

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,666,335,479.16	5,619,305,055.41	0.84
归属于上市公司股东的净资产	4,040,255,798.52	4,054,386,560.33	-0.35
	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	204,850,092.84	-246,862,686.10	182.98
	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	106,501,248.19	250,149,181.25	-57.42
归属于上市公司股东的净利润	-11,003,639.94	63,113,056.71	-117.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,284,231.49	75,851,026.45	-114.88
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	1.05	减少132个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0055	0.0317	-117.35
稀释每股收益(元/股)	-0.0055	0.0317	-117.35

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		
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	2,047,619.60	融资租赁公司收到横琴产业园补助
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		
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、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	-1,152,995.72	
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(税后)	-577,768.23	
所得税影响额	-36,264.10	
合计	280,591.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		51,879				
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	474,959,802	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
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	26,533,001	1.33%		未知		未知
兴业全球基金—兴业银行—兴全—可交换私募债45期分级特定多客户资产管理计划	25,946,053	1.3%		未知		未知

金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	24,131,414	1.21		未知		未知
刘升禄	17,461,641	0.88		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	
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—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	175,233,299	人民币普通股	175,233,299			
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	94,208,979	人民币普通股	94,208,949			
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			
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	26,533,001	人民币普通股	26,533,001			
兴业全球基金—兴业银行—兴全—可交换私募债45期分级特定多客户资产管理计划	25,946,053	人民币普通股	25,946,053			
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	24,131,414	人民币普通股	24,131,414			
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			
刘升禄	17,461,641	人民币普通股	17,461,641			
兴业全球基金—兴业银行—兴全—可交换私募债46期分级特定多客户资产管理计划	15,567,757	人民币普通股	15,567,757			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。</p> <p>因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注：重大资产重组发行股份购买资产交易中深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司认购中珠医疗非公开发行股份承诺：12个月内不得以任何形式转让；24个月内转让不超过本次认购股份数量的40%；36个月内，转让不超过本次认购股份数量的60%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第36个月之后进行转让。

2018年2月24日，一体集团新增可上市交易股份53,800,099股，一体正润新增可上市交易股份15,691,673股，金益信和新增可上市交易股份3,736,031股，2019年2月24日，一体集团新增可上市交易股份107,600,200股，一体正润新增可上市交易股份31,383,343股，金益信和新增可上市交易股份7,472,063股。截至报告期末上述股份暂未办理上市流通手续。

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

项 目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比例 (%)	变动原因说明
预付款项	38,975,818.23	20,769,039.30	87.66	主要是预付设备、材料采购款增加
一年内到期的非流动资产	271,081,531.31	143,983,977.55	88.27	融资租赁业务新增一年内到期所致
其他流动资产	104,128,442.74	508,546,371.55	-79.52	保理业务本金变动所致
长期应收款	154,458,923.36	313,707,389.20	-50.76	融资租赁及保理业务收回所致
可供出售金融资产		14,207,500.00	-100.00	执行新准则变动影响
其他权益工具投资	11,080,378.13		100.00	执行新准则变动影响
固定资产	867,021,822.51	503,315,379.31	72.26	本期新增固定资产及在建工程转至固定资产所致
其他非流动资产	252,286,897.00	84,796,379.20	197.52	新增预付购买资产款
短期借款	60,000,000.00	90,000,000.00	-33.33	偿还短期银行借款所致
应付票据及应付账款	238,816,303.70	180,737,448.85	32.13	票据融资增加及新增应付货款所致
应付职工薪酬	7,240,144.34	16,437,989.97	-55.95	去年同期为计提的绩效奖金金额较大
预收账款	193,469,459.86	123,283,939.65	56.93	房地产板块预收房款变动增加
营业收入	106,501,248.19	250,149,181.25	-57.42	房地产板块预收款暂未结转收入所致
营业成本	67,263,530.14	116,137,219.30	-42.08	房地产板块收入变动导致成本变动所致
税金及附加	3,877,712.61	7,309,429.74	-46.95	房地产板块收入变动导致成本

