证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2024-015号

中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第三十二次会议决议公告

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、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”）第九届监事会第三十二次会议于2024年4月3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2024年4月16日以现场会议的方式在珠海情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层会议室召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席史忠阳先生主持，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

经与会监事认真审议，议案审议情况如下：

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（三）审议通过《公司2024年度财务预算报告》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（七）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（八）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（十）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

（十二）审议通过《公司2023年年度报告全文》及摘要；

本议案需提交公司年度股东大会审议。

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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2021年修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2023年年度报告及相关议案后认为：

1、公司2023年年度报告的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年年度报告的内容与格式符合中国证监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公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。

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

4、监事会保证公司2023年年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

二〇二四年四月十七日

公司代码：600568　　公司简称：ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023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[2024]0011008389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[2024]0011004955号）。

5 董事会决议通过的本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2023年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42元，母公司实现净利润为-4,773,492.31元，年初未分配利润-2,300,841,217.56元，2023年末未分配利润为-2,644,776,599.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及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2023年度不存在可供股东分配的利润，且2023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2023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。

第二节 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	*ST中珠

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	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
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）行业情况说明

1、医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，是推进健康中国建设的重要保障。近年来，我国人民生活水平持续提高，城镇化速度不断加快，使得国民医疗保健意识增强，医疗服务便利性提高，从而进一步促进了医药需求。同时，由于医疗保健支出与年龄呈正相关性，在老龄化趋势加剧的情况下，药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容亦刺激了医药需求，促进我国医药行业不断发展。

1）从供给端引导和规范行业发展

过去的一年里，围绕医保、医药、医疗“三医联动”的医疗改革持续推进，行业不断规范发展。其中，医药相关政策从供给端出发，从药品研发、上市审评、合理用药、质量监管等环节全方位引导和规范行业发展。整体来看，医药政策继续聚焦创新药的加速审评和研发提质；中医药继续获得全方位政策支持，在中药审评、中药饮片、中医药服务等方面都有政策出台；新版基药目录更新在即，“基药986”等政策加强各级医院对基药使用的考核；继续加强合理用药和药品监管。

2）加快创新药审评政策

2023年3月31日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》以鼓励研究和创制新药，满足临床用药需求，鼓励儿童用药、罕见病用药创新研发进程，加快创新药品种审评、审批速度。对于符合规范要求的品种药审中心将从5个方面支持申请人的研发及申报流程，包括：（1）早期组建审评团队，（2）持续推进沟通交流，（3）积极开展研审联动，（4）确定滚动提交计划，（5）核查检验工作前置。

3）创新药研发进入提质阶段

在国家创新驱动战略引领下，我国药物自主创新进程显著加快，医药创新研发能力快速提升，创新药物上市数量及新增创新药物临床试验数量均大幅增长。国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）出台的技术指导原则及征求意见稿从多个维度出发，聚焦新药研发中的共性问题，具有规范和科学引导企业研发生产、提高研发质量、提升研发效率的作用。

2023年，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）制定和出台药品技术指导原则和技术指导原则征求意见稿，技术指导原则出台速度不断加快，不仅为科学公正决策提供了有力的技术支撑，也为规范和引导新药研发程序促进创新生态建立奠定了基础。

4）提升儿童用药安全

2023年5月26日，国家卫健委发布《关于第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单的公示》，旨在进一步落实国家卫生计生委等6部门《关于保障儿童用药的若干意见》要求，丰富儿童适用药品的品种、剂型和规格，满足儿科临床用药需求；由国家卫健委、科技部、工业和信息化部、国家医保局和国家药品监管局继续紧密围绕我国儿童疾病以及相关企业研发生产能力，组织临床、药学、研发、注册等有关专家结合中国境内尚未注册上市且临床急需的儿童用药现状，基于循证原则筛选论证所提出。截至目前，国家卫健委已发布四批鼓励研发儿童用药清单，彰显出对儿童用药的重视。

