证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-029

创新医疗管理股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司2018年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	创新医疗	股票代码	002173
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马娟	李仕才	
办公地址	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A	
电话	0571-87381223	0571-87381223	
电子信箱	ma@cxylgf.com	jac@cxylgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素
2018年度,公司完成了医疗器械产业的重组,公司将致力以提供高品质医疗服务为主营业务的中小板上市公司。2018年公司营收及利润主要来源于医疗服务。
公司旗下全资拥有建华医院、康华医院、福伦医院三家医院子公司,拥有烧伤科、眼耳鼻科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等省、市级重点专科以及妇产科、泌尿外科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。三家医院在其各自所在地及周边区域内的医疗服务方面具有一定的优势,通过扩大医疗服务供给,提高医疗服务质量与效率,为广大居民提供个性化和高品质的特色医疗服务,满足不同层次的医疗需求。
1、公司医疗服务业务的经营模式
(1)采购模式
医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理,采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划,采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价,并及时转销医院提供的采购申请单和订单。由采购部导小组决定最终的采购种类和数量,然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。
(2)销售模式
建华医院、康华医院、福伦医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用,主要业务收入为医疗收入、药品收入。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入;药品收入为医院药房销售收入。
医院通过加强内部管理,注重各阶段服务质量,提高医疗质量,加强服务营销,通过病人的疗效形成医院的品牌;同时,医院积极参与公益行动,并不断加强与其他医疗机构的合作,开展双向转诊,扩大病患转诊数量,建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道,形成广泛的社区卫生服务网络;通过举办医疗健康学术论坛,宣传医院重点临床特色科室等基础投资活动,持续提升医院形象和知名度。
公司将努力拓展现有医疗服务业务,扩大公司品牌影响力,充分发挥各医院优势,进一步加强医院之间的资源整合,积极推进与大型公立医院的合作,以及引进高端人才,形成适合人才成长、发展的平台和环境,对医院就医环境、设备投入、制度流程等方面进行全面优化升级,提升医院医疗品质、服务质量及运营效率,稳步提升旗下医疗机构的盈利能力和管理水平,形成差异化的诊疗服务,打造公司自有品牌及核心竞争力。
2、报告期内公司主要的业绩驱动因素等内容
报告期内,公司实现医疗服务收入100,600.00万元,占营业收入比重为95.01%,公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比,公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。
1、报告期内公司所属医疗服务行业的发展阶段、周期性特点
国家医疗改革引领医疗服务行业规范发展,拓宽民营医疗发展空间。近年来,随着我国医疗体制改革的不断深化,政府提出了多项改革意见鼓励社会资本进入医疗领域。国务院《"十三五"卫生与健康规划》提出:"放宽社会力量举办医疗机构的服务领域要求,支持社会力量以多种形式参与健康服务。"2017年5月,国务院办公厅印发《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》提出:"到2020年,社会力量办医能力明显增强,医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高,专业人才、健康保险、医疗技术等支撑进一步夯实,行业发展环境全面优化,打造一大批有较强服务竞争力的民营医疗机构,形成若干具有影响力的特色健康服务产业集群发展,服务供给基本满足国内需求,逐步形成多层次多样化医疗服务新格局。"2018年8月20日,国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》,明确要求统筹推进相关领域改革,促进社会办医加快发展,优化社会办医疗机构将原门诊制工作,允许公立医院与民营医院合作,通过医疗联合体、分级诊疗等形式带动支持社会办医发展。
国家医疗改革的逐步深入以及医疗政策的陆续出台,进一步促使政府持续加大投入以确保全民平有基本的医疗卫生服务,同时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求,尽管民营医院相对于公立医院的处于弱势,但在政策的强力支持和群众需求的增长,也实现了健康服务业不断高速发展的大量下,民营医疗在管理、医疗技术、服务质量以及规模化运营等各方面实现开始。与此同时各项医疗政策陆续出台,都为医疗服务行业的发展指明了方向,国家政策大力鼓励社会力量参与公立医院改制重组,发展专业性医院管理集团,有效促进了我国医疗服务行业的健康规范发展,为民营医疗提供了更加广阔的发展空间。
人口老龄人和消费水平不断提升,健康需求增进及人口老龄化驱动医疗服务市场迅速扩张。随着人口老龄化、城镇化、生活水平提升、基本医疗保障制度的完善以及二胎政策的放开,居民对生活品质与健康的关注也与日俱增,自我医疗保健意识正逐渐加强,对医疗服务提出了个性化、多元化等新要求,给我国医疗服务行业、特别是民营医疗服务机构的持续快速发展提供坚实的基础,加上国家多元化办医和全民医保制度的推进都驱动着医疗服务市场迅速扩容,但公立医院的医疗卫生资源相对有限,且政府出台政策限制公立医院不合理扩张,民营医疗服务市场快速增长。根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年全年全国居民人均消费支出19,853元,比上年增长8.4%,其中医疗保健支出1,685元,占比8.5%,比2017年度增加0.6个百分点。截至2018年末,全国医院32万个,其中:公立医院12万个,民营医院20万个,与2017年相比较,全国医院数量增加0.67%,其中民营医院数量增加11.11%。
2、公司所处的行业地位
报告期内,公司完成了珠海业务资产的剥离工作,实现了以提供高品质医疗服务为主营业务的战略转型。截至目前,公司旗下拥有建华医院、康华医院、福伦医院三家医疗机构,其中中建华医院是黑龙江省齐齐哈尔市唯一一家民营三级甲等综合性医院,康华医院是浙江省海宁市的二级甲等综合性医院,福伦医院为江苏省溧阳市二级康复医院,2018年建华医院全资收购的同珠医院为黑龙江省齐齐哈尔市二级甲等综合性医院,公司主业调整,战略明确,目前国内少数几家以提供综合医疗服务为主业的上市公司中,本公司在医疗服务范围、医院规模等诸多方面处于前列。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,068,890,972.01	906,142,449.93	16.99%	762,798,368.29
归属于上市公司股东的净利润	29,677,157.71	140,743,097.34	-78.91%	114,713,494.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,170,882.61	107,105,057.37	-80.23%	108,385,108.31
经营活动产生的现金流量净额	129,436,968.22	206,120,466.04	-37.20%	250,175,923.41
基本每股收益(元/股)	0.07	0.31	-77.42%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.31	-77.42%	0.26
加权平均净资产收益率	0.82%	3.92%	-3.10%	3.56%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,285,282,602.09	4,650,167,369.87	-8.28%	4,566,974,798.10
归属于上市公司股东的净资产	3,615,857,427.58	3,666,510,764.73	-1.08%	3,531,572,235.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	232,760,744.89	263,036,991.30	297,634,123.45	266,469,112.37
归属于上市公司股东的净利润	43,129,567.48	45,285,523.79	36,067,349.73	-94,805,283.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,285,777.69	33,581,694.71	24,689,629.65	-73,386,219.44
经营活动产生的现金流量净额	-8,511,964.87	29,624,270.98	48,409,658.72	59,915,003.39

