证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2020-056

创新医疗管理股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文"关于核准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"核准，同意公司非公开发行 127,334,463.00 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 11.78 元，共募集资金人民币 1,499,999,974.14 元。截至 2016 年 1 月 28 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）127,334,463.00 股，募集资金总额为 1,499,999,974.14 元，扣除承销费 7,000,000.00 元后，独立财务顾问东吴证券股份有限公司于 2016 年 1 月 28 日汇入公司开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行账号为 1889001201009014373 的募集资金专户 784,000,000.00 元和中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行账号为 77460188000040108 的募集资金专户 708,999,974.14 元（已扣除发行费用 7,000,000.00 元），上述资金人民币 1,492,999,974.14 元到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 610019 号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 525,023,856.57 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 88,808,875.49 元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 222,578,328.72 元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,255,459.22 元；累计已使用募集资金 747,602,185.29 元，累计被银行强行划扣偿还贷款本息 120,018,509.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 90,064,334.71 元，其中 15,248,670.01 元已永久补充建华医院流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 665,244,424.95 元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专用账户余额为人民币 75,244,424.95 元，以理财产品形式存放 590,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充子公司建华医院流动资金余额为 13,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗管理股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：

本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（已注销）	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（已注销）	2016 年 1 月 29 日
东吴证券股份有限公司	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
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	2016 年 6 月 12 日
东吴证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	2019 年 10 月 30 日

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

证券公司名称	银行名称	子公司名称	签署日期
东吴证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	齐齐哈尔建华医院有限责任公司	2016 年 4 月 27 日
东吴证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	海宁康华医院有限公司	2016 年 4 月 27 日

公司于 2016 年 1 月 29 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 6 月 12 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于 2016 年 4 月 27 日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限责任公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

鉴于公司募集资金被扣划的情况，以及公司募集资金账户分散情况，公司出于集中并加强募集资金存放与使用管理考虑，经公司第五届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过，决定在公司所在地诸暨市中国农业银行股份有限公司山下湖支行（以下简称"农行山下湖支行"）新开立募集资金专用账户，并将公司存储在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称"稠州银行西湖支行"）、中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行（以下简称"光大银行浙大支行"）以及中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称"工行建华支行"）的募集资金专户余额划转至新开立在农行山下湖支行的专户集中存储，并注销稠州银行西湖支行、光大银行浙大支行以及工行建华支行的募集资金专户，以便公司对募集资金集中管理，保障募集资金的存放及使用安全。2019 年 10 月 30 日，公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、独立财务顾问东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行	0902020119245095490	130,456.44
创新医疗管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085019201507208	2,365,485.07
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行	23050162470000000014	52,648.01
海宁康华医院有限公司	中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029201504833	31,426,555.00
创新医疗管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司山下湖支行	19531001040009397	41,269,280.43
合计：			75,244,424.95

截至 2020 年 6 月 30 日，公司以理财产品形式存放的募集资金为 590,000,000.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充子公司建华医院流动资金余额为 13,000 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，工行建华支行扣划公司募集资金 24,969,028.60 元尚未归还。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年 1-6 月实际使用募集资金 222,578,328.72 元，报告期内募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"（附表 1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，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，2019 年 10 月 29 日，康华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金 10,000 万元，使用期限未超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，建华医院归还用于暂时补充其流动资金的募集资金 7,000 万元，尚有 13,000 万元未归还。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 13,000 万元。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将结余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

除本报告披露的情况外，公司截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

7、募集资金使用的其他情况

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	账户名称	银行名称	产品名称	金额	起始日	到期日	2020 年 6 月 30 日余额
1	创新医疗管理股份有限公司	浦发银行诸暨支行	结构性存款	5,000.00	2020-01-08	2020-07-08	5,000.00
2	创新医疗管理股份有限公司	光大银行杭州分行	结构性存款	6,000.00	2020-01-14	2020-07-14	6,000.00
3	海宁康华医院有限公司	中信银行海宁支行	结构性存款	4,000.00	2020-06-15	2020-09-11	4,000.00
4	创新医疗管理股份有限公司	农业银行诸暨支行	汇利丰 2020 年 4954 期	10,000.00	2020-04-30	2020-11-13	10,000.00
5	创新医疗管理股份有限公司	农业银行诸暨支行	汇利丰 2020 年 4955 期	34,000.00	2020-04-30	2020-11-13	34,000.00
合计				59,000.00			59,000.00

