



神州城 A3、神州城 B3

NEEQ : 400079、420079

神州长城股份有限公司

半年度报告

— 2024 —

## 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）陈略保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半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、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半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、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 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	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	9
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	65
附件 II	融资情况 .....	65

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。
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
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	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块		
证券简称	神州城 A3、神州城 B3	证券代码	400079、420079
进入退市板块时间	2020 年 7 月 13 日	分类情况	每周交易三次
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			
董事会秘书姓名	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变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

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) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	24,000.00	181,185.00	-86.75%
毛利率%	22.43%	54.57%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-2,610,904.30	-3,142,058.29	16.90%
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	-2,611,590.33	-3,449,207.44	24.28%
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)	0.03%	0.05%	-
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扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.03%	0.05%	-
基本每股收益	-0.0015	-0.0019	16.90%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	824,812,180.99	826,733,527.78	-0.23%
负债总计	9,077,821,049.17	9,077,131,491.66	0.01%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-8,253,003,549.93	-8,250,392,645.63	-0.03%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-4.86	-4.86	-
资产负债率% (母公司)	984.17%	983.76%	-
资产负债率% (合并)	1,100.59%	1,096.47%	-
流动比率	1.46%	1.47%	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-155,668.77	-6,593,730.93	97.64%
应收账款周转率	0.03%	0.08%	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.23%	-1.57%	-
营业收入增长率%	-86.75%	182.72%	-
净利润增长率%	16.90%	-61.59%	-

### 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	898,841.71	0.11%	2,513,479.99	0.30%	-64.24%
应收票据					
应收账款	22,608,297.52	2.74%	22,608,297.52	2.73%	0.00%
其他应收款	89,899,260.52	10.90%	89,640,265.80	10.84%	0.29%
其他非流动资产	692,098,911.41	83.91%	692,513,071.50	83.76%	-0.06%
短期借款	1,979,773,458.72	240.03%	1,979,773,458.72	239.47%	0.00%
应付账款	90,224,747.16	10.94%	91,000,633.04	11.01%	-0.85%
应交税费	111,189,687.68	13.48%	111,232,639.99	13.45%	-0.04%
其他应付款	5,957,250,238.80	722.26%	5,955,682,473.50	720.39%	0.03%
一年内到期的非流动负债	881,482,046.43	106.87%	881,482,046.43	106.62%	0.00%

#### 项目重大变动原因

货币资金变动较大原因为法院划扣偿还以前年度欠款。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期	上年同期	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	24,000.00	-	181,185.00	-	-86.75%
营业成本	18,617.69	-	82,306.00	-	-77.38%
毛利率	22.43%	-	54.57%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-155,668.77	-	-6,593,730.93	-	97.64%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
管理费用	2,613,805.54	10890.86%	3,824,906.36	2111.05%	-31.66%
财务费用	3,167.10	13.20%	-276,819.92	-152.78%	101.14%
营业外收入	686.03	2.86%	307,449.15	169.69%	-99.78%

#### 项目重大变动原因

经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升，主要是由于公司进一步加强成本控制导致。  
 管理费用较上年同期下降，主要是公司业务缩减，减少成本支出导致。  
 财务费用较上年同期上升，主要是上一年度有利息收入导致。  
 营业外收入较上年同期下降，主要是上年度预计负债冲回。

## 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） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 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	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	

#### 二、 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）

##### （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	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11	债务履行届满之日起	连带	否	已事前及时履

	工程 有限公司				月 22 日	两年			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 建业	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	-	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39	-	-	-	-	-

#### 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	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39
公司为报告期内出表公司提供担保	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39

应当重点说明的担保情况

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

本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	426,825.71	0.05%	涉诉案件
总计	-	-			-

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 股份变动及股东情况

### 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		42,339				

#### 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 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	国开证券股份有限公司	190,030,500		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	40,696,772		40,696,772	2.40%		40,696,772		

	基金 交通 银行 一泰 慧通 定增2 号特 定客 户资 产管 理计 划								
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	9,896,405	129,300	10,025,705	0.59%		10,025,705		
10	王欢	7,580,266	324,900	7,905,166	0.47%		7,905,166		
<b>合计</b>		754,368,807	-	754,823,007	44.46%	630,580,315	124,242,692	353,546,094	353,546,094

