

览海医疗产业投资股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2017 年年报
事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于览海医疗产业投资股份有限公司 2017 年年报事后审核问询函》（上证公函【2018】0486 号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：

“览海医疗产业投资股份有限公司：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所《股票上市规则》等规则的要求，经对你公司 2017 年年报的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。

一、关于经营业务

1. 年报显示，公司航运资产剥离后，主营高端医疗服务业和融资租赁业务，全年实现营业收入 4,411 万元，同比下降 94.84%，实现归属于上市公司股东的净利润-6.93 亿元。2017 年，由于公司医疗项目均处于筹建期，仅融资租赁业务在运营期内，公司利润主要影响因素为融资租赁公司经营利润、医疗项目筹建期费用以及公司持有东华软件股票公允价值变动损益。（1）请公司结合本年度经营

业绩及下一年度的经营计划，详细披露康复医院、外滩国际医院、上海览海门诊部、上海览海西南骨科医院和上海怡合门诊部等医疗项目的实施进度、竞争环境、未来盈利预测；（2）请公司补充披露对所属的医疗服务业务、融资租赁业务、股权投资业务在未来期间的战略考虑、资源分布及规划；（3）请公司补充说明下一年度实现 1.52 亿元营业收入以及 1.36 亿元营业成本的依据及合理性。

2. 年报显示，2017 年度公司主营业务收入和成本仅来源于融资租赁业务。（1）公司长期应收款中融资租赁款期末余额为 5.88 亿元，请公司列表补充披露融资租赁业务主要客户及对应的融资租赁项目金额、期限以及利率；（2）公司其他应付款期末余额为 10.59 亿元，同比增长 82.58%，主要系向股东方借款增加所致。其中，应付览海控股（集团）有限公司、上海览海投资有限公司余额分别为 7.82 亿元、2 亿元。请公司补充披露向股东方借款的金额、利率和期限，并结合融资租赁业务说明该部分借款的使用及盈利情况。

3. 年报显示，公司于 2017 年 1 月 23 日完成股权工商变更登记手续，受让了和风置业 95% 的股权，公司收购完成，报告期内并入和风置业开发成本 14.94 亿元。请公司补充披露和风置业目前的开发进度、与公司主营业务的匹配情况、后续开发及运营计划。请公司年审会计师发表意见。

4. 年报显示，公司 2017 年度研发投入为 802 万元，2016 年度研发投入为 2275 万元。主要原因为公司推出的专有移动医疗服务软件-在线问诊平台“我有医生”APP。请结合公司研发项目进展、核心竞争力、发展战略等情况补充说明在线问诊平台“我有医生”APP 的发展现状及未来前景。

5. 年报显示，公司 2017 年四个季度营业收入分别为 746 万元、1485 万元、1106 万元和 1074 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为-1.86 亿元、911 万元、3801 万元和-5.54 亿元。请公司结合经营模式及业务情况补充披露四个季

度归属于上市公司股东的净利润出现较大波动的原因及合理性。

二、关于权益投资

6. 年报显示，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 12.87 亿元，质押比例为 99.99%，为公司持有的东华软件股份公司 4.99% 的股权，该部分资产报告期因公允价值变动对当期损益的影响金额为-5.42 亿元。同时，公司将密切关注交易性金融资产的市场价格，在股东大会授权范围内适时出售相应资产，尽可能减少资产价格波动给公司业绩带来的风险。请公司详细披露在上述金融资产高质押比例情况下，公司将采取何种措施来减少资产价格波动带来的风险。

三、关于财务数据

7. 年报显示，截至 2017 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产期末余额为 2.94 亿元，上年期末余额为 5.98 亿元，主要系上年期末和风置业股权收购款，本期收购完成抵消以及西南骨科医院支付土地款所致。请公司补充披露上述投资项目资金收付情况以及将上述款项归入其他非流动资产的合理性。请公司年审会计师发表意见。

8. 年报显示，公司 2017 年度销售费用、管理费用、财务费用发生额分别为 22 万元、1.18 亿元、7709 万元，合计为 1.95 亿元；三项费用上年同期发生额合计为 2.33 亿元。请公司结合行业情况以及现有的业务模式等情况，补充披露在营业收入大幅下降的同时，三项费用依旧维持较高水平的具体原因及合理性。请公司年审会计师发表意见。

四、其他

9. 年报显示，公司控股股东上海览海投资有限公司及其一致行动人期末合计持股数量为 3.97 亿股，占比为 45.65%，质押数量为 3.74 亿元，占其持有公司

股份的 94.26%。请公司补充披露：（1）控股股东及其一致行动人是否存在导致公司控制权不稳定及影响公司生产经营的风险；（2）若股价下跌引发平仓风险，控股股东及其一致行动人预计用于补仓的其他备付资金情况或安排措施；（3）控股股东及其一致行动人是否存在大额负债、诉讼和纠纷情况，如有，请充分披露并提示风险。

对于前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于 2018 年 5 月 11 日披露本问询函，并于 2018 年 5 月 22 日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。”

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备问询函的回复工作。公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日