5）中医药振兴发展重大工程方案布局

多年来，中医药政策频发，为中医药传承发展保驾护航。传承和发展中医药是我们的责任和使命也是国家一直关注和支持的对象。因此，国家出台了一系列相关的政策和指示，为中医药的发展奠定坚实基础。2023年2月10日，国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》部署中医药振兴发展目标：到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中西医结合服务能力显著增强，中医药科技创新能力显著提高，高素质中医药人才队伍逐步壮大，中药质量不断提升，中医药文化大力弘扬，中医药国际影响力进一步提升，符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善，中医药振兴发展取得明显进展，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。

6）规范和加强药品标准管理

为进一步规范和加强药品标准管理，建立最严谨的药品标准，保障药品安全性有效性和质量可控性，2023年7月4日，国家药监局组织发布《药品标准管理办法》，自2024年1月1日起施行。《药品标准管理办法》系统梳理和明确了我国药品标准体系的构成，以及不同标准的定位和关系。《药品标准管理办法》是我国第一部关于药品标准管理的专门法规文件，将对规范和加强药品标准的管理工作、全面加强药品监管能力建设、落实主体责任起到重要作用，对促进医药产业高质量发展具有重要意义。

2、医疗行业

1）医保支付改革

随着我国老龄化程度的加剧和医疗水平的提高，医疗保险制度作为社会保障体系的重要环节，也在不断完善和发展。近年来，政府在医保改革方面进行了多次尝试和探索，2023年医保改革带来五项政策：（1）门诊统筹和医保定点医院进行整合，以期提高医疗保障服务的效率和质量，为患者带来更多的福利。（2）全国范围内异地就医跨省结算成为常态化，这将极大地方便了人们在异地就医时的缴费和报销问题。（3）随着门诊起付线的下调，患者的医疗开支将会得到相应程度的减轻，从而提高人民群众的健康水平。（4）慢性病管理费用被纳入医疗保险的范围，使得患有慢性病的人员在治疗上得到更好的保障。（5）医保药品目录调整，以进一步扩大医保覆盖面，让更多的患者受益。

2）医疗资源下沉

2023年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（以下简称《意见》），以基层为重点，以体制机制改革为驱动，加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，推动重心下移、资源下沉。具体而言，支持县级医院设施和服务能力建设，力争常住人口超过5万人或服务半径大的县（市、旗）至少有1所县级医院（包含中医医院）达到二级甲等医院医疗服务能力。要重点支持建设一批能力较强、具有一定辐射和带动作用的中心乡镇卫生院。常住人口较多区域面积较大、县城不在县域中心、县级医院服务覆盖能力不足的县，可以在县城之外选建1至2个中心乡镇卫生院，使其基本达到县级医院服务水平。

3）远程医疗发展

国家大力支持远程医疗服务的发展，鼓励医疗机构建立远程医疗服务中心和互联网医院，通过推广远程医疗技术，提升医疗服务的水平和效率。同时，政策也规定了远程医疗服务必须遵守医疗行业相关法规，保障患者权益和个人信息安全。国务院颁布的《关于深化医疗卫生体制改革的实施意见》明确提出，要鼓励医疗机构建立远程医疗服务中心，支持发展远程医疗服务。这一政策措施为医疗机构提供了良好的发展环境，使得医疗机构能够更好地利用远程医疗服务技术满足患者的需求。

国家卫健委制定了《互联网医疗服务管理暂行办法》，规定互联网医疗服务必须遵守医疗行业相关法规，保障患者权益和个人信息安全。这一管理办法为互联网医疗服务的规范化管理提供了依据，有效地保障了患者的权益和个人信息安全，为患者提供了更加安全、可靠的远程医疗服务。

4）医疗信息化持续推进

2023年6月，国家卫健委、国家中医药局印发《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》，力争用3年时间，开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的进一步改善护理服务行动。行动计划强调，医疗机构要通过智慧医院、智慧病房、电子病历信息化的建设，加强护理信息化发展，充分应用人工智能、5G、物联网等新一代信息技术，改进优化护理服务流程，提高护理工作效率，减轻临床一线护士工作负荷。

