证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2020-008

西安国际医学投资股份有限公司 2019年年度报告摘要

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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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	国际医学	股票代码	000516
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	丁震	杜睿男	
办公地址	西安市高新区团结南路中届科技广场B座6F	西安市高新区团结南路中届科技广场B座7F	
传真	029-88330170	029-88330170	
电话	029-87217854	029-87217854	
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前,公司正在运营西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院等大型综合医疗机构,按三甲标准在建的医疗项目有高新医院二期扩建项目、商洛医院(新院区)、康复医院等。同时,积极推进互联网+医疗模式,打造合作医联体、布局干细胞等医学技术转化应用。公司聚焦主业,集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体,将充分利用现有医疗服务平台,扩大医疗服务规模,打通大健康产业链条,促进内生增长,推进外延扩张,增强核心竞争力与持续盈利能力,将公司打造成具有行业领先地位的提供全生命周期医疗服务的健康管理集团。

自1998年西安高新医院筹建,2002年正式开诊,2009年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院,2019年9月25日,国内建成的最大单体医院——西安国际医学中心医院正式开诊,公司经过持续的投资与发展,形成了中国综合医疗行业改革发展的创新模式。

报告期内,公司集中优势资源,加快主业发展,医疗服务业务规模快速增长。公司重点项目西安国际医学中心医院于9月25日全面开诊,有效扩大了公司整体经营规模,增强了医疗业务实力,大幅提升公司行业影响力和市场竞争力,实现了公司旗下西安国际医学中心医院、高新医院、商洛医院"三大医疗服务院区"的发展布局,搭建起跨区域医疗服务连锁架构,对公司构建以医疗服务为主体的全生命周期大健康服务平台具有里程碑意义。2019年开始,公司投资新建的医疗机构将陆续投入运营,医疗服务业务将进入快速发展的阶段。

公司持续推进"互联网+医疗健康服务"创新体系,2019年4月2日,公司与阿里健康合资建设的西安高新医院互联网医院开通线上诊疗服务,互联网医院自上线运行以来,累计用户关注量近10万人。新冠肺炎疫情期间,公司充分利用线上服务平台,集结旗下各医院专家资源,充分发挥远程问诊、药物配送等互联网医疗与线下服务相结合的优势,更好的服务患者。

公司辅助生殖医学项目已于2019年初获得卫生主管部门批准,开始为期一年的试运行,先期开展IUI业务,试运行期满,在获得卫生主管部门复审批准后开展IVF业务。

公司深入开展与国际国内知名医疗机构的交流合作,引进优秀人才、先进技术和服务理念,建设优势学科,依托区域优质医疗资源,建立跨国跨地区的医疗合作机制,为广大患者提供高质量的医疗服务。

(二)经营模式

作为在深交所主板上市的大型医疗服务集团,公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构,秉承"创国际先进医疗,为百姓健康服务"的发展理念,展下高新医院经过18年发展,探索出适合社会资本举办医院的高效率运营管理模式,被业内称之为"高新模式"。公司依托健康中国战略,积极发力健康产业,将充分利用现有优质医疗资源,扩大医疗服务业务规模,积极推动产业整合和优质医疗项目并购,加强医疗技术的转化和应用,全力构建辐射中国中西部的医疗服务网络,加速布局现代连锁医疗产业。

(三)行业发展情况

2019年,健康中国建设持续深化,综合医改进入攻坚阶段,分级诊疗扎实推进,公共卫生服务能力不断增强,医疗服务水平稳步提升,社会保障继续完善,保险报销比例提高,一大批慢性病常用药进入集中采购名单。但医疗资源分布和结构仍然不合理,具备区域医疗辐射实力的高标准医疗中心少,传统传染病防控形势依然严峻,新发传染病风险不容忽视,城镇化、老龄化和多重健康威胁叠加对医疗卫生服务体系和医保体系规划、资源配置优化提出了新要求。近年来,随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟,加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合,不断的激发和推动着医疗行业的发展。面对医疗卫生行业新局面,国家各级政府坚持以人民健康为中心,推动医疗卫生体制改革不断走向深入,更多利长远、惠民众的政策陆续出台,明确了支持优质社会办医扩容,支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医,公司迎来了前所未有的发展机遇。。

