



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 可转换公司债券相关情况.....	56
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	1

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
创新医疗、公司、本公司	指	创新医疗管理股份有限公司
建华医院	指	齐齐哈尔建华医院有限责任公司
康华医院	指	海宁康华医院有限公司
福恬医院	指	江苏福恬康复医院有限公司
康瀚投资	指	上海康瀚投资管理中心（有限合伙）
岚创投资	指	杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）
浦东科技投资	指	上海浦东科技投资有限公司
赋敦投资	指	上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）
建恒投资	指	齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）
长海包装	指	浙江长海包装集团有限公司
乐康投资	指	常州乐康投资管理中心（有限合伙）
建东投资	指	齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）
昌健投资	指	杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）
岩衡投资	指	上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）
宝信国际	指	宝信国际融资租赁有限公司
明珠医院	指	齐齐哈尔明珠医院有限责任公司
元	指	人民币元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	创新医疗	股票代码	002173
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	创新医疗管理股份有限公司		
公司的中文简称	创新医疗		
公司的外文名称（如有）	Innovative Medical Management Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Innovative Medical		
公司的法定代表人	陈海军		
注册地址	浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村		
注册地址的邮政编码	311804		
办公地址	浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园		
办公地址的邮政编码	311804		
公司网址	www.chxyl.com		
电子信箱	qzzz002173@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马韬	季仕才
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	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
传真	0571-87381200	0571-87381200
电子信箱	mt@cxylgf.com	jsc@cxylgf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 3 楼 303A

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000754917034P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016 年，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医院，主营业务扩展到医疗服务业，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型；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》，公司将剥离珍珠资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。截至 2018 年 12 月 28 日，公司完成相关珍珠资产子公司股权变更登记手续。公司完成了以提供高品质医疗服务为主营业务的战略转型。公司经营范围变更为医院投资与医院管理；医疗器械、医疗用品、医药产品的研究开发及技术咨询；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼（浙江分所）
签字会计师姓名	李勇平、李晶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	872,197,431.92	1,058,890,972.01	-17.63%	905,142,449.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-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（元）	-1,049,506,007.43	21,170,882.61	-5,057.31%	107,105,057.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,369,253.05	129,436,968.22	-25.55%	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
总资产（元）	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（元）	2,469,026,819.95	3,615,857,427.58	-31.72%	3,655,510,764.73

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-749,396.19	-73,186,525.53	-1,426,032.77	
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）	2,180,439.79	8,923,907.81	10,447,495.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	981,166.68			
委托他人投资或管理资产的损益	20,730,825.75	30,247,497.16	22,148,238.59	
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			16,406,464.01	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,245,802.16	62,327,575.07	15,234,490.04	
受托经营取得的托管费收入			3,003,518.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,239,207.28	-18,746,226.40	-25,631,523.33	
减：所得税影响额	1,145,778.75	1,060,058.50	6,543,661.26	
少数股东权益影响额（税后）	-2.64	-105.49	949.18	
合计	-100,487,749.52	8,506,275.10	33,638,039.97	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（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

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，注重各阶段服务质量，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，并不断加强与其它医疗机构的合作，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，促进社会办医加快发展。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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末 8,094,543.00 元，较期初减少 95.10%，主要系康华医院二期工程完工转固定资产影响。
商誉	商誉期末 126,967,332.24 元，较期初减少 87.53%，主要系本期医院业绩下滑较大，公司计提大额商誉减值准备。
货币资金	货币资金期末 879,253,644.96 元，较期初增加 53.50%，主要系闲置募集资金购置理财产品到期赎回。
应收账款	应收账款期末 140,473,330.56 元，较期初减少 43.69%，一方面系齐齐哈尔医保局医保结算政策改为按季度预拨，期末应收医保款减少，另一方面系本期建华医院将无法收回的部分应收款进行核销或全额计提坏账。
其他应收款	其他应收款期末 73,467,941.53 元，较期初减少 53.18%，主要系本期关联人支付部分珍珠资产转让款。
其他流动资产	其他流动资产期末 8,291,734.47 元，较期初减少 98.70%，主要系会计政策变更分类及购买理财产品到期影响。
递延所得税资产	递延所得税资产期末 30,505,624.40 元，较期初增加 125.94%，主要系建华医院本期经营亏损导致的暂时性可抵扣亏损增加
其他非流动资产	其他非流动资产期末 29,579,938.02 元，较期初减少 58.66%，主要系建华医院预付设备款的减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、下属医院的区域内竞争优势

建华医院是一所以烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、妇产科等为特色的集医疗、教学、科研、康复、预防、社区卫生服务于一体的国家综合性三级甲等医院，也是齐齐哈尔市唯一的一家三级甲等民营医院，是齐齐哈尔医学院教学基地，全国基层医院脑卒中筛查及防控发展计划基地，黑龙江省助理全科医生培训基地，黑龙江省省级化妆品不良反应监测评价基地。在“大专科，小综合”的战略发展指引下，建华医院形成了一系列具有市内外影响力的专科技术品牌，建华医院下辖北院区、南院区及体检中心等分支机构，通过自主开展医疗服务以及与周围社区卫生服务合作等，逐步形成以齐齐哈尔市为中心向周边地区辐射的“医疗综合体”。2019年8月，建华医院中医预防保健科获得黑龙江省中医药管理局省级中医重点专科建设项目第一批评审通过。建华医院在医疗技术、医院规模、医疗设备等软硬件设施等诸多方面，在当地医疗机构中具有较强竞争优势。

康华医院为浙江省二级甲等综合医院，是一所集医疗、康复、保健、教学为一体的新型现代化综合性医院。康华医院心血管内科、肿瘤外科、骨科、眼科等重点专科在本地区有较高的知名度，老年医学科为浙江省重点学科，康复医学科是海宁市重点专业学科。康华医院始终坚持“以病人为中心，以提高医疗服务质量为宗旨”的服务理念，经过数年发展，在医疗技术、医疗设备配置、医院规模等诸多方面，已具备三级乙等医院的标准。2020年4月，香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布“2019中国医院竞争力·非公立医院100强”排行榜，海宁康华医院排名47，连续8年跻身100强。

明珠医院是齐齐哈尔市富拉尔基区的一家二级甲等综合医院，拥有妇产科、神经外科、心血管、烧伤、风湿免疫疾病治理等特色专科。明珠医院一直秉持“保持主流学科，按照不同客户群体提供差异化、个性化的医疗服务”的发展宗旨，依托自身的特色专科优势以及中高端的硬件医疗设施，为富拉尔基区及周边地区民众提供优质医疗服务，在富拉尔基区及周边地区享有较高声誉。

福恬医院是溧阳市首家二级康复专科医院、残疾人康复中心，溧阳市残联指定白内障复明工程定点单位、江苏省康复医学会技术支持单位、南京卫生学校教学实践基地。福恬医院以康复诊疗为专科特色，开设了骨科康复、神经康复、疼痛康复、老年康复、言语康复、产后康复、运动康复等核心特色康复科室，为广大患者提供特殊康复医疗服务。经过数年发展，已逐步形成以康复医疗为主，内科、外科、妇科、中医科、眼科等临床科室为辅的“大专科、小综合”医疗服务特色。该院依托于以国际物理医学与康复医学前任主席励建安教授以及江苏省人民医院、东南大学附属中大医院、南京医科大学附属医院等康复科专家、

教授为核心的技术支持，以精湛的康复医疗技术对患者提供科学、系统、高品质的康复医疗服务，赢得了较好的口碑，在溧阳以及周边地区已具有一定的影响力。

2、医疗人才资源及管理团队优势

公司医疗管理团队拥有良好的教育背景，具有多年的医疗行业从业经验以及多年运营管理医院的丰富实践经验，对行业的特点有着深刻了解。医院强调落实团队建设，通过持续加强团队建设打造了一支具备精湛医疗技术的高素质、高效率管理团队。医院通过加强品牌建设，建立新型医院管理机制、创新运行机制，确立现代医院服务模式，发挥自身优势，突出专科特色，逐步提高医院综合实力和核心竞争力。公司通过组织及聘请技术专家团队、管理团队到各医院进行技术交流和指导工作，组织医疗质量培训、院感培训等各类培训方式，进一步提高公司内整体的医疗水平。

报告期内，公司董事会聘任原副总裁马建建先生为公司总裁，全面负责公司经营管理工作。马建建先生从事心血管内科临床工作二十多年，曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，拥有多年运营管理医院的丰富实践经验，专业的管理团队将促进公司更好的落实发展战略。

除上述变化外，公司核心竞争力未发生其他重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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；加上建华医院募投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次要因素的影响，致使建华医院2019年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、马韬、沈鸣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，公司要求建华医院原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预审工作，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，较去年同比下降13.98%；实现净利润-26,509.09万元，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，尽快扭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，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脊柱疾病方面发展迅速，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，使医务人员恪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。通过深入并精细化的管理，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、脑中风后遗症康复、运动损伤康复、神经遗传病康复、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，漯河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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	872,197,431.92	100%	1,058,890,972.01	100%	-17.63%
分行业					
珍珠业务			52,881,629.77	4.99%	-100.00%
医疗服务业务	872,197,431.92	100.00%	1,006,009,342.24	95.01%	-13.30%
分产品					
珍珠业务			52,881,629.77	4.99%	-100.00%
医疗服务业务	872,197,431.92	100.00%	1,006,009,342.24	95.01%	-13.30%
分地区					
内销-珍珠行业			6,574,306.54	0.62%	-100.00%
外销-珍珠行业			46,307,323.23	4.37%	-100.00%
内销-医疗服务	872,197,431.92	100.00%	1,006,009,342.24	95.01%	-13.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗服务	872,197,431.92	803,096,833.67	7.92%	-13.30%	26.12%	-28.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

珍珠业务				30,658,892.64	4.59%	-100.00%
医疗服务业务		803,096,833.67	100.00%	636,763,119.58	95.41%	26.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2019年8月26日注销子公司上海康尔健医疗管理有限公司，故将其自注销之日起不纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,602,110.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,696,633.83	0.31%
2	第二名	1,923,950.87	0.22%
3	第三名	1,449,358.00	0.17%
4	第四名	806,872.50	0.09%
5	第五名	725,295.64	0.08%
合计	--	7,602,110.84	0.87%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	101,423,904.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,632,608.97	9.75%
2	第二名	25,200,715.60	6.71%

3	第三名		17,095,511.03	4.55%
4	第四名		11,627,091.29	3.09%
5	第五名		10,867,977.74	2.89%
合计	--		101,423,904.63	26.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,107,923.50	18,440,291.17	-39.76%	主要系珍珠资产转让，本期销售费用下降
管理费用	135,510,149.72	121,067,888.98	11.93%	
财务费用	14,472,347.88	28,923,922.24	-49.96%	主要系下属医院贷款大部分归还，对应的贷款利息减少
研发费用		3,011,062.36	-100.00%	主要系 2018 年珍珠资产剥离
资产减值损失	893,592,318.29	123,187,766.18	625.39%	主要系本期计提了商誉减值准备
公允价值变动说明	-37,245,802.16	45,464,210.88	-181.92%	主要系康瀚投资拒绝履行业绩补偿

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	952,452,835.11	993,790,273.63	-4.16%
经营活动现金流出小计	856,083,582.06	864,353,305.41	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额	96,369,253.05	129,436,968.22	-25.55%
投资活动现金流入小计	1,197,963,690.23	2,091,423,443.63	-42.72%
投资活动现金流出小计	673,345,094.03	2,211,944,558.55	-69.56%
投资活动产生的现金流量净额	524,618,596.20	-120,521,114.92	535.29%
筹资活动现金流入小计	128,125,500.00	840,556,963.80	-84.76%
筹资活动现金流出小计	442,656,981.77	837,520,087.53	-47.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-314,531,481.77	3,036,876.27	-10,457.07%
现金及现金等价物净增加额	306,456,367.48	11,971,508.86	2,459.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计较上年同期下降42.72%，主要系本期理财产品到期收回金额的减少。

2、投资活动现金流出小计较上年同期下降69.56%，主要系本期购买理财产品支付金额的减少。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升535.29%，主要系本期购买理财产品到期收回的金额较比支付的金额多很多，而上年同期购买理财产品到期收回的金额比购买理财产品支付的金额少。

4、筹资活动现金流入小计较上年同期下降84.76%，一方面系借款所收到的现金较上年同期减少较多主要因为本期公司借款的减少，另一方面系收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要系本期收大股东借款减少。

5、筹资活动现金流出小计较上年同期下降47.15%，主要系支付的其他与筹资活动有关的现金的减少，因为本期偿还大股东借款的减少。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降10457.07%，主要系本期筹资活动现金流出较筹资活动现金流入多很多，而上年同期筹资活动现金流出余流入差异不大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系本期计提了较大金额的商誉减值准备。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,730,825.75	-1.80%	主要系理财产品利息收益	否
公允价值变动损益	-37,245,802.16	3.24%	主要系康瀚投资拒绝履行业绩补偿	否
资产减值	893,592,318.29	-77.67%	主要系本期计提商誉减值准备	否
营业外支出	86,640,048.03	-7.53%	主要系远程事件诉讼形成的或有事项	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	879,253,644.96	29.62%	572,797,277.48	13.43%	16.19%	主要系购买的理财产品到期
应收账款	140,473,330.56	4.73%	243,193,040.96	5.70%	-0.97%	
存货	53,546,830.97	1.80%	48,771,124.90	1.14%	0.66%	
固定资产	1,384,333,032.07	46.64%	1,108,661,696.45	25.99%	20.65%	主要系康华医院二期工程完工结转固定资产
在建工程	8,094,543.00	0.27%	165,331,307.43	3.88%	-3.61%	
短期借款	1,728,274.74	0.06%	215,000,000.00	5.04%	-4.98%	
长期借款	39,000,000.00	1.31%	66,500,000.00	1.56%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	584,685,962.94	-34,377,091.2					-488,868,710.96	61,440,160.78
金融资产小计	584,685,962.94	-34,377,091.2					-488,868,710.96	61,440,160.78
上述合计	584,685,962.94	-34,377,091.2					-488,868,710.96	61,440,160.78
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止2019年12月31日，子公司建华医院以原值为76,951,326.61元、净值为34,272,501.07元的设备，为取得租赁公司49,684,290.96元的借款提供抵押保证。同时，梁喜才、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔明珠医院有限责任公司为公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订的租赁借款协议提供连带责任担保。

(2) 子公司海宁康华医院于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为2014年海宁（抵）字0161号和2014年海宁（抵）字0162号的最高额抵押合同，以原值为136,986,500.24元房产、原

值为18,684,813.92元的土地使用权，为公司在2014年2月28日至2017年2月27日期间内，在172,600,000.00元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为88,777,663.23元，该土地净值为14,547,690.42元。企业没有续签抵押担保合同，已取回土地房产证原件，但他项权利尚未注销，该担保合同下长期借款余额为7,500,000.00元，报表重分类至一年内到期的非流动负债。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股份	150,000	9,281.09	52,502.38	0	0	0.00%	73,676.65	尚未使用的募集资金	0
合计	--	150,000	9,281.09	52,502.38	0	0	0.00%	73,676.65	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金总金额 150,000 万元，扣除部分财务顾问费用 700 万元以后，到达公司募集资金专户的资金为 149,300 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合计已使用募集资金 52,502.38 万元，用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 20,000.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 736,766,483.21 元，募集资金余额应为 767,976,117.57 元，差异 31,209,634.36 元，其中 120,018,509.85 元系被银行强行划扣偿还贷款本息，88,808,875.49 元系扣除手续费的利息收入及现金管理收益。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.康华医院二期工程建设项目	否	48,000	48,000	5,427.81	28,795.25	59.99%	2019年12月31日		不适用	否
2.建华医院内科门诊综合楼建设项目	否	62,600	62,600	1,952.19	3,820.79	6.10%			不适用	否
3.齐齐哈尔老年护理院建设项目	否	30,400	30,400	1,901.09	11,587.34	38.12%	2019年12月31日		不适用	否
4.投入募集资金用于	否	8,300	8,300		8,299	99.99%			不适用	否

补充流动资金项目										
承诺投资项目小计	--	149,300	149,300	9,281.09	52,502.38	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	149,300	149,300	9,281.09	52,502.38	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准募集投资项目延期的议案》，建华医院内科门诊综合楼建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2020 年 12 月 31 日，齐齐哈尔老年护理院建设项目因行政审批时间延后预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日、康华医院二期工程建设项目因实施“一次规划分期实施”的土地规划预计可使用状态时间延期至 2019 年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 "2016 年 4 月 14 日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》；"同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换自有资金预先投入募集资金项目人民币 30,817,758.90 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 10 月 12 日，公司五届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《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》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司流动资金，该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 2 日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，公司将中国工商银行海宁支行账号为 1204085019201507208 的募集资金专户转出资金 10,000 万元，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金。根据相关规定，单次使用期限不超过 12 个月，用于暂时补充子公司海宁康华医院有限公司流动资金已于 2019 年 10 月 29 日归还，使用期限未超过 12 个月。用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金 20,000 万元未能按期归还。									

	截止 2019 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 20,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2018 年 11 月 2 日，公司将中国工商银行齐齐哈尔建华支行账号为 0902020119245095490 的募集资金专户转出资金 20,000 万元，用于暂时补充子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金，该资金 20,000 万元未能按期归还。</p> <p>2019 年 8 月 28 日，建行齐齐哈尔分行从齐齐哈尔建华医院有限责任公司开立在建行新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金 45,049,481.25 元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在建行齐齐哈尔分行的信用贷款 4,500 万元本息。</p> <p>2019 年 8 月 16 日，工商银行建华支行于从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金 24,969,028.60 元，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司在工商银行建华支行的到期信用贷款 2,500 万元本息。</p> <p>2019 年 7 月 17 日，光大银行黑龙江分行将齐齐哈尔建华医院有限责任公司使用闲置募集资金认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的 5,000.00 万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还齐齐哈尔建华医院有限责任公司 2019 年 7 月 16 日到期的光大银行黑龙江分行贷款 5,000.00 万元本金和利息。</p> <p>上述事项公司均已及时履行了信息披露义务，除上述事项外，公司 2019 年度募集资金的存放、使用及相关信息的披露不存在不符合规定的情况。</p> <p>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《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据实际需要，在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 90,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2019 年 12 月 17 日，公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据实际情况，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自公司第五届董事会 2019 年第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
建华医院	子公司	医疗服务	340,000,000.00	1,162,416,843.59	545,147,812.38	563,695,211.83	-190,278,476.41	-265,090,850.36
康华医院	子公司	医疗服务	460,000,000.00	805,890,008.59	702,915,461.01	301,096,051.25	38,597,313.94	28,669,867.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在健康需求增进、人口老龄化以及医疗改革政策的共同影响下，有着广阔的发展空间。随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、医疗保险体系的完善、居民可支配收入进一步提高，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，我国医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业改革进程，限制公立医院不合理扩张，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。健康服务业政策环境显著改善，社会办医加快发展。

（二）公司发展战略

公司将立足于现有的医疗服务资源和品牌优势，把握国内进一步开放社会资本办医的市场机遇和投资机会，持续加大对医疗服务领域的投入，构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局，不断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。

（三）公司2020年度经营计划

2020年，公司将围绕发展战略，认真贯彻政府各项医疗政策，紧紧抓住行业发展的机遇，继续坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升医院整体管理水平。坚持将提高技术质量作为改善服务的首要举措，进一步强化科室建设，加强院内多学科合作，坚持人才立院战略扩大实用型人才引进，实施人才引进和内部培养相结合，完善各专业梯队建设，为医院大发展夯实基础。加强成本意识，采取各种有效措施，控制医院的各项成本支出，实现降本增效。加强子公司的管理规范，完善内部控制并落到实处，促进公司及子公司长远健康发展。

1、加强子公司管理规范，促进子公司健康发展

2020年，公司将尽快梳理子公司建华医院各项业务流程，根据各项业务的实际情况建立并完善内部控制制度，建立监督机制，促使各项内控制度落到实处，加强内部审计，严格把控风险，促进建华医院规范健康发展。同时对康华医院及福恬医院加强内部控制，进一步完善管理机制，促进子公司健康长远发展。

2、继续坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升医院整体管理水平。

各医院子公司将以临床为中心，以专长为特色，以服务为载体，巩固发展重点科室，强化医院的竞争实力。加快学科建设，拓展医疗服务范围，加强院内各科室协同，提高医疗服务效率。持续坚持以患者为本，围绕患者做好临床服务，增进医患互信和认同，把医疗服务质量作为重中之重，扎实做好临床医疗管理和各项业务，提升医院整体管理水平。

3、坚持提高医疗技术质量，提升医疗服务水平。

各医院通过加强职工思想政治教育，加强医德医风建设，使医务人员恪守职业道德、职业责任、职业纪律；严格遵守各项操作规程，加强对医疗技术的巩固，对技术精益求精；坚持以病人中心，向患者提供礼貌、热情、优质、高效的医疗服务，提高患者的认可度。加快技术创新，开展新技术、新项目，并加强与大型三甲公立医院的业务合作和学术交流，提高专业诊疗水平，提升医疗服务的整体质量。

4、大力引进专业人才，加强医院文化建设和团队建设，为医院发展夯实基础。

医院坚持以人才为支撑，以人才立院为目标，精益的服务需要及优质的人力资源作为支撑，医院计划投资引进一批中高年资的实用型医疗人才，提升医疗技术和水平，在服务患者方面更有精力做细做优。加快人才培养，注重学科建设，提高队伍整体素质。加强医院文化建设和团队建设，让员工有归属感和职业成就感，为医院长远发展储备人才资源，奠定坚实基础。

