

证券代码: 002173

证券简称: 创新医疗

公告编号: 2018-039

创新医疗管理股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



2018 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	232,760,744.89	188,268,673.43	23.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,129,567.48	24,086,310.44	79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,285,777.69	20,771,948.04	74.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,511,964.87	19,914,451.96	-142.74%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.68%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,709,375,403.76	4,650,167,365.87	1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,698,455,012.25	3,655,510,764.73	1.17%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,970.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	323,066.71	
委托他人投资或管理资产的损益	3,668,671.23	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	3,999,096.66	本期公司关联方为公司无偿提供资金支持，若按 4.35% 的年贷款利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为 3,999,096.66 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,243.73	
减：所得税影响额	416,876.50	
少数股东权益影响额（税后）	-46.40	

合计	6,843,789.79	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈夏英	境内自然人	17.02%	77,616,997	0	质押	41,200,000
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.11%	46,080,473	46,080,473	质押	46,080,473
冯美娟	境内自然人	8.84%	40,322,580	40,322,580	质押	40,320,000
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.45%	33,955,857	33,955,857		
陈海军	境内自然人	4.87%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
工银国际资产管理有限公司－客户资金	境外法人	4.77%	21,755,477	0		
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.72%	16,977,929	16,977,929		
杭州岚创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	12,733,430	12,733,430		
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限公司）	境内非国有法人	2.48%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928

毛岱	境内自然人	2.11%	9,607,264	8,488,964	质押	6,173,300
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
陈夏英	77,616,997	人民币普通股			77,616,997	
工银国际资产管理有限公司－客户资金	21,755,477	人民币普通股			21,755,477	
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	7,886,108	人民币普通股			7,886,108	
陈海军	5,556,325	人民币普通股			5,556,325	
浙江浙商汇悦财富管理有限公司－汇悦医疗精选 2 号私募投资基金	4,860,000	人民币普通股			4,860,000	
浙江长海包装集团有限公司	4,271,879	人民币普通股			4,271,879	
戴思元	2,343,844	人民币普通股			2,343,844	
王献周	1,996,500	人民币普通股			1,996,500	
孙伯仁	1,857,838	人民币普通股			1,857,838	
李凤英	1,744,986	人民币普通股			1,744,986	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人陈越孟控制的企业；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名无限售条件股东中：王献周通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,996,500 股；孙伯仁通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 820,684 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动额	变动幅度	变动原因
预付款项	65,466,938.55	14,785,225.30	50,681,713.25	342.79%	主要系子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）下属投资体检中心装修基本完成，开始准备采购设备的相关预付款。
短期借款	259,980,000.00	189,980,000.00	70,000,000.00	36.85%	主要系医院业务发展需要，投资设备采购预付短期资金需求增加。
一年内到期的非流动负债	42,091,042.52	76,064,390.56	-33,973,348.04	-44.66%	主要系部分一年内到期的非流动负债本期到期归还

单位：元

合并利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	43,129,567.48	24,086,310.44	19,043,257.04	79.06%	主要系医院医疗收入较上年同期增长较多，而对应的成本主要是人工和折旧相对稳定，以及本期公司将闲置资金进行现金管理取得了一定的投资收益。
所得税费用	16,486,900.79	11,479,517.04	5,007,383.75	43.62%	主要系本期净利润较上期增加

单位：元

合并现金流量表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	38,859,362.36	17,367,390.15	21,491,972.21	123.75%	主要系所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-8,511,964.87	19,914,451.96	-28,426,416.83	-142.74%	主要系收到其他与经营活动有关的现金的减少
收回投资收到的现金	480,000,000.00		480,000,000.00	不适用	主要系公司本期滚动使用资金购买的银行理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,047,949.27	11,567,071.10	84,480,878.17	730.36%	主要系建华医院新设体检中心购设备以及建华医院和海宁康华医院有限公司工程款。
投资支付的现金	390,000,000.00	230,000,000.00	160,000,000.00	69.57%	主要系公司本期滚动使用闲置资金用于购买银行理财产品。
取得借款收到的现金	149,980,000.00	80,000,000.00	69,980,000.00	87.48%	主要系公司业务需要贷款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，同意并授权剥离珍珠资产。公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司将谨慎做好剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的推进工作。目前，公司相关珍珠资产的剥离工作正在积极推进中。

