（上接B105版）

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
众安康后勤集团有限公司	深圳	深圳	医院后勤服务	100.00%		100
深圳市众安康医疗工程有限公司	深圳	深圳	医疗工程		85.00%	85
深圳市众安康餐饮管理有限公司	深圳	深圳	餐饮管理		100.00%	100
深圳市普飞达医疗器械有限公司	深圳	深圳	医疗器械、用品销售		100.00%	100
深圳众安康医疗投资建设有限公司	深圳	深圳	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
常德市众安康医疗投资建设有限公司	常德	常德	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	邵东	邵东	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
保靖县众安康环境工程建设有限公司	保靖	保靖	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
龙山众安康养老事业发展有限公司	龙山	龙山	养老产业设计、开发		100.00%	100
山东众安康保安服务有限公司	山东	山东	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	100
信丰众安康建设管理有限公司	新丰	新丰	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
奉新众安康医院管理有限公司	奉新	奉新	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
江西众安康建设管理有限公司	南昌	南昌	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
合肥市众安康医疗投资有限公司	合肥	合肥	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	100
众安康医疗健康支援服务（香港）有限公司	香港	香港	项目咨询、投资		100.00%	100
十堰市众安特卫保安服务有限公司	十堰	十堰	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	100
山西众安康厚泽物业管理有限公司	山西	山西	物业管理		55.00%	55
云南安健资产管理有限公司	昆明	昆明	企业管理、物业管理、清洁服务、餐饮管理		55.00%	55
深圳众安康健康服务管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询		52.00%	52
深圳颐和康服务管理有限公司	深圳	深圳	养老项目运营咨询、产业研究		100.00%	100
深圳市众安康健康管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询、养老服务		100.00%	100
众安康（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	60
深圳市众安康信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	60
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	拉萨	拉萨	医疗服务、医疗投资	100.00%		100
天津诚康医院管理有限公司	天津	天津	医疗投资管理		100.00%	100
余干仁和医院有限公司	上饶	上饶	医疗服务		60.00%	60
达孜慈恒医疗投资有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	100
杭州养和医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	60
杭州慈养老年医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	60
达孜慈虹医院管理服务有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	100
昆山长海医院有限公司	昆山	昆山	医疗服务		70.00%	70
江阴百意中医医院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
江阴百意企业管理服务有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
江阴周庄百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
江阴祝塘百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	51
上海亲和源企业管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询		75.00%	75
亲和源集团有限公司	上海	上海	养老服务	100.00%		100
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	100
上海亲和源医院有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	100
上海亲和源老年服务有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	100
上海亲和源工程项目管理有限公司	上海	上海	工程项目管理咨询		51.00%	51
桐乡市亲和源养老服务有限公司	桐乡	桐乡	养老服务		100.00%	100
上海亲和源养老服务有限公司	上海	上海	养老服务		100.00%	100
海南亲和源老年俱乐部有限公司	海南	海南	养老服务		100.00%	100
宁波象山亲和源养老投资有限公司	宁波	宁波	养老服务		85.00%	85
宁波亲和源度假酒店有限公司	宁波	宁波	酒店服务		80.00%	80
上海亲和源老年俱乐部有限公司	上海	上海	养老服务		90.00%	90
北京亲和源老年服务有限公司	北京	北京	养老服务		75.00%	75
上海亲和源宜老工程建设管理有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75
上海亲和源文化传媒有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	75
青岛亲和源养老服务有限公司	青岛	青岛	养老服务		75.00%	75
杭州亲和源养老服务有限公司	杭州	杭州	养老服务		75.00%	75
金华亲和源企业管理有限公司	金华	金华	管理咨询		51.00%	51
杭州亲和源度假酒店有限公司	杭州	杭州	酒店服务		100.00%	100
深圳亲和源养老服务有限公司	深圳	深圳	养老服务		75.00%	75
宜华健康养老产业有限公司	上海	上海	养老产业投资	100.00%		100
宜华健康医疗产业有限公司	深圳	深圳	医疗产业投资	100.00%		100
汕尾宜华岭南投资有限公司	汕尾	汕尾	产业投资	70.00%		70
新疆宜华健康医疗投资有限公司	新疆	新疆	医疗产业投资	100.00%		100

