

宜华健康医疗股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度公司董事会严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，基本完成各项工作任务。公司董事会就 2017 年度董事会工作情况总结报告如下：

一、管理层讨论与分析

随着国家医疗体制改革的不断推进和深化以及养老产业的日渐发展成熟，大量社会资本涌入医疗和养老市场，市场竞争日益激烈。在此背景下，公司结合发展战略、经营计划及市场情况变化稳步推进各项工作，一方面围绕医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心，通过实施双轮驱动，加快优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作，构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区，实现资产规模和收入、利润规模的快速增长；另一方面全力整合现有各版块业务，积极探索全面融合的医养结合运营体系，通过加强医疗业务和养老业务的产业协同，实现内生的快速增长和更高的经营效率。报告期内，公司完成的重点工作主要如下：

（一）继续加快优质医疗资产的收购工作，不断完善全国性综合服务平台

报告期内，公司按照打造医疗健康产业生态圈的战略布局，继续加快优质医疗资产的并购工作，公司子公司达孜赛勒康完成六家医院的收购，包括余干仁和医院有限公司60%股权、杭州养和医院有限公司60%股权、杭州慈养老年医院有限公司60%股权、杭州下城慈惠老年护理院60%股权、昆山长海医院70%股权和江阴百意中医院股份有限公司51%股权；同时公司的参股子公司宜鸿投资收购了玉山县博爱医院有限公司70%股权、海丰县彭湃纪念医院城东分院70%股权、汕头市博德医疗有限公司100%股权等三家医院的股权，并收购了山东市立医院控股集团股份公司20%的股权。截止目前，公司已直接控制或间接控制（含托管）的医院达到了20家，为公司打造全国性医疗综合服务平台打下了良好的基础。公司子公司众安康后勤集团有限公司的非诊疗业务在2017年继续保持稳步增长，医疗后勤综合服务在服务医院家数、收入规模及利润等方面均保持行业内领先地位，2017年医疗综合后勤服务的医院家数已接近150家；众安康医疗综合后勤服

务的业务内容正逐步转向更加专业化的领域，业务水平和服务质量逐年提升，医疗综合后勤服务标准正朝着行业标杆的方向稳步迈进，同时也为公司旗下的医疗机构提供的产业协同，进一步提升内部的运营效率。

（二）稳步推进养老社区建设及运营业务，打造全国性连锁式养老社区

报告期内，公司完成了亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的收购，亲和源成为公司的全资子公司。凭借亲和源在养老产业方面的品牌地位和成功经验，公司以一线城市以及重点城市为依托，对养老产业的布局全面铺开。报告期内亲和源现有养老社区的运营情况良好，会员卡销售热度持续上升，经营成效超过预期。目前公司在杭州、青岛、宁波象山、嘉兴海宁、深圳等地均有即将开业或在建的养老社区，预计将在2018年逐步开始正式营业。未来，公司将根据养老社区的运营情况，继续加快在养老产业方面的投资，并通过医养结合的方式，充分发挥医疗机构和养老社区的产业协同作用。

（三）加速推进信息化建设，强化集团管控和大数据管理

报告期内，公司通过推行集团财务管控项目软件的实施，强化对各子公司以及各下属医疗机构、养老社区的财务管控力度，提升内部管控效率、优化决策流程。同时推行各医疗服务单位、医院以及养老社区的内部信息系统统一建设工程，提升各医疗服务单位、医院以及养老社区信息化建设水平，提高经营效率，并进一步研究和探索公司内部大数据平台的搭建模式，充分实现平台内部资源共享，降低运营成本、挖掘业务增长点。

（四）逐步完善公司运营管理体系，加强团队人才建设

随着公司产业的快速扩张，经营规模的不断扩大，项目数量的逐渐增多，这对公司运营管理能力提出了更高的要求。报告期内，公司对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，并根据各个板块的运营情况，在深圳设置华南地区总部、在上海设置华东区总部，通过吸引更多的专业人才，建立一支高效的管理团队，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。

