证券代码：600568　　证券简称：*ST 中珠　　公告编号：2021-052 号

中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。

截止 2016 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以[2016]第 711843 号验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84	----	1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00	----	650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目	168,000,000.00	----	168,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目	200,000,000.00	----	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76	----	29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	----	17,735,393.79	17,735,393.79
临床肿瘤基因组学产业化项目	----	10,695,478.48	10,695,478.48
司法冻结扣划	95,911,747.25	----	95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73	----	12,893.73
减少项小计	1,143,308,224.74	28,430,872.27	1,171,739,097.01
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	23,561,355.46	394,126.65	23,955,482.11
销户零星结息转回	----	13,493.73	13,493.73
增加项小计	23,561,355.46	407,620.38	23,968,975.84
募集资金专户结余金额	152,753,106.56		124,729,854.67

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019 年 12 月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100064253	82.56	活期
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	159.05	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	50.00	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,609.55	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	21,906,708.47	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	102,810,655.81	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	2,402.62	活期
平安银行成都郫城支行	15000102361592	6,186.61	活期
合 计		124,729,854.67	

1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 5810000010120100064253，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 82.56 元。

2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为 11016856838004，截至 2020 年 12 月 31 止，专户余额为人民币 159.05 元。

3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为 44358301040024853，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 50.00 元。

4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为 680210020000009566，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 3,609.55 元。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为 44250100008600000349，该账户已于 2019 年 9 月 29 日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为 11016863715009，该账户已于 2019 年 9 月 9 日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 21,906,708.47 元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 102,810,655.81 元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 2,402.62 元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至 2020 年 12 月 31 日止，专户余额为人民币 6,186.61 元。

三、2020 年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 650,000,000.00 元补充流动资金，收购桂南医院 60%股权项目累计使用募集资金 168,000,000.00 元、增资收购中珠俊天 85%股权项目累计使用募集资金 200,000,000.00 元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金 29,383,583.76 元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金 17,735,393.79 元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 10,695,478.48 元。

本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金 17,735,393.79 元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金 10,695,478.48 元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 12 月 3 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在 2019 年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息 12,893.73 元，银行要求转至基本户。一体医疗于 2020 年 5 月 12 日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。

本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人 2019 年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，截至 2020 年 12 月 31 日，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计 95,911,747.25 元：

单位：元

序号	开户名	开户银行	银行账号	司法划扣金额
1	中珠医疗控股股份有限公司	浙商银行广州分行营业部	5810000010120100064253	18,447,886.52
2		平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	3,173,871.60
3		中国农业银行珠海南湾支行	44358301040024853	234,513.06
4		深圳南山宝生村镇银行龙华支行	680210020000009566	74,055,476.07
	合 计			95,911,747.25

由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用 95,911,747.25 元。

注：为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截至本鉴证报告出具日累计已追偿 1.001 亿元。

2021 年 4 月 9 日，公司已将上述追偿资金中 95,911,747.25 元转入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（账号：44358301040024853），用于偿还遭受司法强制划转的募集资金。截至本鉴证报告出具日，被强制划转的募集资金已经偿还。

除上述事项外，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为，除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，2020 年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。国金证券将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,300,000,000		本年度投入募集资金总额	28,430,872.27
变更用途的募集资金总额		610,000,000		已累计投入募集资金总额	1,103,314,472.27
变更用途的募集资金总额比例		46.92%			

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018 年已终止	580,000,000.00	----	----	----	----	----	----	已终止	----	不适用	是
“2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	2018 年已终止	30,000,000.00	----	----	----	----	----	----	已终止	----	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018 新增、2019 年部分终止	----	36,220,000.00	36,220,000.00	----	29,383,600.00	-6,836,400.00	81.13	2019 年-2020 年	1,130,830.69	不适用	是
4、收购桂南医院 60%股权项目	2018 年新增	----	168,000,000.00	168,000,000.00	----	168,000,000.00	----	100.00	2018 年收购	22,454,642.65	是	否
5、增资收购中珠俊天 85%股权项目	2018 年新增	----	200,000,000.00	200,000,000.00	----	200,000,000.00	----	100.00	2018 年收购	-26,089,047.58	不适用	否
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019 年新增	----	132,000,000.00	132,000,000.00	17,735,393.79	17,735,393.79	-114,264,606.21	13.44	2021 年	----	不适用	否
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019 年新增	----	12,000,000.00	12,000,000.00	10,695,478.48	10,695,478.48	-1,304,521.52	89.13	2021 年	----	不适用	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	----	650,000,000.00	----	100.00	不适用	----	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	----	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	----	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	----	61,780,000.00	61,780,000.00	----	----	-61,780,000.00	0.00	不适用	----	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	28,430,872.27	1,103,314,472.27	-196,685,527.73	—	—	-2,503,574.24	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
北京忠诚肿瘤医院项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	132,000,000.00	17,735,393.79	17,735,393.79	17,735,393.79	13.44	2021 年	----	不适用	否
临床肿瘤基因组学产业化项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	12,000,000.00	10,695,478.48	10,695,478.48	10,695,478.48	89.13	2021 年	----	不适用	否
合计	—	144,000,000.00	28,430,872.27	28,430,872.27	28,430,872.27	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码：600568　　公司简称：*ST 中珠

