



R神城A1、R神城B1  
NEEQ : 400079、420079

神州长城股份有限公司

年度报告

——2023——

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 二、公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人（会计主管人员）陈略保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，公司2023年度财务报表已经按照《企业会计准则》及相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量；会计师根据《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规的规定，本着严格谨慎的原则，对公司2023年度财务报告出具保留意见的审计报告，董事会对此予以尊重。

- 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目 录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动、融资和利润分配 .....	15
第五节	公司治理 .....	18
第六节	财务会计报告 .....	22
附件	会计信息调整及差异情况 .....	105

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
文件备置地址	公司证券部办公室

## 释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城	指	神州长城股份有限公司
立信中联	指	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2023年1月1日至 2023年12月31日
商职医院	指	武汉商职医院有限责任公司
华联控股	指	华联控股股份有限公司
山西证券	指	山西证券股份有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	神州长城股份有限公司		
英文名称及缩写	Sino Great Wall Co.,Ltd.		
	Sino Great Wall Sino-B		
法定代表人	陈略	成立时间	1984年4月27日
控股股东	控股股东为（陈略）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈略），一致行动人为（何飞燕）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）		
主要产品与服务项目	建筑服务业		
挂牌情况			
股票交易场所	退市板块		
证券简称	R神城 A1、R神城 B1	证券代码	400079、420079
进入退市板块时间	2020年7月13日	分类情况	两网及退市公司
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	1,698,245,011
主办券商（报告期内）	山西证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼		
联系方式			
事会秘书姓名	陈略（代）	联系地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号
电话	18683277503	电子邮箱	chenlue@sgwde.com
公司办公地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号	邮政编码	641100
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300618801483A		
注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号		
注册资本（元）	1,698,245,011	注册情况报告期内是否发生变化	否

## 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

### 一、业务概要

#### 商业模式与经营计划实现情况

公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩或停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。

### 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	266,311.00	-1,171,982.51	122.72%
毛利率%	5.17%	-26.87%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-1,940,663,487.10	-1,509,537,847.48	28.56%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,947,577,279.05	-1,933,035,737.10	0.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	26.66%	27.17%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	26.84%	34.80%	-
基本每股收益	-1.14	-0.89	28.56%
偿债能力	本期	上年同期	增减比例%
资产总计	826,733,527.78	904,207,682.73	-8.57%
负债总计	9,077,131,491.66	7,213,968,740.62	25.83%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-8,250,392,645.63	-6,309,767,345.09	30.76%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-4.86	-3.72	30.76%
资产负债率%（母公司）	983.76%	760.73%	-
资产负债率%（合并）	1,096.47%	797.82%	-
流动比率	67.3869	34.7972	-
利息保障倍数	-0.03	0.05	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,267,192.08	-13,927,788.13	-69.36%
应收账款周转率	1.05%	-2.27%	-
存货周转率	0	-4.01%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.57%	-21.84%	-
营业收入增长率%	122.72%	105.86%	-
净利润增长率%	-28.55%	271.22%	-

### 三、财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,513,479.99	0.30%	18,376,383.69	2.03%	-86.32%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	22,608,297.52	2.73%	28,241,019.36	3.12%	-19.95%
固定资产	6,700.85	0.00%	6,700.85	0.00%	0.00%
商誉	-	0%	163,401.73	0.02%	-
短期借款	1,979,773,458.72	239.15%	1,983,159,876.91	219.33%	-0.17%
长期借款	881,482,046.43	106.48%	885,943,796.83	97.98%	-0.50%

#### 项目重大变动原因：

货币资金：本期变动较大的原因为偿还以前年度欠款。

## (二) 经营情况分析

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	266,311.00	-	-1,171,982.51	-	122.72%
营业成本	253,231.51	95.09%	-1,602,612.56	136.74%	115.80%
毛利率%	5.17%	-	-26.87%	-	-
管理费用	9,713,434.98	3,647.40%	136,529,805.73	-11,649.47%	-92.89%
财务费用	1,878,741,383.43	705,468.94%	1,580,469,687.00	-134,854.37%	18.87%
信用减值损失	-57,510,586.61	-21,595.27%	-134,572,358.18	11,482.45%	57.26%
资产减值损失	-1,114,626.85	-418.54%	-79,321,774.92	6,768.17%	98.59%
资产处置收益	0.00	0.00%	442,130,612.93	-37,725.02%	-
营业利润	-1,947,065,795.11	-731,124.81%	-1,491,004,166.35	127,220.68%	-30.59%
营业外收入	7,370,311.15	0.00%	0.00	-	-
营业外支出	979,608.59	367.84%	3,472,350.28	-296.28%	-71.79%
净利润	-1,940,675,092.55	-728,725.10%	-1,509,636,889.66	128,810.53%	-28.55%

### 1. 利润构成

单位：元

#### 项目重大变动原因：

管理费用：本期减少较大的原因为上期支付了商职医院职工补偿款。

### 2. 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	0.00	-1,485,148.51	-
其他业务收入	266,311.00	313,166.00	-14.96%
主营业务成本	0.00	-1,605,612.56	-
其他业务成本	253,231.51	3,000.00	8,341.05%

#### 按产品分类分析：

适用 不适用

#### 按地区分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

无



### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,267,192.08	-13,927,788.13	-69.36%
投资活动产生的现金流量净额	-	18,267,040.03	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,087,083.40	-	-100.00%

#### 现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是由于公司进一步加强成本控制，调整人员结构，导致管理费用减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是上年度商职医院处置固定资产导致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是涉诉公司被司法处置所致。

#### 四、投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 理财产品投资情况

适用 不适用

##### 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

##### (三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

##### (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

#### 五、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
债务及破产重整风险	因前期债务逾期导致多起诉讼及仲裁案件，公司财务状况恶化、主要银行账户被司法冻结，债务金额受司法裁决影响难以确定，若公司因上述情况导致资不抵债，将存在破产清算风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (六)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### (一) 诉讼、仲裁事项

###### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

###### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告

期公司无重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (二) 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	神州长城国际工程有限公司	271,961,841.39	271,961,841.39	271,961,841.39	2019年5月10日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
2	神州长城国际工程有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	2018年2月12日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
3	神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	119,900,000.00	119,900,000.00	2018年8月22日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
4	神州长城国际工程有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	2017年7月25日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
5	神州长城国际工程有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	2017年6月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
6	神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月22日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
7	神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
8	神州长城国际工程有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	2017年3月31日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行

9	神州长城国际工程有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2018年2月13日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
10	神州长城国际工程有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2017年12月28日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
11	神州长城国际工程有限公司	74,130,000.00	74,130,000.00	74,130,000.00	2020年7月21日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
12	神州长城国际工程有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	2018年9月30日	债务履行届满之日起两年	连带	否	已事前及时履行
	合计	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00					

#### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

公司为神州长城国际工程有限公司提供的担保，可能承担连带清偿责任。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）		
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司为报告期内出表公司提供担保	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

**预计担保及执行情况**

适用 不适用

**(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(四) 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	1,885,795.22	0.23%	涉诉案件
总计			1,885,795.22		

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限对公司的正常生活经营活动造成较大程度的影响，公司在建项目无法开展，新业务拓展受到一定程度影响。

**(六) 失信情况**

通过查询中国执行信息公开网，公司、公司控股股东被列为失信执行人。

## 第四节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,065,095,855	62.69%		1,065,095,855	62.69%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	633,149,156	37.28%		633,149,156	37.28%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	335,683,137	19.77%		335,683,137	19.77%	
	核心员工						
总股本		1,698,245,011	-		1,698,245,011	-	
普通股股东人数						42642	

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈略	353,546,094		353,546,094	20.82%	352,613,894	932,200	353,546,094	353,546,094
2	证券股份有国开限公司	190,030,500.00		190,030,500	11.19%	190,030,500			
3	华联控股股份有限公司	87,935,921		87,935,921	5.18%	87,935,921			

