公司代码:600896　　公司简称:览海投资

览海医疗产业投资股份有限公司

2017 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2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为-692,999,972.04元,母公司未分配利润年末余额为-1,090,900,953.97元。鉴于公司2017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2017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	览海投资	600896	中海海盛

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晓鹏	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	021-62756111	021-50292926
电子信箱	huxiaopeng@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和经营模式

2017年是公司向高端医疗服务行业实施战略转型的第一年。除了融资租赁业务外,公司主要从事综合性医院、专科医院、门诊部等高端医疗项目的运营管理。报告期内,公司所投资的各医疗项目尚在筹建期,主要为上海览海门诊部、上海怡合门诊部、览海外滩国际医院、览海康复医院和览海西南骨科医院。

上海览海门诊部项目是公司实施战略转型后首个投入运营的医疗项目,于2018年2月3日正式对外营业。项目位于上海市陆家嘴金融贸易区环球金融中心,面积约10,000平方米,定位为涉外高端综合医疗门诊部,提供从健康管理、预防保健到诊疗、转诊在内的一站式服务。

上海怡合门诊部项目位于上海市K11艺术购物中心53层,面积近2,000平方米,定位为涉外高端综合医疗中心,提供轻问诊、精细化的医疗服务和私人定制的健康管理。

览海外滩国际医院是公司进军高端医疗服务领域的标杆性项目,该项目将与美国休斯敦卫理公会合作,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。

览海康复医院是公司在国家级医学园区——上海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1.4万平方米,建筑面积约4.3万平方米,计划设立约200张床位,拟以肿瘤康复、神经康复、骨与关节康复、儿童康复为重点提供高端康复医疗服务,以CARF认证为标准,引入国际化管理以及康复机器人等先进的医疗设备。

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,位于上海虹桥国际医学园区内,占地约3.3万平方米,建成后将拥有约400个床位。项目定位国际化、高端化、重点突出医疗、教学、科研为一体的特色骨科专科医院。

公司控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司为公司融资租赁业务的实施主体,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。

(二)行业情况说明

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、健康中国国家战略

2015年10月,十八届五中全会首次将"健康中国"上升为国家战略。2016年10月,中共中央、国务院正式发布《"健康中国2030"规划纲要》。预计到2020年,我国健康服务业总规模将超过8万亿元,到2030年将达到16万亿元,形成具有巨大市场潜力的新兴产业。2017年10月,十九大报告中在"提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理部分"明确提出"实施健康中国战略",强调"人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志",提出"要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务"、"支持社会办医"以及"加快老龄事业和产业的发展"。

2、十八大以来医改成果

分级诊疗体系初步形成,80%以上的居民15分钟能到达最近医疗点;截至2017年9月,所有公立医院取消了以药养医和药品加成;鼓励社会办医,民营医院占比超过57%;个人卫生支出占卫生总费用比重从新医改前的40.4%下降到30%以下。《上海市深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》提出,非公立医疗机构床位数和服务量达到总量的20%。上海的医改规划明确提出了发展现代医疗服务业的发展目标,即上海在满足市民公共卫生和基本医疗需求外还要关注高端医疗,满足多样化、多层次医疗需求,积极服务全国,争取早日建成亚洲医学中心城市。医改的加速推进为高端医疗服务发展提供了良好契机。上海发展高端医疗方向更加明确,即通过适当保留公立医院特需服务和大力发展高端医疗机构两方面发展高端医疗,并把此作为构建具有上海特色的现代医疗服务体系的重要组成部分。

3、建立现代医院管理制度的指导意见

2017年7月国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见指出,要强化公立医院引领带动作用,完善多元办医格局,加快医疗服务供给侧结构性改革。坚持政府主导与发挥市场机制作用相结合,满足多样化、差异化、个性化健康需求。健全非营利性和营利性社会办医院分类管理制度。

