



R 神城 A1、R 神城 B1

NEEQ: 400079、420079

神州长城股份有限公司

半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人（会计主管人员）陈略保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	9
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	51

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司证券部办公室

释义

释义项目		释义
《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》
中国证监会		中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城		神州长城股份有限公司
国际公司		神州长城国际工程有限公司
立信中联		立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统		全国中小企业股份转让系统
报告期		2023年1月1日至2023年06月30日
商职医院		武汉商职医院有限责任公司
华联控股		华联控股股份有限公司
山西证券		山西证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	神州长城股份有限公司		
英文名称及缩写	Sino Great Wall Co.,Ltd.		
	Sino Great Wall Sino-B		
法定代表人	陈略	成立时间	1984年4月27日
控股股东	陈略	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈略），一致行动人为（何飞燕）
行业（管理型行业分类）	建筑业（E）		
主要产品与服务项目			
联系方式			
董事会秘书姓名	陈略（代）	联系地址	四川省内江市东兴区汉安大道西段919号1幢3单元（C幢）12楼1206
电话	18683277503	电子邮箱	290041906@qq.com
传真	-		
公司办公地址	四川省内江市东兴区汉安大道西段919号1幢3单元（C幢）12楼1206	邮政编码	641000
公司网址	www.sgwde.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300618801483A		
注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号		
注册资本（元）	1,698,245,011	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	181,185.00	64,086.00	182.72%
毛利率%	55%	64.31%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-3,142,058.29	-8,180,053.92	-61.59%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,449,207.44	-8,180,047.00	-57.83%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-0.35%	-0.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.01%	-0.70%	-
基本每股收益	-0.0019	-0.005	-63.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	890,054,550.53	904,207,682.73	-1.57%
负债总计	7,202,957,666.71	7,213,968,740.62	-0.15%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-6,312,909,403.38	-6,309,767,345.09	0.05%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-3.7173	-3.7155	0.05%
资产负债率%（母公司）	761.61%	760.73%	-
资产负债率%（合并）	809.27%	797.82%	-
流动比率	2.74%	2.87%	-
利息保障倍数	-	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,593,730.93	-1,911,930.53	244.87%

应收账款周转率	0.64%	0.09%	-
存货周转率	-	0.11%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.57%	1.08%	-
营业收入增长率%	182.72%	-99.91%	-
净利润增长率%	-61.59%	-96.97%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,471,978.71	0.84%	18,376,383.69	2.03%	-59.34%
应收票据					
应收账款	28,241,019.36	3.17%	28,241,019.36	3.12%	0.00%

项目重大变动原因：

无

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	181,185	-	64,086	-	182.72%
营业成本	82,306	-	22,875	-	259.81%
毛利率	54.57%	-	64.31%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,593,730.93	-	-1,911,930.53	-	
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	

项目重大变动原因：

无

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册	总资产	净资产	营业	净利润
------	------	------	----	-----	-----	----	-----

			资本			收入	
北京神州景琦 建筑工程有限公司	有限公司	建筑劳务	10 亿	35,934,200.89	-4,469,052.32	0	-1,210,324.46

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
股权纠纷风险	<p>2018年2月12日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于收购UPL 老挝有限责任公司部分股权的议案》,公司受让 UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“UPL 马来西亚”)持有的 UPL 老挝 有限责任公司(以下简称“UPL 老挝”)30%的股权签订《老挝万象东坡 禧经济特区项目股权合作协议》,以1,000 万美元现金出资及 2,000 万美元工程施工垫资作为收购对价,UPL 老挝同老挝政府签署了 50+40 年特许经营权协议,其作为东坡禧经济特区的特许经营者,全权负责东坡禧开发事宜(详见公司 2018-020、021 号公告)。2018 年 6 月 12 日,公司与 UPL 马来西亚签订 10%股权转让协议后,公司持股比例增持至 40%股权。鉴于公司目前面临资金困境,股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行,马方股东 UPL 马来西亚发函要求退还股权,并于 2019 年 3 月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前,该事项正在仲裁审理过程中。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为两网公司或退市公司	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控股股东、实际控制人及其控制的企业	
1	神州长城国际工程有限公司	271,961,841.39	271,961,841.39	271,961,841.39	2019年5月10日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
2	神州长城国际工程有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	2018年2月12日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
3	神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	119,900,000.00	119,900,000.00	2018年8月22日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
4	神州长城国际工程有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	2017年7月25日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
5	神州长城国际工程有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	2017年6月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
6	神州长城国际工程有限	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月22日	债务履行届满之日起两	连带	否	已事前及时履行

