

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临 2017-50

创新医疗管理股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,268,673.43	197,453,125.79	-4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,086,310.44	28,993,739.39	-16.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,771,948.04	29,234,897.76	-28.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,914,451.96	23,664,485.50	-15.85%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.95%	-0.57%
	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）	4,546,052,252.15	4,566,974,798.10	-0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,555,524,937.80	3,531,572,235.77	0.68%

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
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）	200,000.01	
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	3,718,091.55	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 3,718,091.55 元。
受托经营取得的托管费收入	701,367.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,226.24	
减：所得税影响额	1,104,808.27	
少数股东权益影响额（税后）	62.42	
合计	3,314,362.40	--

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	12,011	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	16.99%	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	10.09%	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		
上海昌健投资合伙企业（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	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	3.72%	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
毛岱	境内自然人	1.90%	8,688,964	8,488,964	质押	4,773,300
陈越孟	境内自然人	1.86%	8,488,964	8,488,964	质押	7,373,100
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
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	8,152,208	人民币普通股	8,152,208
工银国际资产管理有限公司-客户资金	6,339,783	人民币普通股	6,339,783
陈海军	5,775,075	人民币普通股	5,775,075
浙江长海包装集团有限公司	5,009,279	人民币普通股	5,009,279
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
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	2,563,780	人民币普通股	2,563,780
孙伯仁	2,360,896	人民币普通股	2,360,896
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
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：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

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、2016年5月23日，公司召开了四届董事会2016年第一次临时会议，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》，董事会同意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”）使用闲置募集资金20000万元补充流动资金；同意全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）使用闲置募集资金10000万元补充流动资金，该事项经公司2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会审批，单次使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

2、公司于2016年10月24日与Pluristem Therapeutics Inc.签订了《框架协议书》，公司拟在2016年12月26日之前完成本次股权投资事项的审计、评估及相关尽职调查工作，并根据结果，与交易对方进一步协商确定后，签订最终投资协议。考虑到国际经济环境复杂，经公司与标的公司双方协商一致：

（1）同意将尽职调查工作延迟至2017年6月30日前；

（2）届时，公司将与交易对方进一步协商，并经过相关法定程序确认是否签署最终协议。

3、2016年12月5日，公司召开了第五届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《公司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议案》。2016年12月26日，公司全资子公司建华医院按照法律规定及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的明珠医院100%股权及转让方对标的公司15,298,227.78元债权竞买活动，并于2017年1月4日收到黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司全资子公司建华医院符合受让条件，确认为受让方。2017年2月22日，公司全资子公司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”）正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1529.82778万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。《产权交易合同》签订后，公司全资子公司建华医院将持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。目前资产还在交割中。

4、2017年2月27日，公司全资子公司建华医院按照法律法规及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔建华医院内房屋及土地转让项目的竞买活动，为唯一意向受让方，经双方共同协商，2017年3月16日，公司全资子公司建华医院与齐齐哈尔建华机械有限公司（以下简称“建华机械”）正式签署了《房屋买卖合同》，建华机械将所持有的5124.77平方米土地及3636.97平方米房屋资产转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为676万元。目前黑龙江联合产权交易中心的相关手续已经办理完毕，产权交接事宜正在进行中。

5、2017年3月17日公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司下属养殖基地遭受拆除，公司就此提起诉讼，法院正在调解中。目前公司已将上述养殖基地珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁。

6、2016年度建华医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为10,517.08万元，完全实现业绩承诺；康华医院及其下属子公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,780.38万元，业绩承诺达成率为95.61%。福恬医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为679.71万元，业绩承诺达成率为80.92%。康华医院与福恬医院未能完成2016年度业绩承诺，补偿承诺人长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明和乐康投资应严格按《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》中约定的补偿条款及方式，在公司审计报告披露后的10个工作日内对上市公司进行股份补偿，所持股份不足以补偿的，差额部分以现金补偿。上市公司应以总价1.00元的价格向补偿承诺人定向回购并注销当期应补偿股份。2017年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩补偿的议案》，2017年4月15日，公司召开第五届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《公司关于批准并授权董

