

公司代码：600767

公司简称：ST 运盛

运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人海乐、主管会计工作负责人贾育峰及会计机构负责人（会计主管人员）魏小勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节“经营情况讨论与分析：公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
蓝润资产/公司第一大股东	指	四川蓝润资产管理有限公司
融达信息	指	上海融达信息科技有限公司
丽水运盛	指	丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司
旌德宏琳	指	旌德宏琳健康产业发展有限公司
运晟医疗	指	上海运晟医疗科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
公司/本公司/运盛医疗	指	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
公司章程	指	运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
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	运盛（上海）医疗科技股份有限公司
公司的中文简称	运盛医疗
公司的外文名称	Winsan (Shanghai) Medical Science And Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Winsan
公司的法定代表人	海乐

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢毅	邵乐
联系地址	上海市浦东新区东方路69号1102-1103单元	上海市浦东新区东方路69号1102-1103单元
电话	021-50720222	021-50720222
传真	021-50720222	021-50720222
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号A座2A层2A08号
公司注册地址的邮政编码	201703
公司办公地址	上海市浦东新区东方路69号1102-1103单元
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.winsan.cn
电子信箱	600767@winsan.cn
报告期内变更情况查询索引	公司于2019年5月11日发布《关于公司注册地址变更的公告》（临时公告2019-028）

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST运盛	600767	*ST运盛

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	72,181,208.97	66,930,255.51	7.85
归属于上市公司股东的净利润	-9,738,647.84	-14,193,646.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-16,054,564.26	-11,816,698.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-29,145,580.72	-49,898,676.44	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	275,738,956.03	286,300,686.48	-3.69
总资产	458,827,400.80	494,775,407.87	-7.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.029	-0.042	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.029	-0.042	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.047	-0.035	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.460	-5.474	增加2.014个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-5.705	-4.558	减少1.147个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-55,577.13	
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	288,563.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,095,267.47	
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		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,383,512.90	
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	-123,986.72	
所得税影响额	-271,863.96	
合计	6,315,916.42	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事医疗信息化业务及医药流通业务。目前公司医疗信息化业务主要覆盖医疗行业，医药流通业务主要为医疗器械的销售，服务对象为政府、医院、卫生院等机构或病患。同时，公司正逐步开拓医疗服务业务。

报告期内，公司已基本完成存量房地产存货处置，无新增房地产业务，且承诺未来不会新增房地产业务。公司已基本完成由房地产行业向医疗大健康行业的转型。

（二）经营模式

公司以医疗卫生信息化业务为支撑，结合医疗服务业务及医药流通业务发展，通过创新区域医疗信息化及服务业务模式，以管理与投资驱动业务持续稳定增长。

1、公司控股子公司融达信息专注于公共卫生与区域卫生信息化、中医药信息化和医院绩效管理信息化的产品开发与服务。融达信息积极拓展市场，进一步扩大用户覆盖面及提升产品成熟度，尤其是区域卫生信息化和中医院创新平台的开发及应用方面的市场竞争能力得到进一步巩固和加强；

2、公司控股子公司丽水运盛已加快丽水区域医疗信息化项目的应用升级与服务，加速云胶片、移动支付、商保服务平台、药品处方外送等应用服务项目的落地，为丽水区域信息化商业模式拓展夯实基础；

3、公司全资子公司运晟医疗通过获取上游优质医疗产品的代理权，向下游代理商及医院销售医疗设备及耗材试剂，快速扩大销售业务规模；

4、公司全资子公司旌德宏琳投资管理的旌德县中医院已完成新院区建设并已投入运行，一方面通过加大市场宣传及推广力度，另一方面整合优质的医生资源，为当地居民提供优质的诊疗服务；

公司将进一步融通资源，整合已有医疗信息化业务、医疗服务业务及医药流通业务，推进业务整合式的快速发展。

（三）行业情况说明

一、医疗卫生信息化

一般来说，医院信息化发展普遍经历医院管理信息化（HIS）阶段、临床管理信息化（CIS）阶段和局域医疗卫生服务（GMIS）阶段。近年来，随着我国医疗改革的深入，各地的医院和公共卫生管理机构陆续开始建立自己的基本管理信息系统（MIS）。医院管理信息系统（HIS）以收费为中心，将病人的挂号、划价、收费、配药、医嘱、记账，以及医院的人、财、物等工作纳入计算机网络进行管理，并将各信息点采集的信息提供给相关管理人员查询、管理和决策。根据前瞻产业研究院数据显示，我国医疗信息化支出过去五年年均复合增长率为15%；医疗行业解决方

案市场规模过去五年年均复合增长率为 16%，主要包括 HIS、PACS、EMR、区域医疗卫生平台等，预计 2019 年医疗信息化市场规模达到 600 亿元。

2018 年 4 月，国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》，提出要从健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系和加强行业监管和安全保障三方面促进“互联网+医疗健康”新业态发展。《意见》提出了一系列政策措施，明确支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明态度，突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向，明确了融合发展的重点领域和支撑体系，划出了监管和安全底线。随着社会需求和技术的发展，医疗信息化的范畴也逐步扩展，如：远程医疗教学和会诊、移动医疗、云医疗、医保信息化、药品流通信息化等。

目前，我国医疗机构系统以公立医疗机构为主导，因此医疗信息化解决方案在医疗数据共享、数据安全、智慧医疗及医院绩效管理信息化等领域，潜在需求空间巨大。政策的出台有效推进了临床会诊、决策和精准医学智能化和高效化发展，使服务模式个性化、智能化，平衡数据开放共享与隐私安全保护的同时为人民建立区域精细化、一体化、便捷化的个人健康电子档案。

二、医药流通行业

医药流通行业是连接上游生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节，行业市场份额巨大。对上游的生产企业来说，流通环节对其渠道开发和维护、新产品推广起到至关重要的作用。随着我国医药流通体制改革的深入，行业发展势头良好。发展情况及趋势如下：

1、行业市场规模总量大，且还在继续增加

商务部发布的《2018 年药品流通行业运行统计分析报告》显示，行业呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。2018 年全国七大类医药商品销售总额 21,688 亿元，扣除不可比因素同比增长 7.51%，其中医疗器械类份额占比 7.21%，比 2017 年上升 1.21%。并预测，2019 年医药流通市场销售规模将保持稳步增长，行业结构将加速调整分化，资本将成为改变行业格局的重要力量。

2、生产企业和终端客户对实力强的流通企业的依赖性短期内不会减弱

医疗器械生产企业可借助医药流通企业广泛而专业的销售网络实现销售快速增长；医疗机构、药店等终端客户可以方便快捷地从医药流通企业购进品种齐全、质优价廉的药品和医疗器械。因此，经过市场竞争和行业整合，拥有强大的市场覆盖、物流配送、客户服务、品种保证等能力的大型医药流通企业将会占领更多的上、下游资源及市场份额。

3、信息化程度大幅提升，现代药品和器械物流加速发展

新版 GSP 标准对医药流通环节全产业链进行了规范，从生产环节开始，到销售、储存和运输活动，实现全程的有效控制。用信息化手段实现对医药流通全过程的监管，成为 GSP 修订的重点，信息化程度的提高，有利于降低人力成本，提高流通环节的效率。信息化系统的推广将提高行业内企业运营效率，降低运营成本率。

《“健康中国 2030”规划纲要》提出，推进药品、医疗器械流通企业向供应链上下游延伸开展服务，形成现代流通新体系；规范医药电子商务，丰富药品和器械流通渠道和发展模式；推广应用现代物流管理与技术，落实医疗机构药品、耗材采购主体地位，鼓励联合采购；建设遍及城乡的现代药品和器械流通网络。

三、医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、城镇化进程加快、居民可支配收入逐步提高，居民对医疗服务的需求也随之增加。根据国家有关部门统计数据，2018年全国医疗卫生机构总诊疗人次达84.2亿人次，同比提高3.7%，出院人数达2.6亿人，同比提高8.3%。

《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》提出，到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展。《“健康中国 2030”规划纲要》要求，充分发挥中医药独特优势、优化多元办医格局、推进健康医疗大数据应用。2017年末，全国中医类医院4,566个，同比增加328个；中医类医院床位95.1万张，同比增加7.4万张；中医类医院总诊疗人次达6.0亿人次，同比增长近3,000万人次。中医医疗服务的发展也得到国家层面的大力支持，社会效益逐步凸显，未来发展潜力巨大。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、以区域医疗信息化建设与运营带动公司整体的医疗信息化产业发展的优势突出

公司通过PPP模式切入国家较发达区域的医疗卫生信息化市场，通过“互联网+”整合区域医疗资源，借助区域人口健康信息平台的建设，汇集区域健康大数据资源，并投入到医疗服务、健康服务的应用领域中，满足区域内的医疗机构和居民对医疗信息的便捷和智能化需求，同时，为商业保险、医药企业、器械企业和精准化医疗服务，提供有价值的大数据，对其指定区域战略有积极意义。

随着丽水市医疗信息化的PPP模式建设和应用的深入，其社会价值、经济价值逐步凸显，有望实现覆盖浙江省和国内其他省市的卫生健康区域信息化建设，为区域信息化商业模式的拓展奠定坚实的基础。

2、在基层中医药信息化与绩效管理领域具有较强的竞争力

在基层中医药信息化领域，公司在已实施完毕的省级国家中医云平台的基础上，持续深耕，进行具有中医药信息化特色的软件产品创新性研发，提供基层中医药信息化解决方案，竞争优势日益明显。在绩效管理信息化方面，公司通过多年产品开发和项目实施的经验积累，在医院绩效管理信息化领域已形成了一套完整的、集管理咨询服务和软件产品为一体的医院绩效管理信息化综合解决方案，并通过整合专家资源，建立咨询团队，持续完善医院绩效管理解决方案，领先优势在业内较为明显。

3、积极部署医疗服务和医药流通板块

公司投资管理的旌德县中医院新院区已投入运行，公司为其引入优质医生资源、加强学科建设，实施专业化、精益化的医院运营管理，是公司迈向医疗服务领域的重要举措。

天晟医疗通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权，并向下游代理商及医院进行销售，成功入驻了上海市第一人民医院、上海市血液中心、奉贤中心医院、广东省中医院近 30 家二、三级公立医院和社区卫生服务中心，形成了较好的业务网络。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，在战略层面，公司已基本完成存量房地产存货处置，继续深化医疗大健康战略的实施推进，完成由房地产行业向医疗大健康行业的转型；在业务层面，公司进一步深挖医疗信息化业务，积极开拓医药流通业务，稳步推进医疗服务业务，主营业务收入继续增长。

报告期内，公司实现营业收入 7,218.12 万元，比去年同期增加 7.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 -973.86 万元，同比去年减少亏损 445.50 万元；剔除非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,605.46 万元，同比去年亏损有所增加，主要原因是融达信息软东诉讼案件导致本期预提销售费用增加所致。

报告期内，公司各主营业务板块发展现状如下：

第一、医疗信息化业务

公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务，已完成基础设施建设（数据中心、卫生专网）、智慧健康(区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等多个软件系统)和信息惠民（预约诊疗、双向转诊、远程医疗等）三大工程建设，建成“一朵云、一张网、一个中心、四大数据库、四大标准规范、六大业务应用”，项目应用覆盖丽水全市 10 家卫健行政部门、22 家县级以上医院、33 家公共卫生单位、225 家基层医疗卫生机构（含分院）、835 个村级卫生室，并对全市所属 6,600 名医生进行 CA 认证。项目拥有丽水市近 300 万人口健康档案及医疗大数据，实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联共享。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，已实现区域影像、移动诊疗车等业务收入的确认。

融达信息 2019 年上半年按照既定战略全力开拓市场，核心业务平稳发展，绩效管理业务有较大提升，具体情况如下：1、进一步巩固了基层卫生信息化市场，通过加快老基层用户系统升级和加大新版基层系统试点应用，公司核心业务整体保持了平稳发展。2、加大了区域全民健康平台拓展力度，充分重视老客户挖掘，积极推动医共体解决方案应用。3、充分结合公立医院绩效考核政策，绩效管理业务在上半年度取得较大突破，三级医院用户数量持续增长，用户满意度不断提高。4、公司中医智慧传承及慢病精细化管理业务项目相继落地上海市场，为开拓上海本地市场夯实了重要基础。

第二、医疗服务业务

公司全资子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院 60 年经营管理权，旌德宏琳通过对旌德县中医院行使经营管理权而享有其收益权。旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的公立综合性二级甲等医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院。旌德县中医院项目采取“项目投资、建设、运营、移交”的模式。公司于 2016 年启动旌德县中医院新院区建设，随着 2018 年新院区投入运营，旌德县中医院的运营规模和就医环境均有明显提升。通过近三年的投入及项目培育，旌德中医院已经步入良性经营状态，业务收入持续增长。

第三、医药流通业务

公司全资子公司运晟医疗的主营业务是医疗器械的销售，服务最终对象为医院、卫生服务中心等机构，公司通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权，向下游经销商及医院进行销售。2019 年上半年，运晟医疗继续拓展终端医院渠道，实现业务网络扩张。

未来，公司管理层将聚焦于医疗健康产业，依托现有的医疗信息、医疗服务和医药流通业务，不断拓展医疗健康产业版图，提升公司的业务规模和盈利能力，为公司的可持续性发展打下坚实基础。

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	72,181,208.97	66,930,255.51	7.85
营业成本	55,460,345.21	48,880,555.66	13.46
销售费用	10,154,887.67	5,617,826.21	80.76
管理费用	23,799,395.94	20,483,854.99	16.19
财务费用	850,915.56	-787,512.42	不适用
研发费用	5,067,357.85	5,911,942.28	-14.29
经营活动产生的现金流量净额	-29,145,580.72	-49,898,676.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,240,474.76	-28,361,192.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	30,956,227.28	-30,360,395.83	不适用