5）公立医院改革深化

2023年，市县级医院建设、智慧医院建设、降本控费等，成为公立医院的发展重点。财政部办公厅、国家卫健委办公厅发布《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（以下简称《通知》）及《公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案编制提纲》（以下简称《提纲》）。中央财政支持项目通过竞争性评审方式公开择优确定，主要用于支持推进公立医院改革与高质量发展。公立医院改革与高质量发展示范项目主要聚焦三个方面：一是着力提升市县级公立医院诊疗能力；二是着力加强智慧医院建设；三是着力控制医疗费用不合理增长。

3、房地产行业

2023年，房地产调控政策和金融政策在防范风险、保交楼和稳需求等方面给予了更多支持，房地产市场预期向好，房地产行业逐渐由高杠杆、高周转的模式走向高质量发展。2023年以来，在“防风险”和支持“刚性和改善性住房需求”基调下，各地“因城施策”，房地产政策充分发挥“稳定”和“保民生”的积极作用，持续提振消费者信心，市场平稳健康发展。

（二）行业发展阶段、周期性特点

1、医药行业

医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业，作为我国国民经济的重要组成部分，与国计民生息息相关，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是支撑国家医疗卫生体系建设的重要基础，也是推进健康中国建设的重要保障。

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。随着我国经济的持续增长，人民生活水平不断提升、居民健康意识提升、社会老龄化程度加大、政府医疗卫生投入稳步提高、医药的需求显得相对刚性和稳定，没有明显的行业周期性、没有明显的区域性和季节性。但由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区、不同季节的疾病和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。

2、医疗行业

医疗行业与国民生命健康密切相关，需求刚性较强，因此行业周期性特征不明显，经济下滑对行业的影响不明显，医疗行业抗风险能力较强。医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支，医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展，而医疗服务领域是医疗健康产业未来的亮点以及支柱性分支产业。以医疗服务业为代表的现代健康服务业，不仅日益成为医疗健康行业的重要组成部分，也成为现代服务业的一个新的增长点。

近年来，我国医疗器械产业发展速度进一步加快，不但连续多年产值保持两位数增长，而且产品出口数量和科技含量也不断提升。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段，基于庞大的人口基数对医疗器械不断增长的刚性需求，医疗器械相关学科技术人才的长期储备，医疗卫生机构设备更新换代的趋势，全行业市场规模将保持增长态势，医疗器械产业将进入高速发展阶段。

3、房地产行业

2023年以来，房地产市场供求关系发生重大变化，中央强调要积极稳妥化解房地产风险，保持房地产市场平稳健康发展，监管部门先后出台首套住房“认房不认贷”、降低存量首套房贷利率、带押过户、降低住房买卖和租赁经纪服务费用等政策，居民置业成本及购房门槛进一步降低；为稳定供给，中央各部门和地方政府加大对房企资金支持力度，优化预售资金监管，强调要一视同仁满足不同所有制房企的合理融资需求，房地产政策环境整体保持宽松。

总体来看，全年房地产市场先扬后抑，年初因需求集中释放及前期政策效果显现，市场升温明显；年中量价出现回落，购房者置业情绪下滑，未能延续回暖态势。受宏观经济、人口结构、供需关系等中长期因素的影响，房地产整体发展格局将发生变化，由过去的高速发展转向高质量发展。

（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6家合作中心正在运营，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（待开业），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4个，分别为位于珠海市金湾区的中珠上郡项目、山海间二期项目、中珠领域项目，及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。

（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而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、六安开发区医院和待开业北京忠诚肿瘤医院；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“报告期内主要经营情况”。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

