
海南天保健康医疗服务股份有限公司

2018 年度报告

股权简称：天保健康

股权代码：80125



重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本报告经公司第一届董事会(2019年)第五次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会(2019年)第五次会议审议通过。

北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人颜五妹、主管会计工作负责人王丽娜、会计机构负责人焦春河声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	3
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	3
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	4
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	4
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	9
第三章 工商变更情况.....	10
一、公司经营范围变更情况.....	10
二、公司注册资本及其股权结构变更情况.....	10
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	10
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	10
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	11
一、股本变动情况:.....	11
二、定向增资情况.....	12
三、股份转让情况.....	12
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	12
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	12
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分 配预案和重大事项介绍.....	12
一、经营情况.....	14
二、财务报表项目变动原因分析.....	15
三、利润分配预案.....	16
四、重大事项.....	16
第七章 公司战略.....	17
第八章 财务报告.....	22
一、资产负债表.....	22
二、利润表.....	22
三、现金流量表.....	22
四、所有者权益变动表.....	22

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南天保健康医疗服务股份有限公司
英文名称:	HaiNan TianBao Health Management CO.,LTD
公司简称:	天保健康
股份代码:	80125
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000552759357C
法定代表人:	颜五妹
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	人民币 1000 万元
初始成立日期:	2010 年 03 月 31 日
股份制成立日期:	2017 年 12 月 26 日
注册地址:	海口市秀英区白水塘北侧文博府八幢 108 号房
注册登记地址:	海南省工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	医疗健康

<p>经营范围</p>	<p>健康管理、养生健康信息咨询服务、养生保健服务、养老服务、医疗及电子网络信息咨询、生活医疗卫生品、医疗器械（一类）等。</p>
<p>主营业务</p>	<p>健 e 居智能健康社区，通过线上“互联网+大数据”与线下社区实体服务立体结合，为网点半径 1-2 公里内的社区居民提供常年的康养服务，包括：智能线上服务、远程健康监测、综合健康评估、中医专家特需诊疗、亚健康中医药调理、预防癌症超早期筛查、心理健康干预、快速绿色就医通道、著名专家健康教育、家庭医生、居家养老”的智能健康管理服务。</p> <p>康养旅居，康养：健康数据采集、电子健康档案、综合健康评估、干预方案指导、个性定制服务、专家健康讲座、绿色就医通道、亚健康中医调理、预防癌症超早期筛查；旅居：生活服务、营养膳食服务、文化休闲服务、周边旅游服务。</p>

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	夏南
联系电话:	13707578877
邮箱号码:	291315333@qq.com
财务负责人:	王丽娜
联系电话:	15308977375
邮箱号码:	wanglinayx@163.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南瑞衡投资咨询有限公司
法定代表人:	张玉萍
公司地址:	海口市国贸路 48 号新达商务大厦 8 层 807 室
联系人名称:	李友淦
联系电话:	13518051892
邮箱号码:	124781027@qq.com
审计机构名称:	北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司
法定代表人:	焦春河
公司地址:	北京市西城区陶然亭路 2 号 1 号楼 1-413 号
注册会计师:	焦春河、刘桂芳
联系电话:	17689746988
邮箱号码:	2842344099@qq.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起	兼职情况	工作经历
颜五妹	女	41	2017年10月至2020年10月	无	1993年-1998年：就职于书店工作；1999年-2012年：前往国外开办日用百货精品店；2012年：回国开办茶艺养生馆。2015年：担任海南天保健康医疗服务有限公司执行董事，公司法定代表人；2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事长。颜五妹是海南天保健康医疗服务有限公司的控股股东，占50%的股份。
何库	男	64	2017年10月至2020年10月	无	1985年：就职于长春市石碑岭煤矿工作，任职团委书记、武装部长、纪委书记等职务；2014年：退休后自由职业。2016年1月，担任海南天保健康医疗服务有限公司总经理。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼总经理。何库是海南天保健康医疗服务有限公司的控股股东，占50%的股份。

王琼正	男	49	2017年10月至2020年10月	无	1998年4月至2015年10月：在苏里南国从事进出口贸易工作，任南美洲苏里南乾坤工业贸易公司总经理。2016年2月：担任海南天保健康医疗服务有限公司副总。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼副总经理。
夏南	女	33	2017年10月至2020年10月	无	2007-2008年，工作于澳大利亚墨尔本KONFIR律师事务所。2010年-2016年，加入海南珉华国际集团，负责负责该集团健康地产板块的整体运营。2016，加入海南天保健康医疗服务有限公司，负责公司的内部运营管理。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼董事会秘书。
颜仁华	男	50	2017年10月至2020年10月	无	1990年-2016：自主创业，从事农牧养殖；2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起	兼职情况	工作经历