	公司				日	年			
7	神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
8	神州长城国际工程有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	2017年3月31日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
9	神州长城国际工程有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2018年2月13日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
10	神州长城国际工程有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2017年12月28日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
11	神州长城国际工程有限公司	74,130,000.00	74,130,000.00	74,130,000.00	2020年7月21日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
12	神州长城建业	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	2018年9月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
总计	-	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司对于上述担保可能会承担连带清偿责任。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）		
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司为报告期内出表公司提供担保	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	7,083,749.39	0.8%	涉诉案件
总计	-	-			-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司在建项目开展困难，新业务拓展受到一定程度影响。

（六） 失信情况

经查询中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn），公司、公司控股股东被列为失信执行人。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	1,065,095,855	62.72%	-	1,065,095,855	62.72%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	633,149,156	37.28%	-	633,149,156	37.28%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	335,683,137	19.77%	-	335,683,137	19.77%
	核心员工					
总股本		1,698,245,011.00	-		1,698,245,011.00	-
普通股股东人数		42853				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈略	353,546,094	-	353,546,094	20.82%	352,613,894	932,200	353,546,094	353,546,094
2	国开证券股份有限公司	190,030,500.00	-	190,030,500	11.19%	190,030,500	-	-	-
3	华联控股股份有限公司	87,935,921	-	87,935,921	5.18%	87,935,921	-	-	-

4	九泰基金－交通银行－九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划	40,696,772	-	40,696,772	2.40%	-	40,696,772	-	-
5	富冠投资有限公司	23,235,313	-	23,235,313	1.37%	-	23,235,313	-	-
6	袁东红	18,000,000	-	18,000,000	1.06%	-	18,000,000	-	-
7	青海合一实	13,357,084	-	13,357,084	0.79%	-	13,357,084	-	-

	业发展有限公司								
8	刘勇	10,090,452	-	10,090,452	0.59%	-	10,090,452	-	-
9	颜小洋	9,896,405		9,896,405	0.58%	-	9,896,405	-	-
10	彭锐华	7,677,717	-	7,677,717	0.45%	-	7,677,717	-	-
合计		754,466,258	-	754,466,258	44.43%	630,580,315	123,885,943	353,546,094	353,546,094

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述第三大股东“华联控股股份有限公司”及第五大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈略	董事长、总经理（代）、财务负责人（代）、董事会秘书（代）	男	1970年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
何艳君	董事	女	1978年5月	2021年11月26日	2024年11月25日
梁勇	董事	男	1960年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
余思明	独立董事	男	1989年6月	2021年11月26日	2024年11月25日
蔡程	独立董事	男	1991年6月	2022年09月20日	2024年11月25日
梁欣	监事	女	1990年10月	2021年11月26日	2024年11月25日
杨秋艳	监事	女	1988年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
马俊	职工监事	男	1974年1月	2021年11月26日	2024年11月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	1	1
销售人员	2	2
技术人员	0	0
财务人员	4	4
行政人员	17	17
员工总计	24	24

