



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2017 年第三季度报告

临 2017-138

2017 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,637,414,237.35	4,566,974,798.10	1.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,598,928,831.64	3,531,572,235.77	1.91%	
	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）	211,726,122.61	9.34%	606,373,579.22	7.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,749,144.21	252.36%	95,690,248.20	41.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,004,471.31	50.85%	90,732,624.36	30.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,581,088.16	-59.59%	107,178,303.56	-10.58%
基本每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.21	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.08	166.67%	0.21	31.25%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.76%	2.68%	-0.53%

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
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）	-16,000.26	
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）	6,284,924.00	
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	12,594,209.44	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 12,594,209.44 元。
受托经营取得的托管费收入	2,116,808.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,049,659.97	其中，子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）的养殖基地遭受破坏性拆除的损失 20,036,433.63 元计入

		营业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,563,307.09	主要系本期购买理财产品产生的投资收益。
减：所得税影响额	1,536,027.63	
少数股东权益影响额（税后）	-62.42	
合计	4,957,623.84	--

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	11,876	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		
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	16,450,225	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	3.75%	17,081,007	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	质押	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	2.48%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928

毛岱	境内自然人	1.97%	8,988,964	8,488,964	质押	5,873,300
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	17,081,007	人民币普通股	17,081,007			
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	8,614,108	人民币普通股	8,614,108			
陈海军	5,775,075	人民币普通股	5,775,075			
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			
王献周	2,240,800	人民币普通股	2,240,800			
孙伯仁	1,950,338	人民币普通股	1,950,338			
吴玉龙	1,565,900	人民币普通股	1,565,900			
楼来锋	1,459,550	人民币普通股	1,459,550			
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，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 2,240,800 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
货币资金	608,852,199.72	1,334,306,971.51	-725,454,771.79	-54.37%	主要系报告期末公司尚有金额为7.7亿元资金用于购买理财产品，致使货币资金比期初减少。
预付款项	26,493,159.57	14,304,562.60	12,188,596.97	85.21%	主要系预付的设备款、材料款增加所致，以使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”）和海宁康华医院有限公司在建工程项目顺利开展。
其他流动资产	772,260,903.86	950,847.93	771,310,055.93	81118.13%	主要系报告期末公司尚有金额为7.7亿元资金用于购买理财产品。
可供出售金融资产	3,465,000.00	22,366,074.85	-18,901,074.85	-84.51%	主要系上年度末因业绩承诺补偿方案需收回的股份数确认为可供出售金融资产，本年度回购注销工作已完成，由此导致可供出售金融资产减少。
在建工程	54,659,288.87	29,240,338.96	25,418,949.91	86.93%	主要系建华医院和海宁康华医院有限公司在建工程项目处于正常建设阶段，必要的工程项目支出增加所致。
长期待摊费用	19,727,727.46	13,563,201.28	6,164,526.18	45.45%	主要系建华医院新设立的子公司房租及装修费增加所致。
短期借款	229,980,000.00	149,600,000.00	80,380,000.00	53.73%	主要系为了支持公司经营发展而合理利用财务杠杆。
一年内到期的非流动负债	82,623,150.20	113,552,071.30	-309,28,921.10	-27.24%	主要系建华医院本报告期支付融资租赁款所致。
长期应付款	3,148,058.19	83,778,011.43	-80,629,593.2	-96.24%	主要系建华医院本报告期支付融资租赁款所致。

单位：元

合并利润表项目	2017年1-3季度	2016年1-3季度	变动额	变动幅度	变动原因
税金及附加	4,291,868.93	1,350,155.62	2,941,713.31	217.88%	主要系依据财会[2016]22号文，公司在2016年年度报告中将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。本报告比较数据不予调整。