营业收入变动原因说明:报告期医药流通及处置房地产存货收入增加。

营业成本变动原因说明:报告期成本与收入同向增加。

销售费用变动原因说明:报告期因融达信息软东诉讼案件预提销售费用增加。

管理费用变动原因说明:报告期较上年同期办公费用等增加。

财务费用变动原因说明:报告期计息负债增加，相应利息费用增加。

研发费用变动原因说明:报告期较上年同期减少了研发人员成本。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期销售回款较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期取得借款增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 28 日收到上海市第一中级人民法院(2018)沪 01 民终 10784 号民事判决书。判决结果显示本公司不对被告中鑫汇通商业保理有限公司的上述债务承担连带清偿责任。基于谨慎性原则,2018 年公司已按照一审判决计提预计负债 550 万元,本期公司依据二审判决冲回上述预计负债,增加 2019 年税前利润、净利润和归属于上市公司股东的净利润 550 万元。本判决为终审判决。

根据融达信息软东诉讼案件判决结果,融达信息需支付河南软东电子科技有限公司(以下简称“河南软东”)项目款 3,571,450 元及违约金(以 3,571,450 为基数,按年利率 6%自 2018 年 7 月 31 日计算至实际清偿之日止)。根据上述判决,公司将一季度列示于营业外支出的 337.15 万元调整至销售费用,营业外支出 19.82 万元,上述两项合计减少公司 2019 年税前利润 356.97 万元(已于以前年度计提损失 20 万元)。

(二) 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	63,262,072.97	13.79	81,559,300.28	16.48	-22.43	主要变动原因是本期支付投资款、采购款、日常经营费用及税金,支付款项较收到款项多
预付款项	9,748,541.27	2.12	2,622,958.24	0.53	271.66	主要变动原因是预付采购款
其他应收款	15,048,933.67	3.28	7,576,584.05	1.53	98.62	主要变动原因是应收股利、应收利息、往来款等增加
存货	18,711,720.19	4.08	34,707,815.33	7.01	-46.09	主要变动原因是处

						置存量房地产存货
递延所得税资产	4,384,019.31	0.96	1,703,588.46	0.34	157.34	主要变动原因是可抵扣亏损增加
其他非流动资产	38,500,000.00	8.39	28,800,000.00	5.82	33.68	主要变动原因是向委托管理的旌德县中医院借款
预收款项	6,324,837.56	1.38	3,054,369.01	0.62	107.08	主要原因为本期预收货款增加
应交税费	6,696,283.96	1.46	26,893,261.21	5.44	-75.10	主要原因为本期缴纳土地增值税及企业所得税汇算清缴
其他应付款	72,068,065.18	15.71	49,245,153.62	9.95	46.35	主要原因为定融借款及利息的增加
其他流动负债	0.00	0.00	787,615.00	0.16	-100.00	主要原因为待转销项税减少

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,799,671.81	履约保证金、冻结
存货	772,820.34	抵押、查封、纳税担保
合计	26,572,492.15	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年5月10日，公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》，公司与汪龙发先生签署《关于旌德宏琳健康产业发展有限公司之股权转让协议》，公司以人民币10,987,200.00元收

购汪龙发先生持有的旌德宏琳 16%股权。本次股权收购完成后，公司持有旌德宏琳 100%股权。（详见公司 2019-027 号临时公告）

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

见上文“1、对外股权投资总体分析”。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(四) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(五) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	投资比例	总资产	净资产	净利润
上海融达信息科技有限公司	医疗信息	4,200.00	78.77%	10,108.18	7,739.34	-1,368.87
丽水运盛人口健康信息科技有限公司	医疗信息服务	7,000.00	80.00%	8,108.34	3,319.62	-882.96
上海运晟医疗科技有限公司	医疗销售	2,500.00	100.00%	8,217.40	4,680.16	693.73
旌德宏琳健康产业发展有限公司	医疗管理	5,407.00	100.00%	11,661.65	6,167.21	21.94

(六) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业政策变化的风险

公司当前产品主要应用于医疗卫生行业，如果未来我国医疗卫生行业的行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致医疗卫生行业发展放缓，则将对公司业务的发展产生不利影响。此外，若公司不能采取有效措施应对相关行业政策的重大变化，不能持续提高自身的核心竞争力，公司的生产经营有可能会受到重大不利影响。

2. 市场竞争风险

我国软件市场是一个充分竞争市场，市场竞争激烈。伴随着医疗信息化从原来的追求单一系统规模向以电子病历及财务为核心的临床一体化、运营管理一体化的发展，其市场空间不断扩大，对技术开发及实施应用的需求也不断提升。目前一定数量的企业已在医疗信息化领域深耕多年，积累了丰富的行业经验及忠实客户。与此同时，越来越多的优秀企业正进入这一领域，其中不乏国内外知名的IT企业，这些企业在技术水平、品牌效应上具备一定优势，市场的竞争进一步加剧。虽然公司通过近几年的发展累积了全国多个省市的卫健委、医院、中医馆等客户资源，在区域卫生信息化中已占据一定竞争优势，但若未来无法持续满足国家和各医疗机构不断提升的信息应用需求，在技术开发、技术应用、销售管理等方面持续提升，则公司将面临产品与服务快速迭代、价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险。

3. 技术与产品开发风险

技术和产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础，随着医疗卫生行业对于医疗信息化产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。而技术和产品的开发创新是一个持续、繁杂的系统性工作，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，适时推出符合市场需求的技术或产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品的发展方向；或因核心技术人员流失等各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势，从而面临业务发展速度减缓的风险。

4. 人才团队风险

随着公司在医疗大健康行业的转型初期，由于公司战略布局和规模快速扩张，需要大量专业性人才，尤其是资深医疗专业技术人才和管理人才，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发带来一定的不利影响。随着行业 and 公司的不断发展，优秀人才将成为稀缺资源，如果公司无法保留和吸引更多符合公司发展需要的优秀人才，将对公司的长期发展带来一定影响。未来公司将通过不断完善薪酬考核制度和员工激励机制，为公司的配备综合素质高的专业人才，促进公司的可持续发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 17 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	四川蓝润资产管理有 限公司	<p>蓝润资产作为公司控股股东，针对与运盛医疗之间无法避免或者因合理原因可能产生的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>(1) 蓝润资产将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>(2) 蓝润资产承诺不通过关联交易损害运盛医疗及其他股东的合法权益；</p> <p>(3) 若因蓝润资产违反本承诺函项下承诺内容而导致运盛医疗及其他股东受到损失，蓝润资产将依法承担相应赔偿责任。</p>	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	实际控制人（戴学斌、董翔夫妇）	<p>戴学斌、董翔夫妇（以下简称“本人”）系运盛医疗的实际控制人，针对本人及本人实际控制的企业与运盛医疗之间无法避免或者因合理原因可能产生的关联交易事项，作出如下承诺：</p> <p>1、对于无法避免或者因合理原因可能产生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>2、本人承诺不通过关联交易损害运盛医疗及其他股东的合法权益；</p> <p>3、若因本人违反本承诺函项下承诺内容而导致运盛医疗及其他股东受到损失，本人将依法承担相应赔偿责任。</p>	长期有效	否	是		

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	四川蓝润资产管理有限公司	<p>蓝润资产作为运盛医疗的控股股东，就与运盛医疗之间的同业竞争事宜说明如下：</p> <p>蓝润资产目前除持有运盛医疗的股份外，暂未开展其他经营业务。为充分保护运盛医疗及运盛医疗的全体股东利益，就蓝润资产与运盛医疗之间的同业竞争事宜，蓝润资产郑重承诺如下：</p> <p>1、蓝润资产承诺，以后不会将与房地产相关的资产或公司注入运盛医疗；并且，运盛医疗在处理完毕现有房地产业务后，不会新增房地产业务。</p> <p>2、蓝润资产目前未从事任何与运盛医疗及其子公司构成竞争关系的生产经营业务或活动。</p> <p>3、蓝润资产将来亦不直接或间接从事、参与或进行与运盛医疗及其子公司的生产经营构成竞争关系的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与运盛医疗及其子公司有相同或类似业务的企业进行实际控制。</p> <p>4、蓝润资产将对自身的生产经营活动进行监督和约束，如果将来蓝润资产的产品或业务与运盛医疗及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，蓝润资产承诺将采取以下措施解决：（1）运盛医疗认为必要时，蓝润资产将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）运盛医疗认为必要时，可以通过适当方式优先收购蓝润资产持有的有关资产和业务；（3）如蓝润资产与运盛医疗及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与运盛医疗；（4）无条件接受运盛医疗提出的可消除竞争的其他措施。</p> <p>5、蓝润资产如违反本承诺函，导致运盛医疗及其他股东受到损失，将依法承担相应赔偿责任。</p>	长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人（戴学斌、董翔夫妇）	<p>戴学斌、董翔夫妇（以下简称“本人”）作为运盛医疗的实际控制人，就本人及本人所控制的除运盛医疗及其控股公司以外的其他企业（以下统称为“相关企业”）与运盛医疗之间的同业竞争事宜，说明与承诺如下：</p> <p>1、运盛医疗目前正在取消包括其子公司在内的房地产相关业务，并变更与房地产经营相关的经营范围。运盛医疗处置完其现有房地产业务资产之后，未来不再新增与房地产开发、销售等相关的</p>	长期有效	否	是		

			<p>业务。本人实际控制的除运盛医疗及其控股子公司以外的其他企业中，存在以房地产开发与经营为主营业务的情况。运盛医疗存量房地产业务资产处置完毕后，与本人实际控制的除运盛医疗及其控股子公司以外的其他企业不构成同业竞争。此外，运盛医疗控股子公司旌德宏琳与旌德县卫生与计划生育委员会签署了 60 年的委托管理合同，由于旌德宏琳目前经营管理需要，经营范围内含有“物业管理”暂时无法变更，但旌德宏琳仅向旌德县中医院提供物业管理服务。</p> <p>本人承诺，后续不会将与房地产有关的资产或业务注入运盛医疗或其控股子公司，在运盛医疗及控股子公司的存量房地产业务处置完毕后，运盛医疗及控股子公司不会新增与房地产相关的业务。</p> <p>2、本人实际控制的部分企业经营范围中包含计算机软件开发与销售业务，但其中已实际开展经营的企业均为通讯器材、电子设备销售，未涉及医疗信息相关的软件开发与销售，不存在实质同业竞争情形；其他剩余企业未实际开展经营，为了避免后续可能产生的同业竞争，本人承诺，未实际开展经营的企业后续不会从事与运盛医疗及其控股子公司相同或相似的业务。</p> <p>3、除上述情况外，本人及本人实际控制的除运盛医疗及其控股子公司外的其他企业将来亦不直接或间接从事、参与或进行与运盛医疗及其子公司的生产经营构成竞争关系的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与运盛医疗及其子公司有相同或类似业务的企业进行实际控制。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	四川蓝润资产管理有限公司	<p>蓝润资产自本次非公开发行董事会决议日(2018 年 11 月 27 日)前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持运盛医疗股份的行为，亦无减持运盛医疗股份的计划。自本承诺函出具之日至运盛医疗本次非公开发行完成后六个月内，蓝润资产承诺不以任何方式减持所持有的运盛医疗股份，亦无减持运盛医疗股票的计划。</p>	本次非公开发行完成后六个月内	是	是		
与再融资相关的承	其他	四川蓝润资产管理有限公司	<p>蓝润资产（以下简称“本公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关</p>	长期有效	否	是		

诺			<p>事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，就运盛医疗摊薄即期回报填补的措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：</p> <p>1、任何情形下，本公司均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占运盛医疗利益；</p> <p>2、本公司将尽最大努力促使运盛医疗填补即期回报的措施实现；</p> <p>3、本公司将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与运盛医疗填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>4、本公司将尽责促使公司未来拟公布的运盛医疗股权激励的行权条件（如有）与填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>6、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	实际控制人（戴学斌、董翔夫妇）	<p>戴学斌、董翔夫妇根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，就公司摊薄即期回报填补的措施能够得到切实履行事宜，郑重承诺如下：</p> <p>1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现；</p> <p>3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p>	长期有效	否	是		

			<p>5、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>6、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	运盛医疗	<p>本公司承诺，在符合现行房地产法律法规的前提下，本公司将尽快处置现有的房地产存货，本公司未来不会新增房地产业务，现有房地产存货处置完成后不再经营房地产业务。</p>	长期有效	否	是		
	其他	四川蓝润资产管理有 限公司	<p>蓝润资产（以下简称“本公司”）系运盛医疗的控股股东，本公司拟认购运盛医疗本次非公开发行的全部 A 股股票，本公司郑重承诺：本公司拟通过现金认购运盛医疗本次非公开发行而取得的运盛医疗股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于运盛医疗送红股、转增股本等原因而导致增加的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定，锁定至上述该等股份上市之日起三十六个月期满。</p>	非公开发行股份上市之日起三十六个月	是	是		
	其他	四川蓝润资产管理有 限公司	<p>蓝润资产（以下简称“本公司”），于 2016 年 10 月 13 日将所持运盛医疗 53,508,343 股股份（占运盛医疗总股本 15.69%）无限售条件流通股质押给德阳银行股份有限公司成都分行（后更名为“长城华西银行股份有限公司成都分行”），为本公司贷款提供质押担保，质押期限为五年，作为该笔质押担保的措施之一。为有效控制、降低本公司所持运盛医疗股票质押风险，维持控制权稳定，本公司承诺如下：</p> <p>1、本公司截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 234,726.98 万元，自身资信状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，本公司持有的运盛医疗的股份被强制执行的风险较小。</p> <p>2、所负债务到期后，本公司将按期清偿并解除相关股权质押，确保本公司名下的股权质押不会影响本公司对运盛医疗的控制权，</p>	质押股份到期后（质押期限为 5 年）	是	是		