4	九泰基金 一交通银行 一九泰 慧通定增2 号特定客 户资产管 理计划	40,696,772		40,696,772	2.40%		40,696,772		
5	富冠投资 有限公司	23,235,313		23,235,313	1.37%		23,235,313		
6	袁东红	18,000,000		18,000,000	1.06%		18,000,000		
7	青海合一 实业发展 有限公司	13,357,084		13,357,084	0.79%		13,357,084		
8	刘勇	10,090,452		10,090,452	0.59%		10,090,452		
9	颜小洋	10,262,305	- 365,9 00	9,896,405	0.58%		9,896,405		
10	彭锐华	7,677,717		7,677,717	0.45%		7,677,717		
	合计	754,832,158	- 365,9 00	754,466,258	44.43%	630,580,315	123,885,943	353,546,094	353,546,094

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述第三大股东“华联控股股份有限公司”及第五大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。



二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(二) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(三) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(七) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(八) 权益分派预案

适用 不适用

## 第五节 公司治理

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
陈略	董事长、总经理(代)、财务负责人(代)、董事会秘书(代)	男	1970年4月	2021年11月26日	2024年11月25日	353,546,094	0	353,546,094	20.82%
何艳君	董事	女	1978年5月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%
梁勇	董事	男	1960年4月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%
余思明	独立董事	男	1989年6月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%
蔡程	独立董事	男	1991年6月	2022年9月20日	2024年11月25日	0	0	0	0%
梁欣	监事	女	1990年10月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%
杨秋艳	监事	女	1988年4月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%
马俊	职工监事	男	1974年1月	2021年11月26日	2024年11月25日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	1		1	0
销售人员	2			2
财务人员	4			4
行政人员	17		2	15
员工总计	24		3	21

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	9	8
专科	6	4
专科以下	5	5
员工总计	24	21

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

- 1、员工薪酬政策按照《神州长城股份有限公司薪酬管理制度》执行。
- 2、需公司承担费用的离退休职工人数为0。

## （二）核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

## 三、公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### （一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

### （二）监事会对监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （三）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司保持独立性和自主经营能力是其长期稳健发展和保护投资者权益的重要保障。这种独立性不仅体现在公司的治理结构、资产、人员、财务和业务等方面，更在于公司能否有效应对市场变化，自主决策并持续创造价值。具体如下：

（一）公司保持法人治理结构的独立性。公司拥有健全的股东大会、董事会、监事会等机构，并确保这些机构独立行使职权，不受控股股东或实际控制人的不当影响。同时，公司制定清晰明确的议事规则，确保决策过程的透明和公正。

（二）公司在资产方面保持独立性。公司拥有清晰、完整的资产权属，具备与生产经营相关的必要资产。此外，公司拥有资产使用的独立性，与关联方不存在不当的资产占用或共享情况。

（三）公司保持员工队伍和管理团队的独立性。公司独立招聘员工，确保员工能够按照公司的战略目标和业务需求进行工作。同时，公司的高级管理人员应具备专业素质和独立决策能力，不受外部不当干预。

（四）公司保持自主经营能力的财务独立性。公司拥有独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有

规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。此外，公司还与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在不当的财务往来或资金占用。

（五）公司业务的独立性。公司应具备独立完整的业务体系。公司能够独立开展项目，承接业务，不受关联方的不当影响。同时，公司积极应对市场变化，自主调整业务策略，以保持业务的持续发展和创新。

#### （四）对重大内部管理制度的评价

公司制定了各项内部控制制度，报告期内，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### 四、投资者保护

#### （一）实行累积投票制的情况

适用 不适用

#### （二）提供网络投票的情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	保留意见			
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	立信中联审字[2024]D-1391号			
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1			
审计报告日期	2024年7月26日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	舒宁 3年	东松 4年		
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	5年			
会计师事务所审计报酬（万元）	31.8			

### 审计报告

立信中联审字[2024]D-1391号

神州长城股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了神州长城股份有限公司（以下简称神州长城公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州长城公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

1、如财务报表附注五、（二）应收账款所述截至2023年12月31日，神州长城公司应收账款账面余额8,348.99万元，已计提的坏账准备为6,088.16万元。如财务报表附注五、（四）其他应收款所述，截至2023年12月31日，神州长城公司其他应收款账面余额34,087.04万元，已计提的坏账准备为25,123.01万元。

我们未能就上述应收款项的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要对这些应收款项坏账准备的金额进行调整，也无法确定应调整的金额。

2、如财务报表附注八、或有事项所述，神州长城公司对神州长城国际工程有限公司（以下简称国际工程）借款承担无限连带责任，截至财务报表日神州长城公司尚未对上述担保事项计提预计负债，且上述担保义务尚未履行完毕。由于国际工程已于2021年8月处置，我们无法对国际工程履约能力获取充分、适当的审计证据，也无法确定上述事项对神州长城公司财务报表产生的影响。

3、如财务报表附注五、（十三）其他非流动资产所述，截至2023年12月31日，神州长城公司参与的PPP项目投资款账面余额62,787.46万元，除会昌县人民医院整体搬迁PPP项目目前由政府接管仍继续进行外，其他项目均已撤场，处于与政府方进行清算过程中，目前无法推进清算进度，我们未能就上述其他非流动资产的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因而无法确定是否有必要进行减值准备的计提，也无法确定调整金额。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州长城公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，神州长城2023年发生净亏损194,757.73万元，且于2023年12月31日，神州长城流动负债高于流动资产890,874.80万元，逾期贷款总额为286,125.55万元，逾期利息总额为441,451.01万元，发生流动性风险。截至审计报告日，神州长城公司部分银行账户被冻结，除会昌县中城建设工程有限公司的工程持续进展外，其他工程项目处于停滞状态。这些事项或情况，表明存在可能导致对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### 四、其他信息

神州长城公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州长城公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就2023年12月31日神州长城对部分报表项目列报获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州长城公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督神州长城公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州长城公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州长城公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,513,479.99	18,376,383.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		22,608,297.52	28,241,019.36
应收款项融资			
预付款项			123,716.83
应收保费			



应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		89,640,265.80	145,364,943.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		11,126,240.79	6,947,036.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,340,440.68	7,251,408.57
<b>流动资产合计</b>		<b>133,228,724.78</b>	<b>206,304,508.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,700.85	6,700.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			163,401.73
长期待摊费用		985,030.65	
递延所得税资产			
其他非流动资产		692,513,071.50	697,733,071.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>693,504,803.00</b>	<b>697,903,174.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>826,733,527.78</b>	<b>904,207,682.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,979,773,458.72	1,983,159,876.91
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		91,000,633.04	90,921,426.54
预收款项			

合同负债		6,037,156.87	6,094,881.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		16,173,975.18	17,491,295.37
应交税费		111,232,639.99	111,685,154.83
其他应付款		5,955,682,473.50	4,082,917,491.34
其中：应付利息		4,414,510,095.13	2,533,114,630.46
应付股利		7,402,335.45	7,402,335.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		881,482,046.43	885,943,796.83
其他流动负债		594,318.87	600,027.93
<b>流动负债合计</b>		<b>9,041,976,702.60</b>	<b>7,178,813,951.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		19,994,416.03	19,994,416.03
递延收益			
递延所得税负债		15,160,373.03	15,160,373.03
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>35,154,789.06</b>	<b>35,154,789.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,077,131,491.66</b>	<b>7,213,968,740.62</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益		180,541.41	142,354.85
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-11,213,083,957.41	-9,272,420,470.31

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-8,250,392,645.63	-6,309,767,345.09
少数股东权益		-5,318.25	6,287.20
所有者权益（或股东权益）合计		-8,250,397,963.88	-6,309,761,057.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		826,733,527.78	904,207,682.73

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		384,643.98	2,467,122.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			60,600.00
其他应收款		91,504,548.52	114,915,935.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,838,640.07	2,751,580.11
<b>流动资产合计</b>		<b>94,727,832.57</b>	<b>120,195,238.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		124,000,000.00	124,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		985,030.65	
递延所得税资产			
其他非流动资产		691,678,020.00	696,898,020.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>816,663,050.65</b>	<b>820,898,020.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>911,390,883.22</b>	<b>941,093,258.41</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,913,043,556.67	1,916,429,974.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		71,570.95	71,570.95
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,013,953.69	11,439,622.84
应交税费		97,542,705.50	97,523,578.46
其他应付款		6,063,979,945.85	4,249,044,720.28
其中：应付利息		4,294,271,931.68	2,473,459,064.27
应付股利		7,402,335.45	7,402,335.45
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		860,253,479.16	864,715,229.56
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,945,905,211.82</b>	<b>7,139,224,696.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		19,994,416.03	19,994,416.03
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,994,416.03</b>	<b>19,994,416.03</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,965,899,627.85</b>	<b>7,159,219,112.98</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-11,017,019,515.00	-9,180,636,624.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>-8,054,508,744.63</b>	<b>-6,218,125,854.57</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>911,390,883.22</b>	<b>941,093,258.41</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年	2022年
<b>一、营业总收入</b>		266,311.00	-1,171,982.51
其中：营业收入		266,311.00	-1,171,982.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,888,708,049.92	1,718,068,663.67
其中：营业成本		253,231.51	-1,602,612.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			2,671,783.50
销售费用			
管理费用		9,713,434.98	136,529,805.73
研发费用			
财务费用		1,878,741,383.43	1,580,469,687.00