颜海清	女	49	2017年10月至2020年10月	无	1988年-2007年：就职于灵山粮食所；2009年-1987年9月：前往国外开办百货公司、从事国内外往来贸易。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司监事主席。
李安妮	女	38	2017年10月至2020年10月	无	1997.8-1999.10：就职云南省盈江县昔马小学任教；1999.11-2002.8：就职于海南明睿实业有限公司，担任仓管；2004.9-2015.6：就职于海南名睿实业有限公司，担任财务总监。2015.7：待业。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司监事。
颜仁洪	男	30	2017年10月至2020年10月	无	2009年-2016年2月：就职于海南珉华投资有限公司先后担任施工现场造价员、合约部经理。2016年5月：就职于海南天保健康医疗服务有限公司工程部经理。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司职工代表监事（职工监事）。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起	兼职情况	工作经历

何库	男	64	2017年10月至2020年10月	无	1985年：就职于长春市石碑岭煤矿工作，任职团委书记、武装部长、纪委书记等职务；2014年：退休后自由职业。2016年1月，担任海南天保健康医疗服务有限公司总经理。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼总经理。
王琼正	男	49	2017年10月至2020年10月	无	1998年4月至2015年10月：在苏里南国从事进出口贸易工作，任南美洲苏里南乾坤工业贸易公司总经理。2016年2月：担任海南天保健康医疗服务有限公司副总。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼副总经理。
夏南	女	33	2017年10月至2020年10月	无	2007-2008年，工作于澳大利亚墨尔本KONFIR律师事务所。2010年-2016年，加入海南珉华国际集团，负责负责该集团健康地产板块的整体运营。2016，加入海南天保健康医疗服务有限公司，负责公司的内部运营管理。2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司董事兼董事会秘书。

王丽娜	女	34	2017年10月至2020年10月	无	2007年3月-2012年5月山东志强集团有限公司及山东龙强生化有限公司担任会计。 2012年8月—2015年5月 山东丰达汽车内饰有限公司，担任会计。2017年8月至10月，就职于海南天保健康医疗服务有限公司财务部经理，2017年10月至今，任海南天保健康医疗服务股份有限公司财务总监。
-----	---	----	-------------------	---	---

核心技术人员

姓名	性别	年龄	任期	兼职情况	工作经历
董庆海	男	76	2017年10月至2020年10月	海南世济医学检验所负责人	1960年—1983年空军航校至团职；曾先后参加我国首次无人驾驶飞机和地对空导弹试验；1984年—1996年华北石油教育中心书记；1997年—2003年中美、中台合资公司总经理；2004年—2008年受聘于农业部西南六省区沼气办主任；2009年任中国经济技术创 新开发院常务副院长；2013年4月任海南世济医学技术有限公司监事至今；2015年任海南世济医学检验所主要负责人。2016年担任海南天保健康医疗服务有限公司高级顾问。 2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司高级顾问。

张波	男	46	2017年10月至2020年10月	无	1992年10月—1999年3月，云南省武警边防总队服役先后战士、学员、干部身份；1999年4月—2012年12月，海南省武警边防总队服役干部身份；2013年1月—2015年7月任广州文华国际投资集团董事；2015年8月—2016年6月，任上海同捷科技股份有限公司综合办公室主任（兼董事会秘书）；2016年7月—2016年12月，待业；2017年1月—2017年8月，任海南省旅游商品与装备协会专职副秘书长；2017年10月至今：担任海南天保健康医疗服务股份有限公司运营总监。
----	---	----	-------------------	---	--

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
颜五妹	500万	50%	500万	50%	无
何库	500万	50%	500万	50%	无
王琼正	0	0	0	0	无
颜仁华	0	0	0	0	无
夏南	0	0	0	0	无
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
颜海清	0	0	0	0	无
李安妮	0	0	0	0	无
颜仁洪	0	0	0	0	无

