

创新医疗管理股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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”）于 2021 年 6 月 18 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司 2020 年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 456 号），公司就问询函所涉事项认真核查，并进行了书面回复说明。现将具体情况公告如下：

一、泰瑞通与客户利浦斯、第一建筑职工医院的上述交易是否真实存在，已确认的销售收入是否准确。

说明：

针对建华医院下属子公司齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司（以下简称“泰瑞通”）与黑龙江利浦斯医疗器械有限公司（以下简称“利浦斯”）、肇东市第一建筑公司职工医院（以下简称“第一建筑职工医院”）设备交易业务，公司核查了交易相关的销售合同、验收单、发票信息、对方付款记录等资料。现将具体情况说明如下：

（一）泰瑞通与利浦斯交易相关情况

1、2017 年 5 月，泰瑞通与利浦斯开始商谈西门子 force 开源 CT 购销事宜，并于 2017 年 12 月 25 日与利浦斯签订了《采购合同》，约定利浦斯向泰瑞通采购西门子 force 开源 CT 一台，总价 31,000,000.00 元，合同自双方签字盖章之日起生效。利浦斯于 2017 年 12 月 27 日就货物验收合格并出具了验收单。

2、2017 年度，泰瑞通就上述交易确认收入 26,495,726.50 元，并结转成本 15,794,871.79 元。

3、截至目前，泰瑞通已收到利浦斯支付的货款 17,517,914.67 元，应收账

款金额为 13,482,085.33 元。

4、公司员工及公司委托的审计人员分别于 2018 年 2 月 6 日、2019 年 1 月 14 日与利浦斯相关人员进行访谈，利浦斯相关人员对上述交易事项进行了书面确认。同时，公司委托的审计机构在 2017 年、2018 年的年报审计工作过程中，均向利浦斯发送了《往来账项询证函》，利浦斯对相关金额确认无误。

因此，基于上述相关情况，公司认为泰瑞通与利浦斯的上述交易真实存在，销售收入金额确认准确。

(二) 泰瑞通与第一建筑职工医院交易相关情况

1、泰瑞通与第一建筑职工医院分别于 2017 年 2 月 13 日、2017 年 7 月 6 日、2017 年 10 月 27 日签订了多份《医疗器械采购合同》，第一建筑职工医院向泰瑞通采购相关设备，合同自双方签字盖章之日起生效。

2、泰瑞通与第一建筑职工医院具体交易明细如下：

设备名称	数量	合同日期	金额(元)	验收日期
核磁共振 MR 0.4T	1	2017 年 2 月 13 日	8,625,000.00	2017 年 12 月 15 日
数字化 U 型臂高频 X 射线摄影系统	1	2017 年 2 月 13 日	704,000.00	2017 年 11 月 3 日
普爱数字化 U 型臂高频 X 射线摄影系统控制软件 V1.0	1	2017 年 2 月 13 日	35,200.00	2017 年 11 月 3 日
普爱数字化 U 型臂高频 X 射线摄影系统工作站软件 V1.0	1	2017 年 2 月 13 日	88,000.00	2017 年 11 月 3 日
手动摄影平床	1	2017 年 2 月 13 日	22,800.00	2017 年 11 月 3 日
数字化彩色超声诊断仪 IUIS40	1	2017 年 7 月 6 日	1,580,000.00	2017 年 12 月 13 日
彩超 SSI-1500	1	2017 年 7 月 6 日	320,000.00	2017 年 8 月 4 日
彩超 IVIS40	1	2017 年 7 月 6 日	260,000.00	2017 年 10 月 19 日
日立生化分析仪 7180	1	2017 年 7 月 6 日	1,050,000.00	2017 年 12 月 15 日
智能离子透药治疗仪 BE-3000	2	2017 年 10 月 27 日	200,000.00	2017 年 11 月 27 日
智能离子透药治疗仪 BE-3000	13	2017 年 10 月 27 日	1,300,000.00	2017 年 12 月 22 日
合计			14,185,000.00	

3、2017 年度，泰瑞通就第一建筑职工医院相关交易确认收入 10,841,880.34 元，并结转成本 7,047,008.55 元；2018 年度，泰瑞通就第一建筑职工医院相关交易确认收入 1,282,051.28 元，并结转成本 461,538.46 元。

4、公司员工及公司委托的审计人员分别于 2018 年 2 月 5 日、2019 年 1 月 12 日与第一建筑职工医院相关人员进行访谈，第一建筑职工医院相关人员对上述交易事项进行了书面确认。同时，公司委托的审计机构在 2017 年、2018 年的年报审计工作过程中，均向第一建筑职工医院发送了《往来账项询证函》，第一建筑职工医院对相关金额确认无误。2018 年 12 月 27 日，第一建筑职工医院出具了请求迟延付款的《说明》：“齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司：我医院于 2017 年在贵公司购入一批设备，原计划 2018 年支付所欠设备款项，但由于我院医保政策有所调整，收入大幅下降，日常开支困难，故未能如期支付拖欠贵公司的设备款。我院现已与医保局达成一致，医保于 2019 年 1 月开通，我院承诺在医保开通后陆续归还拖欠贵公司货款。”根据延期付款《说明》所反映出的第一建筑职工医院实际经营情况，公司 2018 年年报对上述应收款项按个别认定法计提了 50%的坏账准备。

