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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,433,375.60元,母公司未分配利润年末余额为-839,094,397.59元。鉴于公司2018年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	hejing@lanhaimedical.com	luanyunling@lanhaimedical.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

2018年是公司全面完成向高端医疗服务行业转型的产业整合之年。报告期内公司聚焦医疗服务主业,完成了非医疗主业资产的剥离和整合;同时,公司立足上海,各医疗项目战略布局全面发力,上海览海门诊部和上海怡合门诊部已于报告期内陆续投入运营。2018年1—11月,公司所从事的主要业务为医疗服务和融资租赁;2018年12月,在海盛上寿股权出售完成之后,公司所从事的主要业务集中为医疗服务。

(二)公司经营模式

公司产业布局系打造从高端门诊、专科医院、综合医院到医学园区相结合的高端医疗综合体系,并从医疗服务延伸到养生、养老和健康管理,形成大健康闭环服务链。

公司旗下的高端门诊定位为涉外高品质综合门诊,轻资产连锁运营,选择在北上广等一线城市的核心商务区及高档社区布局,提供综合性、一站式的医疗及健康管理服务,并为公司医疗体系内的专科医院及综合医院提供导流。

公司旗下的专科医院、综合医院采用跟国际领先医疗机构和国内公立三甲医疗机构合作的经营模式,通过提供多层次多样化的医疗服务,以满足国民日益增长的医疗健康改善性需求及医疗消费升级需求。

(三)行业情况说明

1、为满足人民群众多层次医疗服务需求,国家正大力发展社会办医,医改政策不断完善,非公医疗机构的政策障碍正逐步消除。

(1)健康中国战略

2016年10月25日,中共中央、国务院实施《"健康中国2030"规划纲要》,将"健康中国"上升为国家发展战略,在政策层面上逐步从"以治病为中心"向"以人民健康为中心"转移。自此,大健康行业迈入黄金发展期。

(2)"十九大"支持社会办医

党的十九大报告指出:要实施健康中国战略,支持社会办医,发展健康产业。社会办医已经成为实施健康中国战略的重要举措。同时十九大报告中也提出,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。

(3)上海市健康服务业50条

2018年7月24日,上海市人民政府下发《关于推进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》,指出上海将构建多元主体协同发展的健康服务产业体系,以此来更好满足民众多样化健康需求。上海市目前正以健康服务业发展为载体,对接健康中国和长三角一体化国家战略,积极打造参与全球健康服务业的主力军。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,297,726,606.45	4,283,417,151.10	-46.36	4,367,037,077.19
营业收入	53,050,882.37	44,111,203.51	20.27	854,224,310.37
归属于上市公司股东的净利润	114,433,375.60	-692,999,972.04	不适用	-459,366,932.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-230,431,379.63	-163,995,852.00	不适用	-837,605,172.71
归属于上市公司股东的净资产	1,773,990,662.31	1,673,556,977.38	6.00	2,416,560,034.33
经营活动产生的现金流量净额	-70,705,485.86	-272,791,790.83	不适用	-166,646,907.57
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.80	不适用	-0.57
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.80	不适用	-0.57
加权平均净资产收益率(%)	6.62	-34.24	不适用	-23.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,906,713.67	10,476,464.69	17,771,838.69	12,895,865.32
归属于上市公司股东的净利润	-7,228,806.51	57,963,979.41	-14,422,744.98	78,120,947.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,711,909.12	-61,001,146.43	-46,658,575.82	-72,059,748.26
经营活动产生的现金流量净额	5,101,483.23	-8,177,294.83	-24,619,418.31	-43,010,255.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							39,774
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							39,066
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	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	10,086,040	304,642,913	35.05	291,970,802	质押	302,599,602	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	未知	8,248,449	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	3,101,931	7,310,932	0.84	0	无	0	境内自然人
黄海洋	2,538,462	6,960,093	0.80	0	无	0	境内自然人
王海荣	3,029,302	6,729,400	0.77	0	无	0	境内自然人
李自华	2,863,020	6,296,521	0.72	0	无	0	境内自然人
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		无					

