证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2020-019

创新医疗管理股份有限公司

【2019】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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,详见本报告“第五节、五”请投资者注意阅读。

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:以454856365为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),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)公司主营业务介绍

公司是一家以提供高品质医疗服务为主营业务的中小板上市公司。公司旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院,拥有烧伤科、腰间盘科、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、过敏反应科、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备明显的优势,通过扩大医疗服务供给,提高医疗服务质量与效率,缓解本地“看病难”问题,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,并及时将情况汇总反馈给医院采购领导小组,由采购领导小组根据各临床科室的需求情况执行招标流程,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、福恬医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用,主营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收入。

医院通过加强内部管理,注重各部段服务质量,提高医疗服务质量,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,扩大病患转诊就医,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品牌经营活动,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,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87,219.74万元,占营业收入比重为100%,公司营业收入及利润来源于医疗服务。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

国家医疗政策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,政府提出了多项政策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。”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,促进社会办医力快发展。优化社会办医疗机构跨部门审批工作。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。2019年6月12日,国家卫健委、发改委、医保局会等十部委联合印发了《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》,从加大政府支持社会办医力度、推进“放管服”、简化准入审批服务、公立医疗机构与社会办医分工合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策和完善综合监管体系6个方面共22条意见促进社会办医持续健康规范发展。拓展社会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策等措施,切实体现政府加大支持社会办医力度。2019年10月9日,为推动《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》实施,加强社会办医疗机构管理和内涵建设,国家卫健委联合国家中医药管理局印发了《关于提升社会办医疗机构管理力和医疗质量安全水平的通知》,进一步明确要求,细化措施,指导各地和各社会办医疗机构提升社会办医疗机构管理能力和医疗质量安全水平,保障人民群众健康权益。

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享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仍处于弱势,但在政策的强力支持和借助资本的力量下,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升级。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,鼓励公立医疗机构与社会办医分工合作,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。

人均收入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容。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院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《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,2019年全年全国居民人均可支配收入30,733元,比上年增长8.9%,2019年全年全国居民人均消费支出21,559元,比上年增长8.6%,其中医疗保健支出1,902元,占比8.8%,比2018年度增加0.3个百分点。截至2019年末,全国医院3.4万个,其中:公立医院1.2万个,民营医院2.2万个。与2018年底比较,全国医院数量增加6.25%,其中民营医院数量增加10%。

2、公司所处的行业地位

公司旗下拥有建华医院、康华医院、明珠医院、福恬医院四家医疗机构,其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,明珠医院是齐齐哈尔市富拉尔基区二级甲等综合性医院,福恬医院为江苏省溧阳市二级康复医院,公司主业清晰,战略明确,在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,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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	872,197,431.92	1,068,890,972.01	-17.63%	905,142,449.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,149,993,756.95	29,677,157.71	-3,975.01%	140,743,097.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,049,506,007.43	21,170,882.61	-5,057.31%	107,105,057.27
经营活动产生的现金流量净额	96,369,253.06	129,436,968.22	-25.56%	206,120,466.04
基本每股收益(元/股)	-2.53	0.07	-3,714.29%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-2.53	0.07	-3,714.29%	0.31
加权平均净资产收益率	-37.78%	0.82%	-38.60%	3.92%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,968,039,315.95	4,265,282,602.09	-30.41%	4,650,167,365.87
归属于上市公司股东的净资产	2,469,026,819.95	3,615,857,427.58	-31.72%	3,656,510,764.73

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,392,782.56	248,037,500.13	230,881,168.08	154,885,981.15
归属于上市公司股东的净利润	-33,964,053.12	-74,337,421.31	-20,427,762.15	-1,089,192,626.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,112,626.87	1,104,175.52	-16,403,428.83	-1,055,319,380.99
经营活动产生的现金流量净额	44,013.62	33,367,218.68	36,110,732.53	26,847,288.22

上述财务指标或其加总数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

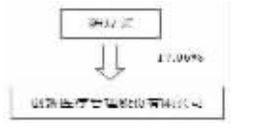
报告期末普通股股东总数	14,581	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈夏英	境内自然人	17.06%	77,616,997	0	质押	37,700,000	
					冻结	17,257,548	
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.88%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436	
					冻结	44,957,436	
冯英明	境内自然人	8.96%	40,322,580	0			
杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.47%	33,966,857	0			
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000	
					冻结	4,126,043	
上海沿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			
杭州凤创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	12,733,430	0			
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928	
					冻结	11,304,928	
毛伯	境内自然人	1.93%	8,769,282	0			
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0			
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;杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)和杭州凤创投资合伙企业(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:毛伯通过财通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6,000,000股。						