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	28000	0	28000	0.002%
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）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	0	0
销售人员	2	2
财务人员	4	4
行政人员	15	15
员工总计	21	21

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	（一）	898,841.71	2,513,479.99
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	（二）	22,608,297.52	22,608,297.52
应收款项融资			
预付款项	（三）		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（四）	89,899,260.52	89,640,265.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（五）		
其中：数据资源			
合同资产	（六）	11,126,240.79	11,126,240.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（七）	7,340,440.68	7,340,440.68
<b>流动资产合计</b>		<b>131,873,081.22</b>	<b>133,228,724.78</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	(八)	6,700.85	6,700.85
在建工程	(九)		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十)		
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	(十一)		
长期待摊费用	(十二)	833,487.51	985,030.65
递延所得税资产			
其他非流动资产	(十四)	692,098,911.41	692,513,071.50
<b>非流动资产合计</b>		692,939,099.77	693,504,803.00
<b>资产总计</b>		824,812,180.99	826,733,527.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	1,979,773,458.72	1,979,773,458.72
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	(十六)	90,224,747.16	91,000,633.04
预收款项			
合同负债	(十七)	6,037,156.87	6,037,156.87
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	(十八)	16,114,605.58	16,173,975.18
应交税费	(十九)	111,189,687.68	111,232,639.99
其他应付款	(二十)	5,957,250,238.80	5,955,682,473.50
其中：应付利息		4,414,510,095.13	4,414,510,095.13
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	(二十一)	881,482,046.43	881,482,046.43
其他流动负债	(二十二)	594,318.87	594,318.87
<b>流动负债合计</b>		9,042,666,260.11	9,041,976,702.60
<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	(二十三)	19,994,416.03	19,994,416.03
递延收益			
递延所得税负债	(十三)	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>9,077,821,049.17</b>	<b>9,077,131,491.66</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二十四)	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	(二十五)	1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益	(二十六)	180,541.41	180,541.41
专项储备			
盈余公积	(二十七)	26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润	(二十八)	-11,215,694,861.71	-11,213,083,957.41
归属于母公司所有者权益合计		-8,253,003,549.93	-8,250,392,645.63
少数股东权益		-5,318.25	-5,318.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>-8,253,008,868.18</b>	<b>-8,250,397,963.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>824,812,180.99</b>	<b>826,733,527.78</b>

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		387,042.59	384,643.98
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			
其他应收款	(一)	91,785,887.64	91,504,548.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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	2,838,640.07
<b>流动资产合计</b>		<b>95,011,570.30</b>	<b>94,727,832.57</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	(二)	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			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		833,487.51	985,030.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		691,263,859.91	691,678,020.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>816,097,347.42</b>	<b>816,663,050.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>911,108,917.72</b>	<b>911,390,883.22</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,913,043,556.67	1,913,043,556.67
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			

合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		10,995,457.65	11,013,953.69
应交税费		97,500,999.63	97,542,705.50
其他应付款		6,065,006,249.66	6,063,979,945.85
其中：应付利息		4,294,271,931.68	4,294,271,931.68
应付股利		7,402,335.45	7,402,335.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		860,253,479.16	860,253,479.16
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>8,946,871,313.72</b>	<b>8,945,905,211.82</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>8,966,865,729.75</b>	<b>8,965,899,627.85</b>
<b>所有者权益：</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		-11,018,267,582.40	-11,017,019,515.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>-8,055,756,812.03</b>	<b>-8,054,508,744.63</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>911,108,917.72</b>	<b>911,390,883.22</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		24,000.00	181,185.00
其中：营业收入	(二十九)	24,000.00	181,185.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,635,590.33	3,630,392.44
其中：营业成本	(二十九)	18,617.69	82,306.00
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	(三十)		
销售费用			
管理费用	(三十一)	2,613,805.54	3,824,906.36
研发费用			
财务费用	(三十二)	3,167.10	-276,819.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	(三十四)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十五)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十六)		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,611,590.33	-3,449,207.44
加：营业外收入	(三十七)	686.03	307,449.15
减：营业外支出	(三十八)		300.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,610,904.30	-3,142,058.29
减：所得税费用	(三十九)		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,610,904.30	-3,142,058.29
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)		-2,610,904.30	-3,142,058.29
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)			
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,610,904.30	-3,142,058.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(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>		-2,610,904.30	-3,142,058.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,610,904.30	-3,142,058.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	(四十)	-0.0015	-0.0019
(二) 稀释每股收益(元/股)	(四十)	-0.0015	-0.0019

