公司代码:600131 公司简称:岷江水电

四川岷江水利电力股份有限公司

[2018] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴耕、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人(会计主管人员)李晓勤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,393,866,226.28	2,379,276,421.23	0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,235,352,436.11	1,150,722,543.12	7.35
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,104,725.61	114,007,832.50	79.90
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	798,142,982.45	569,776,182.16	42.58
归属于上市公司股东的净利润	109,836,150.74	59,326,218.76	85.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,603,561.29	59,095,365.18	80.39
加权平均净资产收益率(%)	9.17	5.52	增加3.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.218	0.118	84.7%
稀释每股收益(元/股)	0.218	0.118	84.7%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-93,054.76	1,160,168.99	固定资产处置损益。
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	962,452.48	2,781,130.56	递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-210,760.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,529.46	82,529.46	代扣代缴个人所得税手续费收入。
所得税影响额	-142,789.08	-570,458.73	
合计	809,138.11	3,232,599.45	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						34,226
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国网四川省电力公司	120,592,061	23.92	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团公司	59,849,416	11.87	0	无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661	7.87	0	无	0	国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	24,702,100	4.90	0	无	0	国有法人
阿坝州投资发展公司	14,091,919	2.80	0	无	0	国有法人
朱冬菁	11,304,071	2.24	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区凯普投资合伙企业(有限合伙)	10,102,164	2.00	0	无	0	未知
宁波大青贸易有限公司	8,883,973	1.76	0	无	0	未知
谷兰香	5,778,857	1.15	0	无	0	境内自然人
南华期货股份有限公司-南华期货银叶3号资产管理计划	5,439,773	1.08	0	无	0	未知
前十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				
		种类		数量		
新华水利控股集团公司	59,849,416	人民币普通股		59,849,416		
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661	人民币普通股		39,654,661		
国网四川省电力公司	25,206,357	人民币普通股		25,206,357		
北京新华国泰水利资产管理有限公司	24,702,100	人民币普通股		24,702,100		
阿坝州投资发展公司	14,091,919	人民币普通股		14,091,919		
朱冬菁	11,304,071	人民币普通股		11,304,071		
宁波梅山保税港区凯普投资合伙企业(有限合伙)	10,102,164	人民币普通股		10,102,164		
宁波大青贸易有限公司	8,883,973	人民币普通股		8,883,973		
谷兰香	5,778,857	人民币普通股		5,778,857		
南华期货股份有限公司-南华期货银叶3号资产管理计划	5,439,773	人民币普通股		5,439,773		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团公司的全资子公司;(2)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位:人民币万元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变化幅	变化率
(1)货币资金	19,934.80	14,421.06	5,513.80	38.23%
(2)预付账款	730.76	466.62	272.14	58.32%
(3)其他应收款	567.00	103.96	463.02	445.36%
(4)其他流动资产	58.24	13.16	45.08	342.55%
(5)在建工程	28,343.67	7,191.91	21,151.76	294.10%
(6)短期借款		10,000.00	-10,000.00	-100.00%
(7)应付职工薪酬	439.43	214.91	224.52	104.47%

变化原因说明:

(1)货币资金较年初增加的主要原因是:电力业务现金流的积累增加,相应增加货币资金。

(2)预付账款较年初增加的主要原因是:本期采购预付款项增加。

(3)其他应收款较年初增加的主要原因是:本期公司控股子公司浙丽公司增加注册资金,相应增加应收股东投资款。

(4)其他流动资产较年初增加的主要原因是:期末公司待抵扣的增值税进项税较年初增加。

(5)在建工程较年初增加的主要原因是:本期公司控股子公司杨家湾公司恢复建设在建工程增加。

(6)短期借款较年初减少的主要原因是:本期归还到期借款。

(7)应付职工薪酬较年初增加的主要原因是:期末应付职工教育经费增加。

利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位:人民币万元

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变化幅	变化率
(1)营业收入	79,814.30	56,977.62	23,836.68	42.58%
(2)营业成本	67,209.23	48,685.11	18,524.12	38.06%
(3)税金及附加	827.70	493.07	334.63	67.87%
(4)销售费用	313.29	474.63	-161.34	-33.99%
(5)资产减值损失	-202.03	-86.54	-115.49	不适用
(6)营业外收入	251.89	191.45	60.44	31.57%
(7)营业外支出	157.95	383.99	-226.04	-58.87%