2023年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，坚持从规范化经营出发，不断完善、优化各项规章制度，积极开展整改，化解遗留问题，净化管理环境，提高管理水平，扎实合规运营，不断提升自身经营效率；坚持上市公司五分开原则，坚持独立规范运营，努力保持公司平稳运营；继续巩固和发展医药、医疗及房地产业，全体员工团结一心，共克时艰，砥砺前行；公司始终坚持“稳中求进”的工作总基调，持续强化各业务板块的创新及推广力度，扎实做好企业发展统筹工作，保障公司稳步、持续、健康发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,018,813,166.92	3,712,889,147.45	-18.69	4,457,864,645.56
归属于上市公司股东的净资产	2,453,996,685.14	2,797,974,656.00	-12.29	3,597,442,998.38
营业收入	638,562,819.39	505,971,358.79	26.21	581,059,366.14
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	623,336,169.83	493,602,550.27	26.28	569,597,174.48
归属于上市公司股东的净利润	-343,935,382.42	-799,261,093.96	56.97	-211,282,839.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-372,400,006.03	-778,777,804.63	52.18	-215,177,669.42
经营活动产生的现金流量净额	2,771,590.55	25,524,677.40	-89.14	94,043,010.46
加权平均净资产收益率(%)	-13.10	-24.99	增加11.89个百分点	-5.7300
基本每股收益(元/股)	-0.1726	-0.4010	56.96	-0.1060
稀释每股收益(元/股)	-0.1726	-0.4010	56.96	-0.1060

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	117,820,377.20	135,648,960.12	127,385,861.93	257,707,620.14
归属于上市公司股东的净利润	-27,828,721.13	-213,697,383.73	-15,175,084.88	-87,234,192.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,543,340.95	-237,961,982.19	-17,386,649.38	-88,508,033.51
经营活动产生的现金流量净额	-55,884,126.32	54,183,500.47	-52,451,788.83	56,924,005.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,573
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市朗地科技发展有限公司	252,324,862	380,172,862	19.08	161,400,300	质押	380,172,862	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司		62,340,871	3.13	47,075,016	冻结	62,340,871	境内非国有法人
萧妃英		164,555,403	8.26		未知		未知
广州云鹰资本管理有限公司		142,266,541	7.14		质押	100,000,000	境内非国有法人
深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）	119,728,000	119,728,000	6.01		未知		境内非国有法人
黄鹏斌		104,118,991	5.22	104,118,991	未知		未知
深圳市楹盛盈科技有限公司		66,308,400	3.33		质押	66,308,400	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司		62,340,871	3.13	47,075,016	质押	62,328,991	境内非国有法人
曾亚美		61,939,489	3.11		未知		未知
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会		35,510,429	1.78		未知		国有法人
崔志刚	1,100,000	16,851,019	0.85	2,817,099	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、深圳市楹盛盈科技有限公司、黄鹏斌于2022年11月7日共同签订了《一致行动人协议》。公司未知上述股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入63,856.28万元，比上年同期增加26.21%；实现归属于母公司的净利润-34,393.54万元，比上年同期增加56.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00万元，较上年同期增加52.18%。

（一）报告期内经营情况回顾

2023年，全球环境复杂严峻，国际政治经济博弈加剧，经济复苏缓慢；国内是经济恢复发展的一年，国民经济增收压力增大，需求及外贸等关键经济要素前景仍面临诸多风险。报告期内，公司全面落实董事会、股东大会决议，围绕主营业务减亏的核心任务，抓实生产运营管理、积极应对医疗制药市场变化，强化降本增效、勇毅奋进。

1、完善制度建设、强化管理体系

报告期内，公司高级管理团队不断壮大，全面负责公司经济运行和经济指标工作，全权负责调度各职能中心，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。为规范公司运作，充分发挥独立董事在公司规范化治理方面的作用、提升公司独立董事履职能力，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所最新制度及监管要求，对公司现有《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行更新、修订、完善。

2、加强成本管控、提升运行质量

报告期内，公司各业务板块在环保、节能、安全的前提下，降低生产和运营成本；继续推行全员全方位精细化管理，加强事前和事中的过程管控，全面落实“保供应、保质量、保安全、保稳定、降成本”的过程管理要求，制定和推行过程管理的各种规章制度，向细节管理要效率，向过程管理要效益。生产运行方面，公司严格按照科学生产要求，践行“日经营、日分析、日管理”管理理念，及时调整生产方式，使生产管理组织更加精细、产销衔接质量显著提高。2023年，公司高度重视安全生产工作，确保安全生产管理处于有序可控状态，全年无重大安全责任事故。

