证券代码:002173　　　证券简称:创新医疗　　　公告编号:2018-102

创新医疗管理股份有限公司

2018 第三季度报告

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%的年贷款利率计算，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	期末余额（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其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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）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（http://www.cninfo.com.cn）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（http://www.cninfo.com.cn）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（http://www.cninfo.com.cn）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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）《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（http://www.cninfo.com.cn）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支行	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）
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（http://www.cninfo.com.cn）
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（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	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（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	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（http://www.cninfo.com.cn）
中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	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（http://www.cninfo.com.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海宁支行	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）
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》

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

证券代码:002173　　　证券简称:创新医疗　　　公告编号:2018-100

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议书面通知于2018年10月12日发出，会议于2018年10月23日（星期二）下午1:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

具体内容详见2018年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2018年第三季度报告》、《创新医疗管理股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号:2018-102）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年10月25日

证券代码:002173　　　证券简称:创新医疗　　　公告编号:2018-101

创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议书面通知于2018年10月12日发出，会议于2018年10月23日（星期二）下午15:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2018年10月25日

证券代码:002012　　　证券简称:凯恩股份　　　公告编号:2018-061

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2018 第三季度报告

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。

公司负责人杜简丞、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人(会计主管人员)杨根兰声明：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）	1,808,683,989.51	1,777,385,356.41	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,228,656,889.14	1,210,138,764.52	1.53%

	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）	288,060,418.63	14.12%	830,310,457.36	15.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,253,750.15	260.81%	18,518,124.62	-23.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,722,939.18	762.75%	13,019,377.12	114.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,979,603.42	265.32%	20,101,912.84	-17.73%
基本每股收益（元/股）	0.0177	261.22%	0.04	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	261.22%	0.04	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.49%	1.52%	-0.49%

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
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）	-211,124.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	727,761.73	
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）	2,852,954.97	
委托他人投资或管理资产的损益	2,780,856.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,415.29	
减:所得税影响额	123,525.00	
少数股东权益影响额（税后）	546,591.50	
合计	5,498,747.50	--

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	29,073	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
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	17.59%	82,238,392	0	质押	68,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.12%	19,282,700	0		
王敏雪	境内自然人	0.90%	4,220,300	0		
王玉香	境内自然人	0.85%	3,994,400	0		
李美萍	境内自然人	0.76%	3,547,100	0		
周奇平	境内自然人	0.66%	3,092,100	0		
中粮信托有限责任公司－中粮信托·通合11号集合资金信托计划	其他	0.59%	2,755,245	0		
中粮信托有限责任公司－中粮信托·通合2号集合资金信托计划	其他	0.58%	2,728,700	0		
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣精选7号集合资金信托计划	其他	0.58%	2,711,500	0		
江玉明	境内自然人	0.57%	2,680,500	0		

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
凯恩集团有限公司	82,238,392	人民币普通股	82,238,392
中央汇金资产管理有限责任公司	19,282,700	人民币普通股	19,282,700
王敏雪	4,220,300	人民币普通股	4,220,300
王玉香	3,994,400	人民币普通股	3,994,400
李美萍	3,547,100	人民币普通股	3,547,100
周奇平	3,092,100	人民币普通股	3,092,100
中粮信托有限责任公司－中粮信托·通合11号集合资金信托计划	2,755,245	人民币普通股	2,755,245
中粮信托有限责任公司－中粮信托·通合2号集合资金信托计划	2,728,700	人民币普通股	2,728,700
中诚信托有限责任公司－中诚诚沣精选7号集合资金信托计划	2,711,500	人民币普通股	2,711,500
江玉明	2,680,500	人民币普通股	2,680,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯恩集团有限公司为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王玉香共持有公司股份3,994,400股，其中直接持有82,600股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,911,800股；李美萍共持有公司股份3,547,100股，其中直接持有386,200股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,160,900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

