

(上接B101版)

2022年7月21日,国家卫生健康委等11部门联合印发《关于进一步推进紧密型医联体建设的指导意见》,《意见》指出要发挥医疗卫生机构开展医养结合服务,各地要围绕医疗资源布局,通过新建、改扩建、转型发展等方式,加强康复医院、护理院(中心、站)和安宁疗护机构建设。近年来,政策驱动康复医疗的鼓励意图十分明显,基本集中于增加康复医疗供给、提高康复意识、增加康复专业人才、鼓励康复设备研发及推广等。随着我国老龄化率持续上升,进入深度老龄化社会,未来康养需求提振明显。

2022年7月25日,国家卫健委等17部门联合印发《关于进一步完善和落实积极应对人口老龄化重大战略部署的意见》,首次明确要将辅助生殖技术项目按程序纳入医保基金支付范围。同时,各地在积极推动辅助生殖辅助落地,助力辅助生殖合理需求释放。随着不孕不育率的逐步攀升,三胎政策放开以及辅助生殖等相关支持政策助力,辅助生殖的市场空间有望持续快速增长。

4. 医保改革深化,提高医疗服务质效
近年来,公司在医疗保障体系方面的制度建设正在逐步完善。通过医保目录全国统一、深化DIP/DRG支付方式改革、推进全国统一医保信息平台建设、完善异地就医结算、医药价格监测政策等举措,推动国内医疗事业纵深发展。其中,基于2021年11月发布的《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》,2022年至2024年间将全面推进DRG/DIP支付方式改革工作,以DRG/DIP为代表的医保支付方式落地后,针对医保端的病种和患者,要求医疗机构更加关注提升病种疗效、优化治疗方案、降低治疗费用,对医疗机构的医疗质量和运营体系提出了更高的要求。

2022年7月19日,国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作有关事项的通知》,《通知》提出,在做好日常医疗服务价格管理和调价工作的同时,具有技术含量高、具有创新性的医疗服务应予以价格调整,充分体现了国家对支持劳务价值以及医人才的重视。专业程度高、具备优质医疗资源的医疗机构有望从中受益。

5. 公司所处行业地位
在党和国家大力支持社会办医健康规范发展的政策大力支持下,公司深耕医疗健康行业20余年,积累了丰富的医院建设、运营、管理经验,探索出适合社会办医举办综合性医院的高效运营管理方式,在医疗品牌、经营体制、人才团队、医教研协同等方面形成了独具特色的核心竞争力。公司拥有全球最大单体医院西安国际医学中心医院,全国首家社会办医三甲医院西安高新医院,汇集了中国中西部地区优质医疗资源以及同步国际先进水平的医疗设施,构建了提供全生命周期高水平医疗健康服务平台,品牌影响力与日俱增,目前已经打造出了“深研西医、辐射中西部的综合医疗服务版图,发展成为国内大型医疗健康管理集团之一。国际医学中心医院于2021年12月与“世界最佳医院”排名第一的妙佑医疗国际签约,正式成为妙佑医疗联盟成员医院(Mayo Clinic Care Network Member),医疗服务与国际先进水平接轨。在实施“健康中国”战略及“十四五”深化医疗卫生改革,推动医疗卫生事业发展的历史契机下,在国家鼓励社会办医及医疗卫生行业利好政策的支持下,公司医疗服务业务规模将持续增长,迎来重大发展机遇。

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
其他原因

	2022年末	2021年末		本年比上年增减	2020年末
		调整前	调整后		
总资产	13,394,424.4	13,320,276.1	13,320,276.1	-0.42%	12,134,407.6
归属于上市公司股东的净资产	4,260,696.18	5,325,517.34	5,325,517.34	-20.18%	5,000,811.44
归属于上市公司股东的每股净资产	6.36	8.14	8.14	-20.18%	8.23
营业收入	2,710,961.52	2,921,122.11	2,921,122.11	-7.19%	1,606,968.01
归属于上市公司股东的净利润	-1,176,062.67	-822,169,217.93	-822,169,217.93	-43.12%	46,300,469.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,122,737.75	-751,279,828.82	-751,279,828.82	-69.44%	-648,472,320.80
归属于上市公司股东的现金流量净额	461,338,664.3	466,338,662.9	466,338,662.9	1.10%	41,329,510.62
经营活动产生的现金流量净额	-0.52	-0.27	-0.27	-60.54%	0.02
投资活动产生的现金流量净额	-0.43	-0.27	-0.29	-68.28%	0.02
筹资活动产生的现金流量净额	-24.37%	-14.77%	-14.77%	-65.9%	0.91%

	单位:元			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	324,366,466.75	793,135,102.66	816,276,572.04	797,069,548.30
归属于上市公司股东的净利润	-426,421,566.49	-167,306,562.00	-221,362,023.34	-349,550,513.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-414,461,326.42	-164,230,626.69	-226,357,431.49	-326,218,060.52
经营活动产生的现金流量净额	-206,292,286.65	3,726,398.71	199,759,662.14	464,124,290.53

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

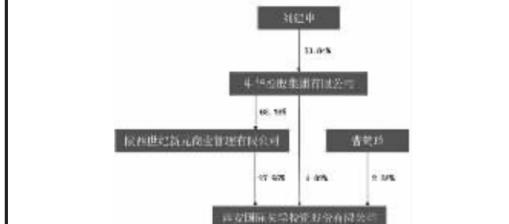
4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
96,091	0	0	0	0

前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有其他上市公司的股票数量	质押、冻结及冻结情况
陕西国际医学中心医院	境内非国有法人	27.96%	636,061,198	质押 262,640,000
西安国际医学中心医院	境内非国有法人	4.02%	91,496,293	0 质押 59,500,000
中国银行股份有限公司	其他	3.87%	88,000,000	0
余建刚	境内自然人	0.61%	15,565,000	0
西安国际医学中心医院	境内非国有法人	0.64%	14,568,428	0
西安国际医学中心医院	境内非国有法人	0.62%	14,216,261	0