(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

公司报告期无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

公司是否存在公开发行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

报告期内,公司实现营业总收入为87,219.74万元,同比下降17.63%,实现归属于上市公司股东的净利润为-114,999.38万元,同比下降3,975.01%。2019年初,公司在内审过程中发现公司原副总裁并兼任公司下属建华医院董事长和院长职务的梁喜才,存在通过操控建华医院进行异常设备采购、损害上市公司利益的违法犯罪嫌疑,公司遂向公安机关报案。公安机关依法开始对梁喜才进行立案调查后(目前该案件尚在侦办过程中),梁喜才拒绝执行公司对建华医院董事会进行调整的决定,并煽动建华医院不明真相员工对抗新一届建华医院董事会对医院的管控措施,导致建华医院管理出现失控局面,医院社会形象受到损害,正常业务经营受负面因素持续影响而导致营业收入下滑,医院的人工成本和费用开支等营业成本却增长迅速,部分应收账款因无法收回而全额计提坏账准备或予以核销;同时,因建华医院在与宝信国际的融资租赁纠纷案中一审败诉,建华医院按合同约定租金计提了预计负债;加上建华医院募股资项目老年护理院主体大楼在报告期内投入使用导致折旧费用增加等改变建华医院2019度经营业绩出现大幅亏损。康华医院因储备人才增加和募投项目完工投入使用导致人力成本及折旧费用增加,2019年度净利润大幅下滑。福恬医院受竞争加剧及当地医保政策变化影响,2019年度营业收入大幅下降,整体经营亏损。公司根据三家医院子公司的实际经营情况,并结合评估机构及年审会计师事务所的专业判断,计提商誉减值89,102.23万元,也对本年度业绩产生重大不利影响。

(一)建华医院情况概述

2019年初,鉴于全资子公司建华医院前期发生的未经审批私自处置土地、未经审批私自与宝信国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等严重违规行为,为加强公司及子公司合规管理,强化内部控制,防范经营风险,公司逐步对下属医院子公司加强管理措施。2019年4月,梁喜才因个人原因辞去公司副总裁及子公司建华医院董事长、法人职务,2019年6月21日,梁喜才因涉嫌职务侵占罪等被相关公安机关采取强制措施,建华医院董事会三名董事有两名董事不能正常履职,公司为维护建华医院的正常运营,2019年6月底,公司对建华医院董事会进行改组,任命马建建、马菊、沈玲为建华医院第二届董事会董事;建华医院第二届董事会选举马建建为建华医院董事长,法定代表人、总经理,公司要求建华医院按照管理层尽快完成相关事项的工商变更登记,但建华医院一直拒不执行上述股东决定及董事会决议,公司编制半年度报告期间,多次发函督促建华医院配合提供半年度报告资料,但建华医院最终未能提供应收账款、应付暂估供应商情况、法律服务费等异常事项的合理性解释说明,因建华医院的不配合,公司《2019年半年度报告》及《2019年第三季度报告》未获监事会审议通过,且在董事会审议时,部分董事因建华医院拒绝提供相关财务异议事项的合理性解释说明而投弃权票,并表示无法保证公司定期报告的真实、准确、完整。2019年11月,公司年审会计师事务所立信会计师事务所按惯例对公司进行年度预审,公司多次发函要求建华医院配合审计项目组现审工作,但建华医院始终拒绝提供审计项目组要求提供的相关资料。

综合上述建华医院的情况,公司于2019年11月12日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》,公司宣布失去对建华医院的有效控制。经公司第五届董事会2019年第十次临时会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过,公司决定将建华医院自2019年11月起不再纳入公司合并报表范围。

公司在宣布子公司建华医院失控之后,公司管理层仍一直致力于采取各种措施对建华医院实施规范管理,持续与齐齐哈尔当地政府相关部门保持沟通,并多次由公司总裁马建建带队前赴齐齐哈尔协调实施管控工作。在公司的持续努力和当地政府部门的大力支持下,建华医院于2020年1月13日完成了法人变更的工商登记工作,并取得了工商部门换发的新营业执照。建华医院第二届董事会于2020年1月21日将建华医院及其子公司公章、财务章、法人章等印章收集统一管理。2020年3月23日,建华医院第二届董事会人员会同立信会计师事务所审计项目组对建华医院及其子公司实施年报现场审计,对相关付款及合同事项展开核查,对印章使用及财务付款审批执行规范化管理。也对建华医院财务及印章管理流程、采购流程进行了梳理,通过对建华医院经营业务模式及组织架构的摸底,初步制定了后续经营管理工作的职责分工,并提出了相关业务负责人的暂时性人选,根据业务模式制定了相应审批流程。根据审计结果,2019年度建华医院实现营业收入56,369.52万元,相较去年同比下降13.98%;实现净利润-26,509.09万元,相较去年同比下降356.84%。