事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，并同意提交股东大会审议。

7、2017年4月4日，公司召开了第五届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》。同意公司全资子公司英发行为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为2000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式为包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。2017年4月5日，公司全资子公司英发行与诸暨农商银行签订了《最高额抵押合同》，英发行自愿以有完全处分权的财产：山下湖西斗门村的土地使用权和房屋及其他地上定着物（权证号：浙（2017）诸暨市不动产权第0009467号）作为抵押财产为千足养殖提供担保，同日，公司全资子公司千足养殖与诸暨农商银行签订了《流动资金借款合同》，诸暨农商银行同意向千足养殖发放贷款人民币2,000万元。

8、2017年1月6日，公司全资子公司湖南千足珍珠有限公司（以下简称“湖南千足”）收到就湖南千足与湖南常德湘源建设工程有限公司（以下简称“湘源建设”）工程施工合同纠纷一案最高人民法院下发的（2016）最高法民再123号《民事判决书》（本判决为终审判决）；2017年1月18日，湖南千足委托北京市道成律师事务所担任湖南千足与湘源建设工程有限公司一案的民事监督程序代理人，2017年4月11日，北京市道成律师事务所向最高人民检察院递交了《民事诉讼监督申请书》及证据等材料，截止到2017年一季度报告披露日，公司在等待最高人民检察院审查后的通知。

9、公司全资子公司建华医院的四家托管单位：建华区北大街分院卫生服务中心、建华区文化二社区卫生服务中心、建华区西大桥社区卫生服务中心、建华区中华社区卫生服务中心，在托管业务开展初期，因托管单位资金缺乏，公司须为其垫付部分费用，帮助其业务发展。2016年度末公司为建华区北大街分院卫生服务中心、建华区文化二社区卫生服务中心、建华区西大桥社区卫生服务中心、建华区中华社区卫生服务中心垫付资金余额分别为：214.74万元、26.96万元、63.79万元、347.48万元。截止到2017年一季度报告披露日，公司全资子公司建华医院与四家托管医院资金往来如下（单位：元）：

托管医院	期初余额	借方发生额	贷方发生额	余额
建华区北大街分院卫生服务中心	2,147,362.99	63,285.07	2,210,648.06	0
建华区文化二社区卫生服务中心	269,366.73	320,830.28	590,197.01	0
建华区西大桥社区卫生服务中心	3,474,869.82	1,140,381.27	677,062.24	3,938,188.85
建华区中华社区卫生服务中心	637,942.26	504,524.13	1,142,466.39	0
合计	6,529,541.80	2,029,020.75	4,620,373.70	3,938,188.85

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年5月23日，公司召开了四届董事会2016年第一次临时会议，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》，董事会同意公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金20000万元补充流动资金；同意全资子公司海宁康华医院有限公司使用闲置募集资金10000万元补充流动资金，该事项经公司2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会审批，单次使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。	2016年05月24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 ）上《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公告》（公告编号：临2016-37）
公司于2016年10月24日与Pluristem Therapeutics Inc.签订了《框架协议书》，公司拟在2016年12月26日之前完成本	2016年12月24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 ）上《公司关

<p>次股权投资事项的审计、评估及相关尽职调查工作，并根据结果，与交易对方进一步协商确定后，签订最终投资协议。考虑到国际经济环境复杂，经公司与标的公司双方协商一致：同意将尽职调查工作延迟至 2017 年 6 月 30 日前，届时，公司将与交易对方进一步协商，并经过相关法定程序确认是否签署最终协议。</p>		<p>于与 Pluristem Therapeutics Inc. 签订股权投资框架协议的进展公告》（公告编号：临 2016-90）</p>
<p>2016 年 12 月 5 日，公司召开了第五届董事会 2016 年第一次临时会议，审议通过了《公司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议案》。</p> <p>2016 年 12 月 26 日，公司全资子公司建华医院按照法律规定及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的明珠医院 100% 股权及转让方对标的公司 15,298,227.78 元债权竞买活动，并于 2017 年 1 月 4 日收到黑龙江联合产权交易所出具的《受让资格确认通知书》，公司全资子公司建华医院符合受让条件，</p> <p>2017 年 02 月 24 日</p> <p>确认为受让方。2017 年 2 月 22 日，公司全资子公司建华医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院 100% 股权及 1529.82778 万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为 15232 万元。《产权交易合同》签订后，公司全资子公司建华医院将持有明珠医院 100% 股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。目前资产还在交割中。</p>	<p>2017 年 02 月 24 日</p>	<p>《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）上《公司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》（公告编号：临 2017-17）</p>
<p>2017 年 2 月 27 日，公司全资子公司建华医院按照法律法规及法定程序参与了黑龙江联合产权交易所组织的齐齐哈尔建华医院内房屋及土地转让项目的竞买活动，为唯一意向受让方，经双方共同协商，</p> <p>2017 年 03 月 18 日</p> <p>2017 年 03 月 18 日</p> <p>公司全资子公司建华医院与齐齐哈尔建华机械有限公司正式签署了《房屋买卖合同》，建华机械将所持有的 5124.77 平方米土地及 3636.97 平方米房屋资产转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为 676 万元。</p>	<p>2017 年 03 月 18 日</p>	<p>《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）上《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司购买资产的公告》（公告编号：临 2017-19）</p>

