公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人马天晖 、主管会计工作负责人张凤强 及会计机构负责人(会计主管人员)王强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	24,317,135,130.50	24,141,610,040.63	0.73
归属于上市公司股东的净资产	12,894,031,709.90	12,584,244,899.70	2.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-629,246,379.87	-971,903,034.36	35.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,726,417,630.14	3,924,835,384.25	-5.06
归属于上市公司股东的净利润	286,672,601.58	-424,286,772.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,800,247.06	-77,202,512.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.25	-3.62	增加5.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.23	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.23	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-320,283.11	
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	34,976,884.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	300,148,188.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,808,780.73	
少数股东权益影响额(税后)	-11,505,302.23	
所得税影响额	-52,235,914.24	
合计	274,872,354.52	

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

单位:元

项 目	期末金额	期初金额	增减变动金额	增减变动比例%	备注
应收票据	290,166,797.93	958,739,443.27	-668,572,645.34	-69.73	主要系本期公司采用票据结算方式有所减少。
存货	1,299,065,126.31	648,696,850.36	650,368,275.95	100.26	主要系公司开展智慧和网信项目备货增加。
开发支出	256,271,227.76	152,300,846.27	103,970,381.49	68.27	主要系公司为加快转型升级增加研发投入。
应交税费	347,137,698.01	548,316,792.83	-201,179,094.82	-36.69	主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税等各项税费。
研发费用	256,095,617.67	169,315,838.71	86,779,778.96	51.25	主要系公司为加快转型升级增加研发投入。
财务费用	12,153,260.17	26,699,351.26	-14,546,091.09	-54.48	主要系本期公司利息支出减少。
公允价值变动收益	300,148,188.43	-425,346,900.44	725,495,088.87	不适用	主要系公司认购的中油资本股票公允价值变动收益。
投资收益	-9,644,544.22	-238,581.55	-9,405,962.67	-3,942.45	主要系公司的联营企业确认的投资收益减少。
所得税费用	135,894,365.87	-25,007,459.74	160,901,825.61	不适用	主要系根据金融资产公允价值变动确认的递延所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	-629,246,379.87	-971,903,034.36	342,656,654.49	35.26	主要系公司企业财税服务和网信业务带来的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-62,846,822.34	-39,751,628.93	-23,095,193.41	-58.10	主要系公司购置长期资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	50,661,416.25	-11,559,043.79	62,220,460.04	不适用	主要系子公司借款增加。

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

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	航天信息股份有限公司
法定代表人	马天晖
日期	2021年4月29日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-018

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2021-020)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2021年第一季度报告

公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2021-020

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整,无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准则")规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行该准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新租赁准则对可比期间信息不予调整,公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则,执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对会计政策变更的议案发表独立意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理性变更,可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会对会计政策变更的议案发表如下审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

五、备查文件

1、航天信息第七届董事会第二十次会议决议

2、航天信息第七届监事会第十三次会议决议

3、航天信息独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-019

转债代码:110031 转债简称:航信转债

转股代码:190031 转股简称:航信转股

航天信息股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2021年第一季度报告

公司监事会对2021年第一季度报告发表如下审核意见:公司2021年第一季度报告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;第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2021年4月30日

公司代码:601688 公司简称:华泰证券

华泰证券股份有限公司

2021 第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
丁锋	董事	公务原因	张伟
陈泳冰	董事	公务原因	柯翔
胡晓	董事	公务原因	张伟
汪涛	董事	公务原因	柯翔
刘艳	独立董事	公务原因	陈传明

1.3 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人(会计主管人员)费雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	744,600,857,041.60	716,751,234,978.88	3.89
归属于上市公司股东的净资产	131,997,959,972.24	129,071,499,419.26	2.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,855,625,401.47	13,677,634,866.20	-79.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,788,102,984.35	6,864,661,727.81	28.02
归属于上市公司股东的净利润	3,309,029,023.41	2,888,035,552.12	14.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,278,017,188.98	2,901,409,675.04	12.98
加权平均净资产收益率(%)	2.54	2.33	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63

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
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	216,984.57
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	44,348,337.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,632,051.28
所得税影响额	-10,557,859.09
少数股东权益影响额(税后)	-363,577.62
合计	31,011,834.43