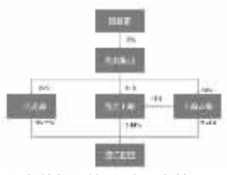
1.1

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入5,305.09万元,其中,融资租赁业务在股权转让前实现收入3,371.46万元,医疗服务业务实现收入1,716.65万元。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润11,443.34万元。公司全年利润主要影响因素为海盛上寿股权转让收益、抛售持有东华软件股票收益以及运营、筹建医院项目成本费用。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
"应收票据"和"应收账款"合并为"应收票据及应收账款"项目	2018年12月31日:应收票据及应收账款期末金额为6,695,251.87元;2017年12月31日:应收票据及应收账款期末无余额;
"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"	2018年12月31日:其他应收款期末金额为27,657,135.91元;2017年12月31日:其他应收款期末金额为55,042,355.46元;
原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报	2018年12月31日:固定资产期末金额为41,619,156.75元;2017年12月31日:固定资产期末金额为4,258,677.59元;
原"工程物资"项目归并至"在建工程"项目列报	2018年12月31日:在建工程期末金额为210,348,235.18元;2017年12月31日:在建工程期末金额为112,816,855.15元;
原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"	2018年12月31日:应付票据及应收账款期末金额为91,044,978.62元;2017年12月31日:应付票据及应收账款期末金额为47,496,043.59元;
原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报	2018年12月31日:其他应付款期末金额为289,984,874.31元;2017年12月31日:其他应付款期末金额为1,066,047,700.95元;
原"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目	2018年12月31日:长期应付款期末金额为6,410,976.78元;2017年12月31日:长期应付款期末金额为65,930,622.20元;
原"持有待售资产"行项目及"持有待售负债"行项目核算内容发生变化	无影响;
新增"研发费用"项目,研发费用不再列示于"管理费用"项目	2018年:增加研发费用0.00元,减少管理费用0.00元;2017年:增加研发费用8,020,769.06元,减少管理费用8,020,769.06元;
在"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目	2018年:财务费用63,437,622.06元,其中,利息费用63,012,599.80元,利息收入263,075.41元;2017年:财务费用77,093,023.85元,其中,利息费用76,796,324.02元,利息收入1,425,850.35元;
"其他收益"、"资产处置收益"、"营业外收入"行项目、"营业外支出"行项目核算内容调整	无影响;
"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"简化为"权益法下不能转损益的其他综合收益"	无影响;

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√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。

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见下表

期初纳入合并范围的子公司	本期新设立的子公司	本期处置的子公司	丧失控制权的时点
上海览海在线健康管理有限公司			
上海览海康复医院有限公司			
上海览海西南骨科医院有限公司			
上海和风置业有限公司			
上海怡合览海门诊部有限公司			
上海览海门诊部有限公司			
上海海盛上寿融资租赁有限公司		上海海盛上寿融资租赁有限公司	2018年11月30日
	上海咏青餐饮管理有限公司	上海咏青餐饮管理有限公司	2018年12月31日

其他具体情况详见"合并范围的变动"、"在其他主体中的权益"。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事长:密春雷

董事会批准报送日期:2019年3月26日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-016

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2019年3月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2019年3月26日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

(五)本次会议由董事长密春雷先生主持,全体监事和公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

(一)《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2018年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)《公司2018年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,433,375.60元,母公司未分配利润年末余额为-839,094,397.59元。

鉴于公司2018年度母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,同意公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(五)《公司2018年年度报告》(全文及摘要);

《公司2018年年度报告》(全文和摘要) 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》;

具体内容详见《公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:临2019-018)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。

(七)《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司2019年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币29.75亿元融资担保,融资方式不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用,具体内容详见《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-019)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(八)《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

《公司2018年度内部控制自我评价报告》 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(九)《公司关于2019年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》;

同意公司 (含子公司)2019年度使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品,在上述额度内,资金可循环使用。有效期为本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日,具体内容详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-020)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十)《公司关于2019年申请金融机构综合授信审批额度的议案》;

同意公司及各控股子公司申请不超过40亿元金融机构综合授信额度,综合授信包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等,实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件,此次授权有效期限为自股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十一)《公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35-50万元,内部控制审计费用为15万元,董事会提请股东大会授权经营管理层在审计费用额度总额范围内根据实际签署相关合同。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十二)《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》;

同意增补刘蕾女士(简历附后)为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十三)《公司2018年度企业社会责任报告》;

《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十四)《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》。

同意公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示,具体详见《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的公告》(公告编号:临2019-021)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一项、第三至第七项、第十至十一项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

附:刘蕾,女,1973 年 2 月生,工商管理硕士,中国注册会计师资格,英国特许公认会计师(ACCA)。现任本公司董事、副总裁、财务总监,曾任勃林格殷格翰(中国)投资有限公司业务拓展副总裁,并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲(中国)投资有限公司,葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰(中国)投资有限公司。

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-017

览海医疗产业投资股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2019年3月4日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和材料。

(三)公司于2019年3月26日在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室以现场表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