<p>目前黑龙江联合产权交易中心的相关手续已经办理完毕，产权交接事宜正在进行中。</p>		
<p>2017年3月17日公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司下属养殖基地遭受拆除，公司就此提起诉讼，法院正在调解中。目前公司已将上述养殖基地珍珠蚌分批、分期向包括（但不限于）湖南常德等其它基地进行搬迁。</p>	<p>2017年03月20日</p>	<p>《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) 上《公司关于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》 (公告编号：临 2017-20)</p>
	<p>2017年03月22日</p>	<p>《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) 上《公司关于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》(公告编号：临 2017-21)</p>
<p>2016年度建华医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为10,517.08万元，完全实现业绩承诺；康华医院及其下属子公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,780.38万元，业绩承诺达成率为95.61%。福恬医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为679.71万元，业绩承诺达成率为80.92%。康华医院与福恬医院未能完成2016年度业绩承诺，补偿承诺人长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明和乐康投资应严格按《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》中约定的补偿条款及方式，在公司审计报告披露后的10个工作日内对上市公司进行股份补偿，所持股份不足以补偿的，差额部分以现金补偿。上市公司应以总价1.00元的价格向补偿承诺人定向回购并注销当期应补偿股份。2017年3月29日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩补偿的议案》，2017年4月15日，公司召开第五届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《公司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议案》，并同意提交股东大会审议。</p>	<p>2017年03月31日</p>	<p>《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) 上《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿的公告》 (公告编号：临 2017-28)</p>
	<p>2017年04月17日</p>	<p>《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) 上《公司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》 (公告编号：临 2017-42)</p>

<p>2017 年 4 月 4 日，公司召开了第五届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》。同意公司全资子公司英发行为千足养殖在诸暨农商银行的总金额为 2000 万元的借款提供担保，期限为 1 年，保证方式为包括但不限于山下湖西斗门村的房产作抵押的方式、或连带责任保证担保方式，以最终签订的协议为准。2017 年 4 月 5 日，公司全资子公司英发行与诸暨农商银行签订了《最高额抵押合同》，英发行自愿以有完全处分权的财产：山下湖西斗门村的土地使用权和房屋及其他地上定着物（权证号：浙（2017）诸暨市不动产权第 0009467 号）作为抵押财产为千足养殖提供担保，同日，公司全资子公司千足养殖与诸暨农商银行签订了《流动资金借款合同》，诸暨农商银行同意向千足养殖发放贷款人民币 2,000 万元。</p>	<p>2017 年 04 月 05 日</p>	<p>《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）上《公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-39）</p>
<p>2017 年 1 月 6 日，公司全资子公司湖南千足珍珠有限公司（以下简称“湖南千足”）收到就湖南千足与湖南常德湘源建设工程有限公司（以下简称“湘源建设”）工程施工合同纠纷一案最高人民法院下发的（2016）最高法民再 123 号《民事判决书》（本判决为终审判决）；2017 年 1 月 18 日，湖南千足委托北京市道成律师事务所担任湖南千足与湘源建设工程有限公司合同纠纷一案的民事监督程序代理人，2017 年 4 月 11 日，北京市道成律师事务所向最高人民检察院递交了《民事诉讼监督申请书》及证据等材料，截止到 2017 年一季度报告披露日，公司在等待最高人民检察院审查后的通知。</p>	<p>2017 年 01 月 07 日</p>	<p>《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）上《公司关于全资子公司湖南千足珍珠有限公司收到民事判决书的公告》（公告编号：临 2017-06）</p>
<p>公司全资子公司建华医院的四家托管单位：建华区北大街分院卫生服务中心、建华区文化二社区卫生服务中心、建华区西大桥社区卫生服务中心、建华区中华社区卫生服务中心，在托管业务开展初期，因托管单位资金缺乏，公司须为</p>	<p>2017 年 03 月 31 日</p>	<p>巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2016 年年度报告全文》</p>
<p></p>	<p>2017 年 04 月 13 日</p>	<p>《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）上《公司董事会关于 2016 年报问询函相关问题说明</p>