2019年6月12日,国家卫生健康委员会正式发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》,文件明确指出要加大政府支持社会办医力度,拓展社会办医空间。落实"十三五"期间医疗服务体系规划要求,严格控制公立医院数量和规模,为社会办医留足发展空间。

2019年7月15日,国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出,到2022年,健康促进政策体系基本建立,全民健康素养水平稳步提高,健康生活方式加快推广。

2019年8月28日,多部委联合发布《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》的通知,建设区域医疗中心,在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台。支持优质社会办医扩容,支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医,向基层延伸,实现品牌化、集团化发展支持社会力量举办全科医疗、专科医疗、中医药、第三方医技服务、康复、护理等机构,与公立医院协同发展。

2019年8月30日,为贯彻落实党中央、国务院关于"互联网+"在医疗健康领域的创新和应用要求。国家医保局印发了《关于完善"互联网+"医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》,指出通过合理确定并动态调整价格、医保支付政策,支持"互联网+"在实现优质医疗资源跨区域流动、促进医疗服务降本增效和公平可及、改善患者就医体验、重构医疗市场竞争关系等方面发挥积极作用。

2019年10月25日,国家卫生健康委、民政部等十二部委联合发布《关于深入推进医养结合发展的若干意见》立足医养结合发展实际,坚持问题导向,深入推进医养结合发展,鼓励社会力量积极参与,进一步完善居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系,更好满足老年人健康养老服务需求。到2030年,全民健康素养水平大幅提升,健康生活方式基本普及,居民主要健康影响因素得到有效控制,因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低,人均健康预期寿命得到较大提高,居民主要健康指标水平进入高收入国家行列,健康公平基本实现。

中共中央、国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》提出,到2020年,健康服务业总规模超8万亿,到2030年达16万亿。在众多利好政策的微助、推动下,我国医疗行业将迎来更加广阔的发展前景。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	990,952,681.25	2,039,345,793.66	-51.41%	4,059,628,002.59
归属于上市公司股东的净利润	-403,930,095.11	2,184,294,489.72	-118.49%	194,535,346.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-468,766,710.35	-34,346,041.78	-1,264.83%	201,582,741.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,324,017.47	-772,110,966.22	95.56%	384,207,958.18
基本每股收益(元/股)	-0.21	1.11	-118.92%	0.10
稀释每股收益(元/股)	-0.21	1.11	-118.92%	0.10
加权平均净资产收益率	-7.48%	46.20%	-53.68%	5.55%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	10,031,088,456.30	7,306,315,663.45	37.29%	6,080,865,947.61
归属于上市公司股东的净资产	4,955,575,505.10	5,727,029,015.59	-13.47%	3,667,145,696.67

(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	220,212,134.22	223,276,869.92	229,218,890.84	318,244,786.27
归属于上市公司股东的净利润	28,463,118.30	-23,438,117.70	-25,305,833.53	-383,649,262.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,285,567.13	-17,368,549.78	-52,589,879.08	-406,093,838.62
经营活动产生的现金流量净额	134,184,699.71	-6,292,155.43	-50,576,163.11	-111,640,398.64

