

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-039

恒康医疗集团股份有限公司 2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一部分 2016 年财务决算报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年12月31日的经营及财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2017】62020026号）。截止2016年12月31日，公司主要经营业绩及财务情况如下：

一、主要经营指标

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入	2,175,221,187.39	1,181,728,223.15	84.07%
归属于上市公司股东的净利润	403,631,489.47	323,626,317.65	24.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,117,774.89	258,697,739.64	38.43%
经营活动产生的现金流量净额	-697,374,078.56	219,021,903.72	-418.40%
基本每股收益（元/股）	0.2139	0.1854	15.37%
稀释每股收益（元/股）	0.2139	0.1854	15.37%
加权平均净资产收益率	10.29%	11.94%	下降 1.65 个百分点
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
总资产	5,984,709,625.84	4,780,346,616.33	25.19%
归属于上市公司股东的净资产	4,084,959,354.49	3,726,981,221.02	9.61%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	705,382,240.60	11.79%	1,015,310,361.87	21.24%	下降 9.45 个百分点	报告期募集资金投资项目实施所致。
应收账款	1,297,929,867.05	21.69%	575,239,979.60	12.03%	增长 9.66 个百分点	主要系自 2015 年以来陆续合并了瓦三医院、辽渔医院、盱眙医院、福源医院及崇州二院，导致公司 2016 年营业收入同比增长，同时公司中药饮片业务收入增长，导致应收账款增长。
存货	528,853,391.51	8.84%	124,558,432.31	2.61%	增长 6.23 个百分点	报告期子公司恒康源存货增加所致。
长期股权投资	2,595,132.69	0.04%	289,940.78	0.01%	增长 0.03 个百分点	主要系报告期增加了崇州二院持有的崇州安乐卫生院和成都聚源养老中心，用权益法核算的长期投资所致
固定资产	1,537,285,941.29	25.69%	1,114,610,875.30	23.32%	增长 2.37 个百分点	报告期赣西肿瘤医院建设完工转固和崇州二院纳入合并范围所致。
在建工程	162,317,304.12	2.71%	257,335,959.32	5.38%	下降 2.67 个百分点	报告期赣西肿瘤医院建设完工转固所致。
短期借款	877,900,000.00	14.67%	119,800,000.00	2.51%	增长 12.16 个百分点	报告期银行贷款增加。
长期借款	10,000,000.00	0.17%	0	0%	增长 0.17 个百分点	报告期银行长期借款增加。

2、主营业务情况

(1) 主营业务收入及成本情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业收入	933,933,438.08	483,655,242.44	48.21%	83.59%	169.46%	下降 16.50 个百分点
服务业收入	1,241,287,749.31	908,448,525.95	26.81%	84.44%	102.43%	下降 6.50 个百分点
分产品						
中药饮片	694,299,970.44	397,657,232.33	42.73%	1,097.20%	937.81%	增长 8.80 个百

						分点
医疗收入	1,193,487,202.70	868,896,314.17	27.20%	79.82%	94.47%	下降 5.49 个百分点

2、主要费用情况

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,980,899.82	14,344,567.24	269.34%	主要系：1、报告期销售费用随营业收入增加而增加；2、公司调整销售政策，积极开拓市场，导致销售费用增加。
管理费用	202,648,483.39	109,497,309.02	85.07%	主要系：1、上期股份支付业绩未达标冲减管理费用；2、2015 年公司陆续合并的瓦三医院、赣西医院、盱眙医院、辽渔医院等在报告期合并其全年管理费用，同时报告期崇州二院纳入合并范围。
财务费用	16,089,937.16	28,597,397.18	-43.74%	主要系报告期贷款基数较上年同期减少，利息支出减少。

3、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,569,811,162.47	1,099,090,638.86	42.83%
经营活动现金流出小计	2,267,185,241.03	880,068,735.14	157.61%
经营活动产生的现金流量净额	-697,374,078.56	219,021,903.72	-418.40%
投资活动现金流入小计	580,582,753.05	16,607,825.89	3,395.84%
投资活动现金流出小计	1,218,106,330.49	1,237,611,194.22	-1.58%
投资活动产生的现金流量净额	-637,523,577.44	-1,221,003,368.33	47.79%
筹资活动现金流入小计	898,293,000.00	3,242,141,555.00	-72.29%
筹资活动现金流出小计	295,222,862.20	1,421,645,800.48	-79.23%
筹资活动产生的现金流量净额	603,070,137.80	1,820,495,754.52	-66.87%
现金及现金等价物净增加额	-731,827,490.79	818,514,289.91	-189.41%

