

创新医疗管理股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,544,223,843.36	1,073,080,788.05	323.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,470,209,774.03	413,372,173.71	739.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	193,647,511.32	345.32%	566,522,151.28	372.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,713,125.13	5,365.96%	67,565,074.14	504.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,261,077.76	7,847.72%	69,382,210.32	510.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	119,858,666.60	284.59%
基本每股收益（元/股）	0.003	200.00%	0.20	350.00%
稀释每股收益（元/股）	0.003	200.00%	0.20	350.00%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.30%	3.21%	6.76%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-14,991.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	153,891.88	
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）	1,225,826.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,124.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-5,730,099.86	
受托经营取得的托管费收入	2,341,698.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,710.04	
减：所得税影响额	73,296.03	
合计	-1,817,136.18	--

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		9,702		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	18.05%	82,476,997	41,238,499	质押	53,700,000	
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.09%	46,080,473	46,080,473	质押	31,500,000	
冯美娟	境内自然人	8.83%	40,322,580	40,322,580			
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	33,955,857	33,955,857	质押	33,955,857	
陈海军	境内自然人	4.86%	22,225,300	16,450,225	质押	10,300,000	
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（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928	
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	其他	1.91%	8,738,808	0			
毛岱	境内自然人	1.90%	8,688,964	8,488,964			
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	41,238,498	人民币普通股	41,238,498
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	8,738,808	人民币普通股	8,738,808
陈海军	5,775,075	人民币普通股	5,775,075
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	3,646,810	人民币普通股	3,646,810
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
孙伯仁	2,383,896	人民币普通股	2,383,896
中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金	2,312,240	人民币普通股	2,312,240
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）	1,859,252	人民币普通股	1,859,252
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,510,500	人民币普通股	1,510,500
楼来锋	1,342,350	人民币普通股	1,342,350
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，孙伯仁为实际控制人陈夏英的妹夫，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，他们之间存在关联关系；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：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 820684 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表中主要会计科目变动情况说明如下：

- 1、货币资金与年初相比上涨1290.42%，主要系公司定向增发募集资金到位所致。
- 2、公司股本与年初相比上涨125.95%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，新增股份于2016年2月15日上市。
- 3、资本公积与年初相比上涨6989.18%，主要系公司非公开发行股份产生的资本溢价增加所致。
- 4、其他综合收益与年初相比上涨158.49%，主要系港币兑人民币汇率变化所致。

合并年初到报告期末现金流量表主要会计科目变动情况说明如下：

吸收投资收到的现金与上年同期相比上涨100%，主要系报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，收到相应的募集资金所致。

综上，本报告期，除上述科目变动外，其余主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的的原因均系公司于报告期内完成重大资产重组，公司合并范围增加所致。

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、2015年3月16日，公司四届董事会2015年第一次临时会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在中国农业发展银行3000万元的借款提供担保是延续上一年度的担保，报告期内，诸暨市千足珍珠养殖有限公司未正式与该银行签订借款合同，因此，报告期内，公司对诸暨市千足珍珠养殖有限公司的该笔担保未正式形成，截止报告期末，该担保事项已经履行完毕。

2、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，公司为其在该银行的实际担保金额为2000万元。2016年4月14日，公司召开了四届董事会第十七次会议同意继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万、期限

为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。

3、公司于2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保，报告期内，公司实际为其担保金额为5500万元，公司与其签订了互保协议，截至2015年末，公司与浙江海越股份有限公司已全部归还银行借款，报告期内公司未正式与银行签订担保合同，报告期末公司对其担保余额仍为0元。

