证券代码:002219　证券简称:恒康医疗　公告编号:2020-04

# 恒康医疗集团股份有限公司

## 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 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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 | 恒康医疗 | 股票代码 | 002219 |
|---|---|---|---|
| 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 | 曹维 | 向妮 | |
| 办公地址 | 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼 | 四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼 | |
| 电话 | 028-85950888-8955 | 028-85950888-8955 | |
| 电子信箱 | wei.cao@hkmg.com | xiangni@hkmg.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足于医疗服务和药品制造"双轮驱动"大健康产业,以医疗服务为核心,构建大专科、强综合战略布局,业务涵盖诊断、治疗、护理、康复、医养等全产业链,同时充分发挥各医院专科优势,打造区域医疗中心,形成差异化竞争力;药品制造为公司基础产业,公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年,"独一味"商标为中国驰名商标,并形成了以"独一味"系列药品为核心,拥有中成药、化药等领域的多个龙头产品,为公司制药产业发展打下了坚实基础。

(一)公司主营业务及产品

公司主营医疗服务与药品制造,报告期内公司主营业务无重大变化。

1、医疗服务

医疗服务为公司核心业务。截止本报告期末,公司控股1家三级医院、9家二级以上综合医院或专科医院(含并购基金控股医院)等共计12家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院已初步形成区域(县域)医疗中心,辽南医院、蓬溪医院、赣西医院和赣西新幽医院等均为当地(县域)排名靠前的医疗机构。目前实际开放床位近8000张,年门诊人次约300万人次,年出院人次25万人次,公司医疗服务产业已初具规模。

2、药品制造

药品制造为公司基础产业。公司旗下拥有康县独一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司,致力于药品的研发、生产、销售二十余年,在药品行业具有独特的竞争优势。独一味公司为集团药品制造核心企业,"独一味"商标系中国驰名商标。拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫癌宁胶囊等36个品种,其中全国独家产品7个,《中国药典》(2015版)收录产品12个,28个医保产品,独一味胶囊、独一味片纳入《国家基本药物目录》(2018版)产品,其中独一味胶囊为全国独家基药。奇力制药为化药生产基地,拥有80余个药品生产批文,其中全国独家产品4个,国家基药产品9个,省基药产品13个,57个国家医保目录品种,15个品种取得新药证书。

(三)主要业绩驱动因素

1、宏量临床基础资源

集团所属大距离跨地域分布的12家医院、近8000张实际开放床位、约300万年门诊人次与25万年出院人次,未来公司加强与国际认证分子诊断临床实验室和病理诊断临床实验室合作,高度整合可用宏量临床基础资源,为健康医疗服务、健康管理养护、生物医药研发和医院管理运营相关产业领域的科技创新协同提供必备临床基础资源支撑。

2、优化公司资源配置,强化内部管理,全面提升了公司抗风险能力

近两年来,由于宏观经济形势变化和公司前期投资规模过大,导致公司资金压力、财务费用逐年增高,为进一步提高公司抗风险能力,2019年公司董事会经过充分调研、审慎决策作出了由贵澳洲PRP、广安福源医院、恒康源药业等子公司,极大降低了公司整体负债,减少了财务费用,回笼了资金。2019年公司坚持"大专科、强综合"业务布局,推进集团所属医院学科建设、质量保证、服务改进和能力提升,提升了公司业绩,保障了公司健康稳定发展。

3、扩大营销网络,调整销售策略,药品市场覆盖进一步提升

2018年公司产品独一味胶囊(片)进入国家基药目录,2019年8月,公司产品独一味胶囊(片)、参芪五味子片、脉平片、前列安通片及宫癌宁胶囊顺利进入2019年新版国家医保目录,为公司产品扩大市场与提升销量提供了有力支撑。公司在全国建立了完善的营销网络,并始终坚持以高品质学术推广带动市场的营销模式,高效地为全国的医生和患者提供药品应用咨询、临床用药研究、学术支持等服务。"以基层市场为核心,鼓励市场开发,支持市场上量,开展学术推广,引导销售转型"调整公司销售策略。优化公司产品结构与产品定位,完善产品价格体系,细分区域市场和产品市场,有针对性的制定营销方案。公司将以"在稳定中求发展,在发展中求稳定"的发展战略,"技术为先,学术为辅"的市场竞争战略,全力以赴追逐中国中药行业领先地位。

