

公司代码：600568

公司简称：中珠医疗

# 中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2020]第 ZE10367 号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的说明》（信会师报字[2020]第 ZE10370 号）。

四、公司负责人叶继革、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）娄青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-369,497,677.89 元，母公司实现净利润为-280,573,520.41 元，2019 年末归属股东未分配利润为-1,420,296,055.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。

鉴于公司 2019 年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2019 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

## 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字[2020]第 ZE10367 号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（信会师报字[2020]第 ZE10370 号）。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2020]第 ZE10368 号）。

3、公司于 2019 年 7 月 2 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2019046 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险。详见公司于 2019 年 7 月 3 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（编号：2019-056 号）。

4、因公司 2018 年、2019 年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将于 2019 年年报披露后被实施退市风险警示的特别处理。详见公司 2020 年 1 月 18 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的公告》（编号：2020-012 号）、2020 年 5 月 30 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》（编号：2020-056 号）。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	49
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	74
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节	公司治理.....	90
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	100
第十二节	备查文件目录.....	242

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中珠医疗/本公司/公司	指	中珠医疗控股股份有限公司
中珠集团/控股股东	指	珠海中珠集团股份有限公司
一体医疗	指	深圳市一体医疗科技有限公司
一体集团	指	深圳市一体投资控股集团有限公司
一体正润	指	深圳市一体正润资产管理有限公司
金益信和	指	西藏金益信和企业管理有限公司
中珠正泰	指	珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
日大实业	指	珠海日大实业有限公司
中珠红旗	指	珠海中珠红旗投资有限公司
潜江制药	指	湖北潜江制药股份有限公司
中珠租赁	指	横琴中珠融资租赁有限公司
广州新泰达	指	广州新泰达生物科技有限公司
西安恒泰	指	西安恒泰本草科技有限公司
桂南医院	指	广西桂林市桂南医院有限公司
忠诚医院	指	北京忠诚肿瘤医院有限公司
云南纳沙	指	云南纳沙科技有限公司
慈象药业	指	慈象药业湖北有限公司
中珠俊天	指	中珠俊天（北京）医疗科技有限公司
阳江浩晖	指	阳江市浩晖房地产开发有限公司
鸿润丰煤业	指	铜川市鸿润丰煤业有限公司
潜江中珠	指	潜江中珠实业有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟置业有限公司
爱德医院	指	浙江爱德医院有限公司
广元医院	指	广元肿瘤医院
画仓投资	指	深圳市画仓投资发展有限公司
祁县医院	指	山西省祁县人民医院
蔚达科技	指	厦门蔚达科技有限公司
卫嘉科技	指	厦门卫嘉科技有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
立信事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
董事会	指	中珠医疗控股股份有限公司董事会
监事会	指	中珠医疗控股股份有限公司监事会
公司章程	指	中珠医疗控股股份有限公司《公司章程》
NMPA	指	国家药品监督管理局
CDE	指	国家食品药品监督管理总局药品审评中心
ICH	指	国际人用药品注册技术协调会
E10A	指	重组人内皮抑素腺病毒

SCM-198	指	益母草碱
Genistein	指	染料木素
FDA	指	美国食品药品监督管理局
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	中珠医疗控股股份有限公司
公司的中文简称	中珠医疗
公司的外文名称	ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	许德来

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶继革（董事长代履职）	
联系地址	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼	珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼
电话	0728-6402068	0728-6402068
传真	0728-6402099	0728-6402099
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	696,172,449.05	572,861,387.91	21.53	981,023,762.62
归属于上市公司股东的净利润	-369,497,677.89	-1,894,614,846.13	80.50	169,343,639.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-563,262,022.21	-1,502,404,860.60	62.51	-34,959,356.55
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88	329.52	-358,292,402.67
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,685,919,323.79	4,054,386,560.33	-9.09	5,988,888,328.99
总资产	4,780,552,153.72	5,619,305,055.41	-14.93	7,272,014,115.96

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	-0.1854	-0.9507	80.50	0.0850
稀释每股收益(元/股)	-0.1854	-0.9507	80.50	0.0850
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2826	-0.7539	62.51	-0.0175
加权平均净资产收益率(%)	-9.55	-37.58	增加28.03个百分点	2.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.56	-29.80	增加15.24个百分点	-0.59

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	106,501,248.19	123,712,323.42	148,364,665.49	317,594,211.95
归属于上市公司股东的净利润	-11,003,639.94	22,322,713.74	-39,746,675.53	-341,070,076.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,284,231.49	-23,777,041.21	-44,742,474.00	-483,458,275.51
经营活动产生的现金流量净额	204,850,092.84	199,906,589.25	135,724,045.43	74,090,057.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-8,431,634.39	-6,632,728.35	86,803,673.85

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,830,574.17	9,543,348.58	3,566,200.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		37,268,985.04	29,802,845.85
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,456,155.31	15,102,811.31	15,467,722.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			-35,699,929.34
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	180,779,614.17	-375,900,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-135,376,904.25	135,376,904.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,871,454.96	1,368,084.53	-1,667,635.10

出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-1,844,199.06	-553,002.19	123,051.29
所得税影响额	-1,154,710.92	62,969,419.80	-29,469,837.82
合计	193,764,344.32	-392,209,985.53	204,302,995.76

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务及产品

报告期内，公司所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

#### 1、医药方面：

报告期内，主要从事药品的研发、生产和销售。公司在研产品有具有降血脂防治中风功效的1.1类化学药益母草碱（SCM-198）项目、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊、抗肿瘤基因治疗的内皮抑素腺病毒注射液等。目前生产和销售的产品为下属子公司潜江制药眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、盐酸羟苄唑滴眼液、氧氟沙星滴眼液等。

#### 2、医疗方面：

报告期内，医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售，包括 Hepatest 超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中心合作方面，报告期内，一体医疗与民营医院中心合作“肿瘤放疗中心”合作项目 13 家，目前均处于筹建工作阶段；医院投资方面，报告期内公司在强化医院经营管理的同时，不断完善业务网络，现已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院。

#### 3、房地产方面：

公司房地产业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。报告期内，公司各房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目 3 个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目；在建项目 1 个，为位于珠海市金湾区的日大岭域项目。

#### (二) 公司经营模式

#### 1、医药

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

报告期内，经营模式如下：

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

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

3) 销售模式：a. 商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。b. 终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。c. 招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。

## 2、医疗

公司自 2016 年完成重大资产重组后，确立抗肿瘤全产业链的战略目标，并在原有业务基础上新增了医疗及服务产业。截至报告期末，公司已完成对北京忠诚肿瘤医院、桂南医院、六安医院等的收购。目前，公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式，在此五类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。

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

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

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

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

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

### 3、房地产

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

#### （三）报告期内主要业绩驱动因素

公司基于多年来对医药、医疗和房地产行业的深刻理解，围绕企业发展战略目标，始终秉承“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的经营思路，坚持推进以客户需求为导向的经营策略，以巩固、完善现有生产、销售体系；持续推进新药的研发进度，将创新研发作为核心的发展驱动，持续提升新药研发与后期产业化开发的能力；同时，根据政策环境及市场变化，不断完善与客户的合作模式及内容，逐渐形成适合公司的合作运营模式；另一方面，通过横向一体化的产业链布局，完成多渠道资源整合，拓展公司发展空间，培育新的利润增长点，扩大公司发展规模，提升市场竞争力。

#### （四）行业情况说明

##### 1、医药行业

医改是贯穿医药、医保、医疗政策的主线，基本确立从医药的供给端、支付端以及使用端进行“三医联动”为核心的改革策略。近年来，伴随供给侧结构性改革持续深化，医改进程不断深入，包括“4+7”带量采购、医保目录调整，《药品管理法》修订、医保控费等多项政策落地实施，不断促进行业加速调整。

##### （1）“4+7”带量采购改革启动

2019年1月，国务院办公厅发布《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》，要求各试点城市按照《方案》要求，结合实际制定实施方案和配套政策，开展国家组织药品集中采购和使用试点，以便深化医药卫生体制改革，完善药品价格形成机制。该项政策重点从国家组织药品集中采购和使用试点工作入手，推进医药、医保、医疗“三医”联动改革，推动重点领域和关键环节改革进一步深化。

在“4+7”带量采购背景下，药品价格、营销模式、药企产品结构等都处在深刻变革中，国内仿制药高利润时代也将结束，大力转型创新已成为医药企业的共识。对于大部分医药企业来说，大量的研发投入成为企业发展的必经之路，具备创新转型意识且执行力较强的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。

##### （2）调整医保目录优化药品结构

2019年4月，国家医疗保障局公布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》。较以往医保目录相比。新医保目录调整涉及西药、中成药、中药饮片三个方面的药品调入和调出，优先考虑国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药、急救抢救用药等。

本次目录调整的目标任务在于明确了扩大目录范围、提高保障水平、保证基金平稳运行；强调了“实现药品结构更加优化”、“医保资金使用效益更高”。医保目录的调整推动了药品结构合理化，是药品开始“基于价值的战略性购买”的体现。在医保愈发科学化、规范化的购买机制的引导下，逐渐建立起更加合理的良性的价格机制和市场格局。

### （3）深化医药卫生体制改革

2019年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，提出了15项文件的制定方向，划分了负责部门和时间。涉及健康中国行动、社会办医、仿制药品目录、医用耗材使用规范、药品集采、医疗机构用药管理、互联网诊疗收费和医保支付、卫生人员职称、老年健康服务、二级及以下公立医疗机构绩效考核、医生队伍管理、医疗联合体管理、公立医院薪酬制度改革、职工医保个人账户和医疗保障基金使用。

此外，强调了在深化医疗、医保、医药联动改革方面的推进，以及在保基本、强基层、建机制的落地。一系列政策将以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进；紧紧围绕解决看病难、看病贵问题，深化医疗、医保、医药联动改革，坚定不移推动医改落地见效、惠及人民群众。

### （4）规范“互联网+”医药流通新思路

2019年8月，《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》在国家医保局官网对外公布。该指导意见呈现了“互联网+”医疗服务从立项、到收费、再到医保支付的全链条内容。无论是对于公立医疗机构还是非公立医疗机构，乃至相关医保部门，在“互联网+”医疗服务的圈子中，均划定了范围。

该指导意见合理细化了“互联网+”医疗服务价格，动态调整医保支付政策，支持“互联网+”在实现优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效和公平可及、改善患者就医体验、重构医疗市场竞争关系等方面发挥积极作用。

### （5）中药产业发展迎来崭新机遇

2019年10月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对中医药工作作出重要指示，强调传承精华守正创新，为建设健康中国贡献力量。10月25日，新中国成立以来规格最高的中医药大会在北京召开，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布。主要任务是：健全中医药服务体系；发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用；大力推动中药质量提升和产业高质量发展；加强中医药人才队伍建设；促进中医药传承与开放创新发展；改革完善中医药管理体制机制。

该意见明确，要发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。不但要彰显中医药在疾病治疗中的优势，还要强化中医药在疾病预防中的作用，提升中医药特色康复能力。要加强中医优

势专科建设，加快中医药循证医学中心建设，聚焦癌症、心脑血管病、糖尿病、感染性疾病、老年痴呆和抗生素耐药问题等，开展中西医协同攻关；在国家基本公共卫生服务项目中丰富中医治未病内容，在重点人群和慢性病患者中推广中医治未病干预方案。发展中国特色康复医学，推动中医康复技术进社区、进家庭、进机构。

## 2、医疗行业

随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，全球医疗市场整体呈稳步增长态势，尤其国内医疗市场保持高速增长态势，发展潜力巨大。伴随国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升，我国对医疗器械需求将持续增加。同时，在政策端，鼓励医疗器械创新和技术升级，为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动进口替代，有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说，随着我国改革开放的进一步深入以及医改的持续推进，公众对医疗的需求逐渐增加，国家在相关政策及法规方面也做了进一步完善，需求端和政策端共同推动国内医疗行业市场快速发展。具体情况如下：

### （1）深化公立医院综合改革、促进社会办医

公立医院的改革长期以来是我们医改当中的难点。进一步深化公立医院改革，建立健全综合监管制度，对公立医院改革提出了具体的指导意见。公立医院改革的核心，就是围绕探索建立现代医院管理制度，建立和完善医院法人治理结构的内部运行机制。

### （2）加快建立远程医疗服务体系

根据《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，我国将允许鼓励医疗机构依托于实体医院发展互联网医院，在实体医院诊疗科目范围内提供远程门诊等服务。国家卫生健康委员会下一步将出台配套文件，明确互联网诊疗服务的底线、边界。

### （3）开展城市医疗联合体建设试点

2019年5月，卫健委发布《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》，要求到2019年底，试点城市全面启动城市医联体网格化布局与管理，每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，初步形成以城市三级医院牵头、基层医疗机构为基础，康复、护理等其他医疗机构参加的医联体管理模式。增强区域医疗卫生服务能力，提升资源利用效率，促进医联体成为服务、责任、利益、管理的共同体，形成有序的分级诊疗就医秩序。

### （4）加快推进医疗器械产业创新发展

2019年8月，为深入贯彻落实《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》精神，加快推进医疗器械产业创新发展，在前期开展医疗器械注册人制度试点工作的基础上，国家药品监督管理局发布《关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知》，进一步扩大医疗器械注册人制度试点，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验，有助于推动医疗器械科技创新，强化企业管理建设，促进行业发展。

### （5）重视癌症防治、建立完善防治协调机制

2019年9月，卫健委等10部委联合印发《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》。基于当前癌症防治现状和工作要求，明确到2022年，癌症防治体系进一步完善，危险因素综合防控的阶段性进展，癌症筛查、早诊早治和规范诊疗水平显著提升，癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症5年生存率比2015年要有显著提高，患者疾病负担得到有效控制。要求各地加强组织领导，建立完善癌症防治工作领导协调机制，落实财政投入，建立多元化资金筹措机制。同时要求加强督促落实，建立癌症防治工作进展情况的跟踪、督导机制，国家卫生健康委同有关部门定期评估工作措施落实情况，评价政策措施实施效果。

### 3、房地产行业

2019年房地产调控持续进行，国内房地产市场运行的政策环境整体偏紧，在稳的主基调下，房地产调控政策既坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也采取“一城一策”的灵活性，既遏制投机炒房需求，同时也支持和保障合理的自住需求，维护市场总体稳定。坚持住房居住属性，“房子是用来住的，不是用来炒的”，不将房地产作为短期刺激经济的手段，对于引导市场预期具有重要的影响作用。限价限购限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然保持从紧态势，我国房地产市场全年基本保持平稳，房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

报告期内，由于珠海人才计划的出台以及粤港澳大湾区利好的影响，珠海的城市地位进一步得到提升，从而产生更多的置业需求，一定程度上带动了成交量的上升。作为粤港澳大湾区的核心城市，在房地产政策方面，珠海始终坚守“只住不炒”和“因城施策”的调控思路不动摇，维护房地产市场的理性，科学合理调控经济发展。

#### （五）行业发展阶段、周期性特点

##### 1、医药行业

医药行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。必须按照国家药品监督管理部门的规定如实报送研制方法、质量指标、药理及毒理试验结果等有关资料和样品，经国务院药品监督管理部门批准后，方可进行临床试验。完成临床试验并通过审批的新药，由国家药品监督管理部门批准，颁发新药证书。生产新药或已有国家标准的药品，企业需获得国家药品监督管理部门批准，并取得药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品。

医药行业是一个多学科先进技术和手段融合的高科技产业群体，其发展高度依赖创新，一种新药的研制，从治疗靶点机理的发现、化合物的合成和生物制品的制备、筛选、药效及毒性试验、动物试验到临床试验，直至最终批准上市，需经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入需求较大，周期较长。

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在整个消费市场中有举足轻重的地位。作为需求刚性最为突出的行业之一，医药行业在不同时期和不同区域都有广泛的需求，因此行业不存在明显的周期性和区域性特点，由于不同季节的气候差异会导致各种疾病发病率的季节分布不均，

由此导致我国的医药行业存在一定的季节性特征。同时，药品销售的分布情况与当地经济发展、人均收入水平密切相关，具有一定的区域性特征。

随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，以及医疗卫生支出的逐年提高，我国医药市场规模一直保持快速增长。回顾 2019 年，由于受到中美贸易摩擦、疫苗事件等多方面因素影响，医药制造行业度过了极具考验的一年，与之前销售收入、利润总额的高速增长相比，医药制造业增速已经明显放缓，但基于我国人口结构老龄化、全面放开二胎政策、医改政策继续深入、人均收入水平提高等因素的影响，“十三五”规划下的医药制造业前景依然向好，将长期维持在中高速平稳增长的新常态。医药制造企业也正在通过兼并重组整合资源，重构生态体系，改善行业环境，提升行业集中度，提高企业质量，从而使企业变大变强。

## 2、医疗行业

随着“健康中国”战略的规划实施，医疗健康产业成为了国家支柱性战略产业，政府也持续加大了对医疗卫生服务行业的扶持力度。国家政策支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级等因素都促进了国内健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大。过去的一年里，基本医疗保障制度不断完善，覆盖的广度和深度都得到了明显提升，而完善健康保障体系也是“健康中国 2030”中的重点内容。医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，老龄人口对医疗服务消费较其他组别有更明显的推动作用。

近年来，我国医疗服务需求不断释放，个人卫生支出持续上涨。国家从卫生投入、医疗机构以及医疗人员等三个层面增加供给，以便满足日益高涨的医疗服务需求。国家通过率先在基层医疗机构实现药品零加成，提高基层就诊报销比例等措施，促进医疗资源优化配置，基层医疗机构的就诊量逐步提高，基本医疗需求将大部分在基层医疗机构内解决。随着医疗资源的结构得以优化，社区医院等基层医疗机构将分担大部分就医需求，大型综合型医院则专注于复杂疾病诊疗，医疗卫生服务体系和资源分布将更为合理。

## 3、房地产行业

2019 年，国内房地产在下行压力中韧性前行。2019 年 2 月，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，要将粤港澳大湾区建设成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，打造成宜居、宜业、宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。未来大湾区房地产需求空间巨大，但从政策上来看“房住不炒，稳字当头”的主基调还将延续，政策从需求端的全面限购限贷向“一城一策”转变，促进市场平稳、保证自住需求的有序释放，遏制投资投机行为，这将促使大湾区市场告别过去的大起大落，促进行业稳定发展。

### （六）公司市场地位

公司是珠海上市企业，具有 20 多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关。经过多年的坚持和努力，树立起优质的品牌形象，获得了来自社会各界的认可。

(1) 房地产业方面, 公司积累了丰富的开发管理经验, 拥有自己专业的人才团队, 建立了严格的质量管理体系, 对项目的前期调研、产品定位及中后期销售、客户服务等环节都有着科学完整的操作流程, 确保运营的专业化、标准化。

(2) 医药制造方面, 下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业, 国家眼科用药生产基地, 以眼科用药为主要特色, 冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向, 努力致力于稳步推进传统医药制剂发展, 构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地; 同时公司着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品, 增强企业的核心竞争力和盈利能力。

(3) 在研产品方面, 具有降血脂、防中风功效的 1.1 类益母草碱 (SCM-198) 新药项目拥有国内外多项专利, 被列为国家科技重大专项课题任务, 已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》; 此外, 还有益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第 1 类产品等。

(4) 医疗产业方面, 公司下属子公司一体医疗超声肝硬化产品连续获得国家技术发明二等奖、广东省科学进步一等奖, 在技术方面具有同行业内领先地位, 市场开发空间广阔。

在大湾区全新的发展平台上, 公司将继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营, 通过资本和产业的有效联动, 把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、鉴于控股股东中珠集团因自身债务问题已无能力按原计划向公司偿还资金欠款, 且已出现资产被查封、所持公司股票被轮候冻结等情形。为控制风险, 确保收回中珠集团及其关联方应偿还的资金欠款, 减少公司资产损失, 中珠集团及其关联方通过向公司转让相关资产并归还现金的方式偿还部分欠款。具体交易情况如下:

1) 2019 年 1 月 12 日, 公司全资孙公司春晓房地产与恒虹投资签署《资产转让协议》, 恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路 2001 号一层商场转让给春晓房地产, 双方确认的转让价格为人民币 3.89 亿元。上述资产已于 2019 年 1 月 15 日完成过户手续。

2) 2019 年 1 月 12 日, 公司全资孙公司桥石贸易与中珠商贸签署《资产转让协议》, 中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路 2 号 17 栋一至三层商场转让给桥石贸易, 双方确认的转让价格为人民币 3.13 亿元。上述资产已于 2019 年 1 月 20 日完成过户手续。

3) 2019 年 5 月 23 日, 公司全资孙公司泽泓公司与前海顺耀祥签署《股权转让协议》, 以 6.3 亿元的价格收购前海顺耀祥所持中珠商业 30% 的股权, 该部分股权不存在权利限制, 已于 2019 年 5 月 27 日取得《核准变更登记通知书》过户至泽泓公司。

因上述事项未履行正常的决策程序, 2019 年 7 月 5 日, 公司召开第九届董事会第三次会议; 2019 年 7 月 23 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会; 补充审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》。

2、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》。本次增资实施后，控股子公司潜江制药注册资本由20,000万元增加至30,000万元，公司持有潜江制药91.67%的股权，公司全资子公司中珠红旗持有潜江制药5%的股权，北京京丰持有潜江制药3.33%的股权。上述事项已于2019年11月11日取得《核准变更登记通知书》。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

医疗医药业务方面，公司设立有医疗运营中心、融资租赁公司以及医院管理公司等，旗下拥有北京忠诚医院、广西玉林市桂南医院、六安开发区医院三家医院；公司全资子公司一体医疗拥有“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线，主要产品有适用于肿瘤手术后的综合治疗、恶性肿瘤对化疗耐药或多药耐药的综合治疗及各种恶性肿瘤的晚期治疗的ET-SPACETM全身热疗系统；拥有月亮神全身伽玛刀，获国家食品药品监督管理局（CFDA）医疗器械注册证和欧盟CE认证；拥有采用最新超声剪切波弹性成像关键技术的无创诊断肝纤维化及肝硬化检测仪等。合作参与的“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题项目，获中华人民共和国国务院颁发的2017年度“国家技术发明奖二等奖”，“基于剪切波的定量超声弹性成像技术和应用”获广东省科技进步一等奖；公司参与的课题项目“益母草碱的产业化和临床研究与开发”和“重20170050基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发”等被相关部门批准立项；尚有用于普查乳腺肿瘤的相控阵乳腺肿瘤新型医疗成像系统正在开发中；以新药发明专利技术、新药研发为突破口，以创新、务实为理念，强化新药研发和储备力度；公司不断完善产业布局，公司具有一定的领先技术和研发优势，业务已遍布全国三十多个省市，人才、核心技术、大量的行业解决方案和成功案例，在肿瘤诊疗领域树立了良好的品牌。

房地产业务方面，公司具有区域开发优势，在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和公司品牌四大方面拥有一定竞争力。公司现有土地及房产储备情况请见“房地产开发情况表”。

公司具有独特的企业文化和经验丰富、锐意进取的管理团队。秉持“德怀天下、共赢未来”的核心价值观，公司在多年的发展过程中，形成了独具特色的企业文化。经过不断的发展，公司管理层基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，成员之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展有着共同的理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。与此同时，公司将注重自身的社会责任，以更加稳健的经营成果回报客户、员工、股东与社会，努力使公司成为更加高效优质的上市企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球经济形势持续低迷，动荡源和风险点增多，国内结构性、体制性、周期性问题交织，经济下行压力依然较大，国内外需求放缓；医改进入深水区，多项政策密集出台，行业竞争加剧，未来的药企和医药市场都将会出现分化，有好药、新药的企业将有较好的利润空间，而竞争激烈的普药，利润率将会下降；房地产政策上“房住不炒，稳字当头”的主基调继续延续，政策从需求端的全面限购限贷向“一城一策”转变，促进市场平稳、保证自住需求的有序释放，遏制投资投机行为，保持行业整体稳健发展。

公司部分产业所处行业受国内外复杂因素及行业周期性波动等多重因素影响明显，给企业经营带来一定的压力和挑战。面对当前错综复杂的经济形势，公司坚持以研发创新为核心，凭借自身产业链优势及产品技术优势等，在既定发展战略的指导下，根据现实情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作，保持整体生产经营稳健发展。

公司在经济大环境及行业政策整体影响下，努力夯实、巩固优势业态，积极拓展全新业态，紧紧围绕总体发展战略目标，落实董事会制定的工作目标，借助粤港澳大湾区发展平台，继续巩固和发展医药、医疗及房地产业，团结一心，共克时艰，积极应对严峻复杂的经济形势，积极推动公司各项业务稳中求进，合理规划产业布局，扎扎实实做好自身经营和管理，迎难而上，持续加大创新力度，优化管理举措，确保公司在严峻形势下各方面业务的稳步运行，竭力履行好上市公司应尽职责。

### 二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 69,617.24 万元，比上年同期增加 21.53%；实现归属于母公司的净利润-36,949.77 万元，比上年同期增加 80.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,326.20 万元，较上年同期增加 62.51%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 478,055.22 万元，比上年年末减少 14.93%；归属于母公司股东权益 368,591.93 万元，比上年年末减少 9.09%。

#### （一）报告期内经营情况回顾

2019 年，受行业政策和市场环境变化的影响，医药医疗行业依然处于转型变革中。一方面，医药卫生体制改革进一步深化，医保控费仍在持续，医保支出结构仍在不断优化中。2018 年以来带量采购的推行，大幅降低了相关药品的采购价格；2019 年卫健委发布的重点监控合理用药药品目录，对临床合理用药加强了管理，并对西医开具中药处方明确了管理要求，给相关企业带来新的挑战。另一方面，国家不断鼓励创新发展，医药医疗行业创新的政策法规体系逐步完善，医药企业在研发创新方面的投入持续加大，创新药上市速度不断加快，驱动了整体医药市场尤其是医院市场的增长加速。

#### 1、加快资产结构优化，聚焦产业布局

报告期内，根据公司既定的战略发展目标，继续加快资源结构优化，聚焦医疗、房地产二大主业，主动适应医药行业发展大势，加大医疗业务融合力度，加快资源整合，扩展产品种类，深化与民营医院的合作力度，充分发挥公司在肿瘤诊疗领域互补的协同效应，持续打造从抗肿瘤药物、到肿瘤诊疗器械、到肿瘤诊疗中心再到肿瘤医院，从治疗到康复，不断优化公司大健康产业的诊疗服务业务。

## 2、持续推进在研项目，增强核心竞争力

报告期内，子公司中珠正泰的具有降血脂、防治中风功效的 1 类化药益母草碱（SCM-198）项目，“益母草碱的产业化和临床研究与开发”成功取得“国家新药创制”科技重大专项 2017 年度立项课题批复，益母草碱（SCM-198）化学药品第 1 类（硫酸益母草碱片）已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02655），中国处于 I 期临床研究阶段，已开展单次给药、食物影响、多次给药共 3 个临床试验，目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测，正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作；正在进一步补充完善美国 FDA 申报 IND 资料。子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产品项目目前已完成 II 期临床研究，进行 III 期临床研究启动准备工作。

## 3、持续推进医疗器械核心技术及产品研发

“重 20160125 基于复合纳米粒子的低频太赫兹乳腺造影成像关键技术研究”项目经深圳市科技创新委员会批准立项；相控阵雷达乳腺肿瘤成像系统正在研发中。持续推进的医疗器械核心技术及产品研发，公司的医疗器械核心技术将得到进一步加强。

## 4、着力推进大健康产业，实现产品自主创新

公司旗下一体医疗全身热疗系统属于三类医疗设备，正在对全身热疗系统进行升级，对产品销售政策、营销侧重点进行调整。子公司中珠中科干细胞项目与吉林中科签订代理授权书，取得相关业务的代理权限，目前正在进行干细胞项目洁净厂房净化工程建设。

## 5、加强成本费用控制 提升企业精细化管理水平

公司基本实现了“以预算管理为龙头，以成本核算为基础，以资金控制为重心，以精细化管理为手段”的较为完整的成本管理体系，并建立了监督考核机制。通过加强成本管理，在资金管理上实行预算管理，即按照项目预算和成本预算来安排资金预算，每一项资金支出都确保有项目预算，对没有预算的项目，予以严格审核，控制无预算资金支出，努力改变长期以来形成的不良习惯。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本意识、效益观念明显增强。

## 6、探索人才培养机制，不断激发人才创新活力

公司根据不同类别、不同层次人才的特点，探索建立多层次、开放式的人才培训体系，采取组织培训、学术交流、继续教育和鼓励在职自学等多种方式，有目的、有针对性地加强实用人才的培养力度，不断提高员工的综合素质，最大限度地挖掘员工自身潜力。同时，坚持把人才培养

与重点项目建设结合起来，注重在基层一线选拔人才、锻炼人才，不断提高人才实践能力，为公司持续发展打造复合型人才。

#### 7、加强质量管控，促进安全、环保生产

报告期内，公司继续推进质量、安全和环保管理体系建设。在质量管控方面，公司严格按照相关要求，规范生产现场管理，强化生产质量管理体系，在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。在安全生产和环境保护方面，公司定期开展安全生产教育活动，增强全员安全生产意识，确保安全生产无事故；严格遵守环境保护相关规定，增加环保投入，强化安全环保工作责任制，促进公司健康、稳定、可持续发展。

#### （二）2019 年相关经营数据

2019 年度中珠医疗房地产行业发展状况统计表

项目名称	位置	状态	占地面积 (m <sup>2</sup> )	总建筑面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面 积(m <sup>2</sup> )	计划总投资 (万元)	2019 年度新开工面 积(m <sup>2</sup> )		每平方米平均售价 (元)		累积已售或预 售面积(m <sup>2</sup> )	2019 年度结算面积 (m <sup>2</sup> )		累积结算 面积 (m <sup>2</sup> )	库存去 化周期
							住宅		住宅			住宅			
中珠上 郡一期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	28,987.00	84,896.53	60,870.00	25,623.21	住宅		住宅		58,271.70	住宅		58,173.34	无
							商铺		商铺			商铺	79.25		
							车库		车库			车库	35.74		
中珠上 郡二期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅		住宅	9,000.00	52,507.47	住宅	405.35	50,286.92	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	12.28		
中珠上 郡三期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	31,383.80	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅		住宅	9,500.00	65,862.74	住宅	645.88	62,872.04	无
							商铺		商铺	15,000.00		商铺			
							车库		车库	10,000.00		车库			
中珠上 郡四期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	27,776.00	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅		住宅	10,500.00	40,507.02	住宅	180.1	40,389.85	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	11.21		
日大山 海间一 期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,037.00	住宅		住宅	16,500.00	17,485.67	住宅	2,151.65	16,677.84	1 个月
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	432.34		
日大山 海间二 期	珠海金湾区 红旗镇	竣工	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅		住宅	15,500.00	23,431.84	住宅	12,437.16	12,437.16	6 个月
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
日大岭 域	珠海金湾区 红旗镇	在建	18,787.50	55,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅		住宅			住宅			
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
春晓悦 居一期	斗门区白蕉 镇金田二路 98 号	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅		住宅	7,183.13	39,548.84	住宅		39,548.84	
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
春晓悦 居二期	斗门区白蕉 镇金田二路 98 号	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅		住宅	11,110.58	46,122.29	住宅	2,727.91	41,660.03	
							商铺		商铺	16,830.00		商铺	20.4		
							车库		车库			车库			

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	696,172,449.05	572,861,387.91	21.53
营业成本	532,852,790.41	418,848,900.73	27.22
销售费用	50,610,969.39	31,675,814.63	59.78
管理费用	160,828,818.59	127,744,214.62	25.90
研发费用	61,277,295.24	55,456,285.68	10.50
财务费用	-1,487,518.63	-36,620,113.74	-95.94
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88	329.52
投资活动产生的现金流量净额	-822,512,495.58	-518,804,495.98	-58.54
筹资活动产生的现金流量净额	-171,129,549.70	-166,886,951.68	-2.54

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期营业收入为 69,617.24 万元，与去年同期相比增加 12,331.10 万元，增幅为 21.53%，主要原因为医院板块收入增幅较大所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	41,106,401.60	32,690,773.80	20.47	-17.06	35.35	减少 30.80 个百分点
中心合作	39,574,191.36	38,703,501.18	2.20	49.71	54.83	减少 3.23 个百分点
房地产	259,452,457.14	225,990,829.91	12.90	-18.87	-12.76	减少 6.10 个百分点
医药	41,248,739.65	29,424,020.70	28.67	20.99	17.82	增加 1.92 个百分点
医院收入	256,848,030.11	191,093,312.58	25.60	184.52	153.60	增加 9.07 个百分点
融资租赁	44,693,647.08	4,280,954.63	90.42	-10.60	-48.80	增加 7.15 个百分点
其他	13,248,982.11	10,669,397.61	19.47	390.27	442.33	减少 7.73 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	41,106,401.60	32,690,773.80	20.47	-17.06	35.35	减少 30.80 个百分点
中心	39,574,191.36	38,703,501.18	2.20	49.71	54.83	减少 3.23 个百分点

合作						分点
房地产	259,452,457.14	225,990,829.91	12.90	-18.87	-12.76	减少 6.10 个百分点
医药	41,248,739.65	29,424,020.70	28.67	20.99	17.82	增加 1.92 个百分点
医院收入	256,848,030.11	191,093,312.58	25.60	184.52	153.60	增加 9.07 个百分点
融资租赁	44,693,647.08	4,280,954.63	90.42	-10.60	-48.80	增加 7.15 个百分点
其他	13,248,982.11	10,669,397.61	19.47	390.27	442.33	减少 7.73 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南地区	577,431,895.18	434,040,558.99	24.83	14.81	20.80	减少 3.73 个百分点
华中地区	44,671,603.45	33,452,773.92	25.11	31.04	33.96	减少 1.64 个百分点
华东地区	34,450,390.01	33,072,067.65	4.00	-3.82	-4.35	增加 0.54 个百分点
西南地区	19,850,493.27	14,498,024.05	26.96			
西北地区	19,768,067.14	17,789,365.80	10.01			

