

西安国际医学投资股份有限公司

2019 年第一季度报告



2019 年 04 月 25 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	220,212,134.22	1,151,086,102.08	-80.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,463,118.30	19,908,880.38	42.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,285,557.13	20,806,516.42	-64.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,184,699.71	-15,619,504.36	959.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.54%	-0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	7,859,836,045.19	7,306,315,663.45	7.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,620,218,981.37	5,727,029,015.59	-1.87%

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

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,680.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,490.38
委托他人投资或管理资产的损益	10,022,403.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,503,474.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400,089.63
减：所得税影响额	3,737,216.68
合计	21,177,561.17

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	93,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	372,093,150	0	质押	297,500,000
中华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	91,486,283	0	质押	91,486,283
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	40,798,327		
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	44,336,163	0	质押	40,480,000
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.59%	31,296,229	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	1.27%	25,000,000	0		
西安商业科技开发公司	其他	1.00%	19,645,078	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划	其他	0.96%	18,940,000	0		
王文学	境内自然人	0.41%	8,065,983	0		
黄应栋	境内自然人	0.41%	8,050,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西世纪新元商业管理有限公司	372,093,150	人民币普通股	372,093,150			

中华控股集团有限公司	91,486,283	人民币普通股	91,486,283
深圳市元帆信息咨询有限公司	44,336,163	人民币普通股	44,336,163
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	31,296,229	人民币普通股	31,296,229
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
西安商业科技开发公司	19,645,078	人民币普通股	19,645,078
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划	18,940,000	人民币普通股	18,940,000
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
王文学	8,065,983	人民币普通股	8,065,983
黄应栋	8,050,000	人民币普通股	8,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有 5,546,082 股，占公司股份总数的 0.28%；自然人股东黄应栋通过客户信用交易担保证券账户持有 8,050,000 股，占公司股份总数的 0.41%		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1.营业收入较上年同期减少80.87%，营业成本较上年同期减少82.93%，税金及附加较上年同期减少87.38%，期间费用较上年减少60.98%，主要原因是公司剥离子公司开元商业有限公司业务影响所致；
- 2.公司子公司西安高新医院有限公司报告期实现归属于母公司净利润3,158.68万元，较上年同期增长19.81%；
- 3.应收票据及应收账款较年初增加38.43%，主要原因是期末应收医疗款项增加影响所致；
- 4.其他应收款较年初增加103.76%，主要原因是期末公司垫付往来款增加影响所致；
- 5.应付职工薪酬较年初减少57.84%，主要原因是年初未付奖金本年支付影响所致；
- 6.其他应付款较年初增加316.02%，主要原因是公司暂收经营业务往来款项增加影响所致；
- 7.投资收益较上年同期增加911.62%，主要原因是报告期处置交易性金融资产以及理财产品取得收益增加影响所致；
- 8.所得税费用较上年同期减少57.24%，主要原因是剥离子公司开元商业有限公司业务后本年应纳税所得额减少影响所致；
- 9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加959.08%，主要原因是报告期暂收经营业务往来款项增加影响所致；
- 10.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少278.99%，主要原因是报告期各在建工程项目投入增加影响所致；
- 11.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,543.56%，主要原因是报告期公司取得借款增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关议案。公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000807	云铝股份	943,196.93	公允价值计量	0.00	-15,020.93	0.00	943,196.93	0.00	-15,020.93	928,176.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000933	神火股份	8,127,438.43	公允价值计量	0.00	93,563.17	0.00	8,127,438.43	0.00	93,563.17	8,221,001.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000961	中南建设	1,869,941.00	公允价值计量	0.00	187,759.00	0.00	1,869,941.00	0.00	187,759.00	2,057,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00189	东岳集团	526,693.00	公允价值计量	0.00	228.26	0.00	526,693.00	0.00	228.26	526,921.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002881	美格智能	2,410,463.59	公允价值计量	0.00	49,056.41	0.00	2,410,463.59	0.00	49,056.41	2,459,520.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002958	青农商行	1,980.00	公允价值计量	0.00	1,815.00	0.00	1,980.00	0.00	1,815.00	3,795.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00751	创维数码	7,149,000.76	公允价值计量	0.00	458,004.09	0.00	7,149,000.76	0.00	458,004.09	7,607,004.85	交易性金融资产	自有资金
境内外	01339	中国人	3,285,3	公允价	0.00	-65,547.	0.00	3,285,3	0.00	-65,547.	3,219,7	交易性金融资	自有资