4、"十三五"深化医药卫生体制改革

2017年1月国务院发布"十三五"深化医药卫生体制改革规划,规划中提出:积极发挥商业健康保险机构在精算技术、专业服务和风险管理等方面的优势,鼓励和支持其参与医保经办服务,形成多元经办、多方竞争的新格局。同时指出:鼓励社会力量兴办健康服务业,扩大健康服务相关支撑产业规模,优化健康服务业发展环境。健全非营利性和营利性医疗机构分类管理制度。完善医师多点执业政策,改革医师执业注册制度。完善医疗资源规划调控方式,加快社会办医发展。允许公立医院根据规划和需求,与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构,支持社会办医疗机构与公立医院加强合作,共享人才、技术、品牌。控制公立医院特需服务规模,提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10%。探索社会力量办营利性医院综合评价机制,鼓励社会力量投向满足群众多元需求的服务领域。鼓励和引导金融机构增加健康产业投入,探索无形资产质押和收益权质押贷款业务,鼓励发展健康消费信贷。发挥商业健康保险资金长期投资优势,引导商业保险机构以出资新建等方式兴办医疗、养老、健康体检等健康服务机构。促进医疗与养老融合,发展健康养老产业。促进医疗与旅游融合,完善准入、运营、评价、监管等相关配套政策,加快推进健康旅游产业发展。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,283,417,151.10	4,367,037,077.19	-1.91	5,516,378,652.13
营业收入	44,111,203.51	854,224,310.37	-94.84	952,245,055.47
归属于上市公司股东的净利润	-692,999,972.04	-459,366,932.03	不适用	24,140,348.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,995,852.00	-837,605,172.71	不适用	-504,360,002.35
归属于上市公司股东的净资产	1,673,556,977.38	2,416,560,034.33	-30.75	1,488,226,280.91
经营活动产生的现金流量净额	-272,791,790.83	-166,646,907.57	不适用	189,831,387.83
基本每股收益(元/股)	-0.80	-0.57	不适用	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.80	-0.57	不适用	0.04
加权平均净资产收益率(%)	-34.24	-23.53	不适用	1.37

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	7,462,013.09	14,851,356.61	11,059,561.65	10,738,272.16
归属于上市公司股东的净利润	-186,208,097.26	9,116,563.90	38,008,669.51	-553,917,108.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,648,712.98	-30,789,097.68	-27,927,711.29	-77,630,330.05
经营活动产生的现金流量净额	-180,402,800.90	10,024,281.05	10,091,542.52	-112,504,813.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

1

4 股本及股东情况

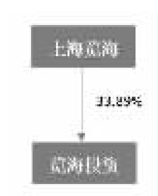
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							42,367
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							40,441
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
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	2,586,071	294,556,873	33.89	291,970,802	质押	291,970,602	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)总公司	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
刘建军	766,700	5,700,000	0.66	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	0	5,500,000	0.63	0	无	0	其他
胡冰	670,000	5,200,000	0.60	0	无	0	境内自然人
黄海洋	未知	4,421,631	0.51	0	无	0	境内自然人
黄荣	未知	4,209,001	0.48	0	无	0	境内自然人
蔡红	未知	4,071,839	0.47	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(控股)集团有限公司实际控制企业,览海(控股)集团有限公司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							

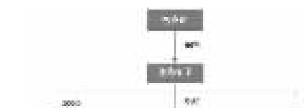
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司航运资产剥离后,主营高端医疗服务业和融资租赁业务,全年实现营业收入4,411万元,利润总额-68,939万元,归属于母公司所有者的净利润-69,300万元。2017年,由于公司医疗项目均处于筹建期,仅融资租赁业务在运营期内,公司利润主要影响因素为融资租赁公司经营利润、医疗项目筹建期费用以及公司持有东华软件股票公允价值变动损益。

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

2017年3月16日,公司召开第八届董事会第四十一次(临时)会议及八届监事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。公司重大资产重组已经实施完成,经营范围及主营业务均发生变化,为真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等的相关规定,本着谨慎性会计原则,公司变更原有的会计政策与会计估计。同时,本次会计政策变更也是为了执行《增值税会计处理规定》,而进行的损益科目间的调整,不涉及往年度的追溯调整。因此,本次会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。