为有效维护合法权益，泰瑞通于 2020 年 6 月向黑龙江省绥化市中级人民法院提起诉讼，要求第一建筑职工医院按合同约定支付设备采购款项 14,185,000.00 元。黑龙江省绥化市中级人民法院于 2020 年 11 月就上述案件做出一审裁决，驳回泰瑞通的诉讼请求，泰瑞通就上述裁决向黑龙江省高级人民法院提起上诉。

近日，泰瑞通收到了黑龙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2021）黑民终 495 号），黑龙江省高级人民法院对泰瑞通与第一建筑职工医院买卖合同纠纷案做出了终审裁定，认为虽然泰瑞通在审理过程中举示了采购合同、验收单等证据，用以证明与第一建筑职工医院之间存在真实的买卖合同关系，但第一建筑职工医院抗辩双方之间不存在真实交易关系，并提交了反驳证据。法院认为有理由相信第一建筑职工医院“所主张的事实具有高度盖然性，不排除案涉买卖合同系为完成对赌协议而签订合同虚构业绩的可能”，并认为第一建筑职工医院与泰瑞通“存在签订虚假合同构成经济犯罪的嫌疑，相关事实需通过刑事侦查或刑事诉讼程序予以查清，本案不宜以民事诉讼程序进行审理”，并据此驳回泰瑞通上诉，维持原裁定。

黑龙江省绥化市中级人民法院就泰瑞通和第一建筑职工医院合同纠纷做出一审裁决后，针对庭审过程中所发现的交易异常情况，公司已于 2021 年 5 月 19

日向诸暨市公安局报案。鉴于黑龙江省高级人民法院认为该交易“存在签订虚假合同构成经济犯罪的嫌疑，相关事实需通过刑事侦查或刑事诉讼程序予以查清”，因此，公司目前无法判断泰瑞通与第一建筑职工医院的上述交易是否具有真实商业背景，公司可能将根据刑事侦查或刑事诉讼的进展，对上述相关事项涉及以前年度的财务报表做出相应的会计处理。

泰瑞通与利浦斯和第一建筑职工医院的上述交易，发生于梁喜才担任建华医院董事长、法人代表及院长职务期间，梁喜才因涉嫌职务侵占等刑事犯罪，已被司法机关采取羁押性强制措施，目前正在诸暨市人民检察院审查起诉中，上述案件刑事司法程序尚未终结。在泰瑞通诉利浦斯买卖合同纠纷案开庭审理的过程中，利浦斯在庭审现场提交了一份《补充协议》，公司认为该协议明显不符合基本商业逻辑，更无法确认该补充协议是否真实有效。针对这一情况，公司已于 2021 年 5 月 19 日向诸暨市公安局报案。

二、2016 年建华医院及其子公司因重组完成纳入你公司合并报表范围，请你公司提供建华医院及其子公司 2016 年至 2020 年末的销售明细，包括但不限于客户名称、合同主要内容、合同价款、合同日期、收入确认金额、收入确认时间、回款金额及回款时间等。对于每年向单个客户销售金额大于 100 万的，补充提供对应的销售合同、出库单、验收单、发票信息、合同审批单、收款凭证等原始凭证；

说明：

建华医院及其下属子公司开展业务中，医疗服务业务客户主要为个人，为便于统计，医疗服务业务按 1000 元为区间统计诊疗人次和医疗收入；非医疗服务业务中，年销售额大于 10 万元的客户单独列示，年销售额低于 10 万元的客户合并统计列示。表格中未列明合同日期的交易，则属于合同缺失或未签订合同情况；表格中未列明回款时间的交易，则属于在收入确认年度及下一年度均未回款的交易，公司已按制度规定对相关应收账款计提坏账准备。每年向单个客户销售金额大于 100 万的相关交易凭证，详见相关资料。

（一）建华医院子公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，建华医院子公司情况如下：

序号	子公司名称	简称	建华医院 持股比例	登记 状态	成立日期	备注
1	齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司	舒宁医药	98.10%	存续	2013 年 9 月 6 日	
2	齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司	泰瑞通	100.00%	存续	2013 年 9 月 9 日	
3	齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司	新禄医疗	100.00%	存续	2013 年 9 月 26 日	
4	齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司	迪龙洗染	100.00%	存续	2013 年 5 月 22 日	
5	齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有 限责任公司	摩拉体检	100.00%	存续	2016 年 11 月 24 日	
6	黑龙江省仁德医药有限公司	仁德医药	100.00%	存续	2016 年 11 月 28 日	
7	哈尔滨双华医院有限公司	双华体检	100.00%	存续	2016 年 12 月 22 日	
8	哈尔滨方华健康管理有限责任公司	方华健康	100.00%	存续	2017 年 5 月 11 日	
9	大庆锦程医院有限责任公司	大庆锦程	100.00%	存续	2017 年 9 月 11 日	
10	齐齐哈尔龙德消毒服务有限公司	龙德消毒	100.00%	存续	2017 年 8 月 29 日	
11	齐齐哈尔龙源清洁服务有限公司	龙源清洁	100.00%	存续	2017 年 8 月 29 日	
12	齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	明珠医院	100.00%	存续	2016 年 9 月 28 日	2018 年 4 月 25 日纳 入合并范围
13	大庆惠众医院有限责任公司	大庆惠众	100.00%	注销	2017 年 6 月 1 日	2020 年 1 月 14 日注 销
14	齐齐哈尔建华停车场有限公司	建华停车场	100.00%	注销	2017 年 6 月 6 日	2017 年 10 月 12 日 注销