股票		民	41.47	值计量		55		41.47		55	93.92	产	金
境内外股票	01378	中国宏桥	483,589.29	公允价值计量	0.00	22,070.31	0.00	483,589.29	0.00	22,070.31	505,659.60	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600060	海信电器	524,989.71	公允价值计量	0.00	1,293,413.33	0.00	524,989.71	0.00	1,293,413.33	1,818,403.04	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600208	新湖中宝	11,046,016.07	公允价值计量	0.00	1,169,977.57	0.00	11,046,016.07	0.00	1,169,977.57	12,215,993.64	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600711	盛屯矿业	3,082,835.00	公允价值计量	0.00	41,191.00	0.00	3,082,835.00	0.00	41,191.00	3,124,026.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600820	隧道股份	3,200,584.92	公允价值计量	0.00	12,133.08	0.00	3,200,584.92	0.00	12,133.08	3,212,718.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603308	应流股份	698,941.00	公允价值计量	0.00	5,787.00	0.00	698,941.00	0.00	5,787.00	704,728.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,988,037.12	0.00	--	--
合计			43,351,011.17	--	0.00	3,254,429.74	0.00	43,351,011.17	0.00	-4,733,607.38	46,605,440.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 03 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,064,192,795.76	1,429,424,129.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	767,005,440.91	
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		
应收票据及应收账款	103,431,758.05	74,716,207.37
其中：应收票据		
应收账款	103,431,758.05	74,716,207.37
预付款项	8,160,406.86	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	44,138,014.78	21,662,175.87
其中：应收利息	7,083,272.30	5,489,356.17
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,203,695.92	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	16,063,851.77	779,058,379.17

流动资产合计	2,030,195,964.05	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	238,758,629.67	240,617,844.05
其他权益工具投资	1,152,137.94	
其他非流动金融资产	671,565,751.00	
投资性房地产	4,478,339.02	4,607,485.24
固定资产	634,522,299.06	627,738,807.07
在建工程	2,912,833,496.81	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	603,590,454.31	522,838,707.35
开发支出	5,840,000.00	5,840,000.00
商誉		
长期待摊费用	14,886,081.19	15,771,533.27
递延所得税资产	20,385,780.45	20,365,160.15
其他非流动资产	721,627,111.69	639,156,869.15
非流动资产合计	5,829,640,081.14	4,949,386,591.90
资产总计	7,859,836,045.19	7,306,315,663.45
流动负债：		
短期借款	149,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	594,669,827.12	587,906,136.70

预收款项	74,061,003.19	71,273,563.15
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	34,124,296.81	80,945,496.51
应交税费	16,571,464.06	11,967,643.23
其他应付款	251,854,295.06	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	1,100,000.00
其他流动负债	6,828,510.49	3,100,426.44
流动负债合计	1,129,609,396.73	956,832,328.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,058,940,701.50	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	821,407.04	885,000.00
递延收益	1,239,615.49	1,246,105.87
递延所得税负债	238,034.49	172,447.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,061,339,355.52	573,303,150.76
负债合计	2,190,948,752.25	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	239,218,115.69	239,218,115.69
减：库存股	166,912,283.92	31,442,371.60
其他综合收益	812,139.56	615,379.76
专项储备		
盈余公积	400,650,650.38	400,650,650.38
一般风险准备		
未分配利润	3,175,401,057.66	3,146,937,939.36
归属于母公司所有者权益合计	5,620,218,981.37	5,727,029,015.59
少数股东权益	48,668,311.57	49,151,169.06
所有者权益合计	5,668,887,292.94	5,776,180,184.65
负债和所有者权益总计	7,859,836,045.19	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	834,897,236.09	1,106,121,200.03
交易性金融资产	766,605,440.91	
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,760,907.85	1,911,873.89
其他应收款	297,502,453.85	127,900,330.32
其中：应收利息	7,015,493.15	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
流动资产合计	1,902,766,038.70	1,970,766,733.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		667,395,542.54
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	2,993,012,244.23	2,782,670,170.33
其他权益工具投资	1,152,137.94	
其他非流动金融资产	671,505,751.00	
投资性房地产	4,478,339.02	4,607,485.24
固定资产	9,409,051.12	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	4,277,457.40	4,384,438.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,706,198.92	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	3,701,770,629.96	3,491,645,128.70
资产总计	5,604,536,668.66	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		
应付票据及应付账款	9,895,369.09	9,895,369.09

