

(机密)

中融-融昱 15 号集合资金信托计划 2017 年 2 季度定期管理报告

信托计划受托人：中融国际信托有限公司

报告撰写日期：2017 年 7 月 5 日

尊敬的受托人/受益人：

感谢您投资于本公司设立的“中融-融昱 15 号集合资金信托计划”。本公司作为受托人，向您报告自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日本信托计划事务管理事宜。

一、信托计划基本情况

1. 信托计划名称：中融-融昱 15 号集合资金信托计划（以下简称“中融-融昱 15 号信托计划”或“本信托计划”）
2. 信托计划受托人：中融国际信托有限公司（以下简称“受托人”）
3. 信托计划期限：2015 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日，如发生信托文件规定的信托计划终止或延期情形时，则信托计划提前终止或延期。
4. 信托计划实收信托：70,000,000.00 元。
5. 信托计划境内托管人：兴业银行
6. 信托财产专户：
开户名：中融国际信托有限公司
开户行：兴业银行北京朝外支行
账 号：321030100101479218

二、信托计划主要财务情况

1、主要资产负债情况

币种及单位：人民币元

项目	2017-06-30
期末信托总资产	71,066,700.91
期末信托总负债	1,058,008.65

2、信托计划收入、费用及收益情况

币种：人民币

项目	本期金额（元）	成立以来累计金额（元）
收入	707,821.92	2,968,136.68
其中：存款利息收入	44.14	8,692.25
投资收益	707,777.78	2,959,444.43
费用	707,777.78	2,959,444.42
其中：受托人报酬	350,350.00	1,460,795.00
——基本报酬	350,350.00	1,460,795.00
——业绩报酬	—	—
净利润	44.14	8,692.25
已实现收益	44.14	8,692.25
已分配收益	—	0.00

注：已实现收益指信托利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

三、投资情况

1、信托计划投资情况

本信托计划项下募集的资金已经按照信托合同约定的投资范围进行投资或者资产配置，截至 2017 年 6 月 30 日，本信托计划所持资

产情况如下：

币种：人民币

资产项目	期末资产金额（元）	占期末信托总资产比例（%）
货币资金	10,706.51	0.02
长期股权投资	70,000,000.00	98.49
应收款项	1,055,994.40	1.49
合 计	71,066,700.91	100.00

本信托计划和中融-融昱 10 号集合资金信托计划（以下简称“中融-融昱 10 号”）分别投资 7,000.00 万元和 29,170.00 万元认购上海融钰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海融钰”）LP 份额，截止 2017 年 6 月 30 日占上海融钰实缴份额的 100.00%（本信托计划和中融-融昱 10 号集合资金信托计划共认缴上海融钰 LP 份额 10 亿元，占有限合伙认缴份额的 98%），上海融钰投资 2.73 亿元间接投资新里程医院集团有限公司（以下简称“新里程集团”）部分股权。未来将由新里程集团或其控股公司作为并购及上市的主体，上述两个信托计划暂不再新增实缴出资。新里程集团于 2016 年 1 月引入其他投资人（已部分实缴出资），上海融钰持股比例由原 65.00%下降为 32.16%。

2、重要投资平台情况

本信托计划股权投资通过中间投资平台上海融钰企业管理中心（有限合伙）间接进行，该上海融钰企业管理中心（有限合伙）普通合伙人为北京中融恒睿资本投资管理有限公司。

北京中融恒睿资本投资管理有限公司股东为北京中融鼎新投资

管理有限公司（持股比例 80%）及宁波梅山保税港区睿壹投资合伙企业(有限合伙)（持股比例 20%）。其中，北京中融鼎新投资管理有限公司为中融信托全资子公司。

四、主要投资标的情况

1、主要投资标的财务数据

本信托计划资金已投标的新里程集团 2016 年 1-5 月(未经审计)和 2017 年 1-5 月(未经审计)的简要财务数据汇总如下表所示：

币种：人民币

投资 标的 简称	总资产（元）			净资产（元）		
	2016 年 1-5 月	2017 年 1-5 月	增减	2016 年 1-5 月	2017 年 1-5 月	增减
新里 程集 团	241,016,743.27	1,794,651,705.53	644.62%	32,218,198.33	699,585,899.40	2071.40%
	营业收入（元）			净利润（元）		
	2016 年 1-5 月	2017 年 1-5 月	增减	2016 年 1-5 月	2017 年 1-5 月	增减
	13,987,985.22	266,681,920.00	1806.51%	-31,174,340.89	-23,414,708.00	不适用

2017 年 1-5 月财务报表范围包括：新里程集团（母公司）、新里程医院、中信新里程（洛阳）医院管理公司（持有中信中心医院 100% 股权，是该医院的唯一举办人）、中信中心医院、美家医疗技术(上海)有限公司、洛阳东方医院及洛阳市第六人民医院。