5、适时开展投资并购，扩大经营规模

围绕公司发展战略，以内生增长和外延并购为路径，构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务战略布局，不断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。公司将秉持战略发展目标，在持续做好内生增长的同时，不断寻求与公司主营业务相符或具有协同效应的优质标的，适时开展投资并购活动，扩大公司经营规模，提升公司综合竞争实力，促进公司健康长远发展。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、医疗服务行业市场竞争加剧的风险

近年来，在政策和资本的大力驱动，以及居民收入增加医疗需求大幅增加的市场因素影响下，医疗服务行业快速发展。公立医院虽政策性限制实施扩张，但医疗体制改革大力推进医共体、医联体建设，使得公立医院逐渐以医疗集团的形式呈现，其公信力和竞争实力仍在增强。因医疗服务市场细分的逐步下沉，民营医院近几年呈现了快速发展的势头，民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间的竞争将更加激烈。

对此，公司将持续加强内部管理，加强医疗服务质量控制，深入打造特色医疗专科品牌，提升公司医院子公司在当地及周边地区的综合竞争实力，以良好的口碑和一流的医疗服务品质赢得市场。同时，公司下属医院子公司将积极响应政策号召，加强与大型公立医院的协作交流及业务合作，积极纳入医联体、医共体建设，提升医院在所在地的品牌知名度。

2、全资子公司经营不稳定及业绩下滑的风险

公司目前完成了建华医院董事会改组、法人变更以及财务、印章方面的管控，对业务层面的梳理以及完善落实规范的内部控制尚在进行当中，在建华医院的后续经营管理中，公司将加强内部控制规范，并根据业务发展需求对相应管理层进行调整，公司的管理将对建华医院原有企业文化和员工环境产生影响，建华医院一定期间内可能存在经营不稳定的风险，进而导致建华医院存在业绩下滑的风险。福恬医院受地域限制及当地竞争加剧等因素影响，存在业绩下滑的风险。

另外，受疫情影响，公司下属各医院子公司2020年前期业务量较去年同期皆有不同程度的下滑，若疫情持续时间较长，或公司下属医院出现疫情风险事项，公司2020年度经营业务存在因疫情影响下滑的风险。

对此，公司将在加强规范化管理的同时，充分评估相关管理措施引起的变动结果，并与相关管理层充分论证相关措施的利弊，努力寻求最为科学的方法，在保证建华医院经营稳定的同时，逐步实现对其的规范化管理，促进子公司健康可持续发展。针对福恬医院，将尽快清晰定位发展方向，根据实际情况制定发展规划。针对疫情，公司将持续关注疫情发展情况，并督促下属医院强化院感控制，将疫情防控常态化，在严格控制疫情风险的前提下开展各项业务。

3、建华医院失控期间原管理层遗留事项导致的法律风险

鉴于建华医院失控期间，原管理层中断了向上市公司上报重大事项的信息通道，目前公司正逐步梳理失控期间建华医院的各项业务，针对失控期间签署的合同等相关风险事项进行评估和处理，建华医院失控期间或将存在遗留的相关事项导致的法律风险。

对此公司将逐步梳理失控期间的所有事项，对合理业务范围内的事项进行效力追认，对于不符合商业事实逻辑的相关事项，将依照法定程序进行处理。

4、业绩承诺补偿不能收回的风险

截至目前，补偿义务人康瀚投资尚未向公司支付股份补偿4,485,506股，以及该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康投资尚未向公司支付股份补偿1,776,782股。公司已就康瀚投资补偿事项向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请仲裁，并由上海市崇明区人民法院对康瀚投资所持股份4,584,040股司法轮候冻结，目前上海国际仲裁中心尚未裁决。

经公司2019年6月28日召开的第五届董事会2019年第五次临时会议审议通过，乐康投资于2019年6月28日支付应返还的现金红利款178,116.71元，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是否能够履行业绩补偿存在不确定性，公司存在2018年度业绩补偿不能收回的风险。

对此，公司将积极推进仲裁事项，以法律手段维护公司及广大股东的利益。

5、专业技术人员流失或短缺的风险

医疗人才资源是医院发展最重要的战略资源，人才在医疗行业竞争中也越来越具有决定性意义，医疗行业竞争的实质是医疗技术的竞争，是医学人才的竞争，医院靠医疗技术和医疗质量占领市场，靠医学人才赢得市场。拥有一个具有丰富临床经验、良好医德医风的专业医疗团队对于提升患者满意度、建立医患信任至关重要。公司的下属医院子公司存在专业人才流失或短缺的风险。

对此，公司一方面制定具有竞争力的薪酬体制留住专业人才，另一方面积极开展与知名医院或医科大学的专业技术人才交流，聘请相关专家教授定期来院讲学和培训，提升医疗团队的专业水平。同时，加强高精尖人才的引进，为公司医疗服务团队不断输入骨干力量。

6、医疗风险

公司主营业务为医疗服务行业，行业的特点为执业医师根据各个患者的不同情况制定不同的诊疗方案，诊疗过程中依赖医生的专业判断，但在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝，或可能导致医院面临相关赔偿和损失的风险。

对此，公司将持续强抓医疗质量控制，不断采取提高医务人员素质和水平、严格执行规范化的服务流

程、提高诊疗质量等措施降低风险。

7、诉讼风险

公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日、2020年3月26日陆续发布了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。2019年7月1日，建华医院收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号、（2019）陕民终917号），陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并就相关案件发回西安市中级人民法院重审。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，西安市中级人民法院再审尚未判决。

对此，公司将持续关注涉诉事项的后续进展情况，督促建华医院积极应诉，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度利润分配预案为：以454,856,365股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.002468元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

2018年，受子公司建华医院、福恬医院业绩不达预期、计提商誉减值准备以及剥离珍珠业务资产影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,967.72万元，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2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2019年度，受子公司建华医院、福恬医院经营亏损以及计提大额商誉减值等因素影响，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。公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-1,149,993,756.95	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	29,677,157.71	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	45,597,940.20	140,743,097.34	32.40%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	454,856,365
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0
可分配利润 (元)	-764,449,156.10
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司本年度母公司净利润为负，不进行利润分配，也不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
资产重组时所作承诺	康瀚投资、岚创投投资、浦东科技投资、赋敦投资、建恒投资	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业通过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，康瀚投资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交所的有关规定执行。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。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	其中建恒投资因未提出解限申请，暂时未办理解限相关手续；康瀚投资因存在业绩补偿承诺，暂不对其持有的限售股份解除限售；岚创投投资、浦东科技投资、赋敦投资履行完毕。
	杭州岚创投资合伙企业 (有限合伙)、王艳、卫保川	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的千足珍珠股份。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。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	履行完毕
	长海包装、马建建、王益炜、卢	股份限售承诺	自本次发行结束之日起 12 个月内不转让本企业/本人在本次发行中取得的创新医	2016 年 02 月 15 日	12 个月	履行完毕

丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明		疗股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。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。			
孙杰风	股份限售承诺	承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其于 2015 年 6 月受让的康华医院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交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 15 日	12 个月/36 个月	履行完毕
建东投资、乐康投资、岚创投资	股份限售承诺	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千足珍珠股份。36 个月锁定期满后，若存在盈利补偿且未实施情形的，常州乐康投资管理中心（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千足珍珠股份由于千足珍珠送股、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。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	其中建东投资因未提出解限申请，暂时未办理解限相关手续；乐康投资因存在业绩补偿承诺，暂不对其持有的限售股份解除限售；岚创投资履行完毕。
昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋	股份限售承诺	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交所的有关规定执行。	2016 年 02 月 15 日	36 个月	履行完毕
康瀚投资、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、乐康投资	业绩承诺与补偿	1、康瀚投资承诺建华医院 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、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 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	2016 年 02 月 05 日	承诺期限为 2018 年 12 月 31 日止	康瀚投资超期未履行，乐康投资因客观原因暂缓履行，其他主体履行完毕。

			<p>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的十个工作日内，向本公司支付补偿。</p> <p>3、乐康投资承诺福恬医院 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。</p>			
陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟	避免同业竞争承诺	<p>1、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；2、本企业/本人作为创新医疗的股东期间内，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；3、本企业/本人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；4、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。</p>	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行	
陈夏英、陈海军、陈越孟、岚创投投资、康瀚投资、昌健投资、冯美娟	规范和减少关联交易的承诺	<p>1、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。2、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公司承担任何不正当的义务。3、如违反上</p>	2015 年 06 月 19 日	长期履行	正常履行	

			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
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	康瀚投资尚未履行 2018 年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是应当详细说明康瀚投资履行 2018 年度业绩补偿义务，并跟进仲裁事项的进展情况，采取法律手段切实维护公司及广大股东利益。截至目前，乐康投资于 2019 年 6 月 28 日支付应返还的现金红利款 178,116.71 元，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

1、董事会说明：

公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段以及保留事项中提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的保留意见审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会将积极采取措施推进相关事项进展，尽快消除相关事项对公司的持续影响。公司董事会将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

2、独立董事说明：

经过与董事会和年审会计师充分沟通，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》的相关规定对公司2019年度财务报告出具带强调事项的保留意见审计报告，报告中保留事项及强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会也予以理解和认可，并就相关事项出具专项说明。作为公司独立董事，我们同意董事会的专项说明，同时我们希望董事会和管理层能够切实落实拟定的相关整改措施，妥善处理好相关事项，尽快消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

3、监事会说明：

监事会认为，审计报告中保留事项及强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会对2019年度审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，相关整改措施具有可行性，监事会同意董事会关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

六、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损益的追溯调整。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李勇平、李晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、3年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
宝信国际(原告)诉建华医院(被告)、北京远程心界医院管理有限公司(第三人)融资租赁合同纠纷案	778.99	否	尚未判决	截至目前,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	案件尚未判决	2018年07月19日	公告编号:2018-059《关于建华医院涉及诉讼的公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宝信国际(原告)诉建华医院(被告)融资租赁合同纠纷案	788.23	否	尚未判决	截至目前,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	案件尚未判决	2018年07月19日	公告编号:2018-059《关于建华医院涉及诉讼的公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宝信国际(反诉原告)反诉建华医院(反诉被告),北京远程中卫妇科医院管理有限公司为反诉第三人的融资租赁合同纠纷案	1,137.29	是	二审裁定	西安市中级人民法院一审判决建华医院败诉,二审陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决,并将案件发回西安市中级人民法院重审。	陕西省高级人民法院将该案件发回西安市中级人民法院重审,尚未判决。	2020年03月26日	公告编号:2020-012《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(六)》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
建华医院(反诉被告)反诉宝信国际(反诉原告、被反诉人一),北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司(被反诉人二)的融资租赁合同纠纷案	0	否	案件尚未判决	截至目前,案件尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响	案件尚未判决	2018年10月11日	公告编号:2018-094《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)》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宝信国际(反诉原告)反诉建华	4,512.33	是	二审裁定	西安市中级人民法院一审判决建华医	陕西省高	2020年03	公告编号:2020-012《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公

医院（反诉被告），北京远程视界眼科医院管理有限公司为反诉第三人的融资租赁合同纠纷案				院败诉，二审陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并将案件发回西安市中级人民法院重审。	院将该案件发回西安市中级人民法院重审，尚未判决。	月 26 日	司相关诉讼的进展公告（六）》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司就补偿义务人康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	5,328.89	否	案件尚未判决	由于本案尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响	案件尚未判决	2019 年 06 月 05 日	公告编号：2019-044《关于提起仲裁的公告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司就补偿义务人康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	5,328.89	否	案件尚未判决（上海市崇明区人民法院经审查对申请财产保全相关事项作出裁定）	由于本次仲裁事项尚未裁决，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。	案件尚未判决	2019 年 06 月 20 日	公告编号：2019-050《关于仲裁事项的进展公告（一）》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司就补偿义务人康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	5,328.89	否	案件尚未判决（收到上海国际仲裁中心送达的《仲裁反请求书》）	由于本次仲裁事项尚未裁决，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。	案件尚未判决	2019 年 08 月 07 日	公告编号：2019-071《关于仲裁事项的进展公告（二）》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司就补偿义务人康瀚投资 2018 年度业绩补偿事项申请仲裁	5,328.89	否	案件尚未判决（收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的《SDV20190486〈发行股份购买资产协议〉争议仲裁案开庭通知》）	由于本次仲裁事项尚未裁决，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。	案件尚未判决	2019 年 09 月 26 日	公告编号：2019-100《关于仲裁事项的进展公告（三）》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
康瀚投资以侵权责任纠纷为案由起诉公司	900	否	案件尚未判决	截至目前，案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响	案件尚未判决	2019 年 07 月 16 日	公告编号：2019-065《关于涉及诉讼的公告》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
建华医院	2016 年 12 月 14 日	12,000	2017 年 02 月 14 日	5,900	连带责任保 证	5 年	否	否
建华医院	2019 年 03 月 06 日	5,000		0		1 年		否
建华医院	2019 年 04 月 16 日	9,500		0		1 年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			14,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			26,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,900

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	2.39%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	71,800	0	5,000
银行理财产品	闲置自有资金	5,000	0	0
合计		76,800	0	5,000

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）
上海浦东	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置	2019年01	2019年07	结构性存	固定收益	4.30%	106.9	106.9	已按期收		是	是	http://www.

发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行				募集资金	月 02 日	月 01 日	款					回				cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	银行	保本浮动收益型、封闭式	10,000	暂时闲置募集资金	2019 年 01 月 02 日	2019 年 07 月 01 日	结构性存款	浮动收益	4.70%	207.12	207.12	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019 年 01 月 09 日	2019 年 07 月 08 日	结构性存款	固定收益	4.30%	106.9	106.9	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	银行	保本浮动收益类	5,000	暂时闲置募集资金	2019 年 01 月 11 日	2019 年 07 月 12 日	结构性存款	浮动收益	4.20%	104.71	104.71	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行	银行	保本浮动收益类	5,000	暂时闲置募集资金	2019 年 03 月 25 日	2019 年 07 月 25 日	结构性存款	浮动收益	3.95%	66.01	66.01	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn

上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年06月13日	2019年12月13日	结构性存款	固定收益	3.94%	96.86	96.86	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	银行	保本浮动收益型、封闭式	6,000	暂时闲置募集资金	2019年06月13日	2019年09月12日	结构性存款	浮动收益	4.55%	60.58	60.58	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	银行	保证收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2019年07月08日	2019年10月08日	结构性存款	固定收益	3.80%			逾期未收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保本浮动收益类	5,000	暂时闲置自有资金	2019年10月23日	2020年01月21日	结构性存款	浮动收益	3.89%	46	46	已按期收回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			51,000	--	--	--	--	--	--	795.08	795.08	--		--	--	--

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司是一家以提供高品质综合性医疗服务为主营业务的公众公司，一直高度重视企业所担负的社会责任，并以实际行动践行着一个医疗服务企业的社会担当。在经营发展过程中，公司强调与合作伙伴等利益相关方的共赢，追求企业与员工、企业与社会之间的和谐发展，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户、患者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，依法诚信经营，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

报告期内，公司履行社会责任主要开展了以下几个方面的工作：

1、积极保护债权人和职工的合法权益。

报告期内，公司主营业务稳健发展，财务状况良好。公司在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，妥善处理各利益相关方的诉求，积极保护债权人的合法权益，积极与债权人保持良性沟通，获得债权人对公司发展的理解和支持，以合作共赢为宗旨，积极探索创新合作模式。报告期内，公司债务未发生逾期情况，也未与债权人发生纠纷。

积极提供就业岗位，努力保护员工权益。公司提供有竞争力的薪酬福利待遇，关注员工的个人成长和身心健康，帮助职工实现自我价值，维护职工合法权益。优化医院内部流程，通过多维度流程管理，不断提高员工的素质、技能及满意度。医院工会积极以建设“员工之家”为核心，积极组织各项活动，增加员工的归属感。各医院在全院范围内开展素质教育，开展医德医风建设，从抓党建到党员带头模范作用，医院领导在管理工作中注意发挥“榜样的力量”，以点带面，引导全院干部职工在工作中不断强化服务意识、质量意识、窗口意识、创新意识，在医院发展的同时，实现了员工整体执业素质的不断提升。

2、加强服务意识，提高患者的满意度

各医院始终坚持以患者需求为导向，优化医院内部流程，通过多维度流程管理，让医务工作人员自觉改进服务态度、规范行为举止，让患者感受家庭般的亲情与温馨。

医院通过大力改善门诊流程，规范各科室门牌、指示牌等指引，加强专科专治，规范病区门诊专科一体化管理，提高了患者的就诊效率和医院的服务效率。坚持“以病人为中心”全面开展优质护理，紧抓质量管理，严控重点科室的无菌操作等，从入院、出院、院外咨询等全流程为患者提供全面连贯服务。积极开展入院宣教、健康指导、围术期指导、饮食指导、出院指导等服务措施，倡导使用人性化尊称和文明礼貌用语，进一步加强了护患沟通，重点发挥好责任护士作用，体现了特色专业的优质护理服务，让患者感受人文关怀。

医院开展了“三米阳光”活动，提供感动服务、个性化服务，大大提高了患者的就医体验和社会的满意度及关注度，提升了医院的社会影响力。医院通过延伸服务链条，回访出院患者，通过电话回访及时跟踪患者的康复情况，从患者的意见和建议里发现医院的短板和不足，进而及时从患者需求角度来改进完善医院的服务和管理，提高患者的就诊满意度，提升医院的社会声誉。

3、积极从事公益事业，用切实行动回馈社会

康华医院党委坚持以党建工作促进医院健康发展，为更好地打造民营医院党建特色亮点，发挥党员示范作用，用爱心践行社会公益，深化红色服务机制，常态化制度化开展党内关怀和群众暖心志愿服务。报告期内，康华医院继续推进党群关爱，及时落实为特困弱势群体因病住院进行医药费的补助关爱。2019年已完成个人困难党员住院领取关爱资金327人次，补助金额534999.30元；完成结对村老党员关爱体检人次306人，补助关爱资金11.62万元。对原签约红色共建党群人员健康需求继续开展回访、特需等医疗保障服务，2019年完成服务人次7000人次。对行动不便的特殊人群由红色服务部负责特殊送药送医上门，2019年服务人次达2037人次，医药费金额261.95万元，对住院的疑难、急诊病人联系专家或转诊等服务，持续做好亲情化服务。另外，康华医院党委携手海宁红太阳社工服务共同建立的“康乃馨爱心驿站”，每月10号为驿站活动日，定期看望社区服务中心的老年人，并为其提供免费体检，为失独家庭和优抚人员建立绿色通道，资源对接，通过提供健康宣教、生活指导、医疗服务和帮扶工作，让服务对象真真切切地感受到组织大家庭的温暖。

为了服务广大居民，加深群众对福恬康复医院的深入了解，2019年，福恬持续组织开展各项公益性活动，组织康复志愿服务队走进社区和家庭，开展康复进社区、康复进家庭、康复进军营等一系列志愿服务。2019年，在康复科、内科、眼科等科室的配合参与下，共开展了5次社区义诊活动，此外，福恬积极参与了溧阳市戴埠镇发起的新时代文明实践活动，持续为本镇各村的居民提供医疗咨询及白内障筛查等，医务人员仔细为患者解答疑问，并针对性的开展健康知识普及宣讲，扩大了医院的影响力，增强了医院的社会美誉度。

4、践行分红政策，积极回报股东

公司基于长远的、可持续健康发展的角度出发，综合分析企业所处行业特征、公司发展战略、经营计划和股东意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、资本金融市场融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性积极回报股东。

2、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日、2020年3月26日陆续发布了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。2019年7月1日，建华医院收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号、（2019）陕民终917号），陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并就相关案件发回西安市中级人民法院重审。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，西安市中级人民法院再审尚未判决。

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，康瀚投资本期需向公司支付股份补偿4,485,506股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康投资本期需向公司支付股份补偿1,776,782股，并需返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款178,116.71元。

截至目前，乐康投资于2019年6月28日支付应返还的现金红利款178,116.71元，乐康投资股份补偿延期

至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是否能够履行业绩补偿存在不确定性。

3、2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。

2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金2,496.90万元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。

2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。

4、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》（2019-119），因全资子公司建华医院拒绝执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，以及其拒绝配合年审会计师事务所的年度预审工作等事项，公司对建华医院失去控制。自2019年11月13日至今，公司继续积极与当地政府沟通，并与建华医院原管理层进行协调，请求当地政府支持并协调公司对建华医院实施有效管控。目前公司已完成建华医院董事会改组及法人变更的工商登记工作，对建华医院的管控也在逐步恢复中。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	252,171,990	55.44%				-168,223,193	-168,223,193	83,948,797	18.46%
2、国有法人持股	8,488,964	1.87%				-8,488,964	-8,488,964	0	0.00%
3、其他内资持股	243,683,026	53.57%				-159,734,229	-159,734,229	83,948,797	18.46%
其中：境内法人持股	130,121,392	28.61%				-68,081,479	-68,081,479	62,039,913	13.64%
境内自然人持股	113,561,634	24.97%				-91,652,750	-91,652,750	21,908,884	4.82%
二、无限售条件股份	202,684,375	44.56%				168,223,193	168,223,193	370,907,568	81.54%
1、人民币普通股	202,684,375	44.56%				168,223,193	168,223,193	370,907,568	81.54%
三、股份总数	454,856,365	100.00%				0	0	454,856,365	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年2月15日，岚创投资、昌建投资、浦东科技、赋敦投资、王艳、卫保川等14位股东持有的公司2015年重大资产重组非公开发行的股份解除股份限售，可上市流通股份的总数为168,223,193股，占公司股份总数的36.98%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年11月27日，公司收到中国证监会《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司向康瀚投资等发行127,334,463股新股购买相关资产；同时，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，共计新增254,668,926股人民币普通股（A股），该部分股份已于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为2016年2月15日。根据相关法律法规及其承诺，自股份发行结束之日起36个月内不转让其在发行中新增的公司股份。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行，可上市流通时间为2019年2月15日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
马建建	2,842,619	0	0	2,842,619	高管锁定股	任职期间锁定
孙杰风	2,518,627	0	2,518,627	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
陈海军	16,668,975	0	0	16,668,975	高管锁定股	任职期间锁定
阮光寅	2,393,540	0	0	2,393,540	高管锁定股	任职期间锁定
岚创投资	12,733,430	0	12,733,430	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
昌健投资	33,955,857	0	33,955,857	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
岩衡投资	16,977,929	0	16,977,929	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
冯美娟	40,322,580	0	40,322,580	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
毛岱	8,488,964	0	8,488,964	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
朱文弋	4,244,482	0	4,244,482	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
陈越孟	8,488,964	0	8,488,964	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
林桂忠	6,366,723	0	6,366,723	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
崔荣军	8,488,964	0	8,488,964	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售

