

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
2021 年第一季度报告正文

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	2,836,377,446.69	2,887,976,514.75	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	2,217,080,205.65	2,247,352,872.55	-1.35
	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	-12,882,098.37	-22,105,400.65	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	22,011,907.23	3,370,187.95	553.14
归属于上市公司股东的净利润	-27,233,226.12	-39,237,443.12	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	-34,619,647.82	-42,900,181.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.22	-2.49	增加1.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	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	7,402,438.40	对禾风医院债权及股权应收余额以及对禾风医院债权余额计提利息
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	-94,600.00	
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	-6,914.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,269.27	
少数股东权益影响额（税后）	228.66	
所得税影响额		
合计	7,386,421.70	

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）			46,015			
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	384,007,992	37.47	79,365,079	质押	62,000,000	境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	8.00	0	无	0	境内非国有法人
中国海运集团有限公司	77,802,500	7.59	0	无	0	国有法人
杨忠义	21,693,121	2.12	21,693,121	无	0	境内自然人
杨俊敏	20,634,920	2.01	20,634,920	无	0	境内自然人
上海人寿办保险股份有限公司一 万能产品 1	20,170,319	1.97	0	无	0	其他
高雄	16,635,972	1.62	13,227,513	无	0	境内自然人
李明珠	8,346,849	0.81	4,761,904	无	0	境外自然人
王平	8,133,756	0.79	6,613,756	无	0	境内自然人
赵周生	8,121,760	0.79	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一 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			
河北港口集团有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			

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；杨忠义、杨俊敏系直系亲属关系；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	无

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

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
预付款项	2,325,231.54	1,405,971.99	65.38	1
其他应收款	735,093,706.99	1,127,423,141.90	-34.80	2
在建工程	649,400,781.25	417,194,661.18	55.66	3
使用权资产	74,514,445.35		100.00	4
其他非流动资产	524,004.60	111,959.00	368.03	5
应付账款	106,334,666.71	176,526,284.30	-39.76	6
一年内到期的非流动负债	51,173,379.53	8,785,177.65	482.50	7
租赁负债	37,958,622.87		100.00	
长期应付款		2,361,571.49	-100.00	
递延收益	104,059.58	34,968.34	197.58	8

1. 预付款项期末数比期初数增加主要系预付医耗品增加所致。
2. 其他应收款期末数比期初数减少主要系收到转让禾风股权及债权款所致。
3. 在建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。
4. 使用权资产期末数比期初数增加主要系本期执行新租赁准则，租赁资产确认为使用权资产所致。
5. 其他非流动资产期末数比期初数增加主要系预付设备款增加所致。

6. 应付账款期末数比期初数减少主要系支付医院基建款所致。
7. 一年内到期的非流动负债、租赁负债期末数比期初数增加、长期应付款期末数比期初数减少主要系本期执行新租赁准则，确认租赁负债以及将融资租赁应付款调整至租赁负债列示。
8. 递延收益期末数比期初数增加主要系进项税加计抵减增加所致。

利润表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业收入	22,011,907.23	3,370,187.95	553.14	1
营业成本	34,787,581.59	18,345,812.15	89.62	2
税金及附加	31,916.32	187.37	16,933.85	3
销售费用	1,653,294.36	866,575.48	90.78	4
管理费用	13,692,474.14	24,990,105.36	-45.21	5
财务费用	-6,620,616.10	2,842,302.02	-332.93	6
其他收益	120,237.61	295.58	40,578.53	7
投资收益	-7,134,029.05	3,142,346.09	-327.03	8
公允价值变动收益	-94,600.00	425,243.53	-122.25	9
信用减值损失	1,152,821.29	-18,231.41	不适用	10
营业外收入	6,056.35	95,148.88	-93.63	11
营业外支出	12,970.98	0.31	4,184,087.10	12

1. 营业收入本期数比上期数增加主要系本期览海门诊部、怡合览海门诊部医疗服务收入比上期数大幅增加所致。
2. 营业成本本期数比上期数增加主要系营业收入增加使得营业成本增加所致。
3. 税金及附加本期数比上期数增加主要系印花税增加所致。
4. 销售费用本期数比上期数增加主要系市场推广、渠道费增加所致。
5. 管理费用本期数比上期数减少主要系本期禾风医院不再纳入合并范围所致。
6. 财务费用本期数比上期数减少主要系本期对转让禾风医院债权及股权应收余额以及对禾风医院债权余额计提利息所致。
7. 其他收益本期数比上期数增加主要系进项税加计扣除增加所致。
8. 投资收益本期数比上期数减少主要系本期权益法核算下的长期股权投资禾风医院以及澄江怡合公司的投资损失所致。
9. 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。

10. 信用减值损失本期数比上期数减少主要系禾风股权及债权转让款收回减少信用减值损失所致。

11. 营业外收入本期数比上期数减少主要系上年同期收到政府补助所致。

12. 营业外支出本期数比上期数增加主要系上年同期基本无营业外支出所致。

现金流量表项目

单位：元

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	-12,882,098.37	-22,105,400.65	不适用	1
投资活动产生的现金流量净额	99,595,434.66	-22,508,113.49	不适用	2
筹资活动产生的现金流量净额	-38,887,054.81	44,770,748.21	-186.86	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系本期营业收入增加收款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要系本期收到转让禾风股权及债权款所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要系本期无新增股东方借款所致。

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

2020年12月18日召开的公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案,同意公司将持有的禾风医院51%股权及公司对禾风医院的51,178.04万元债权出售给公司控股股东上海览海投资有限公司(以下简称“上海览海”)。上海览海于2020年12月21日和2020年12月31日分别向公司支付了8,000万元和9,249.575万元,即本次交易之股权转让价款的50%,合计人民币17,249.575万元;2021年1月18日,上海览海向公司支付了本次交易之债权转让价款的50%,即25,589.02万元;2021年1月25日,该事项相应的工商变更登记手续已办理完毕,具体详见公司2021年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2021年3月31日上海览海按协议约定向公司支付了本次交易价款的25%和相应期间的利息。

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	2021 年 4 月 28 日