

览海医疗产业投资股份有限公司

2020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、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张弛保证季度报告中财务报告的真实、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额	增减比例(%)
总资产	2,267,230,768.03	2,271,021,000.06	-4,790.27	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	1,565,603,500.09	1,602,430,794.02	-33,830.73	-2.09
年初至报告期末的净利润(元)	2,016,000.00	1,000,000.00	1,016,000.00	100.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,500,113.49	-334,021.00	-22,166.19	-6.67
年初至报告期末的现金流量净额(元)	-22,500,113.49	-334,021.00	-22,166.19	-6.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,166.19	-334,021.00	-22,166.19	-6.67
年初至报告期末的现金流量净额(元)	-22,166.19	-334,021.00	-22,166.19	-6.67
营业收入(元)	3,180,102.98	5,130,030.02	-1,949,927.04	-38.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,237,443.12	-39,714,940.05	-46,704,792.88	-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(元)	-40,000,181.21	-40,474,792.88	-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(元)	-2,409	-1,164	-减少1,000,000.00点	-
基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.003	-不适用	-
稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.003	-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
非常规资产处置损益		
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	93,064.00	
计入当期损益的非金融企业收取的会费用		
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的差额		
非银行类金融机构的拥		
委托他人代理理财的损益		
因公司内部职工福利产生的损益		
因自然灾害等不可抗力因素导致的损失		
企业因向职工提供与股权相关的职工薪酬	3,167,588.62	附录东华软件股票期权收益以及持有的东华软件股
因公允价值变动		
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		
因金融资产重分类导致的损益		
因被投资单位除净损益、综合收益和利润分配以外的其他综合收益变动		
受托经营取得的托管费收入	1,494.07	
其他符合非流动资产准则规定的损益		
少计资产损失的金额(税额)		
所得税影响额		
合计	3,062,728.19	

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

单位：股

股东总数(户)	50,662
前十名股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持股数量
上海览海投资有限公司	304,402,913
中海资本有限公司	77,002,000
上海人保财险有限公司	20,170,319
赵洪生	8,121,760
黄勇	7,461,041
上海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
黄勇	6,000,000
张国民	6,731,050
李自华	6,206,521
上海览海投资有限公司回购专用证券账户	3,062,728.19
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称	持有无限售条件股份数量
上海览海投资有限公司	304,402,913
上海人保财险有限公司	20,170,319
中海资本有限公司	77,002,000
上海人保财险有限公司-万能产品1	8,121,760
赵洪生	7,461,041
黄勇	6,000,000
张国民	6,731,050
李自华	6,206,521
上海览海投资有限公司回购专用证券账户	3,062,728.19

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

□ 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：人民币元

项目	期末数	期初数	增减比例%	备注
应收账款	1,421,200.00	8,152,800.00	-92.95	1
应收款项	2,012,850.43	4,496,505.63	-57.44	2
存货	2,769,734.33	1,900,000.00	36.08	3
其他非流动资产	1,031,395.20	2,056,030.00	-50.00	4
预付款项	0.00	3,496,219.00	-100.00	5
合 计	7,036,194.04	10,000,000.00	-19.68	6
营业收入	44.06	206,034	-99.58	7

1.交易性金融资产期末数比期初数减少主要是东华软件股票数减少所致。

2.应收账款期末数比期初数减少主要是门诊部应收款项回款所致。

3.存货期末数比期初数增加主要是门诊部采购耗材所致。

4.其他非流动资产期末数比期初数减少主要是预付设备款结转所致。

5.预付款项及合同负债期末数比期初数变动主要是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增加所致。

6.递延收益期末数比期初数减少主要是政府补助项目本期转至其他收益所致。

利润表项目

单位：人民币元

项目	本期数	上期数	增减比例%	备注
营业收入	3,180,102.98	5,130,030.02	-34.30	
营业成本	18,341,912.16	25,405,101.25	-30.35	2
税金及附加	107,227	18,000.41	600.00	3
销售费用	898,579.49	697,713.25	44.46	4
研发投入	20,122,341	20,330,10	-7.15	5
其他收益	208,648	0.00	100.00	6
投资收益(损失以“-”号填列)	3,142,346.00	-3,774,161.00	-不适用	7
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	426,243.03	21,663,276.00	-98.00	8
营业外收入	96,144.80	28,200.03	233.20	9
营业外支出	0.31	11,000.00	-100.00	10
合 计	8,091,590.06	10,000,000.00	-19.52	

1.营业收入本期数比上期数减少主要是受疫情影响，公司门诊部按相关部门要求部分科室暂停营业所致。

2.营业成本本期数比上期数减少主要是减少门诊部耗材所致。

3.存货本期数比期初数增加主要是门诊部采购耗材所致。

4.税金及附加本期数比期初数增加主要是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增加所致。

5.销售费用本期数比期初数增加主要是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增加所致。

6.其他收益本期数比期初数增加主要是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增加所致。

7.投资收益本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

8.公允价值变动收益本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

9.营业外收入本期数比期初数增加主要是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增加所致。

10.营业外支出本期数比期初数增加主要是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增加所致。

11.合 计本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

12.营业收入本期数比上期数减少主要是受疫情影响，公司门诊部按相关部门要求部分科室暂停营业所致。

13.营业成本本期数比上期数减少主要是减少门诊部耗材所致。

14.存货本期数比期初数增加主要是门诊部采购耗材所致。

15.税金及附加本期数比期初数增加主要是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增加所致。

16.销售费用本期数比期初数增加主要是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增加所致。

17.其他收益本期数比期初数增加主要是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增加所致。

18.投资收益本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

19.公允价值变动收益本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

20.营业外收入本期数比期初数增加主要是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增加所致。

21.营业外支出本期数比期初数增加主要是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增加所致。

22.合 计本期数比期初数增加主要是本期执行新收入准则，列报项目调整，增加主要系公允价值变动收益增加所致。

23.营业收入本期数比上期数减少主要是受疫情影响，公司门诊部按相关部门要求部分科室暂停营业所致。

24.营业成本本期数比上期数减少主要是减少门诊部耗材所致。

25.存货本期数比期初数增加主要是门诊部采购耗材所致。

26.税金及附加本期数比期初数增加主要是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增加所致。