

公司代码：600568

公司简称：中珠医疗

中珠医疗控股股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任，且与最终经审计的年度报告不存在重大差异。

董事乔宝龙对本报告放弃书面确认。理由：未审计财务数据可能对公司造成风险。

董事张明华对本报告放弃书面确认。理由：本人不签字的原因，因对 2019 年主要经营业绩报告书面确认书的内容不了解不清楚。

1.2 公司全体董事出席董事会审议 2019 年主要经营数据。

1.3 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）娄青保证 2019 年主要经营业绩报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2019 年主要经营业绩报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,792,946,740.82	5,619,305,055.41	-14.71
归属于上市公司股东的净资产	3,687,428,563.21	4,054,386,560.33	-9.05
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88	329.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	696,172,449.05	572,861,387.91	21.53
归属于上市公司股东的净利润	-367,988,438.47	-1,894,614,846.13	80.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-561,752,782.79	-1,502,404,860.60	62.61
加权平均净资产收益率(%)	-9.51	-37.58	增加 28.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1847	-0.9507	80.58

2019 年主要经营业绩报告

稀释每股收益（元/股）	-0.1847	-0.9507	80.58
-------------	---------	---------	-------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-8,431,634.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,830,574.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,456,155.31	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	180,779,614.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,454.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

2019 年主要经营业绩报告

少数股东权益影响额（税后）	-1,844,199.06	
所得税影响额	-1,154,710.92	
合计	193,764,344.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		62,471				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
珠海中珠集团股份有限公司	474,959,802	23.83	104,118,991	质押	474,959,791	境内非国有法人
				冻结	474,930,391	
深圳市一体投资控股集团有限公司	255,609,279	12.83	161,400,300	质押	250,359,998	境内非国有法人
				冻结	255,609,279	
深圳市一体正润资产管理咨询有限公司	66,458,359	3.33	47,075,016	质押	66,446,479	境内非国有法人
				冻结	66,458,359	
武汉雪球资产管理有限公司—武汉众邦资产定增1号证券投资基金	39,725,722	1.99		未知		未知
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	1.78		未知		未知
西藏金益信和企业管理有限公司	15,570,295	0.78		质押	14,470,295	境内非国有法人
				冻结	15,570,295	
张家玮	14,467,400	0.73		未知		未知
刘君婷	13,956,200	0.70		未知		未知
李婷	13,021,685	0.65		未知		未知
兴业国际信托有限公司—睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	12,533,005	0.63		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
珠海中珠集团股份有限公司	370,840,811	人民币普通股	370,840,811			
深圳市一体投资控股集团有限公司	94,208,979	人民币普通股	94,208,979			

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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表变动情况

单位：元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	604,931,956.17	12.62	1,028,023,039.31	18.29	-41.16	本期新增联营企业投资和购买资产
应收票据	2,110,889.96	0.04	3,790,797.29	0.07	-44.32	本期期末票据结算金