卫保川	8,488,951	0	8,488,951	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
建恒投资	11,304,928	0	0	11,304,928	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	将根据建恒投资申请情况解除限售
赋敦投资	4,414,263	0	4,414,263	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
建东投资	3,030,814	0	0	3,030,814	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	将根据建东投资申请情况解除限售
康瀚投资	44,957,436	0	0	44,957,436	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	将在业绩承诺补偿完毕后根据其申请情况解除限售
乐康投资	2,746,735	0	0	2,746,735	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	将在业绩承诺补偿完毕后根据其申请情况解除限售
浦东科技投资	8,488,964	0	8,488,964	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
王艳	4,244,495	0	4,244,495	0	发行股份购买资产并募集配套资金承诺限售	于 2019 年 2 月 15 日全部解除限售
王松涛	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	任职期间锁定
合计	252,171,990	0	168,223,193	83,948,797	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	14,581	年度报告披露日前	15,895	报告期末表决权恢复	0	年度报告披露日前上	0
--------	--------	----------	--------	-----------	---	-----------	---

股股东总数		上一月末普通股股东总数		的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如有) (参见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	不变	0	77,616,997	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	不变	44,957,436	0	质押	44,957,436
							冻结	44,957,436
冯美娟	境内自然人	8.86%	40,322,580	不变	0	40,322,580		
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	不变	0	33,955,857		
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	不变	16,668,975	5,556,325	质押	3,300,000
							冻结	4,126,043
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	不变	0	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	不变	0	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	2.49%	11,304,928	不变	11,304,928	0	质押	11,304,928
							冻结	11,304,928
毛岱	境内自然人	1.93%	8,769,282	-795482	0	8,769,282		
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	不变	0	8,488,964	质押	8,488,964
上海浦东科技投资有限 公司	国有法人	1.87%	8,488,964	不变	0	8,488,964		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
冯美娟	40,322,580	人民币普通股	40,322,580					

杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	33,955,857	人民币普通股	33,955,857
上海岩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
杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）	12,733,430	人民币普通股	12,733,430
毛岱	8,769,282	人民币普通股	8,769,282
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
林桂忠	6,361,723	人民币普通股	6,361,723
陈海军	5,556,325	人民币普通股	5,556,325
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）和杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）为陈越孟控制的企业；除此之外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）（参见注 4）	上述前十名无限售条件股东中：毛岱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。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈夏英	中国	否
主要职业及职务	陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。现任浙江千足珠宝有限公司董事长兼总经理、浙江千足珍珠有限公司董事长兼总经理、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司总经理兼执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事长、湖南尊德置业有限公司执行董事兼总经理、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事长兼总经理、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈夏英	本人	中国	否
陈海军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈夏英女士：中国国籍，1964 年出生。现任浙江千足珠宝有限公司董事长兼总经理、浙江千足珍珠有限公司董事长兼总经理、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司总经理兼执行董事、诸暨远帆置业有限公司董事长、湖南尊德置业有限公司执行董事兼总经理、浙江英格莱制药有限公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事长兼总经理、浙江珍世堂生物科技有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
陈海军	董事长	现任	男	49	2003年09月30日	2019年11月10日	22,225,300	0	0	0	22,225,300
阮光寅	董事	现任	男	58	2003年09月30日	2019年11月10日	3,191,387	0	0	0	3,191,387
王松涛	董事	现任	男	53	2017年02月10日	2019年11月10日	5,000	0	0	0	5,000
陈素琴	董事	现任	女	58	2015年05月18日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
胡学庆	董事	现任	男	50	2015年05月18日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
何永吉	董事	现任	男	30	2015年05月18日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
陈珞珈	独立董事	现任	男	68	2017年07月07日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
范进学	独立董事	现任	男	58	2012年12月20日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
余景选	独立董事	现任	男	50	2017年07月07日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
寿田光	监事会主席	现任	男	56	2009年11月27日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
李小龙	监事	现任	男	45	2009年11月27日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
何飞勇	监事	现任	男	35	2012年12月12日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
马建建	总裁	现任	男	55	2016年04月14日	2019年11月10日	3,790,159	0	0	0	3,790,159
马韬	董事会秘书、副总裁	现任	男	50	2018年10月31日	2019年11月10日	0	0	0	0	0
吴晓明	前任财务总监、副	离任	男	49	2016年04	2019年04	0	0	0	0	0

	总裁				月 28 日	月 12 日					
梁喜才	前任副总裁	离任	男	57	2016 年 04 月 14 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	29,211,846	0	0	0	29,211,846

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴晓明	财务总监、副总裁	离任	2019 年 04 月 12 日	个人原因辞职
梁喜才	副总裁	离任	2019 年 04 月 12 日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

非独立董事：

陈海军先生：男，中国国籍，1972年出生，无永久境外居留权。中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。2019年4月12日辞去公司总裁职务，现任公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司经理兼董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事。

阮光寅先生：男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。曾任浙江山下湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。

王松涛先生：男，中国国籍，1968年出生。曾任浙江山下湖珍珠有限公司收购员，现任本公司董事兼采购部经理。

陈素琴女士：女，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。1986年7月毕业于浙江中医药大学，获医学学士学位，2005年7月于温州医学院临床医学研究生班结业。1986年8月至今在浙江宁波慈溪市妇幼保健院妇产科工作，为妇产科主任医师，曾任科室妇产科主任12年。陈素琴女士为宁波市医疗鉴定专家组成员，慈溪市围产协作组成员。先后被评为慈溪市跨世纪人才，慈溪市十佳医生，慈溪市优秀科主任，2015年5月起任本公司董事。

胡学庆先生：男，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权。2002年毕业于浙江大学医学院，获外科学硕士学位；2003至2006年期间在上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科做研究工作，获整形外科博士学位；2012年至2013年期间就读澳大利亚佛林德斯大学-南开大学，获医院管理硕士学位。1994年起先后就职于浙江大学医学院附属二院烧伤科、整形外科，2009年至今任浙江大学医学院附属二院整形

外科副主任医师、主任医师。胡学庆先生为中国医师协会美容与整形外科医师分会常务委员、中华医学会整形外科学分会微创整形专业组委员、中华医学会整形外科学分会乳房整形专业组委员、浙江省康复医学会修复重建外科专业委员会副主任委员、浙江省医学会整形外科分会委员。2015年5月起任本公司董事。

何永吉先生：男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权。2012年毕业于英国白金汉大学。2013年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司，现任浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、本公司董事。

独立董事：

余景选先生：男，中国国籍，1971年出生，无永久境外居留权，博士研究生学历。1993年8月至1999年3月任职于浙江财经学院会计系，担任助教；1999年3月至2004年11月任职于浙江财经学院会计学院，担任讲师；2004年11月至今任职于浙江财经大学会计学院，担任副教授，拥有会计学副教授职称。2016年11月至今，任巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2017年7月至今，任本公司独立董事；2017年9月至今，任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任新翔维创科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任张小泉股份有限公司独立董事。

范进学先生：男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权。法学博士后，现任上海交通大学凯原法学院教授、法理教研室主任，兼任上海市法学会法理学研究会副会长、上海市法学会宪法学研究会副会长、中国宪法学研究会常务理事、中国法理学研究会常务理事、中国人民大学宪法与行政法研究中心兼职研究员、山东大学法学院兼职教授，2012年12月起任本公司独立董事。

陈珞珈先生：男，中国国籍，1953年出生，无永久境外居留权。研究生学历，1976年9月至1981年11月任职于湖北省荆州地区人民医院和湖北省荆州地区卫生学校，任医师；1981年11月至1987年12月任职于湖北省卫生厅，历任科长、处长；1987年12月至1999年6月，任职于国家中医药管理局，历任处长、医政司副司长；1999年6月年至2002年12月，任职于中国中医科学院信息情报研究所，担任所长兼党委书记；2002年12月至2011年12月，任职于中国中医科学院望京医院，担任院长兼中国中医科学院骨伤科研究所所长；2011年12月至2013年3月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退休后，2013年3月至2015年12月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015年12月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，同时担任国家开放大学生命健康学院院长。拥有研究员职称，为国务院政府津贴专家。2017年7月起任本公司独立董事。

监事：

寿田光先生：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公

室主任。

何飞勇先生：男，中国国籍，1986年出生，无永久境外居留权。2000年至2007年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院，2007年至2012年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司监事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。

李小龙先生：男，中国国籍，1976 年出生，无永久境外居留权。博士学历，曾任新疆昌吉州天龙矿业有限公司职工医院药剂师，2004 年9 月进入本公司，现任公司研究所所长。主要成果包括：国家农业科技成果转化资金项目“淡水珍珠防腐蚀抗老化技术的研究与应用”、省级重点科技项目“纳米无机技术应用于高稳定彩色珍珠的开发研究”等。2006年获浙江省珍珠行业“企业优秀管理人才奖”、浙江省科学技术奖二等奖；2008年获诸暨市“十大优秀青年”荣誉称号；2010年获绍兴市科学技术奖二等奖。

高级管理人员：

马建建先生：男，中国国籍，1965年出生，无永久境外居留权。医学硕士，毕业于浙江大学医学院临床医学系，师从我国著名心血管病专家黄元伟教授，曾担任海宁市人民医院业务副院长等职。从事心血管内科临床工作二十多年，康华医院创始人。曾获嘉兴市首批跨世纪专业技术学科带头人后备人才等，现任海宁康华医院有限公司董事长、院长。2010年起任浙江省医院学会民营医院管理分会副主任委员，2016年4月至2019年4月本公司副总裁，2019年4月15日起任公司总裁。

马韬先生：男，中国国籍，1970年出生，专科学历，无永久境外居留权。1991年至1994年任职于交通银行浙江省分行会计部，1994年至2002年任太平洋保险公司浙江省分公司理赔主管，2002年至2008年任北京方圆亨泰有限公司董事、总经理，2008年至2013年任浙江荣轩投资公司副总经理，2013年至2015年任杭州海成价格评估有限公司副总经理，2015年至2016年任浙江畅尔智能装备股份有限公司董事长助理、董事会秘书，2017年至2018年任宝鼎科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018年10月30日起任创新医疗管理股份有限公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

陈海军	湖南千足珍珠有限公司	董事	2005 年 04 月 19 日		否
陈海军	诸暨远帆置业有限公司	经理、董事	2011 年 12 月 05 日		否
陈海军	浙江山下湖控股股份有限公司	董事	2012 年 08 月 15 日		否
陈海军	内蒙古中蒙矿业有限公司	董事	2012 年 12 月 12 日		否
陈海军	内蒙古中蒙化工有限公司	董事	2013 年 08 月 23 日		否
阮光寅	浙江山下湖控股股份有限公司	董事	2012 年 08 月 15 日		否
何飞勇	浙江千足珍珠有限公司	董事	2014 年 08 月 20 日		否
何飞勇	浙江英格莱制药有限公司	董事	2014 年 09 月 24 日		否
何飞勇	湖南千足珍珠有限公司	董事	2015 年 01 月 05 日		否
何飞勇	浙江珍世堂生物科技有限公司	董事	2015 年 07 月 24 日		否
何飞勇	诸暨市千足珍珠养殖有限公司	董事	2014 年 08 月 23 日		否
何飞勇	浙江千足珠宝有限公司	董事	2015 年 07 月 24 日		否
何飞勇	浙江山下湖控股股份有限公司	董事长、总经理	2012 年 08 月 15 日		否
何飞勇	内蒙古中蒙矿业有限公司	董事长、总经理	2012 年 10 月 12 日		否
何飞勇	内蒙古中蒙化工股份有限公司	董事长、总经理	2013 年 08 月 23 日		否
何飞勇	诸暨远帆进出口有限公司	监事	2009 年 07 月 09 日		否
何飞勇	诸暨市远帆酒店管理有限公司	监事	2013 年 03 月 22 日		否
何永吉	浙江山下湖控股股份有限公司	董事	2015 年 03 月 01 日		否
何永吉	浙江千足珍珠有限公司	董事	2015 年 07 月 22 日		否
何永吉	浙江英格莱制药有限公司	董事	2015 年 07 月 28 日		否
何永吉	诸暨市千足珍珠养殖有限公司	董事	2015 年 07 月 24 日		否
何永吉	浙江千足珠宝有限公司	董事	2015 年 07 月 24 日		否
何永吉	浙江珍世堂生物科技有限公司	董事	2015 年 07 月 24 日		否
陈珞珈	中国民间中医医药研究开发协会	会长	2015 年 12 月 06 日		否
陈珞珈	国家开放大学生命健康学院	院长	2018 年 09 月 05 日		否
范进学	上海交通大学	教授	2008 年 07 月 01 日		是
余景选	浙江财经大学会计学院	副教授	2004 年 11 月 02 日		是
余景选	巨匠建设集团股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 24 日		是
余景选	浙江丰岛食品股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 27 日		是
余景选	新翔维创科技股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 13 日		是
余景选	张小泉股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 20 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决定程序：公司根据2017 年第三次临时股东大会通过并执行的《关于调整独立董事津贴的议案》支付独立董事的津贴，公司非独立董事、监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资。公司董事会下设薪酬与考核委员会，按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对高级管理人员的报酬提出合理化建议。

确定依据：公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，结合相关董事、监事及高管人员岗位职责、工作范围及在公司的其他任职情况确定。

实际支付情况：公司独立董事按月度发放津贴，部分董事未领取报酬，公司高级管理人员及担任的管理职务的非独立董事、监事按照公司制度的规定按月支付报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈海军	董事长	男	49	现任	128.9	否
阮光寅	董事	男	58	现任	50.47	是
王松涛	董事	男	54	现任	4.99	否
陈素琴	董事	女	58	现任	0	否
胡学庆	董事	男	50	现任	0	否
何永吉	董事	男	30	现任	3.33	否
陈珞珈	独立董事	男	68	现任	7	否
范进学	独立董事	男	58	现任	7	否
余景选	独立董事	男	50	现任	7	否
寿田光	监事、监事会主席	男	56	现任	17.91	否
李小龙	监事	男	45	现任	21.92	否
何飞勇	监事	男	35	现任	3	否
马建建	总裁、财务总监	男	55	现任	117.06	否
马韬	副总裁、董事会秘书	男	50	现任	95.28	否
吴晓明	前任副总裁、财务总监	男	49	离任	46.2	否
梁喜才	前任副总裁	男	57	离任	9.9	否
合计	--	--	--	--	519.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	32
主要子公司在职员工的数量（人）	3,555
在职员工的数量合计（人）	3,587
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,587
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	167
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	39
技术人员	463
财务人员	119
行政人员	392
管理人员	141
医生	823
护士	1,298
医技	312
合计	3,587
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	7
硕士	31
本科	1,189
大专	1,300
中专及以下	1,060
合计	3,587

2、薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位福利津贴、全勤奖等构成，每年根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的调升。同时，公司结合公司的发展需要及实际支付能力，对公司关键岗位特别是一所技术人员，采取薪酬领先策略，以确保公司技术人员的流失，

为企业发展提供保障。

3、培训计划

公司对下属各医院实施分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类医护人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划，对新考取医师资格的医生进行执业医师培训，做好年轻医师的岗前教育工作，加强对临床技术人员服务质量的培训等院内培训。同时，为使公司医护管理水平进一步提高，与国家标准化接轨，公司下属医院将继续派出医护人员外出学习，开展民营医院新模式规培工作等，加强业务培训，加强和督导科室业务学习，对存在问题进行统一培训。另外，医院人事科定期组织员工开展一系列培训活动，主要包括业务部门（医务科、护理部等）负责培训专业技能、病例书写规范、医疗护理安全等。形成学科梯队，尽快提高梯队成员的医术业务水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司法人治理结构。通过不断完善公司治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责

力度，提高年报信息披露质量和透明度，截至本报告出具日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面：公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，完全独立于控股股东。

(二) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司的总裁、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在关联企业兼职领薪的情况。

(三) 资产方面：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

(四) 机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

(五) 财务方面：公司设立了独立的财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	35.63%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《公司 2018 年年度股东大会决议公告》(2019-039 号), 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.41%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	《公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-079 号), 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.38%	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 07 日	《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-132 号), 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈珞珈	14	3	11	0	0	否	1
范进学	14	2	12	0	0	否	0
余景选	14	4	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
陈珞珈	2019 年半年度报告	不能保证财务信息真实、准确、完整
陈珞珈	2019 年第三季度报告	不能保证财务信息真实、准确、完整

独立董事对公司有关事项提出异议的说明	鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未给出明确答复，本人无法保证公司 2019 年半年度及前三季度财务信息真实、准确、完整。
--------------------	---

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》及有关法律法规要求，积极履行职责，审阅公司管理层提交的关联交易、对外担保、利润分配方案政策、重大资产重组等相关事项，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流，对相关事项的合法合规性发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司内审部门提交的《关于2018年度内部审计工作总结及2019年度工作计划》、《公司关于2019年一季度审计工作总结及二季度工作安排》、《公司关于2019年二季度审计工作总结及三季度工作安排》、《公司2019年三季度审计工作总结及四季度工作安排》以及公司定期报告等其他相关事项的议案，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟通，对定期报告的财务信息进行审核，为公司不断完善内部控制、规范信息披露等起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

公司战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，审议了《关于公司战略及2019年度经营目标的议案》，对公司的战略规划、经营情况、以及经营计划向董事会提出了建议，明晰了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员的2019年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状和实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存

在损害公司及股东利益的情形。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，公司董事会提名委员会审议了关于变更公司高级管理人员的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对高级管理人员的绩效考核，公司根据对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资的发。公司目前正在完善对高级管理人员的长期激励政策。2019年度，公司高级管理人员薪酬方案的实施严格执行了公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

缺陷的具体情况：

(1) 2019年初，公司内审部门在日常内部审计中发现公司原副总裁兼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”）董事长梁喜才等人通过低价高买及虚假采购等手段大肆进行利益输送，涉嫌侵占上市公司资产，背信损害上市公司利益。针对这一情况，公司于2019年3月1日向公司所在地浙江省诸暨市公安局报案。诸暨市公安局于2019年4月对梁喜才涉嫌侵占上市公司资产情况进行立案，出具的《立案决定书》，被告知：子公司建华医院原董事长梁喜才涉嫌职务侵占，已被立案侦查。公司的内部控制未能防止或及时发现并纠正管理层凌驾于控制之上的情况，构成财务报告内部控制重大缺陷。

(2) 公司子公司建华医院及其子公司齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）本期向新增药品贸易公司直接采购药品金额为4,438.78万元，建华医院及其子公司明珠医院更换药品采购供应商未履行相关决策程序，也未执行采购比价程序，与供应商管理和采购交易相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

(3) 公司子公司建华医院2019年度平均年薪为9.8万元，超过当地同类型就业人员平均工资48%，薪酬分配方案的重大变更未执行相关的决策程序，与薪酬管理和薪酬成本相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司制定的整改措施如下：

(1) 现阶段积极配合公安机关的调查取证工作，对公司内部审计等部门发现的疑似犯罪线索与公安机关进行沟通，及时向有关部门了解案件进展情况。拟变更建华医院董事、监事、法人的工商登记信息，免去梁喜才公司及子公司的一切职务，涉及到的建华医院其他人员按照公司管理制度作出相应处理。同时，公司从财务管理、资金管理、采购管理、信息系统等方面入手，加强总部的监督管理职能，完善子公司业务活动的审批和管理权限，进一步提高公司综合管理水平。强化内控制度的执行，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保内部控制机制的安全有效运行。

(2) 全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，明确采购各个环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务。完善供应商准入制度，完善采购询比价程序，重新对重要供应商进行评审，对评审不合格的供应商终止商业关系。

(3) 进一步明确子公司董事会、经理层的职责权限，研究制定与地区经济发展水平相适应的薪酬激励制度，充分发挥员工的积极性。完善员工薪酬的分配决策程序，加强考核、发放管理，确保人力资源管理制度的有效运行。

(4) 加强内部控制制度的培训，进一步提高员工特别是管理层对内部控制的认识，强化相关人员在专业知识、内部规章制度和法律法规等方面的学习，提高公司全员依法合规经营管理的意识，努力防范公司经营管理和业务发展中存在的风险。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		3
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，贵公司未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

我们注意到创新医疗的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

1、2019年4月，创新医疗原副总裁兼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”）原董事长梁喜才涉嫌职务侵占被立案侦查。创新医疗的内部控制未能防止或及时发现并纠正管理层凌驾于控制之上的情况，构成财务报告内部控制重大缺陷。

2、创新医疗子公司建华医院及其子公司齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）本期向新增药品贸易公司直接采购药品金额为4,438.78万元，建华医院及其子公司明珠医院更换药品采购供应商未履行相关决策程序，也未执行采购比价程序，与供应商管理和采购交易相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