其中：利息费用		1,878,753,001.22	1,580,485,730.96
利息收入		23,358.02	34,193.13
加：其他收益		1,157.27	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-57,510,586.61	-134,572,358.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,114,626.85	-79,321,774.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）			442,130,612.93
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,947,065,795.11</b>	<b>-1,491,004,166.35</b>
加：营业外收入		7,370,311.15	
减：营业外支出		979,608.59	3,472,350.28
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,940,675,092.55</b>	<b>-1,494,476,516.63</b>
减：所得税费用			15,160,373.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,940,675,092.55</b>	<b>-1,509,636,889.66</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,940,675,092.55	-1,509,636,889.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,605.45	-99,042.18
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,940,663,487.10	-1,509,537,847.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>38,186.56</b>	<b>71,293.99</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,186.56	71,293.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		38,186.56	71,293.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		38,186.56	71,293.99
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,940,636,905.99	-1,509,565,595.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,940,625,300.54	-1,509,466,553.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,605.45	-99,042.18
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-1.14	-0.89
(二) 稀释每股收益（元/股）		-1.14	-0.89

法定代表人：陈略      主管会计工作负责人：陈略      会计机构负责人：陈略

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年	2022年
一、营业收入		266,311.00	313,166.00
减：营业成本		253,231.51	3,000.00
税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,477,020.88	14,390,766.66
研发费用			

财务费用		1,818,164,388.68	1,535,141,705.45
其中：利息费用		1,818,170,403.96	1,535,149,957.36
利息收入		6,705.11	10,304.41
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,935,168.20	-34,935,936.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,843,563,498.27</b>	<b>-1,584,158,242.77</b>
加：营业外收入		7,370,311.15	
减：营业外支出		189,702.94	3,455,290.52
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,836,382,890.06</b>	<b>-1,587,613,533.29</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,836,382,890.06</b>	<b>-1,587,613,533.29</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,836,382,890.06	-1,587,613,533.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			



2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,836,382,890.06	-1,587,613,533.29
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年	2022年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,491,934.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			616,800.49
收到其他与经营活动有关的现金		12,117,735.98	16,206,692.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,117,735.98</b>	<b>18,315,427.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,327,910.00	2,141,616.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		5,503,667.69	10,192,932.91
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		8,553,350.37	19,908,665.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		16,384,928.06	32,243,215.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,267,192.08	-13,927,788.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,267,040.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			18,267,040.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	18,267,040.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		2,087,083.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,087,083.40	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,087,083.40	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,354,275.48	4,339,251.90
加：期初现金及现金等价物余额		6,981,960.25	2,642,708.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		627,684.77	6,981,960.25

法定代表人：陈略      主管会计工作负责人：陈略      会计机构负责人：陈略

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年	2022年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,219,358.50	2,983,745.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,219,358.50</b>	<b>2,983,745.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		130,143.27	2,965,164.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,131.83	18,580.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>132,275.10</b>	<b>2,983,745.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,087,083.40</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			

偿还债务支付的现金		2,087,083.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,087,083.40</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,087,083.40</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2023年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37		142,354.85		26,309,287.00		-9,272,420,470.31	6,287.20	-6,309,761,057.89
加：会计政策变更													
前期													

差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37	142,354.85	26,309,287.00		-9,272,420,470.31	6,287.20		-6,309,761,057.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						38,186.56			-1,940,663,487.10	-11,605.45		-1,940,636,905.99
（一）综合						38,186.56			-1,940,663,487.10	-11,605.45		-1,940,636,905.99

收益 总额													
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													
1. 股 东 投 入 的 普 通 股													
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益													

的金额													
4. 其他													
(三) 利润 分配													
1. 提 取盈 余公 积													
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配													
4. 其 他													
(四) 所有													



者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额													

结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
<b>四、本期末</b>	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37		180,541.41		26,309,287.00		-11,213,083,957.41	-5,318.25	-8,250,397,963.88

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37		71,060.86		26,309,287.00		-7,762,882,622.83	163,498.01	-4,800,137,293.59
加：会计政策变更													
前期差错													

更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37	71,060.86		26,309,287.00		-7,762,882,622.83	163,498.01	-4,800,137,293.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						71,293.99				-1,509,537,847.48	-157,210.81	-1,509,623,764.30
（一）综合收益						71,293.99				-1,509,537,847.48	-99,042.18	-1,509,565,595.67

总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

额													
4. 其他													
(三) 利润 分配													
1. 提 取盈 余公 积													
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配													
4. 其 他													
(四) 所有 者权													

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转													

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-58,168.63	-58,168.63
四、本年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37	142,354.85	26,309,287.00		-9,272,420,470.31			-6,309,761,057.89



法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2023 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00		-9,180,636,624.94	-6,218,125,854.57
加：会计政策变更												
前期												

差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,698,245,011.00			1,237,956,472.37			26,309,287.00		-9,180,636,624.94		-6,218,125,854.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-1,836,382,890.06		-1,836,382,890.06
（一）综合收益总额									-1,836,382,890.06		-1,836,382,890.06
（二）所有者投入和											

减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润											

分配												
1. 提取 盈 余 公 积												
2. 提 取 一 般 风 险 准 备												
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配												
4. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												
1. 资 本公												

积转 增资 本（或 股本）											
2. 盈 余公 积转 增资 本（或 股本）											
3. 盈 余公 积弥 补亏 损											
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益											
5. 其 他综 合收											

益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专 项 储 备												
1. 本 期 提 取												
2. 本 期 使 用												
(六) 其 他												
四、 本 年 期 末 余 额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00		-11,017,019,515.00	-8,054,508,744.63

项目	2022 年									
	股本	其他权益工 具	资本公积	减 库	其 专	盈 余 公 积	一	未分配利润	所有者权益合计	

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股	他 综 合 收 益	项 储 备		般 风 险 准 备		
一、 上年 期末 余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00		-7,593,023,091.65	-4,630,512,321.28
加： 会计 政策 变更												
前期 差错 更正												
其他												
二、 本年 期初 余额	1,698,245,011.00				1,237,956,472.37				26,309,287.00		-7,593,023,091.65	-4,630,512,321.28
三、 本期 增减											-1,587,613,533.29	-1,587,613,533.29

变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)											
(一) 综 合 收 益 总 额										-1,587,613,533.29	-1,587,613,533.29
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本											
1. 股 东 投 入 的 普 通 股											
2. 其 他 权 益 工 具 持											



有者 投入 资本											
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额											
4. 其 他											
(三) 利 润 分 配											
1. 提 取盈 余公 积											
2. 提 取一 般风 险准 备											
3. 对											

所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈												

余公 积弥 补亏 损											
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益											
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益											
6. 其 他											
(五) 专项 储备											
1. 本 期提											

取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	1,698,245,011.00			1,237,956,472.37			26,309,287.00		-9,180,636,624.94		-6,218,125,854.57

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	2,022,315.14	6,981,960.25
其他货币资金	491,164.85	11,394,423.44
存放财务公司款项		
合计	2,513,479.99	18,376,383.69
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内		3,991,408.34
1至2年	3,991,408.34	27,165,757.16
2至3年	27,165,757.16	
3至4年		51,780,387.19
4至5年	51,780,387.19	552,309.02
5年以上	552,309.02	
小计	83,489,861.71	83,489,861.71
减：坏账准备	60,881,564.19	55,248,842.35
合计	22,608,297.52	28,241,019.36

2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	52,332,696.21	62.68	52,332,696.21	100.00	
按组合计提坏账准备	31,157,165.50	37.32	8,548,867.98	27.44	22,608,297.52
其中：账龄组合	31,157,165.50	37.32	8,548,867.98	27.44	22,608,297.52
合计	83,489,861.71	100.00	60,881,564.19	72.92	22,608,297.52