(四)行业发展情况

1、医改政策加快行业变革,机遇与挑战并存

2019年围绕医保控费进行了一系列降药价、控方、分病种收费的政策实施,带量采购"4+7"模式、GPO模式及全国价格联动等系列医改措施,使医药市场结构发生了很大变化,医药行业发展持续承压。但在基本民生投入确保只增不减的总基调下,国家将进一步加快发展社会卫生事业,更好保障和改善民生,继续提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平。随着我国人口老龄化和城镇化的加速,及居民生活水平和医疗保健意识的不断提高,对医疗服务的刚性需求和个性化需求持续快速增长。根据目前医疗行业供给侧与需求侧的发展现状与趋势,我国医疗行业仍处于快速发展期。

2019年5月28日,国家卫健委、国家中医药局发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》,指出:到2020年底,在500个县初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系;鼓励社会力量办医疗机构和康复院、护理院加入医共体。鼓励以县为单位,建立开放共享的影像、心电、病理诊断和医学检验等中心,推动基层检查、上级诊断和区域互认。

2019年6月12日,国家卫健委颁发关于《促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》,提出严格控制公立医院数量和规模,为社会办医留足发展空间。各地在新增或调整医疗卫生资源时,要首先考虑由社会力量举办或运营有关医疗机构。支持三级公立医院与社会办医共享医学影像、医学检验、病理诊断等服务,形成全社会医疗合作管理体系。

2019年6月,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》(以下简称《任务》)。《任务》指出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署,坚持以人民健康为中心,坚持保基本、强基层、建机制,紧紧围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心,落实预防为主,加强疾病预防和健康促进,紧紧围绕解决看病难、看病贵问题,深化医疗、医保、医药联动改革,坚定不移推进医改激地见效、惠及人民群众。《任务》明确了健康中国行动、促进社会办医健康规范发展,提出推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展民营医院促进分级诊疗、深化"放管服"改革支持社会办医、促进"互联网+医疗健康"发展、统筹推进县域综合医改、实施健康中国行动、加强癌症等重大疾病防治等方面重点工作。

2019年6月,国家卫健委发布22条新政力促民营医院发展,强调政府将加大支持社会办医力度。2019-2020年,在北京、上海、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市开展诊所备案管理试点。此举将降低连锁门诊取得资质的流程和门槛。政策还将支持社会办医参加远程医疗协作网,提高诊疗服务能力。

社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分,为满足人民群众多层次、多样化健康服务需求,促进经济社会发展发挥了重要作用。党中央、国务院高度重视社会办医的健康发展,特别是党的十八大以来,发布了一系列政策措施,不断深化改革,优化政策环境,取得了明显成效。截至2018年底,社会办医疗机构数量达到45.9万个,占比46%;社会办医院数量达到2.1万个,占比635%;社会办医床位、人员、诊疗量占比均持续增长。但也要看到,社会办医服务能力水平总体不高,医疗技术、学科水平、服务质量、品牌声誉等方面存在短板,有些地方政策落实不到位、不规范、监管不完善,亟需进一步完善政策措施,加大对社会办医的鼓励扶持和促进规范发展的力度。

2、医疗服务市场快速发展,民营医疗表现尤为突出

2018年全国卫生健康系统坚决贯彻党中央、国务院的决策部署,全力推进健康中国建设,继续深化医药卫生体制改革,疾病防控和医疗服务能力持续增强,人口发展、妇幼卫生与健康老龄化工作稳步推进,中医药服务工作得到加强,综合监督水平不断提升,城乡居民健康水平持续提高。居民人均预期寿命由2017年的76.7岁提高到2018年的77.0岁,孕产妇死亡率从19.6/10万下降到18.3/10万,婴儿死亡率从6.8%下降到6.1%。