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
注射用克林霉素磷酸酯	支	4,585,670	4,813,630	1,731,814	-24.10	2.54	-11.76
珍珠明目滴眼液	支	4,371,760	3,984,729	1,049,730	101.65	33.38	-8.30
注射用阿昔洛韦	支	2,579,930	2,010,876	571,080	26.67	-1.45	10,771.50
色甘酸钠滴眼液	支	901,810	920,838	89,531	149.13	24.63	-19.78
加替沙星片	盒	780,040	900,335	270	56.41	44.20	-99.78
盐酸羟苄唑滴眼液	支	764,500	727,250	85,950	1,453.86	-	76.37
阿昔洛韦分散片	盒	734,450	707,571	60,340	56.71	-91.01	77.89
阿奇霉素颗粒	盒	668,400	605,773	123,440	15.27	15.91	102.45
阿昔洛韦滴眼液	支	522,110	465,175	129,811	44.25	20.67	75.57
曲昔匹特片	盒	7,790	46,105	15,241	-93.86	-76.04	-71.57
肝硬化检测仪	台	0	2	422	-100	-1,550	-4.5
输液加热器	台	2,400	2,447	34	70.42	65.23	5.89
月亮神全身伽马刀	台	1	1	0	100	100	0
中珠上郡	平米		657.73	4,944.24		149.51	-41.61
春晓悦居	平米		2,202.34	4,655.21		-84.78	-58.03
山海间一期	平米		1,238.87	1,239.63		-86.04	-78.86
山海间二期	平米		16,814.31	10,471.13		443.57	-68.32

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	医疗器械	32,690,773.80	6.14	24,153,338.79	5.77	35.35	
中心合作	中心合作	38,703,501.18	7.26	24,997,164.88	5.97	54.83	
医药	医药	29,424,020.70	5.52	24,972,988.70	5.96	17.82	
医院收入	医院收入	191,093,312.58	35.86	75,351,084.88	17.99	153.60	
融资租赁	融资租赁	4,280,954.63	0.80	8,361,529.78	2.00	-48.80	
房地产	房地产	225,990,829.91	42.41	259,045,478.15	61.85	-12.76	
其他	其他	10,669,397.61	2.00	1,967,315.55	0.46	442.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	医疗器械	32,690,773.80	6.14	24,153,338.79	5.77	35.35	
中心合作	中心合作	38,703,501.18	7.26	24,997,164.88	5.97	54.83	
医药	医药	29,424,020.70	5.52	24,972,988.70	5.96	17.82	
医院收入	医院收入	191,093,312.58	35.86	75,351,084.88	17.99	153.60	
融资租赁	融资租赁	4,280,954.63	0.80	8,361,529.78	2.00	-48.80	
房地产	房地产	225,990,829.91	42.41	259,045,478.15	61.85	-12.76	
其他	其他	10,669,397.61	2.00	1,967,315.55	0.46	442.33	

成本分析其他情况说明

本期医疗器械成本如下：

单位：元

医疗器械成本	2019 年	2018 年
直接材料	4,578,154.28	5,034,271.12
外购商品	18,053,999.25	13,468,833.40
人工费用	195,062.34	256,118.60
制造费用	317,679.43	512,442.79
其他业务费用	9,545,878.50	4,881,672.87
合计	32,690,773.80	24,153,338.78

本期中心运营成本如下：

单位：元

中心运营成本	2019 年	2018 年
投放设备折旧	17,903,457.77	12,807,389.13
运营人工	3,992,005.96	2,728,080.10
运营费用	13,449,988.53	6,050,310.08
装修费用摊销	3,358,048.92	3,411,385.57
合计	38,703,501.18	24,997,164.88

本期医院业务成本如下：

单位：元

医院业务成本	2019 年	2018 年
人员经费	70,091,714.54	27,259,473.64
卫生材料费	47,112,889.06	10,624,419.95
药品费	50,368,350.76	19,293,904.75
固定资产折旧费	8,128,274.93	3,236,336.74
其他费用	15,392,083.29	14,936,949.80
合计	191,093,312.58	75,351,084.88

本期融资租赁成本如下：

单位：元

融资租赁业务成本	2019 年	2018 年
差旅成本	24,790.41	354,025.92
资金成本	4,256,164.22	8,007,503.86
合计	4,280,954.63	8,361,529.78

本期房地产项目主要成本构成如下：

单位：元

房产成本	2019 年	2018 年
土地获得价款	66,625,525.69	66,609,542.93
开发前期准备费	2,790,639.62	4,740,108.28
建筑安装费	133,450,404.10	156,351,622.54
基础园林及配套	9,504,298.28	12,770,823.33
开发间接费	13,619,962.22	18,573,381.06
合计	225,990,829.91	259,045,478.15

本期医药项目主要成本构成如下：

单位：元

医药成本	2019 年	2018 年
直接材料	14,642,937.38	12,750,991.14
人工费用	4,534,724.02	3,549,235.33
折旧费用	3,406,611.22	2,868,158.12
其他制造费用	6,839,748.08	5,804,604.11
合计	29,424,020.70	24,972,988.70

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 27,063.96 万元，占年度销售总额 38.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 10,837.31 万元，占年度采购总额 35.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期	变动比例 (%)
销售费用	50,610,969.39	31,675,814.63	59.78
管理费用	160,828,818.59	127,744,214.62	25.90
财务费用	-1,487,518.63	-36,620,113.74	-95.94

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	61,277,295.24
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	61,277,295.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.80
公司研发人员的数量	96
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.56
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

√适用 □不适用

此处所指营业收入为报告期内合并营业总收入。

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	838,857,543.53	580,678,122.63	258,179,420.90	44.46	本期较上期房地产板块回款增加、医院销售收入大幅增加所致,但同时中心及器械销售有所下降
收到的税费返还	8,285,019.93	31,673,891.48	-23,388,871.55	-73.84	本期增值税即征即退返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	548,729,322.44	242,814,045.42	305,915,277.02	125.99	本期收回融资租赁业务本金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	160,911,539.87	106,567,803.56	54,343,736.31	50.99	本期医院板块收入增加导致薪酬增长
支付其他与经营活动有关的现金	250,791,262.55	536,382,403.33	-285,591,140.78	-53.24	本期融资租赁业务减少
取得投资收益收到的现金	5,456,155.31	10,665,711.31	-5,209,556.00	-48.84	本期理财业务减少
收到其他与投资活动有关的现金	585,286,713.30	63,000,000.00	522,286,713.30	829.03	本期收到关联方归还欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期	765,627,550.28	169,291,814.14	596,335,736.14	352.25	本期购买商铺

资产支付的现金					
投资支付的现金	726,750,000.00	310,000,000.00	416,750,000.00	134.44	本期新增联营企业投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,000,000.00	148,599,750.48	-127,599,750.48	-85.87	去年同期为收购子公司
吸收投资收到的现金	6,518,200.00	2,710,730.72	3,807,469.28	140.46	本期收到子公司少数股东出资
取得借款收到的现金	30,314,002.00	146,520,000.00	-116,205,998.00	-79.31	本期较去年同期贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	58,458,581.35	40,325,332.07	18,133,249.28	44.97	本期收到票据贴现款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,192,161.89	59,597,036.88	-40,404,874.99	-67.80	本期偿还利息费用减少

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司本年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化较大是由于本年预计担保损失转回。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	604,931,956.17	12.65	1,028,023,039.31	18.29	-41.16	主要为本期新增联营企业投资和购买资产
应收票据	2,110,889.96	0.04	3,790,797.29	0.07	-44.32	本期期末票据结算金额较少
应收账款	122,333,181.17	2.56	274,998,931.32	4.89	-55.52	本期地产板块及医疗板块收回前期款项
预付款项	31,730,650.54	0.66	20,769,039.30	0.37	52.78	本期房地产预付工程款增加
其他应收款	440,736,180.57	9.22	1,060,452,868.67	18.87	-58.44	本期收回大股东资金回款
其他流动资产	32,225,181.89	0.67	508,546,371.55	9.05	-93.66	本期收回上期信托贷款及保理业务款项
可供出售金融资产			14,207,500.00	0.25	-100.00	本期适用新金融工具准则及出售部分投资
长期应收款	101,134,288.72	2.12	313,707,389.20	5.58	-67.76	本期融资租赁款收回及部分重分类
长期股权投资	636,959,698.90	13.32	785,545.07	0.01	80,985.06	本期新增联营企业投资
其他权益工具投资	8,037,941.35	0.17			100.00	本期适用新金融工具准则
投资性房地产	51,712,861.54	1.08	29,338,443.18	0.52	76.26	本期子公司新增投资性房地产业务

固定资产	853,915,522.56	17.86	503,315,379.31	8.96	69.66	本期子公司新增固定资产投资
长期待摊费用	41,008,309.64	0.86	20,779,243.80	0.37	97.35	本期医院新增装修费用
递延所得税资产	57,751,934.17	1.21	27,526,501.26	0.49	109.80	本期计提坏账准备影响
开发支出			22,189,141.96	0.39	-100.00	本期开发支出费用化
其他非流动资产	280,752,682.00	5.87	84,796,379.20	1.51	231.09	本期新增支付购买商铺款
短期借款	30,000,000.00	0.63	90,000,000.00	1.60	-66.67	本期偿还短期借款
应付票据			70,300,000.00	1.25	-100.00	本期偿还到期票据
预收款项	168,946,830.48	3.53	123,283,939.65	2.19	37.04	本期预收销售商品房款增加
应付职工薪酬	22,314,937.38	0.47	16,437,989.97	0.29	35.75	本期医院收入增加导致员工薪酬增长
一年内到期的非流动负债	68,268,396.39	1.43	38,606,641.10	0.69	76.83	本期长期借款重分类
长期借款	37,416,216.53	0.78	140,116,844.29	2.49	-73.30	本期归还借款及部分借款重分类
预计负债	48,726,054.87	1.02	375,900,000.00	6.69	-87.04	本期支付担保债务和未发生担保损失冲回
其他综合收益	1,030,441.35	0.02			100.00	本期适用新金融工具准则
未分配利润	-1,398,833,333.61	-29.26	-1,029,335,655.72	-18.32	-35.90	本期计提信用减值与资产减值损失较多

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本期主要资产受限情况详见附注“七、（81）所有权或使用权受限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### （四）行业经营性信息分析

适用 不适用

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

#### 房地产行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

##### 2. 报告期内房地产开发投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	珠海市金湾区	中珠上郡一期		竣工	28,987.00	60,870.00	84,896.53		84,896.53	25,623.00	
2	珠海市金湾区	中珠上郡二期		竣工	21,970.50	57,071.98	67,022.61		67,022.61	28,285.00	5.25
3	珠海市金湾区	中珠上郡三期		竣工	31,383.80	65,723.23	85,857.04		85,857.04	47,649.00	49.63
4	珠海市金湾区	中珠上郡四期		竣工	27,776.00	41,659.48	49,860.25		49,860.25	25,000.00	19.7
5	珠海市金湾区	山海间一期		竣工	10,018.93	20,017.34	25,541.00		24,850.02	23,037.00	525
6	珠海市金湾区	山海间二期		竣工	16,110.38	37,046.90	45,087.63		45,087.63	40,700.00	4,150
7	珠海市金湾区	日大领域		在建	15,576.94	40,017.38	53,682.29	53,682.29		39,000.00	2,943
8	珠海市斗门区	春晓悦居一期		竣工	19,316.56	42,496.43	57,819.70		42,694.87	29,207.00	
9	珠海市斗门区	春晓悦居二期		竣工	21,300.98	46,862.16	57,746.53		57,746.53	22,334	1,747

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡四期	尾盘在售	337.23	
2	珠海市金湾区	山海间一期	尾盘在售	5,433.68	2,871.42
3	珠海市金湾区	山海间二期	在售	30,344.32	20,606.61
4	珠海市斗门区	春晓悦居二期	尾盘在售	14,181.58	9,111.78

报告期内，公司共计实现销售金额 25,945.25 万元，销售面积 20,913.25 平方米。

### 4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

## 5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
4,400.00	5.72	567.74

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 医药制造行业经营性信息分析

#### 1. 行业和主要药(产)品基本情况

##### (1). 行业基本情况

适用 不适用

##### 1、细分行业基本情况

##### 1) 化学原料药与化药制剂

化学药品制剂是国内医药行业支柱产业，对技术水平、生产设备、工艺流程的要求较高。国内化学药品制剂行业市场规模保持持续增长趋势，受限抗、药品招标及医保控费等因素影响，化学制剂行业收入和利润增速放缓。国内化学制剂生产企业较多，竞争相对激烈，而创新药、高壁垒的仿制药由于竞争压力小且受到国家政策持续支持，未来将成为行业发展方向及重要利润来源。中国是化学原料药生产大国，化学原料药一直是医药出口的支柱，具有国际比较优势；因投入大、建设周期长、技术门槛高和环保要求严等因素制约，国内大宗原料药市场的集中度相对较高，但因产能原因，行业竞争依然激烈。

##### 2) 中药行业

传承精华守正创新，为建设健康中国贡献力量，《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》明确要求：健全中医药服务体系；发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用；大力推动中药质量提升和产业高质量发展；加强中医药人才队伍建设；促进中医药传承与开放创新发展；改革完善中医药管理体制机制。彰显中医药在疾病治疗中的优势，强化中医药在疾病预防中的作用，提升中医药特色康复能力。为推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。

随着居民消费水平的提升以及健康保健意识的加强，加上国内中药加工技术的不断进步，患者对中药疗效信任度加深，我国中药市场需求也在逐渐扩大。在国家多项利好政策的积极推动下，中医药行业获得巨大的发展空间，《中医药发展“十三五”规划》等一系列政策都对当前乃至未来中医药行业的发展产生深远影响。

##### 3) 生物制剂

生物制剂是用病原微生物、病原微生物的代谢产物以及动物和人血浆等制成的制品，可用于预防、治疗和诊断疾病，更能满足人类的临床用药需求。虽然我国生物制药产业虽然起步较晚，但中国制药行业正处于转型提升的关键时期。近年来，生物制剂的增长速度超过化学药物的增速，我国政府对生物制药产业的发展予以大力扶持，通过政府引导与民间投资的联动，生物制药产业已经呈现集聚发展的态势。珠三角地区市场经济体系成熟，市场潜力巨大。该地区医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳、珠海等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。

##### 4) 医疗器械

随着医疗体制改革的进一步深入，公众对医疗的需求逐渐增加，医疗器械的创新发展保持了快速、健康的态势，新技术也为医疗服务机构与患者创造效率、节省费用，让医疗器械企业在预防、诊断、治疗和护理等方面发挥更广泛的作用。与此同时，国家对行业的监管愈加严格，监管政策也将进一步完善，行业市场环境将会逐步改善。2019 年，政策合规管控的力度加大，规范经营、打击垄断、打击商业贿赂等政策持续发力，对于医疗器械企业来说，行业环境的逐步改善，将有利于行业的持续健康发展，合规才是未来的希望。

#### 5) 医院管理

2019 年，卫健委、发改委等部门持续出台政策鼓励社会办医，尤其是《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，新政明确指出社会办医是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，是为人民群众提供多层次多样化，增加医疗服务资源的重要力量，不再只是“补充”地位。一系列新政的出台，表明了国家对社会办医空前的放开和支持力度，社会办医将迎来新的发展时期。医疗服务由服务数量向服务价值付费过渡；医保、医院和医生合作更密切；医疗服务业外化，社区化，家庭化；新技术和数据的应用进一步优化以患者为中心的高效多样化健康服务。社会资本介入医疗服务行业形式更加多样化，持续深化医疗服务供给侧改革。医疗服务及医院管理领域必定充满变革，机会和希望，随着国家和地方医保单位的设立以及医疗行业格局的转变，整个服务领域或将发生大的改变。

### 2、行业政策情况

(1) 根据药监局规定，原基药目录中的 289 种口服固体化学药制剂必须在 2018 年底前完成一致性评价，本着标准不降低，依照现已发布的相关药物研发技术指导原则开展技术审评的原则，未来仿制药一致性评价将进入常态化。

2018 年 12 月 28 日，药监局发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价有关事项的公告》，不再设置审评时限要求，新版国家基药目录已经施行并建立了动态调整机制，与一致性评价实现联动。通过一致性评价的品种优先纳入目录，未通过一致性评价的品种将逐步被调出目录。对纳入国家基本药物目录的品种，不再统一设置评价时限要求。首家通过后，其余企业相同品种 3 年内完成一致性评价的要求也适当放宽。化学药品新注册分类实施前批准上市的含基本药物品种在内的仿制药，自首家品种通过一致性评价后，其他药品生产企业的相同品种原则上应在 3 年内完成一致性评价。

鼓励企业开展一致性评价的政策依然延续，通过一致性评价的品种，药品监管部门允许其在说明书和标签上予以标注，并将其纳入《中国上市药品目录集》；对同品种药品通过一致性评价的药品生产企业达到 3 家以上的，在药品集中采购等方面，原则上不再选用未通过一致性评价的品种。各地要在保证药品质量和供应的基础上，从实际出发完善集中采购政策；国家卫生健康委对《国家基本药物目录（2018 年版）》中价格低廉、临床必需的药品在配套政策中给予支持，保障临床用药需求。

(2) 2019 年 1 月 17 日，《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》发布；2019 年 4 月 1 日，国家组织药品集中采购和使用试点在 11 个试点城市全部落地实施，试点中选药品大部分为通过一致性评价的产品，在保障质量和供应的同时大幅降价，促进仿制药替代国外原研药。随着试点的推进，中选药品价格大幅下降带动了同品种药品整体价格水平下调，降低了医保支付的压力和患者的药费负担。

同时，集中带量采购减少了中间环节，降低了企业营销成本，促进了营销模式调整和行业生态净化。采购量的大幅增加可以使中标企业通过规模效应降低单位生产成本，有助于提升市场份额、扩大品牌影响力。2019 年 9 月 30 日，国家医疗保障局等九部门联合印发《关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》，明确在全国范围内推广“4+7”试点集中带量采购模式并优化有关政策措施，保障中选药品长期稳定供应。11 月 29 日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》，从药品、医疗、医保改革和行业监管四方面提出 15 项改革措施，“带量采购”政策的执行和推广将重塑医药行业竞争格局并深刻影响医药企业的未来发展模式。

(3) 2019年6月4日,财政部紧急下发《2019年度医药行业会计信息质量检查工作》,决定组织部分监管局和各省、自治区、直辖市财政厅(局),开展医药行业会计信息质量检查工作,被查账的医药企业由财政部监督评价局会同国家医保局基金监管司共同随机抽取。此次检查将从药品生产到销售各个环节的成本利润构成,揭示药价形成机制,有助于综合治理药价虚高、解决人民群众“看病贵”问题。

(4) 2019年6月5日,国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》,确定了北京、天津、河北省邯郸市等30个城市作为疾病诊断相关分组(DRG)付费国家试点城市,2020年模拟运行该付费方式,2021年启动实际付费。通知明确了各项重点任务,包括健全DRG付费的信息系统、制定用于医保支付的DRG分组、统一DRG医保信息采集、不断完善医保支付政策和经办管理流程、加强对医保定点医疗机构的管理等。在健全DRG付费的信息系统方面,通知要求各试点城市要在统一使用国家制定的疾病诊断、手术操作、药品、医用耗材和医疗服务项目编码的基础上,根据DRG付费的要求,完善医保付费信息系统,处理好与试点医疗机构的数据接口,确保试点医疗机构与医保支付系统的顺畅对接。

(5) 2019年7月1日,国家卫健委官网发布《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》,公布了国家重点监控合理用药药品目录。第一批国家重点监控合理用药药品目录对于部分相关医疗机构和制药企业将会产生较大影响。对于制药企业来说,需要提前调整战略布局,优化产品线,让产品进入临床指南和首选品种,将发展重心从大概率能进国家重点监控目录的产品转移到疗效确切的优质产品,在研发、生产、销售各方给予倾斜。

(6) 2019年,多个境外抗癌新药、临床急需药品、罕见病用药等通过优先审评程序率先在中国上市;在鼓励创新的政策引领下,国产新药和高端医疗器械取得突破。在新药创制专项引导和支持下,国产药品国际化进程高速推进,对于提升我国新药创新能力、带动我国由医药大国变为医药强国的转变起到了积极的推动作用。

(7) 近年来,我国各级政府不断加大投入,医疗服务体系和医疗卫生基础设施也不断完善,服务能力显著提升,卫生与健康事业获得了长足发展。但仍然存在着医疗资源总量不足、分布不均衡优质医疗资源短缺等问题,不能区域的医疗服务水平始终存在较大差异,出现患者跨区域就诊、向大医院集中的现象。针对这一问题,国家卫生健康委发布《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》,指出围绕区域内群众急需、医疗资源短缺和异地就医最突出的专科医疗需求,推进国家医学中心和国家区域医疗中心设置。优先考虑专科特色突出、综合实力强的综合医院,区域内有两家以上适宜医院的可以考虑共同建设。国家卫生健康委牵头制订考核方案和指标,加强对国家医学中心和国家区域医疗中心的管理,督促落实功能定位和职责任务,将分级诊疗、医联体建设、医疗辐射带动、“互联网+医疗健康”等改革措施纳入监督考核范畴。

(8) 2019年12月1日,《疫苗管理法》和新修订的《药品管理法》正式实施。两部法律以“四个最严”为立法宗旨,以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责来保障公众用药安全。以往,疫苗监管集中于生产和经营,而新《疫苗管理法》实行上市许可持有人制度后,意味着疫苗监管责任向两边扩大,形成了从非临床研究、临床试验,到生产经营、上市后研究,再到不良反应监测及报告与处理的全过程监管。同时,新《药品管理法》的实施将药品上市许可持有人制度推向全国,有利于药品研发创新和提升监管效能。随着医药行业自律以及监管力度的进一步加强,一系列法规政策措施的深入实施,医药行业正在迎来一个更加注重产品疗效和质量、更有利于优质企业发挥内在竞争力的产业环境。

## (2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

### 按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

公司目前生产和销售的产品以眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、色甘酸钠滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用阿昔洛韦、盐酸曲马多注射液、利巴韦林注射液、曲昔匹特片、阿昔洛韦分散片。

细分行业	药(产)品名称	适应症或功能主治	发明专利起止期限	所属药品注册分类	是否属于中药保护品种	是否属于处方药	是否属于报告期内推出的新药(产)品
中药	珍珠明目滴眼液	清热泻火，养肝明目，用于视力疲劳症和慢性结膜炎。	无	中药	否	甲类非处方药	否
化学制剂	注射用阿昔洛韦	1.单纯疱疹病毒感染：用于免疫缺陷者初发和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预防；也用于单纯疱疹性脑炎治疗。2.带状疱疹：用于免疫缺陷者严重带状疱疹病人或免疫功能正常者弥散型带状疱疹的治疗。3.免疫缺陷者水痘的治疗。4.急性视网膜坏死的治疗。	无	化学药第四类	否	是	否
	氧氟沙星滴眼液	适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。	无	化学药第四类	否	是	否
	色甘酸钠滴眼液	用于预防春季过敏性结膜炎。	无	化学药第四类	否	甲类非处方药	否
	阿昔洛韦分散片	1.单纯疱疹病毒感染：用于治疗初发和复发的生殖器疱疹，对反复发作病例口服本品用作预防。2.带状疱疹：用于免疫功能正常者带状疱疹盒免疫缺陷者轻症病例的治疗。3.免疫缺陷者水痘的治疗。	无	化学药第四类	否	是	否
	注射用克林霉素磷酸酯	革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病：1、扁桃体炎、化脓性中耳炎、鼻窦炎等。2、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作、肺脓肿和支气管扩张合并感染等。3、皮肤和软组织感染：疖、痈、脓肿、蜂窝组织炎、创伤、烧伤和手术后感染等。4、泌尿系统感染：急性尿道炎、急性肾盂肾炎、前列腺炎等。5、其他：骨髓炎、败血症、腹膜炎和口腔感染等。	无	化学药品第四类	否	是	否
	利巴韦林注射液	抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎。	无	化学药品6类	否	是	否
	盐酸曲马多注射液	用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。	无	二类新药	否	是	否
	阿昔洛韦滴眼液	抗病毒药。用于单纯疱疹性角膜炎。	无	化学药品6类	否	是	否
	利巴韦林滴眼液	适用于单纯疱疹病毒性角膜炎。	无	化学药品6类	否	是	否

阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。 2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	无	四类新药	否	是	否
曲昔匹特片	1、胃溃疡。2、改善急性胃炎及慢性胃炎急性发作期的胃粘膜病变（糜烂、出血、发红、浮肿）。	无	二类新药	否	是	否
加替沙星片	本品主要用于由敏感病原体所致的各种感染性疾病，包括慢性支气管炎急性发作，急性鼻窦炎，社区获得性肺炎，单纯性尿路感染（膀胱炎）和复杂性尿路感染，急性肾盂肾炎，男性淋球菌性尿路炎症或直肠感染和女性淋球菌性宫颈感染。	无	化学药品第一类	否	是	否
利巴韦林含片	抗病毒药。用于治疗流行性感冒，疱疹性口腔炎。	无	化学药品6类	否	是	否
阿昔洛韦分散片	1. 单纯疱疹病毒感染；2. 带状疱疹；3. 免疫缺陷者水痘的治疗。	无	化学药品第四类	否	是	否
萘哌地尔片	用于缓解良性前列腺增生症（BPH）引起的尿路梗阻症状。	无	化学药品第一类	否	是	否
盐酸羟苄唑滴眼液	用于急性流行性出血性结膜炎。	无	化学药品	否	是	否

#### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

主要治疗领域	药（产）品名称	所属药（产）品注册分类	是否属于报告期内推出的新药（产）品	报告期内的生产量	报告期内的销售量
抗感染	注射用克林霉素磷酸酯	化学药品第四类	否	4,585,670 支	4,813,630 支
抗感染	注射用阿昔洛韦	化学药第四类	否	2,579,930 支	2,010,876 支
抗感染	利巴韦林注射液	化学药品6类	否	63,180 支	165,437 支
抗感染	阿奇霉素颗粒	四类新药	否	668,400 盒	605,773 盒
抗感染	加替沙星片	化学药品第一类	否	780,040 盒	900,335 盒
抗感染	利巴韦林含片	化学药品6类	否	277,720 盒	287,690 盒
抗感染	阿昔洛韦分散片	化学药第四类	否	734,450 盒	707,571 盒
抗感染	阿昔洛韦片	化学药品6类	否	331,980 盒	387,790 盒
抗感染	复方西吡氯铵含片	化学药品6类	否	0 盒	1,250 盒
抗感染	萘哌地尔片	化学药品第一类	否	50,820 盒	65,040 盒
五官类	珍珠明目滴眼液	中药	否	4,371,760 支	3,984,729 支
五官类	氧氟沙星滴眼液	化学药第四类	否	476,060 支	418,535 支
五官类	阿昔洛韦滴眼液	化学药品6类	否	522,110 支	465,175 支
五官类	利巴韦林滴眼液	化学药品6类	否	104,480 支	187,377 支
五官类	色甘酸钠滴眼液	化学药第四类	否	901,810 支	920,838 支
五官类	双氯芬酸钠滴眼液	化学药品6类	否	241,570 支	215,331 支
五官类	托吡卡胺滴眼液	化学药品6类	否	88,120 支	69,571 支
五官类	马来酸噻吗洛尔滴眼液	化学药品6类	否	103,880 支	51,385 支

五官类	盐酸羟苄唑滴眼液	化学药品 6 类	否	764,500 支	727,250 支
消化类	曲昔匹特片	二类新药	否	7,790 盒	46,105 盒
精神类	盐酸曲马多注射液	二类新药	否	46,990 支	33,930 支

## (3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用 □不适用

序号	药（产）品名称	适应症或功能主治	本公司认为其他需要披露的药（产）品信息
1	注射用克林霉素磷酸酯	革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病：扁桃体炎、急性支气管炎、皮肤和软组织感染、泌尿系统感染、其他：骨髓炎、败血症、腹膜炎和口腔感染等。厌氧菌引起的各种感染性疾病：脓胸、肺脓肿、厌氧菌性肺炎；皮肤和软组织感染，败血症；腹内感染：腹膜炎、腹腔内脓肿、女性盆腔及生殖器感染。	国家级、省级医保产品
2	注射用阿昔洛韦	单纯疱疹病毒感染、带状疱疹、免疫缺陷者水痘的治疗、急性视网膜坏死的治疗	国家级、省级医保产品
3	盐酸曲马多注射液	用于癌症疼痛，骨折或术后疼痛等各种急、慢性疼痛。	国家级、省级医保产品
4	珍珠明目滴眼液	清热泻火，养肝明目，用于视力疲劳症和慢性结膜炎。	国家级、省级医保产品
5	氧氟沙星滴眼液	适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。	国家级、省级医保产品
6	阿昔洛韦滴眼液	抗病毒药。用于单纯疱疹性角膜炎。	国家级、省级医保产品
7	利巴韦林滴眼液	适用于单纯疱疹病毒性角膜炎。	国家级、省级医保产品
8	色甘酸钠滴眼液	用于预防春季过敏性结膜炎。	国家级、省级医保产品
9	氧氟沙星滴耳液	用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎。	国家级、省级医保产品
10	阿奇霉素颗粒（0.1g）	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	国家级、省级医保产品
11	阿奇霉素颗粒（0.25g）	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。	国家级、省级医保产品
12	利巴韦林含片	抗病毒药。用于治疗流行性感冒，疱疹性口腔炎。	国家级、省级医保产品
13	阿昔洛韦分散片	1. 单纯疱疹病毒感染：用于生殖器疱疹病毒感染初发和复发病例，对反复发作病例口服本品用作预防。2. 带状疱疹：用于免疫功能正常者带状疱疹和免疫缺陷者轻症病例的治疗。3. 免疫缺陷者水痘的治疗。	国家级、省级医保产品
14	萘哌地尔片	用于缓解良性前列腺增生症（BPH）引起的尿路梗阻症状。	国家级、省级医保产品
15	单磷酸酯硝酸异山梨酯胶囊	冠心病生物长期治疗；心绞痛的预防；心肌梗死后持续心绞痛的治疗；与洋地黄或利尿剂联合应用，治疗慢性充血性心力衰竭。	国家级、省级医保产品

16	甲硝唑栓	本品用于治疗阴道毛滴虫病。	国家级、省级医保产品
17	双氯芬酸钠栓	消炎镇痛类药。用于类风湿性关节炎，手术后疼痛及各种原因所致的发热。	部分省级医保产品
18	阿昔洛韦片	1.单纯疱疹病毒感染：用于生殖器疱疹病毒感染初发和复发病例，对反复发作病例口服本品用作预防。2.带状疱疹：用于免疫功能正常者带状疱疹和免疫缺陷者轻症病例的治疗。3.免疫缺陷者水痘的治疗。	国家级、省级医保产品
19	双氯酸钠滴眼液	用于治疗葡萄膜炎、角膜炎、巩膜炎，抑制角膜新生血管的形成，治疗眼内手术后、激光滤帘成形术后或各种眼部损伤的炎症反应，抑制白内障手术中缩瞳反应；用于准分子激光角膜切削术后止痛及消炎；春季结膜炎、季节过敏性结膜炎等过敏性眼病，预防和治疗白内障及人工晶体术后炎症及黄斑囊样水肿，以及青光眼滤过术后促进滤过泡形成等。	国家级、省级医保产品
20	托吡卡胺滴眼液	用于滴眼散瞳和调节麻痹。	国家级、省级医保产品
21	开塞露	用于便秘。	国家级、省级医保产品
22	盐酸羟苄唑滴眼液	用于急性流行性出血性结膜炎。	国家级、省级医保产品
23	马来酸噻吗洛尔滴眼液	对原发性开角型青光眼具有良好的降低眼内压疗效。对于某些继发性青光眼，高眼压症，部分原发性闭角型青光眼以及其他药物及手术无效的青光眼，加用本品滴眼可进一步增强降眼压效果。	国家级、省级医保产品

说明：

2017年2月21日，人力资源和社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)〉的通知》(人社部发〔2017〕15号)，新版医保目录于2017年开始执行。

2019年8月20日，国家医保局人力资源社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》(医保发〔2019〕46号)，新版医保目录自2020年1月1日起正式实施，《人力资源社会保障部关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)的通知》(人社部发〔2017〕15号)同时废止。

#### (4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

## 2. 公司药(产)品研发情况

### (1). 研发总体情况

适用 不适用

#### 1、益母草碱项目

2016年12月，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司(简称“中珠正泰”)与复旦大学签署《专利权全球独家转让合同》，协议收购益母草碱(SCM-198)新药项目，中珠正泰独家享有该项目，成功受让SCM-198相关中国专利及PCT专利共8项并成为唯一专利权人。益母草碱又名SCM-198单体化合物，前期非临床研究表明SCM-198对于心脑血管疾病、中风等具有预防和治疗的积极作用且毒副作用较低，可用于研发降血脂、防中风等方面的新药。中珠正泰按照国家化学药品1类新药标准对益母草碱(SCM-198)项目进行临床研究及产业化开发，于2018年6月取得国家药监局1类新药化学药临床批件(I、II、III期临床试验一次性获批，批件号：2018L02655)；2018年11月取得国家药监局1类新药化学药药品补充申请批件(批件号：2018B04332)。报告期内，益母草碱(SCM-198)项目以治疗高血脂(血脂异常)作为第一适应症

研发口服固体制剂（硫酸益母草碱片），目前处于中国 I 期临床研究阶段，已开展单次给药（入组 54 例）、食物影响（入组 16 例）、多次给药（入组 36 例）共 3 个临床试验，目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测，正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作；向美国 FDA 申报 IND 资料正在进一步补充完善中。

## 2、染料木素项目

西安恒泰本草科技有限公司在研项目染料木素（Genistein）胶囊，属中药 1 类新药，具有自主知识产权，其主要生理功能：预防和治疗骨质疏松症；预防和治疗妇女绝经期综合症；抗肿瘤作用。该药物目前作为国家中药 1 类新药适应症为预防和治疗绝经后骨质疏松症，制剂类型为硬胶囊剂。截至报告期末，已完成了染料木素胶囊联合基础治疗，与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症，评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心 II 期临床研究。正在进行 III 临床试验研究各项准备工作。

## 3、重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液

广州新泰达生物科技有限公司拥有的重组人内皮抑素腺病毒（E10A）注射液是具有自主知识产权（发明专利号：ZL01127894.3）的新型抗肿瘤基因治疗药物，属于国家 1 类新药，该专利获得中国第十二届发明专利金奖等。E10A 注射液已获得 CFDA III 期临床试验批文，目前处于 III 临床阶段。2020 年 1 月 8 日，公司与广州灌浆岛生物科技有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》，以总价人民币 11,128 万元的价格转让公司所持广州新泰达生物科技有限公司 70% 股权。转让完成后，公司将不再持有广州新泰达的股权。该事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

