

公司代码：600896

公司简称：\*ST 海投

# 览海医疗产业投资股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司拟将持有的海盛上寿 50% 股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓投资，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了一年一期标准无保留意见的审计报告，因此本报告中 2018 年半年度报告财务数据均为经审计数据，上年同期（2017 年半年度）财务数据为未经审计数据。

四、公司负责人密春雷、主管会计工作负责人胡晓鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2018 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

1、公司已在本报告中详细描述存在的行业政策风险、市场风险、经营风险和人才短缺风险，详见本报告第四节经营情况讨论与分析中“（二）可能面对的风险”的内容。

2、由于公司 2016 年度和 2017 年度经审计的净利润连续亏损，公司股票在 2017 年年度报告披露后被实施退市风险警示（\*ST）；若公司 2018 年经审计的净利润继续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将在 2018 年年度报告披露后暂停上市，请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	130

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
公司、本公司、览海投资	指	览海医疗产业投资股份有限公司
览海集团	指	览海控股（集团）有限公司
上海览海	指	上海览海投资有限公司
览海上寿	指	上海览海上寿医疗产业有限公司
上海人寿	指	上海人寿保险股份有限公司
中海海盛	指	中海（海南）海盛船务股份有限公司（览海医疗产业股份有限公司的前身）
上海览海门诊部、览海门诊部	指	上海览海门诊部有限公司
上海怡合门诊部、怡合门诊部	指	上海怡合览海门诊部有限公司
和风置业	指	上海和风置业有限公司
览海外滩国际医院、外滩国际医院	指	以和风置业为主体建设的位于上海外滩区域的医院
览海康复医院、康复医院	指	上海览海康复医院有限公司
上海览海西南骨科医院、西南骨科医院	指	上海览海西南骨科医院有限公司
海盛上寿	指	上海海盛上寿融资租赁有限公司
览海在线	指	上海览海在线健康管理有限公司
览海洛桓投资	指	上海览海洛桓投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东华软件	指	东华软件股份公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	览海医疗产业投资股份有限公司
公司的中文简称	*ST海投
公司的外文名称	LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	LMI
公司的法定代表人	密春雷

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何婧	栾云玲
联系地址	上海市浦东新区世纪大道201号20层	上海市浦东新区世纪大道201号20层
电话	021-62758000	021-50292926
传真	021-62758258	021-62758258
电子信箱	hejing@lanhaimedical.com	luanyunling@lanhaimedical.com

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
公司注册地址的邮政编码	570125
公司办公地址	上海市浦东新区世纪大道201号20层
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.lanhaimedical.com
电子信箱	security@lanhaimedical.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未变更

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道201号20层公司董监事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况未变更

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST海投	600896	览海投资

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	22,383,178.36	22,313,369.70	0.31
归属于上市公司股东的净利润	50,735,172.90	-177,091,533.36	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,713,055.55	-58,437,810.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,075,811.60	-170,378,519.85	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,724,292,150.28	1,673,556,977.38	3.03
总资产	3,295,049,113.92	4,283,417,151.10	-23.07

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.20	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.99	-7.75	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.58	-2.56	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,548,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日		

的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,967,435.27	主要为公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,806.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-580,400.00	
所得税影响额	-387,000.00	
合计	162,448,228.45	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

公司主要从事包括综合性医院、专科医院、门诊部等在内的高端医疗项目的投资建设及运营管理业务。截至报告期末，公司全资子公司上海览海门诊部、怡合门诊部已陆续正式对外营业，全资子公司览海西南骨科医院和控股子公司览海康复医院、览海外滩医院尚在建设期。

此外，报告期内公司还通过控股子公司海盛上寿开展了融资租赁业务，主要从事提供大型医疗设备及相关融资租赁与商业保理业务。报告期内，为进一步集中资源和优势、专注开展高端医疗服务业务，公司拟将持有的海盛上寿 50% 股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓投资。截至目前该事项已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。该事项完成后，公司将聚焦于高端医疗服务业务，不再从事融资租赁业务。

#### (二) 经营模式

公司的战略定位为：构建高端诊所—专科医院—综合医院—医学园区的高品质医疗服务体系，为广大消费者提供全流程、多方位、专业化服务，成为一家成熟稳健、创新进取、国内领先、国际一流的、为美好生活提供卓越服务的高端健康产业服务供应商。

围绕上述战略定位，公司将以上海现已布局的医疗项目为核心，根据各医疗项目的特点进行全国性布局，在北京、广州等一线城市和省会城市以连锁经营的模式进行高端诊所的快速复制，

在海南、云南等重点区域打造专科医院、综合医院和医学园区。同时将充分依托大股东商业保险的资源优势，打造“保医联动”的发展模式。

### （三）行业情况说明

十九大以来，在“健康中国”的战略引领下，国家陆续出台了一系列支持社会办医、鼓励民营资本发展高端医疗的利好政策，公司所处的医疗服务行业的发展趋势和环境持续向好。2018年7月23日，上海市人民政府发布《关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》明确指出，上海将多措并举打造以人才为核心、机构为主体、市场为导向、产学研医深度融合的健康科技创新体系，鼓励形成一大批高水平、有特色的社会办医品牌，构建与卓越全球城市相匹配的高品质健康医疗服务业体系，主要聚焦健康医疗、健康服务、健康保险三大领域。该《意见》的出台为公司的发展创造了更加有利的政策环境和更为广阔的发展空间。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产东华软件共抛售11,207.054万股，截至2018年6月30日，公司持有东华软件股票4,491.8738万股，账面价值38,630万元，比期初下降69.99%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2018年是公司向高端医疗服务行业实施战略转型后，公司投建的医疗项目正式开展运营的第一年。报告期内，公司共实现营业收入2,238万元。由于报告期内出售东华软件股票及报告期末持有的东华软件公允价值变动损益影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,074万元。

报告期内，上海览海门诊部和怡合门诊部相继于2月初和5月底开业。尽管医疗项目普遍具有孵化和品牌认知周期较长的特点，但由于公司“保医联动”的商业模式对公司医疗项目的客流具有积极的导入作用，同时，两个门诊项目均处在上海核心CBD和商业中心，占据了非常优越的区位优势，公司医疗服务主业在短时间实现了营业收入557万元，并为下半年营业收入的递加增长奠定了良好基础。

报告期内公司所投资的各医疗项目的基本情况如下：

（一）上海览海门诊部。该门诊部已于2018年2月3日正式对外营业，位于上海市陆家嘴金融贸易区环球金融中心，拥有三层楼面，整体面积约10,000平方米，是一家超大型的国际化高品

质综合门诊部。门诊部设有全科、内科、外科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、妇科、中医科、心理咨询科、儿科、骨科、医学检验科和康复医学等。上海览海门诊部旨在提供从健康管理、预防保健到诊疗、转诊在内的一站式服务，是上海陆家嘴 CBD 一家涉外高端综合医疗门诊部，可辐射上海乃至长三角包括商业保险和自费在内的高净值客户。

(二) 怡合门诊部。该门诊部于 2018 年 5 月 28 日正式对外营业，位于上海市淮海路商圈新天地板块，在 K11 艺术购物中心 53 楼整层，面积约 1,900 平方米，定位为营利性高端医疗机构，重点开展健康检查、中医养生、医疗美容、心理咨询、健康管理服务等，实现与周围医疗产业错位发展。该门诊部旨在提供轻问诊、精细化和私人定制的医疗服务，是上海浦西新天地商圈的一家涉外高端综合医疗中心。

(三) 览海康复医院。览海康复医院是公司在国家级医学园区——上海新虹桥国际医学园区内自行投资兴建的首个大型医院，该医院占地约 14,000 平方米，建筑面积约 43,000 平方米，计划设立约 200 张床位（其中康复专业床位 75%以上），为虹桥国际医学园区各家医院及上海、长三角地区手术患者提供肿瘤康复、神经康复、骨与关节康复和儿童康复为重点提供高端康复医疗服务。截至目前览海康复医院已完成桩基工程，即将完成围护工程，预计 2018 年底地下结构出正负零。

(四) 览海西南骨科医院。览海西南骨科医院是上海市首家民营资本与公立三甲医院（上海市第六人民医院）合作运营的骨专科医院，位于上海新虹桥国际医学园区内，占地约 33,000 平方米，建成后将拥有约 400 个床位。该医院运营后，将积极发挥上海市第六人民医院的技术优势，在服务于上海市第六人民医院的自费骨科特需病人的同时扩大影响力，致力于成为一所为社会提供高端骨科医疗服务的高水平、专业化骨科专科医院。截至目前览海西南骨科医院已经取得《医疗机构设置批准书》，并已完成医院设计方案报审，预计 2018 年底完成建设施工和监理单位招标，并开始工程施工。

(五) 览海外滩医院。览海外滩医院坐落于上海外滩历史文化风貌区，原黄浦区中心医院旧址，占地 5,400 平方米，其中包括一栋优秀历史保护建筑，坐落在广东路和四川中路交界处。该医院系与美国休斯敦卫理公会医院合作，是公司进军高端医疗服务领域的标杆性项目，以“大专科、小综合”的综合医疗机构进行定位，运营后将按国际私立医院成熟的市场化管理模式运作，重点打造肿瘤学科、心血管病、胃肠道手术、临床护理学科等特色医疗服务。截至目前览海外滩医院的优秀历史保护建筑已取得监管机构的修缮告知单，黄浦区中心医院已启动搬迁工作。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,383,178.36	22,313,369.70	0.31
营业成本	45,347,073.48	821,037.55	5,423.14
销售费用	1,292,487.58	138,662.33	832.11

管理费用	46,407,383.63	38,401,470.97	20.85
财务费用	36,295,818.19	37,211,405.97	-2.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,075,811.60	-170,378,519.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,106,098,393.91	-161,814,741.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,108,639,084.64	38,038,648.68	-3,014.51
研发支出	0	7,309,724.17	不适用

营业收入变动原因说明:本期览海门诊部、怡和门诊部相继开业,实现营业收入 557 万元,融资租赁实现营业收入 1,681 万元,而去年同期收入全来源于融资租赁。

营业成本变动原因说明:本期新增览海门诊部、怡和门诊部开业后租赁、人工、药品耗材等成本,去年同期仅融资租赁银行保理成本。

销售费用变动原因说明:增加主要为览海门诊部开业市场推广费及职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:增加主要为览海门诊部、怡和门诊部开业,租赁费、摊销费等增加所致。

财务费用变动原因说明:减少主要为本期归还了东华软件股票质押贷款,平均贷款金额下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为去年同期和风置业支付土地出让金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期抛售东华软件股票收回投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期归还股东方借款所致。