				变动所致
销售费用	5,689,272.05	3,840,706.30	48.13	业务拓展增加市场费用
财务费用	-9,992,652.68	153,715.42	-6,600.75	主要是计提关联方占用资金利息所致
资产减值损失	13,113,979.60	96,487.51	13,491.38	主要是计提坏账准备所致
公允价值变动收益		-22,301,472.00	-100.00	上年同期为业绩承诺补偿确认的金融资产股价变动所致
投资收益(损失以“-”号填列)	4,929,498.63	3,482,648.40	41.54	主要为本期理财和投资收益变动所致
其他收益	3,750,061.81	5,475,342.35	-31.51	主要是增值税退税减少及政府补助变动所致
营业外支出	1,161,566.32	417,661.82	178.11	本期新增捐赠影响
收到的税费返还	-	14,260,977.68	-100.00	去年同期为收到的增值税退税
收到其他与经营活动有关的现金	264,368,965.41	114,447,846.30	131.00	主要是收到融资租赁本金增加及收回履约保证金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	44,737,606.81	21,939,494.75	103.91	本期较去年同期变动为合并范围增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,731,854.67	401,131,067.02	-77.63	主要为融资租赁放款减少变动所致
收回投资收到的现金	311,750,000.00	122,818,800.00	153.83	主要为收回理财本金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,745,749.87	3,500.00	421,207.14	主要是一体医疗处置中心资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,563,653.79	30,379,300.57	1,221.83	主要为本期新增购买资产增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	110,000,000.00	81.82	去年同期为支付股权收购保证金、本期为预付购买资产款项
吸收投资收到的现金	800,000.00	2,710,730.72	-70.49	主要为子公司少数股东增资变动影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	49,760,375.00	30,000,000.00	65.87	主要为本期新增票据融资款增加所致
偿还债务支付的现金	44,488,595.05	14,498,026.94	206.86	主要为偿还银行借款较去年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,590,792.02	3,774,952.11	-57.86	主要为本期减少利息费用所致
支付其他与筹资活动有关的现金	55,404,890.97	2,045,000.00	2609.29	主要为偿还票据融资款和融资保证金增加所致

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、关联方占用资金的情况

截止2018年12月31日，中珠医疗控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联方累计形成资金占用余额98,771.45万元。

截至报告期末，中珠集团已经于2019年1月17日偿还5000万元，目前余额为9.377亿元。中珠医疗已督促中珠集团尽快还款，中珠集团已提出以相关资产抵偿债务，该事项正在推进过程中。

2、违规提供对外担保的情况

刘丹宁实际控制的深圳市画仓投资发展有限公司（以下简称“画仓投资”）向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行贷款人民币1.9亿元。一体医疗于2019年1月21日对上述贷款提供银行存款质押担保，银行存款质押保证金为人民币2亿元，担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项，质权人实现债权与担保权利而发生的费用。

