



宜华健康医疗股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陈奕民、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人(会计主管人员)余竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、收购整合风险

目前公司完成了对众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源四家公司的收购，从收购完成后的运营情况看，众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源均保持其经营实体存续并主要依托原管理团队运营。为提高本次收购的绩效，公司将与众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源在财务管理、经营管理、业务拓展等方面进行优化融合。最终公司将与众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源之间能否顺利实现整合目标具有不确定性，提请投资者注意收购整合风险。

2、人才流失风险

众安康、爱奥乐、达孜赛勒康和亲和源均拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。若众安康、爱奥乐、达孜赛勒康和亲和源在管理制度及企业文化等方面未能与上市公司有效地融合，有可能会出现人才流失的风险，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。

3、政策风险

达孜赛勒康是国内优秀的医疗投资与医疗服务管理提供商，成立以来一直致力于与国内知名医院合作、引进高质量的大型医疗诊断和治疗设备，在专业肿瘤治疗领域发展稳健良好，具有较高的行业地位和知名度。但不排除未来国家医疗卫生政策发生变化，而对达孜赛勒康的经营带来冲击。本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录	131

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、宜华健康	指	宜华健康医疗股份有限公司
宜华集团、控股股东	指	宜华企业（集团）有限公司
广东众安康公司、众安康	指	众安康后勤集团有限公司
达孜赛勒康	指	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
亲和源	指	亲和源集团有限公司
爱奥乐	指	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司
新富阳公司	指	深圳市新富阳实业有限公司
康桥资产	指	上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司
TBP	指	TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited
南海成长	指	南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
道基金滨	指	上海道基金滨投资合伙企业（有限合伙）
道基晨富	指	上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）
宜鸿投资	指	汕头市宜鸿投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	宜华健康	股票代码	000150
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宜华健康医疗股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	宜华健康		
公司的外文名称（如有）	Yihua Healthcare Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈奕民		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱海涛	刘晓
联系地址	广东省汕头市澄海区文冠路北侧	广东省汕头市澄海区文冠路北侧
电话	0754-85899788	0754-85899788
传真	0754-85890788	0754-85890788
电子信箱	securities.yre@yihua.com	securities.yre@yihua.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	906,639,672.99	528,117,594.06	71.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,848,890.98	933,637,767.40	-88.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,252,772.22	939,956,185.11	-89.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,344,489.34	-725,715,648.27	97.33%
基本每股收益（元/股）	0.2297	2.0849	-88.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2297	2.0849	-88.98%
加权平均净资产收益率	4.23%	36.03%	-31.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,167,820,048.81	7,199,985,576.51	-0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,433,194,721.71	2,419,906,806.13	0.55%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-364,905.40	
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）	666,395.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-895,794.44	
减：所得税影响额	-223,948.61	
少数股东权益影响额（税后）	33,525.52	
合计	-403,881.24	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司成功转型进入医疗健康产业后，确立以医疗产业服务和养老产业服务为主的两大业务方向，构建医疗养老后勤服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务的“三位一体”服务体系，同时延伸到医疗专业工程、慢病及健康管理、护理康复、互联网医疗等领域，逐步打造体系完整，协同高效的医疗健康产业生态圈。报告期内，公司主要从事的业务包括医疗机构投资及运营、养老社区投资及运营、医疗后勤服务、医疗专业工程、慢病及健康管理、互联网医疗等，具体情况如下：

一、医疗机构投资及运营

2016年公司完成收购达孜赛勒康后，公司正式全面开展医疗机构投资和运营业务。报告期内，公司继续加速医疗机构的投资布局，2017年上半年达孜赛勒康公司收购了余干仁和医院有限公司60%股权、杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院合计60%股权，公司参股的宜鸿投资公司收购了玉山县博爱医院有限公司70%股权、海丰县彭湃纪念医院城东分院70%股权、汕头市博德医疗股份有限公司100股权。截止目前，公司已直接控制或间接控制以及托管的医院超过了15家。

二、养老社区投资及运营

2016年，公司收购亲和源集团有限公司控股权，布局养老产业。2017年上半年，公司继续收购亲和源集团公司剩余41.67%的股权，亲和源集团公司成为公司的全资子公司，凭借亲和源公司在养老行业的品牌地位和多年的成功经验，公司对养老产业的布局全面铺开。未来，公司将通过医养结合的方式，发挥医疗机构和养老社区产业的协同作用。

三、医疗后勤服务

报告期内，公司子公司众安康后勤集团有限公司非诊疗业务继续保持稳步增长，医疗后勤服务在服务医院家数、收入规模及利润等方面均保持行业内领先地位，目前医疗后勤服务的业务内容正逐步转向更加专业化的领域，业务水平和服务质量逐步提升，医疗后勤服务标准正朝着行业标杆的方向稳步迈进。

四、医疗专业工程

报告期内，众安康后勤集团有限公司医疗专业工程业务呈快速增长的趋势，承接了深圳莲塘康馨养老项目等多个医疗专业工程项目。截止目前，公司已承接和即将承接的项目达到了9个，医疗专业工程业务发展迅速，有效地提升了公司的盈利能力。

五、慢病及健康管理

公司旗下爱奥乐建立健康云平台，通过研发、制造和销售移动医疗设备，形成大数据管理模式，提供慢病管理、健康管理的新商业模式，与医疗机构运营、养老社区运营以及医疗养老后勤服务形成全面的互动，协作空间巨大，发展前景可观。

六、互联网医疗

2016年，公司通过间接持股的方式，参股天津上线科技有限公司，报告期内，公司通过天津上线科技

有限公司继续参与和拓展互联网医疗业务。通过参股的形式，公司一方面继续积累在互联网医疗方面的经验，另一方面相关主营业务尝试开展与互联网医疗的协作，探索互联网医疗的盈利模式，对主营业务起到良好的促进作用，也为未来的全新医疗产业商业模式打下基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末比期初减少 137.46 万元，减少 0.41%，主要系本期公司确认联营公司投资损益所致。
固定资产	固定资产期末比期初减少 1474.16 万元，减少 1.83%，主要系本期公司确认累计折旧所致。
无形资产	无形资产期末比期初减少 64.61 万元，减少 0.10%，主要系本期公司确认累计摊销所致。
在建工程	在建工程期末比期初增加 6773.17 万元，增加 181.66%，主要系本期养老社区投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、渠道和业务优势

公司目前是国内服务网络最广的医疗后勤服务提供商之一，为全国超过100家的大中型综合医院提供全方位非诊疗综合服务；公司已直接控制或间接控制以及托管的医院超过了15家，运营多个养老社区，拥有的中高端养老公寓超过3000套。

2、产业协同优势

公司依托上市公司平台和管理团队丰富的产业投资经验，构建医疗养老后勤服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务的“三位一体”服务体系，同时延伸到医疗专业工程、慢病及健康管理、护理康复、互联网医疗等领域。公司通过全面的产业整合，将使各业务板块释放协同效应，进一步提升各板块业务的经营成效、降低各板块的运营成本，提升整体竞争力。

3、品牌影响力优势

众安康是国内医疗后勤综合服务的领先品牌，在行业内拥有良好的声誉，创造了行业领先的“众安康模式”。亲和源同样是国内养老行业的领先品牌，其会员制养老模式在国内拥有良好的口碑，亲和源养老社区的运作模式在国内处于领先水平。

4、行业经验和团队优势

公司子公司众安康是国内医疗后勤综合服务行业的龙头企业，积极引入科学管理和服务模式，通过专业化、标准化、规模化经营，形成了全方位一体化的医院后勤服务体系和医疗专业工程整体解决方案，拥有丰富的经营管理经验和行业合作资源，同时拥有一支非常专业化的管理运营团队和技术团队。

公司子公司达孜赛勒康的核心运营团队从2004年就进入伽玛刀治疗肿瘤的行业，是国内最早从事伽玛刀运营的团队之一，在肿瘤中心运营和医院经营管理方积累了丰富的运营和管理经验，运营和管理的项目收入和效益领先行业平均水平。

公司子公司亲和源在2006年就开始进入养老行业，亲和源公司积累十多年养老产业运营经验的同时，也培养了一批非常优秀和专业的养老运营团队，他们在养老项目的落地选址、规划设计、商业模式等诸多方面都具有非常丰富的行业经验和专业的判断力。这些丰富的行业经验和优秀的专业化团队都构成了公司的核心竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着国家医疗改革的不断推进和深化，大量社会资本涌入医疗市场，市场竞争日益激烈。在此背景下，公司结合市场情况变化及经营计划稳步推进各项工作，一方面围绕医疗产业服务和养老产业服务两大业务方向，加快优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作，逐步构建完善的医疗机构服务平台和连锁式养老社区平台；另一方面整合现有各版块业务，积极探索医疗后勤服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务“三位一体”服务体系的全面协调效应，通过加强各版块的业务协调，实现资源共享，进一步提升规模效应。2017年半年度共实现营业总收入90,663.97万元，实现净利润9,809.98万元，营业总收入与去年同比增长71.67%。

一、继续加快优质医疗机构的收购工作，不断完善医疗机构服务平台建设

报告期内，公司按照战略布局，继续加快医疗机构的并购工作，2017年上半年，公司子公司达孜赛勒康公司投资并购四家医院，包括收购余干仁和医院有限公司60%股权、杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院合计60%股权；同时公司参股公司宜鸿投资公司收购了玉山县博爱医院有限公司70%股权、海丰县彭湃纪念医院城东分院70%股权、汕头市博德医疗股份有限公司100%股权等三家医院股权。在本报告出具日前，公司子公司达孜赛勒康还并购了昆山长海医院70%的股权和江阴百意中医院股份有限公司（新三板挂牌公司）51%的股权。截止目前，公司已直接控制或间接控制以及托管的医院超过了15家。医疗机构投资业务的顺利拓展，为建设公司医疗机构服务平台打下了良好的基础。

二、稳步推进养老社区投资及运营业务，打造连锁式会员制养老

报告期内，公司收购亲和源集团公司剩余41.67%的股权，亲和源集团公司成为公司的全资子公司。2017年上半年，凭借亲和源公司在养老行业的品牌地位和多年的成功经验，重点向一线城市布局拓展养老社区，未来，公司将通过医养结合的运营模式，发挥医疗机构和养老社区产业的协同作用。

三、加速推进信息化建设，探索建立信息化平台

报告期内，公司一方面加强旗下各医院信息化建设，提高医院经营效率，同时积极探索公司医疗机构大数据平台搭建，实现平台内资源共享，降低运营成本。另一方面推进集团财务管控项目软件实施，加强对各子公司财务信息管控。

四、完善公司运营管理体系，加强团队建设

随着公司产业的快速扩张，经营规模地不断扩大，项目数量逐渐增多，对公司运营管理提出了更高的要求。报告期内，公司对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，并根据各个版块的运营情况，在深圳设置华南地区总部，吸引更多的专业人才，加强团队建设，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	906,639,672.99	528,117,594.06	71.67%	营业收入本期比上年同期增加 37,852 万元，增加 71.67%，主要系本期与上年同期相比，公司各项业务的业绩在本期较上期均有较快的增长。
营业成本	595,505,646.56	327,055,305.62	82.08%	营业成本本期比上年同期增加 26,845 万元，增加 82.08%，主要系本期与上年同期相比，公司各项

				业务的业绩在本期较上期均有较快的增长。
销售费用	37,267,455.83	26,584,826.75	40.18%	销售费用本期比上年同期增加 1,068 万元，增加 40.18%，主要系本期与上年同期相比，公司各项业务的业绩在本期较上期均有较快的增长。
管理费用	67,576,414.77	60,491,478.34	11.71%	管理费用本期比上年同期增加 708 万元，增加 11.71%，主要系本期与上年同期相比，公司各项业务的业绩在本期较上期均有较快的增长。
财务费用	66,008,354.16	45,533,125.07	44.97%	财务费用本期比上年同期增加 2,047 万元，增加 44.97%，主要系本期与上年同期相比，公司贷款规模扩大所致。
所得税费用	26,603,519.62	160,026,403.97	-83.38%	所得税费用本期比上年同期减少 13,342 万元，减少 83.38%，主要系本期与上年同期相比，公司无发生因股权转让收益产生的缴纳所得税义务的事项。
研发投入	2,491,006.91	790,177.07	215.25%	研发投入本期比上年同期增加 170 万元，增加 215.25%，主要系本期与上年同期相比，上期子公司爱奥乐业务的并表时间仅为两个月度（5-6 月）所致。
经营活动产生的现金流量净额	-19,344,489.34	-725,715,648.27	97.33%	经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 706,371,158.93 万元，增加 97.33%，主要系本期公司加大应收账款回收力度，同时收回部分工程保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-299,290,691.85	193,684,763.88	-254.52%	投资活动产生的现金流量净额减少 49,298 万元，减少 254.52%，主要系上年同期处置地产业务股权收到转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-293,012,971.49	804,162,730.42	-136.44%	筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 109,718 万元，减少 136.44%，主要系本期偿还到期贷款本金增多所致。
现金及现金等价物净增加额	-611,648,152.68	272,131,846.03	-324.76%	
投资收益	-1,331,651.23	1,052,353,283.52	-100.13%	投资收益本期比上年同期减少 105,368 万元，减少 100.13%，主要系上年同期处置地产业务股权产生投资收益所致。
货币资金	959,631,726.62	1,571,258,199.30	-38.93%	货币资金期末比期初减少 61,163 万元，减少 38.93%，主要系由于上期期末收到的投资收益款比较大所致。
应收票据	0.00	1,295,645.66	-100.00%	应收票据期末比期初减少 130 万元，减少 100%，主要系本期因票据背书终止确认该项应收款项所致。
应收账款	533,774,078.37	280,899,057.05	90.02%	应收账款期末比期初增加 25,288 万元，增加

				90.02%，主要由于医疗工程、医院托管服务未结算增多所致。
其他应收款	720,184,566.90	444,417,682.62	62.05%	其他应收款期末比期初增加 27,577 万元，增加 62.05%，主要系支付尚未过户的股权款增多所致。
其他流动资产	357,774.65	43,794,064.34	-99.18%	其他流动资产期末比期初减少 4,344 万元，减少 99.18%，主要系本期赎回理财产品所致
在建工程	105,016,455.08	37,284,711.86	181.66%	在建工程期末比期初增加 6,773 万元，增加 181.66%，主要系本期养老社区投入增加所致。
短期借款	1,678,096,000.00	1,083,183,000.00	54.92%	短期借款期末比期初增加 59,491 万元，增加 54.92%，主要系公司增加流动性贷款所致。
应付账款	397,852,678.74	300,953,867.77	32.20%	应付账款期末比期初增加 9,690 万元，增加 32.20%，主要系本年末结算服务费增多所致。
应交税费	98,038,555.64	326,783,256.93	-70.00%	应交税费期末比期初减少 22,874 万元，减少 70.00%，主要系本期完成年度汇算清缴所致。
应付利息	4,783,968.55	8,262,730.10	-42.10%	应付利息期末比期初减少 348 万元，减少 42.1%，主要系本期按合同约定计提所致。
一年内到期的非流动负债	199,620,192.00	604,851,840.00	-67.00%	一年内到期的非流动负债期末比期初减少 40,523 万元，减少 67%，系本期偿还了中江信托的贷款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗版块	851,005,998.76	568,761,577.66	33.17%	62.45%	75.46%	-4.96%
养老版块	55,633,674.23	26,744,068.90	51.93%			51.93%
分产品						
医疗后勤综合服务	390,075,029.44	311,733,701.18	20.08%	27.85%	37.29%	-5.49%
医疗专业工程	293,165,034.92	189,801,042.81	35.26%	175.08%	184.45%	-2.13%
医疗商品销售	72,513,382.18	54,706,224.81	24.56%	405.98%	457.38%	-6.96%
医院投资运营	92,104,700.63	9,523,378.33	89.66%	-5.68%	-53.41%	10.59%
养老服务业务	50,817,018.14	25,023,240.35	50.76%			50.76%
其他业务	7,964,507.68	4,718,059.08	40.76%	3685.50%	4007.06%	40.76%
分地区						

