证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-017

西安国际医学投资股份有限公司

2018 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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1939753073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），送红股0股（含税），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晶科技广场B座6F	西安市高新区团结南路中晶科技广场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

报告期内，公司将全资子公司开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司，并已顺利完成，剥离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，将专注于发展医疗服务主业。

公司目前以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业，正在运营西安高新医院、商洛国际医学中心、二〇四所医院等医疗机构。公司目前按照三甲标准在建的医疗项目有西安国际医学中心、西安高新医院二期改扩建、商洛国际医学中心（新院区）、西安国际康复医学中心等。旗下西安高新医院始创于2002年，为中国首家社会资本兴办的三级甲等综合医院。近年，公司联合阿里健康建设“互联网+医疗”新模式，建成阿里健康西安高新医院互联网医院；积极拓展分级诊疗网点，全力打造新型医联体，先后设立了西安蓝博社区卫生服务中心，三星、比亚迪医务室等。公司参股子公司汉氏联合作为干细胞产业领域的先锋企业，致力于专业干细胞技术研发与应用。

（二）经营模式

作为在主板上市的大型医疗产业集团，公司主要运营管理大型现代化综合医院，秉承“创国际顶级医疗，为百姓健康服务”的发展理念，旗下西安高新医院经过17年发展，探索出适合社会资本举办医院的高效率运营模式和管理模式，被业内称之为“高新模式”。公司依托健康中国战略，正积极发力健康产业，将充分利用现有医疗服务平台，扩大医疗服务业务规模，积极参与医院改制和企业医院并购，全力构建覆盖中国西部的优质医疗服务网络，加速布局连锁医疗产业。

（三）行业情况

2018年，经济转型阵痛凸显严峻挑战，国际金融市场震荡，企业经营面临的不利条件增多，投资回落过快，“去杠杆”带来金融市场全面收紧，但经济依然保持平稳运行，经济效益和质量有所提高，经济结构继续优化，“三去一降一补”重点任务扎实推进，居民收入消费稳定增长，人民生活持续改善。2018年，医疗卫生资源和服务量迅速增长，医疗卫生服务新产业、新业态、新模式不断涌现，基本医保和大病保险保障水平逐步提高，公立医院改革、分级诊疗和多元办医实现新突破，社会资本办医支持力度不断加大。同时，随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，疾病谱、生态环境、生活方式等发生变化，国民健康面临多重疾病威胁并存、多种影响因素交织的复杂局面，医疗卫生事业发展与人民群众健康需求之间的矛盾依旧十分突出。另外，“互联网+”等信息技术快速发展对健康服务模式转变提供了新机遇，人工智能、云计算、物联网、移动互联网、5G、大数据、可穿戴设备等信息化技术应用的快速发展，为医疗卫生服务模式和管理手段创新提供了条件，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务。

2018年1月，陕西省人民政府办公厅制定了《关于印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案的通知》，要求按照全省每千常住人口1.45张床位为社会办医预留规划空间，对社会办医疗机构设备配置条件适度放宽，按照非公立医疗机构设备配备不低于20%的比例预留规划空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。

4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，文件明确指出，允许发展互联网医院；允许在线开展部分常见病、慢性病复诊；医师掌握患者病历资料后，允许在线开展部分常见病、慢性病处方。《意见》通过健全和完善“互联网+医疗健康”的服务和支撑体系，更加精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求，可以让老百姓真真切切地享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的健康红利，在看病就医时更省心、省时、省力、省钱。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,039,345,793.66	4,059,500,794.82	4,059,628,002.59	-49.77%	3,930,682,019.85	3,930,682,019.85
归属于上市公司股东的净利润	2,184,294,489.72	198,390,800.19	194,535,346.83	1,022.83%	201,592,071.01	199,109,688.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,346,041.78	201,582,741.56	197,727,288.20	-117.04%	215,355,454.29	215,355,454.29
经营活动产生的现金流量净额	-772,110,966.22	386,364,233.49	384,207,958.18	-300.96%	439,270,084.63	471,305,716.81
基本每股收益（元/股）	1.11	0.10	0.10	1,010.00%	0.10	0.10
稀释每股收益（元/股）	1.11	0.10	0.10	1,010.00%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	46.20%	5.57%	5.55%	40.65%	5.93%	5.71%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,306,315,663.45	5,832,630,169.38	6,080,865,947.61	20.15%	5,555,314,848.21	5,784,910,208.25
归属于上市公司股东的净资产	5,727,029,015.59	3,619,633,777.34	3,667,145,696.67	56.17%	3,487,418,672.53	3,566,334,362.37

注：主要会计数据和财务指标较上年同期变化较大的主要原因是公司出售开元商业有限公司100%股权影响所致。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,151,086,102.08	459,816,568.79	205,269,458.61	223,173,664.18
归属于上市公司股东的净利润	19,908,880.38	2,188,758,503.88	23,169,706.41	-47,542,600.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,806,516.42	-5,817,348.06	27,173,729.35	-76,509,039.49
经营活动产生的现金流量净额	-17,041,292.10	-74,462,882.45	-730,942,822.87	50,336,031.20

