



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）	4,996,024,524.46	4,650,167,365.87	7.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,704,654,655.56	3,655,510,764.73	1.34%	
	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）	297,634,123.45	40.58%	793,431,859.64	30.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,887,188.42	82.49%	122,654,452.38	28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,689,629.65	23.42%	94,557,102.05	4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,409,658.72	175.35%	69,521,964.83	-35.13%
基本每股收益（元/股）	0.15	87.50%	0.27	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	87.50%	0.27	28.57%
加权平均净资产收益率	1.87%	0.81%	3.32%	0.64%

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）	-1,097,635.74	
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）	7,707,358.75	
委托他人投资或管理资产的损益	19,380,367.57	
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	8,014,378.07	2018年1-6月关联方为公司无偿提供资金支持，若按4.35%的年利率计算，则公司需向关联方支付的资金利息合计为8,014,378.07元。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,508,643.90	业绩补偿收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,018,968.10	其中，子公司千足养殖的养殖基地遭受破坏性拆除的损失 7,170,500.23 元。
减：所得税影响额	11,396,645.68	
少数股东权益影响额（税后）	148.44	
合计	28,097,350.33	--

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	13,448	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	40,322,580	质押	40,322,579
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	33,955,857		
陈海军	境内自然人	4.89%	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	4.27%	19,417,178	0		
上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	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	2.80%	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	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
毛岱	境内自然人	2.04%	9,264,764	8,488,964	质押	6,803,300
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	19,417,178	人民币普通股	19,417,178
李凤英	6,522,338	人民币普通股	6,522,338
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	6,133,619	人民币普通股	6,133,619
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	2,162,879	人民币普通股	2,162,879
孙伯仁	1,852,738	人民币普通股	1,852,738
吴玉龙	1,481,700	人民币普通股	1,481,700
楼来锋	1,460,050	人民币普通股	1,460,050
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）	上述前十名无限售条件股东中：吴玉龙通过中信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 1,000,000 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 910,684 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

合并资产负债表项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动额（元）	变动幅度	变动原因
预付款项	21,565,095.62	14,785,225.30	6,779,870.32	45.86%	主要系明珠医院纳入合并范围以及预付供应商款项增加
可供出售金融资产	3,465,000.00	18,738,304.05	-15,273,304.05	-81.51%	主要系业绩补偿股份已回购注销完成
投资性房地产	9,361,554.05	15,894,273.32	-6,532,719.27	-41.10%	主要系部分土地租赁合同到期转为自用
在建工程	225,704,551.50	104,235,645.56	121,468,905.94	116.53%	主要系募集资金建设项目建华医院老年护理院和康华医院二期工程投入的增加
其他非流动资产	151,826,556.01	27,531,370.50	124,295,185.51	451.47%	主要系建华医院老年护理院主体工程已经基本竣工，设备采购预付款增加
短期借款	314,980,000.00	189,980,000.00	125,000,000.00	65.80%	银行贷款的增加
预收款项	7,800,250.87	13,505,161.62	-5,704,910.75	-42.24%	主要系建华医院年底预收部分销售款在本期确认收入
一年内到期的非流动负债	31,524,574.72	76,064,390.56	-44,539,815.84	-58.56%	主要系本期归还部分负债
长期借款	123,908,765.63	42,377,121.19	81,531,644.44	192.40%	主要系建华医院并购明珠医院产生的并购借款增加导致
长期应付款	80,000,000.00	5,696,309.81	74,303,690.19	1304.42%	主要系建华医院增加了融资租赁
合并利润表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动额	变动幅度	变动原因
营业收入	793,431,859.64	606,373,579.22	187,058,280.42	30.85%	主要系医院业务收入的增长
营业税金及附加	6,920,633.75	4,291,868.93	2,628,764.82	61.25%	主要系房产税的增加
管理费用	125,401,362.68	86,473,148.65	38,928,214.03	45.02%	主要系公司本期职工薪酬总额增加
资产减值损失	23,362,823.94	-1,260,576.63	24,623,400.57		主要系珍珠业务应收账款计提坏账及存货跌价准备计提增加
投资收益	36,649,151.47	26,806,692.37	9,842,459.10	36.72%	主要系部分闲置募集资金现金管理收益增加
营业外支出	13,582,089.97	24,754,478.86	-11,172,388.89	-45.13%	主要系去年同期计提子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司养殖基地遭受破坏性拆除的损失
合并现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 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	236,813,767.92	178,052,573.82	58,761,194.10	33.00%	主要系公司本期职工薪酬总额增加

