

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月 29 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,652,081,796.92	10,031,088,456.30	6.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,457,196,255.47	4,955,575,505.10	-10.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	432,275,315.05	88.59%	1,072,331,382.09	59.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-154,358,415.78	-509.97%	-498,413,999.63	-2,357.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-156,571,891.73	-197.72%	-508,820,697.01	-711.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,723,404.54	271.47%	-173,335,487.51	-324.19%
基本每股收益（元/股）	-0.080	-515.38%	-0.258	-2,480.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.080	-515.38%	-0.258	-2,480.00%
加权平均净资产收益率	-3.41%	-2.94%	-10.59%	-10.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,345.41
委托他人投资或管理资产的损益	12,210,857.96
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	78,703.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,811,061.41
减：所得税影响额	3,723,271.32
合计	10,406,697.38

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	372,093,150	0	质押	212,900,000
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	91,486,283	0	质押	91,486,282
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	40,798,327		
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	44,336,163	0	质押	35,500,000
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.18%	42,941,429	0		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.04%	20,419,750	0		
香港中央结算有限公司	其他	1.01%	19,831,006	0		
高原	境内自然人	1.00%	19,638,575	0		
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	0.96%	18,945,078	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划	其他	0.96%	18,940,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西世纪新元商业管理有限公司	372,093,150	人民币普通股	372,093,150			
申华控股集团有限公司	91,486,283	人民币普通股	91,486,283			
深圳市元帆信息咨询有限公司	44,336,163	人民币普通股	44,336,163			
西安国际医学投资股份有限公司	42,941,429	人民币普通股	42,941,429			

回购专用证券账户			
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	20,419,750	人民币普通股	20,419,750
香港中央结算有限公司	19,831,006	人民币普通股	19,831,006
高原	19,638,575	人民币普通股	19,638,575
西安商业科技开发公司	18,945,078	人民币普通股	18,945,078
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划	18,940,000	人民币普通股	18,940,000
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
上述股东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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，自然人股东高原通过客户信用交易担保证券账户持有 8,957,975 股，占公司股份总数的 0.45%。		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金较年初减少36.13%，主要原因是公司报告期内投资支付现金增加影响所致；
- 2.交易性金融资产较年初增加39.65%，主要原因是公司报告期内购买银行理财产品增加影响所致；
- 3.应收账款较年初增加70.61%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司应收医疗款项增加影响所致；
- 4.预付账款较年初增加932.77%，主要原因是公司预付固定资产款项增加影响所致；
- 5.其他流动资产较年初增加170.30%，主要原因是子公司西安国际康复医学中心有限公司待抵扣增值税进项税增加影响所致；
- 6.短期借款较年初增加39.15%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司及西安国际医学中心有限公司短期银行借款增加影响所致；
- 7.应付职工薪酬较年初减少47.84%，主要原因是本报告期内支付年初未付奖金影响所致；
- 8.应交税费较年初减少34.93%，主要原因是本报告期内支付年初未付企业所得税影响所致；
- 9.一年内到期的非流动负债较年初增加353.54%，主要原因是公司一年内到期的长期借款增加影响所致；
- 10.年初至报告期末营业收入较上年同期增加59.41%，主要原因是公司子公司西安国际医学中心有限公司报告期内医疗收入增加影响所致；
- 11.年初至报告期末营业成本较上年同期增加135.09%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司开诊运营后，医疗成本增加影响所致；
- 12.年初至报告期末财务费用较上年同期增加12,357.96%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司报告期内利息支出费用化影响所致；
- 13.年初至报告期末投资收益较上年同期减少90.34%，主要原因是公司对比期委托理财投资收益较大影响所致；
- 14.年初至报告期末营业外收入较上年同期增加4,615.87%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司本报告期内在新冠肺炎疫情期间接受捐赠影响所致；
- 15.年初至报告期末营业外支出较上年同期增加1,344.83%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司本报告期内在新冠肺炎疫情期间对外援助医疗费用及对外捐赠影响所致；
- 16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少324.19%，主要原因是公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加影响所致；
- 17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.59%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少影响所致；
- 18.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.40%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、2020年7月20日，为加强公司现有投资项目的整合，优化资产结构，经公司执行委员会审议通过，决定将公司持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司3400万股股份，转让给公司全资子公司西安国际医学中心有限公司，转让价格为该部分股份截止2019年12月31日的账面投资净值。

