

华韩整形美容医院控股股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、 重要提示

(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

(二) 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

(三) 年度报告及摘要经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司董事李昕隆、段兰春、胡宁峰、罗乐、吴文华亲自出席了本次董事会，公司监事左豪杰、蒋航天、陈国勇亲自出席了本次监事会。

(四) 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2015 年度审计报告。

(五) 公司联系方式：

董事会秘书姓名：罗乐

联系电话：025-86677950

传真：025-86677971

电子邮箱：ir@sino-kor.com

办公地址：南京市汉中路 146 号

二、 主要财务数据和股东变化

(一) 公司主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2015 年度(末)	2014 年度(末)	同比增减
总资产	240,221,839.96	87,324,322.87	175.09%
归属于母公司股东的净资产	166,720,668.87	63,337,354.18	163.23%
营业收入	338,261,293.16	246,778,490.11	37.07%
归属于母公司股东的净利润	29,404,929.69	2,110,814.66	1293.06%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,388,785.43	4,228,741.08	689.57%
经营活动产生的现金流量净额	33,993,595.92	24,227,906.82	40.31%
加权平均净资产收益率	34.41%	3.39%	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	39.07%	6.79%	-
基本每股收益(元/股)	0.41	0.03	1281.01%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.06	683.33%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.03	1281.01%
归属于母公司股东的每股净资产	2.14	0.9	137.64%

(二) 股本结构表

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	21,886,664	31.18%	28,839,836	50,726,500	65.23%
其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	10.68%	-7,500,000	0	0.00%
董事、监事、高管	7,450,000	10.61%	-6,750,000	700,000	0.90%
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售股份总数	48,318,333	68.82%	-21,281,669	27,036,664	34.77%
其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	32.05%	-2,500,000	20,000,000	25.72%
董事、监事、高管	22,350,000	31.84%	-20,250,000	2,100,000	2.70%
核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
普通股总股本	70,204,997	-	7,558,167	77,763,164	-
普通股股东人数			42		

(三) 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林国良	30,000,000	-7,500,000	22,500,000	28.93%	0	22,500,000
2	李昕隆	20,000,000	0	20,000,000	25.72%	20,000,000	0
3	南京丽泉股权投资企业(有限合伙企业)	0	8,405,664	8,405,664	10.81%	4,936,664	3,469,000

4	吴榕	0	4,700,000	4,700,000	6.04%	0	4,700,000
5	罗乐	2,800,000	0	2,800,000	3.60%	700,000	2,100,000
6	东方证券有限公司	0	2,400,000	2,400,000	3.09%	0	2,400,000
7	上海朱雀丙申投资中心（有限合伙）	0	2,200,000	2,200,000	2.83%	0	2,200,000
8	李昕锴	0	2,100,000	2,100,000	2.70%	0	2,100,000
9	高万平	0	1,750,000	1,750,000	2.25%	0	1,750,000
10	申万宏源证券有限公司	0	1,200,000	1,200,000	1.54%	0	1,200,000
合计		52,800,000	15,255,664	68,055,664	87.51%	25,636,664	42,419,000

（四） 前十名股东间相互关系说明：

李昕锴为李昕隆的兄弟。李昕隆是南京丽泉股权投资企业（有限合伙企业）的普通合伙人，并持有 93.12% 的出资份额。林国良持有南京丽泉股权投资企业（有限合伙企业）5.71% 的出资份额。

三、 管理层讨论与分析

（一） 报告期内经营情况回顾

报告期内公司顺利完成年度经营计划，实现销售收入突破 3 亿元的经营总指标。公司完成的重点工作回顾：

1 持续改进医疗服务质量

公司主要子公司南京友谊医院顺利通过了 JCI 认证后 3 年一次的复审，持续全面落实国际病人安全目标，并以此为患者提供可及、连贯的优质服务，以《JCI 评审标准（第五版）》为准绳，在患者权利、术前评估、麻醉、手术治疗、药物管理和使用、患者及其家属的教育、全面质量改进、感染预防和控制、设施管理与安全、员工资格和教育以及信息管理等方面按照该标准执行。公司还抽调南京友谊医院的 JCI 专家团队定期对下属各家医院的日常医疗工作进行检查、督导和培训，以协助各家医院全面落实执行 JCI 标准，针对患者安全目标、病历质量、诊疗常规监控、院内环境设施等方面进行了持续的改进和提升，强化医疗质量，为顾客提供更人性化更安全的医疗服务。公司旗下各家医院均制定了在 2-3 年内获得 JCI 认证的计划，并在积极筹备当中。公司将始终坚持通过全面落实 JCI 医疗规范的标准来提升医疗服务质量和降低医疗风险。

