

2016 年年度董事会工作报告

各位董事：

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。受董事会委托，我在此汇报 2016 年度董事会工作报告，请审议。

一、报告期内公司从事的主要业务

2016 年，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型，按照董事会既定的“珍珠+医疗”双轮驱动战略：一方面，进一步巩固以“千足珍珠”为核心的品牌运营，优化营销渠道，均衡扩张各珍珠衍生产品业务规模；另一方面，加快医院并购整合步伐，完善供应链管理，引进高精尖医疗设备与人才，积极推进募集资金项目的实施，全面提升现有医院的诊疗水平，着力构建“医疗技术、品牌和文化”，从而形成公司未来发展的核心竞争力。

（一）公司主营业务及产品

1、珍珠业务：

报告期内，珍珠板块业务受洪涝自然灾害及环保政策的影响，导致部分养殖场受灾、受损、未成熟的珍珠提前回收，加上珍珠行业作为以外销和传统零售为主要销售渠道的传统行业，在消费市场需求乏力的情况下，珍珠行业的发展面临着巨大的挑战，截止 2016 年 12 月 31 日为止，公司珍珠及珍珠衍生产品相关的业务实现营业收入为 6,426.38 万元，与上年同期相比下滑了 53.11%，短期内不会对公司的经营造成大的影响，且在公司巩固以“千足珍珠”为核心的品牌运营，优化营销渠道，均衡扩张各珍珠衍生产品业务规模下，截至本报告期末及珍珠衍生产品相关的业务实现净利润-4,162.26 万元，较上年同期增长了 36.30%。但从长远来看，受环保政策的持续打压，公司珍珠业务的供应链优势可能会迅速降低，公司珍珠业务将面临进一步的压力。有鉴于此，公司将认真研究珍珠行业发展的趋势，除继续加强品牌建设、销售创新等措施外，还将考虑调整公司的“珍珠+医疗”双轮平衡驱动的发展战略。

2、医疗服务业

报告期内，公司完成了建华医院、康华医院、福恬医院的 100%股权收购工作，投资设立了悦润医疗、康尔健医疗。截止 2016 年 12 月 31 日为止，公司医疗板块业务实现营业总收入为 69,852.46 万元，总的净利润为 16,236.07 万元，为公司今年扭亏为盈做出了突出贡献。

但从三家医疗子公司单独的经营数据看，报告期内建华医院及其下属子公司实现营业收入 43,326.60 万元，实现归属于母公司所有者净利润为 10,885.45 万元，与 2016 年度业绩承诺相比达成率是 100%；

康华医院及其下属子公司实现营业收入 23,164.1 万元，实现归属于母公司所有者净利润为 4,569.67 万元，与 2016 年度业绩承诺相比，达成率是 95.61%；

福恬医院及其下属子公司实现营业收入 3,361.76 万元，实现归属于母公司所有者净利润为 780.95 万元，与 2016 年度业绩承诺相比，达成率是 80.92%。

悦润医疗、康尔健医疗的设立主要是便于公司拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，目前为止没有利润贡献。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

1、珍珠行业

受国内外经济增速放缓、消费需求继续下行、网上零售业快速发展、传统零售行业承压影响，国内外珍珠市场需求持续低迷，公司珍珠业务收入也持续下滑。同时近几年各地政府部门陆续出台限养、禁养政策，令珍珠行业雪上加霜。在国内外市场需求持续低迷、养殖珍珠利润大幅减少、人工成本不断增加和公司客户需求变化等多重压力，导致成本和费用迅速上升。公司作为珍珠行业的龙头企业，利用在供销渠道、技术实力、品牌知名度、人才储备等方面已经形成的竞争优势，加强直营店的管理的同时，探索珠宝行业互联网商业模式，积极谋求产业升级。

2、医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、居民可支配收入进一步提高，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国

医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。公司下属子公司建华医院、康华医院、福恬医院所处医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在需求增进与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。

（1）医疗政策陆续出台，促进行业健康规范发展

中国医改政策正向纵深发展，在持续贯彻《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》的基础上，2016年4月国务院办公厅颁布的《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》进一步促使政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。尽管民营医院相对于公立医院仍处于弱势，但在政策的强力支持和借助资本的力量下，民营医疗在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营等各方面事项升级。与此同时二胎政策的全面开放、分析诊疗的推行、扩大家庭医生签约服务和医保药品目录的调整等都为医疗服务行业的发展指明了方向，国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组，发展专业性医院管理集团，有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展，为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。