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

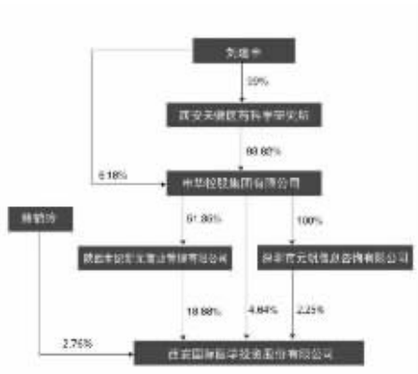
报告期末普通股股东总数	87,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	87,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	372,093,150	0	质押	297,500,000	
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	91,486,283	0	质押	91,486,283	
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	40,798,327			
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	44,336,163	0	质押	35,500,000	
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.18%	42,941,429	0			
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	其他	1.27%	25,000,000	0			
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	1.00%	19,645,078	0			
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值	其他	0.96%	18,940,000	0			
高原	境内自然人	0.69%	13,695,800	0			
苗瑞卉	境内自然人	0.34%	6,651,961	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司,曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人;除此之外,公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,自然人股东高原、苗瑞卉分别通过客户信用交易担保证券账户持有3,531,600股、6,036,461股,分别占公司股份总数的0.18%、0.31%。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、2019年公司经营情况概述

2019年,面对国内外经济风险因素上升的复杂局面,中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,优化产业结构,推动高质量发展,我国经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。医疗卫生改革逐步深入,深化医改取得重要进展,各项医疗改革政策频出利好不断,社会办医流程简化,推进药品集采,调整完善医保目录,30个城市被确定为DRG付费国家试点城市,"互联网+"医疗服务价格获得医保支持,大健康产业呈现蓬勃发展之势。

年度内,公司董事会和经营班子协力同心,真抓实干,贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略,全面整合资源,聚焦医疗服务主业,统筹构建全方位、全周期大健康服务平台。西安国际医学高新医院经营稳健,业务持续增长,2019年服务门诊患者、出院患者再创历史新高,首次开展达芬奇手术机器人运用并实现50例医疗远程手术;西安国际医学中心医院于2019年9月25日全面开诊,盛大起航,开诊后门诊、住院及手术量稳步攀升,知名度迅速扩大;西安国际医学商洛医院(新院区)、高新医院二期扩建工程全面进入内装及设备安装阶段,整体开诊在望,西安国际医学康复医院建设高效推进;公司积极开展国际合作与交流,与美国梅奥医学中心、克利夫兰医学中心、德国夏洛特医院、英国国王学院、韩国城山医院及日本癌研有明医院等国内外知名医疗机构开展广泛合作;国际医学成功入选标普新兴市场指数,品牌影响力日益提升。公司进入医疗服务业高速发展的新阶段。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入99,095.27万元,比上年减少51.41%;实现利润总额-384,510,021.52元,比上年减少112.61%;实现归属于母公司净利润-40,393.01万元,比上年减少118.49%,基本每股收益为-0.21元。

2、医疗服务业务经营情况

(一)医疗服务主业经营情况

充分利用当前发展时机,持续推动公司医疗服务业务规模增长,积极构建覆盖全生命周期的大健康服务平台,是公司发展的战略主轴。随着西安国际医学中心医院全面开诊,公司医疗床位总规模由上年度的1300余张增长至2800余张。年度内,公司医疗服务业务在以下方面取得了多项成绩:

西安国际医学高新医院

2019年,全院紧紧围绕"创新、变革、发展"这一主题,根据医疗质量,坚持科教院,努力建设学习型医院、创新型医院。大力开展新技术、新项目,多学科协作的能力不断攀升,学科影响力明显增强,各项业务指标再创新高:二期项目内部装修及设备安装稳步推进,运营在即,医院整体品牌效应进一步扩大。

1、业务规模稳步增长

年度内,西安国际医学高新医院实现门诊工作量、出院人数、出院患者手术、体检人数、病床使用率、床位周转次数等指标持续增长、优化。医院年度医疗指标和经营运行指标均创新高,门、急诊人次突破100万,较上年同期增长9.61%;出院人次突破43万,较上年同期增长8.69%;收治重危病人7,503人次,较上年同期增长17.00%;住院手术人数34,372人次,较上年同期增长14.57%;体检64,790人次,较上年同期增长7.94%;病床使用率106.09%;2019年开展四级及特殊手术870例,三、四级手术合计占比49.7%。干细胞临床研究机构及项目备案完成了省级上报。医院成为西安急救中心高新分中心,被国家卫健委批准为首批国家分娩镇痛试点医院。

