

(上续 D15) 强、发生信用损失的可能性较小，故不计提坏账准备。无风险组合为政府客户应收账款、信用状况良好、应收款回收不存在风险，故不计提坏账准备。

公司期末货币资金与负债占比与同行业上市公司对比数据如下表
公司简称 期末货币资金占全部资产比例 期末货币资金占全部负债比例 期末货币资金占全部资产比例 期末货币资金占全部负债比例

注：上述短期有息负债包括短期借款、一年内到期非流动负债，全部为有息负债。长期借款、应付债券及长期应付款。
(3) 结合公司经营现金流量情况，说明公司对上述相关负债的偿债安排，是否存在流动性风险。

2020年末公司有息负债余额214.59亿元，其中一年内到期负债98.33亿元；2020年末公司货币资金余额29.47亿元(剔除受限货币资金余额及现金等价物余额为27.48亿元)，能够覆盖2020年的正常经营，并按期偿还到期应到期的银行借款。
(1) 经营性现金流量净额持续增加，以偿还公司到期债务。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

2020年末公司应收款项融资余额0.47亿元，均为银行承兑汇票，期限较短，违约风险较低。
(2) 应收款项融资余额充足，可以随时补充流动资金。
公司加强同各大金融机构的合作力度，担保并保，不断储备和补充授信及授信额度。截至2020年12月31日，公司合计授信额度共计260.39亿元。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 说明 关联方组合(控股股东及其控制的企业、其他关联方) 不计提
低风险组合(可再生能源补贴基金等) 不计提

注：上述短期有息负债包括短期借款、一年内到期非流动负债，全部为有息负债。长期借款、应付债券及长期应付款。
(3) 结合公司经营现金流量情况，说明公司对上述相关负债的偿债安排，是否存在流动性风险。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

根据《企业会计准则-资产减值》规定，相关资产组合的可回收价值估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
根据西王村村委会于2020年10月13日出具的《关于太大大路加气站用途变更的告知函》及2020年11月23日《(2020)第26次(中共)山西国新城市燃气有限公司股东会决议》。

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 1,035,839.7 1,090,126.28 1,113,906.96
销售商品、提供劳务收到的现金 1,135,042.42 1,082,966.61 1,050,920.14

注：公司通过持续增加研发投入，加大研发力度(股票)回购率，公司资产减值风险有所提高，有利于保持公司现金流的健康。
2020年末公司应收账款账面余额11.74亿元，账龄1年以内及1-2年占比92.66%，账龄相对较短，且主要为客户为大型政府机构，发生坏账损失的风险较低，具备较强的变现能力。

中珠医疗控股股份有限公司
关于控股子公司利用闲置资金委托理财到期赎回的公告
特此提示
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 非预期收益金额 实际收益 尚未收益金额

中珠医疗控股股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司
二〇二一年六月二二日

中珠医疗控股股份有限公司
关于变更董事的公告
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司
二〇二一年六月二二日

中珠医疗控股股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司
二〇二一年六月二二日