

西安国际医学投资股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月 28 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 19 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 32 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 34 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 35 |
| 第十一节 财务报告..... | 36 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 136 |

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 |
| 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 |
| 阿里健康 | 指 | 阿里健康科技（中国）有限公司 |
| 陕西世纪新元 | 指 | 陕西世纪新元商业管理有限公司 |
| 汉氏联合 | 指 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 |
| 自在置业 | 指 | 西安自在置业有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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） | 640,056,067.04 | 443,489,004.14 | 44.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -344,055,583.85 | 5,025,000.60 | -6,946.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -352,248,805.28 | -10,082,992.65 | -3,393.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -260,058,892.05 | 127,892,544.28 | -303.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1784 | 0.0026 | -6,961.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1784 | 0.0026 | -6,961.54% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.19% | 0.09% | -7.28% |
| | 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） | 10,268,917,224.16 | 10,031,088,456.30 | 2.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,605,555,272.25 | 4,955,575,505.10 | -7.06% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | -50,366.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,842,253.20 | |
| 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 | 301,698.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,339,883.08 | |
| 减：所得税影响额 | 3,240,246.36 | |
| 合计 | 8,193,221.43 | -- |

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性医疗机构，同时正按三甲标准建设高新医院二期扩建项目、商洛医院（新院区）、康复医院等医疗项目。此外，公司积极推进“互联网+医疗”模式，打造医联体合作网络、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，充分利用现有高水平医疗服务平台，根据医疗需求持续扩大业务规模，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，公司正在成为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，公司经过持续的运营与发展，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。西安国际医学中心医院的全面开诊，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。2020年，随着西安国际医学中心医院在用床位的持续攀升，以及高新医院二期扩建项目的投用，公司医疗服务业务将进入快速发展的新阶段。

此外，公司持续推进“线上+线下”相结合的医疗服务网络建设工作。公司与阿里健康合作打造的互联网医院上线运行以来，用户关注量稳步增长。新冠肺炎疫情期间，公司充分利用互联网医院这一线上平台，紧急集结西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院相关专家设立“肺炎专问”板块，为全国问诊人员答疑解惑，服务众多患者。

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，先期开展夫精人工授精（IUI）业务，试运行期满，待获得卫生主管部门复审批复后将正式开展试管婴儿（IVF）业务。此外，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，建立跨区域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，满足不同患者差异化的就医需求。

（二）经营模式

作为在深交所主板上市大型医疗服务集团，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，形成了“一个集团+三大院区”战略构架。公司深耕医疗健康行业20余年，积累了丰富的建设、运营、管理大型三甲医院的经验，形成了集团化管理，分院区运营，医教研一体，上下游协同，网络化合作，以市场需求为导向的大型综合医院创新运营模式。

公司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、信息管理及专业培训等管理体系。公司秉承“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

医疗服务需求作为人类的基本需求，具有显著的刚性特征，是一个与居民生命和健康息息相关的产业。改革开放以来，我国医疗卫生行业发展迅速，医疗服务需求的增长速度显著高于医疗资源供给的增长速度。

近年来，随着医疗保障制度的完善和人们生活水平的提高，居民的医疗消费需求进一步释放。收入的

增加助推了消费升级的需求，使得居民在医疗方面的支出也相应增加，且增速长期位居各项支出增速前列，疾病及时筛查、就诊、术后康复等需求显著提高。同时，医改全面推进，医疗保障制度、新型农村合作医疗制度、城市社区和农村卫生服务体系不断完善，为医疗行业的发展提供了有力的保障；医院门诊和住院人数的不断增加推动了医疗行业供给的持续增长，医疗机构服务效率也在不断提升；此外，居民医疗消费习惯也正在逐步改变，主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等需求也随之增加，共同推动了医疗行业的持续、稳定发展。

2020年1月16日，国家医保局发布《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作的通知》，明确保持适度的竞争性，将以市场为指导，采用竞价采购模式实施第二批国家组织药品集中采购和使用工作。此次集采，药品平均降价幅度达到53%，最高降幅达到93%。此外，在国家医疗保障局的指导和推动下，以京津冀为核心的“3+6”北方联盟，湖南、福建、重庆、陕西、甘肃、青海等省市，黑龙江、贵州的一些地市也将启动医用耗材带量采购。从2018年底第一批11个城市试点带量采购25个品种，到2019年9月试点范围扩大到全国，再到2020年初第二批带量采购32种药品，我国带量采购不断扩围，频率和力度增加，药品、耗材价格大幅下降；外加医保目录的调整，众多原来的高价药、慢性病药进入医保，普通患者受益明显，主动就医需求增加，将有力推动医疗服务机构就诊患者和住院人数的持续增长。

2020年3月5日，中共中央、国务院公布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，提出到2030年建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。《意见》全文多次提及“市场”二字，强调市场的作用，提出要健全全科和专科医疗服务合作分工的现代医疗服务体系，强化基层全科医疗服务；要求加强区域医疗服务能力评估，合理规划各类医疗资源布局，促进资源共享利用，加快发展社会办医，规范“互联网+医疗”等新服务模式发展。多层次医疗保障体系有效激发了市场主体与社会力量参与医疗保障体系建设的“活力”。

2020年6月1日，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》施行。这是我国卫生与健康领域的第一部基础性、综合性法律。该法提出，公民是自己健康的第一责任人；国家将健康教育纳入国民教育体系；国家组织居民健康状况调查和统计；国家制定并实施未成年人、妇女、老年人、残疾人等的健康工作计划，加强重点人群健康服务。该法还规定，医疗卫生人员的人身安全、人格尊严不受侵犯，其合法权益受法律保护。禁止任何组织或者个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全，侵犯医疗卫生人员人格尊严。