			确保该等控制权不会发生变更。所负债务存续期间，若运盛医疗股价下跌导致本公司对运盛医疗的控制权出现变更风险，本公司将积极采取增信措施，保证运盛医疗控制权不会发生变化。					
其他	实际控制人（戴学斌、董翔夫妇）	<p>蓝润资产于 2016 年 10 月 13 日将所持运盛医疗 53,508,343 股股份（占运盛医疗总股本 15.69%）无限售条件流通股质押给德阳银行股份有限公司成都分行（后更名为“长城华西银行股份有限公司成都分行”），为蓝润资产贷款提供质押担保，质押期限为五年，作为该笔质押担保的措施之一。为有效控制、降低运盛医疗股票质押风险，维持控制权稳定，本人承诺如下：</p> <p>1、蓝润资产截至 2018 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 234,726.98 万元，资信状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，蓝润资产持有的运盛医疗的股份被强制执行的风险较小。</p> <p>2、所负债务到期后，蓝润资产将按期清偿并解除相关股权质押，确保蓝润资产名下的股权质押不会影响本人对运盛医疗的控制权，确保该等控制权不会发生变更。若运盛医疗股价下跌导致本人对运盛医疗的控制权出现变更风险，本人将积极采取增信措施，保证运盛医疗控制权不会发生变化。</p>	质押股份到期后（质押期限为 5 年）	是	是			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
姜申英民间借贷纠纷案二审判决。	《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》 (临时公告 2019-023)

(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:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海融达信息科	河南软东电子科		民事诉讼二审	因对项目款存在争议,河南软东向融达信息提起诉讼。2019年4月,河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出一审判决:判令融达信息支付项目款3,571,450.00元及逾期付款违约金(按照6%银行贷款利率计算	376.97		二审判决维持原判	根据判决结果计提销售费用、逾期付款违约金	

技 有 限 公 司	技 有 限 公 司			至付清之日止)。同时，河南软 东向上述人法院申请财产保全， 法院据此对上述违约金及利息 共计 3,750,022.50 元对融达信 息账户采取诉讼保全措施，对相 关金额予以冻结。公司依法上诉 并于 2019 年 6 月收到二审判决。			356.97 万 元 (此前 年度已 计提损 失 20 万元)	
本 公 司 (一 审 被 告 、 二 审 反 诉 原 告)	陈 东 恒、 陈 勇 恒 (一 审 原 告)		民 事 诉 讼 二 审	因合作建房协议纠纷，陈东 恒、陈勇恒于 2017 年 6 月在福 州市鼓楼区人民法院向本公司 提起诉讼。2018 年 5 月，上述法 院对该案进行一审判决。公司认 为一审判决结果侵犯了公司合 法权益，为保护广大股东和公司 的利益，依法提出上诉。2018 年 12 月，福建省福州市中级人 民法院对该案进行二审判决如 下： 撤销一审判决；公司协助陈 东恒办理相关别墅预售登记手 续并支付逾期办理预售登记的 违约金；公司向陈东恒交付相关 别墅，陈东恒向公司支付购房余 款 210 万元；公司协助陈东恒办 理不动产登记手续；公司支付陈 东逾期办证违约金等。			根据上 述判决 计提预 计负债 金额约 287.80 万元， 其中本 期计提 金额约 9.73 万元。	公 司 正 积 极 履 行 法 院 判 决

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司、控股股东四川蓝润资产管理有限公司及实际控制人戴学斌、董翔夫妇的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司根据实际经营情况，向关联方上海运川出售公司福州分公司账面房地产存货——福州佳盛广场 95 个地下车位，并为之签署《车位包销合同协议书》。	《关于出售存量地下车位暨关联交易的公告》 (公告编号：2019-040)

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

1、公司子公司运晟医疗向旌德县中医院供应医疗设备，器械，耗材和其他用品，预计不超过 500 万元。详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034）。

本报告期，运晟医疗已向旌德县中医院销售不含税金额 214.27 万元的医疗设备及器材，并已在旌德县中医院安装完毕。

2、因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取 2019 年度经营管理服务费，总金额预计不超过 800 万元。详见《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-034）。

本报告期，公司向旌德县中医院收取经营管理服务费 260.38 万元。

3、公司第九届董事会第十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》，拟为旌德县中医院银行融资 2,000 万元提供担保及反担保（公告编号：2019-003）。截至本报告期，公司为旌德县中医院向徽商银行股份有限公司旌德支行银行融资 1,200 万元提供保证担保；公司为旌德县中医院向中国邮政储蓄银行股份有限公司旌德县支行银行融资 730 万元提供保证担保及就旌德县兴业融资担保有限公司对本次融资保证担保的反担保。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

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

2019年5月10日，公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》，公司与汪龙发先生签署《关于旌德宏琳健康产业发展有限公司之股权转让协议》，公司以人民币10,987,200.00元收购汪龙发先生持有的旌德宏琳16%股权。本次股权收购完成后，公司持有旌德宏琳100%股权。详见《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。公司已于2019年5月17日完成股权交割并于同日完成工商变更登记。

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

为支持控股子公司旌德宏琳以及旌德县中医院的运营发展，公司拟在不影响公司正常运营的前提下，按照年利率7%借款1,300万元给旌德宏琳，借款期限两年旌德宏琳在该笔款项到账后，在不高于上述额度内按照年利率7%出借给旌德县中医院，用于支持其运营发展，借款期限两年。内容详见公司于指定媒体披露的公告(公告编号:2018-045)。

因旌德县中医院新址建设及日常运营所需，公司拟在不影响正常运营的前提下，按照年利率7%向旌德县中医院提供借款3,100万元，借款期限两年，内容详见公司于指定媒体披露的公告(公告编号:2018-077)。

本报告期，旌德县中医院向公司及公司控股子公司旌德宏琳借款余额为3,850万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

经公司第九届董事会第九次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过，公司拟向公司控股股东蓝润资产非公开发行股票数量合计不超过68,202,036股、募集资金总额不超过30,000万元，用于补充公司流动资金。公司与蓝润资产签订了《附条件生效的股份认购合同》。详见运盛医疗：运盛医疗与蓝润资管签订《附条件生效的股份认购合同》的公告（公告编号：2018-082号）。公司非公开发行股票申请已于2018年12月24日提交中国证券监督管理委员会，公司于2019年2月2日收到中国证券监督管理委员会一次反馈意见并于2019年2月28日完成反馈意见回复。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
运盛（上海）医疗科技股份有限公司	公司本部	旌德县中医院	600.00	2019年6月6日	2019年6月14日	2022年6月14日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
运盛（上海）医疗科技股份有限公司	公司本部	旌德县中医院	600.00	2019年6月6日	2019年6月19日	2022年6月19日	连带责任担保	否	否		是	是	其他关联人
运盛（上海）医疗科技股份有限公司	公司本部	旌德县中	730.00	2019年6月27日	2019年6月27日	2022年6月26日	连带责任担保	否	否		是	是	其他

海) 医疗科技股份有限公司		医院		日	日	日	担保							关联人
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							1,930.00							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							1,930.00							
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计(B)							300.00							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)							2,230.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)							8.09							
其中:														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)														
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)							1,930.00							
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)							1,930.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及公司子公司在生产经营、日常办公过程中,均认真执行《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》、《中华人民共和国国

体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司上下一直以来都非常重视环境保护，提倡“节能降本增效”的环保理念，积极担负起上市公司对社会的环境责任，积极有效的采取环境防治措施，使污染物达标排放，在企业内部树立起节能环保的风气并制定相关制度以达到规范作用。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见财务报告附注五（四十一）

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,043
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
四川蓝润 资产管理 有限公司	0	82,979,928	24.33	0	质押	53,508,343	境内非 国有法 人
钟金强	-3,089,301	5,300,000	1.55	0	无	0	境内自 然人
范仁高	0	3,600,011	1.06	0	无	0	境内自 然人
郑珍	-	3,303,294	0.97	0	无	0	境内自 然人
钱克龙	-267,400	2,520,851	0.74	0	无	0	境内自 然人
冯伟	0	2,502,377	0.73	0	无	0	境内自 然人
丁铎藹	0	1,911,317	0.56	0	无	0	境内自 然人
谢章芬	0	1,805,800	0.53	0	无	0	境内自 然人
翁逸亮	0	1,668,406	0.49	0	无	0	境内自 然人
杜志军	-	1,503,517	0.44	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川蓝润资产管理有限公司	82,979,928	人民币普通股	82,979,928				
钟金强	5,300,000	人民币普通股	5,300,000				
范仁高	3,600,011	人民币普通股	3,600,011				
郑珍	3,303,294	人民币普通股	3,303,294				
钱克龙	2,520,851	人民币普通股	2,520,851				
冯伟	2,502,377	人民币普通股	2,502,377				
丁铎藹	1,911,317	人民币普通股	1,911,317				
谢章芬	1,805,800	人民币普通股	1,805,800				

翁逸亮	1,668,406	人民币普通股	1,668,406
杜志军	1,503,517	人民币普通股	1,503,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川蓝润资产管理有限公司为本公司控股股东；除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	邹复荣	50,000	2007年12月28日		禁售期满后若需上市流通，应当优先偿还九川集团垫付的股份，或者取得九川集团同意。
2	王云龙	50,000	2007年12月28日		禁售期满后若需上市流通，应当优先偿还九川集团垫付的股份，或者取得九川集团同意。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	63,262,072.97	81,559,300.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	89,465,575.60	108,817,352.65
应收款项融资			
预付款项	七、7	9,748,541.27	2,622,958.24
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	15,048,933.67	7,576,584.05
其中：应收利息		1,484,394.51	323,410.95
应收股利		2,251,432.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	18,711,720.19	34,707,815.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	1,999,636.05	1,980,157.60
其他流动资产	七、12	5,383,321.48	4,654,974.50
流动资产合计		203,619,801.23	241,919,142.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	8,720,759.03	8,483,578.69
长期股权投资	七、16	506,084.88	506,072.88
其他权益工具投资	七、17	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19		2,159,788.61
固定资产	七、20	1,699,145.49	1,909,554.11

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	142,015,813.73	149,863,394.02
开发支出			
商誉	七、27	39,220,072.68	39,220,072.68
长期待摊费用	七、28	161,704.45	210,215.77
递延所得税资产	七、29	4,384,019.31	1,703,588.46
其他非流动资产	七、30	38,500,000.00	28,800,000.00
非流动资产合计		255,207,599.57	252,856,265.22
资产总计		458,827,400.80	494,775,407.87
流动负债：			
短期借款	七、31	3,000,000.00	3,000,000.00
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			
应付账款	七、35	38,423,047.47	51,780,304.33
预收款项	七、36	6,324,837.56	3,054,369.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	4,026,941.44	4,176,818.07
应交税费	七、38	6,696,283.96	26,893,261.21
其他应付款	七、39	72,068,065.18	49,245,153.62
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	七、42		787,615.00
流动负债合计		130,539,175.61	138,937,521.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	七、48	24,129,219.62	26,470,194.14

递延收益	七、49	810,000.00	810,000.00
递延所得税负债	七、29	1,737,775.97	2,023,580.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,676,995.59	29,303,774.44
负债合计		157,216,171.20	168,241,295.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	35,445,866.40	36,341,642.51
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-668,147.15	-675,840.65
专项储备			
盈余公积	七、57	6,155,497.59	6,155,497.59
一般风险准备			
未分配利润	七、58	-106,204,442.81	-96,530,794.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		275,738,956.03	286,300,686.48
少数股东权益		25,872,273.57	40,233,425.71
所有者权益（或股东权益）合计		301,611,229.60	326,534,112.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		458,827,400.80	494,775,407.87

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：运盛（上海）医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		29,317,404.07	22,141,158.55
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	十七、1	4,939,350.00	4,939,350.00
应收款项融资			
预付款项		253,231.41	144,221.64
其他应收款	十七、2	65,696,109.17	60,136,944.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,253,108.64	21,145,571.89
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		971,936.66	712,905.04
流动资产合计		107,431,139.95	109,220,151.20
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
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	297,641,002.08	376,126,118.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		974,351.21	554,714.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		298,615,353.29	376,680,832.27
资产总计		406,046,493.24	485,900,983.47
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		662,336.19	2,699,370.14
预收款项			400,000.00
应付职工薪酬		460,109.41	502,468.17
应交税费		1,969,699.53	14,218,459.73
其他应付款		320,703,382.13	313,366,617.27
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		323,795,527.26	331,186,915.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,170,060.00	8,280,700.00
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		2,170,060.00	8,280,700.00
负债合计		325,965,587.26	339,467,615.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,788,609.85	27,788,609.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润		-294,873,383.46	-228,520,921.28
所有者权益（或股东权益）合计		80,080,905.98	146,433,368.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		406,046,493.24	485,900,983.47

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七、59	72,181,208.97	66,930,255.51
其中：营业收入	七、59	72,181,208.97	66,930,255.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	96,689,686.03	80,610,819.46
其中：营业成本	七、59	55,460,345.21	48,880,555.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	1,356,783.80	504,152.74