高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
何库	500 万	50%	500 万	50%	无
王琼正	0	0	0	0	无
夏南	0	0	0	0	无
王丽娜	0	0	0	0	无
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
董庆海	0	0	0	0	无
张波	0	0	0	0	无

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

未发生。

第四章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	93275.73	1,003,116.48	-90.70%
营业利润	-741313.03	102,614.35	-174.38%
利润总额	-724921.65	102,993.77	-174.65%
归属于公司股东的净利润	---	99,313.17	-171.99%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	---	99,028.61	-171.78%
总资产	9,834,873.33	10,423,733.9	-5.65%
总负债	597,287.56	462,382.18	29.18%
资产负债率	6.07%	4.44%	48%
所有者权益 (股东权益)	9237585.77	9,961,351.74	1%
股本 (总额)	10,000,000.0	10,000,000.0	-
经营活动产生的现金流量净额	53025.63	-78788.31	167.3%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0053	-0.0078	167%
归属于公司股东的每股净资产	0.92	0.99	-0.07%
净资产收益率	---	1%	-170.92%
每股收益	---	0.01	-200%

备注：天保健康 2018 年财务数据较 2017 年有大幅度波动，其原因是 18 年市场波动较大，公司进行必要的业务调整。

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
----	------	-------	------	-------	------	------

1	颜五妹	500万	50%	500万	货币	2015.5.8
2	何库	500万	50%	500万	货币	2015.5.8

2、2018年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	颜五妹	500万	50%	500万	货币	2015.5.8
2	何库	500万	50%	500万	货币	2015.5.8

二、定向增资情况

未发生过定向增资情况。

三、股份转让情况

未发生过股权转让情况。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股增减比例(%)	限售期限	报告期内已解售股(股)	报告期后(一年内)解售股份(股)	股东类型
1	颜五妹	500万	50	0	一年	0	500万	董事
2	何库	500万	50	0	一年	0	500万	董事兼高管
合		1000万	100					

备注说明：两股东相互间的关系系姻亲关系，何库为颜五妹姐夫的弟弟。

五、公司控股股东及实际控制人情况

截至本报告申报之日，颜五妹持有公司自然人股 500 万股，占总股本的 50%，何库持有海南天保健康医疗服务股份有限公司自然人股 500 万股，占总股本的 50%。颜五妹和何库为天保公司的控股股东。

颜五妹，性别女，出生于 1977 年 04 月，中国国籍，无境外居住权，学历高中，1992 年毕业于灵山中学。工作经历：1993 年-1998 年就职于书店工作；1999

年-2012 年前往国外开办日用百货精品店；2012 年回国开办茶艺养生馆；2015 年至 2017 年 10 月担任海南天保健康医疗服务有限公司董事长；2017 年 10 月 10 日起至今担任海南天保健康医疗服务股份有限公司的董事长。系本公司的控股股东，其直接持有本公司 500 万股，持股比例 50%。

何库，性别男，出生于 1954 年 06 月，中国国籍，无境外居住权，学历大专。工作经历：1985 年就职于长春市石碑岭煤矿工作，任职团委书记、武装部长、纪委书记等职务；2014 年退休后自由职业；2015 年担任海南天保健康医疗服务有限公司董事；2016 年 1 月至 2017 年 10 月，担任海南天保健康医疗服务有限公司总经理；2017 年 10 月 10 日起至今担任海南天保健康医疗服务股份有限公司的董事兼总经理。系本公司的控股股东，其直接持有本公司 500 万股，持股比例 50%。

公司控股股东及实际控制人为颜五妹女士。截至本报告申报之日，颜五妹除投资本公司外，未有其他投资企业；公司控股股东何库除投资本公司外，还担任海南健是仙生物科技有限公司、海南省健医居健康管理有限公司的法定代表人，未投资参股其他企业。海南省健医居健康管理公司注册地在海南省儋州市那大镇大州新村大州路南侧，经营范围：养生健康信息咨询服务，养生保健服务、养老服务、会议会展服务（不含旅行社业务）、住宿、餐饮服务、日用百货、医疗器械（一类）销售、酒店管理、企业信息咨询、投资咨询、房地产开发经营、房地产信息咨询服务、电子商务、中医疗养、蔬菜及瓜果农业种植。与本公司在经营业务上存在重叠，存在同业竞争现象，目前该公司未开展业务。天保公司拟定在今年内，对海南省健医居健康管理有限公司实施并购，以消除同业竞争的影响。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

