

公司代码：600896

公司简称：览海医疗



览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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刘蕾及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,521,897,971.91	2,271,021,009.95	11.05
归属于上市公司股东的净资产	1,478,739,792.17	1,592,430,784.02	-7.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,788,581.84	-52,346,495.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	38,000,460.70	18,803,916.75	102.09
归属于上市公司股东的净利润	-122,331,228.49	-143,501,837.79	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	-125,824,663.12	-144,318,677.82	不适用

加权平均净资产收益率(%)	-7.97	-8.48	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.17	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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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		93,664.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-256,300.00	3,267,289.62	公司持有的东华软件股票抛售以及期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	15,184.70	-6,392.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		140,951.91	
少数股东权益影响额(税后)		-2,078.37	

2020年第三季度报告

所得税影响额			
合计	-241,115.30	3,493,434.63	

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）				39,910		
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	304,642,913	35.05	0	质押	147,493,000	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	质押	31,350,000	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	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
赵周生	8,121,760	0.93	0	无	0	境内自然人
黄荣	7,461,041	0.86	0	无	0	境内自然人
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户	7,077,073	0.81	0	无	0	其他
张福民	6,679,150	0.77	0	无	0	境内自然人
李自华	6,296,521	0.72	0	无	0	境内自然人
吕强	4,269,696	0.49	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			
上海览海投资有限公司	304,642,913	人民币普通股	304,642,913			
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			
中国海运集团有限公司	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			
赵周生	8,121,760	人民币普通股	8,121,760			
黄荣	7,461,041	人民币普通股	7,461,041			
览海医疗产业投资股份有限公司回购专用证券账户	7,077,073	人民币普通股	7,077,073			

张福民	6,679,150	人民币普通股	6,679,150
李自华	6,296,521	人民币普通股	6,296,521
吕强	4,269,696	人民币普通股	4,269,696
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和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。公司未知其他前十大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	不适用		

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

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
货币资金	71,330,831.39	24,417,572.61	192.13	1
交易性金融资产	1,120,900.00	8,152,800.00	-86.25	2
存货	6,134,215.74	1,990,065.96	208.24	3
在建工程	557,063,377.05	308,879,346.20	80.35	4
其他非流动资产	97,700.00	2,658,030.00	-96.32	5
应付账款	177,407,545.26	121,918,486.95	45.51	6
预收账款		3,495,219.88	-100.00	7
合同负债	32,004,979.51		100.00	
应付利息	419,126.75	67,126.74	524.38	8
长期借款	212,500,000.00	42,500,000.00	400.00	9
长期应付款	2,851,845.24	4,189,158.22	-31.92	10
递延收益	100,634.37	295.58	33,946.41	11

备注：

- 1、货币资金期末数比期初数增加主要系览海康复医院取得项目贷款资金所致。
- 2、交易性金融资产期末数比期初数减少主要系持有东华软件股数减少所致。
- 3、存货期末数比期初数增加主要系门诊部采购医耗品所致。

- 4、在工程期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建费用增加所致。
- 5、其他非流动资产期末数比期初数减少主要系预付设备款结算所致。
- 6、应付账款期末数比期初数增加主要系览海康复医院、览海骨科医院基建应付款增加所致。
- 7、预收款项及合同负债期末数比期初数变动主要系本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系预收医疗服务款增加所致。
- 8、应付利息期末数比期初数增加主要系长期借款增加使得应付利息增加所致。
- 9、长期借款期末数比期初数增加主要系览海康复医院固定资产借款增加所致。
- 10、长期应付款期末数比期初数减少主要系融资租赁设备款付款所致。
- 11、递延收益期末数比期初数增加主要系政府补助增加所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业收入	38,000,460.70	18,803,916.75	102.09	1
税金及附加	35,090.07	110,893.84	-68.36	2
其他收益	144,011.05	934.17	15,315.94	3
投资收益（损失以“-”号填列）	3,147,846.09	-7,242,744.69	不适用	4
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	124,943.53	8,782,285.14	-98.58	5
信用减值损失	-523,992.17	-4,596,687.15	不适用	6
营业外收入	112,509.71	43,080.96	161.16	7
营业外支出	25,238.24	11,500.11	119.46	8

备注：

- 1、营业收入本期数比上期数增加主要系览海、怡合门诊部就诊量显著增加，收入大幅增加所致。
- 2、税金及附加本期数比上期数减少主要系附加税减少所致。
- 3、其他收益本期数比上期数增加主要系政府补助项目本期转入所致。
- 4、投资收益本期数比上期数增加主要系东华软件股票本期抛售收益高于去年同期所致。
- 5、公允价值变动收益本期数比上期数减少主要系持有的东华软件股票剩余股数少于去年同期，使得公允价值变动收益影响较小所致。
- 6、信用减值损失本期数比上期数减少主要系计提其他应收款预期信用损失准备减少所致。
- 7、营业外收入本期数比上期数增加主要系本期收到政府补助所致。
- 8、营业外支出本期数比上期数增加主要系本期违约金支出所致。

现金流量表项目

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金额	-26,788,581.84	-52,346,495.07	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	-181,174,482.46	-34,361,236.83	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	254,857,994.17	74,714,821.53	241.11	3

备注：

- 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系本期医疗服务销售收款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期支付工程款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系览海康复医院取得项目贷款所致。

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

1、2020年5月26日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司注册地址由“中国海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L4-16”变更为“中国海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）5楼511室”。目前已完成注册地址变更并办理完成相关工商变更手续，取得新的营业执照，具体详见公司于2020年6月13日发布的相关公告（公告编号：临2020—042）。

2、2020年3月31日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过26,072.9722万股），发行价格不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过80,000万元（含80,000万元），其中，公司第一大股东上海览海投资有限公司拟认购金额不超过30,000万元，募集资金用于补充公司流动资金、上海览海西南骨科医院项目建设等，具体详见公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

目前，公司已收到中国证监会出具的《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1624号），核准公司非公开发行不超过260,729,722股新股，具体内容详见公司于2020年8月6日披露在上海证券交易所网站上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临2020—050）。

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	2020 年 10 月 29 日