(五)本次会议由监事会主席段肖东先生主持,董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

(一)《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2018年度利润分配预案》;

监事会认为:鉴于公司2018年度母公司未分配利润年末余额为负,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)《公司2018年年度报告》(全文及摘要);

监事会认为:

1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2018年年度报告编制过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(五)《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》;

监事会认为:公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规,公平合理,对公司有利,关联交易价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(六)《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

监事会认为:该议案的审议和表决程序合法、合规,符合公司发展战略需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(七)《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司2018年度内部控制自我评价报告客观、真实地评价了公司内部控制情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(八)《公司关于2019年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》;

监事会认为:在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(九)《公司关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

监事会认为:公司与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经合作12年,该会计师事务所工作认真负责,因此同意聘任其为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一项至第六项、第九项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-018

览海医疗产业投资股份有限公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告

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

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月26日,览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》,关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,意见如下:

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常业务经营范围,符合公司经营发展的需要,交易的定价按市场公允价格确定,未发现有损害公司及其他股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表了如下独立意见:

公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的,有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易议案已经公司独立董事事前书面认可,并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过,履行了关联交易的表决程序,还将提交股东大会审议、表决,其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允,遵循了公平合理原则,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二)2018年日常关联交易预计和执行情况

公司2018年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	2018年度预计金额	2018年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品,提供劳务	3,000.00	412.89	门诊部运营前期市场培育和孵化周期较长,向关联方销售额有限
向关联方租赁办公和经营用房	10,722.00	4,810.70	预计金额发生期限系2018年1月至2020年3月和2018年1月至2020年4月,共计二项房屋租赁合同。
关联方借款	120,000.00	75,650.00	借款资金需求减少
合计	133,722.00	80,873.59	

(三)2019年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2019年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	2019年度预计金额	2018年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品,提供劳务	3,000.00	412.89	预计门诊部本年运营逐渐成熟,市场销售力度加大
向关联方提供项目咨询、建设管理等服务	2,000.00	188.68	预计关联方开发建设的医疗及相关配套项目陆续推进,投资额增加
合计	5,000.00	601.57	

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:览海控股(集团)有限公司(以下简称"览海集团")

企业类型:有限责任公司(国内合资)

法定代表人:密春雷

注册地:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号6层639室

主要办公地点:上海市世纪大道201号21楼

注册资本:65亿元人民币

主营业务:投资管理,现代农业,生态林业,房地产开发经营,信息科技咨询服务,有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售,货物及技术的进出口。【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】

截止2018年12月31日, 览海集团未经审计总资产1,844,071.76万元、净资产999,095.81万元,2018年度实现营业收入42,284.69万元,净利润7,411.33万元。

览海集团是公司间接控股股东,法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定,览海集团为公司的关联法人。

2、公司名称:上海人寿保险股份有限公司(以下简称"上海人寿")

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:密春雷

注册地:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号731室

主要办公地点:上海市世纪大道201号12楼

注册资本:60亿元人民币

主营业务:普通型保险,包括人寿保险和年金保险,健康保险,意外伤害保险,分红型保险,万能型保险,上述业务的再保险业务,国家法律、法规允许的保险资金运用业务,经中国保监会批准的其他业务。【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】

截止2018年12月31日,上海人寿经审计总资产4,823,026.73万元、净资产552,874.94万元,2018年度实现营业收入956,626.97万元,净利润3,287.69万元(以上都为合并报表口径)。

览海集团为上海人寿第一大股东,其法定代表人及董事长密春雷先生是公司实际控制人及董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定,上海人寿为公司的关联法人。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力,不会形成公司的坏账损失,不会损害公司利益。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

(1)公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作,通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务,向上海人寿结算医疗服务费;

(2)公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务;

(3)公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。

2、定价政策

2019年度日常关联交易的定价按如下原则确定:

(1)按照国家法定价格确定;

(2)若无相关的国家法定价格,则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定;

(3)若无相应的市场价格,则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常经营业务所必需的,通过与关联方的合作能够更好拓展公司医疗项目的销售市场,拓宽公司的经营渠道,有利于公司增加主营业务收入,促进公司业务的发展,并且遵循了公平合理的定价原则,没有损害上市公司的利益,不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-019

览海医疗产业投资股份有限公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

被担保人名称:上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海康复医院有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司、上海和风置业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过人民币29.75亿元,公司尚未为上述被担保人提供担保。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")经营和发展需要,提高公司运作效率,公司2019年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币29.75亿元。公司需担保的29.75亿元融资额度不限于授信、借款、保理等,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同,控制好担保风险。本担保事项有效期限自年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日。