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

2018年上半年，公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权。根据本公司与银泰百货有限公司签署的《关于开元商业有限公司股权转让协议》，评估基准日至股权交割完成日之间的过渡期损益由银泰百货有限公司享有。截止2018年第一季度财务报告出具日，上述股权交易尚未完成，由于该事项仍存在不确定性，基于谨慎性原则，本公司未将开元商业有限公司2018年第一季度实现的净利润48,496,792.80元归为“少数股东损益”。开元商业有限公司相关股权交割手续于2018年4月30日完成，该公司不再纳入合并报表范围。公司将开元商业2018年第一季度实现的净利润调整至“少数股东损益“。

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	87,165	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,167	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

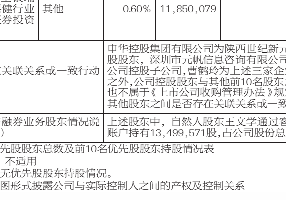
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	372,093,150	0	质押	175,000,000
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	91,486,283	0	质押	91,486,283
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	40,798,327		
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	44,336,163	0	质押	40,480,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	其他	1.27%	25,000,000	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－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划	其他	0.96%	18,940,000	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.87%	17,207,802	0		
王文学	境内自然人	0.82%	16,235,500	0	质押	2,519,901
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.60%	11,850,079	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，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有13,499,571股，占公司股份总数的0.68%。					

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、2018年公司经营情况概述

2018年，我国经济发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，中美经贸摩擦逐渐升温，国民经济运行稳中有变、变中有忧。中央深化供给侧结构性改革，着力培育壮大新动能，推动新旧动能加快接续转换，经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。医疗卫生领域，2018年医疗、医保、医药联动改革深化，分级诊疗稳步推进，我国医疗技术能力和医疗质量水平获得了持续的“双提升”，居民基本医保补助标准和大病保险报销比例提高，居民健康水平持续改善。随着民众的医疗服务需求不断增长，医疗服务供给结构发生重大变化，以及医疗体制改革的不断深化，社会办医再迎密集政策红利。在国家《关于促进“互联网+健康医疗”发展的意见》、《关于深入推进军队全面停止有偿服务工作的指导意见》、《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》等一系列医疗政策改革的推动下，公司医疗服务业务正步入发展的快车道。

年度内，公司董事会和经营班子凝心聚力，攻坚克难，为全面贯彻落实董事会、股东大会制定的发展战略，强势推进公司战略性转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%股权出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税），百货零售业务资产转让之后，公司全力构建全生命周期大健康产业平台。党的十八大以来，健康中国战略稳步实施，社会办医迎来了历史性发展机遇，国际医学着眼未来关注民生，面对竞争顺应趋势，在医疗健康领域提前布局，将优质的医疗资源与现代医疗运营管理理念相结合，基于西安高新医院这一中国首家社会资本兴办的三甲医院17年运营经验基础，西安国际医学中心、商洛国际医学中心、高新医院二期扩建工程进入项目竣工冲刺阶段，国际康复医学中心正式破土动工，同时与阿里健康共建互联网医院、与美国梅奥诊所、英国国王学院、韩国峨山医院等国内外知名机构展开合作。2019年4月2日，阿里健康西安高新互联网医院已开通网络诊疗服务，足不出户即可线上咨询问诊。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入20.39亿元，比上年减少49.77%；实现利润总额304,915.67万元，比上年增长1,080.04%；实现归属于母公司净利润218,429.45万元，比上年增长1,022.83%，基本每股收益为1.11元。

2、医疗服务业务经营情况

充分利用公司现有医疗服务平台资源，推动医疗服务规模增长，积极构建覆盖全生命周期的大健康产业平台，是公司未来发展的战略主线。年度内，公司医疗服务业务主要工作体现在以下几方面：

（1）西安高新医院经营情况

2018年，全院员工紧紧围绕“质量与创新”这一核心，狠抓三个持续提升（即：持续提升技术水平、持续提升员工素质、持续提升患者就医感受），努力建设“学习型医院、创新型医院”，全院上下不忘初心、砥砺前行，新技术、新业务成绩斐然，各学科社会影响力不断扩大，各项业务指标创历史新高，二期扩建工程进展顺利，医院继续保持了稳定、健康、持续发展的良好势头。

年度内，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，各项重要医疗、护理、感控等质量指标全部达标。医院年度医疗指标和经营运行指标突破新高，全年门诊量突破93万人次，出院病人接近4万人次，体检总人数突破6万人次。

高新医院顺利通过中国非公立医疗机构协会“双评”，并授予信用评价最高“AAA”、能力评价最高五星级综合医院。药剂科喜获2018年西安市科技项目立项，肾内科入选 “国家肾脏疾病临床医学研究中心网络成员单位”，儿科获得省卫计委改善医疗服务行动示范窗口荣誉，神经内科、妇产科、放射科喜获西安市医学优势专科，西安高新医院被聘为健康扶贫医疗联盟秘书长单位。

药物临床试验机构获得国家药品监督管理局批准，五个专业通过资格认定。生殖医学科“夫精人工授精技术”获得省卫健委运行准入。

放射科获得陕西省科技厅科技项目1项；普外科、血液科分别获得陕西省卫健委科研项目1项（共2项）；药剂科获得西安市科技局科技项目1项；神经内一科、检验科分别获批国家专利1项目（共2项），为历年最多。