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。公司已就上述扣划事项向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼。截至 2020 年 6 月 30 日，上述案件尚未判决。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年 4 月 28 日召开的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以及 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司根据实际情况，决定暂时中止实施"建华医院内科门诊综合楼建设项目"；对"齐齐哈尔老年护理院建设项目"进行变更，将该项目剩余募集资金（包含利息及现金管理收益）永久性补充公司及子公司建华医院流动资金；对"康华医院二期工程建设项目"进行结项，并将节余募集资金（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"。具体变更情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额①	累计投入募集资金额②	剩余募集资金金额③=①-②（注 1）	剩余募集资金使用计划
1	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00	3,820.79	58,779.21	项目暂时中止，后续将根据建华医院的经营发展情况，经相关审批后合规使用
2	齐齐哈尔老年护理院建设项目	30,400.00	11,587.34	18,812.66	项目变更，剩余募集资金永久补充流动资金
3	康华医院二期工程建设项目	48,000.00	38,703.47	9,296.53（注 2）	项目结项，节余资金用于新项目建设
4	补充流动资金	8,300.00	8,299.00		已完成
5	康华医院二期门诊楼建设项目	9,296.53	0	9,296.53	新项目尚未开始
合计		149,300.00		86,888.40	

注 1：上表中剩余募集资金未包含利息及现金管理收益；

注 2：由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕，此处剩余金额根据预计累计投入金额 38,703.47 万元计算得出，具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，截至报告期末，该资金尚有 13,000 万元未归还。

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。公司已就上述扣划事项向绍兴市中级人民法院提起诉讼，截至报告期末，该项诉讼尚未判决，工行建华支行尚未归还扣划的募集资金。

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。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：创新医疗股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			149,300.00	2020 年 1-6 月投入募集资金总额			3,445.18
报告期内变更用途的募集资金总额			28,109.19	已累计投入募集资金总额			74,760.22
累计变更用途的募集资金总额			28,109.19				
累计变更用途的募集资金总额比例			18.83%				
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	本年度实现的效益	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、建华医院内科门诊综合楼建设项目	是	62,600.00	62,600.00		3,820.79	6.10%	暂时中止		注 1	否
2、齐齐哈尔老年护理院建设项目	是	30,400.00	11,587.34		11,587.34	100%	项目变更	-774.49	否	否
3、康华医院二期工程建设项目	否	48,000.00	38,703.47	3,445.18	32,240.43	83.30%	2019 年 11 月	555.43	否	否
4、补充流动资金	否	8,300.00	8,300.00		8,299.00	99.99%	已完成		是	否
5、康华医院二期门诊楼建设项目	–	0	9,296.53				2022 年 6 月		注 2	
6、永久补充流动资金	–	0	18,812.66	18,812.66	18,812.66	100%			是	
合计		149,300.00	149,300.00	22,257.84	74,760.22	50.07%		-219.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			报告期内，受疫情影响公司下属医院子公司业务量大幅下降，医院经营成本中固定运营成本占比较大，经营不及预期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			详见本报告"三 2"							
募集资金投资项目实施方式调整情况			详见本报告"三 2"							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三 3"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告"三 4"							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			详见本报告"三 5"							
尚未使用的募集资金用途及去向			详见本报告"三 6"							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			详见本报告"五"							

注 1：项目暂时中止，尚未建设完成。

注 2：项目建设期 2 年，尚未完成。附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2020 年 1-6 月
编制单位：创新医疗股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本期投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化
暂时中止(注 1)	建华医院内科门诊综合楼建设项目	62,600.00		3,820.79	6.10%	不适用	不适用	不适用	否
齐齐哈尔老年护理院建设项目	齐齐哈尔老年护理院建设项目	11,587.34		11,587.34	100%		-774.49	否	否
永久补充流动资金	齐齐哈尔老年护理院建设项目	18,812.66	18,812.66（注 2）	18,812.66	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
康华医院二期工程建设项目	康华医院二期工程建设项目	38,703.47（注 3）	3,445.18	32,240.43	83.30%	2019 年 11 月	555.43	否	否
康华医院二期门诊楼建设项目	康华医院二期工程建设项目	9,296.53		–	–	2022 年 6 月 31 日	注 4		否
合计		141,000.00	22,257.84	66,461.22	47.14%		-219.06		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		公司第五届董事会第十二次会议和和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司的独立董事对上述议案发表了同意意见。公司的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