上述财务指标或其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(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	14,850	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

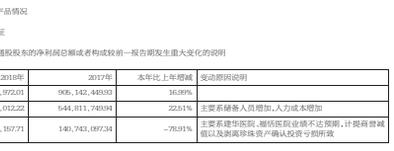
前10名股东持股情况

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
上海康藤投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.88%	44,967,436	44,967,436	质押	44,967,436
冯英明	境内自然人	8.86%	40,322,580	40,322,580	质押	40,322,579
杭州昇健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	33,966,857	33,966,857		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
上海谷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		
杭州凯创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	12,733,430	0		
齐齐哈尔建投投资管理有限公司	境内国有法人	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928
毛信	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表

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
冯英明	40,322,580	人民币普通股	40,322,580
杭州昇健投资合伙企业(有限合伙)	33,966,857	人民币普通股	33,966,857
上海谷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
杭州凯创投资合伙企业(有限合伙)	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
毛信	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
汪保川	8,367,961	人民币普通股	8,367,961
赫凤玉	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;杭州昇健投资合伙企业(有限合伙)和杭州凯创投资合伙企业(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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名无限售条件股东中,养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1,320,684股;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。		

(2)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司股东和优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否在企业开发子并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营计划开展业务,加强医院子公司内部经营管理,提高医疗服务质量;加强员工队伍建设,提高工作绩效,主营业务取得稳步发展。报告期内,公司实现营业收入106,889,10万元,同比增长95.00%,实现归属于上市公司股东的净利润29,2,967.22万元,同比下降78.91%。其中,医疗服务营业收入为100,600.00万元,同比增长19.63%。公司主营业务收入与去年同期相比稳步增长,主要源于医疗服务业务稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,主要系子公司建华医院、福伦医院业绩不达预期,公司计提大额商誉减值准备,以及公司调降珠海业务资产确认投资收益所致。