华东	276,215,730.27	142,560,768.98	48.39%	74.73%	85.19%	-2.92%
华南	497,730,974.11	349,296,143.38	29.82%	71.99%	81.44%	-3.66%
西南	25,062,704.47	17,853,568.05	28.76%	38.69%	35.61%	1.62%
华中	54,146,555.51	44,456,477.34	17.90%	82.30%	82.49%	-0.09%
西北	2,690,197.02	2,504,883.92	6.89%	-1.11%	18.43%	-15.36%
华北	44,390,719.79	34,696,761.17	21.84%	62.89%	119.54%	-20.17%
东北	3,325,868.41	1,649,403.14	50.41%	278.76%	236.33%	6.26%
境外	3,076,923.41	2,487,640.58	19.15%	52.74%	52.73%	0.01%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,331,651.23	-1.07%	主要系确认联营企业的投资损益	否
资产减值	10,676,924.24	8.56%	主要系计提坏账准备	否
营业外收入	970,449.66	0.78%	主要系政府补助	否
营业外支出	1,564,753.99	1.25%	主要系非流动资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	959,631,726.62	13.39%	642,900,128.17	11.51%	1.88%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。
应收账款	533,774,078.37	7.45%	442,454,457.10	7.92%	-0.47%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。
存货	161,331,033.58	2.25%	88,663,751.09	1.59%	0.66%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务以及未结算工程增多所致。

投资性房地产	14,962,334.84	0.21%		0.00%	0.21%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。
长期股权投资	330,790,681.48	4.61%	122,941,022.66	2.20%	2.41%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务和母公司对宜鸿增资所致。
固定资产	791,974,346.90	11.05%	243,856,485.95	4.36%	6.69%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。
在建工程	105,016,455.08	1.47%	1,802,585.00	0.03%	1.44%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。
短期借款	1,678,096,000.00	23.41%	654,812,000.00	11.72%	11.69%	主要系本期与上年同期相比，本期比上期扩大了流动负债规模所致
长期借款	793,360,235.66	11.07%	450,000,000.00	8.05%	3.02%	主要系本期与上年同期相比，合并报表范围发生改变，主要系合并了亲和源，业务由医疗综合业务拓展至养老服务所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	114,432,421.13	借款质押及其他货币资金
投资性房地产	14,962,334.84	借款抵押
固定资产	611,924,757.40	借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	1,571,677,000.00	-99.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宜华健康养老产业有限公司	养老机构业务,为老年人日工社区托养、居家照护等社区养老服务,企业管理咨询,营养健康咨询服务	新设	100,000,000.00	100.00%	尚未认缴	无	长期	咨询服务	已设立登记,尚未认缴			否		
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况:不适用

4、金融资产投资:不适用

六、重大资产和股权出售:不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

众安康后勤集团有限公司	子公司	医疗后勤服务、医疗工程	医疗	200000000元	1,909,767,282.02	613,463,184.20	712,764,271.18	112,396,557.44	94,207,877.04
达孜赛勒康投资管理有限责任公司	子公司	医疗投资运营	医疗	1300000000元	541,420,424.52	385,469,090.47	92,104,700.63	79,857,431.81	72,663,033.60
爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	子公司	医疗器械销售	医疗	12664673元	100,212,975.79	35,019,615.24	46,137,026.95	4,489,352.56	3,857,587.06
亲和源集团有限公司	子公司	养老服务	养老	2000000000元	1,089,343,194.79	-27,412,352.24	55,633,674.23	-8,455,856.92	-8,184,070.86

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜华健康养老产业有限公司	新设立	公司通过设立宜华健康养老产业有限公司,拓展养老康护业务,推进医养产业整合,拓展公司的经营范围,发挥行业品牌优势。

八、公司控制的结构化主体情况:不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、收购整合风险

目前公司完成了对众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源四家公司的收购,从收购完成后的运营情况看,众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源均保持其经营实体存续并主要依托原管理团队运营。为提高本次收购的绩效,公司将与众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源在财务管理、经营管理、业务拓展等方面进行优化融合。最终公司将与众安康、爱奥乐、达孜赛勒康、亲和源之间能否顺利实现整合目标具有不确定性,提请投资者注意收购整合风险。

2、人才流失风险

众安康、爱奥乐、达孜赛勒康和亲和源均拥有专业化的管理团队和技术人才队伍,经营管理团队和核心技术人才能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素。若众安康、爱奥乐、达孜赛勒康和亲和源在管理制度及企业文化等方面未能与上市公司有效地融合,有可能会出现人才流失的风险,进而对公司经营及收购效果带来负面影响。

3、政策风险

达孜赛勒康是国内优秀的医疗投资与医疗服务管理提供商,成立以来一直致力于与国内知名医院合作、引进高质量的大型医疗诊断和治疗设备,在专业肿瘤治疗领域发展稳健良好,具有较高的行业地位和知名度。但不排除未来国家医疗卫生

政策发生变化，而对达孜赛勒康的经营带来冲击。

本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次	临时股东大会	60.72%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	决议公告名称为《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2017-04 号，刊登于 2017 年 1 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第二次	临时股东大会	15.47%	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 03 日	决议公告名称为《2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2017-10 号，刊登于 2017 年 3 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第三次	临时股东大会	31.85%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	决议公告名称为《2017 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2017-18 号，刊登于 2017 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	49.09%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	决议公告名称为《2016 年度股东大会决议公告》，公告编号为 2017-38 号，刊登于 2017 年 5 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第四次	临时股东大会	60.79%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	决议公告名称为《2017 年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2017-56 号，刊登于 2017 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司实际控制人刘绍喜及控股股东宜华集团		1、关于保障宜华地产股份有限公司独立性的承诺；2、关于避免与宜华地产股份有限公司同业竞争的承诺；3、关于规范与宜华地产股份有限公司关联交易的承诺；以上内容详见公司 2015 年 1 月 10 日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2015 年 01 月 30 日	宜华集团作为公司控股股东期间	正常履行
	控股股东宜华集团		在本次交易完成后 36 个月内不通过减持股份方式协助林正刚、林建新取得上市公司的第一大股东地位。	2015 年 01 月 30 日	2015 年 1 月 30 日 -2018 年 1 月 29 日	正常履行
	林正刚		1、关于规范与宜华地产股份有限公司关联交易的承诺；2、关于众安康承租的部分房产瑕疵的声明与承诺；3、关于众安康社会保险费用、住房公积金缴纳情况的承诺；4、关于关联方资金占用的承诺；5、关于众安康履行招投标程序情况的承诺；	2015 年 01 月 30 日	长期有效	正常履行
	南海成长、道基金		自股份上市之日起 12 个月内	2015 年 02	2015 年 2	履行完毕

	滨、道基晨富		不得转让。上述股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	月 02 日	月 2 日至 2016 年 2 月 1 日	
	林正刚、林建新、朱华、彭杰、邓宇光、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳和李红		1、关于避免宜华地产股份有限公司同业竞争的承诺；2、林正刚等 12 名自然人承诺众安康 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 6,000 万元、7,800 万元、10,140 万元、10,059.33 万元。	2015 年 01 月 30 日	避免同业竞争承诺期限为长期有效。业绩承诺为 2015 年 1 月 30 日-2018 年 4 月 30 日	正常履行
	林正刚、邓宇光、彭杰、朱华、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳、李红		承诺自众安康本次交易工商登记完成之日起至少 60 个月内仍在众安康任职，任职期间，未经上市公司同意，不在其他与宜华地产、众安康有竞争关系的任何公司兼职。林正刚等众安康核心管理团队如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。	2015 年 01 月 30 日	2015 年 01 月 30 日-2020 年 01 月 30 日	正常履行
	林正刚、林建新		关于不谋求宜华地产控制地位的承诺：在宜华地产本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易项目完成后，本人及一致行动人不会基于所持有的宜华地产的股份与本次交易的其他交易对方谋求一致行动关系。在本次交易完成后 36 个月内，不以任何形式直接或间接增持上市公司股份（包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等），也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权	2015 年 01 月 30 日	2015 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 30 日	正常履行

	新富阳		本公司在本次交易中认购的宜华地产股份自股份发行结束之日起36个月内不进行转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015年03月19日	2015年3月19日至2018年3月19日	正常履行
	新富阳		关于减少与规范与宜华健康关联交易的承诺	2015年03月19日	长期有效	正常履行
	林正刚、朱华、彭杰、邓宇光、李红、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳		股份解锁方式：①自股份上市之日起12个月届满且履行其相应2015年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让20%；②自股份上市之日起24个月届满且履行其相应2016年度全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让30%；③自股份上市之日起36个月届满且履行其相应全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生的为准）可转让剩余50%。上述股份解锁时需按照中国证监会及深交所的有关规定执行。	2015年02月02日	2018年4月30日	正常履行
	林建新		林建新以众安康股权所认购股份解锁方式:若《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的承诺年度第一年预测净利润实现，其取得的上市公司股份中锁定期为12个月的股份自股份上市之日起12个月后可向深交所申请解除锁定；如未全部实现，则按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定进行补偿后，其取得的上市公司股份中锁定期为12个月的股份自股份上市之日起12个月后可向深交所申请解除锁定	2015年02月02日	2016年4月30日	履行完毕
	公司实际控制人刘绍喜及控股股东宜华集团		1、《关于避免同业竞争的承诺函》；2、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；3、《关于减少和规范关联交易的承	2015年12月01日	长期有效	正常履行

			诺函》；4、《关于保障宜华健康医疗股份有限公司独立性的承诺函》			
	宜华集团		为保证上市公司利益，如广东宜华房地产开发有限公司因存在未履行通知义务或未取得大业信托有限责任公司的同意进行股权变动行为，而导致宜华健康医疗股份有限公司遭受任何损失的，由宜华企业(集团)有限公司承担，并保证宜华健康医疗股份有限公司不会因此遭受任何损失。	2015 年 12 月 01 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行
	宜华集团		为保证上市公司利益，如因未取得中江国际信托股份有限公司的同意进行广东宜华房地产开发有限公司股权变动行为，导致宜华健康医疗股份有限公司遭受任何损失的，由宜华企业(集团)有限公司承担，并保证宜华健康医疗股份有限公司不会因此遭受任何损失。	2015 年 12 月 01 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行
	宜华集团		为保证上市公司利益，如因未取得中国农业银行股份有限公司平远县支行的同意进行梅州市宜华房地产开发有限公司股权变动行为，导致宜华健康医疗股份有限公司遭受任何损失的，由宜华企业(集团)有限公司承担，并保证宜华健康医疗股份有限公司不会因此遭受任何损失。	2015 年 12 月 01 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行
	宜华集团		如广东宜华所持有的澄国用 2011 第 2011036 号及澄国用 2011 第 2011039 号土地因闲置被有关部门征收土地闲置费或被有关部门收回，宜华集团自愿承担该风险及相关费用、损失，并同意如发生征收土地闲置费或被有关部门收回情形，亦不影响本次	2015 年 12 月 01 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	正常履行

			交易中评估机构对广东宜华 100% 股权的评估值及本次重组中根据评估值确定的广东宜华 100% 股权的交易对价。			
	奚志勇	业绩承诺及补偿安排	奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下：2016 年亏损不超过 3,000 万元、2017 年亏损不超过 2,000 万元、2018 年亏损不超过 1,000 万元、2019 年净利润不低于 2,000 万元、2020 年净利润不低于 4,000 万元、2021 年净利润不低于 6,000 万元、2022 年净利润不低于 8,000 万元、2023 年净利润不低于 10,000 万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。	2016 年 06 月 29 日	业绩承诺为 2016 年 1 月 1 日 -2024 年 4 月 30 日	正常履行
	北京爱马仕投资管理有限公司;肖士诚	业绩承诺及补偿安排	根据本公司与补偿义务人北京爱马仕投资管理有限公司（以下简称“爱马仕”）、肖士诚签署的《股权转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，补偿义务人爱马仕、肖士诚承诺爱奥乐 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度 2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 2,000.00 万元、3,502.00 万元、4,500.00 万元、5,000.00 万元、5,501.00 万元；	2015 年 12 月 11 日	业绩承诺为 2016 年 1 月 1 日 -2021 年 04 月 30 日	正常履行
	西藏大同康宏医疗投资合伙企业	业绩承诺及补偿安排	根据本公司与补偿义务人西藏大同签署的《股权转让协议》及《股权转让协议的补充协议》，补偿义务人西藏大同承诺：达孜赛勒康 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于人民币	2015 年 12 月 11 日	业绩承诺为 2015 年 1 月 1 日 -2021 年 04 月 30 日	正常履行

			6,165.00 万元、11,141.00 万元、15,235.00 万元、19,563.00 万元、21,410.00 万元、23,480.00 万元。			
刘绍喜;宜华企业(集团)有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、《关于避免同业竞争的承诺函》；2、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；3、《关于减少和规范关联交易的承诺函》；4、《关于保障宜华健康医疗股份有限公司独立性的承诺函》	2015 年 12 月 14 日	长期有效	正常履行
刘惠珍;刘好	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、关于注入资产及避免同业竞争的承诺函；	2015 年 12 月 14 日	长期有效	正常履行
刘惠珍;刘好	其他承诺		关于合肥仁济肿瘤医院和武警上海总队医院项目注入的承诺	2015 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行
刘惠珍	其他承诺		关于或有事项的承诺函	2015 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行
刘惠珍;刘好;西藏大同康宏医	其他承诺		四五五一期续期经营承诺	2015 年 12 月 01 日	2015 年 1 月 1 日-2021 年 04 月 30 日	正常履行
刘惠珍;刘好	其他承诺		关于房屋环评及环保验收的承诺函	2015 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行
爱奥乐医疗器械(深圳)有限	其他承诺		关于最近五年内未受到处罚的承诺函	2015 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行
刘惠珍;刘好	其他承诺		关于社保及房产的承诺函	2015 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行
北京爱马仕投资管理有限公司;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于避免同业竞争的承诺	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
北京爱马仕投资管理有限公司;肖士诚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		关于减少和规范关联交易的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
西藏大同康宏医疗投资合伙企	关于避免同业竞争的承诺函		关于避免同业竞争的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
刘惠珍;刘好	关于同业竞争、		关于避免同业竞争的承诺函	2015 年 09	长期有效	正常履行

		关联交易、资金占用方面的承诺		月 19 日		
	西藏大同康宏医疗投资合伙企	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	达孜赛勒康医疗投资管理有限	其他承诺	关于最近五年未受到处罚的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	刘惠珍;刘好	其他承诺	关于医院房产及地上附着物的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	西藏大同康宏医疗投资合伙企公	其他承诺	关于注入资产权属之承诺函	2015 年 12 月 11 日	长期有效	正常履行
	西藏大同康宏医疗投资合伙企	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	北京爱马仕投资管理有限公司 ; 金辉;肖士诚;珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	关于注入资产权属之承诺	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	北京爱马仕投资管理有限公司;	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	北京爱马仕投资管理有限公司;	其他承诺	关于持有爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司股权的声明与承诺	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)	其他承诺	关于持有达孜赛勒康医疗投资管理有限公司股权的声明与承诺	2015 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行
	徐雨亮;徐升亮	业绩承诺及补偿安排	徐雨亮、徐升亮承诺的余干仁和医院有限公司(以下简称“目标医院”)2017 年净利润 2,000 万元为基础,目标医院 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的净利润增长率不低于 15%,即 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的分别不低于 2,000 万、2,300 万元、2,645 万元和 3,041.75 万元;目标	2017 年 03 月 03 日	业绩承诺期为 2017 年 3 月 3 日-2021 年 4 月 30 日	正常履行

			医院承诺期 2021 年度实现的净利润增长率不低于 10%，即 2021 年度实现的净利润不低于 3,345.93 万元			
	陆成良	业绩承诺及补偿安排	陆成良承诺，以其承诺的杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司、杭州下城慈惠老年护理院（以下合称“目标医院”）2017 年合并税后净利润 3,000 万元为基础，2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的税后净利润增长率不低于 10%，即 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的税后合并净利润分别不低于 3,000 万元、3,300 万元、3,630 万元和 3,993 万元。如在承诺期内，目标医院截至当期期末累积实现税后净利润数低于截至当期期末累积承诺税后净利润数，陆成良应当向达孜赛勒康进行现金补偿。当年的应补偿金额具体计算方式及补偿方式如下：	2017 年 04 月 18 日	业绩承诺期为 2017 年 4 月 18 日-2021 年 4 月 30 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
宜华生活科技股份有限公司	受同一控股股东及最	购销商品、提供和接受	购买家具	市场价	市场价	537.45		20,000	否	现金	537.45	2017年04月14日	巨潮资讯网