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		7,471,978.71	18,376,383.69
货币资金			
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			
应收账款		28,241,019.36	28,241,019.36
应收款项融资			
预付款项		123,716.83	123,716.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		146,161,560.32	145,364,943.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		6,947,036.49	6,947,036.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,289,490.95	7,251,408.57
流动资产合计		196,234,802.66	206,304,508.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		6,700.85	6,700.85
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		163,401.73	163,401.73
长期待摊费用		1,136,573.79	
递延所得税资产			
其他非流动资产		692,513,071.50	697,733,071.50
非流动资产合计		693,819,747.87	697,903,174.08
资产总计		890,054,550.53	904,207,682.73
流动负债：			
短期借款		1,983,159,876.91	1,983,159,876.91
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			
应付账款		87,694,369.83	90,921,426.54
预收款项			
合同负债		6,666,977.08	6,094,881.81
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		15,839,092.78	17,491,295.37
应交税费		111,655,001.67	111,685,154.83
其他应付款		4,076,815,829.89	4,082,917,491.34
其中：应付利息		2,533,114,630.46	2,533,114,630.46
应付股利		7,402,335.45	7,402,335.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		885,943,796.83	885,943,796.83
其他流动负债		27,932.66	600,027.93
流动负债合计		7,167,802,877.65	7,178,813,951.56
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		19,994,416.03	19,994,416.03
递延收益			
递延所得税负债		15,160,373.03	15,160,373.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,154,789.06	35,154,789.06
负债合计		7,202,957,666.71	7,213,968,740.62
所有者权益：			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益		142,354.85	142,354.85
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-9,275,562,528.60	-9,272,420,470.31
归属于母公司所有者权益合计		-6,312,909,403.38	-6,309,767,345.09
少数股东权益		6,287.20	6,287.20
所有者权益合计		-6,312,903,116.18	-6,309,761,057.89
负债和所有者权益总计		890,054,550.53	904,207,682.73

法定代表人： 陈略

主管会计工作负责人： 陈略

会计机构负责人： 陈略

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,467,128.08	2,467,122.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		60,600.00	60,600.00
其他应收款		2,787,751.51	2,751,580.11
其中：应收利息		123,282,268.00	120,195,238.41

应收股利			
买入返售金融资产			
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		2,787,751.51	2,751,580.11
流动资产合计		123,282,268.00	120,195,238.41
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,000,000.00	124,000,000.00
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			
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		1,136,573.79	
递延所得税资产			
其他非流动资产		691,678,020.00	696,898,020.00
非流动资产合计		816,814,593.79	820,898,020.00
资产总计		940,096,861.79	941,093,258.41
流动负债：			
短期借款		1,916,429,974.86	1,916,429,974.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		71,570.95	71,570.95
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,622,924.60	11,439,622.84
应交税费		97,495,839.33	97,523,578.46
其他应付款		4,250,559,809.41	4,249,044,720.28
其中：应付利息		2,473,459,064.27	2,473,459,064.27
应付股利		7,402,335.45	7,402,335.45

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		864,715,229.56	864,715,229.56
其他流动负债			
流动负债合计		7,139,895,348.71	7,139,224,696.95
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		19,994,416.03	19,994,416.03
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		19,994,416.03	19,994,416.03
负债合计		7,159,889,764.74	7,159,219,112.98
所有者权益：			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-9,182,303,673.32	-9,180,636,624.94
所有者权益合计		-6,219,792,902.95	-6,218,125,854.57
负债和所有者权益合计		940,096,861.79	941,093,258.41

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		181,185.00	64,086.00
其中：营业收入		181,185.00	64,086.00

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,630,392.44	8,244,133.00
其中：营业成本		82,306.00	22,875.00
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			
销售费用			
管理费用		3,824,906.36	8,220,764.11
研发费用			
财务费用		-276,819.92	493.89
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,449,207.44	-8,180,047.00
加：营业外收入		307,449.15	
减：营业外支出		300.00	6.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,142,058.29	-8,180,053.92
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,142,058.29	-8,180,053.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于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			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
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		-3,142,058.29	-8,180,053.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0019	-0.0048
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0019	-0.0048

