证券代码:000150　证券简称:宜华健康　公告编号:2020-39

宜华健康医疗股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王振耀	独立董事	其本人所在地在北京,因新型冠状病毒肺炎疫情的原因,无法现场参加本次年报董事会会议。	夏成才
袁胜华	独立董事	其本人所在地在北京,因新型冠状病毒肺炎疫情的原因,无法现场参加本次年报董事会会议。	夏成才

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宜华健康	股票代码	000150
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阎小佳	刘晓	
办公地址	广东省汕头市澄海区文冠路有侧宜都花园	广东省汕头市澄海区文冠路有侧宜都花园	
传真	0754-85890788	0754-85890788	
电话	0754-85890788	0754-85890788	
电子信箱	securities.yre@yihua.com	securities.yre@yihua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司从事的主要业务

公司确立了以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主的两大业务核心,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。报告期内,公司主要产品及服务的具体构成情况如下:

(一)、医疗机构投资及运营业务

公司以全资子公司达孜赛勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。根据业务性质的不同,达孜赛勒康的业务可进一步细分为医院托管服务业务、合作诊疗中心业务和医院投资运营业务,具体情况如下:

1、医院托管服务业务

达孜赛勒康与有管理服务输入需求的医院建立合作关系,基于自身在医疗行业的管理经验和人才团队为合作医院提供全方位的托管服务。通过向医院输出先进的医院管理理念和优质的医疗资源,全面提高医院的管理能力、经营效率和医疗水平。达孜赛勒康根据提供的服务内容和医院规模的大小,按照医院收入的一定比例提取托管费。

2、医院投资与运营业务

达孜赛勒康依托在医疗产业领域的经验与资源,投资营利性医院,直接参与医院的运营管理业务,医院的收入来源为门诊收入、住院收入和药品收入等,达孜赛勒康作为医院股东,其收益来源主要为医院的经营利润。

3、合作诊疗中心业务

达孜赛勒康与有配置大型医疗设备需求的医院建立合作关系,在其既有场所的基础上建立合作诊疗中心。达孜赛勒康在合作过程中提供大型医疗设备与资金,并负责诊疗中心日常运营管理和市场推广,合作医院提供医技人员、医疗场地和技术支持等。达孜赛勒康根据诊疗中心产生的收入进行分成。

(二)、养老社区投资及运营业务

公司以全资子公司亲和源力依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要为亲会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务,亲和源目前运营多个养老社区,覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、宁波、青岛、三亚等地。亲和源业务开展情况如下:

1、养老社区投资与运营

亲和源通过自建或租赁房产的方式建设和运营养老社区,并向客户出售养老社区会员卡,客户购买会员卡后获得养老俱乐部会员资格和入住养老社区的权利。亲和源根据会员权利和服务标准的不同将产品进行分类,并根据会员卡类别的不同按照对应的政策确认收入。

2、会员养老服务

亲和源在会员入住亲和源养老社区后,每年向会员收取服务年费。亲和源为会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务,并首创“生活、快乐、健康”三位一体的秘书服务模式,为客户提供高品质、有尊严、有意义的全方位养老服务。

(三)、医疗后勤服务业务

公司以全资子公司众安康为依托开展医疗后勤服务业务。众安康是国内医疗后勤服务行业的“一体化非诊疗”专业服务提供商,致力于打造“专业化、一体化”的医疗机构非诊疗支持保障服务体系,为各类医疗机构提供包括物业管理服务、医疗辅助服务、餐饮服务、商业服务、特约服务等在内的医疗后勤服务。

(四)、医疗专业工程业务

医疗专业工程业务是众安康在医疗后勤服务业务基础上进行的横向拓展。医疗专业工程提供的主要产品及服务主要包括为洁净手术室、ICU、NICU、化验室、医用气体工程等医疗专业工程的建设提供“设计+施工+产品+服务”的一站式服务,具体包括医疗专业工程专业化设计、气体管道在线规划、施工组织设计、装饰施工、产品设计、设备配套、系统集成、系统运维等。