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(三)	24,000.00	181,185.00
减: 营业成本	(三)	18,617.69	82,306.00

税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,251,200.23	2,341,967.58
研发费用			
财务费用		2,249.48	-268,591.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	（四）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
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>-1,248,067.40</b>	<b>-1,974,497.53</b>
加：营业外收入			307,449.15
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,248,067.40</b>	<b>-1,667,048.38</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,248,067.40</b>	<b>-1,667,048.38</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>-1,248,067.40</b>	<b>-1,667,048.38</b>
（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>		-1,248,067.40	-1,667,048.38
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0007	-0.0010
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0007	-0.0010

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	（四十一）	3,069,378.37	3,266,737.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,069,378.37</b>	<b>3,266,737.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		1,823,670.31	3,366,054.80
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	（四十二）	1,401,376.83	6,494,413.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,225,047.14</b>	<b>9,860,468.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-155,668.77</b>	<b>-6,593,730.93</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			
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>			
<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			
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>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-155,668.77	-6,593,730.93
加：期初现金及现金等价物余额		627,684.77	6,981,960.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		472,016.00	388,229.32

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<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			
<b>经营活动现金流入小计</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			
支付其他与经营活动有关的现金			
<b>经营活动现金流出小计</b>			
<b>经营活动产生的现金流量净额</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			
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>筹资活动产生的现金流量净额</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>			

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二十二)

#### 附注事项索引说明

事项数据详见索引及对应财务报表附注

#### (二) 财务报表项目附注

##### 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	472,016.00	2,022,315.14
其他货币资金	426,825.71	491,164.85
存放财务公司款项		
合计	898,841.71	2,513,479.99
其中：存放在境外的款项总额		

##### (一) 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		
1至2年	3,991,408.34	3,991,408.34
2至3年	27,165,757.16	27,165,757.16
3至4年		
4至5年	51,780,387.19	51,780,387.19
5年以上	552,309.02	552,309.02
小计	83,489,861.71	83,489,861.71
减：坏账准备	60,881,564.19	60,881,564.19
合计	22,608,297.52	22,608,297.52

### 2. 应收账款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	52,332,696.21	62.68	52,332,696.21	100	
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	60,881,564.19	72.92	22,608,297.52

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	52,332,696.21	62.68	52,332,696.21	100	
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	60,881,564.19	72.92	22,608,297.52

(1) 按单项计提坏账准备共一项，相关信息如下：

#### ①按单项计提坏账准备：

名称	上年年末余额		期末余额		计提比例 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
武汉市医疗保险中心	51,151,524.07	51,151,524.07	51,151,524.07	51,151,524.07	100.00	预计无法收回
武汉市农村合作医疗	892,251.94	892,251.94	892,251.94	892,251.94	100.00	预计无法收回
湖北原药通	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	100.00	预计无法收回
病房区欠费	50,920.20	50,920.20	50,920.20	50,920.20	100.00	预计无法收回

						回
合计	52,332,696.21	52,332,696.21	52,332,696.21	52,332,696.21		

(2) 按组合计提坏账准备共一项，相关信息如下：

①按组合计提坏账准备：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	3,991,408.34	399,140.83	10
2 至 3 年	27,165,757.16	8,149,727.15	30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,157,165.50	8,548,867.98	

3. 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	52,332,696.21					52,332,696.21
账龄组合	8,548,867.98					8,548,867.98
合计	60,881,564.19					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

(二) 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				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计				