<p>其垫付部分费用，帮助其业务发展。2016 年度末公司为建华区北大街分院卫生服务中心、建华区文化二社区卫生服务中心、建华区西大桥社区卫生服务中心、建华区中华社区卫生服务中心垫付资金余额分别为：214.74 万元、26.96 万元、63.79 万元、347.48 万元。截止到 2017 年一季度公司全资子公司建华医院与四家托管医院资金往来情况</p>	<p>2017 年 04 月 18 日</p>	<p>的公告》（公告编号：临 2017-40）</p> <p>《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）上《公司董事会关于 2016 年报问询函相关问题说明的公告》（公告编号：临 2017-45）</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	<p>上海康瀚投资管理中心（有限合伙）；杭州岚创投资合伙企业（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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>（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，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</p>	<p>2016 年 02 月 15 日</p>	<p>1、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（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）承诺期限为 36 个月。 2、浙江长海包装集团有限公司、马建建、王益炜、卢丹、金漪、</p>	<p>1、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、戴耀明就本次重大资产重组取得的本公司股份于 2017 年 2 月 15 日股份限售承诺期 12 个月届满，其股份于 2017 年 2 月 16 日上市流通。 2、孙杰风承诺的自本次发行结束之日起 12 个月内不转让其在本次</p>

	<p>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。</p>	<p>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。3、孙杰风承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其于 2015 年 6 月受让的海宁康华医院有限公司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圳证券交易所的有关规定执行。(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>祁婧怡、王钢、戴耀明承诺期为 12 个月。3、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、朱文弋承诺期间为 36 个月。</p>	<p>发行中取得的其余本公司股份,即 2,321,960 股,于 2017 年 2 月 15 日承诺期届满,于 2017 年 2 月 16 日上市流通。3、其他承诺正常履行。</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审计报告在指定媒体披露后</p>	<p>2016 年 02 月 05 日</p>	<p>承诺期限为 2018 年 12 月 31 日止</p>	<p>2016 年度建华医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 10,517.08 万元,完全实现业绩承诺;康华医院及其下属子公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4,780.38 万元,业绩承诺达成率为 95.61%。福恬</p>

			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。			医院及其下属子公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 679.71 万元，业绩承诺达成率为 80.92%，康华医院与福恬医院，业绩承诺补偿事项正在进行中。
	陈夏英、陈海军、陈越孟、杭州岚创投合伙企业（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	避免同业竞争承诺	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	规范和减少管理交易的承诺	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	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行

	伙)、冯美娟		业/本人承担赔偿责任。			
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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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
 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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	9.06%	至	26.64%
----------------------------	-------	---	--------

动幅度			
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,200	至	7,200
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,685.19		
业绩变动的原因说明	公司产业布局成效明显。一方面，医疗健康产业业绩稳步增长，发展形势良好；另一方面，积极有效的抓好珍珠养殖业降本增效工作，降低珍珠养殖业的亏损幅度。公司 2017 年 1-6 月经营业绩实现同比增长。		

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	-46,734.85	18,854,340.00	0.00	0.00	0.00	18,854,340.00	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《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 ）上《公司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》（公告编号：临

								2017-42)
合计	0.00	-46,734.85	18,854,340.00	0.00	0.00	0.00	18,854,340.00	--

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。

创新医疗管理股份有限公司

董事长：陈海军

2017 年 4 月 24 日