二、公司所处的行业发展变化

(一)、医疗服务需求不断增长,带动医疗机构建设快速的发展,拓宽医疗后勤综合服务的市场前景

近年来,随着城乡居民可支配收入的增长和生活水平的提高,健康保健意识持续提升,医疗服务需求不断增长,促进我国医疗服务市场持续增长,带动医疗机构建设快速发展,拓宽医疗后勤综合服务的市场前景。

根据国家卫计委的统计数据,2018年中国卫生消费总额预计达人民币57,998.3亿元,较2017年的51,598.8亿元增加12.40%;2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,比上年增加1.3亿人次,增长1.6%,居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。其中,公立医院诊疗人次30.5亿人次(占医院总数的85.2%),民营医院5.3亿人次(占医院总数的14.8%)。全国医疗卫生机构入院人数25,453万人,比上年增加1,017万人,增长4.2%,年住院率为18.2%。

与此同时,随着国内经济和社会发展水平进一步提高,居民的医疗服务需求将会在量和质上同步提高。居民对医疗服务的要求将不仅局限于疾病治疗,而且会进一步关注疾病预防、身体保健等因素,综合健康管理将会成为医疗机构提供服务的发展方向,从而进一步拓宽医疗服务的业务发展,带动医疗机构建设及医疗后勤综合服务进一步的发展。

(二)、“新医改”释放制度红利促进民营医疗机构发展

《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》指出社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分,未来需按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间,同时为社会办医院预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。该纲要对民营医院的发展设定了框架,可以预见在未来社会办医院将在基本医疗方面与公立医院之间形成有序竞争,同时在高端医疗服务、康复等方面对公立医院形成补充与替代,共同满足居民多层次、多元化的医疗服务需求。

同时,随着中共中央国务院发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》出台,在医改政策推动下,社会资本在公立医院全面改制、专业医院管理输出、建设医院集团网络、差异化医疗服务及发展养老康复医疗体系等方面将获得大量投资机会。中国医疗服务产业的发展趋势和政策导向将为具有丰富医改经验以及规模优势的医院管理集团创造良好的发展环境。

(三)、人口老龄化趋势加快,养老产业前景广阔

近年来,我国老年人口不断增加,根据国家统计局的统计数据,截至2019年底,我国60岁以上人口已占总人口的18.10%,人口老龄化问题日趋严重。根据民政部的统计数据,截至 2018 年底,全国各类养老机构和设施16.8万个,养老床位合计达到727.1万张,比上年增长3.3%,每千名老年人拥有养老床位29.1张,与发达国家每千名老年人拥有养老床位50-70张左右的水平差距较大,国内养老服务供给严重不足,无法匹配日益增长的需求。《中国老龄产业发展预测研究2014》的数据显示,我国养老产业市场预计在2020年将达到7.7万亿元,到2030年将达到22.3万亿元。市场潜力巨大,行业优先布局者将有望打开万亿市场空间。

(四)、2020年新型冠状病毒肺炎疫情将推动医疗服务行业进一步快速发展

此外,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,使得整个社会更加关注医疗健康服务、社区医疗服务、互联网医疗及养老服务。通过加强基层医疗服务能力和预警能力,在社区、附近医院提供更丰富的医疗资源配置,提升私立医院的医疗服务水平,为养老机构提供便捷、专业、个性化和差异化的医疗和养老服务,将成为未来医疗及养老服务产业的发展趋势。

公司是以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主业,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。随着行业政策的陆续出台,公司将能够在行业中更快地取得实质性的发展。

