证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：临 2021-045

欣贺股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 868,873,896.46 元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	868,873,896.46
加：利息收入	2,531,454.06
加：暂未支付发行费用	1,171 .698.23
募集资金结余余额	872,577,048.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户存储情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金三方监管协议签订各方	募集资金三方监管协议签订时间	募集资金专户余额（元）
1	品牌营销网络建设项目	中国民生银行股份有限公司厦门分行	620656888	公司、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 10 月 21 日	352,557,038.17
		招商银行股份有限公司厦门分行	59290282511030 3	公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	320,709,756.25
2	企业信息化建设项目	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013600152420	公司、中信银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	99,092,572.04
3	仓储物流配送中心项目	厦门银行股份有限公司湖里支行	80126300001299	公司、厦门银行股份有限公司湖里支行、中信建投证券股份有限公司	2020 年 11 月 3 日	100,217,682.29
合计						872,577,048.75

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金运用方案，本次募集资金扣除发行费用后，分别用于品牌营销网络建设项目、企业信息化建设项目、仓储物流配送中心项目的营运资金。

本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：欣贺股份有限公司　　（2020 年度）

单位：元

募集资金总额	868,873,896.46	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(2)-(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
品牌营销网络建设项目	否	669,999,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00		2022 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
企业信息化建设项目	否	98,873,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2022 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
仓储物流配送中心项目	否	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2021 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		868,873,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	不适用	否
超募资金投向	不适用										
补充流动资金（如有）	不适用										
合计	–	868,873,896.46	868,873,896.46	–	–	–	–		–	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2021-044

欣贺股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人孙瑞鸿、主管会计工作负责人陈国汉及会计机构负责人（会计主管人员）杨霞声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	544,112,612.71	409,976,413.58	32.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,587,353.87	39,502,002.72	139.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,906,366.13	35,908,663.53	158.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,977,843.41	65,150,094.96	62.67%
基本每股收益（元/股）	0.2217	0.1234	79.66%
稀释每股收益（元/股）	0.2217	0.1234	79.66%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.98%	1.21%
	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）	3,697,583,384.98	3,587,755,693.15	3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,014,327,870.11	2,919,811,498.50	3.24%

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）	–744,298.70	
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）	3,692,552.70	
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	387,251.05	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–1,094,255.44	
减：所得税影响额	560,261.87	
合计	1,680,987.74	––

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、普通股股东总数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	37,774	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
欣贺国际有限公司	境外法人	63.92%	272,716,480	272,716,480		
厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.22%	26,538,880	26,538,880	质押	24,330,000
厦门欣贺权投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	4,800,000	4,800,000		
Purple Forest Limitsd	境外法人	1.04%	4,429,760	4,429,760		
厦门欣嘉骏投资有限公司	境内非国有法人	0.94%	4,029,760	4,029,760		
巨富发展有限公司	境外法人	0.83%	3,555,520	3,555,520		
俞仙莲	境内自然人	0.70%	3,000,000			
冯敬忠	境外自然人	0.70%	3,000,000			
鸿业亚洲有限公司	境外自然人	0.61%	2,607,360	2,607,360		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.37%	1,590,858			

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
俞仙莲	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
冯敬忠	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
华泰证券股份有限公司	1,590,858	人民币普通股	1,590,858
顾晓丽	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
吴翼飞	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
许友枝	988,500	人民币普通股	988,500
秦晓然	978,200	人民币普通股	978,200
九坤投资（北京）有限公司–九坤私享 33 号私募证券投资基金	894,014	人民币普通股	894,014
成都杰腾汇鑫资产管理有限公司–杰腾汇鑫成长一号私募证券投资基金	713,049	人民币普通股	713,049
北京汐合精英投资有限公司–汐合量化 1 号私募证券投资基金	704,900	人民币普通股	704,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	欣贺国际有限公司系本公司控股股东，公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系。截至报告期末，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺权权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司 65.87%的股份。孙氏家族成员于 2013 年 9 月 19 日签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

1、资产负债表主要项目变动情况说明：

单位：元

项　目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
预付款项	4,609,696.07	9,548,108.06	–51.72%	主要系报告期内执行新租赁准则所致
其他非流动资产	1,023,527.84	1,595,314.26	–35.84%	主要系预付长期资产采购款减少所致
应付账款	155,177,505.22	277,575,214.89	–44.10%	主要系本期支付的工程款及采购货款增加所致
应交税费	58,899,849.14	33,981,749.96	73.33%	主要系企业所得税增长所致
一年内到期的非流动负债	79,727,881.24	5,073.99	1571205.45%	主要系报告期内实行新租赁准则所致
长期应付款	0.00	1,365.28	–100.00%	主要系款项流动性重分类所致

