公司代码:600568 公司简称:中珠医疗

中珠医疗控股股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	中珠医疗	600568	中珠控股	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	崔碧洁
电话	0728-6402068	0728-6402068
办公地址	珠海市凯北迎宾南路1081号中珠大厦大楼	珠海市凯北迎宾南路1081号中珠大厦大楼
电子信箱	zzf000568@126.com	zzf000568@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,230,430,298.37	7,272,014,115.96	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	6,006,362,319.63	5,988,888,328.59	0.29

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-342,327,463.45	-352,480,886.49	-2.88
营业收入	437,328,832.71	364,931,618.79	19.84
归属于上市公司股东的净利润	57,331,384.26	173,136,282.58	-66.89
扣除非经常性损益后的净利润	101,048,213.69	91,821,362.52	10.05
加权平均净资产收益率(%)	0.95	2.91	减少1.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0869	-66.86
稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0869	-66.86

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	21,565
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股分数量	质押或冻结的股份数量		
珠海中珠集团股份有限公司	境内非国有法人	29.52	588,284,983	104,118,991	质押	588,284,983	
深圳市一体投资控股集团有限公司	境内非国有法人	13.24	263,884,164	161,400,300	质押	263,880,192	
前海开源基金—浦发银行—前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划	未知	6.96	138,578,355		未知		
深圳市一体正源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.33	66,468,369	47,075,016	质押	66,446,479	
武汉众邦资产管理有限公司—武汉众邦资产定增1号证券投资基金	未知	1.99	39,725,722		未知		
潍坊市国有资产监督管理委员会办公室	未知	1.78	35,510,429		未知		
金鹰基金—浦发银行—深圳前海金鹰资产管理有限公司	未知	1.41	28,131,414		未知		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金元宝9号证券投资集合资金信托计划	未知	1.19	23,774,846		未知		
长安国际信托股份有限公司—长安托—长安投资108号证券投资集合资金信托计划	未知	1.14	22,634,535		未知		
云南国际信托有限公司—云信增利42号证券投资单一资金信托	未知	1.13	22,607,810		未知		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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可交换公司债券质押资产,上述股份分别合并计算。上述股东中,因中珠集团认购"兴业信托·兴津滴鑫13号集合资金信托计划"投资于云南国际信托有限公司设立的"云南国际信托有限公司-云信增利42号证券投资单一资金信托"增持中珠医疗股份,许德荣是中珠集团、云南国际信托有限公司-云信增利42号证券投资单一资金信托的实际控制人,为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。除公司重大资产重组发行股份购买资产、一体集团、一体正润、金益信和为一致行动人,但公司未知其与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。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股东持股变动信息披露管理办法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							

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,我国的医疗体制改革继续深化推进,国家药监局、国家医保局相继挂牌成立。在研发方面,国家药监局(原国家食品药品监督管理总局的药品监管部门)2016 年开始的审评审批制度改革重点也从解决积压逐步向鼓励创新方向发展,从研发、临床试验、审评审批等各个环节鼓励企业创新研发。在市场方面,国家医保局将持续推进医疗体制改革,医保支付改革、招投标政策改革,医疗医药行业将受到深远影响。

针对另地产市场过热的形势,政府坚持房子是用来住的不是用来炒的总基调,货币政策保持稳健中性,金融去杠杆与防风险并行,加快建立多主体供给、多渠道保障、租赁并举的住房制度,坚持分类调控,因城施地策略,落实地方政府主体责任,出台了一系列有针对性的措施来稳定市场,如限购、限贷、限价、限售。预计未来一段时间,在"民城施策"房地产市场调控政策不断深入的基础上,鼓励住房租赁政策将持续出台、规范购房融资行为将持续加码,改革房地产税将持续推进,完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

报告期内,在全体员工的大力支持和董事会的领导下,公司紧紧围绕以转型升级、内延式发展和外延式增长为目标,密切关注宏观经济政策变化,围绕科学发展主题,有序开展产业结构调整,不断完善资产布局,按照可持续发展的工作定位,以公司过往经营和资源配置等角度出发,在财务管理、资金管理、资产管理、内控控制、规章制度、业务拓展等多方面进行融合,在公司内部开展全面的管理整顿改革,不断开拓市场,优化资产结构,提高管理效率,积极推动公司规范的健康发展目标。