截至报告期末，公司正与刘丹宁就一体医疗向画仓投资提供资金质押事项进行沟通，督促其立即还款，确保及时解除关联方对上市公司资金的违规占用情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	975,290,678.19	1,028,023,039.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	249,297,544.10	278,789,728.61
其中:应收票据	3,385,471.66	3,790,797.29
应收账款	245,912,072.44	274,998,931.32
预付款项	38,975,818.23	20,769,039.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,007,962,504.10	1,060,452,868.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,019,403,950.73	990,734,294.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	271,081,531.31	143,983,977.55
其他流动资产	104,128,442.74	508,546,371.55
流动资产合计	3,666,140,469.40	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		
持有至到期投资		
长期应收款	154,458,923.36	313,707,389.20
长期股权投资	660,581.73	785,545.07
其他权益工具投资	11,080,378.13	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,885,223.68	29,338,443.18
固定资产	867,021,822.51	503,315,379.31
在建工程	254,242,778.53	214,615,081.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,196,581.51	145,098,024.94
开发支出	27,393,571.31	22,189,141.96
商誉	211,647,106.20	211,647,106.20
长期待摊费用	19,004,938.32	20,779,243.80
递延所得税资产	30,316,207.48	27,526,501.26
其他非流动资产	252,286,897.00	84,796,379.20
非流动资产合计	2,000,195,009.76	1,588,005,735.72
资产总计	5,666,335,479.16	5,619,305,055.41
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	238,816,303.70	180,737,448.85
预收款项	193,469,459.86	123,283,939.65
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	7,240,144.34	16,437,989.97
应交税费	157,966,571.85	164,093,660.68
其他应付款	115,465,631.76	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,413,181.01	38,606,641.10
其他流动负债		
流动负债合计	811,371,292.52	745,106,979.23
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	130,488,019.11	140,116,844.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	522,857.14	887,588.44
预计负债	375,900,000.00	375,900,000.00
递延收益	18,443,265.42	19,107,522.23
递延所得税负债	81,435,068.32	81,305,049.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,789,209.99	617,317,004.78
负债合计	1,418,160,502.51	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	-3,127,121.87	
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备		
未分配利润	-1,040,339,295.66	-1,029,335,655.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,040,255,798.52	4,054,386,560.33
少数股东权益	207,919,178.13	202,494,511.07
所有者权益（或股东权益）合计	4,248,174,976.65	4,256,881,071.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,666,335,479.16	5,619,305,055.41

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司资产负债表

2019年3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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	480,172,344.75	501,074,180.25
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	400,000.00	
其他应收款	2,384,524,999.55	2,226,745,801.55
其中：应收利息		
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,915.99	300,126,915.99
流动资产合计	2,865,224,260.29	3,027,946,897.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		7,007,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,879,907,356.78	1,880,032,320.13
其他权益工具投资	7,680,928.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,177.84	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	3,820,548.32	3,875,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,635,226.33	24,037,174.58
其他非流动资产		35,000,000.00
非流动资产合计	1,918,099,237.35	1,950,011,400.32
资产总计	4,783,323,497.64	4,977,958,298.11
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		
应付票据及应付账款		100,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	22,474,573.60	19,240,620.79
其他应付款	516,768,570.58	715,111,272.82
其中：应付利息		
应付股利	3,285,533.94	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	539,243,144.18	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		
预计负债	190,000,000.00	190,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00
负债合计	729,243,144.18	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	673,428.08	
盈余公积	100,741,700.13	100,741,700.13
未分配利润	-1,139,822,014.50	-1,139,722,535.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,054,080,353.46	4,053,506,404.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,783,323,497.64	4,977,958,298.11

法定代表人：许德来 主管会计工作负责人：刘志坚 会计机构负责人：谭亮

合并利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	106,501,248.19	250,149,181.25
其中：营业收入	106,501,248.19	250,149,181.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,680,922.62	156,558,001.14
其中：营业成本	67,263,530.14	116,137,219.30
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	3,877,712.61	7,309,429.74
销售费用	5,689,272.05	3,840,706.30
管理费用	31,303,637.53	24,250,661.48
研发费用	4,425,443.37	4,769,781.39
财务费用	-9,992,652.68	153,715.42
其中：利息费用	3,063,214.50	3,160,170.12
利息收入	-12,232,125.10	-3,333,094.24
资产减值损失	13,113,979.60	96,487.51
信用减值损失		
加：其他收益	3,750,061.81	5,475,342.35
投资收益（损失以“-”号填列）	4,929,498.63	3,482,648.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,963.35	-432,451.60
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）		-22,301,472.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-500,113.99	80,247,698.86
加：营业外收入	18,090.20	1,524,813.93
减：营业外支出	1,161,566.32	417,661.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,643,590.11	81,354,850.97

减：所得税费用	4,735,382.77	18,157,610.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,378,972.88	63,197,240.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,378,972.88	63,197,240.86
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）	-11,003,639.94	63,113,056.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,624,667.06	84,184.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-6,378,972.88	63,197,240.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,003,639.94	63,113,056.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,624,667.06	84,184.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0055	0.0317
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0055	0.0317

