

西安国际医学投资股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月 29 日

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,928,107,873 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	194

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、国际医学	指	西安国际医学投资股份有限公司
阿里健康	指	阿里健康科技（中国）有限公司
高新医院、西安国际医学高新医院	指	西安高新医院有限公司
西安国际医学中心医院	指	西安国际医学中心有限公司
商洛医院、西安国际医学商洛医院	指	商洛国际医学中心医院有限公司
康复医院、西安国际医学康复医院	指	西安国际康复医学中心有限公司
圣心医疗	指	西安圣心医疗管理有限公司
汉氏联合	指	北京汉氏联合生物技术股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司西安分公司
报告期、本报告期	指	2019 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国际医学	股票代码	000516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安国际医学投资股份有限公司		
公司的中文简称	国际医学		
公司的外文名称（如有）	XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	IMIC		
公司的法定代表人	史今		
注册地址	陕西省西安市高新区团结南路 16 号保障楼 5 层		
注册地址的邮政编码	710075		
办公地址	西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F、7F		
办公地址的邮政编码	710075		
公司网址	http://www.000516.cn		
电子信箱	IMIC@000516.cn		

二、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
联系地址	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
电话	029-87217854	029-87217854
传真	029-88330170	029-88330170
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F 公司证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	9161010322061133XP
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	自 1993 年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011 年公司全资收购西安高新医院有限公司，公司主营业务变更为医疗服务和百货零售。2018 年，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，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，公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年 8 月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人为西安市国有资产管理局。2002 年 5 月西安高新医院有限公司受让公司第二大股东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司 17.54% 股权，成为公司第二大股东；2003 年 12 月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科技有限公司持有的本公司合计 5.57% 股权，合计持有公司总股本的 23.11%，成为本公司控股股东。西安高新医院有限公司于 2009 年进行了分立，并更名为陕西世纪新元商业管理有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼
签字会计师姓名	李波、王来平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	朱林、顾中杰	2018 年 5 月 3 日-2019 年 12 月 31 日

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	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（元）	-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（元）	-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 (元)	-34,324,017.47	-772,110,966.22	95.55%	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(元)	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 (元)	4,955,575,505.10	5,727,029,015.59	-13.47%	3,667,145,696.67

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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	7,285,557.13	-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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减	-175,029.96	2,963,249,310.96	-1,261,132.63	--

值准备的冲销部分)				
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）	1,186,382.58	965,632.83	1,726,256.82	--
委托他人投资或管理资产的损益	57,164,196.24	33,525,329.97	673,301.29	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-967,284.21	-7,009,915.20	--
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	34,025,382.33	-9,351,360.25	-10,206,645.03	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,857,244.20	-3,183,737.88	4,036,302.64	--
减：所得税影响额	21,390,259.53	765,387,301.49	-1,868,453.70	--
少数股东权益影响额（税后）	116,812.22	210,058.43	-3,125,983.68	--
合计	64,836,615.24	2,218,640,531.50	-7,047,394.73	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(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复后将正式开展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,旗下高新医院经过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。在众多利好政策的激励、推动下，我国医疗行业将迎来更加广阔的发展前景。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少 68.73%，主要原因是公司报告期内对参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司的长期股权投资计提减值准备。
固定资产	固定资产较期初增加 622.58%，主要原因是报告期内子公司西安国际医学中心有限公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、医疗品牌优势

公司经营以三级甲等综合性医院为主体的医疗服务业，公司旗下西安国际医学高新医院在陕西省内乃至全国享有较高的知名度与影响力。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家获批的社会资本兴办的三级甲等医院。旗下西安国际医学中心医院作为国内最大单体医院，拥有中国中西部地区一流的软硬件实力，正处于业务快速发展期。公司的三大医疗服务院区完成布局，已发展成为国内大型上市医疗服务集团。

2、经营体制及管理优势

公司在医院的运营与管理领域积累了丰富的成功经验，采用集团化管理，分院区经营的运营模式，旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和专业的医疗技术、人力资源、财务管理、专业培训等管理体系，医院经过长期的创新发展，实现了技术、服务、管理水平的跨越，同时，在医院制度设计、成本控制、人员管理、激励机制等方面积累了丰富的经验，为公司专业化发展，为新增医疗服务机构的运营管理提供了强有力的保障。公司旗下医疗机构均实现医保覆盖，公司将发挥营利性医院的机制优势，以提供优质医疗卫生服务和高效的运营管理服务社会。公司具备健全且运行良好的法人治理结构，已建立了健全的内部控制制度，能够有效保证公司运行的效率、提高公司的经营能力。

3、人才团队优势

公司在多年的规范经营和不断发展中，聚集并培养了一大批优秀的、具有丰富医疗业务管理及临床治疗经验的医疗专业人才队伍，由自身培养和来自知名医疗机构、部队医院的“国之名医”、三级以上教授、国家突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家等各学科带头人组成的专业高效的人才团队是公司取得长远发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励体系，努力营造人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。

4、医教研协同优势

公司旗下综合医疗学科齐全，重点专科优势突出。作为高水平三级甲等综合性医院，公司旗下主要医疗机构各学科设置齐全，多个学科为国家、省、市级的重点和优势专科，是国家药品监督管理局批准的药物临床试验机构，也是西安交通大学附属医院、西安医学院附属医院、延安大学医学院教学医院和博士后工作站，每年承担大量临床教学及研究生教育和继续教育任务，并持续为公司发展输送专业人才。公司成立了由中科院院士领衔的生命科学研究院，在基因与干细胞领域展开临床研究。西安国际医学中心医院正积极与国内知名院校联合申报国家区域医疗中心，以进一步提升综合竞争力。

公司积极搭建学术科研平台，每年发表大量专业学术论文，申报开展多项国家级、省市级科研项目，举办具有国内外行业影响力的专业学术会议。

5、国际合作优势

公司致力大健康产业，与海内外战略合作伙伴展开深度合作，以共同推动中国健康产业发展。以国际化视野擘画未来，通过与美国、英国、日本、德国、韩国等国家和地区的著名医疗服务机构、医疗器械企业开展深度合作，同步国际先进医疗技术、医疗服务，实施全人群、全生命周期医疗健康服务。

6、资源整合优势

公司作为深交所主板上市公司，通过内部规范运作、完善公司治理，以技术为基础、以资本为纽带、以健康为目标，将充分借助资本市场的信息传播、资源配置功能，结合所处区域拥有的丰富、优质医疗资源与区位优势，通过推动产业整合和优质医疗项目并购等资本运作方式，加快公司发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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5G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，整体开诊在即，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、韩国峨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。公司进入医疗服务主业高速发展的新阶段。

二、主营业务分析

1、概述

单位：万元

项目	2019	2018	同比增减（%）
营业收入	99,095.27	203,934.58	-51.41%
营业成本	84,914.30	158,857.39	-46.55%
期间费用	45,431.73	30,521.82	48.85%
经营活动产生的现金流量净额	-3,432.40	-77,211.10	95.55%
投资活动产生的现金流量净额	-253,563.38	4,293.06	-6,006.35%
筹资活动产生的现金流量净额	222,606.80	23,190.82	859.89%

（1）营业收入较上年同期减少51.41%，主要原因是公司在上年度转让开元商业有限公司100%股权影响所致；

（2）营业成本较上年同期减少46.55%，主要原因是公司在上年度转让开元商业有限公司100%股权影响所致；

（3）期间费用较上年同期增加48.85%，主要原因是西安国际医学中心医院开诊后费用增长影响所致；

（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.55%，主要原因是上年度出售开元商业有限公司100%股权取得投资收益缴纳企业所得税影响所致；

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,006.35%，主要原因是报告期内在建工程投入影响所致；

(6) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加859.89%，主要原因是报告期内借款增加影响所致。

(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，狠抓医疗质量，坚持科教兴院，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4.3万，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癌,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（CAES）治疗痔疮及胃底巨大静脉曲张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服务与管理专业委员会、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、扩建项目开诊在即

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，线上线下自助服务、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7T”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SORZE ICG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活动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1,500m²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，同比增长31.93%；诊疗出院病人11,641人次，同比增长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。医院人事管理系统（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、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	990,952,681.25	100%	2,039,345,793.66	100%	-51.41%
分行业					
零售业	0.00	0.00%	1,164,527,520.15	57.10%	-100.00%
医疗业	979,892,646.95	98.88%	832,399,304.41	40.82%	17.72%
其他社会服务业	11,060,034.30	1.12%	42,418,969.10	2.08%	-73.93%
分地区					
西安地区	867,686,890.26	87.56%	1,629,015,170.10	79.88%	-46.74%
西安以外地区	123,265,790.99	12.44%	410,330,623.56	20.12%	-69.96%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
零售业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-16.43%
医疗业	979,892,646.95	847,933,032.44	13.47%	17.72%	38.23%	-12.84%
分地区						
西安地区	867,686,890.26	735,869,925.02	15.19%	-46.74%	-40.65%	-8.70%

西安以外地区	123,265,790.99	113,273,107.90	8.11%	-69.96%	-67.52%	-6.91%
--------	----------------	----------------	-------	---------	---------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：

元

行业分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
零售业	0.00	0.00%	973,158,652.99	61.26%	-100.00%
医疗业	847,933,032.44	99.86%	613,410,959.66	38.61%	38.23%
其他社会服务业	1,210,000.48	0.14%	2,004,262.22	0.13%	-39.63%

说明

公司于2018年度出让子公司开元商业有限公司100%股权，剥离零售业务影响所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司前 5 大客户资料

□ 适用 √ 不适用

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司主要从事医疗服务业务，客户主要以个人为主且极为分散，无法准确统计前5名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	185,362,092.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	118,881,942.67	30.42%
2	供应商 2	30,819,165.09	7.89%
3	供应商 3	12,905,459.73	3.30%
4	供应商 4	12,350,667.53	3.16%
5	供应商 5	10,404,857.00	2.66%
合计	--	185,362,092.02	47.43%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,296,374.85	36,359,935.99	-68.93%	上期转让子公司开元商业有限公司 100% 股权，剥离该公司业务影响所致。
管理费用	392,856,727.93	275,923,337.37	42.38%	本报告期子公司西安国际医学中心有限公司投入营运，前期费用增加所致。
财务费用	42,480,005.53	-8,584,145.83	594.87%	本报告期公司及子公司因借款增加，利息支出增加所致。
研发费用	7,684,162.96	1,519,063.03	405.85%	本报告期公司子公司西安佑君医疗信息有限公司研发支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,088,112,733.06	2,326,583,616.13	-53.23%
经营活动现金流出小计	1,122,436,750.53	3,098,694,582.35	-63.78%
经营活动产生的现金流量净额	-34,324,017.47	-772,110,966.22	95.55%
投资活动现金流入小计	3,748,471,092.37	5,317,458,813.36	-29.51%
投资活动现金流出小计	6,284,104,866.55	5,274,528,205.33	19.14%
投资活动产生的现金流量净额	-2,535,633,774.18	42,930,608.03	-6,006.35%
筹资活动现金流入小计	3,027,269,999.35	820,450,000.00	268.98%
筹资活动现金流出小计	801,202,049.21	588,541,783.56	36.13%
筹资活动产生的现金流量净额	2,226,067,950.14	231,908,216.44	859.89%
现金及现金等价物净增加额	-343,889,841.51	-497,272,141.75	30.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.55%，主要原因是上年同期转让开元商业有限公司100%股权取得投资收益支付的企业所得税增加影响所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,006.35%，主要原因是上年同期因转让开元商业有限公司100%股权取得大量现金影响所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加859.89%，主要原因是本报告期内取得借款增加影响所致；

4. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加30.84%，主要原因是本报告期内筹资活动现金流入增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	47,941,474.06	-12.47%	主要原因是公司报告期内银行理财产品收益和	否

			取得的权益投资收益影响所致。	
公允价值变动损益	17,303,354.42	-4.50%	主要原因是公司报告期内交易性金融资产在持有期间计提的应收投资收益影响所致。	否
资产减值	-118,026,158.20	30.70%	主要原因是公司报告期内对参股的北京汉氏联合技术股份有限公司计提长期股权投资减值准备影响所致。	否
营业外收入	460,463.86	-0.12%	主要原因是公司报告期内取得政府补助影响所致。	否
营业外支出	5,958,448.06	-1.55%	主要原因是公司报告期内对外捐赠影响所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,085,596,129.14	10.82%	1,429,424,129.55	19.50%	-8.68%	—
应收账款	115,241,142.31	1.15%	74,716,207.37	1.02%	0.13%	—
存货	52,655,957.56	0.52%	25,955,412.23	0.35%	0.17%	—
投资性房地产	4,161,400.37	0.04%	4,607,485.24	0.06%	-0.02%	—
长期股权投资	75,252,299.81	0.75%	240,617,844.05	3.28%	-2.53%	—
固定资产	4,535,920,768.88	45.22%	627,738,807.07	8.56%	36.66%	报告期内子公司西安国际医学中心有限公司投入运营后，在建工程达到预定可使用状态转入固定资产影响所致。
在建工程	2,485,361,744.42	24.78%	2,199,994,643.08	30.01%	-5.23%	—
短期借款	199,765,168.75	1.99%	140,000,000.00	1.91%	0.08%	—
长期借款	3,155,329,999.35	31.46%	570,900,000.00	7.79%	23.67%	—

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	1,484,748,871.54	17,303,354.42			1,552,522,587.99	48,273,718.30	-2,494,236,712.34	512,064,383.31
金融资产小计	1,484,748,871.54	17,303,354.42			1,552,522,587.99	48,273,718.30	-2,494,236,712.34	512,064,383.31
上述合计	1,484,748,871.54	17,303,354.42			1,552,522,587.99	48,273,718.30	-2,494,236,712.34	512,064,383.31
金融负债								

其他变动的内容

公司报告期内收回银行理财产品金额 1,996,700,000.00 元,收回信托产品投资金额 500,000,000.00,计提未到期银行理财产品本报告期内预期收益 2,463,287.66 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
508,520,000.00	493,550,000.00	3.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
西安圣心医疗管理有限公司	健康咨询指导及对医疗机构	增资	467,500,000.00	55.00%	自有资金	刘建申	长期	-	正常办理中	0.00	-5,417,939.61	否	2019年04月25日	详见巨潮资讯网《关于向公

	的投资及投资管理													司控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2019-021。
合计	--	--	467,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,417,939.61	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发	150,000	8,927.74	155,686.82	0	0	0.00%	0	不适用	0

	行股票									
合计	--	150,000	8,927.74	155,686.82	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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,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。2019 年度上述项目使用募集资金 8,927.74 万元,已累计使用募集资金 155,686.82 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
西安国际医学中心项目	否	147,132.5	147,132.5	8,927.74	155,686.82	105.81%	2019 年 09 月 25 日	-37,268.72	否	否
承诺投资项目小计	--	147,132.5	147,132.5	8,927.74	155,686.82	--	--	-37,268.72	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	147,132.5	147,132.5	8,927.74	155,686.82	--	--	-37,268.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>3、西安国际医学中心医院开诊后业务规模快速增长,因截至本年度末运营时间短,尚未实现盈利。</p>									
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安高新医院有限公司	子公司	医疗服务	300,000,000	1,974,059,642.25	872,813,002.74	826,290,640.82	136,441,932.67	117,194,051.67
西安国际医	子公司	医疗服务	1,000,000.0	4,812,385.88	1,453,643.42	56,246,956.1	-372,132,908	-372,156,181

学中心有限公司			00	0.08	4.26	3	.04	.81
北京汉氏联合生物技术股份有限公司	参股公司	科学研究和医疗服务	110,417,995	541,887,926.44	224,877,171.84	113,139,524.29	-74,725,911.32	-69,553,018.18

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安国际医学植物健康品有限公司	新设	有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。
汉中联合国际医学中心有限公司	新设	有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。
渭南国际医学中心有限公司	新设	有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。
上海橘子投资有限公司	注销	此次处置对本公司未产生实质性影响。
西安开元同悦电子商务有限公司	注销	此次处置对本公司未产生实质性影响。

主要控股参股公司情况说明

(1) 西安高新医院有限公司，注册资本30,000万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；心脏大血管外科专业；妇产科；儿科；肿瘤科；康复医学科；医学影像科；心血管疾病介入诊疗技术；重症医学科；健康体检、血液透析室；生殖医学科；医学美容等。

(2) 西安国际医学中心有限公司，注册资本100,000万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；健康体检科等。

(3) 北京汉氏联合生物技术股份有限公司，注册资本11,041.80万元人民币，本公司占其总股本的30.79%，主要经营范围：细胞工程、细胞系列技术工程、细胞治疗、细胞抗体、细胞医药、基因药物、保健品、化妆品、诊断试剂、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；销售化妆品；投资管理等。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2020年，是“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年。我国也在逐渐步入老龄化社会，慢性病在总疾病负担的占比不断提升，居民对长期医疗资源的需求持续增长，将成为影响国家经济社会发展的重要因素。我国卫生体系发展还有不充分之处，大医院人满为患，基层医

疗服务水平仍有欠缺和不足，分级诊疗的转诊机制不够充分，大型综合性优质医疗资源目前配置数量不足，医疗卫生资源投入结构有待持续优化，需增加大型综合性医疗资源配置，提升公共卫生应急处置能力。国家《健康中国2030规划纲要》把“共建共享、全民健康”确定为建设健康中国的战略主题，不论是大健康产业的业务规模，还是未来发展的空间，健康产业必将成为国民经济的重要支柱产业，也无疑是中国未来新经济的蓝海。

2020年伊始，新冠肺炎疫情暴发，公司先后分六批共派出330名医护人员奔赴湖北抗疫一线，集结了一大批优秀专家、医护骨干，成为全国最大规模的社会办医驰援湖北医疗队，给予湖北最硬核的抗疫支援。

（二）公司发展规划

2020年，公司将在提升公司治理水平，加强内控体系建设的基础上，优化业务流程和提高管理效能，紧紧围绕医疗服务主业，开拓进取，稳健运营，推动公司各项业务快速发展，实现运营规模与经营业绩的跨越增长。做好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三大院区的运营管理工作，充分发挥已有医疗服务规模的效能，顺利完成高新医院二期扩建项目、商洛医院（新院区）、辅助生殖中心的开诊。