1.报告期内主要经营情况:

报告期内,公司实现营业收入43,732.88万元,比上年同期增加19.84%;实现归属于母公司的净利润6,733.14万元,比上年同期减少66.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,104.82万元,较上年同期增长10.05%。截至2018年6月30日,公司总资产723.0亿元,比年年末减少0.57%;归属于母公司股东权益600.6亿元,比上年年末增加0.29%。

2.报告期内,经营情况回顾如下:

1)优化资产结构,持续推进产业链布局

报告期内,根据公司既定的战略发展目标,在理规划布局,主动适应医药行业发展大势,加大医疗业务融合力度,有序开展产业结构调整,完善产业链布局,促进企业战略转型升级。在2017年部队肿瘤中心全面终止的不利情况下,通过整合相关资源,积极拓展与民营医院的合作,同时收购或建设相关医疗机构,建立以公司为主体、市场为导向,产学研相结合的科研技术创新体系,发挥在肿瘤治疗领域互补的协同效应,全力打造肿瘤及相关疾病的全产业链诊疗服务业务,从肿瘤药物、到肿瘤诊疗器械、到肿瘤诊疗中心再到肿瘤医院,从治疗到康复,全力打造大健康全产业的诊疗服务业务。

2)做好新药储备,推进在研项目进度,增强核心竞争力

公司具有降血脂,防治中风功效的类化药益坦草碱(SCM-198)项目,"益坦草碱的产业化和临床研究与开发"成功取得"国家新药创制"科技重大专项2017年度立项课题批复,益坦草碱(SCM-198)化学药品第1类(戴酸益坦草碱片)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》(批件号:2018L02655);补充完善美国FDA申报IND资料,目前处于FDA的审评中。除上述在研新药之外,公司在研项目主要还有3项国家一类新药,分别是图姆人内皮抑素膜病毒(R10A)注射液Ⅱ期临床试验已望试验321例受试人组病例;染料木素(Genistein)胶囊Ⅱ期临床试验已完成受试人组病例研究,截至目前,正在进行揭盲临床总结;"中珠1018"(氯胺酸钠呋喃肽针剂)研发项目,目前还处在临床前研究阶段。

3)持续推进医疗器械核心技术及产品研发

一体医疗已完成相控阵雷达乳腺肿瘤诊断系统临床实验样机和小型超声肝硬化项目检测样机的试制,目前小型超声肝硬化项目检测样机正在进行型式检验,相控阵雷达乳腺肿瘤诊断系统临床实验样机进将进行型式检验;"国2016125基于复合纳米粒子的低频大赫兹乳腺照影成像关键技术研究"项目经深圳市科技创新委员会批准立项。持续推进的医疗器械核心技术将得到进一步加强。

4)提高精细化管理水平,强化成本控制

公司已全面推行"以加强财务管理为核心,以推动全面预算管理为抓手,推动企业进步,提高精细化管理水平"的管理思路,实现财务资源配置最优化,全面预算管理实施细化,新并购企业管理同步化。公司充分利用信息化手段,完成OA协同办公系统软件全面升级和应用,扩大一体化办公平台的应用规模,加强对下属企业的运营管控力度,为企业决策提供数据分析支撑,从而全面提高企业的办公效率和管理水平。

5)寻找合适标的、适时启动并购

为实现公司战略目标,在加强内延式发展同时,也不断寻找外延式并购机会,报告期内,寻找医产生良好协同效应的标的企业,公司启动重大资产重组拟收购相关医院,医药相关企业,但因媒体推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素,双方就交易标的估值、业绩承诺等核心条款的调整未能达成一致意见且面临解决时间紧张的情况,经慎重考虑,公司决定暂不推进本次重大资产重组事项。