顺利完成了具有省内领先水平的混合现实（MR）技术引导下的3D腹腔镜联合结肠镜腹腔肿瘤切除手术（普外科）、透明帽辅助内镜下硬化术、胃底巨大静脉曲张B-RTO辅助内镜下组织胶治疗（消化科、消化介入科）、肠梗阻导管置入术（消化介入科）、完全内生型肾癌后腹腔镜肾部分切除术及经尿道铥激光前列腺剜除手术（泌尿外科）、“额窦骨瘤”切除术（耳鼻咽喉科）、三维立体标测下射频消融术（心内一科）、盆底功能障碍性疾病网片修复治疗术（妇科）等多项新技术新业务，开展了5例人脐带间充质干细胞治疗难治性免疫性血小板减少症患者的疗效及安全性及60例微移植治疗老年AML和骨髓增生异常综合征研究，全年发表论文113篇，其中SCI文章2篇，扩大了医院的影响力。

阿里健康西安高新互联网医院正式揭牌。国际精准医学西安高新医院诊疗中心正式启动。

医院微信平台入围2018年全国网络品牌热度榜50强医院、2018年度中国医疗机构互联网品牌影响力陕西省医疗机构二十强。

2018年度，西安高新医院实现收入73,751.94万元，利润总额12,400.61万元，净利润10,542.23万元。

（2）西安国际医学中心

2018年国际医学中心在人才引进、体系构建、制度规范、文化建设等方面均取得了工作成绩。

一是科学搭建架构体系，确立了神经疾病医院、消化病医院等8大专科医院，放疗中心、手麻中心等8个中心及内分泌科、泌尿外科等16个综合学科，83个独立单元的学科架构。

二是人才引进初见成效，梳理了近400名学科带头人，举行了16场次的毕业生供需见面会及专场招聘会7批次，分赴北京、上海、四川、重庆、陕西、河北等地招聘专家、学者。

三是建章立制初见雏形，制定了专科医院院长、科室主任等6类医疗人员录用标准，出台了7项《人才引进管理办法》，修订完善了5项《聘用意向协议书》。

四是流程布局更加优化，分赴北大国际医院、上海华山医院、四川华西医院等十余家军地医院参观见学，对医疗流程布局多次进行优化细化。

五是重点工作提前介入，提前招录ICU、消供中心护士及临床药师外送学习，获取相关资质。

六是行政管理更加有序。于2018年12月3日顺利完成了美食中心开业。

截至2018年底，西安国际医学中心项目最新进展：

主楼装饰工程进度：吊顶完成60%，合用前室、楼梯灯公共区钢架墙封板完成75%，卫生间墙地砖铺贴完成80%。

附属楼进度：地铁通道基坑支护完成；动力中心筏板钢筋绑扎完成40%；发烧门诊负一层结构施工完成。

保障楼进度：室内，1-2段连接处售卖窗口完成；2-4层餐厅走道、厨房吊顶封板；规培区顶面乳胶漆完成。路灯线路预埋完成90%，人口坡道铺装石材完成90%，停车场照明电管预埋100%。

（3）商洛国际医学中心

2018年，商洛国际医学中心以强化内涵建设为中心，聚力提升医疗质量，深化学科建设，全面推行以增强发展动力和职工活力的人事薪酬分配等改革，更新医疗设备，提升诊疗水平，2018年度组织医务人员下乡义诊60次，加强与基层医院建立紧密型医疗联合体，又好、又快地推进项目建设。

一是加强医疗质量管理。持续开展医院医疗质量管理制度、危急值报告制度及流程、“三基三严”等知识培训，提升医务人员业务素质；加强处方管理，规范病历书写；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；规范输血流程，积极推行成分输血和互助献血，输血不良反应率及输血感染率均为零。

二是技术创新与科研工作。2018年度，医院各科室奋发努力，开展新技术、新项目19项，主持、参与科研课题6项，其中获市级科研奖励表彰2项，登记在册发表论文20余篇，通过新技术、新项目的开展，提升医院业务诊疗水平及医疗质量。

三是加强学术交流，提升专业水平。加强专业联盟，提升综合实力；加强专业知识培训，开展联合义诊，促进各专业科室均衡发展；开展专项帮扶，扶持弱势科室发展；规范培训制度，鼓励医务人员外出学习。

四是加强学科建设及人才引进。确定商洛国际医学中心与西安高新医院共同成立学科建设与人才引进领导小组；根据医院人才引进计划，抓紧中职以上人才和应届本科大学生的引进。

五是改革绩效分配方案。为强化科室、职工干事创业的积极性，增强医院发展的内驱力，在充分调研和征求意见的基础上，改革现有的分配模式，与部分临床科室签订绩效分配协议，现已体现出政策强大的引导性。

六是加强职能管理，提升服务效能。加强农合医保便民、惠民政策，方便患者就医；设计、制作本院健康、体检充值卡，并投入使用，方便单位及个人体检。完成全院医师、护士的电子化注册工作。

2018年度，商洛国际医学中心实现收入11,245.05万元，利润总额-918.78万元，净利润-909.82万元。

商洛国际医学中心项目主体楼已于10月26日全面顺利封顶，后期全面进入装修阶段。为做好医院整体搬迁的准备工作，以“分步实施、各负其责、协同作业、安全有序”为搬迁原则，制订具体工作方案和工作进度计划，分解任务，责任到人，确保搬迁工作有序推进、顺利安全。