销售费用	七、61	10,154,887.67	5,617,826.21
管理费用	七、62	23,799,395.94	20,483,854.99
研发费用	七、63	5,067,357.85	5,911,942.28
财务费用	七、64	850,915.56	-787,512.42
其中：利息费用		1,179,834.34	385,739.70
利息收入		99,417.86	907,412.25
加：其他收益	七、65	578,360.38	1,044,467.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	2,160,824.37	2,179,689.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12.00	-92,304.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	922,829.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-2,207,151.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	49,000.00	561,926.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,797,462.81	-12,101,631.38
加：营业外收入	七、72	5,874,272.28	3,000.00
减：营业外支出	七、73	314,716.88	7,360,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-15,237,907.41	-19,458,631.38
减：所得税费用	七、74	-693,878.79	-2,117,309.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,544,028.62	-17,341,321.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,222,150.79	-16,426,823.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-321,877.83	-914,498.33
（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）		-9,738,647.84	-14,193,646.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,805,380.78	-3,147,675.03
六、其他综合收益的税后净额		7,693.50	11,562.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,693.50	11,562.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		7,693.50	11,562.60
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		7,693.50	11,562.60
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-14,536,335.12	-17,329,758.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,730,954.34	-14,182,083.82
归属于少数股东的综合收益总额		-4,805,380.78	-3,147,675.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.029	-0.042
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.029	-0.042

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：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	17,862,539.26	9,531,497.80
减：营业成本	十七、4	13,832,750.45	5,645,961.06
税金及附加		1,135,628.87	112,045.02
销售费用			100.00
管理费用		7,573,831.52	9,347,304.19
研发费用			
财务费用		1,441,096.50	437,065.14
其中：利息费用			1,074,449.21
利息收入		32,470.76	170,498.89
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-65,718,762.90	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-132,788.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-13,019.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,000.00	573,973.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-71,923,319.92	-5,450,023.91
加：营业外收入		5,603,547.52	
减：营业外支出		97,689.77	7,360,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-66,417,462.17	-12,810,023.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,417,462.17	-12,810,023.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,417,462.17	-12,810,023.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		-66,417,462.17	-12,810,023.91
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: 海乐

主管会计工作负责人: 贾育峰

会计机构负责人: 魏小勇

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		100,599,636.54	20,426,337.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		479,500.28	102,367.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、(1)	2,230,892.77	9,141,155.13
经营活动现金流入小计		103,310,029.59	29,669,860.30
购买商品、接受劳务支付的现金		51,017,502.50	27,185,713.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,317,931.37	25,253,480.57
支付的各项税费		29,027,154.97	5,678,840.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	24,093,021.47	21,450,502.23
经营活动现金流出小计		132,455,610.31	79,568,536.74
经营活动产生的现金流量净额		-29,145,580.72	-49,898,676.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,000.00	
取得投资收益收到的现金			1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,000.00	5,449,805.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,003,495.67	
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	1,060,200.00	6,634,441.89
投资活动现金流入小计		4,177,695.67	13,584,247.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,647,170.43	25,915,439.92
投资支付的现金		11,071,000.00	9,330,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76、(4)	9,700,000.00	6,700,000.00
投资活动现金流出小计		24,418,170.43	41,945,439.92
投资活动产生的现金流量净额		-20,240,474.76	-28,361,192.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,350,000.00	
偿还债务支付的现金			30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,572.50	330,962.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)	321,200.22	29,433.33

筹资活动现金流出小计		393,772.72	30,360,395.83
筹资活动产生的现金流量净额		30,956,227.28	-30,360,395.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,818.62	12,218.73
五、现金及现金等价物净增加额		-18,424,009.58	-108,608,045.74
加：期初现金及现金等价物余额		55,886,410.74	170,783,133.80
六、期末现金及现金等价物余额		37,462,401.16	62,175,088.06

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,500,000.00	555,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		359,782.15	14,342,730.18
经营活动现金流入小计		16,859,782.15	14,897,730.18
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,593,370.62	4,578,193.20
支付的各项税费		14,178,416.65	187,904.97
支付其他与经营活动有关的现金		13,084,331.41	21,268,242.87
经营活动现金流出小计		30,856,118.68	26,034,341.04
经营活动产生的现金流量净额		-13,996,336.53	-11,136,610.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,000.00	5,440,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		16,145,000.00	
投资活动现金流入小计		19,959,000.00	5,440,000.00
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		13,632,000.00	10,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的		14,960,000.00	13,000,000.00

现金			
投资活动现金流出小计		28,592,000.00	23,330,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,633,000.00	-17,890,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			331,452.05
支付其他与筹资活动有关的现金		321,200.22	29,433.33
筹资活动现金流出小计		321,200.22	360,885.38
筹资活动产生的现金流量净额		29,678,799.78	-360,885.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7,049,463.25	-29,387,496.24
加：期初现金及现金等价物余额		2,682,846.51	69,970,979.07
六、期末现金及现金等价物余额		9,732,309.76	40,583,482.83

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	341,010,182.00				36,341,642.51		-675,840.65		6,155,497.59		-96,530,794.97		286,300,686.48	40,233,425.71	326,534,112.19
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	341,010,182.00				36,341,642.51		-675,840.65		6,155,497.59		-96,530,794.97		286,300,686.48	40,233,425.71	326,534,112.19
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-895,776.11		7,693.50				-9,673,647.84		-10,561,730.45	-14,361,152.14	-24,922,882.59
(一) 综合收益总额							7,693.50				-9,738,647.84		-9,730,954.34	-4,805,380.78	-14,536,335.12
(二) 所有者投入和减少资本					-895,776.11								-895,776.11	-9,555,771.36	-10,451,547.47
1. 所有者投														1,350,000.00	1,350,000.00

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					-895,776.11						-895,776.11	-10,905,771.36	-11,801,547.47
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转									65,000.00		65,000.00		65,000.00
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													

2019 年半年度报告

6. 其他									65,000.00		65,000.00		65,000.00
(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	341,010,182.00				35,445,866.40	-668,147.15		6,155,497.59	-106,204,442.81		275,738,956.03	25,872,273.57	301,611,229.60

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	341,010,182.00				37,307,130.23		-739,602.67		6,155,497.59		-116,939,135.29		266,794,071.86	64,131,302.87	330,925,374.73
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、本年初余额	341,010,182.00				37,307,130.23		-739,602.67		6,155,497.59		-116,939,135.29		266,794,071.86	64,131,302.87	330,925,374.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-884,520.21		11,562.60				-14,193,646.42		-15,066,604.03	-11,876,954.82	-26,943,558.85

2019 年半年度报告

(一) 综合收益总额					11,562.60					-14,193,646.42		-14,182,083.82	-3,147,675.03	-17,329,758.85
(二) 所有者投入和减少资本					-884,520.21							-884,520.21	-8,729,279.79	-9,613,800.00
1. 所有者投入的普通股													-9,613,800.00	-9,613,800.00
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					-884,520.21							-884,520.21	884,520.21	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

2019 年半年度报告

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	341,010,182.00			36,422,610.02	-728,040.07	6,155,497.59	-131,132,781.71	251,727,467.83	52,254,348.05	303,981,815.88	

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	341,010,182.00				27,788,609.85			6,155,497.59	-228,520,921.28	146,433,368.16	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	341,010,182.00				27,788,609.85			6,155,497.59	-228,520,921.28	146,433,368.16	
三、本期增减变动									-66,352,462.18	-66,352,462.18	

2019 年半年度报告

金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额									-66,417,462.18	-66,417,462.18
（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									65,000.00	65,000.00
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									65,000.00	65,000.00
（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	341,010,182.00			27,788,609.85				6,155,497.59	-294,873,383.46	80,080,905.98

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	341,010,182.00				27,788,609.85				6,155,497.59	-203,638,873.10	171,315,416.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	341,010,182.00				27,788,609.85				6,155,497.59	-203,638,873.10	171,315,416.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-12,810,023.91	-12,810,023.91
（一）综合收益总额										-12,810,023.91	-12,810,023.91
（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											

2019 年半年度报告

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											
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	341,010,182.00				27,788,609.85				6,155,497.59	-216,448,897.01	158,505,392.43

法定代表人：海乐

主管会计工作负责人：贾育峰

会计机构负责人：魏小勇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（原名“运盛（福建）实业股份有限公司”、“运盛（上海）实业股份有限公司”，以下简称“公司”）系 1993 年 8 月 30 日经福建省体改委批准（闽体改（1993）108 号）和福建省对外经济贸易委员会批准（闽外经贸（1993）贸字 1043 号）设立的中外合资股份制企业。

1996 年 11 月公司股票（A 股）获准在上海证券交易所上市交易。公司原注册资本 10,000 万元，2000 年 6 月股本增加至 34,101.0182 万元，业经福州闽都有限责任会计师事务所验证，并出具闽都所（2001）审五字第 162 号验资报告。

2001 年 11 月运盛（福建）实业股份有限公司经福建省外经贸厅批准（闽外经贸 2001 资字 311 号）和上海市外国投资工作委员会批准（沪外资委批字 2001 第 1857 号）迁址上海并更名“运盛（上海）实业股份有限公司”，2001 年 11 月 31 日领取变更后企业法人营业执照，注册号：企股沪总字第 029834 号（市局）。

2006 年 2 月 15 日公司控股股东运盛有限公司和上海静安协和房地产有限公司与上海九川投资有限公司共同签署股权转让协议，运盛有限公司和上海静安协和房地产有限公司分别将其持有公司 25.61%、4.29%的股权转让给上海九川投资（集团）有限公司（公司原名“上海九川投资有限公司”）。股权转让后，上海九川投资（集团）有限公司持有公司 101,957,707 股，成为公司第一大股东。

公司于 2006 年 12 月 26 日实施了股权分置改革，上海九川投资（集团）有限公司经历次增、减持股后，截至 2015 年 12 月 31 日止，上海九川投资（集团）有限公司持有公司 5,350.83 万股，持股比例为 15.69%。同时上海九川投资（集团）有限公司通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，由中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）在二级市场上持有公司股份 135.95 万股。上述股份合计为 5,486.78 万股，占公司总股本的 16.09%。

2015 年公司变更名称为运盛（上海）医疗科技股份有限公司，并于 2015 年 6 月 3 日收到上海市工商行政管理局核发的营业执照。2016 年公司控股股东上海九川投资（集团）有限公司与四川蓝润资产管理有限公司共同签署股权转让协议，上海九川投资（集团）有限公司将其持有公司 14.66%的股权转让给四川蓝润资产管理有限公司。股权转让后，四川蓝润资产管理有限公司持有公司 5,000 万股，成为公司第一大股东。2016 年 11 月，四川蓝润资产管理有限公司通过二级市场集中竞价及大宗交易转让的方式增持公司股票，本次增持完成后，蓝润资产持有公司股份 55,286,543 股，持股比例占公司总股本 16.21%。

2017 年 2 月四川蓝润资产管理有限公司通过认购的“厦门信托·蓝润君杰集合资金信托计划”投资云南国际信托有限公司设立的“云南国际信托有限公司—聚利 16 号单一资金信托”经上海

证券交易所集中竞价交易增持公司股份 10,763,969 股，之后蓝润资产通过大宗交易，将通过认购的“厦门信托蓝润君杰集合资金信托计划”投资云南国际信托有限公司设立的“云南国际信托有限公司—聚利 16 号单一资金信托”产品持有的本公司股份 10,763,969 股全部过户到蓝润资产名下。

截至 2019 年 06 月 30 日，目前蓝润资产直接持有本公司股份 82,979,928 股，占总股本的 24.33%，为公司第一大股东。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2019 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 34,101.0182 万股，注册资本为 34,101.0182 万元，本公司注册地：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2855 弄 1-72 号 A 座 2A 层 2A08 号（公司注册地址变更于 5 月 11 日通过第九届董事会第十四次会议审议，6 月 17 日通过 2018 年年度股东大会审议通过，7 月 3 日完成工商变更登记）。组织形式：股份有限公司。办公总部地址：上海市浦东新区东方路 69 号 1102-04 单元。最终实际控制人为自然人戴学斌、董翔夫妇。

（二）公司业务性质和主要经营活动

公司目前完成医疗行业战略转型。主要产品或服务为医疗相关产品的开发、销售及运营，承接政府 PPP 项目的建设及运营、剩余物业的销售及出租。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表 2019 年 8 月 26 日业经公司第九届董事会第十七次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年纳入合并财务报表范围的主体共 15 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
(香港)耀晶实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
福建兴盛物资贸易有限公司	控股子公司	二级	53.00	53.00
上海汇仁文化传播有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
重庆康润实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海卓诚贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海运晟医疗科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海融达信息科技有限公司	控股子公司	二级	78.77	78.77
上海顺玥投资有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司	控股子公司	二级	80.00	80.00
旌德宏琳健康产业发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南京泓宜康医院管理有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
Alexander Associate Ltd	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港运盛中盛有限公司	全资子公司	四级	100.00	100.00
上海晟和慈医疗科技有限公司	控股子公司	三级	55	55
上海晟硕医疗科技有限公司	控股子公司	三级	60	60

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，减少 4 户，其中：

1. 本年新纳入合并范围的子公司共 3 个，无新纳入合并范围特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因
上海晟和慈医疗科技有限公司	新设
上海晟硕医疗科技有限公司	新设
上海运盛兴尚实业有限公司	新设

2. 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变更原因
福州长建设计装饰工程有限公司	清算终结
上海富冶金融信息服务有限公司	清算终结
江苏运盛健康信息科技有限公司	清算终结
上海运盛健康科技有限公司	清算终结
上海盛佳置业有限公司	股权转让
上海运盛实业有限公司	股权转让
上海运盛兴尚实业有限公司	股权转让

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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年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。

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。

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。

（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年初数；将子公司或业务合并当期年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年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年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年初数；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，则该子公司或业务年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务年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。

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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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，采用交易加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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）。

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1. 应收账款

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

本公司将该应收账款采取单项或按类似信用风险特征进行组合方式，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%（含 10%）以上且单项金额大于 500 万元的应收款项。

单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 1,000 万元的其他应收款。

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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
发生欠款对象解散或死亡、财务状况严重恶化、法律诉讼、严重超过信用期仍无回款迹象等导致应收款项收回存在较大风险的事项。	单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	根据特定对象和特定性质，认定为无信用风险，包括：职工备用金以及与集团合并范围内公司往来款
关联方组合	关联方企业往来款收回的可能性与账龄长短不相关，因此将其单组确定为组合