(二) 建华医院及其子公司收入明细

1、建华医院收入明细

1.1 建华医院 2016 年收入明细

1.1.1 建华医院医疗服务业务收入明细

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	435,276	96,763,736.49
1000-2000	28,688	39,089,361.15
2000-3000	14,893	34,168,822.05
3000-4000	7,361	24,864,892.38
4000-5000	6,056	26,396,066.76
5000-6000	4,521	23,930,995.16
6000-7000	3,206	20,025,350.15
7000-8000	2,060	14,640,592.40

8000-9000	1,625	13,017,387.97
9000-10000	1,198	10,577,747.83
10000 以上	5,070	120,601,156.79
合计	509,954	424,076,109.11

1.1.2 建华医院非医疗服务业务收入明细

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
齐齐哈尔市建华区卫生局	北大街分院卫生服务中心托管服务	按营业收入 10% 计提管理费	2008 年 12 月	1,122,702.31	2016 年	2016 年回款 1,122,702.31 元
齐齐哈尔市建华区卫生局	文化二社区卫生服务中心托管服务	按营业收入 10% 计提管理费	2008 年 12 月	453,571.63	2016 年	2016 年回款 453,571.63 元
齐齐哈尔市建华区卫生局	西大桥社区卫生服务中心托管服务	按营业收入 10% 计提管理费	2008 年 10 月	914,019.70	2016 年	2016 年回款 914,019.70 元
齐齐哈尔市建华区卫生局	中华社区卫生服务中心托管服务	按营业收入 10% 计提管理费	2009 年 8 月	414,649.08	2016 年	2016 年回款 414,649.08 元
黑龙江省哈拉海农场	托管服务	按营业收入 10% 计提管理费	2013 年 6 月	164,486.30	2016 年	2016 年回款 160,737.51 元
赵艳伟	哈尔滨体检中心租赁	1,000,000.00	2015 年 12 月	952,380.95	2016 年	2017 年回款 1,000,000.00 元
亨泰门诊部	设备租赁	1,100,000.00		940,170.94	2016 年	2017 年回款 1,100,000.00 元
安达市利达医院	场地租赁	300,000.00		256,410.26	2016 年	2017 年回款 300,000.00 元
建华区文化二社区卫生服务中心	场地租赁	300,000.00	2015 年 12 月	285,714.29	2016 年	2017 年回款 300,000.00 元
建华区北大街分院卫生服务中心	场地租赁	1,000,000.00	2015 年 12 月	952,380.95	2016 年	2017 年回款 1,000,000.00 元
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	场地租赁	600,000.00	2015 年 12 月	571,428.57	2016 年	2017 年回款 600,000.00 元
其他客户	其他业务			188,779.86	2016 年	2016—2017 年回款 270,162.95 元
合计				7,216,694.84		7,635,843.18

1.2 建华医院 2017 年收入明细

1.2.1 建华医院医疗服务业务收入明细

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	442,365	95,936,451.46
1000-2000	28,861	36,748,567.17
2000-3000	8,538	17,558,475.78

3000-4000	7,800	23,933,966.26
4000-5000	7,175	28,722,471.69
5000-6000	5,439	26,346,205.92
6000-7000	5,823	34,796,062.31
7000-8000	2,929	18,432,764.56
8000-9000	2,218	15,367,509.70
9000-10000	1,846	14,089,643.48
10000 以上	6,428	130,385,544.63
合计	519,422	442,317,662.99

1.2.2 建华医院非医疗服务业务收入明细

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
齐齐哈尔市建华区卫生局	北大街分院卫生服务中心托管服务			1,220,956.64	2017年	
齐齐哈尔市建华区卫生局	文化二社区卫生服务中心托管服务	按营业收入10%计提管理费	2008年12月	373,526.17	2017年	
齐齐哈尔市建华区卫生局	西大桥社区卫生服务中心托管服务	按营业收入10%计提管理费	2008年10月	901,983.87	2017年	
齐齐哈尔市建华区卫生局	中华社区卫生服务中心托管服务	按营业收入10%计提管理费	2009年8月	460,486.18	2017年	
建华区北大街分院卫生服务中心	场地租赁	1,000,000.00	2015年12月	920,634.98	2017年	2017年回款968,254.00元
建华区文化街道第二社区卫生服务中心	场地租赁	300,000.00	2015年12月	285,714.26	2017年	2017年回款300,000.00元
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	场地租赁	600,000.00	2015年12月	571,428.59	2017年	2017年回款600,000.00元
安达市利达医院	设备租赁	300,000.00	2016年6月	811,965.79	2017年	2017年回款1,250,000.00元
享泰门诊部	设备租赁	200,000.00	2017年11月	1,025,641.06	2017年	2017年回款1,138,461.58元
其他客户	其他			158,141.06	2017年	2017年回款119,047.59元
合计				6,730,478.60		4,375,763.17