研发支出变动原因说明:主要为览海在线业务调整,本期无研发费用发生。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内上海览海门诊部和怡合门诊部相继正式对外营业,公司本期经营性利润由医疗服务业务利润、融资租赁利润组成,而去年同期仅为融资租赁业务产生的利润。

报告期内公司非经常性损益主要为持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益组成,共产生净利润 16,197 万元,而去年同期仅为持有的东华软件公允价值变动损益形成。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内,公司持有的东华软件股票共抛售 11,207.054 万股,期末持有东华软件股票 4,491.8738 万股,期末每股公允价值 8.6 元。东华软件抛售及期末公允价值变动损益合计产生净利润 16,197 万元。

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,301,146.80	11.72	1,287,312,079.60	30.05	-69.99	主要系持有的东华软件股票本期出售、期末持股数降低所致
其他应收款	29,892,717.72	0.91	55,042,355.46	1.29	-45.69	主要系收回部分保证金及和风置业收回往来款所致
固定资产	38,674,409.28	1.17	4,258,677.59	0.10	808.13	主要系览海门诊部设备增加所致
在建工程	41,984,988.12	1.27	112,816,855.15	2.63	-62.78	主要系门诊部开业在建工程转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	98,820,736.77	3.00	8,919,534.82	0.21	1,007.91	主要系门诊部开业在建工程转入长期待摊费用所致
短期借款			834,350,000.00	19.48	-100.00	主要系本期东华软件股票质押贷款全部归还所致
应付账款	12,633,547.84	0.38	47,496,043.59	1.11	-73.40	主要系览海门诊部本期支付工程、设备款所致
预收款项	9,084,118.00	0.28			100.00	主要系览海门诊部预收医疗、体检费用所致
应付利息	8,111,722.00	0.25	6,158,935.82	0.14	31.71	主要系本期增加西部信托借款及览海门诊部借款所致
其他应付款	178,371,291.09	5.41	1,059,343,030.98	24.73	-83.16	主要系股东方借款减少

						所致
长期借款	858,902,530.00	26.07	181,135,250.00	4.23	374.18	主要系新增西部信托借款所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,785,000.00	履约保函、保理户受银行监管
长期应收款	135,084,890.52	长期应收款用于借款
一年内到期的非流动资产	118,696,282.64	长期应收款的重分类用于借款
合计	268,566,173.16	

长期应收款及一年内到期的非流动资产为海盛上寿的禄丰县人民医院、江门江益磁材有限公司及广东领益智造股份有限公司、河南省路桥建设集团有限公司四个项目是通过保理借款作为的项目成本，其长期应收款及重分类至一年内到期的非流动资产使用受限。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资成本	期初持股数量（万股）	本期出售数量（万股）	期末持股数量（万股）	投资收益	报告期内公允价值变动
002065	东华软件	165,239.17	15,699	11,207	4,492	-11,662.01	27,858.75

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(1) 海盛上寿 50%股权

报告期内，公司拟将持有的海盛上寿 50% 股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓投资，由于该事项构成重大资产重组，公司股票于 2018 年 5 月 7 日起停牌。2018 年 6 月 1 日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了本次《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并予以披露。2018 年 6 月 13 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。2018 年 7 月 13 日，公司及相关中介机构已根据《问询函》的要求对有关问题进行了认真分析和回复，同时对《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订并予以披露。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 7 月 13 日起复牌。

截至目前，公司本次出售资产暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

## (2) 东华软件股票

公司于 2017 年 12 月 6 日召开公司第九届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司董事会在其权限内授权经营管理层择机在二级市场出售公司持有的东华软件股票，出售股份数量不超过 8,700 万股，总成交金额不超过 12 亿元。具体详见公司于 2017 年 12 月 7 日发布的《关于公司出售部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2017-053）。根据上述决议情况，公司减持了部分东华软件股票，具体详见公司于 2018 年 3 月 28 日发布的《关于减持东华软件股票期限届满的公告》（公告编号：2018-019）。

鉴于在公司第九届董事会第七次（临时）会议授权期限内，公司减持东华软件股票数量未达到 8,700 万股，为保持减持东华软件股票工作的延续性，公司于 2018 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权延期出售部分交易性金融资产的议案》，同意对该项交易性金融资产出售事项授权期限延长至 2018 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第七次（临时）会议关于该事项的其他授权不变，具体详见公司于 2018 年 3 月 28 日发布的《公司关于授权延期减持东华软件股票的公告》（公告编号：2018-020）。同时，公司于 2018 年 4 月 26 日及 2018 年 5 月 18 日分别召开第九届董事会第十二次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加出售交易性金融资产额度的议案》，同意授权公司经营管理层在 2018 年 12 月 31 日前择机在二级市场出售剩余未获授权的东华软件股票 69,989,378 股，具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日和 2018 年 5 月 19 日分别发布的《关于增加出售交易性金融资产额度的公告》（公告编号：2018-029）和《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。

根据上述决议，公司继续减持了部分东华软件股票。报告期内公司共累计出售东华软件股票 11,207.054 万股。

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司的经营情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
上海海盛上寿融资租赁有限公司	50%	融资租赁	50,000	82,288	52,854	1,693	504
上海览海在线健康管理有限公司	50%	健康咨询	3,240	85	-3,474		-113
上海览海康复医院有限公司	80%	医疗	15,000	16,022	14,471		-164
上海览海门诊部有限公司	100%	医疗	5,000	12,093	-3,345	515	-4,672
上海怡和览海门诊部有限公司	100%	医疗	1,000	1,405	186	42	-462
上海览海西南骨科医院有限公司	100%	医疗	30,000	30,006	29,998		1
上海和风置业有限公司	95%	置业	2,000	102,081	2,003		0

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

##### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

##### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

###### 1. 行业政策风险

我国医疗体制改革正处于发展阶段，相关的政策法规体系正在逐步制订并不断完善，这些政策法规的出台有利于我国医药行业朝健康、持续性的方向发展，随着社会办医的鼓励性政策不断涌现，越来越多的社会资本进入到这个行业，市场规模也逐步扩大，但同时仍然存在着隐形的体制机制障碍和政策束缚，限制了社会办医的后续发展空间，并在一定程度上增加了企业的运营成本。公司将在经营、管理过程中重点关注和研究国家政策，充分利用其中对公司有利的因素，紧随政策导向加快发展进程；尽可能规避潜在不利的因素，以防止公司经营成本的增加。

###### 2. 市场风险

中国是世界人口大国，庞大的人口基数、高速增长的老齡人口、城镇化、财富增长等因素带来了持续增长的医疗服务需求，国内高端医疗与健康管理工作处于方兴未艾的发展阶段，国内多家实力雄厚的金融企业都有意在此领域内进行产业布局和拓展市场，同时海外成熟企业也纷纷进入，未来医疗服务市场的同质化竞争将趋于激烈。公司将在经营过程中，坚持公司既定的战略不

动摇，深入挖掘高端医疗需求，不断研究创新发展路径，以多元化、专业化、个性化的医疗服务提供者为目标，不断提高患者体验和服务质量；同时公司与海内外知名医疗机构开展深度合作，努力提升自身竞争力，力争实现战略目标。

### 3、经营风险

公司目前有多个医疗机构项目同时在建，未来各项目的规划建设仍需大量资金，这对公司有序安排资金投入、同时高效运营带来了巨大的考验。公司将实施财务统筹机制，加强全面预算管理和风险控制，进一步落实管理责任制，完善财务管理制度，控制各项财务支出的节奏，同时在控股股东的支持下，进一步优化融资结构，提升资金管理水平，严格控制财务风险。公司所从事的高端医疗及健康管理行业，国际、国内可供参照的经营、管理模式有限，这对公司尽快整合人才队伍，创新开展各项工作提出了挑战。公司将针对医疗服务业的规律，制订行之有效的项目管理、运营、财务、人事等内部管理制度，同时加强企业文化建设，不断提高员工的凝聚力和归属感，力争尽快形成合力，全面投入到新的行业经营工作上来。

### 4. 人才短缺风险

医疗机构的良好运营高度依赖于高素质的医疗专业人才，医疗技术人员资源的短缺几乎是所有社会办医疗机构都会面临的问题；我国高质量的医疗人才往往聚集在公立医院系统，事业单位编制、福利待遇、职称晋升、学术科研平台等因素大大限制了医疗人才的流动性。公司建立了一整套人才培养和薪酬激励制度，通过与国内外知名医疗机构、医学院建立人才培养交流机制，以达到吸引人才、留住人才、提升人才的最终目标。公司利用医师多点执业的政策同沪上多家公立医院以及知名医学专家取得合作，为旗下医疗机构提供顶尖的医疗人才保障。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-17	www. sse. com. cn	2018-01-18
2017 年年度股东大会	2018-05-18	www. sse. com. cn	2018-05-19

