

华韩整形美容医院控股股份有限公司

2016 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三届董事会第十三次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司董事李昕隆、段兰春、胡宁峰、周炯、罗乐亲自出席了本次董事会，公司监事左豪杰、张春雨、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 2016 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@arsmo.cn

办公地址：江苏省南京市汉中路 140 号 1 号楼

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	2016 年度(末)	2015 年度(末)	同比增减
总资产	313,424,858.87	240,221,839.96	30.47%
归属于母公司股东的净资产	169,072,696.00	166,720,668.87	1.41%
营业收入	542,537,272.71	338,261,293.16	60.39%
归属于母公司股东的净利润	23,668,116.82	29,404,929.69	-19.51%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,368,082.73	33,388,785.43	-18.03%
经营活动产生的现金流量净额	17,379,341.60	33,993,595.92	-48.87%
加权平均净资产收益率	13.39%	34.41%	-61.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	39.07%	-60.37%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.41	-26.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.47	-25.53%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.41	-26.83%
归属于母公司股东的每股净资产	2.17	2.14	1.60%

(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%
无限售条件 股份	无限售股份总数	50,726,500	65.23%	9,936,664	60,663,164	78.01%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	5,000,000	5,000,000	6.43%
	董事、监事、高管	700,000	0.90%	0	700,000	0.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件 股份	有限售股份总数	27,036,664	34.77%	-9,936,664	17,100,000	21.99%
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	25.72%	-5,000,000	15,000,000	19.29%
	董事、监事、高管	2,100,000	2.70%	0	2,100,000	2.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		77,763,164	-	0	77,763,164	-
普通股股东人数		166				

(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	福州凯辉高型股权投资 合伙企业（有限合伙）	0	20,960,000	20,960,000	26.95%	0	20,960,000
2	李昕隆	20,000,000	0	20,000,000	25.72%	15,000,000	5,000,000

3	南京丽泉股权投资企业 (有限合伙企业)	8,405,664	357,500	8,763,164	11.27%	0	8,763,164
4	罗乐	2,800,000	0	2,800,000	3.60%	2,100,000	700,000
5	长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新三板2期投资专项资产管理计划	0	2,450,000	2,450,000	3.15%	0	2,450,000
6	长安资产—宁波银行—长安资产·景林新三板投资专项资产管理计划	0	2,433,000	2,433,000	3.13%	0	2,433,000
7	东方证券股份有限公司	2,400,000	0	2,400,000	3.09%	0	2,400,000
8	申万宏源证券有限公司 做市专用证券账户	1,200,000	751,000	1,951,000	2.51%	0	1,951,000
9	高万平	1,750,000	0	1,750,000	2.25%	0	1,750,000
10	林国良	22,500,000	-21,060,000	1,440,000	1.85%	0	1,440,000
	合计	59,055,664	5,891,500	64,947,164	83.52%	17,100,000	47,847,164

(四) 前十名股东间相互关系说明：

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。长安财富资产—宁波银行—长安资产·景林新三板2期投资专项资产管理计划和长安资产—宁波银行—长安资产·景林新三板投资专项资产管理计划系由同一管理人管理的资产管理计划。

三、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

报告期内公司实现销售收入突破 5.4 亿元，实现销售收入突破 5 亿元的经营总指标数。公司完成的重点工作回顾：

1、持续改进医疗服务质量，公司下属 6 家医院均以持续全面落实国际病人安全为目标，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。公司还抽调南医大友谊整形医院的 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。公司旗下南医大友谊整形医院、北京华韩美容医院和四川悦好美容医院均已获得了 JCI 认证。南医大友谊

整形医院在报告期内还获得了南京市卫生和计划生育委员会所举办的南京市医学重点专科评审中获评为南京市医学重点专科，在中国整形美容协会所举办的 2016 年度医疗美容机构评审中获得最高级别 5A 等级的评审结果。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 报告期内本公司下属医院共计培养实习生 19 名，新招入硕士研究生 1 名，目前已有 4 名硕士研究生在培；完成 2 名硕士研究生毕业论文答辩，培养进修生 2 名；学术成果方面，副主编、副主译、参编专著 4 部，其中人卫版高校教材 2 部、韩国美容整形手术学 1 部；发表 SCI 论文 2 篇；在核心期刊、统计源期刊发表学术论文 15 篇；获得了 2016 南京医科大学科技发展基金项目 1 项，结题 1 项。学术交流方面，2016 年本公司承办了：中国医师协会美容与整形医师分会颅颌面整形美容规范操作与专家讲习团、2016 华东烧伤整形会议暨江苏整形烧伤年会、四川省针灸学会医学美容专业委员会成立暨第一次学术会议等大型学术会议 3 次；参加国际、国内学术会议 162 次；分别有 9 人次受邀在美国整形美容外科学会(ASAPS)、美国美容外科学会 (ASPS)、国际美容整形学会 (ISAPS)、韩国整形外科学会 (PRS KOREA)、中华医学会整形外科学分会、中国康复医学会修复重建专业委员会、中国抗衰老医学大会等高规格学术会议上做了业务专题报告和授课。共有 16 篇文章，被各类会议录用交流；公司各家医院中共有 46 人次分别担任了国际、国内相关学术团体、专业杂志的副组长、副主委、编委、审稿人、委员、讲师等学术职务。专利获得方面：报告期内获得医学专利 3 项。截止报告期末，本公司下属医院共发表 129 篇论文，其中 SCI 论文 10 篇，共获得 20 项学专利，另有已受理在审批 4 项专利（其中 2 项发明专利）。