(一)项目以前年度已披露,但报告期内仍在持续进行的重大投资、重大资产重组、重大资产出售、重大对外担保等事项
报告期内,公司各医院坚持以服务为宗旨,以患者为中心,扎实做好临床管理和各项业务,加强医院子公司医疗队伍的技术学习和专业培训,加强与其他大型医院专家的业务交流,提高医疗服务质量,提升医院整体管理服务水平。各医院充分发挥学科优势,以患者需求为导向,积极开展重点科室、以专长为特色,以学术为特色,促进医院业务发展。
报告期内,建华医院持续以医院为依托,以患者为中心,扎实做好临床管理和各项业务,加强医院子公司医疗队伍的技术学习和专业培训,加强与其他大型医院专家的业务交流,提高医疗服务质量,提升医院整体管理服务水平。各医院充分发挥学科优势,以患者需求为导向,积极开展重点科室、以专长为特色,以学术为特色,促进医院业务发展。
报告期内,建华医院持续不断以因发展特色科室,以提高临床服务品质为宗旨,进一步完善临床科室分配制度,加强特色专科技术优势,充分利用特色专科品牌优势,延伸服务触角,通过社区辐射,构造义诊等挑战开拓周边潜在医疗服务市场,实现了高品质服务与业务量的增长,也实现了整体服务水平和管理效率的有效提升,在同时,建华医院完成了对明珠医院的并购工作,明珠医院成为建华医院的全资子公司,极化效用完成后,明珠医院在保持原有科室建制的前提下,对医院结构及人员进行适当调整,进一步优化和医疗理结构,在建华医院的技术优势,形成保健、康复、微创、手术等特元在综合医疗体系。
报告期内,康华医院充分发挥自身优势,突出专科特色,注重构建服务文化平台,把医院综合实力和核心竞争力的打造作为医院发展的核心,心血管科、肿瘤科、综合康复科、骨科、消化内科、眼科等重点科室特色发展,医院全力开展的心血管介入手术在手术规度、手术成功率及不良在每个地区处于前列,冷冻消融的疗所最是最具市首例,先天性心脏病的封堵术是每个市首例,可以开展冠脉介入20几种高难度术式。肺结节中心建上海肿瘤医院、胸科医院、容肿瘤医院,邱德夫医院和医肿瘤、放射、呼吸科等多个科专家联合组成,根除诊断、精准治疗,并不完成肺结节控制下手术量稳定并平同期增长可期。
福伦医院继续深化其康复医疗技术品牌影响力,继续以康复医学特色作为主业,立足当前市场需求,以提高临床应急救治能力和技术,提升医院综合实力,加强专业人才的培养,以患者为中心,加强医疗特色的康复、脑卒中、骨科、心血管、肺部等康复专业的发展,以期在市场竞争中保持优势地位。
(二)加强医新增专科建设,拓展医疗服务体系。
报告期内,各医院进一步完善新型医院管理机制,确立现代医院管理模式,充分发挥自身优势,突出专科特色,加强医院新增专科建设。
建华医院受惠于中西医并重,推动中医药和西医药相互补充,报告期内,建华医院成立了全科医学科,中医皮肤科等一系列中西医结合科室,并开展了中药定向导药疗法和中医熏洗疗法,取得了较好的治疗效果,给为医院创收做出较大贡献。报告期内,建华医院被齐齐哈尔市食品药品监督管理局授予"齐齐哈尔市化妆品不良反应监测评价基地",使建华医院随着开展化妆品不良反应监测工作,拓展了医疗服务的范围。
康华医院积极推进医院内多学科合作,围绕胸痛中心、卒中中心、创伤中心、介入中心、肺结节中心等十大医院内中心建设,不断提高临床应急救治能力和技术水平,提升医院综合实力。
报告期内,介入中心手术量相较去年大幅增加,其中复杂心血管介入手术不断增多,先天性心脏病封堵术、房颤的冷冻消融术顺利开展,脑动脉瘤的介入治疗不断成熟,对中心建设起到技术支撑作用,肺结节中心建成上海肿瘤医院,浙江省肿瘤医院,邱德夫医院专家和本院肿瘤,呼吸科等多个专家组联合小组,开展精准诊断,精准治疗,并完成肺结节控制下手术近百例,取得了良好的经济和社会效益,全年完成脑科手术780例,手术量和成功率均居最共市前列。2018年3月,美国微创外科研究所AIM总与康华医院签约合作,在康华医院成立美国微创外科研究所AIM总中国新江工作站。2018年,介入中心开展的心血管介入手术在手术规度、手术成功率及手术量在本地区处于前列,成为浙江大学第一附属医院肿瘤中心和心脏病中心协作医院,品牌影响力持续扩大。
福伦医院以康复医疗为核心,逐步开展向上游临床发展下游护理辅助的学科系统建设,逐步开设内科、外科、妇科、中医科,脑科等临床辅助科室。其子公司康书门诊以医美及妇科宫颈科为主营科室,上海养颜将要以产后修复护理为主要突破点,通过增加先进设备投入和专家收治,逐步拓宽福伦医院的医疗服务领域。
(三)加强医院管理,强化品质建设,提升医疗服务质量。
