证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-040 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:申请监督
- 上市公司所处的当事人地位:申请人
- 涉案的金额:5,000 万元及相关费用
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:2018 年度公司根据预计可回收金额计提坏账准备 2,500 万元,2019 年度结合一审判决结果,考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量,补提坏账准备 2,500 万元,已累计计提坏账准备 5,000 万元。本次申请监督对公司本期利润或期后利润无影响。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2023 年 4 月 27 日通过检查专递邮件收到中华人民共和国最高人民检察院(以下简称"最高人民检察院")于 2023 年 4 月 21 日出具的《受理通知书》(高检控民监受【2023】59 号)。因申请人中珠医疗与被申请人杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)(以下简称"忆上投资")、杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)(以下简称"上枫投资")、江上、浙江康静医院有限公司(原浙江爱德医院有限公司,以下简称"浙江爱德"或"浙江康静")、杭州爱德医院有限公司(以下简称"杭州爱德")股权转让纠纷一案,中珠医疗不服中华人民共和国最高人民法院(以下简称"最高人民法院")出具的(2020)最高法民终 137 号民事判决,向最高人民检察院申请监督。最高人民检察院认为符合受理条件,决定予以受理。具体内容如下:

一、本次申请监督案件的基本情况

因公司与忆上投资、上枫投资、江上、杭州爱德、浙江爱德股权转让纠纷一案,公司对一审、二审判决均存在异议,向最高人民法院提出申请再审,请求依法撤销浙江省高级人民法院(2018)浙民初 67 号民事判决、中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法民终 137 号民事判决,改判支持申请人的全部反诉请求,改判驳回各被申请人的全部诉讼请求。最高人民法院于 2021 年 8 月 9 日出具的《民事裁定书》((2021)最高法民申 3704 号),驳回中珠医疗控股股份有限公司的再审申请。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2021-025 号),2021 年 6 月 1 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-072 号),2021 年 9 月 11 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2021-113 号)。

因对最高人民法院《民事裁定书》((2021)最高法民申 3704 号)存在异议,公司于 2023 年 3 月 30 日向最高人民检察院提交《民事监督申请书》,请求依法对中华人民共和国最高人民法院(2021)最高法民申 3704 号《民事裁定书》提出抗诉,由中华人民共和国最高人民法院再审本案。

二、《民事监督申请书》的基本内容

申请人:中珠医疗控股股份有限公司

被申请人 1:杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)

被申请人 2:杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)

被申请人 3:江上

被申请人 4:浙江康静医院有限公司

被申请人 5:杭州爱德医院有限公司

受理单位:中华人民共和国最高人民检察院

申请人中珠医疗控股股份有限公司因与被申请人 1 杭州忆上投资管理合伙企业、被申请人 2 杭州上枫投资合伙企业、被申请人 3 江上、被申请人 4 浙江康静医院有限公司、被申请人 5 杭州爱德医院有限公司股权转让纠纷一案,不服浙江省高级人民法院(2018)浙民初 67 号《民事判决书》、中华人民共和国最高人民法院(2020)最高法民终 137 号《民事判决书》、中华人民共和国最高人民法院(2021)最高法民申 3704 号《民事裁定书》,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零九条第(三)项之规定,依法申请抗诉。

请求事项:

请求中华人民共和国最高人民检察院依法对中华人民共和国最高人民法院(2021)最高法民申 3704 号《民事裁定书》提出抗诉,由中华人民共和国最高人民法院再审本案。

三、《受理通知书》的基本内容

中珠医疗控股股份有限公司因与杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)、杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、江上、浙江康静医院有限公司、杭州爱德医院有限公司股权转让纠纷一案,不服最高人民法院 (2020)最高法民终 137 号民事判决,向最高人民检察院申请监督。最高人民检察院经审查认为符合受理条件,决定予以受理。

四、本次再审对公司本期利润或期后利润等的影响

2018 年度公司根据预计可回收金额计提坏账准备 2,500 万元,2019 年度结合一审判决结果,考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量,补提坏账准备 2,500 万元,已累计计提坏账准备 5,000 万元。本次申请监督案件对公司本期利润或期后利润无影响。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠

# 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 117,820,377.20 | -3.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,828,721.13 | -577.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,543,340.95 | -124.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,884,126.32 | -71.31 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0140 | -566.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0140 | -566.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.9996 | 减少 0.8853 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,640,085,392.25 | 3,712,670,572.78 | -1.96 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,769,827,285.52 | 2,797,767,047.79 | -1.00 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 150,962.26 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 465,540.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 166,849.32 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 109,643.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 72,607.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 105,767.93 | |
| 合计 | 714,619.82 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收票据? | -40.79 | 本期应收票据减少 |
| 预付款项? | 58.22 | 本期预付货款增加 |
| 一年内到期的非流动资产? | -31.18 | 本期重分类减少 |
| 长期应收款? | 102.70 | 本期长期应收款重分类增加 |
| 其他非流动资产? | -34.71 | 本期预付设备款项结转减少 |
| 合同负债? | 39.73 | 本期预收房款增加 |
| 应付职工薪酬? | -67.39 | 本期支付上年末未计提的年终绩效和奖金 |
| 应交税费? | -38.49 | 本期支付土地增值税减少 |
| 税金及附加? | -34.61 | 本期地产板块税费减少 |
| 销售费用? | 31.38 | 本期医药板块费用增加 |
| 管理费用? | 65.88 | 本期新建医院筹建开业,医院板块费用增加 |
| 财务费用? | -74.64 | 本期融资租赁利息收入增加 |
| 其他收益? | -95.35 | 上期收到税费返还较多 |
| 投资收益? | -172.28 | 本期联营企业亏损以及理财收益减少 |
| 信用减值损失? | -314.72 | 本期计提坏账准备减少 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.92 | 本期收到医保结算 DRG 医疗费增加 |
| 收到的税费返还 | -99.98 | 上期收到税费返还较多 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.13 | 本期融资租赁收回本金减少 |
| 支付的各项税费 | 682.11 | 本期支付土地增值税增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | -79.54 | 本期理财收益减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.33 | 本期购置医疗设备减少 |
| 投资支付的现金 | 100.00 | 本期购买理财产品增加 |
| 取得借款收到的现金 | -100.00 | 本期无新增借款 |
| 偿还债务支付的现金 | -100.00 | 上期为偿还贷款本金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.45 | 上期支付租赁款较多 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,739 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况:股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市朗地科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 380,172,862 | 19.08 | 161,400,300 | 质押 | 380,172,862 |
| 肖妃英 | 境内自然人 | 164,555,403 | 8.26 | | 未知 | |
| 广州云鹰资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 142,266,541 | 7.14 | | 质押 | 10,240,903 |
| | | | | | 冻结 | 6,181,160 |
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 119,757,422 | 6.01 | | 质押 | 119,757,411 |
| | | | | | 冻结 | 119,728,011 |
| 黄鹏斌 | 境内自然人 | 104,118,991 | 5.22 | 104,118,991 | 未知 | |
| 深圳市楷盛盈科技有限公司 | 境内非国有法人 | 66,308,400 | 3.33 | | 质押 | 66,308,400 |
| 深圳市一体正润资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 62,340,871 | 3.13 | 47,075,016 | 质押 | 62,328,991 |
| | | | | | 冻结 | 62,340,871 |
| 曾亚美 | 境内自然人 | 61,939,489 | 3.11 | | 未知 | |
| 武汉雪球资产管理有限公司－武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金?? | 境内非国有法人 | 39,725,722 | 1.99 | | 未知 | |
| 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会?? | 国有法人 | 35,510,429 | 1.78 | | 未知 | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量:股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 深圳市朗地科技发展有限公司 | 218,772,562 | 人民币普通股 | 218,772,562 |
| 肖妃英 | 164,555,403 | 人民币普通股 | 164,555,403 |
| 广州云鹰资本管理有限公司? | 142,266,541 | 人民币普通股 | 142,266,541 |
| 珠海中珠集团股份有限公司 | 119,757,422 | 人民币普通股 | 119,757,422 |
| 深圳市楷盛盈科技有限公司 | 66,308,400 | 人民币普通股 | 66,308,400 |
| 曾亚美 | 61,939,489 | 人民币普通股 | 61,939,489 |
| 武汉雪球资产管理有限公司－武汉众邦资产定增 1 号证券投资基金?? | 39,725,722 | 人民币普通股 | 39,725,722 |
| 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会? | 35,510,429 | 人民币普通股 | 35,510,429 |
| 崔志刚 | 15,133,920 | 人民币普通股 | 15,133,920 |
| 华创证券有限责任公司?? | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、因珠海中珠集团股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券,其所持中珠医疗部分股份质押在可交换公司债券质押专户,上述股份分别合并计算。2、深圳市馨德盛发展有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌于 2022 年 11 月 7 日共同签订了《一致行动人协议》。公司未知上诉股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。3、公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》(2020 年修正)中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 515,850,737.83 | 577,180,844.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 35,003,382.64 | 35,003,382.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,745,145.42 | 4,636,484.42 |
| 应收账款 | 89,787,442.65 | 91,550,650.83 |
| 应收款项融资 | 1,112,105.40 | 1,274,497.50 |
| 预付款项 | 10,882,346.91 | 6,877,953.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 415,944,425.63 | 414,322,852.61 |
| 其中:应收利息 | 78,533,333.33 | 72,533,333.33 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 639,960,363.06 | 631,205,115.04 |
| 合同资产 | 175,081.20 | 175,081.20 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 37,256,848.92 | 54,133,890.06 |
| 其他流动资产 | 23,204,936.43 | 22,974,009.68 |
| 流动资产合计 | 1,771,922,816.09 | 1,839,334,761.76 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 32,868,036.99 | 16,215,428.81 |
| 长期股权投资 | 349,482,036.42 | 352,514,093.13 |
| 其他权益工具投资 | 9,521,523.10 | 9,632,564.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 249,682,847.98 | 256,469,392.49 |
| 固定资产 | 562,922,214.28 | 570,163,531.76 |
| 在建工程 | 19,906,270.39 | 20,993,770.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 251,511,948.99 | 249,939,581.46 |
| 无形资产 | 47,285,345.97 | 47,913,799.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 111,614,451.03 | 111,614,451.03 |
| 长期待摊费用 | 224,245,133.28 | 226,698,803.21 |
| 递延所得税资产 | 6,372,967.73 | 6,968,632.58 |
| 其他非流动资产 | 2,749,800.00 | 4,211,762.17 |
| 非流动资产合计 | 1,868,162,576.16 | 1,873,335,811.02 |
| 资产总计 | 3,640,085,392.25 | 3,712,670,572.78 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,751,393.00 | 1,751,393.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 92,813,335.87 | 91,205,943.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 88,077,127.12 | 63,033,940.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,482,012.98 | 19,880,381.15 |
| 应交税费 | 114,064,945.64 | 185,446,661.60 |
| 其他应付款 | 86,705,972.31 | 81,153,961.98 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,285,533.94 | 3,285,533.94 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,406,993.88 | 12,725,689.15 |
| 其他流动负债 | 6,980,240.87 | 8,073,963.31 |
| 流动负债合计 | 410,282,021.67 | 463,271,933.24 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 261,282,573.27 | 258,538,675.72 |
| 长期应付款 | 329,667.00 | 418,813.97 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,994,793.12 | 7,413,188.95 |
| 递延所得税负债 | 46,453,822.61 | 46,329,470.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 315,060,856.00 | 312,700,149.37 |
| 负债合计 | 725,342,877.67 | 775,972,082.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,992,869,681.00 | 1,992,869,681.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,001,946,868.82 | 3,001,946,868.82 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,514,023.10 | 2,625,064.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 101,374,259.50 | 101,374,259.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,328,877,546.90 | -2,301,048,825.77 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,769,827,285.52 | 2,797,767,047.79 |
| 少数股东权益 | 144,915,229.06 | 138,931,442.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,914,742,514.58 | 2,936,698,490.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,640,085,392.25 | 3,712,670,572.78 |

公司负责人:叶继革 主管会计工作负责人:谭亮 会计机构负责人:邓晓敏

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 117,820,377.20 | 122,493,820.06 |
| 其中:营业收入 | 117,820,377.20 | 122,493,820.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 136,899,729.17 | 126,995,078.54 |
| 其中:营业成本 | 77,509,837.62 | 87,989,868.13 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 873,979.14 | 1,336,642.66 |
| 销售费用 | 8,398,103.87 | 6,392,206.87 |
| 管理费用 | 48,277,423.33 | 29,103,830.69 |
| 研发费用 | 4,555,699.77 | 3,727,371.97 |
| 财务费用 | -2,715,314.56 | -1,554,841.78 |
| 其中:利息费用 | | 34,488.38 |
| 利息收入 | 6,346,612.21 | 4,897,985.06 |
| 加:其他收益 | 465,540.26 | 10,015,507.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,065,207.38 | 1,473,744.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,232,056.70 | 658,274.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,933,246.75 | -1,366,086.93 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 181,194.92 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 150,962.26 | 79,741.31 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -16,594,810.08 | 5,882,843.59 |
| 加:营业外收入 | 147,784.97 | 221,442.84 |
| 减:营业外支出 | 38,141.28 | 208,605.19 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -16,485,166.39 | 5,895,681.24 |
| 减:所得税费用 | 5,359,768.05 | 4,273,960.11 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -21,844,934.44 | 1,621,721.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -21,844,934.44 | 1,621,721.13 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -27,828,721.13 | -4,107,942.56 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,983,786.69 | 5,729,663.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -111,041.14 | 1,073.14 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -111,041.14 | 1,073.14 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -111,041.14 | 1,073.14 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -111,041.14 | 1,073.14 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -21,955,975.58 | 1,622,794.27 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,939,762.27 | -4,106,869.42 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,983,786.69 | 5,729,663.69 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0140 | -0.0021 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0140 | -0.0021 |

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

公司负责人:叶继革 主管会计工作负责人:谭亮 会计机构负责人:邓晓敏

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第一季度 | 2022 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,428,109.94 | 97,155,935.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,298.59 | 10,453,068.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,706,973.91 | 15,583,798.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,137,382.44 | 123,192,802.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,501,274.65 | 65,752,184.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,324,584.57 | 51,681,209.13 |
| 支付的各项税费 | 78,653,867.32 | 10,056,586.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,541,782.22 | 28,325,180.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,021,508.76 | 155,815,160.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,884,126.32 | -32,622,357.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 101,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166,849.32 | 815,470.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302,120.00 | 240,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,436.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,468,969.32 | 102,763,906.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,190,326.66 | 13,083,041.12 |
| 投资支付的现金 | 95,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,190,326.66 | 13,083,041.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,721,357.34 | 89,680,865.10 |
| 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 | | 2,298,750.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,298,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,175.25 | 34,488.38 |
| 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 | 2,166,697.32 | 22,686,041.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,190,872.57 | 24,020,530.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,190,872.57 | -21,721,780.07 |
| 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 | -62,796,356.23 | 35,336,727.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 393,924,040.06 | 527,346,932.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,127,683.83 | 562,683,660.16 |

公司负责人:叶继革 主管会计工作负责人:谭亮 会计机构负责人:邓晓敏

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-036 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容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。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于注销下属公司的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于注销下属公司的公告》(公告编号:2023—039 号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-037 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容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。

一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第二十六次会议于 2023 年 4 月 23 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票 3 张,实收监事表决票 3 张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事经认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》;

表决结果为:同意 3 人,弃权 0 人,反对 0 人。

根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》(2023 年 4 月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求,我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告及相关议案后认为:

1、公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-039 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 关于注销下属公司的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")为整合现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高管理效率,于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三十八次会议,审议通过《关于注销下属公司的议案》,同意注销湖北江宏房地产开发有限公司(以下简称"江宏公司"),并授权公司经营层负责办理有关注销事宜。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定,上述事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

一、拟注销公司的基本情况

1、名称:湖北江宏房地产开发有限公司

2、住所:潜江市杨市街道办事处章华南路特 1 号

3、法定代表人:叶继革

4、注册资本:人民币 1,000 万元

5、成立日期:2022 年 4 月 28 日

6、公司类型:其他有限责任公司

7、经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、股权结构:湖北潜江制药股份有限公司持股 70%,珠海中珠红旗投资有限公司持股 30%。

9、最近一期财务数据:自成立至今,江宏公司一直未开展实质性业务,未开设银行账号,无财务数据。

二、注销下属公司的原因说明

江宏公司自成立至今一直未开展实质性业务,现公司为优化资源配置,降低管理成本,提升运营效率,经过审慎考虑,决定注销江宏公司。

三、注销下属公司对公司的影响

江宏公司自成立至今一直未开展实质性业务,本次注销对公司整体业务发展和合并报表财务数据不会产生实质性影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-038 号

# 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

根据《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")现将 2023 年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分析

单位:元

| 行 业 | 营业收入(2023 年 1-3 月) | 营业成本(2023 年 1-3 月) | 毛利率 | 营业收入同比增长 | 营业成本同比增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 19,855,833.76 | 13,674,651.75 | 31.13% | 132.99% | 153.90% |
| 医疗中心合作 | 6,702,189.69 | 6,429,969.15 | 4.06% | -45.51% | -41.06% |
| 房地产 | 2,728,018.15 | 2,868,489.94 | -5.15% | -84.81% | -81.40% |
| 医药 | 12,648,299.44 | 6,481,836.18 | 48.75% | -6.11% | -12.20% |
| 医院 | 74,052,865.28 | 47,671,855.40 | 35.62% | 13.56% | 4.11% |
| 融资租赁 | 1,215,124.18 | 2,829.91 | 99.77% | 12.61% | 100.00% |
| 其他 | 618,046.70 | 380,205.29 | 38.48% | -84.35% | -87.73% |
| 合计 | 117,820,377.20 | 77,509,837.62 | 34.21% | -3.82% | -11.91% |