2、2020年7月31日，为推动中国医学事业特别是中医药事业传承、创新与国际化发展，公司与陕西中医药大学签署《战略合作协议》。陕西中医药大学将公司所属西安国际医学中心医院和西安高新医院接纳为非直属附属医院，分别挂牌“陕西中医药大学附属西安国际医学中心医院”和“陕西中医药大学附属西安高新医院”，双方将在医学教育、科学研究、临床技术、医院管理等多个方面开展合作，立足陕西，面向国际，助力“一带一路”战略，共同为西安国际化中心城市和健康中国建设作出积极贡献。

3、经公司第十一届董事会第十三次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司决定通过非公开发行股票方式向控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司发行数量不超过304,878,048股股份（含本数），募集资金总额为不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。2020年10月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行股票事项	2020年07月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年07月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年10月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自由闲置资金	55,000	42,000	0
合计		55,000	42,000	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------



2020 年 07 月 10 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 13 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 14 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 14 日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 15 日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 17 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 23 日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 23 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 07 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 7 月 28 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 08 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 08 月 28 日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 09 月 15 日	西安国际医	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 9 月 15 日投资者关

	学中心医院					系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 09 月 15 日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020 年 9 月 15 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	693,352,449.16	1,085,596,129.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,393,452.05	302,463,287.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,618,456.67	115,241,142.31
应收款项融资		
预付款项	217,250,701.08	21,035,664.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,852,559.57	31,240,768.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,541,027.98	52,655,957.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	19,604,084.50	7,252,760.66
流动资产合计	1,636,612,731.01	1,620,485,709.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,635,716.86	75,252,299.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,679,799.56	209,601,095.64
投资性房地产	3,767,211.71	4,161,400.37
固定资产	4,638,363,321.59	4,535,920,768.88
在建工程	2,999,679,387.79	2,485,361,744.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	614,445,015.35	594,594,743.17
开发支出	11,208,000.00	10,952,000.00
商誉		
长期待摊费用	10,292,627.39	12,650,578.76
递延所得税资产	22,326,013.75	22,198,246.99
其他非流动资产	441,071,971.91	459,909,868.54
非流动资产合计	9,015,469,065.91	8,410,602,746.58
资产总计	10,652,081,796.92	10,031,088,456.30
流动负债：		
短期借款	277,964,600.00	199,765,168.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	1,241,892,382.89	1,278,739,032.11
预收款项	61,570,816.58	92,685,503.91
合同负债	40,564,112.29	
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	71,434,527.18	136,948,615.93
应交税费	10,662,676.95	16,386,939.71
其他应付款	88,849,894.92	85,306,234.54
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	254,354,565.12	56,081,759.24
其他流动负债		
流动负债合计	2,247,293,575.93	1,865,913,254.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,897,835,157.17	3,155,329,999.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,048,847.16	2,300,000.00
递延收益	2,803,069.48	1,652,644.35
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,912,470,506.98	3,169,066,076.87
负债合计	6,159,764,082.91	5,034,979,331.06
所有者权益：		
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	217,802,741.39	217,802,741.39
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80
其他综合收益	157,282.86	122,532.86

专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75
一般风险准备		
未分配利润	2,097,538,093.27	2,595,952,092.90
归属于母公司所有者权益合计	4,457,196,255.47	4,955,575,505.10
少数股东权益	35,121,458.54	40,533,620.14
所有者权益合计	4,492,317,714.01	4,996,109,125.24
负债和所有者权益总计	10,652,081,796.92	10,031,088,456.30

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	292,826,050.88	684,289,798.58
交易性金融资产	351,971,232.87	302,463,287.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	200,921,654.33	2,887,505.95
其他应收款	1,118,128,993.60	1,233,772,661.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	55,511.57	52,225.30
流动资产合计	1,963,903,443.25	2,228,465,479.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,278,283,114.62	2,792,002,795.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	209,619,799.56	209,541,095.64
投资性房地产	3,767,211.71	4,161,400.37
固定资产	2,711,059.26	3,072,827.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,922,299.30	3,956,515.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	836,350.62	1,798,534.96
递延所得税资产	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,514,139,835.07	3,029,533,169.43
资产总计	5,478,043,278.32	5,257,998,648.84
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	7,289,417.76	7,289,417.76
预收款项	456,753.13	926,484.64
合同负债		
应付职工薪酬	4,308,172.66	33,027,863.75
应交税费	325,150.62	4,516,559.82
其他应付款	359,349,044.83	299,479,379.53
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	2,072,569.44
其他流动负债		
流动负债合计	569,728,539.00	347,312,274.94