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-

每 10 股派息数(元) (含税)	-
每 10 股转增数 (股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	览海上寿及其实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 5 日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：1、览海上寿及密春雷先生完成本次收购后，将尽量避免览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易。2、如览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，览海上寿及密春雷先生将尽一切合理努力，确保览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。3、览海上寿及密春雷先生保证不利用关联交易非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。	2015 年 6 月 4 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	览海上寿及其实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 5 日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：本次收购完成后，览海上寿、密春雷先生及其关联方与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，览海上寿及密春雷先生承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等	2015 年 6 月 4 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。					
解决同业竞争	览海集团	在公司依据自身战略规划和经营计划实施充分评估后，将按照公司的需求，依据览海集团与云南省玉溪市人民政府、云南省澄江县人民政府签订的《南亚东南亚医学中心及生态健康城项目合作协议书》中约定的条件，优先将项目中涉及医疗项目的开发和建设权让渡给公司、或将医疗项目公司托管给公司、或在公司认为必要时将医疗项目公司股权转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。	2017年12月1日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	览海上寿及其实际控制人密春雷先生	在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	上海览海及实际控制人密春雷先生	在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：1、上海览海及密春雷先生完成本次收购后，将尽量避免上海览海及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易，维护社会公众股东的利益。2、如上海览海及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，上海览海及密春雷先生将尽一切合理努力，确保上海览海及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。3、上海览海及密春雷先生保证不利用关联交易	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。					
	解决同业竞争	上海览海及实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司收购报告书》中承诺：本次收购完成后，上海览海及其实际控制人密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，上海览海及密春雷承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。	2015 年 6 月 10 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	上海览海及实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司收购报告书》中承诺：保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。	2015 年 6 月 10 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上海览海、览海集团及实际控制人密春雷先生	本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业与览海投资之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和览海投资公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。	2018 年 6 月 1 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	上海览海	1、截至本承诺函出具之日，本公司所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与览海投资所从事的业务构成实质性竞争的业务活动，今后亦将严格遵守相关法律法规及上市监管规则的要求，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市	2018 年 6 月 1 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>公司其他股东利益不受损害。</p> <p>2、对于将来可能出现的本公司控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与览海投资有竞争或构成竞争的情况，如览海投资提出要求，本公司承诺将出让本公司在所述企业中的全部出资或股份，并承诺给予览海投资对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致览海投资的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>					
	解决同业竞争	览海集团及实际控制人密春雷	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与览海投资所从事的业务构成实质性竞争的业务活动。本公司/本人控制的上海览海医疗投资有限公司（以下简称“览海医疗”）、上海华山览海医疗中心有限公司（以下简称“华山医疗”），及本公司/本人与玉溪市人民政府、澄江县人民政府合作的南亚东南亚医学中心及生态健康城项目，目前均未实质性对外开展医疗业务相关经营活动，与览海投资的医疗健康服务业务不存在实质性竞争。本公司/本人承诺：（1）在览海医疗、华山医疗未来具备注入览海投资条件的情况下，览海投资对览海医疗、华山医疗享有同等条件下的优先购买权；（2）在览海投资依据自身战略规划和经营计划实施充分评估后，将按照览海投资的需求，依据本公司/本人与玉溪市人民政府、澄江县人民政府约定的合作条件，优先将该项目中涉及医疗项目的开发</p>	2018年6月1日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>和建设权让渡给览海投资、或将医疗项目公司托管给览海投资、或在览海投资认为必要时将医疗项目公司股权转让给览海投资。</p> <p>本公司今后亦将严格遵守相关法律法规及上市监管规则的要求，避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>2、对于将来可能出现的本公司控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与览海投资有竞争或构成竞争的情况，如览海投资提出要求，本公司承诺将出让本公司在所述企业中的全部出资或股份，并承诺给予览海投资对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致览海投资的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>					
	其他	览海洛桓、览海集团	<p>览海投资正在履行的对海盛上寿的融资担保共有 3 笔，担保金额共计 7.7 亿元。本公司同意就览海投资为海盛上寿提供的上述融资担保，向览海投资提供等额保证反担保，保证反担保的保证范围为：览海投资因履行上述担保合同项下的担保责任而代偿的款项；保证反担保的保证期限与览海投资的担保期限相同。</p>	2018 年 6 月 1 日，担保期截止日	是	是	不适用	不适用
	其他	上海览海及实际控制人密春雷	<p>1、保证上市公司的人员独立</p> <p>2、保证上市公司的财务独立</p> <p>3、保证上市公司的机构独立</p> <p>4、保证上市公司的资产独立</p> <p>5、保证上市公司的业务独立</p>	2018 年 6 月 1 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	览海洛桓	本公司同意，双方将在览海投资的医疗服务业务营业收入达到览海投资 2017 年度经审计营业收入的 30%之日起 30 日内办理完毕标的资产过户至本公司的工商变更登记手续；前述览海投资的医疗服务业务收入将根据览海投资聘请的会计师经专项审计后予以确定	2018 年 6 月 20 日，览海投资的医疗服务业务营业收入达到览海投资 2017 年度经审计营业收入的 30%之日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	上海览海及其一致行动人览海上寿、上海人寿	计划在未来 12 个月增持公司股票，增持金额拟不低于 3,000 万元人民币，不超过 12,000 万元人民币。	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司拟将持有的海盛上寿 50%股权转让给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓投资，该事项构成重大资产出售暨关联交易，因该事项公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了一年一期的审计报告。报告期内，公司支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 70 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	关联交易结算方式
密春雷	实际控制人	提供劳务	医疗服务	市场价	173,839.19	货币资金
上海人寿保险股份有限公司	主要股东	提供劳务	医疗服务	市场价	312,664.89	货币资金
上海宝源房地产有限公司	同一实际控制人	提供劳务	医疗服务	市场价	166,727.20	货币资金
上海佳质资产管理有限公司	主要股东控制的子公司	接受劳务	房产租赁	市场价	18,696,796.26	货币资金
上海佳寿房地产开发有限公司	主要股东控制的子公司	接受劳务	房产租赁	市场价	3,826,420.56	货币资金
合计					23,176,448.10	

经公司 2017 年年度股东大会审议通过《公司关于预计 2018 年日常关联交易情况的议案》：预计 2018 年度向关联方销售商品、提供劳务 3,000 万元，报告期内实际发生 65.32 万元；预计 2018 年度关联方提供房屋租赁发生费用为 10,722 万元，报告期内实际发生 2,252.32 万元；预计向关联方借款 120,000 万元，其中通过由上海人寿出资建立的集合信托产品资金，向公司提供借款额不超过 7 亿元，报告期内实际借款额 7 亿元；通过借款形式，向关联方览海集团及其下属子公司申请财务资助，借款额不超过 5 亿元，报告期内实际借款发生额 44,150 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司以现金交易方式将持有的海盛上寿 50% 股权出售给间接控股股东览海集团的下属子公司览海洛桓投资，目前该事项相关报告书（草案）已经公司第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，相关报告书（草案）（修订稿）已经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，具体详见公司于 2018 年 6 月 4 日和 2018 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

单位：元

项目	关联交易方	本期发生额
管理费用	上海人寿保险股份有限公司	196,780.02

主要为报告期公司向上海人寿购买的团体保险。

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						12,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						26,084.10							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						26,084.10							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.13							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						5,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						5,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>公司2017年年度股东大会审议通过了《公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案》。</p> <p>2016年8月2日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签订编号ZB9828201600000006最高额保证合同，约定览海投资为上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）提供最高额人民币5亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿2016年8月2日至2017年4月21日期间内办理各类融资业务所发生的债权。期间担保发生额4,000万元，担保余额1,900万元。</p> <p>2017年6月15日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订编号ZB9702201700000001最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币1.2亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿2017年6月15日至2018年6月9日期间内办理各类融资业务所发生的债权。期间担保发生额1.2亿元，担保余额9,000万元。</p> <p>2017年6月26日，览海投资与南京银行股份有限公司上海分行签订编号Ec1003661710130041最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币1.5亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿2017年6月26日至2018年6月25日期间内办理各类融资业务所发生的债权。</p>							

	<p>期间担保发生额13,580万元，担保余额10,184.101万元。</p> <p>2018年1月18日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订编号YB9702201828001201保证合同，约定览海投资为上海览海门诊部有限公司于2018年1月18日签署的《固定资产贷款合同》（编号：97022018280012）提供连带责任保证。同时，海盛上寿与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订编号YB9702201828001202保证合同，约定海盛上寿为上海览海门诊部有限公司于2018年1月18日签署的《固定资产贷款合同》（编号：97022018280012）提供连带责任保证。实际担保发生额5,000万元，担保余额5,000万元。</p>
--	---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司及重要子公司均不属于上海市环境保护局公布的重点排污单位。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海览海投资有限公司	9,587,000	304,143,873	35.00	291,970,802	质押	260,599,602	境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司	0	82,000,000	9.44	0	质押	82,000,000	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	0	77,802,500	8.95	0	无	0	国有法人
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	0	20,170,319	2.32	0	无	0	其他
张福民	-	8,214,049	0.95	0	无	0	境内自然人
赵周生	4,543,891	8,121,760	0.93	0	无	0	境内自然人
黄荣	2,611,940	6,820,941	0.78	0	无	0	境内自然人
王海荣	1,023,894	4,723,992	0.54	0	无	0	境内自然人
蔡红	0	4,071,839	0.47	0	无	0	境内自然人
河北港口集团有限公司	0	3,800,000	0.44	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	人民币普通股	82,000,000				
中国海运集团有限公司	77,802,500	人民币普通股	77,802,500				
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	20,170,319	人民币普通股	20,170,319				

上海览海投资有限公司		12,173,071	人民币普通股	12,173,071
张福民		8,214,049	人民币普通股	8,214,049
赵周生		8,121,760	人民币普通股	8,121,760
黄荣		6,820,941	人民币普通股	6,820,941
王海荣		4,723,992	人民币普通股	4,723,992
蔡红		4,071,839	人民币普通股	4,071,839
河北港口集团有限公司		3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司为览海集团实际控制企业，览海集团亦为上海人寿保险股份有限公司的第一大股东，存在关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海览海投资有限公司	291,970,802	2019-03-16	291,970,802	增发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
常清	董事	离任
黄德利	董事、总裁	离任
姚忠	总裁	聘任
姚忠	董事	选举
何婧	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

天职业字[2018]18811 号

览海医疗产业投资股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”）财务报表，包括 2018 年 06 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1-6 月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财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了览海投资 2018 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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，我们独立于览海投资，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，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>[营业收入]</b></p> <p>(1) 截至 2018 年 06 月 30 日，览海投资确认了营业收入 22,383,178.36 元，其中融资租赁业务收入 16,809,623.81 元，占比 75.10%。览海投资营业收入主要来源于融资租赁业务，租赁业务租赁分类及收入确认涉及判断、会计处理较为复杂。因此我们将融资租赁收入确认作为 2018 年 1-6 月关键审计事项。</p> <p>如览海投资财务报表附注“收入政策及营业收入、营业成本”所示。</p>	<p>针对上述收入事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、了解并测试公司管理层收入确认相关的关键内部控制，评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性；</p> <p>2、通过访谈管理层，检查主要融资租赁合同相关条款，以评价租赁业务的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>3、实施实质性分析程序，对比不同融资租赁项目内含报酬率，对比两期销售及毛利变动，分析整体毛利的合理性。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(2) 截至 2018 年 06 月 30 日, 览海投资确认了营业收入 22,383,178.36 元, 其中医疗服务业务收入 5,573,554.55 元, 占比 24.90%。</p> <p>览海投资医疗服务业务收入来源于本期新投入运营的两家门诊类子公司。由于该类业务涉及新的收入确认模式, 因此我们将医疗服务收入确认作为 2018 年 1-6 月关键审计事项。</p> <p>如览海投资财务报表附注“收入政策及营业收入、营业成本”所示。</p>	<p>4、检查相关合同, 结合合同判断交易商业实质, 并重点检查对应原始凭证, 评价管理层对于租赁分类等的判断、重新计算相关资产和负债入账金额等。</p> <p>5、函证长期应收款和营业收入, 以确认收入真实性及准确性;</p> <p>6、检查本期新增客户及其关联方的工商信息, 以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易;</p> <p>7、检查融资租赁的披露是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>针对上述收入事项, 我们实施的审计程序包括但不限于:</p> <p>1、了解并测试公司管理层收入确认相关的关键内部控制, 评价内部控制制度设计的合理性以及执行的有效性;</p> <p>2、访谈管理层了解公司收入确认的政策, 检查体检业务合同、体检记录、就诊记录等原始资料, 确认营业收入的确认条件、方法是否符合会计准则的规定并保持前后期一致;</p> <p>3、检查体检合同、体检报告、门诊就诊记录、门诊原始单据等资料, 并与业务管理系统中的相关数据核对, 评估收入的真实性和准确性;</p> <p>4、检查资产负债表日前、后五日内就诊记录, 确认营业收入是否存在跨期的情况。</p>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括览海投资 2018 年半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。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 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, 管理层负责评估览海投资的持续经营能力, 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。