  

类别	上年年末余额

	余额	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	52,332,696.21					52,332,696.21
账龄组合	2,916,146.14	5,632,721.84				8,548,867.98
合计	55,248,842.35	5,632,721.84				60,881,564.19

#### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
武汉市医疗保险中心	51,151,524.07		51,151,524.07	53.52	51,151,524.07
武汉市黄陂区新型农村合作管理委员会办公室	422,913.23		422,913.23	0.44	422,913.23
武汉市新洲区新型农村合作医疗农合办公室	272,745.56		272,745.56	0.29	272,745.56
湖北原药通	238,000.00		238,000.00	0.25	238,000.00
武汉市蔡甸区新型农村合作医疗农合办公室	90,524.31		90,524.31	0.09	90,524.31
合计	52,175,707.17		52,175,707.17	54.59	52,175,707.17

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			63,116.83	51.02
1至2年			32,000.00	25.86
2至3年			28,600.00	23.12
3年以上				
合计			123,716.83	100.00

### (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,640,265.80	145,364,943.71
合计	89,640,265.80	145,364,943.71

### 1. 其他应收款

#### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	1,623,472.36	2,856,683.69
关联方	51,584,070.65	51,169,636.37
其他往来款	287,662,843.25	291,617,466.19
合计	340,870,386.26	345,643,786.25

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	6,142,405.59	106,554,403.81
1至2年	100,029,773.15	2,769,259.32
2至3年	1,309,360.18	6,758,406.72
3至4年	5,254,443.72	64,178,836.81
4至5年	63,979,292.53	127,074,422.81
5年以上	164,155,111.09	38,308,456.78
小计	340,870,386.26	345,643,786.25
减：坏账准备	251,230,120.46	200,278,842.54
合计	89,640,265.80	145,364,943.71

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	108,572,524.25	31.85	108,572,524.25	100.00	
按组合计提坏账准备	232,297,862.01	68.15	142,657,596.21	61.41	89,640,265.80
其中：账龄组合	179,933,436.12	52.79	142,657,596.21	79.28	37,275,839.91
关联方组合	50,740,953.53	14.89			50,740,953.53
无风险组合	1,623,472.36	0.47			1,623,472.36
合计	340,870,386.26	100.00	251,230,120.46	73.70	89,640,265.80

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	88,383,815.41	25.57	88,383,815.41	100.00	
按组合计提坏账准备	257,259,970.84	74.43	111,895,027.13	43.49	145,364,943.71
其中：账龄组合	203,252,535.03	58.80	111,895,027.13	55.05	91,357,507.90
关联方组合	51,169,636.37	14.80			51,169,636.37
无风险组合	2,837,799.44	0.83			2,837,799.44
合计	345,643,786.25	100.00	200,278,842.54	57.94	145,364,943.71

①按单项计提坏账准备共一项，相关信息如下：

a. 按单项计提坏账准备：

名称	上年年末余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
神州长城国际工程有限公司	51,670,254.51	51,670,254.51	50,993,392.74	50,993,392.74	100.00	预计无法收回
神州长城西南建设工程有限公司			20,710,640.96	20,710,640.96	100.00	预计无法收回
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	20,000,010.00	20,000,010.00	20,000,010.00	20,000,010.00	100.00	预计无法收回
钟山经济开发区财政局	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	预计无法收回
武汉久泰伟业钢铁有限公司	7,713,550.90	7,713,550.90	7,713,550.90	7,713,550.90	100.00	预计无法收回
北京神州长城装饰设计有限公司			154,929.65	154,929.65	100.00	预计无法收回
合计	88,383,815.41	88,383,815.41	108,572,524.25	108,572,524.25		

②按账龄组合计提，相关信息如下：



名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,789,097.33	189,454.87	5.00
1至2年	28,081,976.90	2,808,197.69	10.00
2至3年	470,924.70	141,277.41	30.00
3至4年	2,199,217.65	1,099,608.83	50.00
4至5年	34,865,810.67	27,892,648.54	80.00
5年以上	110,526,408.87	110,526,408.87	100.00
合计	179,933,436.12	142,657,596.21	

③按照预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用 损失	整个存续期 预期信用损 失（未发生 信用减值）	整个存续期预 期信用损失（ 已发生信用 减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	111,895,027.13		88,383,815.41	200,278,842.54
2023 年 1 月 1 日余额在本期	1,070,776.67		-1,070,776.67	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	1,070,776.67		-1,070,776.67	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	32,759,932.60		19,639,864.29	52,399,796.89
本期转回			521,932.12	521,932.12
本期转销				
本期核销				
其他变动	-926,586.85			-926,586.85
2023 年 12 月 31 日余额	142,657,596.21		106,430,970.91	251,230,120.46

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末 余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销 或核 销	其他	
单项计提	88,383,815.41	19,639,864.29	521,932.12		1,070,776.67	108,572,524.25
账龄组合	111,895,027.13	32,759,932.60			-1,997,363.52	142,657,596.21
合计	200,278,842.54	52,399,796.89	521,932.12		-926,586.85	251,230,120.46

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
神州长城国际工程有 限公司	往来 款	50,993,392.74	1年以 内; 1-2年	14.94	50,993,392.74
富平高新技术开发区管 理委员会	往来 款	37,570,800.00	5年以 上	11.01	37,570,800.00

扶沟县综合投资有限公司	往来款	30,000,000.00	5年以上	8.79	30,000,000.00
武汉商职医院管理有限公司	往来款	26,166,809.77	1-2年	7.67	2,616,506.63
神州长城基础设施投资有限公司	往来款	24,135,470.50	4-5年	7.07	19,308,376.40
合计		168,866,473.01		49.48	140,489,075.77

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款 无

存货

### 1. 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	98,275.30	98,275.30		98,275.30	98,275.30	
开发成本	58,497,779.02	58,497,779.02		58,497,779.02	58,497,779.02	
合计	58,596,054.32	58,596,054.32		58,596,054.32	58,596,054.32	

### 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	98,275.30					98,275.30	
开发成本	58,497,779.02					58,497,779.02	
合计	58,596,054.32					58,596,054.32	

## (五) 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
建造合同成的已完未结算资产	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79	6,947,036.49		6,947,036.49
合计	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79	6,947,036.49		6,947,036.49

### (六)其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣、待认证进项税额	7,149,324.59	7,060,292.48
其他	191,116.09	191,116.09
合计	7,340,440.68	7,251,408.57

### (七) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	6,700.85	6,700.85
固定资产清理		
合计	6,700.85	6,700.85

#### 1. 固定资产情况

项目	电子设备	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	134,017.07	134,017.07
(2) 本期增加金额		
一购置		
(3) 本期减少金额		
一处置或报废		
(4) 期末余额	134,017.07	134,017.07
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	127,316.22	127,316.22
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置或报废		
(4) 期末余额	127,316.22	127,316.22
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
一计提		
(3) 本期减少金额		
一处置或报废		
(4) 期末余额		

4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	6,700.85	6,700.85
(2) 上年年末账面价值	6,700.85	6,700.85

## (八)在建工程

### 1. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程		
工程物资		
合计		

### 2. 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备和在建项目	20,823,995.90	20,823,995.90		20,823,995.90	20,823,995.90	
合计	20,823,995.90	20,823,995.90		20,823,995.90	20,823,995.90	

### 3. 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 转固资金	本期其他 减少 金额	期末余额	工程投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息本 金 化 计 额	其中： 本期利 息本 金 化 额	本期 利息 本 率 (%)	资金 来源
六盘水凉都 中心医院医 养融合项目	50,932.03	5,031,644.42				5,031,644.42						自筹
成武县广电 传媒活动 中心建设 项目	8,004.29	15,792,351.48				15,792,351.48						自筹
合计	58,936.32	20,823,995.90				20,823,995.90						

## (九)商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49			27,257,314.49
北京神州景琦建筑工程有限公司	163,401.73			163,401.73
合计	27,420,716.22			27,420,716.22

### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49			27,257,314.49
北京神州景琦建筑工程有限公司		163,401.73		163,401.73
合计	27,257,314.49	163,401.73		27,420,716.22

