天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2020 第三季度报告

公司代码：600322 公司简称：天房发展

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭维成、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）张萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,568,680,625.53	25,577,101,263.19	-0.03
归属于上市公司股东的净资产	4,686,656,937.01	4,656,143,811.11	0.66
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,092,662,678.42	614,105,652.48	403.60
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,946,579,978.77	3,236,231,137.72	-39.85
归属于上市公司股东的净利润	30,513,125.90	218,689,160.76	-86.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,454,134.28	217,372,678.20	-86.45
加权平均净资产收益率（%）	0.65	4.73	减少4.08个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0276	0.1978	-86.05
稀释每股收益（元/股）	0.0276	0.1978	-86.05

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	0.00	-4,491.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	68,864.62	159,473.73	进项税加计抵减
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	462,650.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	774,784.59	831,960.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-4,301.75	-28,204.09	
所得税影响额	112,434.91	-39,051.37	
合计	951,782.37	1,382,338.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
股东总数（户）						65,294
前十名股东持股情况						
天津国有资本投资运营有限公司	181,537,240	16.42	0	无	0	国有法人
天津房地产集团有限公司	149,622,450	13.53	0	质押	109,000,000	国有法人
				冻结	149,622,450	
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－渝信创新优势玖号集合资金信托	12,573,024	1.14	0	无	0	未知
上海锦江国际投资管理有限公司	11,999,100	1.09	0	无	0	国有法人
游崇灏	9,191,750	0.83	0	无	0	未知
重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾叁号集合资金信托	8,381,700	0.76	0	无	0	未知
上海针织漂染二厂	7,830,000	0.71	0	无	0	未知
重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托	7,410,000	0.67	0	无	0	未知
刘壮成	7,353,500	0.67	0	无	0	未知
重庆国际信托股份有限公司－兴国3号集合资金信托	6,800,000	0.61	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
天津国有资本投资运营有限公司	181,537,240	人民币普通股	181,537,240
天津房地产集团有限公司	149,622,450	人民币普通股	149,622,450
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－渝信创新优势玖号集合资金信托	12,573,024	人民币普通股	12,573,024
上海锦江国际投资管理有限公司	11,999,100	人民币普通股	11,999,100
游崇灏	9,191,750	人民币普通股	9,191,750
重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾叁号集合资金信托	8,381,700	人民币普通股	8,381,700
上海针织漂染二厂	7,830,000	人民币普通股	7,830,000
重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集合资金信托	7,410,000	人民币普通股	7,410,000
刘壮成	7,353,500	人民币普通股	7,353,500
重庆国际信托股份有限公司－兴国3号集合资金信托	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增幅较大，主要系公司本报告期加大销售力度、缩短回款时间，致销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加较大。

2、营业收入同比下降39.85%，主要系本报告期内可结转收入项目总量较上年同期下降所致。

3、归属于上市公司股东的净利润同比下降86.05%原因同上。

4、基本每股收益和稀释每股收益同比下降86.05%原因同上。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2020年7月22日，公司第二大股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚资本"）与公司第三大股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"）签署了《股份转让协议》，将津诚资本持有的天房发展股份146,067,416股，占公司总股本13.21%，以非公开协议的方式转让给津投资本，每股转让价格为4.08元/股，总金额为595,955,057.28元。

2020年8月4日，公司收到津诚资本发来的《天津市国资委关于津诚资本拟非公开协议转让其持有的天房发展全部13.21%股份至津投资本有关事项的批复》（津国资产权[2020]28号），天津市人民政府国有资产监督管理委员会同意津诚资本将持有的天房发展全部13.21%股份，以天房发展每股4.08元为转让价格依据，作价5.96亿元非公开协议转让给津投资本持有。

公司于报告期收到津诚资本转发的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，津诚资本持有天房发展全部146,067,416股股份转让至津投资本事宜已办理完成。详见公司于2020年9月22日披露的《天房发展关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》。（公告编号：2020-048）

2. 公司董事会于报告期内收到公司董事周岚女士的《辞职报告》。周岚女士因工作调整原因，向公司董事会提出辞去董事职务。周岚女士辞职后不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。详见公司于2020年9月24日披露的《天房发展关于董事辞职的公告》。（公告编号：2020-049）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年度，受疫情影响，公司生产经营放缓，项目的开工、施工，特别是销售情况不及预期；同时，金融政策收紧导致房地产行业竞争加剧，市场需求及行业格局被头部企业重构，中小型、地域型房企生存环境恶化；此外，疫情及金融政策等因素致使公司项目所在地区商业、住宅产品平均成交价格亦处于下降趋势。

经公司财务部门初步预测，公司2020年度归属母公司的净利润与去年同期相比，存在大幅下降或亏损的可能。公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。实际财务数据以公司2020年度报告等公告为准。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
郭维成
2020年10月30日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-057