治理层负责监督览海投资的财务报告过程。

## 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。

(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，就可能导致对览海投资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览海投资不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就览海投资中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

二〇一八年八月十四日

(项目合伙人)

中国注册会计师： 薛建兵

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		55,982,428.38	61,597,274.89
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		386,301,146.80	1,287,312,079.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,974,151.23	
预付款项		3,732,899.74	5,153,696.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		29,892,717.72	55,042,355.46
买入返售金融资产			
存货		1,495,787,989.50	1,494,640,406.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		247,719,185.06	235,801,959.41
其他流动资产		24,852,324.10	24,467,579.32
流动资产合计		2,247,242,842.53	3,164,015,350.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		465,826,630.43	585,528,109.13
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		38,674,409.28	4,258,677.59
在建工程		41,984,988.12	112,816,855.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,198,316.49	113,032,384.02
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		98,820,736.77	8,919,534.82
递延所得税资产		814,896.32	950,303.67
其他非流动资产		285,486,293.98	293,895,935.83
非流动资产合计		1,047,806,271.39	1,119,401,800.21
资产总计		3,295,049,113.92	4,283,417,151.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			834,350,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,633,547.84	47,496,043.59
预收款项		9,084,118.00	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,861,929.59	9,683,359.49
应交税费		26,873,561.88	25,630,165.05
应付利息		8,111,722.00	6,158,935.82
应付股利		545,734.15	545,734.15
其他应付款		178,371,291.09	1,059,343,030.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		101,993,434.60	79,733,006.30
其他流动负债			
流动负债合计		344,475,339.15	2,062,940,275.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		858,902,530.00	181,135,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		65,899,482.29	65,930,622.20
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		924,802,012.29	247,065,872.20
负债合计		1,269,277,351.44	2,310,006,147.58
<b>所有者权益</b>			
股本		869,099,075.00	869,099,075.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,822,285,999.99	1,822,285,999.99
减：库存股			
其他综合收益		1,116,405.99	1,116,405.99
专项储备			
盈余公积		136,317,641.92	136,317,641.92
一般风险准备			
未分配利润		-1,104,526,972.62	-1,155,262,145.52
归属于母公司所有者权益合计		1,724,292,150.28	1,673,556,977.38
少数股东权益		301,479,612.20	299,854,026.14
所有者权益合计		2,025,771,762.48	1,973,411,003.52
负债和所有者权益总计		3,295,049,113.92	4,283,417,151.10

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

## 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,413,664.98	12,357,074.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		386,301,146.80	1,287,312,079.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,594,384.93	4,879,875.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,053,050,330.57	1,051,046,825.72
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,569,362.16	24,177,715.77
流动资产合计		1,479,928,889.44	2,379,773,571.82
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,237,028,459.63	1,227,028,459.63
投资性房地产			
固定资产		4,357,616.56	3,602,856.21
在建工程		5,345,348.56	5,345,348.56
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,159,025.53	941,571.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,789,735.77	8,919,534.82
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,160,000.81	
非流动资产合计		1,256,840,186.86	1,245,837,770.28
资产总计		2,736,769,076.30	3,625,611,342.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			834,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,846,877.57	2,023,081.08
预收款项			
应付职工薪酬		1,535,363.09	5,258,789.11
应交税费		23,463,505.29	23,463,505.29
应付利息		1,534,246.57	1,581,424.10
应付股利		545,734.15	545,734.15
其他应付款		161,373,408.82	1,016,589,735.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		19,682.28	19,206.89
其他流动负债			
流动负债合计		193,318,817.77	1,883,831,476.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		700,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		53,007.30	61,696.60
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		700,053,007.30	61,696.60
负债合计		893,371,825.07	1,883,893,173.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		869,099,075.00	869,099,075.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,826,085,999.99	1,826,085,999.99

减：库存股			
其他综合收益		1,116,405.99	1,116,405.99
专项储备			
盈余公积		136,317,641.92	136,317,641.92
未分配利润		-989,221,871.67	-1,090,900,953.97
所有者权益合计		1,843,397,251.23	1,741,718,168.93
负债和所有者权益总计		2,736,769,076.30	3,625,611,342.10

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		22,383,178.36	22,313,369.70
其中：营业收入		22,383,178.36	22,313,369.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,658,790.83	79,858,045.01
其中：营业成本		45,347,073.48	821,037.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		23,339.06	111,704.93
销售费用		1,292,487.58	138,662.33
管理费用		46,407,383.63	38,401,470.97
财务费用		36,295,818.19	37,211,405.97
资产减值损失		2,292,688.89	3,173,763.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		278,587,535.97	-118,526,980.39
投资收益（损失以“－”号填列）		-116,620,100.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-24,287.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,691,822.80	-176,095,942.95
加：营业外收入		1,548,200.00	
减：营业外支出		100,006.82	228,544.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,140,015.98	-176,324,487.13
减：所得税费用		1,779,257.02	2,783,239.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,360,758.96	-179,107,726.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,360,758.96	-179,120,459.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			12,733.04
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		50,735,172.90	-177,091,533.36
2.少数股东损益		1,625,586.06	-2,016,193.23
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		52,360,758.96	-179,107,726.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		50,735,172.90	-177,091,533.36
归属于少数股东的综合收益总额		1,625,586.06	-2,016,193.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.20

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			2,832.00

销售费用		24,569.00	210.00
管理费用		22,409,000.01	20,211,450.57
财务费用		35,117,664.79	34,643,987.39
资产减值损失		2,737,119.17	1,302,908.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		278,587,535.97	-118,526,980.39
投资收益（损失以“-”号填列）		-116,620,100.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,679,082.30	-174,688,368.35
加：营业外收入			
减：营业外支出			728.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,679,082.30	-174,689,096.53
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,679,082.30	-174,689,096.53
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		101,679,082.30	-174,689,096.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		101,679,082.30	-174,689,096.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：胡晓鹏 会计机构负责人：张纯

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		29,426,259.89	78,443,165.42
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			36,177.97
收到其他与经营活动有关的现金		22,456,531.51	105,997,788.81
经营活动现金流入小计		51,882,791.40	184,477,132.20
购买商品、接受劳务支付的现金		7,398,648.28	212,422,094.62
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			
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		36,318,549.57	31,332,644.01
支付的各项税费		2,616,683.41	4,466,067.43
支付其他与经营活动有关的现金		8,624,721.74	106,634,845.99
经营活动现金流出小计		54,958,603.00	354,855,652.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,075,811.60	-170,378,519.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,171,304,250.52	
取得投资收益收到的现金		11,774,175.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,576.42
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			555,597.14
投资活动现金流入小计		1,183,078,425.52	571,173.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,530,871.61	12,385,914.94
投资支付的现金		3,449,160.00	150,000,000.00
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			

投资活动现金流出小计		76,980,031.61	162,385,914.94
投资活动产生的现金流量净额		1,106,098,393.91	-161,814,741.38
<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		750,000,000.00	1,394,755,964.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		441,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,191,500,000.00	1,394,755,964.52
偿还债务支付的现金		884,319,240.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,736,047.50	26,687,620.93
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		1,399,083,797.14	50,029,694.91
筹资活动现金流出小计		2,300,139,084.64	1,356,717,315.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,108,639,084.64	38,038,648.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,655.82	-150,859.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,614,846.51	-294,305,472.12
加：期初现金及现金等价物余额		46,812,274.89	440,929,263.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		41,197,428.38	146,623,791.62

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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			36,143.46
收到其他与经营活动有关的现金		46,334.65	355,361,347.55
经营活动现金流入小计		46,334.65	355,397,491.01
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		15,708,888.15	14,308,088.65
支付的各项税费			139,315.30
支付其他与经营活动有关的现金		6,944,592.00	614,463,629.01
经营活动现金流出小计		22,653,480.15	628,911,032.96
经营活动产生的现金流量净额		-22,607,145.50	-273,513,541.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,062,978,368.07	
取得投资收益收到的现金		11,774,175.00	
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		264,661,380.68	
投资活动现金流入小计		1,339,413,923.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,636,533.22	9,299,531.00
投资支付的现金		13,449,160.00	
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		218,809,778.76	
投资活动现金流出小计		233,895,471.98	9,299,531.00
投资活动产生的现金流量净额		1,105,518,451.77	-9,299,531.00
<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		700,000,000.00	1,274,755,964.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		486,199,811.07	
筹资活动现金流入小计		1,186,199,811.07	1,274,755,964.52
偿还债务支付的现金		834,350,000.00	1,280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,520,275.20	26,687,620.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,417,184,261.87	50,029,694.91
筹资活动现金流出小计		2,269,054,537.07	1,356,717,315.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,082,854,726.00	-81,961,351.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9.73	-150,859.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		56,590.00	-364,925,283.84
加：期初现金及现金等价物余额		12,357,074.98	406,392,225.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,413,664.98	41,466,941.64

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	869,099,075.00				1,822,285,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92		-1,155,262,145.52	299,854,026.14	1,973,411,003.52
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	869,099,075.00				1,822,285,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92		-1,155,262,145.52	299,854,026.14	1,973,411,003.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											50,735,172.90	1,625,586.06	52,360,758.96
(一)综合收益总额											50,735,172.90	1,625,586.06	52,360,758.96
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	869,099,075.00				1,822,285,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92		-1,104,526,972.62	301,479,612.20	2,025,771,762.48

项目	上期												
	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	873,286,575.00				1,868,101,584.90		1,116,405.99		136,317,641.92		-462,262,173.48	285,948,376.23	2,702,508,410.56
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	873,286,575.00				1,868,101,584.90		1,116,405.99		136,317,641.92		-462,262,173.48	285,948,376.23	2,702,508,410.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,187,500.00				-45,815,584.91						-177,091,533.36	17,414,752.23	-209,679,866.04
(一)综合收益总额											-177,091,533.36	-2,016,193.23	-179,107,726.59
(二)所有者投入和减少资本	-4,187,500.00				-45,815,584.91							19,430,945.46	-30,572,139.45
1. 股东投入的普通股												19,430,945.46	19,430,945.46
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	-4,187,500.00				-45,815,584.91								-50,003,084.91

(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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	869,099,075.00				1,822,285,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92		-639,353,706.84	303,363,128.46	2,492,828,544.52