2、学科建设实力提升

医院医师系列中具有高级技术职称的人员达25%,硕士、博士学历人员占21%以上,在国家、省、市医学会及其它各专科分会任职225人次。医院引进了达芬奇手术机器人,泌尿外科、妇科、普外科完成了手术88台;妇科于达芬奇辅助下经腹腔镜治疗双侧卵巢囊,并通过5G远程医疗与西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院圆满完成手术演示。

新生儿科成功救治西北地区首例490g超早产儿;泌尿外科成功实施西北首台良性前列腺增生合并膀胱憩室切除+madigan手术和开展经尿道前列腺钬激光剜除术;消化内科透明帽辅助内镜下硬化术;心血管内科成功实施经皮腔内血管成形术(CAES)治疗梗死复原后大静脉曲张B-RTO辅助内镜下组织胶治疗;微创介入科开展门脉高压症并出血的综合介入治疗等新项目;妇科开展盆底功能障碍性疾病网片修复治疗技术等,具有省内先进水平。

全年发表论文128篇,其中SCI8篇,核心期刊40篇,申请发明专利2项,实用新型2项,外观专利2项。另外,医院充分发挥专家教授的作用,积极探索新的检查、治疗方法,全年上报开展新技术及新项目42项。医院被授予"国家药品不良反应监测哨点联盟成员单位",被市卫健委评为2019年度健康医院市级示范单位,被陕西省保健协会健康教育专业委员会、陕西省性学会第四届生殖科学专业委员会授予主委单位,药剂科获"第五届中国药师职业技能大赛"陕西赛区三等奖。

3、互联网医院上线运营

由公司与阿里健康合作打造的互联网医院自2019年4月2日开通网络诊疗服务,线上医院开通了在线问诊、电子病历、处方配送、慢病随访等功能。2019年互联网医院粉丝量、咨询数和订单数稳步上升,每月订单数和收入逐渐增加,互联网医院上线运行以来,用户关注量近10万人。互联网医院系统和医院HIS/PACS/LIS实时对接,医生可以在获取授权后提取用户的复诊检查检验数据,将公司旗下医院的优质医疗资源下沉,延伸用户健康服务网络。

4、扩建项目开诊在团

西安国际医学高新医院二期扩建项目根据工程进度,预计将于2020年第三季度开诊,将为医院新增1,000张医疗服务床位。

2019年度,西安国际医学高新医院实现收入82,629.06万元,较上年同期增长12.04%,净利润11,719.41万元,较上年同期增长11.17%。

西安国际医学中心医院

2019年是西安国际医学中心医院的起步、开局之年。医院内设脑科、心血管、消化、胸科、肿瘤、血液病、骨科、妇科肿瘤8大专科医院及泌尿、肾病、内分泌、眼科、口腔、耳鼻喉等一大批综合门诊科室,拥有影像中心、放疗中心、检验中心等开放式技术平台等。开诊以来诊治各类患者达5万余人次,各项业务数据呈稳步增长态势。本年度医院核心工作是顺利全面开诊,在此期间全力做好人才引进、医院管理、设备引进、宣传运营、医保服务管理、对外合作等各项重点工作。

1、引进专业人才,建设一流团队

医院拥有以"国之名医"三级以上教授、国家突出贡献的中青年专家及享受政府特殊津贴专家等各学科带头人为核心的人才队伍,人才优势突出。全年累计接收简历24,000余份,组织各类招聘会180余场次,面试12,000余人。现有医护人员3,400余人,从知名三甲医院、部队医院引进的占85%,各专科医院院长、科室主任中,博士以上占61%;医生中,硕士及以上占55%;高级职称占22%;担任国家、省级以上行业主委22人,副主委37人,各分会常委56人;硕士、博士生导师51人。