天保公司是一家以中医康养为特色的技术类服务型企业；专业从事健康数据采集；建立终身电子健康档案；专业健康管理师进行综合健康评估；根据健康评估结果，制定针对性干预方案（结合运动、饮食等生活方式及中医调理）；亚健康中医调理；根据个人情况合理安排就医绿色通道；预约知名中医专家特需诊疗；定期邀约各领域专家、学者进行健康知识讲座；预防癌症超早期筛查、居家养老、家庭医生。公司主营业务分为两大板块：1、健 e 居智能健康社区服务：为社区店半径 2 公里以内的居民提供常年的康养服务；2、天保健康康养旅居服务：弥补国内适应七天以上，一年以内中长期度假旅游产品的空缺，为内地来海南休闲度假旅居过冬的中老年休闲客户提供专业康养和亲情旅居服务。

公司截至到 2018 年年末，整体营业收入为 93275.73 元，其中主营业务收入为 93275.73 元，主营业务收入占营业收入 100%，净利润为-724921.65 元。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要分为两大业务板块，包括健 e 居智能健康社区和康养旅居。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
健 e 居	27982.7	30%	46488.75	35%	-66.13	-90.7	30.2	-106
康养旅居	65293.03	70%	86336.25	65%	-32.23	-90.7	30.2	-106

...								
合计								

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

公司是居民服务业，除了零星采购外，无须向固定供应商采购。

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

公司的服务对象均为单一的会员个体及社区居民，营销收入具有分散性，不存在对特殊客户的依赖性。

(三) 关联交易情况

本年度公司未发生任何关联交易事项。

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	9834873.33	10423733.92	-5.65%	2018年由于市场环境波动，公司对业务进行相应调整。
总负债	597287.56	462382.18	29.18%	
流动资产	9717683.23	10279156.95	-5.46%	
流动负债	597287.56	462382.18	29.18%	
应收账款	0	0	0	
应付账款	0	0	0	
其他应收账	9033884.27	9625496.62	-6.14%	

短期借款	0	0	0	
存货	0	0	0	\
.....				

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	93275.73	1003116.48	-90.7%	\
主营业务收入	93275.73	1003116.48	-90.7%	\
营业成本	132825	101997.5	-30.22%	\
主营业务成本	132825	101997.5	-30.22%	\

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53025.63	-78788.31	167.3%	由于主要客户的变动以及市场环境的变化，公司主要业务出现重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	\	\	\	
筹资活动产生的现金流量净额	\	\	\	

三、利润分配预案

由于经营亏损，本年度无利润分配。

四、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

本年度公司无重大资产重组、出售、收购事项。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

- 本年度公司无对外担保、对外投资事项。
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况：
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况：
本年度公司无签订重大合同。
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。
本年度公司无其他影响公司持续经营的重大事项。

第七章 公司战略

一、未来两年的发展目标和计划

(一) 第一阶段目标（近期）

开展线上、线下健康垂直平台的开发和运营，实现产品与服务的全面升级和创新。公司成立了由从事多年医疗、IT、知名度很高的领导型人才和长期从事专业健康管理、资本运作和经济管理的复合型人才以及从事健康管理、医疗、医疗信息化建设、金融、法律等方面的专业型人才组成的专家指导委员会，专门负责公司战略决策和项目论证，保证公司实施正确的投资决策与管理，将起到不可替代的核心指导作用。

健e居智能健康社区在一年内帮助50家社区解决基本健康配套。

(二) 第二阶段目标（中长期）

健e居智能健康社区在三年内帮助500家社区解决基本健康配套，帮助5万个家庭提供基本健康服务。

在三年之内打造智能健康社区标杆，为内地来海南休闲度假旅居过冬的中老年休闲客户提供的专业康养和亲情旅居服务；并弥补国内适应七天以上，一年以内中长期度假旅游产品的空缺；以康养快乐作为亮点，解决了赶鸭子式旅游和养老院式居住的痛点，是休闲旅游旅居的服务升级，满足广大中老年人群对度假旅居环境的需求，又能享受到居家式健康养生快乐休闲的亲情服务。将公司打造成智能健康服务落地的先行者、国际智能健康专业立体服务的先进代表、合作基础医院托管、输出服务，形成基层医疗机构管理集团、全面提高社区家庭的健康医疗水平，实现健康中国，成为医养结合的榜样。