（2）人均收入和消费水平不断提升，驱动医疗服务市场迅速扩容

随着国民经济的不断发展、城镇水平的提高、人民教育程度的提升和财富的增长，人们的健康意识正在不断增强，生活方式开始发生改变，对医疗保健需求进一步明显，并对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求，给我国医疗服务行业，特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础，加上国家多元化办医院和全民医保制度的推进都驱动着医疗服务市场迅速扩容。根据卫计委公布的数据显示，截至2016年11月底全国共有医疗卫生机构99.2万个，其中医院2.9万个，同比增长5.6%；在医院中有公立医院1.27万个，同比减少3.26%；民营医院1.6万个，同比增长13.92%。

（3）人口老龄化加速，康复护理、医疗保健等需求增长

国务院办公厅2016年10月5日发布的《老年教育发展规划（2016-2020）》指出“当前我国已经进入老龄化社会，2015年底我国60岁以上老年人口已经达到2.22亿，占总人口的16%左右，预计2020年老年人口将达到2.43亿，未来

20 年我国人口老龄化形势将更加严峻”。庞大且快速增长的老年人群和慢性病的高发态势，对我国医疗服务的需求及服务水平均提出了更高的要求。尤其是老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长，老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显，为我国康复诊疗和养老医疗服务行业的持续快速发展提供坚实的基础

2017年，公司将有效利用募集资金，进一步加快拓展公司医疗服务业务，实现公司健康产业的可持续发展能力；同时，公司将进一步借助资本市场，依托融资渠道、品牌知名度等综合竞争力的进一步提升公司在医疗服务领域的市场占有率和市场话语权，为公司发展壮大夯实基础。

（三）报告期内主营的业务驱动因素

1、涉足医疗服务领域，公司扭亏为盈

报告期内，公司通过并购重组的方式涉足医疗服务领域，完成对建华医院、康华医院和福恬医院的并购整合。

公司利用现有医疗服务业务，通过扩大公司品牌影响力、引进高端人才、形成适合人才成长、发展的环境和平台，稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，成功实现公司2016年度净利润扭亏为盈。

2、加强资源整合，优化管理，提升医院综合诊治能力

公司与浙商创投签订并购整合服务协议，发挥各方的优势，实现多方共赢，以公司的医疗服务产业整固、并购整合服务、资源整合服务为重点进行深入合作。

公司在不断加强医院的并购整合的同时，充分发挥各医院优势，积极推进医院之间的资源整合，积极推进与江、浙、沪大型公立医院的合作，对医院就医环境、人才引进、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级，保证医院医疗品质、服务质量及运营效率，形成差异化的诊疗服务，打造公司自有品牌及核心竞争力。

二、2016 年度公司董事会领导下的重大经营事项

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购了建华医院、康华医院和福恬医院 100%股

	权，同时投资设立了悦润医疗、康尔健医疗，以便于公司拓展现有医疗服务业务。 2016 年 12 月 16 日，公司全资子公司建华医院参与竞拍齐齐哈尔明珠医院 100%股权，并于 2017 年 2 月 22 日于北满特钢正式签署了《产权交易合同》，目前资产还在交割中。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（编号：临 2017-17）
固定资产	报告期末公司固定资产增加了 866,593,694.42 元，主要是由于报告期内公司通过重组方式涉及医疗卫生领域，完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的 100%股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司 2016 年度合并会计报表的合并范围，因此，公司固定资产与上年同期相比出现较大幅度的增长。报告期末公司的房屋建筑增加 640,883,964.24，机器设备增加 525,772,626.84、运输设备增加了 9,363,457.82、电子设备及其他增加了 33,197,158.99，固定资产装修增加了 94,017.09 元，扣掉减少金额和累计折旧，本期末公司固定资产增加了 866,593,694.42 元。
在建工程	报告期末公司在建工程增加了 29,240,338.96 元，主要是齐齐哈尔体检中心装修、康华医院二期工程建设项目和福恬医院装修工程。
无形资产	报告期末公司新增土地使用权 105,906,864.04 元，其中购置 6,700,000.00 元，非同一控制下的企业合并转入 92,281,157.80 元，投资性房地产转回 6,925,706.24 元；报告期末公司新增软件 8,076,826.79 元，其中购置 1,569,983.34 元，非同一控制下的企业合并转入 6,506,843.45 元。主要是由于报告期内公司通过重组方式涉及医疗卫生领域，完成标的资产建华医院、康华医院和福