2019 年主要经营业绩报告

						额较少
应收账款	132,341,181.17	2.76	274,998,931.32	4.89	-51.88	本期地产板块及医疗板块收回前期款项
预付款项	31,730,650.54	0.66	20,769,039.30	0.37	52.78	本期房地产预付工程款增加
其他应收款	440,736,180.57	9.20	1,060,452,868.67	18.87	-58.44	本期收回大股东资金回款
其他流动资产	32,225,181.89	0.67	508,546,371.55	9.05	-93.66	本期收回上期信托贷款及保理业务款项
可供出售金融资产			14,207,500.00	0.25	-100.00	本期适用新金融工具准则及出售部分投资
长期应收款	101,134,288.72	2.11	313,707,389.20	5.58	-67.76	本期融资租赁款收回及部分重分类
长期股权投资	637,252,910.06	13.30	785,545.07	0.01	81,022.39	本期新增联营企业投资
其他权益工具投资	8,037,941.35	0.17	100.00			本期适用新金融工具准则
投资性房地产	51,712,861.54	1.08	29,338,443.18	0.52	76.26	本期子公司新增投资性房地产业务
固定资产	853,915,522.56	17.82	503,315,379.31	8.96	69.66	本期子公司新增固定资产投资
长期待摊费用	41,008,309.64	0.86	20,779,243.80	0.37	97.35	本期医院新增装修费用
递延所得税资产	57,936,934.17	1.21	27,526,501.26	0.49	110.48	本期计提坏账准备影响
开发支出			22,189,141.96	0.39	-100.00	本期开发支出费用化
其他非流动资产	280,752,682.00	5.86	84,796,379.20	1.51	231.09	本期新增支付购买商铺款
短期借款	30,000,000.00	3.34	90,000,000.00	6.61	-66.67	本期偿还短期借款
应付票据			70,300,000.00	5.16	-100.00	本期偿还到期票据
预收款项	179,917,823.28	20.01	123,283,939.65	9.05	45.94	本期预收销售商品房款增加
应付职工薪酬	22,314,937.38	2.48	16,437,989.97	1.21	35.75	本期医院收入增加导致员工薪酬增长
一年内到期的非流动负债	68,268,396.39	7.59	38,606,641.10	2.83	76.83	本期长期借款重分类
长期借款	37,416,216.53	4.16	140,116,844.29	10.28	-73.30	本期归还借款及部分借款重分类
预计负债	48,726,054.87	5.42	375,900,000.00	27.59	-87.04	本期支付担保债务和未发生担保损失冲回

2、利润表变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因说明
----	-------	-------	----------	--------

2019 年主要经营业绩报告

销售费用	53,574,245.51	31,675,814.63	69.13	本期地产板块营销推广费增加
财务费用	-1,655,318.63	-36,620,113.74	-95.48	本期大股东欠款未计算利息费用
公允价值变动收益		-135,376,904.25	-100.00	上期发生额为对股份补偿金额全额计提减值损失
投资收益	2,923,520.30	15,215,689.06	-80.79	本期理财产品投资减少
资产减值损失	-112,106,876.93	-1,366,664,146.32	-91.80	上期计提长期股权投资减值准备较多
营业外收入	188,232,644.49	1,977,788.72	9417.33	本期转回未发生担保损失
营业外支出	7,324,485.28	376,509,704.19	-98.05	上期计提预计担保损失较多
所得税费用	-12,452,352.65	19,762,556.74	-163.01	本期地产板块利润变动以及部分递延税费变动影响

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	838,857,543.53	580,678,122.63	258,179,420.90	44.46	本期较上期房地产回款增加、医院销售收入大幅增加所致，但同时中心及器械销售有所下降
收到的税费返还	8,285,019.93	31,673,891.48	-23,388,871.55	-73.84	本期增值税即征即退返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	548,729,322.44	242,814,045.42	305,915,277.02	125.99	本期收回融资租赁业务本金较上期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	160,911,539.87	106,567,803.56	54,343,736.31	50.99	本期医院板块收入增加导致薪酬增长
支付其他与经营活动有关的现金	250,791,262.55	536,382,403.33	-285,591,140.78	-53.24	本期融资租赁业务减少
取得投资收益收到的现金	5,456,155.31	10,665,711.31	-5,209,556.00	-48.84	本期理财业务减少
收到其他与投资活动有关的现金	585,286,713.30	63,000,000.00	522,286,713.30	829.03	本期收到关联方归还欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,627,550.28	169,291,814.14	596,335,736.14	352.25	本期购买商铺
投资支付的现金	726,750,000.00	310,000,000.00	416,750,000.00	134.44	主要为本期新增联营企业投资
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,000,000.00	148,599,750.48	-127,599,750.48	-85.87	去年同期为收购子公司
吸收投资收到的现金	6,518,200.00	2,710,730.72	3,807,469.28	140.46	本期收到子公司少数股东出资
取得借款收到的现金	30,314,002.00	146,520,000.00	-116,205,998.00	-79.31	本期较去年同期贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	58,458,581.35	40,325,332.07	18,133,249.28	44.97	本期收到票据贴现款增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,192,161.89	59,597,036.88	-40,404,874.99	-67.80	本期偿还利息减少
-------------------	---------------	---------------	----------------	--------	----------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2019年6月18日，公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于收到湖北证监局行政监管措施决定书公告》（编号：2019-053号），中国证券监督管理委员会湖北证监局对公司下发了《关于对中珠医疗控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）的行政监管措施决定书（[2019]20号）。收到上述《决定书》后，公司董事会、管理层高度重视，积极组织相关人员对所涉事项进行认真整改，并已根据《决定书》的要求向湖北证监局提交书面整改报告。详见公司于2019年7月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于对湖北证监局行政监管措施决定整改情况的公告》（编号：2019-062号）。