公司将对标国际国内行业知名医疗机构，在学科建设、临床科研、人才引进、医疗服务、绩效管理和激励机制等方面持续优化不断提升。深入开展国际交流与合作，积极引进国际先进的医疗技术、管理理念和优秀人才。以“佑护无法衡量的价值”为宗旨，秉承“让患者有尊严的生活，让医者有尊严的工作”的价值观，努力实现“汇聚人类生命科学智慧，同步国际先进诊疗水平”的愿景，为广大患者提供优质的医疗服务。

公司专注大健康医疗服务和现代医学技术转化应用主业，积极探索线上线下相结合的互联网+医疗模式，持续扩大合作医联体的范围，推进干细胞等医学技术转化应用，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，持续推进打造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公司战略。

（三）经营目标和计划

1、全面实施内部控制规范体系，防范企业经营风险

2020年，随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司将继续加强内部控制体系建设，不断建立和完善公司的治理结构，优化内控监督检查工作机制，加强对下属子公司的管理和控制，保证经营管理活动正常有序、合法的运行，促进公司健康、可持续发展。

2、加快现有医疗服务主业发展

（1）西安国际医学高新医院

2020年，西安国际医学高新医院继续以“创新、变革、发展”为主题，继续围绕学习型医院、创新型医院建设，以新医疗大楼投用为契机，布局学科建设，提升科教研能力；加强多学科、多专业、多途径协作，大力提升疑难病症诊疗水平；延伸服务内涵，增强文化认同感，实现患者和员工双满意。推动医院持续健康发展，实现医疗指标和经济运行指标持续增长，预计2020年门诊工作量完成106万人次，出院人数达4.53万人次，为民众提供全生命周期健康管理服务。

主要任务及措施：

①强学科，深耕科研教学，促进医院创新发展

调整科研管理办法，优化审批流程，加大资金投入，提高医务人员进行专业论文撰写、科技成果申报的积极性，促进高质量科技成果产出；在院内设立不同级别的“科研孵化基金”，根据重点学科建设发展需求，建立以科技创新、学术地位、带教协作等主要评价因素的医学人才评价机制；做好辅助生殖技术正式运行验收，实现年内试管婴儿业务全面启动；推广多学科（MDT）诊疗模式；加快住培基地建设。

②提品质，延伸服务内涵，实现患者、员工双满意

提高主动服务的意识，增强公众对医院在关心患者安全和医疗质量方面的信任度；继续落实改善医疗服务行动计划（2018-2020年）；以日间服务为切入点，稳步开展日间手术，提高医疗服务效率；深化优质护理服务内涵；以“治未病”为目标，开展健康知识科普；加大控费力度，利用数据分析找出问题所在，制

定切实有效的管理办法；继续开展推动健康扶贫工作；竭尽全力提高员工满意度。

③变理念，下沉式保障形成全面服务新格局

新医疗大楼投用，将翻开医院发展的新篇章，规模将扩大、就医环境进一步优化、业务发展空间更加广阔，继续做好二期项目开诊的各项工作；探索管理的新路径、新方法；做好财务核算与监督；推进信息化进程；全面做好药品、耗材供应和设备保障；以满足临床需要为目的，做好老院区改造装修工作。提前完成医技楼四楼重症医学科改造为透析室；保障楼四楼改造为住培基地宿舍、医技楼五楼改造为住培基地示训室工程；完成住院部产房、新生儿科的扩建、妇科检查室的改建、肛肠科熏洗室、手术室、换药室的改建，儿保中心的改建。以全新的面貌提升医院整体品质与形象，担当新使命、创造新业绩，助力国际医学整体业绩的快速增长。

（2）西安国际医学中心医院

2020年是西安国际医学中心医院发展的关键之年，医院全体员工正携手并肩，以专业的力量，温馨的呵护，强化落实推进医院品牌建设，切实为患者着想，持续提升业务水平，全力打造“咱老百姓家门口的国际化医院”，做实做细下列重点工作：

①推进宣传运营工作，扩大医院社会影响力

构建全方位的医院品牌宣传工作格局，加大宣传力度，提升医院形象，打造公众口碑，塑造医院品牌，形成医院品牌优势。结合年度工作，科学制定各专科医院、科室数、质量指标和绩效考核指标，强化目标管理，完善运营机制、政策、办法，发挥好96999平台和体检中心的作用。

②优化人才队伍结构，促进医院可持续发展

实施优秀人才助推计划，构建起多层次医疗人才梯队，完善短期培训、定向培训、岗位培训、轮转培训体系，发挥好学科带头人、知名专家的引领和辐射作用，积极推进与重点医学院校的合作，为医院的可持续发展奠定坚实基础。

③强化学科能力建设，增强医院核心竞争力

以科研学术为引领，以科技创新为驱动，启动院内科研课题的立项，重点打造在业内有影响力、有示范引领作用的重点学科，积极创建省、国家级重点学科。

④狠抓内涵质量建设，确保医院安全有序发展

完善医院三级医疗质量管理控制体系，提高医疗质量管理制度化、规范化、信息化水平；强化医疗质量安全，进一步强化医疗人员依法依规执业意识，建立医疗安全预警干预制度、合理用药质询制度，加强运行病历、终末病历监控管理，强化围手术期及非计划二次手术和院内感控工作，定期进行质量点评；进一步优化院前急救、院内救治流程，建好体系、配强人员，启动胸痛中心、卒中中心、复合伤急救中心的建设。

（3）西安国际医学商洛医院

2020年是西安国际医学商洛医院实现整体搬迁、跨越发展的开局年。坚持“一个中心、四个更高水平发展”的总体思路，转观念、强管理、聚人心，为将医院建设成为区域性医疗中心的目标奠定坚实的基础。

①借搬迁东风，狠抓学科建设，做到学科建设更高水平地发展

做大做强眼科、骨科、耳鼻喉科、产科、外科等重点专科，对焦商洛医疗发展现状，依托优质医疗资源，大力发展神内、心内、神外等专业学科，借助国际医学集团内雄厚的专业实力，全面发挥专业技术优势，成为商洛医疗行业的领跑者。

②不断完善医疗质量管理体系，做到医疗质量更高水平地发展

加强质量安全的监管，强化科室内医疗质量的监管，规范开展科室质量安全分析，及时消除各类医疗隐患，加强护理质量和护理工作，推行临床路径工作，加强临床核心指标管理，做好控费工作。公司将努力做好现有项目的管控工作，精细化管理，把握好内生增长与外延发展的关系，提质增效，在医疗服务规模扩大的基础上，迈入业务快速发展的新阶段。

3、确保医疗服务新建项目顺利投用，投资培育创新项目

2020年，公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公

司发展的实际情况，加强在建项目管理，确保顺利开业，并充分利用各方面渠道，积极、稳妥地推进新投资项目的开发，培育新的利润增长点。

4、加强人力资本投入，打造一流的专业化团队

2020年，公司将坚持实现医生职业价值的专业人才理念，提倡“让德才兼备者安心工作”的人才观，用人方面以人性化管理为指导，以科学薪酬体系为保障，在公司管理人员和核心技术人员中推行中长期激励机制，不断激发员工的工作积极性。公司致力健康产业，更注重专业人才的选拔任用，公司将加大人才引进与培养的力度，在学习培训、事业平台、工作氛围、福利待遇等方面创造条件，用现代管理理念来提高队伍建设，打造具有丰富医疗业务管理及临床治疗经验的医疗专业人才队伍，夯实公司高效运营、稳定发展的基础。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据国家宏观经济形势、产业政策、银行信贷政策及资本市场的发展与变化，结合公司发展的实际情况，研究制定资金筹措计划和资金使用计划；合理利用公司自有资金及各种融资方式筹集资金。

（五）可能面对的风险

1、由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，以及其它不可抗因素的作用，在实施各类诊疗服务过程中难免存在风险，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担风险，都会给医院的运营带来一定的风险。

2、在医疗服务领域，社会资本的发展空间有待进一步拓展，公司进入医疗服务领域，在资源整合、经营管理、行业扩张等方面对公司提出了更高的要求。

3、随着公司医疗服务业务的迅速扩张，公司仍然需要及时补充中高级医疗、管理和技术人才，虽然公司在经营中已经为后续的经营扩张进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引所需的人才或出现有关键人才的流失，可能存在人力资源短缺的风险。

针对以上风险公司将进一步完善内部控制，切实提高规范运作水平，提高医疗技术水平和职业道德素养，加强风险教育，采取积极的应对措施，通过办理医疗责任保险，在一定程度上化解医疗风险带来的损失；紧紧抓住国家各项利好政策，以医疗服务业务为重心，坚持医疗服务业务作为公司未来发展的主要方向，站在各项工作平稳发展的基础上，积极做好医疗服务产业的管控工作，继续加强医疗服务队伍的建设，通过培育和引入高水平医疗人才提升公司的整体医疗服务、健康管理水平，建立专业的医疗服务团队；加快推进新医疗项目的建设，不断增强企业核心竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2019年05月08日	其他	机构	《2019年5月8日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年05月16日	其他	机构	《2019年5月16日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年05月23日	实地调研	机构	《2019年5月23日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019年06月12日	其他	机构	《2019年6月12日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2019 年 12 月 10 日	实地调研	机构	《2019 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表》， 刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年 12 月 24 日	其他	机构	《2019 年 12 月 24 日投资者关系活动记录表》， 刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
接待次数			6
接待机构数量			108
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策无变化，独立董事对于公司利润分配方案进行了严格审查并发表独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度利润分配预案：由于公司在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，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。

2、2018年度利润分配方案：以公司1,934,371,673股为基数（公司总股本1,971,049,302股-公司回购专用证券账户回购的公司股份36,677,629股），向全体股东每10股派0.867808元人民币现金（含税），实际分配利润合计167,866,360.63元；本年度不进行资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配方案：2017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新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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-403,930,095.11	0.00%	198,571,258.24	-49.16%	198,571,258.24	-49.16%
2018年	167,866,360.63	2,184,294,489.72	7.69%	31,429,896.40	1.44%	199,296,257.03	9.12%

2017 年	0.00	194,535,346.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	----------------	-------	------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,928,107,873
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	198,571,258.24
现金分红总额 (含其他方式) (元)	198,571,258.24
可分配利润 (元)	2,596,055,710.24
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经审计, 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, 合计可供股东分配利润为 259,595.21 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商	股份减持	自公司股权分置改革方案实施之	2006 年 01	股权分置改	严格履行

	业管理有限公司	承诺	日起六十个月内,所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售;禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00 元/股(若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除权除息处理)。如有违反承诺的卖出行为,所卖出资金归上市公司所有。	月 05 日	革方案实施 60 个月内及禁售期满后。	承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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年年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施行，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”），要求自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要求编制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”行项目的列报行次进行了调整；

（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）。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	李波、王来平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、报告期内，公司为了加强内部控制管理，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行内控审计，期间共支付的审计会计师费用20万元。

2、报告期内，公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

为满足西安国际医学康复医院建设发展需要，经公司第十一届董事会第八次会议及2018年度股东大会审议通过。同意公司使用自有资金与刘建申先生共同向控股子公司西安圣心医疗管理有限公司按双方现有股权比例增资85,000万元，其中公司按55%的持股比例，出资46,750万元，刘建申先生按45%的持股比例，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，由圣心医疗向其全资子公司西安国际康复医学中心有限公司增资85,000万元，其中45,000万元用于增加西安国际医学康复医院注册资本，剩余40,000万元计入西安国际医学康复医院资本公积。本次增资完成后，西安国际医学康复医院注册资本由5,000万元增加至50,000万元人民币。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向公司控股子公司增资暨关联交易的公告	2019年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司部分营业场地对外租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
西安高新医院 有限公司	2016年03月30 日	80,000	2018年09月14日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
			2018年09月27日	5,000	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月31日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
			2018年08月29日	50	连带责任保证	一年	是	否
			2019年09月24日	7,000	连带责任保证	一年	否	否
			2018年09月13日	1,000	连带责任保证	30个月	否	否
			2019年01月31日	1,000	连带责任保证	25个月	否	否
			2019年06月27日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月29日	950	连带责任保证	一年	否	否
			2019年09月20日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
			2019年03月18日	3,000	连带责任保证	25个月	否	否
			2019年04月26日	3,000	连带责任保证	二年	否	否
			2019年06月14日	10,000	连带责任保证	22个月	否	否
			2018年08月29日	150	连带责任保证	18个月	否	否
			2018年08月29日	250	连带责任保证	24个月	否	否
			2018年08月29日	500	连带责任保证	31个月	否	否
			2019年01月25日	600	连带责任保证	27个月	否	否
2019年05月14日	29,400	连带责任保证	23个月	否	否			
2019年01月31日	200	连带责任保证	17个月	否	否			

			2019 年 01 月 31 日	200	连带责任保证	23 个月	否	否
			2019 年 01 月 31 日	600	连带责任保证	27 个月	否	否
			2019 年 09 月 26 日	3,770	连带责任保证	19 个月	否	否
西安国际医学中心有限公司	2019 年 03 月 02 日	300,000	2018 年 01 月 31 日	200	连带责任保证	14 个月	是	否
			2016 年 02 月 03 日	2,000	连带责任保证	97 个月	否	否
			2016 年 09 月 26 日	5,000	连带责任保证	90 个月	否	否
			2017 年 11 月 28 日	5,000	连带责任保证	76 个月	否	否
			2018 年 11 月 14 日	10,000	连带责任保证	64 个月	否	否
			2018 年 12 月 06 日	20,000	连带责任保证	63 个月	否	否
			2019 年 01 月 30 日	8,000	连带责任保证	四年	否	否
			2019 年 03 月 25 日	7,300	连带责任保证	40 个月	否	否
			2018 年 08 月 24 日	500	连带责任保证	67 个月	否	否
			2018 年 11 月 20 日	8,000	连带责任保证	64 个月	否	否
			2018 年 12 月 21 日	4,500	连带责任保证	63 个月	否	否
			2019 年 01 月 16 日	7,700	连带责任保证	62 个月	否	否
			2019 年 02 月 01 日	12,000	连带责任保证	62 个月	否	否
			2019 年 05 月 29 日	375	连带责任保证	13 个月	否	否
			2019 年 05 月 29 日	375	连带责任保证	19 个月	否	否
			2019 年 05 月 29 日	8,250	连带责任保证	58 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	323	连带责任保证	1 年	否	否
			2019 年 06 月 28 日	323	连带责任保证	18 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	7,094	连带责任保证	57 个月	否	否
			2019 年 07 月 15 日	136	连带责任保证	11 个月	否	否
			2019 年 07 月 15 日	136	连带责任保证	17 个月	否	否
			2019 年 07 月 15 日	2,988	连带责任保证	56 个月	否	否
			2019 年 08 月 22 日	418	连带责任保证	10 个月	否	否
			2019 年 08 月 22 日	418	连带责任保证	16 个月	否	否
			2019 年 08 月 22 日	9,164	连带责任保证	55 个月	否	否
			2019 年 06 月 21 日	37,810	连带责任保证	57 个月	否	否
			2019 年 07 月 10 日	10,960	连带责任保证	56 个月	否	否
2019 年 07 月 29 日	5,140	连带责任保证	56 个月	否	否			
2019 年 09 月 18 日	400	连带责任保证	8 个月	否	否			
2019 年 09 月 18 日	600	连带责任保证	14 个月	否	否			
2019 年 09 月 18 日	2,560	连带责任保证	54 个月	否	否			

			2019年09月27日	3,890	连带责任保证	54个月	否	否
			2019年10月28日	3,230	连带责任保证	53个月	否	否
			2019年11月19日	2,260	连带责任保证	52个月	否	否
			2019年12月11日	4,470	连带责任保证	51个月	否	否
			2019年12月27日	4,310	连带责任保证	51个月	否	否
			2019年09月29日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
商洛国际医学 中心医院有限 公司	2018年08月24 日	160,000	2019年03月29日	8,544.07	连带责任保证	55个月	否	否
			2019年04月29日	2,382.61	连带责任保证	54个月	否	否
			2019年05月30日	2,251.3	连带责任保证	53个月	否	否
			2019年06月19日	1,453.22	连带责任保证	53个月	否	否
			2019年06月27日	1,321.42	连带责任保证	52个月	否	否
			2019年09月30日	3,272.09	连带责任保证	49个月	否	否
			2019年12月31日	7,152.29	连带责任保证	46个月	否	否
			2019年06月28日	320	连带责任保证	15个月	否	否
			2019年06月28日	320	连带责任保证	18个月	否	否
			2019年06月28日	39,360	连带责任保证	52个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		580,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		278,787			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		820,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		335,627			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		580,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		278,787			
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		820,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		335,627			
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				67.73%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				200,630				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				87,848.23				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				288,478.23				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	152,000	30,000	0
合计		152,000	30,000	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

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

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年，公司主动积极履行所承担的社会责任，注重维护债权人、职工、消费者、患者、供应商利益，企业继续保持健康发展，取得了较好的经营业绩，为股东创造了价值。公司《2019年度社会责任报告》已

披露，详情请查询巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
西安国际医学商洛医院	COD	有组织排放	1	生产生活共一个	245mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	13.9 吨/年	45.63 吨/年	无
西安国际医学商洛医院	NH3-N	有组织排放	1	生产生活共一个	44.5 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	2.66 吨/年	8.21 吨/年	无
西安国际医学商洛医院	BOD	有组织排放	1	生产生活共一个	98.3 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	石油类	有组织排放	1	生产生活共一个	0.74 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	悬浮物	有组织排放	1	生产生活共一个	56 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	总汞	有组织排放	1	生产生活共一个	0.00004 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	动植物油	有组织排放	1	生产生活共一个	0.40 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	阴离子表面活性剂	有组织排放	1	生产生活共一个	0.96 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无
西安国际医学商洛医院	粪大肠菌群	有组织排放	1	生产生活共一个	3200 个/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

商洛国际医学中心医院有限公司投资对原废水处理系统进行更换，污水处理设施均为地理式。污水通过三级沉淀、曝气、混合，采用盐酸和氯化钠反应产生二氧化氯进行消毒，经脱氯等流程对医院污水进行达标处理后，排入城市管网。运行情况正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

商洛国际医学中心医院有限公司新建设西安国际医学商洛医院项目环境影响报告已经通过商洛市商丹园区规划局审批[商丹规建发2017年75号文件]。西安国际医学商洛医院现老院区的污水排污达标，经市、区两级环保部门审核，2018年取得排污证。

突发环境事件应急预案

2018年商洛国际医学中心医院有限公司对原突发环境应急预案进行补充修订并报商洛市商州区环境保护局备案编号611002-2018-10-L定期组织应急预案演练。

环境自行监测方案

商洛国际医学中心医院有限公司根据当地环保部门要求，废水专项监测每月进行一次。上述监测均委托独立并具有相应资质的第三方监测机构执行。

其他应当公开的环境信息

商洛国际医学中心医院有限公司按照环保排放标准严格管控，2019年度无超标排放情况。

其他环保相关信息

商洛市辖区内市级医疗机构自2017年起均被列入商洛市重点排污单位名录（含商洛国际医学中心医院有限公司），商洛国际医学中心医院有限公司每月将第三方废水监测报告，送辖区环保部门报备。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月19日，公司医疗服务业务的旗舰项目西安国际医学中心医院正式投入使用，并于2019年9月25日全面开诊，这将有效扩大公司整体经营规模，大幅提升公司行业影响力，对公司构建全生命周期大健康产业平台具有里程碑意义。

2、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。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月19日，公司参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司收到由国家药品监督管理局签发的干细胞1类新药人胎盘间充质干细胞凝胶《临床试验通知书》（受理号：CXSL1800117）。人胎盘间充质干细胞凝胶属于干细胞药物，来源于正常人胎盘组织，适应症为慢性创面（糖尿病溃疡等）。

2、2019年3月，公司参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司控股子公司法国汉氏联合有限责任公司向法国药监局（ANSM）申请的高活性人脐带间充质干细胞注射液I/IIa期临床试验获得正式受理（受理号 MTIAECNAT-2019-02-00001；伦理委员会批准号CPPIDF1-2019-22ND cat.1）。该临床试验名称为“异基因脐带间充质干细胞注射治疗重度下肢缺血”，是一项由法国三所大学的附属医院联合开展的多中心临床试验。2019年6月17日，该试验临床合作医院法国兰斯大学医学中心收到法国药监局（ANSM）签发的高活性人脐带间充质干细胞注射液I/IIa期临床试验许可。

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、2019年4月2日，由阿里健康西安高新互联网医院有限公司投资建设的“西安高新医院互联网医院”正式上线运行，并在支付宝平台开通了网络诊疗服务。自上线运行以来，累计用户关注量近10万人次，新冠肺炎疫情期间，日均问诊量达260人次。该互联网医院已开通在线问诊、电子病历、处方配送、慢病随访等功能。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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,047,662	2.13%	0	0	0	0	0	42,047,662	2.13%
3、其他内资持股	42,047,662	2.13%	0	0	0	0	0	42,047,662	2.13%
其中：境内法人持股	491,910	0.02%	0	0	0	0	0	491,910	0.02%
境内自然人持股	41,555,752	2.11%	0	0	0	0	0	41,555,752	2.11%
二、无限售条件股份	1,929,001,640	97.87%	0	0	0	0	0	1,929,001,640	97.87%
1、人民币普通股	1,929,001,640	97.87%	0	0	0	0	0	1,929,001,640	97.87%
三、股份总数	1,971,049,302	100.00%	0	0	0	0	0	1,971,049,302	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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。

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。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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,257	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	372,093,150	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	0	91,486,283	质押	91,486,283
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	0	40,798,327	13,599,443		
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	0	44,336,163	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	+36,641,247	0	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	其他	1.27%	25,000,000	0	0	25,000,000		
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	1.00%	19,645,078	0	0	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	其他	0.96%	18,940,000	0	0	18,940,000		
高原	境内自然人	0.69%	13,695,800	+7,695,800	0	13,695,800		
苗琼卉	境内自然人	0.34%	6,651,961	+6,651,961	0	6,651,961		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	前 10 名普通股股东中, 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划为公司 2015 年非公开发行股票的认购投资者。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	13,695,800	人民币普通股	13,695,800
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
苗琼卉	6,651,961	人民币普通股	6,651,961
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	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3,531,600股、6,036,461股，分别占公司股份总数的0.18%、0.31%。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
陕西世纪新元商业管理有限公司	曹鹤玲	2002年09月30日	916100007379501748	商业企业的投资与管理；物业租赁与管理；商业企业发展战略规划、营销策划；广告策划、制作与代理；商业软件的开发与咨询服务；进出口业务代理；企业投融资的论证咨询与服务。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

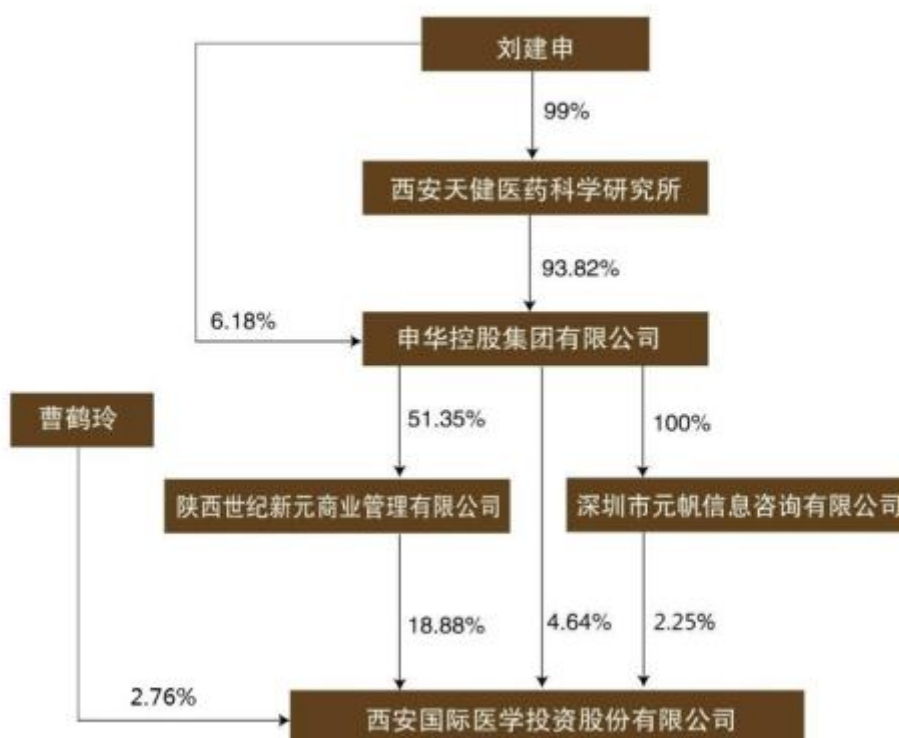
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘建申	本人	中国	否
主要职业及职务	现任申华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表，陕西省总商会副会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七 节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
史 今	董事长	现任	女	44	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	227,000	0	0	0	227,000
王爱萍	副董事长	现任	女	50	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	130,000	0	0	0	130,000
曹鹤玲	副董事长	现任	女	61	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	54,397,770	0	0	0	54,397,770
刘 旭	副董事长	现任	男	35	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
刘瑞轩	董事、 总裁	现任	男	50	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	500,000	0	0	0	500,000
孙文国	董事、 副总裁	现任	男	44	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	150,000	0	0	0	150,000
杨乃定	独立董事	现任	男	55	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	男	49	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
李富有	独立董事	现任	男	66	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	2,900	0	725	0	2,175
曹建安	监事会 主席	现任	男	51	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
王志峰	监事	现任	男	66	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
李 凯	监事	现任	男	35	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
孙义宽	监事	现任	男	48	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
廖 勇	监事	现任	男	50	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
丁 震	副 总 裁、董 事会 秘 书	现任	男	49	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
王 杲	副总裁	现任	男	51	2018 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0

王亚星	财务总监	现任	女	45	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,407,670	0	725	0	55,406,945

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

史今，女，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、董事长。

王爱萍，女，九三学社社员，工商管理硕士。曾就职于美国ALL LIFE INC 公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副董事长。

曹鹤玲，女，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董事长、中华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司董事长，本公司第十一届董事会董事、副董事长。

刘旭，男，EMBA。曾就职于美国银行，现任中华控股集团有限公司副总裁；上海陕西商会常务副会长，西安国际商会副会长；本公司第十一届董事会董事、副董事长。

刘瑞轩，男，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、总裁、党委书记。

孙文国，男，研究生学历，曾就职于中国工商银行大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十一届董事会董事、副总裁。

杨乃定，男，博士、西北工业大学管理学院教授、博士生导师。学校省级重点一级学科管理科学与工程博士点学科带头人，校应急管理研究所执行所长、入选教育部“新世纪人才计划项目”。兼任中国管理科学与工程学会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学（双法）研究会理事及（双法）国防复杂装备管理专业委员会副理事长、陕西省应急管理学会会长、陕西省软科学研究会副会长，《管理学家》（学术版）编委、副主编、《管理学报》、《技术创新管理》、《航空工程进展》等刊物编委。主要从事管理学相关领域科学研究、人才培养和社会服务工作，主要研究方向有企业管理系统工程、管理决策理论方法、项目管理、企业风险及应急管理等，曾获陕西省科学技术奖、陕西省优秀哲学社会科学研究成果奖、陕西省优秀教学成果奖等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份有限公司独立董事，现任本公司第十一届董事会独立董事，同时担任中航飞机、炼石航空、西部材料和红旗民爆等公司独立董事。

常晓波，男，中共党员。中国注册会计师（证券期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，现任本公司第十一届董事会独立董事，同时担任河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。

李富有，男，博士、教授、博士生导师，中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院学术委员会委员，金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中国国际金融学会理事；曾担任西安翻译学院、温州商学院兼职教授，西安泉佑集团、陕西绿港健康科技、富晨创投公司的经济顾问，2015年6月和2018年6月先后担任未来金融科技公

司、晨曦航空股份有限公司独立董事。现任本公司第十一届董事会独立董事。

曹建安，男，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公司。现任本公司第十届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。

王志峰，男，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届监事会监事、本公司全资子公司西安国际医学中心有限公司执行总经理。

李 凯，男，工商管理硕士。曾在北京EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第十届监事会监事。

孙义宽，男，大学本科学历。曾就职于海口大信城市信用社、海南港澳国际信托投资有限公司、西部投资集团实业有限公司、陕西省产业投资管理有限公司、开元商城宝鸡有限公司。现任本公司第十届监事会监事、总裁助理、投资管理部总经理。

廖 勇，男，中共党员，研究生学历。曾就职于华夏证券、大鹏证券、开元商城咸阳有限公司。现任本公司第十届监事会监事、行政管理部总经理。

丁 震，男，中共党员，工商管理硕士，博士研究生在读，曾就职于西安市医药保健品进出口公司、西安高新技术产业开发区管委会。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

王 杲，男，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于西安民生集团股份有限公司，西安开元商业地产发展有限公司。现任本公司副总裁。

王亚星，女，中共党员，大学学历，会计师。曾就职于开元商业有限公司。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
曹鹤玲	陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司	董事长	2009年11月02日		否
刘 旭	申华控股集团有限公司	副总裁	2010年07月05日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 凯	西安凯文影视传媒股份有限公司	董事长	2008年01月02日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报酬的确定依据是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，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。公司现任董事、监事、高级管理人员共17人，实际在公司领取报酬有17人，根据薪酬计划按月发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
史 今	董事长	女	44	现任	70	否
王爱萍	副董事长	女	50	现任	60	否
曹鹤玲	副董事长	女	61	现任	50	否
刘 旭	副董事长	男	35	现任	45	否
刘瑞轩	董事、总裁	男	50	现任	60	否
孙文国	董事、副总裁	男	44	现任	45	否
杨乃定	独立董事	男	55	现任	8	否
常晓波	独立董事	男	49	现任	8	否
李富有	独立董事	男	66	现任	8	否
曹建安	监事会主席	男	51	现任	25	否
王志峰	监事	男	66	现任	40	否
李 凯	监事	男	35	现任	15	否
孙义宽	监事	男	48	现任	35	否
廖 勇	监事	男	50	现任	15	否
丁 震	副总裁、董事会秘书	男	49	现任	45	否
王 杲	副总裁	男	51	现任	45	否
王亚星	财务总监	女	45	现任	45	否
合计	--	--	--	--	619	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	107
主要子公司在职员工的数量（人）	6,118
在职员工的数量合计（人）	6,225
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,225
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	4,981
财务人员	145
行政人员	1,099
合计	6,225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	4,114
大专学历	1,436
中专及高中文化程度	675
合计	6,225

2、薪酬政策

公司薪酬政策严格遵照《劳动法》，服务于公司战略，依托于企业发展，员工薪酬分配根据公司年度经营计划按月分解目标，进行经营绩效综合考核确定。公司通过集体协商等机制，确保薪酬制度合理且有效执行。

3、培训计划

2019年结合公司发展战略，以公司医疗业务板块为重点，依托公司优质医疗资源，点面结合、按需施教，务求实效，满足员工开展各项业务所需要的知识与技能，提高员工的整体素质，为公司快速发展及战略目标的实现提供强有力的人才培训保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，进一步建立健全各项管理制度，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作程度以及运作效率。报告期内，公司董事、监事以及高级管理人员均按照相关法律法规和公司内部内控制度认真、负责地履行了职责，较好的促进了公司的稳定发展，维护了上市公司和股东的合法权益。

目前，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。

资产方面：本公司拥有独立的采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。

机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	29.81%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	详见公司《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号为：2019-026，披露网站为巨潮资讯网。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.76%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	详见公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2019-011，披露网站为巨潮资讯网。
2019 年第二次临时	临时股东大会	30.11%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 日	详见公司《2019 年第二次临时股东

股东大会					大会决议公告》，公告编号为：2019-050，披露网站为巨潮资讯网。
------	--	--	--	--	------------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常晓波	5	5	0	0	0	否	3
杨乃定	5	5	0	0	0	否	3
李富有	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由会计专业人士担任。审计委员

会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等，本着勤勉尽责的原则，积极履行工作职责，在公司财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。

(1) 对公司2019年度财务报告的审议意见

① 2019年度财务报表的初次审议意见

2020年1月17日，审计委员会与全体独立董事听取了公司管理层关于公司2019年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并对公司编制的2019年度财务会计报表初稿进行了审阅，形成了书面意见：

公司财务部门编制的财务会计报表，在格式、内容上严格按照新会计准则的有关要求，执行了新会计准则及其应用指南和相关解释的有关规定，反映了公司2019年度的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。希望公司财务部门按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极配合年审会计师事务所注册会计师的审计工作，对审计过程中的有关问题进行充分沟通，共同做好公司2019年度审计工作。

② 2019年度财务报表的第二次审议意见

2020年4月16日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了再次审阅，并形成了书面意见：

公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司截止2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。希望公司根据年审注册会计师的有关建议，认真完善财务报表附注的内容，做到真实、准确、完整。同时，再次督促会计师事务所在商定时间内提交正式审计报告。

(2) 督促会计师事务所提交审计报告的情况

审计委员会本着认真、负责的态度，就公司2019年度审计工作对会计师事务所进行了督促，具体情况如下：

① 2020年1月17日，审计委员会对公司的财务报表初稿进行了审阅并发表了意见，督促公司财务部门与年审会计师事务所积极配合，共同做好公司2019年度审计工作。

② 2020年1月17日，审计委员会与年审会计师事务所注册会计师协商确定了审计工作的时间安排，并督促年审会计师事务所积极推进审计工作，及时提交审计报告。

③ 2020年4月16日，审计委员会对公司的财务报表再次审阅并发表了意见，同时以书面形式对会计师事务所的审计工作进行了第二次督促。

(3) 对公司年度财务会计报告表决形成的决议

按照《公司章程》赋予的职责及《公司董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司2019年度审计报告及财务报告进行了认真、仔细地审核，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观、公正的，公司所编制的2019年度财务报告，符合财务会计制度和监管部门有关规定的要求，客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

(4) 会计师事务所2019年度审计工作总结报告

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共13人（含项目负责人）于2020年2月12日按照审计工作的时间安排进场。审计人员在2020年2月12日至4月13日期间完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会进行了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。

在年审注册会计师现场审计期间，公司财务部门、年审注册会计师在审计过程中就有关问题及时告知审计委员会，并进行了有效沟通。审计委员会严格履行监督、核查职能，高度关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成审计工作，确保年度报告真实、准确、完整。

年审注册会计师于2020年4月27日向公司出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，

年审注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，会计报表能够充分反映公司截至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

此外，2019年度内，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司其他业务工作，并规范、圆满地完成了工作任务，在此，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年所做的工作表示感谢。

（5）下年度续聘会计师事务所的决议

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司的审计工作进行了总结、评议，认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司审计工作中，执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，与公司保持着正常、良好的工作关系，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。提议继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、董事会薪酬委员会的履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由5名董事组成，其中3名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考核，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》的规定发放薪酬，并对薪酬发放进行了认真地审核。薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬是严格按照公司薪酬管理制度执行的，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

公司目前尚未实施股权激励计划。

3、董事会提名委员会与战略决策委员会履职情况

董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，该委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

董事会战略决策委员会通过不同形式不定期召开会议，商讨公司重大事项，对公司重大投资、股份回购等进行充分论证，为董事会决策提供了有力依据。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续实施股东大会审议批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》，对高管人员实施以目标利润为综合指标进行绩效考核的管理制度，年终依据目标利润完成的情况对公司高管人员履行职责情况和绩效进行考评，按照《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定予以执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		89.55%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.79%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④决策程序导致重大失误；⑤违反国家法律法规并受到处罚；⑥中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑦媒体频现负面新闻，涉及面广；⑧重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>①决策程序导致出现一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤重要业务制度或系统存在缺陷；⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①决策程序导致重大失误；②违反国家法律法规并受到处罚；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>①决策程序导致出现一般失误；②违反企业内部规章，形成损失；③关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤重要业务制度或系统存在缺陷；⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1) 重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%；</p> <p>2) 重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%，但小于 10%；</p> <p>3) 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合</p>	<p>1) 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>2) 重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；</p>

	并财务报表税前净利润的 5%。	3) 一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2020)1930 号
注册会计师姓名	李波 王来平

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)1930号

审计报告

西安国际医学投资股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国际医学2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国际医学，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）固定资产及在建工程的计量

1、事项描述

如财务报表附注五（十五）所述，截止2019年12月31日，国际医学合并报表固定资产账面价值45.36亿元，主要为提供医疗服务所需的机器设备以及西安国际医学中心医院房屋建筑物等。相关资产在达到预定可使用状态时计入固定资产，在预计的可使用年限内按照直线法计提折旧。

如财务报表附注五（十六）所述，截止2019年12月31日，国际医学合并报表在建工程账面价值为24.85亿元，主要为公司新建的商洛医学中心医院、康复医学中心医院、高新医院二期扩建项目以及西安国际医学中心医院在安装设备等项目。在建工程按照实际发生的成本计量，包括建安成本、在安装设备以及在相关资产达到预定可使用状态前发生的符合资本化条件的必要支出。

由于固定资产及在建工程账面价值合计占期末资产总额的70.00%，并且在相关资产入账价值的确认，在建工程达到预定可使用状态的时点以及固定资产预计可使用年限等涉及管理层的重要判断。因此我们将固定资产及在建工程的计量确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解及评价与固定资产、在建工程相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）获取本期新增的资产清单，抽查大额资产的采购合同、付款单据、发票以及验收单等资料；

（3）获取本期新增的工程结算单，与账面记录的金额核对，检查入账的准确性及完整性；

（4）与管理层讨论并判断在建工程转入固定资产时点的准确性，以及固定资产预计可使用年限的合理性；

（5）在接近资产负债表日，实地查看在建工程现场，了解和评价工程进度，与入账记录进行核对；

（6）获取固定产权属证书以及公司盘点表，对重要资产进行现场抽盘；

（7）获取固定资产折旧计提表，重新计算折旧计提是否准确；

（8）检查与固定资产、在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。

（二）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五（四十）所述，2019年度国际医学合并口径营业收入990,952,681.25元，其中：医疗业收入979,892,646.95元，占营业收入的98.88%，较上年增长17.72%。医疗业收入作为国际医学利润的主要来源以及关键业绩指标，该类业务交易发生频繁，客户众多，且西安国际医学中心医院本期投入运营，产生错报的固有风险较高。因此，我们将医疗业收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解及评价与医疗业收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）细化医疗收入类别，执行分析性复核程序，判断收入与毛利变动的合理性。包括：本期与上期各月份收入、成本、毛利率对比分析；本期与上期各月收入与就诊人次对比分析等程序；

（3）执行细节测试，抽样检查相关支持性文件，包括医疗收费票据、医保结算单据、现金缴款单、药品发出等记录，评价医疗收入确认是否符合会计政策；

(4) 针对资产负债表日前后确认的医疗收入选取样本，检查医疗收费单据或POS刷卡记录、药品发出及医疗检查记录，评价医疗收入是否记录于恰当的会计期间。

(5) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报与披露。

四、其他信息

国际医学管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国际医学的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国际医学、终止运营或别无其他现实的选择。

国际医学治理层（以下简称治理层）负责监督国际医学的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国际医学持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国际医学不能持续

经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就国际医学中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李波
(项目合伙人)

中国 西安市

中国注册会计师：王来平

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,085,596,129.14	1,429,424,129.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,463,287.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,833,329.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,241,142.31	74,716,207.37
应收款项融资		
预付款项	21,035,664.38	11,279,438.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,240,768.00	21,662,175.87
其中：应收利息		5,489,356.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,655,957.56	25,955,412.23
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	7,252,760.66	779,058,379.17
流动资产合计	1,620,485,709.72	2,356,929,071.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		667,455,542.54
其他债权投资		
持有至到期投资		5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	75,252,299.81	240,617,844.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,601,095.64	

投资性房地产	4,161,400.37	4,607,485.24
固定资产	4,535,920,768.88	627,738,807.07
在建工程	2,485,361,744.42	2,199,994,643.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	594,594,743.17	522,838,707.35
开发支出	10,952,000.00	5,840,000.00
商誉		
长期待摊费用	12,650,578.76	15,771,533.27
递延所得税资产	22,198,246.99	20,365,160.15
其他非流动资产	459,909,868.54	639,156,869.15
非流动资产合计	8,410,602,746.58	4,949,386,591.90
资产总计	10,031,088,456.30	7,306,315,663.45
流动负债：		
短期借款	199,765,168.75	140,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,278,739,032.11	587,906,136.70
预收款项	92,685,503.91	71,273,563.15
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	136,948,615.93	80,945,496.51
应交税费	16,386,939.71	11,967,643.23
其他应付款	85,306,234.54	60,539,062.01
其中：应付利息		1,042,036.12

应付股利	1,209,363.18	1,166,187.32
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	56,081,759.24	1,100,000.00
其他流动负债		3,100,426.44
流动负债合计	1,865,913,254.19	956,832,328.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,155,329,999.35	570,900,000.00
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	2,300,000.00	885,000.00
递延收益	1,652,644.35	1,246,105.87
递延所得税负债	9,683,836.17	172,447.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,169,066,076.87	573,303,150.76
负债合计	5,034,979,331.06	1,530,135,478.80
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	239,218,115.69
减：库存股	230,053,548.80	31,442,371.60
其他综合收益	122,532.86	615,379.76
专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,650,650.38
一般风险准备		
未分配利润	2,595,952,092.90	3,146,937,939.36

归属于母公司所有者权益合计	4,955,575,505.10	5,727,029,015.59
少数股东权益	40,533,620.14	49,151,169.06
所有者权益合计	4,996,109,125.24	5,776,180,184.65
负债和所有者权益总计	10,031,088,456.30	7,306,315,663.45

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	684,289,798.58	1,106,121,200.03
交易性金融资产	302,463,287.67	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	14,833,329.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,887,505.95	1,911,873.89
其他应收款	1,233,772,661.91	127,900,330.32
其中：应收利息		4,518,315.07
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	720,000,000.00
流动资产合计	2,228,465,479.41	1,970,766,733.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	667,395,542.54
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资	0.00	5,000,000.00
长期应收款		

长期股权投资	2,792,002,795.82	2,782,670,170.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,541,095.64	
投资性房地产	4,161,400.37	4,607,485.24
固定资产	3,072,827.08	9,531,563.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,956,515.56	4,384,438.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,798,534.96	2,826,478.89
递延所得税资产	15,000,000.00	15,229,450.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,029,533,169.43	3,491,645,128.70
资产总计	5,257,998,648.84	5,462,411,861.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,289,417.76	9,895,369.09
预收款项	926,484.64	2,800,170.96
合同负债		
应付职工薪酬	33,027,863.75	31,496,171.32
应交税费	4,516,559.82	3,332,444.22
其他应付款	299,479,379.53	67,394,229.71
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,166,187.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,072,569.44	

其他流动负债		3,072,840.24
流动负债合计	347,312,274.94	117,991,225.54
非流动负债：		
长期借款	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	172,447.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,783,433.17	272,044.89
负债合计	405,095,708.11	118,263,270.43
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	231,796,653.92
减：库存股	230,053,548.80	31,442,371.60
其他综合收益	122,532.86	615,379.76
专项储备		
盈余公积	400,586,191.90	400,534,457.53
未分配利润	2,500,817,183.15	2,771,595,169.90
所有者权益合计	4,852,902,940.73	5,344,148,591.51
负债和所有者权益总计	5,257,998,648.84	5,462,411,861.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	990,952,681.25	2,039,345,793.66

其中：营业收入	990,952,681.25	2,039,345,793.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,314,954,736.18	1,924,876,451.33
其中：营业成本	849,143,032.92	1,588,573,874.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,494,431.99	31,084,385.90
销售费用	11,296,374.85	36,359,935.99
管理费用	392,856,727.93	275,923,337.37
研发费用	7,684,162.96	1,519,063.03
财务费用	42,480,005.53	-8,584,145.83
其中：利息费用	59,976,239.15	15,960,071.06
利息收入	21,026,991.02	27,344,031.82
加：其他收益	827,122.58	389,663.83
投资收益（损失以“-”号填 列）	47,941,474.06	3,040,775,342.15
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-25,948,508.49	34,424,273.56
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）	17,303,354.42	-107,642.50
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,880,745.29	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-118,026,158.20	-99,603,425.72

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-175,029.96	-3,280,353.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-379,012,037.32	3,052,642,926.41
加: 营业外收入	460,463.86	3,535,889.10
减: 营业外支出	5,958,448.06	7,022,165.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-384,510,021.52	3,049,156,650.00
减: 所得税费用	28,037,622.51	805,882,554.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-412,547,644.03	2,243,274,095.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-412,547,644.03	-19,813,008.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,263,087,103.43
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-403,930,095.11	2,184,294,489.72
2.少数股东损益	-8,617,548.92	58,979,605.58
六、其他综合收益的税后净额	24,496.75	-150,734.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,496.75	-150,734.48
(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	24,496.75	-150,734.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,496.75	62,421.96
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-213,156.44
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-412,523,147.28	2,243,123,360.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-403,905,598.36	2,184,143,755.24
归属于少数股东的综合收益总额	-8,617,548.92	58,979,605.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	1.11
（二）稀释每股收益	-0.21	1.11

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,259,569.16	2,242,169.04
减：营业成本	627,036.56	574,531.90
税金及附加	553,265.12	2,152,062.27
销售费用		
管理费用	73,625,915.22	69,540,618.48
研发费用		
财务费用	-17,635,375.71	-23,424,090.64
其中：利息费用	8,360,786.11	43,393.26
利息收入	27,808,070.48	23,928,722.43

加：其他收益		74,975.93
投资收益（损失以“-”号填列）	44,906,007.12	3,290,030,785.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,685,973.05	35,174,281.66
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）	17,303,354.42	-107,642.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-265,652.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,026,158.20	-127,542,472.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,078.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,924,642.53	3,115,854,693.67
加：营业外收入	24.56	
减：营业外支出	5,027,634.65	5,932,646.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,952,252.62	3,109,922,047.13
减：所得税费用	7,769,982.78	765,140,611.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,722,235.40	2,344,781,435.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,722,235.40	-112,000,602.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,456,782,037.80
五、其他综合收益的税后净额	24,496.75	-150,734.48
（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	24,496.75	-150,734.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,496.75	62,421.96
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-213,156.44
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-123,697,738.65	2,344,630,700.66
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	2019 年度	2018 年度
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	960,004,012.03	2,203,738,171.10
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	993,459.92	9,995.83
收到其他与经营活动有关的现金	127,115,261.11	122,835,449.20
经营活动现金流入小计	1,088,112,733.06	2,326,583,616.13
购买商品、接受劳务支付的现金	390,813,720.68	1,640,526,310.45
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	511,146,403.52	375,480,956.84
支付的各项税费	40,804,063.53	891,764,804.09
支付其他与经营活动有关的现金	179,672,562.80	190,922,510.97
经营活动现金流出小计	1,122,436,750.53	3,098,694,582.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,324,017.47	-772,110,966.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,664,212,931.71	2,353,120,000.00
取得投资收益收到的现金	76,884,158.54	48,852,155.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,874,002.12	96,484.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,915,090,173.19
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	3,748,471,092.37	5,317,458,813.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,612,878,605.63	1,699,228,205.33
投资支付的现金	2,669,463,260.92	3,567,800,000.00

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	1,763,000.00	7,500,000.00
投资活动现金流出小计	6,284,104,866.55	5,274,528,205.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,535,633,774.18	42,930,608.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	3,027,269,999.35	818,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,027,269,999.35	820,450,000.00
偿还债务支付的现金	333,000,000.00	416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,417,804.11	23,271,874.44
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	198,784,245.10	149,269,909.12
筹资活动现金流出小计	801,202,049.21	588,541,783.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,226,067,950.14	231,908,216.44
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	-343,889,841.51	-497,272,141.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,429,424,129.55	1,926,696,271.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	303,788.25	2,120,604.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,518,387.65	700,844,013.05
经营活动现金流入小计	1,122,822,175.90	702,964,617.15

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	49,282,183.53	21,127,138.90
支付的各项税费	4,967,466.93	768,166,718.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,786,751.27	806,011,295.72
经营活动现金流出小计	2,069,036,401.73	1,595,305,152.66
经营活动产生的现金流量净额	-946,214,225.83	-892,340,535.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,664,704,641.40	5,561,705,220.03
取得投资收益收到的现金	75,646,638.25	183,886,188.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,274,746.83	
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	3,746,626,026.48	5,745,591,408.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,195,664.46	9,809,040.17
投资支付的现金	2,903,938,895.21	4,279,318,375.24
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		7,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,905,134,559.67	4,296,127,415.41
投资活动产生的现金流量净额	841,491,466.81	1,449,463,993.53
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,324,397.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	198,784,245.10	39,569,909.12
筹资活动现金流出小计	367,108,642.43	39,569,909.12
筹资活动产生的现金流量净额	-317,108,642.43	-39,569,909.12
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	-421,831,401.45	517,553,548.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,121,200.03	588,567,651.13
六、期末现金及现金等价物余额	684,289,798.58	1,106,121,200.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				239,218,115.69	31,442,371.60	615,379.76		400,650,650.38		3,146,937.93		5,727,029.01	49,151,169.06	5,776,180.18	
加：会计政策变更							-517,343.65		51,734.37		20,810,609.28		20,345,000.00		20,345,000.00	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				239,218,115.69	31,442,371.60	98,036.11		400,702,384.75		3,167,748.54		5,747,374.01	49,151,169.06	5,796,525.18	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-21,415,374.30	198,611,177.20	24,496.75				-571,796,455.74		-791,798,510.49	-8,617,548.92	-800,416,059.41	
(一)综合收益总额							24,496.75				-403,930,095.11		-403,905,598.36	-8,617,548.92	-412,523,147.28	
(二)所有者投入和减少资本					-21,415,374.30	198,611,177.20							-220,026,551.00		-220,026,551.00	

					30	20							.50		.50
1. 所有者投入的普通股						198,611,177.20							-198,611,177.20		-198,611,177.20
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-21,415,374.30								-21,415,374.30		-21,415,374.30
(三) 利润分配										-167,866,360.63			-167,866,360.63		-167,866,360.63
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-167,866,360.63			-167,866,360.63		-167,866,360.63
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,971,049,302.00				217,802,741.39	230,053,548.80	122,532.86		400,702,384.75	2,595,952.09		4,955,575.50	40,533,620.14	4,996,109.12	5.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				277,036,180.41		766,114.24		166,172,506.87		1,204,609.67		3,619,633.77	10,981,517.93	3,630,615,295.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他					55,000,000.00						-7,488,080.67		47,511,919.33	38,873,388.55	86,385,307.88	
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				332,036,180.41		766,114.24		166,172,506.87		1,197,121.59		3,667,145.69	49,854,906.48	3,717,000,603.15	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-92,818,064.72	31,442,371.60	-150,734.48		234,478,143.51		1,949,816.34		2,059,883.31	-703,737.42	2,059,179,581.50	
(一) 综合收							-150,7				2,184,		2,184,	58,979,	2,243,1	

益总额						34.48				294,48 9.72		143,75 5.24	605.58	23,360. 82
(二)所有者投入和减少资本					-92,81 8,064. 72	31,442 ,371.6 0						-124,2 60,436 .32	-59,683 ,343.00	-183,94 3,779.3 2
1. 所有者投入的普通股						31,442 ,371.6 0						-31,44 2,371. 60	2,450,0 00.00	-28,992 ,371.60
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-92,81 8,064. 72							-92,81 8,064. 72	-62,133 ,343.00	-154,95 1,407.7 2
(三) 利润分配								234,47 8,143. 51		-234,4 78,143 .51				
1. 提取盈余公积								234,47 8,143. 51		-234,4 78,143 .51				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计														

划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	1,971,049,302.00				239,218,115.69	31,442,371.60	615,379.76		400,650,650.38		3,146,937.93		5,727,029.01	5.59	49,151,169.06				5,776,180,184.65	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				231,796,653.92	31,442,371.60	615,379.76		400,534,457.53	2,771,595,169.90		5,344,148,591.51
加：会计政策变更							-517,343.65		51,734.37	20,810,609.28		20,345,000.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				231,796,653.92	31,442,371.60	98,036.11		400,586,191.90	2,792,405,779.18		5,364,493,591.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,415,374.30	198,611,177.20	24,496.75			-291,588,596.03		-511,590,650.78
(一) 综合收益总额							24,496.75			-123,722,235.4		-123,697,738.65

										0		
(二)所有者投入和减少资本					-21,415,374.30	198,611,177.20						-220,026,551.50
1. 所有者投入的普通股						198,611,177.20						-198,611,177.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-21,415,374.30							-21,415,374.30
(三)利润分配										-167,866,360.63		-167,866,360.63
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-167,866,360.63		-167,866,360.63
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,971,049,302.00				210,381,279.62	230,053,548.80	122,532.86		400,586,191.90	2,500,817,183.15		4,852,902,940.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				299,701,013.42		766,114.24		166,056,314.02	661,291,878.27		3,098,864,621.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				299,701,013.42		766,114.24		166,056,314.02	661,291,878.27		3,098,864,621.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-67,904,359.50	31,442,371.60	-150,734.48		234,478,143.51	2,110,303,291.63		2,245,283,969.56
(一)综合收益总额							-150,734.48			2,344,781,435.14		2,344,630,700.66
(二)所有者投入和减少资本					-67,904,359.50	31,442,371.60						-99,346,731.10
1. 所有者投入的普通股						31,442,371.60						-31,442,371.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他					-67,904,359.50							-67,904,359.50
(三)利润分配								234,478,143.51	-234,478,143.51			
1. 提取盈余公积								234,478,143.51	-234,478,143.51			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,971,049,302.00				231,796,653.92	31,442,371.60	615,379.76	400,534,457.53	2,771,595,169.90			5,344,148,591.51

三、公司基本情况

1.西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1986年12月经西安市第一商业局市一商局集字（1986）398号文件批准设立。1992年11月经国家经济体制改革委员会体改生（1992）089号

文件同意公司继续进行股份制企业试点。1993年7月经中国证监会证监发审字（1993）13号文和深圳证券交易所深证所字（1993）181号文批准，本公司股票于1993年8月9日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1996年12月经西安市人民政府以市政函（1996）61号文件批准，并经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安市解放百货股份有限公司”更改为“西安解放集团股份有限公司”。2007年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安解放集团股份有限公司”更名为“西安开元控股集团股份有限公司”。2011年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元控股集团股份有限公司”更名为“西安开元投资集团股份有限公司”。2015年1月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元投资集团股份有限公司”更名为“西安国际医学投资股份有限公司”。

2.截止2019年12月31日公司注册资本为拾玖亿柒仟壹佰零肆万玖仟叁佰零贰元人民币。

公司注册地：陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。

法定代表人：史今。

企业统一社会信用代码：9161010322061133XP。

公司经营范围：医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资、医院管理。国内商业；物资供应业；居民修理服务业（专项审批项目审批后经营）；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其他项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车服务（由分支机构经营）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

本财务报表业经公司2020年4月27日召开的第十一届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司合并财务报表范围包括母公司及42家子公司（其中包括二级子公司31家，三级子公司11家），本期新增纳入合并范围单位3家，不再纳入合并范围单位2家。详见本附注“八、合并范围变化”、“九、（一）在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，并基于下述重要会计政策和会计估计以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)及修订后的《企业

会计准则第7号—非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号—债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表,公司报告期内未发生非货币性资产交换、债务重组业务,执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对公司财务状况、经营成果无影响。其他修订详见附注“五、(29)重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2019年年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1.同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2.非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计

入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、(十三)长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2.合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将能够控制被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1.金融工具的确认和终止确认

(1)当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(2)金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

③金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(3)如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

2.金融资产的分类与初始计量

本公司金融资产于初始确认时根据本公司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类为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供服务等产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

3.金融资产的后续计量

(1)以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。

(4)权益工具投资

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列报为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。此外，对于部分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的金融资产，列报为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

4.金融资产的减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关的过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述款项外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- (1) 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- (2) 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；
- (3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生损失：借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品 (如果持有) 等追索行动；或金融资产逾期超过 365天。

已发生信用减值的金融资产：

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

对于单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司按照单项进行评估并计量其损失准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定的组合如下：

- 组合一 应收合并范围内公司款项
- 组合二 应收医疗业务款项
- 组合三 应收其他业务款项
- 组合四 其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

5.金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款以及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列报为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列报为一年内到期的非流动负债；其余列报为非流动负债。

6.金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中心所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、存货

1.存货分类

公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品（在库）、库存商品、药品、委托代销商品、周转材料、开发成本等。

2.存货取得和发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

除药品外销售发出商品按照先进先出法确定发出存货的实际成本。

原材料按取得时的实际成本记账，原材料发出时按实际成本转入当期损益。

购买药品按售价法计价同时确认进销差价，药品的发出成本按售价结转并同时按加权平均法结转进销差价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

（1）公司在资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则进行计量，当存货成本高于可变现净值时，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

（2）由于公司存货数量繁多、单价较低的存货，期末按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本：

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。

③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

(4) 存货存在下列情形之一的，存货的可变现净值为零：

①已毁损的存货；

②已霉烂变质的存货；

③已过期不可退货的存货；

④生产中已不再需要，并且已无转让价值的存货；

⑤其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

4. 存货的盘存制度

存货盘存采取永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用“一次摊销法”核算，摊销金额计入相关资产的成本或当期损益。

12、持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售资产的会计处理办法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

13、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。

(4) 取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

2.后续计量及损益确认方法

(1) 长期股权投资的后续计量

①成本法核算

对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）投资损益的确认

①成本法

被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

②权益法

当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积）。

A. 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

B. 存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因：

a. 无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

b. 投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。

c. 其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（1）采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

（3）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和

其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产的确认：公司为赚取租金、资本增值、或两者兼有所持的房地产，公司确认为投资性房地产。

2.投资性房地产的计量：采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销；

3.投资性房地产的减值确认：

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

4.投资性房地产的转回：自改变之日起公司将投资性房地产按账面价值将其转入固定资产或无形资产。

15、固定资产

（1）确认条件

单位价值在 5,000 元以上，使用期限在一年以上确认为固定资产。对单位价值在 5,000 元以下 2,000 元以上，但使用期限超过两年的也作为固定资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	5.00%	19.00-2.71
通用设备	年限平均法	3-15	5.00%	31.67-6.33
专用设备	年限平均法	5-15	5.00%	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	8	5.00%	11.88

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用

与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

公司固定资产按照成本进行初始计量。其中外购固定资产成本包括买价、进口关税及相关税费等，以及为使固定资产达到预期可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。自行建造的固定资产成本，由建造该项资产达到预期可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的按照公允价值入账。

当固定资产被处置或预期不能通过使用产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或发生毁损以及固定资产盘亏造成的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额，计入当期损益。

16、在建工程

1.在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则为：发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

（2）借款费用已经发生。

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间：资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，发生的借款费用计入当期损益。

4.借款费用资本化计算公式：

(1) 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

每一会计期间利息资本化金额=至期末止为购建或生产专门借款实际利息费用-专门存款利息收入（或暂时性投资取得收益）金额

(2) 一般借款的资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间利息资本化金额=（至期末止累计为购建或生产支出-超过专门借款部分的资产支出加权平均数）×占用一般借款的资本化率

资本化率=一般借款当期实际发生的利息之和÷一般借款本金加权平均数

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产按照成本进行初始计量，并遵循以下原则：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，按照应予资本化的金额以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 自行开发的无形资产必须满足确认条件方可确认成本。

2.投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

3.非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按照有关具体准则规定确定。

4.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-70年	法定使用权
计算机软件	3-10年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

5.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

6.每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

7.无形资产减值准备：

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

19、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- 2.本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- 3.市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- 4.有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- 6.本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- 7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

20、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（十九）长期资产减值”。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括门店及专柜的装修费等费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

经营租赁资产装修费用摊销年限为5年，品牌专柜装修费用的摊销年限为3年。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

1.预计负债主要包括

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

2.预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

3.预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.确认让渡资产使用权收入的依据：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

3.确认提供劳务收入的依据：

(1) 本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4.按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量。

5.收入确认具体原则：

本公司的主营业务收入主要包括商业板块收入和医疗板块收入：

(1) 商业板块收入确认：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

(2) 医疗板块收入确认：

门诊检查及治疗收入：公司在收到患者检查治疗费用的同时，开具发票，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入。

住院检查及治疗收入：公司为患者提供相关医疗服务，根据已提供的住院治疗服务，确认相关收入。

药品销售收入：对于门诊患者，公司在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，公司在已提供药品服务后，根据已提供的药品清单确认药品销售收入。

25、政府补助

1.政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2.政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.会计处理

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- (2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1.确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认。

② 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

28、公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等(以上合称“新金融工具准则”),并于 2019 年颁布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第 12 号—债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。	十一届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过	

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”),并于2019年颁布了《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)及修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号—债务重组》(以下简称“债务重组准则”)。本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表,公司报告期内未发生非货币性资产交换、债务重组业务,执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对公司财务状况、经营成果无影响。其他修订对本公司报表的影响列示如下:

(1) 一般企业报表格式的修改对 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务报表影响如下:

单位:元 币种:人民币

报表项目	合并报表数			母公司报表数		
	调整前	调整数	调整后	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	74,716,207.37	-74,716,207.37				
应收账款		74,716,207.37	74,716,207.37			
应付票据及应付账款	587,906,136.70	-587,906,136.70		9,895,369.09	-9,895,369.09	
应付账款		587,906,136.70	587,906,136.70		-9,895,369.09	9,895,369.09

(2) 根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行准则的累计影响数调整 2019 年年初留存收

益以及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整可比期间信息。

①2019年1月1日，本公司合并及母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则（2018年12月31日）				新金融工具准则（2019年1月1日）			
列报项目	计量类别	合并账面价值	母公司账面价值	列报项目	计量类别	合并账面价值	母公司账面价值
货币资金	摊余成本	1,429,424,129.55	1,106,121,200.03	货币资金	摊余成本	1,429,424,129.55	1,106,121,200.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	14,833,329.00	14,833,329.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	14,833,329.00	14,833,329.00
应收账款	摊余成本	74,716,207.37		应收账款	摊余成本	74,716,207.37	
其他应收款	摊余成本	21,662,175.87	127,900,330.32	其他应收款	摊余成本	21,662,175.87	127,900,330.32
其他流动资产——银行理财	摊余成本	776,700,000.00	720,000,000.00	交易性金融资产——银行理财	以公允价值计量且其变动计入当期损益	776,700,000.00	720,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益			可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		

原金融工具准则（2018年12月31日）				新金融工具准则（2019年1月1日）			
列报项目	计量类别	合并账面价值	母公司账面价值	列报项目	计量类别	合并账面价值	母公司账面价值
金融资产——权益投资	公允价值计量且变动计入其他综合收益	889,791.54	889,791.54	其他非流动金融资产——权益投资	公允价值计量且变动计入当期损益	889,791.54	889,791.54
——权益投资	摊余成本	166,565,751.00	166,505,751.00	——权益投资		192,325,751.00	192,265,751.00
——基金投资	摊余成本	500,000,000.00	500,000,000.00	——基金投资		500,000,000.00	500,000,000.00
持有至到期投资	摊余成本	5,000,000.00	5,000,000.00	债权投资	摊余成本	5,000,000.00	5,000,000.00

②2019年1月1日，本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下账面价值的调节表：

单位：元 币种：人民币

项目	合并账面价值	母公司账面价值
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产：		
债权投资：		
2018年12月31日按原金融工具准则列示的余额	不适用	不适用
加：自原金融工具准则下持有至到期投资转入	5,000,000.00	5,000,000.00
2019年1月1日按新金融工具准则列示的余额	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	合并账面价值	母公司账面价值
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：		
1. 交易性金融资产：		
2018年12月31日按原金融工具准则列示的余额	不适用	不适用
加：自原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产转入	14,833,329.00	14,833,329.00
自原金融工具准则下其他流动资产（银行理财）转入	776,700,000.00	720,000,000.00
2019年1月1日按新金融工具准则列示的余额	791,533,329.00	734,833,329.00
2. 其他非流动金融资产：		
2018年12月31日按原金融工具准则列示的余额	不适用	不适用
加：自原金融工具准则下可供出售金融资产转入	667,455,542.54	667,395,542.54
转入的金融资产2019年1月1日公允价值调整	25,760,000.00	25,760,000.00
2019年1月1日按新金融工具准则列示的余额	693,215,542.54	693,155,542.54

(3) 因执行上述修订的准则，对本公司财务报表期初留存收益影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并财务报表影响金额			母公司财务报表影响金额		
	2018年12月31日	调整金额	2019年1月1日	2018年12月31日	调整金额	2019年1月1日
递延所得税负债	172,447.89	5,415,000.00	5,587,447.89	172,447.89	5,415,000.00	5,587,447.89
股东权益合计	5,776,180,184.65	20,345,000.00	5,796,525,184.65	5,344,148,591.51	20,345,000.00	5,364,493,591.51
——归属于母公司股东权益	5,727,029,015.59	20,345,000.00	5,747,374,015.59			
中：	615,379.76	-517,343.65	98,036.11	615,379.76	-517,343.65	98,036.11

项目	合并财务报表影响金额			母公司财务报表影响金额		
	2018年12月31日	调整金额	2019年1月1日	2018年12月31日	调整金额	2019年1月1日
其他综合收益						
盈余公积	400,650,650.38	51,734.37	400,702,384.75	400,534,457.53	51,734.37	400,586,191.90
未分配利润	3,146,937,939.36	20,810,609.28	3,167,748,548.64	2,771,595,169.90	20,810,609.28	2,792,405,779.18
少数股东权益	49,151,169.06		49,151,169.06			

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,424,129.55	1,429,424,129.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		791,533,329.00	791,533,329.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,833,329.00		-14,833,329.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,716,207.37	74,716,207.37	
应收款项融资			
预付款项	11,279,438.36	11,279,438.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,662,175.87	21,662,175.87	
其中：应收利息	5,489,356.17	5,489,356.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	25,955,412.23	25,955,412.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	779,058,379.17	2,358,379.17	-776,700,000.00
流动资产合计	2,356,929,071.55	2,356,929,071.55	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
可供出售金融资产	667,455,542.54		-667,455,542.54
其他债权投资			
持有至到期投资	5,000,000.00		-5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	240,617,844.05	240,617,844.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		693,215,542.54	693,215,542.54
投资性房地产	4,607,485.24	4,607,485.24	
固定资产	627,738,807.07	627,738,807.07	
在建工程	2,199,994,643.08	2,199,994,643.08	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	522,838,707.35	522,838,707.35	
开发支出	5,840,000.00	5,840,000.00	
商誉			
长期待摊费用	15,771,533.27	15,771,533.27	
递延所得税资产	20,365,160.15	20,365,160.15	
其他非流动资产	639,156,869.15	639,156,869.15	
非流动资产合计	4,949,386,591.90	4,975,146,591.90	25,760,000.00
资产总计	7,306,315,663.45	7,332,075,663.45	25,760,000.00
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	587,906,136.70	587,906,136.70	
预收款项	71,273,563.15	71,273,563.15	
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	80,945,496.51	80,945,496.51	
应交税费	11,967,643.23	11,967,643.23	
其他应付款	60,539,062.01	60,539,062.01	
其中：应付利息	1,042,036.12	1,042,036.12	
应付股利	1,166,187.32	1,166,187.32	
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	1,100,000.00	1,100,000.00	
其他流动负债	3,100,426.44	3,100,426.44	
流动负债合计	956,832,328.04	956,832,328.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	570,900,000.00	570,900,000.00	
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	885,000.00	885,000.00	
递延收益	1,246,105.87	1,246,105.87	
递延所得税负债	172,447.89	5,587,447.89	5,415,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	573,303,150.76	578,718,150.76	5,415,000.00
负债合计	1,530,135,478.80	1,535,550,478.80	5,415,000.00
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	239,218,115.69	239,218,115.69	
减：库存股	31,442,371.60	31,442,371.60	
其他综合收益	615,379.76	98,036.11	-517,343.65
专项储备			
盈余公积	400,650,650.38	400,702,384.75	51,734.37
一般风险准备			
未分配利润	3,146,937,939.36	3,167,748,548.64	20,810,609.28
归属于母公司所有者权益合计	5,727,029,015.59	5,747,374,015.59	20,345,000.00
少数股东权益	49,151,169.06	49,151,169.06	

所有者权益合计	5,776,180,184.65	5,796,525,184.65	20,345,000.00
负债和所有者权益总计	7,306,315,663.45	7,332,075,663.45	25,760,000.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,106,121,200.03	1,106,121,200.03	
交易性金融资产		734,833,329.00	734,833,329.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,833,329.00		-14,833,329.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,911,873.89	1,911,873.89	
其他应收款	127,900,330.32	127,900,330.32	
其中：应收利息	4,518,315.07	4,518,315.07	
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			
其他流动资产	720,000,000.00		-720,000,000.00
流动资产合计	1,970,766,733.24	1,970,766,733.24	
非流动资产：			
债权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
可供出售金融资产	667,395,542.54		-667,395,542.54
其他债权投资			
持有至到期投资	5,000,000.00		-5,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	2,782,670,170.33	2,782,670,170.33	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		693,155,542.54	693,155,542.54
投资性房地产	4,607,485.24	4,607,485.24	
固定资产	9,531,563.35	9,531,563.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,384,438.02	4,384,438.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,826,478.89	2,826,478.89	
递延所得税资产	15,229,450.33	15,229,450.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,491,645,128.70	3,517,405,128.70	25,760,000.00
资产总计	5,462,411,861.94	5,488,171,861.94	25,760,000.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,895,369.09	9,895,369.09	
预收款项	2,800,170.96	2,800,170.96	
合同负债			
应付职工薪酬	31,496,171.32	31,496,171.32	
应交税费	3,332,444.22	3,332,444.22	
其他应付款	67,394,229.71	67,394,229.71	
其中：应付利息			
应付股利	1,166,187.32	1,166,187.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,072,840.24	3,072,840.24	

流动负债合计	117,991,225.54	117,991,225.54	
非流动负债：			
长期借款			
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	172,447.89	5,587,447.89	5,415,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	272,044.89	5,687,044.89	5,415,000.00
负债合计	118,263,270.43	123,678,270.43	5,415,000.00
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	231,796,653.92	231,796,653.92	
减：库存股	31,442,371.60	31,442,371.60	
其他综合收益	615,379.76	98,036.11	-517,343.65
专项储备			
盈余公积	400,534,457.53	400,586,191.90	51,734.37
未分配利润	2,771,595,169.90	2,792,405,779.18	20,810,609.28
所有者权益合计	5,344,148,591.51	5,364,493,591.51	20,345,000.00
负债和所有者权益总计	5,462,411,861.94	5,488,171,861.94	25,760,000.00

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件销售收入、提供服务收入	16%、13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	计税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
个人所得税	个人所得税由本公司代扣代缴	累进税率
其他税项	按国家有关具体规定计算缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安高新医院有限公司	15%
商洛国际医学中心医院有限公司	15%
西安佑君健餐饮管理有限公司	20%
汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司	20%

2、税收优惠

1. 本公司子公司西安国际医学中心有限公司、西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

2. 根据《国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠问题的通知》（财税[2011]58号），本公司子公司西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司享受西部大开发15%的企业所得税税收优惠。

3. 根据财税〔2019〕13号规定的小微企业普惠性税收减免政策，即小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司西安佑君健餐饮管理有限公司、汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司符合相关规定，应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税[2000]42号）规定，对营利性医疗机构取得的收入，按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内给予下列优惠：对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	928,254.55	2,461,161.47
银行存款	1,084,599,161.60	1,408,345,475.76
其他货币资金	68,712.99	18,617,492.32
合计	1,085,596,129.14	1,429,424,129.55

其他说明

期末银行存款中包含存款应收利息61,841.10元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	302,463,287.67	791,533,329.00
其中：		
理财产品本金	300,000,000.00	776,700,000.00
理财产品利息	2,463,287.67	
权益工具投资		14,833,329.00
其中：		
合计	302,463,287.67	791,533,329.00

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收账款	194,372.56	0.16%	194,372.56	100.00%		180,716.56	0.23%	180,716.56	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	121,369,352.82	99.84%	6,128,210.51	5.05%	115,241,142.31	78,712,424.15	99.77%	3,996,216.78	5.08%	74,716,207.37
其中：										
应收医疗业务款项	121,369,352.82		6,128,210.51	5.05%	115,241,142.31	78,712,424.15	99.77%	3,996,216.78	5.08%	74,716,207.37
合计	121,563,725.38	100.00%	6,322,583.07		115,241,142.31	78,893,140.71	100.00%	4,176,933.34		74,716,207.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
5年以上应收账款	194,372.56	194,372.56	100.00%	预计收回可能性较小
合计	194,372.56	194,372.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收医疗业务款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	120,209,170.42	6,009,892.27	5.00%
1至2年	1,137,182.40	113,718.24	10.00%
2至3年	23,000.00	4,600.00	20.00%
合计	121,369,352.82	6,128,210.51	--

确定该组合依据的说明：

根据形成应收款项的业务性质，将应收账款划分为应收医疗业务款项组合和应收其他业务款项组合。参考公司历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	120,209,170.42
1至2年	1,137,182.40
2至3年	23,000.00
3年以上	194,372.56
5年以上	194,372.56
合计	121,563,725.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	180,716.56	13,656.00				194,372.56
应收医疗业务款项	3,996,216.78	2,730,665.71	352,263.60	246,408.38		6,128,210.51
合计	4,176,933.34	2,744,321.71	352,263.60	246,408.38		6,322,583.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
病人欠费	246,408.38

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
病人欠款	医疗款	246,408.38	无法收回	内部审批	否
合计	--	246,408.38	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安市普通医保(住院)	28,253,724.76	23.24%	1,412,686.24
商洛市商州区医保(住院)	9,221,816.17	7.59%	461,090.81
西安居民医保	7,489,221.57	6.16%	374,461.08
西安市医保 IC 卡	7,230,084.09	5.95%	361,504.20
西安市医保透析	6,065,160.47	4.99%	303,258.02
合计	58,260,007.06	47.93%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,508,771.77	97.50%	11,279,438.36	100.00%
1 至 2 年	526,892.61	2.50%		
合计	21,035,664.38	--	11,279,438.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例
震旦（中国）有限公司	3,826,510.40	18.19%
安吉县盛信办公家具有限公司	3,744,543.20	17.80%
陕西范玺家具系统工程有限责任公司	3,335,936.80	15.86%
西安惠安天然气销售有限公司	1,800,000.00	8.56%
飞利浦（中国）投资有限公司（维保费）	1,225,000.00	5.82%
合计	13,931,990.40	66.23%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,489,356.17
其他应收款	31,240,768.00	16,172,819.70
合计	31,240,768.00	21,662,175.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,006,342.47
理财产品		4,483,013.70
合计		5,489,356.17

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	1,331,776.55	9,377,426.94
备用金	950,197.67	208,517.28
保证金押金	5,059,226.23	686,804.36
其他往来款	49,745,237.59	31,257,053.98
合计	57,086,438.04	41,529,802.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	509,100.11	1,136,396.15	23,711,486.60	25,356,982.86

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-8,153.74	8,153.74		
本期计提	905,237.91	176,703.50		1,081,941.41
本期转回	33,127.80	560,126.43		593,254.23
2019年12月31日余额	1,373,056.48	761,126.96	23,711,486.60	25,845,670.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	24,107,832.69
1至2年	8,139,807.16
2至3年	539,397.90
3年以上	24,299,400.29
3至4年	437,424.80
4至5年	1,117,080.00
5年以上	22,744,895.49
合计	57,086,438.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	25,356,982.86	1,081,941.41	593,254.23			25,845,670.04
合计	25,356,982.86	1,081,941.41	593,254.23			25,845,670.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期内，本公司无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安海星科技投资控股(集团)有限公司	往来款	21,500,000.00	5年以上	37.66%	21,500,000.00
商洛职业技术学院附属医院	往来款	12,868,780.49	1年以内	22.54%	643,439.02
西安高新区蓝博社区卫生服务中心	往来款	6,620,575.80	1年以内	11.60%	438,491.76
商洛高新区(商丹园区)人力资源和社会保障局	保证金押金	1,463,000.00	1年以内	2.56%	73,150.00
赵猛	代垫款	1,107,080.00	5年以上	1.94%	1,107,080.00
合计	--	43,559,436.29	--	76.30%	23,762,160.78

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,093,975.02		4,093,975.02	3,687,662.96		3,687,662.96
库存商品	47,795,680.99		47,795,680.99	21,991,108.32		21,991,108.32
低值易耗品	766,301.55		766,301.55	276,640.95		276,640.95
合计	52,655,957.56		52,655,957.56	25,955,412.23		25,955,412.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	7,200,535.36	2,170,917.39
待认证的增值税	52,225.30	
预缴企业所得税		187,461.78
银行理财产品		
合计	7,252,760.66	2,358,379.17

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
西安国际健康云中心有限公司	2,053,804.22			-63,234.40							1,990,569.82	
小计	2,053,804.22			-63,234.40							1,990,569.82	
二、联营企业												
北京汉氏联合生物技术股份有限公司	234,342,690.00			-25,685,973.05	24,496.75	-21,415,374.30		-118,026,158.20			69,239,681.20	171,028,950.42
汉氏联合（西安）生物科技有限公司	3,241,066.40			-1,274.60							3,239,791.80	
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	980,283.43			-198,026.44							782,256.99	
小计	238,564,0			-25,885,2	24,496.75	-21,415,3		-118,026,			73,261,72	171,028,9

	39.83			74.09		74.30		158.20		9.99	50.42
合计	240,617,844.05			-25,948,508.49	24,496.75	-21,415,374.30		-118,026,158.20		75,252,299.81	171,028,950.42

其他说明

注：由于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，且其股票已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118,026,158.20元。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	209,601,095.64	693,215,542.54
合计	209,601,095.64	693,215,542.54

其他说明：

其他非流动金融资产相关信息：

项目	期末公允价值	期末成本	累计计入公允价值的变动损益
可供出售权益工具	209,601,095.64	170,940,751.00	38,660,344.64
合计	209,601,095.64	170,940,751.00	38,660,344.64

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,578,311.25			7,578,311.25
2.本期增加金额	90,000.00			90,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	90,000.00			90,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	7,668,311.25			7,668,311.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,970,826.01			2,970,826.01
2.本期增加金额	536,084.87			536,084.87
(1) 计提或摊销	536,084.87			536,084.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,506,910.88			3,506,910.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,161,400.37			4,161,400.37
2.期初账面价值	4,607,485.24			4,607,485.24

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

注：本期其他增加系改造工程结算所致。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,535,920,768.88	627,738,807.07
合计	4,535,920,768.88	627,738,807.07

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	603,395,411.31	309,836,160.86	46,025,446.52	21,161,685.62	980,418,704.31
2.本期增加金额	3,493,536,059.86	276,027,059.24	243,677,825.28	6,486,774.74	4,019,727,719.12
(1) 购置	165,000.00	267,218,361.64	72,293,362.90	6,486,774.74	346,163,499.28
(2) 在建工程转入	3,493,371,059.86	8,808,697.60	171,384,462.38		3,673,564,219.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,629,473.57	13,970,916.69	411,014.00	2,533,791.03	23,545,195.29
(1) 处置或报废	6,629,473.57	13,970,916.69	411,014.00	2,533,791.03	23,545,195.29
4.期末余额	4,090,301,997.60	571,892,303.41	289,292,257.80	25,114,669.33	4,976,601,228.14
二、累计折旧					
1.期初余额	119,001,507.42	196,728,114.61	29,239,518.20	7,710,757.01	352,679,897.24
2.本期增加金额	59,016,548.48	34,766,098.16	6,729,938.07	3,177,536.01	103,690,120.72
(1) 计提	59,016,548.48	34,766,098.16	6,729,938.07	3,177,536.01	103,690,120.72
3.本期减少金额	411,488.45	13,285,798.69	354,786.06	1,637,485.50	15,689,558.70
(1) 处置或报废	411,488.45	13,285,798.69	354,786.06	1,637,485.50	15,689,558.70

4.期末余额	177,606,567.45	218,208,414.08	35,614,670.21	9,250,807.52	440,680,459.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,912,695,430.15	353,683,889.33	253,677,587.59	15,863,861.81	4,535,920,768.88
2.期初账面价值	484,393,903.89	113,108,046.25	16,785,928.32	13,450,928.61	627,738,807.07

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
高新医院购置自在苑房屋	49,022,058.82	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,485,361,744.42	2,199,994,643.08
合计	2,485,361,744.42	2,199,994,643.08

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安国际医学中心有限公司医院项目	481,085,377.10		481,085,377.10	1,612,746,220.93		1,612,746,220.93
西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目	44,048,599.83	44,048,599.83		44,048,599.83	44,048,599.83	
商洛国际医学中心医院有限公司医院项目	800,425,995.68		800,425,995.68	283,421,210.31		283,421,210.31
西安国际康复医学中心有限公司项目	596,023,014.85		596,023,014.85	102,435,837.51		102,435,837.51
西安高新医院有限公司医院扩建项目	601,615,725.65		601,615,725.65	192,092,407.77		192,092,407.77
生殖医学中心装修工程项目	5,386,577.47		5,386,577.47	9,298,966.56		9,298,966.56
西安国际老年病医学中心有限公司项目	544,606.59		544,606.59			
西安高新中医医院有限公司项目	280,447.08		280,447.08			

合计	2,529,410,344.25	44,048,599.83	2,485,361,744.42	2,244,043,242.91	44,048,599.83	2,199,994,643.08
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西安国际医学中心有限公司医院项目	5,575,000,000.00	1,612,746,220.93	2,542,842,471.97	3,673,382,626.14	1,120,689.66	481,085,377.10	78.51%	主体基本完工投入使用，设备逐步安装验收	39,409,482.60	27,046,102.05	4.90%	募股资金/自有资金/银行借款
西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目		44,048,599.83				44,048,599.83		项目立项阶段				自有资金/银行借款
商洛国际医学中心医院有限公司医院项目	1,798,000,000.00	283,421,210.31	518,678,688.86		1,673,903.49	800,425,995.68	44.59%	主体装修及设备进场	15,209,703.50	15,209,703.50	4.90%	自有资金/银行借款
西安国际康复医学中心有限公司项目	3,961,000,000.00	102,435,837.51	493,587,177.34			596,023,014.85	19.59%	工程施工阶段				自有资金/银行借款
西安高新医院有限公司医院扩建项目	983,000,000.00	192,092,407.77	409,523,317.88			601,615,725.65	61.16%	主体装修及设备进场	6,630,850.29	6,316,197.52	4.90%	自有资金/银行借款
生殖医学中心	127,000,000.00	9,298,966.56	574,498.91		4,486,888.00	5,386,577.47	72.15%	装修完工转固，				自有资金/银行

装修项目								配套设施施工阶段				借款
西安国际老年病医学中心有限公司项目			544,606.59			544,606.59		项目前期阶段				自有资金/银行借款
西安高新中医医院有限公司项目			280,447.08			280,447.08		项目前期阶段				自有资金/银行借款
零星工程			181,593.70	181,593.70				完工转固				自有资金/银行借款
合计	12,444,000,000.00	2,244,043,242.91	3,966,212,802.33	3,673,564,219.84	7,281,481.15	2,529,410,344.25	--	--	61,250,036.39	48,572,003.07		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	572,055,505.61			10,087,174.97	582,142,680.58
2.本期增加金额	84,817,321.42			3,308,689.66	88,126,011.08
(1) 购置	84,817,321.42			2,188,000.00	87,005,321.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				1,120,689.66	1,120,689.66
3.本期减少金额				664,893.52	664,893.52
(1) 处置				664,893.52	664,893.52
4.期末余额	656,872,827.03			12,730,971.11	669,603,798.14
二、累计摊销					
1.期初余额	55,650,432.36			3,653,540.87	59,303,973.23
2.本期增加金额	14,156,621.12			2,213,354.14	16,369,975.26
(1) 计提	14,156,621.12			2,213,354.14	16,369,975.26
3.本期减少金额				664,893.52	664,893.52
(1) 处置					
(2) 处置子公司				664,893.52	664,893.52
4.期末余额	69,807,053.48			5,202,001.49	75,009,054.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	587,065,773.55			7,528,969.62	594,594,743.17
2.期初账面价值	516,405,073.25			6,433,634.10	522,838,707.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
HIS 软件信息系统	5,000,000.00	5,000,000.00						10,000,000.00
医疗机构制剂项目	840,000.00							840,000.00
漱口水及保健茶项目		112,000.00						112,000.00
合计	5,840,000.00	5,112,000.00						10,952,000.00

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
CT 租赁费	3,456,113.87		3,456,113.87		
医院科室装修费	3,109,652.62		677,154.72		2,432,497.90
门诊二楼生殖医学装修改造项目	3,666,666.67		1,333,333.32		2,333,333.35
204 医院综合楼室内、外装修	1,663,783.40		183,168.85		1,480,614.55
办公区装修改造工	2,826,478.89		1,295,239.53		1,531,239.36

程					
科研楼高低压配电工程		4,486,888.00	395,901.89		4,090,986.11
其他	1,048,837.82	461,635.22	728,565.55		781,907.49
合计	15,771,533.27	4,948,523.22	8,069,477.73		12,650,578.76

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,256,199.68	4,238,429.95	27,124,340.12	4,068,651.05
内部交易未实现利润	10,470,735.45	2,614,817.04	3,737,235.08	934,308.77
预计负债	2,300,000.00	345,000.00	885,000.00	132,750.00
交易性金融资产公允价值变动			917,801.32	229,450.33
可供出售权益投资	60,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00
合计	101,026,935.13	22,198,246.99	92,664,376.52	20,365,160.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	38,735,344.64	9,683,836.17	22,349,791.56	5,587,447.89
合计	38,735,344.64	9,683,836.17	22,349,791.56	5,587,447.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,198,246.99		20,365,160.15
递延所得税负债		9,683,836.17		5,587,447.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	495,986,977.31	105,028,328.10
应收账款减值准备	942,775.47	49,816.82
其他应收款减值准备	2,969,277.96	2,359,759.06
长期股权投资减值准备	171,028,950.42	53,002,792.22
在建工程减值准备	44,048,599.83	44,048,599.83
其他非流动金融资产公允价值变动	75,000.00	75,000.00
合计	715,051,580.99	204,564,296.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		8,475,846.51	
2020 年	10,725,072.95	10,725,072.95	
2021 年	13,742,250.32	15,248,157.41	
2022 年	23,825,587.86	29,322,888.06	
2023 年	47,519,794.69	47,519,794.69	
2024 年	400,174,271.49		
合计	495,986,977.31	111,291,759.62	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣基建项目增值税进项税	199,986,944.44	124,164,057.05
西安高新区兰博社区卫生服务中心投资款	3,166,666.67	3,666,666.67
预付工程工程款、设备款	256,756,257.43	511,326,145.43
合计	459,909,868.54	639,156,869.15

其他说明：

注：2016年2月15日子公司西安高新医院有限公司以货币出资500万元设立西安高新区蓝博社区卫生服务中心，占其开办资金100%。2016年5月19日取得西安市长安区民政局发放的民办非企业单位登记证书，统一社会信用代码52610116MJU4160344。根据2015年5月5日本公司子公司西安高新医院有限公司与西安高新区社区卫生指导中心签订的合作协议，西安高新区管理委员会社会管理局联合本公司共同合作设立公益性质的非盈利医疗机构，即西安高新区蓝博社区卫生服务中心。协议期限10年，自2015年5月1日至2025年4月30日，协议约定合同终止或到期后，蓝博社区服务中心内子公司西安高新医院有限公司投资的可移动设施设备归属子公司西安高新医院有限公司，故子公司西安高新医院有限公司按照合作年限十年对该项投资进行摊销。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	199,500,000.00	140,000,000.00
应付利息	265,168.75	
合计	199,765,168.75	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

本公司无已逾期未偿还的短期借款。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
药品款	136,004,904.95	74,614,429.08
材料款	81,434,176.43	45,697,479.93
维修款	515,503.47	1,093,703.37
工程设备款	1,058,122,750.70	457,910,911.45
其他	2,661,696.56	8,589,612.87

合计	1,278,739,032.11	587,906,136.70
----	------------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	12,170,170.93	尚未结算
材料及其他款项	8,542,119.17	
合计	20,712,290.10	--

其他说明：

21、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费及物业费	1,117,188.01	2,800,170.96
预收医疗款	89,681,443.84	68,473,392.19
预收软件服务款	1,886,872.06	
合计	92,685,503.91	71,273,563.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
健康卡预交金	16,695,259.16	患者尚未到院就医
市职工生育医保	1,500,000.00	医保周转金
西安瑞桥商贸有限公司	926,484.64	预收租金
合计	19,121,743.80	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,929,573.63	596,629,741.66	540,902,623.58	136,656,691.71
二、离职后福利-设定提存计划	15,922.88	31,131,829.04	30,855,827.70	291,924.22
合计	80,945,496.51	627,761,570.70	571,758,451.28	136,948,615.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,335,950.91	545,016,805.57	492,055,730.26	115,297,026.22
2、职工福利费		10,071,072.27	10,071,072.27	
3、社会保险费	33,155.59	15,655,273.95	15,684,597.35	3,832.19
其中：医疗保险费	32,948.78	13,499,948.28	13,529,271.68	3,625.38
工伤保险费	107.71	416,025.21	416,025.21	107.71
生育保险费	99.10	1,633,025.26	1,633,025.26	99.10
补充医疗保险		106,275.20	106,275.20	
4、住房公积金	12,495.00	12,218,588.00	12,199,679.00	31,404.00
5、工会经费和职工教育经费	18,547,972.13	13,668,001.87	10,891,544.70	21,324,429.30
合计	80,929,573.63	596,629,741.66	540,902,623.58	136,656,691.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,535.45	28,829,929.36	28,636,007.88	209,456.93
2、失业保险费	387.43	1,294,938.96	1,294,938.96	387.43
3、企业年金缴费		1,006,960.72	924,880.86	82,079.86
合计	15,922.88	31,131,829.04	30,855,827.70	291,924.22

其他说明：

期末无欠付职工工资及各项社会保险费的情况。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	803,484.33	202,829.98
企业所得税	9,730,156.61	8,313,427.05
个人所得税	3,139,591.51	893,888.34
城市维护建设税	19,338.35	11,889.80
水资源税	215,536.00	214,768.00
房产税	1,580,805.45	1,394,491.16
印花税	341,236.80	340,256.93
教育费附加	8,488.05	7,337.91
地方教育费附加	5,322.86	1,152.60
水利建设基金	4,943.67	30,033.06
土地使用税	340,579.64	557,268.40
残疾人保障金	197,156.44	
车船税	300.00	300.00
合计	16,386,939.71	11,967,643.23

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,042,036.12
应付股利	1,209,363.18	1,166,187.32
其他应付款	84,096,871.36	58,330,838.57
合计	85,306,234.54	60,539,062.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		29,486.11
短期借款应付利息		1,012,550.01
合计		1,042,036.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,209,363.18	1,166,187.32
合计	1,209,363.18	1,166,187.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利系以前年度限售流通股股利。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	14,195,111.26	11,032,810.42
客户往来款	36,771,339.90	26,716,752.42
医疗基金款	6,227,781.68	8,724,867.72
应付各类费用	789,146.19	9,777,208.14
质保金	20,146,267.30	
其他	5,967,225.03	2,079,199.87
合计	84,096,871.36	58,330,838.57