3、公司其他投资情况

2018年6月，公司以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，成功进入康复医疗领域，此次收购将进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，巩固与加强公司利润增长，可使公司现有临床医疗与康复医疗有机结合，形成“诊疗+康复”服务模式，覆盖医疗服务的不同阶段，加快实现大型医疗服务产业集团的发展目标。

4、完成重大资产重组情况

根据公司董事会、股东大会确定的发展战略，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，扩大医疗服务业务规模，增强公司的核心竞争力与盈利能力，是公司发展的主要方向。为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权（不包含截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）出售给银泰百货有限公司，成为公司发展史上的一座里程碑。本次交易定价以正衡资产评估有限责任公司出具的《西安国际医学投资股份有限公司拟出售开元商业有限公司股权涉及的开元商业有限公司股东全部权益价值评估报告》（正衡评报字［2018］029号）载明的资产评估值为基础，经交易双方协商确定为33.62亿元（含税）。

本次交易已经于2018年3月30日召开的公司第十届董事会第二十次会议以及2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成，相关收益也已在2018年半年度进行确认。

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

为集中资源支持医疗服务业务，实现公司整体业务转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权（不包含截至2017年12月31日开元商业持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税），公司出售开元商业有限公司股权事宜已于2018年上半年内完成，相关收益也已在2018年半年度进行确认。剥离百货零售业务资产后，公司将专注于发展医疗服务主业，努力利用现有医疗服务平台，集中优质资源进一步提升公司在医疗服务行业的核心竞争力；同时，出售商业资产获得的大量资金也将为公司在大健康行业的布局提供充足的资金支持，有助于加快提升公司医疗服务业务规模和未来的持续盈利能力。

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司按要求对财务报表格式进行了修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2017年12月31日受影响的合并及母公司财务报表项目：

单位：元 币种：人民币

报表项目	调整前		报表项目	调整后	
	合并数	母公司数		合并数	母公司数
应收票据			应收票据及应收账款	63,737,070.25	
应收账款	63,737,070.25				
应收利息	4,476,499.73	4,351,539.73	其他应收款	82,529,135.72	67,134,919.34
应收股利					
其他应收款	78,052,635.99	62,783,379.61			
固定资产	1,495,832,395.23	6,162,649.31	固定资产	1,495,832,395.23	6,162,649.31
固定资产清理					
在建工程	955,120,931.51		在建工程	955,120,931.51	
工程物资					
应付票据			应付票据及应付账款	701,814,123.06	9,335,266.53
应付账款	701,814,123.06	9,335,266.53			
应付利息			其他应付款	170,505,432.58	46,515,426.27
应付股利	1,166,187.32	1,166,187.32			
其他应付款	169,339,245.26	45,349,238.95			
管理费用	350,730,982.04	26,885,580.03	管理费用	350,730,982.04	26,885,580.03
			研发费用		

（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、2018年3月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19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、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年10月18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、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立商洛国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年10月18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、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月9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。

5、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际妇儿医学中心有限公司。该公司于2018年11月9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。

6、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立宝鸡国际康复医学中心有限公司。该公司于2018年11月9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。

7、2018年10月10日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立榆林国际医学中心有限公司。该公司于2018年11月14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。

8、2018年11月30日，经本公司董事会审议通过，由本公司出资2,000.00万元设立安康国际医学中心有限公司。该公司于2018年12月25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。

9、2018年1月5日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资255.00万元设立西安佑君医疗信息有限公司。该公司于2018年1月18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。

10、2018年11月26日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资100.00万元设立西安佑君健餐饮管理有限公司。该公司于2018年12月6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。

11、2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组，2018年3月30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-2,162.70元。

12、经公司2018年6月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金人民币10,970万元受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，该股权转让事宜已于2018年7月4日前完成了股权交割及工商变更登记手续，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

13、经2018年3月30日第十届董事会第二十次会议审议通过的重大资产出售议案，本公司向银泰百货有限公司出售本公司持有的开元商业有限公司100%股权，本次股权交易完成后，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

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-015

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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2019年4月12日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第八次会议的通知，并于2019年4月23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2018年度财务决算和利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司2018年度实现归属于母公司的净利润2,184,294,489.72元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润2,344,781,435.14元为基准提取10%法定盈余公积234,478,143.51元，可用于支付普通股股利部分为1,949,816,346.21元，加上上年度结转的未分配利润1,197,121,593.15元，合计可供股东分配利润为3,146,937,939.36元。

基于公司2018年度取得良好的经营业绩，在保证公司正常经营和发展的前提下，为积极回报股东，董事会建议以公司2018年末总股本1,971,049,302股扣除截至2019年4月23日因公司实施股份回购而不参与本次利润分配的31,296,229股后的1,939,753,073股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.87元（含税），实际分配利润合计167,866,360.63元，余额2,979,071,578.73元，结转下年度。

根据《公司法》相关规定，上市公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若董事会审议本次利润分配预案后公司继续实施股份回购，则以未来利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购账户中的股数为基数，按照利润分配总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

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2018年度以集中竞价方式支付现金 31,429,896.40元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2018年度现金分红，公司回购股份支付金额及现金红利分配金额合计199,296,257.03万元，占公司2018年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的9.12%。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司全体独立董事认为：2018年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司利润分配政策及相关法规，同意公司董事会提出的利润分配预案并提交股东大会审议。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