2、根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司和江苏福恬康复医院有限公司的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应向公司支付补偿。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为1,123,037股。公司于 2018年3月30日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。以上补偿实施方案和授权尚需股东大会审议批准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产	2017 年 11 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》
	2017 年 12 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《2017 年第六次临时股东大会决议公告》
	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《第五届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告》
建华医院当期应补偿股份数量为 1,123,037 股	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《创新医疗管理股份有限公司关于公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》
	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《创新医疗管理股份有限公司关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	康瀚投资、岚创投投资、浦东科技投资、赋敦投资、建恒投资	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业在本次发行中取得的创新医疗股份。36 个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，康瀚投资所持的股份继续锁定，直至盈利补偿实施完毕之时。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	正常履行
	长海包装、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本企业/本人在本次发行中取得的创新医疗股份由于创新医疗送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 02 月 15 日	12 个月	正常履行
	孙杰风	股份限售承诺	承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其于 2015 年 6 月受让的康华医院股权对应本次发行中取得的本公司股份，即 2,620,532 股；自本次发行结束之日起 12 个月内不转让其在本次发行中取得的其余本公司股份，即 2,321,960 股。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 15 日	12 个月/36 个月	正常履行
	昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业在本次发行中新增的创新医疗股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	正常履行
	康瀚投资、长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明、乐康投资	业绩承诺与补偿	1、康瀚投资承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 10,500 万元、12,300 万元和 13,600 万元。如建华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则康瀚投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。2、长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 9 名股东（以下简称“补偿义务人”）一致承诺康华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归	2016 年 02 月 05 日	承诺期限为 2018 年 12 月 31 日止	正常履行

			属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 5,000 万元、5,800 万元和 6,300 万元。如康华医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿义务人应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。3、乐康投资承诺福恬医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 840 万元、980 万元和 1,100 万元。如福恬医院在承诺期内未能实现承诺净利润，则乐康投资应在承诺期内各年度上市公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向本公司支付补偿。			
	陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟	避免同业竞争承诺	1、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会在中国境内或者境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与创新医疗构成竞争的业务或活动；2、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，不会利用创新医疗主要股东地位损害创新医疗及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；3、本企业/本人保证上述承诺在本企业/本人作为创新医疗的股东期间持续有效且不可撤销；4、本企业/本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。本企业/本人作为创新医疗股东期间，若违反上述承诺的，将立即停止与创新医疗构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救，同时对因本企业/本人未履行所作的承诺而给创新医疗及其它股东（特别是中小股东）造成的一切损失和后果承担赔偿责任。	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行
	陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟	规范和减少关联交易的承诺	1、本企业/本人及控制的其他企业与创新医疗将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露。2、本企业/本人及控制的其他企业将不通过与创新医疗的关联交易取得任何不正当的利益或使公司承担任何不正当的义务。3、如违反上述承诺与创新医疗进行交易而给创新医疗造成损失，由本企业/本人承担赔偿责任。	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行

首次公开发行或再融资时所作承诺	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋；	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由发行人收购该部分股份。	2007 年 09 月 25 日	36 个月	履行完毕
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	避免同业竞争承诺	1、除投资公司之外，本人未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务。2、在本人持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司所从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在该公司谋取不正当的利益。	2007 年 03 月 03 日	长期履行	正常履行
	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、楼来锋	规范和减少关联交易承诺	在持有公司股份期间，本人将根据《公司章程》依法行使股东权利，不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并尽可能避免与公司及其子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的利益。	2007 年 03 月 03 日	长期履行	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	建华医院 2017 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润实现数为人民币 11,765.12 万元，低于承诺数。建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为 1,123,037 股。公司于 2018 年 3 月 30 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。以上补偿实施方案和授权尚需股东大会审议批准后方可实施。					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	29.44%	至	63.96%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,500	至	9,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,794.11		
业绩变动的原因说明	公司医疗业务处于良性发展时期，盈利能力较好。预计医院医疗收入较上年同期稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	-145,994.85	15,127,309.20	0.00	0.00	0.00	15,127,309.20	重大资产重组业绩承诺方实施业绩承诺补偿股份，实际不需支付资金。详见公司于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《关于重大资产重组标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2018-021）
合计	0.00	-145,994.85	15,127,309.20	0.00	0.00	0.00	15,127,309.20	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

创新医疗管理股份有限公司

董事长：陈海军

2018 年 4 月 27 日