法定代表人： 陈略

主管会计工作负责人： 陈略

会计机构负责人： 陈略

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		181,185.00	64,086.00
减：营业成本		82,306.00	
税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,341,967.58	7,899,577.59
研发费用			
财务费用		-268,591.05	-682.85

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,974,497.53	-7,834,808.74
加：营业外收入		307,449.15	
减：营业外支出			6.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,667,048.38	-7,834,815.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,667,048.38	-7,834,815.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		-1,667,048.38	-7,834,815.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0010	-0.0046
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0010	-0.0046

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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			4,691,790.00
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			634,662.52
收到其他与经营活动有关的现金		3,266,737.51	9,084,579.32
经营活动现金流入小计		3,266,737.51	14,411,031.84
购买商品、接受劳务支付的现金			3,404,800.00
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		3,366,054.80	3,019,615.39
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		6,494,413.64	9,898,546.98
经营活动现金流出小计		9,860,468.44	16,322,962.37
经营活动产生的现金流量净额		-6,593,730.93	-1,911,930.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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			

投资活动现金流入小计			
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			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-6,593,730.93	-1,911,930.53
加：期初现金及现金等价物余额		6,981,960.25	2,642,708.35
六、期末现金及现金等价物余额		388,229.32	730,777.82

法定代表人： 陈略

主管会计工作负责人： 陈略

会计机构负责人： 陈略

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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			306,545.56
经营活动现金流入小计			306,545.56
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			304,974.21
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			1,571.35

经营活动现金流出小计			306,545.56
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	388,229.32	6,981,960.25
其他货币资金	7,083,749.39	11,394,423.44
合计	7,471,978.71	18,376,383.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
农民工保证金		

冻结	7,083,749.39	11,394,423.44
其他		
合计	7,083,749.39	11,394,423.44

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		
合计		

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,332,696.21	62.68%	52,332,696.21	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,157,165.50	37.32%	2,916,146.14	9.36%	28,241,019.36
其中：					
账龄分析组合					
合计	83,489,861.71	37.32%	55,248,842.35	9.36%	28,241,019.36

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,332,696.21	62.68%	52,332,696.21	100.00%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	31,157,165.50	37.32%	2,916,146.14	9.36%	28,241,019.36
其中：					
账龄分析组合	31,157,165.50	37.32%	2,916,146.14	9.36%	28,241,019.36
合计	83,489,861.71	100.00%	55,248,842.35	0.6617	28,241,019.36

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,991,408.34	199,570.42	5.00%
1至2年	27,165,757.16	2,716,575.72	10.00%
2至3年		0.00	30.00%
3至4年		0.00	50.00%
4至5年		0.00	80.00%
5年以上			100.00%
合计	31,157,165.50	2,916,146.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	3,991,408.34
1至2年	27,165,757.16
2至3年	0.00
3年以上	52,332,696.21
3至4年	51,780,387.19
4至5年	552,309.02
5年以上	
合计	83,489,861.71