二、主营业务分析

1、主营业务及其经营状况

2017 年度公司共实现营业总收入 211,617.32 万元，较上年同期增长 63.23%，实现归属上市公司股东净利润 17,432.75 万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,116,173,231.18	100%	1,296,457,144.54	100%	63.23%
分行业					
医疗板块	1,949,130,869.21	92.11%	1,275,021,590.76	98.35%	52.87%
养老板块	167,042,361.97	7.89%	17,181,553.78	1.33%	872.22%
房地产销售			4,254,000.00	0.33%	-100.00%
分产品					
医疗后勤综合服务	808,978,567.35	38.23%	593,862,343.00	45.81%	36.22%
医疗专业工程	614,534,237.90	29.04%	394,281,963.95	30.41%	55.86%
医疗商品销售	161,988,269.26	7.65%	104,411,617.76	8.05%	55.14%
医疗投资运营	196,626,376.15	9.29%	176,341,006.11	13.60%	11.50%
医院经营业务	164,134,869.06	7.76%			
养老专业服务	148,398,841.22	7.01%	17,181,553.78	1.33%	763.71%
其他业务	21,512,070.24	1.02%	6,124,659.94	0.47%	251.24%
房地产销售			4,254,000.00	0.33%	-100.00%
分地区					
华东	623,083,441.85	29.44%	388,249,081.47	29.95%	60.49%
华南	962,378,636.92	45.48%	497,574,846.30	38.38%	93.41%
西南	140,009,886.93	6.62%	92,563,087.18	7.14%	51.26%
华中	261,042,558.41	12.34%	203,707,350.67	15.71%	28.15%
西北	11,220,072.62	0.53%	10,981,648.43	0.85%	2.17%
华北	101,719,459.49	4.81%	91,184,169.70	7.03%	11.55%
东北	6,534,986.96	0.31%	4,347,538.35	0.34%	50.31%
境外	10,184,188.00	0.48%	7,849,422.44	0.61%	29.74%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
医疗板块	1,949,130,869.21	1,348,485,385.79	30.82%	52.87%	42.71%	4.93%
养老板块	167,042,361.97	100,620,327.87	39.76%	872.22%	696.12%	13.32%
分产品						
医疗后勤综合服务	808,978,567.35	684,981,552.09	15.33%	36.22%	44.27%	-4.72%
医疗专业工程	614,534,237.90	406,053,812.05	33.92%	55.86%	35.10%	10.15%
医疗商品销售	161,988,269.26	103,857,703.12	35.89%	55.14%	52.71%	1.02%
医疗投资运营	196,626,376.15	64,692,511.13	67.10%	11.50%	-34.68%	23.26%
医院经营业务	164,134,869.06	86,241,561.77	47.46%			
养老专业服务	148,398,841.22	87,843,437.11	40.81%	763.71%	595.02%	14.37%
其他业务	21,512,070.24	15,435,136.39	28.25%	251.24%	509.39%	-30.40%
分地区						
华东	623,083,441.85	350,701,285.08	43.72%	60.49%	28.49%	14.02%
华南	962,378,636.92	676,579,533.64	29.70%	93.41%	74.80%	7.49%
西南	140,009,886.93	120,128,702.15	14.20%	51.26%	124.02%	-27.87%
华中	261,042,558.41	224,153,226.27	14.13%	28.15%	34.41%	-4.00%
西北	11,220,072.62	7,407,569.28	33.98%	2.17%	-8.32%	7.55%
华北	101,719,459.49	59,471,195.95	41.53%	11.55%	-6.91%	11.60%
东北	6,534,986.96	2,629,763.07	59.76%	50.31%	11.64%	13.94%
境外	10,184,188.00	8,034,438.22	21.11%	29.74%	39.87%	-5.71%

(3) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗板块		1,348,485,385.79	93.06%	944,934,611.73	98.38%	42.71%
养老板块		100,620,327.87	6.94%	12,638,890.49	1.32%	696.12%

房地产销售				2,897,216.87	0.30%	-100.00%
-------	--	--	--	--------------	-------	----------

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗后勤综合服务		684,981,552.09	47.27%	474,790,881.33	49.43%	44.27%
医疗专业工程		406,053,812.05	28.02%	300,557,756.69	31.29%	35.10%
医疗商品销售		103,857,703.12	7.17%	68,010,901.44	7.08%	52.71%
医疗投资运营		64,692,511.13	4.46%	99,042,199.59	10.31%	-34.68%
医院经营业务		86,241,561.77	5.95%			
养老服务业务		87,843,437.11	6.06%	12,638,890.49	1.32%	595.02%
其他业务		15,435,136.39	1.07%	2,532,872.68	0.26%	509.39%
房地产销售				2,897,216.87	0.30%	-100.00%