	恬医院的 100%股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司 2016 年度合并会计报表的合并范围，因此，公司无形资产与上年同期相比出现较大幅度的增长。另外，2017 年 2 月 27 日，建华医院按照法律法规及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔建华医院内房屋及土地转让项目的竞买活动，为唯一意向受让方，经双方共同协商，2017 年 3 月 16 日，公司全资子公司建华医院与建华机械正式签署了《房屋买卖合同》，建华机械将所持有的 5124.77 平方米土地及 3636.97 平方米房屋资产转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为 676 万元。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（编号：临 2017-19）
--	---

三、核心竞争力分析

1、行业优势

珍珠业务方面，公司是珍珠行业的龙头企业，公司拥有一支优秀的管理和业务团队，公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源。同时，公司除自有养殖基地外，与国内众多养殖户建立了密切的关系，形成了通畅的采购渠道，为保证公司获得较高品质货源提供了有利条件。公司是珍珠行业少数拥有“养殖-加工-销售”一体化完整产业链的优势企业。

医疗服务业方面：医疗服务作为人民健康生活的基本需求，更是“健康中国”建设的直接体现。公司现有医疗子公司在各自的区域性的优势明显，社会认可度高，各自拥有专科技术品牌及特色，能够通过高品质的医疗服务满足人民日益增长的医疗需求与目前我国优质治疗资源稀缺的矛盾。

2、技术实力及品牌优势

公司自成立以来，始终把科学创新放在首位，不断推行现代化、科技化、信

息化企业管理，开发新产品、新技术、引进高新技术人才。

珍珠业务方面：公司拥有较强科研开发能力的科研队伍，并成立了研究所，公司研究所设有养殖技术、珍珠加工技术研究室，与知名大学等科研院所建立了“产、学、研”合作联盟。多年来，公司研究所通过不断开发和自主创新，不断深入研究珍珠增光漂白、抛光、染色技术以及三倍体珍珠蚌的培育，形成了一整套先进的、具有较强竞争力的珍珠养殖、加工技术。公司的品牌影响力一直处于行业前列，公司“千足”珍珠系列产品被评为中国名牌产品。近年来，公司依托优质的渠道资源、精准的营销体系和规范有效的管理等优势，引领业内消费潮流，并利用互联网特别是移动互联网进行产品、渠道以及营销创新，不断提升品牌影响力，使得千足珍珠产品市场占有率始终处于行业前列。

医疗服务业务方面：公司旗下主要子公司建华医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、社区卫生服务于一体的国家三级甲等医院，具有齐齐哈尔市内外影响力的专科技术品牌，其中烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科被评定为齐齐哈尔市重点专科；主要子公司康华医院为浙江省二级甲等综合医院，在心血管内科、神经内科、骨科、肿瘤科、康复医学科等学科具有较高知名度，其中中西医结合科等学科在本地区已有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市唯一的重点专业学科；主要子公司福恬医院以康复诊疗为专科特色。针对中风、偏瘫、截瘫等开展了骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复、神经外科术后康复、运动损伤康复、神经遗传病康复、小儿脑瘫、老年痴呆症康复等康复治疗项目。目前是溧阳地区唯一纯氧高压单舱治疗基地。

3、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司管理层同意决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司新设立康尔健医疗和悦润医疗拓展现有医疗服务业务，扩大公司品牌影响力，以及引进高端人才，形成适合人才成长、发展的环境和平台，为稳定核心经营管理技术人才发挥良好作用。

四、顺利完成董事会换届工作

2016年，鉴于公司四届董事会及各专业委员会任期届满，根据公司章程规

定和公司发展战略需要，在公司股东的大力支持下，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。

五、强化公司制度建设

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，高度重视公司规范运作，不断强化制度建设和规范经营管理行为，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