1.3 建华医院 2018 年收入明细

1.3.1 建华医院医疗服务业务收入明细

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	420,038	87,458,493.25
1000-2000	25,205	29,961,678.17

2000-3000	9,278	19,774,185.02
3000-4000	10,077	31,666,627.29
4000-5000	7,978	32,436,008.87
5000-6000	7,356	36,846,041.35
6000-7000	6,057	36,022,177.13
7000-8000	4,516	30,410,382.71
8000-9000	3,258	24,182,016.62
9000-10000	2,443	19,743,260.84
10000 以上	10,913	200,135,744.99
合计	507,119	548,636,616.21

1.3.2 建华医院非医疗服务业务收入明细

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
齐齐哈尔市建华区文化街道第二社区卫生服务中心	场地租赁	300,000.00	2015年12月	285,714.24	2018年	
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	场地租赁	600,000.00	2015年12月	571,428.60	2018年	
建华区北大街分院卫生服务中心	场地租赁	800,000.00	2015年12月	761,904.48	2018年	
建华区亨泰门诊部	场地租赁	120,000.00	2018年10月	190,475.88	2018年	
亨泰门诊部	设备租赁			341,880.36	2018年	
其他客户	其他			48,376.04	2018年	2018年回款 51,250.03 元
合计				2,199,779.60		51,250.03

1.4 建华医院 2019 年收入明细

1.4.1 建华医院医疗服务业务收入明细

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	450,969	84,075,097.42
1000-2000	21,331	22,518,276.88
2000-3000	8,654	14,723,919.26
3000-4000	9,443	25,708,584.50
4000-5000	6,615	22,467,605.27
5000-6000	5,060	20,622,194.03
6000-7000	3,888	18,077,389.64
7000-8000	3,107	16,183,312.25

8000-9000	2,287	12,251,855.71
9000-10000	1,611	8,188,082.12
10000 以上	9,726	194,899,841.66
合计	522,691	439,716,158.74

1.4.2 建华医院非医疗服务业务收入明细

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华区文化街道第二社区卫生服务中心	场地租赁	300,000.00	2015年12月	171,428.52	2019年	2020年回款 180,000.00元
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	场地租赁	360,000.00	2018年10月	342,857.16	2019年	2020年回款 360,000.00元
建华区北大街分院卫生服务中心	场地租赁	240,000.00	2018年10月	228,571.44	2019年	2020年回款 240,000.00元
建华区亨泰门诊部	场地租赁	120,000.00	2018年10月	114,285.71	2019年	
齐齐哈尔安泰医药连锁有限公司	场地租赁	147,840.00	2019年11月	23,466.68	2019年	
其他客户	其他			50,691.68		
合计				931,301.19		780,000.00

1.5 建华医院 2020 年收入明细

1.5.1 建华医院医疗服务业务收入明细

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	367,806	70,107,067.99
1000-2000	14,141	16,083,047.17
2000-3000	4,612	8,455,252.00
3000-4000	4,551	12,873,210.84
4000-5000	3,532	12,762,970.22
5000-6000	2,692	11,689,184.10
6000-7000	2,263	11,627,873.07
7000-8000	2,137	12,947,493.62
8000-9000	1,541	9,991,372.91
9000-10000	1,048	6,865,499.72
10000 以上	7,836	173,232,085.64
合计	412,159	346,635,057.23

1.5.2 建华医院非医疗服务业务收入明细

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
舒宁医药	房屋租赁	350,000.00	2020年2月	333,333.33	2020年	2020年回款350,000.00元
建华区文化街道第二社区卫生服务中心	场地租赁	180,000.00	2018年10月	171,428.57	2020年	
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	场地租赁	360,000.00	2019年1月	342,857.14	2020年	
建华区北大街分院卫生服务中心	场地租赁	240,000.00	2019年1月	228,571.46	2020年	
建华区亨泰门诊部	场地租赁			114,285.72	2020年	
齐齐哈尔安泰医药连锁有限公司	场地租赁	1,201,920.00	2019年11月	140,800.00	2020年	2020年回款147,840.00元
孙秀琴	南院超市场地租赁	23,000.00	2020年09月	21,904.76	2020年	2020年回款23,000.00元
其他				178,667.57	2020年	2020年回款101,917.00元
合计				1,531,848.55		622,757.00

