创新医疗管理股份有限公司

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-031

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年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2021年年度报告“第六节——五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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	陈海军	郭立丹	
办公地址	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区	
传真	0575-87160531	0575-87160531	
电话	0575-87160891	0575-87160891	
电子信箱	cxyl002173@126.com	cxyl0021173@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。目前,公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院等4家医疗机构,四家医院始终坚持以医疗质量、安全、效率和满意度为核心,为广大患者提供优质、安全放心的医疗服务。此外,公司围绕发展战略,以临床为中心,巩固发展重点科室及特色学科,切实通过内部控制体系建设和完善,逐步提高医院整体管理水平。

公司管理上以精细化管理为抓手、提升核心竞争力为目标,从学科发展、人才培养、医疗服务、质量安全、成本管控、绩效管理等方面推动医院管理从粗放型向精细型的改革,从而不断推动医院经营管理合理化、精细化,达到降低医院成本,提高经营效益的目的。同时,通过多角度、全方位、“请进来、走出去”的开放式技术交流,及时了解医疗前沿诊疗动态,优化学科资源,提高治疗效果,以便更好地诊治和服务患者,让健康服务专业化。

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竞争性谈判或招标流程,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、明珠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。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入、体检收入等。

医院加强内部管理,注重提高医疗技术水平和服务质量,通过病人的满意度形成医院的品牌;此外,医院积极参与公益活动,并不断加强与其他医疗机构的合作,开展双向转诊,扩大病患转诊就医,建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道,形成广泛的社区卫生服务网络;通过举办医疗健康学术论坛,宣传医院重点临床特色科室等品牌经营活动,持续提升医院形象和知名度。

2、报告期内公司主要的业绩驱动因素等内容

报告期内,公司实现营业总收入为71,151.55万元,同比下降1.76%,归属于上市公司股东的净利润-10,522.59万元,同比减亏66.54%,公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。与去年同期相比,公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

(二)公司所处的行业地位

公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。其中,建华医院是三级甲等综合性医院,康华医院是二级甲等综合性医院,福恬医院是二级康复医院,明珠医院是二级甲等综合性医院。公司下属的四家医院,在各自的医疗服务半径内具有一定的竞争优势。

(三)公司下属医院经营情况

1、建华医院经营情况概述

报告期内,建华医院受所在地疫情形势不断出现反复情况的影响,经营压力较大。建华医院在坚持严格执行疫情防控政策、做好疫情常态化防控工作的同时,通过对医院领导班子架构调整、优化资产管理和采购流程、加强财务管理等措施,努力压缩不必要的成本费用支出,多措并举满足病人需求,完善护理管理体系,提高医护质量,提高病人满意度,提升医院的运营管理水平。

2021年,建华医院(含明珠医院)实现营业收入39,987.93万元,相较去年同比下降6.64%;虽然归属于上市公司股东净利润为-9,482.78万元,亏损金额依然较大,但是扣除非经常性损益后的净利润为-5,069.57万元,主营业务经营业绩相较去年同比实现减亏60.79%,经营形势得到一定程度的改善。

2、康华医院经营情况概述

报告期内,康华医院坚持以患者安全为中心,以医疗质量和安全为主轴线,积极开展优质服务,加强院感管控,加强质量环节管理,保持医院稳定有序开展工作。在做好常态化疫情防控措施的同时,紧抓医院质量管理和业务发展,医院确定在老年医学、心血管、肿瘤、康复、骨科等重点专科发力,拓宽重点专科的发展路径。

2021年,康华医院受浙江省全面实施医保DRGs支付改革、耗材集中招标降价、药品及耗材零差价等相关政策的综合影响,加之人工成本增加、医院二期工程住院大楼投入使用导致折旧费用增加等成本增加因素的影响,康华医院实现营业收入29,268.58万元,相较去年同比上升3.87%;归属于上市公司股东的净利润574.48万元,较去年同比下降46.95%。

3、福恬医院经营情况概述

2021年第四季度,福恬医院顺利完成了医院的整体搬迁,各项业务逐渐步入正轨。新院区良好的地理位置、完善的基础设施、舒适的就医环境、先进的诊疗设备等,全面提升了医院的医疗服务能力和水平,为周边人民提供更加高效、优质、舒适、便捷的医疗服务。

2021年,福恬医院实现营业收入1,573.61万元,相较去年同比上升11.30%;归属于上市公司股东的净利润-1,357.84万元,相较去年同比减亏14.39%。