2、2019年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019046号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对公司立案调查。详见公司于2019年7月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（编号：2019-056号）。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司已分别于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月5日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月3日、2020年4月2日披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告》（编号：2019-066号、编号：2019-077号、编号：2019-086号、编号：2019-096号、编号：2019-107号、编号：2020-002号、编号：2020-013号、编号：2020-018号、编号：2020-020号）。截止目前，中国证监会的调查仍在进行中，尚未有结论意见。

3、2019年7月5日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，并于2019年7月23日经2019年第二次临时股东大会审核批准。公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓房地产”）与珠海恒虹投资有限公司（以下简称“恒虹投资”）签署《资产转让协议》，恒虹投资将其拥有的位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场转让给春晓房地产，双方确认的转让价格为人民币3.89亿元，该资产已于2019年1月15日完成过户手续。公司全资孙公司珠海市桥石贸易有限公司（以下简称“桥石贸易”）与珠海中珠商贸有限公司（以下简称“中珠商贸”）签署《资产转让协议》，中珠商贸将其拥有的位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场转让给桥石贸易，双方确认的转让价格为人民币3.13亿元。详见公司于2019年7月9日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告》（编号：2019-057号）。该资产已于2020年1月20日完成过户手续。公司全资孙公司珠海市泽泓企业管理有限公司（以下简称“泽泓公司”）与前海顺耀祥签署《股权转让协议》，以6.3亿元的价格收购前海顺耀祥所持中珠商业30%的股权，该部分股权不存在权利限制，并已于2019年5月27日取得《核准变更登记通知书》变更为泽泓公司。

4、2019年8月16日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户。新的募集资金专户开设后，公司全资子公司一体医疗和国金证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签署《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。公司本次变更部分募集资金账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划。详见公司分别于2019年8月17日、2019年9月6日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（编号：2019-069号）及《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2019-079号）。

5、因战略转型期公司及全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款，初始本金为98,943.7万元；截止2018年12月31日，因中珠集团及其关联方已偿还17,281.87万元，剩余本金及利息合计为88,771.45万元；2019年5月，中珠集团及关联方通过现金偿付38,034.00万元，剩余50,737.45万元；经公司于2019年8月16日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司2019年第三次临时股东大会批准，中珠集团还款计划为：于2019年12月31日前偿还2亿元，2020年6月30日前偿还剩余部分，若2019年年底资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。截止2019年12月31日，中珠集团及其关联方未偿还2019年12月31日到期的2亿元欠款。公司已于2020年1月2日披露《关于控股股东还款情况的进展公告》（编号：2020-001号），明确提出将就待归还款项向法院起诉或采取其他法律手段，维护上市公司利益。目前起诉资料在陆续准备中，已在网上申请立案2起，现尚未收到正式立案受理通知书。同时，为保证还款得到实质性效果，公司将继续督促中珠集团与项目收购方沟通，以保证对剩余股权转让款直接支付给中珠医疗，目前事项还在协商中。

6、2019年9月，因中珠医疗为关联方潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”，曾为中珠医疗控股子公司，担保事项发生在控股期间，股权转让后形成关联担保）向中国建设银行股份有限公司潜江分行（以下简称“建行潜江分行”）1.9亿元贷款及利息提供担保，而潜江中珠未能及时履行偿债义务，本金融借款合同纠纷导致建行潜江分行对潜江中珠、中珠集团、中珠医疗提起诉讼。截至目前，湖北省汉江中级人民法院（以下简称“汉江中院”）已累计执行金额195,467,115.02元，出具了《执行裁定书》及《结案通知书》，该金融借款合同纠纷一案全部执行完毕。为维护上市公司合法权益，鉴于潜江中珠未能及时履行偿还义务，且中珠集团未能履行对潜江中珠的担保及对公司的反担保义务，致使中珠医疗冻结财产被强制执行，公司已启动向中珠集团、潜江中珠追偿的法律程序，现已收到正式立案受理通知书。详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（编号：2019-080号）、《中珠医疗关于公司诉讼进展的公告》（编号：2019-109号）、《中珠医疗关于公司诉讼结案的公告》（编号：2020-022号）。