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

本期公司投资设立三家子公司,合并范围新增上海览海门诊部有限公司、上海怡合览海门诊部有限公司、上海览海西南骨科医院有限公司。海南中海海盛海连船务有限公司已清算完成,不再纳入合并范围。

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:2018年4月26日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-024

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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")第九届董事会第十二次会议(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2018年4月16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2018年4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7人,实际出席会议董事7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2017年度董事会工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)《公司2017年度总裁工作报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)《公司2017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2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为-692,999,972.04元,母公司未分配利润年末余额为-1,090,900,953.97元。

鉴于公司2017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2017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7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2017年年度报告》(全文及摘要);

《公司2017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7票、反对0票、弃权0票。

(六)《公司关于2017年日常关联交易情况及预计2018年日常关联交易情况的议案》;

具体内容详见《公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:临2018-026)。

表决结果:同意5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2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案》;

同意公司2018年度为全资及控股子公司提供金额合计不超过人民币35.3亿元融资担保,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2018年度为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-027)。

表决结果:同意7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2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

《公司2017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7票、反对0票、弃权0票。

(九)《公司关于2018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)使用不超过5亿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,有效期为董事会决议通过之日起12个月内,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:2018-028)。

表决结果:同意7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2018年申请银行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40亿元银行综合授信额度,银行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7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2018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2018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同意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7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)《关于公司增加出售交易性金融资产额度的议案》;

具体内容详见《公司关于增加出售交易性金融资产额度的公告》(公告编号:2018-029)。

表决结果:同意7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。

(十三)《〈公司股东分红回报规划〉的议案》;

《公司股东分红回报规划》(2018-2020)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7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。

(十四)《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》;

公司董事会同意于2018年5月18日14时00分在海南省三亚市海棠湾海棠北路128号召开2017年年度股东大会,具体内容详见《公司关于召开2017年年度股东大会会议通知》(公告编号:2018-030)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十五)《公司2018年第一季度报告》(全文及正文)。

《公司2018年第一季度报告》(全文及正文)详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

上述议案第一项、第三至七项、第十至十三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
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-025

览海医疗产业投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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")第九届监事会第七次会议(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2018年4月16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2018年4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2017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2017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2017年度利润分配预案》;

监事会认为:鉴于公司2017年度母公司未分配利润年末余额为负,公司2017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2017年年度报告》(全文及摘要);

监事会认为:

1、公司2017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2017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2017年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2017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2017年日常关联交易情况及预计2018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2018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)《关于审议〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

监事会认为:公司2017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)《公司关于聘任2018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11年,该会计师事务所工作认真负责,因此同意聘任其为公司2018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。

(九)《公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十)《〈公司股东分红回报规划〉的议案》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(十一)《公司2018年第一季度报告》(全文及正文)。

监事会认为:

1、公司2018年第一季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年第一季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地反映公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2018年第一季度报告编报过程中,未发现公司参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述议案第一至六项、第八至十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
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-026

览海医疗产业投资股份有限公司2017年度日常关联交易情况及预计2018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尚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

2018年4月26日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年关联交易情况及预计2018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,并发表独立意见:

公司预计2018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。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二)2017年日常关联交易预计和执行情况

公司2017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	2017年度(前次)预计金额	2017年度(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方采购商品,接受劳务	10,000	0	览海门诊部未进入运营期
关联方提供房屋租赁	2,000	2,492.90	起租日比预计提前
合计	12,000	2,492.90	

(三)2018年日常关联交易情况预计

根据公司业务发展状况,为依托股东的资源,开展医疗健康产业为主线,为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务,公司将精心建设包括高端门诊、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目。为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2018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	本次预计金额2018年度	上年实际发生金额2017年度	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	0	公司部分医疗项目在2018年内将正式运营,上年尚在筹建,未实际发生。
关联方提供房屋租赁	10,722.00	2,492.90	本次预计的租赁期间长于上年。
关联方借款	120,000.00	131,100.00	
合计	133,722.00	133,592.90	