4、明珠医院经营情况概述

报告期内,明珠医院始终坚持“一切以病人为中心”的工作思路,全心全意为患者服务,继续贯彻“以平价、亲民为主,做老百姓心中自己的医院”为办院方针,坚持和发扬明珠医院的特色优势。明珠医院严抓医疗服务质量、规范服务流程,坚持以医疗服务质量为核心,严格遵守各项操作规程,同时加强对医疗技术的学习交流,提高专业诊疗水平。

报告期内,明珠医院实现营业收入7,421.66万元,相较去年同比上升16.93%;归属于上市公司股东的净利润-782.37万元,相较去年同比下降3.08%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,556,184,699.61	2,677,542,017.40	-4.53%	2,968,039,315.95
归属于上市公司股东的净资产	1,989,808,178.69	2,143,437,756.92	-7.17%	2,469,026,819.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	711,515,518.12	724,243,049.01	-1.76%	872,197,431.92
归属于上市公司股东的净利润	-105,225,864.63	-314,501,943.35	66.54%	-1,149,993,756.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-91,724,759.57	-267,074,741.63	65.66%	-1,049,506,007.43
经营活动产生的现金流量净额	43,370,331.70	131,665,941.48	-67.06%	96,369,253.05
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
加权平均净资产收益率	-5.12%	-13.60%	8.48%	-37.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	161,392,113.23	206,658,384.56	165,953,226.42	177,511,793.91
归属于上市公司股东的净利润	-24,053,643.08	2,128,109.04	-14,091,681.55	-69,208,649.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,763,048.63	-2,575,343.55	-17,204,749.55	-46,181,617.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,888,396.53	12,551,188.12	44,513,209.25	-3,805,669.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,401	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈夏英	境内自然人	17.11%	77,616,997	0	质押	37,700,000	
上海康瀚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.91%	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	7.49%	33,955,857	0			
冯美娟	境内自然人	6.88%	31,225,580	0			
陈海军	境内自然人	4.90%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000	
上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	14,367,229	0			
杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81%	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	2.07%	9,400,000	0			
陈越孟	境内自然人	1.87%	8,488,964	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈夏英为公司实际控制人,陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟,他们之间存在关联关系;昌健投资和岚创投资为同一实际控制人陈越孟控制的企业,昌健投资、岚创投资和陈越孟为一致行动人;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	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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》,结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况,建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

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,尚未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。公司于2020年11月就建华医院业绩补偿问题向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提起第二次仲裁,提出以康瀚投资等原建华医院股东为被申请人的关于《发行股份购买资产协议》项下争议的仲裁申请。截至目前,仲裁案尚未裁决,因此,公司是否能够顺利收回2018年度业绩补偿存在不确定性。对此,公司将积极采取后续措施,以法律手段维护公司及广大股东的利益。

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-034

创新医疗管理股份有限公司 关于聘请2022年度审计机构的公告

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。

特别提示:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告。

公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)具有证券相关业务执业资格,在该所担任公司审计机构期间,所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

立信会计师事务所执行审计业务收取服务费用,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2020年
签字注册会计师	余宋平	2012年	2012年	2012年	2022年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李勇平

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	浙江养治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:余宋平

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江养治白服饰股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质以及履职能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求,切实履行审计机构应尽的职责,其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(二)公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,对公司情况较为熟悉,在该所担任公司审计机构期间,所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

2、独立意见:

独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能够遵守会计师事务所的执业道德规范,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(三)表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司《第六届董事会第一次会议决议》;

2、公司《第六届董事会审计委员会2022年第一次会议决议》;

3、公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质材料。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-029

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会于2022年4月28日召开了第一次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2022年4月18日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持,本次会议应出席董事9名,实际出席现场会议董事7名,陈珞珈独立董事和姚航平独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《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,一致通过了如下决议:

(一)审议通过了《2021年度总裁工作报告》。

(二)审议通过了《2021年度董事会工作报告》,公司独立董事陈珞珈、余景选、范进学向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。

(三)审议通过了《2021年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《2021年年度报告》及摘要。

(五)审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2021年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,522.59万元,合并报表可供分配利润-118,417.70万元,母公司实现净利润-13,544.70万元,母公司报表可供分配利润-107,923.85万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,结合公司2021年度实际经营情况及2022年的经营计划,公司决定2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(六)审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七)审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

(八)审议通过了《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

(九)审议通过了《董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》。

(十)审议通过了《2022年第一季度报告》。

(十一)同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(十二)审议通过了《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。