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月17日 14点00分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月17日

至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2	关于非公开发行公司债券的议案	√
3	关于股东大会授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届第五次临时董事会审议通过。详见公司于2020年10月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600322	天房发展	2020/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年11月13日上午9:00—11:30；下午 1:30—4:30

3、登记地点：天津市和平区常德道 80 号公司证券部。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道 80 号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：张亮

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2020年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2	关于非公开发行公司债券的议案			
3	关于股东大会授权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020－055

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2020年前三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将本报告期（2020年1月至2020年9月）主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

本报告期，公司无新增土地储备。

二、项目建设进展情况

截至2020年第三季度末：

公司施工面积为265.4万平方米，比上年同期减少11.60%。

本报告期公司无新开工面积，上年同期新开工面积为26.93万平方米。

本报告期公司竣工面积47.61万平方米，比上年同期增加73.82%。

三、项目销售情况

本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积19万平方米，同比增加138.39%；合同销售金额为42.89亿元，同比增加118.83%。

四、租赁情况

截至2020年第三季度末，公司出租房地产的建筑面积为3.78万平方米；公司本报告期的租金收入为4208.44万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2020年10月31日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2020-056

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届五次临时董事会会议于2020年10月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2020年10月27日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第三季度报告

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

（二）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

为进一步支持公司业务开展，拓宽公司融资渠道，优化财务结构，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行公司债券。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的相关情况。

（三）关于非公开发行公司债券的议案

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

本次非公开发行公司债券具体发行方案如下：

1、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币19.38亿元（含19.38亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

3、债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

4、还本付息方式

本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

5、发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

6、发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

7、募集资金的用途

本次债券募集资金将用于偿还到期的公司债券或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

8、承销方式

本次债券由主承销商以代销方式承销。

9、债券交易流通

本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

10、担保方式

本次发行公司债券暂无担保，后续担保事项将根据相关要求执行。

11、偿债保障措施

本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

12、决议的有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

（四）关于股东大会授权的议案

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

由于公司拟非公开发行公司债券，为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次债券相关的其他事宜；

7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予董事长行使，由董事长具体处理与本次债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