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：深圳众安康健康服务管理有限公司、北京亲和源老年服务有限公司等公司少数股东未出资，本集团实际享有100%权益。

（……）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
余干仁和医院有限公司	131,461,045.37	158,404,190.94	289,865,236.31	158,320,236.80	11,070,727.72	169,390,964.52	114,522,480.91	161,919,622.70	276,442,103.60	167,014,994.80	16,174,573.30	183,189,568.10
杭州养和医院有限公司	30,533,269.33	3,546,957.73	34,080,227.06	14,010,622.14		14,010,622.14	28,101,938.59	3,438,161.06	31,540,099.65	7,684,689.19		7,684,689.19
杭州慈养老年医院有限公司	64,791,851.23	5,247,602.44	70,039,453.67	27,132,347.83		27,132,347.83	51,007,220.53	5,649,457.08	56,656,677.61	13,368,137.67		13,368,137.67
昆山长海医院有限公司	22,141,354.95	10,742,065.99	32,883,420.94	10,152,406.69	3,139,021.00	13,291,427.69	30,578,981.65	10,567,603.15	41,146,584.80	24,235,855.03		24,235,855.03
江阴百意中医医院有限公司	48,611,204.79	20,254,703.81	64,865,908.60	15,830,931.94		15,830,931.94	42,473,501.49	29,521,092.89	71,994,594.38	20,175,310.53		20,175,310.53

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
余干仁和医院有限公司	125,400,098.22	27,221,736.26	27,221,736.26	12,832,859.00	127,231,348.13	24,332,327.25	24,332,327.25	-7,732,617.15
杭州养和医院有限公司	57,073,463.38	9,214,194.46	9,214,194.46	5,439,754.97	65,491,746.07	11,994,595.72	11,994,595.72	11,669,793.77
杭州慈养老年医院有限公司	104,215,037.71	20,618,565.90	20,618,565.90	35,561,080.80	108,874,639.30	23,029,659.99	23,029,659.99	17,183,316.43
昆山长海医院有限公司	46,832,833.13	2,681,263.48	2,681,263.48	6,896,400.76	51,208,701.99	9,658,791.67	9,658,791.67	9,173,536.41
江阴百意中医医院有限公司	31,206,744.33	100,693.95	100,693.95	24,500,558.55	52,776,781.94	10,575,134.41	10,575,134.41	1,710,695.90