2018年末,全国医疗卫生机构总数达997434个,比上年增加10785个。其中:医院33009个,基层医疗卫生机构943639个,专业公共卫生机构18034个。与上年相比,医院增加1953个,基层医疗卫生机构增加10615个。其中:公立医院12032个,同比减少2.15%;民营医院20977个,同比增加11.82%。公立医院床位数4802171张,同比增加3.69%,民营医院床位数1717578张,同比增加15.32%。

2018年我国卫生总费用预计达57998.3亿元,同比增长10.27%。其中:政府卫生支出16390.7亿元(占28.3%),社会卫生支出29494.7亿元(占43.0%),个人卫生支出16662.9亿元(占28.7%)。人均卫生总费用4148.1元,卫生总费用占GDP百分比为6.4%。

根据国家有关部门统计数据,我国医疗服务需求仍呈现持续增长趋势。2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,同比提高1.6%。医院35.8亿人次,同比提高4%,其中:公立医院30.5亿人次,同比提高3.4%;民营医院5.3亿人次,同比提高8.16%。基层医疗卫生机构44.1亿人次,其他医疗机构3.2亿人次。其中:乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)19.2亿人次,比上年增加0.4亿人次,乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量占门诊总量的23.1%,所占比重比上年上升0.1个百分点。2018年,全国县级(含县级市)医院诊疗人次达11.9亿人次,比上年增加0.5亿人次。2018年,全国医疗卫生机构入院人数25453万人,比上年增加1017万人,同比增长4.2%,年住院率为18.2%,其中:公立医院入院人数16351万人,同比增长4.85%;民营医院3666万人,同比增长10.39%。(上以数据来源于《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》)

3、主要计划数据和财务指标

(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 | 3,684,467,721.58 | 3,838,392,197.48 | -4.01% | 3,399,304,205.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,519,543,757.96 | -1,417,817,723.30 | -77.71% | 202,809,263.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,504,149,161.13 | -1,395,854,132.33 | -79.40% | 192,220,922.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 549,512,401.20 | 522,565,203.01 | 5.16% | -204,818,621.09 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.3269 | -0.7601 | -74.57% | 0.1087 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.3269 | -0.7601 | -74.57% | 0.1087 |
| 加权平均净资产收益率 | -167.76% | 41.10% | -208.86% | 4.88% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 4,909,889,865.73 | 8,758,983,757.39 | -43.94% | 10,253,239,638.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 194,799,539.55 | 2,711,131,540.28 | -92.81% | 4,188,543,948.49 |

(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 | 932,134,661.99 | 920,901,357.06 | 886,173,711.88 | 945,257,990.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,899,235.72 | -88,226,358.33 | -108,162,253.77 | -2,350,054,381.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,026,919.39 | -99,529,490.09 | -110,008,280.14 | -2,322,014,152.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,220,316.55 | 71,462,939.91 | 254,147,324.63 | 122,681,820.11 |

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 | 46,594 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 67,815 | 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

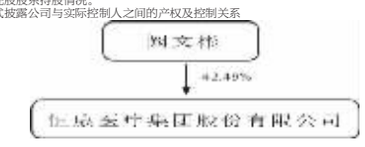
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 阚文彬 | 境内自然人 | 42.49% | 792,509,999 | | 质押 | 790,557,230 |
| | | | | | 冻结 | 792,509,999 |
| 四川产业振兴发展投资基金有限公司 | 国有法人 | 6.03% | 112,500,000 | | | |
| 长安基金-工商银行-华鑫信托-鑫康财富3号单一资金信托 | 其他 | 3.84% | 71,660,052 | | | |
| 喀什思山股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.70% | 50,437,830 | | 冻结 | 50,437,830 |
| 新余恒通资产管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.03% | 37,921,628 | | 冻结 | 37,921,626 |
| 云南能投资本投资有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 37,500,000 | | | |
| 宋丽华 | 境内自然人 | 1.49% | 27,777,778 | 20,833,333 | | |
| 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 19,017,700 | | | |
| 刘好芬 | 境内自然人 | 0.83% | 15,467,595 | | | |
| 上海朴沃资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 9,578,700 | | 冻结 | 9,578,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前十名无限售流通股股东之间,以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 位列公司前十大股东第八位盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计19,017,700股;位列公司前十大股东第九位刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计15,467,595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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司董事会面对不及预期的宏观经济形势,和现金流紧张等内部各项压力,迎难而上,贯彻医药"双轮驱动"总体战略,确保核心医院、核心制药企业经营正常,出售边缘资产,降低负债,减少各项费用,保障公司主营业务健康稳定发展,实现了公司经营战略目标。