限公司	终控制方控制的其他企业	劳务											www.cninfo.com.cn
汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	购销商品、提供和接受劳务	住宿餐饮	市场价	市场价	23.4		50	否	现金	23.4	2017年04月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	560.85	--	20,050	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2017年4月13日，公司召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》，预计2017年度公司与关联方发生的交易金额不超过20,850万元。2017年公司预计与宜华生活科技股份有限公司及其子公司发生的家具及相关配套物品采购费用不超过20,000万元，报告期内，实际结算发生额为537.45万元。报告期内，预计汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司发生的相关会务接待费用为50万元，实际发生额为23.4万元。其他关联方因交易尚未完成结算，报告期内，结算金额为0。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

其他说明：经公司第六届董事会第四十三次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》，同意公司及子公司向控股股东宜华集团申请不超过20亿元的借款额度，本报告期内，宜华健康向宜华集团借款1亿元。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南昌三三四医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年8月	2040年6月30日	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	10,426,842.26
奉新第二中医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年8月	2040年7月	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	1,372,611.13
合肥仁济肿瘤医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年8月	2040年7月	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	1,277,044.90

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

子公司亲和源于2015年7月6日与上海锋面实业有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，双方约定承租所有权为上海锋面实业有限公司的座落于上海市浦东新区秀沿路1670弄6号的建筑面积为18640.56平方米的房屋（公司已知晓该房屋已进行

了抵押)。公司租赁该房屋作为经营养老及医疗护理使用,子公司亲和源享有从房屋交付之日起的9个月的免租期,赁期自2016年9月4日至2036年9月3日,租金总额为235,777,500.00元,该项目已于2016年12月老人正式入住。

子公司亲和源于2015年11月16日与桐乡市安欣养老产业开发有限公司签订《“合悦江南”亲和源老年公寓房屋租赁合同》,双方约定承租所有权为桐乡市安欣养老产业开发有限公司的座落于浙江省桐乡市高桥镇世纪大道延伸段A1地块的4幢房屋及连廊共计27859.96平方米的房屋作为经营养老使用,租赁期为交付之日起的20年,租金总额为296,107,456.25元,截止2016年12月31日已交付2幢房屋,并于2016年9月老人已开始入住。

子公司亲和源于2016年与杭州久茂实业投资有限公司、杭州胜利经济合作社签订《房屋租赁合同》,三方约定由公司承租所有权为杭州胜利经济合作社的座落于杭州市下城区德胜中路415号的久茂大厦,地上建筑面积约34607.71平方米,实际使用面积约50000平方米,用于经营养老院、养老公寓使用。本租赁物业租赁期为20年,免租期为自合同签订之日起至2017年7月31日止,租赁期从2017年8月1日至2037年7月31日,合同总租金为226,000,000.00亿元人民币。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
众安康后勤集团 有限公司	2016年04 月29日	8,000		7,950	连带责任保 证	一年	否	是
众安康后勤集团 有限公司	2016年04 月29日	15,000		15,000	连带责任保 证	一年	否	是
众安康后勤集团 有限公司	2016年04 月29日	10,000		10,000	连带责任保 证	一年	否	是
众安康后勤集团 有限公司	2016年04 月29日	20,000		20,000	连带责任保 证	一年	否	是
众安康后勤集团 有限公司	2016年04 月29日	5,000		5,000	连带责任保 证	一年	否	是
众安康后勤集团	2017年05	17,000		7,000	连带责任保	一年	否	是

有限公司	月 05 日				证			
众安康后勤集团 有限公司	2017 年 05 月 05 日	10,000		6,000	连带责任保 证	一年	否	是
爱奥乐医疗器械 (深圳)有限公司	2016 年 04 月 29 日	1,000		800	连带责任保 证	一年	否	是
爱奥乐医疗器械 (深圳)有限公司	2016 年 04 月 29 日	2,000		2,000	连带责任保 证	一年	否	是
亲和源集团有限 公司	2016 年 12 月 16 日	35,000		35,000	连带责任保 证	十年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			27,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				13,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			123,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				108,750
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			27,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				13,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			123,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				108,750
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				44.69%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、重大环保情况

不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月13日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于公司收购亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的议案》，同意公司与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签订《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》，根据本次收购协议，公司将以支付现金方式收购亲和源集团有限公司剩余41.67%股权，本次标的股权交易价格为29,169万元，本次交易后，公司将持有亲和源集团有限公司100%的股权，亲和源成为公司的全资子公司。截止报告期末，亲和源正在办理股权过户手续。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月3日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过《关于子公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权的公告》、《关于子公司收购余干仁和医院有限公司60%的股权的公告》，同意全资子公司达孜赛勒康以现金15,045万元收购湖州国信物资有限公司持有的湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权及其包含的股东权益，同时以现金17,280万元收购徐雨亮、徐升亮持有的余干仁和医院有限公司60%的股权。上述交易完成后，公司子公司达孜赛勒康将直接持有湖州市社会福利中心发展有限公司51%股权，并通过湖州市社会福利中心发展有限公司间接持有湖州康复医院、湖州市社会福利中心51%出资权益，同时直接持有余干仁和医院有限公司60%股权。该重大事项已于2017年3月4日在<http://www.cninfo.com.cn>/披露。截止报告期末，余干仁和医院有限公司60%股权已过户到达孜赛勒康公司名下，湖州市社会福利中心发展有限公司现因在约定的时间内未取得湖州市社会福利中心发展有限公司另一股东湖州市民政事业发展有限公司放弃优先购买权的书面同意函（或标的公司股东会决议全票同意本次转让事宜），股权收购协议自动失效。

2、2017年4月18日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于子公司收购杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院股权的公告》，同意同意公司子公司达孜赛勒康在陆成良直接持有杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院（以下简称“目标医院”）等各家目标医院40%股权以及陆成良指定的公司直接持有各家目标医院60%股权的前提下，以现金2.28亿元收购陆成良指定的公司100%股权。本次交易完成后，达孜赛勒康将通过收购陆成良指定的公司实际拥有各家目标医院60%股权。该重大事项已于2017年4月19日在<http://www.cninfo.com.cn>/披露。

3、2016年12月9日，公司控股子公司亲和源集团有限公司向杭州久茂实业投资有限公司整体租赁位于杭州市下城区德胜中路415号久茂大厦（以下简称“租赁物业”），用于经营养老院及养老公寓，租赁物业地上建筑面积约34607.71平方米，实际使用面积约50000平方米，租赁期限二十年，总租金2.26亿元。截止2017年6月30日，已预付租金6780万元。

4、2015年11月30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司子公司签署日常经营重大合同的议案》，同意全资子公司众安康与深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司（以下简称“康馨养老公司”）、徐凌子、陈伟权签署《深圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》。康馨养老公司将其投资建设的位于深圳市罗湖区莲塘街道仙桐路的

莲塘街道康馨养老中心及社会停车场工程建设项目（以下简称莲塘项目）发包给本公司，即由本公司作为该项目工程建设的总承包方，合同总造价暂定6.78亿元。本公司2017年上半年度完工进度确认莲塘项目工程结算收入1.8亿元，本期完成土方、基护及边坡、基桩总工程的35.6%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,872,126	20.96%						93,872,126	20.96%
3、其他内资持股	93,872,126	20.96%						93,872,126	20.96%
二、无限售条件股份	353,932,751	79.04%						353,932,751	79.04%
1、人民币普通股	353,932,751	79.04%						353,932,751	79.04%
三、股份总数	447,804,877	100.00%						447,804,877	100.00%

股份变动的原因：不适用

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股	报告期内增减	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	普通股数量	普通股数量		
宜华企业（集团）有限公司	境内非国有法人	37.08%	166,035,045			166,035,045	质押	112,069,300
林正刚	境内自然人	15.26%	68,317,498		54,653,918		质押	61,170,000
深圳市前海新富阳实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	36,585,365		36,585,365		质押	36,585,365
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.29%	14,730,000			14,730,000		
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·宜华健康 1 号集合资产管理计划	其他	2.37%	10,616,657			10,616,657		
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	其他	1.22%	5,475,837			5,475,837		
李岳雄	境内自然人	0.99%	4,446,181			4,446,181	质押	4,406,000
华源投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,000,000			3,000,000		
全国社保基金一一八组合	其他	0.67%	2,999,826			2,999,826		
林建新	境内自然人	0.62%	2,768,862			2,768,862		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宜华集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宜华企业（集团）有限公司	112,089,429	人民币普通股	112,089,429					

海通证券股份有限公司客户信用交易担保	54,352,796	人民币普通股	54,352,796
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	14,730,000	人民币普通股	14,730,000
林正刚	13,663,580	人民币普通股	13,663,580
广发证券资管—浦发银行—广发原驰·宜华健康 1 号集合资产管理计划	10,616,657	人民币普通股	10,616,657
华润深国投信托有限公司—润之信 13 期集合资金信托计划	5,475,837	人民币普通股	5,475,837
李岳雄	4,446,181	人民币普通股	4,446,181
华源投资有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
全国社保基金一一八组合	2,999,826	人民币普通股	2,999,826
林建新	2,768,862	人民币普通股	2,768,862
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宜华集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	宜华集团参与了融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 53,945,616 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈奕民	董事、董事长	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
王少依	董事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
邱海涛	董事、董事会秘书、财务总监	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
刘壮青	董事、总经理	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
夏成才	独立董事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
谭燕	独立董事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
郭维	独立董事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届董事会任期届满
李智	监事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届监事会任期届满
林浩	监事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届监事会任期届满
刘晓	职工代表监事	离任	2017 年 05 月 05 日	第六届监事会任期届满
陈奕民	董事、董事长	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举陈奕民先生为第七届董事会董事
王少依	董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举王少依女士为第七届董事会董事
邱海涛	董事、董事会秘书、财务总监	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举邱海涛先生为第七届董事会董事
刘壮青	董事、总经理	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举刘壮青先生为第七届董事会董事
夏成才	独立董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举夏成才先生为第七届董事会独立董事
谭燕	独立董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举谭燕女士为第七届董事会独立董事
郭维	独立董事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举郭维先生为第七届董事会独立董事
李智	监事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举郭维先生为第七届监事会监事
林浩	监事	被选举	2017 年 05 月 05 日	2016 年度股东大会选举郭维先生为第七届监事会监事
刘晓	职工代表监事	被选举	2017 年 05 月 05 日	职工代表大会选举为第七届监事会职工代表监事

陈奕民	董事、董事长	被选举	2017 年 05 月 08 日	第七届第一次董事会议选举陈奕民先生为第七届董事会董事长
邱海涛	董事、董事会秘书、财务总监	被选举	2017 年 05 月 08 日	第七届第一次董事会议选举邱海涛先生为公司董事会秘书、财务总监
刘壮青	董事、总经理	被选举	2017 年 05 月 08 日	第七届第一次董事会议选举刘壮青先生为公司总经理

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宜华健康医疗股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	959,631,726.62	1,571,258,199.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,295,645.66
应收账款	533,774,078.37	280,899,057.05
预付款项	813,165,355.45	816,467,836.98
应收利息	935,000.00	935,000.00
应收股利		
其他应收款	720,184,566.90	444,417,682.62
存货	161,331,033.58	129,842,644.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,774.65	43,794,064.34
流动资产合计	3,189,379,535.57	3,288,910,130.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	170,680,000.00	169,380,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	330,790,681.48	332,165,311.02
投资性房地产	14,962,334.84	15,053,355.14
固定资产	791,974,346.90	806,715,916.92
在建工程	105,016,455.08	37,284,711.86
无形资产	638,704,121.76	639,350,226.58
开发支出	1,402,267.93	
商誉	1,711,609,016.30	1,711,609,016.30
长期待摊费用	78,782,910.68	73,198,027.64
递延所得税资产	16,175,078.27	15,428,180.90
其他非流动资产	118,343,300.00	110,890,700.00
非流动资产合计	3,978,440,513.24	3,911,075,446.36
资产总计	7,167,820,048.81	7,199,985,576.51

流动负债：	期末余额	期初余额
短期借款	1,678,096,000.00	1,083,183,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	397,852,678.74	300,953,867.77
预收款项	39,524,168.89	47,588,475.21
应付职工薪酬	44,452,455.76	45,319,218.13
应交税费	98,038,555.64	326,783,256.93
应付利息	5,685,357.44	8,262,730.10
应付股利		
其他应付款	969,089,413.73	1,017,076,166.88
一年内到期的非流动负债	199,620,192.00	604,851,840.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,432,358,822.20	3,434,018,555.02
非流动负债：		
长期借款	793,360,235.66	818,263,650.92
应付债券	60,000,000.00	80,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,292,344.38	84,967,255.26
预计负债		
递延收益	288,849,109.18	272,315,432.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,216,501,689.22	1,255,546,338.49
负债合计	4,648,860,511.42	4,689,564,893.51
所有者权益：		
股本	447,804,877.00	447,804,877.00
其他权益工具		
资本公积	976,268,907.58	976,268,907.58
减：库存股		
其他综合收益	1,314.66	1,314.66
专项储备		
盈余公积	91,415,865.11	91,415,865.11
一般风险准备		
未分配利润	917,703,757.36	904,415,841.78
归属于母公司所有者权益合计	2,433,194,721.71	2,419,906,806.13
少数股东权益	85,764,815.68	90,513,876.87
所有者权益合计	2,518,959,537.39	2,510,420,683.00
负债和所有者权益总计	7,167,820,048.81	7,199,985,576.51

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	578,631,750.78	1,062,324,257.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,344,070.79	200,702,020.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	539,589,648.82	276,552,412.60
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,122,565,470.39	1,539,578,689.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,000,000.00	120,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,114,520,289.98	3,115,154,783.53
投资性房地产		
固定资产	214,104,929.73	219,899,564.79
在建工程		
无形资产	191,533.36	279,933.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,736,445.70	458,453.36
递延所得税资产	4,979,575.59	2,138,291.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,462,532,774.36	3,457,931,026.89
资产总计	4,585,098,244.75	4,997,509,716.50

流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,034,300.00	7,834,741.27
预收款项		
应付职工薪酬	156,267.91	719,344.91
应交税费		228,073,415.03
应付利息	901,388.89	3,478,761.55
应付股利		
其他应付款	1,014,649,678.10	1,033,123,096.00
一年内到期的非流动负债	160,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,028,741,634.90	2,223,229,358.76
非流动负债：		
长期借款	485,000,000.00	533,345,000.00
应付债券		
长期应付款	74,292,344.38	84,967,255.26
预计负债		
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	559,292,344.38	618,312,255.26
负债合计	2,588,033,979.28	2,841,541,614.02
所有者权益：		
股本	447,804,877.00	447,804,877.00
其他权益工具		
资本公积	958,023,695.06	958,023,695.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,275,190.41	85,275,190.41
未分配利润	505,960,503.00	664,864,340.01
所有者权益合计	1,997,064,265.47	2,155,968,102.48
负债和所有者权益总计	4,585,098,244.75	4,997,509,716.50

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	906,639,672.99	528,117,594.06
其中：营业收入	906,639,672.99	528,117,594.06
二、营业总成本	780,010,368.02	480,803,636.28
其中：营业成本	595,505,646.56	327,055,305.62
税金及附加	2,975,572.46	13,012,759.34
销售费用	37,267,455.83	26,584,826.75
管理费用	67,576,414.77	60,491,478.34
财务费用	66,008,354.16	45,533,125.07
资产减值损失	10,676,924.24	8,126,141.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,331,651.23	1,052,353,283.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,374,629.54	-23,802.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,297,653.74	1,099,667,241.30
加：营业外收入	970,449.66	424,382.84
其中：非流动资产处置利得	2,000.00	29,700.69
减：营业外支出	1,564,753.99	6,633,082.60
其中：非流动资产处置损失	366,905.40	416.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,703,349.41	1,093,458,541.54
减：所得税费用	26,603,519.62	160,026,403.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,099,829.79	933,432,137.57
归属于母公司所有者的净利润	102,848,890.98	933,637,767.40
少数股东损益	-4,749,061.19	-205,629.83
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	98,099,829.79	933,432,137.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,848,890.98	933,637,767.40
归属于少数股东的综合收益总额	-4,749,061.19	-205,629.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2297	2.0849
（二）稀释每股收益	0.2297	2.0849

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	14,812,081.71	44,040,307.66
财务费用	47,640,697.71	42,650,657.79
资产减值损失	8,135,172.25	11,715,047.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-634,493.55	1,452,034,044.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,493.55	-23,802.92
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,222,445.22	1,353,628,032.48
加：营业外收入	4,981.94	4,646.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	6,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,317,463.28	1,347,632,678.49
减：所得税费用	-1,974,601.67	133,721,875.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,342,861.61	1,213,910,802.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-69,342,861.61	1,213,910,802.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	466,915,175.33	455,047,340.88
收到的税费返还	52,390.91	
收到其他与经营活动有关的现金	561,272,414.40	112,789,802.89
经营活动现金流入小计	1,028,239,980.64	567,837,143.77
购买商品、接受劳务支付的现金	345,190,032.07	316,606,495.26
支付给职工以及为职工支付的现金	275,774,274.26	265,098,901.61
支付的各项税费	291,127,186.96	46,265,436.11
支付其他与经营活动有关的现金	135,492,976.69	665,581,959.06
经营活动现金流出小计	1,047,584,469.98	1,293,552,792.04
经营活动产生的现金流量净额	-19,344,489.34	-725,715,648.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,978.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,245.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,020,433,471.11
收到其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,500,223.31	1,020,433,471.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,543,315.16	1,824,129.00
投资支付的现金	10,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	247,947,600.00	824,924,578.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,790,915.16	826,748,707.23
投资活动产生的现金流量净额	-299,290,691.85	193,684,763.88
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	1,078,596,584.74	1,037,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,078,596,584.74	1,037,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,213,231,845.21	156,020,914.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,377,711.02	71,916,355.30
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		5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,371,609,556.23	233,437,269.58
筹资活动产生的现金流量净额	-293,012,971.49	804,162,730.42
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	-611,648,152.68	272,131,846.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,456,825,778.17	322,124,461.01
六、期末现金及现金等价物余额	845,177,625.49	594,256,307.04

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,420,166,253.62	324,282,308.98
经营活动现金流入小计	2,420,166,253.62	324,282,308.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,107,700.00	24,996,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,135,606.09	2,610,368.39
支付的各项税费	228,940,097.10	
支付其他与经营活动有关的现金	2,398,640,563.24	827,819,302.97
经营活动现金流出小计	2,633,823,966.43	855,425,671.36
经营活动产生的现金流量净额	-213,657,712.81	-531,143,362.38
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		1,027,189,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,027,189,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,181,101.45	572,136.42
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	117,655,000.00	915,138,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,836,101.45	915,710,636.42
投资活动产生的现金流量净额	-130,836,101.45	111,479,063.58
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	766,655,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	766,655,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	765,220,786.40	10,104,914.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,632,905.56	44,806,265.31
支付其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00
筹资活动现金流出小计	905,853,691.96	60,411,179.59
筹资活动产生的现金流量净额	-139,198,691.96	689,588,820.41
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	-483,692,506.22	269,924,521.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,324,257.00	197,605,905.08
六、期末现金及现金等价物余额	578,631,750.78	467,530,426.69

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	447,804,877.00				976,268,907.58		1,314.66		91,415,865.11		904,415,841.78	90,513,876.87	2,510,420,683.00
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	447,804,877.00				976,268,907.58		1,314.66		91,415,865.11		904,415,841.78	90,513,876.87	2,510,420,683.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											13,287,915.58	-4,749,061.19	8,538,854.39
（一）综合收益总额											102,848,890.98	-4,749,061.19	98,099,829.79
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-89,560,975.40		-89,560,975.40
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											-89,560,975.40		-89,560,975.40
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. 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	447,804,877.00				976,268,907.58		1,314.66		91,415,865.11		917,703,757.36	85,764,815.68	2,518,959,537.39

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	447,804,877.00				976,268,907.58		24,436.44		17,542,049.55		233,903,583.53	7,751,144.68	1,683,294,998.78
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	447,804,877.00				976,268,907.58		24,436.44		17,542,049.55		233,903,583.53	7,751,144.68	1,683,294,998.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,121.78		73,873,815.56		670,512,258.25	82,762,732.19	827,125,684.22
（一）综合收益总额							-23,121.78				744,386,073.81	-1,649,931.61	742,713,020.42
（二）所有者投入和减少资本												1,200,000.00	1,200,000.00
1. 股东投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									73,873,815.56		-73,873,815.56		
1. 提取盈余公积									73,873,815.56		-73,873,815.56		
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												83,212,663.80	83,212,663.80
四、本期期末余额	447,804,877.00				976,268,907.58		1,314.66		91,415,865.11		904,415,841.78	90,513,876.87	2,510,420,683.00

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	447,804,877.00				958,023,695.06				85,275,190.41	664,864,340.01	2,155,968,102.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,804,877.00				958,023,695.06				85,275,190.41	664,864,340.01	2,155,968,102.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-158,903,837.01	-158,903,837.01
（一）综合收益总额										-69,342,861.61	-69,342,861.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-89,560,975.40	-89,560,975.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,560,975.40	-89,560,975.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	447,804,877.00				958,023,695.06				85,275,190.41	505,960,503.00	1,997,064,265.47

项目	上期										
	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	447,804,877.00				958,023,695.06				11,401,374.85	-245,297,889.71	1,171,932,057.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,804,877.00				958,023,695.06				11,401,374.85	-245,297,889.71	1,171,932,057.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									73,873,815.56	910,162,229.72	984,036,045.28
（一）综合收益总额										984,036,045.28	984,036,045.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									73,873,815.56	-73,873,815.56	
1. 提取盈余公积									73,873,815.56	-73,873,815.56	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	447,804,877.00				958,023,695.06				85,275,190.41	664,864,340.01	2,155,968,102.48

法定代表人：陈奕民

主管会计工作负责人：邱海涛

会计机构负责人：余竹

三、公司基本情况

宜华健康医疗股份有限公司(原名宜华地产股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)前身系麦科特光电股份有限公司(以下简称“光电股份”)。光电股份系经广东省人民政府粤办函[1999]121号及广东省体改委粤体改[1999]019号文批准,由麦科特集团有限公司、惠州市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司、新标志有限公司、麦科特集团制冷工业总公司(现已改制为麦科特集团制冷有限公司)将其共同投资的麦科特集团光学有限公司依法变更设立的股份有限公司。

光电股份成立时名为麦科特集团机电开发总公司,系经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1993]252号文批准,于1993年2月19日设立的联营公司,注册资本为人民币688万元。1994年9月更名为麦科特集团光学工业总公司。同年10月经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1994]222号文批准进行规范性操作,变更为有限责任公司。1995年11月经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1995]226号文批准股权转让,股东及出资比例分别变更为:麦科特集团公司(现为麦科特集团有限公司)51%、惠州市益发光学机电有限公司27.29%、惠州市科技投资有限公司16%、新标志有限公司3.81%、麦科特集团制冷工业总公司(现更名为麦科特集团制冷有限公司)1.9%。1998年12月更名为麦科特集团光学有限公司。

1999年3月19日,经广东省人民政府粤办函[1999]121号文及广东省体改委粤体改[1999]019号文批准变更为麦科特光电股份有限公司,注册资本变更为人民币11,000万元,各股东及持股比例不发生变化。

2000年7月10日,中国证券监督管理委员会以证监发字[2000]100号文核准光电股份利用深圳证券交易所交易系统,采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的发行方式向社会公开发行人民币普通股股票7,000万股。同年7月21日和22日,光电股份发行人民币普通股股票(A股)7,000万股,8月7日该种股票上市流通。光电股份注册资本变更为人民币18,000万元,并已办理了相应的变更登记手续,领取注册号为4400001004475的企业法人营业执照。

2001年3月18日,本公司2000年度股东大会通过向全体股东以每10股转增8股的资本公积金转增股本方案,并于2001年4月实施了资本公积金转增股本方案,本公司注册资本变更为人民币32,400万元,并已办理相关的变更登记手续,领取注册号为4400001004475的企业法人营业执照。

2007年5月23日,公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项已获得中国证监会重组委员会审核通过。2007年7月4日,公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项收到中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]102号《关于麦科特光电股份有限公司重大资产重组方案的意见》的无异议函。根据资产重组方案,公司将与生产、经营光学产品相关的全部资产(包括固定资产、厂房、存货以及相关债权债务)及所持的广州北大青鸟商用信息系统有限公司90%的股权、惠州明港光机电有限公司45%的股权以及相关债权债务、深圳青鸟光电有限公司94.84%的股权及相关债权出售给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司;宜华企业(集团)有限公司以广东宜华房地产开发有限公司(以下简称“宜华房产”)96%股权与本公司出售上述资产后剩余全部资产和负债置换。

2007年9月14日,宜华企业(集团)分别受让惠州市益发光学机电有限公司所持有的本公司5,403.42万股股份(占总股本的16.677%);惠州市科技投资有限公司所持有的本公司1,468万股股份(占总股本的4.53%);上海北大青鸟企业发展有限公司9,688.58万股股份(占总股本的29.90%),上述股份转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续。

2007年10月15日经广东省工商行政管理局核准公司名称由原麦科特光电股份有限公司变更为宜华地产股份有限公司,并领取了440000000016442号营业执照。

2014年11月28日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。2015年1月8日,公司收到中国证监会证监许可(2015)60号《关于核准宜华地产股份有限公司向林正刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买林正刚、南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海道基金滨投资合伙企业(有限合伙)、林建新、上海道基晨富投资合伙企业(有限合伙)、朱华、彭杰、邓宇光、李红、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳持有的众安康后勤集团有限公司(原广东众安康后勤集团有限公司)100%的股权。

2015年1月30日公司向林正刚、南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海道基金滨投资合伙企业(有

限合伙)、林建新、上海道基晨富投资合伙企业(有限合伙)、朱华、彭杰、邓宇光、李红、侯旭英、黄微、夏青、阳阳、孙玉香、邓文芳非公开发行股份购买其持有的众安康后勤集团有限公司(原广东众安康后勤集团有限公司)司100%的股权,发行新股数量为87,219,512股(其中限售流通股数量为57,286,761股)。

2015年3月9日公司向配套融资投资者深圳市前海新富阳实业有限公司非公开发行股份,发行新股数量为36,585,365股(其中限售流通股数量为36,585,365股)。公司注册资本变更为人民币447,804,877.00元,办理相关的变更登记手续,领取注册号为440000000016442的企业法人营业执照。

截至2016年12月31日,本公司总股本为447,804,877.00股,其中无限售条件股为353,932,751股,限售流通股为93,872,126股。

本公司之控股股东为宜华企业(集团)有限公司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人事行政部、运营管理部、财务部、审计部、证券部等,子公司主要包括众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)、爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司(以下简称“爱奥乐”)、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)、亲和源集团有限公司(以下简称“亲和源”,公司前身系亲和源股份有限公司,2016年11月7日更名为亲和源集团有限公司)。

公司注册地址:广东省汕头市澄海区文冠路北侧。

法定代表人:陈奕民。

公司经营范围:医院后勤管理服务,医疗行业计算机软硬件的技术开发,养老产业项目投资、策划、服务;绿色有机食品产业项目投资、开发;节能环保产业项目投资、开发,高新技术产品项目投资、开发;医疗器械经营;房地产开发与经营、销售、租赁;房屋工程设计、楼宇维修和拆迁;道路与土方工程施工;冷气工程及管道安装;对外投资;项目投资;资本经营管理和咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司合并财务报表范围包括众安康后勤集团有限公司、爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、宜华健康养老产业有限公司(截至2017年6月30日尚未运营)5家公司。

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基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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:

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东

权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，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损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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

汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收

益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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其他金融负债。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、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

1) 医院后勤及医疗工程业务

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项视为重大应收款项, 单项金额超过 50 万元(含 50 万元)的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

2) 生产经营电子血压仪、血糖仪业务

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备。

3) 医疗投资运营业务

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收账款、单项金额超过 50 万元(含 50 万元)的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

4) 养老服务业务

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 300 万元(含 300 万元)的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

1) 医院后勤及医疗工程业务

确定组合的依据	
无信用风险组合	按回收是否存在风险划分组合。包括应收关联方单位款项、投标保证金以及押金等确定能够收回的应收款项
正常信用风险组合	以账龄作为类似信用风险特征划分。包括除无信用风险组合外, 无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
正常信用风险组合的分类	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的, 不计提坏账准备
正常信用风险组合	采用账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2) 生产经营电子血压仪、血糖仪业务

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄作为类似信用风险特征划分。包括除无信用风险组合外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	采用账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3) 医疗投资运营业务

确定组合的依据	
无信用风险组合	按回收是否不存在风险划分组合。包括应收合并范围内单位款项、投标保证金以及押金等确定能够收回的应收款项
正常信用风险组合	以账龄作为类似信用风险特征划分。包括除无信用风险组合外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

4) 养老服务业务

确定组合的依据	
无信用风险组合	按回收是否不存在风险划分组合。包括合并范围内关联方确定能够收回的应收款项
正常信用风险组合	以账龄作为类似信用风险特征划分。包括除无信用风险组合外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
正常信用风险组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 不适用

(3) 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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法或五五摊销法进行摊销。

建造合同工程按照累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)扣除已经办理结算的价款列示。建造合同工

程累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)超过累计已经办理结算的价款部分在存货中列示为“已完工未结算”；累计已经办理结算的价款超过累计发生的工程施工成本和累计确认的合同毛利(亏损)部分在预收账款中列示为“已结算未完工”。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

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存货通常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存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。房地产开发产品和非房地产开发产品中库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；非房地产开发产品中其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产： 不适用

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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在可供

出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，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交易处置价款与所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，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司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采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5.00	2.375

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，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，则自改变之日起，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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和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；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	5	2.375-9.50
后勤服务设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	3-8	5-10	11.87-31.67
办公设备	年限平均法	3-10	5-10	9-31.67
机器设备	年限平均法	5-10	10	9-18
运营设备	年限平均法	5	5	19
家具及用具	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产:不适用

20、油气资产:不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、外购软件、收益权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；外购软件、收益权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存

在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于企业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产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

1)销售商品收入:

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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, 确认销售商品收入的实现。

本公司销售商品主要系向业主销售商品房、向医院销售日常物资及器械、向客户销售血糖仪及试纸、血压计和温度计等产品及向社会公开销售会员卡, 收入确认具体政策如下:

向业主销售商品房在商品房已完工, 达到可移交状态, 符合销售合同约定交付条件并履行了交付手续, 商品房买卖合同已签订, 商品房买方已按商品房买卖合同规定支付购房款, 并估计可按上述合同的规定收取余下楼款, 房屋的建筑成本能够可靠地计量时确认销售收入;

向医院销售日常物资及器械由于产品特性, 商品发出后退回风险小, 公司于发出商品并经客户签收确认时确认收入;

向客户销售血糖仪及试纸、血压计和温度计等产品, 内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方, 且产品销售收入金额已确定, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量; 外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港, 取得提单, 且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量;

向社会公开销售会员卡: 收取的会员卡费不能使会员在会员期内得到各种服务的, 在签订销售合同, 收齐款项开具发票并房源确定时确认收入 (A卡); 收取的会员卡费不能使会员在会员期内得到各种服务的但有使用期限的, 在签订销售合同, 收齐款项在使用期限内分期摊销确认收入 (B卡); 收取的会员卡费能使会员在会员期内得到各种服务的, 在会员收益期内按直线法分期确认收入 (V卡)。

2)提供劳务收入:

本公司提供服务主要包括医疗后勤综合服务、合作医院的咨询服务、酒店服务、医疗护理服务及养老咨询服务等, 收入确认具体政策如下:

本公司提供的医疗后勤综合服务主要包括医院后勤设施设备运行管理与维护服务、环境管理服务、安全管理服务、医疗辅助服务等。在同时满足以下条件时确认收入: 相关劳务已经提供; 收到价款或取得收款的权利; 预计与收入相关的款项可以收回;

本公司提供的咨询服务业务: 对于合作医院已出具结算单的, 根据医院出具的结算单确认合作收入, 对于合作医院尚未及时出具结算单的, 本公司根据医院出具的治疗收入扣除医院已发生的成本以及按合同比例应由医院享有的利润后, 暂估确认归属于本公司的合作收入, 后续取得医院出具的最终结算单后再按照实际结算金额进行调整;

本公司提供的酒店服务业务: 在酒店服务已按照合同或协议提供并取得收取服务费的权利时确认;