支付的各项税费	93,156,906.72	59,981,828.10	33,175,078.62	55.31%	公司收入增长，所得税等都有所增长
支付其他与经营活动有关的现金	50,198,385.55	38,297,945.77	11,900,439.78	31.07%	主要系公司费用随着业务增长的增长
收回投资收到的现金	1,320,000,000.00	950,626,618.00	369,373,382.00	38.86%	主要系进行现金管理的闲置募集资金到期收回
取得投资收益所收到的现金	20,140,507.53	12,196,757.09	7,943,750.44	65.13%	主要系部分闲置募集资金现金管理收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,733,795.50	83,777,372.62	187,956,422.88	224.35%	主要系募集资金建设项目建华医院老年护理院和康华医院二期工程投入的增加
支付其他与投资活动有关的现金	12,968,711.79	7,787,040.00	5,181,671.79	66.54%	主要系收购明珠医院的相关债权
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,523,810.94	10,966,607.23	48,557,203.71	442.77%	主要系本期进行了现金股利分红
支付其他与筹资活动有关的现金	15,831,334.30	147,702,268.73	-131,870,934.43	-89.28%	主要系因公司向大股东借款，本期归还上述借款金额减少

## 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、公司全资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”）以融资租赁合同纠纷为案由起诉宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）及相关方北京远程视界眼科医院管理有限公司、北京远程中卫妇科医院管理有限公司、北京远程心界医院管理有限公司、北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司，请求判令解除签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》。宝信国际以融资租赁合同纠纷为案由诉建华医院。截至本报告披露日，上述案件尚未判决，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

2、根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《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》，公司将以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产。2018年8月2日，公司与浙江省省直拍卖行签署了《委托拍卖合同》，公司委托浙江省省直拍卖行在阿里巴巴旗下的淘宝网资产处置平台(<http://zc-paimai.taobao.com>)公开拍卖珍珠业务资产。根据公开拍卖公司珍珠业务资产的拍卖结果，公司珍珠业务资产拍卖成交价为人民币379,051,905.00元，买受人为公司关联人陈夏英和陈海军。2018年9月10日，公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于同意向关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，同意公司以人民币379,051,905.00元向关联自然人陈夏英和陈海军转让公司珍珠业务资产，该事项经公司2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年9月30日，公司与陈夏英、陈海军及相关方在浙江省诸暨市签订了《浙江千足珍珠有限公司、

诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司之股权转让协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼	2018 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于建华医院涉及诉讼的公告》
	2018 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司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)》
	2018 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司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)》
以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产	2017 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上《第五届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告》
	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上《第五届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告》
	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的提示性公告》
	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告 (一)》
	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告 (二)》
	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告 (三)》
	2018 年 09 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告 (四)》
	2018 年 09 月 11 日	创新医疗管理股份有限公司关于董事会同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的公告》
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《创新医疗管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于签订相关珍珠资产之<股权转让协议>的公告》	

### 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



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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-31.79%	至	2.31%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,600	至	14,400
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,074.31		
业绩变动的的原因说明	假设公司本年度完成相关珍珠资产即相关八家子公司的股权交割手续，公司将在本年度确认转让上述资产的投资收益，该事项将对本年度业绩产生重大不利影响。		

#### 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	1,235,339.85	0.00	0.00	0.00	16,508,643.90	0.00	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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	1,235,339.85	0.00	0.00	0.00	16,508,643.90	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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	89,000	67,720	0
合计		89,000	67,720	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行股份有限公司绍兴分行	银行	保本浮动收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2018年01月02日	2018年04月02日	结构性存款	固定收益+浮动收益	3.80%	1,380,821.92	1,380,821.92	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
中国工商银行股份有限公司海宁支行	银行	保本浮动收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2018年01月23日	2018年07月25日	保本理财	浮动收益	4.00%	2,261,178.08	2,261,178.08	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫	银行	保本浮动收益型	13,000	暂时闲置募集资金	2018年03月07日	2018年06月05日	结构性存款	浮动收益	3.96%	1,269,369.86	1,269,369.86	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

