

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：2019-113



创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会及部分董事、全体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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------|
| 王松涛 | 董事 | 弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 |
| 阮光寅 | 董事 | 弃权理由：鉴于公司子公司建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 |
| 何永吉 | 董事 | 弃权理由：建华医院半年度业绩异常事项尚未解决，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 |
| 陈珞珈 | 独立董事 | 弃权理由：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，本人无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整。 |
| 寿田光 | 监事 | 反对理由：建华医院在半年报审财务数据变化异常至今尚未提交合理解释。 |
| 李小龙 | 监事 | 反对理由：半年度报告中，对建华医院财务数据提出的质疑和问题，后续并无合理解释；建华医院前三季度财务数据真实性存疑。 |
| 何飞勇 | 监事 | 反对理由：在公司半年度报告中，对子公司建华医院提出的财务相关问题后续无合理解释，真实性存疑。 |

董事王松涛先生、阮光寅先生、何永吉先生以及独立董事陈珞珈先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。

监事寿田光先生、李小龙先生、何飞勇先生无法保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整。

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。

其他风险提示：

1、计提大额商誉减值的风险

根据子公司建华医院及福恬医院前三季度的情况，公司预计建华医院、福恬医院 2019 年度经营业绩远低于预期，且考虑当前子公司人力成本及相关设备折旧等经营成本大幅增加的因素，公司预计本年度将因收购建华医院及福恬医院形成的商誉全额计提商誉减值；另外，因子公司康华医院募投项目康华二期工程项目住院大楼投入使用，以及康华医院自第三季度开始储备人员扩充等事项，康华医院自第三季度业绩不及预期，公司预计本年度将因收购康华医院形成的商誉部分计提商誉减值。上述事项存在导致公司本年度业绩巨额亏损的风险。

2、关于公司重要子公司失控的风险

自 2019 年开始，公司鉴于建华医院原管理层在以前的经营管理中的风险事项，为了加强子公司治理规范，防范经营风险，促进子公司健康长远发展，公司一直尽最大努力加强公司及子公司的内部控制及合规管理。2019 年 4 月，梁喜才自愿辞去建华医院董事长、法定代表人职务，公司对建华医院董事会进行改组，并由新任董事会选举了建华医院新的法人，公司一直积极与建华医院原管理层进行沟通，要求其按照公司下发的股东决定及新任董事会决议办理相关工商变更登记，但建华医院原管理层始终拒绝执行。目前，公司继续与建华医院原管理层及当地政府部门进行沟通，要求对子公司建华医院实施有效管理。若公司后续仍不能对建华医院实施有效控制，则公司面临对重要子公司失去控制的风险。

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） | 3,989,149,556.88 | 4,265,282,602.09 | -6.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,555,056,297.24 | 3,615,857,427.58 | -1.68% | |
| | 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） | 230,881,168.08 | -22.43% | 717,311,450.77 | -9.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,427,762.15 | -156.64% | -60,801,130.34 | -149.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,403,428.83 | -166.44% | 5,813,373.56 | -93.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,110,732.53 | -25.41% | 68,740,017.33 | -1.12% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -150.00% | -0.13 | -148.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -150.00% | -0.13 | -148.15% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.57% | -1.55% | -1.70% | -5.02% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -237,450.66 | |
| 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） | 1,438,332.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,762,242.42 | |
| 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 | -5,823,927.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -76,708,712.59 | |
| 减：所得税影响额 | 44,638.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 348.80 | |
| 合计 | -66,614,503.90 | -- |

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 | 15,664 | 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 |
| 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 |
| 冯美娟 | 境内自然人 | 8.86% | 40,322,580 | 0 | | |
| 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.47% | 33,955,857 | 0 | | |
| 陈海军 | 境内自然人 | 4.89% | 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 | 3.73% | 16,977,929 | 0 | | |
| 杭州岚创投投资合伙企业（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 |
| 毛岱 | 境内自然人 | 1.93% | 8,769,282 | 0 | | |
| 陈越孟 | 境内自然人 | 1.87% | 8,488,964 | 0 | 质押 | 8,488,964 |
| 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 | 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 |
| 景琨玉 | 6,810,953 | 人民币普通股 | 6,810,953 |
| 李凤英 | 6,721,538 | 人民币普通股 | 6,721,538 |
| 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；其他股东之间未知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） | 无 | | |