2、利润表主要项目变动情况说明：

单位：元

项　目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因说明
营业收入	544,112,612.71	409,976,413.58	32.72%	主要系报告期内公司自营渠道及电商渠道收入增长所致
管理费用	19,054,324.88	13,996,361.56	36.14%	主要系员工薪酬增长所致
财务费用	–5,709,098.07	–2,076,859.16	–174.89%	主要系利息收入增加所致
其他收益	3,821,634.62	5,824,945.45	–34.39%	主要系获得政府补助减少所致
信用减值损失	–1,619,440.97	540,480.79	–399.63%	主要系计提的坏账增加所致
营业外收入	18,289.57	29,933.48	–38.90%	主要系获得赔偿款减少所致
营业外支出	1,985,925.63	1,063,780.33	86.69%	主要系固定资产处置损失增加所致
所得税费用	33,137,601.02	13,693,137.32	142.00%	主要系公司利润增长对应所得税费用增加所致
归属于上市公司股东的净利润	94,587,353.87	39,502,002.72	143.24%	主要系营业收入增长所致

3、现金流量表主要项目变动情况说明：

单位：元

项　目	本期数	上年同期数	同比增幅	差异原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	174,652,978.63	106,483,662.20	64.02%	主要系商品采购金额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,317,413.04	66,320,822.40	–87.46%	主要系报告期内收回到期的定期存款金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	–471,725,226.99	25,888,017.31	–1922.18%	主要系报告期内购买交易性金融资产及定期存款等所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,682,987.16	981.04	171451.33%	主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债利息所支付的现金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	28,749,345.60	305.06	9424061.02%	主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债本金所支付的现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	–29,818,430.72	–1,286.10	–2318415.72%	主要系报告期内执行新租赁准则，增加列示偿还租赁负债所支付的现金所致

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

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币 7 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司与 2021 年 1 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 137,327,021.45 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 13 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《＜2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》、《＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》，公司独立董事就修订后的限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 14 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，截至 2021 年 1 月 23 日公示期满，公司证券部未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日，公司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 1 月 28 日，第三届董事会第十四次会议提请召开 2021 年第二次临时股东大会。公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《＜2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要＞的议案》、《＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 23 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见，同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 2 月 22 日，向激励对象授予限制性股票。具体内容详见公司 2021 年 2 月 23 日刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截止报告期末，公司 2021 年限制性股票激励计划正在办理股份登记，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

单位：万元

募集资金投资项目	承诺投资金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目	67,000	11,180.93	11,180.93	16.69%
欣贺股份有限公司企业信息化建设项目	9,887.39	895.03	895.03	9.05%
欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目	10,000	1,732.54	1,732.54	17.33%
合计	86,887.39	13,808.50	13,808.50	15.89%

六、对 2021 年 1–6 月经营业绩的预计

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

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	闲置募集资金	40,000	40,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	7,000	7,000	0
合计		47,000	47,000	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券	2020 年度业绩快报及 2021 年第一季度业绩预告	详见公司 2020 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券、建信基金	2020 年度业绩快报及 2021 年第一季度业绩预告	详见公司 2020 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年 03 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	2020 年度业绩快报及 2021 年第一季度业绩预告	详见公司 2020 年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2021-054

创新医疗管理股份有限公司
关于计提 2020 年度资产减值准备的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，为更加公允的反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果，公司及子公司对各项资产进行全面清查，对各类资产未来可收回金额进行充分估计。公司出于谨慎原则考虑，2020 年拟计提存货跌价损失资产减值损失 183.78 万元，拟计提应收账款和其他应收款信用减值损失 147.50 万元，拟对 2015 年发行股份购买海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）100%股权和齐齐哈尔建华医院有限责任公司 2018 年度收购的齐齐哈尔明珠医院有限公司（以下简称“明珠医院”）形成的商誉，计提商誉减值准备共计 12,696.73 万元。公司 2020 年度计提资产减值准备共计 13,028.01 万元。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、存货跌价损失计提坏账准备情况

存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2020 年度，公司对存货跌价损失计提资产减值损失 183.78 万元。