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	55,248,842.35					55,248,842.35
合计	55,248,842.35					55,248,842.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉市医疗保险中心	51,151,524.07	61.27%	51,151,524.07
武汉市黄陂区新型农村合作管理委员会办公室	422,913.23	0.51%	422,913.23
武汉市新洲区新型农村合作医疗农合办公室	272,745.56	0.33%	272,745.56
湖北原药通	238,000.00	0.29%	238,000.00
武汉市蔡甸区新型农村合作医疗农合办公室	90,524.31	0.11%	90,524.31
合计	52,175,707.17	62.51%	52,175,707.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,116.83	51.02%	60,600.00	100%
1 至 2 年	60,600.00	48.98%		
合计	123,716.83	--	60,600.00	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	146,161,560.32	145,364,943.71
合计	146,161,560.32	145,364,943.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	58,194,617.60	58,196,194.60
备用金	6,528,159.18	6,450,890.54
往来款	228,259,675.60	227,754,854.90
其他	2,072,209.84	2,072,209.84
合并范围外往来款	51,385,740.64	51,169,636.37
合计	346,440,402.86	345,643,786.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	111,895,027.13		88,383,815.41	200,278,842.54
2022 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提				
2022 年 6 月 30 日余额	111,895,027.13		88,383,815.41	88,383,815.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	107,351,020.42	106,554,403.81
1至2年	2,769,259.32	2,769,259.32
2至3年	6,758,406.72	6,758,406.72
3年以上	229,561,716.40	229,561,716.40
3至4年	64,178,836.81	64,178,836.81
4至5年	127,074,422.81	127,074,422.81
5年以上	38,308,456.78	38,308,456.78
合计	346,440,402.86	345,643,786.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神州长城国际公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	14.46%	50,000,000.00
富平高新技术开发区管理委员会	往来款	37,570,800.00	4-5年	10.87%	30,056,640.00
扶沟县综合投资有限公司	往来款	30,000,000.00	4-5年	8.68%	24,000,000.00
武汉商职医院管理有限公司	往来款	28,230,309.73	1年以内	8.17%	1,411,515.49
神州长城基础设施投资有限公司	往来款	24,135,470.50	3-4年	6.98%	12,067,735.25
合计	--	169,936,580.23	--	49.16%	117,535,890.74

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	98,275.30	98,275.30		98,275.30	98,275.30	
开发成本	58,497,779.02	58,497,779.02		58,497,779.02	58,497,779.02	
合计	58,596,054.32	58,596,054.32		58,596,054.32	58,596,054.32	

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	98,275.30					98,275.30
开发成本	58497779.02					58,497,779.02
合计	58,596,054.32					58,596,054.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
建造合同形成的已完工未结算资产	6,947,036.49		6,947,036.49	6,947,036.49		6,947,036.49
合计	6,947,036.49		6,947,036.49	6,947,036.49		6,947,036.49

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

适用 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金		
待抵扣、待认证进项税额	7,098,374.86	7,060,292.48
其他	191,116.09	191,116.09
合计	7,289,490.95	7,251,408.57

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,700.85	6,700.85
合计	6,700.85	6,700.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计

一、账面原值：					
1.期初余额		0.00	0.00	134,017.07	134,017.07
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	134,017.07	134,017.07
二、累计折旧					
1.期初余额		0.00	0.00	127,316.22	127,316.22
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	0.00	0.00	0.00	127,316.22	127,316.22
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	0.00	0.00	0.00	6,700.85	6,700.85
2.期初账面价值	0.00	0.00	0.00	6,700.85	6,700.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,823,995.90	20,823,995.90
合计	20,823,995.90	20,823,995.90

(1) 在建工程情况

单位：元

项目名称	预算数（万元）	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目	50,932.03	5,031,644.42				5,031,644.42						其他
成武县广电传媒活动中心建设项目	8,004.29	15,792,351.48				15,792,351.48						其他
合计	58,936.32	20,823,995.90				20,823,995.90	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
北京神州景琦建筑工程有限公司	163,401.73					163,401.73
合计	27,420,716.22					27,420,716.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
合计	27,257,314.49					27,257,314.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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)及商誉减值损失的确认方法:商誉减值测试的影响
其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,237,602.55	101,028.78		1,136,573.77
合计		1,237,602.55	101,028.78		1,136,573.77

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

- (1) 未经抵销的递延所得税资产
- (2) 未经抵销的递延所得税负债
- (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
- (4) 未确认递延所得税资产明细
- (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

31、其他非流动资产

单位:元

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
PPP 项目投资款	627,874,570.00		627,874,570.00	633,094,570.00		633,094,570.00
预付购买长期资产款项			0.00			
其他项目投资款	63,803,450.00		63,803,450.00	63,803,450.00		63,803,450.00
其他	835,051.50		835,051.50	835,051.50		835,051.50
合计	692,513,071.50		692,513,071.50	697,733,071.50		697,733,071.50

其他说明:

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,134,565,893.36	1,134,565,893.36
质押及保证借款	699,103,983.55	699,103,983.55
质押、抵押及保证借款	149,490,000.00	149,490,000.00
合计	1,983,159,876.91	1,983,159,876.91

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
百瑞信托有限责任公司	292,360,000.00	7.50%	2018年8月20日	贷款利率的基础上加50
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	285,343,684.63	5.66%	2018年10月17日	贷款利率的基础上加50
中信信托	5,616,659.58	6.65%	2018年6月27日	0.16

包商银行股份有限公司深圳分行	172,000,000.00	6.53%	2019年1月16日	贷款利率的基础上加50
浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行	185,498,385.96	18.25%	2018年10月31日	日万分之五计算利息
长安国际信托有限公司	115,874,736.70	7.00%	2018年6月22日	贷款利率的基础上加50
深圳融资担保有限公司	103,168,888.88	6.20%	2019年12月28日	贷款利率的基础上加50
九江银行股份有限公司广州海珠支行	100,000,000.00	浮动利率	2019年9月29日	贷款利率的基础上加50
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018年8月8日	贷款利率的基础上加50
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018年9月29日	贷款利率的基础上加50
中国民生银行股份有限公司深圳分行	84,910,792.72	7.00%	2019年3月8日	贷款利率的基础上加50
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	6.09%	2018年8月29日	贷款利率的基础上加50
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	贷款利率的基础上加50
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日	贷款利率的基础上加50
渤海银行股份有限公司深圳分行	49,490,000.00	6.96%	2019年11月26日	贷款利率的基础上加50
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018年5月26日	贷款利率的基础上加50
陕西省国际信托股份有限公司	38,842,238.23	9.90%	2019年7月21日	贷款利率的基础上加50
北京市文化科技融资担保有限公司	30,400,000.00	13.00%	2020年3月11日	贷款利率的基础上加50
北京市文化科技融资担保有限公司	30,000,000.00	13.00%	2020年7月11日	贷款利率的基础上加50
深圳农村商业银行梅林支行	27,800,000.00	6.09%	2019年4月4日	贷款利率的基础上加50
宁波银行股份有限公司深圳分行	23,232,846.62	6.09%	2018年6月1日	贷款利率的基础上加50
深圳农村商业银行福田支行	9,200,000.00	6.09%	2018年11月17日	贷款利率的基础上加50
深圳农村商业银行梅林支行	8,800,000.00	6.09%	2019年3月20日	贷款利率的基础上加50
华夏银行北京分行安定门支行	1,700,000.00	13.00%	2020年6月20日	贷款利率的基础上加50
北京市文化科技融资担保有限公司	1,699,902.05	13.00%	2020年4月22日	贷款利率的基础上加50
中国进出口银行	1,530,000.00	13.00%	2019年12月20日	贷款利率的基础上加50
北京市文化科技融资担保有限公司	1,400,000.00	15.00%	2020年9月19日	贷款利率的基础上加50
合计	1,983,159,876.91	-	-	-

其他说明：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目工程款	72,059,695.05	75,286,751.76
购买药品款	15,634,674.78	15,634,674.78
其他	0.00	
合计	87,694,369.83	90,921,426.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	6,356,614.14	5,784,518.87
预收医疗款	310,362.94	310,362.94
合计	6,666,977.08	6,094,881.81

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,114,924.22	786,981.92	2,342,022.82	15,559,883.32
二、离职后福利-设定提存计划	376,371.15	60,040.18	157,201.87	279,209.46
合计	17,491,295.37	847,022.10	2,499,224.69	15,839,092.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,743,912.00	682,741.20	2,174,367.20	15,252,286.00
2、职工福利费	7,626.75	57,820.62	65,447.37	0.00
3、社会保险费	181,325.69	37,180.10	100,108.25	118,397.54
其中：医疗保险费	161,715.53	32,749.02	87,542.79	106,921.76
工伤保险费	8,869.21	1,520.18	6,461.96	3,927.43
生育保险费	10,740.95	2,910.90	6,103.50	7,548.35
4、住房公积金	182,059.78	9,240.00	2,100.00	189,199.78