3、董事会、监事会换届与改选，公司报告期内共计召开 15 次董事会、6 次监事会、8 次股东大会。董事会与监事会因为任期到届，进行了换届。李昕隆、段兰春、胡宁峰、罗乐与吴文华被选举为第三届董事会成员，左豪杰、蒋航天与陈国勇担任第三届监事会监事，公司的董事会和监事会完成换届，且保持了内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。蒋航天由于个人原因，辞去了监事职务，由张春雨接任，公司还聘任周炯为副总经理。报告期内董事吴文华提交了辞呈，公司股东大会于 2017 年 1 月 17 日任命周炯为公司董事。

4、持续投入公益事业，打造社会正能量，2016 年 1 月南京华韩奇致美容医院到南京敬老院送关怀，慰问孤寡老人；2016 年 5 月为经济有困难的人群提供就业指导与形象改变基金；2016 年 6 月为高考家长与学子送水送清凉。2016 年 10 月 1 日公益援助胎记妈妈。2016

年6月北京华韩美容医院为北京市大兴区希望之家孤儿院捐赠所急需的45桶奶粉。2016年1月，四川悦好美容医院参加成都市慈善总会等机构联合主办的‘蓉城传爱，聚善前行’活动，共募集善款56.8万元；2016年4月，四川悦好美容医院无偿为“无鼻男孩”完成了最后一期手术（鼻再造第四期手术），手术后当事人拥有与常人近乎无异的鼻子，极大程度的提升了生活质量；2016年6月，为地震灾区绵竹市齐天镇学校学生无偿捐赠了百套图书；2016年6月，无偿为太田痣女孩余某进行公益援助，免费为其祛除脸上的太田痣，让面部恢复原来的干净白皙，重新提升生活品质。2016年6月青岛华韩整形医院加入青岛无偿献血英雄联盟，为所有献血人员免费进行洗牙、祛斑、点痣等整形美容医疗服务。2016年3月，南医大友谊整形医院在南京市五台山社区社区进行义诊活动；2016年4月，赞助KISS RUN公益马拉松助跑活动；2016年6月，走进南京军区某干休所慰问离退休老人。

5、公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让，进入创新层 本公司股票于2016年1月29日起采取做市转让方式，截至报告期末，共有6家做市商，分别是：申万宏源、浙商证券、中原证券、东北证券、长江证券和天风证券。公司股票交易方式的改变，增加了公司股票的流动性。报告期内公司成为首批进入股转系统创新层的挂牌公司之一。

6、公司股东发生了较大变化，报告期内本公司第一大股东（以直接持股计算）由林国良变更为福州凯辉高型股权投资合伙企业（有限合伙），详见公司前十名股东情况。

7、以直接融资和间接融资并举的方式加快全国布局，2016年3月公司收购了南京华韩奇致美容医院，进一步巩固了公司在南京的市场地位，公司下属整形美容医院在全国的营业面积与市场份额也进一步得到提升。考虑到目前企业贷款利率水平不高，报告期内公司提高了间接融资的金额。

8、持续改进内部效能，报告期内公司独立研发的CRM系统和“变美”APP系统的形成了闭环服务体系，完成大数据中心建设，在为消费者提供了更好的服务的同时还提升了服务的效能。公司将持续通过提升IT信息系统的建设来优化客户服务的效率与质量。

（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	319,756,356.67	59.00%	178,648,645.43	52.81%
美容皮肤科	215,086,862.46	39.69%	157,835,326.96	46.66%
牙科	7,104,795.85	1.31%	1,777,320.77	0.53%
合计	541,948,014.98	100.00%	338,261,293.16	100.00%
南医大友谊整形医院	217,668,670.87	40.16%	201,364,580.85	59.53%
青岛华韩整形医院	64,550,926.94	11.91%	55,699,894.53	16.47%

北京华韩美容医院	58,286,463.13	10.75%	61,268,343.50	18.11%
四川悦好美容医院	76,804,184.84	14.17%	17,720,590.28	5.24%
长沙华韩华美医院	34,512,102.38	6.37%	2,207,884.00	0.65%
南京华韩奇致医院	90,125,666.82	16.63%	-	-
合计	541,948,014.98	100.00%	338,261,293.16	100.00%

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，上述各类收入占比未发生明显变化。其中整形科收入占比较上年上升了 6 个点，皮肤科收入占比较上年下降了 7 个点，主要系 2016 年 3 月份新并购医院南京华韩奇致整形收入占比增加所致。

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，本期合并报表范围加入了南京华韩奇致美容医院有限公司。
- (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

2017 年 4 月 21 日