三年经营目标

	2019	2020	2021
市场规模	岛内民营健康管理服务机构排行前 30	岛内民营健康管理服务机构排行前 10	岛内民营健康管理服务机构排行前 3, 本土健康管理服务机构的标杆
	帮助 50 家社区解决基本健康配套问题	帮助 300 家社区解决基本健康配套问题	帮助 300 家社区解决基本健康配套问题
	销售额 500 万	销售额 1250 万	销售额 3000 万
会员管理	会员 5000 人	会员 10000 人	会员 20000 人
	建立完善线上会员系统, 优化线下服务内容, 提升服务质量	优化系统, 提升服务质量, 会员持续性粘黏	优化系统, 提升服务质量, 会员持续性粘黏
人力资源	吸纳合伙人。培养健康管理师、健康管家 100 人	培养健康管理师、健康管家 500 人	股权激励。培养健康管理师、健康管家 800 人次
	员工内部满意度提升, 控制人才流失 20%	员工内部满意度提升, 控制人才流失 10%	员工内部满意度提升, 控制人才流失 5%
财务目标	利润率 20%	利润率 20%	利润率 20%
	净利润 100 万	净利润 250 万	净利润 600 万

二、规划实施措施

1、分片区重点开发, 加强渠道建设:

公司将国内客源市场主要划分为东北区域、华北区域、西北区域、中原区域、华东区域;

目前已经签约的渠道合作商有:

东北区域: 黑龙江民福养老服务有限公司 计划推送客人数 200 人;

西南区域: 成都佰利慷生物科技有限公司 计划推送客人数 200 人;

西北区域：陕西高级人才事务所有限公司 计划推送客人数 800 人；
中原区域：河南伊瑞达生物科技有限公司 计划推送客人数 800 人；
华东区域：上海懿城医疗器械有限公司 计划推送客人数 500 人；
华南区域：广州市纳塔力健康管理咨询有限公司 计划推送客人数 800 人。

2、加强基地建设，确保接待能力：

目前已经有的接待基地有：海口桂林洋基地、五指山基地、澄迈康熙云舍基地、海口台达基地、儋州基地、澄迈九龙基地、三亚基地；已经洽谈并基本敲定的基地有海口桂林洋基地、五指山基地、澄迈康熙云舍基地、海口台达基地、三亚基地。计划基地主要分布在海口、三亚、海南的东部沿海和中部；

3、社区店：采取直营、联营、技术输出三种方式；

位于海口市秀英区文博府旗舰店，为半径 2 公里以内社区的居民，主要提供针对肩颈腰腿痛和小儿推拿的中医康养服务；核心是解决病痛的康养技术服务；文博府店作为样板工程，一是探索和确定健 e 居社区服务的标准和产品结构，为复制新店提供标准模版；二是康养技术人才培训基地，新员工入职后，即从岗前培训、考核合格、上岗实践、再培训提高，进行持续的学习提高，确保技术团队的人数和技术水平可靠，打造一支“召之能战，战之能胜”的康养技术团队；

2019 年上半年，首先从海口市成熟社区开始，以半径 2 公里布点；以联营合作或者是技术输出方式合作，复制文博府店的产品和模式；2019 下半年，先从有康养基地的周边市县着手，开始进行海南全岛的社区店布局；2020 年着手向国内其他市场进军；