六、维护和谐融洽的公共关系

公司董事会高度重视维护公共关系，不定期的与监管部门沟通、汇报工作。在遵守相关规则的前提下，耐心解答包括政府、媒体等关注公司发展的提问，未发生信息披露问题。

七、2016 年度董事会会议召开情况

2016 年度董事会一共召开了 10 次，具体时间及通过的议案如下：

次别	日期	决议事项	备注
四届董事会第十六次会议	2016 年 4 月 5 日	《关于增加注册资本并修改公司<章程>的议案》	
		《千足珍珠集团股份有限公司子公司综合管理制度》	
		《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》	
		《关于董事会延期换届选举的议案》	
		《关于全资子公司开设募集资金专户的议案》	
四届董事会第十八次会议	2016 年 4 月 14 日	《总裁班子 2015 年度工作报告》	
		《2015 年度财务决算报告》	
		《董事会 2015 年度工作报告》	
		《2015 年度利润分配预案》	
		《2015 年度报告》全文及摘要	
		《董事会审计委员会 2015 年报审计工作报告》	
		《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》	
		《2015 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》	
		《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	
		《公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000 万元担保的议案》	

次别	日期	决议事项	备注
		公司全资子公司海宁康华医院有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金的专项说明》	
		《公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》	
		《关于聘任公司副总裁的议案》	
		《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知的议案》	
四届董事会第十八次会议	2016 年 4 月 28 日	《公司 2016 年第一季度报告》	
		《关于聘任公司财务总监的议案》	
四届董事会 2016 年第一次临时会议	2016 年 5 月 23 日	《公司关于增设募集资金专户的议案》	
		《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》	
		《关于变更公司名称的议案》	
		《关于增加经营范围的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
		《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》	
四届董事会 2016 年第二次临时会议	2016 年 5 月 31 日	《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》	
		《公司关于分别在上海、杭州设立全资子公司的议案》	
四届董事会第十九次会议	2016 年 8 月 16 日	《公司 2016 年半年度报告》	
		《关于公司及子公司 2016 年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》	
		《关于增补、调整各专门委员会的议案》	
		《关于聘任公司内审负责人的议案》	
		《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	
		《关于注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》	
		《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》	
四届董事会第二十次会议	2016 年 10 月 24 日	《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文	
		《公司关于在哈尔滨市设立全资孙公司的议案》	
		《公司关于在齐齐哈尔市设立全资孙公司的议案》	
		《公司关于与 Pluristem Therapeutics Inc.签订股权投资框架协议的议案》	
		《公司关于取消注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》	
		《关于以母公司项下珍珠业务相关资产及负债对全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司和常德有德商贸有限公司进行增资的议案》	
		《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》	

次别	日期	决议事项	备注
		《公司关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》	
		《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》	
五届董事会第一次会议	2016 年 11 月 10 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	
		《选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》	
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
		《关于聘任公司内审负责人的议案》	
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
		《关于与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议暨关联交易的议案》	
五届董事会 2016 年第一次临时会议	2016 年 12 月 5 日	《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》	
		《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》	
五届董事会 2016 年第二次临时会议	2016 年 12 月 12 日	《公司关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司 22000 万元借款提供担保的议案》	

八、2016 年度董事会执行股东会决议的情况

2016 年股东会共召开 5 次，董事会认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议。

九、独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2016 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

十、董事会对公司董事、高级管理人员 2016 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员均能够认真按照《公

司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、报告期内，康瀚投资实际控制人、公司全资子公司建华医院院长、公司副总裁梁喜才先生因建华医院财务人员误操作，分批将建华医院归还至康瀚投资的资金共计 15,155,550.00 元直接转入了梁喜才先生的个人帐户而非康瀚投资账户，导致梁喜才先生违规借用上市公司资金情况发生，除此之外，报告期内，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员存在违法、违规现象，没有损害公司、股东的利益行为。

3、公司董事会希望全体董事、总裁及其他高级管理人员能够继续忠于职守、诚实勤勉、用于开拓地完成葱丝 2017 年度的各项工作计划。

十一、2017 年度公司发展战略目标

2017 年，公司将会进一步利用募集资金加快开拓医疗服务业务，更加侧重于医疗服务业投入。立足于建华医院、康华医院和福恬医院现有的医疗服务资源和品牌优势，把握国内进一步开放社会资本办医的市场机遇和投资机会，持续加大对医疗服务领域的投入，构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局，不断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董事长 陈海军

2017 年 3 月 29 日