三、公司行业地位

公司是以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为主业,致力于构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,逐步形成全面融合的医养结合运营体系,同时延伸到医疗专业工程、健康护理及康复、互联网医疗等领域,打造体系完整、协同高效的医疗及养老产业生态链。随着行业政策的陆续出台,公司将能够在行业中更快地取得实质性的发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,792,237,334.32	2,204,000,845.00	-18.68%	2,116,173,231.18
归属于上市公司股东的净利润	-1,572,228,737.16	177,415,273.27	-986.19%	173,965,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,800,140,714.67	137,003,970.43	-1,413.93%	169,899,816.07
经营活动产生的现金流量净额	157,361,822.67	372,738,371.87	-57.78%	44,900,821.49
基本每股收益(元/股)	-1.7913	0.283	-732.97%	0.2775
稀释每股收益(元/股)	-1.7913	0.283	-732.97%	0.2775
加权平均净资产收益率	-91.57%	7.55%	-99.12%	7.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	5,951,875,681.65	8,274,170,308.60	-28.07%	7,635,114,800.02
归属于上市公司股东的净资产	797,605,396.58	2,412,186,037.52	-66.93%	2,284,681,622.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	520,037,268.07	418,382,621.66	452,991,632.96	400,825,811.64
归属于上市公司股东的净利润	53,037,217.08	-46,542,525.96	-3,895,803.23	-1,574,827,625.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,981,216.64	-48,020,492.03	-4,166,221.64	-1,800,935,217.64
经营活动产生的现金流量净额	53,479,648.18	109,612,065.58	-211,921,726.32	136,377,271.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

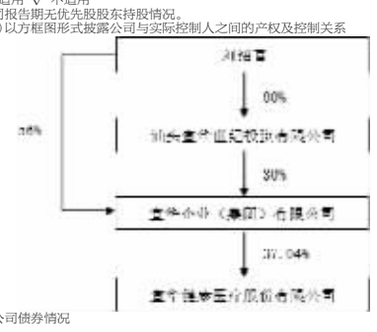
报告期末普通股股东总数	44,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
宜华企业(集团)有限公司	境内非国有法人	37.04%	325,115,088	0	质押	219,360,260	
					冻结	112,365,681	
林正刚	境内自然人	10.43%	91,565,863	0	质押	91,565,863	
					冻结	23,163,775	
深圳市前海新富阳实业有限公司	境内非国有法人	8.17%	71,707,315	71,707,315	质押	71,696,800	
李岳雄	境内自然人	1.30%	11,453,400	0	质押	11,446,400	
代妙琼	境内自然人	1.20%	10,568,040	0	质押	10,564,400	
汕头市汇泉物业管理有限公司	境内非国有法人	1.14%	10,006,640	0	质押	9,996,000	
太平资管-招商银行-太平资产太平之星02号资管产品	其他	0.81%	7,115,190	0			
陈丽萍	境内自然人	0.54%	4,704,840	0			
广发证券资管-浦发银行-广发招驰·宜华健康1号集合资产管理计划	其他	0.53%	4,676,766	0			
宁波津原投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,261,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人刘绍喜持有公司股份1,146,600股,与股东宜华企业(集团)有限公司为一致行动人,未知上述其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东宜华企业(集团)有限公司参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份106,733,407股;股东陈丽萍参与了融资融券业务,通过信用交易担保证券账户持有公司股份4,469,220股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18宜健01	112807	2021年11月30日	20,000	6.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	18宜健01已于2019年12月2日支付2018年11月30日至2019年11月29日期间的利息,具体内容详见公司于2019年11月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告》。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年6月21日,中诚信证券评估有限公司对“宜华健康医疗股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”出具了《跟踪评级报告(2019)》,维持宜华健康主体信用等级AA,评级展望稳定,维持“宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”信用等级为AA。

2019年12月25日,中诚信证券评估有限公司出具《关于将宜华健康医疗股份有限公司评级展望调整为负面的公告》,将宜华健康评级展望调整为负面,维持宜华健康主体信用等级AA,维持“宜华健康医疗股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”信用等级为AA。

中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,中诚信证券评估有限公司将密切关注公司以及本期债券有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	84.68%	69.50%	15.18%
EBITDA全部债务比	-37.00%	12.30%	-49.30%
利息保障倍数	-6.75	1.73	-490.17%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司面临严峻的外部经济环境影响,公司所投资的企业面临较大的经营压力,公司在坚定以医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务为两大业务核心的情况下,强化内部管理,并结合国内医疗政策及养老政策,克服经营压力。2019年,公司实现营业收入179,223.73万元,较上年下降18.68%,在未对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下,公司归属于上市公司股东的净利润-153,381万元。主要经营情况如下:

(一)明确医疗产业战略发展方向,健全风险内控管理体系

目前,公司在医疗产业已形成较大规模。2019年,公司下属子公司达孜赛勒康与各下属医院根据自身的实际经营情况,明确未来战略目标,落实医院的经营目标与医院管理层绩效考核相结合,加强医院的品牌建设。同时,对已投资的医院项目进行梳理,报告期内,公司因国内外经济因素的影响,终止与新疆雅吾尔自治区人民医院签署的《特许经营权协议》,达孜赛勒康因在原协议关键问题上与对手方未能达成一致,公司本着审慎原则,终止收购义乌市三溪中医药研究所各65% 股权。截止目前,公司已控股和托管的医院数量共有19家,报告期,初步构建了公司的风险内控管理组织体系,明确了公司及下属各医院的在风险与内控管理工作上的职责,以及公司与下属各医院之间的信息管理与沟通机制。

(二)优化提升公寓服务,加强内部管理工作实施

报告期内,受国内外经济环境因素影响,亲和源的会员卡销售不及预期,亲和源及时转变思路,对于已入住公司养老公寓的会员,亲和源推出三师服务(心理呵护师、康复呵护师、营养呵护师)全面实施,从评估筛查、档案建立、二次评估、入住跟踪等各方面关注会员服务提供和服务需求变化;并同时开展心理关注服务;对康复会员进行干预指导,制定实施康复训练计划,提高会员生活质量;结合膳食指导,营养配餐和体验厨房等多种方式给予会员全方位的营养指导,在公寓运营体系成熟的基础上不断优化和提升会员服务。亲和源在养老社区项目完工开业后,加强对各个养老社区的制度执行服务工作,对亲和源各下属子公司完成不定期内审管理抽查,提升各下属子公司全面管理能力。

(三)加强内部管理,强化集团管控,加强团队建设

报告期内,公司根据经营管理的需求对公司组织架构进行优化,规范各下属子公司业务审批流程,全面提升公司整体管理的运行效率,继续完善集团财务信息系统建设,在集团财务系统第一期项目上线的基础上,进一步加强预算管理模块建设,加大对各下属子公司及分支机构的预算管理,强化动态管控。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
医疗板块	1,574,111,740.28	1,262,801,973.26	19.78%	-18.26%	-10.07%	-7.30%
养老板块	218,125,594.04	203,025,071.53	6.92%	-21.60%	77.88%	-52.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于母公司所有的净利润本年比上年减少986.19%,主要系本期营业收入略有下降,而受材料、人工价格上升以及养老社区开业后开始摊销各项费用影响,导致营业成本上涨所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

(1)新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

经本公司第七届董事会第三十三次董事会决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

①于2019年1月1日,金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

金融资产类别	修订前金融工具确认和计量准则		修订后金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	344,297,985.64	以摊余成本计量的金融资产	344,297,985.64
应收账款	贷款和应收款项	1,031,370,822.59	以摊余成本计量的金融资产	1,031,370,822.59
其他应收款	贷款和应收款项	658,264,341.43	以摊余成本计量的金融资产	658,264,341.43
可供出售金融资产	可供出售金融资产	183,078,602.55	以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产	139,778,044.68
应付票据	其他金融负债	563,607,500.00	以摊余成本计量的金融负债	563,607,500.00
应付账款	其他金融负债	507,038,707.03	以摊余成本计量的金融负债	507,038,707.03
其他应付款	其他金融负债	1,155,307,470.03	以摊余成本计量的金融负债	1,155,307,470.03

②于2019年1月1日,原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下:

	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值 2019年1月1日
货币资金	344,297,985.64			344,297,985.64
应收账款	1,031,370,822.59			1,031,370,822.59
其他应收款	658,264,341.43			658,264,341.43
可供出售金融资产	183,078,602.55	-183,078,602.55		
其他非流动金融资产		183,078,602.55	-43,300,557.87	139,778,044.68
应付账款	507,038,707.03			507,038,707.03
其他应付款	1,155,307,470.03			1,155,307,470.03