## (2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

药（产）品	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
染料木素胶囊	89.15	89.15	-	-	-	33.99	
硫酸益母草碱片	1,253.33	1,253.33	-	364.81	308.57	32.84	
阿奇霉素一致性评价	419.27	419.27	-	11.29%	15.80%	24.10%	

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占净资产比例（%）
白云山	59,178.60	0.91	2.28
华北制药	36,646.47	3.37	6.52
华润三九	53,393.70	3.63	4.14
丽珠集团	82,772.99	8.82	6.74
东北制药	14,028.07	1.71	3.58
同行业平均研发投入金额			49,203.97
公司报告期内研发投入金额			441.89
公司报告期内研发投入占营业收入比			10.71

例 (%)	
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	3.97

说明：（1）同行业可比公司数据均来自于同行业公司 2019 年年报披露数据；  
（2）此处所指营业收入与净资产均为公司医药板块数据。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用

### (3). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目 (含一致性评价项目)	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
益母草碱 (SCM-198)	可用于心脑血管保护 1.1 类新药, 先后在国际、国内获得授权专利共 8 项。先后入选“十一五”计划“重大新药创制”的平台孵化药物、“十二五”计划“重大新药创制”的候选药物。具有降血脂, 防治脑中风功效。	I 期临床研究试验	目前处于中国 I 期临床研究阶段, 已开展单次给药 (入组 54 例)、食物影响 (入组 16 例)、多次给药 (入组 36 例) 共 3 个临床试验, 目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测, 正在开展统计分析报告和临床研究相关工作; 向美国 FDA 申报 IND 资料正在进一步补充完善中。	7,306.97	0	0
染料木素胶囊	其研究拟向功能主治为: 益肾强骨; 主治虚劳症 (即骨质疏松症)	完成 II 期临床研究	截至报告期末, 已完成了染料木素胶囊联合基础治疗, 与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症, 评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心 II 期临床研究。正在进行 III 期临床试验研究各项准备工作。	1,001.90	0	0
内皮抑素腺病毒注射液 (E10A)	国家一类生物新药, 2010 年获得中国发明专利金奖, 具有完全自主知识产权, 属于生物医药抗癌基因治疗类药物, 列入国家 863 计划及滚动项目, 2005、2006、2007 年分获“863”计划、重大科技项目。此项目以“一种人血管内皮细胞生长抑制因子的重组病毒”取得国家发明专利 (专利号: ZL01127894.3)	III 期临床研究	目前处于 III 临床阶段。2020 年 1 月 8 日, 公司与广州灌浆岛生物科技有限公司签署附生效条件的《股权转让协议》, 以总价人民币 11,128 万元的价格转让公司所持广州新泰达生物科技有限公司 70% 股权。		2	0
阿奇霉素颗粒	1. 化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。2. 敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。3. 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。4. 沙	实验室工艺确认完成, 即将进入工厂中试放大阶段	目前已完成参比制剂培养、原料筛选、处方前研究、处方工艺摸索、处方工艺优化、实验室工艺确认等已完成工厂中试放大。待进入预 BE 试验阶段。	847.25	0	0

	眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。5. 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。					
--	--	--	--	--	--	--

研发项目对公司的影响

适用 不适用

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

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用 不适用

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

已报国家食品药品监督管理评审中心的注射用兰索拉唑，根据新药品注册管理办法的要求，需重新进行申报，报告期内已退审。

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

序号	药（产）品名称	类别	计划目标
1	益母草碱（SCM-198）	1.1 类化新药	完成 I 期临床研究，筹备 II 期临床研究。
2	染料木素胶囊	I 类新药	完成 III 临床试验启动准备工作。

##### (1) 加快在研项目临床研究

对公司现有在研项目重点推进益母草碱（SCM-198）I 期临床研究试验、染料木素胶囊 III 期临床研究试验启动准备工作。

##### (2) 持续推进一致性评价工作

公司已于 2017 年启动阿奇霉素颗粒的一致性评价工作，并按国家相关规定进行申报。截至报告期末，公司阿奇霉素颗粒的一致性评价已完成实验室小试三批放大、方法验证等相关药学研究，且已完成三批中试生产，待开展预 BE 试验。公司将持续推进阿奇霉素颗粒（0.1g）的一致性评价工作，督促第三方研究机构出具的阿奇霉素一致性评价项目阶段性研究表，按计划申报阿奇霉素一致性评价项目。如果该品种未能如期完成对公司业绩也不会产生实质性影响。

### 3. 公司药（产）品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
抗感染	1,697.37	1,426.35	15.97	1.13	-1.05	1.85	
五官类	1,959.21	1,134.87	42.08	60.12	53.32	2.57	
消化类	133.73	50.42	62.29	-65.27	-76.25	17.43	
精神类	49.02	19.13	60.97	349.20	374.34	-2.07	

其他类	-126.03	22.55	-117.89	-888.14	55.99	-127.49	
合计	3,713.30	2,653.33	28.55	12.05	9.98	1.34	

情况说明

√适用 □不适用

1. 五官类：报告期内，滴眼剂销售增长，成本随之增长。
2. 消化类：曲昔匹特片原料短缺，销售下降，成本下降。
3. 精神类：上年度该产品启动销售，本年度市场逐渐上升，所以收入及成本均上升。
4. 其他类：单硝酸异山梨酯胶囊同质化严重，市场未打开，成本上升。

## (2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

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

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

## (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
注射用阿昔洛韦	0.9-1.5 元/支	2,000,000
注射用克林霉素磷酸酯	1.95-8.6 元/支	4,600,000
珍珠明目滴眼液（8ml）	0.98-22.00 元/支	1,800,000
色甘酸钠滴眼液	7.1-19.8 元/支	580,000
阿奇霉素颗粒（0.1g*6 袋/盒）	2.22-9.00 元/盒	400,000

注：单位：支/盒

情况说明

√适用 □不适用

- 1、以上主要产品包括报告期内公司销售量排名前 5 的产品。
- 2、产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此该产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的销售量。

## (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例（%）
职工薪酬	336.57	34.05
运输费用	44.42	4.49
销售代理费及佣金	525.15	53.12
其他	82.44	8.34
合计	988.58	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
白云山	638,490.05	9.83
华北制药	319,855.71	29.40
华润三九	655,027.62	44.55
丽珠集团	309,321.98	32.96
东北制药	229,520.64	27.92
同行业平均销售费用		430,443.20
公司报告期内销售费用总额		988.58
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		23.97

说明：（1）同行业可比公司数据均来自于同行业公司 2019 年年报披露数据；

（2）此处所指营业收入与净资产均为公司医药板块数据。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

#### 4. 其他说明

适用 不适用

## 医疗器械行业经营性信息分析

### 1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

√适用 □不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
三类医疗器械	3	0	0	3
二类医疗器械	2	0	0	2

### 2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

□适用 √不适用

### 3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

□适用 √不适用

### 4 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量	销售收入
1	肿瘤（月亮神全身伽马刀）	三类医疗器械	肿瘤治疗	否	详见下表	1 台/套	1 台/套	6,725,663.80
2	肝病（肝硬化检测仪）	三类医疗器械	肝病检测	否	详见下表	0 台/套	2 台/套	472,154.41
3	输液加热器	二类医疗器械	输液加温	否	详见下表	2,400 台/套	2,447 台/套	1,177,309.12

序号	名称	专利号	授权日期	有效期至
1	多叶片准直器的叶片调整方法及多叶片准直器	ZL 01 29814.6	2009.2.25	2029.2.24
2	多叶式准直器的成形检测方法	ZL 01 29815.4	2009.1.14	2029.1.13
3	一种产生正弦波激励运动的装置及应用该装置的检测系统	ZL 2010 1 0176343.5	2012.5.30	2032.5.29
4	一种伽玛射线治疗装置	ZL 2006 1 0061040.2	2012.7.25	2032.7.24
5	一种伽玛射线辐射单元的运动控制方法及系统	ZL2011 1 0048798.3	2012.11.21	2032.11.20
6	一种振荡装置及应用该振荡装置的检测系统	ZL 2010 0189532.6	2011.11.30	2031.11.29
7	用于治疗肿瘤的超声探头、治疗系统	ZL 2010 1 0137123.1	2012.3.21	2032.3.20
8	肝纤维化检测装置	ZL 2009 1 0105546.X	2012.11.7	2032.11.6
9	一种肝脏多维超声弹性检测装置及其检测方法	ZL 2009 1 0105618.3	2013.4.17	2033.4.16
10	一种肝硬化检测仪复合探头	ZL 2009 1 0108616.X	2013.6.19	2033.6.18
11	一种工作设备的工作角度确定方法及系统	ZL 2013 0742401.X	2017.02.15	2037.2.14
12	一种超声衰减系数补偿系统及肝脏脂肪检测系统	ZL 2014 0027104.5	2016.05.11	2036.5.10
13	一种基于超声的肝脏脂肪检测系统	ZL 2014 1 0026352.4	2016.02.10	2036.2.9

**5 报告期内公司主要产品基本信息**

□适用 √不适用

**6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品应用领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
肿瘤治疗	6,725,663.80	3,259,201.93	51.54%	2.65%	-12.56%	19.56%	30%-40%
肝病检测	472,154.41	29,891.80	93.67%	-95.97%	-96.85%	1.92%	80%-90%
输液加温	1,177,309.12	485,735.71	58.74%	-30.27%	-31.68%	1.48%	50%-60%

**7 报告期内研发投入整体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入费用化金额占营业收入比例(%)	研发投入资本化金额占净资产比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
19,597,520.68	19,597,520.68		21.18%		23.24%	

**8 报告期内主要研发项目具体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目	产品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入	备注
雷达三维成像乳腺肿瘤检测系统	用于女性乳腺肿瘤普查的全新波源医疗检测设备	型式检验与临床试验阶段	临床阶段	16,504,590.62	

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三会议审议通过了《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，公司全资孙公司泽泓公司与前海顺耀祥签署《股权转让协议》，以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权，该部分股权不存在权利限制。上述事项已经公司第二次临时股东大会审议批准，并于2019年5月27日取得《核准变更登记通知书》过户至泽泓公司。

2、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第六会议审议通过了《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》；为满足控股子潜江制药的业务发展需求，优化其资产负债结构，公司

以持有的潜江制药人民币 10,000 万元债权转为对其的长期股权投资，按同等金额增加注册资本。增资实施后，潜江制药注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元，公司持有潜江制药 91.67% 的股权。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	持股比例	资金来源
中珠商业投资有限公司	项目投资、农畜产品(不含国家专营专控产品)、建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料(不含贵金属)的批发、零售。	30%	自有资金

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司与中国远望通信有限公司于 2018 年 12 月 3 日在天津签订了《合作意向书》，拟全面合作成立合资公司，推进无人机业务的全面发展，公司自签署意向书后，持续与远望通信论证合作事项的可行性方案及具体的业务规划安排，但因双方最终未就具体合作事宜签订正式交易文件，本次《合作意向书》确认终止。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
珠海中珠红旗投资有限公司	中珠上郡	房地产开发	7,300.00	238,562.40	45,470.79	-8,649.07
深圳市一体医疗科技有限公司	肝硬化检测仪等	医疗器械销售及中心合作	9,800.00	78,861.24	48,147.50	3,140.57
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	医学投资	医学投资	5,020.00	52,912.63	-2,699.57	-889.74
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	医院管理	医院管理	50,000.00	91,750.83	37,765.11	-6,240.00
横琴中珠融资租赁有限公司	融资租赁	融资租赁	27,061.07	43,366.64	32,380.37	5,058.36
广州新泰达生物科技有限公司	研发	研发	11,500.00	11,146.10	7,075.48	-1,088.40
西安恒泰本草科技有限公司	研发	研发	333.00	16.57	-1,373.02	-129.10
潜江制药股份有限公司	滴眼液等	医药生产及销售	30,000.00	20,816.57	11,128.68	-1,202.05
广西玉林市桂南医院有限公司	医疗服务	医疗服务	108.09	16,730.93	12,053.13	3,661.93

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内，国内外宏观及微观环境均发生较大变化，全球经济形势持续低迷，动荡源和风险点增多。受新冠肺炎疫情疫情影响，国内外经济下行压力加大；美国与中国的摩擦不断加剧；国内经济刺激政策和复工复产相关政策不断推进，经济发展形势总体趋于平稳，但仍面临诸多不确定因素。

#### 1、医药行业

医改是贯穿医药、医保、医疗政策的主线，基本确立从医药的供给端、支付端以及使用端进行“三医联动”为核心的改革策略。近年来，伴随供给侧结构性改革持续深化，医改进程不断深入，包括“4+7”带量采购、医保目录调整，《药品管理法》修订、医保控费等多项政策落地实施，不断促进行业加速调整。

宏观政策层面，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》和《健康中国行动（2019—2030年）》、国家发展与改革委员会联合多部门共同发布《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》，围绕“疾病预防和健康促进”两大核心，加快推动健康产业发展，为我国医药健康产业的未来发展描绘了宏伟的蓝图。

微观政策层面，医改继续向纵深推进，政策发布仍集中于“保质控费”、引导临床合理用药、提高药品安全质量等方面。从“4+7”带量采购扩围、从“限抗令”到《重点监控药品目录》、《基本药物目录》和《医保目录》的持续调整，都是从政策端实现降低患者用药负担、引导临床合理规范用药、鼓励药品创新和品质升级；《药品管理法》的修订，进一步建立、健全了“药品上市许可持有人制度”、“药品追溯制度”及“药物警戒制度”，确立了科学严格的监管制度，并且明确了国家鼓励支持创新，为医药企业的后续发展指明方向。

医药行业是我国国民经济重要组成部分之一，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，有很强的技术壁垒。同时对于保护和增进人民健康、提高生活质量，促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

随着国家深化医药卫生体制改革进程的加快，公共医疗投入明显增加，新型医疗技术快速发展，医药行业的供给侧改革初见成效。鼓励创新药发展，行业集中度将得到有效提升。从长远发展来看，这些政策将加速行业洗牌，给有实力、脚踏实地做实事且具备创新能力的企业带来了难得的发展机会，同时会淘汰一大批不合格、落后、低端产能，拥有真正“核心竞争力”且与时俱进的公司将强者恒强，有利于整个医药行业的长期稳定发展。

#### 2、医疗行业

随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，全球医疗市场整体呈稳步增长态势，尤其国内医疗市场保持高速增长态势，发展潜力巨大。伴随国民可支配收入的增加、人口老龄化带来的医疗需求增加、以及医保覆盖范围及深度的提升，我国对医疗器械需求将持续增加。同时，在政策端，鼓励医疗器械创新和技术升级，为国产创新医疗器械开辟了绿色通道，推动进口替代，有望在多个领域打破国外产品的垄断局面。总体来说，随着我国改革开放的进一步深入以及医改的持续推进，公众对医疗的需求逐渐增加，国家在相关政策及法规方面也做了进一步完善，需求端和政策端共同推动国内医疗行业市场快速发展。

新冠肺炎疫情结束后，随着国家经济新周期的到来；政府的大部制改革，明确政府各个部门的职责，各项政策对研发、注册、采购、生产、配送、销售、质量、代理等各个环节责任也进行了重新的定位。医疗器械上市许可持有人制度（MAH）的试点和推行，更是从“责任”的角度明确产品持有人的责任，行业发展面临前所未有的机遇。在市场和临床应用方面将催生新的“药品+器械一体化”的模式，药品和器械在医疗机构的诊疗和患者健康保健中发挥着协同的作用。

#### 3、房地产行业

2019 年房地产调控持续进行，住房和城乡建设部强调坚持“稳”字当头，国内房地产市场运行的政策环境整体偏紧，在稳的主基调下，房地产调控政策既坚持“稳地价、稳房价、稳预期”的原则性，同时也采取“一城一策”的灵活性，既遏制投机炒房需求，同时也支持和保障合理的自住需求，维护市场总体稳定。坚持住房居住属性，“房子是用来住的，不是用来炒的”，不将房地产作为短期刺激经济的手段，对于引导市场预期具有重要的影响作用。限价限购限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然保持从紧态势，我国房地产市场全年基本保持平稳，房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。

报告期内，由于珠海人才计划的出台以及粤港澳大湾区利好的影响，珠海的城市地位进一步得到提升，从而产生更多的置业需求，一定程度上带动了成交量的上升。作为粤港澳大湾区的核心城市，在房地产政策方面，珠海始终坚守“只住不炒”和“因城施策”的调控思路不动摇，维护房地产市场的理性，科学合理调控经济发展。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司已明确了将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。2020 年，公司将继续提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效运营；积极推进在研项目，做好新药储备，通过收购、合作等多种方式加快战略布局，持续优化与整合产业链资源，增强核心竞争力。同时将继续顺应市场变化，持续推进公司战略转型升级，主动合理规划，根据项目进展及区域市场情况调整房地产业务，统筹规划现有房地产项目，遵照集约、高效原则，对企业的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化。

## （三）经营计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将在国家政策的支持下，不断加强自身修炼，加大对医疗、医药项目的推进力度，适时调整房地产业务，为公司创造新的利润增长点。为此，公司将做好以下几方面的工作：

### 1、不断完善公司制度，着力提升管理水平

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

### 2、全面梳理盘活现有资产，提质增效。

公司在 2018-2019 年度由于前期并购重组和收购项目经营业绩不够理想，形成较大压力，各项资产出现大量减值，整体严重拖累公司经营业绩出现大幅亏损。2020 年公司管理层将全面梳理公司现有资产，分行业板块落实管理责任人，紧盯目标责任，提升管理创造效益，增加公司收入和利润来源。

医院板块采取一院一策的管理方式，保持精细化管理，稳步实现发展目标；改革医院采购管理降低采购成本、强化绩效管理提高员工积极性以提高总体经营收入；稳步推进医院筹建工作，加强管理控制成本费用。医药生产板块，以精细化管理为手段，完善成本管理体系，分析产品边际效应，调整产品销售结构，增加销售毛利，减少亏损。医疗器械板块，全面分析研判公司现有产品优势、劣势，寻找突破口，适时对产品销售政策、营销侧重点进行调整，促进销售落地，增加公司收入。房地产板块，根据市场和宏观政策调整不断调整适应的营销政策，推进建设、销售及交房工作，稳扎稳打运营为公司创造收益。公司管理层将对公司部分投入时间长、产出效率不确定的项目及未充分利用的资产进行评估，通过寻求合作、外租、处置等多种方式盘活，降低公司经营风险及对公司经营业绩产生的影响。

### 3、提升企业精细化管理水平，加强成本费用控制

公司基本实现了“以预算管理为龙头，以成本核算为基础，以资金控制为重心，以精细化管理为手段”的较为完整的成本管理体系，并建立了监督考核机制。通过加强成本管理，在资金管理上实行预算管理，即按照项目预算和成本预算来安排资金预算，每一项资金支出都确保有项目预算，对没有预算的项目，予以严格审核，控制无预算资金支出，压缩部分成本开支。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本意识、效益观念明显增强。

#### 4、加快推进研发，重塑企业竞争优势

未来5年，我国医疗器械行业将向高质量发展进一步迈进。公司也将进一步强化旗下公司在研发上的优势，加快推进研发，合理做好资金、人才的布局，重塑企业竞争优势。目前，益母草碱项目I期临床试验正在稳步推进，目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测，正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作；向美国FDA申报IND资料正在进一步补充完善。染料木素项目已顺利完成II期临床试验，进行III期临床研究启动准备工作。

#### 5、提升风险防控意识，加强企业风控建设

公司紧密围绕企业经营管理中心工作和发展目标，以防范风险为着眼点，建立健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力。坚持依靠制度和流程进行控制的原则，通过严格执行风险控制制度和业务流程，确保公司生产、经营、管理活动依法合规，将风控工作真正落实到位，确保公司的可持续发展。

#### 6、加强人才梯队建设，注重核心骨干储备

随着公司医疗业务的不断拓展，人才短缺问题已经显现，人才梯队建设越发重要，在当前人才储备的基础上未雨绸缪，进行后备人才的有效选拔与培养，并注重形成不同层次、不同阅历、不同年龄的人才梯队，避免公司的人才断层。同时，公司还将充分发挥中珠学院的人才培养职能，通过构建学习型企业，制定合理的知识更新计划，培育一支适应时代发展要求的、高素质的员工队伍，为公司的长足发展增强后劲。

#### 7、勤勉履行管理职责，保障股东合法权益

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

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、行业政策变化风险：

我国正积极推进医疗卫生事业的改革与发展，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施，这些政策法规的出台有利于我国医药行业朝健康、持续性的方向发展；随着社会办医的鼓励性政策不断涌现，越来越多的社会资本进入到这个行业，市场规模也逐步扩大，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对公司造成一定的影响；同时，医疗卫生体制及医药行业管理体制改革的进一步深入，鼓励创新和新药研发，加强行业监管，医药生产与管理、医疗保障与支付、分级诊疗等政策陆续的出台，这些长效政策的实施也将会进一步促进行业规范。未来运营规范、市场占有率高的企业将会占据主导地位。对于上述可能出现的政策变化，公司将密切关注，并及时有效地应对，进一步调整公司产品结构，以保持公司产品的竞争优势。

#### 2、市场风险

医药行业监管日趋严格，发展变化快且复杂。医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制、分级诊疗推进等都对药品的生产、流通、使用等环节产生重大影响。国内高端医疗与健康产业处于快速发展阶段，国内多家实力雄厚的企业都有意在此领域内进行产业布局 and 拓展市场，同时海外成熟企业也纷纷进入，未来医疗服务市场的同质化竞争将趋于激烈。

#### 3、内控管理风险

公司连续二年被出具内控否定意见报告，内部控制缺陷依然存在。公司将严格按照法律法规的有关要求，持续完善公司治理结构和管理制度，强化内部控制管理，规范流程，完善制度，优化机制，努力提升内部控制管理水平，落实责任方，加强合规检查与考核，降低经营风险。

#### 4、经营和人才风险

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

#### 5、资金占用风险

因战略转型期公司及公司全资子公司向中珠集团及其他关联方出售所持潜江中珠实业有限公司 100%股权、阳江市浩晖房地产开发有限公司 100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司 51%股权、深圳广晟置业有限公司 70%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司 70%股权等，导致中珠集团及其他关联方对公司形成资金欠款剩余款合计 50,737.45 万元，公司正在积极与中珠集团及其关联方沟通督促还款，并通过法律途径追偿中珠集团及其关联方欠款。

#### 6、业绩承诺兑现风险

公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司于 2015 年 9 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016 年 1 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司 2017 年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为 17,423,025 股，需返还给公司的分红收益合计为 435,575.63 元。公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，2019 年 2 月 28 日收到深圳市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2019）粤 03 民初 722 号）。截止本报告期末，一体集团、一体正润、金益信和一直未能配合履行业绩补偿承诺。截止本披露日，广东省深圳市中级人民法院已做出《民事判决书》（（2019）粤 03 民初 722 号），详见公司 2020 年 4 月 14 日披露的《中珠医疗关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2020-023 号）。

#### 7、退市风险

因公司 2018 年、2019 年连续两个会计年度净利润经审计为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。

### （五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2018 年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站发布《中珠医疗控股股份有限公司 2018 年度拟不进行利润分配的公告》

(公告编号: 2019-037 号)。公司的利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行并及时履行了相关披露程序。

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0.2	0	39,857,393.62	169,343,639.21	23.54

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	许德来、中珠集团	未来 12 个月内增持不超过中珠医疗已发行总股本的 2%; 在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的中珠医疗公司股份, 并严格遵守相关法律法规的有关规定。	2017 年 1 月 23 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中珠集团	承诺于本次发行前所持有的中珠医疗股份, 自本次发行完成后 12 个月内不得转让; 于本次非公开发行所认购的股份, 自股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式转让。	2016 年 2 月 4 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	一体集团/一体正润/金益信和	其于本次交易中认购的中珠控股股份, 自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让; 自股份上市之日起 24 个月内, 转让不超过本次认购股份数量的 40%; 自股份上市之日起 36 个月内, 转让不超过本次认购股份数量的 60%; 剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。	2016 年 2 月 24 日	是	是		

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	一体集团/一体正润/金益信和	一体集团、一体正润、金益信和与上市公司确认一体医疗 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润分别为 1.05 亿元、1.35 亿元、1.75 亿元。预测净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为依据。交向中珠控股保证并承诺，一体医疗 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。否则，应按照《购买资产暨利润补偿协议》对中珠控股进行补偿。	2016 年 2 月 24 日	是	否	一体集团、一体正润、金益信和表示，在努力协调对应股份数的分配事宜，但因目前所持有中珠医疗股票已基本被质押，且因股票市场连续性下跌、流动性缺失，股份解押面临资金困难，短期内无法完成部分股票解押，故一直未能配合完成承诺补偿股份的锁定工作。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	1、本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与中珠控股或一体医疗主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与中珠控股或一体医疗的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；2、本公司承诺（本人承诺，在本公司持有中珠控股股份期间及之后三年），为避免本公司/本人及本公司/本人控制的企业与中珠控股、一体医疗及其下属公司的潜在同业竞争，本公司及本公司控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与中珠控股、一体医疗及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本公司/本人承诺，如本公司及本公司控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与中珠控股、一体医疗及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予中珠控股、一体医疗及其下属公司；4、本公司/本人保证绝不利用对中珠控股、一体医疗及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与	2016 年 2 月 24 日	是	是		

			或投资与中珠控股、一体医疗及其下属公司相竞争的业务或项目；5、本公司/本人保证将赔偿中珠控股、一体医疗及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	一体集团/一体正润/金益信和/中珠集团/许德来/刘丹宁	1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中珠控股公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；2、本公司/本人承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其股东的合法利益；3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方提供任何形式的担保；4、本公司/本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2016年2月24日	是	否	刘丹宁实际控制的深圳市画仓投资发展有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行贷款人民币1.9亿元。一体医疗于2019年1月21日对上述贷款提供银行存款质押担保，提供银行存款质押保证金人民币2亿元，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项，质权人实现债权与担保权利而发生的费用。	
	解决同业竞争	刘丹宁/刘艺青/张晓峰/孟庆文/乔宝龙/汤小米/胡香煜/金慧湘/孟庆前/程鹏飞	在中珠控股重大资产重组实施完成后五年内，将继续在一体医疗及其子公司任职，担任全职工作；并约定了在职期间及离职后的竞业限制义务。	2016年2月24日	是	否	刘丹宁、刘艺青、金慧湘、汤小米、胡香煜、程鹏飞已离职	
与再融资相关的承诺	股份限售	中珠集团	中珠集团于本次发行前所持有的中珠医疗股份，自本次发行完成后十二个月内不得转让；参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	2016年7月29日	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划	公司2016年员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自完成股票购买之日起12个月。	2016年9月30日	是	是		

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

上海桂南企业管理中心承诺 2019 年度实现的税后净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，按前述计算依据所确定的净利润)不低于 3,006 万元，该承诺已于 2019 年 12 月 31 日履行完毕。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□ 适用 √ 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
987,714,471.70	-333,945,669.04	653,768,802.66	不明确	不明确	480,340,000.00	还款	480,340,000.00	2019 年 1 月及 2019 年 5 月	
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					详见 2018 年年度报告问询回复公告及本年度报告				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					因潜江中珠与建行潜江分行金融借款合同纠纷，承担担保责任而形成的债权				
导致新增资金占用的责任人					许德来				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					受项目进展、融资环境恶劣等因素影响，中珠集团资金流紧张，资金周转困难，无法按原计划偿还欠款。				
已采取的清欠措施					公司已就其中涉案金额约 3.89 亿元提起诉讼，目前法院已受理，尚未开庭。				
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

√ 适用 □ 不适用

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告中发表保留意见的事项如下：

（一）如财务报表附注“七、（8）其他应收款”所述，中珠医疗控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方累计形成的资金占用余额 50,737.45 万元，本期计提坏账准备 25,583.28 万元，累计计提坏账准备余额 32,842.89 万元，虽然我们实施了复核中珠医疗调查了解中珠集团财务状况相关资料，复核管理层采用的预期信用损失的估值模型、方

法以及未来现金流预测依据及假设的合理性等程序，我们仍无法就该其他应收款坏账准备的计提的合理性获取充分、适当的审计证据；

（二）如财务报表附注“七、（8）其他应收款”所述，中珠医疗 2019 年 5 月支付联营企业珠海中珠商业投资有限公司 2 亿元作为项目开发用股东借款，未计提坏账准备，虽然我们实施了询问、函证及复核付款资料等程序，我们仍无法就该其他应收款的确认及可收回性获取充分、适当的审计证据。

（三）如财务报表附注“十六、（8）其他”所述，中珠医疗因涉嫌信息披露违法违规，于 2019 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的《调查通知书》（鄂证调查字 2019046 号）。截至本审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，中珠医疗尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。我们无法确定中国证监会立案调查结果对中珠医疗财务报表的影响程度。

二、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告中发表强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十六、（8）其他”所述：中珠医疗为关联方潜江中珠实业有限公司 19,000 万元贷款及利息提供担保，因潜江中珠实业有限公司未能及时履行偿债义务，且中珠集团未能履行对潜江中珠的担保及对本公司的反担保义务，债权人中国建设银行股份有限公司潜江分行向法院提起诉讼，冻结中珠医疗的部分银行账户、中珠医疗持有的珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 100%的股权、中珠医疗持有的广州新泰达生物科技有限公司 70%股权，截止 2019 年 12 月 31 日对其中冻结的银行账户已累计强制执行 14,639.43 万元。截止 2020 年 4 月 11 日，湖北省汉江中级人民法院已对本公司实际累计执行金额 19,512.04 万元，并出具了《执行裁定书》及《结案通知书》，解除对本公司银行账户存款、股权的查封、冻结，至此，该金融借款合同纠纷一案全部执行完毕。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的理由和依据如下：

（一）出具保留意见的理由和依据

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

我们认为，保留意见主要涉及具体债权的确认及坏账准备计提充分性，我们无法获取充分、适当的审计证据；信息披露违规立案调查情况。对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性影响。

（二）出具带有强调事项段的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业

判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。

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

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

（一）保留意见涉及事项对中珠医疗财务状况、经营成果和现金流量的具体影响

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

（二）带有强调事项段涉及事项对中珠医疗财务状况及经营成果的具体影响

中珠医疗已在 2018 年度财务报告充分预计相关担保损失，强调事项段涉及事项对中珠医疗财务状况及经营成果的具体影响：截止 2019 年 12 月 31 日中珠医疗营运资金减少 14,639.43 万元，结合期后截止 2020 年 4 月 11 日湖北省汉江中级人民法院对中珠医疗实际累计执行金额 19,512.04 万元，2019 年度补提担保损失 512.04 万元，2020 年运营资金减少 4,872.61 万元。强调事项段不影响已发表的审计意见。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### 1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,790,797.29 元，“应收账款”上年年末余额 274,998,931.32 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 70,300,000.00 元，“应付账款”上年年末余	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 100,000.00 元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
		额 110,437,448.85 元。	

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产:减少 14,207,500.00 元,其他权益工具投资:增加 11,153,113.34 元,其他综合收益:减少 3,054,386.66 元。	可供出售金融资产:减少 7,007,500.00 元,其他权益工具投资:增加 7,763,100.00 元,其他综合收益:增加 755,600.00 元。

以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

## 合并

单位:元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,028,023,039.31	货币资金	摊余成本	1,028,023,039.31
应收票据	摊余成本	3,790,797.29	应收票据	摊余成本	3,790,797.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
应收账款	摊余成本	274,998,931.32	应收账款	摊余成本	274,998,931.32
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
其他应收款	摊余成本	1,060,452,868.67	其他应收款	摊余成本	1,060,452,868.67
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	479,400,000.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	479,400,000.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
以成本计量	14,207,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且	0	

原金融工具准则			新金融工具准则		
	(权益工具)		其他非流动金融资产	其变动计入当期损益	0
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,153,113.34
长期应收款	摊余成本	313,707,389.20	长期应收款	摊余成本	313,707,389.20

## 母公司

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	501,074,180.25	货币资金	摊余成本	501,074,180.25
其他应收款	摊余成本	2,226,745,801.55	其他应收款	摊余成本	2,226,745,801.55
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本	300,000,000.00	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	300,000,000.00
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0	债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	0
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0
以成本计量(权益工具)	7,007,500.00	其他权益工具投资	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,763,100.00

## (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**□适用  不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用  不适用**(四) 其他说明**□适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明** 适用  不适用

经 2018 年年度股东大会审议通过，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**□适用  不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用  不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用  不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用  不适用**九、破产重整相关事项**□适用  不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)、杭州上枫投资企业(普通合伙)、江上	中珠医疗控股股份有限公司		民事诉讼股权转让纠纷	中珠医疗收购爱德医院项目签订协议后,因上交所对本次交易提出系列问询后,中珠医疗终止了本次交易,双方就定金事项产生诉讼纠纷。	50,000,000	否	二审已受理,尚未开庭	一审败诉	无
中珠医疗控股股份有限公司	深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司	—	民事诉讼补偿纠纷	中珠医疗收购深圳市一体医疗科技有限公司后,因收购标的2017年度未完成承诺业绩,补偿方应补偿公司股份数及返还公司的分红收益。多次催促后补偿方依然迟迟不履行补偿义务。	261,699,512.53	否	一审已判决	一审胜诉,应诉方已上诉	无
横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	张丽利、何志刚、湖南立方医药有限公司	何志刚、湖南立方医药有限公司	民事诉讼买卖合同纠纷	中珠正泰收购湖南立方公司51%股权后,因转让方违反《股权转让协议》相关约定,中珠正泰请求解除协议,返还股权转让款、资金占用费、诉讼费、保全费等,担保人承担连带责任。	15,165,657.53	否	一审已开庭,双方已达成调解,并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中