根据上述公司对子公司建华医院实施管控的实际情况,经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过,公司决定继续将建华医院纳入公司2019年度及以后年度合并报表。

2020年,公司将继续与当地政府相关主管部门保持沟通,在政府部门的帮助下,深入开展对建华医院各项业务的规范化管理,尽快恢复对建华医院的有效管控,尽快使建华医院的各项工作步入正轨。加强风险事项管理,加强成本控制,强化重点科室业务宣传,促进各项业务有序开展,尽快把转建华医院亏损的不利局面。

(二)康华医院经营情况概述

报告期内,康华医院坚持以服务为宗旨,以患者为中心,以十大中心建设为抓手,扎实做好临床管理和各项业务,加强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。巩固发展重点科室,以专长为特色,立足区域优势,促进医院业务发展。康华医院实现营业收入30,109.61万元,相较去年同比下降2.03%,实现净利润2,866.99万元,较去年同比下降56.72%。康华医院净利润下降的原因主要系医疗技术人才储备增加导致的人工成本增加,以及康华医院二期工程住院大楼投入使用导致的折旧费用增加。

1、坚持以临床为中心,巩固发展重点科室,提升专业诊疗技术水平。

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,心血管内科、肿瘤科、综合康复科、骨科、消化内科、眼科等重点科室皆有较大发展。心血管内科冠脉介入、心律失常的射频消融、先天性心脏病的封堵术等新技术能熟练开展,形成了药物、介入手术、心脏康复等系列化服务流程;肿瘤外科团队联合浙江省肿瘤医院、上海胸科医院、邵逸夫医院等专家团队,在肿瘤诊疗方面形成了外科手术、微创治疗诊断、生物治疗、放化疗、热消融、超声聚焦等多手段治疗的服务特色。新一代直线加速器的投入使用,更使得肿瘤外科在软硬件方面得到进一步提升,技术水准处于当地领先地位;康复团队在神经康复治疗领域的技术水平已处于当地前列;骨科在骨关节疾病及骨转长疾病方面发展迅速,业务量持续增长;上述重点特色专科的持续发展,极大地促进了医院学科的影响力和综合实力,产生了良好的社会效益。

另外,康华医院积极推进院内多学科合作,围绕胸痛中心、卒中中心、创伤中心、介入中心、肺结节中心等十大院内中心建设,不断拓展医疗服务体系,提高临床应急救治能力和核心技术,提升整体诊疗效率,提升医院综合实力。

2、加强医院管理,强化品质建设,提升医疗服务质量。

报告期内,康华医院重点加强医疗质量管理,坚持以医疗服务质量为核心,通过加强医德医风建设,使医务人员格守职业道德和职业纪律,严格遵守各项操作规程。坚持以病人为中心,通过向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效的服务,提高患者的认可度。康华医院大力提倡变被动服务为主动的服务理念,改进组织体系,发挥员工的积极性,改善就医体验,成立一站式服务中心,促进医院行风建设的同时,极大的提升了康华医院在当地民众的医疗服务口碑。

3、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。

报告期内,康华医院内强素质、外树品牌,在大力引进高端医疗技术人才的同时,选派专业人员到杭州、上海等上级医院进修学习,在心血管超声、风湿免疫、放射治疗、重症护理、院内感染、检验技术、产科技术、临床药学等医院急需专业方面进一步提升,开展新的项目,带动相应专业、学科的发展,为学科建设打下坚实的基础。2019年外送杭州、上海等大型医院进修学习16人次,组织外出参加短期医疗培训78人次。另外,康华医院持续注重先进医疗设备投入,加大品质医院建设的硬件设施建设,报告期内,康华医院新增加西门子32排CT一台。目前康华医院已拥有一台GE1.5T磁共振、一台西门子32排CT、两台西门子64排CT、医科大直线加速器一台、西门子高端DSA一台,硬件设备处于地区内领先水平。

4、加强风险管理,强化质量控制。

康华医院持续注重风险管理,对医疗服务全流程建立科学指标体系,在各个环节实行质量预警控制,及时发现风险事项,并快速实施应对措施,将质量控制常态化,并定期由分管院长、医务科、质管科、护理部等对核心制度的落实情况和科室质控进行督导检查,对发现的问题进行通报并督导整改。通过深入科精细化的管理,最大限度降低经营风险。