（……）

更正后：

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
众安康后勤集团有限公司	深圳	深圳	医院后勤服务	100.00%		非同一控制企业合并
深圳市众安康医疗工程有限公司	深圳	深圳	医疗工程		85.00%	非同一控制企业合并
深圳市众安康餐饮管理有限公司	深圳	深圳	餐饮管理		100.00%	非同一控制企业合并
深圳市普飞达医疗器械有限公司	深圳	深圳	医疗器械、用品销售		100.00%	非同一控制企业合并
深圳众安康医疗投资建设有限公司	深圳	深圳	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
常德市众安康医疗投资建设有限公司	常德	常德	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	邵东	邵东	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
保靖县众安康环境工程建设有限公司	保靖	保靖	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	非同一控制企业合并
龙山众安康养老事业发展有限公司	龙山	龙山	养老产业设计、开发		100.00%	非同一控制企业合并
山东众安康保安服务有限公司	山东	山东	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	投资设立
信丰众安康建设管理有限公司	新丰	新丰	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
奉新众安康医院管理有限公司	奉新	奉新	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
江西众安康建设管理有限公司	南昌	南昌	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
合肥市众安康医疗投资有限公司	合肥	合肥	医院建设、管理、投资咨询		100.00%	投资设立
众安康医疗健康支援服务（香港）有限公司	香港	香港	项目咨询、投资		100.00%	非同一控制企业合并
十堰市众安特卫保安服务有限公司	十堰	十堰	门卫、区域秩序维护、安防工程和产品研发		100.00%	非同一控制企业合并
云南安健资产管理有限公司	昆明	昆明	企业管理、物业管理、清洁服务、餐饮管理		55.00%	非同一控制企业合并
深圳众安康健康服务管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询		52.00%	非同一控制企业合并
深圳颐和康服务管理有限公司	深圳	深圳	养老项目运营咨询、产业研究		100.00%	非同一控制企业合并
深圳市众安康健康管理有限公司	深圳	深圳	健康养生管理咨询、养老服务		100.00%	非同一控制企业合并
众安康（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	投资设立
深圳市众安康信息技术有限公司	深圳	深圳	互联网信息技术咨询		60.00%	投资设立
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	拉萨	拉萨	医疗服务、医疗投资	100.00%		非同一控制企业合并
天津诚康医院管理有限公司	天津	天津	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
余干仁和医院有限公司	上饶	上饶	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
达孜慈恒医疗投资有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
杭州养和医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
杭州慈养老年医院有限公司	杭州	杭州	医疗服务		60.00%	非同一控制企业合并
达孜县慈虹医院管理服务有限公司	拉萨	拉萨	医疗投资管理		100.00%	非同一控制企业合并
昆山长海医院有限公司	昆山	昆山	医疗服务		70.00%	非同一控制企业合并
江阴百意中医医院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江苏宜华百意医疗投资有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江阴周庄百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
江阴祝塘百意护理院有限公司	江阴	江阴	医疗服务		51.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源企业管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询		75.00%	投资设立
亲和源集团有限公司	上海	上海	养老服务	100.00%		非同一控制企业合并
上海亲和源度假酒店有限公司	上海	上海	酒店服务		100.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源医院有限公司	上海	上海	医疗服务		100.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源老年服务有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源工程项目管理有限公司	上海	上海	工程项目管理咨询		51.00%	投资设立
桐乡市亲和源养老服务有限公司	桐乡	桐乡	养老服务		100.00%	投资设立
上海亲和源养老服务有限公司	上海	上海	养老服务		100.00%	投资设立
海南亲和源老年俱乐部有限公司	海南	海南	养老服务		100.00%	非同一控制企业合并
宁波象山亲和源养老投资有限公司	宁波	宁波	养老服务		85.00%	非同一控制企业合并
宁波亲和源度假酒店有限公司	宁波	宁波	酒店服务		80.00%	投资设立
上海亲和源老年俱乐部有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
北京亲和源老年服务有限公司	北京	北京	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源建筑设计咨询有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	非同一控制企业合并
上海亲和源文化传媒有限公司	上海	上海	养老服务		75.00%	投资设立
青岛亲和源养老服务管理有限公司	青岛	青岛	养老服务		75.00%	投资设立
杭州亲和源养老服务有限公司	杭州	杭州	养老服务		75.00%	投资设立
金华亲和源企业管理有限公司	金华	金华	管理咨询		51.00%	投资设立
杭州亲和源度假酒店有限公司	杭州	杭州	酒店服务		100.00%	投资设立
深圳亲和源养老服务有限公司	深圳	深圳	养老服务		75.00%	投资设立
宜华健康养老产业有限公司	上海	上海	养老产业投资	100.00%		投资设立
宜华健康医疗产业有限公司	深圳	深圳	医疗产业投资	100.00%		投资设立
汕尾宜华岭南投资有限公司	汕尾	汕尾	产业投资	70.00%		同一控制下企业合并
新疆宜华健康医疗投资有限公司	新疆	新疆	医疗产业投资	100.00%		投资设立