横琴中珠融资租赁有限公司	广元肿瘤医院、方俊杰、奉大林、刘静、姚泽云、姚知林、岳应贵	方俊杰、姚泽云、岳应贵、刘静、奉大林、姚知林	民事诉讼 租赁合同 纠纷	中珠租赁与广元医院签订《融资租赁售后回租赁合同》后依约履行了义务，后广元医院未能如期支付租金构成违约，中珠租赁请求广元医院支付租金、违约金律师费等费用，并要求各保证人承担连带清偿责任。	21,603,700.00	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
横琴中珠融资租赁有限公司	广元肿瘤医院	深圳市一体投资控股集团有限公司、刘丹宁	民事诉讼 租赁合同 纠纷及担保合同纠纷	中珠租赁与广元医院签订《购买合同》、《融资租赁售后租赁合同》等协议，中珠租赁依照约定履行了义务，但广元医院未能如期支付租金、服务费等构成违约，现协议约定期限届满终止，而广元医院却未能支付相应租金及服务费用，中珠租赁依照约定请求支付租金、服务费、违约金等。	12,628,497.3	否	一审、二审已判决	一审、二审均胜诉	正在执行中
横琴中珠融资租赁有限公司	山西省祁县人民医院	—	民事诉讼 租赁合同 纠纷	中珠租赁与祁县医院签订了《购买合同》、《融资租赁售后回租赁合同》，协议签订后中珠租赁履行了合同义务，但祁县医院未能如期支付租金，构成违约，中珠租赁请求支付到期租金、未到期租金、违约金等，并要求担保人承担连带清偿责任。	48,606,518.80	否	一审已判决	一审胜诉	正在执行中
厦门蔚达科技有限公司	珠海中珠来泰药业有限公司	—	民事诉讼 公司解散 纠纷	因案外人顾世海与中珠集团签订的《股权及资产转让框架协议》发生合同纠纷，导致厦门蔚达科技有限公司与珠海中珠正泰事业发展有限公司共同成立的珠海中珠来泰药业有限公司继续存续的基础不复存在，厦门蔚达科技有限公司起诉至法院，请求解散珠海中珠来泰药业有限公司。	0	否	一审、二审已判决	一审、二审均胜诉	无

厦门卫嘉科技有限公司	珠海中珠仁安健康管理有限公	—	民事诉讼 公司解散 纠纷	因案外人顾世海与中珠集团签订的《股权及资产转让框架协议》发生合同纠纷, 导致厦门卫嘉科技有限公司与公司共同成立的珠海中珠仁安健康管理有限公继续存续的基础不复存在, 厦门卫嘉科技有限公司起诉至法院, 请求解散珠海中珠仁安健康管理有限公。	0	否	一审、二 审已判 决	一审、 二 审均 胜 诉	无
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公	珠海横琴村镇银行吉大支行	—	民事诉讼 侵权纠纷	因珠海横琴村镇银行吉大支行擅自划扣珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公存款, 中珠正泰向法院提起诉讼, 请求法院判令珠海横琴村镇银行吉大支行向横琴新区中珠正泰偿还划扣的存款并支付利息。	8,025,694.94	否	已撤诉	双方 达成 和解	无
中山市西区博铸建材经营部	广东电白二建集团有限公、广州新泰达生物科技有限公、陈云耀、梁兰友	—	民事诉讼 租赁合同 纠纷	被告陈云耀与中山市西区博铸建材经营部签订《钢材购销合同》, 约定向广州新泰达生物科技有限公厂房工程供应钢材, 且约定如果出现陈云耀未按时支付货款给中山市西区博铸建材经营部的情况, 新泰达公可以在陈云耀的工程进度款中直接扣除相应费用给中山市西区博铸建材经营部。后《钢材购销合同》发生纠纷, 中山市西区博铸建材经营部起诉新泰达公未履约履行扣款义务。	2,750,000	否	一审已 判决	一审 胜 诉	无
珠海中珠红旗投资有限公	刘展茵	—	民事诉讼 商品房买 卖合同纠 纷	公与刘展茵签订了《商品房买卖合同》, 约定刘展茵须按照合同约定支付定金、首期款并办理按揭手续, 后刘展茵未履行相关义务构成违约, 公起诉至法院申请解除房屋买卖合	0	否	一审已 判决	一审 胜 诉	无

				同。因刘展茵已死亡，现该案等待继承人确定后再重新组织开庭。					
中珠医疗控股股份有限公司	浙商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司广州分行	—	民事诉讼合同纠纷	因浙商银行要求公司为中珠集团及实际控制人与其签署的《差额补足协议》出具承诺函，约定公司存入人民币伍仟万元整至浙商银行账户作为履约保证金。但上述出具承诺函提供关联担保事项未经公司董事会和股东大会审议，未履行决策审批流程和用印登记，不具有法律效力。为此公司已就合同纠纷一案提起诉讼。	50,000,000	否	一审已判决，二审已开庭	一审败诉，二审未判决	无
中国建设银行股份有限公司潜江分行	潜江中珠实业有限公司、中珠医疗、中珠集团、许德来		金融借款合同纠纷	因潜江中珠与建行潜江分行金融借款合同纠纷，建行潜江分行对潜江中珠、中珠集团、中珠医疗提起诉讼。请求潜江中珠偿还借款本金 1.9 亿元及利息，并要求中珠医疗、中珠集团对潜江中珠所欠债务承担连带责任保证。	1,900,000,000	否	一审已判决	一审败诉	已执行完毕
深圳市一体医疗科技有限公司	徐卫军、胡建平、魏海林	—	股权转让纠纷	云南纳沙 2016 年、2017 年业绩未达到《增资及股权转让协议》所约定的承诺业绩。	23,309,057.79	否	一审已开庭	已调解	无
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第八十九医院	—	民事诉讼合作合同纠纷	一体医疗与第八十九医院签订《伽马刀治疗中心合作合同书》及《补充协议》后，因军改政策第八十九医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还结算分成款、更换钴源未摊销费用、设备回购款等。	2,737,058.38	否	一审已开庭，并收到《民事判决书》。	起诉方胜诉	已履行完毕
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一〇五医院	—	民事诉讼融资租赁合同	一体医疗与第一〇五医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策第一〇五医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合	13,693,130.2	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中

				作分成款、风险金和设备剩余价值等。					
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一二三医院	—	民事诉讼合作合同纠纷	一体医疗与第一二三医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合作分成款、风险金、应付款项利息、设备残值、撤离费用、管理成本等。	470,170.82	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	已履行完毕
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第一四九医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第一四九医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策医院终止合作，构成违约，一体医疗请求返还合作分成款、机房装修款、核磁共振系统及配套设施回购款、直线加速器迁移机费用等。	4,259,311.12	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	正在执行中
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第三五九医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第三五九医院签订《南京军区医院医疗合作项目合同书》后，因军改政策第三五九医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还未结算分成款、预期付款违约金、预留医疗风险金、设备回购款等。	2,532,916.91	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	已履行完毕
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第二五五医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第二五五医院签订《肿瘤科合作合同书》，因军改政策第二五五医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还设备及设备回购款项，医疗分成款等。	8,516,957.75	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	已履行完毕
深圳市一体医疗科技有限公司	中国人民解放军第二六六医院	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第二六六医院签订《北京军区医院医疗合作项目合同》，因军改政策第二六六医院终止合作，构成违约，一体医疗申请返还医疗设备。	5,596,400	否	一审已开庭，双方已达成调解，并收到《民事调解书》。	已调解	已履行完毕
深圳市一体医	北京武警	—	民事诉讼合伙协议	一体医疗与北京武警总队医院签订	970,000	否	一审已开庭，双	已调	已履行

疗科技有限公司			纠纷	《肿瘤放疗中心合作方案》，因军改政策北京武警总队医院终止合作，构成违约，一体医疗申请赔偿金。			方已达成调解，并收到《民事调解书》。	解	完毕
中国人民解放军第一五〇中心医院	深圳市一体医疗科技有限公司	—	民事诉讼合伙协议纠纷	一体医疗与第一五〇医院签订《肿瘤诊疗中心合作合同》后，因军改政策变更导致合作无法进行，双方签订了合作项目终止协议，第一五〇医院申请将双方合作经营的肿瘤检查、肿瘤放射治疗设备评估折价后归其所有。	11,020,800.00	否	一审判决	起诉方胜诉	已执行完毕

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年1月23日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。鉴于公司所处的医药制造行业具有研发周期长、资金投入高等特点，结合公司经营情况及未来发展需要，公司与前海顺耀祥签署《股权转让协议》，拟以自有资金人民币63,000万元收购前海顺耀祥持有的中珠商业30%的股权。</p> <p>2019年2月13日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》及《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。鉴于本次收购中珠商业30%股权事宜尚存在不确定性，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述关联交易。同时取消原定于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会。</p> <p>2019年3月22日，公司召开第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于债务代偿暨关联交易的议案》，拟继续履行中珠医疗与前海顺耀祥于2019年1月23日签署的《股权转让协议》，由中珠医疗继续收购前海顺耀祥所持中珠商业30%的股权，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。2019年4月4日，鉴于本次债务代偿暨关联交易尚存在不确定性，决定取消公司2019年第一次临时股东大会对上述议案的审议。</p> <p>2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》。鉴于控股股东中珠集团因自身债务问题已无能力按原计划向公司偿还资金欠款，且已出现资产被查封、所持公司股票被轮候冻结等情形。为控制风险，确保收回中珠集团及其关联方应偿还的资金欠款，减少公司资产损失，中珠集团及其关联方通过向公司转让相关资产并归还现金的方式偿还欠款。</p>	<p>详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的2019年1月24日公告编号：2019-004号；2019年2月14日公告编号：2019-014号、2019-015号；2019年3月23日公告编号：2019-021；2019年4月4日公告编号：2019-028；2019年7月9日公告编号：2019-059号。</p>

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
许德来、中珠医疗控股股份有限公司	公司本部	潜江中珠实业有限公司	4,872.61	2015年7月29日	2015年7月29日	2019年9月4日	一般担保	否	否		是	是	股东的子公司
中珠医疗控股股份有限公司	公司本部	珠海中珠集团股份有限公司	5,000.00	2018年4月20日	2018年4月20日	无固定期限	一般担保	否	否		否	是	母公司
深圳市一体医疗科技有限公司	全资子公司	深圳市画仓投资发展有限公司	19,000.00	2019年1月21日	2019年1月23日		连带责任担保	否	否		否	是	其他关联人
深圳市一体医疗科技有限公司	全资子公司	深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁	2,000.00	2017年10月13日			连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											-16,717.39		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											30,872.61		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											-18,059.96		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											11,270.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											42,142.61		
担保总额占公司净资产的比例（%）											10.83		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											9,872.61		

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	26,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	35,872.61
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司为潜江中珠实业有限公司对中国建设银行股份有限公司潜江分行19,000.00万元贷款提供担保, 2018年12月31日, 担保余额为19,000.00万元, 截止2019年12月31日, 建设银行潜江分行已从公司冻结的部分银行账户扣划14,639.43万元用于偿还贷款。截止2020年4月1日, 经法院审判和执行, 公司实际承担担保义务19,512.04万元, 至此担保责任履行完毕。综上所述, 本报告期末公司对潜江中珠实业有限公司担保余额为4,872.61万元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广东粤财信托有限公司	粤财信托·增值易23号单一资金信托合同	20,000	2018年4月12日	2019年4月12日	信托收益	中国银监会、中国人民银行认可的金融工具包括现金、银行协议存款、同业存款、通知存款、信托计划、信托计划收益权、资产收益权、信托贷款或OTC市场挂牌资产等具有固定收益性质的投资品种等		5.22%			到期已收回	是		
广东	粤财信托·	10,000	2018年4	2019年4	信托	中国银监会、中国人民银行		5.22%			到期	是		

粤财信托有限公司	增值 易 24 号单 一资 金信 托合 同		月 16 日	月 16 日	收 益	认可的金融工 具包括现金、 银行协议存 款、同业存款、 通知存款、信 托计划、信托 计划收益权、 资产收益权、 信托贷款或 OTC 市场挂牌 资产等具有固 定收益性质的 投资品种等					已 收 回			
----------	---	--	--------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

### 1、公司简介

中珠医疗控股股份有限公司（原“中珠控股股份有限公司”）成立于1994年6月27日，前身为湖北潜江制药股份有限公司，是国家唯一眼科用药生产基地及首家眼科医药上市公司，2001年5月18日在上海交易所挂牌上市（股票代码：600568）。2016年2月，公司成功收购国家级高新技术企业深圳市一体医疗科技有限公司，进一步明确将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。2016年6月22日，经湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“中珠控股股份有限公司”正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”。2016年7月4日，证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”。

秉承“德怀天下、共赢未来”的经营理念，公司在2016年度完成重组并确定“抗肿瘤全产业链”的战略目标后，正式切入肿瘤防治领域，先后受让“染料木素制备工艺”专利权、受让国家I类新药“重组人内皮抑素腺病毒注射液”以及具有降血脂防中风功效的1.1类新药益母草碱（SCM-198）项目全部专利权。其中“益母草碱的产业化和临床研究与开发”获国家科技重大专项课题立项。公司下属子公司一体医疗的课题“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”项目获中华人民共和国国务院颁发的2017年度“国家技术发明奖二等奖”。

公司通过合作不断整合资源、开拓市场，提升品牌竞争力、增加利润增长点。截至目前，公司及下属子公司已签“肿瘤放疗中心”合作项目13家。2018年3月，公司下属企业中珠富盈以增资方式收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权，与合作方共同建设运营北京忠诚肿瘤医院，有助于公司进入北京医疗市场，整合已有肿瘤放疗资源，完善公司肿瘤医疗产业链布局。2018年6月，公司收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司60%股权，广西玉林市桂南医院为二级综合医院（营利性医疗机构），收购后有利于公司加大医疗医药大健康产业融合，不断完善中珠医疗的业务网络，同时结合公司在肿瘤治疗技术和经验，整合桂南医院后，能迅速布局玉林肿瘤治疗业务市场，扩大公司医疗业务板块。

鉴于公司所处的医药制造行业具有研发周期长、资金投入高等特点，2019年1月，公司全资子公司春晓房地产和全资孙公司桥市贸易分别收购了位于珠海香洲区两个商场项目；2019年5月，全资孙公司珠海泽泓与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司签署《股权转让协议》，收购其所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权。中珠商业拥有的夏湾批发市场城市更新项目，位于珠海拱北片区，区位条件优越，具体定位为以商业高端写字楼为主导的高端大型城市综合体项目。结合目前经营情况及未来发展需要，上述收购的优质资产属房地产业务可与公司原有剩余房地产业务进行融合，且具有较好的增值潜力和变现能力，有利于提升持续盈利能力，增加公司经营收益进而为公司医疗、医药业务的发展提供支撑。

未来公司会持续按照既定战略目标，深耕医疗医药大健康产业，根据市场政策环境及实际经营情况，加大对现有优质医药医疗业务的培育，推进在研项目及核心技术和产品的研发，有序开展产业结构调整，完善产业链布局，增强公司核心竞争力，确保公司可持续健康发展。

### 2、切实维护公司及全体股东利益，履行社会责任

#### (1) 公司法人治理结构完善

2019年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，修订、完善了《公司章程》等现有各项规范运营相关制度。严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个职能委员会，并根据各委员会职责开展工作。公司注重发挥监事会的作用，监事会成员积极列席公司董事会和股东大会，依法对公司的经营运作进行监督，进一步保障全体股东的权益。此外，为充分发挥独立董事的作用，充分维护中小股东的合法权益，公司全体董事会成员中有三名独立董事（占董事总数的三分之一），按照法律法规三名独立董事也分别在董事会下设的三个职能委员会中担任召集人或

委员。独立董事不定期到公司现场了解公司的日常经营、财务管理和其他规范运作情况，并及时提出针对公司治理的合理化建议，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。

报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度，权力、决策、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。公司治理的实际情况基本符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### (2) 公司治理规范

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019 年的内部控制有效性进行了评价，出具了《2019 年内控自我评价报告》，并聘请会计师事务所对公司进行内控审计且披露了《2019 年内控审计报告》。鉴于公司在上一年度审计过程中发现内控管理上不足和缺失，报告期内，公司将内控管理作为了重点工作，大力整改及完善内控，从严把关。

a. 加强公司规范化建设：公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对于内控自查存在的问题，积极整改，吸取教训，总结经验，董事会还责成行政部、风险控制部、证券部、财务部等部门进一步完善、制定了《对外投资管理制度》、《货币资金管理制度》、《印章管理制度》、《信息披露管理制度》实施细则等。

b. 持续完善风险管理体系：公司始终认为，有效的风险管理和内部控制对公司的成功运作至关重要。通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，公司对业务活动中的金融、操作、合规、法律风险进行监测、评估与管理，对子公司通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直的风险管理，进一步完善企业内控制度建设，提高企业内控的有效性与及时性。

c. 重视制度流程及培训工作：报告期内，公司为加强全体人员的合规及风险意识，提升公司规范化运作水平，对总部高级管理人员及各项目公司信息报告责任人进行了相关制度及流程的培训。定时或不定时检查，警钟长鸣；同时，对违反制度者加强处罚，防微杜渐。

#### (3) 严格履行信息披露义务

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

作为上市公众公司，董事会切实做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司在保证信息披露及时性和内容质量的基础上，强调披露内容的直观性、可读性和可比性，力求做到全面覆盖、重点突出。信息披露流程上，公司持续加强内幕信息管理和内部流程管理，对信息的报告、传递、披露的各个环节严格监督和审查，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度。2019 年公司共披露定期报告、临时公告及各类相关材料 188 份。

#### (4) 提升投资者关系管理水平

公司始终坚持维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。同时，公司加强公司投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高中小投资者的参与度，通过电话互动、接待来访、网站平台、“上证 e 互动”等多种渠道与投资者进行了各种形式的广泛、深入的交流，对投资者关心、关注并提出的相关问题，都能够从专业角度及时、耐心地做出解答；树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念；积极探索，规范操作。公司在与投资者的沟通交流过程中还特别注意分享企业文化和经营愿景，与投资者建立了较好的沟通关系。全面展示了公司全心全意为投资者服务的理念和工作状态，在资本市场树立了良好的企业形象。

### 3、加强产品研发，关注民生健康

中珠医疗一直重视自主研发、自主创新，积极参与科技攻关，不断取得技术突破。公司全资子公司一体医疗研发团队联合中国科学院深圳先进技术研究院自主完成“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题，创建了具有自主知识产权的超声弹性成像关键技术及应用体系，获中华人民共和国国务院颁发的 2017 年度“国家技术发明奖二等奖”，是超声影像技术的重大革新。一体医疗发明专利“一种肝脏多维超声弹性检测装置及其检测方法”（专利号：ZL200910105618.3）荣获第十八届中国专利优秀奖，“Hepatest 超声肝硬化检测仪”即为该专利技术的转化成果。

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

公司已收购的具有降血脂、防治中风功效的 1 类化药益母草碱（SCM-198）项目，“益母草碱的产业化和临床研究与开发”成功取得“国家新药创制”科技重大专项 2017 年度立项课题批复，益母草碱（SCM-198）化药 I 类（原料药）、化药 I 类（片剂）项目在已于 2018 年 6 月取得国家药监局 1 类新药化学药临床批件（I、II、III 期临床试验一次性获批，批件号：2018L02655）；2018 年 11 月取得国家药监局 1 类新药化学药药品补充申请批件（批件号：2018B04332）。2018 年，项目团队分获得“澳门 2018 国际创新发明展”金奖、珠海市“科创杯”决赛一等奖、“中国横琴首届科技创业大赛”优胜奖。2019 年，项目已开展单次给药（入组 54 例）、食物影响（入组 16 例）、多次给药（入组 36 例）共 3 个临床试验，目前均已完成全部临床数据收集及生物样本检测，正在开展统计分析报告和临床研究报告相关工作；向美国 FDA 申报 IND 资料正在进一步补充完善中。

西安恒泰本草科技有限公司在研项目染料木素（Genistein）胶囊，属中药 1 类新药，具有自主知识产权，其主要生理功能：预防和治疗骨质疏松症；预防和治疗妇女绝经期综合症；抗肿瘤作用。该药物目前作为国家中药 1 类新药适应症为预防和治疗绝经后骨质疏松症，制剂类型为硬胶囊剂。截至报告期末，已完成了染料木素胶囊联合基础治疗，与安慰剂对照治疗绝经后骨质疏松症，评价其有效性和安全性的随机、双盲、多中心 II 期临床研究。正在进行 III 临床试验研究各项准备工作。

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

#### 4、落实对员工的责任，持续增强凝聚力和向心力

中珠医疗长期以来秉承“以人为本”的发展理念，重视人才队伍建设，制定“人才引进计划”和“人才培养计划”，并切实贯彻落实，从工作、生活的点点滴滴着手，让每位中珠同事有“家”的归属感和荣誉感、并具有以“德”为先的用人机制，逐步形成了“德文化、家文化”为内涵的企业核心价值观，让“德才兼备”的优秀人才，在中珠医疗的大舞台上施展才华，实现抱负。

员工是企业可持续发展的基石，公司把员工视为最重要的财富，随着中珠医疗战略转型步伐的不断迈进，公司已全面进军医疗医药产业，中珠的人才队伍日益壮大，凝聚了一大批专业人才和社会精英，人力资源管理工作更加系统化、专业化、人性化。从践行校企合作，到公司转型升级创新就业平台；从保护员工权益，到以员工为中心着手完善福利制度；从重视人才培养，到卓越团队的建设，中珠在员工责任的践行上，始终保有一份初心和坚持。

公司逐步形成一套服务经营发展战略为主的员工培训管理体系，根据产业布局的转型需求，结合企业实际情况及市场行业动态，针对董事、监事、高级管理人员及各层级员工的特点，因人而异地对培训需求进行分析，制定适合各专业岗位的培训计划，组织相关活动及效果测评，全套管理体系完整、科学、系统，旨在提升干部员工当前业务的管理能力、未来业务的战略能力、应对变化的变革创新能力以及员工岗位知识和技能。切实发挥了培训在开拓思路，解决实际问题等方面的作用，满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。进一步加大力度做好人才引进和培养工作，通过交流轮岗、专项培训等多种方式，强化人才梯队建设，充分利用多种渠道开展人才招聘选拔，同时为公司发展提供源源不断的动力。

公司认真贯彻习近平总书记关于药品质量安全的系列重要指示精神，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，并严格遵守国家有关的法律法规落实各项安全生产工作，全年未发生系统性风险及较大事故事件。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢记生命健康重于泰山，坚持把安全生产放在首位。公司建立完善了安全管理制度，明确了机构建制、岗位职责、安全教育、安全目标、安全检查、安全投入、安全措施项目、风险管理、劳动保护、事故管理及安全生产应急预案、安全生产应急演练等公司安全管理体系。

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

## 5、多维度创造社会效益

在实现可持续发展的路上，企业的发展离不开社区的参与和支持，社区的发展需要企业的贡献。中珠医疗以促进社会和谐发展为履行社会责任的重要目标，不断密切与政府、社会、受助方、等利益相关方的联系，支持医药卫生事业的发展，助力健康公益，热心慈善捐赠活动，希望借助自己在医药行业的优势为社区贡献力量，不辜负公众对中珠医疗的期望。

### (1) 带动就业

中珠医疗在努力促进企业发展壮大的同时，积极履行社会责任，为政府分忧，努力稳定和扩大就业，维护和谐劳动关系，不断回馈与服务社会，为推动经济发展与社会和谐奉献力量。中珠医疗加强企业管理，不断推动企业结构优化升级，增强企业发展活力，创造条件提供多种就业岗位。通过校园招聘、内部人才交流、与猎头公司合作引进高端人才、参与政府高端人才引进计划等多种形式，做好高校毕业生、专业技术人才、等各类人员就业工作。

### (2) 投身公益

中珠医疗积极探索校企合作，通过科技、教育、人才培养与企业自身的结合，促进科研成果转化并推广应用。公司始终不忘自己背负的社会责任，用实际行动为推进健康中国战略贡献智慧和力量。中珠医疗积极参加珠海市慈善总会，冠名“珠海市慈善总会·中珠医疗慈善基金”，并向澳门科技大学捐赠奖学金 100 万元，用于公司在澳门科技大学专项设立的“中珠医疗学术研究优秀奖”及“中珠医疗生命科学奖”，力争让更多的医学科科研成果为“健康中国战略”助力。报告期内，公司与潜江市妇联实施“关爱妇女儿童健康·家家幸福安康”公益扶贫项目，采取扶贫资金救助方式，用实际行动关爱潜江市贫困妇女儿童生活。扶贫救助资金共 30 万元，分 3 期，对困难家庭中罹患重大疾病的妇女和儿童进行救助，2019 年已完成第一期捐助。中珠历年来在慈善领域的贡献受到了社会的一致好评，并多次获得政府及相关公益机构表彰，2019 年 3 月 28 日，公司再次荣获珠海市慈善总会颁发的“爱心捐赠奖”以表彰公司在医疗慈善、助教、助学方面的善举及贡献。

2020 年 1 月，新型冠状病毒疫情爆发之后，公司及时作出反应。采取一系列措施，保障员工健康安全、保持业务稳定运营，积极推进疫情防控工作，并主动向社会提供捐赠。为支援湖北新冠病毒疫情的防控阻击战，公司紧急采购一批“蓝氧水机消毒仪”及“蓝氧空气机消毒仪”消毒设备，通过湖北省各级地市红十字会定向援助湖北近 30 余所医院。同时，还向当时正在建设中的火神山医院定向捐赠一批“蓝氧水机消毒仪”。2020 年 2 月 4 日，公司旗下广西玉林市桂南医院派出 4 名医护人员作为医院抗击新冠肺炎援鄂医疗队首批队员出征武汉。他们满怀桂南医院及全体中珠医疗人的寄托，满怀抗击疫情的责任和信心北上。2020 年 2 月 13 日，中珠医疗通过珠海市慈善总会向珠海市人民医院和中大五院捐赠“蓝氧水机消毒仪”70 台、“蓝氧空气机消毒仪”10 台。2020 年 2 月 26 日，中珠医疗向湖北省潜江市红十字会捐赠人民币 100 万元，支援疫情防控工作。公司还将积极履行社会责任，尽绵薄之力为社会增添力量。

## 6、展望未来

2020 年，中珠医疗在发展中始终坚持社会责任管理之道，并有意识地将社会责任融入企业战略与企业文化，推动责任践行、开展责任管理，实现了承担历史使命、履行社会责任和推动企业可持续发展的有机统一。同时，公司还将不断完善企业社会责任管理体系建设，本着对客户、员

工、股东和社会负责的态度，进一步深化企业社会责任理念，依法合规经营，为员工提供更好的工作条件和成长空间，为股东创造更多价值。

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

饮水思源，反哺社会，我们以践行社会责任为企业己任，坚持道德和合规经营，构建优秀的社会责任管理体系，持续加强利益相关方的沟通，促进和谐商业环境，确保公司可持续发展，回报客户和社会。

### （三）环境信息情况

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

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
一体集团	53,800,099	0	0	53,800,099	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2018年2月24日
一体集团	107,600,201	0	0	107,600,201	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理上市流通手续。	2019年2月24日
一体正润	15,691,673	0	0	15,691,673	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2018年2月24日
一体正润	31,383,343	0	0	31,383,343	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理上市流通手续。	2019年2月24日
金益信和	3,736,032	0	0	3,736,032	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理限售股上市手续。	2018年2月24日
金益信和	7,472,063	0	0	7,472,063	重大资产重组发行股份购买资产交易中做出的限售承诺。到期未办理上市流通手续。	2019年2月24日
中珠集团	104,118,991	0	0	104,118,991	重大资产重组募集配套资金非公开发行股份锁定。到期未办理上市流通手续。	2019年7月29日
合计	323,802,402			323,802,402	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,471
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,614
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
珠海中珠集团股份有 限公司		474,959,802	23.83	104,118,991	质押	474,959,791	境内非国 有法人
					冻结	474,930,391	境内非国 有法人
深圳市一体投资控股 集团有限公司		255,609,279	12.83	161,400,300	质押	250,359,998	境内非国 有法人
					冻结	255,609,279	境内非国 有法人
深圳市一体正润资产 管理有限公司		66,458,359	3.33	47,075,016	质押	66,446,479	境内非国 有法人
					冻结	66,458,359	境内非国 有法人
武汉雪球资产管理有 限公司-武汉众邦资 产定增1号证券投资 基金		39,725,722	1.99		未知		未知
潜江市国有资产监督 管理委员会办公室		35,510,429	1.78		未知		未知
西藏金益信和企业管 理有限公司		15,570,295	0.78	11,208,095	质押	14,470,295	境内非国 有法人
					冻结	15,570,295	境内非国 有法人
张家玮		14,467,400	0.73		未知		未知
刘君婷		13,956,200	0.70		未知		未知
李婷		13,021,685	0.65		未知		未知
兴业国际信托有限公 司-睿郡可交换私募 债2号结构化债券投 资集合资金信托计划		12,533,005	0.63		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售条件		股份种类及数量	

	流通股的数量	种类	数量
珠海中珠集团股份有限公司	370,840,811	人民币普通股	370,840,811
深圳市一体投资控股集团有限公司	94,208,979	人民币普通股	94,208,979
武汉雪球资产管理有限公司—武汉众邦资产定增1号证券投资基金	39,725,722	人民币普通股	39,725,722
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	人民币普通股	35,510,429
深圳市一体正润资产管理有限公司	19,383,343	人民币普通股	19,383,343
张家玮	14,467,400	人民币普通股	14,467,400
刘君婷	13,956,200	人民币普通股	13,956,200
李婷	13,021,685	人民币普通股	13,021,685
兴业国际信托有限公司—睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	12,533,005	人民币普通股	12,533,005
蒋国健	12,069,560	人民币普通股	12,069,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。</p> <p>因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	珠海中珠集团股份有限公司	104,118,991	2019年7月29日	104,118,991	重大资产重组非公开发行股份募集配套资金中认购中珠医疗非公开发行股份限售期36个月。
2	深圳市一体投资控股集团有限公司	161,400,300	2018年2月24日	53,800,099	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺12个月内不得以任何形式转让;24个月内转让不超过本次认购股份数量的40%;36个月内,转让不超过本次认购股份数量的60%;剩余股份将可以在自股份上市之日起第36个月之后进行转让。有限售条件的股份限售期到期后,股东未提出办理限售股上市事宜。
			2019年2月24日	107,600,201	
3	深圳市一体正润资产管理有限公司	47,075,016	2018年2月24日	15,691,673	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺12个月内不得以任何形式转让;24个月内转让不超过本次认购股份数量的40%;36个月内,转让不超过

			2019 年 2 月 24 日	31,383,343	本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。有限售条件的股份限售期到期后，股东未提出办理限售股上市事宜。
4	西藏金益信和企业管理有限公司	11,208,095	2018 年 2 月 24 日	3,736,032	重大资产重组发行股份购买资产交易中认购中珠医疗非公开发行股份承诺 12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。有限售条件的股份限售期到期后，股东未提出办理限售股上市事宜。
			2019 年 2 月 24 日	7,472,063	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，珠海中珠集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人，但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

注：公司重大资产重组发行股份购买资产交易中深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司认购中珠医疗非公开发行股份承诺：12 个月内不得以任何形式转让；24 个月内转让不超过本次认购股份数量的 40%；36 个月内转让不超过本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。2018 年 2 月 24 日，一体集团新增可上市交易股份 53,800,099 股，一体正润新增可上市交易股份 15,691,673 股，金益信和新增可上市交易股份 3,736,031 股；2019 年 2 月 24 日，一体集团新增可上市交易股份 107,600,200 股，一体正润新增可上市交易股份 31,383,343 股，金益信和新增可上市交易股份 7,472,063 股。截至报告期末，上述股东暂未办理限售股上市流通手续。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

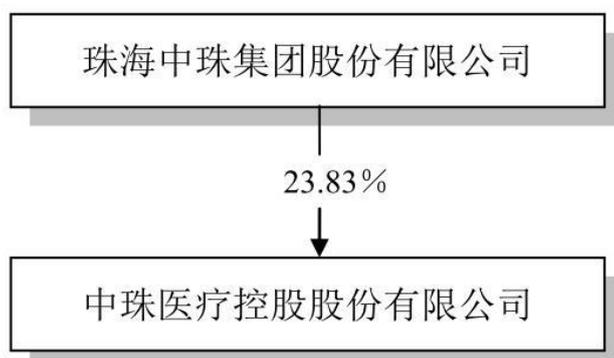
## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

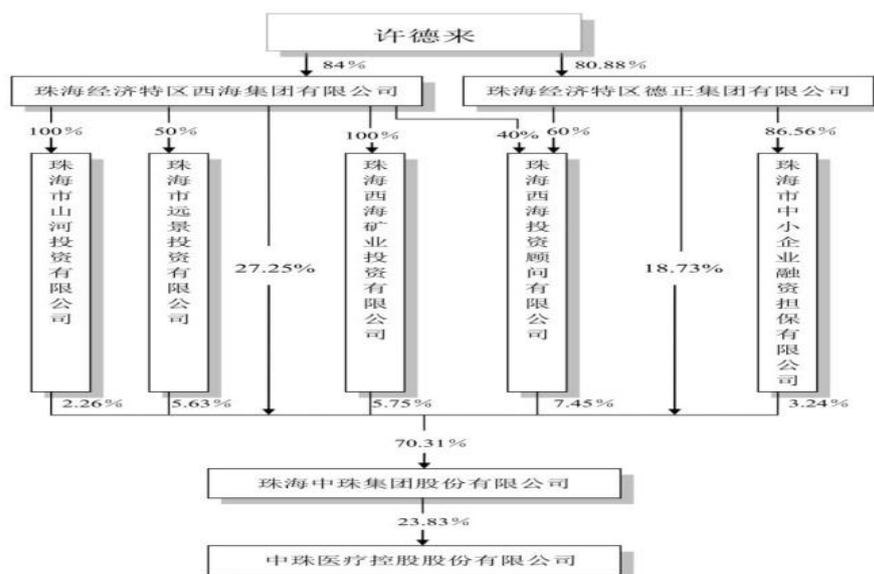
适用 不适用

名称	珠海中珠集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	许德来
成立日期	1991 年 3 月 8 日
主要经营业务	项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44 号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

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

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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
深圳市一体投资控股集团有限公司	刘丹宁	2002年12月16日	91440300745177804A	150,000,000	兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；国内贸易（不含专营、专控专卖商品）；货物及技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
情况说明	深圳市一体投资控股集团有限公司因公司发行股份购买资产暨募集配套资金非公开发行股份持有中珠医疗 12.83%股份。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司发行股份购买资产暨募集配套资金关联交易事项，向一体集团、一体正润和金益信和合计发行的 130,763,935 股人民币普通股购买所持一体医疗 100%股权，发行价格：14.53 元/股，于 2016