本公司提供的医疗护理服务业务: 门急诊检查及治疗: 公司在收到患者检查治疗费用的同时, 开具发票, 并在提供治疗服务完毕后, 确认门急诊检查及治疗收入, 住院治疗收入: 公司为患者提供相应医疗服务, 并在办理结算手续的时候, 结清与患者的所有款项并打印发票, 同时确认住院治疗收入, 药品销售: 公司以提供药品, 并办理结算手续, 开具发票后, 确认药品销售收入;

本公司提供的养老咨询服务业务: 根据合同约定完成养老咨询服务后确认。

3)建造合同收入:

本公司提供的医疗专业工程施工主要包括手术室、ICU、NICU、实验室等医疗专业工程的洁净装饰施工、医院供气施工、医院水电安装、系统运行维护等一体化服务。该业务按建造合同准则确认收入。

建造合同的结果能够可靠估计的情况下, 本公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现。建造合同的结果能够可靠估计是指: 合同总收入能够可靠计量; 与合同相关经济利益很可能流入公司; 实际发生的合同成本能够清楚地区分

和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

完工进度根据劳务接受方书面确认的合同完成额占合同总额的比例确定。

建造合同的结果不能够可靠估计的情况下，如果已发生的合同成本能够收回，按能够收回的合同成本予以确认收入，并将已发生的合同成本确认计入当期损益；如果已发生的合同成本不可能收回的，应在发生时立即计入当期损益，不确认收入。

本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）固定资产减值准备

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）递延所得税资产确认

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、后勤服务收入、工程劳务收入、技术服务收入	17%、11%、6%（注1）
城市维护建设税	应交增值税、营业税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%（注2）
堤围防护费	营业收入	0.072%、0.09%（注3）
土地增值税	商品房销售收入	按超率累进税率 30%-60%（注4）
营业税	销售不动产、提供应税劳务、后勤服务收入、工程劳务收入	5%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	9%
众安康后勤集团有限公司	15%
深圳市众安康医疗工程有限公司	15%
保靖民政公司	8%
爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	15%

2、税收优惠

注1：本公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司、亲和源集团有限公司、爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司提供服务收入增值税税率为6%；本公司子公司众安康后勤集团有限公司后勤服务收入增值税税率为11%、工程劳务收入增值税税率为6%。

注2：子公司众安康后勤集团有限公司于2016年11月15日取得编号为GR201644200024的《高新技术企业证书》，并于2017年3月27日取得深地税【2017】18147号《深圳市福田区地方税务局税务事项通知书》，企业所得税优惠税率减免期为2016年1月1日至2016年12月31日，优惠税率15%；子公司众安康后勤集团有限公司的控股子公司-深圳市众安康医疗工程有限公司2016年11月21日取得编号为GR201644201394的《高新技术企业证书》，并于2017年1月24日取得《企业所得税优惠事项备案表》，企业所得税优惠税率减免期为2016年1月1日至2016年12月31日，优惠税率15%；子公司众安康后勤集团有限公司的三级子公司保靖民政公司的企业所得税为定率征收，应税所得率8%；子公司爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司于2015年6月19日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局核发的编号为GR201544200674高新技术企业证书，2016年5月5日取得了深圳市国家税务局核发的深国税减免备案[2016]0065号企业所得税优惠事项备案通知书，公司2016年1月1日至2016年12月31日企业所得税减按15%征收。子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司：根据与西藏达孜工业园区管理委员会签订的协议约定，公司企业所得税年缴纳税收总额100万元以上的，扶持比例为实际缴纳税收总额的38%。如企业所得税自2015年1月1日至2017年12月31日按藏证发[2014]51号文执行（西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，该政策中地方留成40%部分直接减免），在此期间本公司不得再享受企业所得税相关扶持政策。

3、其他

七、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	2,363,011.15	3,337,330.18
银行存款	842,836,294.34	1,453,488,447.99
其他货币资金	114,432,421.13	114,432,421.13
合计	959,631,726.62	1,571,258,199.30
其中：存放在境外的款项总额	817.94	817.94

其他说明

注1：其他货币资金为保函保证金、贷款保证金，使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:不适用

3、衍生金融资产:不适用

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
银行承兑票据		1,295,645.66
商业承兑票据		0.00
合计		1,295,645.66

(2) 期末公司已质押的应收票据: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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	485,420.00	
合计	485,420.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,625,123.50	1.15%	6,625,123.50	100.00%	0.00	6,625,123.50	2.15%	6,625,123.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款										
按无信用风险组合计提坏账准备的应	8,249,737	1.43%	0.00	0.00%	8,249,737	3,643,019.5	1.18%	0.00	0.00%	3,643,019.5

收账款	.74				.74	19.54				4
按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款	560,699,637.37	97.42%	35,175,296.74	6.27%	525,524,340.63	296,113,905.19	96.25%	18,857,867.68	6.37%	277,256,037.51
组合小计	568,949,375.11	98.85%	35,175,296.74	6.18%	533,774,078.37	299,756,924.73	97.43%	18,857,867.68	6.29%	280,899,057.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,276,812.86	0.42%	1,276,812.86	100.00%	
合计	575,574,498.61	100.00%	41,800,420.24	7.26%	533,774,078.37	307,658,861.09	100.00%	26,759,804.04		280,899,057.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳新科特种装饰工程公司	5,282,564.00	5,282,564.00	100.00%	收回可能性小
深圳市新港泰百货有限公司	1,342,559.50	1,342,559.50	100.00%	收回可能性小
合计	6,625,123.50	6,625,123.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

①医院后勤及医疗工程业务的款项

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	398,564,347.62	19,928,217.38	5.00
1-2年	17,384,272.17	1,738,427.21	10.00
2-3年	11,845,156.92	3,553,547.08	30.00
3-4年	2,167,069.03	1,083,534.52	50.00
4-5年	2,325,000.00	1,860,000.00	80.00
5年以上	2,410.50	2,410.50	100.00
合计	432,288,256.24	28,166,136.69	—

②生产经营电子血压仪、血糖仪业务的款项

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,819,699.01	925,380.97	3.00
1-2 年	21,306,258.47	2,130,625.85	10.00
2-3 年	780,101.39	156,020.28	20.00
3-4 年	4,469.55	1,787.82	40.00
4-5 年	27,069.98	21,655.98	80.00
合计	52,937,598.40	3,235,470.90	—

③医疗投资运营业务的款项

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,149,652.98	3,407,482.65	5.00
合计	68,149,652.98	3,407,482.65	—

④养老服务业务的款项

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,324,129.75	366,206.50	5.00
合计	7,324,129.75	366,206.50	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,771,187.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,696.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况:不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	146,188,488.46	1年以内	25.40%	7,309,424.42

第二名	77,218,940.38	1年以内	13.42%	3,860,947.02
第三名	26,097,107.17	1年以内	4.53%	1,304,855.36
第四名	21,142,638.12	1年以内	3.67%	1,057,131.91
第五名	15,452,750.00	1-2年	2.68%	856,763.75
合计	286,099,924.13		49.71%	14,389,122.46

(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

其他说明：

6、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	603,788,627.47	74.85%	777,866,455.31	95.27%
1至2年	194,283,843.45	23.34%	24,944,777.80	3.05%
2至3年	6,923,698.56	0.83%	9,116,400.57	1.12%
3年以上	8,169,185.97	0.98%	4,540,203.30	0.56%
合计	813,165,355.45	--	816,467,836.98	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未结算原因
深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司	106,000,000.00	1-2年	工程未结算
湘源建设工程有限公司	43,177,099.85	1-2年	工程未结算
昆明美景建筑工程有限公司	23,300,000.00	1-2年, 2-3年	服务未提供完毕
深圳市中熙达贸易有限公司	12,231,516.50	1-2年	服务未提供完毕
合计	184,708,616.35		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	173,801,182.50	1-2年	21.37%
第二名	100,000,000.00	1年以内	12.30%

第三名	80,500,000.00	1年以内	9.90%
第四名	80,000,000.00	1年以内	9.84%
第五名	50,161,599.85	1年以内	6.17%
合计	484,462,782.35		59.58%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单	935,000.00	935,000.00
合计	935,000.00	935,000.00

8、应收股利：不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,969,956.42	0.41%	2,969,956.42	100.00%	0.00	2,969,956.42	0.65%	2,969,956.42	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款										
按无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	646,890,991.31	88.43%	0.00	0.00%	646,890,991.31	274,079,741.47	59.73%	0.00	0.00%	274,079,741.47
按正常信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	81,630,284.13	11.16%	8,336,708.54	10.21%	73,293,575.59	181,548,051.58	39.56%	11,210,110.43	6.17%	170,337,941.15
组合小计	728,521,275.44	99.59%	8,336,708.54	1.14%	720,184,566.90	455,627,793.05	99.29%	11,210,110.43	2.46%	444,417,682.62

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						284,280.07	0.06%	284,280.07	100.00%	0.00
合计	731,491,231.86	100.00%	11,306,664.96	1.55%	720,184,566.90	458,882,029.54	100.00%	14,464,346.92	3.15%	444,417,682.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州协和医院	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	无法收回
惠东协和医院	569,956.42	569,956.42	100.00%	无法收回
合计	2,969,956.42	2,969,956.42	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

①医院后勤及医疗工程业务的款项

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,998,249.18	199,912.46	5.00
1-2 年	1,923,694.51	192,369.45	10.00
2-3 年	4,004,035.72	1,201,210.72	30.00
3-4 年	1,000,372.54	500,186.27	50.00
4-5 年	2,605,131.04	2,084,104.83	80.00
5 年以上	81,656.88	81,656.88	100.00
合计	13,613,139.87	4,259,440.61	—

②生产经营电子血压仪、血糖仪业务的款项

单位：元

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	3,328,524.85	99,855.75	3.00
1-2 年	319,622.78	31,962.28	10.00
2-3 年	0.00		20.00
3-4 年	0.00		40.00

4-5 年	54,324.50	21,729.80	80.00
5 年以上	11,594.17	11,594.17	100.00
合计	3,714,066.30	165,141.99	—

③医疗投资运营业务的款项

单位：元

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	48,952,191.00	2,447,609.55	5.00
合计	48,952,191.00	2,447,609.55	—

④养老服务业务的款项

单位：元

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	10,215,586.39	510,779.33	5.00
1-2 年	3,040,370.57	304,037.06	10.00
2-3 年	1,990,900.00	597,270.00	30.00
3-4 年	103,200.00	51,600.00	50.00
4-5 年	0.00		80.00
5 年以上	830.00	830.00	100.00
合计	15,350,886.96	1,464,516.39	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,094,263.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

(4) 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
集团内往来款	141,336,891.23	140,146,891.25
股权转让款或股权投资款	122,840,000.00	100,000,000.00
代付款	4,328,983.21	154,292.60
备用金	3,997,442.25	22,167,529.07
押金、保证金	392,201,392.90	165,688,700.94
其他往来款	64,808,501.03	29,232,719.95
目标责任金	1,978,021.24	1,491,895.73
合计	731,491,231.86	458,882,029.54

(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
第一名	集团内往来款	114,256,334.83	1-2 年	15.62%	
第二名	保证金	100,000,000.00	1 年以内	13.67%	5,000,000.00
第三名	保证金	40,000,000.00	3-4 年	5.47%	
第四名	项目押金	30,000,000.00	1-2 年	4.10%	
第五名	工程保证金	18,000,000.00	1-2 年	2.46%	
合计	--	302,256,334.83	--	41.32%	5,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

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	10,110,405.49	0.00	10,110,405.49	19,110,643.74	0.00	19,110,643.74

在产品	8,691,586.04	0.00	8,691,586.04	5,760,372.37	0.00	5,760,372.37
库存商品	17,189,892.48	0.00	17,189,892.48	14,166,503.40	0.00	14,166,503.40
周转材料	1,066,078.69	0.00	1,066,078.69	1,044,811.65	0.00	1,044,811.65
建造合同形成的已完工未结算资产	124,117,300.12	0.00	124,117,300.12	88,458,673.49	0.00	88,458,673.49
委托加工物资	155,770.76	0.00	155,770.76	1,301,639.55	0.00	1,301,639.55
合计	161,331,033.58	0.00	161,331,033.58	129,842,644.20		129,842,644.20

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

(2) 存货跌价准备：不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	760,917,669.12
累计已确认毛利	251,655,188.69
减：预计损失	0
已办理结算的金额	888,455,557.69
建造合同形成的已完工未结算资产	124,117,300.12

其他说明：

11、划分为持有待售的资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	257,774.65	1,244,064.34
理财产品	100,000.00	42,550,000.00
合计	357,774.65	43,794,064.34

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	170,680,000.00		170,680,000.00	169,380,000.00		169,380,000.00
按成本计量的	170,680,000.00		170,680,000.00	169,380,000.00		169,380,000.00
合计	170,680,000.00		170,680,000.00	169,380,000.00		169,380,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳友德医科技有限公司	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	
浙江琳轩亲和源投资有限公司	14,000,000.00		0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	
上海中城联盟投资管理有限公司	35,180,000.00		0.00	35,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83%	
上海中城勇略投资中心(有限合伙)	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	
广州民营投资股份有限公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50%	
合计	169,380,000.00	1,300,000.00	0.00	170,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	

15、持有至到期投资：不适用

16、长期应收款：不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
麦科特俊 嘉(惠州) 数码科技 有限公司	597,843.0 7	0.00	0.00							597,843.0 7	597,843.0 7
汕头市宜 鸿投资有 限公司	317,522,1 10.24			-634,493. 55						316,887,6 16.69	
中社安康 (北京) 养老产业 投资管理 有限公司	3,000,000 .00	0.00	0.00							3,000,000 .00	
辽宁亲和 源投资有 限公司	7,899,780 .25			-129,043. 15						7,770,737 .10	
深圳壹零 后信息技 术有限公 司	3,743,420 .53			-611,092. 84						3,132,327 .69	
小计	332,763,1 54.09	0.00	0.00	-1,374,62 9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,388,5 24.55	597,843.0 7
合计	332,763,1 54.09	0.00	0.00	-1,374,62 9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,388,5 24.55	597,843.0 7

18、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	16,277,353.58	16,277,353.58
2.本期增加金额	0.00	
3.本期减少金额	0.00	
4.期末余额	16,277,353.58	16,277,353.58
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,223,998.44	1,223,998.44
2.本期增加金额	91,020.30	91,020.30
(1) 计提或摊销	91,020.30	91,020.30
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	1,315,018.74	1,315,018.74
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	14,962,334.84	14,962,334.84
2.期初账面价值	15,053,355.14	15,053,355.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	后勤服务设备	运输设备	办公设备	机器设备	电子设备	运营设备	家具及用具	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	859,569,744.53	20,381,042.14	19,321,374.47	13,135,952.17	7,797,827.32	1,846,165.53	46,435,140.76	9,618,041.93	978,105,288.85
2.本期增加金额		2,507,643.71	4,100.00	961,847.13	183,836.74	18,151.50	207,574.61	643,037.55	4,526,191.24
(1) 购置		2,507,643.71	4,100.00	961,847.13	183,836.74	18,151.50	207,574.61	643,037.55	4,526,191.24
(2) 在建工程转入									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额		2,768,091.70	196,100.00	1,436,002.35		11,010.00	523,277.00	464,671.00	5,399,152.05
(1) 处置或报废		2,768,091.70	196,100.00	1,436,002.35		11,010.00	523,277.00	464,671.00	5,399,152.05
4.期末余额	859,569,744.53	20,120,594.15	19,129,374.47	12,661,796.95	7,981,664.06	1,853,307.03	46,119,438.37	9,796,408.48	977,232,328.04
二、累计折旧									
1.期初余额	90,210,607.76	15,820,255.37	10,815,013.37	8,844,663.15	1,560,967.23	893,045.70	36,056,547.90	7,188,271.45	171,389,371.93
2.本期增加金额	12,900,486.48	1,028,994.77	1,116,259.45	746,681.70	452,213.75	248,348.34	740,511.84	587,574.51	17,821,070.84
(1) 计提	12,900,486.48	1,028,994.77	1,116,259.45	746,681.70	452,213.75	248,348.34	740,511.84	587,574.51	17,821,070.84
3.本期减少金额		1,911,189.06	195,920.00	1,284,660.64		10,459.50	497,093.11	53,139.32	3,952,461.63
(1) 处		1,911,189.06	195,920.00	1,284,660.64		10,459.50	497,093.11	53,139.32	3,952,461.63