注：深圳众安康健康服务管理有限公司、北京亲和源老年服务有限公司等公司少数股东未出资，本集团实际享有100%权益。

（……）

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
余干仁和医院有限公司	131,461,045.37	158,404,190.94	289,865,236.31	158,320,236.80	11,070,727.72	169,390,964.52	114,522,480.91	161,919,622.70	276,442,103.60	167,014,994.80	16,174,573.30	183,189,568.10
杭州养和医院有限公司	30,533,269.33	3,546,957.73	34,080,227.06	14,010,622.14		14,010,622.14	28,101,938.59	3,438,161.06	31,540,099.65	7,684,689.19		7,684,689.19
杭州慈养老年医院有限公司	64,791,851.23	5,247,602.44	70,039,453.67	27,132,347.83		27,132,347.83	51,007,220.53	5,649,457.08	56,656,677.61	13,368,137.67		13,368,137.67
昆山长海医院有限公司	22,141,354.95	10,742,065.99	32,883,420.94	10,152,406.69	3,139,021.00	13,291,427.69	30,578,981.65	10,567,603.15	41,146,584.80	24,235,855.03		24,235,855.03
江阴百意中医医院有限公司	48,611,204.79	19,139,704.95	67,750,909.74	15,830,931.94		15,830,931.94	42,473,501.49	29,521,092.89	71,994,594.38	20,175,310.53		20,175,310.53

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
余干仁和医院有限公司	125,400,098.22	27,221,736.26	27,221,736.26	12,832,859.00	127,231,348.13	24,332,327.25	24,332,327.25	-7,732,617.15
杭州养和医院有限公司	57,073,463.38	9,214,194.46	9,214,194.46	5,439,754.97	65,491,746.07	11,994,595.72	11,994,595.72	11,669,793.77
杭州慈养老年医院有限公司	104,215,037.71	20,618,565.90	20,618,565.90	35,561,080.80	108,874,639.30	23,029,659.99	23,029,659.99	17,183,316.43
昆山长海医院有限公司	46,832,833.13	2,681,263.48	2,681,263.48	6,896,400.76	51,208,701.99	9,658,791.67	9,658,791.67	9,173,536.41
江阴百意中医医院有限公司	31,206,744.33	100,693.95	100,693.95	24,500,558.55	52,776,781.94	10,575,134.41	10,575,134.41	1,710,695.90

（……）

更正后：

（1）企业集团的构成

本报告期无。

（四十六）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，1、本企业的母公司情况”：

更正前：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜华企业（集团）有限公司	汕头	投资	780,000.00	37.08%	37.08%

更正后：

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜华企业（集团）有限公司	汕头	投资	780,000.00	37.04%	37.04%

（四十七）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，5、关联交易情况”：

更正前：

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
阜中市宜华家具有限公司	购买家具			否	652,070.40
汕头市宜华家具有限公司	购买家具	953,679.00		否	2,090,195.46
遂川县宜华家具有限公司	购买家具	0.00		否	12,382,390.31
宜华生活科技股份有限公司	购买家具	2,119,283.80		否	19,021,436.93
汕头宜华国际大酒店有限公司	住宿餐饮	290,928.80		否	2,401,858.75
汕头莱芜欢乐天地娱乐有限公司	住宿餐饮			否	387,424.00
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	住宿餐饮	48,346.40		否	
上海亲和源老年生活形态研究中心	咨询中介服务	106,796.12		否	1,471,718.98
桐乡市亲和源老年社会服务中心	咨询中介服务	429,600.00			101,057.00

（……）

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海亲和源老年公寓	房屋	8,132,524.76	4,741,798.09
上海亲和源颐养院	房屋	265,062.86	
海南亲和源老年俱乐部有限公司	房屋	2,903,848.80	580,769.76

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广东宜华房地产开发有限公司	办公楼	745,468.85	1,675,087.75