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)						
						325,629
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	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,566,688,127	17.26	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	14.86	-	无	-	国有法人
江苏交通控股有限公司	484,065,418	5.33	-	无	-	国有法人
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	3.92	-	无	-	国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	2.95	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	261,430,052	2.88	-	无	-	境外法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	154,505,454	1.70	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	1.68	-	无	-	未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	133,437,961	1.47	-	无	-	未知
安信证券-招商银行-安信证券定增宝1号集合资产管理计划	126,711,791	1.40	-	无	-	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
香港中央结算(代理人)有限公司	1,566,688,127	境外上市外资股	1,566,688,127
江苏省国信集团有限公司	1,349,233,436	人民币普通股	1,271,072,836
		境外上市外资股	78,160,600
江苏交通控股有限公司	484,065,418	人民币普通股	447,065,418
		境外上市外资股	37,000,000
江苏高科技投资集团有限公司	356,233,206	人民币普通股	342,028,006
		境外上市外资股	14,205,200
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	268,199,233	人民币普通股	268,199,233
香港中央结算有限公司	261,430,052	人民币普通股	261,430,052
江苏省苏豪控股集团有限公司	154,505,454	人民币普通股	135,027,054
		境外上市外资股	19,478,400
中国证券金融股份有限公司	152,906,738	人民币普通股	152,906,738
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	133,437,961	人民币普通股	133,437,961
安信证券-招商银行-安信证券定增宝1号集合资产管理计划	126,711,791	人民币普通股	126,711,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省国资委所属独资企业。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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	公司无优先股股东		

注:1、人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股(H股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。截至报告期末,江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司H股股份78,160,600股、37,000,000股、14,205,200股和19,478,400股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为1,715,532,327股,占公司总股本的18.90%。

3、截至报告期末,江苏交通控股有限公司持有的5,000,000股A股股票因参与转融通业务仍出借在外,若全部归还,则实际持有公司452,065,418股A股股份及37,000,000股H股股份,占公司总股本的5.39%。

4、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

5、根据公司GDR存托人Citibank, National Association统计,截至报告期末公司GDR存续数量为1,033,185份,占中国证监会核准发行数量的1.14%。

6、截至报告期末普通股股东总数中,A股股东318,004户,H股登记股东7,625户。

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期期末余额	上年年末余额	变动幅度	变动原因
应收款项	15,326,987,528.01	9,095,560,247.32	68.51%	主要系应收权益互换款增加所致
其他权益工具投资	154,410,124.27	10,678,417,333.15	-98.55%	主要系其他权益工具投资减少所致
在建工程	54,318,389.67	36,551,735.94	48.61%	主要系装修工程增加所致
短期借款	18,178,858,629.23	11,299,858,788.62	60.88%	主要系子公司短期借款增加所致
拆入资金	8,329,999,147.35	4,815,235,806.67	72.99%	主要系同业拆入资金增加所致
交易性金融负债	22,748,126,112.52	15,381,530,029.60	47.89%	主要系债券借贷卖出规模增加所致
衍生金融负债	8,827,989,707.69	13,398,830,136.71	-34.11%	主要系权益类衍生品公允价值变动所致
代理承销证券款	710,097,764.22	70,930,338.63	901.12%	主要系应付客户承销结算款增加所致
其他综合收益	14,694,416.41	368,713,282.23	-96.01%	其他权益工具投资公允价值变动所致
利润表项目	年初至报告期期末(1-3月)	上年年初至报告期期末(1-3月)	变动幅度	变动原因
利息收入	3,511,413,269.92	2,402,751,836.79	46.14%	主要系融资融券利息收入增加所致
利息支出	2,566,100,662.83	1,956,975,616.63	31.13%	主要系债券利息支出增加所致
其他收益	44,348,337.85	5,972,937.97	642.49%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,080,768,658.61	-547,484,372.31	不适用	金融工具公允价值变动所致
汇兑收益	-43,420,349.26	155,491,493.30	-127.92%	主要系子公司汇兑损失增加所致
其他业务收入	367,084,298.30	154,750,237.60	137.21%	主要系子公司仓单等现货销售收入增加所致
资产处置收益	216,984.57	36,819.61	489.32%	主要系子公司固定资产处置收益增加所致
业务及管理费	3,895,332,808.78	2,871,313,848.42	35.66%	主要系人工成本增加所致
信用减值损失	328,388,522.33	10,717,650.85	2,964.00%	主要系融出资金计提信用减值损失增加所致
其他资产减值损失	-636.99	6,237,006.47	-100.01%	主要系子公司其他资产减值损失转回所致
其他业务成本	301,938,694.60	135,206,496.70	123.32%	主要系子公司仓单等现货销售成本增加所致
营业外支出	3,122,192.66	25,051,191.78	-87.54%	主要系罚没和捐赠支出减少所致