7、2019年10月29日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子公司以债转股方式增资的议案》。本次增资实施后，控股子公司潜江制药注册资本将由20,000万元增加至30,000万元，公司将持有潜江制药91.67%的股权，公司全资子公司中珠红旗持有潜江制药5%的股权，北京京丰持有潜江制药3.33%的股权。2019年11月11日，上述增资事项已获得工商核准，并领取《准予变更登记通知书》。

8、2019 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，并于 2020 年 11 月 25 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审核批准。公司终止原募投项目“兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目”和“嘉鱼康泰医院放疗中心项目”，将原计划募集资金予以变更，变更的募集资金总额为 14,400.00 万元，其中：1) 公司与北京忠诚肿瘤医院有限公司（以下简称“忠诚医院”）、中珠俊天（北京）医疗科技有限公司签署《借款协议》，采取借款的形式投入忠诚医院，用于忠诚医院前期建设，计划使用募集资金 13,200.00 万元；2) 公司与成都中珠健联基因科技有限责任公司（以下简称“中珠健联”）、中珠健联所有股东共同签署《借款协议》，采取借款的形式投入中珠健联，用于临床肿瘤基因组学产业化项目，计划用募集资金 1,200.00 万元。详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（编号：2019-092 号）及公司于 2019 年 11 月 21 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》（编号：2019-102 号）。

9、2019 年 4 月 19 日，公司因与浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）保证合同纠纷一案，向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求浙商银行返还保证金 5,000 万元的存款本息。法院立案后进行了开庭审理，并于 2019 年 10 月 17 日出具《民事判决书》（(2019)粤 01 民初 469 号），判决公司诉讼理据不足，对诉讼请求予以驳回。公司已向高级人民法院提起上诉，要求高级人民法院确认《承诺函》无效并判令浙商银行退还履约保证金，案件尚在审理过程中。为保证上市公司利益，2019 年 5 月，中珠集团通过珠海西海矿业投资有限公司将现金 5,000 万元汇到公司账上，作为资金安全保障的措施，以消除上市公司该违规担保事项可能造成的担保损失；如果法院判定该违规担保无效并判令浙商银行退还履约保证金，该笔款项将直接转为归还上市公司欠款。

10、2018 年 11 月 19 日，杭州忆上投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州忆上”）、杭州上枫投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州上枫”）、江上因与公司股权转让纠纷一案，向浙江省高级人民法院（以下简称“浙江高院”）提起诉讼。2018 年 12 月 21 日，公司就上述案件向浙江高院提起反诉，请求判令江上、杭州忆上、杭州上枫返还定金 5000 万元及支付资金占用利息（按银行一年期贷款利率），并由其承担诉讼费用。浙江高院对本案进行了开庭审理，并于 2019 年 11 月 19 日出具了《民事判决书》（(2018)浙民初 67 号），一审判决公司诉讼理据不足，驳回公司反诉请求。截止目前，公司已向最高人民法院提起上诉，最高人民法院已出具《受理案件通知书》（(2020)最高法民终 137 号），暂未接到开庭通知。

11、报告期内，公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司因“一类新药—硫酸益母草碱（SCM-198）的临床研究与产业化开发”项目在 2018 首届中国横琴科技创业大赛（以下简称“科创大赛”）中荣获优胜，收到珠海市横琴新区管理委员会财政局拨付的科创大赛优胜团队（首期）研发费无偿资助专项资金 500 万元；下属全资子公司广西玉林市桂南医院收到玉林市财政局下达的 2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 100 万元。

12、公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）因存在未履行有效的审议程序，于 2019 年 1 月 21 日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称