报告期内,各医院重点加强医疗质量管理,坚持以医疗服务质量为核心,通过加强医院建设,使医务人员统守职业道德和职业纪律,严格遵守各项操作规程;加强对医疗技术的学习交流,开展新技术、新项目,提高专业诊疗水平,建华医院积极参加各项科研课题申报工作,鼓励和组织全院科室参加各级各类科研项目,报告期内,建华医院妇产科的"日制宫腔镜下子宫内膜切除下阴道断前固定术的临床研究"获得了省级2018年度医疗卫生新技术应用的三等奖。康华医院以品质医院建设为核心目标,以学科建设和管理为手段,全面推进医院管理,把医疗品质作为医院品质建设的核心,建立科学的指标体系,重视相关质量管理,实行预警质量控制,提高了品质管理的效率,提升医院整体的服务品质。报告期内,康华医院一直在综合评估与心脏搭桥手术的基础上,对心脏瓣膜病的治疗,完成了第一例无心肺转机"瓣膜病"的手术。
另外,各医院积极以病人为中心,通过向患者提供礼貌、热情、便捷、高效的服务,提高患者的认可度。建华医院通过加强医院的文化建设,员工形象的素质建设,医疗环境的温馨建设,服务态度的亲和建设等,赢得了患者及家属的一致好评。康华医院大力提倡安全病人的服务,改进相关环境,发挥员工的积极性,通过"三米阳光行动"等医疗服务建设,解决员工日常出现的各项问题,让患者感受家庭般的温暖,促进医院的人性化管理,极大的提升了康华医院在当地民众的医疗服务口碑。
(四)注重医疗人才队伍建设,强化专业培训,技术交流,加强人才及先进设备引进力度。
各医院通过各种形式,鼓励的业务培训,外出交流学习以及内部培训等多种方式提升医护人员执业水平;通过加强医师和骨科专业业务学习,形成学科梯队,提高梯队成员的医疗业务水平;加大先进设备和专业人才引进力度,为医院发展保障动力。
报告期内,建华医院不断加强人才队伍建设,注重专业技术人才培养,建华医院多次邀请知名专家教授开展周期学术交流和诊疗指导,截至2018年12月31日,建华医院在职员工2309人,其中医生603人,护士1060人,医疗队伍中拥有正高职称66人,副高职称118人,2018年建华医院共引进高端诊疗设备13台,为精准诊断、精准治疗提供有力保障。
报告期内,康华医院积极组织与上海肿瘤医院、浙江省肿瘤医院、邱德夫医院以及浙江大学第一附属医院等知名医院的专业技术交流,邀请专家教授来院讲学和实施现场指导教学,并派遣专业医生14人上海,杭州等大型医院进修学习,组织外出参加专业研讨74人次,参加学习了医院医生医院的专业技术水平。截至报告期末康华医院在职员工718人,其中医疗技术人员562人,具有高级职称127人。2018年康华医院引进新一代直线加速器,日本尼代成CRRT,西门子高端DSA,高端四维彩超仅等多台先进诊疗设备,为康华医院精准医疗服务续航,康华医院拥有的先进设备在眼光地区处于领先地位。
(五)稳步推进兼并重组,实现公司主业调整,公司可持续发展能力提升。
报告期内,公司具备完全自主经营的康华医院以及医院以及医疗机构的建设,建华医院老年护理院项目大楼于2018年12月投入试运行,康华医院顺利完成了医院二期项目医院大楼封顶建设,同时,加速推进装修工程,预计2019年4月完工投入使用,公司支持和鼓励医院对外拓宽医疗市场,报告期内,建华医院完成明珠医院收购项目,并对明珠医院内大楼,急诊楼,妇幼大楼进行整体改造装修,改建多个市级不合理科室,重新规划各科室位置布局,组建了体检中心,消化,腰间盘,骨科,乳腺,康复等科室,根入建华医院的科学管理模式进行全面服务管理,使明珠医院的整体服务水平与一般提高。明珠医院2018年4月纳入公司合并报表,为公司经营业绩添砖加瓦。
(六)完成珠海业务资产剥离,实现发展战略转型。
公司第五届董事会2018年第六次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珠海资产剥离联交易的议案》,同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币779,051,905.00元转让相关珠海业务资产,公司于2018年9月30日与陈夏英、陈海军及相关方签订了《浙江千足珠海有限公司,浙江千足珠海有限公司,浙江华世生物科技有限公司,浙江千足珠宝有限公司,以下简称"珠海业务"有关的资产剥离协议》,截至2018年12月31日,公司共计收到相关珠海资产股权转让款22,427,431.143.00元,出股权转让款总额779,051,905.00元的90%,相关珠海业务子公司2018年12月不再纳入公司合并报表范围,公司实现了以资产服务为主营业务的战略转型。报告期内,公司因剥离珠海业务资产确认投资亏损6,628,967万元,对公司2018年度业绩产生较大不利影响。
2、报告期内主营业务是否在行业内发展
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创顺或者相或较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