预收款项	2,331,749.38	2,800,170.96
合同负债		
应付职工薪酬	7,666,533.21	31,496,171.32
应交税费	6,136,661.94	3,332,444.22
其他应付款	351,997,140.83	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	6,800,924.29	3,072,840.24
流动负债合计	384,828,378.74	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	238,034.49	172,447.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,631.49	272,044.89
负债合计	385,166,010.23	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	231,796,653.92	231,796,653.92
减：库存股	166,912,283.92	31,442,371.60
其他综合收益	812,139.56	615,379.76
专项储备		

盈余公积	400,534,457.53	400,534,457.53
未分配利润	2,782,090,389.34	2,771,595,169.90
所有者权益合计	5,219,370,658.43	5,344,148,591.51
负债和所有者权益总计	5,604,536,668.66	5,462,411,861.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,212,134.22	1,151,086,102.08
其中：营业收入	220,212,134.22	1,151,086,102.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,171,234.39	1,060,509,675.77
其中：营业成本	157,111,435.65	920,148,956.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,292,157.82	18,158,794.81
销售费用		27,282,194.83
管理费用	46,438,220.84	90,726,575.85
研发费用		
财务费用	1,329,420.08	4,400,849.46
其中：利息费用	1,587,250.02	8,325,871.35
利息收入	2,393,041.33	4,442,241.91
资产减值损失		-207,695.64
信用减值损失		
加：其他收益	6,490.38	75,022.55
投资收益（损失以“-”号填列）	18,377,337.92	-2,264,273.13
其中：对联营企业和合营企业的投	-1,824,738.46	-2,381,123.42

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,172,231.05	-1,587,988.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,680.00	-157,579.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,579,279.18	86,641,608.53
加：营业外收入	1,729,798.29	2,608,333.82
减：营业外支出	329,708.66	108,764.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,979,368.81	89,141,177.70
减：所得税费用	8,999,108.00	21,045,651.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,980,260.81	68,095,526.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,980,260.81	19,598,733.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,496,792.80
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,463,118.30	19,908,880.38
2.少数股东损益	-482,857.49	48,186,645.80
六、其他综合收益的税后净额	196,759.80	-49,585.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	196,759.80	-49,585.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	196,759.80	-49,585.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		32,397.47

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	196,759.80	-81,983.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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	28,177,020.61	68,045,940.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,659,878.10	19,859,294.60
归属于少数股东的综合收益总额	-482,857.49	48,186,645.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	512,489.44	512,489.43
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	74,959.65	80,118.79
销售费用		
管理费用	8,934,120.43	4,182,872.92
研发费用		
财务费用	85,623.74	-3,141,848.15
其中：利息费用		
利息收入	1,713,064.27	3,143,424.85
资产减值损失		

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,126,766.97	138,777,829.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,757,926.10	-2,138,994.40
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,172,231.05	-1,587,988.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,680.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,699,103.64	136,581,187.70
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）	13,699,103.64	136,581,187.70
减：所得税费用	3,203,884.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,495,219.44	136,581,187.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,495,219.44	136,581,187.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	196,759.80	-49,585.78
（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	196,759.80	-49,585.78