4、完善会员系统建设，加强客户关系管理；

建立线上/线下/渠道/店面的全渠道客户关系管理系统，确保会员资料的真实、不流失，深度挖掘客户背后的客户资源；确保公司与会员之间的互动信息畅通；

4.1、加强市场开发

主要采取以下措施：

4.1.1、会员每年在天保康养中心免费享受固定天数的康养度假服务。

4.1.2、会员在康养期间享有天保康养中心提供的精装康养公寓床位一张，但不限于固定的床位。

4.1.3、会员在康养期间免费享有天保康养中心提供健康餐服务。

4.1.4、会员每年享有一次机场接、送机服务。

4.1.5、会员可享受天保康养中心开展的书法绘画、棋牌、文艺节目、读书演讲、国学、佛释道讲座、钓鱼、乒乓球、羽毛球、太极拳、瑜伽功、内丹功等文体活动。

4.1.6、天保康养中心配套健e居健康管理服务中心。会员入住后，由天保健康健e居工作人员上门，利用智能医疗设备免费做一次健康体检。

4.1.7、体检后的5个工作日内，由天保健康健e居专业健康管理师免费出具的一份健康评估报告。健康评估报告包括：运动理疗评估、膳食营养评估、危险因素评估。

4.1.8、会员入住天保康养中心期间，由天保健康健e居健康管家负责会员本人的健康档案收集、建立及管理。

4.1.9、预防癌症超早期筛查。

4.1.10、健康配套服务，包括天保健康健e居免费中医专业（传统技术）慢病调理、碧玺洞疗全身调理、DDS生物电经络疏通调理等。

4.1.12、小时呼叫服务。

VIP会员在得到上述优质服务后，就会形成流动的活广告，不断吸引新会员的加入。

4.2、加强医疗康养人才的引进

当前医疗康养产业急需的专业人才匮乏，直接制约了医疗康养产业的发展壮大。人才是医疗康养事业发展十分重要的条件，公司将重视医疗康养人才队伍建设、建立完善康养职业培训体系、提高康养职业人才培养质量，多渠道引进医疗康养专业人才。

4.3、加强财务管理

4.3.1、转变观念，实现财务管理方式的创新

思想上高度重视财务管理工作，树立企业管理以财务管理为中心的意识。企业只有全方位更新财务管理观念，才能在激烈的国际竞争中赢得一席之地。应树立科学的财务管理理念，制定正确的财务管理目标，实现财务管理的精细化。要做到财务管理精细化，就是在财务管理过程中从细处入手，做到细致入微，并将财务管理渗透到企业的各个生产经营领域，通过行使财务监督职能加强财务服务与管理职能，充分挖掘财务管理的潜在价值，引导企业经营活动的健康发展，使经济效益和企业价值最大化。

4.3.2、提高财务管理人员队伍素质

财务管理人员要注重自身素质的提升。随着市场经济的不断发展，企业将会遇到许多新情况新问题，财务管理人员需要具备扎实的基本功，丰富的财务管理知识和先进的财务管理理念，只有这样才能适应知识经济时代对财务管理体制的要求。首先，财务人员要有扎实的经济和财会理论基础，精通财会专业知识，能利用自身优势，灵活运用现代财务管理方法，并能从经济、法律、等多角度进行分析，并制订相应的理财策略；其次，随着企业财务管理信息化，计算机财务管理和计算机技术以及信息技术紧密结合，对企业财务人员的素质提出了更高的要求，财务管理人员需要掌握更丰富的计算机信息技术知识。

4.3.3、重视财务管理人员的培训提高工作，为财务人员提供必要的学习机会和条件，不断创新教育培训方式与方法，有计划地进行各种适应性的培训，提高财务管理的效率。应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断有所提高，以便更好地适应复杂变化的市场经济环境；必须把思想教育和业务工作结合起来，提倡良好的会计职业道德，严格执行财务制度；要培训财务人员的团队精神，还要培养财务人员主人翁意识和富有激情的创新力和执行力。同时，随着财务管理信息化的步伐，还应加强财务人员计算机能力的培训，以适应新形势的要求。

4.3.4、提高财务管理信息化水平

对财务管理实行信息化管理，提高信息化管理水平，正确处理财务管理

与会计核算的关系。建立会计信息系统,充分开发利用信息资源为企业决策服务,指导企业生产经营活动,保证企业经营目标的实现。以科学高效的会计核算为基础,以企业价值最大化的财务管理为重点,在抓好会计核算工作的同时,加大财务管理力度,充分发挥财务管理的职能和作用。财务部门建立财务管理信息网络,对财务信息收集、整理、反馈,利用建立一套完整的程序充分发挥财务管理在企业管理中的中心作用。

4.4、加强企业文化建设

根据企业的整体发展战略,遵循有计划、有步骤、由浅入深、由表及里的程序,建立起一整套科学、完整的企业文化建设系统。宣传企业理念,使企业的宗旨、愿景、战略、人才观、经营理念、行为准则和行动口号深入人心并为广大员工所接受、认同,树立企业精神为核心的理念,提高员工的向心力、凝聚力。从精神、行为、制度、物质四个方面着手,全面推进、系统运作,构建出切合实际、便于操作的公司文化建设体系,并纳入公司整体发展战略目标当中,成为企业整体规划的重要组成部分。公司现阶段的口号是,“我健康、我快乐”,“健康跨越 120”。同时,将不断发展完善,真正做到与时俱进、开拓创新、牢固树立社会主义新时代的思想,形成具有独特特色的健康企业文化。