“建设银行”）签订《权利质押合同》，约定由一体医疗提供人民币 2 亿元的储蓄存款对关联方深圳市画仓投资发展有限公司（以下简称“画仓投资”）向建设银行贷款 1.9 亿元提供银行存单质押担保，导致形成违规担保。详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（编号：2019-034 号）、2019 年 5 月 30 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于资金占用事项的进展公告》（编号：2019-051 号）、2019 年 6 月 20 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2018 年年度报告的事后审核问询函的回复公告》（编号：2019-054 号）。2020 年 2 月 18 日，公司收到一体医疗发来的《告知函》，画仓投资已分别于 2019 年 4 月 30 日、2020 年 1 月 22 日归还建设银行贷款共计 1.9 亿元。同时，经一体医疗向建设银行申请，已于 2020 年 2 月 18 日解除一体医疗在建设银行 2 亿元银行存单质押及对画仓投资 1.9 亿元的对外担保。

13、公司获悉 2017 年 10 月一体医疗存在为一体集团及其关联方民间借贷提供担保情形，经公司自查：一体集团、一体正润及刘丹宁女士确认民间借贷担保事项存在，并就上述事项出具《情况说明》如下：“深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、刘丹宁于 2017 年 10 月 13 日向个人借款 2000 万元。上述借款由深圳市一体医疗科技有限公司提供担保。该借款用途为补充一体集团流动资金，该笔借款于 2018 年 4 月底前归还本金 1000 万元及相应利息，剩余本金 1000 万元及相应利息于 2019 年 12 月到 2020 年 4 月 21 日还清。除此之外，不存在一体医疗为一体集团、一体正润及其关联方提供担保而未披露的情况，不存在一体集团、一体正润其他占用一体医疗、中珠医疗资金未披露的情况。”截止目前，相关方已提供有关资料，公司就上述事项还在进一步核实中。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、因战略转型期公司及全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款，初始本金为 98,943.7 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，因中珠集团及其关联方已偿还 17,281.87 万元，剩余本金及利息合计为 88,771.45 万元；2019 年 5 月，中珠集团及关联方通过现金偿付 38,034.00 万元，剩余 50,737.45 万元；经公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2019 年第三次临时股东大会批准，中珠集团还款计划为：于 2019 年 12 月 31 日前偿还 2 亿元，2020 年 6 月 30 日前偿还剩余部分，若 2019 年年底资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。截止 2019 年 12 月 31 日，中珠集团及其关联方未偿还 2019 年 12 月 31 日到期的 2 亿元欠款。公司已于 2020 年 1 月 2 日披露《关于控股股东还款情况的进展公告》（编号：2020-001 号），明确提出将就待归还款项向法院起诉或采取其他法律手段，维护上市公司利益。目前起诉资料在陆续准备中，已在网上申请立案 2 起，现尚未收到正式立案受理通知书。同时，为保证还款得到实质性效果，公司将继续督促中珠集团与项目收购方沟通，以保证对剩余股权转让款直接支付给中珠医疗，目前事项还在协商中。

2、公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司于 2015 年 9 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016 年 1 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补

偿协议之补充协议（二）》，鉴于深圳市一体医疗科技有限公司 2017 年度未完成承诺业绩，补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为 17,423,025 股，需返还给公司的分红收益合计为 435,575.63 元。截止本报告期末，一体集团、一体正润、金益信和一直未能配合履行业绩补偿承诺。公司已向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》，并于 2019 年 2 月 28 日收到深圳市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（（2019）粤 03 民初 722 号）。截止目前，一审已判决。详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到民事判决书的公告》（编号：2020-023 号）。

3.3 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中珠医疗控股股份有限公司
法定代表人	许德来
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	604,931,956.17	1,028,023,039.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,110,889.96	3,790,797.29
应收账款	132,341,181.17	274,998,931.32
应收款项融资		
预付款项	31,730,650.54	20,769,039.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	440,736,180.57	1,060,452,868.67
其中: 应收利息	4,275,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	763,593,610.67	990,734,294.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	173,811,761.86	143,983,977.55
其他流动资产	32,225,181.89	508,546,371.55
流动资产合计	2,181,481,412.83	4,031,299,319.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		14,207,500.00
其他债权投资		
长期应收款	101,134,288.72	313,707,389.20
长期股权投资	637,252,910.06	785,545.07
其他权益工具投资	8,037,941.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,712,861.54	29,338,443.18
固定资产	853,915,522.56	503,315,379.31