6)持续推进公司规范运营,强化公司治理

公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会、上海证券交易所的有关要求,建立了较为完善的公司治理结构和管理制度,切实维护公司及全体股东利益。同时,公司继续深入实施内部控制管理,制定规范化流程,利用财务、办公等信息化系统实现内部控制和流程改造,实现公司内部资源整合管理,内部流程协同及信息共享,信息共享,建立内部快速响应机制,提升公司平台的系统化,流程化和专业化,促进公司规范运营。

3.报告期内相关经营分析

1)财务融资情况

报告期内,公司房地产业务融资均为项目开发融资及公司日常经营,主要通过银行贷款和信托方式实施。截止报告期末,公司房地产业务融资余额为8,650万元,其中:银行贷款6,650万元,其他方式融资0.00元。

2)报告期内房地产开发情况表(见附表)

报告期内房地产开发情况表

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)	2018年半度新开工面积(㎡)	每平方米平均售价(元)	累积已售或预售面积(㎡)	2018年半度结算面积(㎡)	累积结算面积(㎡)	所存去化周期
中珠上都一期	珠海金湾区淇澳岛	竣工	28,987.00	84,896.53	60,870.00	25,623.21	住宅 商铺 车库	住宅 商铺 车库	58,271.70	住宅 商铺 车库	58,056.35	无
中珠上都二期	珠海金湾区淇澳岛	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅 商铺 车库	住宅 9,000.00 商铺 车库	52,507.47	住宅 商铺 车库	50,446.61	无
中珠上都三期	珠海金湾区淇澳岛	竣工	31,383.80	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅 商铺 车库	住宅 9,500.00 商铺 车库	65,862.74	住宅 商铺 车库	63,096.61	无
中珠上都四期	珠海金湾区淇澳岛	竣工	27,776.00	49,860.25	41,669.48	25,000.00	住宅 商铺 车库	住宅 10,500.00 商铺 车库	40,507.02	住宅 商铺 车库	40,198.54	无
日大山海间一期	珠海金湾区淇澳岛	竣工	10,018.93	25,541.00	20,017.34	23,027.00	住宅 商铺 车库	住宅 16,500.00 商铺 车库	12,023.99	住宅 4,356.17 商铺 车库	10,971.36	12个月
日大山海间二期	珠海金湾区淇澳岛	在建	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅 商铺 车库	住宅 18,400.00 商铺 车库	4,663.60	住宅 商铺 车库		12个月
日大岭城	珠海金湾区淇澳岛	储备	18,767.50	59,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅 商铺 车库	住宅 商铺 车库		住宅 商铺 车库		
春晓悦居一期	斗门区白蕉镇金田二路06号	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅 商铺 车库	住宅 7,177.94 商铺 车库	39,481.10	住宅 1,339.06 商铺 车库	39,329.76	12个月
春晓悦居二期	斗门区白蕉镇金田二路06号	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅 商铺 车库	住宅 10,611.86 商铺 车库	44,561.91	住宅 15,848.64 商铺 车库	39,392.92	12个月

3.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)	已授售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上都一期	售罄	/	/
2	珠海市金湾区	中珠上都二期	售罄	/	/
3	珠海市金湾区	中珠上都三期	售罄	/	/
4	珠海市金湾区	中珠上都四期	尾盘在售	337.23	/
5	珠海市斗门区	春晓悦居一期	尾盘在售	746.66	39,481.10
6	珠海市斗门区	春晓悦居二期	在售	8,723.64	44,561.91
7	珠海市金湾区	日大山海间一期	尾盘在售	3,758.32	12023.99
8	珠海市金湾区	日大山海间二期	尾盘在售	9,133.69	4,663.60