	2018年	2017年	本年比上年增减	变动原因说明
营业收入(元)	1,068,890,972.01	906,142,449.93	16.99%	
营业成本(元)	667,422,012.22	544,811,749.94	22.51%	主要系储备人员增加,人力成本增加
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,677,157.71	140,743,097.34	-78.91%	主要系建华医院,福伦医院业绩不达预期,计提商誉减值以及剥离珠海资产确认投资亏损所致

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示,比较数据相应调整。	董事会决议	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额260,685,942.70元,上期金额222,916,413.66元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额80,588,051.90元,上期金额87,144,952.71元;"固定资产清理"并入"固定资产"列示:"工程物资"并入"在建工程"列示:"专项应付款"并入"长期应付款"列示,上期金额0.00元;
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减"管理费用"本期金额3,011,062.36元,上期金额2,628,160.62元,重分类至"研发费用"。
(3)所有者权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。比较数据相应调整。	董事会决议	"设定受益计划变动额结转留存收益"本期金额0.00元,上期金额0.00元。

6、重要会计估计变更
本报告期公司重要会计估计未发生变更。
7、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1)2018年4月,子公司建华医院完成了对明珠医院的股权收购,明珠医院2018年4月起纳入公司合并报表范围。
2)2018年12月,公司完成了向关联人陈夏英、陈海军转让珠海资产不公司浙江千足珠海有限公司,浙江其格装制药有限公司,湖南千足珠海有限公司,诸暨市千足珠海养殖有限公司,浙江华世生物科技有限公司,浙江千足珠宝有限公司,以下简称珠海资产有限公司,不再纳入珠海资产有限公司100%股权的变更登记手续,相关珠海资产子公司2018年12月起不再纳入公司合并报告范围。
(4)2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-027

创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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")第五届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月26日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珠珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。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,公司全体监事及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、董事会会议议案情况
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《2018年度总裁工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈英珠先生、余林池先生、范迎学先生向董事会提交了2018年度述职报告,《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2018年度,公司实现营业收入106,889,10万元,同比上升16.99%;营业利润12,289,80万元,同比下降48%;利润总额9,737,31万元,同比下降53.62%;归属于上市公司股东的净利润2,967.22万元,同比下降78.91%;基本每股收益0.07元,同比下降77.42%%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《2018年度报告及摘要》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》(　　公告编号:2018-029)。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《2018年度利润分配预案》。
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,967.22万元,合并报表可供分配利润38,238.15万元,母公司实现净利润-16,675.17万元,母公司报表可供分配利润-1,816.99万元。公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-035)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002173　　证券简称:创新医疗　　公告编号:2019-028

创新医疗管理股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

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、召开公司的基本情况
1、股东大会届次:2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午1:30开始;
(2)网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式: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。公司股东只能选择现场投票和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:2019年5月15日。
7、出席对象:
(1)于股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珠珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案为公司第五届董事会第九次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案:
(一)议案名称
1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年年度报告及摘要》;
5、《2018年度利润分配方案》;
6、《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》。
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
四、会议登记等事项
(一)参与现场会议的股东登记方式
1、登记方式:
自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书,股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。
股东可用信函或传真方式登记。(股东"授权委托书"见附件2)。
2、登记时间、地点:2019年5月17日上午9:00-至11:30,下午13:30-至16:30;公司董事会办公室。
3、联系方式:
联系地址:浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编:310007
会务联系人姓名:马娟,李仕才
电话号码:0571-87381223
传真号码:0571-87381200
电子邮箱:ma@cxylgf.com
4、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票采用深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月27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:362173
2、投票简称:创新投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案序号	提案名称	提案编码
总议案	本次股东大会审议的所有议案	100
提案1	《2018年度董事会工作报告》	1.00
提案2	《2018年度监事会工作报告》	2.00
提案3	《2018年度财务决算报告》	3.00
提案4	《2018年年度报告及摘要》	4.00
提案5	《2018年度利润分配方案》	5.00
提案6	《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》	6.00
提案7	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	7.00

(2)填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累计投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达