

证券代码:002173

证券简称:创新医疗

公告编号:2019-034

# 创新医疗管理股份有限公司

## 2019 年第一季度报告正文



2019 年 04 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马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：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）	238,392,782.56	232,760,744.89	2.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,964,053.12	43,129,567.48	-21.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,112,626.87	36,285,777.69	-41.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,013.62	-8,511,964.87	100.52%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.17%	-0.24%
	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）	4,277,191,943.93	4,265,282,602.09	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,649,821,480.70	3,615,857,427.58	0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	573,748.81	
委托他人投资或管理资产的损益	3,247,263.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,458,020.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-894,972.48	
减：所得税影响额	532,635.02	
少数股东权益影响额（税后）	-0.36	
合计	12,851,426.25	--

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	14,162	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	17.06%	77,616,997	0	质押	54,300,000
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.88%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436
冯美娟	境内自然人	8.86%	40,322,580	0		
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.47%	33,955,857	0		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	16,977,929	0		
杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	12,733,430	0		
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	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
毛岱	境内自然人	2.10%	9,564,764	0	质押	5,643,300
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0	质押	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	77,616,997	人民币普通股	77,616,997			
冯美娟	40,322,580	人民币普通股	40,322,580			
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	33,955,857	人民币普通股	33,955,857			
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	16,977,929	人民币普通股	16,977,929			
杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）	12,733,430	人民币普通股	12,733,430			

毛岱	9,564,764	人民币普通股	9,564,764
陈越孟	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
上海浦东科技投资有限公司	8,488,964	人民币普通股	8,488,964
卫保川	8,367,951	人民币普通股	8,367,951
景琨玉	6,986,353	人民币普通股	6,986,353
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；未知其他股东之间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）	无		

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

合并资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	346,900,694.06	572,797,277.48	-225,896,583.42	-39.44%	主要系用闲置募集资金购买短期理财产品金额的变动
在建工程	221,048,173.20	165,331,307.43	55,716,865.77	33.70%	主要系康华医院二期工程的增加
合并现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	91,996,063.31	70,522,158.20	21,473,905.11	30.45%	主要系建华医院、康华医院新大楼的建立，储备人员较上年同期增加较多
支付的各项税费	23,713,967.61	38,859,362.36	-15,145,394.75	-38.97%	主要系所得税的减少
收回投资收到的现金	191,550,000.00	480,000,000.00	-288,450,000.00	-60.09%	主要系本期到期的短期理财产品较少
偿还债务支付的现金	151,820,000.00	90,036,661.41	61,783,338.59	68.62%	主要系建华医院短期借贷及贷款偿还的影响

#### 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、公司于2018年7月18日收到西安市莲湖区人民法院寄交的《民事起诉状》。宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由起诉建华医院；于2018年7月31日收到西安市中级人民法院送达的《民事反诉状》。宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由反诉建华医院；建华医院于2018年9月初收到西安市中级人民法院送达的《民事反诉状》。宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由反诉建华医院；2018年10月10日，建华医院与宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由的诉讼在西安市莲湖区人民法院开庭审理。建华医院当庭向西安市莲湖区人民法院递交了《民事反诉状》，建华医院以融资租赁合同纠纷为案由诉宝信国际、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司。

2、公司于2018年11月26日收到建华医院有关A-01-03地块的汇报材料，经公司核查，该地块为公司募集资金投资建设项目“建华医院内科门诊综合楼建设项目”规划用地，且已被齐齐哈尔市国土资源局收储。根据建华医院提供的其与齐齐哈尔市建华区征收与补偿办公室签订的《非住宅房屋征收补偿安置协议书》

等相关材料，公司于2018年11月28日发布《关于政府征收全资子公司建华医院部分土地使用权的公告》（公告编号：2018-112）。鉴于建华医院被政府收储地块属于募集资金投资项目部分建设用地，公司第五届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对A-01-03地块收储的议案》，责成建华医院与齐齐哈尔市国土资源局积极沟通，在成本可控的前提下，尽快落实并通过合法合规途径取回建华医院A-01-03地块土地使用权，以保障公司募集资金投资建设项目顺利进行。目前，齐齐哈尔市政府批准，建华医院重新办理并取得由齐齐哈尔市国土资源局核发的有关A-01-03地块的土地证和房产证，建华医院A-01-03地块已恢复原状。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宝信国际与建华医院融资租赁合同纠纷案	2018年07月19日	公告编号：2018-059《关于建华医院涉及诉讼的公告》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年08月02日	公告编号：2018-063《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（一）》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年10月11日	公告编号：2018-094《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（二）》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年12月11日	公告编号：2018-118《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告（三）》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
建华医院 A-01-03 地块被齐齐哈尔市国土资源局收储	2018年11月28日	公告编号：2018-112《关于政府征收全资子公司建华医院部分土地使用权的公告》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2018年12月18日	公告编号：2018-120《第五届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019年03月16日	公告编号：2019-017《关于建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对 A-01-03 地块收储的进展公告》巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、浦东科技投资、赋敦投资、建恒	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	2016 年 02 月 15 日	36 个月	其中建恒投资因未提出解限申请，暂时未办理解限相关手续；康瀚投资因存在

投资		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。			业绩补偿承诺，暂不对其持有的限售股份解除限售；岚创投资、浦东科技投资、赋敦投资已履行完毕。
杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、王艳、卫保川	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/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份。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。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	履行完毕
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	履行完毕
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	履行完毕
乐康投资、岚创投资、建东投资	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千足珍珠股份。36 个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，常州乐康投资管理中心（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的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、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	其中建东投资因未提出解限申请，暂时未办理解限相关手续；乐康投资因存在业绩补偿承诺，暂不对其持有的限售股份解除限售；岚创投资已履行完毕。
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	履行完毕
康瀚投资、长	业绩	1、康瀚投资承诺建华医院 2016 年度、2017		承诺期限	正常履行



<p>海包装、孙杰、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明、乐康投资</p>	<p>承诺与补偿</p>	<p>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、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。</p>		<p>为 2018 年 12 月 31 日止</p>	
<p>陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟</p>	<p>避免同业竞争承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 06 月 19 日</p>	<p>长期履行</p>	<p>正常履行</p>
<p>陈夏英、陈海军、陈越孟、</p>	<p>规范和减少</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 06</p>	<p>长期履行</p>	<p>正常履行</p>

	岚创投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟	少关联交易的承诺	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。	月 19 日		
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	无					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。