## (十)长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		1,237,602.55	252,571.90		985,030.65
合计		1,237,602.55	252,571.90		985,030.65

## (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产处置收入	60,641,492.13	15,160,373.03	60,641,492.13	15,160,373.03
合计	60,641,492.13	15,160,373.03	60,641,492.13	15,160,373.03

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PPP项目投资款	627,874,570.00		627,874,570.00	633,094,570.00		633,094,570.00
其他项目投资款	63,803,450.00		63,803,450.00	63,803,450.00		63,803,450.00

其他	835,051.50		835,051.50	835,051.50		835,051.50
合计	692,513,071.50		692,513,071.50	697,733,071.50		697,733,071.50

(十三) 所有权或使用权受限资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,885,795.22	1,885,795.22	冻结		11,394,423.44	11,394,423.44	冻结	
合计	1,885,795.22	1,885,795.22			11,394,423.44	11,394,423.44		

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	1,131,610,926.46	1,134,565,893.36
抵押借款	698,672,532.26	699,103,983.55
保证借款	149,490,000.00	149,490,000.00
信用借款		
合计	1,979,773,458.72	1,983,159,876.91

2. 已逾期未偿还的短期借款

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为1,979,773,458.72元。



其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
百瑞信托有限责任公司	292,360,000.00	7.50%	2018/8/20	贷款利率的基础上加 50%
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	285,343,684.63	5.66%	2018/10/17	贷款利率的基础上加 50%
中信信托	5,616,659.58	6.65%	2018/6/27	16.00%
包商银行股份有限公司深圳分行	172,000,000.00	6.53%	2019/1/16	贷款利率的基础上加 50%
浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行	185,498,385.96	18.25%	2018/10/31	日万分之五计算利息
长安国际信托有限公司	112,919,769.80	7.00%	2018/6/22	贷款利率的基础上加 50%
深圳融资担保有限公司	103,168,888.88	6.20%	2019/12/28	贷款利率的基础上加 50%
九江银行股份有限公司广州海珠支行	100,000,000.00	浮动利率	2019/9/29	贷款利率的基础上加 50%
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018/8/8	贷款利率的基础上加 50%
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018/9/29	贷款利率的基础上加 50%
中国民生银行股份有限公司深圳分行	84,479,341.43	7.00%	2019/3/8	贷款利率的基础上加 50%
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	6.09%	2018/8/29	贷款利率的基础上加 50%
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018/12/21	贷款利率的基础上加 50%
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018/12/21	贷款利率的基础上加 50%
渤海银行股份有限公司深圳分行	49,490,000.00	6.96%	2019/11/26	贷款利率的基础上加 50%
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018/5/26	贷款利率的基础上加 50%

陕西省国际信托股份有限公司	38,842,238.23	9.90%	2019/7/21	贷款利率的基础上加 50%
北京市文化科技融资担保有限公司	30,400,000.00	13.00%	2020/3/11	贷款利率的基础上加 50%
北京市文化科技融资担保有限公司	30,000,000.00	13.00%	2020/7/11	贷款利率的基础上加 50%
深圳农村商业银行梅林支行	27,800,000.00	6.09%	2019/4/4	贷款利率的基础上加 50%
宁波银行股份有限公司深圳分行	23,232,846.62	6.09%	2018/6/1	贷款利率的基础上加 50%
深圳农村商业银行福田支行	9,200,000.00	6.09%	2018/11/17	贷款利率的基础上加 50%
深圳农村商业银行梅林支行	8,800,000.00	6.09%	2019/3/20	贷款利率的基础上加 50%
华夏银行北京分行安定门支行	1,700,000.00	13.00%	2020/6/20	贷款利率的基础上加 50%
北京市文化科技融资担保有限公司	1,699,902.05	13.00%	2020/4/22	贷款利率的基础上加 50%
中国进出口银行	1,530,000.00	13.00%	2019/12/20	贷款利率的基础上加 50%
北京市文化科技融资担保有限公司	1,400,000.00	15.00%	2020/9/19	贷款利率的基础上加 50%
合计	1,979,773,458.72			

## (十五) 应付账款

### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
项目工程款	75,365,958.26	75,286,751.76
购买药品款	15,634,674.78	15,634,674.78
合计	91,000,633.04	90,921,426.54

### 2. 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
九州通医疗器械公司	4,932,647.84	资金紧张
广州市乾诺公司	2,379,627.20	资金紧张
华源(草)医药	1,701,776.70	资金紧张
江西省吉水县城建建筑公司	1,240,407.45	资金紧张
广东新长安建筑设计院有限公司	1,134,000.00	资金紧张
合计	11,388,459.19	

## (十六) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收账款	5,726,793.93	5,784,518.87
预收医疗款	310,362.94	310,362.94
合计	6,037,156.87	6,094,881.81

## (十七) 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	17,114,924.22	5,595,981.51	6,801,927.57	15,908,978.16
离职后福利-设定提存计划	376,371.15	250,693.10	362,067.23	264,997.02
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	17,491,295.37	5,846,674.61	7,163,994.80	16,173,975.18

### 2. 短期薪酬列示

项目	上年年末 余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	16,743,912.00	5,237,374.39	6,348,738.49	15,632,547.90
(2) 职工福利费	7,626.75	126,033.62	125,491.66	8,168.71
(3) 社会保险费	181,325.69	162,313.50	235,057.42	108,581.77
其中：医疗保险费	161,715.53	136,741.32	199,287.24	99,169.61
工伤保险费	8,869.21	13,417.44	19,733.86	2,552.79
生育保险费	10,740.95	12,154.74	16,036.32	6,859.37
(4) 住房公积金	182,059.78	70,260.00	92,640.00	159,679.78
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	17,114,924.22	5,595,981.51	6,801,927.57	15,908,978.16

### 3. 设定提存计划列示

项目	上年年末 余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	360,999.14	243,095.68	351,720.32	252,374.50
失业保险费	15,372.01	7,597.42	10,346.91	12,622.52
企业年金缴费				
合计	376,371.15	250,693.10	362,067.23	264,997.02

### (十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	7,653,973.66	8,121,165.34
企业所得税	102,530,030.53	102,530,030.53
个人所得税	816,296.69	801,619.85
房产税	136,902.96	136,902.96
土地使用税	95,436.15	95,436.15
合计	111,232,639.99	111,685,154.83

### (十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	4,414,510,095.13	2,533,114,630.46
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	1,533,770,042.92	1,542,400,525.43
合计	5,955,682,473.50	4,082,917,491.34

### 1. 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
长期借款利息	1,554,649,963.12	803,247,138.04
短期借款应付利息	2,859,860,132.01	1,729,867,492.42
合计	4,414,510,095.13	2,533,114,630.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

借款单位	逾期金额	逾期原因
万向信托有限公司	822,839,902.48	资金短缺
中江国际信托股份有限公司	518,600,596.08	资金短缺
浙商银行深圳宝安支行	509,891,220.67	资金短缺
百瑞信托有限责任公司	410,821,077.85	资金短缺
兴业国际信托有限公司	327,447,751.40	资金短缺
渤海国际信托股份有限公司	326,286,191.59	资金短缺
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	230,248,745.88	资金短缺
长安国际信托有限公司	188,231,638.40	资金短缺
包商银行股份有限公司深圳分行营业部	205,336,160.93	资金短缺
陕西省国际信托股份有限公司	106,672,474.07	资金短缺
渤海银行股份有限公司深圳分行	125,364,951.60	资金短缺
中国民生银行股份有限公司深圳分行	106,507,847.47	资金短缺
九江银行股份有限公司广州珠海支行	101,376,365.37	资金短缺
北京市文化科技融资担保有限公司	114,367,943.11	资金短缺
深圳融资担保有限公司	100,525,473.27	资金短缺
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	72,925,454.94	资金短缺
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	56,367,516.34	资金短缺
深圳农村商业银行福田支行	45,808,209.54	资金短缺
宁波银行股份有限公司深圳分行	31,016,590.08	资金短缺
中国银行股份有限公司深圳侨香支行	8,003,763.72	资金短缺
中国进出口银行北京分行	2,862,658.44	资金短缺
华夏银行股份有限公司北京安定门	3,007,561.90	资金短缺