4、根据中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，截至2016年1月28日，公司以每股11.78元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年4月5日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院31000万元、康华医院28000万元。2016年4月14日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计30,817,758.90元。2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《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》，具体情况如下：使用闲置募集资金20000万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金；使用闲置募集资金10000万元暂时补充全资子公司康华医院流动资金。使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将资金归还到公司开设的募集资金专用账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司四届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了继续为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为 3000 万元的银行贷款担保。	2015 年 03 月 17 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)
公司四届董事会第十一次会议审议通过了公司为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为 3000 万元的借款提供担保。	2015 年 04 月 25 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)
2014 年年度股东大会审议通过了继续为浙江海越股份有限公司提供金额为 6000 万元的银行贷款担保。	2015 年 05 月 19 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)
公司四届董事会第十六次会议审议通过了公司使用募集资金直接对建华医院、康华医院进行增资，增资金额分别为：建华医院 31000 万元、康华医院 28000 万元。	2016 年 04 月 06 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)
公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90 元。	2016 年 04 月 16 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)
公司四届董事会第十七次会议审议通过了公司继续为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为 3000 万元的借款提供担保。	2016 年 04 月 16 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)
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用闲置募集资金 20000 万元暂时补充全资子公司建华医院流动资金；使用闲置募集资金 10000 万元暂时补充全资子公司康华医院流动资金。	2016 年 06 月 13 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)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股改承诺	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	上海康瀚投资管理中心(有限合伙);杭州岚创投投资合伙企业(有限合伙);上海浦东科技投资有限公司;上海赋敦投资管理合伙企业(有限合伙);齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙);浙江长海包装集团有限公司;常州乐康投资管理中心(有限合伙);齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙);杭州昌健投资合伙企业(有限合伙);上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙);冯美娟;陈建生;毛岱;陈越孟;林桂忠;朱文弋;王艳;卫保川;孙杰风;马建建;王益炜;卢丹;金漪;祁婧怡;王钢;戴耀明	股份限售承诺	(一) 发行股份购买资产的股份锁定安排 1、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)、杭州岚创投投资合伙企业(有限合伙)、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业(有限合伙)、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)作为公司重大资产重组的交易对方,就本次重大资产重组取得的本公司股份之锁定期特承诺如下:自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业通过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,上海康瀚投资管理中心(有限合伙)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圳证券交易所的有关规定执行。本企业在本次发行中取得	2016 年 02 月 15 日	至 2019 年 2 月 15 日止	正常履行

		<p>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。2、浙江长海包装集团有限公司、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明作为公司重大资产重组的交易对方，就本次重大资产重组取得的本公司股份之锁定期特承诺如下：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圳证券交易所的有关规定执行。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。（二）募集配套资金发行股份的锁定安排 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋作为公司发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金认购对象，就本次取得的本公司股份之锁定期承诺如下：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圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>上海康瀚投资管理中心(有限合伙); 浙江长海包装集团有限公司;孙杰风;马建建;王益炜;卢丹;金漪;祁婧怡;王钢;戴耀明;常州乐康投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺 业绩承诺及补偿安排：1、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）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、浙江长海包装集团有限公司、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</p>	<p>2016 年 02 月 05 日</p>	<p>至 2018 年 12 月 31 日止</p>	<p>正常履行</p>

			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、常州乐康投资管理中心（有限合伙）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、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、冯美娟	避免与上市公司同业竞争的承诺	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；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；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；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、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、冯美娟	规范和减少关联交易的承诺	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。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千足珍珠承担任何不正当的义务。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	陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、	避免同	1、除投资公司之外，本人未经营与公司	2007 年	长期	正常

行或再融资时所作承诺	楼来锋	业竞争承诺	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。	03 月 03 日	履行	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
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	9,000	至	12,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,533.77		
业绩变动的的原因说明	目前，公司新收购的标的资产盈利能力较好，公司 2016 年三季度归属于母公司所有者上市公司股东的净利润为 6,756.51 万元，较上年同期扭亏为盈。因此，公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润在 9,000 万元至 12,000 万元之间，较上年同期扭亏为盈。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年09月28日	实地调研	媒体采访	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

创新医疗管理股份有限公司

董事长：陈海军

2016年10月24日