(4) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	592,040,197.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	340,360,360.36	16.08%
2	第二名	103,568,511.12	4.89%
3	第三名	76,900,507.14	3.63%
4	第四名	42,320,736.46	2.00%
5	第五名	28,890,082.10	1.36%
合计	--	592,040,197.18	27.97%

3、费用

单位：元

	2017年	2016年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,960,781.06	58,650,835.23	65.32%	销售费用本年比上年增加 3831 万元，

				增加 65.32%，主要系公司业务规模扩大所致。
管理费用	165,015,470.91	138,053,705.45	19.53%	管理费用本年比上年增加 2696 万元，增加 19.53%，主要系公司业务规模扩大所致。
财务费用	137,252,129.68	125,513,720.26	9.35%	无重大变化

4、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,860,133,768.29	2,715,998,115.30	-31.51%
经营活动现金流出小计	1,817,151,119.56	3,281,854,155.11	-44.63%
经营活动产生的现金流量净额	42,982,648.73	-565,856,039.81	107.60%
投资活动现金流入小计	44,998,871.31	2,123,165,044.12	-97.88%
投资活动现金流出小计	1,485,472,728.25	1,556,701,568.30	-4.58%
投资活动产生的现金流量净额	-1,440,473,856.94	566,463,475.82	-354.29%
筹资活动现金流入小计	2,415,467,055.71	1,719,241,920.00	40.50%
筹资活动现金流出小计	2,161,150,285.91	585,148,038.85	269.33%
筹资活动产生的现金流量净额	254,316,769.80	1,134,093,881.15	-77.58%
现金及现金等价物净增加额	-1,143,174,438.41	1,134,701,317.16	-200.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额为68571万元，比去年增加121.18%，主要系公司收回上期经营款项所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少207041万元，减少365.5%，主要系去年有收到转让地产股权形成的股权款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少89464万元，减少78.89%，主要系本年支付了股利并偿还

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,376,797.85	2.32%	权益法核算确认投资收益	
资产减值	33,041,754.76	14.24%	主要系计提坏账准备以及长期股权投资减值准备	
营业外收入	674,542.09	0.29%	主要系本年收到的政府补	

			助	
营业外支出	2,931,042.93	1.26%	固定资产报废损失	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	461,936,306.66	6.06%	1,571,258,199.30	21.82%	-15.76%	货币资金年末比年初减少了 110932 万元，减少 70.6%，主要系本年度归还到期银行贷款较多、继续拓展医疗投资业务和养老社区开发业务而支付股权款、工程款较多所致。
应收账款	852,936,376.59	11.19%	280,899,057.05	3.90%	7.29%	应收账款年末比年初增加了 57204 万元，增加了 203.65%，主要系医疗工程结算受验收时间长、客户内部审批流程长、资金拨付安排等影响，资金回笼较慢，以及收购医院后合并统计医院的应收医保款所致。
存货	158,862,074.07	2.08%	129,842,644.20	1.80%	0.28%	存货年末比年初增加了 2902 万元，增加了 22.35%，主要系本年度达孜赛勒康并表了新增医院的存货所致。
投资性房地产	14,628,288.99	0.19%	15,053,355.14	0.21%	-0.02%	无重大变化
长期股权投资	334,319,455.11	4.39%	332,165,311.02	4.61%	-0.22%	无重大变化
固定资产	843,255,612.36	11.07%	806,715,916.92	11.20%	-0.13%	无重大变化
在建工程	256,809,320.44	3.37%	37,284,711.86	0.52%	2.85%	在建工程年末比年初增加 21952 万元，增加约 588.78%，主要系子公司亲和源存有在建的养老社区
短期借款	1,945,913,000.00	25.54%	1,083,183,000.00	15.04%	10.50%	短期借款年末比年初增加 86273 万元，增加 79.65%，主要系本期公司业务扩张，债务规模扩大所致。
长期借款	903,942,324.96	11.86%	818,263,650.92	11.36%	0.50%	无重大变化
商誉	2,208,083,666.83	28.98%	1,711,609,016.30	23.77%	5.21%	商誉年末比年初增加 49647 万元，增加约 29.01%，主要系本期收购余干仁

						和、昆山长海、杭州慈养、养和、江阴百意等医院形成的商誉。
长期待摊费用	177,341,030.38	2.33%	73,198,027.64	1.02%	1.31%	长期待摊费用年末比年初增加 10414 万元，增加约 142.28%，主要部分养老社区的装修、租金等开发成本进入摊销阶段。