说明:

报告期内,实现营业收入 117,493,820.06 元,总体较上年同期减少 3.82%,主要原因为地产板块、中心合作收入较上年减少所致。

本期医疗器械收入较上年同期增长 132.99%,主要为拓宽产品代理和销售渠道实现销售增长。

本期医院收入较上期增长 13.56%,医院板块保持了稳步小幅增长趋势。

二、报告期内房地产销售情况

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已预售面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市金湾区 | 中珠上郡一期 | 车位在售 | 5,380.97 | 35.31 |
| 2 | 珠海市金湾区 | 中珠上郡二期 | 车位在售 | 5,558.55 | 24.54 |
| 3 | 珠海市金湾区 | 中珠上郡三期 | 车位在售 | 3,292.72 | 0 |
| 4 | 珠海市金湾区 | 中珠上郡四期 | 车位在售 | 1,506.51 | 0 |
| 5 | 珠海市金湾区 | 山海间二期 | 尾盘在售 | 6,424.68 | 0 |
| 6 | 珠海市金湾区 | 中珠领域 | 预售 | 16,197.52 | 3,695.13 |
| 7 | 珠海市斗门区 | 春晓悦居二期 | 尾盘在售 | 3,498.75 | 0 |

| 项目名称 | 位置 | 状态 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 计划总投资(万元) | 2023 年一季度新开工面积(㎡) | | 每平方米平均售价(元) | | 累积已售或预售面积(㎡) | 2023 年一季度结算面积(㎡) | | 累积结算面积(㎡) | 库存去化周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中珠上郡一期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 28,987 | 84,896.53 | 60,870 | 25,623.21 | 住宅 | | 住宅 | | 59,793.81 | 住宅 | | 59,552.67 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | 35.31 | | |
| 中珠上郡二期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 21,970.50 | 67,022.61 | 57,071.98 | 28,284.51 | 住宅 | | 住宅 | 9,000.00 | 53,868.32 | 住宅 | | 51,840.51 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | 24.54 | | |
| 中珠上郡三期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 31,383.8 | 85,857.04 | 65,723.23 | 47,649.00 | 住宅 | | 住宅 | 9,500.00 | 66,351.42 | 住宅 | | 63,721.1 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | 15,000.00 | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | 10,000.00 | | 车库 | | | |
| 中珠上郡四期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 27,776 | 49,860.25 | 41,659.48 | 25,000.00 | 住宅 | | 住宅 | 10,500.00 | 40,507.02 | 住宅 | | 40,389.85 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大山海间一期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 10,018.93 | 25,541.00 | 21,370.1 | 23,037.00 | 住宅 | | 住宅 | 16,500.00 | 20,828.07 | 住宅 | | 20,645.97 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大山海间二期 | 珠海金湾区红旗镇 | 竣工 | 16,110.38 | 45,087.63 | 37,046.90 | 36,000.00 | 住宅 | | 住宅 | 15,500.00 | 33,674.73 | 住宅 | 85.61 | 31,596.25 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 日大领域 | 珠海金湾区红旗镇 | 在建 | 15,576.94 | 55,018.83 | 40,017.38 | 38,500.00 | 住宅 | | 住宅 | 13,500.00 | 6,537.35 | 住宅 | | | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 春晓悦居一期 | 珠海斗门区白蕉镇金田二路 98 号 | 竣工 | 19,316.56 | 57,819.70 | 42,496.43 | 31,960.00 | 住宅 | | 住宅 | 7,183.13 | 39,548.84 | 住宅 | | 39,548.84 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | 车库 | | | |
| 春晓悦居二期 | 珠海斗门区白蕉镇金田二路 98 号 | 竣工 | 21,300.98 | 57,746.53 | 46,862.16 | 34,810.00 | 住宅 | | 住宅 | 10,284.71 | 47,003.02 | 住宅 | | 46,905.09 | 无 |
| | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | 13,509.87 | | 商铺 | | | |
| | | | | | | | 车库 | | 车库 | 4,700.00 | | 车库 | | | |

上述经营数据来源于公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意投资风险。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日