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、公司回购股份进展

2020年3月30日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》(详见上交所公告2020-023)。

2021年1月8日,公司完成回购,已实际回购公司A股股份90,766,495股,占公司总股本的0.9999999%,回购最高价为人民币23.08元/股,回购最低价为人民币17.19元/股,回购均价为人民币18.46元/股,使用资金总额为人民币1,675,361,296.88元(不含交易费用)。本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购(详见上交所公告2021-007)。

2、公司A股限制性股票股权激励计划进展

2020年12月31日,公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了公司A股限制性股票股权激励计划(以下简称"本激励计划")的相关议案,并同意提交公司股东大会审议(详见上交所公告2021-001)。2021年2月2日,本激励计划获江苏省国资监管机构原则同意。2021年2月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案(详见上交所公告2021-016)。

2021年3月23日,公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。公司认为本激励计划的授予条件已经满足,确定2021年3月29日为授予日(详见上交所公告2021-029、2021-030)。

2021年4月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,股权登记日为2021年4月6日,向符合条件的810名激励对象授予4,548.80万股A股限制性股票,授予价格为人民币9.10元/股,授予对象包括公司董事、高级管理人员及其他核心骨干人员,但不包括公司非执行董事(含独立董事)、监事,公司完成了A股限制性股票的授予登记工作(详见上交所公告2021-032)。

3、公司董事变更

2021年2月8日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举柯翔先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》,选举柯翔先生为公司第五届董事会非执行董事。柯翔先生自2021年2月8日起接替徐清先生履行公司第五届董事会非执行董事职责,任期至本届董事会任期结束为止。

4、子公司重要事项

1)2021年2月2日,公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的子公司AssetMark Financial, Inc.于美国特拉华州注册成立全资子公司Gossamer Merger Sub, Inc.。2021年3月31日,华泰国际的子公司AssetMark Financial, Inc.注销全资子公司OBS Financial Services, Inc.。

2)2021年3月1日,公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司召开董事会,选举孙含林先生为公司第三届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束为止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	华泰证券股份有限公司
法定代表人	张伟
日期	2021年4月29日

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2021-037

华泰证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议通知及议案于2021年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于2021年4月29日以现场及视频会议方式召开,现场会议地点为南京。会议应到董事13人,实到董事8人,丁锋、陈泳冰、胡晓、汪涛等四位非执行董事和刘艳独立非执行董事未亲自出席会议,其中:丁锋、胡晓分别书面委托张伟董事长代为行使表决权,陈泳冰、汪涛分别书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权,刘艳书面委托陈传明独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%,符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议,表决通过了各项议案,并作出如下决议:

一、同意关于公司2021年第一季度报告的议案。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

二、同意关于动用部分江苏银行股份有限公司股票充抵转融通保证金的议案。

1、同意公司动用不超过4.1亿股江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")股票(含4.1亿股,约占公司所持股数的比例为49.28%)充抵转融通业务保证金。

2、同意授权公司经营管理层向江苏银行申请办理备案手续,并配合江苏银行风险管理及信息披露等相关需求。

3、同意授权公司经营管理层向中国证券金融股份有限公司申请办理江苏银行股票充抵保证金事宜,并按照相关业务规则办理表决权行使、分红以及其他相关事宜。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021年4月30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

2021 第一季度报告

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 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人(会计主管人员)娄青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,760,205,084.14	4,525,334,908.56	5.19
归属于上市公司股东的净资产	3,771,238,086.38	3,796,107,155.95	-0.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-533,750.57	60,217,574.33	-100.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	93,388,534.23	132,678,078.74	-29.61
归属于上市公司股东的净利润	-24,761,796.46	-24,766,521.66	0.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,156,995.74	-24,369,211.04	-7.34
加权平均净资产收益率(%)	-0.6544	-0.6739	增加0.0195个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0124	-0.0124	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0124	-0.0124	0.00

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	说明
非流动资产处置损益	-45,790.92	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	2,002,128.02	
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	62,904.09	
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套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-463,624.50	
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)	58,441.96	
所得税影响额	-218,859.37	
合计	1,395,199.28	