二、通过《2018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）；

三、通过公司《2018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）；

四、通过《2019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）；

五、通过公司《2018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）。

六、通过公司《2018年度内部控制评价报告》（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）。

公司全体独立董事认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司对内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。

七、通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司2018年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告结论：我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2018年度募集资金的存放与使用情况。

保荐人国信证券股份有限公司发表的核查意见：经核查，本保荐机构认为：国际医学2018年度按照其募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相改变募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

以上报告内容及中介机构鉴证和核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、通过《关于2018年度证券投资情况的专项说明》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：经核查，公司现有证券投资资金为公司自有资金，来源合法合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司正常经营业务的开展，公司制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中严格执行该制度，有效地控制了投资风险。

具体内容详见2019年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度证券投资情况的专项说明》。

九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2018年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十一、通过《关于计提资产减值准备的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见2019年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、通过《关于修改公司章程的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，需对《公司章程》中相关条款进行修改。

具体修改内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西安国际医学投资股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

十三、通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为体现公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，进一步提高独立董事工作积极性，鼓励独立董事勤勉尽责，根据公司的发展情况，结合本地区经济发展水平、同行业其它上市公司独立董事津贴的整体情况，提议自2019年1月1日起将公司独立董事津贴由每人5万元/年调整为每人8万元/年，按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

本议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

十四、通过《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

因本议案内容涉及关联交易，关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决。

公司全体独立董事认为：公司本次增资符合公司发展战略，将加快推动康复医学中心项目建设、运营工作，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；上述关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，本次交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案尚需经股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见2019年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的公告》。

十五、通过《子公司管理制度（修订稿）》（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）。

十六、通过公司《2019年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

十七、通过关于召开公司2018年度股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-016

西安国际医学投资股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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

西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于2019年4月23日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2019年4月12日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2018年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2018年度利润分配草案》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

2018年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配草案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

三、通过《2018年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5票同意、0票反对、0票弃权）。

四、通过公司《2018年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2018年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2018年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《2019年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-018

西安国际医学投资股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 募集资金到位情况：

2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到账情况进行了验证。

2. 2018年度募集资金使用金额及结余情况：

根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。

全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2018年度上述项目使用募集资金 728,073,515.62元，主要为支付工程款、设计费、勘察费、银行借款利息以及银行手续费等。

截至2018年12月31日，募集资金专项账户余额为89,079,056.31元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行账号分别为456010100100477033、456830100100189147。

2015 年6月8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	资金余额
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100100477033	9,588,926.35
兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行	456830100100189147	79,490,129.96

注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。

报告期内，公司保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金使用情况进行了监督，并出具了核查意见，未提出异议；公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2018年度募集资金存放与使用情况专项审核报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		150,000.00	本年度投入募集资金总额				72,807.35			
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额				146,759.08			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西安国际医学中心项目	否	147,132.50	147,132.50	72,807.35	146,759.08	99.75%	2019年中期	-2,550.61	不适用	否
合计	--	147,132.50	147,132.50	72,807.35	146,759.08	99.75%	--	-2,550.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完善，项目进度较预期出现延迟； 2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工程进度造成影响。 上述原因导致公司募投项目建设进度较原定计划有所滞后，经公司董事会研究论证，鉴于募投项目的可行性未发生重大变化，公司将继续按照投资计划，加快推进募投项目的建设进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-019

西安国际医学投资股份有限公司

关于2018年度证券投资情况的专项说明

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。

根据深圳证券交易所相关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资概况

2018年3月，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，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000万元（占公司2017年度经审计净资产的1.38%）自有资金进行证券投资，由公司证券管理部负责操作。

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。

关于证券投资事项的相关公告公司已于2018年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

二、2018年度证券投资情况

公司已投入证券投资金额为3,000万元。

2018年A股市场整体表现平淡，市场全年持续处于震荡整固过程中，指数持续回落。本年度，公司立足稳健投资，注意控制投资风险。截止2018年12月31日，公司持有7家上市公司股票，兴业证券（SZ，000426）250,000股，太阳纸业（SZ，002078）528,600股，塔牌集团（SZ，002233）179,900股，闰土股份（SZ，002440）86,000股，浙江龙盛（SH，600352）162,300股，海螺水泥（SH，600585）158,400股，华新水泥（SH，600801）106,900股，合计证券持股市值1,483.33万元，账户总资产为1,483.58万元。

截止2018年12月31日，公司证券投资持股情况表：

	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	000426	兴业证券	1,245,249.01	250,000	1,245,000.00	8.39%	-249.01
2	股票	002078	太阳纸业	3,378,596.54	528,600	3,013,020.00	20.31%	-365,576.54
3	股票	002233	塔牌集团	1,922,294.56	179,900	1,809,794.00	12.20%	-112,500.56
4	股票	002440	闰土股份	812,002.39	86,000	774,000.00	5.22%	-38,002.39
5	股票	600352	浙江龙盛	1,508,098.71	162,300	1,566,195.00	10.56%	58,096.29
6	股票	600585	海螺水泥	4,879,945.24	158,400	4,637,952.00	31.27%	-241,993.24
7	股票	600801	华新水泥	2,004,943.86	106,900	1,787,368.00	12.05%	-217,575.86
期末持有的其他证券投资				0.00	0.00	0.00	0.00	-17,319,280.34
合计				15,751,130.31	1,472,100	14,833,329	100%	-18,237,081.65