变化原因说明:

(1)营业收入同比增加的主要原因是:部分用电企业技改完成,公司销售电量同比增加。

(2)营业成本同比增加的主要原因是:本期销售电量增加的同时,外购电量增加,外购电费同比增加。

(3)税金及附加同比增加的主要原因是:本期公司销售收入增加,税金及附加相应增加。

(4)销售费用同比减少的主要原因是:精简营销人员,列入销售费用的人工成本同比减少。

(5)资产减值损失同比减少的主要原因是:本期转回的坏账准备同比增加。

(6)营业外收入同比增加的主要原因是:本期收到保险赔款。

(7)营业外支出同比减少的主要原因是:本期非流动资产处置损失以外的支出同比减少。

现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位:人民币万元

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变化额	变化率
(1)经营活动产生的现金流量净额	20,510.47	11,400.78	9,109.69	79.90%
(2)投资活动产生的现金流量净额	3,290.88	986.74	2,304.14	233.51%
(3)筹资活动产生的现金流量净额	-18,287.56	-7,324.07	-10,963.49	不适用

变化原因说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本期销售收入同比增加的同时,销售商品收到的现金同比增加额大于购买商品支付的现金同比增加额。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本期购建固定资产支付的现金同比减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:本期借款净减少额同比增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

根据公司股权分置改革方案,公司原第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司及其股份承接方国网四川省电力公司,在公司股权分置改革工作实施完成以后,将提议公司根据国家相关管理制度和办法,实施管理层激励计划,目前暂无实施计划。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	四川岷江水利电力股份有限公司
法定代表人	吴耕
日期	2018年10月30日

证券简称:岷江水电 证券代码:600131 公告编号:2018-041号

四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会于2018年10月25日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知和会议资料,公司第七届董事会第二十二次会议于2018年10月30日以通讯方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于将全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司变更为分公司的议案》。

为进一步整合及优化现有资源配置,降低经营成本,加快推进一颗印一级水电站后续建设,公司董事会同意依法定程序将全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司变更为分公司,并授权公司经营层办理本次变更的相关事宜。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2018年10月30日

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] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许德来、主管会计工作负责人刘志坚 及会计机构负责人(会计主管人员)谭亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	7,109,366,893.71	7,272,014,116.96	-2.24
归属于上市公司股东的净资产	5,974,886,495.69	5,988,888,328.99	-0.23
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-296,609,177.83	-382,263,371.72	-22.41
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	515,914,889.74	620,460,589.01	-16.85
归属于上市公司股东的净利润	25,885,560.32	251,304,664.88	-89.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,414,036.24	170,296,701.35	-42.80
加权平均净资产收益率(%)	0.43	4.21	减少3.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0130	0.1261	-89.69
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.1261	-89.69

说明:

2018年1月-9月,归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少89.71%,主要是一体集团及其一致行动人未能完成业绩承诺,应补偿股份公允价值由年初至三季末出现大幅下跌的损失影响;