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)						
						34,282
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	
深圳市一体投资控股集团有限公司	252,324,862	12.66	161,400,300	质押	247,075,581	境内非国有法人
				冻结	252,324,862	境内非国有法人
珠海中珠集团股份有限公司	242,992,811	12.19		质押	242,992,801	境内非国有法人
				冻结	242,963,400	境内非国有法人
肖妃英	144,626,623	7.26		未知		未知
深圳市朗地科技发展有限公司	127,848,000	6.42		质押	127,848,000	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
				冻结	66,458,359	境内非国有法人
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
崔志刚	27,996,219	1.40	2,817,099	未知		未知
陈豪玄	13,265,480	0.67		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	242,992,811	人民币普通股	242,992,811
肖妃英	144,626,623	人民币普通股	144,626,623
深圳市朗地科技发展有限公司	127,848,000	人民币普通股	127,848,000
深圳市一体投资控股集团有限公司	90,924,562	人民币普通股	90,924,562
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
崔志刚	25,179,120	人民币普通股	25,179,120
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
陈豪玄	13,265,480	人民币普通股	13,265,480
兴业国际信托有限公司-睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划	12,533,005	人民币普通股	12,533,005
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			

2.3 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

1、资产负债表变动情况 单位:元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动额	变动幅度(%)	变动原因
应收款项融资	1,586,236.38	5,755,870.01	-4,169,633.63	-72.44	本期票据减少
其他流动资产	144,597,672.30	26,990,636.16	117,607,036.14	435.73	本期新增理财产品投资
长期应收款	19,049,185.12	33,813,602.41	-14,764,417.29	-43.66	本期融资租赁款收回减少
使用权资产	285,752,481.96		285,752,481.96	100.00	本期执行新租赁准则增加
合同负债	68,763,128.58	49,236,130.62	19,526,997.96	39.66	本期地产板块预收款增加
应付职工薪酬	5,308,285.62	15,144,492.78	-9,836,207.16	-64.95	本期支付期末计提薪酬与奖金?
租赁负债	288,345,758.84		288,345,758.84	100.00	本期执行新租赁准则增加

2、利润表变动情况 单位:元

项目	2021年1季度	2020年1季度	变动额	变动幅度(%)	说明
营业成本	72,472,569.42	103,814,433.57	-31,341,864.15	-30.19	本期地产板块成本减少
销售费用	5,602,000.42	4,231,880.06	1,370,120.36	32.38	本期医药板块费用增加
财务费用	-1,719,163.96	1,240,879.71	-2,960,043.67	-238.54	本期应收联营企业利息收入增加
其他收益	2,002,128.02	3,333,547.22	-1,331,419.20	-39.94	本期医疗板块政府补助减少
投资收益	-2,673,560.90	-238,641.58	-2,434,919.32	1020.32	本期联营企业投资收益减少
信用减值损失	-3,072,349.49	3,786,364.53	-6,858,714.02	-181.14	本期账龄增加补提坏账

3、现金流量表变动情况 单位:元

项目名称	2021年1季度	2020年1季度	差额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	117,810,030.11	183,761,110.75	-65,951,080.64	-35.89	本期地产板块销售收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	31,243,210.73	45,102,358.22	-13,859,147.49	-30.73	本期收回融资租赁本金减少
支付的各项税费	12,895,580.01	9,459,661.35	3,435,918.66	36.32	本期地产板块支付税费较多
支付其他与经营活动有关的现金	22,182,545.86	38,019,019.69	-15,836,473.83	-41.65	本期支付期间费用减少
收回投资所收到的现金		7,500,000.00	-7,500,000.00	-100.00	上期为收回理财产品
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,540.00	18,050,000.00	-17,990,460.00	-99.67	上期为处置子公司无形资产
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00	上期为收到处置子公司股权款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,318.48	74,628,877.67	-73,910,559.19	-99.04	上期为支付购买商铺尾款
投资支付的现金	123,000,000.00	20,000,000.00	103,000,000.00	515.00	本期新增理财产品投资
取得借款收到的现金	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	本期子公司新增借款
收到其他与筹资活动有关的现金		199,999,999.71	-199,999,999.71	-100.00	上期为质押担保款解除
偿还债务支付的现金	3,030,209.40	50,035,464.33	-47,005,254.93	-93.94	上期偿还银行借款较多
支付其他与筹资活动有关的现金		94,817,272.50	-94,817,272.50	-100.00	上期为支付融资票据到期款

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、公司于 2019年7月2日收到中国证监会《调查通知书》(编号:鄂证调查字 2019046号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险。详见公司于2019年7月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(编号:2019-056号)、于 2020年11月11日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖北证监局<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》(编号:2020-130号)。