③于2019年1月1日,原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

	按修订前金融工具确认和计量准则计提的损失准备 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则计提的损失准备 2019年1月1日
应收账款减值准备	98,926,563.41			98,926,563.41
其他应收账款减值准备	40,793,021.08			40,793,021.08

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

合并资产负债表

项目	调整前	调整数	调整后
货币资金	344,297,985.64		344,297,985.64
应收账款	1,031,370,822.59		1,031,370,822.59
其他应收款	658,264,341.43		658,264,341.43
可供出售金融资产	183,078,602.55	-183,078,602.55	
其他非流动金融资产		139,778,044.68	139,778,044.68
应付账款	507,038,707.03		507,038,707.03
其他应付款	1,155,307,470.03		1,155,307,470.03

母公司资产负债表

项目	调整前	调整数	调整后
货币资金	80,309,436.60		80,309,436.60
其他应收款	1,152,888,115.61		1,152,888,115.61
可供出售金融资产	121,000,000.00	-121,000,000.00	
其他非流动金融资产		71,259,162.20	71,259,162.20
应付账款	1,926,792.07		1,926,792.07
其他应付款	1,283,717,210.36		1,283,717,210.36

(2)财务报表列报

根据财会(2019)6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关列报。

相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款		1,031,370,822.59	1,031,370,822.59
应收票据及应收账款	1,031,370,822.59	-1,031,370,822.59	
应付票据		563,607,500.00	563,607,500.00
应付账款		507,038,707.03	507,038,707.03
应付票据及应付账款	1,070,646,207.03	-1,070,646,207.03	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据		460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款		1,926,792.07	1,926,792.07
应付票据及应付账款	461,926,792.07	-461,926,792.07	

2018年度受影响的合并利润表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	261,594,259.01		261,594,259.01
研发费用	990,672.22		990,672.22

2018年度受影响的母公司利润表项目:

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	30,863,085.38		30,863,085.38
研发费用			

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第四节经营情况讨论与分析、二、2、(6)

宜华健康医疗股份有限公司

法定代表人:陈奕民

二〇二〇年四月三十日

证券代码:000150　证券简称:宜华健康　公告编号:2020-37

债券代码:112807　债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2020年4月29日上午9:30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2020年4月19日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事6人,实际出席会议的董事6人(其中独立董事王振耀先生、袁胜华先生委托独立董事夏成才先生代为出席),监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事夏成才先生、王振耀先生、袁胜华先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

四、审议通过《公司2019年内部控制评价报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

根据永拓会计师事务所出具的《2019年审计报告》,公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-157,222.87万元,母公司报表中净利润为-128,338.45万元,报告期末合并报表中未分配利润为-50,052.95万元,报告期末母公司未分配利润为-73,538.08万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定,公司2019年合并报表及母公司报表未能实现盈利,同时,公司根据自身实际经营情况,公司2019年度不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

七、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计报表审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

公司预计与关联方北京海投投资有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)与公司参股公司运动头市宜鸿投资有限公司(以下简称“宜鸿投资”)下属医院赣南医学院第二附属医院、海丰县彭湃纪念医院城东分院、玉山县博爱医院有限公司、广东粤东医院投资管理有限公司签署医院管理服务协议,签署管理服务有效期均为1年,达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费,具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计上四家医院2020年托管收入合计交易金额不超过5000万元。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少攸女士回避表决。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十二、审议通过《关于公司2020年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

为了支持公司子公司的发展,解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,根据相关规定和要求及公司2020年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度(2019年度)公司对外担保的实际使用情况,公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司为其下属公司之间互相提供担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保,各项担保总额不超过48亿元人民币,有效期限自股东大会决议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时,提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十三、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》

2020年公司及公司子公司与关联方日常关联交易金额不超过人民币1,150万元。

关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少攸女士回避表决。

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十四、审议通过《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十五、审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十六、审议通过《关于提议2019年度资产减值准备的议案》

具体内容详见次日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十七、审议通过《关于公司第一期股权激励计划注销部分股票期权的议案》

公司第一期股票期权激励计划因28名激励