项目	期末数	期初数	同比变动幅度	变动原因
货币资金	62,365,875.56	128,002,167.18	-51.28%	主要系本期末购买理财产品所致
预付款项	20,882,557.79	13,121,321.62	59.15%	主要系本期预付原材料及设备款增加所致
其他流动资产	153,119,188.53	102,304,726.98	49.67%	主要系本期购买理财产品所致
在建工程	8,709,744.73	5,973,050.87	45.82%	主要系本期技改工程物资增加所致
预收款项	4,653,172.59	10,544,786.81	-55.87%	主要系预收客户货款减少所致
项 目	年初至报告期末	上年同期数	同比变动幅度	变动原因
资产减值损失	6,651,640.35	13,559,550.54	-50.94%	主要系本期对应收款和存货计提减值准备减少所致
其他收益	3,580,716.70	5,770,973.04	-37.95%	主要系本期收到政府补助款减少所致
投资收益	12,349,088.79	19,419,125.19	-36.41%	主要系上期转让凯恩电池股权所致

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

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

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-34.67%	至	-2.01%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	3,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,061.46		
业绩变动的原因说明	2018年度公司业绩比上年同期下降的主要原因是上年度有转让浙江凯恩电池有限公司全部股权产生的收益		

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、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	自有资金	14,984.32	14,984.32	0
合计		14,984.32	14,984.32	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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

法定代表人：杜简丞

2018年10月23日

证券简称:凯恩股份　　　证券代码:002012　　　公告编号:2018-059

浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2018年第三季度报告》。

季度报告全文和正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季度报告正文登载于2018年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名匡寅和张伟为公司非独立董事候选人的议案》。

王磊女士和孙浩先生因个人原因已向公司董事会辞去了公司董事职务，因此，公司需要补选两名董事，公司控股股东凯恩集团有限公司提名匡寅先生、公司董事会提名张伟先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了同意的独立意见。相关公告见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将召开2018年第一次临时股东大会以累积投票方式补选上述两位董事候选人为公司非独立董事。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年11月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》登载于2018年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

非独立董事候选人简历：

匡寅，男，生于1986年11月，美国伊利诺伊理工大学硕士，曾任中融国际信托有限公司财务经理、内蒙古中钰投资有限公司总裁、中泰创展控股有限公司副总裁。现任公司控股子公司浙江凯恩投资有限公司副总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

张伟，男，生于1977年8月，河南大学工商管理硕士，中级会计师。曾任河南安彩高科股份有限公司财务会计、证券投资部部长、证券事务代表，武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，2018年7月在公司任职。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。张伟不属于“失信被执行人”。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018年10月25日

证券代码：002012　　　证券简称:凯恩股份　　　公告编号:2018-060

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次临时股东大会将通过累积投票方式补选2位非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十九次会议决议召开2018年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间：2018年11月9日（星期五）下午14:30

(二)网络投票时间为：2018年11月8日—2018年11月9日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2018年11月5日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号

二、会议审议事项

1、《关于补选匡寅和张伟为公司非独立董事的议案》

1.01关于补选匡寅为公司非独立董事的议案

1.02关于补选张伟为公司非独立董事的议案

本次临时股东大会将通过累积投票方式补选2位非独立董事。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）详细内容请见刊登于2018年10月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选匡寅和张伟为公司非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	关于补选匡寅为公司非独立董事的议案	√
1.02	关于补选张伟为公司非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2018年11月6日17:00前送达或传真至公司董秘办）。

2、登记时间：2018年11月6日8:30—12:00、13:00—17:00。

3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。

4、联系方式：联系电话：0578-8128682

传真：0578-8123717

邮箱：kanygh@vip.qq.com

联系人：祝自敏

5、会期半天，费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2018年10月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人匡寅投X1票	X1票
对候选人张伟投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选匡寅和张伟为公司非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	关于补选匡寅为公司非独立董事的议案	√			
1.02	关于补选张伟为公司非独立董事的议案	√			

注:

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称:　　委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股数及性质:委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　　　　　受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（或盖章）:

委托书签发日期: