



西安国际医学投资股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月 29 日

## 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）	275,182,112.80	220,212,134.22	24.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-189,425,706.14	28,463,118.30	-765.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-196,639,773.70	7,285,557.13	-2,799.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,746,136.11	134,184,699.71	-207.87%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.01	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.01	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-3.90%	0.50%	-4.40%
	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）	10,373,626,889.14	10,031,088,456.30	3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,766,149,798.96	4,955,575,505.10	-3.82%

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）	-5,850.00
委托他人投资或管理资产的损益	242,672.79
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	4,383,212.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,491,978.33
减：所得税影响额	1,897,945.67
合计	7,214,067.56

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	87,626	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	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一粤财信托 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		
高原	境内自然人	0.85%	16,707,775	0		
苗琼卉	境内自然人	0.37%	7,209,261	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	42,941,429	人民币普通股	42,941,429
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
高原	16,707,775	人民币普通股	16,707,775
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
苗琼卉	7,209,261	人民币普通股	7,209,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>中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中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 名无限售条件普通股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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>上述股东中，自然人股东高原、苗琼卉分别通过客户信用交易担保证券账户持有 8,267,175 股、6,036,461 股，分别占公司股份总数的 0.42%、0.31%。</p>		

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.货币资金较年初减少31.14%，主要原因是公司报告期内投资支付现金增加影响所致；
- 2.交易性金融资产较年初增加83.34%，主要原因是公司报告期内购买银行理财产品增加影响所致；
- 3.预付款项较年初减少59.44%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司报告期内预付固定资产款项结算完成影响所致；
- 4.其他流动资产较年初增加85.84%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司待抵扣增值税进项税增加影响所致；
- 5.应付职工薪酬较年初减少44.52%，主要原因是本报告期内支付年初未付奖金影响所致；
- 6.应交税费较年初减少48.08%，主要原因是本报告期内支付年初未付企业所得税影响所致；
- 7.一年内到期的非流动负债较年初增加57.16%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司一年内到期的长期借款增加影响所致；
- 8.营业成本较上年同期增加119.60%，管理费用较上年同期增加110.08%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司2019年9月开诊运营，医疗成本及管理费用相应增加影响所致；
- 9.财务费用较上年同期增加1981.37%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本年利息费用增加影响所致；
- 10.投资收益较上年同期减少109.20%，主要原因是公司上年结束证券投资后，本报告期末产生证券投资收益影响所致；
- 11.营业外收入较上年同期增加235.70%，主要原因是报告期内因发生新冠肺炎疫情，公司旗下医疗机构收到外部防疫物资捐赠影响所致；
- 12.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少207.87%，主要原因是公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加影响所致。

### 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

1、2020年1月，新冠肺炎疫情暴发，公司第一时间成立防疫领导小组，指导旗下医院全面启动疫情防控工作。公司旗下西安国际医学高新医院，被确定为陕西省首批新型冠状病毒感染的肺炎定点医院之一，西安国际医学中心医院被确定为定点发热门诊。

疫情救治期间，公司迅速成立医疗支援队伍，旗下西安国际医学中心医院、西安国际医学高新医院、西安国际医学商洛医院累计派出330人奔赴武汉抗疫一线，支援武汉市第八医院、武汉协和医院、随州市中心医院、武汉光谷方舱医院等7家医疗机构。目前，公司驰援湖北医护人员圆满完成疫情支援工作，所有人员零感染安全返回工作岗位。疫情防控期间，公司旗下各医院门诊、住院正常接诊。其中，西安国际医学中心医院先进的设计理念、检测防护设备得到充分应用。

公司积极打造线上线下相结合的互联网医疗服务网络。公司与阿里健康合作打造的国际医学互联网医院上线运行以来，用户关注度持续增长。新冠肺炎疫情期间，公司充分利用西安高新医院互联网医院这一线上平台，紧急集结西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院相关专家设立“肺炎专问”板块，为全国问诊人员答疑解惑，服务众多患者。

此外，公司辅助生殖医学项目已于2018年底获得卫生主管部门批准，开始为期一年的试运行，先期开展夫精人工授精业务。目前，辅助生殖医学项目试运行期满，在获得卫生主管部门复审批复后将正式开展IVF业务。

2020年第一季度，受新冠肺炎疫情影响，公司旗下医院门诊、住院人数有所下降，3月复工复产后，公司医疗服务业务快速恢复。目前，西安国际医学高新医院病床使用已达到满负荷运行状态，西安国际医学中心医院在院人数不断突破历史新高，随着医疗床位的不断投用，公司医疗业务规模将持续增长。

本次新冠肺炎疫情突出体现了全社会对高水平医疗服务的迫切需求，我国医疗卫生行业也将得到快速发展。为满足医疗服务市场不断增长的需求，公司已建及新建的医疗机构陆续投用，2019年前，公司医疗床位数总规模为1300余张。2019年西安国际医学中心医院投用，新增1500张床位，2020年其将进一步增加床位开放数量。同时，最大床位数1000张的西安国际医学高新医院二期项目、1800张的西安国际医学商洛医院（新院区）计划于三季度开诊，届时公司的发展将再上一个新的台阶。

2、2019年4月19日，公司参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司（证券简称：汉氏联合，证券代码：834909）经第二届董事会第二次会议审议通过《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》；2019年9月12日，汉氏联合发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；2019年10月8日发布《关于股票暂停转让公告》，并于10月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过终止挂牌等事项；2020年4月16日，汉氏联合收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京汉氏联合生物技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号：股转系统函[2020]933号），汉氏联合股票自2020年4月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

3、2020年2月4日，公司参股公司汉氏联合“人脐带间充质干细胞治疗重症新冠病毒肺炎致急性呼吸窘迫综合征”项目获批通过，正式立项，这是全国第四个获批的“干细胞治疗新冠病毒肺炎”应急科技攻关项目。

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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	自有闲置资金	55,000	55,000	0
合计		55,000	55,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
恒丰银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	10,000	自有闲置资金	2020年01月21日	2020年04月21日	银行理财	合同约定	4.30%	107.21	83.64	-	-	是	是	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
交通银行股份有限公司陕西省分行	银行	结构性存款	25,000	自有闲置资金	2020年01月16日	2020年07月15日	银行理财	合同约定	4.10%	508.29	213.42	-	-	是	是	
恒丰银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2020年01月20日	2020年04月20日	银行理财	合同约定	3.70%	92.25	72.99	-	-	是	是	
中国光大银行股份有限公司西安分行	银行	结构性存款	10,000	自有闲置资金	2020年01月16日	2020年04月16日	银行理财	合同约定	4.00%	101.11	84.44	-	-	是	是	
合计			55,000	--	--	--	--	--	--	808.86	454.49	--	--	--	--	--

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

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	机构	《2020 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 03 月 12 日	其他	机构	《2020 年 3 月 12 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	747,589,344.36	1,085,596,129.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	554,544,992.39	302,463,287.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	145,105,812.37	115,241,142.31
应收款项融资		
预付款项	8,531,459.40	21,035,664.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,524,340.10	31,240,768.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,864,676.02	52,655,957.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	13,478,581.76	7,252,760.66
流动资产合计	1,560,639,206.40	1,620,485,709.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,319,426.89	75,252,299.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,439,315.36	209,601,095.64
投资性房地产	4,030,004.15	4,161,400.37
固定资产	4,507,017,538.64	4,535,920,768.88
在建工程	2,912,678,490.96	2,485,361,744.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	593,940,305.38	594,594,743.17
开发支出	10,952,000.00	10,952,000.00
商誉		
长期待摊费用	12,801,627.04	12,650,578.76
递延所得税资产	22,310,937.88	22,198,246.99
其他非流动资产	466,498,036.44	459,909,868.54
非流动资产合计	8,812,987,682.74	8,410,602,746.58
资产总计	10,373,626,889.14	10,031,088,456.30
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	199,765,168.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	1,281,985,582.26	1,278,739,032.11
预收款项	97,310,827.85	92,685,503.91
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,973,732.85	136,948,615.93
应交税费	8,508,194.34	16,386,939.71
其他应付款	91,810,539.21	85,306,234.54
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,140,000.00	56,081,759.24
其他流动负债		
流动负债合计	2,043,728,876.51	1,865,913,254.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,512,581,800.88	3,155,329,999.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,300,000.00	2,300,000.00
递延收益	2,005,774.46	1,652,644.35
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,526,671,008.51	3,169,066,076.87
负债合计	5,570,399,885.02	5,034,979,331.06
所有者权益：		
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,802,741.39	217,802,741.39
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80

其他综合收益	122,532.86	122,532.86
专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75
一般风险准备		
未分配利润	2,406,526,386.76	2,595,952,092.90
归属于母公司所有者权益合计	4,766,149,798.96	4,955,575,505.10
少数股东权益	37,077,205.16	40,533,620.14
所有者权益合计	4,803,227,004.12	4,996,109,125.24
负债和所有者权益总计	10,373,626,889.14	10,031,088,456.30

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	355,328,206.33	684,289,798.58
交易性金融资产	554,544,992.39	302,463,287.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,382,746.27	2,887,505.95
其他应收款	1,365,385,995.76	1,233,772,661.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	52,225.30	52,225.30
流动资产合计	2,277,694,166.05	2,228,465,479.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,790,755,395.82	2,792,002,795.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,379,315.36	209,541,095.64
投资性房地产	4,030,004.15	4,161,400.37
固定资产	2,938,761.86	3,072,827.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,849,534.93	3,956,515.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,554,725.08	1,798,534.96
递延所得税资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,027,507,737.20	3,029,533,169.43
资产总计	5,305,201,903.25	5,257,998,648.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,289,417.76	7,289,417.76
预收款项	648,539.26	926,484.64
合同负债		
应付职工薪酬	8,425,128.01	33,027,863.75
应交税费	4,422,811.37	4,516,559.82
其他应付款	275,930,403.99	299,479,379.53
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	2,072,569.44
其他流动负债		