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	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	869,099,075.00				1,826,085,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92	-1,090,900,953.97	1,741,718,168.93
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	869,099,075.00				1,826,085,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92	-1,090,900,953.97	1,741,718,168.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										101,679,082.30	101,679,082.30
(一)综合收益总额										101,679,082.30	101,679,082.30
(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. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	869,099,075.00				1,826,085,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92	-989,221,871.67	1,843,397,251.23

项目	上期										
	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	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	873,286,575.00				1,871,901,584.90		1,116,405.99		136,317,641.92	-426,961,190.33	2,455,661,017.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	873,286,575.00				1,871,901,584.90		1,116,405.99		136,317,641.92	-426,961,190.33	2,455,661,017.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,187,500.00				-45,815,584.91					-174,689,096.53	-224,692,181.44
（一）综合收益总额										-174,689,096.53	-174,689,096.53
（二）所有者投入和减少资本	-4,187,500.00				-45,815,584.91						-50,003,084.91
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	-4,187,500.00				-45,815,584.91					-50,003,084.91	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	869,099,075.00				1,826,085,999.99		1,116,405.99		136,317,641.92	-601,650,286.86	2,230,968,836.04

法定代表人：密春雷

主管会计工作负责人：胡晓鹏

会计机构负责人：张纯

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“公司”、或“本公司”）原名中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”），于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准，公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。

根据2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，公司用资本公积金向方案实施股权登记日即2006年4月20日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3股的对价，非流通股股东以此换取所持非流通股份的上市流通权。股权分置改革实施后，公司的注册资本变更为447,165,979.00元，亚太中汇会计师事务所有限公司以亚太业字(2006)D-A-005号验资报告验证。

根据2008年4月25日审议并通过的2007年年度利润分配方案，公司以2007年末总股本447,165,979股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共增加股本134,149,794股，2007年年度利润分配方案实施后，公司的股本变更为581,315,773.00元，天职国际会计师事务所有限公司以天职深验字[2008]249号验资报告验证。

根据公司第八届董事会第十五次（临时）会议及2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票议案，并经2015年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2015]2977号），公司非公开发行普通股291,970,802股，投资方上海览海投资有限公司（下称“上海览海”）于2016年3月9日通过非公开发行的方式增持291,970,802股，占总股本的33.43%，变更后公司的总股本为873,286,575股，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2016]6888号验资报告验证。并于2016年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记托管，上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）、上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）合计持有本公司股份394,949,521股，占公司非公开发行后总股本的45.22%，上海览海成为公司控股股东，密春雷先生成为公司实际控制人。

2016 年 11 月 24 日公司名称变更为览海医疗产业投资股份有限公司并完成工商变更。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份的方案，公司于 2017 年 7 月 28 日回购并注销库存股 4,187,500 股，变更后公司的总股本为 869,099,075 股。

公司在海南省工商行政管理局登记注册，注册地址海南省海口市，公司注册号/统一社会信用代码：91460000284077535Y，法定代表人密春雷。营业期限自 1993 年 04 月 02 日至 2093 年 04 年 02 日。

公司住所：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层。

公司经营范围：医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科技开发及应用；投资管理；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司实际控制人：密春雷

本财务报告于二〇一八年八月十四日经本公司董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。期末纳入合并范围的子公司详见合并范围的变动及在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准以及收入的确认时点等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司经营周期为 12 个月。

本公司报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公

司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计

未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月。或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

本期未发生可供出售金融资产重分类情况。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额 200 万元及以上的应收账款和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析组合	根据以前年度的实际损失率为基础，结合现时实际情况，对单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试，对于按信用风险特殊组合后风险一般的应收款项，按应收款项期末余额的一定比例计提坏账准备
个别认定组合	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别，导致该应收款项如果按照账龄组合计提坏账准备，将无法真实反映其可收回金额的，公司将该类应收款项确定为同类风险组合，采用个别认定法，根据实际情况确定是否计提坏账准备及其计提比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00	3.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	25.00	25.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回。上述坏账的确认需经董事会批准。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

应收融资租赁款的坏账按期末应收融资租赁款余额扣减未实现融资收益后的 0.5% 计提, 如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大, 则按其不可收回的金额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货主要包括医疗药品、植入性医疗材料、医用材料、器械、开发成本、库存商品。

### 2. 发出存货的计价方法

取得的医疗药品按售价法计价同时确认进销差价, 取得的其他存货按成本进行初始计量; 医疗药品的发出成本按售价结转并同时按加权平均法结转进销差价, 植入性医疗材料采用个别计价法确定发出的成本, 医用材料、器械、其他采用加权平均法确定发出成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵

销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5%	2.11%—4.75%
机器设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%—19.00%
运输工具	年限平均法	5-18	5%	5.28%—19.00%
其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%—31.67%

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

每期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的扣除已计提减值准备后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损

益；第③项计入其他综合收益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 融资租赁收入和让渡资产使用权收入

收入确认原则如下：

#### （1）融资租赁收入的确认方法

公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。

#### ①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值、未实现融资租赁增值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始

直接费用，应包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### ②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认各期的租赁收入和销项税金。分配时，公司采用实际利率法计算当期应确认的租赁收入。

实际利率是指租赁开始日，使最低融资租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于融资租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

最低融资租赁收款额，是指最低租赁付款额加上独立于承租人和出租人的第三方对出租人担保的资产余值。

最低租赁付款额，是指在租赁期内，承租人应支付或可能被要求支付的款项（不包括或有租金和履约成本），加上由承租人或其有关的第三方担保的资产余值。最低租赁付款额包含公司向承租人收取的融资租赁手续费。

### ③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率）以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

未担保余值，指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

### ④或有租金的处理

本公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用

及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### (1) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

#### (2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中海弘(香港)实业有限公司	16.5

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,558.00	25,785.00
银行存款	34,979,809.12	46,776,400.30
其他货币资金	20,976,061.26	14,795,089.59
合计	55,982,428.38	61,597,274.89
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
履约保函	1,000,000.00	保证金
浦发银行保理户	13,785,000.00	受银行监管
合计	14,785,000.00	

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,301,146.80	1,287,312,079.60
其中：债务工具投资		
权益工具投资	386,301,146.80	1,287,312,079.60

其他		
合计	386,301,146.80	1,287,312,079.60

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,066,135.27	100.00	91,984.04	3.00	2,974,151.23					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,066,135.27	/	91,984.04	/	2,974,151.23		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,066,135.27	91,984.04	3.00
1 年以内小计	3,066,135.27	91,984.04	3.00
1 至 2 年			

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,066,135.27	91,984.04	3.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 91,984.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉世捷汽车销售服务有限公司	235,000.00	7.66	7,050.00
上海人寿保险股份有限公司	233,600.83	7.62	7,008.02
Allianz Assistanc	181,941.92	5.93	5,458.26
洪正华	156,000.00	5.09	4,680.00
段宝生	115,511.46	3.77	3,465.34
合计	922,054.21	30.07	27,661.62

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,711,875.24	99.44	5,100,694.68	98.97
1 至 2 年	5,758.85	0.15	53,001.50	1.03
2 至 3 年	15,265.65	0.41		
3 年以上				
合计	3,732,899.74	100.00	5,153,696.18	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付款项 总额的比例 (%)
上海咏青餐饮管理有限公司	投资款	3,449,160.00	1 年以内	92.4
上海富都物业管理有限公司	物业费	65,750.14	1 年以内	1.76
北京华鼎方略国际咨询有限公司	咨询款	50,000.00	1 年以内	1.34
上海秉义贸易发展有限公司	医疗被服款	47,583.90	1 年以内	1.27
上海宝利实业有限公司	租金	28,948.00	1 年以内	0.78
合计		3,641,442.04		97.55

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,459,798.09	100.00	4,567,080.37	13.25	29,892,717.72	56,867,101.58	100.00	1,824,746.12	3.21	55,042,355.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,459,798.09	/	4,567,080.37	/	29,892,717.72	56,867,101.58	/	1,824,746.12	/	55,042,355.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	173,835.91	5,215.08	3.00
1 年以内小计	173,835.91	5,215.08	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	18,247,461.15	4,561,865.29	25.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	18,421,297.06	4,567,080.37	24.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
个别认定组合	16,038,501.03			预计可收回

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,742,334.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他款项	18,247,461.15	18,247,461.15
保证金及押金	8,882,853.16	19,989,894.55
信托保障基金	7,000,000.00	
往来款		18,589,878.00
国网临电电容费	127,890.00	
备用金	118,000.00	39,867.88
其他	83,593.78	
合计	34,459,798.09	56,867,101.58

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
海南海盛航运有限公司	其他款项	16,975,734.47	2-3年 (含3年)	49.26	4,243,933.62
西部信托有限公司	信托保障基金	7,000,000.00	1年以内 (含1年)	20.31	
BAA JET MANAGEMENT LIMITED	保证金及押金	6,399,600.45	1-3年 (含3年)	18.57	
上海佳寿房地产开发有限公司	保证金及押金	1,778,991.75	1-2年 (含2年)	5.16	
中国海运集团有限公司	其他款项	1,271,726.68	2-3年 (含3年)	3.69	317,931.67
合计	/	33,426,053.35	/	96.99	4,561,865.29

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	461,904.20		461,904.20	233,211.13		233,211.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	1,495,326,085.30		1,495,326,085.30	1,494,407,194.90		1,494,407,194.90
合计	1,495,787,989.50		1,495,787,989.50	1,494,640,406.03		1,494,640,406.03

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的融资租赁款	247,719,185.06	235,801,959.41
合计	247,719,185.06	235,801,959.41

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税	24,851,844.10	24,467,579.32
预缴其他税费	480.00	
合计	24,852,324.10	24,467,579.32

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	468,167,467.77	2,340,837.34	465,826,630.43	588,470,461.44	2,942,352.31	585,528,109.13	6.15%-10.01%
中: 未实现融资收益	80,223,961.70		80,223,961.70	97,994,062.04		97,994,062.04	

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	468,167,467.77	2,340,837.34	465,826,630.43	588,470,461.44	2,942,352.31	585,528,109.13	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额			778,974.38	5,076,768.78	5,855,743.16
2. 本期增加金额		32,640,669.00		3,481,595.86	36,122,264.86
(1) 购置		32,640,669.00		3,481,595.86	36,122,264.86
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	32,640,669.00	778,974.38	8,558,364.64	41,978,008.02	
二、累计折旧					
1. 期初余额		179,622.50	1,417,443.07	1,597,065.57	
2. 本期增加金额	868,795.79	46,251.60	791,485.78	1,706,533.17	
(1) 计提	868,795.79	46,251.60	791,485.78	1,706,533.17	
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	868,795.79	225,874.10	2,208,928.85	3,303,598.74	
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	31,771,873.21	553,100.28	6,349,435.79	38,674,409.28	
2. 期初账面价值		599,351.88	3,659,325.71	4,258,677.59	

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
其他	317,911.75	107,782.74		210,129.01

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海览海康复医院项目	41,812,174.12		41,812,174.12	29,061,868.25		29,061,868.25
西南骨科医院	172,814.00		172,814.00			
陆家嘴门诊部项目				83,754,986.90		83,754,986.90
合计	41,984,988.12		41,984,988.12	112,816,855.15		112,816,855.15

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	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
上海览海康复医院项目	497,650,000.00	29,061,868.25	12,750,305.87			41,812,174.12	8.40	8.40				自有资金
陆家嘴门诊部项目	85,800,000.00	83,754,986.90	2,650,058.07		86,405,044.97		100.71	100.00				自有资金
怡和门诊项目	6,603,874.08		8,940,358.97		8,940,358.97		135.38	100.00				自有资金
西南骨科医院			172,814.00			172,814.00						自有资金
合计	590,053,874.08	112,816,855.15	24,513,536.91		95,345,403.94	41,984,988.12	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	115,360,000.00			999,321.91	116,359,321.91
2. 本期增加金额	4,260,400.00			333,832.33	4,594,232.33
(1) 购置	4,260,400.00			333,832.33	4,594,232.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	119,620,400.00			1,333,154.24	120,953,554.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,269,187.04			57,750.85	3,326,937.89
2. 本期增加金额	1,317,421.00			110,878.86	1,428,299.86
(1) 计提	1,317,421.00			110,878.86	1,428,299.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,586,608.04			168,629.71	4,755,237.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加					

金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	115,033,791.96			1,164,524.53	116,198,316.49
2. 期初账面 价值	112,090,812.96			941,571.06	113,032,384.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**25、开发支出**

适用 不适用

**26、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**27、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
渣打银行 20 层装修工程	8,919,534.82	8,948,943.88	1,287,389.94		16,581,088.76
门诊项目装修工程		86,613,024.97	4,373,376.96		82,239,648.01
合计	8,919,534.82	95,561,968.85	5,660,766.90		98,820,736.77

**28、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,585,657.38	814,896.32	4,127,286.78	950,303.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	3,585,657.38	814,896.32	4,127,286.78	950,303.67

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,567,080.37	1,824,746.12
可抵扣亏损	1,348,805,191.35	1,130,250,330.39
交易性金融资产公允价值变动损失	86,491,030.02	541,613,121.55
合计	1,439,863,301.74	1,673,688,198.06

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	227,636,445.84	236,432,816.99	2014年形成的亏损，到2019年到期
2020			2015年形成的亏损，到2020年到期
2021	703,813,013.96	703,813,013.96	2016年形成的亏损，到2021年到期
2022	190,003,760.60	190,004,499.44	2017年形成的亏损，到2022年到期
2023	227,351,970.95		2018年形成的亏损，到2023年到期
合计	1,348,805,191.35	1,130,250,330.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

**29、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款、设备款	6,846,293.98	15,255,935.83
土地款	278,640,000.00	278,640,000.00
合计	285,486,293.98	293,895,935.83

**30、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		834,350,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		834,350,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

□适用 √不适用

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	10,610,466.76	45,472,962.51
1-2年（含2年）	2,023,081.08	2,023,081.08
合计	12,633,547.84	47,496,043.59

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
装修款	2,023,081.08	尚未结算
合计	2,023,081.08	/

其他说明

适用 不适用**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收体检费	9,084,118.00	
合计	9,084,118.00	

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,333,423.64	34,014,702.42	36,836,631.35	6,511,494.71
二、离职后福利-设定提存计划	349,935.85	2,539,655.98	2,539,156.95	350,434.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,683,359.49	36,554,358.40	39,375,788.30	6,861,929.59

**(2). 短期薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,061,503.55	30,814,167.05	33,831,035.37	6,044,635.23
二、职工福利费		673,017.91	673,017.91	
三、社会保险费	197,332.54	1,326,246.05	1,370,311.39	153,267.20
其中：医疗保险费	170,479.94	1,165,182.13	1,196,737.33	138,924.74
工伤保险费	7,771.91	39,974.37	45,447.06	2,299.22
生育保险费	19,080.69	121,089.55	128,127.00	12,043.24
四、住房公积金	20,571.40	1,030,300.00	866,861.40	184,010.00
五、工会经费和职工教育经费		25,610.57	25,610.57	

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	54,016.15	145,360.84	69,794.71	129,582.28
合计	9,333,423.64	34,014,702.42	36,836,631.35	6,511,494.71

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	340,873.08	2,475,108.30	2,477,640.48	338,340.90
2、失业保险费	9,062.77	64,547.68	61,516.47	12,093.98
3、企业年金缴费				
合计	349,935.85	2,539,655.98	2,539,156.95	350,434.88

其他说明：

□适用 √不适用

**37、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,757,560.50	
消费税		
营业税	20,914,002.27	20,914,002.27
企业所得税	919,457.84	1,737,306.23
个人所得税	732,253.38	442,507.62
城市维护建设税	1,470,229.95	1,467,906.79
教育费附加	639,380.71	632,411.23
地方教育费附加	434,165.83	429,519.51
其他	6,511.40	6,511.40
合计	26,873,561.88	25,630,165.05

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,111,722.00	
企业债券利息		
短期借款应付利息		6,158,935.82
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,111,722.00	6,158,935.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	545,734.15	545,734.15
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	545,734.15	545,734.15

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
另行约定

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	49,191,965.21	982,041,798.63
少数股东往来款	49,102,341.40	50,031,835.40
应付工程款	29,994,308.49	2,316,000.00
房租	27,810,927.74	8,619,308.42
交割期对价调整款	10,251,351.01	10,251,351.01
物业费	5,918,866.05	4,200,170.50
咨询费	2,547,169.82	
应付保证金	1,000,000.00	
服务费	786,008.33	454,251.04
未付报销款		227,173.26
其他	1,768,353.04	1,201,142.72
合计	178,371,291.09	1,059,343,030.98

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中远海运散货运输有限公司	10,251,351.01	未结算
少数股东往来款	49,102,341.40	未偿还
合计	59,353,692.41	/

其他说明

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	101,938,480.00	79,675,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	54,954.60	58,006.30
合计	101,993,434.60	79,733,006.30

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	747,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保理借款	111,902,530.00	181,135,250.00
合计	858,902,530.00	181,135,250.00

长期借款分类的说明：

长期借款保理借款主要系将禄丰县人民医院的应收款项以保理借款的方式向浦发银行闵行支行取得的借款，河南省路桥建设集团有限公司的应收款项以保理借款的方式向上海浦发银行上海分行营业部取得的借款，江门江益磁材有限公司及广东领益智造股份有限公司的应收款项以保理借款的方式向南京银行普陀支行取得的借款；长期借款质押借款主要系通过转让子公司上海和风置业有限公司 95%的股权收益权并按期回购的方式向西部信托有限公司取得的借款 700,000,000.00 元，同时以存货为该借款提供抵押担保以及为购置医疗设备向上海浦发银行上海分行营业部取得的固定资产借款 50,000,000.00 元，以持有子公司上海览海门诊部有限公司 5000 万股（占股比例 100%）股权为该借款提供质押担保；期末将一年内到期的借款金额重分类至一年内到期的非流动负债，详见本附注 42。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

质押借款利率区间：4.2750%-5.7950%、保理借款利率区间：5%-8%。

**45、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租出项目保证金	65,783,713.98	65,783,713.98
融资租入固定资产	115,768.31	146,908.22
合计	65,899,482.29	65,930,622.20

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**51、其他非流动负债**适用 不适用**52、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	291,970,802.00						291,970,802.00

**53、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**54、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,825,956,662.36			1,825,956,662.36
其他资本公积	-3,670,662.37			-3,670,662.37
合计	1,822,285,999.99			1,822,285,999.99

**55、库存股**适用 不适用**56、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益				
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,116,405.99						1,116,405.99
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,116,405.99						1,116,405.99
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,116,405.99						1,116,405.99

## 57、专项储备

□适用 √不适用

**58、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,365,482.94			133,365,482.94
任意盈余公积	2,952,158.98			2,952,158.98
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,317,641.92			136,317,641.92

**59、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,155,262,145.52	-462,262,173.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,155,262,145.52	-462,262,173.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,735,172.90	-177,091,533.36
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	-1,104,526,972.62	-639,353,706.84

**60、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,383,178.36	45,347,073.48	22,313,369.70	821,037.55
其他业务				
合计	22,383,178.36	45,347,073.48	22,313,369.70	821,037.55

**61、 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,778.19	9,391.40
教育费附加	18,890.97	46,956.93
资源税		

房产税		2,832.00
土地使用税		42,423.60
车船使用税		
印花税	669.90	10,101.00
其他		
合计	23,339.06	111,704.93

**62、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	692,241.76	
营销推广费	600,245.82	138,662.33
合计	1,292,487.58	138,662.33

**63、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,267,188.25	19,237,832.44
租赁费	10,247,074.99	4,187,033.36
研究与开发费		7,309,724.17
物业管理费	1,355,773.32	316,249.12
咨询费	3,922,644.67	2,824,383.21
无形资产摊销	1,428,299.86	1,144,401.19
办公费	2,103,540.87	980,712.96
长期待摊费用摊销	1,138,383.96	
差旅费	560,789.28	609,034.66
业务招待费	876,175.85	520,395.72
固定资产折旧费	837,737.38	549,105.40
中介费	293,018.87	448,154.60
其他	1,376,756.33	274,444.14
合计	46,407,383.63	38,401,470.97

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,388,644.75	42,032,687.16
利息收入	-118,767.66	-5,235,002.78
汇兑损益	-1,655.82	262,862.02
手续费	27,596.92	150,859.57
合计	36,295,818.19	37,211,405.97

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,292,688.89	3,173,763.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,292,688.89	3,173,763.26

#### 66、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	278,587,535.97	-118,526,980.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	278,587,535.97	-118,526,980.39

#### 67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-116,620,100.70	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-116,620,100.70	

**68、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益		-24,287.25
合计		-24,287.25

其他说明：

□适用 √不适用

**69、其他收益**

□适用 √不适用

**70、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,548,000.00		1,548,000.00
其他	200.00		200.00
合计	1,548,200.00		1,548,200.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收补助	1,548,000.00		与收益相关
合计	1,548,000.00		/

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出	100,000.00		
其他	6.82	228,544.18	
合计	100,006.82	228,544.18	

**72、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,643,849.67	3,169,108.18
递延所得税费用	135,407.35	-385,868.72
合计	1,779,257.02	2,783,239.46