3、推进技术创新、强化竞争优势

报告期内，公司子公司中珠正泰持续推进具有降血脂、防治中风功效的1类化药益母草碱（SCM-198）项目相关研究工作。益母草碱（SCM-198）化学药品第1类（硫酸益母草碱片），获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2018L02655；批件号：2018B04332）。在完成I期临床试验（单次给药、食物影响、多次给药）及II期临床试验相关准备工作（II期临床用药药学研究与制备）基础上，经过论证，确立并开展了项目Ib临床研究（I期、II期桥接研究）。报告期内，完成了Ib期临床研究数据审核、统计分析、试验总结；正在持续开展II期临床用药稳定性研究。

报告期内，公司子公司西安恒泰染料木素（Genistein）胶囊产品项目Ⅱ期临床研究已完成，正在开展Ⅲ期期临床用药的药学研究工作。

报告期内，公司子公司一体医疗持续推进医疗器械核心技术及产品研发升级，完成全身伽玛刀（LUAN-260）升级增加IGRT系统，大力开展对全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）及输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）的研发工作。全身红外热疗仪（ET-SPACE-CI/CII）项目包括两款机型，用于治疗抑郁症的相关症状，包括抑郁性失眠和焦虑等（以临床结果为准）。截至目前，该两款产品已完成样机注册检测和预临床试验，2024年1月已进入正式临床阶段，预计2025年完成正式临床。输液加热器（ET-TF-III、IV、V、VI型）技术方案及实施路线可行性分析已完成，目前已进入样机检测和注册资料准备阶段，检测完成后提交注册资料，预计2024年第三季度可取得注册证。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向，持续紧跟市场需求，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，稳定研发投入，加速完善产品线布局，夯实研发创新基础，并依托“自主研发为主、合作研发为辅、创新平台支撑”的模式开展研发工作。

4、加强规范运作、增加合规意识

报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，进一步提升公司运作规范性，持续改善信息披露质量，公司多次组织董监高和管理层参加证监局、交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训，并分发内部学习资料，以增强董监高合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平，全面推动企业持续、稳定、健康发展，维护市场公平和保护投资者利益；使管理层进一步完善公司内控管理体系，优化治理结构，强化监督职责，在履职尽责方面不断的完善提升，促进公司规范运作。

5、打造高效机制，精益内控管理

报告期内，公司坚持健全内部管理及内部控制制度，建立了强有力的激励和约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理机制，不断提高管理水平，加强各子系统之间的相互配合，推进企业的快速发展。在人员维系中，公司建立健全人才培养和管理机制并在实践工作中不断完善，通过合理的薪酬结构、系统的培养规划、通畅的晋升渠道充分发挥每位员工的能力和积极性，确保员工在良性竞争中持续学习与成长，为企业创造更大价值；在运营管理中，公司深度结合精益管理方式，通过对体系结构、人员组织、运行方式等方面的改革和优化，充分发挥管理机制的内在性、系统性、客观性、可调性，使之保持科学高效，助力公司长远发展，并不断提升公司在金行业及资本市场的正面影响力。

（二）2023年相关经营数据

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年年度新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)		累积已售或预售面积(㎡)	2023年1-12月结算面积(㎡)		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	9,500	59,921.63	住宅	92.18	59,680.49	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	70.95		
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		53,917.47	住宅		51,889.66	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	73.69		
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		66,362.82	住宅		63,732.50	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	11.4		
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		40,507.02	住宅		40,435.88	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	46.03		
大海山间一期	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		20,828.07	住宅		20,645.97	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
大海山间二期	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	12,000	34,093.07	住宅	468.92	32,014.59	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	35.03		
大领域	珠海金湾区红旗镇	在售	15,576.94	55,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅		住宅	13,500	17,825.14	住宅	10,857.92	10,857.92	无
							商铺		商铺	15,000		商铺			
							车库		车库			车库			
春晓悦居一期	珠海斗门区白蕉镇金蕉田二路98号	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅		住宅		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蕉田二路98号	竣工	21,300.98