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-902,885.28	-804,031.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收回还,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	2,526,700.00	4,293,491.66	
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	3,871,449.32	11,197,801.16	
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期间保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-33,277,977.75	-85,024,362.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	1,392,693.34	2,084,467.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	137,027.71	442,878.66	
所得税影响额	-1,688,563.83	-3,738,720.94	
合计	-27,841,646.49	-71,568,475.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						45,242
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
珠海中珠集团股份有限公司	474,959,802	23.83	104,118,991	质押	474,959,802	境内非国有法人
				冻结	474,930,391	境内非国有法人
深圳市一体投资控股集团有限公司	255,609,279	12.82	161,400,300	质押	250,369,998	境内非国有法人
				冻结	170,000,000	境内非国有法人
深圳市一体正润资产管理有限公司	66,458,359	3.33	47,075,016	质押	66,446,479	境内非国有法人
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	46,497,366	2.33		未知		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	39,725,722	1.99		未知		未知
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	1.78		未知		未知
金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	28,131,414	1.41		未知		未知
兴业国际信托有限公司-睿都可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	27,676,098	1.39		未知		未知
兴业全球基金-兴业银行-兴业-可交换私募债6期分级特定多客户资产管理计划	25,946,153	1.30		未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元证99证券投资集合资金信托计划	23,774,856	1.19		未知		未知
前十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				
		种类		数量		
珠海中珠集团股份有限公司	370,840,811	人民币普通股		370,840,811		
深圳市一体投资控股集团有限公司	94,209,979	人民币普通股		94,209,979		
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	46,497,366	人民币普通股		46,497,366		
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		
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	35,510,429	人民币普通股		35,510,429		
金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司	28,131,414	人民币普通股		28,131,414		
兴业国际信托有限公司-睿都可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	27,676,098	人民币普通股		27,676,098		
兴业全球基金-兴业银行-兴业-可交换私募债6期分级特定多客户资产管理计划	25,946,153	人民币普通股		25,946,153		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金元证99证券投资集合资金信托计划	23,774,856	人民币普通股		23,774,856		
深圳市一体正润资产管理有限公司	19,383,343	人民币普通股		19,383,343		
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中山分发行可交换公司债券,被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。因公司重大资产重组发行股份购买资产,一体集团、一体正润、金鼎信和乃一致行动人,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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	1,091,512,174.91	1,774,890,089.75	-38.50	主要是投资活动和融资租赁经营活动现金支出以及偿还贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,352,542.25	135,376,904.26	-62.81	业绩补偿股票价格下跌所致
应收票据及应收账款	410,813,305.70	297,603,769.43	38.04	主要是应收资产销售款增加及本期受市场影响回款较慢所致
预付款项	30,384,291.68	10,075,409.19	201.57	主要是本期预付设备,材料采购款较多
其他流动资产	467,079,308.39	300,333,282.76	52.19	支付融资租赁相关业务本金比上年增加所致
开发支出	47,462,368.15	15,184,461.43	212.57	本期新增研发支出较多
其他非流动资产	389,933,521.74	130,894,234.30	197.90	主要是新增支付投权投资保证金及股权投资有期款,预付款所致
应付票据及应付账款	108,249,807.30	220,306,989.54	-50.86	主要是本期支付房产开发工程款增加所致
应付职工薪酬	10,841,974.24	6,784,301.91	59.81	主要是本期合并范围增加所致
长期应付款	5,090,270.85	582,730.70	773.52	主要是本期合并范围增加所致
销售费用	17,962,085.50	11,328,442.83	58.56	销售人工费用增加所致
管理费用	84,966,845.25	59,993,653.36	41.63	新设公司办公费增加及人工费用增加所致
财务费用	-26,289,094.39	-3,469,032.43	660.01	主要是计提环境准备所致
资产减值损失	23,728,029.45	9,130,864.44	159.64	主要是计提环境准备所致
公允价值变动收益	-85,024,362.00	-	不适用	业绩补偿股票价格下跌所致
投资收益	10,799,185.77	114,143,839.03	-90.54	主要是去年同期出售子公司股权所致
收到的税费返还	27,467,450.50	4,300,975.50	538.63	主要是收到的增值税退税较去年同期增加所致
收回投资收到的现金	422,818,800.00	202,610,000.00	108.69	主要是收回理财本金及出售子公司的股权款较去年同期增加所致
取得投资收益收到的现金	6,760,801.16	11,552,722.22	-41.48	本期收到的理财收益较去年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,651,186.23	-	不适用	主要是一体公司处置中心资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	230,630,648.73	-100.00	本期无处置子公司业务
收到其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	-	不适用	收到借权款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,397,685.36	47,710,210.19	93.66	主要是本期购置合作中心资产所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	147,982,693.95	9,814,887.99	1,407.74	主要是本期购买子公司股权支付股权款所致
支付其他与投资活动有关的现金	113,200,000.00	-	不适用	本期支付股权收购保证金所致
吸收投资收到的现金	2,710,730.72	100,150,000.00	-97.29	主要是去年同期子公司少数股东增资所致
取得借款收到的现金	150,020,000.00	393,000,000.00	-46.99	主要是本期取得银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	20,040,000.00	49.70	主要是收回保证金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,284,650.95	28,200,000.00	-91.90	主要是去年同期子公司支付保证金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年7月16日,公司收到股东珠海中珠集团股份有限公司《股份减持计划告知函》,珠海中珠集团股份有限公司拟于本减持计划公告披露日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式在任意连续90日内,减持股份总数不超过19,928,696股,即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转赠股本、配股等除权除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。详见公司于2018年7月17日披露的《中珠医疗第一大股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-088号)。