置或报废		6		4						3
4.期末余额	103,111,094.24	14,938,061.08	11,735,352.82	8,306,684.21	2,013,180.98	1,130,934.54	36,299,966.63	7,722,706.64	185,257,981.14	
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	756,458,650.29	5,182,533.07	7,394,021.65	4,355,112.74	5,968,483.08	722,372.49	9,819,471.74	2,073,701.84	791,974,346.90	
2.期初账面价值	769,359,136.77	4,560,786.77	8,506,361.10	4,291,289.02	6,236,860.09	953,119.83	10,378,592.86	2,429,770.48	806,715,916.92	

(2) 暂时闲置的固定资产情况：不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	171,441,589.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳办公楼	210,002,010.39	正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

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
罗湖项目	6,453,551.50		6,453,551.50	4,560,000.00		4,560,000.00
宁波象山亲和源养老社区项目	67,592,154.94		67,592,154.94	28,331,015.10		28,331,015.10
杭州养老项目	2,990,969.60		2,990,969.60	377,358.48		377,358.48
亲和源护理院	4,016,338.28		4,016,338.28	4,016,338.28		4,016,338.28
迎丰大厦	13,666,812.34		13,666,812.34			
青岛养老项目	968,198.11		968,198.11			
亲和源度假酒店	9,328,430.31		9,328,430.31			
合计	105,016,455.08		105,016,455.08	37,284,711.86		37,284,711.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
罗湖项目		4,560,000.00	1,893,551.50			6,453,551.50						
杭州养老项目		377,358.48	2,613,611.12			2,990,969.60						
宁波象山亲和源养老社区项目		28,331,015.10	39,261,139.84			67,592,154.94						
亲和源护理院		4,016,338.28				4,016,338.28						
迎丰大厦康桥爱养之家		0.00	13,666,812.34			13,666,812.34						

青岛养老项目		0.00	968,198.11			968,198.11					
亲和源度假酒店		0.00	9,328,430.31			9,328,430.31					
合计		37,284,711.86	67,731,743.22	0.00	0.00	105,016,455.08	--	--			--

21、工程物资：不适用

22、固定资产清理：不适用

23、生产性生物资产：不适用

24、油气资产：不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	收益权	特许权	软件著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	250,924,968.09	10,420,693.92	2,700.00	4,280,614.65	475,425,082.00	199,935.59	1,766,898.23	743,020,892.48
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	96,742.45	1,361,869.55	38,750.00	0.00	1,497,362.00
(1) 购置				96,742.45	1,361,869.55	38,750.00		1,497,362.00
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额					48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00
(1) 处置					48,000,000.00			48,000,000.00
4.期末余额	250,924,968.09	10,420,693.92	2,700.00	4,377,357.10	428,786,951.55	238,685.59	1,766,898.23	696,518,254.48

二、累计摊销									
1.期初余额	7,337,736.54	1,709,709.70	1,215.00	3,028,925.79	91,359,821.35	45,950.41	187,307.11	103,670,665.90	
2.本期增加金额	520,709.12	0.00	135.00	551,447.04	771,086.12	112,860.20	187,229.33	2,143,466.81	
(1) 计提	520,709.12		135.00	551,447.04	771,086.12	112,860.20	187,229.33	2,143,466.81	
3.本期减少金额					48,000,000.00			48,000,000.00	
(1) 处置					48,000,000.00			48,000,000.00	
4.期末余额	7,858,445.66	1,709,709.70	1,350.00	3,580,372.83	44,130,907.47	158,810.61	374,536.44	57,814,132.71	
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	243,066,522.43	8,710,984.22	1,350.00	796,984.27	384,656,044.08	79,874.98	1,392,361.79	638,704,121.76	
2.期初账面价值	243,587,231.55	8,710,984.22	1,485.00	1,251,688.86	384,065,260.65	153,985.18	1,579,591.12	639,350,226.58	

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

26、开发支出

单位：元

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
0.00	1,402,267.93	0.00	1,402,267.93

27、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
众安康后勤集团有限公司	483,384,166.06	0.00	0.00	483,384,166.06
爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	281,240,744.87	0.00	0.00	281,240,744.87
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	643,571,170.31	0.00	0.00	643,571,170.31
亲和源集团有限公司	303,412,935.06	0.00	0.00	303,412,935.06
合计	1,711,609,016.30	0.00	0.00	1,711,609,016.30

(2) 商誉减值准备：无

28、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
房屋租金	458,453.36		458,453.36		
深圳办公楼装修	0.00	7,736,445.70			7,736,445.70
摊销清华大学培训费用	100,000.00		37,500.00		62,500.00
研发费用 TUV/CE 认证费用		620,006.68	54,862.79		565,143.89
1788 广场装修费	0.00	101,351.35			101,351.35
办公室装修	2,097,782.50	389,228.79	562,339.81		1,924,671.48
营业税金分摊	10,891,979.87		444,080.46	161,451.52	10,286,447.89
迎丰大厦养老项目	59,649,811.91		1,543,461.54		58,106,350.37
合计	73,198,027.64	8,847,032.52	3,100,697.96	161,451.52	78,782,910.68

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

单位：元

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	48,695,578.38	7,215,514.60	40,718,522.65	6,027,901.04
可抵扣亏损	27,869,016.76	6,818,682.74	29,037,595.73	7,259,398.93
应付职工薪酬	14,272,539.51	2,140,880.93	14,272,539.51	2,140,880.93

合计	90,837,134.65	16,175,078.27	84,028,657.89	15,428,180.90
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债:不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,175,078.27		15,428,180.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,265,297.70	1,103,471.38
合计	1,265,297.70	1,103,471.38

(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：不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
奉新第二中医院	29,999,900.00	22,547,300.00
合肥仁济肿瘤医院	27,079,400.00	27,079,400.00
南昌三三四医院	46,700,000.00	46,700,000.00
上海亲和源老年公寓	500,000.00	500,000.00
上海亲和源颐养院	2,000,000.00	2,000,000.00
上海康桥亲和源老年生活形态研究中心	300,000.00	300,000.00
上海浦东亲和源老年建筑研究所	500,000.00	500,000.00
潍坊亲和源老年公寓	600,000.00	600,000.00
高尔夫球会员费、游艇泊位会籍	10,664,000.00	10,664,000.00
合计	118,343,300.00	110,890,700.00

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,600,000.00	76,600,000.00
保证借款	1,582,496,000.00	1,006,583,000.00
合计	1,678,096,000.00	1,083,183,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：不适用

33、衍生金融负债：不适用

34、应付票据：不适用

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	337,599,828.82	237,710,304.37
1-2 年	55,259,874.97	57,559,633.62
2-3 年	3,073,795.90	3,307,646.09
3 年以上	1,919,179.05	2,376,283.69
合计	397,852,678.74	300,953,867.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中康建设管理股份有限公司	15,860,037.50	工程未结算
广东省第二建筑工程有限公司	12,845,163.39	工程未结算
上海康厦建设发展有限公司	11,800,000.00	工程款，未到偿还期
湖南双江建设工程有限公司常德分公司	4,553,052.45	工程未结算
利辛县驰通商砼有限责任公司	3,740,150.00	工程未结算

湖南华纬水电工程公司	2,015,005.50	工程未结算
巧莹科技股份有限公司 (Chiao In Technology Co., Ltd.)	1,559,592.26	尚未通过验收
深圳壹零后信息技术有限公司	1,428,065.85	工程款, 未到偿还期
太原市万柏林区福瑞鑫物资经销部	1,082,320.00	工程未结算
合计	54,883,386.95	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,151,852.21	45,942,914.04
1-2 年	3,110,784.14	1,020,293.57
2-3 年	261,532.54	226,982.60
3-4 年	0.00	398,285.00
合计	39,524,168.89	47,588,475.21

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：不适用

37、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	41,190,396.43	173,878,380.90	172,138,868.69	42,929,908.64
二、离职后福利-设定提存计划	4,128,821.70	106,848,874.59	109,360,093.47	1,617,602.82
三、辞退福利	0.00	0.00	95,055.70	-95,055.70
合计	45,319,218.13	280,727,255.49	281,594,017.86	44,452,455.76

(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	38,225,687.95	156,824,799.52	153,764,230.35	41,284,153.24
2、职工福利费	60.00	4,181,872.08	4,181,812.08	120.00
3、社会保险费	2,272,922.27	9,470,472.27	10,422,276.33	1,323,222.09
其中：医疗保险费	1,511,298.64	7,641,051.28	8,271,745.28	882,708.52
工伤保险费	258,297.53	645,101.67	879,890.13	23,509.07
生育保险费	503,326.10	918,080.84	1,004,333.14	417,073.80
4、住房公积金	661,621.21	3,294,024.52	3,663,657.42	291,988.31
5、工会经费和职工教育经费	30,105.00	107,212.51	106,892.51	30,425.00
合计	41,190,396.43	173,878,380.90	172,138,868.69	42,929,908.64

(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	3,391,564.08	106,063,989.40	107,896,678.92	1,558,874.56
2、失业保险费	737,257.62	784,885.19	1,463,414.55	58,728.26
合计	4,128,821.70	106,848,874.59	109,360,093.47	1,617,602.82

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,915,368.31	43,452,656.81
企业所得税	16,652,831.53	250,460,277.30
个人所得税	459,669.61	328,100.87
城市维护建设税	1,190,539.60	1,426,007.66
营业税	28,214,909.52	28,477,616.23
教育费附加	1,724,409.37	1,833,250.09
堤围防护费	13,220.38	14,024.18
地方教育费附加	268,744.26	332,630.71
印花税	79,009.30	156,642.23
河道管理费	295,269.70	302,050.85
其他	224,584.06	
合计	98,038,555.64	326,783,256.93

39、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	0.00	6,047,829.88
短期借款应付利息	4,783,968.55	2,214,900.22
合计	5,685,357.44	8,262,730.10

重要的已逾期未支付的利息情况：不适用

40、应付股利：不适用**41、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
集团内往来款	103,900,000.00	3,900,000.00
工程保修金	486,633.25	720,000.00
代收代付款	1,450,991.45	3,083,194.23
其他往来款	71,539,175.74	102,125,244.01
股权转让款	776,538,500.00	893,193,500.00
保证金	2,788,013.82	6,612,067.07
其他	8,555,651.17	1,474,196.60
目标责任金	318,698.30	1,233,414.97
会员预约金	3,511,750.00	4,734,550.00
合计	969,089,413.73	1,017,076,166.88

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海亲和源投资有限公司	40,979,974.51	往来款
上海亲和源颐养院	3,900,000.00	关联方往来款未结算
天津仁泰医院管理有限公司	2,409,274.50	往来款
合计	47,289,249.01	--

42、划分为持有待售的负债：不适用

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	179,620,192.00	604,851,840.00
一年内到期的应付债券	20,000,000.00	
合计	199,620,192.00	604,851,840.00

44、其他流动负债：不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押、质押借款	308,360,235.66	284,918,650.92
保证、质押借款	485,000,000.00	533,345,000.00
合计	793,360,235.66	818,263,650.92

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
私募债	60,000,000.00	80,000,000.00
合计	60,000,000.00	80,000,000.00

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期其他减少金额	期末余额
亲和源股份有限公司 2015 年私募债	80,000,000.00	2015-8-10	2+1	80,000,000.00	80,000,000.00					20,000,000.00	60,000,000.00

合计	--	--	--	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00					20,000,00 0.00	60,000,00 0.00
----	----	----	----	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

(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：不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按揭贷款	74,292,344.38	84,967,255.26

48、长期应付职工薪酬：不适用

49、专项应付款：不适用

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

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	1,307,547.17		79,245.30	1,228,301.87	
亲和源会员 A 卡	60,133,725.47	18,133,962.32	3,698,337.54	74,569,350.25	
亲和源会员 B 卡	198,804,073.17	7,113,555.55	9,278,671.75	196,638,956.97	
亲和源会员 V 卡	12,070,086.50		160,731.12	11,909,355.38	
亲和源熟年卡		4,528,301.91	25,157.20	4,503,144.71	
合计	272,315,432.31	29,775,819.78	13,242,142.91	288,849,109.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
政府补助项目	1,307,547.17		79,245.30		1,228,301.87	与收益相关
合计	1,307,547.17		79,245.30		1,228,301.87	--

52、其他非流动负债：不适用

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	447,804,877.00						447,804,877.00

54、其他权益工具：不适用

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）	942,084,259.00			942,084,259.00
其他资本公积	34,184,648.58			34,184,648.58
合计	976,268,907.58			976,268,907.58

56、库存股：不适用

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,314.66						1,314.66
外币财务报表折算差额	1,314.66						1,314.66
其他综合收益合计	1,314.66						1,314.66

58、专项储备：不适用

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	91,415,865.11			91,415,865.11

合计	91,415,865.11			91,415,865.11
----	---------------	--	--	---------------

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	904,415,841.78	233,903,583.53
调整后期初未分配利润	904,415,841.78	233,903,583.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,848,890.98	744,386,073.81
减：提取法定盈余公积		73,873,815.56
减：应付普通股股利	89,560,975.40	
期末未分配利润	917,703,757.36	904,415,841.78

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	898,675,165.31	590,787,587.48	527,907,199.10	326,940,428.82
其他业务	7,964,507.68	4,718,059.08	210,394.96	114,876.80
合计	906,639,672.99	595,505,646.56	528,117,594.06	327,055,305.62

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	1,293,475.64	1,509,423.64
教育费附加	611,084.60	653,532.20
印花税	21,746.94	
营业税	500,575.07	10,119,082.34
土地增值税	0.00	212,700.00

地方教育费附加	379,788.88	428,102.68
堤围费	512.86	3,062.88
河道管理费	8,907.77	
其他	159,480.70	86,855.60
合计	2,975,572.46	13,012,759.34

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	14,568,603.51	13,227,951.64
长期资产摊销	241,397.58	1,924,237.03
广告及宣传费	2,270,089.43	207,638.33
差旅费和业务招待费	4,784,604.01	3,522,109.46
劳动保护费	1,485,973.20	1,271,193.14
办公费和租赁费	4,561,171.47	3,118,534.59
运输费	1,170,417.93	744,298.28
物料消耗	1,232,859.39	325,510.76
服务费	1,936,571.46	239,169.59
其他	5,015,767.85	2,004,183.93
合计	37,267,455.83	26,584,826.75

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬福利及社保	25,532,559.32	10,715,508.25
审计评估及咨询费	5,555,184.37	30,814,192.31
会务费	244,084.84	1,708,078.70
税费	48,497.07	121,788.01
折旧及长期资产摊销费	11,226,957.61	8,088,144.77
交通、差旅费、办公、招待及租赁费	14,108,949.06	5,360,866.36
信息披露费	80,000.00	20,400.00
其他	5,020,307.77	2,332,551.38
研发费	1,088,738.98	790,177.07
维修费、装修费、设计费	944,774.50	

业务宣传费	179,098.20	
周年庆活动费	1,688,596.21	
商业保险费	154,907.74	187,770.69
物业管理费	1,703,759.10	352,000.80
合计	67,576,414.77	60,491,478.34

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,826,919.79	45,767,064.76
减：利息收入	1,766,284.49	470,560.65
加：汇兑损失	-13,184.66	18,793.24
加：其他支出	960,903.52	217,827.72
合计	66,008,354.16	45,533,125.07

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,676,924.24	8,126,141.16
合计	10,676,924.24	8,126,141.16

67、公允价值变动收益：不适用

68、投资收益

单位：元

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	-1,374,629.54	-23,802.92
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	1,052,377,086.44
理财产品收益	42,978.31	
合计	-1,331,651.23	1,052,353,283.52

69、其他收益：不适用**70、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
非流动资产处置利得合计	2,000.00	29,700.69	2,000.00
其中：固定资产处置利得	2,000.00	29,700.69	2,000.00
接受捐赠		5,300.00	
政府补助	666,395.51	337,552.73	666,395.51
其他	302,054.15	51,829.42	302,054.15
合计	970,449.66	424,382.84	970,449.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
亲和源智慧 养老云平台 信息化补贴		补助		是	否	79,245.30		与收益相关
稳岗补助	社保局	补助		是	否	207,695.80		与收益相关
失业补助	社保局	补助		是	否	37,934.49		与收益相关
生育津贴	社保局	补助		是	否	10,872.45		与收益相关
创业补助	财政局	补助		是	否	50,000.00		与收益相关
代扣代缴奖 励	地税局	补助		是	否	13,629.35		与收益相关
用工补贴	街道办	补助		是	否	10,018.12		与收益相关
培训补助	财政局	补助		是	否	257,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	666,395.51		--