支行		
合计	4,414,510,095.13	

## 2. 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	7,402,335.45	7,402,335.45
合计	7,402,335.45	7,402,335.45

## 3. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
投标保证金履约保证金及押金	81,272,103.49	81,040,146.73
个人往来款及代扣款	7,404,751.85	7,718,053.35
单位往来款	1,443,379,509.44	1,452,141,634.73
其他	1,713,678.14	1,500,690.62
合计	1,533,770,042.92	1,542,400,525.43

### (2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈略	238,858,622.15	资金紧张
神州长城智谷实业（岳阳）有限公司	205,814,519.50	资金紧张
安阳神州长城医疗管理服务有限公司	195,972,816.87	资金紧张
深圳市泰普瑞贸易有限公司	194,693,300.00	资金紧张
深圳国鼎晟贸易有限公司	126,715,039.73	资金紧张
合计	962,054,298.25	

## (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	881,482,046.43	885,943,796.83
合计	881,482,046.43	885,943,796.83

## (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	594,318.87	600,027.93
合计	594,318.87	600,027.93

(二十二) 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额	形成原因
未决诉讼	19,994,416.03	19,994,416.03	诉讼产生
合计	19,994,416.03	19,994,416.03	

(二十三) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,698,245,011.00						1,698,245,011.00

(二十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37
合计	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37

(二十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	142,354.85	38,186.56				38,186.56		180,541.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	142,354.85	38,186.56				38,186.56		180,541.41
其他综合收益合计	142,354.85	38,186.56				38,186.56		180,541.41



(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,309,287.00			26,309,287.00
合计	26,309,287.00			26,309,287.00

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-9,272,420,470.31	-7,762,882,622.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-9,272,420,470.31	-7,762,882,622.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,940,663,487.10	-1,509,537,847.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
.....		
期末未分配利润	-11,213,083,957.41	-9,272,420,470.31

(二十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			-1,485,148.51	-1,605,612.56
其他业务	266,311.00	253,231.51	313,166.00	3,000.00
合计	266,311.00	253,231.51	-1,171,982.51	-1,602,612.56

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		11,683.25
教育费附加		3,159.56
房产税		1,313,826.29
土地使用税		1,343,114.40

合计		2,671,783.50
----	--	--------------

**(三十) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,550,601.58	111,146,715.08
咨询费	1,585,196.37	19,535,626.08
诉讼费	1,244,126.40	391,219.67
租赁费	1,021,383.13	1,413,712.18
其他	547,018.30	1,313,347.09
折旧摊销	252,571.90	965,692.30
差旅费	174,252.86	380,408.27
车辆费用	157,194.74	296,108.13
业务招待费	92,350.97	222,187.66
办公费	88,738.73	864,789.27
合计	9,713,434.98	136,529,805.73

**(三十一) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,878,753,001.22	1,580,485,730.96
减：利息收入	23,358.02	34,193.13
手续费及其他	11,740.23	18,149.17
合计	1,878,741,383.43	1,580,469,687.00

**(三十二) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费	1,157.27	
合计	1,157.27	

**(三十三) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,632,721.84	-37,047,950.61
其他应收款坏账损失	-51,877,864.77	-97,524,407.57
合计	-57,510,586.61	-134,572,358.18

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-58,497,779.02
在建工程减值损失		-20,823,995.90
商誉减值损失	-163,401.73	
合同资产减值准备	-951,225.12	
合计	-1,114,626.85	-79,321,774.92

(三十五) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
拆迁收益		442,130,612.93
合计		442,130,612.93

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他利得	7,370,311.15		7,370,311.15
合计	7,370,311.15		7,370,311.15

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他损失	979,608.59	809.53	979,608.59
赔偿金、违约金及罚款支出		3,454,480.99	
资产报废、毁损损失		17,059.76	
合计	979,608.59	3,472,350.28	979,608.59

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		15,160,373.03

合计		15,160,373.03
----	--	---------------

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,940,675,092.55
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-485,163,567.92
子公司适用不同税率的影响	-5,205.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,754.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,640.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	485,147,658.79
所得税费用	

## (三十九) 现金流量表项目

### 1. 与经营活动有关的现金

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回的往来款项	2,574,200.86	16,149,580.63
其他	41,173.15	57,112.10
受限资金的转回	9,502,361.97	
合计	12,117,735.98	16,206,692.73

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	242,616.25	10,730.99
企业间往来	8,309,587.61	11,041,723.96
其他	300.00	36,626.58
转为受限资金	846.51	8,819,584.08
合计	8,553,350.37	19,908,665.61

## (四十) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,940,675,092.55	-1,509,636,889.66
加：信用减值损失	57,510,586.61	134,572,358.18
资产减值准备	1,114,626.85	79,321,774.92
投资性房地产折旧摊销		
固定资产折旧		
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	252,571.90	963,113.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		-442,130,612.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,878,753,001.22	1,580,485,730.96
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		15,160,373.03
存货的减少(增加以“-”号填列)		-2,965,294.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,736,946.00	-1,141,197,981.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,482,609.95	1,267,712,131.50
其他	522,777.84	3,787,508.96
经营活动产生的现金流量净额	-4,267,192.08	-13,927,788.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	627,684.77	6,981,960.25
减：现金的期初余额	6,981,960.25	2,642,708.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,354,275.48	4,339,251.90

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	627,684.77	6,981,960.25

其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	627,684.77	6,981,960.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	627,684.77	6,981,960.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 3. 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	1,885,795.22	11,394,423.44	冻结受限
合计	1,885,795.22	11,394,423.44	冻结受限

## (四十一) 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款	212,000.00	7.0827	1,501,532.40
其中：美元	212,000.00	7.0827	1,501,532.40
欧元			
港币			

## 二、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 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	
神州长城医疗投资管理有限公司	北京	北京	医疗投资	100		设立

武汉商职医院有限责任公司	武汉	武汉	卫生医疗	100		非同一控制下
襄汾县陶山建设有限公司	襄汾	襄汾	城市基础设施建设、贸易	100		设立
六盘水市中心人民医院投资有限公司	六盘水	六盘水	医院管理服务、养老康复服务、投资、贸易、老年用品批发与零售	80	20	设立
会昌县中城建设工程有限公司	会昌	会昌	医疗产业建设、进出口	100		非同一控制下
神州长城投资老挝独资有限公司	老挝	老挝		100		设立
神州长城医疗投资（湖北）有限公司	武汉	武汉	医药批发、自营或代理货物及技术进出口	51		设立
湖北原药通供应链有限公司	武安	武安	太阳能光伏发电	100		设立
神州长城实业（重庆）有限公司	长沙	长沙	医院及医疗投资、养老产业投资、医养文旅小镇投资等	75		设立
宁陵县内湖湿地棚改建建设有限公司	宁陵县	宁陵县	基础设施、房屋建筑工程建设、运营管理	100		设立
神州长城装饰工程（北京）有限公司	北京	北京	工程勘察；工程设计；专业承包；施工总承包；劳务分包；技术开发、技术服务、技术咨询；工程和技术研究	100		设立

			和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品。			
成武县神广工程项目管理有限公司	山东成武	山东成武	文化产业建设运营服务；文体产品销售；物业管理	99		设立
神州长城西南商贸有限公司	成都市	成都市	纺织品、针织品及原料批发	100		设立
北京神州景琦建筑工程有限公司	北京市	北京市	施工总承包；劳务分包；专业承包；工程勘察；工程设计		100	非同一控制下
潍坊神州长城健康发展有限公司	山东省	山东省潍坊市	健康产业投资、开发、运营、管理；房地产开发	100		设立

2. 重要的非全资子公司：无

3. 重要非全资子公司的主要财务信息：无

4. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)



无					
---	--	--	--	--	--

本公司的母公司情况说明： 本公司最终控制方是：陈略

## (二)本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市华联发展投资有限公司	股东的关联企业
神州长城投资（北京）有限公司	公司董事陈略控制的企业
陈略	公司实际控制人
鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	公司之控股PPP项目公司
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	公司之控股PPP项目公司
神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
安阳神州长城医疗管理服务有限公司	公司之控股PPP项目公司
神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
吴川市神州长城人民医院投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
吴川市神州长城中医院投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
珙县神州医疗投资有限公司	公司之控股PPP项目公司
神州长城（扶沟）贾鲁河综合治理投资有限公司	公司之控股PPP项目公司

