证券代码：002173　　证券简称：创新医疗

创新医疗管理股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□公司现场接待　□电话接待 □其他场所接待　√业绩说明会 □定期报告说明会　□重要公告说明会 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与嘉宾	公司董事长陈海军先生、总裁马建建先生（代行财务总监职责）、独立董事余景选先生、副总裁兼董事会秘书马韬先生
时间	2020年5月15日
业绩说明会交流主要内容	
1、降成本控费方面公司有何规划？ 答：公司将督促并指导下属各医院子公司针对业务发展的实际情况，梳理业务流程，实施精细化管理，降低损耗。加强固定资产、耗材、药品等资产管理，做好资源优化配置，提高资产管理效率，提升资产收益率。制定并完善科学的绩效指标和行之有效的绩效考评制度，建立公平的分配机制，减少冗余，控制人力成本。 2、公司未来投资者关系管理的主要方式是什么？我们这些中小股东能否有机会参加？ 答：感谢您对公司的关心！公司未来投资者关系管理可以通过投资者来电、信函、互动易交流、实地考察、投资者见面会、路演活动等多种方式进行，所有的股东持有效的证件都可以参加公司组织的相关活动，公司热情欢迎广大投资者为公司发展献计献策。广大股东也可以通过参加公司股东大会，通过行使表决权切实参与到公司经营决策。谢谢！	

3、公司一季度报告预计半年度继续大幅亏损，下半年是否能够实现扭亏？

答：公司今年将努力逐步降低前期不良因素的后续影响，力争全年扭亏为盈。

4、公司怎样看待当前的股价水平？是否有上涨空间？

答：公司股价的波动由多种因素共同制约，由市场和公司基本面等多重因素决定。公司将积极抓好经营，努力改善基本面，努力为投资者创造更好的经营业绩和投资价值，相信未来会有好的市场表现。敬请投资者理性投资决策。

5、公司有计划对员工实施股权激励吗？

答：公司已建立具有竞争力的薪酬体系，以保障公司专业医疗人才的稳定和员工工作的积极性。今后，公司将通过谋求整体发展实现员工自身发展，并适时开展股权激励、员工持股计划等激励方式，激励员工工作热情和积极性，促进公司发展。

6、扩张方面，今年是否有收购其他医院的计划？

答：公司将根据自身战略及发展的需要，适时开展投资并购，扩大经营规模。

7、对加强高端医疗人才的引进上公司计划采取什么方式？

答：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。

8、感觉公司问题不断，怎么样才能让公司避免出现不必要的纠纷！

答：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。

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。

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。

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。

9、贵司 2020 年有什么经营计划，预期业绩怎么样？

答：关于公司 2020 年度经营计划的具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年年度报告全文》之第四节、“九、公司未来发展展望”。

进入 2020 年以来，由于新冠疫情因素影响，病患减少了就医就诊，公司今年将努力逐步降低前期不良因素的后续影响，力争全年扭亏为盈。

10、变更了募集资金用途目前推进是否顺利？齐齐哈尔医院业务量不饱和之前尽调发现不了吗？

答：公司本次变更募集资金用途，是根据公司目前发展的实际情况做出的审慎决策，本次变更有利于公司更加合理、有效的使用募集资金，有利于公司提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展的中长期战略规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司将在年度股东大会通过该项决议后，积极推进该事项的落实。

11、疫情期间医院的经营情况如何？目前恢复到了疫情前的水平了吗？

答：进入 2020 年以来，由于新冠疫情的影响，病患减少了就医就诊，从公开报道的消息来看，在全国范围内，无论是公立还是民营，综合性医院目前所面临的压力都比较大。公司管理层将会顶住压力，努力克服困难，确保下属各家医院的平稳运营。

12、今年是否有再融资计划？

答：公司将根据实际情况，紧紧围绕公司发展战略，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。

13、和康瀚投资的诉讼今年内能有进展吗？

答：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；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，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），上海国际仲裁中心于 2019 年 10 月 16 日下午 13 时 30 分开庭审理本案。目前上海国际仲裁中心尚未裁决，公司将继续积极敦促康瀚投资履行 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。

14、什么原因导致建华医院 2019 年度亏损 2.65 亿多元？上市公司对建华医院的管控是否恢复到正常状态？董事长对上市公司 2020 年度经营业绩有何预判？

答：建华医院 2019 年的亏损，从财务指标上看，亏损 2.65 亿元主要由以下几个方面原因造成：

（1）营业收入与 2018 年相比，减少了约 9,160 万元；

（2）营业成本与 2018 年相比，增加了约 14,600 万元；

（3）建华医院与宝信租赁的合同纠纷一审败诉，导致产生预计负债约 7,000 万元；

再加上减值损失等因素的影响，导致建华医院 2019 年产生了巨额亏损。目前，上市公司正在逐步恢复对建华医院的管控。

进入 2020 年以来，由于新冠疫情的影响，病患减少了就医就诊，从公开报道的消息来看，在全国范围内，无论是公立还是民营，综合性医院目前所面临的压力都比较大。公司管理层将会顶住压力，努力克服困难，确保下属各家医院的平稳运营。

15、公司去年亏损，今年半年报又预亏几千万元，如果今年年报再亏损，公司将被 ST 处理，请问有没有对今年全年业绩扭亏为盈计划？公司货币资金九亿左右，有没有资产收购或新的投资计划？谢谢您！

答：公司今年将努力逐步降低前期不良因素的后续影响，力争全年扭亏为盈。对暂时闲置的募集资金，公司将会根据下属各医院的实际资产利用情况，对相关募投项目审慎处理。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。谢谢您的支持！

16、目前创新医疗的主营业务是什么？在置换出山下湖业务，建华医院开展又遇阻的情况下，有没有考虑利用手头上资金充裕的优势开拓其他业务？

答：创新医疗的主营业务是医疗服务。虽然 2019 年上市公司对下属个别医院的经营管控遇到了一定的阻力，但我们对医疗服务行业的前景依然持续看好。我们将会继续聚焦主业，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。

17、建华医院的问题大概什么时候可以彻底解决？

答：公司于 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其真实性及合理性，对印章使用及财务付款审批执行规范化管理。公司 3 月 23 日招聘了新的财务科长，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，待报公司审议批准后正式下达文件落实执行。2020 年，公司将继续与当地政府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。

18、大股东买珍珠的钱付完了没有？如果没有付完打算什么时候付完？

答：大股东自受让创新医疗管理股份有限公司珍珠业务资产以来，一直积极采取措施盘活珍珠业务资产，并积极筹集资金以求尽快支付珍珠资产转让款项，截至目前已累计支付款项 307,431,143.00 元及利息 981,166.67 元，累计已支付整笔交易额的 81.11%.

2019 年下半年，大股东通过多种方式积极主动支付交易尚余的尾款（10 月 22 日支付 2,000 万，11 月 21 日支付 2,000 万，12 月 4 日支付 2,000 万），但由于相关资产变现需要时间，加之受疫情影响，正常的交流出行活动被迫受限，同时疫情也导致珍珠出口销售基本中断，亏损及其严重。大股东目前正积极采取措施通过各种方式力求在近期支付上述珍珠资产转让尾款。但受公司股价持续低迷以及公司经营亏损等客观因素影响，本次筹资时间及筹资额度尚存在不确定性。	
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 5 月 15 日