三、2019年度证券投资计划

2019年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据市场整体环境及所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研，认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

特此说明。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-020

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2018年度股东大会。

2. 召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3. 公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4. 会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：2019年5月14日——2019年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年5月9日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至2019年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称：

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年度利润分配预案》；

5、《2019年度财务预算报告》；

6、《2018年年度报告及其摘要》；

7、《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8、《关于修改公司章程的议案》；

9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

10、《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》。

（二）特别强调事项：

1、提案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、提案10涉及关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

3、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

（三）披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第十一届董事会第八次会议决议公告、第十届监事会第四次会议决议公告及今日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2018年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2019年度财务预算报告	√
6.00	2018年年度报告及其摘要	√
7.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√
8.00	关于修改公司章程的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2） 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点：

地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间：

2019年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1.网络投票的程序：

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日15:00，结束时间为2019年5月15日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项：

邮政编码： 710075

联系电话： (029) 87217854

传真号码： (029) 88330170

联 系 人： 杜睿男 梁丹宁

七、备查文件

1.第十一届董事会第八次会议决议；

2.第十届监事会第四次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2018年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有提案的统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	2019年度财务预算报告	√			
6.00	2018年年度报告及其摘要	√			
7.00	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√			
8.00	关于修改公司章程的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案	√			

投票说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章)： 持股数：

委托人身份证号码： 委托人证券账号：

代理人身份证号码： 签发日期：

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-021

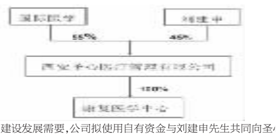
西安国际医学投资股份有限公司关于向公司控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

一、增资暨关联交易概述

（一）本次交易基本情况

1、西安国际康复医学中心有限公司（以下简称“康复医学中心”）系西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安圣心医疗管理有限公司（以下简称“圣心医疗”）的全资子公司。圣心医疗股东为公司与公司实际控制人刘建申先生，其中，公司持有圣心医疗55%的股权，刘建申先生持有圣心医疗45%的股权。股权结构如下图：



2、为满足康复医学中心建设发展需要，公司拟使用自有资金与刘建申先生共同向圣心医疗按双方现有股权比例增资85,000万元，其中公司出资46,750万元，刘建申先生出资38,250万元，增资金额均计入圣心医疗资本公积。增资完成后，由圣心医疗向康复医学中心增资85,000万元，其中45,000万元用于增加康复医学中心注册资本，剩余40,000万元计入康复医学中心资本公积。本次增资完成后，康复医学中心注册资本由5,000万元增加至50,000万元人民币。

（二）关联关系说明

圣心医疗为公司控股子公司，刘建申先生为本公司实际控制人，同时持有圣心医疗45%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，公司与刘建申先生共同向圣心医疗增资构成关联交易。

（三）审批程序

1、上述关联交易已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过（7票同意，0票反对，0票弃权），关联董事曹鹤玲、刘旭回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

刘建申先生，现任申华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表，陕西省总商会副会长。

刘建申先生为本公司实际控制人，刘建申先生不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况

（一）公司名称：西安圣心医疗管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：西安市高新区唐兴路5号

法定代表人：曹鹤玲

成立日期：2012年08月08日

营业期限：长期

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91610131051555428U

主要经营范围：健康咨询指导；对医疗机构的投资及投资管理。

增资前后股权结构：本次增资前后，公司与刘建申先生持有圣心医疗的股权比例不变。

圣心医疗最近一年及最近一期主要财务指标：

单位：万元

类别	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	37,184.93	51,045.97
负债总额	28,514.41	42,336.83
净资产	8,670.52	8,709.14
营业收入	612.25	204.55
净利润	31.99	38.62

西安圣心医疗管理有限公司不是失信被执行人。

（二）公司名称：西安国际康复医学中心有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：西安市高新区唐兴路5号7号裙楼3层330室

法定代表人：曹鹤玲

成立日期：2013年07月30日

营业期限：长期

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91610131073412292E

主要经营范围：康复医学科（含老年、儿童、肢体、骨与关节、神经、脊髓损伤、听力、视力、语言等康复专业及理疗专业）、运动医学科、内科、外科（含烧伤康复）、儿科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、急诊科、体检科、麻醉科、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养科。

增资前后股权结构：本次增资前后，康复医学中心均为圣心医疗全资子公司。

康复医学中心最近一年及最近一期主要财务指标：

单位：万元

类别	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	42,184.06	40,858.44
负债总额	38,506.13	36,983.13
净资产	3,677.93	3,875.31
营业收入	612.25	204.55
净利润	37.73	38.66