非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,783,433.17	57,783,433.17
负债合计	627,511,972.17	405,095,708.11
所有者权益：		
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,381,279.62	210,381,279.62
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80
其他综合收益	122,532.86	122,532.86
专项储备		
盈余公积	400,586,191.90	400,586,191.90
未分配利润	2,498,445,548.57	2,500,817,183.15
所有者权益合计	4,850,531,306.15	4,852,902,940.73
负债和所有者权益总计	5,478,043,278.32	5,257,998,648.84

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	432,275,315.05	229,218,890.84
其中：营业收入	432,275,315.05	229,218,890.84
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,712,446.55	291,841,590.69
其中：营业成本	456,449,689.84	177,017,034.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,005,180.54	3,598,203.34
销售费用		
管理费用	96,693,714.18	105,135,320.07
研发费用	2,172,521.37	1,760,287.96
财务费用	35,391,340.62	4,330,744.62
其中：利息费用	37,457,853.03	7,217,222.23
利息收入	1,308,478.73	3,203,639.95
加：其他收益	4,436,397.94	132,914.34
投资收益（损失以“-”号填列）	5,101,863.31	35,255,203.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,180,909.76	-1,809,340.03
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）	-222,994.44	3,058,169.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,333.27

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-152,121,864.69	-24,243,745.09
加：营业外收入	1,353,229.93	27,590.93
减：营业外支出	1,802,339.34	144,827.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-152,570,974.10	-24,360,981.22
减：所得税费用	4,070,089.34	3,007,087.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,641,063.44	-27,368,069.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,641,063.44	-27,368,069.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-154,358,415.78	-25,305,833.53
2.少数股东损益	-2,282,647.66	-2,062,235.56
六、其他综合收益的税后净额	-7,013.97	-54,108.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,013.97	-54,108.94
（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	-7,013.97	-54,108.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,013.97	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-54,108.94
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-156,648,077.41	-27,422,178.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,365,429.75	-25,359,942.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,282,647.66	-2,062,235.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.080	-0.013
（二）稀释每股收益	-0.080	-0.013

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	322,013.24	512,489.44
减：营业成本	131,396.22	129,146.22
税金及附加	126,277.03	112,049.26
销售费用		
管理费用	7,616,373.67	11,045,444.58
研发费用		
财务费用	-586,265.30	-1,191,774.13
其中：利息费用	4,256,185.82	3,171,144.45
利息收入	4,845,767.87	4,367,852.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,164,975.84	35,246,091.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,304,421.95	-1,818,452.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-222,994.44	3,058,169.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-67,333.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,976,213.02	28,654,551.38
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,976,213.02	28,654,551.38
减：所得税费用		-994,434.74
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,976,213.02	29,648,986.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,976,213.02	29,648,986.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-41,763.97	-54,108.94
（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	-41,763.97	-54,108.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-41,763.97	
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-54,108.94
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,934,449.05	29,594,877.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,072,331,382.09	672,707,894.98
其中：营业收入	1,072,331,382.09	672,707,894.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,584,772,444.57	740,635,779.40
其中：营业成本	1,181,543,851.66	502,595,027.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,478,403.68	8,775,376.24
销售费用		
管理费用	289,536,137.74	226,001,278.17
研发费用	5,553,968.80	4,085,278.59
财务费用	100,660,082.69	-821,181.19

其中：利息费用	104,306,435.94	9,430,883.82
利息收入	4,139,541.37	13,155,139.51
加：其他收益	6,935,212.48	253,212.71
投资收益（损失以“－”号填列）	5,478,704.52	56,719,416.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,646,321.75	-8,897,176.72
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）	78,703.92	1,226,679.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,850.00	-67,333.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-499,954,291.56	-9,795,908.94
加：营业外收入	10,229,691.20	216,920.43
减：营业外支出	8,383,434.38	580,237.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-498,108,034.74	-10,159,226.24
减：所得税费用	8,168,126.49	15,129,019.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-506,276,161.23	-25,288,245.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-506,276,161.23	-25,288,245.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-498,413,999.63	-20,280,832.93
2.少数股东损益	-7,862,161.60	-5,007,412.95
六、其他综合收益的税后净额	34,750.00	136,978.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,750.00	136,978.53

（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	34,750.00	136,978.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	34,750.00	20,562.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		116,416.22
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-506,241,411.23	-25,151,267.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-498,379,249.63	-20,143,854.40
归属于少数股东的综合收益总额	-7,862,161.60	-5,007,412.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.258	-0.010
（二）稀释每股收益	-0.258	-0.010

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	966,039.72	1,537,468.32
减：营业成本	394,188.66	387,438.66
税金及附加	328,631.97	419,312.07
销售费用		
管理费用	25,767,558.13	32,527,926.59
研发费用		
财务费用	-4,463,750.00	-10,239,677.57
其中：利息费用	11,367,043.04	4,855,961.11
利息收入	15,841,521.06	16,905,022.33
加：其他收益	288,244.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,702,807.09	56,420,848.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,749,791.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	78,703.92	1,226,679.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,633,441.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,850.00	-67,333.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,363,242.11	36,022,663.03
加：营业外收入		
减：营业外支出		17,932.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,363,242.11	36,004,730.60
减：所得税费用	8,392.47	843,110.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,371,634.58	35,161,620.53



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,371,634.58	35,161,620.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		136,978.53
（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		136,978.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		20,562.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		116,416.22
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,371,634.58	35,298,599.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	991,338,133.10	669,166,590.84
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	309,063.78	
收到其他与经营活动有关的现金	187,772,897.06	277,163,399.02
经营活动现金流入小计	1,179,420,093.94	946,329,989.86
购买商品、接受劳务支付的现金	368,095,262.68	302,067,391.72
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	656,073,997.72	354,051,618.96
支付的各项税费	24,941,691.35	28,628,985.64
支付其他与经营活动有关的现金	303,644,629.70	184,265,612.37
经营活动现金流出小计	1,352,755,581.45	869,013,608.69
经营活动产生的现金流量净额	-173,335,487.51	77,316,381.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,035,095,208.33	2,129,260,145.99
取得投资收益收到的现金	16,215,693.88	66,087,800.99
处置固定资产、无形资产和其他	5,640.50	25,615.00

长期资产收回的现金净额		
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	300,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,051,616,542.71	2,195,373,561.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,258,577.86	2,791,567,799.23
投资支付的现金	1,150,000,000.00	1,630,000,000.00
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	75,100,000.00	2,344,577.08
投资活动现金流出小计	2,286,358,577.86	4,423,912,376.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,742,035.15	-2,228,538,814.33
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	1,314,109,825.74	2,623,047,117.64
收到其他与筹资活动有关的现金	33,600.96	0.00
筹资活动现金流入小计	1,316,593,426.70	2,623,047,117.64
偿还债务支付的现金	237,020,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,472,948.40	220,372,841.82
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		198,001,270.27
筹资活动现金流出小计	376,492,948.40	561,374,112.09
筹资活动产生的现金流量净额	940,100,478.30	2,061,673,005.55
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	-467,977,044.36	-89,549,427.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55
六、期末现金及现金等价物余额	617,557,243.68	1,339,874,701.94

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	380,980.86	241,224.21
收到的税费返还	305,538.90	
收到其他与经营活动有关的现金	1,055,740,528.93	1,164,330,334.04
经营活动现金流入小计	1,056,427,048.69	1,164,571,558.25
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	45,168,854.34	45,692,895.46
支付的各项税费	3,739,320.52	2,388,421.21
支付其他与经营活动有关的现金	956,436,524.56	1,228,092,246.57
经营活动现金流出小计	1,005,344,699.42	1,276,173,563.24
经营活动产生的现金流量净额	51,082,349.27	-111,602,004.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,015,095,208.33	2,062,560,145.99
取得投资收益收到的现金	16,210,682.68	64,854,039.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,031,305,891.01	2,127,427,185.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,750.00	538,649.88
投资支付的现金	1,615,520,000.00	1,864,085,634.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,615,561,750.00	1,864,624,284.17
投资活动产生的现金流量净额	-584,255,858.99	262,802,900.92
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	150,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.96	
筹资活动现金流入小计	150,000,000.96	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,085,444.42	167,951,208.53
支付其他与筹资活动有关的现金		197,990,070.27
筹资活动现金流出小计	9,085,444.42	365,941,278.80
筹资活动产生的现金流量净额	140,914,556.54	-315,941,278.80
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	-392,258,953.18	-164,740,382.87
加：期初现金及现金等价物余额	684,289,798.58	1,106,121,200.03
六、期末现金及现金等价物余额	292,030,845.40	941,380,817.16