公司具体担保对象如下:

(一)公司全资子公司上海览海门诊部有限公司(以下简称"览海门诊")已取得金融机构授信、固定资产贷款1.2亿元,公司拟为其提供全额即1.2亿元人民币的担保。

(二) 公司全资子公司上海怡合览海门诊部有限公司(以下简称"怡合门诊")拟申请金融机构授信、借款5,000万元,公司拟为其提供全额即5,000万元人民币的担保。

(三)公司控股子公司上海览海康复医院有限公司(以下简称"康复医院")拟申请金融机构授信、借款3.5亿元,公司持有康复医院80%股权,拟为其将按持股比例提供2.8亿元人民币的担保。

(四)公司全资子公司上海览海西南骨科医院有限公司(以下简称"骨科医院")拟申请金融机构授信、借款11亿元,公司拟为其提供全额即11亿元人民币的担保。

(五)公司控股子公司上海和风置业有限公司(以下简称"和风置业")拟申请金融机构授信、借款15亿元,公司持有和风置业95%股权,拟为其按持股比例提供14.25亿元人民币的担保。

2019年3月26日公司召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2019年度为全资及控股子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:上海览海门诊部有限公司

注册资本:5,000.00万元

注册地:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路533号1层二区、B1层、B2层

法定代表人:姚忠

经营范围:营利性医疗机构,营养健康咨询服务,医疗器械经营,化妆品、眼镜及配件的销售,验光配镜。【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】

与公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额12,064.07万元,负债总额20,379.50万元,其中银行贷款总额4,875.00万元,流动负债15,467.58万元,净资产-8,315.43万元,2018年实现营业收入1,179.27万元,净利润-9,642.37万元,资产负债率168.93%。

(二)被担保人的名称:上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本:1,000.00万元

注册地:上海市黄浦区淮海中路300号53层5301-5304室

法定代表人:姚忠

经营范围:营利性医疗机构【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】。

与公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,该公司资产总额1,540.98万元,负债总额2,045.37万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债2,045.37万元,净资产-504.39万元,2018年度实现营业收入为348.71万元,净利润-1,153.14万元,资产负债率为132.73%。

(三)被担保人名称:上海览海康复医院有限公司

注册资本:15,000.00万元

注册地:上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

法定代表人:姚忠

经营范围:医院筹建【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】

与公司关系:公司控股子公司,其中公司持股80%,上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

截至2018年12月31日,该公司资产总额22,815.06万元,负债总额8,526.21万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债8,526.21万元,净资产14,288.85万元,2018年度实现营业收入为0万元,净利润-346.09万元,资产负债率37.37%。

(四)被担保人的名称:上海览海西南骨科医院有限公司

注册资本:30,000.00万元

注册地:上海市闵行区闵北路88弄1-30号第31幢A-6

法定代表人:姚忠

经营范围:医院筹建【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】

与公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,该公司资产总额29,365.53万元,负债总额15.99万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债15.99万元,净资产29,349.54万元,2018年度实现营业收入为0万元,净利润-647.91万元,资产负债率为0.05%。

(五)被担保人的名称:上海和风置业有限公司

注册资本:2,000.00万元

注册地:上海市黄浦区金陵东路569号810室

法定代表人:密春雷

经营范围:房地产开发经营,实业投资(除股权投资和股权投资管理),市政配套建设,物业管理,室内外装潢,餐饮管理(不含食品生产经营),停车库经营管理,商务咨询,旅游纪念品,工艺品,会展会务服务。【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】

与公司关系:公司控股子公司,其中公司持股95%,上海外滩投资开发(集团)有限公司持股5%。

截至2018年12月31日,该公司资产总额150,675.11万元,负债总额100,131.81万元,其中银行贷款总额0万元、流动负债100,131.81万元,净资产50,543.30万元,2018年度实现营业收入为0万元,净利润-731.38万元,资产负债率为66.46%。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内,以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

本次公司为全资及控股子公司担保,有利于打通公司融资渠道,保持公司稳定、健康发展,符合公司发展战略需要。董事会同意为全资及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币29.75亿元,其中公司为全资子公司之间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。

独立董事意见:本次公司为全资及控股子公司提供担保,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,董事会审议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司亦能有效地控制和防范担保风险,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币13,663.715万元(不含本次董事会审议通过的本项担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.70%,无逾期担保。

截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,750万元(不含本次本项担保数额),占公司最近一期经审计净资产的比例为2.68%,无逾期担保。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:临2019-020

览海医疗产业投资股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次会议审议通过了