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）		
房地产行业		5.00
医疗行业	5.00	5.00
1-2 年		
房地产行业	5.00	10.00
医疗行业	10.00	10.00
2-3 年		
房地产行业	5.00	30.00
医疗行业	30.00	30.00
3-4 年		

房地产及相关行业	10.00	50.00
医疗行业	50.00	50.00
4—5 年		
房地产及相关行业	10.00	50.00
医疗行业	80.00	50.00
5 年以上		
房地产及相关行业	10.00	50.00
医疗行业	100.00	50.00

除上述以外的关联方企业往来款收回的可能性与账龄长短不相关，统一按余额的 3% 提坏账准备。

2、 其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

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

同应收账款的预期信用损失的确定方法和会计处理方法。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、拟开发土地、开发产品、原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、劳务成本及其他。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

出租开发产品在预计可使用年限内按年限平均法摊销。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日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；房地产存货按照成

本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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。

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。

6. 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

7. 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

8. 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

9. 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(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，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认**（1）成本法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

4. 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	10.00	3.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(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	10.00%	3.00%
运输设备	年限平均法	8	10.00%	11.25%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5.00-10.00%	9.00-19.00%

(3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件和专利技术以及非专利技术。

1. 无形资产的初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

特许经营权(BOT)：本公司涉及特许经营权安排，据此，本公司按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展项目建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或本公司提供经营服务的收费低于某一定限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本公司的，确认收入的同时确认金融资产。如授权当局赋予本公司在从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法进行摊销。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。资产负债表日，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，资产负债表日无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果资产负债表日重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 与特许经营权（BOT）业务相关收入的确认

特许经营权（BOT）业务建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

5. 医疗信息化业务相关收入的确认

- (1) 硬件类产品：公司以实际发货送达客户并取得客户的签收单为确认依据；
- (2) 软件类产品：公司的软件产品一般为定制类产品，同时由于公司产品开发周期不长，因此公司以项目全部或阶段实施完成并取得客户相应的验收单后一次性确认收入；
- (3) 售后维护类：维护类收入分为签订维护服务合同收入的维护类收入以及未签订服务合同的维护类收入。对于签订服务合同的维护类收入，公司按照合同约定维护服务归属期按照权责发生制原则按期确认相应收入；对于未签订服务合同的维护类收入，公司以实际收到相应维护款项时确认维护类收入。

6. 房地产销售收入的确认

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- (4) 成本能够可靠地计量。

7. 房地产出租收入的确认

经营租赁的租金应当在租赁期内的各个期间按有关合同或协议规定的收费时间和方法确认为收入；经营租赁中出租人发生的初始直接费用，如在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益，金额较大的予以资本化。

免租期内收入的确认

经营租赁的租金在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内仍应当确认租金收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对资产负债表日有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。公司目前均采用总额法核算政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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 号文件，变更财务报表格式)	本公司第九届董事会第十七次会议通过	无
2017 年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”)，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	本公司第九届董事会第十二次会议通过	

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,559,300.28	81,559,300.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	108,817,352.65	108,817,352.65	
应收款项融资			

预付款项	2,622,958.24	2,622,958.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,576,584.05	7,576,584.05	
其中：应收利息	323,410.95	323,410.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,707,815.33	34,707,815.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,980,157.60	1,980,157.60	
其他流动资产	4,654,974.50	4,654,974.50	
流动资产合计	241,919,142.65	241,919,142.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,483,578.69	8,483,578.69	
长期股权投资	506,072.88	506,072.88	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,159,788.61	2,159,788.61	
固定资产	1,909,554.11	1,909,554.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,863,394.02	149,863,394.02	
开发支出			
商誉	39,220,072.68	39,220,072.68	
长期待摊费用	210,215.77	210,215.77	
递延所得税资产	1,703,588.46	1,703,588.46	
其他非流动资产	28,800,000.00	28,800,000.00	
非流动资产合计	252,856,265.22	252,856,265.22	
资产总计	494,775,407.87	494,775,407.87	
流动负债：			
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	
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			
应付账款	51,780,304.33	51,780,304.33	
预收款项	3,054,369.01	3,054,369.01	
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	4,176,818.07	4,176,818.07	
应交税费	26,893,261.21	26,893,261.21	
其他应付款	49,245,153.62	49,245,153.62	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	787,615.00	787,615.00	
流动负债合计	138,937,521.24	138,937,521.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	26,470,194.14	26,470,194.14	
递延收益	810,000.00	810,000.00	
递延所得税负债	2,023,580.30	2,023,580.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,303,774.44	29,303,774.44	
负债合计	168,241,295.68	168,241,295.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	341,010,182.00	341,010,182.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36,341,642.51	36,341,642.51	
减：库存股			
其他综合收益	-675,840.65	-675,840.65	
专项储备			
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59	
一般风险准备			
未分配利润	-96,530,794.97	-96,530,794.97	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	286,300,686.48	286,300,686.48	
少数股东权益	40,233,425.71	40,233,425.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	326,534,112.19	326,534,112.19	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	494,775,407.87	494,775,407.87	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对金融资产进行了重新分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,141,158.55	22,141,158.55	
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	4,939,350.00	4,939,350.00	
应收款项融资			
预付款项	144,221.64	144,221.64	
其他应收款	60,136,944.08	60,136,944.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,145,571.89	21,145,571.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	712,905.04	712,905.04	
流动资产合计	109,220,151.20	109,220,151.20	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	376,126,118.19	376,126,118.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	554,714.08	554,714.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计	376,680,832.27	376,680,832.27	
资产总计	485,900,983.47	485,900,983.47	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,699,370.14	2,699,370.14	
预收款项	400,000.00	400,000.00	
应付职工薪酬	502,468.17	502,468.17	
应交税费	14,218,459.73	14,218,459.73	
其他应付款	313,366,617.27	313,366,617.27	
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	331,186,915.31	331,186,915.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,280,700.00	8,280,700.00	
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	8,280,700.00	8,280,700.00	
负债合计	339,467,615.31	339,467,615.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	341,010,182.00	341,010,182.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,788,609.85	27,788,609.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,155,497.59	6,155,497.59	
未分配利润	-228,520,921.28	-228,520,921.28	
所有者权益（或股东权益）合计	146,433,368.16	146,433,368.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	485,900,983.47	485,900,983.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入、应税服务收入、不动产销售及出租	16%、13%、6%、5%（注 1）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	注 2
土地增值税	房地产销售收入减扣除项目金额	按超率累进税率
教育费附加	应缴流转税税额	2%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%

注 1：根据《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》（国税〔2019〕14 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原增值税适用 16%、10% 的税率，税率分别调整为 13%、9%。

注 2：上海融达信息科技有限公司 2019 年度企业所得税税率为 15%，其余公司企业所得税税率为 25%。

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（%）
上海融达信息科技有限公司	15
其他	25

2. 税收优惠

适用 不适用

上海融达信息科技有限公司于 2017 年 10 月 23 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201731000512），认定公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函〔2008〕985 号文件的规定，2019 年度公司所得税税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,393.26	19,699.39
银行存款	60,787,124.71	79,075,045.89
其他货币资金	2,464,555.00	2,464,555.00
合计	63,262,072.97	81,559,300.28
其中：存放在境外的款项总额	1,463,755.00	1,458,731.73

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：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	2,464,555.00	2,464,555.00
合同纠纷诉讼冻结（注 1）	3,847,281.81	3,750,022.50
主动冻结郭虹借款及相关利息（注 2）	19,487,835.00	19,458,312.04
	25,799,671.81	25,672,889.54

注 1：公司合同纠纷诉讼冻结款项，详见财务报表附注十六（八）。

注 2：公司主动冻结与自然人郭虹的借款及相关利息，详见财务报表附注十六（八）。

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	80,812,784.71
其中：1 年以内分项	
其中：房地产及相关行业	4,939,350.00
医疗行业	75,873,434.71
1 年以内小计	80,812,784.71
1 至 2 年	11,781,706.12
2 至 3 年	1,034,731.45
3 至 4 年	349,028.30
4 至 5 年	871,330.00
5 年以上	26,032,979.96
合计	120,882,560.54

(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	25,094,353.35	20.76	25,094,353.35	100.00		25,204,487.35	17.84	25,204,487.35	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,507,800.00	20.27	24,507,800.00	100.00		24,507,800.00	17.33	24,507,800.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	586,553.35	0.49	586,553.35	100.00		696,687.35	0.49	696,687.35	100.00	
按组合计提坏账准备	95,788,207.19	79.24	6,322,631.59	6.60	89,465,575.60	116,176,538.76	82.17	7,359,186.11	6.33	108,817,352.65
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	95,788,207.19	79.24	6,322,631.59	6.60	89,465,575.60	116,176,538.76	82.17	7,359,186.11	6.33	108,817,352.65
合计	120,882,560.54	100	31,416,984.94	/	89,465,575.60	141,381,026.11	100	32,563,673.46	/	108,817,352.65

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,507,800.00	24,507,800.00	100.00	收回的可能性较小
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	586,553.35	586,553.35	100.00	收回的可能性较小
合计	25,094,353.35	25,094,353.35	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
房地产及相关行业按账龄法计提坏账准备的应收账款	5,502,558.00	50,203.66	0.91
医疗行业按账龄法计提坏账准备的应收账款	83,519,649.19	6,252,129.93	7.49
其他组合	6,766,000.00	20,298.00	0.30
合计	95,788,207.19	6,322,631.59	6.60

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	其他(注)	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账	32,563,673.46	-1,036,554.52	-110,134.00			31,416,984.94
合计	32,563,673.46	-1,036,554.52	-110,134.00			31,416,984.94

注:处置子公司导致的坏账准备减少。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位 1	24,507,800.00	20.27	24,507,800.00
单位 2	9,860,000.00	8.16	493,000.00
单位 3	6,720,000.00	5.56	336,000.00
单位 4	6,500,000.00	5.38	325,000.00
单位 5	6,390,920.00	5.29	319,546.00
合计	53,978,720.00	44.65	25,981,346.00

(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	9,702,483.27	99.53	2,587,326.72	98.64
1至2年	44,800.00	0.46	10,197.56	0.39
2至3年	1,258.00	0.01	25,433.96	0.97
3年以上				
合计	9,748,541.27	100.00	2,622,958.24	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

单位 1	5,100,000.00	52.32
单位 2	1,214,378.58	12.46
单位 3	464,294.10	4.76
单位 4	350,723.94	3.60
单位 5	270,000.00	2.77
合计	7,399,396.62	75.91

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	1,484,394.51	323,410.95
应收股利	2,251,432.00	
其他应收款	11,313,107.16	7,253,173.10
合计	15,048,933.67	7,576,584.05

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		
关联方借款利息	1,484,394.51	323,410.95
合计	1,484,394.51	323,410.95

(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
上海浦东新区浩小额贷款股份有限公司	2,251,432.00	
合计	2,251,432.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	6,777,457.32
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,777,457.32
1 至 2 年	3,831,411.05
2 至 3 年	1,798,947.80
3 年以上	15,924,262.44
合计	28,332,078.61

(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
保证金及押金	7,809,727.95	9,503,088.41
非关联方往来款	17,334,275.46	13,734,275.46
物业维修基金		2,280,000.00
代收代付水电费	1,295,733.39	1,423,528.49
个人备用金	1,427,094.71	126,995.64
其他	465,247.10	546,581.86
合计	28,332,078.61	27,614,469.86

(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	7,127,021.30		13,234,275.46	20,361,296.76
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	113,725.02			113,725.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	3,456,050.33			3,456,050.33
2019年6月30日余额	3,784,695.99		13,234,275.46	17,018,971.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	13,234,275.46					13,234,275.46
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,230,920.36	113,725.02	-58,667.23			1,285,978.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,896,100.94		-3,397,383.10			2,498,717.84
合计	20,361,296.76	113,725.02	-3,456,050.33			17,018,971.45

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

单位 1	非关联方往来款	13,234,275.46	5 年以上	46.71	13,234,275.46
单位 2	股权款	3,600,000.00	1 年以内	12.71	180,000.00
单位 3	履约保证金	2,330,400.00	1 至 2 年	8.23	233,040.00
单位 4	水电费	1,208,940.62	1 年以内	4.27	60,447.03
单位 5	履约保证金	798,000.00	2 至 3 年	2.82	239,400.00
合计	/	21,171,616.08	/	74.74	13,947,162.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,860,829.44		1,860,829.44	513,647.65		513,647.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,429,351.35		1,429,351.35	1,323,510.83		1,323,510.83
劳务成本	9,168,430.76		9,168,430.76	1,226,625.25		1,226,625.25
开发成本	5,480,288.30		5,480,288.30	5,480,288.30		5,480,288.30
开发产品	959,580.07	186,759.73	772,820.34	37,961,021.83	11,797,278.53	26,163,743.30
合计	18,898,479.92	186,759.73	18,711,720.19	46,505,093.86	11,797,278.53	34,707,815.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	11,797,278.53				11,610,518.80	186,759.73
合计	11,797,278.53				11,610,518.80	186,759.73

注：本期存货跌价准备减少 11,610,518.80 元为存货核销所致。

(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

开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	期末余额	年初余额
君悦别墅	2010 年	2019 年	560.00	5,480,288.30	5,480,288.30

开发产品

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
佳盛广场-A、B 栋	959,580.07			959,580.07
佳盛广场 1-5 层及地下车库	14,892,463.25		14,892,463.25	
天赐良园	11,610,518.80		11,610,518.80	
大运盛城 3 期	10,498,459.71		10,498,459.71	
合计	37,961,021.83		37,001,441.76	959,580.07