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: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9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。

截止2017年12月31日,上海人寿总资产3,869,161万元、净资产562,224万元,2017年度实现营业收入912,538万元,净利润4,647万元。

上海人寿持有公司2.41%股份,其法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,上海人寿为公司的关联方。

2、公司名称:览海控股(集团)有限公司(以下简称"览海集团")

公司名称:览海控股(集团)有限公司

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:60亿元人民币

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。

截止2017年12月31日,览海集团未经审计总资产1,469,694万元、净资产784,591万元,2017年度实现营业收入4,912万元,净利润35,975万元。

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》的相关规定,览海集团为公司的关联方。

3、公司名称:上海佳质资产管理有限公司(以下简称"佳质资产")

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:石福梁

注册地:上海浦东新区宣桥镇南六公路725号108室-45

主要办公地点:上海市浦东新区陆家嘴环路529号

注册资本:13.76亿元人民币

主营业务:房地产开发经营,资产管理,物业管理,停车场(库)经营。

截止2017年12月31日,佳质资产总资产157,450万元、净资产78,928万元,2017年度实现营业收入3,387万元,净利润-4,606万元。

佳质资产系上海人寿全资子公司,上海人寿持有公司2.41%股份,法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,佳质资产为公司的关联方。

4、公司名称:上海佳寿房地产开发有限公司(以下简称"佳寿房地产")

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张锡麟

注册地:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道201号25层

主要办公地点:上海市浦东新区世纪大道160号M层

注册资本:25,946.5388万元人民币

主营业务:房产经营,自有房屋租赁,物业管理。

截止2017年12月31日,佳寿房地产总资产42,762万元、净资产37,527万元,2017年度实现营业收入10,589万元,净利润6,538万元。

佳寿房地产系上海人寿全资子公司,上海人寿持有公司2.41%股份,法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,佳寿房地产为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

(1)公司建立高端综合医疗机构,与上海人寿合作,依托商保客户群,通过对商保客户提供医疗服务,向上海人寿结算医疗服务费;

(2)公司建立高端综合医疗机构,向上海人寿及览海集团提供医疗服务;

(3)公司租赁佳质资产的房屋作为公司全资子公司上海览海门诊部有限公司的营业场所;

(4)公司租赁佳寿房地产的房屋作为公司及公司控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司的办公场所;

(5)通过由上海人寿出资建立的集合信托产品的资金,向公司提供财务资助,借款额不超过7亿元,借款利率不超过8%,期限不超过3年,公司以控股子公司上海和风置业有限公司所拥有的位于四川中路109号、广东路128号的不动产权作抵押担保;

(6)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,借款利率不超过7%,期限不超过1年,无担保。

2、定价政策

2018年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,并遵循了公平合理的定价原则。通过与上海人寿、览海集团等关联方的合作能够实现医疗服务与高端健康保险产品的有机结合,打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系,促进公司业务的发展。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-027

览海医疗产业投资股份有限公司关于2018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:上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海览海康复医院有限公司、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、上海览海西南骨科医院有限公司

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35.3亿元,已实际为其提供的担保0元

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

为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司2018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35.3亿元。公司需担保的35.3亿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)公司拟为控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司(以下简称"上寿融资租赁")提供15亿元人民币融资担保。

截止目前,公司、东方富利国际有限公司(以下简称:"东方富利")、公司关联人上海人寿保险股份有限公司(以下简称"上海人寿")分别持有上寿融资租赁50%、25%、25%的股权,一般情况下,应由三方股东按照持股比例提供担保,即分别提供7.5亿元、3.75亿元、3.75亿元人民币担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》(保监发〔2011〕5号)中"保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保"及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》(保监发〔2014〕78号)中"保险公司不得为非保险子公司债务提供担保"的规定,上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。东方富利作为境外公司,不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿和东方富利合计7.5亿元人民币的担保义务将由公司承担,公司将为上寿融资租赁提供15亿元人民币的担保。