西安国际康复医学中心有限公司不是失信被执行人。

四、本次增资的主要内容

本次增资遵循自愿、公平、协商一致的原则进行，由双方按各自现有股权比例向圣心医疗增资85,000万元，其中公司出资46,750万元，刘建申先生出资38,250万元，增资金额均计入圣心医疗资本公积。增资完成后，由圣心医疗向康复医学中心增资85,000万元，其中45,000万元用于增加康复医学中心注册资本，剩余40,000万元计入康复医学中心资本公积。本次增资完成后，康复医学中心注册资本由5,000万元增加至50,000万元人民币。上述增资事项符合相关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资完成后，康复医学中心注册资本规模将大幅增加，该公司建设、运营实力显著增强。公司自2018年6月通过收购圣心医疗55%股权后，迅速进入康复医疗领域，进一步延伸了公司在医疗领域的产业链条。康复医学中心作为公司布局康复医疗行业的重要组成部分，有效填补了西部地区康复医疗的短板。与东部地区不同，西部地区康复医院数量少，而在目前医院严格控制床位使用的大背景之下，术后康复的需求将会日益凸显，加快康复医学中心的建设、运营将是对康复医疗旺盛需求的有效供给，助力公司医疗健康产业链的布局和延伸发展。

公司经过多年的发展与积累，目前现金流量充足，资产质量良好，抗风险能力大大增强，有能力以自有资金完成此次增资。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见：认为上述关联交易事项符合公司发展战略及业务发展的实际需要，交易合理，没有违反公开、公平、公正的原则，我们同意将上述事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见：公司本次增资符合公司发展战略，将加快推动康复医学中心项目建设、运营工作，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；上述关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，本次交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。

八、备查文件

1、第十一届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于公司控股子公司增资暨关联交易的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-022

西安国际医学投资股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

2019年4月23日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行减值测试，2018年度拟对存在减值迹象的应收款项、长期股权投资、在建工程等资产计提资产减值准备金额为9,960.34万元。计提减值具体情况如下：

项目	计提额（万元）	对归母净利润影响
应收款项	255.20	266.72
长期股权投资	5,300.28	5,300.28
在建工程	4,404.86	4,404.86
合计	9,960.34	9,971.86

二、计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项坏账准备

2018年公司对采用账龄分析法进行减值测试的应收款项根据账龄计提相应坏账准备255.20万元，影响归属于母公司净利润减少266.72万元。

2、长期股权投资减值

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，在会计期末对资产进行全面清查，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。通过对长期股权投资资产可收回金额进行合理评估，按账面价值与可收回金额之间的差额计提相应的减值准备。

由于公司参股的联营公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司主营业务近年持续亏损，且其股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；故对北京汉氏联合生物技术股份有限公司的长期股权投资进行减值测试，计提减值准备5,300.28万元，影响归属于母公司净利润减少5,300.28万元。

3、在建工程减值准备

公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目自开工以来未进行实质性建设，前期施工现场的临时建筑物等多年未使用，已无使用价值。截止2018年12月31日，公司尚未能取得项目建设的相关审批文件，工程项目的立项审批无任何实质进展。在国家保护秦岭生态环境的大背景下，公司判断该项目存在可能无法开工建设的情况。故子公司西安泰尚投资管理有限公司对该工程项目进行减值测试并计提减值准备4,404.86万元，影响归属于母公司净利润减少4,404.86万元。

4、母公司长期股权投资减值

由于子公司西安泰尚投资管理有限公司近年来连续亏损，而且本期该公司对在建工程计提减值准备后，净资产出现负数。而母公司持有的相关长期股权投资采用成本法核算，未反映其净资产变动。基于谨慎性原则，母公司会计报表中对相关长期股权投资计提减值准备1,500万元，合并报表已抵销，不对合并报表归属于母公司净利润产生影响。

5、母公司对子公司其他应收款计提减值

由于子公司西安泰尚投资管理有限公司近年来连续亏损，而且本期该公司对其在建工程计提减值准备后，净资产出现负数。基于谨慎性原则，母公司会计报表中对应收西安泰尚投资管理有限公司款项5,950万元全额计提减值准备，合并报表已抵销，不对合并报表归属于母公司净利润产生影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额9,960.34万元，减少公司2018年合并报表归属于母公司净利润9,971.86万元，相应减少公司2018年末合并报表归属于母公司所有者权益9,971.86万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，根据谨慎性原则及资产实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了截至2018年12月31日公司的资产和财务状况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第八次会议决议；

2.独立董事相关意见。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-023

西安国际医学投资股份有限公司

2019 第一季度报告

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。

公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：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）	220,212,134.22	1,151,086,102.08	-80.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,463,118.30	19,908,880.38	42.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,285,557.13	20,806,516.42	-64.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,184,699.71	-15,619,504.36	959.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.54%	-0.04%
	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）	7,859,836,045.19	7,306,315,663.45	7.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,620,218,981.37	5,727,029,015.59	-1.87%

注：因公司2018年进行重大资产出售及同一控制下企业合并，公司对2018年度各报告期财务数据进行了相应调整。

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
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）	-17,680.00
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）	6,490.38
委托他人投资或管理资产的损益	10,022,403.77
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	13,503,474.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400,089.63
减：所得税影响额	3,737,216.68
合计	21,177,561.17

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	93,167	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
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	40,480,000
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.59%	31,296,229	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	其他	1.00%	19,645,078	0		
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划	其他	0.96%	18,940,000	0		
王文学	境内自然人	0.41%	8,065,983	0		
黄应栋	境内自然人	0.41%	8,050,000	0		