财务费用	13,104,715.90	21,109,590.61	-8,004,874.71	-37.92%	主要系公司本期发生的借款利息比上年同期减少所致。
投资收益	26,806,692.37	672,771.83	26,133,920.54	3884.51%	主要系公司本期将闲置资金用于购买理财产品取得理财收益，以及注销重大资产重组业绩承诺方补偿义务人业绩承诺补偿的股份而确认的投资收益所致。
营业外支出	24,754,478.86	6,345,581.56	18,408,897.3	290.11%	主要系本期千足养殖的养殖基地遭受破坏性拆除的损失20,036,433.63元所致。

单位：元

合并现金流量表项目	2017年1-3季度	2016年1-3季度	变动额	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	253,278,489.31	154,742,237.45	98,536,251.86	63.68%	主要系公司医疗健康产业稳步发展,随着公司业务量稳步提升,药品劳务采购亦有所增加。
收回投资收到的现金	950,626,618.00	39,660,000.00	910,966,618.00	2296.94%	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,累计金额为9.5亿元所致。
取得投资收益所收到的现金	12,196,757.09	672,771.83	11,523,985.26	1712.91%	主要系公司本期购买理财产品取得投资收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,777,372.62	218,178,302.02	-134,400,929.40	-61.60%	主要系建华医院本期购置设备比上年同期减少所致。
投资支付的现金	1,720,000,000.00	6,660,000.00	1,713,340,000.00	25725.83%	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,累计金额为17.20亿元。
吸收投资收到的现金	0.00	1,493,299,974.10	-1,493,299,974.10	-100.00%	主要系2016年公司重大资产重组非公开发行股票募集资金到账所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	108,040,000.00	199,742,410.00	-91,702,410.00	-45.91%	主要系本期关联方为公司无偿提供资金支持累计数同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,966,607.23	31,717,163.07	-20,750,555.84	-65.42%	主要系公司本期支付的借款利息费用比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月，千足养殖湖北省监利县养殖基地遭受当地政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位的破坏性拆除，公司预计产生7,552,644.50元损失；2017年5月，千足养殖湖北省洪湖市养殖基地遭到当地政府有关部门的破坏性拆除，公司预计产生12,483,789.13元损失。上述两项损失合计20,036,433.63元，公司已将上述损失计入公司2017年1-6月营业外支出。

千足养殖就上述事项已提起诉讼。（1）关于监利县珍珠养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行

政机关的行政强制拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼。目前一审已判决，千足养殖已向湖北省高级人民法院提起上诉。（2）关于洪湖市养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行政机关的行政强制拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼，湖北省荆州市中级人民法院已受理。

2、经公司2016年第四次临时股东大会批准，建华医院参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动。2017年2月22日，建华医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1,529.822778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。关于上述交易，建华医院已支付5,000万元保证金。由于北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，上述股权及债权转让的及时性受到影响。目前，上述股权及债权的转让事项建华医院与北满特钢正在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
千足养殖湖北省监利县养殖基地设施、湖北省洪湖市养殖基地设施遭受当地政府有关部门进行破坏性拆除	2017年03月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的提示性公告》
	2017年03月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告》
	2017年05月08日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告（二）》
	2017年06月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司诉讼的进展公告》
	2017年07月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司经营业务受到影响的进展公告（三）》
	2017年09月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于诸暨市千足珍珠养殖有限公司诉讼进展公告》
建华医院购买明珠医院 100% 股权及 1,529.822778 万元 债权	2016年12月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《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公告》
	2017年01月06日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的进展公告》
	2017年01月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的进展公告（二）》
	2017年01月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于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》
	2017年05月03日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产交割的进展公告》
	2017年06月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产交割的进展公告（二）》
	2017年07月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产交割的进展公告（三）》
	2017年08月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 《关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产交割的进展公告（四）》

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	26.33%	至	48.11%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,500	至	17,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,477.75		
业绩变动的原因说明	目前，公司医疗业务处于良性发展时期，盈利能力较好。同时公司也加强了原珍珠业务的降本增效工作，控制珍珠业务的亏损额度。		