### (三) 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	89,899,260.52	89,640,265.80
合计	89,899,260.52	89,640,265.80

#### 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	1,623,472.36
关联方	51,843,065.37	51,584,070.65
其他往来款	287,662,843.25	287,662,843.25
合计	341,129,380.98	340,870,386.26

##### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	6,401,400.31	6,142,405.59
1 至 2 年	100,029,773.15	100,029,773.15
2 至 3 年	1,309,360.18	1,309,360.18
3 至 4 年	5,254,443.72	5,254,443.72
4 至 5 年	63,979,292.53	63,979,292.53
5 年以上	164,155,111.09	164,155,111.09
小计	341,129,380.98	340,870,386.26
减：坏账准备	251,230,120.46	251,230,120.46
合计	89,899,260.52	89,640,265.80

##### (3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	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	
按组合计提坏账准备	232,556,856.73	68.15	142,657,596.21	61.41	89,899,260.52
其中：账龄组合	180,192,430.84	52.79	142,657,596.21	79.28	37,534,834.63
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	341,129,380.98	100	251,230,120.46	73.7	89,899,260.52

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	108,572,524.25	31.85	108,572,524.25	100	
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	251,230,120.46	73.7	89,640,265.80

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	4,048,092.05	189,454.87	5
1至2年	28,081,976.90	2,808,197.69	10
2至3年	470,924.70	141,277.41	30
3至4年	2,199,217.65	1,099,608.83	50



4至5年	34,865,810.67	27,892,648.54	80
5年以上	110,526,408.87	110,526,408.87	100
合计	180,192,430.84	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)	
2024年1月1日余额	142,657,596.21		108,572,524.25	251,230,120.46
2024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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	142,657,596.21		108,572,524.25	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	108,572,524.25					108,572,524.25
账龄组合	142,657,596.21					142,657,596.21
合计	251,230,120.46					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

#### (四) 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
建造合同形成的已完工未结算资产	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79
合计	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79	12,077,465.91	951,225.12	11,126,240.79

#### (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	7,149,324.59
其他	191,116.09	191,116.09
合计	7,340,440.68	7,340,440.68

#### (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		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—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		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—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		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	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	27,420,716.22			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	985,030.65		151,543.14		833,487.51
合计	985,030.65		151,543.14		833,487.51

## (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	627,460,409.91		627,460,409.91	627,874,570.00		627,874,570.00
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	692,098,911.41		692,098,911.41	692,513,071.50		692,513,071.50

## (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	受限情况

							类型
货币资金	426,825.71	426,825.71	冻结		1,885,795.22	1,885,795.22	冻结
合计	426,825.71	426,825.71			1,885,795.22	1,885,795.22	

#### (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	1,131,610,926.46
抵押借款	698,672,532.26	698,672,532.26
保证借款	149,490,000.00	149,490,000.00
信用借款		
合计	1,979,773,458.72	1,979,773,458.72

##### 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后海支行	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	74,590,072.38	75,365,958.26
购买药品款	15,634,674.78	15,634,674.78
合计	90,224,747.16	91,000,633.04

### 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
广州市乾锴公司	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	5,726,793.93
预收医疗款	310,362.94	310,362.94
合计	6,037,156.87	6,037,156.87

## (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	15,908,978.16	1,574,236.30	1,633,605.90	15,849,608.56
离职后福利-设定提存计划	264,997.02	99,160.05	99,160.05	264,997.02
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	16,173,975.18	1,673,396.35	1,732,765.95	16,114,605.58

### 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	15,632,547.90	1,422,888.73	1,482,258.33	15,573,178.30
(2) 职工福利费	8,168.71	60,406.40	60,406.40	8,168.71
(3) 社会保险费	108,581.77	64,481.17	64,481.17	108,581.77
其中: 医疗保险费	99,169.61	54,087.30	54,087.30	99,169.61
工伤保险费	2,552.79	5,585.92	5,585.92	2,552.79
生育保险费	6,859.37	4,807.95	4,807.95	6,859.37
(4) 住房公积金	159,679.78	26,460.00	26,460.00	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	15,908,978.16	1,574,236.30	1,633,605.90	15,849,608.56
----	---------------	--------------	--------------	---------------