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,085,596,129.14	1,085,596,129.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	302,463,287.67	302,463,287.67	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	115,241,142.31	115,241,142.31	
应收款项融资			
预付款项	21,035,664.38	21,035,664.38	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	31,240,768.00	31,240,768.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,655,957.56	52,655,957.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动资产	7,252,760.66	7,252,760.66	
流动资产合计	1,620,485,709.72	1,620,485,709.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,252,299.81	75,252,299.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	209,601,095.64	209,601,095.64	
投资性房地产	4,161,400.37	4,161,400.37	
固定资产	4,535,920,768.88	4,535,920,768.88	
在建工程	2,485,361,744.42	2,485,361,744.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	594,594,743.17	594,594,743.17	
开发支出	10,952,000.00	10,952,000.00	
商誉			
长期待摊费用	12,650,578.76	12,650,578.76	
递延所得税资产	22,198,246.99	22,198,246.99	
其他非流动资产	459,909,868.54	459,909,868.54	
非流动资产合计	8,410,602,746.58	8,410,602,746.58	
资产总计	10,031,088,456.30	10,031,088,456.30	

流动负债：			
短期借款	199,765,168.75	199,765,168.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,278,739,032.11	1,278,739,032.11	
预收款项	92,685,503.91	54,770,353.52	-37,915,150.39
合同负债		37,915,150.39	37,915,150.39
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	136,948,615.93	
应交税费	16,386,939.71	16,386,939.71	
其他应付款	85,306,234.54	85,306,234.54	
其中：应付利息			
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	56,081,759.24	56,081,759.24	
其他流动负债			
流动负债合计	1,865,913,254.19	1,865,913,254.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,155,329,999.35	3,155,329,999.35	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	99,597.00	99,597.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	2,300,000.00	2,300,000.00	
递延收益	1,652,644.35	1,652,644.35	
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,169,066,076.87	3,169,066,076.87	
负债合计	5,034,979,331.06	5,034,979,331.06	
所有者权益：			
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,802,741.39	217,802,741.39	
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80	
其他综合收益	122,532.86	122,532.86	
专项储备			
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75	
一般风险准备			
未分配利润	2,595,952,092.90	2,595,952,092.90	
归属于母公司所有者权益合计	4,955,575,505.10	4,955,575,505.10	
少数股东权益	40,533,620.14	40,533,620.14	
所有者权益合计	4,996,109,125.24	4,996,109,125.24	
负债和所有者权益总计	10,031,088,456.30	10,031,088,456.30	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	684,289,798.58	684,289,798.58	
交易性金融资产	302,463,287.67	302,463,287.67	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			



预付款项	2,887,505.95	2,887,505.95	
其他应收款	1,233,772,661.91	1,233,772,661.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动资产	52,225.30	52,225.30	
流动资产合计	2,228,465,479.41	2,228,465,479.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,792,002,795.82	2,792,002,795.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	209,541,095.64	209,541,095.64	
投资性房地产	4,161,400.37	4,161,400.37	
固定资产	3,072,827.08	3,072,827.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,956,515.56	3,956,515.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,798,534.96	1,798,534.96	
递延所得税资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,029,533,169.43	3,029,533,169.43	
资产总计	5,257,998,648.84	5,257,998,648.84	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,289,417.76	7,289,417.76	
预收款项	926,484.64	926,484.64	
合同负债			
应付职工薪酬	33,027,863.75	33,027,863.75	
应交税费	4,516,559.82	4,516,559.82	
其他应付款	299,479,379.53	299,479,379.53	
其中：应付利息			
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,072,569.44	2,072,569.44	
其他流动负债			
流动负债合计	347,312,274.94	347,312,274.94	
非流动负债：			
长期借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	99,597.00	99,597.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	57,783,433.17	57,783,433.17	
负债合计	405,095,708.11	405,095,708.11	
所有者权益：			
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	210,381,279.62	210,381,279.62	
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80	
其他综合收益	122,532.86	122,532.86	
专项储备			
盈余公积	400,586,191.90	400,586,191.90	
未分配利润	2,500,817,183.15	2,500,817,183.15	
所有者权益合计	4,852,902,940.73	4,852,902,940.73	
负债和所有者权益总计	5,257,998,648.84	5,257,998,648.84	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇二〇年十月二十九日