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,140,015.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,535,004.00
子公司适用不同税率的影响	-62.80
调整以前期间所得税的影响	70.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	242,768.75
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	-12,060,720.61
其他	62,197.68
所得税费用	1,779,257.02

其他说明：

□适用 √不适用

**73、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、56

**74、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	118,767.66	2,391,222.09
收到的往来款	20,789,563.85	103,591,881.74
政府补助及其他	1,548,200.00	14,684.98
合计	22,456,531.51	105,997,788.81

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用和营业费用	6,847,464.55	12,277,404.02
支付的往来款	961,549.51	93,462,500.95
其他	815,707.68	894,941.02
合计	8,624,721.74	106,634,845.99

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
览海控股的资金拆借	441,500,000.00	
合计	441,500,000.00	

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还览海控股借款	1,373,500,000.00	
回购股份		50,029,694.91
资金拆借利息支出	18,549,605.53	
支付融资租赁款项	34,191.61	
信托保障基金	7,000,000.00	

合计	1,399,083,797.14	50,029,694.91
----	------------------	---------------

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,360,758.96	-179,107,726.59
加：资产减值准备	2,292,688.89	3,173,763.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,706,533.17	674,380.53
无形资产摊销	1,428,299.86	6,017.23
长期待摊费用摊销	5,660,766.90	1,138,383.96
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）		24,287.25
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）	-278,587,535.97	118,526,980.39
财务费用（收益以“-”号填列）	36,386,988.93	42,183,546.73
投资损失（收益以“-”号填列）	116,620,100.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	135,407.35	-409,112.07
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）	-1,147,583.47	-212,701,655.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,940,426.22	41,750,032.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,127,336.86	14,362,582.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,075,811.60	-170,378,519.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	41,197,428.38	146,623,791.62
减：现金的期初余额	46,812,274.89	440,929,263.74
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	-5,614,846.51	-294,305,472.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,197,428.38	46,812,274.89
其中：库存现金	26,558.00	25,785.00
可随时用于支付的银行存款	34,979,809.12	46,776,400.30
可随时用于支付的其他货币资金	6,191,061.26	10,089.59
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	41,197,428.38	46,812,274.89
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		

其他说明：

□适用 √不适用

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,785,000.00	履约保函、保理户受银行监管
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期应收款	135,084,890.52	长期应收款用于借款
一年内到期的非流动资产	118,696,282.64	长期应收款的重分类用于借款
合计	268,566,173.16	/

其他说明：

本公司的禄丰县人民医院、江门江益磁材有限公司及广东领益智造股份有限公司、河南省路桥建设集团有限公司四个项目是通过保理借款作为的项目成本，其长期应收款及重分类至一年内到期的非流动资产使用受限。

## 78、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	7,705.98	6.6166	50,987.38
其中：美元	7,705.98	6.6166	50,987.38
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 79、套期

适用 不适用

## 80、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,548,000.00	税收补助	1,548,000.00

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

**81、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
上海览海在线健康管理有限公司	上海	上海	健康咨询	50		投资设立
上海览海康复医院有限公司	上海	上海	医疗	80		投资设立
上海海盛上寿融资租赁有限公司	上海	上海	租赁	50		投资设立
上海览海西南骨科医院有限公司	上海	上海	医疗	100		投资设立
上海和风置业有限公司	上海	上海	置业	95		购买
上海怡合览海门诊部有限公司	上海	上海	医疗	100		投资设立
上海览海门诊部有限公司	上海	上海	医疗	100		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海览海在线健康管理有限公司	50%	-564,275.59		-17,368,303.40
上海览海康复医院有限公司	20%	-328,395.66		28,941,495.76
上海海盛上寿融资租赁有限公司	50%	2,518,382.06		264,269,203.27
上海和风置业有限公司	5%	-124.75		25,637,216.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
览海	562,980.37	287,114.44	850,094.81	35,586,701.60		35,586,701.60	570,723.07	393,670.84	964,393.91	34,572,449.52		34,572,449.52

在线												
康复医院	1,335,374.24	158,882,913.89	160,218,288.13	15,510,809.35		15,510,809.35	7,537,761.79	141,157,748.72	148,695,510.51	2,346,053.42		2,346,053.42
海盛上寿	349,564,462.53	473,314,007.94	822,878,470.47	116,653,819.97	177,686,243.98	294,340,063.95	274,081,772.00	591,935,923.03	866,017,695.03	95,589,542.16	246,926,510.46	342,516,052.62
和风置业	1,020,794,046.95	14,593.48	1,020,808,640.43	1,000,780,708.81		1,000,780,708.81	1,028,739,863.42		1,028,739,863.42	1,008,709,436.89		1,008,709,436.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
览海在线		-1,128,551.18	-1,128,551.18	-62,650.32	221.37	-12,729,773.29	-12,729,773.29	-6,089.80
康复医院		-1,641,978.31	-1,641,978.31	1,797,112.98		-113,051.32	-113,051.32	6,117,226.07
海盛上寿	16,927,571.45	5,036,764.11	5,036,764.11	3,657,926.59	22,313,148.33	8,764,384.26	8,764,384.26	87,973,484.99
和风置业		-2,494.91	-2,494.91	-20,419.42		-342,552.75	-342,552.75	8,037,667.80

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可供出售金融资产、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### (1) 金融工具分类

1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末金额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	
货币资金		55,982,428.38	<u>55,982,428.38</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,301,146.80		<u>386,301,146.80</u>
应收账款		2,974,151.23	<u>2,974,151.23</u>
其他应收款		29,892,717.72	<u>29,892,717.72</u>
一年内到期的非流动资产		247,719,185.06	<u>247,719,185.06</u>
长期应收款		465,826,630.43	<u>465,826,630.43</u>

接上表：

金融资产项目	期初金额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	
货币资金		61,597,274.89	<u>61,597,274.89</u>
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,287,312,079.60		<u>1,287,312,079.60</u>
其他应收款		55,042,355.46	<u>55,042,355.46</u>
一年内到期的非流动资产		235,801,959.41	<u>235,801,959.41</u>
长期应收款		585,528,109.13	<u>585,528,109.13</u>

2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	其他金融负债		
应付账款	12,633,547.84		<u>12,633,547.84</u>
应付利息	8,111,722.00		<u>8,111,722.00</u>
其他应付款	178,371,291.09		<u>178,371,291.09</u>
一年内到期的非流动负债	101,993,434.60		<u>101,993,434.60</u>
长期借款	858,902,530.00		<u>858,902,530.00</u>
长期应付款	65,899,482.29		<u>65,899,482.29</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额	
	其他金融负债	合计
短期借款	834,350,000.00	<u>834,350,000.00</u>
应付账款	47,496,043.59	<u>47,496,043.59</u>
应付利息	6,158,935.82	<u>6,158,935.82</u>
其他应付款	1,059,343,030.98	<u>1,059,343,030.98</u>
一年内到期的非流动负债	79,733,006.30	<u>79,733,006.30</u>
长期借款	181,135,250.00	<u>181,135,250.00</u>
长期应付款	65,930,622.20	<u>65,930,622.20</u>

### (2) 信用风险

信用风险主要指本公司的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务的潜在可能性。公司的信用风险主要来自于合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1 个月以内	1 至 3 个月 或其他适当时间段
货币资金	<u>55,982,428.38</u>	55,982,428.38		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>386,301,146.80</u>	386,301,146.80		
应收账款	<u>2,974,151.23</u>	2,974,151.23		
其他应收款	<u>29,892,717.72</u>	29,892,717.72		
长期应收款	<u>465,826,630.43</u>	465,826,630.43		
一年内到期的非流动资产	<u>247,719,185.06</u>	247,719,185.06		

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
货币资金	<u>61,597,274.89</u>	61,597,274.89			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>1,287,312,079.60</u>	1,287,312,079.60			
其他应收款	<u>55,042,355.46</u>	55,042,355.46			
长期应收款	<u>235,801,959.41</u>	235,801,959.41			
一年内到期的非流动资产	<u>585,528,109.13</u>	585,528,109.13			

接上表：

项目	期末余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
应付账款			10,610,466.76	2,023,081.08		<u>12,633,547.84</u>
其他应付款			118,813,413.92	59,557,877.17		<u>178,371,291.09</u>
应付利息			8,111,722.00			<u>8,111,722.00</u>
一年内到期的非流动负债			101,993,434.60			<u>101,993,434.60</u>
长期借款				858,902,530.00		<u>858,902,530.00</u>
长期应付款				65,899,482.29		<u>65,899,482.29</u>

接上表：

项目	期初余额					合计
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	
短期借款			834,350,000.00			<u>834,350,000.00</u>
应付账款			45,472,962.51	2,023,081.08		<u>47,496,043.59</u>
其他应付款			1,049,014,756.97	10,328,274.01		<u>1,059,343,030.98</u>
应付利息		6,158,935.82				<u>6,158,935.82</u>
一年内到期的非流动负债			79,733,006.30			<u>79,733,006.30</u>
长期借款				181,135,250.00		<u>181,135,250.00</u>
长期应付款				65,930,622.20		<u>65,930,622.20</u>

#### (4) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要经营人民币业务，部分交易涉及美元和港币，外币交易主要涉及为购买船舶燃油而支付的现金、获得以及偿还借款和支付的往来款项。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)产生的影响。

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	2,549.37	2,549.37
人民币对[美元]升值	5.00%	-2,549.37	-2,549.37
接上表:			
项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	4.90	4.90
人民币对[美元]升值	5.00%	-4.90	-4.90

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	386,301,146.80			386,301,146.80
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,301,146.80			386,301,146.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	386,301,146.80			386,301,146.80
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海览海投资有限公司	上海	投资管理	10,000	35.00	35.00

本企业最终控制方是密春雷

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
览海控股（集团）有限公司	本公司控股股东的母公司
上海人寿保险股份有限公司	本公司主要股东
上海佳质资产管理有限公司	本公司主要股东控制的子公司
上海佳寿房地产开发有限公司	本公司主要股东控制的子公司
中国海运集团有限公司	本公司主要股东
中远海运发展股份有限公司	本公司主要股东控制的子公司
中远海运散货运输有限公司	本公司主要股东的其他关联方
海南海盛航运有限公司	其他关联方
上海咏青餐饮管理有限公司	其他关联方
上海外滩投资开发（集团）有限公司	其他关联方
上海宝源房地产有限公司	其他关联方