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	410,521.51	391,043.06
一年内到期的长期应收 BOT 特许经营权款	1,589,114.54	1,589,114.54
合计	1,999,636.05	1,980,157.60

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	5,162,296.75	4,653,518.19
待认证进项税额	4,111.25	1,456.31
预缴企业所得税	216,913.48	
合计	5,383,321.48	4,654,974.50

其他说明：

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款						
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	4.75%-6.00%	
其中：未实现融资收益	-28,136.19	-28,136.19	-28,136.19	-28,136.19	4.75%-6.00%	
分期收款提供劳务						
BOT 特许经营权	8,328,895.22	8,328,895.22	8,091,714.88	8,091,714.88		
合计	8,720,759.03	8,720,759.03	8,483,578.69	8,483,578.69	/	

(2) 坏账准备计提情况

□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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
山东浪潮融达医疗软件有限公司	506,072.88			12.00						506,084.88
小计	506,072.88			12.00						506,084.88
合计	506,072.88			12.00						506,084.88

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海哲辉金融信息服务有限公司		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(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收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司	2,251,432.00				达不到控制、共同控制、重大影响程度且属于非交易性非上市公司股权投资。	
上海哲辉金融信息服务有限公司			29,100,000.00		同上	
福建兴鸿业物业管理有限公司			35,000.00	65,000.00	同上	本期处置股权

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,142,781.15	3,142,781.15
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	3,142,781.15	3,142,781.15
(1) 处置		
(2) 其他转出	3,142,781.15	3,142,781.15
4. 期末余额		
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	982,992.54	982,992.54
2. 本期增加金额	20,479.01	20,479.01
(1) 计提或摊销	20,479.01	20,479.01
3. 本期减少金额	1,003,471.55	1,003,471.55
(1) 处置		
(2) 其他转出	1,003,471.55	1,003,471.55
4. 期末余额		
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		
2. 期初账面价值	2,159,788.61	2,159,788.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,699,145.49	1,909,554.11
固定资产清理		
合计	1,699,145.49	1,909,554.11

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	2,794,473.43	4,362,326.54	7,156,799.97
2. 本期增加金额	18,974.45	488,924.41	507,898.86
(1) 购置	18,974.45	488,924.41	507,898.86
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	167,165.00	791,073.31	958,238.31
(1) 处置或报废	139,575.00	791,073.31	930,648.31
(2) 处置子公司	27,590.00		27,590.00
4. 期末余额	2,646,282.88	4,060,177.64	6,706,460.52
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,925,334.39	3,321,911.47	5,247,245.86
2. 本期增加金额	138,297.14	76,911.88	215,209.02
(1) 计提	138,297.14	76,911.88	215,209.02
3. 本期减少金额	150,448.50	304,691.35	455,139.85
(1) 处置或报废	125,617.50	304,691.35	430,308.85
(2) 处置子公司	24,831.00		24,831.00
4. 期末余额	1,913,183.03	3,094,132.00	5,007,315.03
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) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	733,099.85	966,045.64	1,699,145.49
2. 期初账面价值	869,139.04	1,040,415.07	1,909,554.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资**适用 不适用**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专利及专利使用权	软件	经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,400,000.00	3,180,191.45	165,141,865.05	179,722,056.50
2. 本期增加金额			64,871.24	64,871.24

(1)购置			64,871.24	64,871.24
(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	11,400,000.00	3,180,191.45	165,206,736.29	179,786,927.74
二、累计摊销				
1.期初余额	10,200,000.00	1,531,403.79	18,127,258.69	29,858,662.48
2.本期增加金额	1,200,000.00	136,155.42	6,576,296.11	7,912,451.53
(1)计提	1,200,000.00	136,155.42	6,576,296.11	7,912,451.53
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	11,400,000.00	1,667,559.21	24,703,554.80	37,771,114.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		1,512,632.24	140,503,181.49	142,015,813.73
2.期初账面价值	1,200,000.00	1,648,787.66	147,014,606.36	149,863,394.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海融达信息科技有限公司	34,848,461.48					34,848,461.48
旌德宏琳健康产业发展有限公司	4,371,611.20					4,371,611.20
合计	39,220,072.68					39,220,072.68

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
租入房屋装修费	210,215.77		48,511.32		161,704.45
合计	210,215.77		48,511.32		161,704.45

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	7,161,565.40	1,355,250.72	8,244,792.61	1,561,431.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	19,334,175.91	2,900,126.39	42,370.84	10,592.71
其他	857,614.66	128,642.20	877,093.13	131,563.97
合计	27,353,355.97	4,384,019.31	9,164,256.58	1,703,588.46

(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	1,860,346.64	465,086.65	3,091,967.26	652,991.81

产评估增值				
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				
BOT 特许经营权确认建造合同收入产生的差额	5,090,757.30	1,272,689.32	5,482,353.96	1,370,588.49
合计	6,951,103.94	1,737,775.97	8,574,321.22	2,023,580.3

(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		
其中：资产减值准备	68,937,394.06	72,343,180.68
可抵扣亏损	224,560,498.20	114,595,099.76
其他	3,261,502.32	3,467,926.52
合计	296,759,394.58	190,406,206.96

(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	3,447,887.65	3,455,468.84	
2020 年	8,197,381.55	8,197,381.55	
2021 年	38,463,206.17	38,644,960.03	
2022 年	7,634,397.23	8,158,911.87	
2023 年	55,922,366.02	56,138,377.47	
2024 年	110,895,259.58		
合计	224,560,498.20	114,595,099.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款(注)	38,500,000.00	28,800,000.00
合计	38,500,000.00	28,800,000.00

其他说明：

注：经第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟在不影响正常运营的前提下，按照年利率 7% 通过控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司向旌德县中医院提供借款 1,300 万元；经公司第九届董事会第八次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟在不影响正常运营的前提下，

按照年利率 7%通过控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司向旌德县中医院提供借款 3,100 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，实际借款余额 3,850 万元。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
信用借款		
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付长期资产工程及设备款	9,745,439.75	13,967,478.24
应付材料及商品采购款	25,169,184.62	32,909,327.78
应付房地产开发项目工程款	734,693.04	4,394,681.71
应付费用及其他	2,773,730.06	508,816.60
合计	38,423,047.47	51,780,304.33

(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
单位 1	6,453,772.33	未结算
单位 2	2,148,798.12	未结算
单位 3	1,931,857.48	未结算
单位 4	1,651,782.55	未结算
单位 5	1,000,000.00	未结算
合计	13,186,210.48	/

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,323,707.56	1,919,206.30
预收房屋租金		734,032.71
预收房屋销售款		400,000.00
其他	1,130.00	1,130.00
合计	6,324,837.56	3,054,369.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
单位 1	444,750.00	预收货款
合计	444,750.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,053,020.62	28,556,796.66	28,691,079.78	3,918,737.50
二、离职后福利-设定提存计划	123,797.45	936,443.29	952,036.80	108,203.94
三、辞退福利		82,167.00	82,167.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,176,818.07	29,575,406.95	29,725,283.58	4,026,941.44

(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	3,905,747.80	27,074,770.68	27,200,131.22	3,780,387.26
二、职工福利费		341,826.09	341,826.09	
三、社会保险费	65,170.71	499,397.32	496,528.09	68,039.94
其中：医疗保险费	58,043.97	445,681.19	443,504.47	60,220.69
工伤保险费	1,002.90	8,004.92	7,577.49	1,430.33
生育保险费	6,123.84	45,711.21	45,446.13	6,388.92
四、住房公积金	45,349.00	418,918.72	421,259.72	43,008.00
五、工会经费和职工教育经费	1,995.20	2,064.84	4,060.04	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	34,757.91	219,819.01	227,274.62	27,302.30
合计	4,053,020.62	28,556,796.66	28,691,079.78	3,918,737.50

(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	120,546.53	908,610.19	924,481.45	104,675.27
2、失业保险费	3,250.92	27,833.10	27,555.35	3,528.67
3、企业年金缴费				
合计	123,797.45	936,443.29	952,036.80	108,203.94

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,651,413.73	5,113,296.04
消费税		
营业税		
企业所得税	1,619,284.33	6,837,178.01
个人所得税	81,546.01	116,641.13
城市维护建设税		
土地增值税	1,014,000.00	14,265,056.48
其他	330,039.89	561,089.55
合计	6,696,283.96	26,893,261.21

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	72,068,065.18	49,245,153.62
合计	72,068,065.18	49,245,153.62

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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
预提土地增值税（注）	10,088,438.53	10,088,438.53
应退房款		383,494.00
押金及保证金	4,616,520.99	6,342,120.52
应付费	1,874,553.51	3,354,625.81
应付股权受让款	200,000.00	283,800.00
非金融机构借款及利息	19,487,835.00	19,458,312.04
定融借款及利息	30,652,133.58	
其他	5,148,583.57	9,334,362.72
合计	72,068,065.18	49,245,153.62

注：虽然根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（“187号文”）有关规定，公司尚未完成福州佳盛广场项目土地增值税的清算，但公司仍然根据企业会计准则的相关要求计算并计提了土地增值税清算准备金合计人民币10,088,438.53元，以合理反映公司的利润情况。

预提的土地增值税是根据企业会计准则的要求、根据配比原则和谨慎性原则，对未来可能缴纳的土地增值税进行的合理估计。该预提为企业会计处理程序，与公司现时纳税义务无关。考虑到土地增值税有可能受到当地税务局的影响，实际的缴纳额可能高于或低于资产负债表日估计的数额。

(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
个人1	19,487,835.00	尚未结算
单位1	10,088,438.53	尚未结算

个人 2	4,233,000.00	尚未结算
单位 2	3,563,219.43	尚未结算
单位 3	460,000.00	尚未结算
合计	37,832,492.96	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税		787,615.00
合计		787,615.00

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
BOT 项目预计大修费	18,189,494.14	18,189,494.14	
姜申英民间借贷纠纷案预计损失（注 1）	5,500,000.00		
君悦别墅合同纠纷案预计损失（注 2）	2,780,700.00	2,170,060.00	
融达信息项目款纠纷案（注 3）		3,769,665.48	
合计	26,470,194.14	24,129,219.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：姜申英民间借贷纠纷案原预计损失5,500,000.00元，本期诉讼结束，冲回相关预计负债；

注2：君悦别墅合同纠纷案预计损失，详见财务报表附注十六（八）；

注3：融达信息项目款纠纷案预计损失，详见财务报表附注十六（八）。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	810,000.00			810,000.00	
合计	810,000.00			810,000.00	/

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
基于区域医疗卫生健康档案的互联网+健康管理平台	60,000.00					60,000.00	与收益相关
中医智能舌诊系统及数据平台研发与应用	750,000.00					750,000.00	与收益相关
合计	810,000.00					810,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	341,010,182.00						341,010,182.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,275,786.02		895,776.11	34,380,009.91
其他资本公积	1,065,856.49			1,065,856.49
合计	36,341,642.51		895,776.11	35,445,866.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年收购控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司部分少数股权，支付对价与购买日净资产相应份额的差额调整资本公积。

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		65,000.00	65,000.00					
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		65,000.00	65,000.00					
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	-675,840.65	7,693.50				7,693.50		-668,147.15
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	-675,840.65	7,693.50				7,693.50		-668,147.15
其他综合收益合计	-675,840.65	72,693.50	65,000.00			7,693.50		-668,147.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,082,269.12			6,082,269.12
任意盈余公积	73,228.47			73,228.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,155,497.59			6,155,497.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-96,530,794.97	-116,939,135.29
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	-96,530,794.97	-116,939,135.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,738,647.84	-14,193,646.42
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		
转作股本的普通股股利		
其他（其他综合收益转入）	-65,000.00	
期末未分配利润	-106,204,442.81	-131,132,781.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	67,635,835.60	52,021,573.01	54,314,948.91	40,132,758.73
其中：房地产及相关行业	16,106,842.68	13,853,229.46	1,958,901.27	521,728.43
医疗行业	51,528,992.92	38,168,343.55	52,356,047.64	39,611,030.30
其他业务	4,545,373.37	3,438,772.20	12,615,306.60	8,747,796.93
合计	72,181,208.97	55,460,345.21	66,930,255.51	48,880,555.66

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	104,385.32	39,112.24
教育费附加	131,727.31	98,895.25
资源税		
房产税	3,242.36	29,657.71
土地使用税		13,940.29
车船使用税		
印花税	32,838.31	63,030.27
土地增值税	1,014,000.00	190,802.91
地方教育费附加	51,954.73	
其他	18,635.77	68,714.07
合计	1,356,783.80	504,152.74

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	5,291,337.27	4,224,372.52
差旅费	417,580.66	476,370.62
业务费	3,411,165.72	192,898.17
其他	1,034,804.02	724,184.90
合计	10,154,887.67	5,617,826.21

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	9,759,444.25	9,778,718.37

办公管理费	11,099,599.52	8,216,704.62
折旧与摊销费用	1,544,335.30	2,018,710.48
其他	1,396,016.87	469,721.52
合计	23,799,395.94	20,483,854.99

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	4,059,533.21	5,643,227.04
其他	1,007,824.64	268,715.24
合计	5,067,357.85	5,911,942.28

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,179,834.34	385,739.70
减：利息收入	-99,417.86	-907,412.25
汇兑损益		0.33
其他	-229,500.92	-265,840.20
合计	850,915.56	-787,512.42

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		942,100.00
软件企业即征即退	479,500.28	102,367.92
社保返还	98,563.86	
其他	296.24	
合计	578,360.38	1,044,467.92

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12.00	-92,304.19

处置长期股权投资产生的投资收益	-90,619.63	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,271,993.83
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	2,251,432.00	
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		
合计	2,160,824.37	2,179,689.64

其他说明：

权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
山东浪潮融达医疗软件有限公司	12.00	-92,304.19