(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) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用

三、重要事项
1. 根据2022年1月13日《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院西安国际医学中心医院处理情况的通告》,经西安市卫生健康委员会研究,公司下属西安高新医院、西安国际医学中心医院即日起停诊3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1条的规定,该事项触发了“上市公司被实施其他风险警示”的相应情形。
公司股票自2022年1月17日开市起被实施其他风险警示,公司股票简称由“国际医学”变更为“ST国际”,股票代码仍为“000616”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

经西安市卫生健康委员会同意,公司下属西安国际医学中心医院和西安高新医院于2022年4月13日起复诊。公司根据《股票上市规则》第9.8.1.8条规定的情形进行了逐项核查,认为公司出现的复诊上市规则第9.8.1.8条(五)项规定的“公司生产经营受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”情形已经解除,除此之外,公司不存在《股票上市规则》第9.8.1.8条规定的被实施其他风险警示的情形。根据《股票上市规则(2022年修订)》第9.8.1.8条规定,经公司第十二届董事会第五次审议通过《关于深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》,公司于2022年4月13日在深圳证券交易所提交了撤销公司股票其他风险警示的申请。公司提交的撤销其他风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过。

公司股票自2022年4月18日起撤销股票其他风险警示,撤销股票其他风险警示后公司股票简称由“ST国际”变更为“国际医学”,股票代码仍为“000616”,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

2. 2022年5月23日,经公司执行委员会审议通过,本公司与杭州颐朴健康管理有限责任公司共同出资1,000.00万元设立西安国际医学健康管理有限公司,本公司认缴出资510.00万元,占该公司股权比例51%。杭州颐朴健康管理有限责任公司认缴出资490.00万元,占公司股份比例为49%。该公司于2022年6月2日完成工商注册。

3. 2022年7月12日,公司基于共同发展医学教育事业的宗旨,加强与医学教育工作,促进医学医院建设,提高医学人才培养质量等共识,签署《战略合作协议》。西安国际医学中心医院、西安高新医院正式成为温州医科大学临床教学医院,将承担各专业临床实习教学任务,双方将就建立学术交流合作、联合申报国内、国际各类课题和奖项、建立资源共享平台、实现医学资源互惠共享;组织医学教育、公共卫生、卫生事业管理等开展科学研究与合作等方面开展深度合作。双方以教学为纽带,将携手打造高层次人才培养基地,高水平科研成果转化基地,高质量医疗服务示范基地,共同塑造医教融合发展新标杆,共同为医学人才培养,努力为推动医疗卫生事业的高质量发展,为“健康中国”的建设,为人民群众的健康福祉,作出积极、专业、无私的贡献。

4. 2022年9月30日,公司下属西安国际医学医院收到陕西省卫生健康委下发的《关于同意西安国际医学医院开展常规体外受精-胚胎移植及卵胞浆内精子显微注射技术的批复》(陕卫医函函[2022]492号),此次批准开展常规体外受精胚胎移植及卵胞浆内精子显微注射技术(IVF/ICSI-ET),实现了公司在特色专科业务布局上的重大突破,将有利于公司打造全生命周期医疗服务平台,有利于优化专业结构,标志着重大的合作,将进一步增强、助力区域生殖健康优生优育事业持续发展。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2023-007

西安国际医学投资股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告

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。

述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2023年4月7日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第十一次会议的通知,并于2023年4月17日在公司总部会议室以现场表决方式召开,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。会议由公司董事长主持。

经会议认真审议和投票表决,通过了以下决议:
一、通过2022年度财务决算报告,提交股东大会审议(9票同意,0票反对,0票弃权);
二、通过2022年度利润分配预案(9票同意,0票反对,0票弃权);
三、通过《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1,819,143,345.04元,合计可供股东分配利润为642,460,705.47元。

鉴于公司本年度业绩亏损,结合公司财务状况及经营发展需要,根据公司发展战略和投资计划,公司董事会建议公司2022年度不进行利润分配,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经营发展的资金支持,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2022年度不进行利润分配,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,对于医疗服务业务集中资源、乘势发展具有积极的作用,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《2022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2022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《公司2022年度社会责任报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

六、通过公司《2022年度内部控制评价报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

七、通过公司《2022年度内部控制审计报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

八、通过《关于对公司高级管理人员考核和奖励的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

九、通过《关于对公司高级管理人员薪酬追索的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财制度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十一、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财制度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十二、通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十四、通过《关于注销公司回购专用证券账户中剩余未授予股份的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十五、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);

十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

四十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

五十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

董事会第十一次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、公司2022年度利润分配预案
经审计,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润-1,176,682,639.57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1,819,143,345.04元,合计可供股东分配利润为642,460,705.47元。

鉴于公司本年度业绩亏损,结合公司财务状况及经营发展需要,根据公司发展战略和投资计划,董事会建议公司2022年度不进行利润分配,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经营发展的资金支持,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2022年度不进行利润分配,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,对于医疗服务业务集中资源、乘势发展具有积极的作用,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《2022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2022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《公司2022年度内部控制评价报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

六、通过公司《2022年度内部控制审计报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

七、通过公司《2022年度内部控制评价报告》(9票同意,0票反对,0票弃权);

八、通过《关于对公司高级管理人员考核和奖励的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

九、通过《关于对公司高级管理人员薪酬追索的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财制度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十一、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财制度的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十二、通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

二十九、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十一、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十二、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十三、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十四、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十五、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十六、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十七、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);

三十八、通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权);