进行适度调整。					
折现率是否与以前期间不一致					是					

	折现率为计算所得，折现率相关参数的变动导致折现率变动。
--	-----------------------------

注：预测期营业收入增长率为预测期内收入复合增长率，预测期利润率为预测期内毛利率，预测期净利润为预测期内平均净利润金额。**稳定期利润率为稳定期毛利率。**

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) “三、商誉减值测算过程”之“4、商誉减值损失的计算”

更正前：

单位：万元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
众安康后勤集团有限公司与合并商誉相关资产组	50,163.55	100.00	50,063.55	48,338.42		48,338.42
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	100,107.28	35,700.00	64,407.28	64,357.12		64,357.12
亲和源集团有限公司与合并商誉相关资产组	177,625.17	126,000.00	51,475.70	30,025.78	315.51	30,025.78
达孜慈虹医院管理服务有限公司与合并商誉相关资产组	9,133.54	7,500.00	1,633.54	1,143.48		1,143.48
江阴百意中医医院有限公司与合并商誉相关资产组	20,279.50	16,800.00	3,479.50	1,774.55		1,774.55

更正后：

单位：万元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	以前年度已计提的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
众安康后勤集团有限公司与合并商誉相关资产组	50,163.49	100.00	48,338.42	48,338.42		48,338.42
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与合并商誉相关资产组	99,082.80	34,300.00	64,357.12	64,357.12		64,357.12
亲和源集团有限	177,625.18	126,000.00	51,475.70	30,025.78	315.51	30,025.78

公司与合并商誉 相关资产组						
达孜慈虹医院管 理服务有限公司 与合并商誉相关 资产组	9,133.54	7,500.00	1,633.54	1,143.48		1,143.48
江阴百意中医医 院有限公司与合 并商誉相关资产 组	20,279.50	16,800.00	3,479.50	1,774.55		1,774.55

除上述补充更正内容外，《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》及《商誉减值测算报告》其他内容不变，更正后的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》及《商誉减值测算报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

公司对《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《商誉减值测算报告》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日