注 1：公司决定暂时中止建华医院内科门诊综合楼建设项目，后续将根据建华医院的经营发展情况，经公司董事会、股东大会审议批准后决定是否继续投资建设；

注 2：齐齐哈尔老年护理院项目的主体大楼已投入使用，公司拟不再继续投入建设该项目，并将剩余募集资金 18,812.66 万元和相关利息及现金管理收益（其中包含被银行扣划尚未归还的募集资金）永久补充公司及全资子公司建华医院流动资金，报告期内补充流动资金已实施完成。

注 3：由于康华医院二期工程建设项目尚有尾款未支付完毕，此处剩余金额根据预计累计投入金额 38,703.47 万元计算得出，具体剩余金额须依据项目竣工结算金额确定。

注 4：项目尚在建设当中。

证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2020-055

创新医疗管理股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	315,580,038.20	486,430,282.69	-35.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,453,901.94	-40,373,368.19	-32.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-59,645,260.31	22,216,802.39	-368.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,269,357.81	33,411,232.30	-9.40%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.09	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.02%	-1.12%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,847,956,309.92	2,968,039,315.95	-4.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,415,572,918.01	2,469,026,819.95	-2.16%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈夏英	境内自然人	17.06%	77,616,997	0	质押	37,700,000	
					冻结	17,257,548	
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.88%	44,957,436	44,957,436	质押	44,957,436	
					冻结	44,957,436	
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	0			
冯美娟	境内自然人	6.86%	31,225,580	0			
陈海军	境内自然人	4.89%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000	
					冻结	4,126,043	
上海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	0			
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	0			
齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	11,304,928	11,304,928	质押	11,304,928	
					冻结	11,304,928	
从菊林	境内自然人	2.22%	10,092,900	0			
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0			
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	1.87%	8,488,964	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)和杭州岚创投资合伙企业(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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名无限售条件股东中：从菊林通过海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 295,900 股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，公司实现营业收入为 31,558.00 万元，同比下降 35.12%，实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,345.39 万元，同比下降 32.40%。报告期内，受疫情影响，公司下属医院门诊疫情期间大幅下降，随着疫情的逐步控制，相关科室逐步恢复；同时，因募集资金投资建设项目康华医院二期工程住院大楼 2019 年下半年投入使用，导致人力成本及折旧费用增加。综合上述因素，公司本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下滑。

（一）建华医院情况概述

报告期内，公司一直积极采取措施督促建华医院第二届董事会勤勉履职，对建华医院实施有效管控。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。随后，公司积极梳理建华医院下属子公司治理结构，陆续根据相关注册地工商管理部门的要求对建华医院下属子公司的法人进行变更。

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，对相关付款及合同事项严格核查，对印章使用及财务付款审批执行规范化管理，并招聘了新的财务科长主持建华医院的日常财务管理工作。2020 年 3 月，由公司总裁马建建带领工作组赴建华医院主持现场工作，工作组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。2020 年 6 月，公司总裁马建建带队前赴建华医院主持工作，结合建华医院的实际情况，重点完善了采购业务及财务支付的内部控制，制定了科学高效的审批流程，对相应审批节点的责任人进行了人事任命，落实责任和义务，防范经营风险。

2020 年 6 月，建华医院第二届董事会召开第三次会议，决议成立由建华医院第二届董事会董事、监事以及相关业务副院长组成的建华医院管理委员会，管理委员会负责建华医院经营管理中所涉及重大事项的集体决策，以提高相关重要事项决策的科学性，防范管理人舞弊风险。同时，针对采购业务及财务管理成立采购中心及财务中心，并由母公司委派人员担任采购中心及财务中心负责人。

2020 年 7 月，建华医院第二届董事会聘任了相关执行院长及副院长，组建了新的管理团队，并要求管理层严格按照董事会的要求规范经营管理，控制经营风险。公司将继续督促建华医院董事会深入开展对建华医院各项业务的规范化管理，加强内部控制，尽快使建华医院的各项工作步入正轨。