具体情况详见公司2022年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会第一次会议决议》;

2、公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

3、公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》;

4、公司《董事会关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》;

5、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-035

创新医疗管理股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午2:00开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

9、敬请现场参会股东关注疫情信息,遵守疫情防控的有关规定。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:所有议案	√	
非累积投票提案			
1.00	审议《2021年度董事会工作报告》	√	
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	√	
3.00	审议《2021年度财务决算报告》	√	
4.00	审议《2021年年度报告》及摘要	√	
5.00	审议《2021年度利润分配方案》	√	
6.00	审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√	

2、上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

此外,公司独立董事将在本次股东大会就2021年工作情况进行述职。

四、现场会议登记等事项

1、登记方式:

自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东持股凭证、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、持股凭证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。(股东“授权委托书”见附件2)。

2、登记时间、地点:2022年5月19日上午9:00至11:30、下午13:30至15:30;公司董事会办公室。

3、出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件,以快递方式或专人现场提交方式,不晚于2022年5月10日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的,应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

6、联系方式:

联系地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编:311804

会务联系人姓名:郭立丹

电话号码:0575-87160891

传真号码:0575-87160531

电子邮箱:cxyl002173@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司《第六届董事会第一次会议决议》;

2、公司《第六届监事会第二次会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362173

2、投票简称:创新投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(下转B468版)

创新医疗管理股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2022-033

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

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	171,290,921.92	161,392,113.23	6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,238,149.54	-24,053,643.08	40.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,641,998.79	-25,763,048.63	27.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,743,214.00	-9,888,396.53	-635.64%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	-0.72%	-1.14%	0.42%
	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)	2,445,530,025.68	2,556,184,699.61	-4.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,975,570,028.15	1,989,808,178.69	-0.72%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1.90	
计入当期损益的政府补助(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)	894,519.67	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,881,788.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,910.06	
减:所得税影响额	13,543.26	
少数股东权益影响额(税后)	4.13	
合计	4,403,849.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目					单位:人民币元
项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
货币资金	132,404,379.55	225,710,845.59	-93,306,466.04	-41.34%	主要系本期康华医院购买理财产品、支付工程款以及建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
其他非流动资产	13,507,570.52	6,949,371.22	6,558,199.30	94.37%	主要系本期康华医院在建工程预付设备采购款增加所致
预收款项	28,942,703.28	45,986,700.58	-17,043,997.30	-37.06%	主要系本期建华医院医保预拨款减少所致
一年内到期的非流动负债	17,849,315.89	26,882,807.89	-9,033,492.00	-33.60%	主要系本期建华医院归还一年内到期的长期借款所致
预计负债	98,345,176.53	130,415,168.93	-32,069,992.40	-24.59%	主要系本期建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
利润表项目					单位:人民币元
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度	说明
销售费用	2,218,957.65	1,113,172.03	1,105,785.62	99.34%	主要系本期孙公司双华医院加大体检业务的营销力度市场开发费用增加所致
财务费用	551,063.49	223,595.63	327,467.86	146.46%	主要系本期租赁资产利息费用增加所致
其他收益	1,002,214.14	278,015.85	724,198.29	260.49%	主要系本期建华医院收到的政府补助增加所致
投资收益	142,498.57	2,304,721.24	-2,162,222.67	-93.82%	主要系本期公司理财产品尚未到期收益减少所致
信用减值损失	-736,751.99	-3,918,576.69	3,181,824.70	81.20%	主要系本期建华医院计提的诉讼赔偿减少所致
营业外支出	551,364.75	5,707,084.42	-5,155,719.67	-90.34%	主要系本期建华医院计提的诉讼赔偿减少所致
所得税费用	-1,061,093.77	1,154,794.96	-2,215,888.73	-191.89%	主要系本期康华医院可抵扣暂时性亏损确认递延所得税资产所致
现金流量表项目					单位:人民币元
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,926,240.98	14,873,610.04	-10,947,369.06	-73.60%	主要系上期公司收到退回的日常经营预付款,本期未有相关事项发生
支付的各项税费	2,132,092.83	4,222,330.72	-2,090,237.89	-49.50%	主要系孙公司舒宁医药支付的税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	41,694,100.53	13,790,994.49	27,903,106.04	202.33%	主要系子公司建华医院支付宝信融资租赁和解款所致
收回投资收到的现金	55,000,000.00	150,000,000