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	-4,917,757.57	0.00	0.00	0.00	13,983,317.28	0.00	系董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份，实际不需支付资金。详见 2017 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》。
合计	0.00	-4,917,757.57	0.00	0.00	0.00	13,983,317.28	0.00	--

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	608,852,199.72	1,334,306,971.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,302,038.23	140,682,964.17
预付款项	26,493,159.57	14,304,562.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,461,512.75	60,462,835.00
买入返售金融资产		
存货	740,883,142.63	757,501,428.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,260,903.86	950,847.93
流动资产合计	2,384,252,956.76	2,308,209,610.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,465,000.00	22,366,074.85

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,830,896.66	5,026,893.84
固定资产	922,556,055.70	953,160,112.63
在建工程	54,659,288.87	29,240,338.96
工程物资		
固定资产清理	172,975.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,807,764.44	134,441,501.68
开发支出		
商誉	1,016,294,213.88	1,016,294,213.88
长期待摊费用	19,727,727.46	13,563,201.28
递延所得税资产	22,317,630.17	21,050,020.99
其他非流动资产	65,329,727.85	63,622,829.82
非流动资产合计	2,253,161,280.59	2,258,765,187.93
资产总计	4,637,414,237.35	4,566,974,798.10
流动负债：		
短期借款	229,980,000.00	149,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,932,051.39	90,247,654.65
预收款项	8,993,197.90	9,571,701.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,019,281.18	37,669,056.17
应交税费	56,846,123.54	57,795,949.30
应付利息	618,983.52	444,412.59
应付股利		

其他应付款	412,166,022.04	335,819,812.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,623,150.20	113,552,071.30
其他流动负债		
流动负债合计	907,178,809.77	794,700,657.75
非流动负债：		
长期借款	70,521,685.50	84,933,207.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,148,058.19	83,778,011.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		5,069,337.25
递延收益	5,368,741.79	6,044,231.94
递延所得税负债	51,858,255.49	60,502,719.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,896,740.97	240,327,506.81
负债合计	1,038,075,550.74	1,035,028,164.56
所有者权益：		
股本	455,979,402.00	456,868,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,760,636,895.77	2,773,730,689.05
减：库存股		
其他综合收益	-129,007.69	14,221,327.36
专项储备		
盈余公积	29,192,201.83	29,192,201.83
一般风险准备		

未分配利润	353,249,339.73	257,559,091.53
归属于母公司所有者权益合计	3,598,928,831.64	3,531,572,235.77
少数股东权益	409,854.97	374,397.77
所有者权益合计	3,599,338,686.61	3,531,946,633.54
负债和所有者权益总计	4,637,414,237.35	4,566,974,798.10