（五）关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

表决结果：以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

上述议案二、三、四需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年10月31日

创新医疗管理股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-065

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,870,209,270.75		2,968,039,315.95		-3.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,419,563,010.96		2,469,026,819.95		-2.00%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	206,845,289.21	-10.41%	522,425,327.41		-27.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,990,092.95	119.53%	-49,463,808.99		18.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,342,346.17	61.34%	-65,987,606.48		-1,235.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,256,017.09	17.02%	72,525,374.90		5.51%
基本每股收益（元/股）	0.01	125.00%	-0.11		15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.01	125.00%	-0.11		15.38%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.74%	-2.00%		-0.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,306,321.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,219.40	
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）	2,999,405.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,894,378.93	
委托他人投资或管理资产的损益	10,816,136.79	
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	408,659.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,085.41	
减：所得税影响额	-2,651.55	
少数股东权益影响额（税后）	247.09	
合计	16,523,797.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,581	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	质押或冻结情况 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		
浙江富浙资本管理有限公司	境内非国有法人	2.10%	9,540,903	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	股份种类 数量
陈夏英	77,616,997	人民币普通股	77,616,997
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
冯美娟	31,225,580	人民币普通股	31,225,580
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
从菊林	10,092,900	人民币普通股	10,092,900
浙江富浙资本管理有限公司	9,540,903	人民币普通股	9,540,903
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
毛岱	6,474,277	人民币普通股	6,474,277
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）为陈越孟控制的企业，上述三名股东与浙江富浙资本管理有限公司为一致行动人；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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名无限售条件股东中：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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	286,160,069.25	879,253,644.96	-593,093,575.71	-67.45%	主要系公司本期用部分闲置资金进行现金管理
交易性金融资产	639,704,882.28	61,440,160.78	578,264,721.50	941.18%	主要系公司本期用部分闲置资金进行现金管理，本期在该科目核算
其他流动资产	2,969,072.83	8,291,734.47	-5,322,661.64	-64.19%	主要系预付税费的减少
递延所得税资产	45,840,798.36	30,505,624.40	15,335,173.96	50.27%	主要系本期建华医院经营亏损对应确认递延所得税
预收款项	25,401,749.89		25,401,749.89	100.00%	主要系本期建华医院应收市医保的款项采取预拨付的形式
长期应付款	1,454,277.76	22,412,553.64	-20,958,275.88	-93.51%	主要系本期应付融资租赁款项大部分将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债
合并利润表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
管理费用	97,273,939.47	143,125,408.01	-45,851,468.54	-32.04%	主要系本期收入下降，对应发生的费用有一定程度的下降
财务费用	-3,020,454.21	11,231,217.64	-14,251,671.85	-126.89%	主要系本期贷款都归还，对应的利息支出减少
投资收益	2,607,034.05	19,762,242.42	-17,155,208.37	-86.81%	主要系本期闲置资金现金管理收益的减少，本期大部分未到期
公允价值变动收益	8,617,762.60	-5,823,927.84	14,441,690.44	247.97%	主要系本期现金管理收益在本科目核算
营业外支出	2,750,251.37	78,723,581.30	-75,973,329.93	-96.51%	主要系上年同期远程医疗事件诉讼计提了大额的预计负债
所得税费用	-10,023,087.66	14,284,184.24	-24,307,271.90	-170.17%	主要系本期经营亏损，确认了一定金额的递延所得税。
合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,711,459.86	10,839,645.02	4,871,814.84	44.94%	主要系利息收入、收到的保证金的增加
支付的各项税费	11,328,936.30	47,329,258.84	-36,000,322.54	-76.06%	主要系本期经营亏损，所得税费用的减少
收回投资收到的现金	220,197,808.22	1,046,550,000.00	-826,352,191.78	-78.96%	主要系本期闲置资金进行现金管理到期收回金额的减少
取得投资收益所收到的现金	2,762,266.93	19,212,242.42	-16,449,975.49	-85.62%	主要系本期闲置资金进行现金管理收益大部分未到期，本期收到的收益减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,425,542.78	145,123,934.39	-92,698,391.61	-63.88%	主要系医院大楼建设已经基本完成，本期支付金额较少
投资支付的现金	791,000,000.00	460,000,000.00	331,000,000.00	71.96%	主要系本期闲置资金进行现金管理的金额较大
取得借款收到的现金	-	95,000,000.00	-95,000,000.00	-100.00%	主要系本期银行借款的减少
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	11,247,640.64	-11,047,640.64	-98.22%	主要系本期对外融资金额的减少
偿还债务支付的现金	17,500,000.00	320,000,000.00	-302,500,000.00	-94.53%	主要系本期归还贷款金额的减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,938,497.32	9,912,260.06	-6,973,762.74	-70.35%	主要系本期股利分配金额的减少
支付其他与筹资活动有关的现金	25,032,771.66	53,008,432.91	-27,975,661.25	-52.78%	主要系本期归还借款的减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于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、2020年8月4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于的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。2020年3月25日，建华医院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。2020年8月，建华医院近日收到西安市莲湖区人民法院送达的关于建华医院与宝信国际、远程心界、远程肿瘤融资租赁合同纠纷案的《民事裁定书》（（2018）陕0104民初5595号、（2018）陕0104民初3426号之一），西安市莲湖区人民法院裁定远程心界案和远程肿瘤案中止诉讼。截至目前，西安市莲湖区人民法院尚未做出终审判决，西安市中级人民法院再审尚未判决。

2、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股及该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；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。公司已就补偿事项提起仲裁，公司于2020年7月13日收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》（2020沪贸仲裁字第0542号），裁定康瀚投资向公司交付股份2,242,753股予以注销，并支付上述股份应返还的现金股利224,828.81元。截至目前康瀚投资尚未执行上述裁决，公司认为上海市国际经济贸易仲裁委员会的上述裁决属于自由裁量过当，对公司明显有失公允。因此，公司将继续通过法律途径，全力维护公司及广大股东的合法权益。乐康投资尚未向公司支付股份补偿1,776,782股。经公司董事会审议批准，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。

3、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。公司已就上述扣划事项向绍兴市中级人民法院提起诉讼，截至目前，上述诉讼尚未判决。

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，公司持续与当地政府保持沟通，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。截至目前，在当地政府主管部门的大力支持下，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，并对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，公司积极督促建华医院第二届董事会勤勉履职，对建华医院采购、财务管理、印章使用等多方面进行梳理，加强内部控制规范。公司对建华医院的管控正在逐步恢复中。

5、公司全资子公司建华医院原董事长梁喜才因涉嫌职务侵占等罪被相关公安机关立案调查，目前该案件尚在公安机关侦办当中。

6、公司于2020年3月20日收到诸暨市人民法院寄交的《民事起诉状》及传票等。建恒投资以公司决议效力确认为案由起诉公司，请求法院判令确认公司于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。截至目前，该项诉讼尚未判决。