中珠医疗控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字[2021]004604 号），具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2021]003512 号）。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 3,218,860.73 元，母公司实现净利润为 24,737,928.52 元，年初未分配利润-1,420,296,055.79 元，2020 年末未分配利润为-1,295,458,127.27 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

鉴于公司 2020 年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司 2020 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	*ST 中珠	600568	中珠医疗
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张卫滨		李伟	
办公地址	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼		珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼	
电话	0728-6402068		0728-6402068	
电子信箱	zz600568@126.com		zz600568@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及产品

公司近几年所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

1、医药方面：

报告期内，公司主要从事药品的研发、生产和销售；生产和销售的医药产品以下属子公司潜江制药眼科领域的专用药品为主，主要有珍珠明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、盐酸羟苄唑滴眼液、阿昔洛韦分散片、加替沙星片等；在研产品中有具有降血脂防治中风功效的 1.1 类化学药益母草碱（SCM-198）项目、治疗骨质疏松症的染料木素胶囊等。

2、医疗方面：

报告期内，公司在医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售，包括 Hepatest 超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等；中心合作方面，报告期内，一体医疗与民营医院中心合作“肿瘤放疗中心”合作项目 13 家，目前 5 家合作中心开始运营，其余处于筹建工作阶段；医院投资方面，报告期内，现已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院（在建），公司将加强医院经营管理，不断提高经营管理水平。

3、房地产方面：

报告期内，公司在房地产业务方面主要由下属控股子公司进行开发和销售，以住宅地产开发为主，主要项目位于珠海。报告期内，公司房地产项目按年初计划有序推进建设，珠海地区在售项目 3 个，分别为位于珠海市金湾区的山海间一期、二期项目及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目；在建项目 1 个，为位于珠海市金湾区的日大领域项目。

（二）公司经营模式

1、医药

报告期内，公司研发体系定位于自主研发和外部引进相结合的道路，以新药研发为主线，同时兼顾眼科领域系列产品研究、生产与销售，坚持寻求创新，在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。经营模式如下：

1）采购模式：公司由供应部负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。供应部根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。

2）生产模式：公司采用以销定产的模式制订生产计划，严格按照 GMP 的要求安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面，严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。

3）销售模式：a.商业分销模式：利用物流配送企业网络建立销售渠道，将医药商业分销和终端宣传相结合，进行市场分销推广。b.终端推广模式：由营销团队通过学术推广支持，推动医疗及零售终端。c.招商代理模式：专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品，利用代理商资源实现销售覆盖。

2、医疗

公司自重大资产重组完成后，在原有业务基础上新增了医疗及服务产业，确立抗肿瘤全产业链的战略目标。目前，公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式，在此五类合作模式基础上，公司根据客户个性化需求进行组合，从而为客户提供配套式服务。经营模式如下：

1）商品销售模式：报告期内，一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的 Hepatest 超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品，以及少量根据客户的需求向经销的放疗设备与影像设备。其设备销售又细分为直接销售与经销两种模式。直接销售模式是指公司通过自身营销团队直接把产品销售给医疗机构或医疗设备投资商；经销模式是把设备先销售给经销商，经销商再通过其分销渠道销售给终端医疗机构的方式。

2）中心合作模式：报告期内，以自产设备和外购设备如直线加速器、PET/CT 等大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投入，医疗机构以场地、机房与医技人员作为投入，双方合作建立肿瘤诊疗中心，一体医疗按照约定的分成比例分期收回投资并获得收益的模式。根据国家政策支持方向及相关监管要求，拟采用“合作分成”、“租赁”、“PPP”等符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。