支行																
中国工商银行股份有限公司建华支行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2018年03月07日	2018年06月11日	保本理财	浮动收益	3.90%	526,027.4	526,027.4	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国农业银行股份有限公司哈尔滨汇金支行	银行	保本浮动收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2018年04月20日	2018年07月19日	结构性存款	固定收益	4.00%	986,301.37	986,301.37	已到期赎回		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国工商银行股份有限公司海宁支行	银行	保本浮动收益型	10,620	暂时闲置募集资金	2018年05月25日	2018年11月26日	保本理财	浮动收益	3.70%			尚未到期		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	银行	保本浮动收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2018年06月07日	2018年12月07日	结构性存款	浮动收益	4.60%			尚未到期		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中国光大银行股份有限公司黑龙江	银行	保本浮动收益型	15,000	暂时闲置募集资金	2018年06月11日	2018年12月11日	结构性存款	固定收益	4.65%			尚未到期		是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

江分行															m.cn)	
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行	银行	保本浮动收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2018年06月12日	2018年12月11日	结构性存款	浮动收益	4.50%				尚未到期	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2018年06月29日	2018年09月28日	结构性存款	浮动收益	4.65%	581,833.33	581,833.33	已到期赎回	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
浙商银行股份有限公司杭州分行	银行	保本浮动收益型	9,100	暂时闲置募集资金	2018年07月05日	2019年01月05日	结构性存款	浮动收益	4.90%				尚未到期	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司海宁支行	银行	保本浮动收益型	3,000	暂时闲置募集资金	2018年08月09日	2018年11月12日	保本理财	浮动收益	3.60%				尚未到期	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中国工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2018年08月09日	2019年02月11日	保本理财	浮动收益	3.70%				尚未到期	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

海宁支行																fo.com.cn)
广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2018年09月12日	2018年12月12日	结构性存款	浮动收益	4.20%			尚未到期		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			121,720	--	--	--	--	--	--	7,005,531.96	7,005,531.96	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018年09月20日	实地调研	其他	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018年9月20日投资者关系活动记录表》

## 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

2018 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	595,084,868.18	560,825,768.62
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		
应收票据及应收账款	291,035,484.55	222,916,413.66
其中：应收票据	3,005,705.81	
应收账款	288,029,778.74	222,916,413.66
预付款项	21,565,095.62	14,785,225.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,805,918.94	55,321,733.40
买入返售金融资产		
存货	725,055,593.12	729,095,870.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	680,755,424.07	786,876,619.40
流动资产合计	2,361,302,384.48	2,369,821,630.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,465,000.00	18,738,304.05

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	9,361,554.05	15,894,273.32
固定资产	945,677,499.88	931,414,238.91
在建工程	225,704,551.50	104,235,645.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,368,618.46	131,237,549.76
开发支出		
商誉	1,112,353,175.85	1,016,294,213.88
长期待摊费用	11,712,139.69	14,247,808.04
递延所得税资产	21,253,044.54	20,752,331.29
其他非流动资产	151,826,556.01	27,531,370.50
非流动资产合计	2,634,722,139.98	2,280,345,735.31
资产总计	4,996,024,524.46	4,650,167,365.87
流动负债：		
短期借款	314,980,000.00	189,980,000.00
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		
应付票据及应付账款	98,645,309.50	87,144,952.71
预收款项	7,800,250.87	13,505,161.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,419,906.71	43,917,945.15
应交税费	56,646,282.68	66,953,890.81
其他应付款	477,794,158.19	408,371,795.13
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,524,574.72	76,064,390.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,033,810,482.67	885,938,135.98
非流动负债：		
长期借款	123,908,765.63	42,377,121.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,000,000.00	5,696,309.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	609,210.00	
递延收益	4,633,333.23	5,233,333.26
递延所得税负债	47,839,351.93	54,987,999.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,990,660.79	108,294,764.18
负债合计	1,290,801,143.46	994,232,900.16
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	455,979,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,745,260,184.11	2,760,645,791.01
减：库存股		
其他综合收益	-12,841.58	11,391,181.02
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	475,358,746.20	398,302,188.87
归属于母公司所有者权益合计	3,704,654,655.56	3,655,510,764.73
少数股东权益	568,725.44	423,700.98
所有者权益合计	3,705,223,381.00	3,655,934,465.71
负债和所有者权益总计	4,996,024,524.46	4,650,167,365.87