## (四)关联交易情况

### 1. 关联担保情况

本公司作为担保方：

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
神州长城医疗投资管理 有限公司	1,700,000.00	2019/6/21	2020/6/20	否
神州长城医疗投资管理 有限公司	1,530,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
神州长城医疗投资管理 有限公司	1,700,000.00	2019/4/22	2020/4/22	否
神州长城医疗投资管理	30,400,000.00	2019/3/11	2020/3/11	否

有限公司				
神州长城医疗投资管理 有限公司	30,000,000.00	2019/7/12	2020/7/11	否
神州长城股份有限公司	1,400,000.00	2019/9/20	2020/9/19	否
神州长城股份有限公司	50,000,000.00	2017/5/27	2018/5/26	否
神州长城股份有限公司	400,000,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017/8/9	2018/8/9	否
神州长城股份有限公司	70,000,000.00	2017/8/29	2018/8/29	否
神州长城股份有限公司	95,000,000.00	2018/9/30	2019/9/29	否
神州长城股份有限公司	5,000,000.00	2018/11/2	2019/9/29	否
神州长城股份有限公司	10,000,000.00	2017/11/17	2018/11/17	否
神州长城股份有限公司	200,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	否
神州长城股份有限公司	10,000,000.00	2018/3/21	2018/11/17	否
神州长城股份有限公司	60,000,000.00	2018/1/22	2019/1/21	否
神州长城股份有限公司	30,000,000.00	2018/4/4	2018/11/17	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2018/4/17	2018/10/17	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018/6/19	2018/12/21	否
神州长城股份有限公司	85,000,000.00	2018/9/8	2019/3/8	否
神州长城股份有限公司		2019/3/8	2019/9/8	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018/12/28	2019/12/28	否
神州长城股份有限公司	49,490,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017/5/10	2020/5/10	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2017/7/27	2019/1/27	否
神州长城股份有限公	100,000,000.00	2017/7/27	2019/7/27	否

司				
神州长城股份有限公司	300,000,000.00	2017/9/18	2019/9/18	否
神州长城股份有限公司	100,000,000.00	2018/1/22	2019/7/21	否
神州长城股份有限公司	USD 14,500,000.00	2017/3/31	2021/5/19	否

本公司作为被担保方：

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
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,700,000.00	2019/6/2 1	2020/6/ 20	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,530,000.00	2018/12/ 21	2019/12 /20	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,700,000.00	2019/4/2 2	2020/4/ 22	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	30,400,000. 00	2019/3/1 1	2020/3/ 11	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	30,000,000. 00	2019/7/1 2	2020/7/ 11	否
神州长城股份有限公司、神州长城国际工程有限公司、陈略	1,400,000.00	2019/9/2 0	2020/9/ 19	否
陈略	50,000,000.00	2017/6/1	2018/6/ 1	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	50,000,000.00	2017/5/2 7	2018/5/ 26	否
陈略、何飞燕	400,000,000.00	2016/6/2 8	2018/6/ 28	否
陈略、何飞燕	100,000,000.00	2016/9/2 9	2018/9/ 28	否
神州长城国际工程有限公司、	400,000,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否

陈略				
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2017/8/9	2018/8/9	否
陈略	300,000,000.00	2017/8/21	2018/8/21	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕	70,000,000.00	2017/8/29	2018/8/29	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	95,000,000.00	2018/9/30	2019/9/29	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	5,000,000.00	2018/11/2	2019/9/29	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	10,000,000.00	2017/11/17	2018/11/17	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	200,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	10,000,000.00	2018/3/21	2018/11/17	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	60,000,000.00	2018/1/22	2019/1/21	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	30,000,000.00	2018/4/4	2018/11/17	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司	300,000,000.00	2018/4/17	2018/10/17	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业(湛江)有限公司、神州长城股份有限公司质押神州智谷实业(岳阳)有限公司	100,000,000.00	2018/6/19	2018/12/21	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	85,000,000.00	2018/9/8	2019/3/8	否

神州长城国际工程有限公司、陈略		2019/3/8	2019/9/8	否
深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、神州长城国际工程有限公司和陈略及何飞燕 反担保	100,000,000 .00	2018/12/28	2019/12/28	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、武汉商职医院有限责任公司、中国工投投资有限公司、神州长城智慧房屋产业（湛江）有限公司、神州智谷实业（岳阳）有限公司	49,490,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否
神州长城国际工程有限公司、陈略、何飞燕	300,000,000 .00	2017/5/10	2020/5/10	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000 .00	2017/7/27	2019/1/27	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000 .00	2017/7/27	2019/7/27	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	300,000,000.00	2017/9/18	2019/9/18	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	100,000,000.00	2018/1/22	2019/7/21	否
神州长城国际公司、陈略	USD14,500,000.00	2017/3/31	2021/5/19	否
北京中关村科技担保融资有限公司	245,000,000.00	2017/10/31	2020/10/31	否
神州长城股份有限公司、陈略	100,000,000.00	2017/11/30	2018/11/30	否
神州长城股份有限公司、陈略	100,000,000.00	2017/11/22	2018/11/21	否
神州长城股份有限公司、陈略、龙岩市恒达工程有限公司、谢贵华、蒋八莲、谢汝彬、刘美金	74,180,000.00	2019/5/31	2020/5/31	否

神州长城股份有限公司、陈略	200,000,000.00	2017/10/18	2018/10 /17	否
神州长城股份有限公司、陈略	80,000,000.00	2018/3/8	2019/3/7	否
神州长城股份有限公司、陈略	70,000,000.00	2019/3/31	2020/3/30	否
陈略、神州长城股份有限公司、武汉商职医院有限责任公司	271,961,841.39	2019/5/10	2020/5/ 9	否
陈略、何飞燕	50,000,000.00	2018/1/11	2019/1/10	否
神州长城股份有限公司、陈略、神州长城投资（北京）有限公司、宿州市绿邦木业科技有限公司、神州长城西南建设工程有限公司	119,900,000.00	2018/8/22	2019/8/21	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	40,000,000.00	2018/3/22	2020/1/10	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	40,000,000.00	2018/3/22	2020/7/10	否
北京市文化科技融资担保有限公司、神州长城股份有限公司反担保、陈略、何飞燕反担保	10,000,000.00	2018/3/22	2020/9/10	否
陈略、神州长城股份有限公司	84,000,000.00	2017/3/31	2019/9/30	否
神州长城股份有限公司、陈略、何飞燕	USD14,000,000.00	2016/12/23	2021/5/29	否
陈略、何飞燕	82,190,523. 60	2017/12/ 15	2019/9/20	否
陈略、何飞燕	41,133,832. 00	2018/4/25	2019/4/25	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司担保	USD 500,000.00	2017/10/25	2018/6/30	否
陈略、何飞燕、神州长城股份		2016/7/28	2019/7/27	否

有限公司	14,104,895.07			
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	USD 488,473.00	2017/12/27	2020/5/31	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	73,150,583.00	2018/6/22	2018/12/22	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	2,340,827.43	2018/3/28	2019/3/20	否
陈略、何飞燕、神州长城股份有限公司	4,141,654.85	2018/3/28	2019/3/21	否
北京文化科技融资担保有限公司，神州长城股份有限公司公司反担保、陈略连带责任保证	150,000,000.00	2017/12/19	2019/9/20	否
长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保	239,970.00	2017/12/14	2019/9/30	否
长安保证担保有限公司担保、神州长城股份有限公司反担保	4,561,000.00	2018/7/23	2019/12/20	否
神州长城股份有限公司、陈略	74,130,000.00	2020/07/21	2021/07/21	否

#### (五)关联方应收应付款项

##### 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	31,157,165.50	8,548,867.98	31,157,165.50	2,916,146.14
其他应收款					
	鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司	1,347,175.99		1,500.00	
	神州长城（扶沟）贾鲁河综合	558,300.00		558,300.00	

	治理投资有限公司				
	神州长城陕西富阎产业园投资有限公司	3,371,200.96		3,371,200.96	
	神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	23,817,448.29		23,817,448.29	
	神州长城（扶沟）全民健身中心投资有限公司	583,779.33		583,779.33	
	延津县神州长城水系路网建设有限公司	400,000.00		400,000.00	
	延津县神州长城建设有限公司	19,200,000.00		19,200,000.00	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	神州长城投资（北京）有限公司	1,800,191.29	1,800,191.29
	陈略	238,858,622.15	262,042,159.69
	安阳神州长城医疗管理服务有限公司	195,972,816.87	195,972,816.87
	神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司	300.00	300.00
	会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	31,751,779.49	32,347,523.72
	贵州红桥神州长城医疗置业投资有限公司	2,203,100.00	2,203,100.00