3、创新医疗子公司建华医院2019年度员工平均年薪为9.8万元，超过当地同类型就业人员平均工资48%，薪酬分配方案的重大变更未执行相关的决策程序，与薪酬管理和薪酬成本相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使创新医疗内部控制失去这一功能。

管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在创新医疗2019年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告对我们在2020年4月28日对创新医疗2019年度财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020年04月28日
审计机构名称	立信会计师事务所
审计报告文号	信会师报字[2020]第ZF10430号
注册会计师姓名	李勇平、李晶

审计报告正文

创新医疗管理股份有限公司全体股东：

1、保留意见

我们审计了创新医疗管理股份有限公司（以下简称创新医疗）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创新医疗2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成保留意见的基础

如财务报表附注十五、1（二）所述，创新医疗于2019年4月收到浙江省诸暨市公安局出具的《立案决定书》，创新医疗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”）原董事长梁喜才涉嫌职务侵占已被立案侦查，目前尚未收到最终侦查结果，无法判断上述案件可能产生的影响，我们无法确定上述事项对创新医疗财务报表可能产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创新医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

3、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十三、2（1）1、未决诉讼描述了建华医院对宝信国际融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷案计提预计负债70,100,087.50元。本段内容不影响已发表的审计意见。

4、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
商誉减值	
如合并报表附注十二、七（12）所述，截止2019年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉账面原值为人民币110,387.77万元、商誉减值准备为97,691.04万元。根据企业会计准则，管理层须每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。由于商誉减值过程涉及重大判断，该事项对于我们的审计而言是重要的，为此我们确定商誉减值为关键审计事项。	针对商誉减值问题，我们实施的审计程序主要包括： 1、评估管理层采用的估值模型； 2、将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较，并分析其合理性； 3、评估了折现现金流量模型中的折现率和永续增长率等参数的适当性； 4、将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性； 5、对金额重大的商誉及存在减值迹象的商誉，我们获取外部估值专家出具的商誉减值测试涉及的资产组价值评估报告，评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则，并评估了外部评估专家的独立性及专业胜任能力。

5、其他信息

创新医疗管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括创新医疗2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述事项，由于这些事项对财务报表可能存在影响，因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

6、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创新医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创新医疗的财务报告过程。

7、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对创新医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创新医疗不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就创新医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 **中国注册会计师：李勇平（项目合伙人）**
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李晶

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	879,253,644.96	572,797,277.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,440,160.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		45,464,210.88
衍生金融资产		
应收票据		7,492,902.82
应收账款	140,473,330.56	243,193,040.96
应收款项融资		
预付款项	11,195,673.52	15,844,194.23
应收保费		
应收分保账款		

财务报表附注

应收分保合同准备金		
其他应收款	73,467,941.53	156,930,598.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,546,830.97	48,771,124.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,291,734.47	638,451,404.56
流动资产合计	1,227,669,316.79	1,728,944,754.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,384,333,032.07	1,108,661,696.45
在建工程	8,094,543.00	165,331,307.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,033,995.29	123,136,248.72
开发支出		
商誉	126,967,332.24	1,017,989,650.53
长期待摊费用	28,855,534.14	36,166,010.04
递延所得税资产	30,505,624.40	13,501,569.99
其他非流动资产	29,579,938.02	71,551,364.29
非流动资产合计	1,740,369,999.16	2,536,337,847.45
资产总计	2,968,039,315.95	4,265,282,602.09
流动负债：		
短期借款	1,728,274.74	215,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

财务报表附注

应付票据		
应付账款	166,632,608.25	99,588,051.80
预收款项	6,118,663.44	7,734,133.72
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,523,061.61	41,160,228.18
应交税费	8,883,203.84	20,768,950.79
其他应付款	19,016,624.69	14,975,568.85
其中：应付利息		582,049.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,899,720.79	79,034,894.20
其他流动负债		
流动负债合计	315,802,157.36	478,261,827.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,000,000.00	66,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,412,553.64	51,423,316.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,100,087.50	
递延收益	3,633,333.18	4,433,333.22
递延所得税负债	47,162,952.30	48,117,324.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,308,926.62	170,473,974.33
负债合计	498,111,083.98	648,735,801.87
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	454,856,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69
减：库存股		
其他综合收益		

财务报表附注

专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	-764,449,156.10	382,381,451.53
归属于母公司所有者权益合计	2,469,026,819.95	3,615,857,427.58
少数股东权益	901,412.02	689,372.64
所有者权益合计	2,469,928,231.97	3,616,546,800.22
负债和所有者权益总计	2,968,039,315.95	4,265,282,602.09

法定代表人：陈海军
 负责人：马建建

主管会计工作负责人：马建建

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	597,819,455.26	200,464,310.49
交易性金融资产	61,440,160.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		45,464,210.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	195,247.75	165,190.00
其他应收款	287,213,600.41	389,062,760.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	703,772.03	476,605,492.47
流动资产合计	947,372,236.23	1,111,761,963.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,611,606,513.69	2,104,999,974.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

财务报表附注

投资性房地产		
固定资产	29,388.01	42,118.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,380.44	520,915.48
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	1,611,996,282.14	2,105,563,007.99
资产总计	2,559,368,518.37	3,217,324,971.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	29.89	149.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,922,107.07	1,519,246.90
应交税费	48,828.29	488,553.94
其他应付款	25,002,598.81	10,923.25
其中：应付利息		
应付股利		
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	29,973,564.06	2,018,873.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

财务报表附注

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	29,973,564.06	2,018,873.50
所有者权益：		
股本	454,856,365.00	454,856,365.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
未分配利润	-704,081,021.74	-18,169,877.67
所有者权益合计	2,529,394,954.31	3,215,306,098.38
负债和所有者权益总计	2,559,368,518.37	3,217,324,971.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	872,197,431.92	1,058,890,972.01
其中：营业收入	872,197,431.92	1,058,890,972.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	970,366,631.38	847,896,326.56
其中：营业成本	803,096,833.67	667,422,012.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,179,376.61	9,031,149.59
销售费用	11,107,923.50	18,440,291.17
管理费用	135,510,149.72	121,067,888.98
研发费用		3,011,062.36
财务费用	14,472,347.88	28,923,922.24
其中：利息费用	20,149,241.84	35,663,123.10
利息收入	6,223,631.78	4,729,518.38

财务报表附注

加：其他收益	2,184,857.60	8,860,727.81
投资收益（损失以“-”号填列）	20,730,825.75	-19,178,697.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,210,136.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,245,802.16	45,464,210.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,343,226.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-893,592,318.29	-123,187,766.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-172,359.63	-55,137.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,064,607,222.64	122,897,982.97
加：营业外收入	819,386.38	108,647.90
减：营业外支出	86,640,048.03	25,633,523.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,150,427,884.29	97,373,107.38
减：所得税费用	-646,166.72	67,430,278.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,149,781,717.57	29,942,829.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,149,781,717.57	132,919,725.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-102,976,896.43
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,149,993,756.95	29,677,157.71
2.少数股东损益	212,039.38	265,671.66
六、其他综合收益的税后净额		-11,391,181.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-11,391,181.02
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,391,181.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,454,978.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		63,797.02
9.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	-1,149,781,717.57	18,551,648.35

财务报表附注

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,149,993,756.95	18,285,976.69
归属于少数股东的综合收益总额	212,039.38	265,671.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.53	0.07
（二）稀释每股收益	-2.53	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈海军
负责人：马建建

主管会计工作负责人：马建建

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	61,993.35	339,836.76
销售费用		
管理费用	27,082,496.81	11,423,530.69
研发费用		
财务费用	-1,067,971.36	12,824,590.64
其中：利息费用	2,075,312.50	13,297,399.21
利息收入	3,147,378.48	478,414.73
加：其他收益	6,533.37	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,407,161.42	-191,155,561.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,011,391.20	45,464,210.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,252,897.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-588,393,460.45	-7,229,946.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		177,474.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-689,320,572.83	-162,821,888.11
加：营业外收入	422,087.68	0.03
减：营业外支出	0.02	18,626.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-688,898,485.17	-162,840,514.21
减：所得税费用		3,911,178.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-688,898,485.17	-166,751,692.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-688,898,485.17	-166,751,692.95
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

财务报表附注

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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-11,454,978.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,454,978.04
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-688,898,485.17	-178,206,670.99
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.51	-0.37
(二) 稀释每股收益	-1.51	-0.37

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	942,652,878.20	973,195,845.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,799,956.91	20,594,427.95
经营活动现金流入小计	952,452,835.11	993,790,273.63
购买商品、接受劳务支付的现金	334,998,149.10	338,419,069.23
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		

财务报表附注

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	408,557,988.23	332,258,701.00
支付的各项税费	44,537,913.14	111,619,355.69
支付其他与经营活动有关的现金	67,989,531.59	82,056,179.49
经营活动现金流出小计	856,083,582.06	864,353,305.41
经营活动产生的现金流量净额	96,369,253.05	129,436,968.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,096,000,000.00	1,856,200,000.00
取得投资收益收到的现金	20,730,825.75	31,007,637.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,697.80	44,295.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,000,000.00	203,164,665.22
收到其他与投资活动有关的现金	981,166.68	1,006,846.25
投资活动现金流入小计	1,197,963,690.23	2,091,423,443.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,463,587.22	399,868,851.50
投资支付的现金	510,000,000.00	1,712,200,000.00
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		82,577,479.27
支付其他与投资活动有关的现金	2,881,506.81	17,298,227.78
投资活动现金流出小计	673,345,094.03	2,211,944,558.55
投资活动产生的现金流量净额	524,618,596.20	-120,521,114.92
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	100,930,000.00	453,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,195,500.00	386,576,963.80
筹资活动现金流入小计	128,125,500.00	840,556,963.80
偿还债务支付的现金	366,701,725.26	325,718,307.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,927,884.70	64,503,947.03
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	64,027,371.81	447,297,832.68
筹资活动现金流出小计	442,656,981.77	837,520,087.53
筹资活动产生的现金流量净额	-314,531,481.77	3,036,876.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,779.29
五、现金及现金等价物净增加额	306,456,367.48	11,971,508.86
加：期初现金及现金等价物余额	572,797,277.48	560,825,768.62
六、期末现金及现金等价物余额	879,253,644.96	572,797,277.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,792,949.56	544,714.52
经营活动现金流入小计	2,792,949.56	544,714.52
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	8,610,011.01	3,785,067.08
支付的各项税费	61,993.35	6,538,426.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,846,025.31	7,119,682.65
经营活动现金流出小计	24,518,029.67	17,443,176.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,725,080.11	-16,898,462.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	836,000,000.00	1,116,200,000.00
取得投资收益收到的现金	17,407,161.42	21,877,156.99
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	80,000,000.00	227,431,143.00
收到其他与投资活动有关的现金	147,698,308.33	727,365,644.80
投资活动现金流入小计	1,081,105,469.75	2,092,873,944.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,548.98	124,137.93
投资支付的现金	510,000,000.00	1,162,200,000.00
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	174,924,383.39	400,503,375.18
投资活动现金流出小计	684,949,932.37	1,562,827,513.11
投资活动产生的现金流量净额	396,155,537.38	530,046,431.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	41,338,335.00
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	41,338,335.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,597,895.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,075,312.50	420,706,803.99
筹资活动现金流出小计	2,075,312.50	466,304,699.04
筹资活动产生的现金流量净额	22,924,687.50	-424,966,364.04
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	397,355,144.77	88,181,605.48
加：期初现金及现金等价物余额	200,464,310.49	112,282,705.01
六、期末现金及现金等价物余额	597,819,455.26	200,464,310.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36		382,381,451.53		3,615,857,427.58	689,372.64	3,616,546,800.22
加：会计政策变更											3,163,149.32		3,163,149.32		3,163,149.32
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36		385,544,600.85		3,619,020,576.90	689,372.64	3,619,709,949.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-1,149,993.756.95		-1,149,993.756.95	212,039.38	-1,149,781,717.57
(一)综合收益总额											-1,149,993.756.95		-1,149,993.756.95	212,039.38	-1,149,781,717.57
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

财务报表附注

投入和减少资本	3,037.00			2,412.86							5,449.86		,449.86						
1. 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他	-1,123,037.00			-14,352,412.86							-15,475,449.86		-15,475,449.86						
(三) 利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他				7,223,926.54							3,134,031.07		3,134,031.07						
四、本期期末余额	454,856,365.00			2,753,517,304.69							25,102,306.36		382,381,451.53				3,615,857,427.58	689,372.64	3,616,546,800.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36	-18,169,877.67		3,215,306,098.38
加：会计政策变更										2,987,341.10		2,987,341.10
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36	-15,182,536.57		3,218,293,439.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-688,898,485.17		-688,898,485.17
（一）综合收益总额										-688,898,485.17		-688,898,485.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

财务报表附注

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36	-704,081,021.74		2,529,394,954.31

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	455,979,402.00				2,759,891,791.33		11,454,978.04		25,102,306.36	194,179,710.33		3,446,608,188.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	455,979,402.00				2,759,891,791.33		11,454,978.04		25,102,306.36	194,179,710.33		3,446,608,188.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,123,037.00				-6,374,486.64		-11,454,978.04			-212,349,588.00		-231,302,089.68
(一)综合收益总额							-11,454,978.04			-166,751,692.95		-178,206,670.99
(二)所有者投入和减少资本	-1,123,037.00				-14,352,412.86							-15,475,449.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,123,037.00				-14,352,412.86							-15,475,449.86
(三)利润分配										-45,597,8		-45,597,895

财务报表附注

										95.05		.05
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,597,895.05		-45,597,895.05
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					7,977,926.22							7,977,926.22
四、本期期末余额	454,856,365.00				2,753,517,304.69				25,102,306.36	-18,169,877.67		3,215,306,098.38

三、公司基本情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名浙江千足珍珠股份有限公司（以下简称“千足珍珠”），系由陈夏英、陈海军、阮光寅、孙伯仁、何周法、楼来锋六位自然人于2003年9月30日共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为91330000754917034P，于2007年9月在深圳证券交易所上市，所属行业类别为医疗服务业。。

截止2019年12月31日，公司累计发行股本总数45,485.64万股，注册资本为45,485.64万元，注册地及总部地址均为浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村，主营业务为医疗服务。本公司无母公司，本公司的实际控制人为自然人陈夏英女士。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接

财务报表附注

1	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	建华医院	100.00	
2	齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司	舒宁医药		98.10
3	齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司	泰瑞通		100.00
4	齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司	新禄医疗		100.00
5	齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司	迪龙洗染		100.00
6	齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司	齐齐哈尔体检中心		100.00
7	黑龙江省仁德医药有限公司	仁德医药		100.00
8	哈尔滨双华医院有限公司	双华体检		100.00
9	哈尔滨方华健康管理有限责任公司	方华健康管理		100.00
10	大庆锦程医院有限责任公司	锦程医院		100.00
11	齐齐哈尔龙德消毒服务有限公司	龙德消毒		100.00
12	齐齐哈尔龙源清洁服务有限公司	龙源清洁		100.00
13	大庆惠众医院有限责任公司	惠众医院		100.00
14	齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	明珠医院		100.00
15	海宁康华医院有限公司	康华医院	100.00	
16	杭州赛乐医疗管理有限公司	赛乐医疗		100.00
17	江苏福恬康复医院有限公司	福恬医院	100.00	
18	上海养源母婴服务有限公司	上海养源		100.00
19	溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司	嘉丰门诊		100.00
20	浙江悦润医疗投资管理有限公司	悦润投资	100.00	
21	上海溧乐家政服务服务有限公司	溧乐家政		100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“本附注八合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（八）金融工具”、“三、（十三）固定资产”、“三、（二十二）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处

置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的

利息的支付的, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具); 除此之外的其他金融资产, 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资, 本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时, 为了能够消除或显著减少会计错配, 可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照上述条件, 本公司不存在指定的这类金融资产主要包括。

金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件, 本公司不存在指定的这类金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债; 持有至到期投资; 应收款项; 可供出售金融资产; 其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额; 不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款, 以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等, 按公允价值进行初始计量, 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量, 公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和

汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

4、2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

5、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

6、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

8、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据

证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

9、2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项则按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，参照按组合计提坏账准备的计提方法计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5

1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、存货

1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

11、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入

的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对

被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-5	4.85-1.90
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.40-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	3-5	19.40-19.00
固定资产装修	年限平均法	5-10		20.00-10.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支

付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使

该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	土地证登记使用年限	土地使用权证	土地使用权
软件	60个月	预计受益期	软件

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

20、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

公司主营业务收入为医疗及相关业务收入。公司医疗及相关业务收入包括医疗服务、药品销售、洗涤服务及母婴服务等。公司各业务收入在满足收入确认原则的前提下，具体在满足以下条件时确认收入：

医疗服务收入以医疗服务已提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点，药品销售收入以发货并交付给客户作为收入确认时点，洗涤服务收入以洗涤服务已提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点，母婴服务收入以母婴服务已经提供并收到价款或取得收取价款的权利时作为收入确认时点。

23、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

公司的政府补助以实际收到作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司

2、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

3、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，

则可合并为一个经营分部。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 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）和《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	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,492,902.82 元，“应收账款”上年年末余额 243,193,040.96 元；	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 0.00 元；
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 1,210,136.99 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

财务报表附注

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	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更, 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	董事会决议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 45,464,210.88 元; 交易性金融资产: 增加 45,464,210.88 元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 减少 45,464,210.88 元; 交易性金融资产: 增加 45,464,210.88 元。
(2) 将部分“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	董事会决议	其他流动资产: 减少 536,000,000.00 元; 交易性金融资产: 增加 539,221,752.06 元; 递延所得税负债: 增加 58,602.74 元; 留存收益: 增加 3,163,149.32 元。	其他流动资产: 减少 476,000,000.00 元; 交易性金融资产: 增加 478,987,341.10 元; 留存收益: 增加 2,987,341.10 元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	572,797,277.48	货币资金	摊余成本	572,797,277.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,464,210.88	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,464,210.88
应收票据	摊余成本	7,492,902.82	应收票据	摊余成本	7,492,902.82
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	243,193,040.96	应收账款	摊余成本	243,193,040.96
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	156,930,598.81	其他应收款	摊余成本	156,930,598.81

财务报表附注

原金融工具准则			新金融工具准则		
其他流动资产（理财产品）	以成本计量	636,000,000.00	其他流动资产（理财产品）	摊余成本	100,000,000.00
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	539,221,752.06

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	200,464,310.49	货币资金	摊余成本	200,464,310.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,464,210.88	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	45,464,210.88
其他应收款	摊余成本	389,062,760.05	其他应收款	摊余成本	389,062,760.05
其他流动资产（理财产品）	以成本计量	476,000,000.00	其他流动资产（理财产品）	摊余成本	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	478,987,341.10

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	572,797,277.48	572,797,277.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		584,685,962.94	584,685,962.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,464,210.88		-45,464,210.88
衍生金融资产			
应收票据	7,492,902.82	7,492,902.82	
应收账款	243,193,040.96	243,193,040.96	
应收款项融资			
预付款项	15,844,194.23	15,844,194.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

财务报表附注

其他应收款	156,930,598.81	156,930,598.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,771,124.90	48,771,124.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	638,451,404.56	102,451,404.56	-536,000,000.00
流动资产合计	1,728,944,754.64	1,732,166,506.70	3,221,752.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,108,661,696.45	1,108,661,696.45	
在建工程	165,331,307.43	165,331,307.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,136,248.72	123,136,248.72	
开发支出			
商誉	1,017,989,650.53	1,017,989,650.53	
长期待摊费用	36,166,010.04	36,166,010.04	
递延所得税资产	13,501,569.99	13,501,569.99	
其他非流动资产	71,551,364.29	71,551,364.29	
非流动资产合计	2,536,337,847.45	2,536,337,847.45	
资产总计	4,265,282,602.09	4,268,504,354.15	3,221,752.06

财务报表附注

流动负债：			
短期借款	215,000,000.00	215,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	99,588,051.80	99,588,051.80	
预收款项	7,734,133.72	7,734,133.72	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,160,228.18	41,160,228.18	
应交税费	20,768,950.79	20,768,950.79	
其他应付款	14,975,568.85	14,975,568.85	
其中：应付利息	582,049.21	582,049.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,034,894.20	79,034,894.20	
其他流动负债			
流动负债合计	478,261,827.54	478,261,827.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,500,000.00	66,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

财务报表附注

长期应付款	51,423,316.22	51,423,316.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,433,333.22	4,433,333.22	
递延所得税负债	48,117,324.89	48,175,927.63	58,602.74
其他非流动负债			
非流动负债合计	170,473,974.33	170,532,577.07	58,602.74
负债合计	648,735,801.87	648,794,404.61	58,602.74
所有者权益：			
股本	454,856,365.00	454,856,365.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36	
一般风险准备			
未分配利润	382,381,451.53	385,544,600.85	3,163,149.32
归属于母公司所有者权益合计	3,615,857,427.58	3,619,020,576.90	3,163,149.32
少数股东权益	689,372.64	689,372.64	
所有者权益合计	3,616,546,800.22	3,619,709,949.54	3,163,149.32
负债和所有者权益总计	4,265,282,602.09	4,268,504,354.15	3,221,752.06

调整情况说明

本公司于2019年1月1日之后将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产；将持有的部分理财产品调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	200,464,310.49	200,464,310.49	