年 2 月 24 日完成股份登记及现售手续。本次新增股份为有限售条件流通股，一体集团、一体正润和益信和承诺：其于本次交易中认购的中珠医疗股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 40%；自股份上市之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让（即新增有限售条件流通股 130,763,935 股，其中 52,305,574 股限售期为 12 个月，26,152,787 股限售期为 24 个月，52,305,574 股限售期为 36 个月）。截至报告期末，上述股东暂未办理限售股上市流通手续。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶继革	董事长	男	63	2019-4-8	2022-4-8	1,971,939	1,971,939	0		34.56	否
许新华	总裁	男	28	2019-11-20	2022-4-8					15.6	否
司培超	董事、常务副总裁	男	48	2019-4-8	2022-4-8					18	否
陈德全	董事	男	61	2019-4-8	2022-4-8					24.48	是
徐勤	董事	女	36	2019-4-8	2022-4-8					13.5	否
乔宝龙	董事、副总裁	男	52	2019-4-8	2022-4-8					22.4	否
张明华	董事	男	61	2019-4-8	2022-4-8					17.7	否
杨振新	独立董事	男	54	2019-4-8	2022-4-8					4.5	否
曾艺斌	独立董事	男	54	2019-4-8	2022-4-8					4.5	否
曾金金	独立董事	女	47	2019-4-8	2022-4-8					4.5	否
黄冬梅	监事	女	46	2019-4-8	2022-4-8						是
李剑	监事	男	43	2019-4-8	2022-4-8						是
李明仙	职工监事	男	37	2019-3-22	2022-3-22						是
邓羽彤	副总裁	女	44	2019-11-20	2022-4-8					8	否
谭亮	财务总监	男	37	2019-11-20	2022-4-8					2.65	否
许德来	董事长(离任)	男	55	2016-3-24	2019-4-8	9,565,640	9,565,640	0		61.6	否
许德来	总裁(离任)	男	55	2019-4-17	2019-11-20						否
叶继革	副董事长(离任)	男	63	2016-3-24	2019-4-8			0			否
陈小峥	董事、常务副总裁(离任)	男	50	2016-3-24	2019-4-8					11.68	否
刘丹宁	董事、高级副总裁(离任)	女	50	2016-3-24	2019-4-8					16	否

罗淑	董事、副总裁（离任）	女	46	2016-3-24	2019-4-8					22.08	否
孟庆文	董事（离任）	男	53	2016-3-24	2019-4-8					10.12	否
李闯	独立董事（离任）	男	43	2016-3-24	2019-4-8					1.5	否
李思	独立董事（离任）	男	59	2016-3-24	2019-4-8					1.5	否
姜峰	独立董事（离任）	男	58	2016-3-24	2019-4-8					1.5	否
杨京生	监事（离任）	男	48	2016-3-24	2019-4-8					6.5	否
颜建	副总裁（离任）	男	46	2016-3-25	2019-4-8	1,018,864	1,018,864	0		24.96	否
刘志坚	财务总监（离任）	男	45	2019-4-17	2019-11-20					22.5	否
蒋春黔	副总裁、董事会秘书（离任）	男	50	2019-4-17	2019-12-17					20.52	否
合计	/	/	/	/	/	12,556,443	12,556,443		/	370.85	/

姓名	主要工作经历
叶继革	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事长、副董事长、总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司董事长。
许新华	曾任珠海聚盈丰贸易有限公司总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司总裁。
司培超	曾任中珠医疗控股股份有限公司财务部经理、审计部经理、供应链总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、常务副总裁。
陈德全	曾任珠海中珠集团股份有限公司财务部经理、总会计师，现任珠海中珠集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。
徐勤	曾任珠海中珠集团股份有限公司董事会秘书兼运营管控总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、人力行政中心总监。
乔宝龙	现任深圳一体医疗科技股份有限公司董事、副总裁，北京一体智健医疗科技有限公司执行董事、总经理，北京一体云康远程医疗技术有限公司执行董事、总经理；中珠医疗控股股份有限公司董事、副总裁。
张明华	曾任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营副总经理；现任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事。
杨振新	曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东江龙船艇科技股份有限公司独立董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
曾艺斌	曾任广州市商业储运有限公司总经理助理；现任广州中宇信会计师事务所有限公司副所长，广州市宇泰投资管理有限公司执行董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
曾金金	现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
黄冬梅	曾任珠海益华电器有限公司人力资源总监、常务副总经理；现任珠海中珠集团股份有限公司副总经理，中珠医疗控股股份有限公司监事会主席。
李剑	曾任广东正域投资集团有限公司计划财务中心经理，中珠控股股份有限公司财务部经理，珠海中珠集团股份有限公司财务部经理；现任

	珠海中珠集团股份有限公司财务管控中心副总会计师，中珠医疗控股股份有限公司监事会监事。
李明仙	曾任中珠医疗控股股份有限公司房地产开发中心副总监，珠海恒虹投资有限公司董事长、总经理，珠海中珠房地产开发有限公司副总经理；现任中珠医疗控股股份有限公司职工监事、地产运营中心投资开发总监。
邓羽彤	曾任昆明广辰药业有限公司负责人；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁。
谭亮	曾任珠海凯邦电机制造有限公司审计监督科科长、中珠医疗控股股份有限公司财务部主管、财务经理、财务副总监；现任中珠医疗控股股份有限公司财务总监。
许德来（离任）	曾任珠海经济特区西海集团公司董事长、总经理，中珠控股股份有限公司董事长，珠海中珠集团股份有限公司总经理，中珠医疗控股股份有限公司董事长、总裁；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长。
刘丹宁（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、高级副总裁；现任深圳市一体投资控股集团有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市一体正润资产管理有限公司执行（常务）董事、法定代表人，深圳市金益信和投资发展有限公司董事长、法定代表人，深圳市一体医疗科技有限公司董事长、总经理、法定代表人，深圳市深商控股集团有限公司监事，深圳市总商会（工商联）副会长，深圳市商业联合会副会长。
陈小峥（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、常务副总裁。
罗淑（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司董事、财务总监、副总裁。
孟庆文（离任）	曾任中国人民银行黑龙江省分行科员，广东发展银行深圳分行营业部副总经理，兴业银行深圳分行深南支行行长，中珠医疗控股股份有限公司董事；现任深圳市一体医疗科技有限公司董事、常务副总裁。
李思（离任）	曾任珠海公诚信会计师事务所部门经理、所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事；现任珠海公诚信税务师事务所所长。
李闯（离任）	曾任珠海国睿衡赋会计师事务所合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事；现任珠海中税网国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长，珠海国睿税务师事务所合伙人、副所长。
姜峰（离任）	曾任解放军第四军医大学附属医院主治医师、陕西华信医药有限公司总经理、国药集团西北公司董事长及总经理、中国医疗器械工业公司总经理、中国医疗器械行业协会会长及法人代表等职务；现任冠华生物科技有限公司独立董事、广东百合医疗科技股份有限公司独立董事、长春迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事、先健科技公司非执行董事、医旭投资管理（北京）有限公司董事长、科技部国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会常务副会长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。
杨京生（离任）	曾任武汉蓝福生物制药有限公司暨武汉东湖生物制品工程研究中心副主任，武汉生物制品研究所技术主任、副研究员、硕士研究生导师；现任珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司董事长、总经理，中珠医疗控股股份有限公司医药投控中心总监、职工监事。
颜建（离任）	曾任中珠医疗控股股份有限公司第七届监事会主席、副总经理、副总裁。
刘志坚（离任）	曾任珠海中珠房地产开发有限公司财务经理，珠海中珠集团股份有限公司审计部经理，珠海恒虹投资有限公司董事，中珠医疗控股股份有限公司财务总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事长助理。
蒋春黔（离任）	曾任东海证券有限责任公司投资银行部副总经理，中航证券保荐承销分公司董事总经理，安琪酵母股份有限公司独立董事，黑旋风锯业股份有限公司独立董事，广东富氧基金管理公司风控总监，中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许德来	珠海中珠集团股份有限公司	董事长	2004年4月1日	
陈德全	珠海中珠集团股份有限公司	董事、副总经理、财务总监	1998年3月1日	
黄冬梅	珠海中珠集团股份有限公司	副总经理	2014年9月10日	
李剑	珠海中珠集团股份有限公司	财务管控中心副总会计师	2014年11月12日	
徐勤	珠海中珠集团股份有限公司	董事会秘书兼运营管控总监	2017年12月29日	2019年4月4日
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**适用 不适用

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

姜峰（离任）	医旭投资管理（北京）有限公司	董事长		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许德来	董事长	离任	换届
叶继革	副董事长	离任	换届
陈小峥	董事、常务副总裁	离任	换届
刘丹宁	董事、高级副总裁	离任	换届
罗淑	董事、副总裁	离任	换届
孟庆文	董事	离任	换届
李闯	独立董事	离任	换届
李思	独立董事	离任	换届
姜峰	独立董事	离任	换届
杨京生	职工监事	离任	换届

叶继革	董事长	选举	换届
许德来	总裁	聘任	换届
司培超	董事、常务副总裁	选举	换届
乔宝龙	董事、副总裁	选举	换届
陈德全	董事	选举	换届
徐勤	董事	选举	换届
张明华	董事	选举	换届
杨振新	独立董事	选举	换届
曾艺斌	独立董事	选举	换届
曾金金	独立董事	选举	换届
李明仙	职工监事	选举	换届
蒋春黔	副总裁、董事会秘书	聘任	换届
许德来	总裁	离任	辞职
刘志坚	财务总监	离任	辞职
许新华	总裁	聘任	因职务调整
邓羽彤	副总裁	聘任	因职务调整
谭亮	财务总监	聘任	因职务调整
蒋春黔	副总裁、董事会秘书	离任	辞职

注：

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

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

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

4、2019年4月17日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司第九届董事会秘书、证券事务代表的议案》，选举叶继革先生为公司第九届董事会董事长；聘任许德

来先生为公司总裁；聘任司培超先生为公司常务副总裁；聘任蒋春黔先生为公司副总裁；聘任乔宝龙先生为公司副总裁；聘任蒋春黔先生为公司董事会秘书。相关公告刊登在 2019 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

6、2019 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任许新华先生为公司总裁；聘任邓羽彤女士为公司副总裁；聘任谭亮先生为公司财务总监。相关公告刊登在 2019 年 11 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年 2 月，中珠医疗下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司拟收购珠海市金顺物业管理有限公司 100%股权，经上海证券交易所核查认为，该事项的交易过程构成了商业机会的让渡，属于中珠医疗及实际控制人之间发生的转移资源和义务事项，中珠医疗未就该关联交易履行董事会、股东大会审议程序，也未披露有关事项。时任中珠医疗董事长许德来作为实际控制人、主要负责人和信息披露第一责任人，未能勤勉尽责，对中珠医疗的上述违规行为负有责任，其违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺；此外，许德来作为公司实际控制人利用其对上市公司的控制地位，谋取属于上市公司的商业机会，违反了《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第 1.5 条、第 2.6.3 条等有关规定。上海证券交易所于 2018 年 11 月 14 日对许德来予以通报批评。时任中珠医疗董事会秘书陈小峥作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对中珠医疗的上述违规行为负有责任，其违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，上海证券交易所于 2018 年 11 月 14 日对陈小峥予以通报批评。

2、2020 年 3 月 9 日，上海证券交易所下发《记录处分决定书》（〔2020〕23 号），因公司及控股股东中珠集、实际控制人暨时任公司董事长兼总经理许德来在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面违规行为，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，对中珠医疗控股股份有限公司及其控股股东珠海中珠集团股份有限公司，实际控制人兼时任公司董事长、总经理许德来，时任董事兼常务副总裁、董事会秘书陈小峥，财务总监刘志坚，董事兼高级副总裁刘丹宁予以公开谴责，并公开认定公司实际控制人兼时任公司董事长、总经理许德来 10 年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；对时任董事会秘书李伟、时任副董事长叶继革、时任董事兼副总裁罗淑、时任董事孟庆文、时任独立董事李闯、时任独立董事李思、时任独立董事姜峰予以通报批评。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	69
主要子公司在职员工的数量	1,395
在职员工的数量合计	1,464
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	210
销售人员	100
技术人员	740
财务人员	64
行政人员	142
其他	208
合计	1,464
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	28
本科	396
大中专	830
其他	203
合计	1,464

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2020年，加强董监高相关法律法规的学习；公司培训工作继续以中珠学院为平台，围绕公司主营业务板块、相关热点政策进行。公司培训计划以激发内生发展动力为出发点，培训形式以内、外训相结合，鼓励管理人员及骨干担当内训师，分享工作经验和技巧，激发全员学习的热情。计划组织新员工入职培训、管理类知识讲坛、加强团队建设的拓展活动、丰富课堂内容及制度储备人才培养计划。不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，提高培训满意度。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，健全上市公司内部控制制度，完善公司的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开均严格按照有关规定程序执行，公司重大事项决策、关联交易决策和财务相关决策均能严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行。同时，公司积极采取有效措施，尽最大努力消除控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资方面存在的问题，加强规范化、制度化管理，提升公司治理水平，以切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司治理情况具体如下：

1、**股东与股东大会：**报告期内，公司共召开临时股东大会4次，年度股东大会1次，取消临时股东大会1次。公司能够根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开、取消股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。按规定对相关议案的审议开通网络投票，能够确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、**控股股东与公司的关系：**公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，具有完整独立的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，独立组织生产和销售经营规划；公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司控股股东严格按照法律法规的规定依法行使其权利并承担义务。本公司在人员、资产、财务、机构和业务等五个方面均独立于控股股东。控股股东没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。

公司高度重视控股股东及其关联方资金占用问题，因公司及全资子公司向控股股东中珠集团及其他关联方出售股权，导致中珠集团及其他关联方对公司形成资金欠款，现中珠集团及其关联方已通过向公司转让相关资产并归还现金的方式偿还部分欠款，公司将持续跟进、督促并追偿欠款，尽快收回中珠集团及其关联方应偿还公司的资金欠款，保护公司及全体股东特别是中小股东的利益不受损失。后续公司也将进一步规范与控股股东及其他关联方之间的交易和资金往来、贷款业务的全流程管控等，杜绝此类事件再次发生。

3、**董事与董事会：**报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程规定召开董事会会议，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。报告期内，公司共召开10次董事会会议，董事会的召开、表决程序符合相关规定，涉及关联交易议案时，独立董事均事前审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法、合规、规范、客观。董事会会议按照规定的会议议程进行，有完整、真实的会议记录。董事能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职务。

4、监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的召开监事会会议，人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司共召开 8 次监事会会议，监事会会议符合相关要求，有完整、真实的会议记录。公司监事本着对股东负责的精神，列席每一次现场董事会、股东大会会议，能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。后期针对年报审计期间发现的问题，监事会将加大后续监督力度，督促公司治理层面相关工作有序、有效开展。

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

6、信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，充分履行上市公司信息披露义务，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求披露有关信息，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。由于在控股股东及关联方资金占用等方面内部控制存在重大缺陷，未执行相关内部控制程序，未能及时进行信息披露；就发现的问题，公司将持续加强对各相关部门、下属公司的信息披露培训，督导各相关部门、下属公司根据信息披露相关制度及时履行报送流程，确保公司信息披露的准确。公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，同时公司充分利用上交所的投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题；公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

7、内幕信息知情人登记管理：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司对重大事项的内幕信息知情人及时做好登记备案工作，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件，保证了信息披露的公开、公平和公正。

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

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

10、强化内部控制管理：2019 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，针对公司在财务报告和经营决策等方面存在缺陷，积极开展全面梳理工作，将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在母公司范围内通过风险梳理、缺陷查找和整改，持续强化内控规范的执行和落实，严格日常监督和专项检查，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制有效性进行内审，对存在的重大缺陷或遗留问题进行整改，切实保障公司健康、持续、稳步发展。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2019 年第一次临时股东大会	2019 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 9 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 7 月 24 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 9 月 6 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 11 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 11 月 26 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 4 月 8 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长叶继革先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，持有的有表决权股份总数为 848,658,164 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 9 人，所持表决权的股份总数为 2,067,820 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 42.6884%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，累积投票审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

2、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 20 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长叶继革先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，持有的有表决权股份总数为 48,108,164 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 6 人，持有公司有表决权股份数 55,600 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 42.56%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2019 年度对外担保计划的议案》、《关于公司〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》、《公司 2018 年年度报告全文》及摘要。

3、公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 23 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长叶继革先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，持有的有表决权股份总数为 373,148,362 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 131 人，所持表决权的股份总数为 76,002,973 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的

29.59%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》。

4、公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长叶继革先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，持有的有表决权股份总数为 434,166,291 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 44 人，所持表决权的股份总数为 44,928,393 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 28.60%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《关于控股股东变更还款计划的议案》。

5、公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 11 月 25 日在珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开，采取现场投票与网络投票的方式进行，会议由董事长叶继革先生出席主持，出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，持有的有表决权股份总数为 510,470,231 股；在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行表决的股东共计 7 人，所持表决权的股份总数为 249,700 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 25.63%。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。本次会议非累积投票审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许德来	否	3	3	3	0	0	否	1
叶继革	否	10	10	7	0	0	否	5
刘丹宁	否	3	3	3	0	0	否	0
陈小峥	否	3	3	3	0	0	否	1
罗淑	否	3	3	3	0	0	否	1
孟庆文	否	3	3	3	0	0	否	0
李闯	是	3	3	3	0	0	否	1
李思	是	3	3	3	0	0	否	0
姜峰	是	3	3	3	0	0	否	0
陈德全	否	7	7	4	0	0	否	4
司培超	否	7	7	4	0	0	否	4
徐勤	否	7	7	4	0	0	否	4
乔宝龙	否	7	7	4	0	0	否	3
张明华	否	7	6	4	1	0	否	3

杨振新	是	7	7	4	0	0	否	3
曾艺斌	是	7	7	4	0	0	否	3
曾金金	是	7	6	4	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

## 1、财务报告内部控制重大缺陷认定及整改情况

财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
1、控股股东及关联方占用公司资金未按承诺及时归还	<p>(1) 因公司及公司全资子公司向珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)及其他关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司 100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司 51%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司 50%股权、深圳广晟置业有限公司 70%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司 70%股权等,股权转让前公司与相关原子公司存在资金往来,故在股权转让后形成控股股东及其关联方对公司及其全资子公司的欠款,初始本金为 98,943.7 万元;截止 2018 年 12 月 31 日,因中珠集团及其关联方已偿还 17,281.87 万元,剩余本金及利息合计为 88,771.45 万元。</p> <p>2019 年 5 月 16 日至 5 月 29 日,中珠集团及关联方通过现金偿付 38,034 万元,并承诺剩余 50,737.45 万元将分别于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 12 月 31 日各归还 20,000 万元、2020 年 6 月 30 日归还余下的 10,737.45 万元。</p> <p>因受市场、政策等因素影响,中珠集团及关联方在加快资产处置和催收应收款项资金回笼的进展相对比较缓慢,导致其不能按上述计划如期向公司偿还。基于此,中珠集团重新调整还款计划为:于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元,2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分,若年底前资产处置或资金回笼进展顺利,中珠集团将提前清偿完毕。该还款计划的变更事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司 2019 年第三次临时股东大会批准。但截至 2019 年 12 月 31 日,中珠集团及其关联方未偿还 2019 年 12 月 31 日到期的 2 亿元欠款。</p> <p>控股股东大额欠款未按承诺履行还款义务,后续延期还款未经股东大会审议。公司亦尚未采取增加抵押物或通过法律诉讼等有效措施进行督促。</p> <p>(2) 截止 2019 年 12 月 31 日,因中</p>	其他	<p>针对事项(1):</p> <p>①公司已于 2020 年 1 月 2 日披露《关于控股股东还款情况的进展公告》(编号:2020-001 号),明确提出将就待归还款项向法院起诉或采取其他法律手段,维护上市公司利益。目前起诉资料陆续准备中,其中有 2 起涉案金额 1.9 亿元的诉讼已于 2020 年 5 月 8 日正式立案。②公司将加强相关人员培训,进一步提高对资金占用问题的严重性、危害性认识,明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全方面的法定义务,增强大股东对防止非经营性占用资金的自觉性。</p> <p>针对事项(2):</p> <p>为维护上市公司合法权益,鉴于潜江中珠未能及时履行偿还义务,且中珠集团未能履行对潜江中珠的担保及对公司的反担保义务,致使中珠医疗冻结财产被强制执行,公司已启动向中珠集团、潜江中珠追偿的法律程序,现已收到正式立案受理通知书。详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(编号:2019-080)、《中珠医疗关于公司诉讼</p>	否	否

	<p>珠医疗为关联方潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”，原属于中珠医疗控股子公司，担保事项也发生在控股期间，股权转让后形成关联担保）向建行潜江分行 1.9 亿元贷款及利息提供担保，而潜江中珠未能及时履行偿债义务，本金融借款合同纠纷导致建行潜江分行对潜江中珠、中珠集团、中珠医疗提起诉讼。截至目前，湖北省汉江中级人民法院（以下简称“汉江中院”）已累计执行中珠医疗账户金额 195,120,385.83 元，出具了《执行裁定书》及《结案通知书》。该金融借款合同纠纷一案全部执行完毕。</p>		<p>进展的公告》（编号：2019-109 号）、《中珠医疗关于公司诉讼结案的公告》（编号：2020-022 号）。</p>		
<p>2、公司子公司违规为关联方担保</p>	<p>公司在对子公司内控检查期间，获悉存在一项以前未披露的违规情况：公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）存在为深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）及刘丹宁女士民间借贷违规提供担保的情形。一体集团、一体正润及刘丹宁女士已经确认存在民间借贷担保事项，并就上述事项出具《情况说明》。相关表述如下：</p> <p>深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁于 2017 年 10 月 13 日向个人借款 2000 万元。上述借款由深圳市一体医疗科技有限公司提供担保。该借款用途为补充一体集团流动资金，该笔借款于 2018 年 4 月底前偿还本金 1000 万元及相应利息，剩余本金 1000 万元及相应利息于 2019 年 12 月至 2020 年 4 月 21 日还清。除此之外，不存在一体医疗为一体集团、一体正润及其关联方提供担保而未披露的情况，不存在一体集团、一体正润其他占用一体医疗、中珠医疗资金未披露的情况。</p> <p>截止报告日，公司已获得前述事项涉及的相关方提供的关于一体医疗担保责任解除的《连带担保解除合同》，基于：甲（即一体集团、一体正润、刘丹宁）乙（出借人）丙（一体医疗）三方于 2017 年 10 月 13 日签订的《借款合同》（合同编号：Y.201700FB 和 Y.201700FC），担保解除合同中确认：甲乙丙三方确认丙方对上述《借款合同》中债务的担保责任已解除。</p> <p>上述事项中，一体医疗公章使用、合同签订均未执行有效的审批程序，且未做相应登记，所涉及的对关联方提供担保事</p>	<p>其他</p>	<p>截止报告日，一体医疗就此事项的担保责任已解除，一体医疗高管人员已更换，相关工商变更资料已于 2019 年 6 月完成，刘丹宁女士不再任职一体医疗法人代表、董事长、总经理，中珠医疗已派出相应人员担任，加强对一体医疗管控，规范运作。</p>	<p>是</p>	<p>是</p>

	项也未执行有效的审批程序，未告知董秘办，未提交公司董事会、股东大会审议，未及时进行信息披露，相关内部控制措施失效。				
3、日常经济业务涉及的重大关联资金往来未及时履行信息披露义务	<p>2018年5月，珠海中珠商业投资有限公司（以下简称“中珠商业”）就其拥有的夏湾批发市场城市更新项目与中珠集团、辽宁中珠房地产开发有限公司（其持有中珠商业30%股权已转让给深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司（以下简称“前海顺耀祥”））、鹏瑞城市更新投资（深圳）有限公司（以下简称“鹏瑞公司”）签订了合作合同及相关一系列补充协议。其中，补充协议四约定了作为合作双方股东，对支持项目公司补交地价款条款：争取在2019年5月31日前和当地国土部门签订《土地使用权出让合同》并取得首期《地价款缴款通知书》，约定双方按照持有项目公司股权比例应承担的本项目地价款，金额不超过2亿元的部分由30%股东方支持，其他部分由70%股东方支持。</p> <p>2019年5月，中珠医疗全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司（以下简称“泽泓公司”）向前海顺耀祥收购中珠商业30%股权。为进一步明确股权承接后的股东权利义务，2019年5月16日，经中珠医疗时任董事长兼总裁许德来先生审批，泽泓公司与中珠集团、辽宁中珠、鹏瑞公司、中珠商业、深圳市盛洪瑞投资发展有限公司（以下简称“盛洪瑞”，其持有中珠商业70%股权）签订了《珠海市香洲区夏湾农副产品批发市场改造项目股权转让及项目合作合同》补充协议八，约定项目合作中，泽泓公司应承担的合同义务、责任、承诺及保证（包括但不限于项目地价款缴交、日常经营管理及中珠商业治理结构、融资担保、股东投入、资金管理等等）。同时，中珠医疗代泽泓公司于2019年5月24日至27日，向中珠商业出借资金2亿元用于补交地价款。</p> <p>上述中珠医疗向中珠商业2亿元借款支付项目公司补交地价款事项，鉴于时任中珠医疗财务总监刘志坚先生在中珠商业公司任职董事，中珠医疗与中珠商业公司构成关联方，而公司作为对自己投资的联营企业的股东支持借款，未能识别为关联方交易，未按关联交易履行审批程序，未提交董事会审议，未及时进行信息披露。相关内部控制措施失效。</p>	其他	公司将进一步加强关联方交易管理，加强培训和教育，加强业务经办人员对关联方识别，严格落实关联方交易跟进和信息披露规定，确保公司关联方交易控制程序有效执行。	否	否

## 1、非财务报告内部控制重大缺陷认定及整改情况

非财务报告内部控制重大缺陷	缺陷描述	业务领域	缺陷整改情况/整改计划	截至报告基准日是否完成整改	截至报告发出日是否完成整改
关联 交易 执行 前未 履行 审批 程序、 未及 时披 露	<p>(1) 2019年1月12日,中珠医疗全资子公司珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称为“春晓房地产”)与中珠集团子公司恒虹投资与签订《资产转让协议》,恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场(不动产权证号:粤(2016)珠海市不动产权第0093396号,以下简称“恒虹投资一层商场”)转让给春晓房地产。</p> <p>(2) 2019年1月12日,中珠医疗子公司珠海市桥石贸易有限公司(以下简称为“桥石贸易”)与珠海中珠商贸有限公司(以下简称“中珠商贸”)签订《资产转让协议》,中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场(不动产权证号:粤(2016)珠海市不动产权第0008478号,以下简称“中珠商贸三层商场”)转让给桥石贸易。</p> <p>基于上述事项1、2,春晓房地产和桥石贸易分别向恒虹投资、中珠商贸支付现金3.89亿和3.13亿,共计7.02亿元(其中桥石贸易支付的0.74亿元为2019年12月至2020年2月间发生)。</p> <p>(3) 深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司(以下简称“前海顺耀祥”)将其持有的中珠商业30%股权转让给泽泓公司。2019年5月,泽泓公司已支付资产关联方6.3亿元,包含向前海顺耀祥指定的盛洪瑞支付股权转让款中的2.5亿元,并代其支付所欠中珠集团的下属公司辽宁中珠的股权转让款3.8亿元,该部分股权不存在权利限制,并已于2019年5月27日取得《核准变更登记通知书》变更为泽泓公司。</p> <p>公司在实施上述重大关联交易,完成资产过户并对外支付价款前,未及时按照关联交易的有关规定及时履行董事会及股东大会审议程序,也未及时履行信息披露义务。</p>	其他	<p>公司通过自查发现相关问题后,已在2019年5月30日《中珠医疗关于资金占用事项的进展公告》(2019-051号)中对相关交易内容进行了详细披露。同时,公司于2019年7月9日第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》,并经2019年7月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司将进一步加强关联方交易管理,严格落实关联方交易跟进和信息披露规定,确保公司关联方交易控制程序有效执行。</p>	是	是

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制有效性进行了审计，出具了信会师报字[2020]第 ZE10368 号内部控制审计报告，认为由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司于 2019 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10367 号

中珠医疗控股股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医疗）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中珠医疗 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

（一）如财务报表附注“七、（8）其他应收款”所述，中珠医疗控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方累计形成的资金占用余额 50,737.45 万元，本期计提坏账准备 25,583.28 万元，累计计提坏账准备余额 32,842.89 万元，虽然我们实施了复核中珠医疗调查了解中珠集团财务状况相关资料，复核管理层采用的预期信用损失的估值模型、方法以及未来现金流预测依据及假设的合理性等程序，我们仍无法就该其他应收款坏账准备的计提的合理性获取充分、适当的审计证据；

（二）如财务报表附注“七、（8）其他应收款”所述，中珠医疗 2019 年 5 月支付联营企业珠海中珠商业投资有限公司 2 亿元作为项目开发用股东借款，未计提坏账准备，虽然我们实施了询问、函证及复核付款资料等程序，我们仍无法就该其他应收款的确认及可收回性获取充分、适当的审计证据。

（三）如财务报表附注“十六、（8）其他”所述，中珠医疗因涉嫌信息披露违法违规，于 2019 年 7 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（鄂证调查字 2019046 号）。截至本审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，中珠医疗尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。我们无法确定中国证监会立案调查结果对中珠医疗财务报表的影响程度。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则，我们独立于中珠医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十六、（8）其他”所述：

中珠医疗为关联方潜江中珠实业有限公司 19,000 万元贷款及利息提供担保，因潜江中珠实业有限公司未能及时履行偿债义务，且中珠集团未能履行对潜江中珠的担保及对中珠医疗的反担保义务，债权人中国建设银行股份有限公司潜江分行向法院提起诉讼，冻结中珠医疗的部分银行账户、中珠医疗持有的珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 100% 的股权、中珠医疗持有的广州新泰达生物科技有限公司 70% 股权，截止 2019 年 12 月 31 日对其中冻结的银行账户已累计强制执行 14,639.43 万元。截止 2020 年 4 月 11 日，湖北省汉江中级人民法院已对中珠医疗实际累计执行金额 19,512.04 万元，并出具了《执行裁定书》及《结案通知书》，解除对中珠医疗银行账户存款、股权的查封、冻结，至此，该金融借款合同纠纷一案全部执行完毕。

本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）受让关联方资产</b>	
如财务报表附注“十、关联方及关联交易（五）关联交易情况”所述，中珠医疗 2019 年度向关联方受让固定资产、股权等长期资产合计 134,100 万元。由于受让关联方资产交易金额重大，关联方关系及其交易披露的完整性以及关联交易的公允性对财务状况和信息披露构成重大影响，因此我们将受让关联方重大资产作为关键审计事项。	<p>针对受让关联方重大资产我们执行的程序主要包括以下方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，并获得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对；</li> <li>2、复核资产受让相关合同、相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性；</li> <li>3、对相应的交易协议、审批记录付款记录、资产的权属变更登记及交接记录进行复核，分析交易目的，并结合函证等其他审计程序，验证关联交易的真实性；</li> <li>4、对交易协议的价格及其所依据的作价基础（管理层聘请的评估专家对标的资产估值）进行复核，复核评估报告涉及的主要评估参数、评估目的、评估依据、评估方法等的合理性，评价评估机构及人员独立性及胜任能力等，判断关联交易价格的公允性；</li> <li>5、现场实地监盘、勘察、走访受让资产情况，观察资产状态、地理位置、周边环境，了解资产租售情况及项目开发规划，判断账面价值的</li> </ol>

	合理性； 6、了解公司持有相关资产的管理模式及意图，复核财务报表列报的恰当性，复核财务报表附注对相关关联关系及关联交易信息披露的充分性、准确性。
<b>(二) 评估持续经营假设</b>	
如财务报表附注“四、财务报表的编制基础（2）持续经营”所述，截止2019年12月31日中珠医疗累计未分配利润-139,883.33万元，公司连续两年出现重大经营亏损，这些事项连同财务报表附注“十六、（8）其他”所述的其他事项，表明中珠医疗经营业务面临诸多挑战与压力。由于管理层在对持续经营能力进行评估时涉及在特定时点对事项或情况的未来结果作出判断，这些事项或情况的未来结果具有固有不确定性，且影响重大，因此，我们将评估持续经营假设确定为关键审计事项。	针对评估持续经营假设我们执行的程序主要包括以下方面： 1、评估管理层对中珠医疗持续经营能力作出的评估，复核公司自财务报表日起的十二个月的改善经营业绩的计划及其可行性； 2、获取中珠医疗未来的现金流量预测、复核预测所基于的假设依据是否合理； 3、询问管理层是否知悉超出评估期间的、可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况； 4、复核财务报表附注中相关信息披露的充分性和完整性。

## 五、其他信息

中珠医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中珠医疗2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中珠医疗的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

**立信会计师事务所**

**(特殊普通合伙)**

**中国·上海**

**中国注册会计师：李顺利**

**(项目合伙人)**

**中国注册会计师：万萍**

**二〇二〇年五月二十九日**

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	604,931,956.17	1,028,023,039.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,110,889.96	3,790,797.29
应收账款	七、5	122,333,181.17	274,998,931.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	31,730,650.54	20,769,039.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	440,736,180.57	1,060,452,868.67
其中：应收利息	七、8	4,275,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	761,685,234.73	990,734,294.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	173,811,761.86	143,983,977.55
其他流动资产	七、13	32,225,181.89	508,546,371.55
流动资产合计		2,169,565,036.89	4,031,299,319.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			14,207,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	101,134,288.72	313,707,389.20
长期股权投资	七、17	636,959,698.90	785,545.07
其他权益工具投资	七、18	8,037,941.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	51,712,861.54	29,338,443.18
固定资产	七、21	853,915,522.56	503,315,379.31
在建工程	七、22	252,128,624.33	214,615,081.60
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	120,542,961.86	145,098,024.94
开发支出	七、27		22,189,141.96
商誉	七、28	207,042,291.76	211,647,106.20
长期待摊费用	七、29	41,008,309.64	20,779,243.80
递延所得税资产	七、30	57,751,934.17	27,526,501.26
其他非流动资产	七、31	280,752,682.00	84,796,379.20
非流动资产合计		2,610,987,116.83	1,588,005,735.72
资产总计		4,780,552,153.72	5,619,305,055.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	30,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35		70,300,000.00
应付账款	七、36	122,593,114.34	110,437,448.85
预收款项	七、37	168,946,830.48	123,283,939.65
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	七、39	22,314,937.38	16,437,989.97
应交税费	七、40	142,736,033.49	164,093,660.68
其他应付款	七、41	160,509,825.45	131,947,298.98
其中：应付利息			
应付股利	七、41	3,285,533.94	3,285,533.94
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	68,268,396.39	38,606,641.10
其他流动负债			
流动负债合计		715,369,137.53	745,106,979.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	37,416,216.53	140,116,844.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	2,211,829.54	887,588.44
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	48,726,054.87	375,900,000.00
递延收益	七、51	17,433,938.91	19,107,522.23
递延所得税负债	七、30	67,299,528.89	81,305,049.82