第八章 财务报告

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表
- 四、所有者权益变动表



股东权益变动表

编制单位：海南天保健康医疗服务股份有限公司

2018年度

单位：人民币元

项 目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-			-	-38,648.26	9,961,351.74
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-38,648.26	9,961,351.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-723,765.97	-723,765.97
（一）净利润						-724,921.65	-724,921.65
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-724,921.65	-724,921.65
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他	-						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-	-
3. 其他							-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用（以负号填列）							-
（七）其他						1,155.68	1,155.68
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-762,414.23	9,237,585.77

北京润德隆会计师事务所有限公司

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：海南天保健康医疗服务股份有限公司

2018年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	79,729.25	26,703.62	短期借款	33		
短期投资	2			应付票据	34		
应收票据	3			应付账款	35		
应收账款	4			预收账款	36	113,338.80	
预付款项	5	604,069.71	626,956.71	应付职工薪酬	37	22,478.90	91,368.53
应收利息	6			应交税费	38	-24,796.86	36,549.53
应收股利	7			应付利息	39		
其他应收款	8	9,033,884.27	9,625,496.62	应付股利	40		
存货	9			其他应付款	41	486,266.72	334,464.12
持有待售资产	10			持有待售负债	42		
一年内到期的非流动资产	11			一年内到期的非流动负债	43		
其他流动资产	12			其他流动负债	44		
流动资产合计	13	9,717,683.23	10,279,156.95	流动负债合计	45	597,287.56	462,382.18
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	14			长期借款	46		
持有至到期投资	15			应付债券	47		
长期应收款	16			长期应付款	48		
长期股权投资	17			专项应付款	49		
投资性房地产	18			预计负债	50		
固定资产	19	45,871.09	50,493.81	递延收益	51		
在建工程	20			递延所得税负债	52		
工程物资	21			其他非流动负债	53		
固定资产清理	22			非流动负债合计	54	-	-
生产性生物资产	23			负债合计	55	597,287.56	462,382.18
油气资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	-5,778.40		实收资本（或股本）	56	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	26			资本公积	57		
商誉	27			减：库存股	58		
长期待摊费用	28	77,097.41	94,083.16	其他综合收益	59		
递延所得税资产	29			专项储备	60		
其他非流动资产	30			盈余公积	61		
非流动资产合计	31	117,190.10	144,576.97	未分配利润	62	-762,414.23	-38,648.26
				所有者权益（或股东权益）合计	63	9,237,585.77	9,961,351.74
资产总计	32	9,834,873.33	10,423,733.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计	64	9,834,873.33	10,423,733.92

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：海南天保健康医疗服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2018年度	中介审定数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	209,412.80	209,412.80
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	68,972.95	68,972.95
经营活动现金流入小计	4	278,385.75	278,385.75
购买商品、接受劳务支付的现金	5	113,922.75	113,922.75
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	8	111,437.37	111,437.37
经营活动现金流出小计	9	225,360.12	225,360.12
经营活动产生的现金流量净额	10	53,025.63	53,025.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-	-
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	53,025.63	53,025.63
加：期初现金及现金等价物余额	34	26,703.62	26,703.62
六、期末现金及现金等价物余额	35	79,729.25	79,729.25

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：海南天保健康医疗服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2018年度	中介审定数
一、营业收入	1	93,275.73	93,275.73
减：营业成本	2	132,825.00	132,825.00
税金及附加	3		-
销售费用	4	194,824.40	194,824.40
管理费用	5	505,549.12	505,549.12
财务费用	6	1,390.24	1,390.24
资产减值损失	7		-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		-
投资收益（损失以“-”号填列）	9		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10		-
其他收益	11		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	-741,313.03	-741,313.03
加：营业外收入	13	19,067.58	19,067.58
其中：非流动资产处置利得	14		-
减：营业外支出	15	2,676.20	2,676.20
其中：非流动资产处置损失	16		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	-724,921.65	-724,921.65
减：所得税费用	18		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-724,921.65	-724,921.65
（一）持续经营利润（净亏损以“-”号填列）	20		-
（二）终止经营利润（净亏损以“-”号填列）	21		-
五、其他综合收益的税后净额	22	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	23		-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24		-
六、综合收益总额	25	-724,921.65	-724,921.65

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