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,969,270.52	544,206,348.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	157,232.70	393,081.76
应收利息		
应收股利		28,663,497.28
其他应收款	214,548,037.42	292,507,520.93
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	620,249,772.17	54,548.03
流动资产合计	850,924,312.81	865,824,996.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		22,366,074.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,715,611,537.90	2,618,748,167.99
投资性房地产		2,737,109.62
固定资产	103,808.27	30,436,272.77
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	678,537.34	10,929,723.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,716,393,883.51	2,685,217,348.64
资产总计	3,567,318,196.32	3,551,042,345.15
流动负债：		
短期借款		129,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		1,083,000.00
应交税费	11,456.15	18,862.48
应付利息	52,693.00	179,678.34
应付股利		
其他应付款	112,967,282.20	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,031,431.35	130,881,540.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		4,725,268.71
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,725,268.71
负债合计	113,031,431.35	135,606,809.53
所有者权益：		
股本	455,979,402.00	456,868,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,759,882,896.09	2,772,976,689.37
减：库存股		
其他综合收益		14,175,806.14
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
未分配利润	213,322,160.52	146,311,807.75
所有者权益合计	3,454,286,764.97	3,415,435,535.62
负债和所有者权益总计	3,567,318,196.32	3,551,042,345.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,726,122.61	193,647,511.32
其中：营业收入	211,726,122.61	193,647,511.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,352,598.12	167,157,075.42
其中：营业成本	133,818,415.29	128,256,490.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,465,983.83	341,341.51
销售费用	4,160,806.01	3,040,094.17
管理费用	31,008,285.13	26,527,499.14
财务费用	7,535,797.70	6,215,994.05
资产减值损失	-1,636,689.84	2,775,655.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,563,307.09	8,260.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,936,831.58	26,498,696.17
加：营业外收入	5,534,330.56	1,085,163.39
其中：非流动资产处置利得	100,801.42	15,651.62
减：营业外支出	1,219,604.03	5,811,016.38
其中：非流动资产处置损失	76,801.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,251,558.11	21,772,843.18
减：所得税费用	13,477,187.27	11,002,337.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,774,370.84	10,770,505.77
归属于母公司所有者的净利润	37,749,144.21	10,713,125.13
少数股东损益	25,226.63	57,380.64
六、其他综合收益的税后净额	-26,311.57	3,357.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,311.57	3,357.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,311.57	3,357.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-26,311.57	3,357.27
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,748,059.27	10,773,863.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,722,832.64	10,716,482.40
归属于少数股东的综合收益总额	25,226.63	57,380.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.03
（二）稀释每股收益	0.08	0.03

法定代表人：陈海军

主管会计工作负责人：吴晓明

会计机构负责人：吴晓明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	13,572,683.58
减：营业成本	0.00	12,252,208.14
税金及附加		209,861.55
销售费用		352,405.39
管理费用	1,002,104.93	3,919,671.28
财务费用	-109,895.17	1,342,534.88
资产减值损失	10,007,482.48	5,214,195.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,918,567.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,981,124.88	-9,718,192.80
加：营业外收入	67,818.18	508,122.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,998.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,913,306.70	-9,223,069.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,913,306.70	-9,223,069.16

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,913,306.70	-9,223,069.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	606,373,579.22	566,522,151.28
其中：营业收入	606,373,579.22	566,522,151.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,058,072.43	459,940,167.99
其中：营业成本	364,034,354.43	349,155,725.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,291,868.93	1,350,155.62
销售费用	9,923,900.45	10,641,329.16
管理费用	86,963,809.35	70,797,287.62
财务费用	13,104,715.90	21,109,590.61
资产减值损失	-1,260,576.63	6,886,079.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,806,692.37	672,771.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,122,199.16	107,254,755.12
加：营业外收入	6,523,707.85	2,260,043.04
其中：非流动资产处置利得	100,801.42	88,060.82
减：营业外支出	24,754,478.86	6,345,581.56
其中：非流动资产处置损失	116,801.68	78,646.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,891,428.15	103,169,216.60
减：所得税费用	42,165,722.74	35,510,851.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,725,705.41	67,658,365.56
归属于母公司所有者的净利润	95,690,248.20	67,565,074.14
少数股东损益	35,457.21	93,291.42
六、其他综合收益的税后净额	-14,350,335.05	21,437.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,350,335.05	21,437.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,350,335.05	21,437.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,175,806.14	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-174,528.91	21,437.27
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,375,370.36	67,679,802.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,339,913.15	67,586,511.41
归属于少数股东的综合收益总额	35,457.21	93,291.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	37,401,775.42
减：营业成本	0.00	32,440,950.37
税金及附加	320,296.48	658,255.48
销售费用		1,133,571.42
管理费用	4,484,469.84	14,282,795.87
财务费用	-731,923.99	-1,248,959.15
资产减值损失	-4,103,130.71	21,788,340.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	21,528,502.64	615,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,558,791.02	-31,038,178.69
加：营业外收入	50,046,976.92	685,531.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,595,415.17	36,486.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,010,352.77	-30,389,132.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,010,352.77	-30,389,132.99
五、其他综合收益的税后净额	-14,175,806.14	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,175,806.14	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,175,806.14	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,834,546.63	-30,389,132.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	-0.07
（二）稀释每股收益	0.15	-0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,810,213.97	498,307,473.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	373,547.14	701,948.90
收到其他与经营活动有关的现金	24,605,379.45	21,528,655.69
经营活动现金流入小计	636,789,140.56	520,538,077.90
购买商品、接受劳务支付的现金	253,278,489.31	154,742,237.45
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,052,573.82	143,192,446.37
支付的各项税费	59,981,828.10	51,260,998.76
支付其他与经营活动有关的现金	38,297,945.77	51,483,728.72
经营活动现金流出小计	529,610,837.00	400,679,411.30
经营活动产生的现金流量净额	107,178,303.56	119,858,666.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	950,626,618.00	39,660,000.00
取得投资收益收到的现金	12,196,757.09	672,771.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,860.71	15,891.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		79,470,908.15
投资活动现金流入小计	963,199,235.80	119,819,571.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,777,372.62	218,178,302.02
投资支付的现金	1,720,000,000.00	6,660,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,787,040.00	
投资活动现金流出小计	1,811,564,412.62	224,838,302.02
投资活动产生的现金流量净额	-848,365,176.82	-105,018,730.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,493,299,974.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,980,000.00	177,713,340.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,040,000.00	199,742,410.00
筹资活动现金流入小计	439,020,000.00	1,870,755,724.10
偿还债务支付的现金	264,600,000.00	440,798,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,966,607.23	31,717,163.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	147,702,268.73	142,983,415.00