(二)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5亿元人民币,公司持有康复医院80%股权,将按持股比例提供4亿元人民币的担保。

(三)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8亿元人民币,公司持有和风置业95%股权,将按持股比例提供7.6亿元人民币的担保。

(四)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,公司将提供5,000万元人民币的担保。

(五)公司全资子公司上海览海门诊部有限公司申请金融机构授信、借款12,000万元,公司将提供12,000万元人民币的担保。

(六)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7亿元,公司将提供7亿元人民币的担保。

2018年4月26日公司召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案》,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:上海海盛上寿融资租赁有限公司

注册资本:50,000.0000万元

注册地:中国(上海)自由贸易试验区富特东一路458号1幢四层496室

法定代表人:常清

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。(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)。

与公司关系:公司控股子公司,其中公司持股50%,东方富利持股25%、上海人寿持股25%。

截止2017年12月31日,该公司资产总额86,602万元,负债总额34,252万元,其中银行贷款总额26,081万元、流动负债9,559万元,净资产52,350万元,2017年度实现营业收入4,411万元、净利润1,322万元,资产负债率为39.55%。

(二)被担保人名称:上海览海康复医院有限公司

注册资本:15,000.0000万元

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:杜祥

经营范围:医院筹建

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%。

截止2017年12月31日,该公司资产总额14,870万元,负债总额235万元,其中银行贷款总额0元、流动负债235万元,净资产14,635万元,2017年度实现营业收入为0元,净利润-370万元,资产负债率1.58%。

(三)被担保人的名称:上海和风置业有限公司

注册资本:2,000.0000万元

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。

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%。

截止2017年12月31日,该公司资产总额102,874万元,负债总额100,871万元,其中银行贷款总额0元、流动负债100,871万元,净资产2,003万元,2017年度实现营业收入为0元,净利润9万元,资产负债率为98.05%。

(四)被担保人的名称:上海怡合览海门诊部有限公司

注册资本:1,000.0000万元

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。

与公司关系:公司全资子公司。

截止2017年12月31日,该公司资产总额174万元,负债总额525万元,其中银行贷款总额0元、流动负债525万元,净资产-351万元,2017年度实现营业收入为0元,净利润-351万元,资产负债率为301.72%。

(五)被担保人的名称:上海览海门诊部有限公司

注册资本:5,000.0000万元

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。

与公司关系:公司全资子公司。

截止2017年12月31日,该公司资产总额9,240万元,负债总额7,913万元,其中银行贷款总额0元、流动负债7,905万元,净资产1,327万元,2017年度实现营业收入为0元,净利润-3,673万元,资产负债率为85.64%。

(六)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:30,000.0000万元

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:杜祥

经营范围:医院筹建。

与公司关系:公司全资子公司。

截止2017年12月31日,该公司资产总额30,000万元,负债总额3万元,其中银行贷款总额0元、流动负债3万元,净资产29,997万元,2017年度实现营业收入为0元,净利润-3万元,资产负债率为0.01%。

三、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,公司将及时根据担保具体实施情况予以公告。

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,促进公司业绩的增长,符合公司发展战略需要。董事会同意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35.3亿元,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0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0%,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26,583万元(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15.88%,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
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-028

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")第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度利用闲置资金进行委托投资理财的议案》。为提高闲置自有资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,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,同意公司及子公司使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品,并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托投资理财情况概述

(一)投资理财目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

(二)投资理财额度:使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资,在前述额度内资金可以循环使用。

(三)投资理财品种:投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

(四)投资理财期限:自董事会决议通过之日起一年内有效。

二、委托投资理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内,已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

四、委托理财对公司的影响

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,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司(含子公司)购买的理财产品属于相对低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,与知名度较好的金融机构进行合作,谨慎决策,控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通,及时掌握投资产品的动态变化,从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司进行委托理财,符合相关法规与规则的规定;公司进行委托理财所选择的理财产品,投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日,公司进行委托理财的余额为0万元。