## 四、或有事项

截至2023年12月31日，本公司重要或有事项如下：

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
神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2017/11/30	2018/11/30	否



神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	2017/11/22	2018/11/21	否
神州长城国际工程有限公司	74,180,000.00	2019/5/31	2020/5/31	否
神州长城国际工程有限公司	200,000,000.00	2017/10/18	2018/10/17	否
神州长城国际工程有限公司	80,000,000.00	2018/3/8	2019/3/7	否
神州长城国际工程有限公司	70,000,000.00	2019/3/31	2020/3/30	否
神州长城国际工程有限公司	271,961,841.39	2019/5/10	2020/5/9	否
神州长城国际工程有限公司	50,000,000.00	2018/1/11	2019/1/10	否
神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	2018/8/22	2019/8/21	否
神州长城国际工程有限公司	40,000,000.00	2018/3/22	2020/1/10	否
神州长城国际工程有限公司	40,000,000.00	2018/3/22	2020/7/10	否
神州长城国际工程有限公司	10,000,000.00	2018/3/22	2020/9/10	否
神州长城国际工程有限公司	84,000,000.00	2017/3/31	2019/9/30	否
神州长城国际工程有限公司	USD 14,000,000.00	2016/12/23	2021/5/29	否
神州长城国际工程有限公司	USD 500,000.00	2017/10/25	2018/6/30	否
神州长城国际工程有限公司	14,104,895.07	2016/7/28	2019/7/27	否
神州长城国际工程有限公司	USD 488,473.00	2017/12/27	2020/5/31	否
神州长城国际工程有限公司	73,150,583.00	2018/6/22	2018/12/22	否
神州长城国际工程有限公司	2,340,827.43	2018/3/28	2019/3/20	否
神州长城国际工程有限公司	4,141,654.85	2018/3/28	2019/3/21	否
神州长城国际工程有限公司	150,000,000.00	2017/12/19	2019/9/20	否
神州长城国际工程有限公司	239,970.00	2017/12/14	2019/9/30	否

神州长城国际工程有限公司	4,561,000.00	2018/7/23	2019/12 /20	否
神州长城国际工程有限公司	74,130,000.00	2020/7/21	2021/7/ 21	否

## 五、 资产负债表日后事项

截至2024年7月26日，本公司不存在资产负债表日后事项。

## 六、 母公司财务报表主要项目注释

### (一)其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,504,548.52	114,915,935.51
合计	91,504,548.52	114,915,935.51

### 1. 其他应收款

#### (1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
单位往来款	169,295,988.27	172,491,389.75
备用金及个人往来款	1,613,801.30	1,860,233.61
保证金及押金	57,463,328.80	57,320,200.00
其他	43,600.00	237,378.02
合计	228,416,718.37	231,909,201.38

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	7,039,550.86	12,036,993.73
1至2年	3,664,091.52	2,212,683.38
2至3年	234,783.22	2,166,342.18
3至4年	2,162,379.18	62,229,969.68
4至5年	62,078,569.68	118,189,428.64
5年以上	153,237,343.91	35,073,783.77
小计	228,416,718.37	231,909,201.38
减：坏账准备	136,912,169.85	116,993,265.87
合计	91,504,548.52	114,915,935.51

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,768,883.29	16.54	37,768,883.29	100.00	
准备	190,647,835.08	83.46	99,143,286.56	52.00	91,504,548.52
其中：账龄组合	105,556,161.84	46.21	99,143,286.56	93.92	6,412,875.28
关联方组合	83,477,871.94	36.55			83,477,871.94
无风险组合	1,613,801.30	0.70			1,613,801.30
合计	228,416,718.37	100.00	136,912,169.85	59.94	91,504,548.52

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,290,815.41	16.51	38,290,815.41	100.00	
按组合计提坏账准备	193,618,385.97	83.49	78,702,450.46	40.65	114,915,935.51
其中：账龄组合	102,677,433.70	44.27	78,702,450.46	76.65	23,974,983.24
关联方组合	88,112,824.89	37.99			88,112,824.89
无风险组合	2,828,127.38	1.23			2,828,127.38
合计	231,909,201.38	100.00	116,993,265.87	50.45	114,915,935.51

①按单项计提坏账准备共一项，相关信息如下：

名称	上年年末余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	20,000,010.00	20,000,010.00	20,000,010.00	20,000,010.00	100.00	预计无法收回
武汉久泰伟业钢铁有限公司	7,713,550.90	7,713,550.90	7,713,550.90	7,713,550.90	100.00	预计无法收回
钟山经济开发区财政局（六盘水凉都红桥三甲医院）	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	100.00	预计无法收回

神州长城国际工程有限公司	1,577,254.51	1,577,254.51	900,392.74	900,392.74	10000	预计无法收回
北京神州长城装饰设计有限公司			154,929.65	154,929.65	10000	预计无法收回
合计	38,290,815.41	38,290,815.41	37,768,883.29	37,768,883.29		

②按账龄组合计提坏账准备，相关信息如下：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	3,361,638.34	168,081.92	5.00
1至2年	1,802,245.17	180,224.52	10.00
2至3年	106,752.66	32,025.80	30.00
3至4年	1,762,379.18	881,189.59	50.00
4至5年	3,206,908.78	2,565,527.02	80.00
5年以上	95,316,237.71	95,316,237.71	100.00
合计	105,556,161.84	99,143,286.56	

③按照预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	78,702,450.46		38,290,815.41	116,993,265.87
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	20,457,100.32			20,457,100.32
本期转回			521,932.12	521,932.12
本期转销				
本期核销				
其他变动	-16,264.22			-16,264.22
2023年12月31日余额	99,143,286.56		37,768,883.29	136,912,169.85

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	38,290,815.41		521,932.12			37,768,883.29

账龄组合	78,702,450.46	20,457,100.32			-16,264.22	99,143,286.56
合计	116,993,265.87	20,457,100.32	521,932.12		-16,264.22	136,912,169.85

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
富平高新技术开发区管理委员会	单位往来款	37,570,800.00	5年以上	16.45	37,570,800.00
扶沟县综合投资有限公司 (扶沟县国库支付中心)	单位往来款	30,000,000.00	5年以上	13.13	30,000,000.00
神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	单位往来款	23,773,722.22	5年以上	10.41	23,773,722.22
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	单位往来款	20,000,010.00	4-5年	8.76	20,000,010.00
延津县神州长城建设有限公司	单位往来款	19,200,000.00	5年以上	8.41	19,200,000.00
合计		130,544,532.22		57.16	130,544,532.22

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款 无

(二)长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额（ 账面价值）	减值准备期 初 余额	本期增减变动				期末余额（ 账面价值 ）	减值准备期 末 余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉商职医院有限责任公司	97,000,000.00						97,000,000.00	
神州长城医疗投资管理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
襄汾县陶山建设有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
成武县神广工程项目管理有限公司	7,000,000.00						7,000,000.00	
宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	124,000,000.00						124,000,000.00	

### (三)营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	266,311.00	253,231.51	313,166.00	3,000.00
合计	266,311.00	253,231.51	313,166.00	3,000.00

#### 七、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(二) 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(五) 委托他人投资或管理资产的损益		
(六) 对外委托贷款取得的损益		
(七) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
(八) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	521,932.12	
(九) 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		
(十) 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		
(十一) 非货币性资产交换损益		
(十二) 债务重组损益		
(十三) 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等		
(十四) 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
(十五) 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费		

用		
(十六) 对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
(十七) 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		
(十八) 交易价格显失公允的交易产生的收益		
(十九) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(二十) 受托经营取得的托管费收入		
(二十一) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,390,702.56	
(二十二) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,157.27	
小计	6,913,791.95	
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,913,791.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目	涉及金额	原因
代扣个人所得税手续费	1,157.27	

## (二)净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.6438	-1.1421	-1.1421
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.7388	-1.1462	-1.1462



## 附件会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	521,932.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,390,702.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,157.27
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,913,791.95</b>
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,913,791.95</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用