合并报表范围中，中信中心医院、洛阳东方医院及洛阳市第六人民医院目前均为非盈利性医疗机构，盈余不能分红，因此如果在上市

前未转为盈利性医疗机构，上市实体审计的报表合并范围和数据将根据上市审计要求作出追溯调整，调整后的财务数据存在与以上披露数据不一致的可能性。

新里程集团截止 2017 年 5 月末的总资产、净资产及收入均较 2015 年增幅较大，增长率分别为 644.62%、2071.40%及 1806.51%，主要是由于 2015 年 5 月末报表合并范围仅为新里程医院及新里程集团（母公司），2016 年初对新里程集团进行了 C 轮融资，以及 2016 年新投资收购及托管多家医疗机构，合并报表所致。

截至 2017 年 5 月末总营业收入较 2016 年同期增长 1806.51%，原因一是伴随新里程集团知名度的提升，使得新里程医院诊疗人数持续提升带来的收入增加，二是由于将中信中心医院、洛阳东方医院、洛阳市第六人民医院纳入 2017 年 5 月末财务报表合并范围使得新里程集团整体收入大幅提升。净利润亏损主要是由于新里程医院尚处于培育期，各项成本摊销较大，且 2016-2017 年外聘专家数量增加也使得管理成本提升。

2、已投标的运行情况说明

（1）并购情况

本项目在 2017 年第 2 季度继续按照选择标的标准，对全国范围内优质肿瘤专科医疗机构或以肿瘤学科为重点学科的医疗机构进行接触。

安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院：已完成对安阳钢铁集团有限责任公司职工总医院（简称安钢总医院）的尽调，并签署了投资框架性协议，目前安钢总医院正在进行资产审计评估，待资产审计评估结束后双方将进行并购条件的谈判。安钢总医院是河南省三级综合

医院。开放床位 620 张，职工 780 人，有副高以上卫生专业技术人员 130 人，中级 284 人。

XX 大学第 XX 附属医院（由于还处于保密阶段，不便披露全称）：已完成医院职工代表大会的表决，准备进行尽职调查。XX 大学第 XX 附属医院是省直属综合性三甲医院。

XXX 企业医院（由于还处于保密阶段，不便披露全称）：初步接触洽谈中，尚未进行尽职调查。

（2）日常经营情况

新里程集团控股企业包括新里程医院、中信中心医院及美家医疗，托管医院包括洛阳东方医院及洛阳市第六人民医院，合计床位数 1761 个，具体运营情况如下：

A、新里程医院

2017 年 1-5 月新里程医院累计门诊人次 2,845 人，累计出院人数 415 人，开放床位数 50 张，累计营业收入 2,983 万元。

B、中信中心医院

2017 年 1-5 月中信中心医院累计诊疗人次 65,465 人，累计出院人数 3,645 人，开放床位数 259 张，累计营业收入 2,938 万元。

C、洛阳东方医院

2017 年 1-5 月洛阳东方医院全年累计门诊人次 165,740 人，累计出院人数 12,520 人，开放病床数 903 张，累计营业收入 13,936 万元。

D、洛阳市第六人民医院

2017 年 1-5 月洛阳市第六人民医院累计诊疗人次 121,839 人，累计出院人数 5,683 人，累计床位数 516 张，累计营业收入 6,543 万

元。

E、新里程美家（原“美家医疗”，2016 年 9 月新里程集团投资控股后改名，以下简称“新里程美家”）

2017 年 1-5 月新里程美家累计纸质会诊人数 3 人，视频会诊人数 15 人，新药咨询 34 人，出国就诊及体检 3 人，其他业务 4 人。

（3）对外合作情况

A、2017 年 3 月 17 日上午，新里程医院集团旗下的洛阳东方医院携手新里程美家国际医疗，正式成立“洛阳东方医院国际部”。通过打造洛阳东方医院国际化平台，开辟河南省洛阳市肿瘤患者国际会诊服务新模式，同时促进院内肿瘤治疗领域的国际医学学术交流，提高洛阳肿瘤诊疗领域的整体水平。

B、2017 年 6 月 17 日，新里程美家国际诊疗中心邀请了美国麻省总医院肿瘤内科主任兼哈佛大学医学院教授 Dr. Andrew Xiuxuan Zhu 到上海总部，新里程美家国际医疗总经理郭亮与 Dr. Andrew Xiuxuan Zhu 进行了深度沟通、交流分享。通过此次交流活动，更加增进了新里程美家与国际顶尖医生团队的紧密合作关系，为更多的患者开启国际之门。

3、已投标的上市进展情况

目前新里程集团尚处于医院并购及整合阶段，尚未启动上市进程，不排除由于并购及整合期延长而导致上市进程晚于预期的可能。

五、受托人报告

本公司针对本信托计划的运作特点，通过定期和不定期的风险监

控及风险预警机制，及时发现运作过程中可能出现的风险状况，并采取相应的风险规避措施，确保信托计划合法、合规、安全、正常运行。

本报告期内，本信托计划运作合法合规，未出现违反相关规定的状况，也未发生损害投资者利益的行为。

六、其他重大事项报告

无。

如您对本信托计划有疑问或对客户服务有任何要求，请联系本公司客服人员。

客服热线：400-6508-666

中融国际信托有限公司