2018年8月10日,公司收到股东珠海中珠集团股份有限公司的《关于股份减持进展的告知函》,珠海中珠集团股份有限公司已于2018年8月8日至2018年8月9日通过集中竞价交易方式减持公司股份13,493,500股,占公司总股本的0.68%。截至2018年8月9日,中珠集团减持股份数量已超过减持计划的50%,减持计划尚未实施完毕。详见公司于2018年8月11日披露的《中珠医疗关于股东减持股份进展公告》(公告编号:2018-094号)。

2、2018年8月2日,公司披露《中珠医疗关于子公司一体医疗肿瘤治疗中心项目终止的公告》(公告编号:2018-093号),一体医疗经过与相关军队、武警合作中心医院协商、调解、判决,完成剩余最后6家合作中心终止合作。至此,原有26家军队、武警合作中心中已全部达成解决方案。

3、2018年8月7日,公司实施2017年年度利润分配,以方案实施前的公司总股本1,992,869,681股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税),以共计派发现金红利39,57,393.62元;该方案已实施完毕。详见公司于2018年7月31日披露的《中珠医疗2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-091号)。

4、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》,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"。详见公司于2018年8月31日披露的《中珠医疗关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-101号)。

5、2018年8月30日,公司收到前海开源基金关于本次减持计划实施情况的《告知函》。本次减持计划实施时间过半,前海开源基金管理的"前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划"通过二级市场集中竞价交易方式减持中珠医疗1,581,000股,通过大宗交易方式减持中珠医疗57,600,000股,累计减持中珠医疗59,181,000股,占公司总股本的2.97%。减持计划未实施完毕。详见公司于2018年8月31日披露的《中珠医疗持股5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号:2018-104号)。

2018年9月14日,公司收到前海开源基金关于本次减持计划实施情况的《告知函》,前海开源基金管理的"前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划"通过二级市场集中竞价交易方式减持中珠医疗1,581,000股,通过大宗交易方式减持中珠医疗69,600,000股,累计减持中珠医疗71,181,000股,占公司总股本的3.57%,超过减持计划减持股份数量的50%。本次减持计划尚未实施完毕。详见公司于2018年9月15日披露的《中珠医疗持股5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号:2018-110号)。

6、2018年9月3日,公司收到控股股东珠海中珠集团股份有限公司发来的《告知函》。截至2018年8月31日,中珠集团2016年面向合格投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)持有人,已完成换股93,406,589股,换股价格为人民币3.64元/股,本次换股占公司总股本的4.69%。至此,公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司本期可交换债券全部换股完毕。详见公司于2018年9月4日披露的《中珠医疗关于公司控股股东可交换公司债券换股完成的公告》(公告编号:2018-105号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司已于2018年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》。详见2018年4月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号:2018-048号)、2018年8月18日披露的《中珠医疗关于公司股东重大资产重组业绩承诺补偿的进展公告》(公告编号:2018-097号)。

根据利润补偿协议,公司已在立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项审核意见,公司董事会审议通过以及公司2017年年度股东大会审议通过后,多次向一体集团、一体正润、金益信和发出告知函,要求其履行承诺,尽快将业绩补偿股份划转至我司董事会设立的专门账户进行锁定或者以双方另行协商确定的其他方式进行锁定,并退还补偿股份数量所对应的分红收益。 一体集团、一体正润、金益信和表示,在努力协调对应股份数的分配事宜,但因目前所持有中珠医疗股票已基本被质押及一体集团所持中珠医疗股份已出现被冻结情形,且因股票市场连续性下跌、流动性缺失,股份解押面临资金困难,短期内无法完成部分股票解押及解冻,故一直未能配合完成承诺补偿股份的锁定工作。