报告期内,公司实现营业收入368,446.77万元,同比下降4.01%,其中医疗板块实现营业收入32.03亿元,同比增长3.76%,药品板块实现营业收入4.29亿元,同比增长12.89%;实现利润总额-243,700.45万元,同比下降82.70%;实现归属于上市公司股东的净利润-251,954.38万元,同比下降77.71%。

(一)坚持医疗服务为基础,强化内部管理,发挥协同效益。

1、医院管理

坚持打造地区及行业龙头医院的地位,将泗阳医院、兰考第一医院、瓦三医院、盱眙中医院和崇州二院5家医院作为区域性医疗中心建设为目标,其他各医院亦定位清晰。报告期内,公司进一步推进所属医院学科建设,改进医疗服务,提升医疗质量和医院诊疗水平,增强医院业务韧性,保持已有优势,形成了可持续的核心竞争力。同时,全力做好医院管理工作,完善现代化医院管理制度建设,集团对各医院从四个维度进行考核,即医疗质量、运营指标、持续发展、满意度评价,保障了各医院核心能力和区域优势。

2、学科建设

2019年是公司医院学科建设重要的一年,成立了三个委员会:专业委员会、学术委员会和管理委员会;制定了集团学科建设五年发展规划和阶段实施路径;分别在兰考、盱眙、泗阳、赣西、瓦房店、大连召开了学科建设工作会议;对13个学科进行调研、沟通、分析、指导、反馈、制定发展规划、近期完成目标;积极推行全集团本学科的标准化,最快速度弥补发展中不足,大大加快了各学科提质增效,为集团医院本学科提供人员培训、技术支撑。

3、体系建设

建立完善集团化管控体系,发挥集团规模和平台优势,加强集团内外联动和协同,优化资源配置、强化内外协同,既有定力,更有效率,为打造分布式生态型医院构建奠定了基础。2019年公司将信息化和数据化作为抓手,充分发挥规模效应,实现协同发展,通过集团财务一体化、核心资源管控、业务运行的指导与监测以及信息化系统的支撑,健全业务流程体系和提升核心解决方案能力,保障了集团化运营有效实施。

报告期内年门诊服务人次约300万,住院服务人次25万,医疗服务板块实现营业收入32.03亿元,占公司营业总收入的86.94%,健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。

(二)加强市场布局,调整销售策略,实现药品销售业绩增长

2019年围绕医保控费进行了一系列降药价、控方、分病种收费的政策实施,以及带量采购"4+7"模式、GPO模式及全国价格联动等系列医改措施,使医药市场结构发生了很大变化。公司药品板块以康县独一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司为依托,重点打造独一味胶囊/片、参芪五味子片/颗粒、氯化钾氯化钠注射液、酮洛芬缓释片等重点产品,"以基层市场为核心,鼓励市场开发,支持市场上量,开展学术推广,引导销售转型"调整公司销售策略。优化公司产品结构与产品定位,完善产品价格体系,细分区域市场和产品市场,有针对性的制定营销方案,公司药品市场覆盖进一步提升,销售收入持续保持着较快速度增长。

2019年医疗终端的覆盖增加的2000家左右,销售数量有较大的增长。其中等级医院增加426家,基层医院增加1500家左右。2019年针对公司全系列临床产品和OTC产品,进行了大量的学术推广工作。2019年共计开展约1300场各类专业的学术活动,提高了公司产品的市场认识,对销售增长也起到了较大的作用。