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		32,397.47
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	196,759.80	-81,983.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
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	10,691,979.24	136,531,601.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,823,528.02	1,295,777,191.81
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		9,995.83
收到其他与经营活动有关的现金	200,347,628.92	29,428,794.13
经营活动现金流入小计	412,171,156.94	1,325,215,981.77
购买商品、接受劳务支付的现金	85,931,808.02	1,028,643,830.33
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	116,743,578.75	170,644,288.87
支付的各项税费	18,063,077.45	84,783,561.59
支付其他与经营活动有关的现金	57,247,993.01	56,763,805.34
经营活动现金流出小计	277,986,457.23	1,340,835,486.13
经营活动产生的现金流量净额	134,184,699.71	-15,619,504.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,862,958.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	38,447.30
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	64,975,958.99	38,447.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,286,266.17	214,153,978.23
投资支付的现金	14,540,553.79	10,577,162.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	916,926,819.96	224,831,141.01
投资活动产生的现金流量净额	-851,950,860.97	-224,792,693.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,940,701.50	188,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,940,701.50	188,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,435,961.71	10,550,596.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,469,912.32	
筹资活动现金流出小计	148,405,874.03	166,550,596.43
筹资活动产生的现金流量净额	352,534,827.47	21,449,403.57
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	-365,231,333.79	-218,962,794.50
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	1,064,192,795.76	1,707,733,476.80
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,271.25	800,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	533,165,770.74	9,200,962.94
经营活动现金流入小计	533,212,041.99	10,000,962.94
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	20,546,099.60	4,687,513.48
支付的各项税费	9,548,196.54	1,167,577.01
支付其他与经营活动有关的现金	510,273,215.65	43,874,737.06
经营活动现金流出小计	540,367,511.79	49,729,827.55
经营活动产生的现金流量净额	-7,155,469.80	-39,728,864.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,056,271.97	140,799,973.95
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	8,069,271.97	140,799,973.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,300.00	2,002,787.66
投资支付的现金	136,640,553.79	100,605,538.02
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	136,667,853.79	102,608,325.68
投资活动产生的现金流量净额	-128,598,581.82	38,191,648.27
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	135,469,912.32	
筹资活动现金流出小计	135,469,912.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-135,469,912.32	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-271,223,963.94	-1,537,216.34
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	834,897,236.09	587,030,434.79

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,424,129.55	1,429,424,129.55	
交易性金融资产	不适用	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	不适用	-14,833,329.00
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	
预付款项	11,279,438.36	11,279,438.36	
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	
存货	25,955,412.23	25,955,412.23	

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	
非流动资产：			
可供出售金融资产	667,455,542.54	不适用	-667,455,542.54
持有至到期投资	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	240,617,844.05	240,617,844.05	
其他权益工具投资	不适用	889,791.54	889,791.54
其他非流动金融资产	不适用	671,565,751.00	671,565,751.00
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	
无形资产	522,838,707.35	522,838,707.35	
开发支出	5,840,000.00	5,840,000.00	
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	4,949,386,591.90	
资产总计	7,306,315,663.45	7,306,315,663.45	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据及应付账款	587,906,136.70	587,906,136.70	
预收款项	71,273,563.15	71,273,563.15	
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	
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：			
长期借款	570,900,000.00	570,900,000.00	
长期应付款	99,597.00	99,597.00	
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	172,447.89	
非流动负债合计	573,303,150.76	573,303,150.76	
负债合计	1,530,135,478.80	1,530,135,478.80	
所有者权益：			
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00	
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	615,379.76	
盈余公积	400,650,650.38	400,650,650.38	
未分配利润	3,146,937,939.36	3,146,937,939.36	
归属于母公司所有者权益合计	5,727,029,015.59	5,727,029,015.59	
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	5,776,180,184.65	
负债和所有者权益总计	7,306,315,663.45	7,306,315,663.45	

调整情况说明

2017 年3 月，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 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	不适用	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	不适用	-14,833,329.00
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	
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：			
可供出售金融资产	667,395,542.54	不适用	-667,395,542.54

持有至到期投资	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	2,782,670,170.33	2,782,670,170.33	
其他权益工具投资	不适用	889,791.54	889,791.54
其他非流动金融资产	不适用	671,505,751.00	671,505,751.00
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	
无形资产	4,384,438.02	4,384,438.02	
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	
非流动资产合计	3,491,645,128.70	3,491,645,128.70	
资产总计	5,462,411,861.94	5,462,411,861.94	
流动负债：			
应付票据及应付账款	9,895,369.09	9,895,369.09	
预收款项	2,800,170.96	2,800,170.96	
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	
应付股利	1,166,187.32	1,166,187.32	
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：			
长期应付款	99,597.00	99,597.00	
递延所得税负债	172,447.89	172,447.89	
非流动负债合计	272,044.89	272,044.89	
负债合计	118,263,270.43	118,263,270.43	
所有者权益：			
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00	
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	615,379.76	
盈余公积	400,534,457.53	400,534,457.53	
未分配利润	2,771,595,169.90	2,771,595,169.90	
所有者权益合计	5,344,148,591.51	5,344,148,591.51	
负债和所有者权益总计	5,462,411,861.94	5,462,411,861.94	

调整情况说明

2017 年3 月,财政部修订了《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》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇一九年四月二十五日