2、因战略转型期公司及公司全资子公司向中珠集团及其他关联方出售所持潜江中珠实业有限公司100%股权、阳江市浩晖房地产开发有限公司100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司51%股权、深圳广晟置业有限公司70%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权等,导致中珠集团及其他关联方对公司形成资金欠款剩余款合计47,296.81万元(具体金额以还款时点计算为准)。

为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益,除不断积极督促中珠集团履行还款义务外,公司就上述剩余欠款中因转让广晟置业70%股权形成的债权59,268,405.64 元及其相应利息向珠海市香洲区人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤 0402民初5290号),截至目前,尚未判决;公司就上述欠款中因广晟置业欠中珠正泰款项形成的债权134,800,000元及其相应利息向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,并于2020年5月8日收到《受理案件通知书》((2020)粤04民初54号),经珠海中院公开开庭审理,公司一审胜诉。详见公司于2020 年1 月2 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东还款情况的进展公告》(公告编号:2020-001号)、于2020 年5 月15 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-040 号、2020-041 号)、于2021年4月15日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到司法拍卖优先受偿款的公告》(公告编号:2021-042号)。

3、因潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案,公司被强制执行金额195,467,115.02 元。为维护上市公司利益,公司行使追偿权,于 2020 年4月13日向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》,并于 2020 年4 月26 日收到珠海市中级人民法院出具的《受理案件通知书》((2020)粤 04 民初47 号)。上述诉讼已判决,公司胜诉。截止目前,潜江 中珠已累计偿还公司10,010万元,剩余约9,502.04万元尚未偿还。详见公司于2020年11月19日、2020年11月27日、2020年12月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东子公司潜江中珠实业有限公司还款情况的进展公告》(公告编号:2020-132号、2020-134号、2020-137号)。

4、2018年11月19日,杭州上枫投资合伙企业(普通合伙)、杭州忆上投资管理合伙企业(普通合伙)就与公司"浙江爱德医院有限公司"股权转让纠纷案件事宜,向浙江省高级人民法院提起诉讼,诉称因与公司股权纠纷,请求判令解除合同并没收定金5,000万元,公司于 2018年12月21日向浙江省高级人民法院提起反诉,2019年11月19日公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》((2018)浙民初67号),一审败诉。公司已向最高人民法院提起上诉,二审已开庭,截止目前,二审已判决,公司败诉。

5、截止本披露日,中珠集团持有公司股份242,992,811股,占公司总股本的 12.193%;一体集团持有公司股份252,324,862股,占公司总股本的12.661%,且一体集团目前处于破产清算阶段,北京市中伦(深圳)律师事务所为其一级管理人;一体集团的一致行动人一体正润持有公司股份66,458,359股,占公司总股本的3.335%;一体集团的一致行动人金益信和持有公司股份9,490,996 股,占公司总股本的0.476%;一体集团及其一致行动人合计持股占公司总股本的16.472%。公司已就相关情况向中珠集团、一体集团及其一致行动人、一体集团破产管理人发函询问,截止目前,尚无法判断公司控股股东及实际控制人是否发生变化。详见公司于2020年12月24日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司第二大股东被申请破产清算的公告》(公告编号:2020-146号)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、因战略转型期公司与全资子公司与控股股东中珠集团及其关联方交易出售子公司股权形成历史往来欠款,初始本金为 98,943.7万元;截止2018年12月31日,因中珠集团及其关联方已偿17,281.87万元,剩余本金及利息合计为 88,771.45万元;2019 年 5月,中珠集团及关联方通过现金偿付38,034.00万元,剩余50,737.45万元;经公司于2019年8月16日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司2019 年第三次临时股东大会批准,中珠集团还款计划为:于2019年12月31日前偿还2亿元,2020 年6月30日前偿还剩余部分,若2019年年底前资产处置或资金回笼进展顺利,中珠集团将提前清偿完毕。截止 2019 年12月31日,中珠集团及其关联方未偿还2019年12月31日到期的2 亿元欠款。详见公司于2020 年1 月2 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股股东还款情况的进展公告》(公告编号:2020-001号)。

截止目前,公司已收回优先受偿款3,440.64万元,尚剩余47,296.81万元欠款未归还(尚未统计后期利息及相关费用)。除不断积极督促中珠集团履行还款义务外,公司已通过司法途径就部分欠款展开追偿。