八、备查文件

(一)公司第九届董事会第十二次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-029

览海医疗产业投资股份有限公司关于增加出售交易性金融资产额度的公告

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

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月6日召开公司第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》,同意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份公司(以下简称"东华软件",股票代码:002065)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《公司关于出售部分交易性金融资产的公告》(公告编号:2017-053)。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,为满足公司在建医疗项目的资金需求,降低交易性金融资产价格波动给公司后续经营带来的不可控风险,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)。

公司在减持东华软件股票之前合计持有东华软件股票156,989,378股,扣除已授权的87,000,000股后,剩余69,989,378股未获授权。为满足公司在建医疗项目的资金需求,进一步降低交易性金融资产价格波动给公司后续经营带来的不可控风险,2018年4月26日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加出售交易性金融资产额度的议案》,同意提请公司股东大会授权经营管理层在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。

公司独立董事发表了独立意见,认为:该事项有利于满足公司在建医疗项目的资金需求,降低交易性金融资产价格波动给公司后续经营带来的不可控风险,该事项的决策程序符合法律法规及中国证监会的有关规定。

该事项需公司股东大会审议通过后方可实施,由于二级市场股票价格存在重大不确定性且公司未来具体出售进度尚存在不确定性,具体影响以会计师事务所出具的审计报告为准。公司将按照相关法律法规的规定和出售股票的进度,及时履行相应披露程序。敬请广大投资者关注公司在指定媒体上发布的公告,注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600896　证券简称:览海投资　公告编号:2018-030

览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月18日14 点 00分

召开地点:海南省三亚市海棠湾海棠北路128号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月18日

至2018年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2017年度利润分配方案	√
5	公司2017年年度报告(全文及摘要)	√
6	公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案	√
7	公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
8	公司关于2018年申请银行综合授信审批额度的议案	√
9	公司关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案	√
11	《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案	√
12	关于增补姚忠先生为公司董事的议案	√

另外会议还将听取独立董事2017年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-11经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,议案12经公司第九届董事会第十次(临时)会议审议通过,具体详见公司于2018年4月28日和2018年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案:7、10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600896	览海投资	2018/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议;

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

(三)参加现场会议的股东或股东代理人应在2018年5月18日14:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(四)股东或股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司

4、联系电话:021-52383315。

5、登记时间:2017年5月14日上午9:30至11:30,下午1:30时至5:30。

六、

其他事项

(一)与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联系方式:

联系地址:上海市浦东新区世纪大道201号20楼

联系人:黄女士

邮编:200120

联系电话:021-50292922

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年4月28日

附件1:授权委托书

●

附件1:授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年度财务决算报告			
4	公司2017年度利润分配方案			
5	公司2017年年度报告(全文及摘要)			
6	公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案			
7	公司关于2018年度为全资及控股子公司提供担保的议案			
8	公司关于2018年申请银行综合授信审批额度的议案			
9	公司关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	公司关于增加出售交易性金融资产额度的议案			
11	《公司股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案			
12	关于增补姚忠先生为公司董事的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600896　　公司简称:览海投资

览海医疗产业投资股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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)张纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,848,247,262.58	4,283,417,151.10	-10.16
归属于上市公司股东的净资产	1,666,328,170.87	1,673,556,977.38	-0.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,101,483.23	-180,402,800.90	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	11,906,713.67	7,462,013.09	59.56
归属于上市公司股东的净利润	-7,228,806.51	-186,208,097.26	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	-50,711,909.12	-27,648,712.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	-8.13	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.21	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.21	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,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		
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	43,483,102.61	持有的东华软件股票公允价值变动以及部分抛售损益
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		
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(税后)		
所得税影响额		
合计	43,483,102.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						40,441
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	304,143,873	35.00	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	82,000,000	9.44	0	无	0	境内非国有法人
中国海运(集团)总公司	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	20,170,319	2.32	0	无	0	其他
张福民	8,167,949	0.94	0	无	0	境内自然人
赵周生	8,121,760	0.93	0	无	0	境内自然人
黄荣	6,480,941	0.75	0	无	0	境内自然人
刘建军	6,033,700	0.69	0	无	0	境内自然人
王海荣	4,722,992	0.54	0	无	0	境内自然人
黄海洋	4,496,931	0.52	0	无	0	境内自然人