处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
江苏运盛健康信息科技有限公司	-256,100.00	
上海富冶金融信息服务有限公司	-8,000.00	
上海运盛实业有限公司	173,480.37	
合计	-90,619.63	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司		2,271,993.83

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

被投资单位	本期金额	上期金额
上海浦东新区浩大小额贷款股份有限公司	2,251,432.00	

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,036,554.52	
其他应收款坏账损失	-113,725.02	
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		
合计	922,829.50	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,207,151.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,207,151.89

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	49,000.00	561,926.90
合计	49,000.00	561,926.90

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
姜申英民间借贷纠纷案	5,500,000.00		5,500,000.00
政府补助	190,000.00		190,000.00
其他	184,272.28	3,000.00	184,272.28
合计	5,874,272.28	3,000.00	5,874,272.28

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
马桥镇人民政府返税	190,000.00		与收益相关
合计	190,000.00		

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,957.50		13,957.50
其中：固定资产处置损失	13,957.50		13,957.50
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	4,803.90		4,803.90
预计损失	295,955.48	7,360,000.00	295,955.48
罚款滞纳金支出			
合计	314,716.88	7,360,000.00	314,716.88

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,272,356.39	358,361.09
递延所得税费用	-2,966,235.18	-2,475,671.02

合计	-693,878.79	-2,117,309.93
----	-------------	---------------

(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	-15,237,907.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,793,226.85
子公司适用不同税率的影响	1,620,374.16
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-562,858.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,369.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,920.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,442,462.26
研发费用加计扣除	-570,077.76
归属于合营企业和联营企业的损益	-1.80
所得税费用	-693,878.79

其他说明:

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（五十五）

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款		1,800,000.00
收到的往来款项	343,542.33	2,369,995.11
收到保证金及押金	1,452,272.00	3,480,347.55
其他	435,078.44	1,490,812.47
合计	2,230,892.77	9,141,155.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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
支付关联方往来款		300,000.00

支付的往来款项	4,611,742.60	6,384,730.62
支付的办公管理费等	17,364,776.26	10,978,386.96
支付的保证金及押金	1,315,323.50	2,495,505.57
其他	801,179.11	1,291,879.08
合计	24,093,021.47	21,450,502.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收到受限货币资金		6,634,441.89
BOT项目投资成本回收收入	1,060,200.00	
合计	1,060,200.00	6,634,441.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付旌德县中医院借款	9,700,000.00	6,700,000.00
合计	9,700,000.00	6,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到的定融借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
支付定融借款利息费用	321,200.22	
支付的主动申请冻结郭虹借款及相关利息		29,433.33
合计	321,200.22	29,433.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-14,544,028.62	-17,341,321.45
加：资产减值准备	-922,829.50	2,207,151.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,688.03	443,117.61
无形资产摊销	7,912,451.53	6,867,698.75
长期待摊费用摊销	48,511.32	40,340.88
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）	-49,000.00	-4,349,574.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,957.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	917,356.93	120,705.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,225,824.37	-2,179,689.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,680,430.85	-2,197,771.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-285,804.33	-277,899.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,600,561.51	-6,696,729.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,067,598.01	-53,389,085.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,163,591.86	26,854,379.78
其他	65,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-29,145,580.72	-49,898,676.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	37,462,401.16	62,175,088.06
减：现金的期初余额	55,886,410.74	170,783,133.80
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	-18,424,009.58	-108,608,045.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,700,000.00
其中：上海运盛实业有限公司	3,700,000.00
上海运盛兴尚实业有限公司	
上海盛佳置业有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	696,504.33
其中：上海运盛实业有限公司	398,841.18
上海运盛兴尚实业有限公司	1,195.79
上海盛佳置业有限公司	296,467.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	3,003,495.67

其他说明：

无

(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	37,462,401.16	55,886,410.74
其中：库存现金	10,393.26	19,699.39
可随时用于支付的银行存款	37,452,007.90	55,866,711.35
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	37,462,401.16	55,886,410.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,799,671.81	履约保证金及主动冻结合同纠纷款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
存货	772,820.34	纳税担保
合计	26,572,492.15	/

其他说明：

1. 所有权或使用权受到限制的货币资金

所有权或使用权受到限制的货币资金情况详见财务报表附注七（一）。

2. 所有权或使用权受到限制的存货

项目	期末净值	受限原因
佳盛广场-B栋5层G、H单元（注）	772,820.34	纳税担保
合计	772,820.34	

注：福州佳盛广场项目已处于清盘状态，相关土地增值税正在清算之中，公司自愿提供福州佳盛广场B栋5层G、H单元做为福州佳盛广场项目土地增值税清算的纳税担保。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	1,663,925.21	0.8797	1,463,755.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海运盛实业有限公司	17,902,703.77	100%	协议转让	2019.03.31	控制权转移	173,480.37	100%	17,729,223.40				
上海运盛兴尚实业有限公司	3,177,108.67	100%	协议转让	2019.05.31	控制权转移(注)		100%	3,177,108.67				

其他说明：

适用 不适用

注：处置兴尚实业，同时对其子公司上海盛佳置业有限公司丧失控制权。

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

本年纳入合并财务报表范围的主体较上年相比，减少 4 户，其中：

1. 本年新纳入合并范围的子公司共 3 个，无新纳入合并范围特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

名称	变更原因
上海晟和慈医疗科技有限公司	新设
上海晟硕医疗科技有限公司	新设
上海运盛兴尚实业有限公司	新设

2. 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变更原因
福州长建设计装饰工程有限公司	清算终结
上海富冶金融信息服务有限公司	清算终结
江苏运盛健康信息科技有限公司	清算终结
上海运盛健康科技有限公司	清算终结
上海盛佳置业有限公司	股权转让
上海运盛实业有限公司	股权转让
上海运盛兴尚实业有限公司	股权转让

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	
(香港)耀晶实业有限公司	香港	香港	投资	100		设立
Alexander Assoicates Ltd	英属处女岛	英属处女岛	投资		100	设立
福建兴盛物资贸易有限公司	福建	福建	国内贸易	53		设立
香港运盛中盛有限公司	香港	香港	投资		100	设立
上海汇仁文化传播有限公司	上海	上海	商务咨询, 文化策划	100		设立
重庆康润实业有限公司	重庆	重庆	房地产开发经营	100		设立
上海卓诚贸易有限公司	上海	上海	贸易	100		设立
上海运晟医疗科技有限公司	上海	上海	医疗	100		设立
上海融达信息科技有限公司	上海	上海	医疗信息	78.77		非同一控制合并
上海顺玥投资有限公司	上海	上海	医疗	100		设立
丽水运盛人口健康信息科技有限公司 责任公司	丽水	丽水	医疗	80		设立
旌德宏琳健康产业发展有限公司	旌德	旌德	医疗	100		非同一控制合并
南京泓宜康医院管理有限公司	南京	南京	医疗	51		设立
上海晟和慈医疗科技有限公司	上海	上海	医疗		55	设立
上海晟硕医疗科技有限公司	上海	上海	医疗		60	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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
-------	-------------	--------------	----------------	------------

上海融达信息科技有限公司	21.23%	-2,906,110.70		16,430,631.02
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司	20.00%	-1,765,912.02		6,639,240.98

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:万元 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
上海融达信息科技有限公司	9,590.54	517.64	10,108.18	1,910.87	457.97	2,368.84	11,312.98	371.63	11,684.61	2,477.39	99.00	2,576.39
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司	346.99	7,761.35	8,108.34	2,969.77	1,818.95	4,788.72	453.97	8,272.11	8,726.08	2,704.55	1,818.95	4,523.50

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
上海融达信息科技有限公司	900.91	-1,368.87	-1,368.87	-1,592.44	1,486.91	-694.33	-694.33	-2,356.33
丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司	60.62	-882.96	-882.96	-206.89	46.23	-874.79	-874.79	3.02

其他说明:

上海融达信息科技有限公司为2014年度非同一控制合并取得的控股子公司,相关资产状况及经营数据已经根据公司可辨认资产公允价值进行了相应的调整。

(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

公司 2019 年 5 月 10 日, 公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》, 公司与汪龙发先生签署《关于旌德宏琳健康产业发展有限公司之股权转让协议》, 公司以人民币 10,987,200.00 元收购汪龙发先生持有的旌德宏琳 16% 股权。本次股权收购完成后, 公司持有旌德宏琳 100% 股权。

(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

单位: 元 币种: 人民币

	旌德宏琳健康产业发展有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	10,987,200.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	10,987,200.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,091,423.90
差额	895,776.10
其中: 调整资本公积	895,776.10
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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	
山东浪潮融达医疗	济南	济南	医疗软件		49	权益法

软件有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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
	山东浪潮融达医疗软件有限公司	山东浪潮融达医疗软件有限公司
流动资产	162,923.51	162,899.02
非流动资产	1,053,685.08	1,053,685.08
资产合计	1,216,608.59	1,216,584.10
流动负债	183,782.32	183,782.32
非流动负债		
负债合计	183,782.32	183,782.32
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,032,826.27	1,032,801.78
按持股比例计算的净资产份额	506,084.87	506,072.87
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	506,084.87	506,072.88
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	24.49	-188,416.71
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	24.49	-188,416.71
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产和长期应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司的欠款前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 44.65%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二)流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司各项金融资产及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					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	63,262,072.97	63,262,072.97	63,262,072.97			
应收账款	89,465,575.60	120,882,560.54	120,882,560.54			
其他应收款	15,048,933.67	32,067,905.12	32,067,905.12			
一年内到期的非流动资产	1,999,636.05	1,999,636.05	1,999,636.05			
其他流动资产	5,383,321.48	5,383,321.48	5,383,321.48			
长期应收款	8,720,759.03	8,748,895.22		1,962,065.49	4,343,150.35	2,443,679.38
金融资产小计	183,880,298.80	232,344,391.38	223,595,496.16	1,962,065.49	4,343,150.35	2,443,679.38
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
应付账款	38,423,047.47	38,423,047.47	38,423,047.47			
应付职工薪酬	4,026,941.44	4,026,941.44	4,026,941.44			
应交税费	6,696,283.96	6,696,283.96	6,696,283.96			
其他应付款	72,068,065.18	72,068,065.18	72,068,065.18			
其他流动负债						
金融负债小计	124,214,338.05	124,214,338.05	124,214,338.05			

续:

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
货币资金	81,559,300.28	81,559,300.28	81,559,300.28			
应收账款	108,817,352.65	141,381,026.11	141,381,026.11			
其他应收款	7,576,584.05	27,937,880.81	27,937,880.81			
一年内到期的非流动资产	1,980,157.60	2,019,114.54	2,019,114.54			
其他流动资产	4,654,974.50	4,654,974.50	4,654,974.50			
长期应收款	8,483,578.69	8,511,714.88		1,724,885.15	4,343,150.35	2,443,679.38
金融资产小计	213,071,947.77	266,064,011.12	257,552,296.24	1,724,885.15	4,343,150.35	2,443,679.38
短期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
应付账款	51,780,304.33	51,780,304.33	51,780,304.33			
应付职工薪酬	4,176,818.07	4,176,818.07	4,176,818.07			
应交税费	26,893,261.21	26,893,261.21	26,893,261.21			
其他应付款	49,245,153.62	49,245,153.62	49,245,153.62			
其他流动负债	787,615.00	787,615.00	787,615.00			
金融负债小计	135,883,152.23	135,883,152.23	135,883,152.23			

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。为此,本公司可能会合理控制外币资产规模来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日止,本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额	
	港币项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	1,463,755.00	1,463,755.00
小计	1,463,755.00	1,463,755.00

续：

项目	年初余额	
	港币项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	1,458,731.73	1,458,731.73
小计	1,458,731.73	1,458,731.73

(3) 敏感性分析：

截至2019年6月30日止，对于本公司各类外币相关金融资产和相关金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，对净利润无影响，增加或减少其他综合收益金额约为146,375.50元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 敏感性分析：

截至2019年06月30日止，由于公司期末借款为固定利率借款，因此如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，上述利率的变化对本公司的净利润无影响。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(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			20,000,000.00	20,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			20,000,000.00	20,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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 (%)
四川蓝润资产管理有限公司	成都	商务服务业；物业管理；房地产中介服务；商品批发与零售	250,000.00	24.33	24.33

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人戴学斌，董翔夫妇

其他说明：

无

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

详见附注九（一）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

本公司重要的合营或联营企业详见附注九（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
旌德县中医院	其他
汪龙发	其他
上海运川实业有限公司	其他
蓝润实业集团	其他

其他说明

无

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

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
旌德县中医院	关联方销售	2,142,722.00	18,534,482.76
旌德县中医院	关联方服务收入	2,603,773.52	1,320,754.68
上海运川实业有限公司	关联方销售	16,095,238.10	

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

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

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
旌德县中医院（注1）	6,000,000.00	2019.06.14	2022.06.14	否
旌德县中医院（注1）	6,000,000.00	2019.06.19	2022.06.19	否
旌德县中医院（注2）	7,300,000.00	2019.06.27	2022.06.26	否
旌德县中医院（注1）	2,400,000.00	2019.06.14	2022.06.19	否
旌德县中医院（注2）	7,300,000.00	2019.06.27	2022.06.26	否
上海融达信息科技有限公司	3,000,000.00	2018.09.30	2019.09.28	否

注1：旌德县中医院1000万元借款由运盛医疗担保1200万元，旌德宏琳担保240万元，该两笔担保系同一笔借款之担保；

注2：旌德县中医院730万元借款由运盛医疗担保730万元，旌德宏琳担保730万元，该两笔担保系同一笔借款之担保。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓝润实业集团	30,000,000.00	2019.07.24	2021.09.07	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司为控股子公司上海融达信息科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行申请借款300万元人民币借款提供连带责任担保，为期1年。截至2019年6月30日止，该笔借款余额为300万元。