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

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	70,649.35	
销售费用		
管理费用	3,940,809.64	1,547,840.92
研发费用		
财务费用	-10,380,355.59	-1,215,432.38
其中：利息费用		837,500.00
利息收入	-10,390,274.55	-2,059,965.2
资产减值损失	10,392,207.01	9,985.51
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,900,671.59	3,482,548.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,963.35	-432,451.60
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）		-22,301,472.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	877,361.18	-19,161,317.65
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,010,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,638.82	-19,161,317.65
减：所得税费用	-33,159.70	-4,792,825.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,479.12	-14,368,491.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,479.12	-14,368,491.86
（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	-99,479.12	-14,368,491.86
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：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

合并现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	173,869,414.07	159,565,235.32
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		14,260,977.68
收到其他与经营活动有关的现金	264,368,965.41	114,447,846.30
经营活动现金流入小计	438,238,379.48	288,274,059.30
购买商品、接受劳务支付的现金	78,280,038.13	88,820,268.56
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	44,737,606.81	21,939,494.75
支付的各项税费	20,638,787.03	23,245,915.07
支付其他与经营活动有关的现金	89,731,854.67	401,131,067.02
经营活动现金流出小计	233,388,286.64	535,136,745.40
经营活动产生的现金流量净额	204,850,092.84	-246,862,686.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,750,000.00	122,818,800.00
取得投资收益收到的现金	1,054,462.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,745,749.87	3,500.00
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	39,000,000.00	
投资活动现金流入小计	366,550,211.90	122,822,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,563,653.79	30,379,300.57
投资支付的现金	6,750,000.00	2,600,000.00
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	200,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	608,313,653.79	142,979,300.57
投资活动产生的现金流量净额	-241,763,441.89	-20,157,000.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	2,710,730.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	2,710,730.72
取得借款收到的现金		72,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,760,375.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,560,375.00	105,650,730.72
偿还债务支付的现金	44,488,595.05	14,498,026.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,590,792.02	3,774,952.11
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	55,404,890.97	2,045,000.00
筹资活动现金流出小计	101,484,278.04	20,317,979.05

筹资活动产生的现金流量净额	-50,923,903.04	85,332,751.67
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	-87,837,252.09	-181,686,935.00
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	696,165,408.95	1,555,783,153.75

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

母公司现金流量表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
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	363,232,381.51	90,115,418.25
经营活动现金流入小计	363,232,381.51	90,115,418.25
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	692,997.67	820,832.81
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	723,466,854.28	291,297,596.67
经营活动现金流出小计	724,159,851.95	292,118,429.48
经营活动产生的现金流量净额	-360,927,470.44	-202,003,011.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,025,634.94	
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		112,158,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	
投资活动现金流入小计	340,025,634.94	112,158,200.00
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		2,600,000.00
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现金		60,000,000.00
投资活动现金流出小计		62,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	340,025,634.94	49,558,200.00
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		
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		837,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		837,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-837,500.00
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	-20,901,835.50	-153,282,311.23
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	430,172,344.75	439,894,494.01

法定代表人：许德来

主管会计工作负责人：刘志坚

会计机构负责人：谭亮

4.2 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	1,028,023,039.31	1,028,023,039.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	278,789,728.61	278,789,728.61	
其中：应收票据	3,790,797.29	3,790,797.29	
应收账款	274,998,931.32	274,998,931.32	
预付款项	20,769,039.30	20,769,039.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,060,452,868.67	1,060,452,868.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	990,734,294.70	990,734,294.70	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	143,983,977.55	143,983,977.55	
其他流动资产	508,546,371.55	508,546,371.55	
流动资产合计	4,031,299,319.69	4,031,299,319.69	
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		-14,207,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	313,707,389.20	313,707,389.20	
长期股权投资	785,545.07	785,545.07	
其他权益工具投资		11,153,113.34	+11,153,113.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,338,443.18	29,338,443.18	
固定资产	503,315,379.31	503,315,379.31	
在建工程	214,615,081.60	214,615,081.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,098,024.94	145,098,024.94	
开发支出	22,189,141.96	22,189,141.96	
商誉	211,647,106.20	211,647,106.20	
长期待摊费用	20,779,243.80	20,779,243.80	
递延所得税资产	27,526,501.26	27,526,501.26	
其他非流动资产	84,796,379.20	84,796,379.20	
非流动资产合计	1,588,005,735.72	1,584,951,349.06	-3,054,386.66
资产总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	180,737,448.85	180,737,448.85	
预收款项	123,283,939.65	123,283,939.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,437,989.97	16,437,989.97	