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
众安康后勤集团有限公司	3,000.00	2019年09月24日	2020年06月03日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
众安康后勤集团有限公司	11,690.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
众安康后勤集团有限公司	8,000.00	2019年02月02日	2020年02月02日	否
众安康后勤集团有限公司	20,000.00	2019年07月26日	2020年07月28日	否
众安康后勤集团有限公司	5,000.00	2019年06月18日	2020年06月15日	否
众安康后勤集团有限公司	12,000.00	2019年08月02日	2020年08月02日	否
邵阳市众安康医疗投资建设有限公司	4,950.00	2019年01月04日	2020年12月19日	否
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司	4,000.00	2018年12月13日	2021年12月12日	否
余干仁和医院有限公司	2,000.00	2018年12月21日	2021年12月21日	否
南昌三三四医院	5,000.00	2019年01月01日	2021年12月01日	否
南昌三三四医院	4,000.00	2018年12月21日	2021年12月21日	否
南昌三三四医院	2,530.00	2019年01月01日	2021年12月01日	否
和田新生医院	3,000.00	2019年07月31日	2021年07月30日	否
亲和源集团有限公司	35,000.00	2016年07月08日	2026年07月07日	否
亲和源集团有限公司	2,500.00	2019年01月28日	2020年01月27日	否
亲和源集团有限公司	10,000.00	2017年12月21日	2027年12月21日	否
亲和源集团有限公司	6,000.00	2017年12月21日	2027年12月21日	否
宁波象山亲和源养老投资有限公司	30,000.00	2017年10月17日	2023年06月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘绍喜、王少依、刘少生、刘壮青、林正刚、宜华企业（集团）有限公司、汕头宜华茶业进出口有限公司	3,000.00	2019年09月24日	2020年06月03日	否
刘绍喜、王少依、刘少生、刘壮青、林正刚、宜华企业（集团）有限公司	20,000.00	2019年07月26日	2020年07月26日	否
刘绍喜、王少依、刘壮青、刘绍生	5,000.00	2019年06月18日	2020年06月17日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮超、刘壮青、胡静	11,690.00	2019年12月31日	2020年12月31日	否
宜华企业（集团）有限公司、林正刚、刘绍喜、王少依、刘壮青提供连带责任保证，陈奕民、刘绍生、刘绍香、刘苗选、上海宜基投资有限公司、深圳市众安康医疗工程有限公司	3,000.00	2019年08月02日	2020年08月02日	否
宜华企业（集团）有限公司、深圳市众安康医疗工程有限公司、刘绍喜、王少依、刘壮青、刘壮超、林正刚	9,000.00	2019年08月05日	2020年08月05日	否
众安康后勤集团有限公司	10,000.00	2019年10月22日	2021年01月30日	否
众安康后勤集团有限公司	20,000.00	2018年11月30日	2021年11月30日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少依	45,000.00	2016年03月11日	2020年03月10日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜	30,000.00	2016年11月14日	2020年01月08日	否
宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜	30,000.00	2018年01月01日	2019年12月31日	否