3）设备租赁模式：把自主产品或者外购设备租赁给医院，医院在租赁期内按月支付固定金额的租金给公司。

4）技术服务与咨询模式：建立比较完整的技术服务与咨询团队，并不断完善形成公司独特的管理体系、技术服务与咨询模式，为医院项目运行过程提供全程的完整价值链服务。

5）医院经营模式：公司拥有在运营的桂南医院、六安医院和在建北京忠诚肿瘤医院；主要经营模式为对社会开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、健康体检与职业病检查、健康管理、职业卫生管理等。

3、房地产

报告期内，公司业务主要由下属控股子公司进行开发和销售，位于珠海，以住宅地产开发为主，公司进行统一管理和调配资源，下属控股子公司独立核算，实行目标责任制。报告期内房地产情况，详见本报告“经营情况的讨论与分析”。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

2020 年，自新型冠状病毒传染疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产运营。基于多年来对医药、医疗和房地产行业的深刻理解，围绕企业发展战略目标，始终秉承“内生式增长、外延式扩张、整合式发展”的经营思路，以规范发展为基础，巩固、完善现有生产、销售体系，积极化解经营管理风险；持续推进新药的研发，将创新研发作为发展的核心驱动力，不断提升新药研发与后期产业化开发的能力；同时，根据政策环境及市场变化，适时调整企业的运营模式，不断完善与客户的合作模式及内容，通过强化产业链布局，完成多渠道资源整合，拓展企业发展空间，培育新的利润增长点，提升市场竞争力。

（四）行业情况说明

1、医药行业

医药行业是关系国计民生的重要产业，是我国七大战略新兴产业之一。2020 年是新冠疫情肆虐的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是医药行业砥砺奋进的一年。我国分级诊疗制度基本建成，医联体建设稳步推进；“互联网+医疗”政策利好明显，院外市场备受关注；医院管理趋严，药品重点监控、医院绩效考核、临床综合评价等措施频出；“带量采购”已然成为新时期药品集采的新原则，降价效果显著；仿制药一致性评价持续推进，未过评品种或将逐渐被淘汰出市场；医保目录调整进程加快，医保支付方式继续改进。除此之外，医药行业面临持续高压，打击商业贿赂、医药价格和信用评价制度、医药代表备案等规范性文件陆续出台，规范医药行业的方方面面。行业政策的不断出台，积极引导行业发展向优质和创新转型，为医药行业规范发展和创新发展营造了良好的外部环境。

2、医疗行业

医疗行业是关系人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，世界各国普遍重视医疗产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向“大健康”过渡，人民群众健康管理意识日益增强，催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。2020 年新冠肺炎疫情的全球蔓延，更是敲响了人类社会预防传染病大流行的警钟，行业需求快速增长，发展动力强劲。报告期内，国家政府采取了许多重大措施，支持医疗行业的发展，医疗行业取得了长足的发展。

3、房地产行业

2020 年，面对突如其来的新冠疫情冲击，社会各行各业都受到前所未有的影响，国内经济也严峻形势。作为经济发展重头戏的房地产行业，在全国两会政府工作报告中，坚持住房居住属性，“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施，让城市更宜业宜居。”不将房地产作为短期刺激经济的手段，对于引导市场预期具有重要的影响作用。限价限购限贷政策基本没有松动，房企融资渠道依然保持从紧态势，我国房地产市场全年基本保持平稳，房地产长效机制继续加速建立，对房地产市场的稳定运行起到重要作用。

（五）行业发展阶段、周期性特点

1、医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对于保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。这个行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。医药行业与生命科学紧密相关，是一个多学科先进技术和手段融合的高科技产业群体，其发展高度依赖创新，一种新药的研制、从治疗靶点机理的发现、化合物的合成和生物制品的制备、筛选、药效及毒性试验、动物试验到临床试验，直至最终批准上市，需经过多个环节的审批，前期的资金、技术投入需求较大，周期较长。医药行业与人类的健康和安全紧密相关，在整个消费市场中有着举足轻重的地位。作为需求刚性最为突出的行业之一，医药行业在不同时期和不同区域都有广泛的需求，因此行业不存在明显的周期性和区域性特点，由于不同季节的气候差异会导致各种疾病发病率的季节分布不均，由此导致我国的医药行业存在一定的季节性特征。同时，药品销售的分布情况与当地经济发展、人均收入水平密切相关，具有一定的区域性特征。