筹资活动现金流出小计	423,268,875.96	615,499,198.07
筹资活动产生的现金流量净额	15,751,124.04	1,255,256,526.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,022.57	3,297,644.12
五、现金及现金等价物净增加额	-725,444,771.79	1,273,394,106.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,296,971.51	84,478,207.03
六、期末现金及现金等价物余额	608,852,199.72	1,357,872,313.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		35,121,291.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,432.80	13,791,403.77
经营活动现金流入小计	2,136,432.80	48,912,695.53
购买商品、接受劳务支付的现金		43,377,313.57
支付给职工以及为职工支付的现金	1,687,318.37	7,134,018.26
支付的各项税费	488,726.60	3,198,648.58
支付其他与经营活动有关的现金	5,896,747.07	7,698,464.20
经营活动现金流出小计	8,072,792.04	61,408,444.61
经营活动产生的现金流量净额	-5,936,359.24	-12,495,749.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,626,618.00	
取得投资收益收到的现金	35,582,064.64	2,015,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	166,594,000.00
投资活动现金流入小计	1,056,208,682.64	168,609,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,140.00	149,726.50
投资支付的现金	1,340,000,000.00	605,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	481,809,546.18
投资活动现金流出小计	1,540,642,140.00	1,086,959,272.68
投资活动产生的现金流量净额	-484,433,457.36	-918,350,272.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,492,999,974.14
取得借款收到的现金	30,000,000.00	114,713,340.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,280,000.00	233,030,210.00
筹资活动现金流入小计	208,280,000.00	1,840,743,524.14
偿还债务支付的现金	159,600,000.00	254,298,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,527,261.39	8,784,845.37
支付其他与筹资活动有关的现金	85,010,000.00	180,712,419.14
筹资活动现金流出小计	246,137,261.39	443,795,884.51
筹资活动产生的现金流量净额	-37,857,261.39	1,396,947,639.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,284,500.17
五、现金及现金等价物净增加额	-528,227,077.99	469,386,118.04
加：期初现金及现金等价物余额	544,196,348.51	82,073,728.12
六、期末现金及现金等价物余额	15,969,270.52	551,459,846.16

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

创新医疗管理股份有限公司

法定代表人：陈海军

2017 年 10 月 31 日