### 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	252,374.50	96,155.20	96,155.20	252,374.50
失业保险费	12,622.52	3,004.85	3,004.85	12,622.52
企业年金缴费				
合计	264,997.02	99,160.05	99,160.05	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	7,653,973.66
企业所得税	102,530,030.53	102,530,030.53
个人所得税	773,344.38	816,296.69
房产税	136,902.96	136,902.96
土地使用税	95,436.15	95,436.15
合计	111,189,687.68	111,232,639.99

### (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	4,414,510,095.13
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	1,535,337,808.22	1,533,770,042.92
合计	5,957,250,238.80	5,955,682,473.50

#### 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	1,554,649,963.12
短期借款应付利息	2,859,860,132.01	2,859,860,132.01
合计	4,414,510,095.13	4,414,510,095.13

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前海支行	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支行	3,007,561.90	资金短缺
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	81,272,103.49
个人往来款及代扣款	7,404,751.85	7,404,751.85
单位往来款	1,444,947,274.74	1,443,379,509.44
其他	1,713,678.14	1,713,678.14
合计	1,535,337,808.22	1,533,770,042.92

### (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	594,318.87
合计	594,318.87	594,318.87

**(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	180,541.41							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	180,541.41							180,541.41
其他综合收益合计	180,541.41							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	-11,213,083,957.41	-9,272,420,470.31
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	-11,213,083,957.41	-9,272,420,470.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,610,904.30	-1,940,663,487.10
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	-11,215,694,861.71	-11,213,083,957.41

## (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				
其他业务	24,000.00	18,617.69	181,185.00	82,306.00
合计	24,000.00	18,617.69	181,185.00	82,306.00

## (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		
教育费附加		
房产税		
土地使用税		
合计		

## (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,767,229.59	2,117,682.23
咨询费	327,000.00	578,183.36
诉讼费	32,344.00	65,528.81
租赁费	252,062.23	499,065.96
其他	7,577.02	197,667.85

长期待摊费用摊销	151,543.14	101,028.76
差旅费	46,281.65	94,129.80
车辆费用	29,767.91	89,631.62
业务招待费		81,987.97
合计	2,613,805.54	3,824,906.36

### (三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	2,084.63	11,837.55
手续费及其他	5,251.73	-264,982.37
合计	3,167.10	-276,819.92

### (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	686.03	
合计	686.03	

### (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		
其他应收款坏账损失		
合计		

### (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		
在建工程减值损失		
商誉减值损失		
合同资产减值准备		
合计		

### (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		
合计		

### (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	686.03	307,449.15	686.03



合计	686.03	307,449.15	686.03
----	--------	------------	--------

### (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			
赔偿金、违约金及罚款支出		300.00	300.00
资产报废、毁损损失			
合计		300.00	300.00

### (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		
合计		

#### 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	-2,610,904.30
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	0

### (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	3,069,378.37	3,254,899.96
其他		11,837.55
受限资金的转回	3,069,378.37	3,266,737.51
合计	3,069,378.37	3,254,899.96

##### (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	1,823,670.31	3,723,877.60
企业间往来	1,401,376.83	2,767,721.63
其他		2,814.41
转为受限资金		

合计	3,225,047.14	6,494,413.64
----	--------------	--------------

#### (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	-2,610,904.30	-3,142,058.29
加：信用减值损失		
资产减值准备		
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	151,543.14	
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）		
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）	3,167.10	-276,819.92
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）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	0	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	258,994.72	0.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-775,885.88	-3,227,056.71
其他	2,817,416.45	52,203.99
经营活动产生的现金流量净额	-155,668.77	-6,593,730.93
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	472,016.00	388,229.32
减：现金的期初余额	627,684.77	6,981,960.25
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	-155,668.77	-6,593,730.93

##### 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	472,016.00	388,229.32
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	472,016.00	388,229.32
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	472,016.00	388,229.32
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	426,825.71	7,083,749.39	冻结受限
合计	426,825.71	7,083,749.39	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			