合计	17,114,924.22	786,981.92	2,342,022.82	15,559,883.32
----	---------------	------------	--------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	360,999.14	58,220.48	153,063.52	266,156.10
2、失业保险费	15,372.01	1,819.70	4,138.35	13,053.36
合计	376,371.15	60,040.18	157,201.87	279,209.46

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,121,165.34	8,121,165.34
企业所得税	102,530,030.53	102,530,030.53
个人所得税	771,466.69	801,619.85
城市维护建设税		
教育费附加		
其他税费	232,339.11	232,339.11
合计	111,655,001.67	111,685,154.83

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,533,114,630.46	2,533,114,630.46
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	1,536,298,863.98	1,542,400,525.43
合计	4,076,815,829.89	4,082,917,491.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	803,247,138.04	803,247,138.04
短期借款应付利息	1,729,867,492.42	1,729,867,492.42
逾期票据计提利息		
保函垫款逾期未付利息		
分期付息一次还本的债券利息		
合计	2,533,114,630.46	2,533,114,630.46

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,402,335.45	7,402,335.45
合计	7,402,335.45	7,402,335.45

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金履约保证金及押金	81,110,336.73	81,040,146.73
个人往来款及代扣款	6,665,966.31	7,718,053.35
单位往来款	1,446,039,973.28	1,452,141,634.73
其他	1,862,322.05	1,500,690.62
合计	1,535,678,598.37	1,542,400,525.43

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	885,943,796.83	885,943,796.83
一年内到期的长期应付款		
合计	885,943,796.83	885,943,796.83

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	27,932.66	600,027.93
合计	27,932.66	600,027.93

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
合计		

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	19,994,416.03	19,994,416.03	诉讼形成
合计	19,994,416.03	19,994,416.03	--

51、递延收益

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,698,245,011.00						1,698,245,011.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37
其他资本公积				
合计	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	142,354.85							142,354.85
外币财务报表折算差额	142,354.85							142,354.85
其他综合收益合计	142,354.85							142,354.85

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,309,287.00			26,309,287.00
合计	26,309,287.00			26,309,287.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-9,275,455,212.64	-7,762,882,622.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,041,029.53	-8,180,053.92
期末未分配利润	-9,278,496,242.17	-7,771,062,676.75

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,185.00	82,306.00	64,086.00	22,875.00
合计	181,185.00	82,306.00	64,086.00	22,875.00

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
车船使用税		
印花税		
其他税金		
合计	0.00	0.00

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工程维修费		
职工薪酬		
差旅费		
业务招待费		
其他		
合计		

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,117,682.23	5,474,785.60
咨询费	578,183.36	808,859.07
办公费	65,528.81	121,154.45
租赁费	499,065.96	1,105,057.00
差旅费	94,129.80	223,414.51
业务招待费	81,987.97	82,329.81
车辆费用	89,631.62	136,492.31

长期待摊费用摊销	101028.76	
其他	197,667.85	268,671.36
合计	3,824,906.36	8,220,764.11

其他说明：无

65、研发费用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	11,837.55	2,550.02
利息净支出		
汇兑损益		
贴现利息		
手续费及其他	-264,982.37	3,043.91
合计	-276,819.92	493.89

其他说明：无

67、其他收益

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		

其他说明：无

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		0.00
应收账款坏账损失		0.00
合计		0.00

其他说明：无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		0.00
合计		0.00

其他说明：

73、资产处置收益

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	307,449.15	0.00	307,449.15
合计	307,449.15	0.00	307,449.15

计入当期损益的政府补助：无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	300.00	6.92	300
其他			
合计	300.00	6.92	300

其他说明：无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,142,058.29	-8,180,053.92

其他说明：无

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,837.55	2,550.02
保证金及押金等往来款项	3,254,899.96	9,082,029.30
合计	3,266,737.51	9,084,579.32