报告期内，相关数据同比变动较大的主要影响因素如下：

经营活动现金流入同比增长42.83%，主要系报告期合并范围增加及管理效率提升带动收入大幅增长所致。

经营活动现金流出同比增长157.61%，主要系中药饮片业务营业支出增加所致。

投资活动现金流入同比增长3,395.84%，主要系银行理财产品赎回所致。

筹资活动现金流入同比下降72.29%，主要系上年同期收到募集资金款所致。

筹资活动现金流出同比下降79.23%，主要系本年偿还银行贷款额减少所致。

第二部分 2017 年财务预算报告

一、预算编制说明

本次预算的编制是在公司的预算基础上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

- 1、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无明显重大变化；
- 2、公司所处行业形势及国家政策无重大变化；
- 3、公司主要服务、产品和主要原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- 4、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资、并购项目能如期完成并投入生产；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、2017年经营计划

2017 年，公司管理团队将充分抓住行业发展机会，积极迎接医改深化带来的挑战，在加强整合内部管理的同时，通过外延并购及内生增长等方式，进一步扩大公司医疗服务业务规模，提升公司核心竞争力。

1、医疗服务业务

第一、加强医疗服务板块之间的资源整合，推动下属医院协同发展。2017 年，公司将通过“恒康医院管理模式”加强对下属各医院的整合管理，以公司内部医生集团和影像中心为平台，围绕“大专科、强综合”的医院发展模式，引入“5S”精细化管理及“JCI”认证管理，保持管理、学科、人才、文化“四轮驱动”的内在机制，采取集团化、专业化、信息化、精细化管理模式，加强各医院的环节管控与流程指导，从而提高各医院核心竞争力。

第二、加强公司内部医生集团的建设和运行。公司通过整合内外部的专家、

骨干医生等优秀医生资源，并吸引大型三甲医院的知名医生组建了医生集团，设置肿瘤、妇产等十余个学科的专业委员会。2017年，公司将加强与省会中心城市的著名三甲医院和知名高校附属医院进行多样化的合作，发挥高校附属医院、三甲医院的科研和人才优势，建立充分的人才交流机制。

第三、逐步落地影像中心的项目建设。积极开拓第三方独立影像中心，构建医学影像大平台，开展远程医学诊断及相关服务，在病患、医院、影像中心、影像专家等之间形成高效的专业连接，发挥医疗服务领域的规模协同效应，利用信息技术等手段提升公司医院医疗水平和服务能力。

第四、根据公司战略规划，公司将继续在全球范围内寻求投资和并购的外延式扩张机会，通过直接并购、参与投资产业并购基金以及内生增长等方式，进一步扩大公司医疗服务业务规模。

2、药品制造业务

第一、加强市场开拓。公司将加强引入药品专业销售人才，在夯实现有市场的基础上，加大空白市场的开拓力度和加强整合公司的 OTC 市场渠道。第二、加强推进药品研发。不断推进公司在疼痛、妇科类药品领域的研发进度。第三、充分利用国家政策优势，继续加大中药和中药饮片业务拓展，保障药品（含中药饮片）板块稳步增长。

3、保健品及日化品业务

加强现有保健品、日化品的衍生产品开发力度，大力引入具有市场竞争力的产品，不断丰富保健品、日化品的产品结构；建立一支专业化的销售团队，准确定位目标客户，加强开拓产品销售渠道。

4、加强公司内部管理

随着公司业务结构的优化，公司将结合实际情况，优化有关制度、流程以及公司组织架构。（1）梳理、归纳、创新和完善各项规章制度，尤其是薪酬、绩效考核制度，通过体系化及动态薪酬绩效管理，调动员工主动性、积极性与创造性，实现企业与员工的共同发展。（2）公司将紧紧围绕“制度管人，流程管事”的管理理念，将抓细节、重落实作为管理工作的重心。（3）公司将遵循“扁平化”的管理原则，采取项目制管理方式，优化组织架构，提高管理效率。

三、2017年度财务预算主要指标

在考虑公司2016年经营情况和财务情况的基础上，结合公司发展战略规划及

2017年经营计划，我们对2017年度经营及财务预算如下：

项目	2017年预算金额（元）	2016年实际金额（元）	增减变动幅度（%）
营业收入	2,594,871,341.46	2,175,221,187.39	19.29%
营业利润	524,630,252.39	430,024,797.04	22.00%
利润总额	553,899,770.30	461,583,141.92	20.00%
净利润	484,357,787.36	403,631,489.47	20.00%

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日