其他非流动负债			
非流动负债合计		173,087,568.74	617,317,004.78
负债合计		888,456,706.27	1,362,423,984.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,030,441.35	
专项储备			
盈余公积	七、59	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-1,398,833,333.61	-1,029,335,655.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,685,919,323.79	4,054,386,560.33
少数股东权益		206,176,123.66	202,494,511.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,892,095,447.45	4,256,881,071.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,780,552,153.72	5,619,305,055.41

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		79,629.43	501,074,180.25
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		36,000.00	
其他应收款	十七、2	2,386,122,656.08	2,226,745,801.55
其中：应收利息			
应收股利		59,772,342.97	59,772,342.97
存货			
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		126,915.99	300,126,915.99
流动资产合计		2,386,365,201.50	3,027,946,897.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			7,007,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,990,275,932.13	1,880,032,320.13
其他权益工具投资		8,037,941.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		41,355.46	59,405.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,625,000.00	3,875,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,037,174.58	24,037,174.58
其他非流动资产			35,000,000.00
非流动资产合计		2,026,017,403.52	1,950,011,400.32
资产总计		4,412,382,605.02	4,977,958,298.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			100,000.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		17,893,503.14	19,240,620.79
其他应付款		571,799,721.57	715,111,272.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		589,693,224.71	734,451,893.61
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		48,726,054.87	190,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,726,054.87	190,000,000.00
负债合计		638,419,279.58	924,451,893.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,099,617,558.75	3,099,617,558.75
减：库存股			
其他综合收益		1,030,441.35	
专项储备			
盈余公积		100,741,700.13	100,741,700.13
未分配利润		-1,420,296,055.79	-1,139,722,535.38
所有者权益（或股东权益）合计		3,773,963,325.44	4,053,506,404.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,412,382,605.02	4,977,958,298.11

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		696,172,449.05	572,861,387.91
其中：营业收入	七、61	696,172,449.05	572,861,387.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		817,587,333.89	615,034,736.54
其中：营业成本	七、61	532,852,790.41	418,848,900.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	13,504,978.89	17,929,634.62

销售费用	七、63	50,610,969.39	31,675,814.63
管理费用	七、64	160,828,818.59	127,744,214.62
研发费用	七、65	61,277,295.24	55,456,285.68
财务费用	七、66	-1,487,518.63	-36,620,113.74
其中：利息费用		8,147,125.87	12,834,332.10
利息收入		10,054,107.51	49,904,339.77
加：其他收益	七、67	19,144,367.17	15,001,450.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,630,309.14	15,215,689.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,825,846.17	112,877.75
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）	七、70		-135,376,904.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-335,422,681.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-114,015,252.87	-1,366,664,146.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-8,431,634.39	-6,632,728.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-557,509,777.16	-1,520,629,987.63
加：营业外收入	七、74	188,232,644.49	1,977,788.72
减：营业外支出	七、75	7,324,485.28	376,509,704.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-376,601,617.95	-1,895,161,903.10
减：所得税费用	七、76	-12,267,352.65	19,762,556.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,334,265.30	-1,914,924,459.84
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,334,265.30	-1,914,924,459.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-369,497,677.89	-1,894,614,846.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,163,412.59	-20,309,613.71
六、其他综合收益的税后净额		274,911.07	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		274,911.07	
（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		274,911.07	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益）			

的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-364,059,354.23	-1,914,924,459.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-369,222,766.82	-1,894,614,846.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		5,163,412.59	-20,309,613.71
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1854	-0.9507
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1854	-0.9507

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

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		105,000.00	268,336.69
销售费用			
管理费用		12,013,318.25	14,298,368.02
研发费用			
财务费用		-2,973,892.03	-41,661,760.55
其中：利息费用			2,484,583.33
利息收入		2,992,491.44	44,177,990.50
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	17,069,246.94	15,140,047.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,612.00	112,877.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			-135,376,904.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-282,367,955.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,486,520,543.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-274,443,134.58	-1,579,662,345.10
加：营业外收入			
减：营业外支出		6,130,385.83	190,120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-280,573,520.41	-1,769,782,345.10
减：所得税费用			-17,470,419.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-280,573,520.41	-1,752,311,925.33
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号		-280,573,520.41	-1,752,311,925.33

填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		274,841.35	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		274,841.35	
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		274,841.35	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-280,298,679.06	-1,752,311,925.33
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 许德来

主管会计工作负责人: 谭亮

会计机构负责人: 娄青

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		838,857,543.53	580,678,122.63
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		8,285,019.93	31,673,891.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	548,729,322.44	242,814,045.42
经营活动现金流入小计		1,395,871,885.90	855,166,059.53

购买商品、接受劳务支付的现金		272,926,933.55	349,769,611.08
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			
支付给职工及为职工支付的现金		160,911,539.87	106,567,803.56
支付的各项税费		96,671,364.77	130,210,282.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	250,791,262.55	536,382,403.33
经营活动现金流出小计		781,301,100.74	1,122,930,100.41
经营活动产生的现金流量净额		614,570,785.16	-267,764,040.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		440,750,000.00	429,818,800.00
取得投资收益收到的现金		5,456,155.31	10,665,711.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,986,517.05	33,244,057.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	585,286,713.30	63,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,055,479,385.66	536,728,568.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		765,627,550.28	169,291,814.14
投资支付的现金		726,750,000.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000.00	148,599,750.48
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	364,614,330.96	427,641,500.00
投资活动现金流出小计		1,877,991,881.24	1,055,533,064.62
投资活动产生的现金流量净额		-822,512,495.58	-518,804,495.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,518,200.00	2,710,730.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,518,200.00	2,710,730.72
取得借款收到的现金		30,314,002.00	146,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	58,458,581.35	40,325,332.07
筹资活动现金流入小计		95,290,783.35	189,556,062.79
偿还债务支付的现金		163,932,907.33	220,710,028.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,192,161.89	59,597,036.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	83,295,263.83	76,135,949.36
筹资活动现金流出小计		266,420,333.05	356,443,014.47
筹资活动产生的现金流量净额		-171,129,549.70	-166,886,951.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		175.83	-11,939.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-379,071,084.29	-953,467,427.71
加：期初现金及现金等价物余额		784,002,661.04	1,737,470,088.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		404,931,576.75	784,002,661.04

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		602,119,978.26	937,671,952.56
经营活动现金流入小计		602,119,978.26	937,671,952.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,590,884.94	2,344,629.87
支付的各项税费		1,318,825.88	26,400,583.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,560,076,122.24	880,221,290.69
经营活动现金流出小计		1,562,985,833.06	908,966,504.05
经营活动产生的现金流量净额		-960,865,854.80	28,705,448.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		335,000,000.00	412,158,200.00
取得投资收益收到的现金		17,025,634.94	10,590,169.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		480,340,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		832,365,634.94	482,748,369.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,100,000.00	454,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		296,394,330.96	110,000,000.00
投资活动现金流出小计		322,494,330.96	564,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		509,871,303.98	-81,751,630.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			39,056,443.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			89,056,443.01
筹资活动产生的现金流量净额			-89,056,443.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-450,994,550.82	-142,102,624.99
加:期初现金及现金等价物余额		451,074,180.25	593,176,805.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		79,629.43	451,074,180.25

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55			101,374,259.50			-1,029,335,655.72		4,054,386,560.33	202,494,511.07	4,256,881,071.40
加:会计政策变更													-3,054,386.66		-3,054,386.66
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55			101,374,259.50			-1,029,335,655.72		4,051,332,173.67	202,494,511.07	4,253,826,684.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							4,084,828.01				-369,497,677.89		-365,412,849.88	3,681,612.59	-361,731,237.29
(一)综合收益总额							274,911.07				-369,497,677.89		-369,222,766.82	5,163,412.59	-364,059,354.23
(二)所有者投入和减少资本														6,518,200.00	6,518,200.00
1.所有者投入的普通股														6,518,200.00	6,518,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配														-8,000,000.00	-8,000,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-8,000,000.00	-8,000,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转							3,809,916.94				-3,809,916.94				

2019 年年度报告

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						3,809,916.94					-3,809,916.94			
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他											3,809,916.94	3,809,916.94		3,809,916.94
四、本期期末余额	1,992,869,681.00				2,989,478,275.55	1,030,441.35		101,374,259.50			-1,398,833,333.61	3,685,919,323.79	206,176,123.66	3,892,095,447.45

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				2,989,507,804.46			101,374,259.50			905,136,584.03		5,988,888,328.99	157,497,819.36	6,146,386,148.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				2,989,507,804.46			101,374,259.50			905,136,584.03		5,988,888,328.99	157,497,819.36	6,146,386,148.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-29,528.91						-1,934,472,239.75		-1,934,501,768.66	44,996,691.71	-1,889,505,076.95
(一) 综合收益总额											-1,894,614,846.13		-1,894,614,846.13	-20,309,613.71	-1,914,924,459.84
(二) 所有者投入和减少资本														2,710,730.72	2,710,730.72
1. 所有者投入的普通股														2,710,730.72	2,710,730.72
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权															



2019 年年度报告

二、本年期初余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75		755,600.00		100,741,700.13	-1,139,722,535.38	4,054,262,004.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							274,841.35			-280,573,520.41	-280,298,679.06
（一）综合收益总额							274,841.35			-280,573,520.41	-280,298,679.06
（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、本期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75		1,030,441.35		100,741,700.13	-1,420,296,055.79	3,773,963,325.44

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	652,446,783.57	5,845,675,723.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,792,169,318.95	-1,792,169,318.95
（一）综合收益总额										-1,752,311,925.33	-1,752,311,925.33

2019 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-39,857,393.62	-39,857,393.62	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,857,393.62	-39,857,393.62	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,992,869,681.00				3,099,617,558.75				100,741,700.13	-1,139,722,535.38	4,053,506,404.50

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司成立情况

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1994 年 5 月经湖北省体改委以鄂改生[1994]155 号文批准，由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂、潜江市医药经营开发公司作为发起人，以定向募集方式设立股份有限公司。

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

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

##### 2、历次股本变更情况

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

2001 年 3 月 27 日经中国证监会证监发行字[2001]26 号文批准，于 2001 年 4 月 23 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 A 股 3,500 万股，发行价每股人民币 9.70 元，发行后公司总股本为 7,286 万股，其中：国有法人股 3,691.2 万股，占总股本的 50.66%，内部职工股 94.8 万股，占总股本的 1.30%，社会公众股 3,500 万股，占总股本的 48.04%。

2004 年 5 月，公司股东大会审议通过了《关于公司 2003 年利润分配和资本公积转增股本的议案》，以 2003 年末公司总股本 7,286 万股为基数，以资本公积每 10 股转增股本 5 股，共转增 3,643 万股，转增后公司总股本为 10,929 万股。此次资本公积金转增股本的股权登记日为 2004 年 7 月 7 日，除权日为 2004 年 7 月 8 日。

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

将其持有的公司 523.77 万股国有法人股、潜江市医药经营开发公司将其持有的公司 133.68 万股国有法人股转让给西安风华医药科技投资有限公司。

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

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

股权分置改革完成后，公司股东持股情况如下：

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

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

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

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

公司出具大信验字(2009)第 2-0018 号《验资报告》审验。

经 2009 年 7 月 23 日公司第五届二十一次董事会及 2009 年 8 月 10 日第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“湖北潜江制药股份有限公司”变更为“中珠控股股份有限公司”。2009 年 8 月 24 日，湖北省工商行政管理局核发《工商变更通知书》并颁发了营业执照。

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

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

根据公司 2013 年 8 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议和 2013 年 9 月 5 日召开的 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]877 号”文《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司非公开发行新股不超过 158,930,000 股。根据发行结果，公司本次向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）140,378,009 股，申请增加注册资本人民币 140,378,009.00 元。其中：财通基金管理有限公司以人民币 493,099,995.33 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）51,850,683 股；东海基金管理有限责任公司以人民币 316,683,789.33 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）33,300,083 股；申万菱信（上海）资产管理有限公司以人民币 214,999,997.31 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）22,607,781 股；国华人寿保险股份有限公司以人民币 160,210,994.82 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）16,846,582 股；招商财富资产管理有限公司以人民币 150,000,088.80 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）15,772,880 股。本次非公开发行后公司总股本变更为 506,604,529 股。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2014)第 711306 号验资报告验证。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量(万)	占总股本的比
------	---------	--------

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]226号”文《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司获准非公开发行不超过74,328,187股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司2015年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行数量已根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量不超过74,413,279股。根据发行结果，本公司本次向特定投资者实

际非公开增发每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）74,370,708 股，申请增加注册资本人民币 74,370,708.00 元。其中：天弘基金管理有限公司以人民币 101,997,985.00 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）5,835,125 股；金鹰基金管理有限公司以人民币 299,999,993.08 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）17,162,471 股；武汉众邦资产管理有限公司以人民币 248,002,009.84 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）14,187,758 股；珠海中珠集团股份有限公司以人民币 649,999,987.92 元现金投入本公司，换取本公司增发的每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）37,185,354 股。截至 2016 年 7 月 25 日止，本公司变更后的累计注册资本金额为人民币 711,739,172.00 元，股本为人民币 711,739,172.00 元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 711843 号验资报告验证。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

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

根据公司 2016 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,281,130,509.00 元，按每 10 股转增 18 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 1,281,130,509.00 股，转增基准日期为 2017 年 7 月 13 日，变更后注册资本为人民币 1,992,869,681.00 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZE10576 号验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股本结构如下：

股东名称	持股数量(万 股)	占总股本的 比例(%)
珠海中珠集团股份有限公司	47,495.98	23.83

股东名称	持股数量(万股)	占总股本的比例(%)
深圳市一体投资控股集团有限公司	25,560.93	12.82
深圳市一体正润资产管理有限公司	6,645.84	3.33
武汉雪球资产管理有限公司—武汉众邦资产定增1号证券投资基金	3,972.57	1.99
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	3,551.04	1.78
西藏金益信和企业管理有限公司	1,557.03	0.78
张家玮	1,446.74	0.73
刘君婷	1,395.62	0.7
李婷	1,302.17	0.65
兴业国际信托有限公司—睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	1,253.30	0.63
其他社会公众股	105,105.75	52.75
合计	199,286.97	100.00

本公司的企业法人营业执照注册号：91420000707079234K。所属行业为医药制造业类。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 199,286.97 万股，注册资本为 199,286.97 万元，注册地：湖北省潜江市章华南路特 1 号，总部地址：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼。本公司主要经营活动为：医药制造销售、医疗服务及房地产开发与销售。本公司的母公司为珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”），本公司的实际控制人为许德来。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 5 月 29 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司（列示至二级子公司）如下：

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

---

 子公司名称
 

---



---

 珠海市今朝科技有限公司
 

---



---

 广西玉林市桂南医院有限公司
 

---



---

 中珠中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司
 

---



---

 成都中珠健联基因科技有限责任公司
 

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截止2019年12月31日，公司累计未分配利润-139,883.33万元，公司连续两年出现重大经营亏损，这些事项连同本附注“十六、其他重要事项（8）其他”所述的其他事项，均表明公司经营业务面临诸多挑战与压力，为改善公司经营业绩，创造新的利润增长点，公司拟采取如下改善措施：

1、不断完善公司制度，着力提升管理水平，加强企业风控建设：公司将按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，逐步建立起标准化的现代企业管理体系，有效地提升管理水平，更好地满足生产、经营和管理的要求，为公司管理奠定良好的制度基础，促进公司良性稳定运行，全面提升公司管理水平。以防范风险为着眼点，建立健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力。坚持依靠制度和流程进行控制的原则，通过严格执行风险控制制度和业务流程，确保公司生产、经营、管理活动依法合规，将风控工作真正落实到位，确保公司的可持续发展。

2、全面梳理盘活现有资产，提质增效：公司管理层将全面梳理公司现有资产，分行业板块落实总部对接人与项目公司管理责任人对接，紧盯目标责任，提升管理创造效益，增加公司收入和利润来源：

医院板块按不同医院不同策略管理，广西玉林市桂南医院有限公司继续保持精细化管理，实现稳步发展目标，做到稳定发展稍有提高；六安开发区医院改革采购管理降低采购成本、实

施绩效管理提高员工积极性以提高总体经营收入，实现减少亏损目标；北京忠诚医院稳步推进医院筹建工作，加强管理控制成本费用。

医药生产板块，顺应国家医药医疗改革方向及行业发展趋势，深刻学习领会国家各项修订法规、医改政策精神，分析研究其实施对行业发展、企业运营所产生的影响，结合企业自身的实际情况，主动优化产品结构，将滴眼液系列产品、抗病毒系列产品作为核心发展主线及突破口；通过不断升级技术装备，提升技术平台水平，提高自营及合作能力，提高产品品质，提升用户体验感和认知度，从而增强产品市场竞争力。通过强化队伍建设和终端网络建设，明确细化销售目标，打破区域限制，进行资源整合，创新营销手段，以公司产品主要销售市场为基础，根据政策行业结构调整的导向，加强与强势医药流通企业的深度合作，借助其优势资源拓宽销售渠道和领域，不断提升对终端的渗透及掌控能力，进而不断提高产品市场占有率。通过企业内部适时产销联动，既尽可能降低产品库存，又保证市场正常供应，有效实现产品的快速流转，进而提高资金回笼率，降低财务费用。在严格遵守国家药品生产质量管理规范的基础上，通过严谨的管理流程，精细化的成本管控，努力降低运营费用，杜绝无谓的浪费及损失，尽力消化药品价格不断下降，原材料价格不断上涨、劳动力成本不断攀升等不利因素影响，从而提升企业生存及盈利能力。逐步采用以精细化管理为手段的较为完整的成本管理体系，分析产品边际效应，以此调整产品销售结构，增加销售毛利，减少亏损。瞄准市场需求，同时结合公司优势剂型产能，加快和加强新品的研发步伐和药品一致性评价研究进度，不断丰富完善产品结构，提升产品生命周期，引导产品升级换代，着力增强企业可持续发展能力。

医疗器械板块，全面分析研判公司现有产品优势、劣势，寻找突破口，公司旗下一体医疗全身热疗系统属于三类医疗设备，正在对全身热疗系统进行升级，对产品销售政策、营销侧重点进行调整，作为2020年重点推广产品，建立积极的销售政策促进销售落地，增加公司收入。

房地产板块：适时调整房地产业务政策，根据市场和宏观政策调整不断调整适应的营销政策，加强宣传，推进山海间一期、二期项目销售和交房办证工作，积极快速推进日大领域项目建设，开展预售工作。通过房地产项目稳扎稳打运营为公司创造利润。

公司管理层将对公司部分投入时间长、产出效率不确定的项目进行评估，适时进行战略调整，对部分研发风险大，周期长的项目寻求合作或处置，降低公司经营风险及导致的对公司经营业绩的影响。对部分未充分利用资产也进行盘活，采取对外出租等为公司增加收益。

3、加强成本费用控制、提升企业精细化管理水平：通过加强成本管理，在资金管理上实行预算管理，控制无预算资金支出，压缩部分成本开支。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本意识、效益观念明显增强。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨

认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关

的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(21) 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

#### (1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，以单项金融资产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备。

除上述单项计提的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为三个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1 合并范围外、且单独进行减值测试以外的应收款项

组合 2 合并范围内、且单独减值测试不存在减值迹象的关联往来应收款项

组合 3 融资租赁相关长期应收款

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合 1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收账款预期损失率估计如下：

账龄	预期损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	2
6 个月-1 年	3
1-2 年	10
2-3 年	20

账龄	预期损失率(%)
3—4 年	40
4—5 年	60
5 年以上	100

对于组合 2，如果有客观证据表明某项应收账款未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于组合 3，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，将融资租赁相关长期应收款按风险等级分类，预期损失率估计如下：

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围外、且单独进行减值测试以外的应收款项
组合 2	合并范围内、且单独减值测试不存在减值迹象的关联往来应收款项
组合 3	融资租赁相关长期应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	按风险等级分类计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：6 个月以内 (含 6 个月)	2	2
6 个月-1 年	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用风险等级分类计提坏账准备的：

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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大，有客观证据表明其可收回性与按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项存在显著差异的应收款项；

坏账准备的计提方法：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独进行减值测试；

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

比照本附注“五、10(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

比照本附注“五、10(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

比照本附注“五、10(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 15. 存货

适用  不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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

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

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

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

房地产公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

比照本附注“五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

**2、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### （1）. 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10-12	5	7.92-9.5
医疗设备	年限平均法	10-15	0	6.67-10
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
其他设备	年限平均法	8	5	11.88

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资

产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	尚可使用证载年限	土地权证	土地使用权

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
专利使用权	尚可使用证载年限	专利权证书	专利使用权
其他	尚可使用年限	预计使用年限	其他

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**1、预计负债的确认标准**

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

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

**2、各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

**36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工

具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

##### 1、销售商品收入确认和计量原则

###### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

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

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

##### 2、提供劳务收入的确认和计量原则

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

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

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

### 4、与医院合作收入的确认和计量原则

公司与医院签订合作协议，在资产负债表日，根据医院出具的结算单确认合作收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关

条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

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

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

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

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	合并层面：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,790,797.29 元，“应收账款”上年年末余额 274,998,931.32 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 70,300,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 110,437,448.85 元。母公司：“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 100,000.00 元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	合并层面：可供出售金融资产减少 14,207,500.00 元，其他权益工具投资：增加 11,153,113.34 元，其他综合收益：减少 3,054,386.66 元。母公司：可供出售金融资产减少 7,007,500.00 元，其他权益工具投资增加 7,763,100.00 元，其他综合收益：增加 755,600.00 元。

##### 其他说明

执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行上述规定的主要影响如上。

##### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,028,023,039.31	1,028,023,039.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,790,797.29	3,790,797.29	
应收账款	274,998,931.32	274,998,931.32	
应收款项融资			
预付款项	20,769,039.30	20,769,039.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,060,452,868.67	1,060,452,868.67	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	990,734,294.70	990,734,294.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	143,983,977.55	143,983,977.55	
其他流动资产	508,546,371.55	508,546,371.55	
流动资产合计	4,031,299,319.69	4,031,299,319.69	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	14,207,500.00		-14,207,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	313,707,389.20	313,707,389.20	
长期股权投资	785,545.07	785,545.07	
其他权益工具投资		11,153,113.34	+11,153,113.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,338,443.18	29,338,443.18	
固定资产	503,315,379.31	503,315,379.31	
在建工程	214,615,081.60	214,615,081.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,098,024.94	145,098,024.94	
开发支出	22,189,141.96	22,189,141.96	

商誉	211,647,106.20	211,647,106.20	
长期待摊费用	20,779,243.80	20,779,243.80	
递延所得税资产	27,526,501.26	27,526,501.26	
其他非流动资产	84,796,379.20	84,796,379.20	
非流动资产合计	1,588,005,735.72	1,584,951,349.06	-3,054,386.66
资产总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,300,000.00	70,300,000.00	
应付账款	110,437,448.85	110,437,448.85	
预收款项	123,283,939.65	123,283,939.65	
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	16,437,989.97	16,437,989.97	
应交税费	164,093,660.68	164,093,660.68	
其他应付款	131,947,298.98	131,947,298.98	
其中：应付利息			
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,606,641.10	38,606,641.10	
其他流动负债			
流动负债合计	745,106,979.23	745,106,979.23	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	140,116,844.29	140,116,844.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	887,588.44	887,588.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	375,900,000.00	375,900,000.00	
递延收益	19,107,522.23	19,107,522.23	
递延所得税负债	81,305,049.82	81,305,049.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,317,004.78	617,317,004.78	
负债合计	1,362,423,984.01	1,362,423,984.01	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55	
减：库存股			
其他综合收益		-3,054,386.66	-3,054,386.66
专项储备			
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50	
一般风险准备			
未分配利润	-1,029,335,655.72	-1,029,335,655.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,054,386,560.33	4,051,332,173.67	-3,054,386.66
少数股东权益	202,494,511.07	202,494,511.07	
所有者权益（或股东权益）合计	4,256,881,071.40	4,253,826,684.74	-3,054,386.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	501,074,180.25	501,074,180.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,226,745,801.55	2,226,745,801.55	
其中：应收利息			
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97	
存货			
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	300,126,915.99	300,126,915.99	
流动资产合计	3,027,946,897.79	3,027,946,897.79	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	7,007,500.00		-7,007,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,880,032,320.13	1,880,032,320.13	
其他权益工具投资		7,763,100.00	+7,763,100.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	59,405.61	59,405.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,875,000.00	3,875,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,037,174.58	24,037,174.58	
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
非流动资产合计	1,950,011,400.32	1,950,767,000.32	+755,600.00
资产总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,000.00	100,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	19,240,620.79	19,240,620.79	
其他应付款	715,111,272.82	715,111,272.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	734,451,893.61	734,451,893.61	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	190,000,000.00	190,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00	
负债合计	924,451,893.61	924,451,893.61	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,099,617,558.75	3,099,617,558.75	
减：库存股			
其他综合收益		755,600.00	+755,600.00
专项储备			
盈余公积	100,741,700.13	100,741,700.13	
未分配利润	-1,139,722,535.38	-1,139,722,535.38	
所有者权益（或股东权益）合计	4,053,506,404.50	4,054,262,004.50	+755,600.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	1%-5%预缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市一体医疗科技有限公司	15%
广西玉林市桂南医院有限公司	15%
西安一体医疗科技有限公司	15%
湖北潜江制药股份有限公司	15%
珠海市今朝科技有限公司	15%

说明：合并范围内其他公司适用企业所得税率为 25%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、经深圳市科技创新委员会批准，本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称：一体医疗）于 2018 年 11 月 9 日取得证书编号 GR201544201351 号高新技术企业证书，有效期 3 年。一体医疗享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内一体医疗的企业所得税税率为 15%。

3、2017 年 10 月 18 日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局以及省地方税务局批准，本公司之孙公司西安一体医疗科技有限公司（以下简称：西安一体）取得证书编号 GR201761000569 的高新技术企业证书，有效期 3 年。经主管税务机关审核批准，西安一体享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内西安一体的企业所得税税率为 15%。

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

5、2016 年 12 月 9 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及省地方税务局批准，本公司之子公司珠海市今朝科技有限公司（以下简称：今朝科技）取得证书编号 GR2016440007374 的高新技术企业证书，有效期 3 年。经主管税务机关审核批准，今朝科技享受国家需要重点扶持的高新技术企业所得税税率减免优惠，报告期内今朝科技的企业所得税税率为 15%。

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

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

8、根据《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42

号第二条第（一）项，桂南医院自 2018 年起自用的土地 3 年内免征土地使用税且自用的房产 3 年内免征房产税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,367,564.14	821,476.45
银行存款	403,564,012.61	783,181,184.59
其他货币资金	200,000,379.42	244,020,378.27
合计	604,931,956.17	1,028,023,039.31
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		8,120,378.27
信用证保证金		
履约保证金		50,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	200,000,379.42	185,900,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	200,000,379.42	244,020,378.27

#### 其他说明：

2019 年 1 月，本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）存入中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 2 亿元定期存单，为关联方深圳市画仓投资发展有限公司 1.9 亿元贷款提供质押担保，该担保已于 2020 年 2 月解除。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,110,889.96	3,775,797.29
商业承兑票据		15,000.00
合计	2,110,889.96	3,790,797.29

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	75,795,934.00
7 个月至 1 年	9,757,504.82
1 年以内小计	85,553,438.82

1 至 2 年	54,738,901.51
2 至 3 年	43,587,657.37
3 年以上	
3 至 4 年	14,365,410.78
4 至 5 年	3,320,990.40
5 年以上	1,122,877.86
减：坏账准备	-80,356,095.57
合计	122,333,181.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	71,316,742.31	35.19	71,316,742.31	100.00		12,500,000.00	4.10	12,500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	131,372,534.43	64.81	9,039,353.26	6.88	122,333,181.17	292,309,760.54	95.90	17,310,829.22	5.92	274,998,931.32
合计	202,689,276.74	/	80,356,095.57	/	122,333,181.17	304,809,760.54	/	29,810,829.22	/	274,998,931.32

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州振江实业有限公司	875,000.00	875,000.00	100.00	预计无法收回
广州普道医疗科技有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
鸡西众谋医疗器械有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨景程科技有限公司	193,103.44	193,103.44	100.00	预计无法收回
长沙至善德医疗科技有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市和润医疗设备有限公司	4,250,000.00	4,250,000.00	100.00	预计无法收回
武汉映山红医疗科技服务有限公司	1,414,271.84	1,414,271.84	100.00	预计无法收回
北京晟康铭健科技有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	预计无法收回
河南省伟凯医疗设备有限公司	840,982.91	840,982.91	100.00	预计无法收回
北京君如医疗设备贸易有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	预计无法收回
武汉国药医药有限公司	101,709.42	101,709.42	100.00	预计无法收回
宿迁瑞康医药有限公司	4,350,000.00	4,350,000.00	100.00	预计无法收回
江苏华能医疗器械有限公司	4,050,000.00	4,050,000.00	100.00	预计无法收回
湖南德森尔医疗科技有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	预计无法收回
北京华羽萱科技有限公司	455,000.00	455,000.00	100.00	预计无法收回
武汉欧联恒信商贸有限公司	380,000.00	380,000.00	100.00	预计无法收回
沈阳修稳医疗器械有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	预计无法收回
山西新崇盛商贸有限公司	455,000.00	455,000.00	100.00	预计无法收回
武汉中浩仪器设备有限公司	525,000.00	525,000.00	100.00	预计无法收回
河南泽琪天贸易有限公司	1,470,000.00	1,470,000.00	100.00	预计无法收回
潍坊宏基健科商贸有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00	预计无法收回

潍坊贵乾商贸有限公司	254,273.55	254,273.55	100.00	预计无法收回
潍坊贵成商贸有限公司	1,779,914.85	1,779,914.85	100.00	预计无法收回
山西恒润泰商贸有限公司	96,551.72	96,551.72	100.00	预计无法收回
深圳壹号健康管理有限公司	1,539,007.20	1,539,007.20	100.00	预计无法收回
云南三楚科技有限公司	2,137,363.00	2,137,363.00	100.00	预计无法收回
昆明泽逸科技有限公司	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市诚亿医疗器械有限公司	4,160,000.00	4,160,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市美达尔医疗投资管理有限公司	4,543,000.00	4,543,000.00	100.00	预计无法收回
阳江市浩晖房地产开发有限公司	14,526,564.38	14,526,564.38	100.00	预计无法收回
合计	71,316,742.31	71,316,742.31	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 月以内	75,795,934.00	1,515,918.68	2.00
7 个月至 1 年	9,757,504.82	292,725.14	3.00
1 至 2 年	31,908,176.86	3,190,817.69	10.00
2 至 3 年	11,387,002.71	2,277,400.54	20.00
3 至 4 年	1,005,047.78	402,019.11	40.00
4 至 5 年	395,990.40	237,594.24	60.00
5 年以上	1,122,877.86	1,122,877.86	100.00
合计	131,372,534.43	9,039,353.26	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	29,810,829.22	55,777,375.82	4,500.00	5,236,609.47		80,356,095.57
合计	29,810,829.22	55,777,375.82	4,500.00	5,236,609.47		80,356,095.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,236,609.47

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京力信科技有限公司	货款	4,060,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	4,060,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
玉林市医疗保障局	31,785,059.59	15.68	635,701.19
阳江市浩晖房地产开发有限公司	14,526,564.38	7.17	14,526,564.38
湖北民族学院附属民大医院	12,960,000.00	6.39	1,944,000.00
太平人寿保险有限公司广西分公司	11,003,363.88	5.43	279,912.05
湖北省荆门市第二人民医院	7,588,074.64	3.74	174,702.24
合计	77,863,062.49	38.41	17,560,879.86

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,415,027.95	92.70	18,896,236.22	90.98
1 至 2 年	1,183,111.22	3.73	1,128,385.43	5.43
2 至 3 年	974,177.63	3.07	86,682.86	0.42
3 年以上	158,333.74	0.50	657,734.79	3.17
合计	31,730,650.54	100.00	20,769,039.30	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
国基建设集团有限公司	17,078,713.69	53.82
西北机器有限公司	3,400,000.00	10.72
北京双原同位素技术有限公司	1,700,000.00	5.36
广西平安堂药业有限责任公司	1,621,192.27	5.11
四川普什宁江机床有限公司	967,000.00	3.05
合计	24,766,905.96	78.06

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,275,000.00	
应收股利		
其他应收款	436,461,180.57	1,060,452,868.67
合计	440,736,180.57	1,060,452,868.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,275,000.00	
委托贷款		
债券投资		
合计	4,275,000.00	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	13,705,500.36
7 个月至 1 年	202,670,502.43
1 年以内小计	216,376,002.79
1 至 2 年	109,033,922.53
2 至 3 年	63,715,474.48
3 年以上	
3 至 4 年	443,450,375.68
4 至 5 年	12,644,784.19
5 年以上	8,631,669.64
坏账准备	-417,391,048.74
合计	436,461,180.57

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,435,904.15	1,846,007.21
个人备用金	3,221,039.07	3,015,867.20
关联方往来	711,256,430.62	990,334,947.33

物业维修基金	3,076,264.11	6,338,414.91
研发项目借支	6,329,052.30	6,731,500.00
履约保证金	28,644,904.95	33,413,108.00
股权收购保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
机房建设垫付款	7,890,869.00	8,196,500.00
其他往来款项	40,624,313.78	76,090,845.43
终止中心资产回购款	1,373,451.33	14,745,747.89
合计	853,852,229.31	1,190,712,937.97

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,678,181.52		111,581,887.78	130,260,069.30
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-484,750.00		484,750.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,489,008.68		286,081,626.08	287,570,634.76
本期转回				
本期转销				
本期核销	439,655.32			439,655.32
其他变动				
2019年12月31日余额	19,242,784.88		398,148,263.86	417,391,048.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备 287,570,634.76 元，其中对控股股东珠海中珠集团股份有限公司计提 255,832,781.83 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	18,678,181.52	1,004,258.68		439,655.32		19,242,784.88
按单项计提	111,581,887.78	286,566,376.08				398,148,263.86

坏账准备					
合计	130,260,069.30	287,570,634.76		439,655.32	417,391,048.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	439,655.32