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	22,772,244.95	尚未达到付款条件
医疗基金	5,602,592.27	尚无合适救助对象
押金及保证金	4,434,481.39	尚未达到付款条件
合计	32,809,318.61	--

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	51,440,000.00	1,100,000.00
一年内到期的长期借款利息	4,641,759.24	
合计	56,081,759.24	1,100,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款到期日	利率（%）	期末本金余额	上年年末本金余额	保证方或抵押内容
招商银行西安分行	2019-09-30	2020-03-30	4.750%	1,000,000.00		信用
招商银行西安分行	2019-09-30	2020-09-30	4.750%	1,000,000.00		信用
交通银行陕西省分行	2018-01-31	2019-06-18	4.900%		50,000.00	本公司担保
交通银行陕西省分行	2018-01-31	2019-12-18	4.900%		50,000.00	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-05-29	2020-06-28	4.900%	3,750,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-05-29	2020-12-28	4.900%	3,750,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-06-28	2020-06-28	4.900%	3,230,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-06-28	2020-12-28	4.900%	3,230,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-07-15	2020-06-28	4.900%	1,360,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-07-15	2020-12-28	4.900%	1,360,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-08-22	2020-06-28	4.900%	4,180,000.00		本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-08-22	2020-12-28	4.900%	4,180,000.00		本公司担保
建设银行新城支行	2019-09-18	2020-05-20	4.655%	4,000,000.00		本公司担保
建设银行新城支行	2019-09-18	2020-11-20	4.655%	6,000,000.00		本公司担保
富邦华一银行	2018-08-29	2019-02-21	4.750%		500,000.00	本公司担保
富邦华一银行	2018-08-29	2019-08-21	4.750%		500,000.00	本公司担保
富邦华一银行	2018-08-29	2020-02-21	4.750%	1,500,000.00		本公司担保
富邦华一银行	2018-08-29	2020-08-21	4.750%	2,500,000.00		本公司担保
建设银行新城支行	2019-01-31	2020-06-20	4.900%	2,000,000.00		本公司担保
建设银行新城支行	2019-01-31	2020-12-21	4.900%	2,000,000.00		本公司担保
工商银行商洛商州支行	2019-06-28	2020-09-25	4.900%	3,200,000.00		本公司担保
工商银行商洛商州支行	2019-06-28	2020-12-25	4.900%	3,200,000.00		
合计	--	--	--	51,440,000.00	1,100,000.00	

26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证券账户融资款		3,100,426.44
合计		3,100,426.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,107,329,999.35	570,900,000.00
信用借款	48,000,000.00	
合计	3,155,329,999.35	570,900,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末本金余额	上年年末 本金余额	借款 条件	保证方或 抵押内容
招商银行西安分行	2019-09-30	2021-09-30	4.750%	48,000,000.00		信用	
恒丰银行西安分行	2018-09-13	2021-03-12	4.900%	10,000,000.00	10,000,000.00	保证	本公司担保
恒丰银行西安分行	2019-01-31	2021-03-12	4.900%	10,000,000.00		保证	本公司担保
富邦华一银行	2018-08-29	2021-03-26	4.750%	5,000,000.00	9,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-01-25	2026-01-23	4.900%	6,000,000.00		保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-05-14	2026-01-23	4.900%	294,000,000.00		保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-09-26	2023-07-25	4.900%	37,700,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-01-31	2021-06-21	4.900%	6,000,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-03-18	2027-12-21	4.900%	30,000,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-04-26	2027-12-21	4.900%	30,000,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-06-14	2027-12-21	4.900%	100,000,000.00		保证	本公司担保
工商银行未央支行	2016-02-03	2026-01-19	4.900%	20,000,000.00	20,000,000.00	保证	本公司担保

工商银行未央支行	2016-09-26	2026-01-19	4.900%	50,000,000.00	50,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2017-11-28	2026-01-19	4.900%	50,000,000.00	50,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2018-11-14	2025-07-19	4.900%	100,000,000.00	100,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2018-12-06	2025-01-19	4.900%	200,000,000.00	200,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-01-31	2023-01-19	4.900%	80,000,000.00		保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-03-25	2022-07-19	4.900%	73,000,000.00		保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-05-29	2026-12-28	4.900%	82,500,000.00		保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-06-28	2026-12-28	4.900%	70,940,000.00		保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-07-15	2026-12-28	4.900%	29,880,000.00		保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-08-22	2026-12-28	4.900%	91,640,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-09-18	2022-05-20	4.655%	25,600,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-09-27	2023-05-22	4.655%	38,900,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-10-28	2023-11-20	4.655%	32,300,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-11-19	2024-05-20	4.655%	22,600,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-12-11	2024-11-20	4.655%	44,700,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-12-27	2025-05-20	4.655%	43,100,000.00		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-08-24	2028-08-23	4.900%	5,000,000.00	5,000,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-11-20	2028-08-23	4.900%	80,000,000.00	80,000,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-12-21	2028-08-23	4.900%	45,000,000.00	45,000,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-01-16	2028-08-23	4.900%	77,000,000.00		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-02-01	2028-08-23	4.900%	120,000,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-06-21	2029-06-21	4.900%	378,100,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-07-10	2029-06-21	4.900%	109,600,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-07-29	2029-06-21	4.900%	51,400,000.00		保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2018-01-31	2025-12-18	4.900%		1,900,000.00	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-06-28	2034-06-27	4.900%	393,600,000.00		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-03-29	2028-12-10	4.900%	85,440,701.50		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-04-29	2028-12-10	4.900%	23,826,105.81		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-05-30	2028-12-10	4.900%	22,513,005.81		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-06-19	2028-12-10	4.900%	14,532,153.86		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-06-27	2028-12-10	4.900%	13,214,240.62		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-09-30	2028-12-10	4.900%	32,720,910.04		保证	本公司担保

中国银行商洛分行	2019-12-31	2028-12-10	4.900%	71,522,881.71		保证	本公司担保
合计	--	--	--	3,155,329,999.35	570,900,000.00	--	--

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,597.00	99,597.00
合计	99,597.00	99,597.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制前个人资金	99,597.00	99,597.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

29、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,150,000.00	305,000.00	
其他	150,000.00	580,000.00	
合计	2,300,000.00	885,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债为本公司因医疗事项而预计很有可能将要支付的款项。本公司相信于2019年12月31日预计负债是足够的。由于预计的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的支付金额可能会超过或低于估计金额。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,246,105.87	440,000.00	33,461.52	1,652,644.35	
合计	1,246,105.87	440,000.00	33,461.52	1,652,644.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
污水处理工程	266,105.87			25,961.52			240,144.35	与资产相关
高新区"促投资、稳增长"重点续建奖励	900,000.00						900,000.00	与资产相关
磁共振多模态定量成像肝纤维化实验	30,000.00						30,000.00	与收益相关
卫生健康	15,000.00			7,500.00			7,500.00	与收益相关
治疗慢性粒细胞白血病敏感性的临床研究	35,000.00						35,000.00	与收益相关
帕金森病的前庭功能研究		100,000.00					100,000.00	与收益相关
内镜下硬化注射法治疗内痔临床疗效评价		70,000.00					70,000.00	与收益相关
聚桂醇组织胶三明治疗法研究		35,000.00					35,000.00	与收益相关
以癌干细胞-巢系统动态变化研究		35,000.00					35,000.00	与收益相关
基本公共卫		200,000.00					200,000.00	与收益相关

生费								
合计	1,246,105.87	440,000.00		33,461.52			1,652,644.35	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,971,049,302.00						1,971,049,302.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	158,995,419.00			158,995,419.00
其他资本公积	80,222,696.69		21,415,374.30	58,807,322.39
合计	239,218,115.69		21,415,374.30	217,802,741.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期减少系权益法核算联营企业资本公积变化所致。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
集中竞价回购股份	31,442,371.60	198,611,177.20		230,053,548.80
合计	31,442,371.60	198,611,177.20		230,053,548.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年11月2日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月19日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年12月24日，公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定首次实施了回购，截至2019年11月18日回购股份实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量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，合计支付的总金额为人民币230,053,548.80元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,036.11	24,496.75				24,496.75	122,532.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	98,036.11	24,496.75				24,496.75	122,532.86
其他综合收益合计	98,036.11	24,496.75				24,496.75	122,532.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：本期执行新金融工具准则对金融资产进行重分类，对原以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售权益工具重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以前年度累计计入其他综合收益的公允价值变动金额517,343.65元调整期初留存收益，其中调整盈余公积51,734.37元，未分配利润465,609.28元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	400,702,384.75			400,702,384.75
合计	400,702,384.75			400,702,384.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,146,937,939.36	1,204,609,673.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	20,810,609.28	-7,488,080.67
调整后期初未分配利润	3,167,748,548.64	1,197,121,593.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-403,930,095.11	2,184,294,489.72
减：提取法定盈余公积		234,478,143.51

应付普通股股利	167,866,360.63	
期末未分配利润	2,595,952,092.90	3,146,937,939.36

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 20,810,609.28 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,668,958.45	848,100,509.36	1,997,646,322.45	1,586,569,612.65
其他业务	9,283,722.80	1,042,523.56	41,699,471.21	2,004,262.22
合计	990,952,681.25	849,143,032.92	2,039,345,793.66	1,588,573,874.87

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		9,544,212.33
城市维护建设税	134,520.79	2,497,581.25
教育费附加	57,715.21	1,072,331.88
房产税	6,373,337.40	11,191,223.73
土地使用税	1,772,874.64	2,466,101.79
车船使用税	76,960.20	64,959.21
印花税	2,439,115.05	2,742,184.69
营业税		62,181.29
地方教育费附加	38,476.80	710,769.69
水资源税	601,431.90	732,840.04
合计	11,494,431.99	31,084,385.90

其他说明:

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	10,773,457.37	5,759,515.11
运输费		1,828,141.19
保险费		543,519.76
工资及社保费用	228,351.36	11,716,476.34
业务招待费	960.00	79,661.36
修理费		5,654,195.29
租赁及物业管理费		1,191,896.85
公证咨询服务费	174,480.00	
其他费用	119,126.12	9,586,530.09
合计	11,296,374.85	36,359,935.99

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费用	217,436,632.97	157,943,205.83
差旅会议费	12,045,933.91	10,552,355.56
业务招待费	9,457,665.46	7,622,085.03
折旧费	55,861,634.55	30,626,680.71
摊销费	24,299,747.96	14,877,247.59
咨询费	13,908,365.06	7,160,166.81
董事会费	232,500.12	175,000.14
其他税金	2,301,831.86	3,629,603.30
修理费	7,488,837.43	6,429,388.95
租赁物业费	8,747,171.70	5,663,866.47
其他费用	41,076,406.91	31,243,736.98
合计	392,856,727.93	275,923,337.37

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,224,676.17	1,450,552.12
办公费	45,874.79	847.50
差旅费	340,250.07	13,948.47
折旧费	73,361.93	19,519.96
低值易耗品摊销		4,962.84
会议费		5,400.00
咨询费		22,653.19
餐费		1,178.95
合计	7,684,162.96	1,519,063.03

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,976,239.15	15,960,071.06
减：利息收入	21,026,991.02	27,344,031.82
手续费	3,530,757.40	2,724,281.35
其他		75,533.58
合计	42,480,005.53	-8,584,145.83

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
污水处理工程	25,961.52	25,961.52
个税手续费返还	195,690.16	198,407.25
国家重点专科建设		68,586.76
乳腺癌早期诊断 MRI 研究		39,508.30
夜间经济奖		50,000.00
西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心 扶就业特困残就业单补		7,200.00
2018 年燃气锅炉低氮改造项目	27,000.00	
床位补贴	300,000.00	

技术转移转化奖补项目	22,400.00	
脐带间充质干细胞培养液对肝纤维化免疫调节的研究	7,500.00	
陕西省中医药管理局科研项目	10,000.00	
社保生育补贴	225,421.58	
稳岗补贴	1,105.00	
西安市卫生和计划生育委员会支农补助	7,200.00	
税收减免	4,844.32	
合计	827,122.58	389,663.83

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-25,948,508.49	34,424,273.56
处置长期股权投资产生的投资收益		2,967,406,009.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	40,156,195.05	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,191,113.32	-9,243,717.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,607,638.68
理财产品投资收益	22,542,674.18	39,581,138.19
合计	47,941,474.06	3,040,775,342.15

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,303,354.42	-107,642.50
合计	17,303,354.42	-107,642.50

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-488,687.18	
应收账款坏账损失	-2,392,058.11	

合计	-2,880,745.29
----	---------------

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,552,033.67
五、长期股权投资减值损失	-118,026,158.20	-53,002,792.22
九、在建工程减值损失		-44,048,599.83
合计	-118,026,158.20	-99,603,425.72

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-175,029.96	-3,280,353.68
合计	-175,029.96	-3,280,353.68

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	359,260.00	575,969.00	359,260.00
非流动资产毁损报废利得		39,154.85	
其他收入	101,203.86	2,920,765.25	101,203.86
合计	460,463.86	3,535,889.10	460,463.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
促投资、稳增长项目奖励款	西安市高新区财政局	奖励		否	否	123,900.00		与收益相关

优秀雏鹰企业成长奖	西安高新区工信局	奖励		否	否	200,000.00		与收益相关
高排财政补贴资金	西安市财政局	奖励		否	否	35,360.00		与收益相关
税收贡献先进单位奖励	宝鸡市渭滨区财政局	奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
碑林区促消费稳增长奖励	西安市碑林区财政局	奖励		否	否		555,969.00	与收益相关

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,015,000.00	5,010,000.00	5,015,000.00
非流动资产毁损报废损失	798,075.44	917,662.38	798,075.44
罚款及违约金	58,497.42		58,497.42
其他支出	86,875.20	1,094,503.13	86,875.20
合计	5,958,448.06	7,022,165.51	5,958,448.06

其他说明：

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,774,321.07	806,279,505.07
递延所得税费用	2,263,301.44	-396,950.37
合计	28,037,622.51	805,882,554.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-384,510,021.52

按法定/适用税率计算的所得税费用	-96,127,505.38
子公司适用不同税率的影响	-14,400,614.77
调整以前期间所得税的影响	196,475.34
非应税收入的影响	-903,296.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,271,627.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-104.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	130,644,924.36
权益法核算投资收益影响	6,487,127.11
其他（小微企业税收优惠）	-131,010.57
所得税费用	28,037,622.51

其他说明

52、其他综合收益

详见附注五、34。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到存款利息	20,965,149.92	30,814,189.08
收到客户往来款/押金保证金等	31,595,293.61	71,568,603.49
政府补助收入	1,238,959.05	1,125,848.07
收场地费、卡费等其他现金		19,326,808.56

收到退还的留抵增值税	73,315,858.53	
合计	127,115,261.11	122,835,449.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付手续费、信用卡佣金	2,981,930.53	3,956,498.13
付现的各项经营管理费	100,752,963.81	69,347,149.80
公益性支出	5,015,000.00	5,100,000.00
其他收款及往来减少	70,922,668.46	112,518,863.04
合计	179,672,562.80	190,922,510.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收工程投标保证金	500,000.00	300,000.00
合计	500,000.00	300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的工程投标保证金	100,000.00	500,000.00
支付信托业保障基金及相关费用		7,000,000.00
农民工工资保证金	1,663,000.00	
合计	1,763,000.00	7,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	198,611,177.20	31,442,371.60
融资融券款	173,067.90	8,127,537.52
西安圣心医疗管理有限公司股权价款		109,700,000.00
合计	198,784,245.10	149,269,909.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-412,547,644.03	2,243,274,095.30
加：资产减值准备	120,906,903.49	99,603,425.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,226,205.59	66,817,355.28
无形资产摊销	16,356,828.71	14,884,047.59
长期待摊费用摊销	8,069,477.73	9,592,363.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	175,029.96	3,280,353.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	798,075.44	878,507.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,303,354.42	107,642.50
财务费用（收益以“-”号填列）	59,976,239.15	15,957,614.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,941,474.06	-3,040,775,342.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,833,086.84	-396,950.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,096,388.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,700,545.33	-6,175,590.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,752,562.16	73,235,238.19

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	231,149,501.02	-252,393,727.67
经营活动产生的现金流量净额	-34,324,017.47	-772,110,966.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55
减：现金的期初余额	1,429,424,129.55	1,926,696,271.30
现金及现金等价物净增加额	-343,889,841.51	-497,272,141.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55
其中：库存现金	928,254.55	2,461,161.47
可随时用于支付的银行存款	1,084,537,320.50	1,408,345,475.76
可随时用于支付的其他货币资金	68,712.99	18,617,492.32
三、期末现金及现金等价物余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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2000.00万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，由本公司和自然人陈焕玲共同设立西安国际医学植物健康品有限公司，本公司出资102.00万元占股权比例51%，自然人陈焕玲出资98万元占股权比例49%。该公司于2019年7月11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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安国际医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安高新医院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		同一控制下企业合并
西安泰尚投资管理有限公司	西安	西安	投资管理	100.00%		设立
西安开元电子商务有限公司	西安	西安	电子商务	100.00%		设立
咸阳国际医学中心有限公司	咸阳	咸阳	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际医学中心医院有限公司	商洛	商洛	医疗服务	99.00%		设立
西安国际妇儿医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际老年病	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立

医学中心有限公司						
君平保险经纪股份有限公司	西安	西安	保险经纪	70.00%	30.00%	设立
延安国际医学中心有限公司	延安	延安	医疗服务	100.00%		设立
延安国际妇儿医学中心有限公司	延安	延安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际医学院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际眼科医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安君联资产管理股份有限公司	西安	西安	资产管理	100.00%		设立
西安国际透析医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际临床检验医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际病理医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际口腔医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际护理学院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际妇儿医学中心有限公司	商洛	商洛	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际康复医学中心有限公司	商洛	商洛	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际康复医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
榆林国际医学中心有限公司	榆林	榆林	医疗服务	100.00%		设立
安康国际医学中心有限公司	安康	安康	医疗服务	100.00%		设立