71、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
非流动资产处置损失合计	366,905.40	416.07	366,905.40
其中：固定资产处置损失	366,905.40		366,905.40
对外捐赠	100,000.00		100,000.00

其他	1,097,848.59		1,097,848.59
合计	1,564,753.99	6,633,082.60	1,564,753.99

72、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
当期所得税费用	26,886,130.08	161,123,983.27
递延所得税费用	-282,610.46	-1,097,579.30
合计	26,603,519.62	160,026,403.97

(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
利润总额	124,703,349.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,603,519.62
所得税费用	26,603,519.62

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、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
履约保证金	47,500.00	2,114,811.04
其他往来款	460,732,234.67	107,676,032.19
利息收入	1,263,210.50	532,272.93
其他收入		2,129,134.00
政府补助	587,150.21	337,552.73
其他	98,642,319.02	
合计	561,272,414.40	112,789,802.89

(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
工程质量保证金	5,843,329.71	86,518,104.89
其他往来款		7,321,959.29
付现的管理费用	9,305,599.35	14,081,952.46
付现的营业费用	24,161,731.61	8,677,432.91
付现的开发间接费	1,402,267.93	5,562,815.58
付现的其他费用	6,810,168.30	
员工借支等	7,110,906.13	
单位往来款	80,858,973.66	543,419,693.93
合计	135,492,976.69	665,581,959.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	55,000,000.00	
合计	55,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费		5,500,000.00
合计		5,500,000.00

75、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	98,099,829.79	933,432,137.57
加：资产减值准备	6,932,872.05	8,126,141.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,821,070.84	8,060,374.46
无形资产摊销	2,143,466.81	
长期待摊费用摊销	3,100,697.96	1,721,011.88
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）	364,905.40	-29,284.62
财务费用（收益以“-”号填列）	66,008,354.16	45,533,125.07
投资损失（收益以“-”号填列）	1,331,651.23	-1,052,353,283.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	746,897.37	-510,263.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-120,602,768.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,744,337.19	2,230,950,737.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-679,083,476.26	-1,604,370,293.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-190,847,751.50	53,743,133.34
其他	626,292,655.62	-1,229,416,416.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,344,489.34	-725,715,648.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	845,177,625.49	594,256,307.04
减：现金的期初余额	1,456,825,778.17	322,124,461.01
现金及现金等价物净增加额	-611,648,152.68	272,131,846.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	117,655,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	117,655,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：不适用

(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	845,177,625.49	1,456,825,778.17
其中：库存现金	2,363,011.15	2,553,604.31
可随时用于支付的银行存款	842,836,294.34	319,570,856.70
三、期末现金及现金等价物余额	845,177,625.49	1,456,825,778.17

76、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：

77、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	114,432,421.13	借款质押及其他货币资金
固定资产	611,924,757.40	借款抵押
投资性房地产	14,962,334.84	借款抵押
合计	741,319,513.37	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,130.38	6.8090	7,696.76
港币	914.41	0.8945	817.94
其中：美元	58,729.25	6.809	399,887.45
其他应收款			
其中：港币	1,179,203.14	0.8945	1,054,694.26
其中：美元	3,500.00	6.809	23,831.50
其中：欧元	2,500.00	7.6658	19,164.50

应付账款			
其中：美元	259,681.98	6.8090	1,768,174.61
其中：港币	6,105.04	0.8739	5,335.26

(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

79、套期：不适用

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：不适用

2、同一控制下企业合并：不适用

3、反向购买：不适用

4、处置子公司：不适用

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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

是 否

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：

本期新设立子公司宜华健康养老产业有限公司，注册资本人民币10000万元，是全资子公司，截至2017年6月30日，宜华健康尚未认缴。

6、其他

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

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	
众安康后勤集团有限公司	深圳	深圳	医院后勤服务	100.00%		非同一控制下企业合并
爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳	深圳	开发、生产经营电子血压仪、血糖仪	100.00%		非同一控制下企业合并
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	拉萨	拉萨	医疗服务、医疗投资	100.00%		非同一控制下企业合并
亲和源集团有限公司	上海	上海	养老服务	58.33%		非同一控制下企业合并
宜华健康养老产业有限公司	上海	上海	养老咨询	100.00%		新设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
亲和源集团有限公司	41.67%	-3,447,915.42	0.00	68,424,876.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
亲和源集团有限公司	213,908,686.68	875,434,508.11	1,089,343,194.79	431,436,750.86	677,209,344.84	1,108,646,095.70	158,135,012.05	821,542,202.44	979,677,214.49	353,401,121.17	637,234,083.23	990,635,204.40

单位：元

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

亲和源集团有限公司	55,633,674.23	-8,274,335.05	-8,435,175.19	72,483,085.48	0.00			
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--	--	--

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：不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
汕头市宜鸿投资有限公司	汕头	汕头	工业、商业	40.00%		权益法
中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	北京	北京	项目咨询、投资	30.00%		权益法
辽宁亲和源投资有限公司	营口	营口	老年服务	20.00%		权益法
深圳壹零后信息技术有限公司	深圳	深圳	信息技术	21.06%		权益法

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：不适用

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：不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息：不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	汕头市宜鸿投资有限公司	中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	辽宁亲和源投资有限公司	深圳壹零后信息技术有限公司	汕头市宜鸿投资有限公司	中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	辽宁亲和源投资有限公司	深圳壹零后信息技术有限公司
流动资产	244,906,632.21	7,540,206.42	127,626,991.70	16,943,648.23	621,777,826.09	6,963,996.61	118,136,051.38	21,184,325.02
非流动资产	579,060,900.00	2,000,000.00	297,542,206.83	2,526,568.66	172,260,900.00	2,000,000.00	274,288,200.35	1,113,628.59
资产合计	823,967,532.21	9,540,206.42	425,169,198.53	19,470,216.89	794,038,726.09	8,963,996.11	392,424,251.73	22,297,953.61
流动负债	31,944,801.9	4,560,000.00	309,553,193.	4,023,541.55	429,801.94	3,927,055.00	273,625,115.	4,047,769.92

	4		06				34	
非流动负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
负债合计	31,944,801.94	4,560,000.00	309,553,193.06	4,023,541.55	429,801.94	3,927,055.00	273,625,115.34	4,047,769.92
归属于母公司股东权益	792,022,730.27	4,980,206.72	115,616,005.47	15,446,675.34	793,608,924.15	5,036,941.11	118,799,136.39	18,250,183.69
按持股比例计算的净资产份额	316,809,092.11	2,921,380.07	7,770,737.10	3,132,327.69	317,443,569.66	2,938,400.39	7,899,780.25	3,743,420.53
--其他	78,524.58				78,540.58			
对联营企业权益投资的账面价值	316,887,616.69	3,000,000.00	7,770,737.10	3,132,327.69	317,522,110.24	3,000,000.00	7,899,780.25	3,743,420.53
营业收入		0.00		10,624,002.60				
净利润	-1,586,233.88	-56,734.39	-645,215.75	-2,829,133.52	-6,215,178.73			

4、重要的共同经营：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：不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、可供出售金融资产、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。于 2017 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 2,805,368,772.04 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2) 价格风险

本公司以市场价格销售房产、医疗用品及器械、向社会公开销售会员卡及提供劳务等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
宜华企业(集团)有限公司	汕头	投资	714,300 万元	37.08%	37.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宜华企业（集团）有限公司。

其他说明：

刘绍喜先生直接和间接持有宜华企业（集团）有限公司 80% 股权，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。。

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九、3、（1）重要的合营企业或联营企业。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
麦科特俊嘉(惠州)数码科技有限公司	本公司联营企业
汕头市宜鸿投资有限公司	本公司联营企业
中社安康（北京）养老产业投资管理有限公司	本公司联营企业
辽宁亲和源投资有限公司	本公司联营企业
深圳壹零后信息技术有限公司	本公司联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林正刚	持有 5% 以上股份的股东
深圳市前海新富阳实业有限公司	持有 5% 以上股份的股东
汕头市荣信投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梅州市宜华房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广东宜华房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜华地产控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市宜东房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
揭阳市宜华房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜华生活科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梅州市汇胜木制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州市宜华家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市宜华家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜华木业(美国)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遂川县宜华家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新疆宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉市宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大连宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳宜华时代家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
阆中市宜华家具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

遂川县宜华林业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
饶平嘉润工艺美术制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市宜华道格拉斯木屋制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大埔县宜华林业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市澄海区新华实业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市宜华国际大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头宜华茶叶进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广东宜华物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳惠霖投资有限公司	林正刚控制的公司
奉新第二中医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构
南昌三三四医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构
合肥仁济肿瘤医院	子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构
上海亲和源老年公寓	子公司亲和源投资的非盈利性机构
上海亲和源颐养院	子公司亲和源投资的非盈利性机构
上海康桥亲和源老年生活形态研究中心	子公司亲和源投资的非盈利性机构
上海浦东亲和源老年建筑研究所	子公司亲和源投资的非盈利性机构
潍坊亲和源老年公寓	子公司亲和源投资的非盈利性机构
浙江琳轩亲和源投资有限公司	子公司亲和源的参股公司
上海中城联盟投资管理有限公司	子公司亲和源的参股公司
上海中城勇略投资中心(有限合伙)	子公司亲和源的参股公司
上海亲和源置业有限公司	持有子公司亲和源 30%股份的股东
奚志勇	持有子公司亲和源 11.67%股份的股东
陈奕民、刘壮青、王少依、邱海涛、夏成才、谭燕、郭维、李智、林浩、刘晓、王剑	公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
汕头市博德医疗有限公司	其他关联单位
汕尾宜华岭南投资有限公司	其他关联单位
赣南医学院第二附属医院	其他关联单位
玉山县博爱医院有限公司	其他关联单位

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜华生活科技股份有限公司	购买家具	5,374,477.50	200,000,000.00	否	54,592.00
汕头市莱芜欢乐天地娱乐有限公司	住宿餐饮	234,003.00	500,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奉新第二中医院	提供服务管理	1,372,611.13	2,905,636.28
南昌三三四医院	提供服务管理	10,426,842.26	15,219,903.60
合肥仁济肿瘤医院	提供服务管理	1,277,044.90	2,371,578.39
浙江琳轩亲和源投资有限公司	咨询服务	151,886.79	0.00
上海亲和源老年公寓	咨询服务	738,973.00	

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南昌三三四医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年08月01日	2040年06月30日	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	10,426,842.26
奉新第二中医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年08月01日	2040年07月01日	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	1,372,611.13
合肥仁济肿瘤医院	达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	股权托管	2015年08月01日	2040年07月01日	根据被托管的实际情况，经协议各方协商定价	1,277,044.90

本公司委托管理/出包情况表：无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
亲和源集团有限公司	上海亲和源老年公寓	1,407,567.63	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东宜华房地产开发有限公司	办公楼	458,453.36	397,011.16

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
众安康后勤集团有限公司	79,500,000.00	2017年02月24日	2018年02月23日	否
众安康后勤集团有限公司	120,000,000.00	2017年06月01日	2017年12月31日	否
众安康后勤集团有限公司	30,000,000.00	2016年10月15日	2017年10月15日	否
众安康后勤集团有限公司	200,000,000.00	2016年08月30日	2017年08月28日	否
众安康后勤集团有限公司	70,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
众安康后勤集团有限公司	60,000,000.00	2017年06月23日	2018年06月22日	否
亲和源集团有限公司	308,980,427.66	2016年07月08日	2026年07月07日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜	200,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月08日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮青、刘绍生	100,000,000.00	2016年12月20日	2017年08月05日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、广东宜华房地产开发有限公司	100,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月16日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜	450,000,000.00	2016年03月11日	2020年03月10日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、广东宜华房地产开发有限公司	83,345,000.00	2016年12月26日	2019年12月26日	否

宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、广东宜华房地产开发有限公司	116,655,000.00	2017年01月09日	2020年01月08日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、众安康后勤集团有限公司	150,000,000.00	2017年01月17日	2018年01月16日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜	100,000,000.00	2017年01月26日	2018年01月25日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜	100,000,000.00	2017年04月26日	2018年04月25日	否
宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮青、刘绍生、王逸如	100,000,000.00	2017年02月07日	2018年02月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	期末金额	起初金额	说明
上海亲和源置业有限公司	34,300,000.00	34,300,000.00	无限期，合同约定借款总额不超过 2 亿元。
宜华企业(集团)有限公司	100,000,000.00	0.00	经公司第六届董事会第四十三次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》，同意公司及子公司向控股股东宜华集团申请不超过 20 亿元的借款额度,本报告期内，宜华健康向宜华集团借款 1 亿元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况:不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	708,860.00	865,000.00

(8) 其他关联交易:不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
预付账款	宜华生活科技股份有限公司	1,606,500.00			
应收帐款	南昌三三四医院	1,566,115.23		1,444,135.52	
应收帐款	奉新第二中医院	722,943.38		713,460.97	
应收帐款	合肥仁济肿瘤医院	719,999.99		684,837.45	
其他应收款	南昌三三四医院	114,256,334.83		107,066,334.83	
其他应收款	合肥仁济肿瘤医院	15,000,000.00		20,000,000.00	
其他应收款	玉山县博爱医院有限公司	3,000,000.00		0.00	
其他应收款	中社安康(北京)养老产业投资管理有限公司	1,760,000.00		1,260,000.00	
其他应收款	辽宁亲和源投资有限公司	1,987,200.00	397,440.00	1,987,200.00	397,440.00
其他应收款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	6,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	150,000.00
其他应收款	上海亲和源颐养院	819,844.82		819,844.82	
其他应收款	潍坊亲和源老年公寓	10,760,711.58		12,260,711.60	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宜华企业(集团)有限公司	100,000,000.00	0.00
应付账款	深圳壹零后信息技术有限公司	1,428,065.85	513,170.05
应付账款	宜华生活科技股份有限公司	5,374,477.50	
预收款项	浙江琳轩亲和源投资有限公司	259,283.76	259,283.76
其他应付款	上海亲和源颐养院	3,900,000.00	3,900,000.00
其他应付款	上海亲和源置业有限公司	34,300,000.00	34,300,000.00
应付利息	宜华企业(集团)有限公司	901,388.89	0.00

十三、股份支付：不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016年12月31日，本公司子公司众安康后勤集团有限公司签订的不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
2017年	108,664.50
2018年	108,664.50
合计	217,329.00

2、截止2017年6月30日，私募债额为6000万元。子公司亲和源2015非公开定向发行“亲和源股份有限公司2015年私募债”8000万元，上述债券由上海市再担保有限公司提供担保，并由奚志勇夫妇对该债券的本金及利息提供连带责任的反担保、子公司海南亲和源老年俱乐部有限公司提供账面价值为8,573.23万元的房产对该债券反担保、亲和源缴纳1000万元的反担保质押金。

除上述承诺事项外，截至2017年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项：不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 重大租赁事项

子公司亲和源于2015年7月6日与上海锋面实业有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，双方约定承租所有权为上海锋面实业有限公司的座落于上海市浦东新区秀沿路1670弄6号的建筑面积为18640.56平方米的房屋（公司已知晓该房屋已进行了抵押）。公司租赁该房屋作为经营养老及医疗护理使用，子公司亲和源享有从房屋交付之日起的9个月的免租期，赁期自2016年9月4日至2036年9月3日，租金总额为235,777,500.00元，该项目已于2016年12月老人正式入住。

子公司亲和源于2015年11月16日与桐乡市安欣养老产业开发有限公司签订《“合悦江南”亲和源老年公寓房屋租赁合同》，双方约定承租所有权为桐乡市安欣养老产业开发有限公司的座落于浙江省桐乡市高桥镇世纪大道延伸段A1地块的4幢房屋及连廊共计27859.96平方米的房屋作为经营养老使用，租赁期为交付之日起的20年，租金总额为296,107,456.25元，截止2016年12月31日已交付2幢房屋，并于2016年9月老人已开始入住。