2019年1月5日，公司发布《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（临时公告2019-003）。公司关联方旌德县中医院拟向商业银行融资不超过2,000万元（以下简称“本次融资”），由公司及控股子公司旌德宏琳、旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）就本次融资对其提供担保。公司及旌德宏琳拟为担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司拟将持有的旌德宏琳84%的股权质押给担保公司作为反担保。

(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				
拆出				
旌德县中医院	13,000,000.00	2018-6-28	2020-6-27	注
旌德县中医院	25,500,000.00	2018-12-12	2020-12-11	注

注：关联方借款。

公司2019年向旌德县中医院借出借款，借款利率为7%。本年度借出本金及利息的相关情况如下：

单位：元

关联方	项目	年初余额	借出/计提	归还	期末余额
旌德县中医院	本金	28,800,000.00	9,700,000.00		38,500,000.00
	利息	323,410.95	1,160,983.56		1,484,394.51
合计		29,123,410.95	10,860,983.56		39,984,394.51

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司 2019 年 5 月 10 日，公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》，公司与汪龙发先生签署《关于旌德宏琳健康产业发展有限公司之股权转让协议》，公司以人民币 10,987,200.00 元收购汪龙发先生持有的旌德宏琳 16% 股权。本次股权收购完成后，公司持有旌德宏琳 100% 股权。

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	旌德县中医院	3,610,000.00	10,830.00	1,886,000.00	5,658.00
应收利息	旌德县中医院	1,484,394.51		323,410.95	
其他非流动资产	旌德县中医院	38,500,000.00		28,800,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	汪龙发	200,000.00	283,800.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司不存在需要披露的承诺事项。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润	终止经营处置损益总额	终止经营所得税费用(收益)	终止经营处置净损益	归属于母公司所有者的终止经营处置净损益
江苏运盛健康信息有限公司		173,611.29	-172,133.42		-172,133.42	-154,920.08	-256,100.00		-256,100.00	-256,100.00
上海富冶金融信息有限公司		9,940.21	-9,940.21		-9,940.21	-9,940.21	-8,000.00		-8,000.00	-8,000.00
上海运盛健康科技有限公司		1,905.13	-1,905.13		-1,905.13	-1,905.13				
上海运盛实业有限公司	11,605.04	136,008.39	-138,360.85		-138,360.85	-138,360.85	173,480.37		173,480.37	173,480.37
上海运盛兴尚实业有限公司		-329.69	329.69	88.46	241.23	241.23				
福州长建设计装饰工程有限公司			90,840.18		90,840.18	68,130.14				

其他说明：

无

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

(一) 君悦别墅合同纠纷事宜

陈东恒、陈勇恒（以下简称“原告”）与运盛（福建）地产有限公司于 2001 年 4 月 16 日签订了《君悦别墅 A8、B1 两幢别墅的合作建房协议书》（以下简称“合作建房协议”）。君悦别墅原系运盛（福建）地产有限公司立项开发，后由运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“被告”）承接，因合作建房协议纠纷，原告方于 2017 年 6 月在福州市鼓楼区人民法院向本公司提起了诉讼（案号：【2017】闽 0102 民初 4319 号）。

经原告方变更的诉讼请求，请求判令本公司将君悦别墅 A8、B1 两幢别墅交付原告使用，并为原告办理商品房预售登记、房屋产权登记及过户手续，同时判令被告向原告支付逾期办理违约金人民币 11,600,140 元及逾期开工、交房的违约赔偿 500,000 元。

2018 年 5 月，福建省福州市鼓楼区人民法院对该案进行了一审判决，公司认为本次诉讼一审判决结果侵犯了公司的合法权益，为保护广大股东和公司的利益，公司依法提出上诉。

2018 年 12 月，福建省福州市中级人民法院对该案进行了二审判决（民事判决书（2018）闽 01 民终 5896 号）。

本公司已经根据上述判决计提预计负债金额约为 287.80 万元，其中本期计提 9.73 万元。

(二) 姜申英民间借贷纠纷案

姜申英（原告）与被告中鑫汇通商业保理有限公司（以下简称“中鑫汇通”）签订《哲琿金融一借贷及担保服务协议》，根据协议约定，被告中鑫汇通向原告借款人民币 500 万元，因借贷纠纷，原告方于 2017 年 8 月向上海市浦东新区人民法院提起诉讼（案号：[2017]沪 0115 民初 64260 号），要求：1、被告中鑫汇通归还借款 500 万元及利息 50 万元；2、公司、钱仁高对被告中鑫汇通上述债务承担连带还款责任。

2018 年 5 月，浦东新区人民法院作出一审判决：1、被告中鑫汇通于判决生效之日起 10 日内归还原告借款 500 万元及借款利息 50 万元；2、公司对被告中鑫汇通上述债务承担连带清偿责任。公司在承担保证责任后，有权向被告中鑫汇通追偿。

公司不服上海市浦东新区人民法院一审判决，依法向上海市第一中级人民法院提起上诉，2019 年 4 月，上海市第一中级人民法院作出终审判决（（2018）沪 01 民终 10784 号）：本公司不对被告中鑫汇通商业保理有限公司的上述债务承担连带清偿责任。

本公司本期根据二审判决结果冲回原已计提的预计负债。

(三) 河南软东公司合同纠纷事宜

河南软东电子科技有限公司（以下简称“原告”）与本公司控股子公司上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）于 2015 年 1 月 3 日签订了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。因对项目款存在争议，原告方于 2017 年 6 月 20 日在郑州高新技术产业开发区人民法院向融达信息提起了诉讼。

2018 年 7 月，原告撤诉，郑州高新技术产业开发区人民法院于 2018 年 7 月 19 日出具（2017）豫 0191 民初 18395 号撤诉裁定。同月，原告方再次在郑州高新技术产业开发区人民法院向融达信息提起了诉讼。

2019 年 4 月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出一审判决：判令融达信息支付项目款 3,571,450.00 元及逾期付款违约金（按照 6% 银行贷款利率计算至付清之日止）。同时，原告向郑州高新技术产业开发区人民法院申请财产保全，郑州高新技术产业开发区人民法院据此对上述违约金及利息共计 3,750,022.50 元对融达信息账户采取诉讼保全措施，对相关金额予以冻结，公司依法上诉。

2019 年 6 月，河南省郑州市中级人民法院作出二审判决（（2019）豫 01 民终 11305 号）：驳回上诉，维持原判。

本公司本期根据判决结果计提销售费用、逾期付款违约金 356.97 万元（此前年度已计提损失 20 万元）。

（四）公司拟发行非公开定向债务融资工具事宜

经公司第九届董事会第五次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心申请注册发行非公开定向债务融资工具。一次或分次滚动发行融资本金余额不超过 2 亿元（以实际发行的融资金额为准）。本定向债务融资工具由公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司之母公司四川蓝润实业集团有限公司提供连带责任保证担保，本次担保不收取担保费用，无需提供反担保措施。

“运盛医疗 2018 年第一期非公开定向债务融资计划”于青岛国富资产交易中心备案登记，备案规模 6,000 万元。“运盛医疗 2018 年第一期非公开定向债务融资计划 1 期”挂牌发行规模 3,000 万元，主承销商为深圳长盛通基金管理有限公司。公司于 2019 年 3 月 14 日收到深圳长盛通基金管理有限公司通知，公司本期非公开定向债务融资工具 3,000 万元已募集完成，综合票面利率 8.59%，期限 6 个月，资金已于 2019 年 3 月 13 日全额到账。该项融资到期后，视公司资金需求全部或部分办理展期，公司将及时履行相关的信息披露程序。

2019 年 5 月 10 日第九届董事会第十四次会议审议通过《关于调整非公开定向债务融资发行规模的议案》，公司拟将原先预计的发行规模由不超过 2 亿元调整为不超过 9,000 万元。扣除“运盛医疗 2018 年第一期非公开定向债务融资计划 1 期”已发行 3,000 万元，非公开定向债务融资工具的发行规模剩 6,000 万元。

（五）非公开发行股票方案

经公司第九届董事会第九次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的相关议案》（以下简称“本次非公开发行股票方案”）。根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 30,000.00 万元）除以发行价格确定，且本次公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的 20%（即不超过 68,202,036 股），最终以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后用于补充流动资金。本次非公开发行股票方案尚需：（1）相关政府主管部门的批准或核准（如需）；（2）经中国证监会核准。

（六）主动冻结郭虹借款及相关利息事宜

本公司于 2017 年 3 月因经营需要于自然人郭虹处取得借款共计 1,900 万元，上述借款已于 2017 年 9 月到期。因自然人郭虹失联，且可能涉及职务侵占，根据上海市公安局静安分局经侦支队的要求在借款到期后暂缓向郭虹偿还上述款项。本公司已根据警方要求，将所欠郭虹上述本金及利息存入以本公司名义专门开立的银行账户，由警方予以冻结和控制。本次冻结账户行为不会给公司的运营造成不利影响。

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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,939,350.00
其中：1 年以内分项	
房地产及相关行业	4,939,350.00
1 年以内小计	4,939,350.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	571,680.00
4 至 5 年	
5 年以上	24,522,673.35
合计	30,033,703.35

(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	25,094,353.35	83.55	25,094,353.35	100.00		25,094,353.35	83.55	25,094,353.35	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,507,800.00	81.60	24,507,800.00	100.00		24,507,800.00	81.60	24,507,800.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	586,553.35	1.95	586,553.35	100.00		586,553.35	1.95	586,553.35	100.00	
按组合计提坏账准备	4,939,350.00	16.45			4,939,350.00	4,939,350.00	16.45			4,939,350.00
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,939,350.00	16.45			4,939,350.00	4,939,350.00	16.45			4,939,350.00
合计	30,033,703.35	100	25,094,353.35	/	4,939,350.00	30,033,703.35	100	25,094,353.35	/	4,939,350.00

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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,507,800.00	24,507,800.00	100	收回的可能性较小
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	586,553.35	586,553.35	100	收回的可能性较小
合计	25,094,353.35	25,094,353.35	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
房地产及相关行业按账龄法计提坏账准备的应收账款	4,939,350.00		
合计	4,939,350.00		

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	
应收账款坏账	25,094,353.35				25,094,353.35
合计	25,094,353.35				25,094,353.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(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		
其他应收款	65,696,109.17	60,136,944.08
合计	65,696,109.17	60,136,944.08

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	52,598,813.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	52,598,813.19
1 至 2 年	13,258,478.92
2 至 3 年	
3 年以上	2,103,913.41
合计	67,961,205.52

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,793,708.21	1,903,448.21
备用金		5,000.00
非关联方往来款	4,100,000.00	500,000.00
集团合并范围内往来款	61,962,919.88	59,774,010.51
其他	104,577.43	86,792.77
合计	67,961,205.52	62,269,251.49

(3). 坏账准备计提情况适用 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	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,012,772.64				2,012,772.64
按组合计提坏账准备					
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	119,534.77	132,788.94			252,323.71
其他组合（集团范围内往来款、个人					

备用金)					
合计	2,132,307.41	132,788.94			2,265,096.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	集团合并范围内往来款	45,617,402.72	2 年以内	67.12	
单位 2	集团合并范围内往来款	11,633,405.01	1 年以内	17.12	
单位 3	股权转让款	3,600,000.00	1 年以内	5.30	180,000.00
单位 4	集团合并范围内往来款	3,000,000.00	1 年以内	4.41	
单位 5	集团合并范围内往来款	1,454,291.15	1 年以内	2.14	
合计	/	65,305,098.88	/	96.09	180,000.00

(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	297,641,002.08		297,641,002.08	376,126,118.19		376,126,118.19
对联营、合营企业投资						
合计	297,641,002.08		297,641,002.08	376,126,118.19		376,126,118.19

(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
福建兴盛物资贸易有限公司	2,650,000.00	-	-	2,650,000.00		
(香港)耀晶实业有限公司	2.08	-	-	2.08		
上海汇仁文化传播有限公司	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00		
重庆康润实业有限公司	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00		
上海卓诚贸易有限公司	26,000,000.00	-	-	26,000,000.00		
上海运晟医疗科技有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00		
上海融达信息科技有限公司	88,620,000.00	-	-	88,620,000.00		
丽水运盛人口健康信息科技有限公司	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00		
旌德宏琳健康产业发展有限公司	57,683,800.00	10,987,200.00	-	68,671,000.00		
南京泓宜康医药管理有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
上海运盛实业有限公司	80,642,316.11	-	80,642,316.11			
上海盛佳置业有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00			
福州长建筑设计装饰工程有限	3,750,000.00	-	3,750,000.00			

公司						
上海运盛健康科技有限公司	10,000.00	-	10,000.00			
上海富冶金融信息服务有限公司	70,000.00	-	70,000.00			
江苏运盛健康信息科技有限公司	-	2,561,000.00	2,561,000.00			
上海顺玥投资有限公司						
合计	376,126,118.19	13,548,200.00	92,033,316.11	297,641,002.08		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	16,095,237.64	13,832,750.45	528,571.44	435,386.04
其中：房地产及相关行业	16,095,237.64	13,832,750.45	528,571.44	435,386.04
其他业务	1,767,301.62		9,002,926.36	5,210,575.02
合计	17,862,539.26	13,832,750.45	9,531,497.80	5,645,961.06

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,788,068.99	
处置长期股权投资产生的投资收益	-68,506,831.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-65,718,762.90	

其他说明：

无

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	-55,577.13	
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）	288,563.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,095,267.47	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损		

益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,383,512.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-271,863.96	
少数股东权益影响额	-123,986.72	
合计	6,315,916.42	

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	-3.460	-0.029	-0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.705	-0.047	-0.047

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
------------	---

董事长：海乐

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用