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	317,657,534.11	112,282,705.01
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	268,836,706.95	556,431,735.79
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	547,758,733.75	430,306,085.34
流动资产合计	1,134,252,974.81	1,099,020,526.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,273,304.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,712,975,817.59	2,712,975,817.59
投资性房地产		
固定资产	88,986.08	126,000.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	561,049.24	542,829.87
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	2,713,625,852.91	2,728,917,951.53
资产总计	3,847,878,827.72	3,827,938,477.67
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	149.41	
预收款项		
应付职工薪酬	294,640.89	1,164,000.00
应交税费	5,113,420.65	2,298,967.60
其他应付款	447,295,618.88	374,048,996.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	452,703,829.83	377,511,963.60
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		3,818,326.01
其他非流动负债		
非流动负债合计		3,818,326.01
负债合计	452,703,829.83	381,330,289.61
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	455,979,402.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,744,506,184.43	2,759,891,791.33
减：库存股		
其他综合收益		11,454,978.04
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
未分配利润	170,710,142.10	194,179,710.33
所有者权益合计	3,395,174,997.89	3,446,608,188.06
负债和所有者权益总计	3,847,878,827.72	3,827,938,477.67

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

### 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	297,634,123.45	211,726,122.61
其中：营业收入	297,634,123.45	211,726,122.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,043,570.29	176,352,598.12
其中：营业成本	171,144,629.77	133,818,415.29
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	2,889,310.94	1,465,983.83
销售费用	2,451,663.63	4,160,806.01
管理费用	45,944,381.62	30,764,672.03
研发费用	631,232.35	243,613.10
财务费用	7,297,205.44	7,535,797.70

其中：利息费用	9,994,069.84	6,278,301.00
利息收入	937,414.19	849,662.66
资产减值损失	17,685,146.54	-1,636,689.84
加：其他收益	7,145,267.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	36,649,151.47	11,563,307.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	151,767.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,536,739.18	46,936,831.58
加：营业外收入	183,551.72	5,534,330.56
减：营业外支出	1,449,543.13	1,219,604.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,270,747.77	51,251,558.11
减：所得税费用	23,303,948.91	13,477,187.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,966,798.86	37,774,370.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,966,798.86	37,774,370.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	68,887,188.42	37,749,144.21
少数股东损益	79,610.44	25,226.63
六、其他综合收益的税后净额	271,263.65	-26,311.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	271,263.65	-26,311.57
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综	271,263.65	-26,311.57

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	271,263.65	-26,311.57
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	69,238,062.51	37,748,059.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,158,452.07	37,722,832.64
归属于少数股东的综合收益总额	79,610.44	25,226.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,222,178.06	1,002,104.93
研发费用		
财务费用	3,971,687.53	-109,895.17
其中：利息费用	4,088,836.78	118,001.00
利息收入	271,988.50	242,856.56
资产减值损失	-10,768,688.40	10,007,482.48

加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,574,822.81	-3,981,124.88
加：营业外收入		67,818.18
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,574,822.81	-3,913,306.70
减：所得税费用	1,665,914.90	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	908,907.91	-3,913,306.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	908,907.91	-3,913,306.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	-0.01
（二）稀释每股收益	0.002	-0.01

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

## 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	793,431,859.64	606,373,579.22
其中：营业收入	793,431,859.64	606,373,579.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	638,140,537.24	477,058,072.43
其中：营业成本	456,482,587.06	364,034,354.43
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	6,920,633.75	4,291,868.93
销售费用	8,845,009.96	9,923,900.45
管理费用	125,401,362.68	86,473,148.65
研发费用	2,459,220.97	490,660.70
财务费用	14,668,898.88	13,104,715.90
其中：利息费用	19,552,411.78	15,559,878.00
利息收入	3,705,671.14	7,830,566.00
资产减值损失	23,362,823.94	-1,260,576.63
加：其他收益	7,692,892.05	
投资收益（损失以“-”号填	36,649,151.47	26,806,692.37

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,097,635.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,535,730.18	156,122,199.16
加：营业外收入	261,590.94	6,523,707.85
减：营业外支出	13,582,089.97	24,754,478.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,215,231.15	137,891,428.15
减：所得税费用	62,415,754.31	42,165,722.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,799,476.84	95,725,705.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,799,476.84	37,774,370.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	122,654,452.38	95,690,248.20
少数股东损益	145,024.46	35,457.21
六、其他综合收益的税后净额	-11,404,022.60	-14,350,335.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,404,022.60	-14,350,335.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,404,022.60	-14,350,335.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,454,978.04	-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	50,955.44	-174,528.91
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	111,395,454.24	81,375,370.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,250,429.78	81,339,913.15
归属于少数股东的综合收益总额	145,024.46	35,457.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21