2、加强学科建设,提升医疗质量

医院自开诊以来在较短的时间内连续进行一系列涉及多学科的西北首台甚至国内首台高难度复杂手术,展现了医院以人才为根本的强大学科专业实力,也形成公司未来高质量发展的核心竞争力。参照国家规范要求和JCI评审标准,搭建涵盖临床诊疗、药事管理、医学工程、临床辅助、质量安全、感染控制、医院决策等信息系统,建立了以患者为中心、线上线下日间服务、服务评价、门诊出院随访、健康教育、饮食管理等相关系统。扎实推进JCI认证,重点落实感控工作,深入推进护理工作,优化细化诊疗流程。

3、引进先进设备,同步国际标准

全年申报设备引进计划230份,完成6,000余台(套)设备引进、安装及调试工作,引进设备总价值约10亿元。验收设备124类,1,229台(套),积极与69家设备供应商对接,开展设备培训399场次,参与培训人数达2,600余人次。医院配有全国首台蔡司ZEISS KINEVO 900机器人手术显微镜、西北首台西门子MAGNETOM SKyra 3.0T术中磁共振成像设备(MRI)、西北首台飞利浦Ingenia 3.0T MR-RT放疗定位磁共振设备、西门子"准万"MAGNETOM Prisma 3.0T磁共振成像设备(MRI)、陕西首台西门子SORZE ICG超高端双源计算机断层扫描成像系统(CT)、西部首台飞利浦IQONSpectral计算机断层扫描成像系统(CT)、西部首台瓦里安Halcyon(速锐)智慧放疗系统、西北首辆卒中救护车、西北首套SORZEICG荧光3D高端腹腔镜、第四代达芬奇手术机器人等国际先进医疗设备以及医疗救援直升机。正在引进质子放疗系统、赛博刀、PET-MR以及最长轴径的全景扫描PET-CT uExplorer等医疗设备。

4、狠抓运营推广,打造品牌形象

全年调研社区、小区47个,开展义诊35场、肿瘤及心脑血管等疾病免费筛查公益行动2期,惠及患者15,139人次,展开跨国救援行动,救助赴泰国旅游突发疾病市民。与西安家庭医生呼叫中心、医生集团签订合作协议,与西安市120急救中心达成合作意向。规划、开通6条班车线路,方便患者来院就诊。完成96999患者服务平台搭建和运行。

5、打通医保服务,保障患者就医

签订省、市医保、农合、异地医保,完成省、市医保诊疗项目、药品、耗材对码,顺利完成医保合疗报销工作,最大限度为患者就诊提供便利和保障。

6、开展对外合作,建立合作网络

医院先后与华为、中国移动签署了《5G医疗技术合作协议》,与西门子、GE、飞利浦、阿里健康、迈瑞集团等世界知名医疗设备公司签署了《全球医疗供应链战略合作协议》,与陕西省内28家区县医院、高新区18家基层卫生院分别签署了《区域医疗合作协议》、《医疗帮扶协议》。联合国内外数十家知名医疗机构共同发布"西安宣言"。同时积极推进与西安交通大学、陕西中医药大学的合作,通过建立非直属附属医院、教学基地、住培基地等方式推动医院人才、学科、科研、教学工作健康发展。

7、搭建科研平台,促进学术交流

建立了1,500㎡的中心实验室,申报国家继续医学教育项目7项、陕西省科技厅项目32项,立项陕西省中医药局课题1项。以"第一作者或通讯作者"发表文章15篇,其中统计源期刊11篇,SCI文章4篇,申报专利9项,出版专著3部,举办各类专业学术会议63场次。

2019年度,西安国际医学中心医院实现收入5,624.70万元,净利润-37,215.62万元。因该院运营时间短,新增医疗服务规模可能产生的业绩贡献尚未在本年度经营中充分体现。

西安国际医学商洛医院

2019年,西安国际医学商洛医院坚持"稳定、发展"的思路不动摇,以"强化内涵建设、全力提升服务能力"为中心,积极探索、完善新体制下发展的新思路、新途径。完善院科管理、考核机制,形成全院、全员积极奉献、争先创优的良好工作局面。

1、经营绩效持续提升

各医疗数据显著增长、业务收入再创新高。2019年全院诊治门诊病人116,291人次,同比去年增长31.93%;诊疗出院病人11,641人次,同比去年增长3.59%;病床使用率达到107.40%;全院共完成手术5,112台次,同比去年增长13.20%。

2、技术实力整体加强

医院医师系列中具有高级技术职称的人员占35%,硕士、博士学历人员占8%以上,在各专业学会中现(曾)任主委、副主委及常委10余人。教育先置,培训与技能竞赛结合促技术水平提升,强化医疗质量监管力度,加强医院感染管理,杜绝医源性感染发生,抓好预防保健工作,抢占技术制高点,大力开展技术创新。2019年度共完成技术创新及科研工作4项,全年医护人员在省级及以上期刊发表论文20余篇,课题结题1项、课题立项2项,申请了5项专利,目前已授权专利1项。

3、科室建设形成动力

2019年,共购置设备85台(件),为发展带来技术支持。外引内联,采用多渠道提升医疗技能。不断加大外出培训力度,加强人才引进工作,医院各科室负责人、骨干多次赴西安国际医学中心医院观摩学习,对接相应科室建设,加强交流,利用高新医院的科室帮扶,发展医院优势科室。

4、信息化建设全面提升

医院不断加强信息化建设,2019年度上线新His系统,方便住院、门诊医技护工作人员工作以及医师病历书写工作。医院入事管理系统(HRP)正常上线运行,使医院财务、人力、物料管理系统化、精准化、模块化、一体化。

2019年度,西安国际医学商洛医院实现收入12,326.58万元,较上年同期增长9.62%,净利润-1,551.06万元,较上年同期减少70.48%。商洛医院(新院区)已进入内装、室外绿化、硬化等收尾阶段;大型设备购置工作已基本完成,根据工程进度,预计将于2020年第三季度开业。

(二)公司其他投资情况

为拓宽公司投资渠道,提高资金使用效率,增强公司盈利能力,2018年3月30日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续进行证券投资的议案》,公司投入不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资,年度内公司投资金额为5,000万元。2019年A股处于持续震荡整固过程中,公司立足稳健投资,严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定,注意控制投资风险,逐步缩减证券投资规模,截止2019年12月31日,公司已出售所持全部股票,结束证券投资业务。

(三)完成回购公司股份工作

公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议,于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日,公司实施了首次股份回购。

公司分别于2019年10月28日、11月14日召开第十一届董事会第十次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,决定将公司回购股份方案中回购资金总额由"不低于人民币37,500万元(含),不超过人民币75,000万元(含)"调整为"不低于人民币23,000万元(含),不超过人民币46,000万元(含)"。

根据公司2018年第四次临时股东大会授权,经第十一届董事会第十次会议、第十一次会议审议决定,公司已回购的股份全部用于实施股权激励计划。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

截止2019年11月18日,在回购期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计42,941,429股,占公司总股本的2.18%,其中最高成交价为6.32元/股,最低成交价为4.70元/股,累计支付的总金额为230,001,154.64元(不含交易费用)。公司实际回购资金总额已超过调整后的回购股份方案中回购资金总额的下限,且未超过回购股份方案中资金总额的上限,公司本次回购股份期限已届满并实施完毕。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司成功实施整体业务战略转型,医疗服务规模显著扩大,医疗业务收入持续增长。西安国际医学中心医院完成建设全面投入运营,致公司运营成本、费用相应增加;其开诊后业务规模快速增长,因截至本报告期末的运营时间短,新增医疗服务规模可能产生的业绩贡献尚未在本年度经营中充分体现。公司于2018年出售开元商业有限公司100%股权,本报告期不再包含零售业务营业收入,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润因出售零售业务资产取得一次性投资收益而大幅增加,该事项属于非经常性损益,影响金额219,699万元,致公司报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期发生重大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号);2017年5月2日,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称"新金融工具准则"),深圳证券交易所亦于2018年8月21日下发了《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