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,814.41	3,043.91
保证金、押金及往来款支出	2,767,721.63	7,962,122.26
销售费用、管理费用	3,723,877.60	1,933,380.81
合计	6,494,413.64	9,898,546.98

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

(4) 支付的其他与投资

活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资

活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资

活动有关的现金

79、现金流量表补充资

料

(1) 现金流量表补充资

料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,142,058.29	-8,180,053.92
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-276,819.92	493.89
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填 列）	0.00	-1,355,742.90
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	0.00	-10,613,711.39
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-3,227,056.71	18,237,083.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,645,934.92	-1,911,930.53

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	388,229.32	730,777.82
减：现金的期初余额	6,981,960.25	2,642,708.35
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	-6,593,730.93	-1,911,930.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	388,229.32	730,777.82
三、期末现金及现金等价物余额	388,229.32	730,777.82

其他说明：无

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,083,749.39	冻结
合计	7,083,749.39	--

其他说明：无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

母公司财务报表项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	117,966,788.41	114,915,935.51
合计	117,966,788.41	114,915,935.51

1.1 其他应收款项

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	15,087,846.63	12,036,993.73
1至2年	2,212,683.38	2,212,683.38
2至3年	2,166,342.18	2,166,342.18
3至4年	62,229,969.68	62,229,969.68
4至5年	118,189,428.64	118,189,428.64
5年以上	35,073,783.77	35,073,783.77
小计	234,960,054.28	231,909,201.38
减：坏账准备	116,993,265.87	116,993,265.87
合计	117,966,788.41	114,915,935.51

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,290,815.41	16.51	38,290,815.41	100.00	
按组合计提坏账准备	196,669,238.87	83.49	78,702,450.46	40.65	117,966,788.41
其中：账龄组合	105,728,286.60	44.27	78,702,450.46	76.65	27,025,836.14
关联方组合	88,112,824.89	37.99			88,112,824.89
无风险组合	2,828,127.38	1.22			2,828,127.38
合计	234,960,054.28	100.00	116,993,265.87	50.45	117,966,788.41

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,290,815.41	16.51	38,290,815.41	100.00	
按组合计提坏账准备	193,618,385.97	83.49	78,702,450.46	40.65	114,915,935.51
其中：账龄分析组合	102,677,433.70	44.27	78,702,450.46	76.65	23,974,983.24
内部往来组合	88,112,824.89	37.99			88,112,824.89
无风险组合	2,828,127.38	1.22			2,828,127.38
合计	231,909,201.38	100.00	116,993,265.87	50.45	114,915,935.51

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
单位往来款	171,694,830.48	168,697,988.83
备用金及个人往来款	4,791,515.09	4,796,674.18
保证金及押金	58,193,717.60	58,196,044.60
其他	279,991.11	218,493.77
合计	234,960,054.28	231,909,201.38

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
富平高新技术开发区管理委员会	其他保证金	37,570,800.00	4-5年	16.20	30,056,640.00
扶沟县综合投资有限公司	单位往来	30,000,000.00	4-5年	12.94	24,000,000.00
神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	单位往来	23,773,722.22	4-5年	10.25	
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	单位往来	20,000,010.00	3-4年	8.62	20,000,010.00
延津县神州长城建设有限公司	单位往来	19,200,000.00	5年以上	8.28	
合计		130,544,532.22		56.29	74,056,650.00

2、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00
合计	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00

2.1 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
武汉商职医院有限责任公司	97,000,000.00			97,000,000.00		

神州长城医疗投资管理有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
襄汾县陶山建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成武县神广工程项目管理 有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
宁陵县内湖湿地棚改建设 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	124,000,000.00			124,000,000.00		

3、营业收入和营业成本

3.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	181,185.00	82,306.00	64,086.00	
合计	181,185.00	82,306.00	64,086.00	

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
其他营业外收入和支出	307,149.15
非经常性损益合计	307,149.15
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	307,149.15

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用