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

## 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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	100.00	320,296.48
销售费用		
管理费用	7,971,198.27	4,484,469.84
研发费用		
财务费用	3,821,121.05	-731,923.99
其中：利息费用	4,088,836.78	1,400,276.05
利息收入	271,988.50	2,170,537.68
资产减值损失	-14,347,289.73	-4,103,130.71
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	28,331,137.05	21,528,502.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,886,007.46	21,558,791.02
加：营业外收入	0.03	50,046,976.92
减：营业外支出	18,626.13	4,595,415.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,867,381.36	67,010,352.77
减：所得税费用	8,739,054.54	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,128,326.82	67,010,352.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,128,326.82	67,010,352.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-11,454,978.04	-14,175,806.14
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,454,978.04	-14,175,806.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,454,978.04	-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	10,673,348.78	52,834,546.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.15

(二) 稀释每股收益	0.05	0.15
------------	------	------

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

## 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	699,641,757.46	611,810,213.97
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	41,711.65	373,547.14
收到其他与经营活动有关的现金	20,999,713.30	24,605,379.45
经营活动现金流入小计	720,683,182.41	636,789,140.56
购买商品、接受劳务支付的现金	270,992,157.39	253,278,489.31
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	236,813,767.92	178,052,573.82
支付的各项税费	93,156,906.72	59,981,828.10
支付其他与经营活动有关的现金	50,198,385.55	38,297,945.77

经营活动现金流出小计	651,161,217.58	529,610,837.00
经营活动产生的现金流量净额	69,521,964.83	107,178,303.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,320,000,000.00	950,626,618.00
取得投资收益收到的现金	20,140,507.53	12,196,757.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,418.26	375,860.71
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	3,685,309.10	
投资活动现金流入小计	1,343,857,234.89	963,199,235.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,733,795.50	83,777,372.62
投资支付的现金	1,217,200,000.00	1,720,000,000.00
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	83,165,719.69	
支付其他与投资活动有关的现金	12,968,711.79	7,787,040.00
投资活动现金流出小计	1,585,068,226.98	1,811,564,412.62
投资活动产生的现金流量净额	-241,210,992.09	-848,365,176.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	433,980,000.00	330,980,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,484,329.20	108,040,000.00
筹资活动现金流入小计	556,464,329.20	439,020,000.00
偿还债务支付的现金	275,152,378.09	264,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,523,810.94	10,966,607.23
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	15,831,334.30	147,702,268.73
筹资活动现金流出小计	350,507,523.33	423,268,875.96
筹资活动产生的现金流量净额	205,956,805.87	15,751,124.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,679.05	-9,022.57
五、现金及现金等价物净增加额	34,259,099.56	-725,444,771.79
加：期初现金及现金等价物余额	560,825,768.62	1,334,296,971.51
六、期末现金及现金等价物余额	595,084,868.18	608,852,199.72

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

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	394,216.78	2,136,432.80
经营活动现金流入小计	394,216.78	2,136,432.80
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,124,463.49	1,687,318.37
支付的各项税费	6,627,285.00	488,726.60
支付其他与经营活动有关的现金	5,317,453.36	5,896,747.07
经营活动现金流出小计	15,069,201.85	8,072,792.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,674,985.07	-5,936,359.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	720,626,618.00
取得投资收益收到的现金	11,822,493.15	35,582,064.64
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	429,792,844.29	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,101,615,337.44	1,056,208,682.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,137.93	642,140.00
投资支付的现金	777,200,000.00	1,340,000,000.00
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	59,117,251.95	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	836,441,389.88	1,540,642,140.00
投资活动产生的现金流量净额	265,173,947.56	-484,433,457.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,370,000.00	178,280,000.00
筹资活动现金流入小计	11,370,000.00	208,280,000.00
偿还债务支付的现金		159,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,407,133.39	1,527,261.39
支付其他与筹资活动有关的现金	11,087,000.00	85,010,000.00
筹资活动现金流出小计	56,494,133.39	246,137,261.39
筹资活动产生的现金流量净额	-45,124,133.39	-37,857,261.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	205,374,829.10	-528,227,077.99
加：期初现金及现金等价物余额	112,282,705.01	544,196,348.51
六、期末现金及现金等价物余额	317,657,534.11	15,969,270.52

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

## 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

2018 年 10 月 25 日