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
密春雷	医疗服务	173,839.19	
上海人寿保险股份有限公司	医疗服务	312,664.89	
上海宝源房地产有限公司	医疗服务	166,727.20	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海佳质资产管理有限公司	房产	18,696,796.26	6,509,102.80
上海佳寿房地产开发有限公司	房产	3,826,420.56	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
上海海盛上寿融资租赁有限公司	50,000	2016-8-2	2023-5-31	否
上海海盛上寿融资租赁有限公司	12,000	2017-6-15	2022-5-30	否
上海海盛上寿融资租赁有限公司	15,000	2017-6-26	2022-6-20	否
上海览海门诊部有限公司	12,000	2018-1-18	2025-1-17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2016年8月2日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签订编号 ZB9828201600000006 最高额保证合同，约定览海投资为上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“海盛上寿”）提供最高额人民币 5 亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿 2016 年 8 月 2 日至 2017 年 4 月 21 日期间内办理各类融资业务所发生的债权。

2017年6月15日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行上海分行”）签订编号 ZB9702201700000001 最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币 1.2 亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿 2017 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 9 日期间内办理各类融资业务所发生的债权。

2017年6月26日，览海投资与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）签订编号 Ec1003661710130041 最高额保证合同，约定览海投资为海盛上寿提供最高额人民币 1.5 亿元的连带责任保证，被担保主债务为海盛上寿 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日期间内办理各类融资业务所发生的债权。

2018年1月18日，览海投资与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行上海分行”）签订编号 YB9702201828001201 保证合同，约定览海投资为上海览海门诊部有限公司于 2018 年 1 月 18 日签署的《固定资产贷款合同》（编号：97022018280012）提供连带责任保证。

2018年1月18日，海盛上寿与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行上海分行”）签订编号YB9702201828001202保证合同，约定海盛上寿为上海览海门诊部有限公司于2018年1月18日签署的《固定资产借款合同》（编号：97022018280012）提供连带责任保证。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
览海控股（集团）有限公司	40,000,000.00	2018-01-04	2019-01-03	
览海控股（集团）有限公司	6,000,000.00	2018-01-08	2019-01-07	
览海控股（集团）有限公司	1,500,000.00	2018-02-09	2019-02-08	
览海控股（集团）有限公司	9,000,000.00	2018-03-12	2019-03-11	
览海控股（集团）有限公司	1,000,000.00	2018-04-12	2019-04-11	
览海控股（集团）有限公司	40,000,000.00	2018-05-25	2018-06-08	
览海控股（集团）有限公司	6,000,000.00	2018-06-15	2019-06-14	
上海览海投资有限公司	120,000,000.00	2018-04-10	2019-04-09	
上海览海投资有限公司	23,000,000.00	2018-04-27	2019-04-26	
上海览海投资有限公司	3,000,000.00	2018-05-23	2019-05-22	
上海览海投资有限公司	46,000,000.00	2018-05-29	2018-06-28	
上海览海投资有限公司	146,000,000.00	2018-05-30	2018-06-29	
拆出				
览海控股（集团）有限公司	5,000,000.00	2017-11-24	2018-11-23	
览海控股（集团）有限公司	11,000,000.00	2017-12-20	2018-12-19	
览海控股（集团）有限公司	17,000,000.00	2017-12-01	2018-11-30	
览海控股（集团）有限公司	48,000,000.00	2017-12-07	2018-12-06	
览海控股（集团）有限公司	300,000,000.00	2017-12-25	2018-12-21	
览海控股（集团）有限公司	110,000,000.00	2017-12-22	2018-12-21	
览海控股（集团）有限公司	290,000,000.00	2017-12-26	2018-12-21	
览海控股（集团）有限公司	40,000,000.00	2018-01-04	2019-01-03	
览海控股（集团）有限公司	6,000,000.00	2018-01-08	2019-01-07	
览海控股（集团）有限公司	1,500,000.00	2018-02-09	2019-02-08	
览海控股（集团）有限公司	9,000,000.00	2018-03-12	2019-03-11	
览海控股（集团）有限公司	1,000,000.00	2018-04-12	2019-04-11	
览海控股（集团）有限公司	40,000,000.00	2018-05-25	2018-06-08	
览海控股（集团）有限公司	6,000,000.00	2018-06-15	2019-06-14	
上海览海投资有限公司	10,000,000.00	2017-12-26	2018-12-25	
上海览海投资有限公司	190,000,000.00	2017-12-28	2018-12-25	
上海览海投资有限公司	120,000,000.00	2018-04-10	2019-04-09	
上海览海投资有限公司	23,000,000.00	2018-04-27	2019-04-26	
上海览海投资有限公司	46,000,000.00	2018-05-29	2018-06-28	
上海览海投资有限公司	100,000,000.00	2018-05-30	2018-06-29	

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	356.34	505.28

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方借款利息支出

单位：元 币种：人民币

公司名称	本期发生额	上期发生额
览海控股（集团）有限公司	13,464,784.00	869,424.66
上海览海投资有限公司	4,235,027.07	

关联方其他收入与费用

单位：元 币种：人民币

项目	公司名称	本期发生额	上期发生额
管理费用	上海人寿保险股份有限公司	196,780.02	

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	密春雷	80,536.29	2,416.08		
应收账款	上海人寿保险股份有限公司	233,600.83	7,008.02		
预付款项	上海咏青餐饮管理有限公司	3,449,160.00			
其他应收款	海南海盛航运有限公司	16,975,734.47	4,243,933.62	16,975,734.47	1,697,573.45
其他应收款	中国海运集团有限公司	1,271,726.68	317,931.67	1,271,726.68	127,172.67
其他应收款	上海佳寿房地产开发有限公司	1,778,991.75		1,778,991.75	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海佳寿房地产开发有限公司	2,823,796.49	
预收账款	上海人寿保险股份有限公司	2,081,718.00	
其他应付款	上海览海投资有限公司	49,192,004.17	200,099,083.33
其他应付款	上海外滩投资开发（集团）有限公司	49,102,341.40	50,031,835.40
其他应付款	上海佳质资产管理有限公司	27,316,104.68	8,619,308.42
其他应付款	中远海运散货运输有限公司	10,251,351.01	10,251,351.01
其他应付款	览海控股（集团）有限公司		781,942,715.30

其他应付款	上海人寿保险股份有限公司	5,303.52	8,609.44
其他应付款	上海佳寿房地产开发有限公司	437,864.82	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

本公司通过由上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）等委托西部信托成立的医疗产业1号集合资金信托计划，融资金额7亿元（其中上海人寿出资6.9亿元），借款利率为8%，借款期间自2018年6月12日至2020年6月12日，本公司通过转让子公司上海和风置业有限公司95%的股权未来两年的收益权作为抵押，并按期回购。

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求和内部报告制度为依据确定经营分部，将公司业务划分为医疗投资分部和融资租赁分布两大经营分部，并以该经营分部为基础确定报告分部，披露分部信息如下。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	医疗投资分部	融资租赁分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	5,573,554.55	16,809,623.81		22,383,178.36
二、分部间交易收入		117,947.64	117,947.64	
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、资产减值损	2,834,318.29	-500,612.52	41,016.88	2,292,688.89

失				
五、折旧费和摊销费	8,762,236.87	33,363.06	-278,403.57	9,074,003.50
六、利润总额（亏损总额）	47,570,373.98	6,803,423.54	233,781.54	54,140,015.98
七、所得税费用	2,343.37	1,766,659.43	-10,254.22	1,779,257.02
八、净利润（净亏损）	47,568,030.61	5,036,764.11	244,035.76	52,360,758.96
九、资产总额	4,353,679,840.79	822,878,470.47	1,881,509,197.34	3,295,049,113.92
十、负债总额	2,111,890,389.28	294,340,063.95	1,136,953,101.79	1,269,277,351.44
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资				
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	51,173,028.27	-118,621,915.09	4,146,642.00	-71,595,528.82

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-1,655.82元。

租赁

(1) 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内（含1年）	293,417,941.62
1年以上2年以内（含2年）	248,039,629.88
2年以上3年以内（含3年）	81,389,264.67
3年以上	222,505,664.88
合 计	<u>845,352,501.05</u>

注：未实现融资收益的余额为128,221,028.20元。

## (2) 融资租赁承租人

## 1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
办公设备	317,911.75	107,782.74		261,144.82	30,066.83	

注：未确认融资费用的余额为7,008.58元

## 2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	51,088.20
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	40,078.61
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	43,232.37
3 年以上	36,323.73
合计	<u>170,722.91</u>

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,057,612,195.86	100.00	4,561,865.29	43.13	1,053,050,330.57	1,052,871,571.84	100.00	1,824,746.12	17.33	1,051,046,825.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,057,612,195.86	/	4,561,865.29	/	1,053,050,330.57	1,052,871,571.84	/	1,824,746.12	/	1,051,046,825.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年	18,247,461.15	4,561,865.29	25.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	18,247,461.15	4,561,865.29	25.00
----	---------------	--------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
个别认定组合	1,039,364,734.71			预计可收回
合计	1,039,364,734.71			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,737,119.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
收购和风置业承担的负债	748,803,882.77	748,803,882.77
子公司往来	281,105,214.57	271,599,230.67
信托保障基金	7,000,000.00	
保证金及押金	2,398,637.37	14,185,812.37
其他款项	18,247,461.15	18,247,461.15
备用金	57,000.00	35,184.88
合计	1,057,612,195.86	1,052,871,571.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
上海和风置业有限公司	子公司往来款、收购承担的负债	951,676,072.67	2 年以内 (含 2 年)	89.98	
上海览海在线健康管理有限公司	子公司往来款	35,474,511.89	2 年以内 (含 2 年)	3.35	

上海览海门诊部有限公司	子公司往来款	26,358,848.71	1 年以内 (含 1 年)	2.49	
海南海盛航运有限公司	其他款项	16,975,734.47	2-3 年 (含 3 年)	1.61	4,243,933.62
上海览海康复医院有限公司	子公司往来款	10,718,174.91	1 年以内 (含 1 年)	1.01	
合计	/	1,041,203,342.65	/	98.44	4,243,933.62

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,237,028,459.63		1,237,028,459.63	1,227,028,459.63		1,227,028,459.63
对联营、合营企业投资						
合计	1,237,028,459.63		1,237,028,459.63	1,227,028,459.63		1,227,028,459.63

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海览海在线健康管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海海盛上寿融资租赁	250,000,000.00			250,000,000.00		

有限公司					
上海览海康 复医院有限 公司	120,000,000.00			120,000,000.00	
上海和风置 业有限公司	487,028,459.63			487,028,459.63	
上海览海门 诊部有限公 司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海览海西 南骨科医院 有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00	
上海怡合览 海门诊部有 限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	1,227,028,459.63	10,000,000.00		1,237,028,459.63	

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

□适用 √不适用

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-116,620,100.70	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-116,620,100.70	

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,548,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	161,967,435.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,806.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-387,000.00	
少数股东权益影响额	-580,400.00	
合计	162,448,228.45	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.99	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.58	-0.13	-0.13

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
	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；
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：密春雷

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 14 日

修订信息