报告期内，建华医院收到《黑龙江省卫生健康委关于组派第三批医疗队援助湖北孝感应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，公司及全资子公司建华医院积极响应政府号召，选派出 20 名医护人员支援湖北省孝感市的抗击疫情工作，并顺利完成抗击疫情的援助工作，20 名医护人员全部安全返回。本次建华医院响应政府部门号召，在相关政府部门的统一协调下派出医疗队支援湖北省孝感市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，是公司作为一家公众上市公司积极承担社会责任的体现，提升了全资子公司建华医院在当地的影响力，也提升了公司的资本市场形象。

报告期内，建华医院实现营业收入 18,056.40 万元，相较去年同比下降 44.65%，实现净利润 -4,668.38 万元，较去年同比增加 12.87%

（二）康华医院经营情况概述

报告期内，康华医院在做好疫情防控的同时，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。报告期内，康华医院实现营业收入 12,814.73 万元，相较去年同比下降 12.97%，实现净利润 344.48 万元，较去年同比下降 84.42%。康华医院净利润下降的原因主要系新冠肺炎疫情影响导致收入下降，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。

康华医院心血管内科团队持续加强专科建设，明确专业方向，把握学科前沿进展，除原有冠脉复杂介入技术外，首次开展了 ICD 以及 CRT-D 的植入，专科能力持续加强，保持了良好的学科发展态势；医院肿瘤外科团队持续与浙江省肿瘤医院、上海胸科医院、邵逸夫医院肿瘤专家团队加强交流合作，强化外科手术、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肿瘤的服务特色，尤其是新一代直线加速器的投入使用，使肿瘤科在软硬件上得到了飞跃发展，技术水准处于地区领先；省级特色学科老年医学科经过三年建设已经顺利通过验收，老年综合症的综合评估应用技术全面开展；康复医学科是海宁市重点学科，在 2019 年 6 月迁入新大楼后学科发展迅速，在江苏省人民医院及邵逸夫医院康复医学科、浙一康复科团队的团结协作下，不断提高专科康复能力，在业务能力、团队建设及设备先进性方面已达三级医院水平。

2、强化医院管理，强化品质建设，提升医疗服务质量。

报告期内，康华医院一手抓疫情防控，一手抓医院质量管理和业务发展，用超前的行业视野指导医院的发展，把风险当作机遇，强调凡事预则立，加强预警机制及医院组织体系建设，强化应对突发性事件的能力，有预案、有演练、有考核，加强执行力建设。医院组织专家、业务院长、医务科、质管科、护理部、院感科等定期举行质量安全例会，加强质量安全工作督察落实；定期督导检查核心制度的落实情况和科室院控运行；持续改进存在的问题。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。

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，加强与杭州、上海等大型公立医院联系，在医院急需专业如心血管超声、风湿免疫、放射治疗、重症护理、院内感染、检验技术、临床药学等方面强化与行业内领先医院合作，开展新的项目，带动相应专业、学科的发展。同时，康华医院积极开展院内培训，并选派年轻骨干外出进修学习，2020 年上半年举办院内培训讲座 17 次，外送进修 5 人次，通过加强学习及培训交流，持续增强专业诊疗服务能力。

4、积极做好疫情防控的各项工作

新冠肺炎疫情以来，康华医院严格按照上级卫生管理部门的各项要求，克服各种困难，认真做好防控的各项工作，并积极参与支援武汉抗疫，派出骨干人员参加浙江省支援武汉抗疫医疗队奔赴一线。作为发热门诊定点医院，积极做好发热病人的诊治以及可疑患者的甄别；在做好医院各项防控工作的同时积极支持海州街道抗疫防控工作，派出骨干医生护士等到隔离点执勤，派出救护车现场接送隔离人员，到高速路口卡点参加测温等工作，为当地抗疫防段性胜利贡献了力量。

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已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，公司将"康华医院二期工程建设项目"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

福恬医院稳步发展康复专科及重点专科的各项工作，长、短板同时齐步发展、培养专科技术队伍。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、老年痴呆症康复等康复治疗项目。报告期内，受疫情影响，福恬医院业务同比大幅下滑，经营亏损。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2020-053

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于 2020 年 8 月 10 日通过电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日（星期三）下午 1:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com