由于上述财政部和深圳证券交易所文件的发布,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据财政部新修订的金融工具相关会计准则,会计政策变更内容主要包括:

(1)金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类",企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为"以摊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"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类;

(2)将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理;

(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

本次会计政策变更,根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数,但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此,公司自2019年开始变更会计政策,并按新准则规定编制财务报表,不追溯调整2018年可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标,对2019年期初留存收益和其他综合收益的影响金额分别为20,862,343.65元和-517,343.65元。

2、2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)(以下简称"新非货币性资产交换准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内执行,自2019年6月10日起施行。

本次变更后,公司按照财政部印发修订的新非货币性资产交换准则的相关规则执行会计政策。公司报告期内未发生非货币性资产交换业务,执行该准则对公司财务状况、经营成果无影响。

3、2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称"新债务重组准则"),自2019年6月17日起施行。

本次变更后,公司按照财政部印发修订的新债务重组准则的相关规则执行会计政策。公司报告期内未发生债务重组业务,执行该准则对公司财务状况、经营成果无影响。

4、2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财会[2019]6号")及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"财会[2019]16号"),对企业财务报表及合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新报表格式的规定编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财会[2019]6号及财会[2019]16号的有关要求,公司应当对财务报表格式进行相应调整。

新财务报告格式:

(1)将原资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款",同时增加"应收款项融资"项目;

(2)将原资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个行项目;

(3)在原资产负债表中增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

(4)在原利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;将原利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报方式进行了调整;

(5)删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目;

(6)在原所有者权益变动表中增加了"专项储备"项目。

会计政策变更具体情况详见本报告第十二节财务报告附注五、(29)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年5月6日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司出资2,000.00万元设立渭南国际医学中心有限公司。该公司于2019年5月22日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

2. 2019年5月6日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司出资102.00万元设立西安国际医学植物健康品有限公司。该公司于2019年5月27日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

3. 2019年5月6日,经本公司执行委员会审议通过,由本公司出资2,000.00万元设立汉中联合国际医学中心有限公司。该公司于2019年6月10日完成工商注册,本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

4. 2019年7月29日,公司子公司上海橘子投资有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组,2019年9月20日,该公司完成工商注销,本报告期不再纳入合并报表范围,该公司注销合并报表层面确认投资收益-2,848,290.31元。

5. 2018年9月28日,公司子公司西安开元同悦电子商务有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组,2019年10月29日,该公司完成工商注销,本报告期不再纳入合并报表范围。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:000516　　证券简称:国际医学　　公告编号:2020-006

西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2020年4月17日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十二次会议的通知,并于2020年4月27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了下述决议:

一、通过2019年度财务决算,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

二、通过2019年度利润分配预案(9票同意、0票反对、0票弃权);

公司2019年度实现归属于母公司的净利润-40,393.01万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润316,774.85万元(执行新企业会计准则调整后),扣除应付普通股股利16,786.64万元,会计可供股东分配利润为259,595.21万元。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元(不含交易费用)用于回购股份,该金额视同2019年度现金分红。

鉴于公司本年度业绩亏损,结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度,根据公司发展战略和投资计划,董事会建议公司2019年度不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出,同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司全体独立董事认为:公司2019年度不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合公司当前的实际经营状况和发展需要,留存未分配利润主要用于公司自身经营发展,并保证公司对外投资的资金需求,对于医疗服务业务趋势发展、做大做强具有积极的作用,有利于维护公司全体股东的长期利益,我们对该利润分配方案表示认同。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《2019年度董事会工作报告》,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

四、通过公司《2019年年度报告》及其摘要,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

五、通过《2020年度财务预算报告》,提交股东大会审议(9票同意、0票反对、0票弃权);

六、通过公司《2019年度社会责任报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、通过公司《2019年度内部控制评价报