流动负债合计	302,716,300.39	347,312,274.94
非流动负债：		
长期借款	143,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,783,433.17	57,783,433.17
负债合计	455,499,733.56	405,095,708.11
所有者权益：		
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,381,279.62	210,381,279.62
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80
其他综合收益	122,532.86	122,532.86
专项储备		
盈余公积	400,586,191.90	400,586,191.90
未分配利润	2,497,616,412.11	2,500,817,183.15
所有者权益合计	4,849,702,169.69	4,852,902,940.73
负债和所有者权益总计	5,305,201,903.25	5,257,998,648.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	275,182,112.80	220,212,134.22
其中：营业收入	275,182,112.80	220,212,134.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	474,648,969.19	207,171,234.39
其中：营业成本	345,014,678.22	157,111,435.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,956,372.38	2,292,157.82
销售费用		
管理费用	97,557,990.22	46,438,220.84
研发费用	2,449,758.51	
财务费用	27,670,169.86	1,329,420.08
其中：利息费用	30,759,222.15	1,587,250.02
利息收入	3,695,613.09	2,393,041.33
加：其他收益	44,497.49	6,490.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,690,200.13	18,377,337.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,932,872.92	-1,824,738.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,383,212.11	4,172,231.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,850.00	-17,680.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-196,735,196.92	35,579,279.18
加：营业外收入	5,806,983.10	1,729,798.29
减：营业外支出	1,315,004.77	329,708.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-192,243,218.59	36,979,368.81
减：所得税费用	322,531.98	8,999,108.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,565,750.57	27,980,260.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-192,565,750.57	27,980,260.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-189,425,706.14	28,463,118.30
2.少数股东损益	-3,140,044.43	-482,857.49
六、其他综合收益的税后净额		196,759.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		196,759.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		196,759.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		196,759.80
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-192,565,750.57	28,177,020.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,425,706.14	28,659,878.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,140,044.43	-482,857.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.01
（二）稀释每股收益	-0.10	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	322,013.24	512,489.44
减：营业成本	131,396.22	0.00
税金及附加	83,470.38	74,959.65
销售费用		
管理费用	8,766,621.22	8,934,120.43
研发费用		
财务费用	-2,686,068.64	85,623.74
其中：利息费用	3,345,444.17	
利息收入	6,036,668.21	1,713,064.27
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,604,727.21	18,126,766.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,847,400.00	-1,757,926.10
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,383,212.11	4,172,231.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,850.00	-17,680.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,200,771.04	13,699,103.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,200,771.04	13,699,103.64
减：所得税费用		3,203,884.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,200,771.04	10,495,219.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,200,771.04	10,495,219.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		196,759.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		196,759.80
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		196,759.80
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,200,771.04	10,691,979.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,518,669.56	211,823,528.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,523.08	
收到其他与经营活动有关的现金	35,770,976.89	200,347,628.92
经营活动现金流入小计	287,293,169.53	412,171,156.94

购买商品、接受劳务支付的现金	103,306,017.57	85,931,808.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	249,743,846.83	116,743,578.75
支付的各项税费	10,700,696.70	18,063,077.45
支付其他与经营活动有关的现金	68,288,744.54	57,247,993.01
经营活动现金流出小计	432,039,305.64	277,986,457.23
经营活动产生的现金流量净额	-144,746,136.11	134,184,699.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,095,208.33	56,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,767,397.26	8,862,958.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,862,605.59	64,975,958.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,412,514.76	902,286,266.17
投资支付的现金	550,000,000.00	14,540,553.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流出小计	904,412,514.76	916,926,819.96
投资活动产生的现金流量净额	-596,549,909.17	-851,950,860.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	456,451,801.53	500,940,701.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	456,451,801.53	500,940,701.50
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,293,094.45	10,435,961.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		135,469,912.32
筹资活动现金流出小计	53,293,094.45	148,405,874.03
筹资活动产生的现金流量净额	403,158,707.08	352,534,827.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-338,137,338.20	-365,231,333.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55
六、期末现金及现金等价物余额	747,396,949.84	1,064,192,795.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		46,271.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,584,215.24	533,165,770.74
经营活动现金流入小计	148,584,215.24	533,212,041.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,115,714.07	20,546,099.60
支付的各项税费	558,381.72	9,548,196.54
支付其他与经营活动有关的现金	302,102,574.24	510,273,215.65
经营活动现金流出小计	332,776,670.03	540,367,511.79
经营活动产生的现金流量净额	-184,192,454.79	-7,155,469.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	305,095,208.33	
取得投资收益收到的现金	2,767,397.26	8,056,271.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,862,605.59	8,069,271.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,300.00
投资支付的现金	550,600,000.00	136,640,553.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	550,600,000.00	136,667,853.79
投资活动产生的现金流量净额	-242,737,394.41	-128,598,581.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,743.05	
支付其他与筹资活动有关的现金		135,469,912.32
筹资活动现金流出小计	2,031,743.05	135,469,912.32
筹资活动产生的现金流量净额	97,968,256.95	-135,469,912.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-328,961,592.25	-271,223,963.94
加：期初现金及现金等价物余额	684,289,798.58	1,106,121,200.03
六、期末现金及现金等价物余额	355,328,206.33	834,897,236.09

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长 史今

二〇二〇年四月二十九日