2、建华医院子公司收入明细

2.1 建华医院子公司 2016 年收入明细

建华医院 2016 年合并报表范围：迪龙洗染、新禄医疗、舒宁医药、泰瑞通、摩拉体检、仁德医药等 6 家企业。

2.1.1 迪龙洗染：迪龙洗染主要提供洗涤服务等非医疗业务，2016 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	洗涤服务			340,372.00	2016年	2016年回款350,583.16元
铁路医院	洗涤服务			172,078.40	2016年	2016年回款177,240.75元
金之缘宾馆	洗涤服务			137,197.40	2016年	2016年回款141,313.32元
其他客户	洗涤服务			541,989.80	2016年	2016年回款562,922.91元
合计				1,191,637.60		1,232,060.14

2.1.2 新禄医疗：新禄医疗主要经营耗材销售等非医疗业务，2016 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	卫材销售			1,944.45	2016年	2016年回款2,002.79元

2.1.3 舒宁医药：舒宁医药主要经营药品销售等非医疗业务，2016 年收入

明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	药品销售			37,475,922.24	2016年	2016-2017年回款43,846,829.02元
齐齐哈尔市建华区老年护理院	药品销售			381,420.92	2016年	2016-2017年回款446,262.48元
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	药品销售			311,649.19	2016年	2016-2017年回款15,202.59元
建华区中华街道社区卫生服务中心	药品销售			195,365.49	2016年	2016-2017年回款228,577.62元
建昌县中医院有限责任公司	药品销售			109,555.81	2016年	
其他客户	药品销售			114,686.50		2016-2017年回款96,587.99元
合计				38,588,600.15		44,633,459.70

2.1.4 泰瑞通：泰瑞通主要经营设备及耗材销售等非医疗业务，2016年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			23,550,545.30	2016年	2016年回款22,656,246.16元
其他客户	卫材销售			2,738.81	2016年	
合计				23,553,284.11		22,656,246.16

2.1.5 摩拉体检 2016 年收入明细

2016 年，摩拉体检营业收入为 0 元。

2.1.6 仁德医药 2016 年收入明细

2016 年，仁德医药营业收入为 0 元。

2.2 建华医院子公司 2017 年收入明细

建华医院 2017 年合并报表范围：迪龙洗染、仁德医药、双华体检、新禄医疗、舒宁医药、泰瑞通、摩拉体检、方华健康、大庆锦程、大庆惠众、龙德消毒、龙源清洁和建华停车场等 13 家企业。

2.2.1 迪龙洗染：迪龙洗染主要提供洗涤服务等非医疗业务，2017 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	洗涤服务			96,385.44	2017年	

2.2.2 仁德医药：仁德医药主要经营药品零售等非医疗业务，2017 年收入

明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
个人	药品零售			664,130.73	2017年	2017年回款664,130.73元

2.2.3 双华体检：双华体检主要提供医疗服务，2017年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	13,167	6,859,933.80
1000-2000	3,321	4,648,710.00
2000-3000	1,681	4,059,575.00
3000-4000	114	355,788.00
4000以上	21	124,746.00
合计	18,304	16,048,752.80

2.2.4 新禄医疗：新禄医疗主要经营耗材销售等非医疗业务，2017年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			320,775.01	2017年	2017年回款655,766.79元
其他客户	卫材销售			155,821.31	2017年	2016-2017年回款119,078.16元
合计				476,596.32		761,428.39

2.2.5 舒宁医药：舒宁医药主要经营药品销售等非医疗业务，2017年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			18,278,477.70	2017年	2017年回款32,710,554.49
明珠医院	卫材销售			6,452,531.90	2017年	2017年回款6,452,531.90
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	药品销售			405,330.62	2017年	2017年回款489,439.42
建华区老年护理院	药品销售			808,292.59	2017年	2017年回款1,397,603.31
建华区中华街道社区卫生服务中心	药品销售			137,922.41	2017年	2017年回款434,261.66
建华区文化街道第二社区卫生服务中心	药品销售			182,096.33	2017年	2017年回款309,640.70
建昌县中医院	药品销售			385,014.16	2017年	2017年回款150,000.00
濮阳市顺达药业有限公司	药品销售			107,074.35	2017年	
亨泰门诊部	药品销售			141,414.82	2017年	2017年回款128.60
齐齐哈尔民康医院	药品销售			165,256.92	2017年	

齐二机床集团有限公司职工医院	药品销售			127,841.48	2017年	
其他客户	药品销售			302,578.90	2017年	2017年回款 290,127.69
合计				27,512,847.37		42,234,287.77

2.2.6 泰瑞通：泰瑞通主要经营设备及耗材销售等非医疗业务，2017 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	设备销售			13,438,568.37	2017年	2017年回款 15,723,125.00元
利浦斯	设备销售	31,000,000.00	2017年12月	26,495,726.50	2017年	2018年回款 17,517,914.67元
哈尔滨晟吉鑫科技开发有限公司	设备销售	18,600,000.00	2017年10月	15,897,435.90	2017年	2017-2018年回款 5,500,000.00元
第一建筑职工医院	设备销售	12,685,000.00	2017年2月、7月	10,841,880.34	2017年	
亨泰门诊部	设备销售	2,620,000.00	2017年11月9日	529,914.53	2017年	2017年回款 400,000.00元
黑龙江省哈拉海农场医院	设备销售	1,240,000.00	2017年7月17日	1,059,829.06	2017年	2017年回款 3,240,918.00元
建华医院	卫材销售			3,706,617.14	2017年	2017年回款 4,336,742.05元
明珠医院	卫材销售			646,411.11	2017年	
其他客户	卫材销售			160,116.45	2017年	
合计				72,776,499.40		46,718,699.72