财务报表附注

交易性金融资产		524,451,551.98	524,451,551.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,464,210.88		-45,464,210.88
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	165,190.00	165,190.00	
其他应收款	389,062,760.05	389,062,760.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	476,605,492.47	605,492.47	-476,000,000.00
流动资产合计	1,111,761,963.89	1,114,749,304.99	2,987,341.10
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,104,999,974.14	2,104,999,974.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,118.37	42,118.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	520,915.48	520,915.48	
开发支出			

财务报表附注

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	2,105,563,007.99	2,105,563,007.99	
资产总计	3,217,324,971.88	3,220,312,312.98	2,987,341.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	149.41	149.41	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,519,246.90	1,519,246.90	
应交税费	488,553.94	488,553.94	
其他应付款	10,923.25	10,923.25	
其中：应付利息			
应付股利			
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	2,018,873.50	2,018,873.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

财务报表附注

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	2,018,873.50	2,018,873.50	
所有者权益：			
股本	454,856,365.00	454,856,365.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,517,304.69	2,753,517,304.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36	
未分配利润	-18,169,877.67	-15,182,536.57	2,987,341.10
所有者权益合计	3,215,306,098.38	3,218,293,439.48	2,987,341.10
负债和所有者权益总计	3,217,324,971.88	3,220,312,312.98	2,987,341.10

调整情况说明

本公司于2019年1月1日之后将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产；将持有的部分理财产品调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、3%

财务报表附注

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新禄医疗	20%

2、税收优惠

1、根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，建华医院、康华医院、福恬医院、嘉丰门诊、明珠医院提供医疗卫生服务产生的收入营改增后免征增值税。

2、根据财政部、国家税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司新禄医疗2019年度享受上述增值税优惠政策；子公司新禄医疗2019年度享受上述所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	759,018.84	1,374,769.98
银行存款	878,483,678.12	571,422,507.50
其他货币资金	10,948.00	
合计	879,253,644.96	572,797,277.48

其他说明

期末无受限制的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

财务报表附注

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,440,160.78	584,685,962.94
其中：		
权益工具投资	11,087,119.68	45,464,210.88
理财产品	50,353,041.10	539,221,752.06
其中：		
合计	61,440,160.78	584,685,962.94

其他说明：

期初数为重分类后重新计量金额

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,200,000.00
商业承兑票据		6,292,902.82
合计		7,492,902.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						9,066,128.52	100.00%	1,573,225.70	17.35%	7,492,902.82
其中：										
合计						9,066,128.52	100.00%	1,573,225.70	17.35%	7,492,902.82

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

财务报表附注

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,573,225.70		1,573,225.70			
合计	1,573,225.70		1,573,225.70			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,552,268.43	18.20%	34,552,268.43	100.00%		14,185,000.00	5.08%	7,092,500.00	50.00%	7,092,500.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	155,305,459.32	81.80%	14,832,128.76	9.55%	140,473,330.56	265,070,899.23	94.92%	28,970,358.27	10.93%	236,100,540.96
其中：										
组合1按信用风险特征组合计提坏账	155,305,459.32	81.80%	14,832,128.76	9.55%	140,473,330.56	239,632,754.84	85.81%	17,411,406.57	7.27%	222,221,348.27
组合2										
单项金额不重大但单独计提坏账						25,438,144.39	9.11%	11,558,951.70	45.44%	13,879,192.69
合计	189,857,727.75	100.00%	49,384,397.19	26.01%	140,473,330.56	279,255,899.23	100.00%	36,062,858.27	12.91%	243,193,040.96

按单项计提坏账准备：34,552,268.43 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	14,185,000.00	14,185,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	13,482,085.33	13,482,085.33	100.00%	预计无法收回
客户 3	2,022,000.00	2,022,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	1,828,079.00	1,828,079.00	100.00%	预计无法收回

财务报表附注

客户 5	1,323,000.00	1,323,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	662,104.10	662,104.10	100.00%	预计无法收回
合计	34,552,268.43	34,552,268.43	--	--

按组合计提坏账准备：14,832,128.76 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	136,573,265.91	6,828,663.29	5.00%
1 至 2 年	9,106,883.29	1,821,376.66	20.00%
2 至 3 年	6,886,442.62	3,443,221.31	50.00%
3 年以上	2,738,867.50	2,738,867.50	100.00%
合计	155,305,459.32	14,832,128.76	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	136,573,265.91
1 至 2 年	15,732,465.29
2 至 3 年	34,813,129.05
3 年以上	2,738,867.50
合计	189,857,727.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	18,651,451.70	27,420,256.36		11,519,439.63		34,552,268.43
账龄组合	17,411,406.57	12,786,090.87		15,365,368.68		14,832,128.76
合计	36,062,858.27	40,206,347.23		26,884,808.31		49,384,397.19

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,968,868.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 8	体检费	2,342,560.90	无法收回	董事会决议	否
客户 9	体检费	2,062,763.00	无法收回	董事会决议	否
客户 10	体检费	2,015,741.00	无法收回	董事会决议	否
客户 11	体检费	1,425,000.00	无法收回	董事会决议	否
客户 12	体检费	1,423,885.98	无法收回	董事会决议	否
客户 13	体检费	1,259,900.00	无法收回	董事会决议	否
合计	--	10,529,850.88	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	47,790,169.33	25.17%	2,389,508.47
第二名	16,157,513.36	8.51%	807,875.67
第三名	14,185,000.00	7.47%	14,185,000.00
第四名	13,482,085.33	7.10%	13,482,085.33
第五名	10,191,635.53	5.37%	1,073,128.92
合计	101,806,403.55	53.62%	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,888,670.04	79.39%	14,191,966.23	89.57%

财务报表附注

1至2年	1,300,484.49	11.62%	1,161,450.17	7.33%
2至3年	536,348.52	4.79%	177,340.29	1.12%
3年以上	470,170.47	4.20%	313,437.54	1.98%
合计	11,195,673.52	--	15,844,194.23	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,134,968.00	19.07
第二名	815,045.56	7.28
第三名	794,297.05	7.09
第四名	411,808.00	3.68
第五名	388,242.00	3.47
合计	4,544,360.61	40.59

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,467,941.53	156,930,598.81
合计	73,467,941.53	156,930,598.81

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,452,662.08	9,310,666.82
业绩赔偿款	449,657.62	627,774.33
其他暂付款	15,873,037.87	5,593,468.78
股权转让款	71,620,762.00	151,620,762.00
合计	103,396,119.57	167,152,671.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

财务报表附注

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,222,073.12			10,222,073.12
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-42,482.88		42,482.88	
本期计提	8,602,930.18		11,107,174.74	19,710,104.92
本期核销	4,000.00			4,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	18,778,520.42		11,149,657.62	29,928,178.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,607,182.17
1 至 2 年	82,539,452.60
2 至 3 年	567,965.00
3 年以上	1,681,519.80
合计	103,396,119.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		11,149,657.62				11,149,657.62
账龄组合	10,222,073.12	8,560,447.30		4,000.00		18,778,520.42
合计	10,222,073.12	19,710,104.92		4,000.00		29,928,178.04

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的其他应收款项	4,000.00
-------------	----------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	57,296,609.60	1-2 年	55.41%	11,459,321.92
第二名	股权转让款	14,324,152.40	1-2 年	13.85%	2,864,830.48
第三名	保证金	7,300,000.00	1 年以内	7.06%	7,300,000.00
第四名	其他暂付款	7,000,000.00	1 年以内、1-2 年	6.77%	800,000.00
第五名	保证金	3,878,984.02	1 年以内、1-2 年	3.75%	683,631.14
合计	--	89,799,746.02	--	86.84%	23,107,783.54

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	47,031,002.73		47,031,002.73	34,119,289.80		34,119,289.80
周转材料	6,515,828.24		6,515,828.24	2,034,218.16		2,034,218.16
发出商品				12,617,616.94		12,617,616.94
合计	53,546,830.97		53,546,830.97	48,771,124.90		48,771,124.90

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	1,592,127.23	514,557.66
预缴企业所得税	6,677,545.48	1,936,846.90
银行理财产品		100,000,000.00

财务报表附注

其他	22,061.76	
合计	8,291,734.47	2,451,404.56

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,384,299,124.40	1,108,355,384.68
固定资产清理	33,907.67	306,311.77
合计	1,384,333,032.07	1,108,661,696.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	772,327,360.22	713,867,967.22	12,456,109.82	65,256,820.60	22,789,309.00	1,586,697,566.86
2.本期增加金额	283,345,305.38	56,606,735.26	1,014,589.80	12,645,062.45	23,155,879.99	376,767,572.88
(1) 购置		56,606,735.26	1,014,589.80	12,645,062.45		70,266,387.51
(2) 在建工程转入	283,345,305.38				23,155,879.99	306,501,185.37
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	270,825.28	11,432,903.54	881,052.07	996,767.06		13,581,547.95
(1) 处置或报废	270,825.28	11,432,903.54	881,052.07	996,767.06		13,581,547.95
4.期末余额	1,055,401,840.32	759,041,798.94	12,589,647.55	76,905,115.99	45,945,188.99	1,949,883,591.79
二、累计折旧						
1.期初余额	123,162,041.14	316,479,702.26	6,332,554.63	31,972,552.12	395,332.03	478,342,182.18
2.本期增加金额	18,271,025.75	72,888,619.96	1,327,380.18	5,251,518.47	2,358,786.53	100,097,330.89
(1) 计提	18,271,025.75	72,888,619.96	1,327,380.18	5,251,518.47	2,358,786.53	100,097,330.89
3.本期减少金额	20,378.75	11,301,611.08	759,167.02	773,888.83		12,855,045.68
(1) 处置或报废	20,378.75	11,301,611.08	759,167.02	773,888.83		12,855,045.68
4.期末余额	141,412,688.14	378,066,711.14	6,900,767.79	36,450,181.76	2,754,118.56	565,584,467.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

财务报表附注

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	913,989,152.18	380,975,087.80	5,688,879.76	40,454,934.23	43,191,070.43	1,384,299,124.40
2. 期初账面价值	649,165,319.08	397,388,264.96	6,123,555.19	33,284,268.48	22,393,976.97	1,108,355,384.68

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建华医院院部办公室	1,023,522.45	未及时办理权证
建华医院老年护理院	82,663,540.29	新厂房未及时办理权证
建华医院临时周转病房	9,370,016.19	新厂房未及时办理权证
康华医院放疗用房	13,507,301.13	新厂房未及时办理权证
康华医院高压氧舱	1,661,084.04	新厂房未及时办理权证
康华医院介入中心	639,763.05	新厂房未及时办理权证
康华医院直线加速器	1,044,010.95	新厂房未及时办理权证
康华医院二期住院大楼	276,600,927.96	新厂房未及时办理权证
合计	386,510,166.06	

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
血透机		283,946.35
其他设备	33,907.67	22,365.42
合计	33,907.67	306,311.77

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,094,543.00	165,331,307.43
合计	8,094,543.00	165,331,307.43

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
康华医院二期工程				163,307,419.43		163,307,419.43
其他在建工程	8,094,543.00		8,094,543.00	2,023,888.00		2,023,888.00
合计	8,094,543.00		8,094,543.00	165,331,307.43		165,331,307.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
康华医院二期工程	480,000.00	163,307,419.43	114,435,742.31	277,743,161.74								募股资金
明珠医院装修改造		299,905.00	16,276,814.71	16,576,719.71								其他
建华医院南院妇产科装修改造工程			2,850,000.00	2,850,000.00								其他
建华透析室装修改造工程			3,729,160.28	3,729,160.28								其他
建华老年护理院配套工程			4,092,494.71	4,092,494.71								其他
康华放疗用房直线加速器			1,052,342.00	1,052,342.00								其他
康华血			1,870,000.00			1,870,000.00						其他

财务报表附注

透室改造			0.00			0.00						
设备安装工程			5,800,000.00			5,800,000.00						其他
合计	480,000.00	163,607,324.43	150,106,554.01	306,043,878.44		7,670,000.00	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	131,329,007.80			11,275,554.72	142,604,562.52
2.本期增加金额	9,525,105.70			3,725,115.00	13,250,220.70
(1) 购置	9,525,105.70			3,725,115.00	13,250,220.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	140,854,113.50			15,000,669.72	155,854,783.22
二、累计摊销					
1.期初余额	11,622,784.24			7,845,529.56	19,468,313.80
2.本期增加金额	3,213,367.06			1,139,107.07	4,352,474.13
(1) 计提	3,213,367.06			1,139,107.07	4,352,474.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,836,151.30			8,984,636.63	23,820,787.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

财务报表附注

四、账面价值					
1.期末账面价值	126,017,962.20			6,016,033.09	132,033,995.29
2.期初账面价值	119,706,223.56			3,430,025.16	123,136,248.72

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
老年护理院土地	12,433,330.25	新建未及时办理权证
原建华机械厂仓储机加区	8,579,924.00	未及时办理权证
合计	21,013,254.25	

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
建华医院	628,710,383.57					628,710,383.57
康华医院	311,069,137.09					311,069,137.09
福恬医院	76,514,693.22					76,514,693.22
明珠医院	87,583,517.22					87,583,517.22
合计	1,103,877,731.10					1,103,877,731.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
建华医院	66,932,367.36	561,778,016.21				628,710,383.57
康华医院		204,236,153.82				204,236,153.82
福恬医院	18,955,713.21	57,558,980.01				76,514,693.22
明珠医院		67,449,168.25				67,449,168.25
合计	85,888,080.57	891,022,318.29				976,910,398.86

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

财务报表附注

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的账面价值（注1）	分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
建华医院	823,764,116.47	无需分摊	1,452,474,500.04	是
康华医院	563,167,016.73	无需分摊	874,236,153.82	是
福恬医院	12,032,884.88	按各资产组的公允价值进行分摊	88,547,578.10	是
明珠医院	112,365,651.03	无需分摊	199,949,168.25	是
合计	1,511,329,669.11		2,615,207,400.21	

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。资产组为各标的公司2019年12月31日与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
建华医院	5年	13.52%
康华医院	5年	13.24%
福恬医院	5年	15.17%
明珠医院	5年	15.09%

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，截止2019年12月31日，公司对建华医院资产组计提628,710,383.57元商誉减值准备，对康华医院资产组组合计提204,236,153.82元商誉减值准备，对福恬医院资产组组合计提76,514,693.22元商誉减值准备，对明珠医院资产组组合计提67,449,168.25元商誉减值准备。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
康华医院装修工程	3,215,729.63	194,140.00	848,405.78		2,561,463.85

财务报表附注

福恬医院装修工程	5,164,025.26		1,667,798.27		3,496,226.99
康尔健装修工程	150,505.60		150,505.60		
核磁屏蔽 CT 防护工程	843,916.73		246,999.96		596,916.77
地下室及保温工程	439,669.45		136,088.16		303,581.29
哈尔滨体检中心装修工程	508,966.02		169,655.40		339,310.62
建华神经外科装修工程	325,518.16		105,793.35		219,724.81
仁德医药装修工程	94,190.92		94,190.92		
方华体检中心装修工程	6,157,982.17		1,368,433.08		4,789,549.09
大庆锦程装修工程	16,549,273.38		2,364,032.41		14,185,240.97
翔宇众寻装饰南院装修及 维修工程	544,864.10		125,737.92		419,126.18
其他项目	2,171,368.62	366,160.91	593,135.96		1,944,393.57
合计	36,166,010.04	560,300.91	7,870,776.81		28,855,534.14

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,527,056.10	6,131,764.03	39,290,088.33	9,821,292.52
内部交易未实现利润	3,142,935.36	785,733.84	6,086,197.39	1,521,549.35
可抵扣亏损	90,719,172.93	22,679,793.23	4,201,579.24	1,050,394.81
递延收益	3,633,333.18	908,333.30	4,433,333.22	1,108,333.31
合计	122,022,497.57	30,505,624.40	54,011,198.18	13,501,569.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资 产评估增值	188,651,809.15	47,162,952.30	192,469,299.79	48,117,324.89
合计	188,651,809.15	47,162,952.30	192,469,299.79	48,117,324.89

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	272,946,371.43	220,184,177.53
资产减值准备	54,785,519.13	8,568,068.76
合计	327,731,890.56	228,752,246.29

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度			
2021 年度	4,454,107.61	5,485,083.29	
2022 年度	14,997,631.03	16,731,449.51	
2023 年度	196,346,248.25	197,967,644.73	
2024 年度	57,148,384.54		
合计	272,946,371.43	220,184,177.53	--

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	21,579,938.02	63,551,364.29
租赁公司保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	29,579,938.02	71,551,364.29

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		120,000,000.00
信用借款	1,728,274.74	95,000,000.00

财务报表附注

合计	1,728,274.74	215,000,000.00
----	--------------	----------------

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	75,505,505.40	44,617,927.72
应付设备工程款	83,943,085.62	50,466,769.05
应付土地款	1,774,700.00	1,774,700.00
其他	5,409,317.23	2,728,655.03
合计	166,632,608.25	99,588,051.80

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,316,352.36	未到付款期
供应商 2	1,774,700.00	未到付款期
供应商 3	1,750,000.00	未到付款期
合计	6,841,052.36	--

18、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
患者预交金	6,118,663.44	7,734,133.72
合计	6,118,663.44	7,734,133.72

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,995,673.04	395,524,747.25	378,884,909.34	55,635,510.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,164,555.14	31,904,673.53	31,181,678.01	2,887,550.66
合计	41,160,228.18	427,429,420.78	410,066,587.35	58,523,061.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,354,058.84	369,320,991.06	352,451,747.41	55,223,302.49
2、职工福利费		7,118,916.31	7,118,916.31	
3、社会保险费	279,838.07	14,939,378.05	14,936,252.30	282,963.82
其中：医疗保险费	242,016.70	13,291,382.60	13,284,093.18	249,306.12
工伤保险费	17,331.40	746,246.29	752,477.34	11,100.35
生育保险费	20,489.97	901,749.16	899,681.78	22,557.35
4、住房公积金	231,944.00	3,359,729.00	3,591,673.00	
5、工会经费和职工教育经费	129,832.13	785,732.83	786,320.32	129,244.64
合计	38,995,673.04	395,524,747.25	378,884,909.34	55,635,510.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,100,904.46	30,946,601.94	30,273,476.37	2,774,030.03
2、失业保险费	63,650.68	958,071.59	908,201.64	113,520.63
合计	2,164,555.14	31,904,673.53	31,181,678.01	2,887,550.66

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

财务报表附注

增值税	1,289,577.53	1,685,232.10
企业所得税	3,914,600.92	16,397,142.47
个人所得税	1,748,116.15	1,587,843.64
城市维护建设税	57,555.46	88,666.93
房产税	1,614,451.22	815,357.44
教育费附加	41,362.13	63,424.36
土地使用税	213,783.56	128,424.71
印花税	3,756.87	2,859.14
合计	8,883,203.84	20,768,950.79

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		582,049.21
其他应付款	19,016,624.69	14,393,519.64
合计	19,016,624.69	14,975,568.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		582,049.21
合计		582,049.21

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
家庭医生健康管理培训基金押金	3,766,900.56	3,786,897.50
保证金	3,134,578.80	5,589,545.61
代扣款	135,450.80	232,961.50
其他暂收款	11,979,694.53	4,784,115.03
合计	19,016,624.69	14,393,519.64

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	27,627,983.47	52,500,000.00
一年内到期的长期应付款	27,271,737.32	26,534,894.20
合计	54,899,720.79	79,034,894.20

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	39,000,000.00	59,000,000.00
信用借款		7,500,000.00
抵押、保证借款（注）		
合计	39,000,000.00	66,500,000.00

长期借款分类的说明：

“抵押、保证借款”系同时以抵押、保证两种方式共同取得的借款。

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	22,412,553.64	51,423,316.22
合计	22,412,553.64	51,423,316.22

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁公司抵押保证借款	22,412,553.64	51,423,316.22
合计	22,412,553.64	51,423,316.22

25、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	70,100,087.50		
合计	70,100,087.50		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

见本附注“十四、2”

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,433,333.22		800,000.04	3,633,333.18	
合计	4,433,333.22		800,000.04	3,633,333.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
肿瘤诊疗中心补助	4,433,333.22			800,000.04			3,633,333.18	与资产相关
合计	4,433,333.22			800,000.04			3,633,333.18	

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	454,856,365.00						454,856,365.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,735,196,496.27			2,735,196,496.27
其他资本公积	18,320,808.42			18,320,808.42
合计	2,753,517,304.69			2,753,517,304.69

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,102,306.36			25,102,306.36
合计	25,102,306.36			25,102,306.36

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	382,381,451.53	398,302,188.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,163,149.32	
调整后期初未分配利润	385,544,600.85	398,302,188.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,149,993,756.95	29,677,157.71
应付普通股股利		45,597,895.05
期末未分配利润	-764,449,156.10	382,381,451.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润3,163,149.32元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,694,085.62	802,312,338.45	1,047,056,532.71	664,508,095.97
其他业务	4,503,346.30	784,495.22	11,834,439.30	2,913,916.25
合计	872,197,431.92	803,096,833.67	1,058,890,972.01	667,422,012.22

是否已执行新收入准则

 是 否

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		1,188,953.39
城市维护建设税	240,756.14	641,144.23
教育费附加	171,900.04	570,798.64
房产税	4,959,550.95	4,305,985.98
土地使用税	336,768.12	1,558,272.82
车船使用税	9,031.50	9,976.80
印花税	151,981.83	611,616.04
营业税		16,296.00
残疾人保障金	309,388.03	128,105.69
合计	6,179,376.61	9,031,149.59

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,862,461.48	11,196,135.25
珍珠零售店经营费用		2,589,282.79
广告宣传费	2,422,425.01	1,550,419.09
运输费用	1,654.00	614,256.85
其他费用	821,383.01	2,490,197.19
合计	11,107,923.50	18,440,291.17