子公司亲和源于2016年与杭州久茂实业投资有限公司、杭州胜利经济合作社签订《房屋租赁合同》，三方约定由公司承租所有权为杭州胜利经济合作社的座落于杭州市下城区德胜中路415号的久茂大厦，地上建筑面积约34607.71平方米，实际使用面积约50000平方米，用于经营养老院、养老公寓使用。本租赁物业租赁期为20年，免租期为自合同签订之日起至2017年7月31日止，租赁期从2017年8月1日至2037年7月31日，合同总租金为226,000,000.00元人民币。

(2) 报告期内公司股东持有公司股票质押及质押解除情况

本公司于2016年6月2日接到公司股东深圳市前海新富阳实业有限公司（以下简称“新富阳公司”）的通知：富阳实业将原质押给中欧盛世资产管理（上海）有限公司36,585,365股股份解除质押，并办理了相关质押解除手续；并于2016年6月1日将持有公司34,750,000股股份质押厦门信托，本次质押股份占新富阳公司所持公司股份总数的94.98%，占公司总股本的7.76%。

本公司于2016年6月14日接到公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)的通知：宜华集团将原质押给平安证券有限责任公司28,000,000股股份、中信证券股份有限公司5,000,000股股份及上海海通证券资产管理有限公司40,000,000股股份购回，并办理了相关质押解除手续。同时，宜华集团将持有公司37,100,000股股份质押给平安证券有限责任公司，及将持有37,100,000股公司股份质押给财富证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，期限为一年。上述质

押股份占宜华集团所持公司股份总数的45.92%，占公司总股本的16.57%。

本公司于2016年9月5日接到公司持股5%以上股东林正刚先生关于将其所持有的公司部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的告知函及公司股东林建新先生关于将其所持有的公司部分股票解除质押的告知函：林正刚先生将原质押给财通证券股份有限公司13,663,480股公司股份购回，并办理了相关质押解除手续，同时将持有公司股份5,000,000股质押给中泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务；林建新先生将原质押给财通证券股份有限公司8,098,862股公司股份购回，并办理了相关质押解除手续。

本公司于2016年11月8日接到公司持股5%以上股东林正刚先生关于将其所持有的公司部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的告知函：林正刚先生将原质押给太平洋证券股份有限公司合计34,158,699股公司股份及原质押给财通证券股份有限公司20,495,219股公司股份购回，并办理了相关质押解除手续。林正刚先生将持有公司股份合计40,870,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占林正刚所持公司股份总数的59.82%，占公司总股本的9.13%。

本公司于2016年11月23日接到公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)的通知：购回原质押给平安证券股份有限公司的37,100,000股公司股份，购回原质押给财富证券有限责任公司的5,800,000股公司股份，购回原质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行4,100,000股公司股份，购回原质押给国金证券股份有限公司的3,280,000股公司股份，以上股份合计50,280,000股均办理了相关质押解除手续。同时，宜华集团将持有公司股份54,600,000股质押给海通证券股份有限公司。上述质押股份占宜华集团所持公司股份总数的32.88%，占公司总股本的12.19%。

本公司于2016年12月1日接到公司持股5%以上股东林正刚先生关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的告知函：林正刚先生将持有公司股份10,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占林正刚所持公司股份总数的14.64%，占公司总股本的2.23%。

本公司于2016年12月12日接到公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)的通知：宜华集团将原质押给财富证券有限责任公司的26,040,000股公司股份购回，并办理了相关质押解除手续。同时，宜华集团将持有公司股份16,570,000股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占宜华集团所持公司股份总数的9.98%，占公司总股本的3.70%。

截止2016年12月31日，宜华集团持有公司股份166,035,045股，占公司总股本的37.08%，其中处于质押状态的股份累计数为102,470,000股，占公司总股本的22.88%。林正刚先生持有公司股份68,317,498股，占公司总股本的15.26%，其中处于质押状态的股份累计数为55,870,000股，占公司总股本的12.48%。新富阳公司持有公司股份36,585,365股，占公司总股本的8.17%，其中处于质押状态的股份累计数为34,750,000股，占公司总股本的7.76%。

（3）对外投资事项

2015年3月24日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》，公司董事会同意公司以出资人民币1.2亿元与关联方刘壮青先生合作设立投资公司，此事项并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

投资公司汕头市宜鸿投资有限公司系于2015年4月13日成立，设立时注册资本6个亿，注册号：440583000056592，经营范围：对房地产、工业、商业进行投资（不含专营、专控、专卖商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2016年10月28日，本公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，公司拟将汕头市宜鸿投资有限公司打造为公司产业并购投资平台，因此公司对宜鸿投资进行增资2亿元，本次增资完成后，公司持有宜鸿投资股权比例由20%增至40%，此事项业经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。宜鸿投资注册资本变更为8亿元，其中刘壮青持股60%，本公司持股40%。本公司已于2016年4月19日支付投资款119,500,000.00元，于2016年11月17日支付增资款200,000,000.00元。

2017年2月14日，本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的

议案》，汕头市宜鸿投资有限公司股东刘壮青先生拟将持有宜鸿投资公司60%的股权以4.8亿元平价转让给本公司控股股东宜华企业（集团）有限公司，鉴于本次宜鸿投资公司股东股权转让，不会影响本公司在宜鸿投资拥有的权益，另一方面，宜华集团受让股权成为宜鸿投资公司的股东后，有利于宜鸿投资更好的运用宜华集团在投资经验、资金及资源方面的优势，加快宜鸿投资的扩张速度，打造医疗健康产业的并购投资平台，为上市公司培育优质的项目，因此，本公司董事会同意放弃公司享有的优先购买权。

2016年8月15日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，原公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于出售深圳友德医科技有限公司20%股权的交易预案》，并签订了《深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳友德医科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，由于监管政策变化，深圳市天地（集团）股份有限公司重大资产重组方案受到重大影响，原方案无法继续实施，各方对调整方案最终无法达成一致，经各方协商，公司董事会同意终止向深圳市天地（集团）股份有限公司出售深圳友德医科技有限公司20%股权交易事项，并授权公司董事长与深圳市天地（集团）股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议》。

2016年9月26日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司参股公司深圳友德医科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司拟将其持有的友德医10%的股权以人民币17000万元的价格转让给共青城君心盈泰投资管理合伙企业（有限合伙），本次友德医股东股权转让行为系引入战略投资者，公司已持有友德医20%的股权，暂时不考虑继续增加投资，因此放弃本次的优先购买权。

2016年10月28日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，根据公司战略规划以及经营发展的需要，为了更好的完善公司在医疗健康产业领域的布局，加快构建医养结合的健康产业生态圈的步伐，公司拟成立两家全资子公司分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关业务，截止报告日，子公司尚未成立。

（4）其他事项

截至2016年12月31日，本公司之控股子公司众安康后勤集团有限公司对员工未交社保部分按两年诉讼时效和扣除劳务派遣、超龄的、已在其他单位购买社保的、已购买新农保和新农合的后按本公司月平均购买五险一金水平补计了报告期的五险一金费用。股东林正刚已出具承诺函，众安康公司如有在业绩补偿期限内未依法足额缴纳的社会保险费和住房公积金等员工福利（已在账上计提的部分除外），有权部门或权利人在任何时候要求众安康公司补缴，或对众安康公司进行处罚，或向众安康公司进行追索，股东林正刚将在上述事实发生后的一个月内全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用（含滞纳金等费用），且在承担后不向众安康公司追偿，保证众安康公司及本公司不会因此遭受任何损失。

根据本公司与林正刚等12位自然人、南海成长、道基金滨及道基晨富签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，众安康原股东承诺本集团 2014 年、2015 年和 2016 年实现的经审计的净利润(指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益的净利润)分别不少于人民币6,000 万元、7,800 万元、10,140 万元(以下简称预测净利润),若本次交易未能在2014年实施完毕,则上述业绩承诺期将相应顺延,追加年度的业绩承诺以中同华资产评估有限公司出具的《宜华地产股份有限公司拟以现金及发行股份方式购买资产涉及的广东众安康后勤集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2014)第264号)确定的相应年度净利润预测值为准。如果众安康在利润补偿期间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末预测净利润累计数,由林正刚等12名自然人以现金方式承担补偿责任,如林正刚等12名自然人在收到本公司书面通知后10个工作日内未能履行现金补偿义务的,则以股份方式补偿。

根据本公司与金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司签署的《关于爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司之股权转让协议》、《关于爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司之股权转让协议的补充协议》，金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司承诺爱奥乐2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润分别不少于2,000万元、3,502万元、4,500万元、5,000万元、5,501万元。金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司承诺利润均不低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调整。如在承诺期内，爱奥乐截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则金辉、珠海华瑞天富股权投资合伙企业（有限合伙）、肖士诚、北京爱马仕投资管理有限公司应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。

根据本公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议》、《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议的补充协议》，西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）承诺达孜赛勒康2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6,165万元、11,141万元、15,235万元、19,563万元、21,410万元、23,480万元。西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）承诺利润均不低于《资产评估报告》确定的各年度净利润预测值，否则将作出相应调整。如在承诺期内，达孜赛勒康截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则西藏大同康宏医疗投资合伙企业（有限合伙）应在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。

根据本公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K)Limited、上海亲和源置业有限公司签署的《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》，奚志勇承诺亲和源2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于2,000万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。在承诺期内，亲和源实际亏损数高于对应年度的亏损承诺额或实际净利润数低于对应年度的净利润承诺数的年度为“应补偿年度”。在每一应补偿年度，奚志勇应在亲和源当年度审计报告出具后的十个工作日内对本公司进行现金补偿，奚志勇在本协议下承担的业绩承诺补偿责任以本协议签署时其在亲和源拥有的投资权益按照本次交易估值所计算的价值为限。

2015年9月20日，公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)签订《宜华健康医疗股份有限公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司之股权转让协议》（简称收购协议），收购西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)持有的达孜赛勒康100%股份。根据收购协议及后续签署的补充协议及实际控制人承诺函，在公司收购完成达孜赛勒康之前，达孜赛勒康将其在南昌三三四医院、奉新医院、四五五医院一期续期、四五五医院二期项目（2014年-2022年）、宁波明州医院PET—CT、罗湖医院放疗项目、亳州医院放疗项目实际拥有的全部权益转移至达孜赛勒康名下。2015年11月27日，公司编制的重组基准日（2015年7月31日）合并备考报告在假定上述收购协议已经执行完毕的基础上编制，即公司拥有达孜赛勒康100%权益，且达孜赛勒康已全部拥有包括奉新医院、四五五医院二期项目、宁波明州医院PET—CT、亳州医院放疗项目、罗湖医院放疗项目在内的收购协议约定的全部项目。鉴于在合并备考报告编制基准日（2015年7月31日），达孜赛勒康尚未完成天津诚康、奉新医院、四五五医院二期项目、宁波明州医院PET—CT、亳州医院放疗项目、罗湖医院放疗项目的重组，仅仅是达孜赛勒康实际控制人承诺公司召开审议本次重组正式方案的董事会召开前，将其实际拥有的该等项目全部权益转移至达孜赛勒康名下。故当时难以根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其应用指南与《企业会计准则解释》（以下称相关准则）的相关规定，可靠确定在合并备考报告编制日与上述项目相关的可辨认净资产公允价值。参照《企业会计准则讲解》2010版第二十一章的有关讲解，暂时将收购协议约定的收购对价与达孜赛勒康将上述项目、股权及实际控制人承诺的资金投入模拟投入达孜赛勒康实收资本后的账面净资产之间的差额列报为商誉。2016年3月28日收购完成后，公司根据相关准则的规定，对购买日（2016年3月31日）达孜赛勒康可辨认净资产的公允价值进行合理估计，并与收购对价比较确定是否存在商誉及商誉的金额。因此，本次交易最终实施完毕后公司的合并财务报表所列报的商誉与重组基准日（2015年7月31日）合并备考报告财务报表中所列的商誉存在差异，这种差异对收购完成之后的各期间合并利润表产生影响。

根据公司与西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)签订的收购协议、后续补充协议及实际控制人承诺函，在公司收购完成达孜赛勒康之前，达孜赛勒康将其在南昌三三四医院、奉新医院、四五五医院一期续期项目、四五五医院二期项目（2014年-2022年）、宁波明州医院PET—CT、罗湖医院放疗项目、亳州医院放疗项目实际拥有的全部权益转移至达孜赛勒康名下。后期受政策等客观因素影响，报告期内，上述项目只有南昌三三四医院、奉新医院、四五五医院一期（2016年11月30日到期）、宁波明州医院PET—CT的全部权益转移至达孜赛勒康名下，尚在建设中的罗湖医院放疗项目及亳州医院放疗项目其权益虽已转至达孜赛勒康名下，但尚未运营。达孜赛勒康在购买日（2016年3月31日）之前增加的项目有银川5院诊疗中心、94诊疗中心、二炮诊疗中心、463诊疗中心、118医院PET-CT中心、85医院PET-CT中心、411医院PET-CT中心、411医院直线加速器中心、武警PET-CT中心等9个托管中心项目和合肥仁济肿瘤医院、乐平第二医院、江西临川第三医院、余干仁和医院、泉州市鲤城区兴贤医院、澎湃纪念医院城东分院、江西省玉山县博爱医院7个托管医院项目。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款										
按无信用风险组合计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	556,277,988.47	100.00%	16,688,339.65	3.00%	539,589,648.82	285,105,580.00	100.00%	8,553,167.40	3.00%	276,552,412.60
组合小计	556,277,988.47	100.00%	16,688,339.65	3.00%	539,589,648.82	285,105,580.00	100.00%	8,553,167.40	3.00%	276,552,412.60
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款										
合计	556,277,988.47	100.00%	16,688,339.65	3.00%	539,589,648.82	285,105,580.00	100.00%	8,553,167.40	3.00%	276,552,412.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	556,277,988.47	16,688,339.65	3.00%
合计	556,277,988.47	16,688,339.65	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,135,172.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：不适用

(4) 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
集团内往来款	556,093,832.00	285,000,000.00
代付款	7,720.17	6,700.00
备用金	64,556.30	11,000.00
押金、保证金	111,880.00	87,880.00
合计	556,277,988.47	285,105,580.00

(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
第一名	往来款	241,295,828.00	1 年以内	43.38%	7,238,874.84
第二名	往来款	154,958,004.00	1 年以内	27.86%	4,648,740.12
第三名	往来款	146,840,000.00	1 年以内	26.40%	4,405,200.00
第四名	往来款	13,000,000.00	1 年以内	2.34%	390,000.00
第五名	押金	87,880.00	1 年以内	0.02%	2,636.40
合计	--	556,181,712.00	--	99.98%	16,685,451.36

(6) 涉及政府补助的应收款项：不适用

3、长期股权投资

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
对子公司投资	2,797,632,673.29	0.00	2,797,632,673.29	2,797,632,673.29	0.00	2,797,632,673.29
对联营、合营企业投资	317,485,459.76	597,843.07	316,887,616.69	318,119,953.31	597,843.07	317,522,110.24
合计	3,115,118,133.05	597,843.07	3,114,520,289.98	3,115,752,626.60	597,843.07	3,115,154,783.53

(1) 对子公司投资

单位：元

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
众安康后勤集团有限公司	817,645,673.29	0.00	0.00	817,645,673.29	0.00	0.00
爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	1,271,677,000.00			1,271,677,000.00		
亲和源集团有限公司	408,310,000.00			408,310,000.00		
合计	2,797,632,673.29			2,797,632,673.29		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
麦科特俊嘉(惠州)	597,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,843.07	597,843.07

数码科技有限公司											
汕头市宜鸿投资有限公司	317,522,10.24			-634,493.55						316,887,616.69	
小计	318,119,953.31			-634,493.55						317,485,459.76	597,843.07
合计	318,119,953.31			-634,493.55						317,485,459.76	597,843.07

4、营业收入和营业成本：不适用

5、投资收益

单位：元

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	-634,493.55	-23,802.92
处置长期股权投资产生的投资收益		1,452,057,847.91
合计	-634,493.55	1,452,034,044.99

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-364,905.40	
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）	666,395.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-895,794.44	
减：所得税影响额	-223,948.61	
少数股东权益影响额	33,525.52	
合计	-403,881.24	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.23%	0.2297	0.2297
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.2306	0.2306

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、文件存放地：公司证券部。

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人：陈奕民

二〇一七年八月二十四日