4.医药主要研发项目基本情况

研发项目	药(产)品基本信息	研发(注册)所处阶段	进展情况	累计研发投入(万元)
内皮抑素膜病毒注射液(R10A)	国家一类生物新药,2010年获得中国发明专利金奖,具有完全自主知识产权,属于生物医药抗癌基因治疗类药物,列入国家863计划及流动项目,2005,2006,2007年分获"863"计划,重大科技项目。此项目以"一种人血管内皮抑制因子的重组病毒"获得国家发明专利(专利号:ZL01127839.4)	Ⅱ期临床试验阶段	截止报告期末,已完成Ⅱ期临床入组321例。	
染料木素胶囊	其研究拟向功能主治为:益肾强骨;主治绝经症(即骨质疏松症)。	Ⅱ期临床试验阶段	已完成Ⅱ期临床试验病例入组研究。截至目前,正进行揭盲临床总结。	758.71
盐酸酸脑啡肽(MEK)注射液(R1018)	氯酸脑啡肽(MEK)是一种自然生成的免疫调节剂,它能够治疗AIDS,癌症和感染性疾病。	临床前研究	临床前研究进行中。	1,447.00
益母草碱(SCM-198)	可用于研发心脑血管保护1.1类新药,先后在国际、国内获得授权专利共8项,先后入选"十一五"计划"重大新药创制"的平台新化药物,"十二五"计划"重大新药创制"的候选药物。具有降血脂、防治中风功效的1类化药益母草碱(SCM-198)项目,"益母草碱的产业化和临床研究与开发"成功取得"国家新药创制"科技重大专项2017年度立项课题批复。	临床前研究	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》(批件号:2018L02655),补充完善美国FDA申报IND资料,目前处于FDA的审评中。	3,794.01

5.主营业务分析

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医疗器械	118,669,736.62	22,971,379.74	80.64	7.67	26.00
中心诊疗	10,889,689.46	10,233,402.56	6.03	-80.49	-75.13
房地产	245,921,683.23	150,633,577.64	38.75	46.58	19.21
医药	14,549,251.39	10,202,569.03	29.88	-5.19	14.15
医院收入	18,537,466.77	15,488,223.87	16.45	674.39	592.21
融资租赁	28,299,724.92	4,168,535.54	85.27	111.22	3,737.23
其他	471,291.34	124,615.57	73.56	/	/
合计	437,328,832.71	213,822,313.95			

6.成本分析

本期房地产项目主要成本构成如下:		单位:元
房产成本	本期	上年同期
土地获得价款	38,915,472.75	32,381,615.13
开发前期准备费	2,797,246.90	8,888,802.07
建筑安装费	91,328,019.32	56,957,612.06
基础园林及配套	7,218,706.94	17,034,101.25
开发间接费	10,376,131.73	12,100,811.87
合计	150,633,577.64	126,362,942.38

本期医药项目主要成本构成如下:		单位:元
医药成本	本期	上年同期
直接材料	5,909,616.45	5,046,519.83
人工费用	1,432,650.77	1,328,212.60
折旧费用	2,209,612.14	1,903,939.61
其他制造费用	650,689.67	659,284.94
合计	10,202,569.03	8,937,956.98

本期医疗器械成本如下:		单位:元
医疗器械成本	本期	上年同期
直接材料	9,356,929.61	7,285,970.45
外购商品	9,107,586.80	7,834,579.07
人工费用	514,016.27	700,298.76
制造费用	1,256,079.85	1,721,988.95
其他业务费用	1,296,114.36	688,816.16
合计	21,529,726.89	18,231,533.39

本期中心运营成本如下:		单位:元
中心运营成本	本期	上年同期
投资设备折旧	4,407,967.01	24,173,351.44
运营人工	1,102,361.34	4,962,693.65
运营费用	4,341,216.51	8,836,496.30
装修费用摊销	1,743.51055	3,172,290.10
合计	11,675,055.41	41,144,831.49

本期融资租赁业务成本如下:		单位:元
融资租赁业务成本	本期	上年同期
差旅成本	306,671.92	108,633.87
资金成本	3,861,863.62	
合计	4,168,535.54	108,633.87

本期医院业务成本:		单位:元
医院业务成本	本期	上年同期
人员经费	7,372,496.77	1,041,287.71
卫生材料费	1,768,588.61	128,076.83
药品费	3,449,505.57	574,630.68
固定资产折旧费	703,801.14	115,428.76
其他费用	2,193,841.78	378,061.27
合计	15,488,233.87	2,237,485.25