5、快速推进募投项目建设,助力医院发展

报告期内,康华医院二期工程项目的住院大楼建设完工并投入使用,康华医院新增可开放床位900张,新住院大楼的投入使用,扩充了康华医院接收住院病患的容量,也极大的提升了康华医院的整体形象,为医院后续发展提供了保障。

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准,公司拟对“康华医院二期工程建设项目”进行结项,并将结余募集资金(包含利息及现金管理收益)投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。新门诊楼预计投资总额12,300万元,其中使用结余募集资金9,296.53万元(不含利息及现金管理收益),该项目预计建设门诊楼、传达室、地下停车场以及周边道路、绿化等附属配套设施,能够有效提升康华医院门诊软硬件设施,提高医院的整体形象,同时扩容服务容量,有利于康华医院的长远持续发展,后续通过加大高端医疗人才引进力度等措施,能够切实提升康华医院的医疗技术及服务水平,提升康华医院及公司的综合竞争实力。

(三)福恬医院经营情况概述

报告期内,福恬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科室为核心开展康复治疗项目,以康复医疗为核心,逐步开展向上游临床发展下游护理延续的学科系统建设,逐步开设内科、外科、妇科、中医科、眼科、医美等临床辅助科室。以高压氧治疗为特色,持续开展骨科康复、脊髓损伤康复、脑卒中后遗症康复、运动损伤康复、神经退传病康复、小儿脑瘫、老年痴呆症康复等康复治疗项目,并持续与江苏优众康康复医生集团合作,定期安排专业培训、学术讲座、病例讨论等,提升医疗技术水平和品牌知名度。报告期内,溧阳市当地康复医院竞争激烈,福恬医院在地理位置、医疗设施、医疗环境等方面皆需改进和提高,同时受当地医保政策变化影响,福恬医院2019年度营收大幅下滑,经营亏损。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期数	上期数	比上年同期增减金额	比上年同期增减比例%
营业收入	872,197,431.92	1,068,890,972.01	-196,693,540.09	-17.63%
营业成本	803,096,833.67	667,422,012.22	136,674,821.45	20.33%
归属于上市公司股东的净利润	-1,142,994,921.44	29,677,157.71	-1,172,672,079.15	-3951.43%

归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要系本期子公司建华医院、福恬医院经营亏损,康华医院业绩大幅下滑,且公司基于实际情况计提大额商誉减值准备。

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、2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和上述财会【2019】6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。

2、2019年9月27日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

以上会计政策变化只涉及财务报表列报形式的变化,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响,也不涉及对公司以前年度拟追的追溯调整。

(2)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

公司2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,公司董事会同意注销全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司(以下简称“康尔健”),并授权公司管理层依法办理康尔健注销的相关手续。2019年8月,公司完成了康尔健注销的相关手续,康尔健自注销之日起不再纳入公司合并范围。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2020-017

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日上午10:00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加通讯表决的方式召开。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、董事会会议审议情况

与会董事就以案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019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《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈格灏先生、余贤选先生、范进学先生向董事会提交了2019年度述职报告。《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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《2019年度财务决算报告》。

2019年度,公司实现营业收入87,219.74万元,同比下降17.63%;营业利润-106,460.72万元,同比下降966.25%;利润总额-115,042.79万元,同比下降1,281.46%;归属于上市公司股东的净利润-114,999.38万元,同比下降3,975.01%;基本每股收益-2.53元。

本议案须提交公司2019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《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度财务报告出具了保留意见的审计报告,具体情况详见2020年4月30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审计报告及财务报表》。

公司董事会就非标准无保留意见审计报告出具专项说明,《董事会关于非标准无保留意见审计报告的说明》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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《2019年度利润分配预案》。

2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-114,999.38万元,合并报表可供分配利润-76,444.92万元。母公司实现净利润-68,889.85万元,母公司报表可供分配利润-70,408.10万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2019年度实际经营情况及2020年的经营计划,公司决定2019年度不进行利润分配,也不以公积转增股本。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告,具体情况详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会就否定意见的鉴证报告出具专项说明,《董事会关于否定意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的公告》(公告编号:2020-021)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2020-022)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东吴证券股份有限公司对公司募集资金用途变更事项发表专项核查意见,《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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。

(十一)审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2020-023)。

本议案须提交公司2019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。

(十二)审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提2019年度资产减值准备的公告》(公告编号:2020-024)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会计委员会就计提资产减值准备事项出具合理性说明,《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《2020年第一季度报告》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于聘请2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-027)。

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十二次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2019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。

(十六)审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-028)。

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十二次会议决议》。

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十二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

2020年4月30日

证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2020-018

创新医疗管理股份