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 | 834,666,514.68 | 572,797,277.48 | 261,869,237.20 | 45.72% | 主要系本期部分闲置募集资金现金管理到期 |
| 交易性金融资产 | 89,640,283.04 | 0.00 | 89,640,283.04 | 100.00% | 主要系本期闲置募集资金现金管理在该科目核算 |
| 预付款项 | 21,717,462.98 | 15,844,194.23 | 5,873,268.75 | 37.07% | 主要系预付诉讼费增加 |
| 其他流动资产 | 4,329,442.15 | 638,451,404.56 | -634,121,962.41 | -99.32% | 主要系本期部分闲置募集资金现金管理到期，部分在交易性金融资产核算 |
| 在建工程 | 243,896,489.24 | 165,331,307.43 | 78,565,181.81 | 47.52% | 主要系康华二期工程的增加，以及明珠医院装修投入增加 |
| 短期借款 | 0.00 | 215,000,000.00 | -215,000,000.00 | -100.00% | 主要系建华医院短期借款本期到期 |
| 应交税费 | 3,952,652.58 | 20,768,950.79 | -16,816,298.21 | -80.97% | 主要系应付所得税的减少 |
| 长期应付款 | 25,772,657.53 | 51,423,316.22 | -25,650,658.69 | -49.88% | 主要系建华医院融资租赁融资本期归还部分 |
| 预计负债 | 73,157,755.78 | 0.00 | 73,157,755.78 | 100.00% | 主要系建华医院未决诉讼计提预计负债 |
| 合并利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 4,443,071.22 | 6,920,633.75 | -2,477,562.53 | -35.80% | 主要系本期珍珠资产剥离产生 |
| 销售费用 | 2,493,065.09 | 8,845,009.96 | -6,351,944.87 | -71.81% | 主要系本期珍珠资产剥离产生 |
| 其他收益 | 1,293,507.01 | 7,692,892.05 | -6,399,385.04 | -83.19% | 主要系本期康华医院政府补助减少 |
| 投资收益 | 19,762,242.42 | 36,649,151.47 | -16,886,909.05 | -46.08% | 主要系本期闲置募集资金现金管理收益减少 |
| 营业外支出 | 78,723,581.30 | 13,582,089.97 | 65,141,491.33 | 479.61% | 主要系本期建华医院未决诉讼计提预计负债 |
| 所得税费用 | 14,284,184.24 | 62,415,754.31 | -48,131,570.07 | -77.11% | 主要系本期净利润减少 |
| 合并现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 5,088,180.19 | 41,711.65 | 5,046,468.54 | 12098.46% | 主要系本期建华医院收到多交所得税的返还 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|---------------------|
| 支付的各项税费 | 47,329,258.84 | 93,156,906.72 | -45,827,647.88 | -49.19% | 主要系本期所得税的减少 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期收到部分珍珠资产转让款 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,123,934.39 | 271,733,795.50 | -126,609,861.11 | -46.59% | 主要系本期固定资产采购的减少 |
| 投资支付的现金 | 460,000,000.00 | 1,217,200,000.00 | -757,200,000.00 | -62.21% | 主要系本期闲置募集资金现金管理的减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 83,165,719.69 | -83,165,719.69 | -100.00% | 主要系上期收购明珠医院支付的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 433,980,000.00 | -338,980,000.00 | -78.11% | 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 | 11,247,640.64 | 122,484,329.20 | -111,236,688.56 | -90.82% | 主要系本期建华医院归还部分融资租赁借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,912,260.06 | 59,523,810.94 | -49,611,550.88 | -83.35% | 主要系本期借款减少利息减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,008,432.91 | 15,831,334.30 | 37,177,098.61 | 234.83% | 主要系本期归还融资租赁款 |

二、重要事项进展情况及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。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，陕西省高级人民法院尚未判决。

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，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。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。公司已就康瀚投资补偿事项向上海国际仲裁中心申请仲裁，并对康瀚投资股份4584040股实施财产保全。截至目前，上海国际仲裁中心尚未作出裁决。