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部印发的制定《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。

根据财会[2017]30号文《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),在利润表中新增"资产处置收益"项目,将原分报列示为"营业外收入"和"营业外支出"的资产处置损益部分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。

根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15 号),部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值;比较数据不调整。部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用;比较数据不调整。与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入;比较数据不调整。

2.会计政策变更日期:

按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则,对相关会计政策进行变更。

3.变更前公司采用的会计政策

公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后公司采用的会计政策

公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未修改部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5.本次会计政策变更对公司的影响

1)执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

上年未已开始执行新准则,对同期比较数据相应调整如下:合并报表列示"持续经营净利润"上期发生额168,803,838.87元,母公司列示"持续经营净利润"上期发生额86,499,013.11元。

2)执行《企业会计准则第16号——政府补助》

上年已按新准则执行,无影响。

3)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

上年未已开始执行新准则,对同期比较数据相应调整如下:合并报表"资产处置收益"上期发生额增加0元,"营业外收入"上期发生额减少0元,"营业外支出"上期发生额减少0元。

公司于2018年4月27日召开了第八届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600568 证券简称:中珠医疗 公告编号:2018-098号

中珠医疗控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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")第八届董事会第十九次会议于2018年 8月 24日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事,于2018年8月30日以通讯表决的方式召开。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

经全体董事认真审议,一致通过以下决议:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文》及摘要;

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《公司2018年半年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(二)审议通过《关于公司(2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后,发表了《中珠医疗独立董事就公司第八届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》,认为募集资金的管理与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2018-100号)。

(三)审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

鉴于公司原募投项目已不适合继续使用募集资金投入,为充分使用募集资金,提高募集资金使用的经济效益,根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟终止原募投项目"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"和"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目",将原计划募集资金予以部分变更,部分变更的募集资金总额为41,800.00万元,其中:5,000.00万元拟用于投资建设"新设肿瘤诊疗中心投资项目";16,800.00万元拟用于"收购桂南医院60%股权项目";20,000.00万元拟用于"增资收购中珠俊天85%股权项目"。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见;国金证券股份有限公司出具了《关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》。

因"增资收购中珠俊天85%股权项目"根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》关于关联交易10.1.3(五)"中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或者其他组织"的规定,公司在审议时,从谨慎性原则考虑,以关联交易程序予以审议。因而,本次变更募集资金投资项目涉及关联交易。

2018年8月30日,公司召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》。关联董事回避表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。独立董事就上述事项发表了事前审核意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(五)本次未能变更用途的募集资金计划使用情况

本次因"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"和"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"终止,该部分变更募集资金用途后剩余募集资金为19,200.00万元,公司将在保持投资主营业务的前提下,积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目,待审慎研究讨论确定投资项目后,将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,履行相应的审议和披露程序,尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

本次募集配套资金总额不超过13.00亿元,原计划用于标的公司(一体医疗)及上市公司(中珠医疗)肿瘤诊疗中心投资项目、"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目。

1.原项目计划投资情况

(1)标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

A.标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资

根据一体医疗的业务规划,以及目前与医院的洽谈或协议签订情况,预计未来3年内,一体医疗至少新增5家合作肿瘤诊疗中心,预计投资总额约为21,055.00万元,计划使用募集资金20,000.00万元。对于新增肿瘤诊疗中心的投资预计情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资额
1	武警北京总队医院	3,900.00
2	中国人民解放军第一四九医院	1,005.00
3	安徽中医药大学第三附属医院	4,045.00
4	广元肿瘤医院	6,410.00
5	阜阳市民生医院	5,695.00
合计		21,055.00

B.标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资

对于已开业肿瘤诊疗中心,为了满足合作医院的诊疗需求,需要更新部分肿瘤诊疗设备及添置新型大型设备。对已开业肿瘤诊疗中心的新增投资主要追加投资用于PET-CT、伽玛刀、直线加速器及替换钴源等,预计需要新增投资21,309.00万元,其中计划使用募集资金投入20,000.00万元。