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,743,118.86	63,345,110.01
折旧及摊销	10,540,964.89	15,475,810.73
租赁费	4,681,148.82	12,310,343.95
办公费	5,770,623.11	6,304,595.24
中介咨询费	5,857,003.90	4,963,908.67
差旅费	3,492,156.64	2,788,145.27

财务报表附注

业务招待费	4,737,264.27	2,306,466.94
劳务管理费	5,117,968.25	1,980,954.34
诉讼费及法律服务费	8,632,554.71	1,271,654.00
其他费用	11,937,346.27	10,320,899.83
合计	135,510,149.72	121,067,888.98

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入		2,079,981.10
工资薪酬		557,960.00
折旧费		340,708.31
其他		32,412.95
合计		3,011,062.36

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,149,241.84	35,663,123.10
减：利息收入	6,223,631.78	4,729,518.38
汇兑损益		-2,887,606.02
其他	546,737.82	877,923.54
合计	14,472,347.88	28,923,922.24

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,179,939.79	8,860,727.81
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	4,917.81	
合计	2,184,857.60	8,860,727.81

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-66,289,558.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		760,140.00
业绩补偿收益		16,103,224.19
理财产品收益	20,730,825.75	30,247,497.16
合计	20,730,825.75	-19,178,697.31

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-37,245,802.16	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		45,464,210.88
合计	-37,245,802.16	45,464,210.88

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-19,710,104.92	
应收账款坏账损失	-40,206,347.23	
应收票据坏账损失	1,573,225.70	
合计	-58,343,226.45	

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-33,080,769.04
二、存货跌价损失		-4,218,916.57
十三、商誉减值损失	-891,022,318.29	-85,888,080.57
十四、其他	-2,570,000.00	

财务报表附注

合计	-893,592,318.29	-123,187,766.18
----	-----------------	-----------------

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-172,359.63	-55,137.68
合计	-172,359.63	-55,137.68

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	345,000.00		345,000.00
政府补助	500.00	63,180.00	500.00
其他	473,886.38	45,467.90	473,886.38
合计	819,386.38	108,647.90	819,386.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海洲街道项目补助经费	海宁市人民政府海州街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,600.00	与收益相关
海洲街道规模以上服务业贡献奖	海宁市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
财政局文化扶持经费	诸暨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		21,300.00	与收益相关
党建补助经费	海宁市人民政府海州街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,000.00	与收益相关
税控维护费	海宁市税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		280.00	与收益相关
政府激励资金	戴埠镇政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
统计局补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500.00		与收益相关

财务报表附注

合计						500.00	63,180.00	
----	--	--	--	--	--	--------	-----------	--

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	110,000.00	2,450,000.00	110,000.00
非流动资产报废毁损损失合计	577,036.50	6,841,829.19	577,036.56
其中：固定资产毁损报废损失	577,036.50	3,126,052.19	577,036.56
在建工程毁损报废损失		3,715,777.00	
赔偿支出	4,507,966.42	8,929,935.85	4,507,966.42
政府强制拆除养殖基地损失		7,151,344.20	
预计负债-诉讼	70,100,087.50		70,100,087.50
非常损失	10,491,880.34		10,491,880.34
其他	853,077.21	260,414.25	853,077.21
合计	86,640,048.03	25,633,523.49	86,640,048.03

其他说明：

注：对黑龙江仁萨医疗管理有限公司发出商品10,491,880.34元计入非常损失。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,370,863.02	75,225,199.89
递延所得税费用	-18,017,029.74	-7,794,921.88
合计	-646,166.72	67,430,278.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,150,427,884.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	-287,606,971.07
子公司适用不同税率的影响	-3,851.57

财务报表附注

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,190,769.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,165,906.17
商誉减值损失	222,755,579.57
期初确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异本期未确认影响	5,721,452.33
其他	8,130,948.29
所得税费用	-646,166.72

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	2,353,287.73	5,965,393.31
政府补助	1,380,439.75	8,123,907.77
银行存款利息收入	5,242,465.10	4,729,518.38
其他	823,764.33	1,775,608.49
合计	9,799,956.91	20,594,427.95

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款与偿还暂收款	11,092,123.51	18,385,284.52
零售店经营费用		2,589,282.79
研究开发费		2,112,394.05
差旅费	3,492,156.64	2,984,685.79
办公费	5,770,623.11	6,610,291.46
业务招待费	4,737,264.27	2,494,911.79
中介咨询费	5,857,003.90	4,963,908.67
租赁费	4,681,148.82	12,310,343.95
市场推广费	2,422,425.01	1,550,419.09
诉讼及法律服务费	8,632,554.71	1,271,654.00
其他	21,304,231.62	26,783,003.38

财务报表附注

合计	67,989,531.59	82,056,179.49
----	---------------	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到工程保证金		1,006,846.25
股权转让款利息	981,166.68	
合计	981,166.68	1,006,846.25

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回工程保证金	2,881,506.81	2,000,000.00
付出暂付款		15,298,227.78
合计	2,881,506.81	17,298,227.78

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		72,000,000.00
收到暂收款	27,195,500.00	314,576,963.80
合计	27,195,500.00	386,576,963.80

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂收款	28,115,500.00	416,436,803.99
归还融资租赁款	35,911,871.81	30,861,028.69
合计	64,027,371.81	447,297,832.68

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,149,781,717.57	29,942,829.37
加：资产减值准备	951,935,544.74	123,187,766.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,097,330.89	90,133,421.84
无形资产摊销	4,352,474.13	4,551,642.35
长期待摊费用摊销	7,870,776.81	5,812,615.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	172,359.63	55,137.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	577,036.56	6,841,829.19
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	37,245,802.16	-45,464,210.88
财务费用（收益以“—”号填列）	19,168,075.16	35,663,123.10
投资损失（收益以“—”号填列）	-20,730,825.75	19,178,697.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-17,004,054.41	-4,742,572.86
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,012,975.33	-3,052,349.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,775,706.07	373,997.39
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	61,322,764.32	-48,335,842.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	37,632,280.32	-84,745,443.78
其他	69,300,087.46	36,327.01
经营活动产生的现金流量净额	96,369,253.05	129,436,968.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	879,253,644.96	572,797,277.48
减：现金的期初余额	572,797,277.48	560,825,768.62
现金及现金等价物净增加额	306,456,367.48	11,971,508.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	879,253,644.96	572,797,277.48

财务报表附注

其中：库存现金	759,018.84	1,374,769.98
可随时用于支付的银行存款	878,483,678.12	571,422,507.50
可随时用于支付的其他货币资金	10,948.00	
三、期末现金及现金等价物余额	879,253,644.96	572,797,277.48

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

未分配利润本年期初较上年期末增加3,163,149.32元，系会计政策变更引起的理财产品重分类以后重新计量的差额

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	123,050,164.30	抵押担保
无形资产	14,547,690.42	抵押担保
合计	137,597,854.72	--

50、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
肿瘤诊疗中心补助	7,000,000.00	递延收益	800,000.04
统计局补贴	500.00	营业外收入	500.00
见习大学生补贴	53,650.00	其他收益	53,650.00
急救站担架工经费补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	450,683.18	其他收益	450,683.18
药品不良反应监测工作费用补助	1,700.00	其他收益	1,700.00
就业困难用工补助	9,600.00	其他收益	9,600.00
2018年度服务业先进单位奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
再就业办公室返社保补贴	437,776.60	其他收益	437,776.60
海宁市教育局教育奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
艾滋病免费检测补助资金	137,456.00	其他收益	137,456.00

财务报表附注

卫生人才专项补助资金	75,300.00	其他收益	75,300.00
镇级财政扶持款	103,000.00	其他收益	103,000.00
税收返还	3,158.41	其他收益	3,158.41
社保局减免补贴	1,615.56	其他收益	1,615.56
合计	8,380,439.75		2,180,439.79

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	医疗服务	100.00%		非同一控制下企业合并
齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	药品贸易		98.10%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	药品贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	医疗器械贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	洗涤服务		100.00%	非同一控制下企业合并
齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	医疗服务		100.00%	投资设立
黑龙江省仁德医药有限	哈尔滨	哈尔滨	药品零售		100.00%	投资设立

财务报表附注

公司						
哈尔滨双华健康体检有限公司	哈尔滨	哈尔滨	医疗服务		100.00%	投资设立
哈尔滨方华健康管理有限责任公司	哈尔滨	哈尔滨	医疗服务		100.00%	投资设立
大庆锦程医院有限责任公司	大庆	大庆	医疗服务		100.00%	投资设立
齐齐哈尔龙德消毒服务有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	消毒服务		100.00%	投资设立
齐齐哈尔龙源清洁服务有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	清洁服务		100.00%	投资设立
大庆惠众医院有限责任公司	大庆	大庆	医疗服务		100.00%	投资设立
齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	医疗服务		100.00%	非同一控制下企业合并
海宁康华医院有限公司	海宁	海宁	医疗服务	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州赛乐医疗管理有限公司	杭州	杭州	医疗服务		100.00%	投资设立
江苏福恬康复医院有限公司	溧阳	溧阳	医疗服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海养源母婴服务有限公司	上海	上海	母婴服务		100.00%	非同一控制下企业合并
溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司	溧阳	溧阳	医疗服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海康尔健医疗管理有限公司	上海	上海	医疗服务	100.00%		投资设立
浙江悦润医疗投资管理有限公司	杭州	杭州	医疗投资	100.00%		投资设立
上海溧乐家政服务服务有限公司	上海	上海	家政服务		100.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

本公司无重要的非全资子公司。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风

风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的2.53%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加665,000.00元（2018年12月31日：2,140,000.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。期末公司无

以外币计价的资产与负债，公司无来源于外汇汇率变动的风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	1,728,274.74				1,728,274.74
应付账款	166,632,608.25				166,632,608.25
其他应付款	19,016,624.69				19,016,624.69
一年内到期的非流动负债	54,899,720.79				54,899,720.79
长期借款		30,000,000.00	9,000,000.00		39,000,000.00
长期应付款		22,412,553.64			22,412,553.64
合计	242,277,228.47	52,412,553.64	9,000,000.00		303,689,782.11

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	215,000,000.00				215,000,000.00
应付账款	99,588,051.80				99,588,051.80
其他应付款	14,975,568.85				14,975,568.85
一年内到期的非流动负债	79,034,894.20				79,034,894.20
长期借款		27,500,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	66,500,000.00
长期应付款		28,651,938.22	22,771,378.00		51,423,316.22
合计	408,598,514.85	56,151,938.22	52,771,378.00	9,000,000.00	526,521,831.07

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

财务报表附注

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	11,087,119.68		50,353,041.10	61,440,160.78
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,087,119.68		50,353,041.10	61,440,160.78
（1）理财产品			50,353,041.10	50,353,041.10
（2）权益工具投资	11,087,119.68			11,087,119.68
持续以公允价值计量的资产总额	11,087,119.68		50,353,041.10	61,440,160.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目权益工具投资为应收业绩补偿股份，公允价值以股票市场价格确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司无母公司，自然人陈夏英女士直接持有本公司17.06%的股份，为公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈夏英。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈海军	公司股东、董事及高级管理人员
阮光寅	公司股东及董事
王松涛	公司股东及董事
陈素琴	公司董事
何永吉	公司董事
胡学庆	公司董事
陈珞珈	独立董事
范进学	独立董事
余景选	独立董事
寿田光	公司监事
何飞勇	公司监事
李小龙	公司监事
詹婉媚	公司主要股东关系密切的家庭成员
梁喜才	公司高级管理人员（已离职不足 12 个月）、间接股东
马建建	公司高级管理人员、间接股东
吴晓明	公司高级管理人员（已离职不足 12 个月）
马韬	公司高级管理人员
史乐	公司间接股东
费建萍	史乐关系密切的家庭成员
陈越孟	公司股东、公司董事关系密切的家庭成员
冯美娟	公司股东
浙江山下湖控股股份有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司
诸暨华东国际珠宝城有限公司	公司实际控制人担任其董事（2018 年 1 月已离职）
浙商创投股份有限公司	公司间接股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	公司股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司
杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）	公司股东、公司董事关系密切的家庭成员控制的公司
浙江千足珠宝有限公司	实际控制人控制的其他企业
浙江千足珍珠有限公司	实际控制人控制的其他企业
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
常州乐康投资管理中心（有限合伙）	公司股东
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	公司股东

财务报表附注

溧阳市颐和康复中心	费建萍控制的公司
建华区北大街分院卫生服务中心	被托管单位
建华区文化二社区卫生服务中心	被托管单位
建华区西大桥社区卫生服务中心	被托管单位
建华区中华社区卫生服务中心	被托管单位
黑龙江省哈拉海农场医院	被托管单位
浙江长海包装集团有限公司	公司股东
浙江光华新材料有限公司	其他关联方
浙江新长海新材料股份有限公司	其他关联方
齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	其他关联方
梁媛媛	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
石玉珍	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
吴宝俊	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
吴琳玲	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
梁喜军	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
梁喜芝	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
梁喜富	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
梁喜贵	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员
梁喜荣	公司高级管理人员（已离职，不足 12 个月）关系密切的家庭成员

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诸暨华东国际珠宝城有限公司	采购水电			否	105,766.00
诸暨华东国际珠宝城有限公司	接受物业管理服务			否	46,800.00
浙江千足珍珠有限公司	采购礼品	424,700.00		否	
浙江千足珍珠有限公司	房租费	380,000.00		否	
浙江千足珍珠有限公司	采购水电	46,711.59		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

财务报表附注

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建华区北大街分院卫生服务中心	销售商品及提供劳务	10,819.59	194,166.50
建华区文化二社区卫生服务中心	销售商品及提供劳务	18,413.45	2,582,042.11
建华区西大桥社区卫生服务中心	销售商品及提供劳务	106,032.89	4,427,736.33
建华区中华社区卫生服务中心	销售商品及提供劳务	9,261.45	2,138,639.59
黑龙江省哈拉海农场医院	销售商品及提供劳务	9,491.17	1,804,995.81
齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	销售商品		2,104,485.98
溧阳颐和康复中心	提供劳务	480,000.00	480,000.00
浙江长海包装集团有限公司	健康体检服务	1,780.00	17,428.00
浙江光华新材料有限公司	健康体检服务	7,630.00	797,691.00
浙江新长海新材料股份有限公司	健康体检服务	1,962.00	2,759.00
梁喜才	医疗服务		54,823.95
石玉珍	医疗服务		4,645.52
吴宝俊	医疗服务		38,030.24
吴琳玲	医疗服务		52,140.96
梁喜军	医疗服务		60,243.64
梁喜芝	医疗服务		60,606.98
梁喜富	医疗服务		61,667.94
梁喜贵	医疗服务		55,026.99
梁喜荣	医疗服务		51,838.82

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
齐齐哈尔市建华区卫生局	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	其他资产托管	2009年11月01日	2019年10月01日	西大桥社区营业收入的10%	
齐齐哈尔市建华区卫生局	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	其他资产托管	2010年09月01日	2020年08月01日	中华社区营业收入的10%	
黑龙江省哈拉海农场	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	其他资产托管	2013年06月01日	2033年06月01日	哈拉海农场医院营业收入的10%	

关联托管/承包情况说明

注: 本期公司实际未向被托管单位收取托管费。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
建华区北大街分院卫生服务中心	房产	284,126.98	761,904.48
建华区文化二社区卫生服务中心	房产	114,285.71	285,714.24
建华区西大桥社区卫生服务中心	房产	342,857.14	571,428.60

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
费建萍、史乐	房产	261,360.00	261,360.00

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	50,000,000.00	2018年03月09日	2019年01月16日	是
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	100,000,000.00	2018年03月26日	2019年03月25日	是
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	90,000,000.00	2017年02月14日	2022年02月13日	否
合计	240,000,000.00			

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舒宁医药、泰瑞通、新禄医疗、迪龙洗染	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	50,000,000.00	2016/3/19	2019/3/18	是
梁喜才、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	88,800,000.00	2018/9/4	2021/9/3	否
上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、梁喜才	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	50,000,000.00	2016/3/19	2019/3/18	是
合计		188,800,000.00			

(5) 关联方资金拆借

单位：元

财务报表附注

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
史乐	28,138.00			

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,199,571.80	4,275,974.67

(7) 其他关联交易

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》。根据股权转让协议，公司向陈夏英、陈海军以人民币379,051,905.00元转让珍珠业务相关子公司，其中陈夏英支付303,241,524.00元，陈海军支付甲方 75,810,381.00元，协议生效后，购买方向公司支付股权转让款的60%后，公司将相关公司股权过户至购买方，并在工商变更手续完成后3日内将珍珠业务相关公司股权质押给本公司，剩余股权转让款购买方在2019年6月30日前支付给公司。

2019年1月3日，公司与陈夏英、陈海军签署了《创新医疗管理股份有限公司与陈夏英、陈海军之股权质押协议》，陈夏英、陈海军名下的浙江千足珍珠有限公司100%的股权、诸暨市千足珍珠养殖有限公司100%的股权、浙江珍世堂生物科技有限公司 100%的股权、浙江千足珠宝有限公司100%的股权、山下湖珍珠控股有限公司100%的股权、常德有德商贸有限公司100%的股权以及浙江英格莱制药有限公司75%的股权、湖南千足珍珠有限公司75%的股权已质押给本公司。

2019年度，公司收到股权转让款80,000,000.00元，其中，陈夏英支付 64,000,000.00元，陈海军支付16,000,000.00元。公司收到陈夏英、陈海军支付的利息共计 981,166.67 元，其中陈夏英支付利息784,933.34元，陈海军支付利息 196,233.34 元。

截止2019年12月31日，公司累计已收到股权转让款307,431,143.00元，其中，陈夏英支付 245,944,914.40元，陈海军支付61,486,228.60元。公司累计收到陈夏英、陈海军支付的利息共计 981,166.67 元，其中陈夏英支付利息784,933.34 元，陈海军支付利息 196,233.34 元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	建华区北大街分院卫生服务中心	2,432,373.74	448,738.94	2,121,661.71	295,654.80
	建华区文化二社区卫生服务中心	982,082.69	183,823.13	841,275.49	105,718.27
	建华区西大桥社区卫生服务中心	2,157,931.25	365,433.09	1,676,581.81	230,202.53
	建华区中华社区卫生服务中心	518,649.20	254,265.71	508,183.76	101,462.03
	黑龙江省哈拉海农场医院	121,403.02	22,659.19	111,743.62	5,604.51
	浙江光华新材料有限公司			9,316.00	465.80
其他应收款	陈夏英	57,296,609.60	11,459,321.92	121,296,609.60	6,064,830.48
	陈海军	14,324,152.40	2,864,830.48	30,324,152.40	1,516,207.62
	上海康瀚投资管理中心	449,657.62	449,657.62	449,657.62	22,482.88
	常州乐康投资管理中心			178,116.71	8,905.84
	马韬	30,000.00	1,500.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	建华区北大街分院卫生服务中心		806.00
其他应付款	梁媛媛	84,182.84	84,182.84
	史乐	28,138.00	28,138.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

1) 截止2019年12月31日，子公司建华医院以原值为76,951,326.61元、净值为34,272,501.07元的设备，为取得租赁公司49,684,290.96元的借款提供抵押保证。同时，梁喜才、上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔

明珠医院有限责任公司为公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订的租赁借款协议提供连带责任担保。

2) 子公司海宁康华医院于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订编号为2014年海宁（抵）字0161号和2014年海宁（抵）字0162号的最高额抵押合同，以原值为136,986,500.24元房产、原值为18,684,813.92元的土地使用权，为公司在2014年2月28日至2017年2月27日期间内，在172,600,000.00元最高额额度内对中国工商银行股份有限公司嘉兴分行所产生的全部债务提供担保。截止2019年12月31日，该房产净值为88,777,663.23元，该土地净值为14,547,690.42元。企业没有续签抵押担保合同，已取回土地房产证原件，但他项权利尚未注销，该担保合同下长期借款余额为7,500,000.00元，报表重分类至一年内到期的非流动负债。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼

(1) 2018年6月，宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）以融资租赁合同纠纷为案由起诉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”）。诉讼各方当事人分别为：原告：宝信国际融资租赁有限公司；被告：齐齐哈尔建华医院有限责任公司；第三人：北京远程心界医院管理有限公司。

2017年9月，宝信国际与建华医院签订了编号为BX—2017236的《融资租赁合同》，并与第三人签订了编号为BX—2017236—E的《委托购买协议（三方）》（下统称：合同），宝信国际认为前述合同构成完整的融资租赁交易。根据合同约定及《支付明细表》，租金总额为人民币8,026,200.00元，租金期为36期，每一个月为一期（即租金按月支付），起租日为2017年11月17日。此外，合同对租赁物件及逾期利息、租赁物件的购买交付及验收、租赁期满所有权的归属及违约和救济及争议解决方式等均做了详细约定，且被告租金支付义务的履行与第三人设备交付义务的履行相互独立。合同签订后，原告如约履行了义务，但被告逾期支付租金。截至2018年6月8日，被告已拖欠6期租金，共计人民币1,337,700.00元，被告严重违约。根据合同约定，原告有权要求被告立即支付全部逾期租金、未到期租金、罚息以及赔偿相关损失。宝信国际诉讼请求为（1）请求判令被告立即向原告支付逾期租金人民币1,337,700.00元，未到期租金人民币6,326,250.00元（该金额为租赁保证金362,250.00元已经冲抵后的金额），共计人民币7,663,950.00元；（2）请求判令被告立即向原告支付逾期利息人民币125,966.75元（暂计算至2018年6月8日），并自2018年6月9日起，每日按人民币7,663,950.00元的0.1%向原告支付逾期利息，直至全部欠款付清为止；（3）请求判令