2019 年主要经营业绩报告

在建工程	252,128,624.33	214,615,081.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,542,961.86	145,098,024.94
开发支出		22,189,141.96
商誉	207,042,291.76	211,647,106.20
长期待摊费用	41,008,309.64	20,779,243.80
递延所得税资产	57,936,934.17	27,526,501.26
其他非流动资产	280,752,682.00	84,796,379.20
非流动资产合计	2,611,465,327.99	1,588,005,735.72
资产总计	4,792,946,740.82	5,619,305,055.41
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,300,000.00
应付账款	122,593,114.34	110,437,448.85
预收款项	179,917,823.28	123,283,939.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,314,937.38	16,437,989.97
应交税费	142,736,033.49	164,093,660.68
其他应付款	160,342,025.45	131,947,298.98
其中：应付利息		
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,268,396.39	38,606,641.10
其他流动负债		
流动负债合计	726,172,330.33	745,106,979.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,416,216.53	140,116,844.29
应付债券		
其中：优先股		

2019 年主要经营业绩报告

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,211,829.54	887,588.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,726,054.87	375,900,000.00
递延收益	17,433,938.91	19,107,522.23
递延所得税负债	67,299,528.89	81,305,049.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,087,568.74	617,317,004.78
负债合计	899,259,899.07	1,362,423,984.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,989,478,275.55	2,989,478,275.55
减：库存股		
其他综合收益	1,030,441.35	
专项储备		
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备		
未分配利润	-1,397,324,094.19	-1,029,335,655.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,687,428,563.21	4,054,386,560.33
少数股东权益	206,258,278.54	202,494,511.07
所有者权益（或股东权益）合计	3,893,686,841.75	4,256,881,071.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,792,946,740.82	5,619,305,055.41

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,629.43	501,074,180.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2019 年主要经营业绩报告

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	36,000.00	
其他应收款	2,386,122,656.08	2,226,745,801.55
其中：应收利息		
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,915.99	300,126,915.99
流动资产合计	2,386,365,201.50	3,027,946,897.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		7,007,500.00
长期应收款		
长期股权投资	1,990,275,932.13	1,880,032,320.13
其他权益工具投资	8,037,941.35	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,355.46	59,405.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,625,000.00	3,875,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,037,174.58	24,037,174.58
其他非流动资产		35,000,000.00
非流动资产合计	2,026,017,403.52	1,950,011,400.32
资产总计	4,412,382,605.02	4,977,958,298.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		100,000.00
预收款项		

2019 年主要经营业绩报告

合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	17,893,503.14	19,240,620.79
其他应付款	571,799,721.57	715,111,272.82
其中：应付利息		
应付股利	3,285,533.94	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	589,693,224.71	734,451,893.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,726,054.87	190,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,726,054.87	190,000,000.00
负债合计	638,419,279.58	924,451,893.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,099,617,558.75	3,099,617,558.75
减：库存股		
其他综合收益	1,030,441.35	
专项储备		
盈余公积	100,741,700.13	100,741,700.13
未分配利润	-1,420,296,055.79	-1,139,722,535.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,773,963,325.44	4,053,506,404.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,412,382,605.02	4,977,958,298.11

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

合并利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	696,172,449.05	572,861,387.91
其中：营业收入	696,172,449.05	572,861,387.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,419,533.89	615,034,736.54
其中：营业成本	529,889,514.29	418,848,900.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,504,978.89	17,929,634.62
销售费用	53,574,245.51	31,675,814.63
管理费用	160,828,818.59	127,744,214.62
研发费用	61,277,295.24	55,456,285.68
财务费用	-1,655,318.63	-36,620,113.74
其中：利息费用	9,581,074.23	12,834,332.10
利息收入	5,997,115.57	49,904,339.77
加：其他收益	19,144,367.17	15,001,450.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,923,520.30	15,215,689.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,532,635.01	112,877.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-135,376,904.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-336,385,674.17	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,106,876.93	-1,366,664,146.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,431,634.39	-6,632,728.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-556,103,382.86	-1,520,629,987.63
加：营业外收入	188,232,644.49	1,977,788.72
减：营业外支出	7,324,485.28	376,509,704.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-375,195,223.65	-1,895,161,903.10
减：所得税费用	-12,452,352.65	19,762,556.74