7、公司全资孙公司泰瑞通近日就其与建华区亨泰门诊部、黑龙江利浦斯医疗器械有限公司、黑龙江仁萨医疗管理有限公司、肇东市第一建筑公司职工医院设备销售业务未收回款项，分别向齐齐哈尔市建华区人民法院、齐齐哈尔市中级人民法院、黑龙江省绥化市中级人民法院提起诉讼。截止目前，上述案件尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼	2018年07月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院涉及诉讼的公告》
	2018年08月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告(一)》
	2018年10月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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)》
	2018年12月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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(三)》
	2019年07月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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(四)》
	2019年07月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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(五)》
	2020年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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)》
	2020年08月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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(七)》
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	2019年06月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于提起仲裁的公告》
	2019年06月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于仲裁事项的进展公告(一)》
	2019年08月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于仲裁事项的进展公告(二)》
	2019年09月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于仲裁事项的进展公告(三)》
	2020年07月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于仲裁事项的进展公告(四)》
公司对全资子公司建华医院失去控制	2019年11月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》
	2019年11月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会2019年第十次临时会议决议公告》
	2020年01月02日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院相关事项的提示性公告》
	2020年01月14日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院相关事项的进展公告》
梁喜才被公安机关立案调查	2019年06月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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》
建恒投资起诉公司决议效力	2020年03月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于涉及诉讼的公告》
泰瑞通起诉设备销售业务未收回款项	2020年07月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资孙公司提起诉讼的公告》

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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	上海康瀚投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	上海康瀚投资管理中心(有限合伙)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，向公司支付补偿。	2016年02月15日	2016年至2018年三个会计年度	康瀚投资未履行2018年度业绩补偿义务
	常州乐康投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	常州乐康投资管理中心(有限合伙)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，向千足珍珠支付补偿。	2016年02月15日	2016年至2018年三个会计年度	乐康投资尚未履行完毕2018年度业绩补偿义务
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。公司已就补偿事项提起仲裁，公司于2020年7月13日收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》(2020沪贸仲裁字第0542号)，裁定康瀚投资向公司交付股份2,242,753股予以注销，并支付上述股份应返还的现金股利224,828.81元。截至目前康瀚投资尚未执行上述裁决，公司认为上海市国际经济贸易仲裁委员会的上述裁决属于自由裁量过当，对公司明显有失公允。因此，公司将继续通过法律途径，全力维护公司及广大股东的合法权益。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。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司暂时中止实施"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）永久性补充公司及全资子公司建华医院流动资金；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"。截至目前，齐齐哈尔老年护理院项目剩余募集资金永久性补充公司及子公司建华医院流动资金实施完成；2020年6月12日，建华医院归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,000万元至公司募集资金专户。新项目"康华医院二期门诊楼建设项目"有序推进中。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-5,500	--	-3,800	-114,978.17	增长	95.22%	--	96.70%
基本每股收益（元/股）	-0.12	--	-0.08	-2.53	增长	95.27%	--	96.84%
业绩预告的说明	本年度受疫情影响，公司预计全年营业收入下降幅度较大，公司人工、折旧等经营成本相对变化不大，故公司预计本年度经营亏损。预计本年度经营业绩相较去年变动较大的原因主要系上年度计提大额商誉减值所致。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	63,000	58,000	0
合计		63,000	58,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2020年01月08日	2020年07月08日	结构性存款	浮动收益	3.70%	92.5	92.5	已到期赎回		是	是	http://www.cninfo.com.cn
中国光大银行股份有限公司杭州分行	银行	保本浮动收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2020年01月14日	2020年07月14日	结构性存款	浮动收益	3.65%	106.5	106.5	已到期赎回		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、封闭式	2,000	暂时闲置募集资金	2020年02月27日	2020年06月01日	结构性存款	浮动收益	4.00%	19.78	19.78	已到期赎回		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	保本浮动收益型	34,000	暂时闲置募集资金	2020年04月30日	2020年11月13日	结构性存款	浮动收益	3.90%			未到期		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	保本浮动收益型	10,000	暂时闲置募集资金	2020年04月30日	2020年11月13日	结构性存款	浮动收益	3.80%			未到期		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、封闭式	4,000	暂时闲置募集资金	2020年06月15日	2020年09月11日	结构性存款	浮动收益	3.55%	30.38	30.38	已到期赎回		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	保本浮动收益型	4,000	暂时闲置募集资金	2020年07月06日	2020年10月03日	结构性存款	浮动收益	3.15%	32.55	32.55	已到期赎回		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	保本浮动收益型	11,000	暂时闲置募集资金	2020年07月21日	2021年01月29日	结构性存款	浮动收益	3.40%			未到期		是	是	http://www.cninfo.com.cn
国元证券股份有限公司	券商	本金保障型	3,000	暂时闲置募集资金	2020年09月29日	2020年12月29日	收益凭证	固定收益	3.30%			未到期		是	是	http://www.cninfo.com.cn
合计			79,000	--	--	--	--	--	--	281.71	281.71	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、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。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2020-063

创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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"）第五届董事会第十四次会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月29日下午2:00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年第三季度报告》。

具体情况详见公司2020年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年第三季度报告》、《2020年第三季度报告正文》（2020-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2020年10月31日