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)总公司	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	8,167,949	人民币普通股	8,167,949
赵周生	8,121,760	人民币普通股	8,121,760
黄荣	6,480,941	人民币普通股	6,480,941
刘建军	6,033,700	人民币普通股	6,033,700
王海荣	4,722,992	人民币普通股	4,722,992
黄海洋	4,496,931	人民币普通股	4,496,931
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(控股)集团有限公司实际控制企业,览海(控股)集团有限公司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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	891,075,550.00	1,287,312,079.60	-30.78	1
预付账款	7,695,041.45	5,153,696.18	49.31	2
其他应收款	34,316,631.41	55,042,355.46	-37.65	3
固定资产	27,404,133.58	4,258,677.59	543.49	4
在建工程	39,317,344.61	112,816,855.15	-65.15	5
长期待摊费用	88,022,138.76	8,919,534.82	886.85	6
短期借款	528,910,000.00	834,350,000.00	-36.61	7
应付账款	21,752,356.96	47,496,043.59	-54.20	8
应付职工薪酬	6,003,195.47	9,683,359.49	-38.01	9

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数减少主要是部分东华软件股票出售所致。
2. 预付账款期末数比期初数增加主要是预付软件款、租金增加所致。
3. 其他应收款期末数比期初数减少主要是和风置业往来款收回所致。
4. 固定资产期末数比期初数增加主要是览海门诊部本期进入运营期设备增加所致。
5. 在建工程期末数比期初数减少主要是览海门诊部本期进入运营期装修工程款转出所致。
6. 长期待摊费用期末数比期初数增加主要是览海门诊部本期进入运营期装修工程款转入所致。
7. 短期借款期末数比期初数减少主要是东华软件股票质押借款减少所致。
8. 应付账款期末数比期初数减少主要是应付工程款支付所致。
9. 应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是上期预提奖金本期支付所致。

利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业收入	11,906,713.67	7,462,013.09	59.56	1
营业成本	16,524,220.35	352,687.50	4,585.23	2
税金及附加	24,305.00	47,334.72	-48.65	3
销售费用	55,759.00	35,651.07	56.40	4
资产减值损失	-278,067.64	-154,849.05	不适用	5
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	126,152,224.24	-158,559,271.78	不适用	6
投资收益(损失以"-"号填列)	-82,669,121.63	0	不适用	7

1. 营业收入本期数比上期数增加主要是本期览海门诊部进入运营期,医疗服务收入增加所致。
2. 营业成本本期数比上期数增加主要是本期览海门诊部进入运营期,医疗成本增加所致。
3. 营业税金本期数比上期数减少主要是流转税减少,使得附加税减少所致。
4. 销售费用本期数比上期数增加主要是览海门诊部市场推广费增加所致。
5. 资产减值损失本期数比上期数减少主要是本期融资租赁长期应收款收回,坏账准备转回所致。
6. 公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是持有的东华软件股票价格上升以及抛售部分结转以前年度公允价值变动所致。
7. 投资收益本期数比上期数减少主要是东华软件股票本期抛售所致。

现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	5,101,483.23	-180,402,800.90	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	462,605,846.27	-2,313,297.56	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	-466,684,630.63	-50,017,369.01	不适用	3

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是上期补缴和风置业土地出让金所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是抛售部分东华软件股票收回投资所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少所致主要是归还部分东华软件股票质押借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	览海医疗产业投资股份有限公司
法定代表人	密春雷
日期	2018年4月26日