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海中珠集团股份有限公司	关联方往来	507,374,471.70	3-4年	59.42	328,428,922.58
珠海中珠商业投资有限公司	关联方往来	200,000,000.00	1年以内	23.42	
浙江爱德医院有限公司	股权收购保证金	50,000,000.00	1-2年	5.86	50,000,000.00
湖南泰和医院管理有限公司	机房建设垫付款	7,890,869.00	2-3年	0.92	1,181,023.80
弘洁实业控股集团有限公司	履约保证金	19,836,723.00	2-3年	2.32	3,967,364.60
合计	/	785,102,063.70		91.94	383,577,310.98

计提坏账准备的说明：

1、截止 2019 年 12 月 31 日，本公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司累计形成资金占用余额 50,737.45 万元，中珠集团未按原还款计划及承诺还款，中珠集团因自身债务问题，出现资金周转困难、存在较大偿债压力，本公司在单项基础上考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，对该金融资产累计计提坏账准备 32,842.89 万元。

2、2019 年 5 月本公司支付联营企业珠海中珠商业投资有限公司 2 亿元作为项目开发用股东借款，因项目运行良好，整个存续期预期未发生信用减值，未计提坏账准备。

3、2018 年本公司支付浙江爱德医院有限公司股权收购定金 5,000 万元，后重组事项终止，双方对该定金退回金额存在重大分歧，2018 年公司根据预计可回收金额计提坏账准备 2,500 万元，本期结合一审判决结果，考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，补提坏账准备 2,500 万元。累计计提坏账准备 5,000 万元。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	18,658,756.67	2,648,375.94	16,010,380.73	11,327,756.91		11,327,756.91
在产品	14,569,074.19		14,569,074.19	19,044,030.52		19,044,030.52
库存商品	44,205,983.96	373,447.25	43,832,536.71	32,285,547.44	871,473.47	31,414,073.97
周转材料	1,841,344.22		1,841,344.22	1,808,056.59		1,808,056.59
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	204,009.20		204,009.20	918,690.99		918,690.99
开发成本	178,407,258.34		178,407,258.34	516,413,142.43		516,413,142.43
开发产品	579,169,304.40	72,348,673.06	506,820,631.34	409,808,543.29		409,808,543.29
合计	837,055,730.98	75,370,496.25	761,685,234.73	991,605,768.17	871,473.47	990,734,294.70

## (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
山海间花园	2016年9月	2021年12月	9.5亿元	178,407,258.34	516,413,142.43
合计				178,407,258.34	516,413,142.43

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
中珠上郡一期	2012年12月	26,334,755.50		729,784.69	25,604,970.81
中珠上郡二期	2014年12月	57,727,325.44		2,024,767.40	55,702,558.04
中珠上郡三期	2015年12月	70,657,332.66	320,850.00	3,999,301.32	66,978,881.34

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
中珠上郡四期	2016年5月	19,553,370.21	173,333.39	1,151,595.43	18,575,108.17
春晓悦居一期	2015年12月	36,569,519.97		7,794,884.72	28,774,635.25
春晓悦居二期	2017年11月	105,113,267.52	11,628,253.87	53,463,267.40	63,278,253.99
山海间一期	2017年9月	93,852,971.98		44,987,178.52	48,865,793.46
山海间二期	2019年1月		404,366,224.14	132,977,120.80	271,389,103.34
合计		409,808,543.29	416,488,661.40	247,127,900.28	579,169,304.40

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,648,375.94				2,648,375.94
在产品						
库存商品	871,473.47			498,026.22		373,447.25
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本						
开发产品		72,348,673.06				72,348,673.06
合计	871,473.47	74,997,049.00		498,026.22		75,370,496.25

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额含有借款费用资本化金 13,414,829.80 元。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	173,811,761.86	143,983,977.55
合计	173,811,761.86	143,983,977.55

其他说明：

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司之子公司横琴中珠融资租赁有限公司对山西省祁县人民医院的应收融资租赁款一年内到期余额为 27,131,005.55 元，因对方存在违约行为，其可收回性具有较大的不确定性，累计计提坏账准备 13,565,502.78 元。

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司之子公司横琴中珠融资租赁有限公司对广元肿瘤医院应收融资租赁款一年内到期余额为 25,022,130.52 元，由于对方存在重大违约行为，其可收回性具有重大的不确定性，累计计提坏账准备 25,022,130.52 元。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，用于质押借款的账面价值为 18,905,005.50 元，详见本附注“七、(81)所有权或使用权受到限制的资产”。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
信托贷款		300,000,000.00
理财产品		5,000,000.00
保理业务		179,400,000.00
预缴税金及待抵扣税金	32,225,181.89	24,146,371.55
合计	32,225,181.89	508,546,371.55

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	101,705,398.38	571,109.66	101,134,288.72	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	101,705,398.38	571,109.66	101,134,288.72	317,190,328.14	3,482,938.94	313,707,389.20	/

(1). 截止 2019 年 12 月 31 日，用于质押借款的长期应收款账面价值为 27,628,360.13 元，详见本附注“七、(81)所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,482,938.94			3,482,938.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,911,829.28			-2,911,829.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	571,109.66			571,109.66

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

小计											
二、联营企业											
珠海百脑会房地产策划有限公司	785,545.07			43,612.00						829,157.07	
珠海中珠商业投资有限公司		639,000.00		-2,869,458.17						636,130,541.83	
小计	785,545.07	639,000.00		-2,825,846.17						636,959,698.90	
合计	785,545.07	639,000.00		-2,825,846.17						636,959,698.90	

## 其他说明

2019年5月，公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司（以下简称“珠海泽泓”）与深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司（以下简称“前海顺耀祥”）签署《股权转让协议》，以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司（以下简称“中珠商业”）30%的股权，2019年5月27日完成中珠商业股权过户登记。2019年6月珠海泽泓因承接前海顺耀祥同比例实缴出资债务，导致增加投资成本900万元。前海顺耀祥持有的中珠商业30%股权系过去12个月内受让于同受中珠集团控制的关联方辽宁中珠房地产开发有限公司（以下简称“辽宁中珠”），股权收购事项构成关联交易。2019年7月公司第九届董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会补充审议该购买资产暨关联交易的事项。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
潜江市汇桥投资担保有限公司	8,037,941.35	7,763,100.00
珠海赢米资产管理有限公司		3,390,013.34
合计	8,037,941.35	11,153,113.34

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合	其他综合收益转入留存收益

					收益的原因	的原因
潜江市汇桥投资担保有限公司		1,030,441.35				

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	33,782,212.93			33,782,212.93
2. 本期增加金额	28,614,996.00			28,614,996.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,614,996.00			28,614,996.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	4,672,488.16			4,672,488.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	4,672,488.16			4,672,488.16
4. 期末余额	57,724,720.77			57,724,720.77
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,443,769.75			4,443,769.75
2. 本期增加金额	2,588,487.24			2,588,487.24
(1) 计提或摊销	1,667,431.26			1,667,431.26
(2) 固定资产转入	921,055.98			921,055.98
3. 本期减少金额	1,020,397.76			1,020,397.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,020,397.76			1,020,397.76
4. 期末余额	6,011,859.23			6,011,859.23
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	51,712,861.54		51,712,861.54
2. 期初账面价值	29,338,443.18		29,338,443.18

其他说明：截止 2019 年 12 月 31 日，用于抵押借款的投资性房地产账面原值为 22,730,212.12 元，净值为 19,980,235.12 元，详见本附注“七、(81)所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	851,908,488.94	470,757,996.53
固定资产清理	2,007,033.62	32,557,382.78
合计	853,915,522.56	503,315,379.31

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2019 年年度报告

项目	房屋及建筑物	医疗设备	机器设备	运输工具	其他	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	322,925,429.22	158,655,178.09	148,062,233.29	15,151,263.45	31,464,354.95	676,258,459.00
2. 本期增加金额	405,313,162.75	65,789,646.73	4,867,376.28	1,763,141.83	2,883,021.10	480,616,348.69
(1) 购置	393,678,000.00	21,694,040.41	1,525,129.41	1,763,141.83	2,883,021.10	421,543,332.75
(2) 在建工程转入	6,962,674.59	44,095,606.32	3,342,246.87			54,400,527.78
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	4,672,488.16					4,672,488.16
3. 本期减少金额	38,305,855.66	3,163,413.91	2,807,881.69	932,946.05	2,688,376.30	47,898,473.61
(1) 处置或报废	16,000.00	3,163,413.91	2,807,881.69	932,946.05	2,688,376.30	9,608,617.95
(2) 转入投资性房地产	28,614,996.00					28,614,996.00
(3) 转入在建工程	9,674,859.66					9,674,859.66
4. 期末余额	689,932,736.31	221,281,410.91	150,121,727.88	15,981,459.23	31,658,999.75	1,108,976,334.08
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	58,251,092.81	67,767,961.37	44,313,708.39	7,928,061.30	22,890,886.58	201,151,710.45
2. 本期增加金额	21,770,450.54	23,802,817.08	9,876,645.32	1,683,888.77	4,097,292.14	61,231,093.85
(1) 计提	20,750,052.78	23,802,817.08	9,876,645.32	1,683,888.77	4,097,292.14	60,210,696.09
(2) 投资性房地产转入	1,020,397.76					1,020,397.76
3. 本期减少金额	1,396,611.82	3,099,513.00	1,683,886.09	816,979.77	2,666,720.50	9,663,711.18
(1) 处置或报废	16,000.00	3,099,513.00	1,683,886.09	816,979.77	2,666,720.50	8,283,099.36
(2) 转入投资性房地产	921,055.98					921,055.98
(3) 转入在建工程	459,555.84					459,555.84
4. 期末余额	78,624,931.53	88,471,265.45	52,506,467.62	8,794,970.30	24,321,458.22	252,719,093.12
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额			4,348,752.02			4,348,752.02
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			4,348,752.02			4,348,752.02
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	611,307,804.78	132,810,145.46	93,266,508.24	7,186,488.93	7,337,541.53	851,908,488.94
2. 期初账面价值	264,674,336.41	90,887,216.72	99,399,772.88	7,223,202.15	8,573,468.37	470,757,996.53

其他说明：截止 2019 年 12 月 31 日，用于抵押借款的固定资产账面原值为 45,725,610.04 元，净值为 40,191,601.52 元，用于融资租赁租入资产抵押担保的固定资产账面原值 2,900,000.00 元，净值为 2,609,420.00 元，详见本附注“七、(81)所有权或使用权受到限制的资产”。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	10,406,790.73	5,752,133.02	4,134,318.15	520,339.56	
合计	10,406,790.73	5,752,133.02	4,134,318.15	520,339.56	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,900,000.00	290,580.00		2,609,420.00
合计	2,900,000.00	290,580.00		2,609,420.00

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六安开发区医院办公楼	2,673,667.48	资料尚在审核中
桂南医院门诊综合楼	11,895,627.38	资料尚在审核中
合计	14,569,294.86	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
肿瘤放疗中心资产清理	2,007,033.62	32,557,382.78
合计	2,007,033.62	32,557,382.78

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	252,128,624.33	214,615,081.60
工程物资		
合计	252,128,624.33	214,615,081.60

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新中心建设项目	31,731,796.73	10,305,177.71	21,426,619.02	55,426,467.38		55,426,467.38
忠诚肿瘤医院建设项目	201,528,629.07		201,528,629.07	135,616,136.33		135,616,136.33
桂南医院改扩建项目				15,417,145.74		15,417,145.74
中珠来泰厂房建设	13,442,214.26		13,442,214.26	1,624,882.05		1,624,882.05
其他零星工程	21,924,136.00	6,192,974.02	15,731,161.98	14,061,494.32	7,531,044.22	6,530,450.10
合计	268,626,776.06	16,498,151.73	252,128,624.33	222,146,125.82	7,531,044.22	214,615,081.60

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
濮阳五院基建及设备	51,839,025.72	1,139,601.08			1,139,601.08		100.00	100%				自筹
武冈展辉医院基建及设备	25,320,000.00	10,993,989.80	467,431.45	8,338,616.85		3,122,804.40	45.27	分步验收中				募集及自筹
宿迁市钟吾医院基建及设备	23,807,470.03	462,418.81		440,170.94		22,247.87	83.87	分步验收中				自筹
商丘市第四人民医院建设项目	33,500,000.00	14,531,846.47	34,473.41			14,566,319.88	43.48	维修中				自筹
长沙泰和中心建设项目	57,920,000.00	12,407,514.80	12,130,417.31	19,531,562.33		5,006,369.78	72.53	分步验收中				募集及自筹

哈尔滨嘉润医院建设项目	12,250,000.00	8,512,947.24	272,345.68	8,785,292.92			100	100%				自筹
衡阳英博医院建设项目	9,420,000.00	6,750,793.83		6,750,793.83			100	100%				募集及自筹
忠诚肿瘤医院建设项目	440,000,000.00	135,616,136.33	65,912,492.74			201,528,629.07	45.80	设备安装中				募集及自筹
桂南医院改扩建项目	31,050,000.00	15,417,145.74	14,467,950.63	6,962,674.59	22,922,421.78		100.00	已完工				自筹
中珠来泰厂房建设	51,937,300.00	1,624,882.05	11,817,332.21			13,442,214.26	25.88	完成桩基				自筹
阳新慈济医院建设项目	15,411,500.00	379,072.73	6,638,178.68			7,017,251.41	45.53	设备安装中				自筹
合计	752,455,295.75	207,836,348.88	111,740,622.11	50,809,111.46	24,062,022.86	244,705,836.67		/		/	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
商丘市第四人民医院建设项目	10,305,177.71	遭遇水灾，设备受损
合计	10,305,177.71	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	48,431,049.64	2,882,869.22	194,385,791.04		17,799,700.00	263,499,409.90
2. 本期增加金额		271,927.45			2,544.34	274,471.79
(1) 购置		271,927.45			2,544.34	274,471.79
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	48,431,049.64	3,154,796.67	194,385,791.04		17,802,244.34	263,773,881.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	3,736,770.12	2,103,015.32	80,385,120.61			86,224,906.05
2. 本期增加金额	958,137.11	153,216.87	8,561,650.81		148.40	9,673,153.19
(1) 计提	958,137.11	153,216.87	8,561,650.81		148.40	9,673,153.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,694,907.23	2,256,232.19	88,946,771.42		148.40	95,898,059.24
三、减值准备						
1. 期初余额			23,065,141.40		9,111,337.51	32,176,478.91
2. 本期增加金额			6,468,019.19		8,688,362.49	15,156,381.68
(1) 计提			6,468,019.19		8,688,362.49	15,156,381.68
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			29,533,160.59		17,799,700.00	47,332,860.59
四、账面价值						
1. 期末账面价值	43,736,142.41	898,564.48	75,905,859.03		2,395.94	120,542,961.86
2. 期初账面价值	44,694,279.52	779,853.90	90,935,529.03		8,688,362.49	145,098,024.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	9,154,440.60	1,230,641.49			10,385,082.09		
乳腺癌微波成像设备	13,034,701.36	3,469,889.26			16,504,590.62		
益母草碱研发项目		12,533,336.34			12,533,336.34		
其他项目		21,854,286.19			21,854,286.19		
合计	22,189,141.96	39,088,153.28			61,277,295.24		

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
深圳市一体医疗科技有限公司	1,364,628,047.59					1,364,628,047.59
西安恒泰本草科技有限公司	10,365,484.39					10,365,484.39
云南纳沙科技有限公司	9,231,633.27					9,231,633.27
六安开发区医院	12,473,491.38					12,473,491.38
珠海市今朝科技有限公司	4,137,555.55					4,137,555.55
广西玉林市桂南医院有限公司	152,136,083.58					152,136,083.58
中珠俊天(北京)医疗科技有限公司	51,122,758.09					51,122,758.09
合计	1,604,095,053.85					1,604,095,053.85

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳市一体医疗科技有限公司	1,309,721,839.41					1,309,721,839.41
西安恒泰本草科技有限公司	10,365,484.39					10,365,484.39
云南纳沙科技有限公司	7,543,919.42	1,687,713.85				9,231,633.27
六安开发区医院	12,473,491.38					12,473,491.38
珠海市今朝科技有限公司	4,137,555.55					4,137,555.55
中珠俊天(北京)医疗科技有限公司	48,205,657.50	2,917,100.59				51,122,758.09
合计	1,392,447,947.65	4,604,814.44				1,397,052,762.09

其他说明：

本公司 2018 年收购广西玉林市桂南医院有限公司形成商誉 152,136,083.58 元，依据《广西玉林市桂南医院有限公司股权收购协议》，上海桂南企业管理中心（有限合伙）承诺广西玉林市桂南医院有限公司在收购日起三个会计年度（2018 年度、2019 年度、2020 年度），按照 2018 年审计，2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于 2,684 万元、3,006 万元、3,300 万元。桂南医院 2018 年度经审计实现的孰低净利润 2,792.09 万元，2018 年完成业绩承诺。桂南医院 2019 年度经审计实现的孰低净利润 3,594.50 万元，2019 年完成业绩承诺。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

(2) 本次商誉减值测试中，将中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）作为一个单独的资产组进行减值测试，由于中珠俊天为管理公司，其全资子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司系中珠俊天主要资产。本期资产组构成较上期未发生重大变化。北京忠诚肿瘤医院有限公司尚处于建设期中，截至 2019 年 12 月 31 日无营业收入产生，经营状况存在较大不确定性，无法准确预计未来现金流量，故本次采用公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额。资产组的公允价值采用对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，中珠俊天在 2019 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于资产组的账面价值，需新增计提商誉减值准备 291.71 万元。

(3) 本次商誉减值测试中，将深圳市一体医疗科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，本期资产组构成较上期未发生重大变化。预计未来现金净流量估计资产组可收回金额低于以资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为为资产组可收回金额，因此采用后者估计的资产组可收回金额。资产组的公允价值采用对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，一体医疗在 2019 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额大于包含商誉的资产组的账面价值，本期商誉未新增减值。

(4) 本次商誉减值测试中，本公司将云南纳沙科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，本期资产组构成较上期未发生重大变化。预计未来现金净流量估计资产组可收回金额低于以资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为为资产组可收回金额，因此采用后者估计的资产组可收回金额。资产组的公允价值采用对资产组所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值。对资产组进行处置的过程中将会发生中介费、交易佣金、税费等费用，按资产组公允价值的 2% 进行估算。经减值测试，云南纳沙科技有限公司在 2019 年 12 月 31 日的资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，需新增计提商誉减值准备 168.77 万元。

(5) 本次商誉减值测试中，公司将广西玉林市桂南医院有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量现值估计其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于现金流量预测来确定，采用的折现率为 16.37%。经测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买桂南医院形成的商誉未发生减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	4,750,809.10	26,291,219.52	2,768,263.97	1,318.18	28,272,446.47
机房建设款	14,505,310.26		3,358,048.92		11,147,261.34
其他	1,523,124.44	1,418,147.79	1,352,670.40		1,588,601.83
合计	20,779,243.80	27,709,367.31	7,478,983.29	1,318.18	41,008,309.64

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,586,335.11	57,711,555.65	111,669,333.04	27,423,597.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
医疗风险金	269,190.11	40,378.52	686,023.27	102,903.49
合计	231,855,525.22	57,751,934.17	112,355,356.31	27,526,501.26

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	273,339,579.99	67,299,528.89	330,084,106.84	81,305,049.82
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	273,339,579.99	67,299,528.89	330,084,106.84	81,305,049.82

其他说明：

1、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 82,210,609.36 元；按各期占地面积比例和已售面积比例进行分摊，截至 2019 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 57,992,842.92 元；

2、非同一控制下企业合并公司之全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 30,375,811.42 元，按各期占地面积比例和已售面积比例进行分摊，截至 2019 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 2,732,739.62 元；

3、非同一控制下企业合并公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 15,386,275.91 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2019 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 834,442.43 元。

4、非同一控制下企业合并公司之控股孙公司六安开发区医院可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 5,171,958.33 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2019 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 5,020,897.19 元。

5、非同一控制下企业合并公司之控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司可辨认净资产公允价值与计税基础差异形成递延所得税负债 792,735.13 元，按各期资产折旧及摊销比例进行分摊，截至 2019 年 12 月 31 日止，递延所得税负债余额为 718,606.73 元。

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	519,874,906.72	213,367,385.73
可抵扣亏损	424,781,044.50	129,361,791.59
合计	944,655,951.22	342,729,177.32

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		26,224,804.17	
2020 年	34,755,158.46	34,755,158.46	
2021 年	12,458,570.27	12,458,570.27	
2022 年	38,283,232.94	38,283,232.94	
2023 年	17,640,025.75	17,640,025.75	
2024 年	321,644,057.08		
合计	424,781,044.50	129,361,791.59	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产						
预付股权转让款	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	
工程、设备及软件购置款	10,752,682.00		10,752,682.00	49,796,379.20		49,796,379.20
股权投资保证金	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	
预付房款	270,000,000.00		270,000,000.00			
债权收益权				35,000,000.00		35,000,000.00
合计	345,752,682.00	65,000,000.00	280,752,682.00	149,796,379.20	65,000,000.00	84,796,379.20

其他说明：

预付房款 2.7 亿元为购买珠海中珠商贸有限公司拥有的位于珠海市香洲区上华路 2 号 17 栋一至三层商场的预付款，该商场于 2020 年 1 月已完成资产过户手续。详见本附注“十二、（5）关联交易情况”。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订 3,000 万借款合同，由本公司、珠海中珠集团股份有限公司和许德来提供担保。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及产品采购款	45,631,282.19	29,205,726.62
机器设备款	5,350,120.28	13,845,634.97
房地产开发成本款	30,291,260.65	43,192,982.86
在建工程款	32,875,124.61	24,056,884.40
其他	8,445,326.61	136,220.00
合计	122,593,114.34	110,437,448.85

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
在建工程款	20,376,453.69	已结算，发票未到，尾款未支付
房地产开发成本	21,223,345.57	已结算，发票未到，尾款未支付
合计	41,599,799.26	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	7,948,076.51	7,792,710.19
预收业主房款	160,998,753.97	115,491,229.46
合计	168,946,830.48	123,283,939.65

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,072,129.63	157,068,709.29	150,972,742.46	22,168,096.46
二、离职后福利-设定提存计划	365,860.34	10,129,845.18	10,348,864.60	146,840.92
三、辞退福利		1,351,553.15	1,351,553.15	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,437,989.97	168,550,107.62	162,673,160.21	22,314,937.38

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,030,774.61	142,212,034.54	136,252,393.17	21,990,415.98
二、职工福利费		6,451,900.11	6,334,836.11	117,064.00
三、社会保险费	29,333.43	4,949,889.66	4,939,220.62	40,002.47
其中：医疗保险费	27,369.35	4,532,868.30	4,521,924.76	38,312.89
工伤保险费	221.05	113,180.00	113,012.33	388.72
生育保险费	1,743.03	303,841.36	304,283.53	1,300.86
四、住房公积金		2,825,748.40	2,822,512.00	3,236.40
五、工会经费和职工教育经费	12,021.59	629,136.58	623,780.56	17,377.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,072,129.63	157,068,709.29	150,972,742.46	22,168,096.46

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	336,691.48	9,810,475.03	10,025,384.92	121,781.59

2、失业保险费	29,168.86	319,370.15	323,479.68	25,059.33
3、企业年金缴费				
合计	365,860.34	10,129,845.18	10,348,864.60	146,840.92

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,836,866.53	48,719,269.88
消费税		
营业税		
企业所得税	93,432,702.35	90,986,783.45
个人所得税	4,616,333.66	4,334,316.76
城市维护建设税	1,715,761.00	2,980,467.55
地方教育费附加	766,158.75	1,128,065.96
土地增值税	11,007,720.61	13,627,955.59
土地使用税	213,787.46	591,831.16
房产税	144,059.77	141,831.19
印花税	151,350.35	187,265.71
堤围费	461,375.36	496,475.24
其他	32,583.24	
教育费附加	357,334.41	899,398.19
合计	142,736,033.49	164,093,660.68

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94
其他应付款	157,224,291.51	128,661,765.04
合计	160,509,825.45	131,947,298.98

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,285,533.94	3,285,533.94
合计	3,285,533.94	3,285,533.94

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,156,635.82	4,259,149.84
购房意向金		3,696,873.00
关联方往来款	60,110,996.00	465,000.00
租赁代收款	3,755,080.13	4,532,712.38
应付费用	7,020,923.15	13,188,134.72
应付股权收购款	45,900,000.01	66,900,000.01
预收股权回购款	3,000,000.00	3,000,000.00
应退软件退税	4,073,112.75	4,073,112.75
其他往来款	29,207,543.65	28,546,782.34
合计	157,224,291.51	128,661,765.04

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海桂南企业管理中心（有限合伙）	42,000,000.00	
租赁代收款	3,755,080.13	尚未结算
合计	45,755,080.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	67,301,729.67	38,220,007.24
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	966,666.72	386,633.86
1年内到期的租赁负债		
合计	68,268,396.39	38,606,641.10

其他说明：

一年内到期的长期借款详见附注“七、(45)长期借款”。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,600,000.00	38,700,000.00
抵押借款	18,816,216.53	22,017,946.21
保证借款		79,398,898.08
信用借款		
合计	37,416,216.53	140,116,844.29

长期借款分类的说明：

(1) 本公司之全资子公司一体医疗与中信银行深圳分行签订 3,329 万元购房借款合同，一体医疗以位于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处的房产作为抵押担保，本公司之关联方刘丹宁提供保证担保。同时，一体医疗提供保证金 2,620,503.89 元作为质押。截至 2019 年 12 月 31 日止，借款余额 22,017,946.20 元，其中一年内到期的借款余额为 3,201,729.67 元。

(2) 本公司之控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订 7,990 万元借款合同，由本公司提供保证担保，同时以横琴中珠融资租赁有限公司的应收租金作为质押，截止 2019 年 12 月 31 日，借款余额 3,870 万元，其中一年内到期的借款余额为 2,010 万元。

(3) 本公司之全资孙公司珠海日大实业有限公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订 1.3 亿元借款合同，借款用于“中珠山海间花园二期”项目建设。上述借款由本公司提供保证担保。截至 2019 年 12 月 31 日止，借款余额为 4,400 万元，其中一年内到期的借款余额为 4,400 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

## 48、长期应付款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	974,583.23	196,102.47
专项应付款	1,237,246.31	691,485.97
合计	2,211,829.54	887,588.44

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	196,102.47	974,583.23
合计	196,102.47	974,583.23

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

医疗风险金	691,485.97	431,318.39	852,933.55	269,870.81	
财政 210 卫生健康支出		1,000,000.00	32,624.50	967,375.50	
合计	691,485.97	1,431,318.39	885,558.05	1,237,246.31	/

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	375,900,000.00	48,726,054.87	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	375,900,000.00	48,726,054.87	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 本公司之子公司深圳市一体医疗科技有限公司 2018 年以 18,590 万元资金为关联方深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）贷款提供质押担保，由于一体集团投资经营困难，包括其持有的股票等主要资产均已经被查封，无还款能力，该事项很可能导致经济利益流出本公司，故在 2018 年全额计提预计负债。2019 年 1 月 23 日，一体集团归还贷款，一体医疗 18,590 万元质押担保解除。同日，一体医疗向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行存入人民币 2 亿元为关联方深圳市画仓投资发展有限公司 1.9 亿元银行贷款提供质押担保。该担保已于 2020 年 2 月解除，因此，将原计提的预计负债在本期转回。

(2) 本公司为潜江中珠实业有限公司的中国建设银行股份有限公司潜江分行（以下简称“建设银行潜江分行”）1.9 亿元贷款提供担保，2018 年本公司根据预计可能承担的担保责任，计提预计负债 1.9 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日，建设银行潜江分行已从本公司冻结的部分银行账户扣划 146,394,330.96 元用于偿还贷款。截止 2020 年 4 月 1 日，经法院审判和执行，本公司实际承担担保义务 195,120,385.83 元，至此担保责任履行完毕，本期补提预计负债 5,120,385.83 元。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,107,522.23		1,673,583.32	17,433,938.91	
合计	19,107,522.23		1,673,583.32	17,433,938.91	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无菌药品 GMP 改造及新厂区技改扩规	13,913,194.47			1,669,583.32		12,243,611.15	与资产相关
产业园耕地占用税返	194,327.76			4,000.00		190,327.76	与资产相关
乳腺造影成像技术	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
合计	19,107,522.23			1,673,583.32		17,433,938.91	

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,992,869,681.00						1,992,869,681.00

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 55、资本公积

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,976,371,206.37			2,976,371,206.37
其他资本公积	13,107,069.18			13,107,069.18
合计	2,989,478,275.55			2,989,478,275.55

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,054,386.66	274,911.07		-3,809,916.94		4,084,828.01	1,030,441.35
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-3,054,386.66	274,911.07		-3,809,916.94		4,084,828.01	1,030,441.35
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							

其他综合收益合计	-3,054,386.66	274,911.07		-3,809,916.94		4,084,828.01		1,030,441.35
----------	---------------	------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,374,259.50			101,374,259.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	101,374,259.50			101,374,259.50

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,029,335,655.72	905,136,584.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,029,335,655.72	905,136,584.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-369,497,677.89	-1,894,614,846.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		39,857,393.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,398,833,333.61	-1,029,335,655.72

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	691,609,333.82	527,956,905.41	568,674,027.68	416,515,782.93
其他业务	4,563,115.23	4,895,885.00	4,187,360.23	2,333,117.80

合计	696,172,449.05	532,852,790.41	572,861,387.91	418,848,900.73
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,355,066.08	2,955,425.93
教育费附加	581,438.47	1,266,511.64
地方教育费附加	372,884.60	832,574.50
资源税		
房产税	1,490,271.02	990,749.56
土地使用税	2,144,596.78	2,120,491.04
车船使用税	19,400.00	23,250.00
印花税	394,349.02	633,457.24
土地增值税	6,932,215.02	8,923,644.20
其他	214,757.90	183,530.51
合计	13,504,978.89	17,929,634.62

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,716,046.08	13,246,516.92
办公费	1,531,605.27	1,415,038.61
差旅费	1,136,682.52	2,225,536.45
车辆费	310,058.79	249,490.93
运输费	754,904.26	778,541.04
招待费	480,489.39	695,125.13
广宣促销费	6,200,736.26	2,697,303.83
会务费	362,864.13	808,594.20
销售代理费及佣金	25,295,589.49	5,943,058.18
其他	1,821,993.20	3,616,609.34
合计	50,610,969.39	31,675,814.63

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,493,548.87	32,850,510.20
办公费	40,698,257.39	15,050,767.98
差旅费	2,034,730.71	3,140,799.18
通讯费	932,256.33	1,045,408.78
修理费	2,211,844.47	660,010.96
车辆费	2,105,368.81	1,629,671.54
招待费	2,319,841.85	1,582,697.21
折旧费	23,660,445.03	11,411,880.79
咨询费	14,064,976.50	16,861,108.57
会务费	783,374.22	151,153.90
财产损失	1,315,083.10	2,193,753.13
无形资产摊销	10,011,109.24	18,919,643.22
其他	19,197,982.07	22,246,809.16
合计	160,828,818.59	127,744,214.62

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
益母草碱研发项目	12,533,336.34	38,170,076.19
阿奇霉素颗粒一致性研究	4,418,877.90	4,247,827.01
LUNA-260 II 射线立体定向回转聚焦放疗系统	10,385,082.09	33,040.16
结直肠癌早期筛查新技术研究与应用	1,249,387.16	248,666.99
染料木素项目	891,529.12	2,623,181.45
医疗器械研发项目	30,503,998.36	8,567,061.45
其他项目	1,295,084.27	1,566,432.43
合计	61,277,295.24	55,456,285.68

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,147,125.87	12,834,332.10
减：利息收入	-10,054,107.51	-49,904,339.77
汇兑损益	-1,822.83	12,561.09
手续费支出	421,285.84	437,332.84
合计	-1,487,518.63	-36,620,113.74

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
益母草碱的产业化和临床研究与开发项目	8,659,052.00	3,926,700.00
无菌车间 GMP 改造项目	1,669,583.32	1,669,583.32

软件增值税即征即退款	313,793.00	5,458,102.28
政府补助失业保险稳岗补贴	1,678,000.00	
横琴新区 2018 年度金融企业奖励	1,470,000.00	
街道服务中心补拨经费	2,146,574.26	
其他补贴	3,207,364.59	3,947,065.26
合计	19,144,367.17	15,001,450.86

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,825,846.17	112,877.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资收益	5,456,155.31	15,102,811.31
合计	2,630,309.14	15,215,689.06

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-135,376,904.25
合计		-135,376,904.25

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	287,570,634.76	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-7,925,329.21	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	55,777,375.82	
合计	335,422,681.37	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		147,029,636.54
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	74,997,049.00	871,473.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	8,951,830.04	7,801,728.12
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	10,305,177.71	311,965.83
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	15,156,381.68	32,176,478.91
十三、商誉减值损失	4,604,814.44	1,128,472,863.45
十四、其他		50,000,000.00
合计	114,015,252.87	1,366,664,146.32

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置医院合作中心资产	-8,754,019.94	-6,633,128.35
其他固定资产处置收益	322,385.55	400.00
合计	-8,431,634.39	-6,632,728.35

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,000,000.00		2,000,000.00
对外担保预计损失转回	185,900,000.00		185,900,000.00
其他	332,644.49	1,977,788.72	332,644.49
合计	188,232,644.49	1,977,788.72	188,232,644.49

其他说明：对外担保预计损失转回详见本附注“七、（50）预计负债”。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
横琴管委会公司落户奖励	2,000,000.00		与收益相关
合计	2,000,000.00		

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：对外担保预计损失转回详见本附注“七、（50）预计负债”。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,030,000.00	125,200.00	1,030,000.00
非流动资产毁损报废损失	72,854.04	34,317.95	72,854.04
对外担保预计损失	5,120,385.83	375,900,000.00	5,120,385.83
其他	1,101,245.41	450,186.24	1,101,245.41
合计	7,324,485.28	376,509,704.19	7,324,485.28

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,963,601.19	55,197,708.53
递延所得税费用	-44,230,953.84	-35,435,151.79
合计	-12,267,352.65	19,762,556.74

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-376,601,617.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	-94,150,404.49
子公司适用不同税率的影响	-8,943,451.66
调整以前期间所得税的影响	2,421,308.67
非应税收入的影响	2,768,960.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,717,092.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,154,898.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	132,715,135.44
研发加计扣除的影响	-7,740,158.79
其他	-29,900,937.07
所得税费用	-12,267,352.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七（57）其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入及其他收入	4,657,096.44	12,099,233.57
政府补助	19,099,105.64	7,869,765.26
退回及收取投标保证金	1,971,420.57	16,394,816.30
融资租赁业务收回本金	370,700,000.00	116,240,213.54
往来款项	152,301,699.79	90,210,016.75
合计	548,729,322.44	242,814,045.42