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
492,690,000.00	2,277,632,673.00	-78.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
亲和源集团有限公司	养老咨询服务	收购	291,690,000.00	41.67%	自筹	上海亲和源置业有限公司、奚志勇	长期	养老服务、房屋租赁、酒店管理	股权已过户	-20,000,000.00	-3,321,280.68	否		
宜华健康养老产业有限公司	养老服务	新设	100,000,000.00	100.00%	尚未认缴	无	长期	养老相关服务	已设立登记，尚未认缴		-11,890,409.07	否		
宜华健康医疗产业有限公司	医疗相关服务	新设	100,000,000.00	100.00%	尚未认缴	无	长期	医疗相关服务	已设立登记，尚未认缴		-5,055,298.53	否		
合计	--	--	491,690,000.00	--	--	--	--	--	--	-20,000,000.00	-20,266,988.28	--	--	--

五、未来发展战略及 2017 年经营计划

（一）行业格局和趋势

公司主营业务所处的医疗健康领域在内生需求的推动和宏观产业政策的促进下，呈现以下几个方面的趋势：第一，我国社会经济发展水平不断提高、人口老龄化程度加剧、居民健康意识不断提升，促进了医疗健康服务需求的增加；第二，随着国家新医改政策的出台与鼓励社会资本参与医疗服务市场指导精神的逐步落地，医疗服务行业的监管环境从原来的监管、规范行业发展为主转向引导、鼓励智慧医疗创新发展；第三，中共中央、国务院于2016年印发了《“健康中国”2030规划纲要》，该纲要将成为未来推进健康中国建设的行动纲领，该规划纲要强调以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，把健康融入所有政策，全方位、全周期保障人民健康。该纲要的推行将带动医院诊疗服务及非诊疗服务等大健康产业集群的增长。从目前行业的发展趋势来看，公司未来在医疗服务行业进行资源整合具有较好的外部环境。

公司目前在医疗大健康领域确立以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心，全力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。具体的行业格局和趋势如下：

1、医疗机构投资及运营

公司通过收购达孜赛勒康进入了医疗机构投资及运营领域，达孜赛勒康主营业务包括医院的投资及运营管理、肿瘤中心的投资和运营等。

医疗机构是医疗服务市场的基础和中心，自2009年新医改开始，医疗服务领域的政策支持逐步加强，政府放开医院投资、鼓励民营和外资参与公立医院改制、收购或新建医院，使得越来越多的民营资本积极介入医疗服务领域。2015年6月，国务院办公厅印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》，该措施指出应进一步放宽准入、控制公立医院规模、促进资源流动和共享以促进社会办医发展、形成多元办医格局。因此，医疗服务机构，尤其是民营医疗机构在未来还有很大的增长空间。

2、养老社区投资及运营

公司2017年在已控股亲和源的基础上，继续收购亲和源剩余41.67%的少数

股权，收购完成后，亲和源成为公司全资子公司。亲和源的主营业务是会员制养老社区运营和提供养老服务管理，是国内最早一批探索商业化社区养老的企业，拥有丰富的行业经验。收购完成后公司开始依托亲和源开展养老康护业务。

截至2015年底，我国65岁以上老年人占总人口比例为10.5%，已经超过国际老龄化标准；预计到2020年老年人口将增至2.6亿；到2030年我国老年人口将首次超过少年人口；到2050年老年人口将达到4亿人，并长期保持4亿人的规模，老年人的康护需求亟待满足。与之相对应的，却是我国养老服务产业的供给不足，根据中国老龄科学研究中心发布的《中国养老机构发展研究报告》显示，截至2014年底，全国共有各类养老服务床位约551.4万张，每千名老年人拥有养老床位26张，而发达国家每千名老年人拥有养老床位50-70张左右。随着国内老龄化进程的加快，养老产业的发展日益受到国家的重视，鼓励政策不断出台。2013年以来，我国先后印发了《关于加快发展养老服务业的若干意见》和《关于促进健康服务业发展的若干意见》等文件推动养老服务业发展，2015年国家又出台了《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》，鼓励养老服务与相关产业融合创新发展。2016年，央行等五部委联合印发《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》，该意见要求加大对养老领域的信贷支持力度、完善养老保险体系建设。在需求不断增加和国家宏观政策的双重推动下，我国养老康护产业有望高速增长。