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
陕西世纪新元商业管理有限公司	372,093,150	人民币普通股	372,093,150
申华控股集团有限公司	91,486,283	人民币普通股	91,486,283
深圳市元帆信息咨询有限公司	44,336,163	人民币普通股	44,336,163
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	31,296,229	人民币普通股	31,296,229
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
西安商业科技开发公司	19,645,078	人民币普通股	19,645,078
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发170号资产管理计划	18,940,000	人民币普通股	18,940,000
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
王文学	8,065,983	人民币普通股	8,065,983
黄应栋	8,050,000	人民币普通股	8,050,000
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有5,546,082股，占公司股份总数的0.28%；自然人股东黄应栋通过客户信用交易担保证券账户持有8,050,000股，占公司股份总数的0.41%		

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.营业收入较上年同期减少80.87%，营业成本较上年同期减少82.93%，税金及附加较上年同期减少87.38%，期间费用较上年减少60.98%，主要原因是公司剥离子公司开元商业有限公司业务影响所致；

2.公司子公司西安高新医院有限公司报告期实现归属于母公司净利润3,158.68万元，较上年同期增长19.81%；

3.应收票据及应收账款较年初增加38.43%，主要原因是期末应收医疗款项增加影响所致；

4.其他应收款较年初增加103.76%，主要原因是期末公司垫付往来款增加影响所致；

5.应付职工薪酬较年初减少57.84%，主要原因是年初未付奖金本年支付影响所致；

6.其他应付款较年初增加316.02%，主要原因是公司暂收经营业务往来款项增加影响所致；

7.投资收益较上年同期增加911.62%，主要原因是报告期处置交易性金融资产以及理财产品取得收益增加影响所致；

8.所得税费用较上年同期减少57.24%，主要原因是剥离子公司开元商业有限公司业务后本年应纳税所得额减少影响所致；

9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加959.08%，主要原因是报告期暂收经营业务往来款项增加影响所致；

10.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少278.99%，主要原因是报告期各在建工程项目投入增加影响所致；

11.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,543.56%，主要原因是报告期公司取得借款增加影响所致。

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

2018年4月，公司分别与阿里巴巴签订《“新医疗”创新合作协议》、与阿里健康签订了《战略合作框架协议》，共建“丝路卫生健康云平台”、“新医疗” 创新生态体系、“阿里健康西安高新互联网医院”、“集团专有云平台”、“人工智能医疗创新实验室”、“国际医学智慧医院”。在“新医疗”创新框架下的合作，将依托阿里巴巴在互联网技术、智慧医疗、移动支付、云计算、大数据等相关领域的综合优势，结合公司旗下的实体医疗机构、学术中心、医疗数据和云服务等专业平台开展全面战略合作，共同探索“互联网+智慧医疗”的创新服务模式。2019年4月2日，阿里健康西安高新医院互联网医院已开通网络诊疗服务，足不出户即可线上咨询问诊。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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。

截至2019年3月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31,296,229股，占公司总股本的1.59%，最高成交价为6.00元/股，最低成交价为4.94元/股，成交总金额为166,892,139.95元（不含交易费用）。

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、对2019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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000807	云铝股份	943,196.93	公允价值计量	0.00	-15,020.93	0.00	943,196.93	0.00	-15,020.93	928,176.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000933	神火股份	8,127,438.43	公允价值计量	0.00	93,563.17	0.00	8,127,438.43	0.00	93,563.17	8,221,001.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000961	中南建设	1,869,941.00	公允价值计量	0.00	187,759.00	0.00	1,869,941.00	0.00	187,759.00	2,057,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00189	东岳集团	526,693.00	公允价值计量	0.00	228.26	0.00	526,693.00	0.00	228.26	526,921.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002881	美格智能	2,410,463.59	公允价值计量	0.00	49,056.41	0.00	2,410,463.59	0.00	49,056.41	2,459,520.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002958	青农商行	1,980.00	公允价值计量	0.00	1,815.00	0.00	1,980.00	0.00	1,815.00	3,795.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00751	创维数码	7,149,000.76	公允价值计量	0.00	458,004.09	0.00	7,149,000.76	0.00	458,004.09	7,607,004.85	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01339	中国人民	3,285,341.47	公允价值计量	0.00	-65,547.55	0.00	3,285,341.47	0.00	-65,547.55	3,219,793.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01378	中国宏桥	483,589.29	公允价值计量	0.00	22,070.31	0.00	483,589.29	0.00	22,070.31	505,659.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600060	海信电器	524,989.71	公允价值计量	0.00	1,293,413.33	0.00	524,989.71	0.00	1,293,413.33	1,818,403.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600208	新湖中宝	11,046,016.07	公允价值计量	0.00	1,169,977.57	0.00	11,046,016.07	0.00	1,169,977.57	12,215,993.64	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600711	盛屯矿业	3,082,835.00	公允价值计量	0.00	41,191.00	0.00	3,082,835.00	0.00	41,191.00	3,124,026.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600820	隧道股份	3,200,584.92	公允价值计量	0.00	12,133.08	0.00	3,200,584.92	0.00	12,133.08	3,212,718.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603308	应流股份	698,941.00	公允价值计量	0.00	5,787.00	0.00	698,941.00	0.00	5,787.00	704,728.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,988,037.12	0.00	--	--
合计			43,351,011.17	--	0.00	3,254,429.74	0.00	43,351,011.17	0.00	-4,733,607.38	46,605,440.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年03月31日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

西安国际医学投资股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日