2.2.7 摩拉体检收入明细

2017年，摩拉体检营业收入为0元。

2.2.8 方华健康收入明细

2017年，方华健康营业收入为0元。

2.2.9 大庆锦程收入明细

2017年，大庆锦程营业收入为0元。

2.2.10 大庆惠众收入明细

2017年，大庆惠众营业收入为0元。

2.2.11 龙德消毒收入明细

2017年，龙德消毒营业收入为0元。

2.2.12 龙源清洁收入明细

2017年，龙源清洁营业收入为0元。

2.2.13 建华停车场收入明细

2017年，建华停车场营业收入为0元。

2.3 建华医院子公司2018年收入明细

建华医院2018年合并报表范围：迪龙洗染、仁德医药、双华体检、新禄医疗、舒宁医药、泰瑞通、摩拉体检、方华健康、大庆锦程、大庆惠众、龙德消毒、龙源清洁和明珠医院等13家企业。

2.3.1 仁德医药：仁德医药主要经营药品零售等非医疗业务，2018年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
个人	药品零售			832,544.75	2018年	2018年回款815,880.05元

2.3.2 双华体检：双华体检主要提供医疗服务，2018年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	24,949	10,352,717.10
1000-2000	5,545	7,799,738.00
2000-3000	937	2,163,684.00
3000-4000	190	648,197.00
4000以上	39	177,934.00
合计	31,660	21,142,270.10

2.3.3 新禄医疗：新禄医疗主要经营耗材销售等非医疗业务，2018年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			572,472.50	2018年	2018年回款203,342.40元
明珠医院	卫材销售			186,040.62	2018年	2018年回款94,696.61元
其他客户	卫材销售			16,389.25	2018年	2018年回款30,297.50元
合计				774,902.37		328,336.51

2.3.4 舒宁医药：舒宁医药主要经营药品销售等非医疗业务，2018年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
------	------	------	------	--------	--------	------

建华医院	药品销售			44,729,372.77	2018年	2018年回款 47,925,037.30 元
明珠医院	药品销售			6,074,006.42	2018年	2018年回款 3,512,810.35 元
仁德医药	药品销售			1,412,636.64	2018年	
齐齐哈尔市建泰医药有限公司	药品销售			233,809.66	2018年	
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	药品销售			129,724.57	2018年	2018年回款 440,080.18 元
建华区老年护理院	药品销售			193,743.08	2018年	2018年回款 420,036.32 元
齐齐哈尔世纪医院有限公司	药品销售			119,687.44	2018年	2018年回款 43,953.00 元
亨泰门诊部	药品销售			112,815.10	2018年	
齐齐哈尔民康医院	药品销售			334,420.26	2018年	2018年回款 379,612.30 元
齐齐哈尔福祥医院	药品销售			108,104.63	2018年	2018年回款 100,000.00 元
齐二机床集团有限公司职工医院	药品销售			243,955.45	2018年	2018年回款 200,271.60 元
齐齐哈尔和平医院	药品销售			300,109.57	2018年	2018年回款 102,808.00 元
河南华益药业有限责任公司濮阳分公司	药品销售			160,053.09	2018年	
其他客户	药品销售			476,634.58	2018年	2018年回款 356,142.98 元
合计				54,629,073.26		53,480,752.03

2.3.5 泰瑞通：泰瑞通主要经营设备及耗材销售等非医疗业务，2018 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
第一建筑职工医院	设备销售	1,500,000.00	2017年10月	1,282,051.28	2018年	
大庆市让胡路区创业医院	设备销售	5,960,000.00	2017年12月	5,094,017.09	2018年	2018年回款 4,000,000.00 元
亨泰门诊部	设备销售	2,000,000.00	2017年11月	1,709,401.71	2018年	2018年回款 200,000.00 元
黑龙江省哈拉海农场医院	设备销售	3,240,000.00	2017年7月	1,709,401.71	2018年	2018年回款 3,240,918.00 元
建华区文化街道第二社区卫生服务中心	设备销售	3,000,000.00	2017年6月	2,564,102.56	2018年	2018年回款 3,000,000.00 元
建华区西大桥街道社区卫生服务中心	设备销售	5,000,000.00	2017年11月	4,273,504.27	2018年	2018年回款 5,000,000.00 元
建华区中华街道	设备销售	2,500,000.00	2017年4月	2,136,752.14	2018年	2018年回款 1,500,000.00 元