## 一、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	100		非同一控

			口			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。	100		设立
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

## 二、 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）贾鲁河综合治理投资有限公司	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
琪县神州医疗投资有限公司	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有限公司	30,400,000.00	2019/3/11	2020/3/11	否
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司	100,000,000.00	2017/7/27	2019/7/27	否
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	2019/6/21	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	2019/4/22	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	2019/3/11	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	2019/7/12	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	2019/9/20	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	2017/5/27	2018/5/26	否
陈略、何飞燕	400,000,000.00	2016/6/28	2018/6/28	否
陈略、何飞燕	100,000,000.00	2016/9/29	2018/9/28	否
神州长城国际工程有限公司、陈略	400,000,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否
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	USD 14,500,000.00	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	119,900,000.00	2018/8/22	2019/8/21	否

限公司				
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	USD 14,000,000.00	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、神州长城股份有限公司	14,104,895.07	2016/7/28	2019/7/27	否
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）贾鲁河综合治理投资有限公司	558,300.00		558,300.00	
	神州长城陕西富阎产业园投	3,371,200.96		3,371,200.96	



	资有限公司			
	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

## 三、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 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

#### 四、 资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 26 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

#### 五、 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	91,785,887.64	91,504,548.52
合计	91,785,887.64	91,504,548.52

##### 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	169,353,089.10	169,295,988.27
备用金及个人往来款	1,838,039.59	1,613,801.30
保证金及押金	57,463,328.80	57,463,328.80
其他	43,600.00	43,600.00
合计	228,698,057.49	228,416,718.37

###### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,320,889.98	7,039,550.86
1 至 2 年	3,664,091.52	3,664,091.52
2 至 3 年	234,783.22	234,783.22
3 至 4 年	2,162,379.18	2,162,379.18
4 至 5 年	62,078,569.68	62,078,569.68
5 年以上	153,237,343.91	153,237,343.91
小计	228,698,057.49	228,416,718.37
减：坏账准备	136,912,169.85	136,912,169.85
合计	91,785,887.64	91,504,548.52

###### (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	37,768,883.29	16.54	37,768,883.29	100	
按组合计提坏账准备	190,929,174.20	83.46	99,143,286.56	52	91,785,887.64

其中：账龄组合	105,837,500.96	46.21	99,143,286.56	93.92	6,694,214.40
关联方组合	83,477,871.94	36.55			83,477,871.94
无风险组合	1,613,801.30	0.7			1,613,801.30
合计	228,698,057.49	100	136,912,169.85	59.94	91,785,887.64

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	37,768,883.29	16.54	37,768,883.29	100	
按组合计提坏账准备	190,647,835.08	83.46	99,143,286.56	52	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	0.7			1,613,801.30
合计	228,416,718.37	100	136,912,169.85	59.94	91,504,548.52

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	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	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	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	3,642,977.46	168,081.92	5
1 至 2 年	1,802,245.17	180,224.52	10
2 至 3 年	106,752.66	32,025.80	30
3 至 4 年	1,762,379.18	881,189.59	50

4至5年	3,206,908.78	2,565,527.02	80
5年以上	95,316,237.71	95,316,237.71	100
合计	105,837,500.96	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）	
2024年1月1日余额	99,143,286.56		37,768,883.29	136,912,169.85
2024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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30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	37,768,883.29					37,768,883.29
账龄组合	99,143,286.56					99,143,286.56
合计	136,912,169.85					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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	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	单位往来	23,773,722.22	5年以	10.41	23,773,722.22

资有限公司	款		上		
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	24,000.00	18,617.69	181,185.00	82,306.00
合计	24,000.00	18,617.69	181,185.00	82,306.00

### 六、 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资产损失		
(八) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(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益		
(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		686.03
(二十二) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		686.03
减: 所得税影响额		
少数股东权益影响额 (税后)		
合计		686.03

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	686.03	

#### (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	0.03%	-0.0015	-0.0015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	-0.0015	-0.0015



## 附件 I 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 \_\_\_\_\_ 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	686.03
非经常性损益合计	686.03
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	686.03

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用