3、医疗后勤综合服务及医疗专业工程

公司通过子公司众安康经营医疗非诊疗服务业务，其业务内容主要为医疗后勤综合服务和医疗专业工程。

自2009年，我国启动了新一轮深化医疗卫生体制的改革，政府医疗卫生领域的支出规模逐年增大，医疗机构的数量呈现逐年递增的趋势，有力地保障了医疗专业工程需求的快速发展；同时，随着医疗机构后勤服务社会化、专业化、市场化发展的日益全面和深入以及人口老龄化进程加快、个人可支配收入提高，个人卫生需求大幅度增加，推动医疗服务市场需求增长。

4、互联网医疗业务

2016年，公司通过直接持股的方式，参股深圳友德医科技有限公司；并通过间接持股的方式，参股天津上线科技有限公司，继续参与和拓展互联网医疗业务。

公司预计互联网医疗业务在未来将会实现快速增长,主要原因有以下几个方面:第一,技术日趋成熟,为发展奠定基础。移动互联网+、传感器等相关技术的日趋成熟,为医疗的移动化发展提供了有利保障;第二,宏观产业政策的支持与大力推动互联网医疗。2014年5月,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》指出,加快推进医师多点执业,取消多点执业地点地域和数量的限制以及两道审批程序。这有利于医生使用互联网+工具完成自身专业价值的进一步实现;国家发展改革委办公厅、国家卫生计生委办公厅于2015年发布了《关于同意在宁夏、云南等5个省区开展远程医疗政策试点工作的通知》,大力支持远程医疗的发展;第三,资源分配不均促使互联网医疗的发展。由于历史原因,我国医疗资源一直呈现分配不均的情况,优质医疗资源主要集中于东部地区和一线城市,广大的三四线城市以及农村优质医疗资源匮乏,造成看病难、看病贵。在线问诊、远程医疗及智能可穿戴设备的发展将有助于上述问题的解决。

(二) 公司发展战略

公司目前在医疗大健康领域确立以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为主的两大业务核心,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。未来,公司将继续聚焦医疗产业及养老产业的投资、运营及服务,围绕医疗机构运营、养老社区运营、医疗后勤服务、医疗专业工程等领域,整合国内外优质的医疗和养老资源,同时带动互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业,逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈,最终使公司成为体系完整,协同高效的医疗及养老产业平台型上市公司。因此,公司将继续通过内外并举的方式进一步扩大规模、加强产业整合,具体措施包括:

1. 依托管理团队产业投资的丰富经验,围绕医疗健康及养老康护领域持续进行产业整合;
2. 依托上市公司平台,积极把握市场机会,择机利用股、债等多种金融工具为产业发展提供助力;
3. 加强加快内部整合,发挥现有产业协同作用,提高各版块业务经营绩效。

（三）经营计划

在公司现有医疗产业和养老产业布局基础上,2018年将是公司全面实施产业整合和适度扩张的一年,结合公司中长期发展战略规划、年度任务以及内外部环境,公司将围绕医疗医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务两大业务核心,重点做好以下几个方面的工作:

1、加大产业整合力度,提高并购绩效

2018年公司将立足于现有产业布局,整合现有各板块的业务,一方面积极探索构建全国性医疗综合服务平台和连锁式养老服务社区,另一方面在布局医疗机构和养老社区的同时,充分利用现有板块业务的优势,尝试建立新型的医养结合运营模式。通过板块业务的协同,进一步提升各板块业务的经营规模和成效;通过规模效应和资源共享,进一步降低各板块的运营成本、提高运营效率;最终实现各板块顺利完成、甚至超额完成年度业绩任务,提升并购绩效。

2、聚焦核心产业,实施适度和高效的产业扩张

公司在2018年将继续利用资本平台优势,聚焦医疗健康产业和养老产业的投资,加快优质医疗资产和养老资产的收购兼并工作,改造和升级现有的医疗机构,投资布局多个一线城市的养老社区,继续提升公司旗下拥有的医疗床位数量和养老公寓数量,逐步构建完整的医疗机构网络和连锁式养老社区网络。围绕医疗机构运营、养老社区运营、医疗后勤综合服务、医疗专业工程等领域,尝试建立产业协同模式,同时带动互联网医疗、医疗教育、医疗保险和金融等相关产业,逐步构建以用户为核心、医疗机构和养老社区为载体、大数据为基础、智慧医疗为方向的医疗健康产业生态圈。