（四十八）“第十二节财务报告”之“十一、关联方及关联交易，6、关联方应收应付款项”：

更正前：

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥仁济肿瘤医院	1,740,459.92		555,025.00	
应收账款	奉新第二中医院	5,400,176.35		4,542,985.25	
应收账款	南昌大学附属三三四医院	49,991,496.43		29,507,844.96	
应收账款	浙江琳轩亲和源投资有限公司				
应收账款	赣南医学院附属第二医院	5,793,040.91	326,106.09	2,638,721.45	131,936.07
应收账款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	15,732,220.42	993,514.05	4,138,060.59	206,903.03
应收账款	玉山县博爱医院有限公司	8,075,896.80			
应收账款	江阴百意周庄养老服务中心	310,000.00		720,000.00	
应收账款	江阴新桥百意养老服务中心	475,000.00		360,000.00	
应收账款	江阴祝塘百意养老服务中心	736,000.00		576,000.00	
应收账款	江阴百意乐龄服务中心	270,000.00		100,000.00	
应收账款	广东粤东医院投资管理有限公司	5,950,000.00	445,000.00	2,950,000.00	147,500.00
应收账款	上海亲和源老年公寓	2,897,108.20		1,857,055.13	
其他应收款	中社安康（北京）养老产业投资管理有限公司	1,960,000.00	448,000.00	1,960,000.00	448,000.00
其他应收款	南昌大学附属三三四医院			144,435,674.79	
其他应收款	奉新第二中医院	934,399.92		6,084,972.00	
其他应收款	赣南医学院附属第二医院			224,145.83	22,414.58
其他应收款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	100,000.00
其他应收款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	17,000,000.00	2,175,000.00	17,000,000.00	1,250,000.00
其他应收款	潍坊亲和源老年公寓	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60	10,160,711.60
其他应收款	辽宁亲和源投资有限公司	1,987,200.00	1,589,760.00	1,987,200.00	993,600.00
其他应收款	桐乡市亲和源老年社会服务中心	4,408,727.00			
其他应收款	江阴百意乐龄服务中心	50,000.00			
其他应收款	海南陵水亲和源老年俱乐部	3,019,616.50		500,000.00	
其他应收款	汕头市宜鸿投资有限公司	16,002,560.00	800,128.00		
其他非流动资产	汕头市宜鸿投资有限公司	85,120,000.00		85,120,000.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳壹零后信息技术有限公司	734,757.83	965,838.29
应付账款	宜华生活科技股份有限公司	11,840,818.23	3,905,762.12
应付账款	阜中市宜华家具有限公司	714,402.47	356,509.20
应付账款	汕头市宜华家具有限公司	5,998,520.88	2,022,130.00
应付账款	上海亲和源老年生活形态研究中心		962,352.00
应付账款	遂川县宜华家具有限公司	7,268,569.07	7,268,569.07
预收款项	玉山县博爱医院有限公司		415,900.90
其他应付款	深圳壹零后信息技术有限公司	15,237.00	15,237.00
其他应付款	广东宜华房地产开发有限公司		2,911,415.15
其他应付款	上海亲和源老年公寓	3,660,902.00	6,067,136.00
其他应付款	上海亲和源会务有限公司	70,960,314.63	35,142,299.94
其他应付款	上海亲和源投资有限公司	44,512,029.90	42,981,745.90
其他应付款	上海康星房地产开发有限公司	11,487,397.26	10,687,397.26
其他应付款	杭州下城慈惠老年护理院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	合肥仁济肿瘤医院	20,137,833.33	19,637,833.33
其他应付款	上海亲和宇宙老龄事业发展基金会	10,574,000.00	10,000,000.00
其他应付款	宜华企业（集团）有限公司	21,148,569.46	270,785,989.21
其他应付款	上海亲和源颐养院	3,221,684.00	3,500,000.00
其他应付款	汕头市宜鸿投资有限公司		5,354,000.00
其他应付款	浙江琳轩亲和源投资有限公司	583,534.78	
其他应付款	桐乡市亲和源老年社会服务中心		50,000.00
其他应付款	周蕙	3,644,696.00	3,639,341.00
其他应付款	林正刚	7,000,000.00	17,000,000.00
应付股利	林正刚		6,831,749.80

更正后：

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合肥仁济肿瘤医院	1,740,459.92		555,025.00	
应收账款	奉新第二中医院	5,400,176.35		4,542,985.25	
应收账款	南昌大学附属三三四医院	44,153,207.38		30,559,022.49	
应收账款	赣南医学院附属第二医院	5,793,040.91	326,106.09	2,638,721.45	131,936.07
应收账款	海丰县澎湃纪念医院城东分院	15,732,220.42	993,514.05	4,138,060.59	206,903.03
应收账款	玉山县博爱医院有限公司	8,075,896.80			
应收账款	新疆和田医院	13,506,056.30			
应收账款	江阴百意周庄养老服务中心	310,000.00		720,000.00