社区卫生服务中心						
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	设备销售			4,070,544.63	2018年	2018年回款4,730,720.00元
齐齐哈尔建华医院有限责任公司	卫材销售			7,016,514.71	2018年	2018-2019年回款7,500,302.46元
齐齐哈尔明珠医院有限责任公司	卫材销售			1,422,476.11	2018年	2018-2019年回款491,153.29元
黑龙江恩挚泰澜科技发展有限公司	卫材销售	1,828,079.00	2018年3月	1,562,460.66	2018年	
西藏朗讯科技有限公司	卫材销售			455,172.42	2018年	
其他客户	卫材销售			93,345.25	2018年	
合计				33,389,744.55		29,663,093.75

2.3.6 方华健康：方华健康主要提供医疗服务，2018年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	3,323	1,602,978.52
1000-2000	212	247,146.49
2000-3000	112	280,000.00
3000以上	13	115,544.00
合计	3,660	2,245,669.01

2.3.7 大庆锦程：大庆锦程主要提供医疗服务，2018年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	133	56,545.00
1000-2000	27	47,415.00
2000-3000	105	231,345.00
3000以上	0	0.00
合计	265	335,305.00

2.3.8 明珠医院：明珠医院主要提供医疗服务，2018年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	127,760	18,250,513.91
1000-2000	2,772	3,756,695.47
2000-3000	2,296	5,867,651.78
3000-4000	3,257	10,994,582.68
4000-5000	1,119	4,901,622.28
5000-6000	459	2,523,082.31
6000-7000	300	1,934,233.93
7000-8000	152	1,129,674.19
8000-9000	95	810,151.97

9000-10000	53	499,135.31
10000 以上	229	3,775,675.76
合计	138,492	54,443,019.59

明珠医院非医疗服务业务收入明细如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	其他			44,720.29	2018 年度	2018 年回款 47,144.98 元

2.3.9 迪龙洗染 2018 年收入明细

2018 年，迪龙洗染营业收入为 0 元。

2.3.10 摩拉体检 2018 年收入明细

2018 年，摩拉体检营业收入为 0 元。

2.3.11 大庆惠众 2018 年收入明细

2018 年，大庆惠众营业收入为 0 元。

2.3.12 龙德消毒 2018 年收入明细

2018 年，龙德消毒营业收入为 0 元。

2.3.13 龙源清洁 2018 年收入明细

2018 年，龙源清洁营业收入为 0 元。

2.4 建华医院子公司 2019 年收入明细

建华医院 2019 年合并报表范围：迪龙洗染、仁德医药、双华体检、新禄医疗、舒宁医药、泰瑞通、摩拉体检、方华健康、大庆锦程、大庆惠众、龙德消毒、龙源清洁和明珠医院等 13 家企业。

2.4.1 双华体检：双华体检主要提供医疗服务，2019 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	21,932	7,366,168.40
1000-2000	5,280	7,515,243.00
2000-3000	999	2,322,227.00
3000-4000	200	668,789.00
4000 以上	40	187,701.00
合计	28,451	18,060,128.40

2.4.2 新禄医疗：新禄医疗主要经营耗材销售等非医疗业务，2019 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	其他			84,811.32	2019年	2019年回款 508.09元

2.4.3 舒宁医药：舒宁医药主要经营药品销售等非医疗业务，2019年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	药品销售			33,803,297.54	2019年	2019年回款 15,174,943.34元
明珠医院	药品销售			3,988,817.94	2019年	2019年回款 5,137,007.42元
亨泰门诊部	药品销售			464,473.97	2019年	2019年回款 80,284.00元
齐齐哈尔民康医院	药品销售			140,007.49	2019年	2019年回款 247,446.34元
齐齐哈尔和平医院	药品销售			213,571.39	2019年	2019年回款 100,000.00元
其他客户	药品销售			432,014.49	2019年	2019年回款 398,594.89元
合计				39,042,182.82		21,138,275.99

2.4.4 泰瑞通：泰瑞通主要经营设备及耗材销售等非医疗业务，2019年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			2,815,584.46	2019年	2019年回款 3,215,231.53元
明珠医院	卫材销售			722,627.57	2019年	2019年回款 1,307,722.44元
其他客户	卫材销售			48,531.08	2019年	2019年回款 7,273.65元
合计				3,586,743.11		4,530,227.62

2.4.5 方华健康：方华健康主要提供医疗服务，2019年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	11,297	3,577,913.85
1000-2000	1,113	1,474,187.15
2000-3000	222	523,369.00
3000以上	19	90,715.00
合计	12,651	5,666,185.00

2.4.6 大庆锦程：大庆锦程主要提供医疗服务，2019年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	1,327	876,672.56
1000-2000	194	232,609.83
2000-3000	0	0.00
3000以上	0	0.00
合计	1,521	1,109,282.39

2.4.7 明珠医院：明珠医院主要提供医疗服务，2019 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	202,444	30,432,818.55
1000-2000	5,322	7,017,123.88
2000-3000	3,505	8,796,440.32
3000-4000	5,886	20,518,027.27
4000-5000	3,393	14,620,646.48
5000-6000	714	3,733,057.49
6000-7000	407	2,444,638.72
7000-8000	203	1,340,133.22
8000-9000	110	759,849.19
9000-10000	67	465,154.30
10000 以上	278	6,725,051.31
合计	222,329	96,852,940.77