截至目前,一体集团、一体正润、金益信和未能完成业绩承诺补偿。公司为保护上市公司利益不受损失,已向一体集团、一体正润、金益信和发送律师函,要求其尽快制定切实可行的补偿方案,确保在合理期限内完成业绩承诺补偿事宜,未来公司不排除通过司法途径解决业绩承诺补偿事宜。公司将严格按照信息披露的相关规定,及时披露相关进展情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中珠医疗控股股份有限公司
法定代表人	许德来
日期	2018年10月30日

证券简称:中珠医疗 证券代码:600568 编号:2018-118号

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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(以下简称"中珠医疗"或"公司")第八届董事会第四十一次会议于2018年10月25日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。

2、本次会议于2018年10月30日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、公司全体董事、高管审核了公司2018年第三季度报告及其正文,并出具了董事、高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认书。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过了《公司2018年第三季度报告》及正文;

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2018年第三季度报告》及《中珠医疗控股股份有限公司2018年第三季度主要经营数据公告》(公告编号:2018-120号)。

(二)审议通过了《公司控股子公司潜江制药收购慈象药业60%股权的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以总价人民币500万元收购湖北华丹医药科技股份有限公司所持慈象药业湖北有限公司39%股权以及熊杰所持慈象药业21%股权。公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后,发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成上市公司的关联交易;本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内,经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司潜江制药收购慈象药业60%股权的公告》(公告编号:2018-121号)。

(三)审议通过了《关于全资子公司一体医疗对外投资的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

根据公司长期战略规划及发展需要,为整合资源引进高科技项目,储备和培养优质项目资源,公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司拟在新西兰以自有资金出资成立全资公司环太平洋创新研究院有限公司,英文名:Pacific Rim Innovation Institute Limited.(暂定名,最终以主管部门核准的名称为准)。本次投资设立子公司事项不属于关联交易,也不涉及重大资产重组。

以上对外投资额度,已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,并经公司2017年年度股东大会审议通过,本次投资设立公司事项无需再提交公司股东大会审议。董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-122号)。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券简称:中珠医疗 证券代码:600568 编号:2018-123号

中珠医疗控股股份有限公司
关于控股股东签署转让股份之意向书的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 1、公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司与连南瑶族自治县麦田贸易有限公司筹划转让所持公司股份事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。

2、本次签署的意向书仅为意向性协议,具体事宜尚需交易对方完成尽职调查后由各方协商确定,最终以双方签署的正式交易协议为准,本次交易尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")接到控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")通知,将与连南瑶族自治县麦田贸易有限公司筹划转让所持公司股份事宜,具体情况如下:

一、基本情况

2018年10月29日,中珠集团与连南瑶族自治县麦田贸易有限公司(以下简称"麦田贸易"或"交易对方")签署了《关于转让中珠医疗控股股份有限公司股份之意向书》(以下简称"意向书")。

连南瑶族自治县麦田贸易有限公司,统一社会信用代码:91441826MA52EG6C4C,法定代表人:柯观河,注册资本:人民币壹亿元,经营范围:批发、零售业和网上经营业。批发:建材、装饰材料。货物进出口、技术进出口。商品信息咨询服务。农业项目开发、农产品初加工服务。其他农产品仓储。(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。)

麦田贸易有意向自中珠集团受让其持有的中珠医疗无限售条件流通股份,具体受让数量及价格在麦田贸易完成尽职调查后由各方根据相关法律法规的规定协商确定。麦田贸易在本意向书签订后对中珠医疗进行尽职调查。中珠集团同意并促成中珠医疗对麦田贸易开展的尽职调查提供积极协助和配合。

二、控股股东持股情况

中珠集团持有公司股份474,959,802股,占公司总股本的23.83%;其中无限售流通股370,840,811股,占公司总股本的18.61%;限售流通股104,118,991股,占公司总股本的5.22%。截至本意向书签署之日,中珠集团被质押股份数为474,959,802股,被冻结股份数为474,930,391股。

二、风险提示

1、公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司与连南瑶族自治县麦田贸易有限公司筹划转让所持公司股份事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。

2、本次签署的意向书仅为意向