C.上市公司新增肿瘤诊疗中心的投资

根据公司的业务规划,以及目前与医院的洽谈或协议签订情况,预计未来3年内,公司至少新增3家合作肿瘤诊疗中心,预计投资总额约为18,890.00万元,计划使用募集资金18,000.00万元。对于新增肿瘤诊疗中心的投资预计情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计投资额
1	新疆伊犁州州直医院	4,400.00
2	沧州市人民医院	7,500.00
3	永煤集团总医院	5,990.00
4	诊疗中心项目筹建管运资金	1,000.00
合计		18,890.00

(2)"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目

"肿么办"是一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内测调试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和因改变的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设目的,同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现,因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

鉴于以上原因,为了充分使用募集资金,提高募集资金使用的经济效益,公司决定终止"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"和"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目",在保持公司投资主营业务不变的前提下,将其部分募集资金变更用于"新设肿瘤诊疗中心投资项目"、"收购桂南医院60%股权项目"、"增资收购中珠俊天85%股权项目"。

1.拟终止"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"

鉴于2016年3月,中央军委印发《关于军队和武警部队实施保证和服务社会职能改革的通知》(以下简称"《通知》"),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用3年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心涉及中有24家为军队和武警医院,截至2017年底,已全部终止合作;原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。

原"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"中项目及终止原因如下:

类别	项目名称	终止原因
标的公司新增肿瘤诊疗中心	武警北京总队医院	受军改政策影响,截至2017年底,项目已终止合作
	中国人民解放军第一四九医院	
	安徽中医药大学第三附属医院	因后期受政策、医院性质、相关科室组建发展等影响,双方无法就合作方案达成一致,协议未能签署,项目搁置
	广元肿瘤医院	经对经营情况调查核实,该项目预计无法创造投资回期,不适合继续使用募集资金投资
上市公司新增肿瘤诊疗中心	新疆伊犁州州直医院	经对经营情况调查核实,该项目预计无法创造投资回期,不适合继续使用募集资金投资
	沧州市人民医院	
	永煤集团总医院	中心已于2016年8月29日正式营运,其投入资金全部为公司自有资金,在规定时间内未实施资金置换事宜,目前已不适合继续使用募集资金

2.拟终止"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"是一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内测调试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和因改变的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设目的,同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现,因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

鉴于以上原因,为了充分使用募集资金,提高募集资金使用的经济效益,公司决定终止"标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目"和"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目",在保持公司投资主营业务不变的前提下,将其部分募集资金变更用于"新设肿瘤诊疗中心投资项目"、"收购桂南医院60%股权项目"、"增资收购中珠俊天85%股权项目"。

三、变更后新项目的情况

为提高募集资金使用效率,公司本次变更的募集资金总额为41,800.00万元,其中:5,000.00万元拟用于"新设肿瘤诊疗中心投资项目";16,800.00万元拟用于"收购桂南医院60%股权项目";20,000.00万元拟用于"增资收购中珠俊天85%股权项目"。

(一)新设肿瘤诊疗中心投资项目

1.项目概述

截至目前,子公司一体医疗已新签16家肿瘤诊疗中心合作项目,根据公司的业务整体规划和项目进展情况,本次拟选择5家肿瘤诊疗中心合作项目使用募集资金投入,预计投资总额约为13,856.00万元,包含自有设备、自产设备、前期已投入设备、未来需投入设备及等建期运营资金,计划使用募集资金5,000.00万元。

对于新设肿瘤诊疗中心投资项目的投资预计情况如下:

单位:万元

序号	实施医院	项目预计投资额	募集资金拟投入金额
1	武汉斌解医院	2,532.00	1,019.00
2	衡阳英博肿瘤医院有公司	942.00	892.00
3	嘉鱼康泰医院	1,193.00	243.00
4	兰溪瑞康医院有限公司	3,097.00	1,135.00
5	湖南泰和医院管理有限公司	5,792.00	1,466.00
6	项目运营资金	300.00	256.00