2、公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司于2015 年 9 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于 2016年1 月签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》,鉴于深圳市一体医疗科技有限公司 2017年度未完成承诺业绩。为维护上市公司利益不受损失,公司向深圳中院递交《民事起诉状》,深圳中院对上述案件进行了公开审理,并向公司送达《民事判决书》((2019)粤03民初722号)。一体集团、一体正润、金益信和在收到深圳中院《民事判决书》后,就补偿利润差额的方式问题、资金占用费问题、律师费问题、一审程序是否违法问题等向广东高院提起上诉,2020年11月2日,广东高院出具《民事判决书》((2020)粤民终1742号),驳回上诉,维持原判。2020年12 月16日,公司向深圳中院递交《执行申请书》,深圳中院于 2021年1月11日发来《案件受理通知书》((2021)粤03执210号)已立案执行。

鉴于一体集团已破产清算,中珠医疗及子公司一体医疗、中珠租赁已向破产管理人提出债权申报,其中中珠医疗债权申报金额2,8267.93万元,一体医疗债权申报金额191.40万元,中珠租赁债权申报金额3,861.44万元。截止本报告披露日,一体医疗已收到《债权审查结论通知书》,管理人对一体医疗申报的债权不予确认。中珠医疗及中珠租赁的债权申报尚未确权。详见公司于2020 年4 月14 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2020-023 号)。

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	2021年4月30日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2021-060号

中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监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")第九届监事会第十六次会议于2021年4月23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2021年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次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

经与会监事经认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告全文》及正文;

表决结果为:同意3人,弃权0人,反对0人。

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2021年第一季度报告》及正文。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告的内容与格式)》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求,我们作为公司监事在全面了解和审核公司2021年第一季度报告及相关议案后认为:

1、公司2021年第一季度报告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2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员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了公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

4、监事会保证公司2021年第一季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

二〇二一年四月三十日

证券代码:600568 证券简称:*ST中珠 公告编号:2021-059号

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、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")第九届董事会第二十五次会议于2021年4月23日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《公司2021年第一季度报告全文》及正文。

表决结果:同意6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2021年第一季度报告》及正文。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券简称:*ST中珠 证券代码:600568 公告编号:2021-061号

中珠医疗控股股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

特别提示

本公司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《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")现将2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主营业务分析

单位:元

行 业	营业收入(2021年1-3月)	营业成本(2021年1-3月)	毛利率	营业收入同比增长(%)	营业成本同比增长(%)
医疗器械	4,779,393.26	3,021,816.25	36.77%	-4.35%	7.96%
医疗中心合作	10,273,452.64	8,310,593.35	19.11%	23.80%	-0.74%
医药销售	10,668,354.95	6,924,754.23	35.09%	78.29%	56.05%
医院收入	51,788,771.07	38,021,918.73	26.58%	-7.86%	-18.12%
融资租赁	2,300,714.36	152,776.04	93.36%	-49.51%	-90.91%
房地产	13,577,847.95	16,040,710.82	-18.14%	-74.14%	-59.49%
合 计	93,388,534.23	72,472,569.42	22.40%	-29.61%	-29.95%

说明:

报告期内,公司实现营业收入93,388,534.23元,总体较上年同期下降29.61%,主要原因为房地产板块收入较上年同期大幅减少所致;医药板块本期与去年同期有较大增长;医疗中心合作本期收入略有增长。

1、本期医疗器械收入较上年同期减少4.35%,基本持平。

2、本期医疗中心合作收入较上年同期增加23.80%,主要为本报告期医疗中心合作业务提升所致。

3、本期医药销售收入较上年同期增加78.29%,主要为公司所在地去年受湖北疫情影响停业,导致去年同期收入较少。

4、本期医院收入较上年同期减少7.86%,基本持平。

5、本期融资租赁业务收入较上年同期减少49.51%,主要为公司调整战略方向,逐步收回投资减少所致。

6、本期房地产业务收入较上年同期减少74.14%,主要为房地产板块受业务周期性影响大幅减少。

二、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)	已预售面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上郡一期	售罄	5,878.22	91.04
2	珠海市金湾区	中珠上郡二期	尾盘在售	6,679.01	231.10
3	珠海市金湾区	中珠上郡三期	尾盘在售	3,832.10	72.00
4	珠海市金湾区	中珠上郡四期	尾盘在售	1,506.51	0.00
5	珠海市金湾区	山海间一期	在售	1,206.99	242.15
6	珠海市金湾区	山海间二期	在售	14,480.72	2,665.96
7	珠海市斗门区	春晓悦居二期	尾盘在售	5,624.26	486.32

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

上述经营数据来源于公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日