2、应收账款和其他应收款计提坏账准备情况

本公司以单项或组合的方式对预余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具了资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

根据以上公司应收款计提政策及《企业会计准则》的相关规定，2020 年计提应收账款和其他应收款信用减值损失 147.50 万元。

3、计提商誉减值准备情况

2015 年 11 月 27 日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准千足珍珠集团股份有限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》（证监许可【2015】2696 号），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等 19 名对象发行股份购买其持有的建华医院、康华医院和福恬医院 100% 股权，2016 年 1 月，公司完成了购买建华医院、康华医院和福恬医院的股权过户手续，上述三家医院自 2016 年纳入公司合并报表。

2018 年 4 月，子公司建华医院完成了对明珠医院的并购工作，明珠医院成为建华医院的全资子公司，并自 2018 年 4 月起纳入公司合并报表，建华医院因收购明珠医院形成商誉 8,758.35 万元。相关商誉的具体情况如下：

单位：万元

收购标的	交易对价	交易标的净值	商誉
建华医院	93,000	30,128.96	62,871.04
康华医院	48,000	16,893.09	31,106.91
福恬医院	9,000	1,348.53	7,651.47
明珠医院	13,702.18	4,943.83	8,758.35
合计			110,387.77

2016 年度和 2017 年度，公司根据《企业会计准则》的相关要求，于每年年度终了对因企业合并形成的商誉进行减值测试，公司将建华医院、康华医院、福恬医院分别作为资产组合，把收购所形成的商誉分别分摊到相关资产组合进行减值测试，根据减值测试的结果，公司因收购建华医院、康华医院和福恬医院形成的商誉均未发生减值。

2018 年度，建华医院、康华医院、福恬医院业绩承诺期满，建华医院和福恬医院未完成承诺业绩。根据公司下属各医院所处当地医保财政政策的变化，以及医院经营的实际情况，公司预计未来经营业绩存在下滑风险。公司聘请银信资产评估有限公司对建华医院、康华医院、福恬医院以及明珠医院进行商誉减值测试，根据评估机构评估结果和年审会计师审计结果，公司 2018 年度计提商誉减值准备 8,588.81 万元。

2019 年度，公司下属医院子公司经营情况皆不及预期，建华医院和福恬医院经营亏损，康华医院业绩下滑，明珠医院业绩不及预期，且受疫情影响，公司预计三家医院子公司未来短期内仍然存在业绩下滑的风险。公司聘请银信资产评估有限公司对建华医院、康华医院、福恬医院以及明珠医院进行商誉减值测试，根据评估机构评估结果和年审会计师审计结果，公司 2019 年度计提商誉减值准备 89,102.23 万元。

2020 年度，由于疫情影响，康华医院和明珠医院经营情况未达预期，公司聘请银信资产评估有限公司对康华医院和明珠医院进行商誉减值测试，根据评估机构评估结果和年审会计师审计结果，本报告期公司对康华医院资产组组合计提 10,683.30 万元商誉减值准备，建华医院对明珠医院资产组组合计提 2,013.43 万元商誉减值准备，计提商誉减值准备共计 12,696.73 万元。具体情况如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				
建华医院	628,710,383.57			628,710,383.57
康华医院	311,069,137.09			311,069,137.09
福恬医院	76,514,693.22			76,514,693.22
明珠医院	87,583,517.22			87,583,517.22
小计	1,103,877,731.10			1,103,877,731.10
减值准备				
建华医院	628,710,383.57			628,710,383.57
康华医院	204,236,153.82	106,832,983.27		311,069,137.09
福恬医院	76,514,693.22			76,514,693.22
明珠医院	67,449,168.25	20,134,348.97		87,583,517.22
小计	976,910,398.86	126,967,332.24		1,103,877,731.10
账面价值	126,967,332.24		126,967,332.24	

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2020 年度计提资产减值准备金额共计 13,028.01 万元，减少公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 13,028.01 万元。具体情况详见公司经审计并披露的 2020 年年度报告。

本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

五、专项意见说明

1、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2、独立董事的独立意见

我们认为：本次公司计提 2020 年度资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

经审核，与会监事认为：本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和企业会计准则的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司《第六届董事会第八次会议决议》；

2、公司《第五届监事会第三十一次会议决议》；

3、公司《独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》；

4、董事会审计委员会关于公司 2020 年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董　事　会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2021-056

创新医疗管理股份有限公司
关于聘请 2021 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