明珠医院非医疗服务业务收入明细如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	其他			60,123.63	2019 年度	2019 年回款 63,129.75 元

2.4.8 迪龙洗染 2019 年收入明细

2019 年，迪龙洗染营业收入为 0 元。

2.4.9 仁德医药 2019 年收入明细

2019 年，仁德医药营业收入为 0 元。

2.4.10 摩拉体检 2019 年收入明细

2019 年，摩拉体检营业收入为 0 元。

2.4.11 大庆惠众 2019 年收入明细

2019 年，大庆惠众营业收入为 0 元。

2.4.12 龙德消毒 2019 年收入明细

2019 年，龙德消毒营业收入为 0 元。

2.4.13 龙源清洁 2019 年收入明细

2019 年，龙源清洁营业收入为 0 元。

2.5 建华医院子公司 2020 年收入明细

建华医院 2020 年合并报表范围：迪龙洗染、仁德医药、双华体检、新禄医

疗、舒宁医药、泰瑞通、摩拉体检、方华健康、大庆锦程、大庆惠众、龙德消毒、龙源清洁和明珠医院等 13 家企业。

2.5.1 双华体检：双华体检主要提供医疗服务，2020 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	11,141	4,316,799.00
1000-2000	3,001	4,244,141.00
2000-3000	850	2,009,299.00
3000-4000	224	767793.00
4000 以上	81	365,520.00
合计	15,297	11,703,552.00

2.5.2 舒宁医药：舒宁医药主要经营药品销售等非医疗业务，2020 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	药品销售			29,602,086.65	2020 年	2020 年回款 19,641,884.72 元
明珠医院	药品销售			5,525,071.27	2020 年	2020 年回款 7,412,207.81 元
其他客户	药品销售			60,195.91	2020 年	2020 年回款 10,914.00 元
合计				35,187,353.83		27,065,006.53

2.5.3 泰瑞通：泰瑞通主要经营设备及耗材销售等非医疗业务，2020 年收入明细构成如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
建华医院	卫材销售			5,494,107.14	2020 年	2020 年回款 9,508,341.07 元
明珠医院	卫材销售			369,463.27	2020 年	2020 年回款 229,641.50 元
其他客户	卫材销售			182,694.75	2020 年	
合计				6,046,265.16		9,737,982.57

2.5.4 方华健康：方华健康主要提供医疗服务，2020 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	5,214	2,201,207.83
1000-2000	510	591,302.17
2000-3000	30	67,224.40
3000 以上	8	28,951.00
合计	5,762	2,888,685.40

2.5.5 大庆锦程：大庆锦程主要提供医疗服务，2020 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	10,394	2,002,786.22
1000-2000	84	112,425.93
2000-3000	30	79,790.31
3000 以上	34	130,205.98
合计	10,542	2,325,208.44

2.5.6 明珠医院：明珠医院主要提供医疗服务，2020 年收入明细构成如下：

收费金额区间（元）	诊疗人次	医疗收入（元）
0-1000	156,180	23,097,586.11
1000-2000	3,129	3,895,250.49
2000-3000	1,485	3,429,594.57
3000-4000	2,434	8,322,185.16
4000-5000	2,850	12,170,917.67
5000-6000	523	2,568,458.28
6000-7000	270	1,467,614.07
7000-8000	178	1,055,691.77
8000-9000	142	932,230.28
9000-10000	90	584,133.23
10000 以上	295	5,862,539.37
合计	167,576	63,386,200.97

明珠医院非医疗服务业务收入明细如下：

客户名称	合同内容	合同价款	合同日期	收入确认金额	收入确认时间	回款时间
其他客户	其他			82,443.92	2020 年度	2020 年回款 68,158.21 元

2.5.7 迪龙洗染 2020 年收入明细

2020 年，迪龙洗染营业收入为 0 元。

2.5.8 仁德医药 2020 年收入明细

2020 年，仁德医药营业收入为 0 元。

2.5.9 新禄医疗 2020 年收入明细

2020 年，新禄医疗营业收入为 0 元。

2.5.10 摩拉体检 2020 年收入明细

2020 年，摩拉体检营业收入为 0 元。

2.5.11 大庆惠众 2020 年收入明细

2020 年，大庆惠众营业收入为 0 元。

2.5.12 龙德消毒 2020 年收入明细

2020 年，龙德消毒营业收入为 0 元。

2.5.13 龙源清洁 2020 年收入明细

2020 年，龙源清洁营业收入为 0 元。

三、请年审会计师对建华医院及其子公司的收入确认进行全面核查，详细说明已执行的审计程序，提供 2016 年至 2020 年相关审计底稿及原始凭证。对建华医院及其子公司收入的真实性准确性、2016 年至 2020 年出具的审计意见是否恰当，发表明确意见。

说明：

公司年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项发表专项意见，具体情况详见《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对创新医疗管理股份有限公司 2020 年年报问询函的专项说明》【信会师函字[2021]第 ZF359 号】。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 30 日