西安圣心医疗管理有限公司	西安	西安	医疗服务	55.00%		同一控制下企业合并
西安汉城湖旅游开发有限公司	西安	西安	旅游商业	65.00%		设立
渭南国际医学中心有限公司	渭南	渭南	医疗服务	100.00%		设立
汉中联合国际医学中心有限公司	汉中	汉中	医疗服务	100.00%		设立
西安国际医学植物健康品有限公司	西安	西安	药品生产	51.00%		设立
汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司	西安	西安	生物制药销售		66.00%	设立
西安国际医学转化中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际联合医生集团合伙企业(有限合伙)	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安高新医院二〇四医院	西安	西安	医疗服务		90.00%	设立
西安国际康复医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	同一控制下企业合并
西安国际精准医学研究中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	同一控制下企业合并
西安分子医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	同一控制下企业合并
西安高新中医医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	同一控制下企业合并
西安国际影像医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安佑君医疗信息有限公司	西安	西安	医疗服务		51.00%	设立
西安佑君健餐饮管理有限公司	西安	西安	餐饮服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:根据商洛国际医学中心医院有限公司《章程》约定,本公司享有商洛国际医学中心医院有限公司表决权比例为99.00%;享有利润分配权比例为96.50%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安汉城湖旅游开发有限公司	35.00%	-1,552,071.84		-1,708,822.88
汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司	34.00%	27,728.59		3,490,887.10
商洛国际医学中心医院有限公司	3.50%	-542,872.42		4,162,773.86
西安佑君医疗信息有限公司	49.00%	-2,647,900.85		-1,216,869.17
西安高新医院二〇四医院	10.00%	-237,042.68		713,254.76
西安圣心医疗管理有限公司	45.00%	-2,438,072.82		36,579,260.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安汉城湖旅游开发有限公司	305,708.52	42,740,518.13	43,046,226.65	47,928,577.74		47,928,577.74	1,689,216.78	43,973,521.99	45,662,738.77	46,110,598.89		46,110,598.89
汉氏联合（西安）生物	10,217,372.56	51,232.65	10,268,605.21	1,290.22		1,290.22	10,167,692.29	24,681.25	10,192,373.54	6,613.24		6,613.24

技术应用有限公司												
商洛国际医学中心医院有限公司	169,637,228.13	1,000,584,496.77	1,170,221,724.90	125,072,472.20	655,969,999.35	781,042,471.55	38,000,555.99	346,373,897.77	384,374,453.76	103,784,559.93		103,784,559.93
西安佑君医疗信息有限公司	14,636,287.84	226,587.92	14,862,875.76	17,346,282.22		17,346,282.22	4,028,327.42	124,706.97	4,153,034.39	1,232,561.56		1,232,561.56
西安高新医院二〇四医院	5,766,154.04	4,191,477.52	9,957,631.56	2,803,253.99		2,803,253.99	6,520,147.87	4,333,827.84	10,853,975.71	1,351,001.31		1,351,001.31
西安圣心医疗管理有限公司	9,434,779.59	930,935,693.01	940,370,472.60	858,783,226.95	300,000.00	1,039,083,226.95	11,067,058.91	360,782,260.46	371,849,319.37	284,844,134.11	300,000.00	285,144,134.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安汉城湖旅游开发有限公司		-4,434,490.97	-4,434,490.97	-1,259,547.36		-4,260,745.11	-4,260,745.11	-1,222,488.08
汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司		81,554.69	81,554.69	86,280.27		71,241.64	71,241.64	77,764.47
商洛国际医学中心医院有限公司	123,265,790.99	-15,510,640.48	-15,510,640.48	19,715,948.39	112,450,528.05	-9,098,230.43	-9,098,230.43	-4,647,626.47
西安佑君医疗信息有限公司	17,877,279.81	-5,403,879.29	-5,403,879.29	3,729,563.37	10,812,241.53	-2,079,527.17	-2,079,527.17	-1,362,814.87
西安高新医院二〇四医院	7,054,371.53	-2,348,596.83	-2,348,596.83	-923,921.30	5,970,168.48	-2,255,308.93	-2,255,308.93	-1,248,784.90

西安圣心医疗管理有限公司	8,238,115.05	-5,417,939.61	-5,417,939.61	393,909,174.07	6,122,543.04	319,877.38	319,877.38	72,811,379.71
--------------	--------------	---------------	---------------	----------------	--------------	------------	------------	---------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京汉氏联合生物技术有限公司	全国	北京	医疗服务	30.79%		权益法
汉氏联合(西安)生物科技有限公司	西安	西安	医疗服务		49.00%	权益法
西安国际健康云中心有限公司	西安	西安	医疗服务		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	西安国际健康云中心有限公司	西安国际健康云中心有限公司
流动资产	1,398,107.53	1,486,038.65
其中：现金和现金等价物	186,107.53	274,038.65
非流动资产	85,500.59	124,113.43
资产合计	1,483,608.12	1,610,152.08
流动负债	2,468.40	2,543.56
负债合计	2,468.40	2,543.56
归属于母公司股东权益	1,481,139.72	1,607,608.52
按持股比例计算的净资产份额	740,569.86	803,804.22
调整事项	1,250,000.00	1,250,000.00
--其他	1,250,000.00	1,250,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	1,990,569.82	2,053,804.22
营业收入		22,087.38
财务费用	-662.48	-1,316.77
净利润	-126,468.80	-318,438.12
综合收益总额	-126,468.80	-318,438.12

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京汉氏联合生物技术股份有限公司	汉氏联合（西安）生物科技有限公司	北京汉氏联合生物技术股份有限公司	汉氏联合（西安）生物科技有限公司
流动资产	160,657,730.91	6,353,779.38	240,599,083.92	5,615,132.59
非流动资产	381,230,195.53	502,149.07	368,255,294.48	1,003,398.01
资产合计	541,887,926.44	6,855,928.45	608,854,378.40	6,618,530.60
流动负债	217,016,452.43	244,108.46	106,678,807.54	4,109.37
非流动负债	43,555,820.92		33,260,024.64	
负债合计	260,572,273.35	244,108.46	139,938,832.18	4,109.37
少数股东权益	56,438,481.25		91,141,815.12	
归属于母公司股东权益	224,877,171.84	6,611,819.99	377,773,731.10	6,614,421.23
按持股比例计算的净资产份额	69,239,681.21	3,239,791.80	116,316,531.81	3,241,066.40
调整事项			118,026,158.20	
--商誉			118,026,158.20	

对联营企业权益投资的账面价值	69,239,681.21	3,239,791.80	234,342,690.00	3,241,066.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			342,380,000.00	
营业收入	113,139,524.29	3,018,712.09	128,456,445.54	1,556,644.66
归属于母公司净利润	-69,553,018.18	101,826.75	114,239,303.87	-1,206,270.34
归属于母公司其他综合收益	79,560.74		202,734.51	
归属于母公司综合收益总额	-69,473,457.44	101,826.75	114,442,038.38	-1,206,270.34

其他说明

注：本公司以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额，联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	782,256.99	980,283.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-198,026.44	283.43

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(2) 本公司的其他应收款主要系应收往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

2.流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			302,463,287.67	302,463,287.67
（2）权益工具投资	1,119,344.64		208,481,751.00	209,601,095.64
持续以公允价值计量的资产总额	1,119,344.64		510,945,038.67	512,064,383.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其资产负债表日或接近资产负债表日活跃市场报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于银行理财产品的公允价值，本公司根据本金加上截止资产负债表日的预期收益确定。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
陕西世纪新元商业管理有限公司	西安市	商业企业投资管理	15,700 万元	18.88%	18.88%

本企业的母公司情况的说明

陕西世纪新元商业管理有限公司是本公司第一大股东，最终控制人为刘建申先生。

本企业最终控制方是刘建申先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
申华控股集团有限公司	控股股东或实际控制人的关联方
深圳市元帆信息咨询有限公司	控股股东或实际控制人的关联方

西安袁家山矿业有限公司	同一最终控制方
西安三个包矿业有限公司	同一最终控制方
陕西如苑生态农业发展有限公司	同一最终控制方
西安初步乡矿业有限公司	同一最终控制方
西安八路川矿业有限公司	同一最终控制方
西安自在置业有限公司	同一最终控制方
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	子公司少数股东方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	技术开发服务	5,000,000.00			5,000,000.00
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	软件实施服务	3,328,301.89			
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	运营服务	3,414.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

截止2019年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方托管/承包情况。

截止2019年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汉氏联合（西安）生物科技有限公司	房屋建筑物	9,142.86	9,142.86
西安三个包矿业有限公司	房屋建筑物	9,142.86	6,857.14
西安国际健康云中心有限公司	房屋建筑物	9,142.86	
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	房屋建筑物	9,142.86	
西安袁家山矿业有限公司	房屋建筑物		4,571.43
陕西如苑生态农业发展有限公司	房屋建筑物		4,571.43
西安初步乡矿业有限公司	房屋建筑物		6,857.14
西安八路川矿业有限公司	房屋建筑物		6,857.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安自在置业有限公司	房屋建筑物		975,477.60

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截止2019年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安自在置业有限公司	购置房屋建筑物		50,000,000.00
刘建申	西安圣心医疗管理有限公司股权转让		109,700,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

截止2019年12月31日，本公司无应披露而未披露其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	32,056.53			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

其他应付款	江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	6,670,943.40	
其他应付款	陕西世纪新元商业管理有限公司	22,772,244.95	22,772,244.95

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司存在以下对外投资承诺事项：

单位：万元

子公司名称	承诺投资款	已付投资款	剩余承诺投资款
咸阳国际医学中心有限公司	10,000.00	30.00	9,970.00
商洛国际医学中心医院有限公司	49,500.00	40,810.00	8,690.00
西安国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00	30.00	1,970.00
西安国际老年病医学中心有限公司	5,000.00	66.50	4,933.50
延安国际医学中心有限公司	20,000.00		20,000.00
延安国际妇儿医学中心有限公司	20,000.00	10.00	19,990.00
西安国际医学院有限公司	10,000.00	5.00	9,995.00

西安国际眼科医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安君联资产管理有限公司	2,000.00	4.00	1,996.00
西安国际透析医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安国际临床检验医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安国际病理医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安国际口腔医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安国际影像医学中心有限公司	1,000.00	4.00	996.00
西安国际护理学院有限公司	5,000.00	2.00	4,998.00
商洛国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
商洛国际康复医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际康复医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
榆林国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
安康国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙）	2,000.00		2,000.00
西安国际医学植物健康品有限公司	102.00	30.00	72.00
渭南国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
汉中联合国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
西安国际康复医学中心有限公司	50,000.00	5,000.00	45,000.00
西安国际精准医学研究中心有限公司	1,000.00	32.00	968.00
西安分子医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
西安佑君健餐饮管理有限公司	100.00		100.00
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	490.00	98.00	392.00
合计	203,192.00	46,141.50	157,050.50

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

- （1）本公司为子公司西安高新医院有限公司提供68,620.00万元贷款担保。
- （2）本公司为子公司西安国际医学中心有限公司提供200,630.00万元贷款担保。

(3) 本公司为子公司商洛国际医学中心医院有限公司提供66,377.00万元贷款担保。

2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

子公司西安国际康复医学中心有限公司2015年与T&C控股集团、上田实签订项目合作协议书，拟成立上田细胞工程研究院有限公司对“上田因子”及其后续技术（简称T&C技术）进行使用、研发、生产。合同约定T&C技术独占使用费15,000.00万日元。西安国际康复医学中心有限公司支付代垫协议金2,000.00万日元，折合人民币1,061,740.00元。2016年，由于合作产生纠纷，西安国际康复医学中心有限公司已委托大江桥律师事务所向西安仲裁委员会提出仲裁申请。2018年4月，西安国际康复医学中心有限公司与西安新紫金资源开发有限公司签订协议，相关合同权利义务由西安新紫金资源开发有限公司全权接管处理。截止2018年4月30日，西安新紫金资源开发有限公司已将前期代垫款项1,061,740.00元支付给西安国际康复医学中心有限公司。

西安仲裁委于2018年6月5日做出裁决，要求西安国际康复医学中心有限公司、西安新紫金资源开发有限公司向T&C公司支付“上田因子”产品的损失2.94亿日元，折合人民币15,208,914.00元；T&C公司退还康复中心2,000.00万日元。

西安新紫金资源开发有限公司认为西安仲裁委部分仲裁裁决的事项不属于仲裁协议的范围，且在事实认定和法律适用方面存在重大且明显的错误，被申请人隐瞒了可能影响到公正裁决的证据，并且本案仲裁裁决严重违背了社会公共利益，西安新紫金资源开发有限公司于2018年7月9日依法向西安市中级人民法院申请撤销仲裁裁决。2019年4月8日，西安市中级人民法院作出终结本案撤销程序的裁定，并已于向西安仲裁委发出重新仲裁通知书。西安仲裁委已于2019年4月12日回函，同意对其作出的西安仲裁字（2017）第141号仲裁案件重新仲裁。

截止报告日，相关方尚未向西安仲裁委申请重新仲裁。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

经2016年3月10日第十届董事会第五次会议审议通过，本公司拟使用自有资金20,000.00万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），君安人寿保险股份有限公司注册资本为人民币10亿元，出资后公司占拟发起设立君安人寿注册资本的20%。公司将作为主发起人积极牵头君安人寿保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。截止本报告出具之日，君安人寿保险公司的设立等待批准。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%		23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%	
其中：										
其中：										
合计	23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%		23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京童装厂	23,575.22	23,575.22	100.00%	5年以上，预计无法收回
合计	23,575.22	23,575.22	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
3 年以上	23,575.22
5 年以上	23,575.22
合计	23,575.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京童装厂	23,575.22	100.00%	23,575.22
合计	23,575.22	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,518,315.07
其他应收款	1,233,772,661.91	123,382,015.25
合计	1,233,772,661.91	127,900,330.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		823,109.59
理财产品利息		3,695,205.48
合计		4,518,315.07

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,287,061,906.93	122,620,576.89
代垫款项	7,562,043.42	61,347,074.01
合计	1,294,623,950.35	183,967,650.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	61,229.05		60,524,406.60	60,585,635.65
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	277,714.00			277,714.00
本期转回	12,061.21			12,061.21
2019 年 12 月 31 日余额	326,881.84		60,524,406.60	60,851,288.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,189,018,100.55
1至2年	47,779,529.60
2至3年	3,201,913.60
3年以上	54,624,406.60
3至4年	2,600,000.00
4至5年	2,000,000.00
5年以上	50,024,406.60
合计	1,294,623,950.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	60,585,635.65	277,714.00	12,061.21			60,851,288.44
合计	60,585,635.65	277,714.00	12,061.21			60,851,288.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安国际医学中心有限公司	子公司往来款	701,199,102.77	1 年以内	54.16%	
西安国际康复医学中心有限公司	子公司往来款	463,405,191.89	1 年以内/1-2 年	35.79%	
西安泰尚投资管理有限公司	子公司往来款	60,157,612.27	1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年/5 年以上	4.65%	59,500,000.00
西安汉城湖旅游开发有限公司	子公司往来款	47,300,000.00	1 年以内/1-2 年	3.65%	
商洛国际医学中心医院有限公司	子公司往来款	15,000,000.00	1 年以内	1.16%	
合计	--	1,287,061,906.93	--	99.41%	59,500,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,737,763,114.62	15,000,000.00	2,722,763,114.62	2,563,327,480.33	15,000,000.00	2,548,327,480.33
对联营、合营企业投资	240,268,631.62	171,028,950.42	69,239,681.20	287,345,482.22	53,002,792.22	234,342,690.00
合计	2,978,031,746.24	186,028,950.42	2,792,002,795.82	2,850,672,962.55	68,002,792.22	2,782,670,170.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
西安泰尚投资管理有限公司							15,000,000.00
西安开元电子商务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
西安高新医院有限公司	300,609,192.07					300,609,192.07	
西安国际医学中心有限公司	1,768,000,000.00	109,620,634.29				1,877,620,634.29	
西安国际老年病医学中心有限公司	300,000.00	365,000.00				665,000.00	
西安国际妇儿医学中心有限公司	300,000.00					300,000.00	
商洛国际医学中心医院有限公司	284,000,000.00	124,100,000.00				408,100,000.00	
咸阳国际医学中心有限公司	300,000.00					300,000.00	
君平保险经纪股份有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
西安国际医学院有限公司	50,000.00					50,000.00	
延安国际妇儿医学中心有限公司	100,000.00					100,000.00	
上海橘子投资有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00				
西安国际口腔医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	
西安国际眼科医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	

西安国际透析医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	
西安国际影像医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00	40,000.00				
西安国际病理医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	
西安国际临床检验医学中心有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	
西安君联资产管理有限公司	30,000.00	10,000.00				40,000.00	
西安汉城湖旅游开发有限公司	2,478,375.24					2,478,375.24	
西安圣心医疗管理有限公司	46,979,913.02					46,979,913.02	
西安国际护理学院有限公司		20,000.00				20,000.00	
西安国际医学植物健康品有限公司		300,000.00				300,000.00	
商洛国际妇儿医学中心有限公司							
商洛国际康复医学中心有限公司							
宝鸡国际医学中心有限公司							
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司							
宝鸡国际康复医学中心有限公司							
榆林国际医学中心有限公司							

安康国际医学中心有限公司							
延安国际医学中心有限公司							
渭南国际医学中心有限公司							
汉中联合国际医学中心有限公司							
合计	2,548,327,480.33	234,475,634.29	60,040,000.00			2,722,763,114.62	15,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京汉氏联合生物技术股份有限公司	234,342,690.00			-25,685,973.05	24,496.75	-21,415,374.30		-118,026,158.20		69,239,681.20	171,028,950.42
小计	234,342,690.00			-25,685,973.05	24,496.75	-21,415,374.30		-118,026,158.20		69,239,681.20	171,028,950.42
合计	234,342,690.00			-25,685,973.05	24,496.75	-21,415,374.30		-118,026,158.20		69,239,681.20	171,028,950.42

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,259,569.16	627,036.56	2,242,169.04	574,531.90
合计	2,259,569.16	627,036.56	2,242,169.04	574,531.90

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		140,799,973.95
权益法核算的长期股权投资收益	-25,685,973.05	35,174,281.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,848,290.31	3,081,665,220.03
交易性金融资产在持有期间的投资收益	40,152,436.65	
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,191,113.32	-9,243,717.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		8,602,719.59
银行理财产品收益	22,096,720.51	33,032,308.15
合计	44,906,007.12	3,290,030,785.63

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-175,029.96	
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）	1,186,382.58	
委托他人投资或管理资产的损益	57,164,196.24	
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	34,025,382.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,857,244.20	

减：所得税影响额	21,390,259.53	
少数股东权益影响额	116,812.22	
合计	64,836,615.24	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.48%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.68%	-0.24	-0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：

- 1.载有董事长亲笔签署的2019年年度报告正本。
- 2.载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的2019年度会计报表。
- 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2019年度审计报告原件。
- 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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