被告承担本案律师费、保全费、诉讼费、担保费等由此产生的相关费用。

同时，建华医院起诉宝信国际（被告一）及北京远程心界医院管理有限公司（被告二），建华医院认为：根据《融资租赁合同》、《委托购买协议（三方）》之约定，建华医院与被告一、被告二之间的融资租赁交易是在原告收到租赁物并验收合格后，建华医院向被告一出具相关的验收报告、收货确认书、付款通知书等文件，被告一分一笔将设备款支付给被告二。被告一支付完《融资租赁合同》项下的全部融资租赁款项，原告的起租日方能开始计算。被告一未按照融资租赁合同、委托购买协议约定支付设备款，被告二亦未能按照融资租赁合同、委托购买协议交付租赁物。建华医院曾就被告一、被告二的违约行为多次与之协商未果。建华医院诉讼请求为（1）请求判令解除原告与被告一、被告二签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》；（2）请求判令被告承担本案诉讼费用。

截至本报告出具之日，本案尚在一审审理程序中。

（2）2018年7月，宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）以融资租赁合同纠纷为案由起诉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”）。诉讼各方当事人分别为：原告：宝信国际融资租赁有限公司；被告：齐齐哈尔建华医院有限责任公司；第三人：北京远程中卫妇科医院管理有限公司。

2017年9月，宝信国际与建华医院签订了编号为BX—2017237的《融资租赁合同》，并与第三人签订了编号为BX—2017237—E的《委托购买协议（三方）》（下统称：合同），宝信国际认为前述合同构成完整的融资租赁交易。根据合同约定及《支付明细表》，租金总额为人民币11,665,764.00元，租金期为36期，每一个月为一期（即租金按月支付），起租日为2017年11月10日。此外，合同对租赁物件及逾期利息、租赁物件的购买交付及验收、租赁期满所有权的归属及违约和救济及争议解决方式等均做了详细约定，且被告租金支付义务的履行与第三人设备交付义务的履行相互独立。合同签订后，原告如约履行了义务，但被告逾期支付租金。截至2018年7月2日，被告已拖欠7期租金，共计人民币2,268,343.00元，被告严重违约。根据合同约定，原告有权要求被告立即支付全部逾期租金、未到期租金、罚息以及赔偿相关损失。宝信国际诉讼请求为（1）请求判令被告立即向原告支付逾期租金2,268,343.00元，未到期租金8,870,905.00元（该金额为租赁保证金526,516.00元已经冲抵后的金额），共计人民币11,139,248.00元；（2）请求判令被告立即向原告支付逾期利息233,639.33元（暂计算至2018年7月2日），并自2018年7月3日起，每日按人民币11,139,248.00元的0.1%向原告支付逾期利息，直至全部欠款付清为止；（3）请求判令被告承担本案律师费、保全费、诉讼费、担保费等由此产生的相关费用。

同时，建华医院起诉宝信国际（被告一）及北京远程中卫妇科医院管理有限公司（被告二），建华医院认为：根据《融资租赁合同》、《委托购买协议（三方）》之约定，原告与被告一、被告二之间的融资

租赁交易是在原告收到租赁物并验收合格后，原告向被告一出具相关的验收报告、收货确认书、付款通知书等文件，被告一分一笔将设备款支付给被告二。被告一支付完《融资租赁合同》项下的全部融资租赁款项，原告的起租日方能开始计算。被告一未按照融资租赁合同、委托购买协议约定支付设备款，被告二亦未能按照融资租赁合同、委托购买协议交付租赁物。原告曾就被告一、被告二的违约行为多次与之协商未果。建华医院诉讼请求为（1）请求判令解除原告与被告一、被告二签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》；（2）请求判令被告承担本案诉讼费用。

建华医院于2019年7月1日收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对上诉案件做出一审判决。判决如下：1、驳回原告建华医院的诉讼请求；2、本判决生效后十日内，原告建华医院支付被告宝信国际租金11,139,248元；3、本判决生效后十日内，原告建华医院支付被告宝信国际利息127,254.04元（截止2018年6月13日）及自2018年6月14日起，以11,139,248元为基数，按年息24%计算至实际支付之日止的利息；4、本判决生效后十日内，原告建华医院支付被告宝信国际律师费80,000元；如未按本判决指定的期间履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；5、驳回被告宝信国际其余反诉请求；本案案件受理费91,795元（原告建华医院预交），由原告建华医院承担；反诉费45,019元（被告宝信国际预交），由被告宝信国际承担1,000元，由原告建华医院承担44,019元，并在本判决执行时一并支付被告宝信国际。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。

2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关于建华医院与宝信国际、远程妇科融资租赁合同纠纷案的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。上诉请求：1、撤销西安市中级人民法院做出的（2018）陕01民初1142号民事判决书，依法改判解除上诉人与被上诉人、原审被告所签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》或发回重审。2、由被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。

2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号，裁定如下：1、撤销西安市中级人民法院做出的（2018）陕01民初1142号民事判决；2、本案发回西安市中级人民法院重审。

截至本报告出具之日，西安市中级人民法院尚未对本案做出再审判决。

（3）2018年7月，宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）以融资租赁合同纠纷为案由起诉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”）。诉讼各方当事人分别为：原告：宝信国际融资租赁有限公司；被告：齐齐哈尔建华医院有限责任公司；第三人：北京远程视界眼科医院管理有限公司。

2017年9月，宝信国际与建华医院签订了编号为BX—2017238的《融资租赁合同》，并与第三人签订了编号为BX—2017238—E的《委托购买协议（三方）》（下统称：合同），宝信国际认为前述合同构成完整的融资租赁交易。根据合同约定及《支付明细表》，租金总额为人民币46,202,400.00元，租金期为36期，每一个月为一期（即租金按月支付），起租日为2017年12月1日。此外，合同对租赁物件及逾期利息、租赁物件的购买交付及验收、租赁期满所有权的归属及违约和救济及争议解决方式等均做了详细约定，且被告租金支付义务的履行与第三人设备交付义务的履行相互独立。合同签订后，原告如约履行了义务，但被告逾期支付租金。截至2018年7月11日，被告已拖欠7期租金，共计人民币8,983,800.00元，被告严重违约。根据合同约定，原告有权要求被告立即支付全部逾期租金、未到期租金、罚息以及赔偿相关损失。宝信国际诉讼请求为（1）请求判令被告立即向原告支付逾期租金8,983,800.00元，未到期租金35,133,285.50元（该金额为租赁保证金2,085,314.50元已经冲抵后的金额），共计人民币44,117,085.50元；（2）请求判令被告立即向原告支付逾期利息1,006,185.60元（暂计算至2018年7月11日），并自2018年7月12日起，每日按人民币44,117,085.50元的0.1%向原告支付逾期利息，直至全部欠款付清为止；（3）请求判令被告承担本案律师费、保全费、诉讼费、担保费等由此产生的相关费用。

同时，建华医院起诉宝信国际（被告一）及北京远程视界眼科医院管理有限公司（被告二），建华医院认为：根据《融资租赁合同》、《委托购买协议（三方）》之约定，原告与被告一、被告二之间的融资租赁交易是在原告收到租赁物并验收合格后，原告向被告一出具相关的验收报告、收货确认书、付款通知书等文件，被告一分一笔将设备款支付给被告二。被告一支付完《融资租赁合同》项下的全部融资租赁款项，原告的起租日方能开始计算。被告一未按照融资租赁合同、委托购买协议约定支付设备款，被告二亦未能按照融资租赁合同、委托购买协议交付租赁物。原告曾就被告一、被告二的违约行为多次与之协商未果。建华医院诉讼请求为（1）请求判令解除原告与被告一、被告二签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》；（2）请求判令被告承担本案诉讼费用。

建华医院于2019年7月1日收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对上诉案件做出一审判决。判决如下：1、驳回原告（反诉被告）建华医院全部诉讼请求；2、原告（反诉被告）建华医院应于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）宝信国际支付租金44,117,085.5元；3、原告（反诉被告）建华医院应于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）宝信国际支付利息664,082.5元（截止2018年7月11日）及自2018年7月12日起，以44,117,085.5元为基数，按年息24%计算至实际支付之日止的利息；4、原告（反诉被告）建华医院应于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）宝信国际支付律师费80,000元；如未按本判决指定的期间履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行上述金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行上述金钱给付义务。

履行期间的债务信息； 5、驳回被告（反诉原告）宝信国际的其余诉讼请求；本案案件受理费272,812元，原告（反诉被告）建华医院预交，由建华医院承担；反诉费133,708元，被告（反诉原告）宝信国际预交，被告（反诉原告）宝信国际承担2,000元，由建华医院承担131,708元，并在本判决执行时一并支付宝信国际。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省高级人民法院。

2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关于建华医院与宝信国际远程眼科融资租赁合同纠纷一案的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。上诉请求：1、撤销西安市中级人民法院做出的（2018）陕01民初1150号民事判决书，依法改判解除上诉人与被上诉人、原审被告所签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》或发回重审。 2、由被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。

2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终917号，裁定如下：1、撤销西安市中级人民法院做出的（2018）陕01民初1150号民事判决； 2、本案发回西安市中级人民法院重审。

截至本报告出具之日，西安市中级人民法院尚未对本案做出再审判决。

（4）2018年4月，宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）以融资租赁合同纠纷为案由起诉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”）。诉讼各方当事人分别为：原告：宝信国际融资租赁有限公司；被告：齐齐哈尔建华医院有限责任公司。

2017年10月，宝信国际与建华医院签订了编号为BX—2017239《融资租赁合同》和编号为BX—2017239—E的《委托购买协议（三方）》（下统称：合同），宝信国际认为前述合同构成完整的融资租赁委托购买交易。根据合同约定及《支付明细表》，租金总额为人民币7,179,804.00元，租赁期及租金支付期为36个月，起租日为2017年11月10日。此外，合同对租赁物件及逾期利息、租赁物件的购买交付与验收、租赁期满所有权的归属及违约和救济及争议解决方式等均做了详细约定。合同签订后，原告按约履行了义务，但被告却未按照约定履行支付租金及其他应付款项的义务。截至2018年4月13日，被告已拖欠4期租金，共计人民币797,756.00元。根据合同约定，原告有权要求被告支付全部逾期租金、未到期租金、逾期利息、违约金以及赔偿相关损失。宝信国际诉讼请求为（1）判令被告立即向原告支付逾期租金人民币797,756.00元，未到期租金人民币6,382,048.00元，共计人民币7,179,804.00元；（2）判令被告向原告支付逾期利息人民币54,446.85元（暂计算至2018年4月13日），并自2018年4月14日起，每日按人民币7,179,804.00元的0.1%向原告支付逾期利息，直至全部欠款付清为止；（3）判令被告向原告支付违约金人民币648,000.00元。（4）判令被告承担本案律师费、保全费、诉讼费、担保费等由此产生的相关费用。

同时，建华医院反诉宝信国际（被反诉人一）及北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司（被反诉人一），

建华医院认为：根据《融资租赁合同》、《委托购买协议（三方）》之约定，反诉人与被反诉人一、被反诉人二之间的融资租赁交易是在反诉人收到租赁物并验收合格后，反诉人向被反诉人一出具相关的验收报告、收货确认书、付款通知书等文件，被反诉人一分一笔将设备款支付给被反诉人二，被反诉人一支付完《融资租赁合同》项下的全部融资租赁款项，反诉人的起租日方能开始计算。被反诉人一未按照融资租赁合同、委托购买协议约定支付设备款，被反诉人二亦未能按照融资租赁合同、委托购买协议交付租赁物。反诉人曾就被反诉人一、被反诉人二的违约行为多次与之协商未果。建华医院诉讼请求为（1）请求判令解除反诉人与被反诉人一、被反诉人二签订的《融资租赁合同》及其附件《委托购买协议（三方）》；（2）请求判令被反诉人承担本案诉讼费用。

截至本报告出具之日，本案尚在一审审理程序中。

建华医院委托律师北京市道成律师事务所认为：“韩春善涉嫌刑事犯罪的案件进展与建华医院相关案件的审理具有密切关联性，因目前韩春善涉嫌刑事犯罪的侦查情况尚未公开，故无法进行预判。”

公司出于谨慎性考虑，决定就建华医院上述（1）-（4）诉讼案件以合同约定租金70,100,087.50元（该金额为租赁保证金2,974,080.50元已经冲抵后的金额）计提预计负债70,100,087.50元。

（5）2019年7月，上海康翰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康翰投资”）以侵权责任纠纷为案由起诉公司。诉讼各方当事人分别为：原告：上海康翰投资管理中心（有限合伙）；被告：创新医疗管理股份有限公司。

原告系建华医院原股东。原被告于2015年6月签署《合作备忘录》，该备忘录明确约定，被告同意保持原告作为建华医院的主要经营管理者的地位，建华医院保持现有的管理架构、治理结构，并独立运作；在未来成立的医疗集团内，被告同意原告推荐梁喜才担任医疗集团的法定代表人兼董事长。备忘录签订后，原告积极履行交割义务，建华医院于2016年1月7日完成工商变更登记手续，被告成为建华医院的唯一股东。但是被告却一直未能履行约定

义务，多次干预建华医院的经营管理，擅自违法、违约发布通知或公开发布公告进行高管任命；擅自违法、违约解聘员工；违法改组董事会，成立领导工作组，强行接管医院、以医院管理者的名义对外沟通等扰乱建华医院的经营稳定，影响建华医院的经营业绩，给原告造成重大经济损失。康翰投资诉讼请求为：1、请求法院依法判令被告停止违法对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）进行人事任免。2、请求法院依法判令被告自判决生效日起3个工作日内在证券时报、巨潮资讯网变更以下公告：（1）更正《创新医疗管理股份有限公司关于全资子公司建华医院总经理被公安机关采取强制措施的公告》（公告编号：2019-051），删除原披露内容“目前，公司已免去梁喜才建华医院总经理、执行院长职务，并成立建华医院领导小组，全面主持协调建华医院日常经营管理工作”。（2）更正《创新医疗管理股份

有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024），原披露内容“梁喜才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效”变更为“梁喜才先生的辞职报告导致建华医院董事会低于法定三人，违反《公司法》不得生效”。3、请求法院判令被告向原告以书面形式赔礼道歉、消除影响，具体内容由法院予以裁量。4、请求法院依法判令被告赔偿原告经济损失900万元。5、请求法院依法判令被告承担本案诉讼费用。

2020年3月30日，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院寄交的《民事判决书》（（2019）黑 0203 民初2161号），黑龙江省齐齐哈尔市建华区人

民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、《中华人民共和国公司法》

第七十六条、第一百四十五条、《中华人民共和国证券法》第七十八条、第八十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：

驳回原告上海康瀚投资管理中心（有限合伙）的诉讼请求。案件受理费 74,800 元，由原告上海康瀚投资管理中心（有限合伙）负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院。

（6）2019年5月，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了《仲裁申请书》，就补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）2018年度业绩补偿事项申请仲裁。仲裁各方当事人分别为：申请人：创新医疗管理股份有限公司（千足珍珠集团股份有限公司）；被申请人：上海康瀚投资管理中心（有限合伙）。

申请人与被申请人、杭州岚创投资合伙企业（以下简称“杭州岚创”）、上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科技”）、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋敦投资”）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）于 2015 年 6 月签订《发行股份购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），约定：甲方（申请人）以非公开发行的方式向乙方（被申请人、杭州岚创、赋敦投资、建恒投资）发行股份，购买乙方持有的齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的 100% 股权；其中，申请人拟向被申请人发行的股份数为 46,080,473 股、杭州岚创为 8,658,740 股、浦东科技为 8,488,740 股、赋敦投资为 4,414,263 股、建恒投资为 11,304,928 股；本次发行的发行价格为 11.78 元 / 股；为保护申请人中小投资者利益，被申请人做出了业绩承诺，并约定了业绩未达标的补偿方案。此外，协议还对股份持有的锁定期、人员安置和债权债务转移、期间损益归属、相关手续的办理、陈述和保证、违约责任、协议的变更和解除、法律适用和争议解决等内容作了约定。2015 年 9 月，申请人与被申请人以及上述其他股东签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。约定，一、经甲方（申请人）、乙方（被申请人一等）协商，本次交易

标的资产对价最终确定为 93,000.00 万元；二、甲方向乙方发行 78,947,368 股用于支付标的资产对价；三、其他条款。上述协议签订后，申请人召开董事会及股东大会，审议通过了上述协议，并确定了本次公司发行股份的发行价格。之后，申请人于 2015 年 11 月 24 日收到中国证监会出具的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。至此，上述《购买资产协议》的生效条件均已实现，申请人按上市公司信息披露规则就上述重大事项在中国证监会指定的信息披露网站进行了公告披露，同时实施本次收购的交易方案，包括发行股份等；被申请人及其他股东则配合申请人完成股权变更手续。上述资产收购完成后，申请人按照约定对建华医院的业绩承诺进行考核。2016 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，建华医院 2016 年净利润实现数为 10,517.08 万元，承诺利润为 10,500.00 万元，完成率为 100.16%；2017 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，建华医院 2017 年净利润实现数为 11,765.12 万元，承诺利润为 12,300.00 万元，完成率为 95.65%；2018 年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，建华医院 2018 年净利润实现数为 11,531.88 万元，与被申请人承诺的 13,600.00 万元存在差距，完成率为 84.79%。2019 年 4 月 25 日，申请人召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《2018 年年度报告》、《关于公司重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况专项说明》、《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》；同日，公司独立董事也同意了上述回购注销补偿股份的议案。2019 年 4 月 27 日，申请人在中国证监会指定的信息披露网站就上述重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现专项说明进行了披露。2019 年 4 月 29 日，申请人向被申请人出具了《关于重大资产重组业绩承诺方应实施 2018 年度业绩补偿的提示函》，提示被申请人根据协议约定，做好相关业绩补偿的安排，履行业绩承诺补偿义务。但是，被申请人未予答复。2019 年 5 月 22 日，申请人向被申请人发送敦促函，敦促其全面履行补偿义务。2019 年 5 月 23 日，被申请人向申请人复函，告知申请人其正积极召集全体出资人表决。根据上述事实，申请人认为，第一，申请人与被申请人签订《资产购买协议》、《补充协议》系各方真实意思表示，《资产购买协议》第五条关于业绩补偿的约定不违反法律、行政法规强制性规定，不损害公司利益和公司债权人利益，申请人作为收购方，合同约定的投资权益应受到法律保护，两份协议及其中的业绩补偿条款是合法有效的。第二，根据《购买资产协议》之约定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，被申请人需向申请人交付 4,485,506 股作为补偿。第三，根据《资产购买协议》第 5.5.2 条 C 款之约定，申请人在承诺期内已分配的现金股利应作相应返还。结合本案事实，被申请人在承诺期内获得了现金股利，因此，其应当按照上述条款之约定，向申请人返还相应的现金股利。最后，被申请人的行为已违反《购买资产协议》、《补充协议》的约定，给申请人造成了极严重的经济损失，侵害了申请人股东特别是中小股东的合法利益。

理应按照上述补偿条款之约定，履行相应的补偿义务。公司仲裁请求为：（1）请求裁决被申请人向申请人交付创新医疗管理股份有限公司股份4,485,506股，由申请人将该4,485,506股公司股份予以注销；（2）若被申请人无法足额向申请人交付上述4,485,506股，则差额部分由被申请人以现金形式补偿（现金补偿金按本次发行的股份价格11.78元/股与交付不足部分的股份数之乘积计算）；（3）请求裁决被申请人返还上述股份2017年度现金股利合计人民币449,657.62元，并支付自2019年4月29日起至款付清之日止按中国人民银行同期同档次贷款利率计算的利息；（4）请求裁决由被申请人承担本案的全部仲裁费用。

在上海国际仲裁中心受理公司仲裁申请的同时，公司向上海市崇明区人民法院提交了以康瀚投资为被申请人的财产保全申请书，请求对康瀚投资持有的公司股份4,584,040股予以查封冻结；若上述股份无法查封冻结，则对康瀚投资的账号在5,400万元范围内予以冻结或者查封扣押其他等值财产。

2019年6月，公司收到上海市崇明区人民法院送达的《民事裁定书》（【2019】沪0151财保24号），裁定如下：查封、冻结被申请人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）持有的股票（证券代码：002173）4,584,040股；若上述股票无法冻结，则冻结被申请人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）名下银行存款人民币5,400万元，或查封、扣押其他等值财产。上述冻结被申请人名下银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。案件受理费人民币5,000元，由申请人创新医疗管理股份有限公司负担。本裁定立即开始执行。

2019年8月，公司收到上海国际仲裁中心送达的《仲裁反请求书》，康瀚投资向上海国际仲裁中心请求反仲裁，康瀚投资认为，双方合作的初衷是在确保建华医院经营管理权不变的情况下，为医院发展壮大引入资本，在被反请求人承诺保障反请求人经营管理者的地位、建华医院独立运营的情况下，反请求人才与被反请求人达成合作。在反请求人将股权过户给被反请求人后，被反请求人却否认事先承诺，只强调其股东身份。被反请求人的行为导致其与反请求人于2015年6月及2016年3月签订的《发行股份购买资产协议》及《合作备忘录》无效，双方应恢复原状，退还各自的股权，请被反请求人因其欺诈行为给反请求人造成的损失应予以赔偿。为处理本案，反请求人与北京市康达（深圳）律师事务所签订了《民事委托代理合同》，前期支付了律师费人民币伍拾万元，后期律师费按照被反请求人提起申请的财产价值与反请求人最终需要承担的责任差额的25%计算。为维护自身合法权益，反请求人现特提出上诉反请求申请。康瀚投资反仲裁请求为：1、请求裁决被反请求人因其行为导致合同无效而赔偿反请求人损失人民币7,423,274.57元。2、请求裁决被反请求人承担反请求人目前已为本案支出的律师费人民币500,000元。3、请求裁决被反请求人承担本案所有仲裁费用。