报告期内,公司药品板块销售收入4.29亿元,同比增长12.89%,占公司整体营业收入的11.65%。

(三)优化业务布局,强化内部管理,全面提升公司抗风险能力

经过数年的战略转型,公司完全形成了医疗服务+药品制造为主的"双轮驱动"战略布局,同时各项业务已初具规模。近两年来,由于宏观经济形势变化和公司前期投资规模过大,导致公司资金压力、财务费用逐年增高,为进一步提高公司抗风险能力,2019年公司董事会经过充分调研、审慎决策作出了出售澳洲PRP、广安福源医院、恒康源药业等子公司,共计减少负债12.16亿元人民币(含PRP公司自身负债),预计减少财务费用1.45亿元,及时回笼资金1.07亿元。同时公司加强医院子公司内部管理,开源节流,减少不必要支出,全年公司管理费用5.88亿元,同比减少0.49亿元。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药品收入 | 419,068,117.44 | 319,336,468.36 | 76.20% | 9.34% | 1.17% | -6.16% |
| 医疗收入 | 3,203,223,697.61 | 651,604,772.32 | 20.34% | 0.37% | -6.29% | -1.45% |

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

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

公司按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(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

(1)本公司于2019年12月27日处置子公司白山市三宝堂生物科技有限公司,合并范围减少。

(2)本公司于2019年12月27日处置子子公司四川恒康源药业有限公司,合并范围减少。

(3)本公司于2019年8月20日处置子公司四川恒泽股权投资基金管理有限公司,合并范围减少。

(4)本公司于2019年4月15日处置子公司广安福源医院有限公司,合并范围减少。

(5)本公司于2019年10月29日处置子公司四川恒象生物科技有限公司,合并范围减少。

(6)本公司于2019年11月29日处置子公司恒康医疗投资(澳大利亚)有限责任公司,合并范围减少。

(7)本公司于2019年3月27日处置子公司广安恒源医院有限责任公司,合并范围减少。

(8)本公司于2019年7月31日处置子公司常州杰微屏恩生物医药科技有限公司,合并范围减少。

(9)本公司于2019年7月31日处置子公司常州杰微医学检验所有限公司,合并范围减少。

(10)本公司于2019年7月31日处置子公司常州杰微病理诊断技术有限公司,合并范围减少。

(11)本公司于2019年2月26日,注销子公司河南恒健肿瘤医院有限公司,合并范围减少。

证券代码:002219　证券简称:恒康医疗　公告编号:2020-032

# 恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"恒康医疗"或"公司")第五届董事会第二十六次会议于2020年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于2020年4月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长王伟先生主持,公司现任董事9名,实际表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事郭磊明先生、王良成先生、张雪梅女士分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职,具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》

具体内容详见公司2020年4月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-044)及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《2019年度利润分配预案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计报告(报告编号:亚会A审字(2020)1434号),公司2019年度实现归属于母公司净利润-251,954.38万元,截止2019年12月31日,母公司资本公积金余额为139,958.16万元,母公司累计未分配利润为-186,092.89万元。

由于公司2019年度亏损,不满足实施分红条件,经公司董事会提议2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-036)刊载于2020年4月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《2019年度内部控制评价报告》

《恒康医疗集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(六)审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查,并出具了专项说明,详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,同时授权公司经营层与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议并确定审计费用。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体情况详见2020年4月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《内部控制规则落实自查表》

《内部控制规则落实自查表》全文详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于相关方利润承诺实现情况及补偿情况的议案》

《关于相关方2019年度业绩承诺完成情况的说明》及全文详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,因公司子公司的日常经营与业务发展需要,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,担保额度预计38,300万元人民币。为便于办理相关手续,董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年,自股东大会通过之日起算,担保期限以合同约定为准。

具体内容详见2020年4月30日按露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-040)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

全文详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

具体内容详见2020年4月30日按露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-034)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2020-033

# 恒康医疗集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于2020年4月17日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出,会议于2019年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持,公司现任监事3名,实际表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

经核查,监事会认为:由于公司2019年度亏损,不满足实施分红条件,公司董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求,具备合理性、合法性、合规性,同意提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行,公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,监事会无异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议通过《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

经核查,监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中,严格遵守相关法律法规的要求,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

七、审议通过《监事会对《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的意见》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

八、审议通过《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》

经审核,监事会认为董事会制定的股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护了投资者的合法权益。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十九日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2020-034

# 恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会