2、医疗行业

医疗行业与人类的生命健康密切相关，属于需求特征较为明显的行业，但没有明显的周期性特征。随着科技的发展及生活水平的提高，人类对医疗健康服务需求不断增长，医疗相关行业也在不断发展进步。随着“互联网+”的政策、技术、平台、服务的不断发展、合作模式的不断创新，在互联网的持续影响和渗透下，医疗行业迎来了转型升级的大好契机。专业、深度、开放、合作模式将是医疗产业新的发展趋势，而互联网成为最有力的驱动。“健康中国”战略的实施，医疗健康产业成为了国家支柱性战略产业，政府也持续加大了对医疗卫生服务行业的扶持力度。

3、房地产行业

2020 年，坚持“房住不炒”依然是楼市调控的主基调，房地产行业发展以稳为主的格局不变。对房企而言，企业要更加注重产品、服务水平的提升，在城市投拓、营销节奏把控方面同步做到“因城施策”，打造更加适应政策节奏调整的企业发展基因。稳定将是房地产行业发展的主基调，继续坚持“房住不炒”的定位，落实一城一策、因城施策的长效调控机制，夯实城市政府主体责任，切实把稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。

（六）公司市场地位

公司是总部位于珠海的上市企业，具有 20 多年开发历史，注重技术创新，严格质量把关。经过多年的坚持和努力，树立起优质的品牌形象，获得了来自社会各界的认可。（1）房地产业方面，公司积累了丰富的开发管理经验，拥有自己的专业的人才团队，建立了严格的质量管理体系，对项目的前期调研、产品定位及中后期销售、客户服务等环节都有着科学完整的操作流程，确保运营的专业化、标准化。（2）医药制造方面，下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，国家眼科用药生产基地，以眼科用药为主要特色，冻干剂、片剂、搽剂等为主要方向，努力致力于稳步推进传统医药制剂发展，构建眼科用药生产基地及抗病毒、抗感染用药生产基地；同时公司着力开发抗肿瘤新药、生物医药和中医药产品，增强企业的核心竞争力和盈利能力。（3）在研产品方面，具有降血脂、防中风功效的 1.1 类益母草碱（SCM-198）新药项目拥有国内外多项专利，被列为国家科技重大专项课题任务，已获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》；此外，还有益肾强骨治疗骨质疏松症的染料木素胶囊为中药第 1 类产品等。（4）医疗产业方面，公司下属子公司一体医疗超声肝硬化产品连续获得国家技术发明二等奖、广东省科学进步一等奖，在技术方面具有同行业内领先地位，市场开发空间广阔。

公司立足粤港澳大湾区这一金新的发展平台，也正面临着常态化的问题与挑战。公司将坚持实施科学发展战略，继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，持续打造与提升核心竞争力，努力保持和扩大公司的市场优势，通过资本和产业的有效联动，把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,525,334,908.56	4,780,552,153.72	-5.34	5,619,305,055.41
营业收入	727,473,784.95	696,172,449.05	4.50	572,861,387.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	723,031,675.29	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	3,218,860.73	-369,497,677.89	100.87	-1,894,614,846.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,623,115.42	-563,262,022.21	89.59	-1,502,404,860.60
归属于上市公司股东的净资产	3,796,107,155.95	3,685,919,323.79	2.99	4,054,386,560.33
经营活动产生的现金流量净额	248,153,577.88	614,570,785.16	-59.62	-267,764,040.88
基本每股收益（元/股）	0.0016	-0.1854	100.86	-0.9507
稀释每股收益（元/股）	0.0016	-0.1854	100.86	-0.9507
加权平均净资产收益率(%)	0.09	-9.55	增加 9.64 个百分点	-37.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	132,678,078.74	187,741,991.85	177,808,518.67	229,245,195.69
归属于上市公司股东的净利润	-24,766,521.66	-6,606,275.78	-14,687,297.22	49,278,955.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,369,211.04	-7,263,734.93	-16,393,591.48	-10,596,577.97
经营活动产生的现金流量净额	60,217,574.33	17,364,194.95	100,371,664.85	70,200,143.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,519					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,282					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持