2019 年主要经营业绩报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-362,742,871.00	-1,914,924,459.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-362,742,871.00	-1,914,924,459.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-367,988,438.47	-1,894,614,846.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,245,567.47	-20,309,613.71
六、其他综合收益的税后净额	274,431.07	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	274,431.07	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	274,431.07	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-362,468,439.93	-1,914,924,459.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-367,714,007.40	-1,894,614,846.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,245,567.47	-20,309,613.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1847	-0.9507
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1847	-0.9507

定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

母公司利润表

2019 年 1—12 月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	105,000.00	268,336.69

2019 年主要经营业绩报告

销售费用		
管理费用	12,013,318.25	14,298,368.02
研发费用		
财务费用	-2,973,892.03	-41,661,760.55
其中：利息费用		2,484,583.33
利息收入	2,992,491.44	44,177,990.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	17,069,246.94	15,140,047.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,612.00	112,877.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-135,376,904.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-282,367,955.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,486,520,543.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,443,134.58	-1,579,662,345.10
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	6,130,385.83	190,120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-280,573,520.41	-1,769,782,345.10
减：所得税费用		-17,470,419.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-280,573,520.41	-1,752,311,925.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-280,573,520.41	-1,752,311,925.33
（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	274,841.35	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	274,841.35	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	274,841.35	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-280,298,679.06	-1,752,311,925.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,857,543.53	580,678,122.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,285,019.93	31,673,891.48
收到其他与经营活动有关的现金	548,729,322.44	242,814,045.42
经营活动现金流入小计	1,395,871,885.90	855,166,059.53
购买商品、接受劳务支付的现金	272,926,933.55	349,769,611.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	160,911,539.87	106,567,803.56
支付的各项税费	96,671,364.77	130,210,282.44
支付其他与经营活动有关的现金	250,791,262.55	536,382,403.33
经营活动现金流出小计	781,301,100.74	1,122,930,100.41
经营活动产生的现金流量净额	614,570,785.16	-267,764,040.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,750,000.00	429,818,800.00
取得投资收益收到的现金	5,456,155.31	10,665,711.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,986,517.05	33,244,057.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	585,286,713.30	63,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,055,479,385.66	536,728,568.64
购建固定资产、无形资产和其他长	765,627,550.28	169,291,814.14

期资产支付的现金		
投资支付的现金	726,750,000.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,000,000.00	148,599,750.48
支付其他与投资活动有关的现金	364,614,330.96	427,641,500.00
投资活动现金流出小计	1,877,991,881.24	1,055,533,064.62
投资活动产生的现金流量净额	-822,512,495.58	-518,804,495.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,518,200.00	2,710,730.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,518,200.00	2,710,730.72
取得借款收到的现金	30,314,002.00	146,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,458,581.35	40,325,332.07
筹资活动现金流入小计	95,290,783.35	189,556,062.79
偿还债务支付的现金	163,932,907.33	220,710,028.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,192,161.89	59,597,036.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	83,295,263.83	76,135,949.36
筹资活动现金流出小计	266,420,333.05	356,443,014.47
筹资活动产生的现金流量净额	-171,129,549.70	-166,886,951.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175.83	-11,939.17
五、现金及现金等价物净增加额	-379,071,084.29	-953,467,427.71
加：期初现金及现金等价物余额	784,002,661.04	1,737,470,088.75
六、期末现金及现金等价物余额	404,931,576.75	784,002,661.04

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,119,978.26	937,671,952.56
经营活动现金流入小计	602,119,978.26	937,671,952.56
购买商品、接受劳务支付的现金		

2019 年主要经营业绩报告

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

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：谭亮

会计机构负责人：娄青

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用