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：2305016247000000014）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、公司独立董事陈珞珈先生于2019年8月19日辞去第五届董事会独立董事职务，根据公司2019年8月19日召开的2019年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会及第五届监事会成员均低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，在改选出的董事、监事就任前，公司原董事、监事仍应依照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、监事职责。公司将尽快依照法定程序实施董事会、监事会的改选工作。

| 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）》 |
| 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）》 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金账户被划转相关事项 | 2019 年 07 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》 |
| | 2019 年 08 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于募集资金账户异动情况的公告》 |
| | 2019 年 08 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于建华医院募集资金账户异动情况的公告》 |
| | 2019 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于注销募集资金专户的公告》 |
| | 2019 年 10 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于注销募集资金专户的进展公告(一)》 |
| 董事会、监事会成员低于法定人数按相关规定尽快改选的事项 | 2019 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| | 2019 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于独立董事辞职的公告》 |

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 05 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 05 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 | 否 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时履行 | |
| 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 | 2018 年度，建华医院未完成承诺业绩，建华医院补偿义务人康瀚投资应向公司支付其持有的公司股份 4,485,506 股并由公司予以注销，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；截至目前，补偿义务人康瀚投资拒绝履行其 2018 年度业绩补偿义务，公司已依照法定程序就康瀚投资补偿事项提起仲裁和财产保全，目前上海国际仲裁中心尚未对上述事项做出裁决，下一步公司将持续跟进仲裁事项的进展情况，以法律手段坚决维护公司及广大股东的利益。2018 年度，福恬医院未完成承诺业绩，福恬医院补偿义务人乐康投资本期应补偿股份数量为 1,776,782 股，并需返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金股利金额 178,116.71 元。2019 年 6 月 28 日，公司收到乐康投资支付的应返还现金红利款 178,116.71 元。经公司第五届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过，公司同意乐康投资待合伙人纠纷案件判决之后再支付应补偿股份 1,776,782 股。 |

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2019 年度净利润（万元） | -110,000 | 至 | -90,000 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,967.72 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计 2019 年度经营业绩相较去年大幅亏损，原因主要系因全资子公司建华医院、福恬医院经营情况远不及预期，全资子公司康华医院从第三季度开始因储备人员增加及募集资金投资建设项目康华医院二期工程的住院大楼投入使用，经营成本大幅增加，且考虑康华医院扩容后病床使用率尚未饱和的实际情况，公司预计本年度将计提商誉减值损失约 9 亿元。另外，建华医院与宝信国际融资租赁纠纷案件目前陕西省高级人民法院尚未做出判决，公司就上述事项计提预计大额负债。 | | |

上述关于公司 2019 年年度业绩的预计以及影响业绩主要事项的具体金额，为公司根据目前情况的初步测算结果，具体数据将以公司披露的经审计的 2019 年年度报告为准。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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 | 71,800 | 5,000 | 5,000 |
| 合计 | | 71,800 | 5,000 | 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02日 | 2019年07月02日 | 结构性存款 | 固定收益 | 4.30% | 1,069,027.78 | 1,069,027.78 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网（ http://www.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% | 2,071,232.88 | 2,071,232.88 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 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09日 | 结构性存款 | 固定收益 | 4.30% | 1,069,027.78 | 1,069,027.78 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|-------------|-------|----------|-------------|-------------|-------|------|-------|--------------|--------------|-------|--|---|---|-------------------------------------|
| 绍兴诸暨支行 | | | | | | | | | | | | | | | | m.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 | 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% | 1,047,123.29 | 1,047,123.29 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 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% | 660,136.99 | 660,136.99 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (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% | | | 未到期 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (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% | 605,835.62 | 605,835.62 | 已到期赎回 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国光大银行股份有限公司 | 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 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|----|----|----|----|----|----|------------------|------------------|----|--|----|----|----|--|--------------------------|
| 公司 黑龙 江分 行 | | | | | | | | | | | | | | | | | w.cnin fo.co m.cn) |
| 合计 | | 46,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,522, 384.34 | 6,522, 384.34 | -- | | -- | -- | -- | | |

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

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5,000万元本金和利息。公司于2019年7月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》（公告编号：2019-066）。截止目前，光大银行黑龙江分行尚未归还其强行划转的募集资金。

九、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。