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	115,028,489.85	112,253,624.67
公益性捐赠		125,200.00
付保证金	1,218,861.55	13,866,701.18

融资租赁业务放款	112,500,000.00	364,600,000.00
往来款项	22,043,911.15	45,536,877.48
合计	250,791,262.55	536,382,403.33

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非合并关联方归还债权款	507,212,918.15	50,000,000.00
退回投资保证金	50,000,000.00	10,000,000.00
收到子公司股权转让首付款		3,000,000.00
收保证金利息	1,443,264.15	
其他投资往来	20,000,000.00	
机房建设代垫款&退回设备采购款	6,630,531.00	
合计	585,286,713.30	63,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资保证金		110,000,000.00
非合并关联方往来	204,120,000.00	77,490,000.00
担保保证金	14,100,000.00	235,900,000.00
其他投资款		4,251,500.00
担保责任付款	96,394,330.96	
商票到期款	50,000,000.00	
合计	364,614,330.96	427,641,500.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金		34,725,332.07
国内信用证议付&票据贴现	49,760,375.00	
收票据保证金	8,120,000.00	
其他筹资款	578,206.35	5,600,000.00
合计	58,458,581.35	40,325,332.07

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		51,148,949.36
支付融资租赁款	1,386,463.83	2,387,000.00
其他融资费用	87,000.00	2,000,000.00
其他融资往来	10,771,800.00	20,600,000.00

融资票据到期兑付	71,050,000.00	
合计	83,295,263.83	76,135,949.36

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-364,334,265.30	-1,914,924,459.84
加：资产减值准备	449,437,934.24	1,366,664,146.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,878,127.35	40,381,444.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,673,153.19	18,697,398.17
长期待摊费用摊销	7,478,983.29	7,258,215.53
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）	8,431,634.39	6,632,728.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,854.04	34,317.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		135,376,904.25
财务费用（收益以“-”号填列）	6,714,044.06	-24,434,652.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,630,309.14	-15,215,689.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,225,432.91	-10,231,995.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,005,520.93	-25,086,573.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	154,550,037.19	98,388,040.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	305,182,798.36	118,660,790.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,126,361.50	-69,964,656.74
其他	-180,779,614.17	
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	404,931,576.75	784,002,661.04
减：现金的期初余额	784,002,661.04	1,737,470,088.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-379,071,084.29	-953,467,427.71

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,000,000.00
其中：广西玉林市桂南医院有限公司	21,000,000.00

取得子公司支付的现金净额	21,000,000.00
--------------	---------------

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	404,931,576.75	784,002,661.04
其中：库存现金	1,367,564.14	821,476.45
可随时用于支付的银行存款	403,564,012.61	783,181,184.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	404,931,576.75	784,002,661.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,000,379.42	贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	42,801,021.52	抵押贷款
无形资产		
其他应收款	2,620,503.89	提供担保
长期应收款	27,628,360.13	质押借款
一年内到期的非流动资产	18,905,005.50	质押借款
投资性房地产	19,980,235.12	抵押贷款
合计	311,935,505.58	/

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			14,567.21
其中：美元			
欧元			
港币	6,376.61	0.8958	5,712.17
澳门元	10,174.70	0.8703	8,855.04
应收账款			
其中：美元	-	-	
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	-	-	
欧元			
港币			

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

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于电磁扫描成像技术的实时无创测温系统研发项目	3,000,000.00	递延收益	
乳腺癌微波成像研发项目	2,000,000.00	递延收益	
无菌车间 GMP 改造项目	60,105,000.00	递延收益	1,669,583.32
产业园耕地占用税返	200,000.00	递延收益	4,000.00
软件增值税即征即退款	313,793.00	其他收益	313,793.00
其他补贴	3,203,364.59	其他收益	3,203,364.59
益母草碱的产业化和临床研究与开发项目	8,659,052.00	其他收益	8,659,052.00
政府补助失业保险稳岗补贴	1,678,000.00	其他收益	1,678,000.00
横琴管委会公司落户奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
横琴新区 2018 年度金融企业奖励	1,470,000.00	其他收益	1,470,000.00
街道服务中心补拨经费	2,146,574.26	其他收益	2,146,574.26

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

1、公司全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 2019 年 7 月将其持有的成都中珠健联基因有限责任公司（以下简称“中珠健联”）51%股权转让给本公司，导致三级子公司变更为二级子公司。

2、公司控股子公司成都中珠健联基因有限责任公司 2019 年 2 月投资设立子公司成都青羊正泰健联家诊所有限公司，注册资本 100 万元，持股 100%，本期开始运营。

3、根据公司 2018 年第八届董事会第三十五次会议审议，本公司与吉林省中科生物工程股份有限公司共同出资设立中珠中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司（以下简称“中珠中科”），中珠中科成立于 2018 年 9 月 25 日，注册资本 5000 万元，本公司认缴出资 2,550 万元，持股 51%，2019 年中珠中科收到首期出资并开始运营。

4、公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司 2019 年 1 月投资设立子公司玉林市慈康医疗器械有限公司，注册资本 100 万元，持股 100%，本期开始运营。

5、公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司 2019 年 10 月投资设立子公司深圳市毫末科技有限责任公司，注册资本 200 万元，持股 100%，本期开始运营。

6、公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司 2019 年 5 月投资设立子公司珠海市泽泓企业管理有限公司，注册资本 100 万元，持股 100%，本期开始运营。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北潜江制药股份有限公司	湖北省潜江市	湖北省潜江市	医药生产销售	91.67	5.00	设立
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	医院及医疗管理	100.00		设立
珠海中珠红旗投资有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
广州新泰达生物科技有限公司	广东省广州市	广东省广州市	医药生产销售	70.00		非同一控制下企业合并
西安恒泰本草科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	医药生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
横琴中珠融资租赁有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	融资租赁业务	62.82		设立
珠海中珠益民医院投资有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	医院投资管理	100.00		设立
深圳市一体医疗科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	医疗服务及医疗器械	100.00		非同一控制下企业合并
珠海中珠仁安健康管理有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	租赁和商务服务业	70.00		设立
珠海市今朝科技有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	信息技术研发	70.00		非同一控制下企业合并
广西玉林市桂南医院有限公司	广西省玉林市	广西省玉林市	医疗服务	60.00		非同一控制下企业合并
中珠中科干细胞基金科技有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	科技推广和应用服务业	51.00		新设
成都中珠健联基因科技有限	四川省成都市	四川省成都市	研究和试验发展	51.00		设立

责任公司						
------	--	--	--	--	--	--

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

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北潜江制药股份有限公司	3.33%	-325,489.35		977,776.24
横琴中珠融资租赁有限公司	37.18%	18,806,986.48		120,390,226.99
广西玉林市桂南医院有限公司	40.00%	14,647,735.39	8,000,000.00	48,212,527.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北潜江制药股份有限公司	24,547,582.23	183,618,137.82	208,165,720.05	84,444,945.58	12,433,938.91	96,878,884.49	45,147,697.09	192,798,784.93	237,946,482.02	200,531,605.08	14,107,522.23	214,639,127.31
	329,879,855.73	103,786,563.16	433,666,418.89	91,262,688.41	18,600,000.00	109,862,688.41	360,456,978.02	301,488,487.99	661,945,466.01	334,626,448.22	54,098,898.08	388,725,346.30
	77,357,569.12	89,951,750.45	167,309,319.57	43,847,564.02	2,930,436.27	46,778,000.29	65,777,295.25	73,613,311.09	139,390,606.34	34,012,213.95	1,466,411.58	35,478,625.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北潜江制药股份有限公司	41,248,739.65	-12,020,519.15	-12,020,519.15	-3,500,402.50	34,091,301.00	-23,583,122.28	-23,583,122.28	5,214,435.28
横琴中珠融资租赁有限公司	44,835,081.15	50,583,610.77	50,583,610.77	231,025,055.05	50,424,058.56	-16,691,498.50	-16,691,498.50	-167,853,794.02
广西玉林	222,410	36,619,33	36,619,33	39,310,50	54,456,89	7,472,120	7,472,120	16,497,150

市桂南医院有限公司	,348.06	8.47	8.47	8.27	5.91	.11	.11	.47
-----------	---------	------	------	------	------	-----	-----	-----

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

根据公司 2019 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议审议《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》，为满足控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，本公司以持有的潜江制药人民币 10,000 万元债权转为对其的长期股权投资，按同等金额增加注册资本。增资实施后，潜江制药注册资本由 20,000 万元增加至 30,000 万元，公司直接持有潜江制药 91.67%的股权，公司通过全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司间接持有潜江制药 5%的股权，对潜江制药表决权比例由原来的 95%，提升至 96.67%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	珠海中珠商业投资有限公司	珠海中珠商业投资有限公司
流动资产	1,603,522,802.19	
非流动资产	1,047,575.59	
资产合计	1,604,570,377.78	
流动负债	1,263,508,957.77	
非流动负债		
负债合计	1,263,508,957.77	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-9,564,860.57	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,564,860.57	
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

2019年7月5日，经公司第九届董事会第三会议审议通过，并于2019年7月23日，经公司第二次临时股东大会审议批准，公司全资孙公司泽泓公司与前海顺耀祥签署《股权转让协议》，以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持珠海中珠商业投资有限公司30%的股权。已于2019年5月27日取得《核准变更登记通知书》过户至泽泓公司。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	829,157.07	785,545.07

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	43,612.00	112,877.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	43,612.00	112,877.75

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

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

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

公司通过对已有客户应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司目前的政策是提高固定利率借款占外部借款的比例。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的长期借款均为固定借款利率，借款利率的变动对本公司的净利润无影响。

### （2）汇率风险

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

## （三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
短期借款			30,000,000.00			30,000,000.00
一年内到期的长期借款	3,159,696.40	2,823,216.58	61,318,816.69			67,301,729.67
一年内到期的长期应付款	80,555.56	161,111.12	725,000.04			966,666.72
长期借款				33,461,528.31	3,954,688.20	37,416,216.51
长期应付款				974,583.23		974,583.23
合计	3,240,251.96	2,984,327.70	92,043,816.73	34,436,111.54	3,954,688.20	136,659,196.13

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价	第二层次公允价	第三层次公允价	

	值计量	值计量	值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		8,037,941.35		8,037,941.35
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		8,037,941.35		8,037,941.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款等，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异并不大。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
珠海中珠集团股份有限公司	广东省珠海市	投资管理、房地产经营及物业管理等	40,000.00	23.83%	23.83%

## 本企业的母公司情况的说明

珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）于1991年3月8日成立，经珠海市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码914404001925379523

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

中珠集团法定地址：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼。

本企业最终控制方是许德来

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
珠海百脑会房地产策划有限公司	联营企业
珠海中珠商业投资有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海中珠物业管理服务有限公司	受同一控制人控制
珠海中珠民源食品有限公司	受同一控制人控制
珠海西海矿业投资有限公司	受同一控制人控制
阳江市浩晖房地产开发有限公司	受同一控制人控制
西藏金益信和企业管理有限公司	股东
深圳市一体正润资产管理有限公司	股东
深圳市一体投资控股集团有限公司	股东
深圳市西海宏业投资有限公司	受同一控制人控制
深圳市微检科技有限公司	关联自然人刘丹宁控制的企业
深圳广升恒业物流有限公司	受同一控制人控制
潜江中珠实业有限公司	受同一控制人控制
郴州高视伟业房地产开发有限公司	受同一控制人控制
珠海市天水机电有限公司	其他关联方
乔宝龙	董事
刘丹宁	过往董事、间接持有公司 5%以上股份自然人
珠海恒虹投资有限公司	受同一控制人控制
深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司	其他关联方
珠海中珠商贸有限公司	受同一控制人控制
四川汇诚医院管理有限公司	受同一控制人控制
广元肿瘤医院	关联自然人刘丹宁控制的企业
深圳市画仓投资发展有限公司	关联自然人刘丹宁控制的企业

珠海中珠建材有限公司	受同一控制人控制
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	受同一控制人控制
辽宁中珠房地产开发有限公司	受同一控制人控制

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中珠物业管理服务有限公司	物业管理费	1,666,294.18	1,738,167.85
珠海中珠集团股份有限公司	物业管理费	293,868.00	293,868.00
珠海中珠民源食品有限公司	采购物资	234,782.70	73,537.14

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阳江市浩晖房地产开发有限公司	工程咨询服务费		10,427,800.00
四川汇诚医院管理有限公司	销售产品	3,120,331.10	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
潜江中珠实业有限公司	办公大楼	364,000.00	342,303.96
深圳市一体投资控股集团有限公司	办公大楼	725,504.60	717,837.84

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
珠海中珠集团股份有限公司	办公大楼	653,655.00	567,517.00
珠海中珠物业管理服务有限公司	办公大楼	54,735.29	51,564.68

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海中珠集团股份有限公司（业务主体：深圳盈付通科技有限公司）	10,000,000.00	2018-10-1	2019-12-1	是
深圳广升恒业物流有限公司	10,000,000.00	2018-10-1	2019-12-1	是
深圳市西海宏业投资有限公司	30,000,000.00	2018-10-1	2019-12-1	是
潜江中珠实业有限公司	50,000,000.00	2014-9-5	2019-9-4	是
潜江中珠实业有限公司	110,000,000.00	2015-1-3	2022-1-2	否
潜江中珠实业有限公司	30,000,000.00	2015-7-29	2019-9-4	是
珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00	2018-4-20	无固定期	否
深圳市一体投资控股集团有限公司	185,900,000.00	2018-1-31	2019-1-23	是
深圳市画仓投资发展有限公司	190,000,000.00	2019-1-23	2020-1-23	否
深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁	20,000,000.00	2017-10-13	2020-4-21	否

其他说明：

1、根据本公司 2019 年、2020 年对关联交易的全面自查情况补充的关联担保。

2、截止报告日，以上所列本公司作为担保方的担保事项，除珠海中珠集团股份有限公司 5,000 万元未履行完毕或解除外（2019 年收到被担保方转入 5,000 万元以消除公司该担保事项可能造成的担保损失），其他担保责任均已履行完毕或解除。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海中珠集团股份有限公司、许德来	30,000,000.00	2019-12-11	2020-12-19	否
刘丹宁	22,017,946.20	2015-11-17	2025-11-17	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乔宝龙	533,265.00			借款
拆出				
深圳广升恒业物流有限公司	200,000,000.00	2018-4-12	2019-1-14	信托贷款
深圳广升恒业物流有限公司	100,000,000.00	2018-4-16	2019-1-15	信托贷款
广元肿瘤医院	15,522,130.52	2017-7-14	2022-7-14	售后回租
广元肿瘤医院	10,000,000.00	2018-2-9	2019-2-9	售后回租
珠海中珠集团股份有限公司	30,000,000.00	2018-2-8	2020-2-8	售后回租
珠海中珠集团股份有限公司	20,000,000.00	2018-3-13	2020-3-13	售后回租
珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00	2018-2-8	2020-2-8	售后回租
珠海中珠集团股份有限公司	30,000,000.00	2018-3-29	2020-3-29	售后回租
珠海中珠集团股份有限公司	30,000,000.00	2018-3-21	2019-3-21	保理
珠海中珠集团股份有限公司	150,000,000.00	2018-2-8	2019-2-8	保理
珠海中珠商业投资有限公司	200,000,000.00	2019-5-27	无固定期限	借款

其他说明：

根据本公司 2019 年对关联交易的全面自查情况补充资金拆借业务，除广元肿瘤医院经诉讼、调解尚未偿还完毕外，除珠海中珠商业投资有限公司股东借款外，其他项目已于 2019 年 12 月 31 日前偿还完毕。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中珠集团股份有限公司	购买股权		280,000,000.00
珠海恒虹投资有限公司	购买资产	389,000,000.00	
珠海中珠商贸有限公司	购买资产	313,000,000.00	
深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司 (过去 12 个月内受让于关联方辽宁中珠房地产开发有限公司)	购买股权	639,000,000.00	

其他说明：

(1) 2019 年 1 月 12 日中珠集团子公司珠海恒虹投资有限公司（以下简称为“恒虹投资”）与本公司全资子公司珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称为“春晓房地产”）签订《资产转让协议》，春晓房地产以评估值 3.89 亿元购买恒虹投资拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路 2001 号一层商场，2019 年 1 月 15 日已完成资产过户手续。

(2) 2019 年 1 月 12 日中珠集团子公司珠海中珠商贸有限公司（以下简称为“中珠商贸”）与本公司全资子公司珠海市桥石贸易有限公司（以下简称为“桥石贸易”）签订《资产转让协议》，桥石贸易以评估值 3.13 亿元购买中珠商贸拥有的位于珠海市香洲区上华路 2 号 17 栋一至三层商场，2020 年 1 月已完成资产过户手续。

(3) 2019年5月本公司全资子公司珠海市泽泓企业管理有限公司(以下简称为“珠海泽泓”)签订协议以评估值6.3亿元购买深圳市前海顺耀祥投资发展有限公司持有的珠海中珠商业投资有限公司(以下简称为“中珠商业”)30%股权,2019年5月已完成资产过户手续。2019年6月珠海泽泓因承接前海顺耀祥同比例实缴出资债务,增加投资成本900万元。

以上2019年关联方购买资产暨关联交易的事项经2019年7月公司第九届董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会补充审议。

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	370.85	349.68

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	200,000.00	4,000.00		
应收账款	阳江市浩晖房地产开发有限公司	14,526,564.38	14,526,564.38	14,526,564.38	624,698.21
应收账款	四川汇诚医院管理有限公司	361,000.00	7,220.00		
预付账款	珠海中珠物业管理服务有限公司			525,736.25	
其他应收款	深圳市一体投资控股集团有限公司	1,718,897.62	146,715.55	831,575.63	51,477.56
其他应收款	深圳市微检科技有限公司	750,400.00	75,040.00	750,400.00	15,008.00
其他应收款	珠海中珠集团股份有限公司	507,374,471.70	328,428,922.58	937,714,471.70	72,596,140.75
其他应收款	珠海中珠商业投资有限公司	200,000,000.00			
其他应收款	潜江中珠实业有限公司	1,371,700.00	122,622.54	1,018,500.00	62,860.09
其他应收款	珠海中珠物业管理服务有限公司	40,961.30	12,628.84	20,000.00	8,000.00
其他应收款	珠海市天水机电有限公司			50,000,000.00	
其他流动资产	珠海中珠集团股份有限公司			150,000,000.00	
其他流动资产	珠海中珠集团股份有限公司			30,000,000.00	600,000.00
其他流动资产	深圳广升恒业物流有限公司			300,000,000.00	
一年内到期的非流动资产	广元肿瘤医院	25,022,130.52	25,022,130.52	25,522,130.52	25,522,130.52
一年内到期的非流动资产	珠海中珠集团股份有限公司			11,061,960.31	221,239.21
一年内到期的非流动资产	珠海中珠集团股份有限公司			526,017.78	10,520.36
长期应收款	珠海中珠集团股份有限公司			68,438,039.69	1,368,760.79
长期应收款	珠海中珠集团股份有限公司			48,973,982.22	979,479.64

其他说明：一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款等应收项目上年年末余额系根据本公司 2019 年对关联交易的全面自查情况补充，除广元肿瘤医院经诉讼、调解尚未偿还完毕外，除珠海中珠商业投资有限公司股东借款外，其他项目已于 2019 年 12 月 31 日前偿还完毕。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	珠海市天水机电有限公司		50,000,000.00
应付账款	珠海中珠物业管理服务有限公司	39,360.00	
其他应付款	乔宝龙	998,265.00	465,000.00
其他应付款	珠海西海矿业投资有限公司	50,000,000.00	
其他应付款	深圳市一体投资控股集团有限公司	112,731.00	
其他应付款	珠海中珠商业投资有限公司	9,000,000.00	
预收账款	四川汇诚医院管理有限公司		3,249,000.00
应付股利	深圳市一体投资控股集团有限公司	1,607,519.60	1,607,519.60
应付股利	深圳市一体正润资产管理有限公司	1,329,167.18	1,329,167.18
应付股利	西藏金益信和企业管理有限公司	348,847.16	348,847.16

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

2017 年 12 月珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司出具承诺为本公司支付给北京远程视界科技集团有限公司投资保证金 5000 万元提供连带责任担保，以上承诺尚未履行；

2019 年 7 月 31 日控股股东中珠集团于承诺：对其应付本公司 50,737.45 万元债务，计划于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元，2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分。截止报告日，中珠集团未按承诺还款。

## 8、其他

√适用 □不适用

因资金拆借、售后回租及保理业务，公司本期向控股股东中珠集团收取利息 12,110,065.49 元。

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

**1、或有担保事项**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中珠医疗控股股份有限公司、珠海中珠集团股份有限公司、许德来	潜江中珠实业有限公司	110,000,000.00	2015-1-3	2022-1-2	否
中珠医疗控股股份有限公司	横琴中珠融资租赁有限公司	20,400,000.00	2017-12-15	2022-4-20	否
中珠医疗控股股份有限公司	横琴中珠融资租赁有限公司	18,300,000.00	2017-12-15	2022-5-25	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海日大实业有限公司	44,000,000.00	2017-5-5	2020-5-4	否
中珠医疗控股股份有限公司、珠海中珠集团股份有限公司、许德来	深圳市一体医疗科技有限公司	30,000,000.00	2019-12-11	2020-12-19	否
中珠医疗控股股份有限公司	珠海中珠集团股份有限公司	50,000,000.00	2018-4-20	无固定期	否
深圳市一体医疗科技有限公司	深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁	20,000,000.00	2017-10-13	2020-4-21	否

其他说明：以上起始日、到期日为担保主债权的起始日、到期日。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

√适用 □不适用

本公司之孙公司珠海日大实业有限公司、珠海桥石贸易有限公司、珠海市春晓房地产投资有

限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至借款人取得按揭房产的房地产权证以及办妥该按揭房产的抵押登记手续并且贷款人完全取得该按揭房产的合法、有效房地产他项权证之日止。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司承担阶段性担保额为人民币 791.50 万元。

#### 4、未决诉讼

##### (1) 本公司诉一体集团、一体正润、金益信业绩补偿纠纷案件

2019 年 2 月，本公司就与深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）、西藏金益信和企业管理有限公司（以下简称“金益信和”）业绩补偿纠纷，向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令一体集团、一体正润、金益信和共同向本公司支付补偿款、返还分红收益等其他赔偿。同时，本公司提起诉讼财产保全申请，申请法院查封一体集团、一体正润、金益信和分别持有本公司的股票及孳息。2020 年 4 月，上述案件受理法院就本案作出一审判决，本公司胜诉。对方已上诉。截至本报告出具日，上述案件尚未作出终审判决。

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

2018 年 11 月，杭州上枫投资合伙企业（普通合伙）、杭州忆上投资管理合伙企业（普通合伙）就与本公司“浙江爱德医院有限公司”股权转让纠纷案件事宜，向浙江省高级人民法院提起诉讼，诉称因与本公司股权纠纷，对方请求判令解除合同并没收定金 5,000 万。本公司已于 2018 年 12 月提起反诉。2019 年 11 月公司收到一审判决，本公司败诉。2019 年 12 月本公司提起上诉，截至本报告出具日，上述案件二审已受理，尚未开庭。

##### (3) 本公司诉浙商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司广州分行保证合同纠纷案件

2018 年，浙商银行要求公司为中珠集团及实际控制人与其签署的《差额补足协议》出具承诺函，约定公司存入人民币 5,000 万元至浙商银行账户作为履约保证金。因上述出具承诺函提供关联担保事项未经公司董事会和股东大会审议，未履行决策审批流程和用印登记，不具有法律效力，公司 2019 年 4 月就该合同纠纷提起起诉。2019 年 10 月公司收到一审判决，本公司败诉，2019 年 11 月本公司提起上诉，截至本报告出具日，上述案件二审已开庭，尚未判决。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率重要变动			
其他	新型冠状病毒肺炎疫情自 2020 年 1 月底在全国爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。本公司部分子公司经营地在疫情较为严重的湖北省,新冠疫情对各经营主体复工复产产生一定不利影响,公司将及时调整经营计划,持续采取有效的措施评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响,努力完成全年经营目标。		
处置子公司	经公司第九届董事会第八次会议审议通过,2020 年 1 月,本公司与广州灌浆岛生物科技有限公司签署《股权转让协议》,以总价人民币 11,128 万元的价格转让本公司所持广州新泰达生物科技有限公司(以下简称“广州新泰达”)70%股权,转让完成后,公司将不再持有广州新泰达的股权。截止 2020 年 4 月公司已收到股权转让款 4,000 万元。		

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为房地产开发分部、医疗分部以及医药及其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的业务版块。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其经营业绩。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产开发	医疗	融资租赁	医药及其他	分部间抵销	合计
营业收入	259,452,457.14	349,398,993.60	44,835,081.15	56,033,082.18	13,547,165.02	696,172,449.05
营业成本	225,990,829.91	273,124,097.85	4,280,954.63	42,862,638.97	13,405,730.95	532,852,790.41
营业税费	9,029,214.06	1,084,982.58	300,470.78	3,090,311.47		13,504,978.89
销售费用	21,048,124.04	18,565,624.01		10,997,221.34		50,610,969.39
管理费用	21,602,064.05	91,032,829.33	2,517,055.30	45,676,869.91		160,828,818.59
研发费用		41,661,917.54		19,615,377.70		61,277,295.24
财务费用	2,421,559.01	-504,353.13	-138,805.69	-3,124,484.75	141,434.07	-1,487,518.63
信用减值损失	-9,767,228.09	-49,324,035.04	7,731,818.71	-284,063,236.95		-335,422,681.37
资产减值损失	-72,348,673.06	-41,666,579.81				-114,015,252.87
利润总额（亏损总额）	-105,535,626.95	13,928,065.13	49,058,238.28	-322,052,294.41	12,000,000.00	-376,601,617.95

资产总额	2,385,623,954 .11	1,873,429,9 85.31	433,666,41 8.89	5,311,863,3 14.41	5,224,031,5 19.00	4,780,552,1 53.72
负债总额	1,930,916,007 .35	893,772,489 .10	109,862,68 8.41	1,380,521,5 71.66	3,426,616,0 50.25	888,456,706 .27

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、本公司为关联方潜江中珠实业有限公司 19,000 万元贷款及利息提供担保，因潜江中珠实业有限公司未能及时履行偿债义务，且中珠集团未能履行对潜江中珠的担保及对本公司的反担保义务，债权人中国建设银行股份有限公司潜江分行向法院提起诉讼，冻结本公司的部分账户、本公司持有的珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 100%的股权、广州新泰达生物科技有限公司 70%股权，截止 2019 年 12 月 31 日对其中冻结的银行账户已累计强制执行 14,639.43 万元。截止 2020 年 4 月 11 日，湖北省汉江中级人民法院已累计执行金额 19,512.04 万元，并出具了《执行裁定书》及《结案通知书》，解除对本公司银行账户存款、股权的查封、冻结，至此，该金融借款合同纠纷一案全部执行完毕。

2、本公司于 2019 年 7 月 2 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字 2019046 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止本报告日，调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97
其他应收款	2,326,350,313.11	2,166,973,458.58
合计	2,386,122,656.08	2,226,745,801.55

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
横琴中珠融资租赁有限公司	59,772,342.97	2-3年	内部资金安排	否
合计	59,772,342.97	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	541,796,215.31
7个月至一年	748,279,812.02
1年以内小计	1,290,076,027.33
1至2年	355,066,115.14
2至3年	221,541,620.24
3年以上	
3至4年	838,183,204.01
4至5年	
5年以上	
减：坏账准备	-378,516,653.61
合计	2,326,350,313.11

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	30,794.78	
合并范围内往来	1,945,906,124.61	1,324,672,109.56
关联方往来	707,810,047.33	887,714,471.70
股权收购保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
其他往来款项	1,120,000.00	735,575.63
合计	2,704,866,966.72	2,263,122,156.89

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	52,557.56		96,096,140.75	96,148,698.31
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	35,173.47		282,332,781.83	282,367,955.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	87,731.03		378,428,922.58	378,516,653.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期计提坏账准备金额 282,332,781.83 元，其中对控股股东珠海中珠集团股份有限公司补计提坏账准备 255,832,781.83 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	96,148,698.31	282,367,955.30				378,516,653.61
合计	96,148,698.31	282,367,955.30				378,516,653.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海中珠红旗投资有限公司	合并范围内往来	729,299,055.50	1-2年	26.96	
珠海市春晓房地产投资有限公司	合并范围内往来	347,905,436.00	1年以内	12.86	
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	合并范围内往来	404,851,000.00	2-3年	14.97	
珠海中珠集团股份有限公司	关联方往来	507,374,471.70	3-4年	18.76	328,428,922.58
珠海中珠商业投资有限公司	关联方往来	200,000,000.00	1年以内	7.39	
合计	/	2,189,429,963.20		80.94	328,428,922.58

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,417,657,399.63	1,428,210,624.57	1,989,446,775.06	3,307,457,399.63	1,428,210,624.57	1,879,246,775.06
对联营、合营企业投资	829,157.07		829,157.07	785,545.07		785,545.07
合计	3,418,486,556.70	1,428,210,624.57	1,990,275,932.13	3,308,242,944.70	1,428,210,624.57	1,880,032,320.13

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北潜江制药股份有限公司	175,000,000.00	100,000,000.00		275,000,000.00		
珠海中珠红旗投资有限公司	195,757,399.63			195,757,399.63		
珠海中珠正泰实业发展有限公司	50,200,000.00			50,200,000.00		
西安恒泰本草科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
广州新泰达生物科技有限公司	80,500,000.00			80,500,000.00		
深圳市一体医疗科技有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00		1,412,346,274.88
横琴中珠融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
珠海中珠益民医院投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
珠海中珠仁安健康管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
珠海市今朝科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		5,864,349.69
广西玉林市桂南医院有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
中珠中科干细胞基因科技(珠海横琴)有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
成都中珠健联基因科技有限责任公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	3,307,457,399.63	110,200,000.00		3,417,657,399.63		1,428,210,624.57

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
珠海百 脑会房 地产策 划有限 公司	785,54 5.07			43,612 .00					829,15 7.07	
小计	785,54 5.07			43,612 .00					829,15 7.07	
合计	785,54 5.07			43,612 .00					829,15 7.07	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	43,612.00	112,877.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财投资收益	5,025,634.94	15,027,169.51
合计	17,069,246.94	15,140,047.26

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,431,634.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,830,574.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,456,155.31	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	180,779,614.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,454.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,154,710.92	
少数股东权益影响额	-1,844,199.06	
合计	193,764,344.32	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.55	-0.1854	-0.1854
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.56	-0.2826	-0.2826

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

√适用 □不适用

**会计政策变更相关补充资料**

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

单位：元

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	1,774,890,088.75	1,028,023,039.31	604,931,956.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,376,904.25		不适用
衍生金融资产			
应收票据	7,025,032.79	3,790,797.29	2,110,889.96
应收账款	290,578,736.64	274,998,931.32	122,333,181.17
应收款项融资	不适用	不适用	
预付款项	10,075,409.19	20,769,039.30	31,730,650.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,069,952,867.08	1,060,452,868.67	440,736,180.57

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
买入返售金融资产			
存货	1,089,906,169.20	990,734,294.70	761,685,234.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	160,230,749.30	143,983,977.55	173,811,761.86
其他流动资产	300,333,282.76	508,546,371.55	32,225,181.89
<b>流动资产合计</b>	<b>4,838,369,239.96</b>	<b>4,031,299,319.69</b>	<b>2,169,565,036.89</b>
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	14,207,500.00	14,207,500.00	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款	323,404,305.59	313,707,389.20	101,134,288.72
长期股权投资	672,667.32	785,545.07	636,959,698.90
其他权益工具投资	不适用	不适用	8,037,941.35
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产	30,417,602.86	29,338,443.18	51,712,861.54
固定资产	484,696,789.56	503,315,379.31	853,915,522.56
在建工程	67,074,640.63	214,615,081.60	252,128,624.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	191,020,945.55	145,098,024.94	120,542,961.86
开发支出	15,184,461.43	22,189,141.96	
商誉	1,136,861,127.98	211,647,106.20	207,042,291.76
长期待摊费用	21,916,094.93	20,779,243.80	41,008,309.64
递延所得税资产	17,294,505.85	27,526,501.26	57,751,934.17
其他非流动资产	130,894,234.30	84,796,379.20	280,752,682.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,433,644,876.00</b>	<b>1,588,005,735.72</b>	<b>2,610,987,116.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,272,014,115.96</b>	<b>5,619,305,055.41</b>	<b>4,780,552,153.72</b>
流动负债：			
短期借款	132,714,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	16,400,000.00	70,300,000.00	
应付账款	203,906,980.54	110,437,448.85	122,593,114.34
预收款项	178,446,416.46	123,283,939.65	168,946,830.48
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	6,784,301.91	16,437,989.97	22,314,937.38
应交税费	165,629,171.32	164,093,660.68	142,736,033.49
其他应付款	52,298,124.64	131,947,298.98	160,509,825.45
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	63,334,662.10	38,606,641.10	68,268,396.39
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>819,513,656.97</b>	<b>745,106,979.23</b>	<b>715,369,137.53</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	178,358,851.52	140,116,844.29	37,416,216.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	582,730.70	887,588.44	2,211,829.54
长期应付职工薪酬			

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
预计负债		375,900,000.00	48,726,054.87
递延收益	20,781,105.55	19,107,522.23	17,433,938.91
递延所得税负债	106,391,622.87	81,305,049.82	67,299,528.89
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	306,114,310.64	617,317,004.78	173,087,568.74
<b>负债合计</b>	1,125,627,967.61	1,362,423,984.01	888,456,706.27
所有者权益：			
股本	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,989,507,804.46	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55
减：库存股			
其他综合收益			1,030,441.35
专项储备			
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备			
未分配利润	905,136,584.03	-1,029,335,655.72	-1,398,833,333.61
归属于母公司所有者 权益合计	5,988,888,328.99	4,054,386,560.33	3,685,919,323.79
少数股东权益	157,497,819.36	202,494,511.07	206,176,123.66
<b>所有者权益合计</b>	6,146,386,148.35	4,256,881,071.40	3,892,095,447.45
<b>负债和所有者权益总计</b>	7,272,014,115.96	5,619,305,055.41	4,780,552,153.72

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：叶继革

董事会批准报送日期：2020 年 5 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用