公司于2019年9月24日收到上海国际仲裁中心出具的《SDV20190486〈发行股份购买资产协议〉争议仲裁案开庭通知》（2019沪贸仲字第14383号），上海国际仲裁中心将于2019年10月16日下

午 13 时 30 分开庭审理本案。

截至本报告出具之日，本案尚未裁决。

公司认为，康瀚投资业绩补偿承诺情况以及建华医院业绩完成情况事实明确，公司仲裁取胜的可能性较大。但鉴于康瀚投资持有的公司股份已全部被冻结及轮候冻结，且根据其质押时股价并结合当前公司股价判断，康瀚投资持有的公司股份以目前股价计算的价值已不能覆盖其融资金额，若相关债权人向人民法院请求财产执行，公司做为第三顺位轮候冻结的债权人，收回补偿的可能性较小，同时，经了解康瀚投资执行合伙人梁喜才名下没有实质性资产，出于谨慎原则，公司将康瀚投资补偿视为无法收回并计提相应损失。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新型冠状病毒肺炎爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。受疫情影响，公司下属医院门诊疫情期间部分停诊，随着疫情的逐步控制，相关科室逐步恢复开诊，将可能对公司全年业绩产生不利影响。

(2) 2020年1月，阮光寅、章建灿等 16 人公司小股东以公司2019 年第一次临时股东大会相关投票股东不符合规定为案由起诉公司。诉讼各方当事人分别为：原告（共16人）：阮光寅，章建灿，詹红芳，何汉平，何永飞，祝赢海，寿恒，詹志海，寿海光，王松苗，寿超慧，裘立江，何永军，楼来锋，冯徐标，马三光；被告：创新医疗管理股份有限公司。

被告创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“被告”）是深圳证券交易所上市企业，股票简称“创新医疗”，股票代码:002173。创新医疗于 2019年 8 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会并做出决议，股权登记日为 2019年 8 月 14 日。截至前述股权登记日，原告均系被告股东，合计持有被告 3,847,000股的股份。2019 年 8 月 1 日，创新医疗召开第五届董事会 2019 年第六次临时会议，会议决议召开本次股东大会。2019 年 8 月 2 日，创新医疗在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上发出《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大

会的通知》。2019年8月8日,创新医疗收到齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)和齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)联合出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,建恒投资及建东投资提议创新医疗2019年第一次临时股东大会增加包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》等十六项临时提案。同日,创新医疗收到上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)出具的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,康瀚投资提议创新医疗2019年第一次临时股东大会增加包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》等十四项临时提案。2019年8月9日,创新医疗召开第五届董事会2019年第七次临时会议,会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》,同意根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定,将上述股东提议免去相关董事、监事职务的提案提交创新医疗2019年第一次临时股东大会审议。因创新医疗董事、监事尚在任期内,且上述股东提议免去相关董事、监事职务尚未经股东大会审议通过,董事会不同意将上述股东提议选举相关董事、监事的提案提交2019年第一次临时股东大会审议。据此,2019年8月10日,创新医疗在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上发出《创新医疗管理股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。2019年8月19日,被告以现场表决和网络投票相结合的方式召开了2019年第一次临时股东大会,临时股东大会表决通过了包括《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》,并做出了《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。在投票过程中,康瀚投资以其持有的44,957,436股股票相对应的投票权投了赞成票。2019年6月5日,创新医疗发布《创新医疗管理股份有限公司关于提起仲裁的公告》,根据公告内容,创新医疗以被申请人康瀚投资因未能完成创新医疗收购齐齐哈尔建华医院有限责任公司时与康瀚投资签署的《资产购买协议》、《补充协议》约定的业绩承诺为由,于2019年5月30日向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,申请康瀚投资向创新医疗返还4,485,506股股份并用于注销,并返还上述股份2017年度的现金股利。该案件已被上海国际经济贸易仲裁委员会受理,并仍处于审理阶段。另,2019年11月19日,被告董事会召开会议,制定了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》(以下简称“《议案》”),并决议将此议案提交公司临时股东大会讨论表决。被告董事会认为,应暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利,主要原因为:“1、梁喜才、黄毅等原建华医院管理层存在背信损害上市公司利益的情况;2、康瀚投资拒绝履行2018年度业绩补偿义务,损害上市公司及广大股东利益;

3、康瀚投资、建恒投资的股东身份存在不确定性；4、建华医院 100%股权存在重大减值迹象，或将导致康瀚投资需要向公司追加支付股份补偿”。2019 年 12 月 6 日，被告召开临时股东大会，表决通过了《议案》，决议限制康瀚投资、建恒投资的股东权利。原告认为，上述创新医疗 2019 年第一次临时股东大会决议的表决情形符合最高人民法院《《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》》第五条之规定：(三)出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；(五)导致决议不成立的其他情形。理由如下：首先，康瀚投资和建恒投资所持表决权并不符合公司法的规定。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)第一百零三条的规定，股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。由于康瀚投资和建恒投资的股东身份存在不确定性，且康瀚投资拒绝履行业绩补偿义务，同时建华医院 100%股权存在重大减值迹象，或将导致康瀚投资需要向公司追加支付股份补偿，故被告临时股东大会于 2019 年 12 月 6 日通过《议案》限制了康瀚投资和建恒投资的股东权利。但康瀚投资拒绝履行业绩补偿义务及建华医院 100%股权存在重大减值迹象早在被告于 2019 年 7 月 12 日发布的创新医疗 2019 年半年度业绩预告中便已明确，而以上事实实际的发生更是早在 2018 年 6 月 30 日便已存在。因此，《议案》只是确认了前述事实，但康瀚投资和建恒投资的股东权利应当溯及地自 2019 年 6 月 30 日起被限制。故在 2019 年 8 月 19 日召开第一次临时股东大会时，康瀚投资和建恒投资因股东权利被限制并不存在相应的表决权，违反了公司法第一百零三条的规定。其次，退一步讲，即使康瀚投资在 2019 年 8 月 19 日召开第一次临时股东大会时未被限制股东权利，其持有的表决权也不符合公司法的规定。在创新医疗收购齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)时，与康投资签署了《资产购买协议》及《补充协议》，其中约定的业绩承诺条款合法有效。根据该业绩承诺条款，康瀚投资在未完成业绩承诺的情况下，应当向创新医疗返还相应的股份。在齐齐哈尔建华医院有限责任公司 2017 年、2018 年净利润均未完成业绩承诺的情况下，康瀚投资却怠于将相应的股份返还给创新医疗进行注销，其所持的股份中的 4,485,506 股实为应返还被告并注销的股份，依据公司法或《公司章程》的规定均不得行使股东权利。而在创新医疗 2019 年第一次临时股东大会投票时，康瀚投资却依然对这 4,485,506 股股份行使表决权，违反了公司法第一百零三条关于公司持有的本公司股份没有表决权的规定。最后，从 2019 年 8 月 19 日召开的第一次临时股东大会的提案来看，其股东大会决议也应当认定为不成立。被告 2019 年 8 月 19 日临时股东大会通过的《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》的议案，由康瀚投资单独提出及建恒投资、建东投资联合提名。由于康瀚投资、建恒投资的股东权利此时应被限制，而建东投资持有创新医疗股份的比例未超过 3%，故以上三主体均不能独立或联合提

交2019年8月19日临时股东大会议案,股东大会审议这些不应审议的议案而作出的决议自然也是不成立的。除此之外,原告认为,创新医疗2019年第一次临时股东大会决议不但是不成立的,同时该决议在内容上实际是股东滥用权利侵害公司和其他股东的表现,其内容违反了《公司法》第二十条“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效”的规定,其效力也是无效的。主要理由如下:根据《公司章程》第九十六条之规定:“董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。”被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉和监事李小龙、何飞勇等人在职期间尽心尽责,始终遵守《公司法》及公司章程的规定,积极维护创新医疗和广大股东及投资人的合法权益,不存在任何怠于履职或损害公司利益的情形。在这种情况下,本次临时股东大会无故解除陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉的董事职务,明显是部分股东抢夺上市公司控制权,掩盖犯罪事实的表现。康瀚投资、建恒投资、建东投资系建华医院原有股东或原实际控制人梁喜才控制和有重大影响的主体。在创新医疗对建华医院的收购过程中,创新医疗与建华医院存在着业绩承诺的约定,根据该约定,建华医院的经营业绩将直接影响建华医院的收购对价。由于建华医院其2017年、2018年净利润均未达到业绩承诺,故被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉均认为有必要起诉康瀚投资要求返还相应的对价。此外梁喜才因涉嫌侵占上市公司财产,损害上市公司利益,于2019年6月21日被诸暨警方以涉嫌职务侵占罪采取了刑事强制措施。基于这一理由,被告现任董事陈海军、阮光寅、王松涛、何永吉和监事李小龙、何飞勇等人从尽职角度出发,均希望通过进一步审计建华医院的财务报表,以核查建华医院上报的利润业绩是否存在造假的行为。为了阻止前述被告董事、监事履行职责,掩盖康瀚投资、建恒投资、建东投资实际控制人的犯罪行为,康瀚投资、建恒投资、建东投资遂提出要免去前述高管的董事、监事职务,并意图进一步更换被告公司高管。原告认为,被告2019年第一次临时股东大会决议通过《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》以及《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》等议案,迎合了康瀚投资、建恒投资、建东投资的非法企图,给创新医疗正常生产经营造成了严重不良影响,为公司今后正常发展埋下了巨大隐患,极大损害了公司和其他股东的利益。被告2019年第一次临时股东大会决议,给上市公司造成了严峻的危机,违背了公司和股东的合法权益,破坏了创新医疗周边经济秩序的稳定,并带来了恶劣的社会影响。因此,原告认为,《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》系康瀚投资、建恒投资、建东投资等股东基于非法目的,恶意滥用股东权利的结果,违反了《公司法》等法律法规的强制性规定,严重损害了创新医疗、原告及其他投资者作为公司股东的合法权益。综上所述,为维护原告合法权益,保护广大投资者利益,维护证券市场稳定,实现法律公平、正义,原告

现依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》以及《公司法》第二十二條的有关规定，请求人民法院依法判决被告于2019年8月19日做出的《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》不成立，或判决该决议无效。原告诉讼请求为：（1）请求判决被告于2019年8月19日作出的《创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》不成立；（2）请求判令本案诉讼费用由被告承担。

截至本报告出具之日，上述案件尚未开庭审理。

（3）2020年1月，公司因储蓄存款合同纠纷起诉中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行。诉讼各方当事人分别为：原告：创新医疗管理股份有限公司；被告：中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行。

2016年6月12日，原告（原名“千足珍珠集团股份有限公司”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与被告签署《千足珍珠集团股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称《监管协议》），约定将原告在被告开设的银行账户（账号：0902020119245095490，以下简称“募集资金专户”）设置为募集资金专项账户。根据《监管协议》第一条约定，该募集资金专户仅用于原告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”）内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目的存储和使用。除非原告按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。《监管协议》第八条同时约定，被告连续三次未及时向东吴证券出具对账单或向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，原告有权单方面终止《监管协议》并注销募集资金专户。截止至2019年7月15日原告存放于被告处的资金为人民币461,204,935.48元。截止至2019年9月30日，东吴证券已连续三次以上未收到被告依据《监管协议》应向东吴证券出具的对账单，被告也未及时向东吴证券通知专户大额支取情况。而与此同时，被告于2019年8月15日违反《监管协议》的约定，擅自从募集资金专户扣划款项人民币24,969,028.26元，用于偿还建华医院在被告处提前到期的2,500万元贷款本息。此后，针对被告的严重违约行为，原告及原告委托的律师事务所、东吴证券多次向被告发送质询函、律师函和声明函，但被告均迟迟不给予回复。有鉴于此，为了保证募集资金的安全和募集资金专项账户的健康运作，在征得东吴证券的同意下，原告董事会于2019年9月30日作出《创新医疗管理股份有限公司关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户》的董事会决议，决定终止《监管协议》，并另行在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行设立新的募集资金专户。此后，原告、东吴证券与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行（以下简称“农行诸暨支行”）签订了《创新医疗管理股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确将原告已经在农行诸暨支行开立的账号为0902020119245095490的募集资金专项账户设置为募集资金

三方监管账户，以取代在被告处开设的募集资金专户。2019年10月9日，原告向被告寄送了《创新医疗管理股份有限公司关于解除<募集资金三方监管协议>的告知函》，正式通知被告解除《监管协议》并注销募集资金专户，同时要求被告立即将原募集资金专户内的资金转账至农行诸暨支行新设立的三方监管账户内，但被告未予以回复。2019年11月17日，原告工作人员亲自赴被告处与被告负责人协商账户注销、资金划转及提供原募集资金专户的流水情况，被告负责人表示拒绝将资金返还原告。原告认为，原告、被告、东吴证券三方签订《监管协议》的目的，是为了更好的规范和监督管理原告增发股份募集的资金，做到专款专用。而被告的行为已经严重违反了《监管协议》的约定，原告依据《监管协议》的约定终止《监管协议》注销募集资金专户合理合法。募集资金专户注销之后，原告有权支配原募集资金专户内的资金本息，被告有义务根据原告、东吴证券和农行诸暨支行所签的协议将相应款项本息全部汇款至原告在农行诸暨支行开设的新的募集资金专户内。被告拒绝向原告交付资金并按原告要求汇款，属于对原告资金的非法侵占，是对原告合法权益的不当侵害。而被告拒绝向原告提供原募集资金专户的资金流水情况，则是对原告储户知情权的侵害。原告为维护自身合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定，特向贵院提起诉讼，望贵院根据《中华人民共和国商业银行法》第33条、《中华人民共和国侵权责任法》第3条、第15条的规定依法判决。公司诉求请求为：（1）判令被告立即将截止至2019年7月15日原告存放于被告处的资金人民币461,204,935.48元汇款转账至原告开立于中国农业银行股份有限公司诸暨市支行的募集资金专户内（账号为19531001040009397）；（2）判令被告向原告支付活期利息326,686.82元（从2019年7月16日起算至2019年10月9日，按年0.3%收取）；（3）判令被告赔偿原告利息损失人民币4,569,772.16元（暂以461,204,935.48元本金按年4.35%的利率计算至2019年12月31日，实际从2019年10月10日起至被告实际全部履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；以上三项共计人民币466,101,394.46元。（4）判令被告立即向原告提供原告在被告处开立的募集资金专户（账号为0902020119245095490）自账户开设之日起至该募集资金专户注销之日的资金流水信息；（5）判令由被告承担本案的诉讼费用。

截至本报告出具之日，上述案件尚未开庭审理。

（4）2020年3月，齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）以公司决议效力确认为案由起诉公司。诉讼各方当事人分别为：原告：齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）；被告：创新医疗管理股份有限公司。

2019年11月19日，被告创新医疗管理股份有限公司召开第五届董事会2019年第十次临时会议。会议审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》等内容。2019年11月20日，被告发布《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利》的公

告，拟暂时限制康瀚投资及原告的所有股东权利，包括但不限于：出席或委托代理人出席股东大会行使表决权、选举权和被选举权、依法转让出资或股份的权利、盈余分配权和公司剩余财产分配权、提议召开临时股东大会和特定情形下召集主持股东大会的权利及其他股东权力等。同日，被告发布《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告，决定将在2019年12月6日就第五届董事会提交的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》进行审议表决。原告作为被告的股东，投票表决权、选举和被选举董事、监事的权利、盈余分配权和剩余财产分配权以及提议召开并召集主持临时股东大会的权利是股份有限公司股东享有的法定权利，被告上述董事会决议违反《中华人民共和国公司法》第三十四条、三十七条、九十九条、一百零一条、一百零三条、一百零五条、一百零六条之强制性规定，严重侵犯原告的股东权益，依法应当确认无效。建恒投资诉讼请求为：（1）请求依法确认创新医疗管理股份有限公司于2019年11月19日作出的第五届董事会2019年第十次临时会议审议通过的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》的决议无效；（2）本案诉讼费用由被告承担。

2019年12月6日，被告创新医疗管理股份有限公司召开第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》。该议案内容为暂时限制原告和上海康瀚投资管理中心（有限合伙）在被告处的所有股东权利，包括但不限于：出席或委托代理人出席股东大会行使表决权、选举权和被选举权、依法转让出资或股份的权利、盈余分配权和公司剩余财产分配权、提议召开临时股东大会和特定情形下召集主持股东大会的权利及其他股东权力等。原告作为被告的股东，投票表决权、选举和被选举董事、监事的权利、盈余分配权和剩余财产分配权以及提议召开并召集主持临时股东大会的权利是股份有限公司股东享有的法定权利，被告上述董事会决议违反《中华人民共和国公司法》第三十四条、三十七条、九十九条、一百零一条、一百零三条、一百零五条、一百零六条之强制性规定，严重侵犯原告的股东权益，依法应当确认无效。建恒投资诉讼请求为：（1）请求依法确认创新医疗管理股份有限公司于2019年12月6日作出的第二次临时股东大会决议无效；（2）本案诉讼费用由被告承担。

截至本报告出具之日，上述案件尚未开庭审理。

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（一）终止经营

1.归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

财务报表附注

归属于母公司所有者的持续经营净利润	-1,149,993,756.95	132,654,054.14
归属于母公司所有者的终止经营净利润		-102,976,896.43

2.终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
终止经营的损益：		
收入		52,881,629.77
成本费用		59,864,186.31
利润总额		-35,437,361.31
所得税费用（收益）		1,249,976.46
净利润		-36,687,337.77
终止经营处置损益：		
处置损益总额		-66,289,558.66
所得税费用（收益）		
处置净损益		-66,289,558.66
合计		-102,976,896.43

3.终止经营现金流量

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流量净额		-3,678,570.64
投资活动现金流量净额		-2,128,016.41
筹资活动现金流量净额		13,263,875.57

（二）立案侦查事项

2019年初，公司内审部门在日常内部审计中发现梁喜才等人通过低价高买及虚假采购等手段大肆进行利益输送，涉嫌侵占上市公司资产，背信损害上市公司利益。针对这一情况，公司于2019年3月1日向公司所在地浙江省诸暨市公安局报案。诸暨市公安局于2019年4月对梁喜才涉嫌侵占上市公司资产情况进行立案，出具的《立案决定书》，被告知：子公司建华医院原董事长梁喜才涉嫌职务侵占，已被立案侦查。目前尚未收到最终侦查结果。

（三）实际控制人股权质押情况

截至2019年12月31日，本公司的实际控制人陈夏英女士所持有的77,616,997.00 股股份中，已质押37,700,000.00 股，已司法冻结17,257,548.00股，质押及司法冻结比例为70.81%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	287,213,600.41	389,062,760.05
合计	287,213,600.41	389,062,760.05

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司暂付款	287,325,864.65	259,639,444.18
股权转让款	71,620,762.00	151,620,762.00
业绩赔偿款	449,657.62	627,774.33
其他暂付款	394,800.46	20,187.96
合计	359,791,084.73	411,908,168.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	22,845,408.42			22,845,408.42
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-249,009.93		249,009.93	
本期计提	38,770,522.07		11,482,375.10	50,252,897.17
本期核销	520,821.27			520,821.27
2019 年 12 月 31 日余额	60,846,099.29		11,731,385.03	72,577,484.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

财务报表附注

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	50,438,937.70
1至2年	266,620,762.00
3年以上	5,000,000.00
合计	322,059,699.70

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		11,731,385.03				11,731,385.03
账龄组合	22,845,408.42	38,521,512.14		520,821.27		60,846,099.29
合计	22,845,408.42	50,252,897.17		520,821.27		72,577,484.32

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	520,821.27

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司欠款	239,969,028.60	1年以内、1-2年	66.70%	41,248,451.43
第二名	股权转让款	57,296,609.60	1-2年	15.92%	11,459,321.92
第三名	子公司欠款	35,281,727.41	1年以内、1-2年	9.81%	9,281,727.41
第四名	股权转让款	14,324,152.40	1-2年	3.98%	2,864,830.48
第五名	子公司欠款	10,075,108.64	1年以内、3年以上	2.80%	5,253,755.43
合计	--	356,946,626.65	--	99.21%	70,108,086.67

2、长期股权投资

单位：元

财务报表附注

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,199,999,974.14	588,393,460.45	1,611,606,513.69	2,104,999,974.14		2,104,999,974.14
合计	2,199,999,974.14	588,393,460.45	1,611,606,513.69	2,104,999,974.14		2,104,999,974.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏福恬康复医院有限公司	89,999,989.26			84,052,821.77		5,947,167.49	84,052,821.77
海宁康华医院有限公司	759,999,989.84	100,000,000.00				859,999,989.84	
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	1,239,999,995.04			494,340,638.68		745,659,356.36	494,340,638.68
上海康尔健医疗管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00				
浙江悦润医疗投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00			10,000,000.00
合计	2,104,999,974.14	100,000,000.00	5,000,000.00	588,393,460.45		1,611,606,513.69	588,393,460.45

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,000,000.00	-229,135,942.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,407,161.42	21,877,156.99
业绩补偿收益		16,103,224.19
合计	12,407,161.42	-191,155,561.54

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-749,396.19	
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）	2,180,439.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	981,166.68	
委托他人投资或管理资产的损益	20,730,825.75	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,245,802.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,239,207.28	
减：所得税影响额	1,145,778.75	
少数股东权益影响额	-2.64	
合计	-100,487,749.52	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-37.78%	-2.53	-2.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.48%	-2.31	-2.31

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。