3、逐步完善运营管理体系,加快团队人才建设

随着公司快速的产业扩张,建立一套科学、完善的运营管理体系、打造一支强大的运营团队和专业技术团队,成为公司当前的一项重要任务。2018年,公司将以南地区管理总部(深圳)和华东地区管理总部(上海)为依托,集聚各个板块现有的优秀人才,逐步完善运营管理体系和绩效考核机制,采取各种员工激励手段、加强企业文化建设,进一步吸引更多的医疗产业和养老产业高端人才,推动公司健康、有序地实现产业扩张战略。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会的会议情况及决议内容

1、公司于 2017 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开第六届董事会第四十一次会议,会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于 2017 年 2 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

2、公司于 2017 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开第六届董事会第四十二次会议,会议审议通过《关于公司子公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司 51% 的股权的议案》、《关于公司子公司收购余干仁和医院有限公司 60% 的股权的议案》。决议公告于 2017 年 3 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

3、公司于 2017 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开第六届董事会第四十三次会议,会议审议通过了《关于向控股股东宜华企业(集团)有限公司申请借款额度的议案》、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。决议公告于 2017 年 3 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

4、公司于 2017 年 4 月 13 日以现场表决方式召开第六届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年内部控制评价报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于聘任内部控制审计机构的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司 2017 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 40 亿元的议案》、《关于公司 2017 年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》、关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》、《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2017-2019)〉的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确认公司董事薪酬政策的议案》、《关于确认公司高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于公司收购亲和源集团有限公司剩余 41.67% 股权的议案》、《关于拟申请发行债

务融资工具的议案》、《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。决议公告于 2017 年 4 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

5、公司于 2017 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开第六届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于同意公司子公司收购杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院股权的议案》。决议公告于 2017 年 4 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

6、公司于 2017 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开第六届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《2017 年第一季度报告》。决议公告于 2017 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

7、公司于 2017 年 5 月 8 日以现场表决的方式召开第七届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》、《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案》、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》。决议公告于 2017 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

8、公司于 2017 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于调整发行公司债券担保方式的议案》、《关于调整公司董事薪酬政策的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。决议公告于 2017 年 6 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

9、公司于 2017 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司收购昆山长海医院有限公司股权的议案》。决议公告于 2017 年 7 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

10、公司于 2017 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司收购江阴百意中医医院股份有限公司股权的议案》。决议公告于 2017 年 8 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

11、公司于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议。会议审议通过了《2017 年半年度报告》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于为亲和源集团有限公司的控股子公司提供担保的议案》、《关于同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司的下属医院签署医院管理服务协议的议案》、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2017 年度配股方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年配股相关事宜的议案》、《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。决议公告于 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

12、公司于 2017 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司签订〈租赁合同〉的议案》。决议公告于 2017 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

13、公司于 2017 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开第七届董事会第七次会议。会议审议通过了《2017 年第三季度报告》决议公告于 2017 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

14、公司于 2017 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开第七届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司对和田新生医院有限责任公司增资

及股权收购的议案》、《关于同意公司子公司收购湖南吉立物业管理有限公司股权的议案》。决议公告于 2017 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

15、公司于 2017 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开第七届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 100%股权的议案》、《关于明确公司公开发行公司债的债券发行方式的议案》、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。决议公告于 2017 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

16、公司于 2017 年 12 月 21 日以现场表决的方式召开第七届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于同意公司子公司收购余干县楚东医院有限公司股权的议案》。决议公告于 2017 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

17、公司于 2017 年 12 月 24 日以现场表决的方式召开第七届董事会第八次会议。会议审议通过了《关于取消 2017 年第六次临时股东大会部分议案的议案》。决议公告于 2017 年 12 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议。截至报告期末，各项股东大会决议事项均已得到执行和实施。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师进场前，审阅了公司提交的年度财务报告，并与公司财务负责人及会计师进行了沟通、交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计过程中，公司审计委员会和独立董事与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事

项，进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会和独立董事再次审阅了财务会计报表，形成了审议意见。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、聘任会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作制度》等相关规定履行职责，通过对宏观经营环境、行业发展趋势的深入研究，结合公司的实际经营情况和发展需要，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

3、董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会对公司高第七届董事会候选人的任职资格、工作能力等情况进行了审核，并提交第六届董事会第四十四次会议审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创造性，向董事会提议调整董事的薪酬政策，并提交第七届董事会第二次会议审议。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日