2 坚持医教研相结合，促进学术交流和学科建设

通过全员的不懈努力，公司在人才培养、学术交流和学科建设等方面的成果如下：人才培养方面：共计培养实习生 8 名，新招入硕士研究生 2 名，目前已有 5 名硕士研究生在培；完成 1 名硕士研究生毕业论文答辩。学术成果方面：发表国内核心期刊学术论文 23 篇，其中核心论文 19 篇，入选 SCI 3 篇；论著 2 本；申报科学基金项目 4 项；参与国内学术会议或培训 40 次；截止 2015 年底，公司共发表 113 篇论文，其中 SCI 11 篇。学术交流方面：参与国内、国际学术会议或培训 40 次；专利获得方面：下属医院共申报了 5 项专利。公司将坚持走医教研相结合的办医路线，通过对学术交流和学科建设持续不断地投入来保持高水平的医疗技术核心竞争力。

3 实际控制人变更，董事及监事改选

公司报告期内共计召开 10 次董事会、4 次监事会、8 次股东大会。实际控制人、董事长由林国良变更为李昕隆。林国良与吴洪辞去董事职务，由外部董事段兰春女士与胡宁峰先生接任。马健民辞去监事职务，由外部监事蒋航天先生接任。外部董事和监事更多的参与公司运营管理活动提升了公司董事会和监事会的独立性、专业性和有效性。

4 持续投入公益事业，打造社会正能量

2015 年 7 月青岛华韩医院捐助希望小学；2015 年 9 月，青岛华韩医院参加狮子会在青岛举办的慈善夜活动并捐款为社会献上爱心。北京华韩医院通过大型公益活动《美丽愿望》为 5 名求美者给予救助与治疗，让这些特殊求美者长期的求美愿望免费获得了实现。2015 年 4 月，南京友谊医院开展无偿献血活动，向社会所有需要帮助的人献上热血与爱心。2015 年 7 月，南京友谊医院组织探望老年公寓的孤寡老人，给老人们送去温暖。2015 年 10 月，南京友谊医院整形外科医院全国免费眼鼻部整形公益活动启动，无偿帮助眼鼻整形美容项目失败者、先天性或者后天性眼鼻部有缺陷或畸形等需要眼鼻部整形修复的人群重获新生。2015 年 11 月，南京友谊医院免费为聋哑女子进行了改脸型手术，实现其蝶变人生，帮助其重返社会。2015 年 12 月南京友谊医院参加鼓楼区“慈善一日捐，济困送温暖”捐助活动。报告期内，四川悦好医院联合好搭档慈善基金会公益救助无鼻男孩李某，免费为其进行了鼻再造手术，彰显四川悦好医院为公益事业的付出与努力。

5 借助资本市场，加快全国布局

公司于 2015 年 8 月完成 558167 股的股票发行工作，募集资金 3,349,002 元；2015 年 11 月完成 7000000 股的股票发行工作，募集资金 70,000,000 元。2015 年 11 月公司收购了四川悦好医学美容医院和长沙华美诺德医疗美容医院。公司下属整形美容医院营业面积与市场

份额进一步得到提升。

(二) 报告期内收入构成分析

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整形科	178,648,645.43	52.81%	136,054,729.82	55.13%
美容皮肤科	157,835,326.96	46.66%	109,848,613.41	44.51%
牙科	1,777,320.77	0.53%	875,146.88	0.35%
合计	338,261,293.16	100.00%	246,778,490.11	100.00%
南京友谊医院	201,364,580.85	59.53%	166,704,940.98	67.55%
青岛华韩医院	55,699,894.53	16.47%	38,515,430.77	15.61%
北京华韩医院	61,268,343.50	18.11%	41,558,118.36	16.84%
四川悦好医院	17,720,590.28	5.24%	-	-
长沙华美医院	2,207,884.00	0.65%	-	-
合计	338,261,293.16	100.00%	246,778,490.11	100.00%

四川悦好医院计入报告期为2015年11-12月，长沙华美医院计入报告期为2015年12月。

公司收入增长主要来源于整形科及皮肤科，受益于持续改进的医疗质量和医疗安全所带来的消费者口碑的提升与符合当时市场状况的营销方式。

(三) 2016年经营计划或目标

2016年，公司确立了销售收入5亿元的经营总指标。该经营总指标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此请保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、 涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(二) 本年度内无重大会计差错更正需追溯重述的事项。

(三) 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

(四) 本年度财务报告由会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

华韩整形美容医院控股股份有限公司董事会

2016年2月26日