应交税费	164,093,660.68	164,093,660.68	
其他应付款	131,947,298.98	131,947,298.98	
其中：应付利息			
应付股利	3,285,533.94	3,285,533.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,606,641.10	38,606,641.10	
其他流动负债			
流动负债合计	745,106,979.23	745,106,979.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,116,844.29	140,116,844.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	887,588.44	887,588.44	
预计负债	375,900,000.00	375,900,000.00	
递延收益	19,107,522.23	19,107,522.23	
递延所得税负债	81,305,049.82	81,305,049.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,317,004.78	617,317,004.78	
负债合计	1,362,423,984.01	1,362,423,984.01	
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		-3,054,386.66	-3,054,386.66
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50	
一般风险准备			
未分配利润	-1,029,335,655.72	-1,029,335,655.72	
归属于母公司所有者权益合计	4,054,386,560.33	4,051,332,173.67	-3,054,386.66
少数股东权益	202,494,511.07	202,494,511.07	
所有者权益（或股东权益）合计	4,256,881,071.40	4,253,826,684.74	-3,054,386.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,619,305,055.41	5,616,250,668.75	-3,054,386.66

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将原对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整到“其他权益工具投资”列示，其公允价值变动计入其他综合收益。并且根据新金融工具准则第八十一条，在本准则施行日，对于之前以成本计量的、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或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

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	501,074,180.25	501,074,180.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	2,226,745,801.55	2,226,745,801.55	
其中：应收利息			
应收股利	59,772,342.97	59,772,342.97	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	300,126,915.99	300,126,915.99	
流动资产合计	3,027,946,897.79	3,027,946,897.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	7,007,500.00	0	-7,007,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,880,032,320.13	1,880,032,320.13	
其他权益工具投资		7,763,100.00	+7,763,100.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	59,405.61	59,405.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,875,000.00	3,875,000.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,037,174.58	24,037,174.58	
其他非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
非流动资产合计	1,950,011,400.32	1,950,767,000.32	+755,600.00
资产总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00
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			
应付票据及应付账款	100,000.00	100,000.00	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	19,240,620.79	19,240,620.79	
其他应付款	715,111,272.82	715,111,272.82	
其中：应付利息			
应付股利	3,285,533.94	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	734,451,893.61	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			
预计负债	190,000,000.00	190,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	190,000,000.00	190,000,000.00	
负债合计	924,451,893.61	924,451,893.61	
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		755,600.00	+755,600.00
盈余公积	100,741,700.13	100,741,700.13	
未分配利润	-1,139,722,535.38	-1,139,722,535.38	
所有者权益（或股东权益）合计	4,053,506,404.50	4,054,262,004.50	+755,600.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,977,958,298.11	4,978,713,898.11	+755,600.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整到“其他权益工具投资”列示，其公允价值变动计入其他综合收益。并且根据新金融工具准则第八十一条，在本准则施行日，对于之前以成本计量的、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或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

4.3 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

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整到“其他权益工具投资”列示，其公允价值变动计入其他综合收益。并且根据新金融工具准则第八十一条，在本准则施行日，对于之前以成本计量的、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或与该权益工具挂钩并须通过交付该工具进行结算的衍生金融资产，企业应当以其在本准则施行日的公允价值计量。原账面价值与公允价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

具体各项目变动见上述调整表。

4.4 审计报告

适用 不适用