2020年7月15日，国家发展改革委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展，激活消费市场带动扩大就业的意见》，《意见》提出了发展新业态新模式的一系列政策措施，进一步加强智慧医院建设，推进线上预约检查检验；探索检查结果、线上处方信息等互认制度，探索建立健全患者主导的医疗数据共享方式和制度；探索完善线上医疗纠纷处理办法；将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；规范推广慢性病互联网复诊、远程医疗、互联网健康咨询等模式；支持平台在就医、健康管理、养老等领域协同发展，培养健康消费习惯等。

《健康中国行动（2019—2030年）》明确，要牢固树立“大卫生、大健康”理念，坚持预防为主、防治结合的原则，促进以治病为中心向以健康为中心转变。多部委联合发布的《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019—2022年）》通知指出，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、安宁疗护等机构，与公立医院协同发展。对于资本市场而言，医疗行业因具备明显的抗周期性、高壁垒、稳增长等特性而备受追捧。

目前，我国经历过改革开放年龄已达50-65岁区间的人群约占人口总数的五分之一，消费能力强，医疗需求大。此外，未来10年，我国65岁以上的老年人口比例将从2019年的11.9%提升至16.9%，老年人口的医疗花费远高于其他年龄段的人口，未来医疗行业潜在的需求增长空间大，医疗保健支出加快，增长趋势明显。

2019年，多部门印发关于《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》指出，允许医疗机构设立多个服务网点，实现规模化、连锁化、品牌化运营，突出以供

供给侧结构性改革为主线，以高质量供给创造新的市场需求。医疗行业中具备优质医疗资源龙头企业的品牌效应将会更加凸显，创造出更大的价值和社会效应。

2019年4月，国务院办公厅印发的《关于推进养老服务发展的意见》指出，要多渠道增加优质产品和服务供给，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求。2019年，我国消费支出增长对经济增长的贡献率达到60%以上，充分发挥了“稳定器”和“压舱石”作用。而医疗作为大消费和消费升级的重要组成部分，在各项消费支出中长期占据较大比重，2019年我国人均医疗保健消费支出增长率为12.9%，位居各项支出前列，随着居民对医疗保健重视程度的提升，我国居民人均医疗保健消费支出将保持持续增长态势。

2020年8月，国务院印发的关于《完善促进消费体制机制实施方案》指出，在健康领域，合理放宽社会办医疗机构配置大型医用设备规划预留空间；在养老领域，取消养老机构设立许可；建立养老机构分类管理制度，加快推进公办养老机构转制为企业或开展公建民营，建立健全养老领域公建民营相关规范，着力解决托底保障职能与公建民营不协调问题；编制实施国家积极应对人口老龄化中长期规划，支持各类市场主体增加养老服务供给，推动医养结合的发展。

据《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，2019年末，我国医疗卫生机构中，三级医院数量占比仅为医院总数的8%，却承担了23.62%的诊疗和39.42%住院需求；2017年至2019年三级医院的病床使用率均超过97.5%，接近饱和状态，提供高水平优质医疗服务的三甲医院门诊和病床使用率更高，是医疗服务供需矛盾最集中的领域。

2020年初，新冠疫情虽对国外内大多数行业带去了冲击和影响，但增强了人民群众的医疗卫生意识，预防保健需求持续增长，医疗服务行业迎来逆市发展的新机遇。据《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示，预计到2020年我国大健康产业规模突破10万亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为12.55%，到2023年我国大健康产业规模预计将达到14.09万亿元。未来，随着国民经济的高质量发展、人民生活水平的提高以及人们健康意识的不断提升，医疗服务需求将持续增长，促进我国医疗服务市场的快速发展，医疗行业在国民经济中的地位将进一步提升，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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 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。西安国际医学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。公司旗下医院人才结构合理，人才优势突出，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、西北大学、陕西中医药大学、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，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）资本整合优势

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

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，给国内外经济增长带来了前所未有的冲击和压力，经济不稳定、不确定因素上升。公司作为国内资本市场上以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业的上市大型医疗服务集团，面对紧急的疫情防控和救治工作，围绕企业发展大局，扎实推进各项工作，因势利导，认清危中之需、把握发展之机。

1、驰援抗疫化危为机，彰显实力铸造品牌

公司旗下医院积极承担所在区域内的疫情防控和救治工作，西安国际医学高新医院，被确定为陕西省首批新型冠状病毒感染肺炎定点医院之一，西安国际医学中心医院被确定为定点发热门诊。与此同时，公司主动请缨支援湖北抗疫，旗下西安国际医学中心医院、高新医院和商洛医院先后分六批共派出330名高水平的医疗队伍，自带防护用具和设备，奔赴一线，驰援湖北抗疫。

面对紧急而艰巨的抗疫重任，以及复杂多变的外部环境，公司援鄂医疗队立即成立专家组、医疗组、护理组、感控组，整体接管武汉市第八医院救治工作，并在随州市中心医院、武汉协和医院西院、武汉同济医院、武汉光谷方舱医院和武汉第三医院光谷院区、长江康复驿站开展医疗救治工作，坚持防控靠前、救治靠前、中西医结合等方式，不断探索、精准诊断、科学施策，使得受援助医院严峻的疫情防控形势迅速得到了有效控制。此外，由“国之名医”领衔的医疗团队创新中西医结合诊疗方案，相继推出九种组方应用于抗疫一线，取得了显著的治疗效果。

抗疫期间，公司创造了三个“第一”：第一个率先向省、市政府和卫生主管部门提出驰援申请的社会力量办医机构；第一个对公共卫生事件作出应急反应、储备充足抗疫物资的社会办医医疗团队；第一个自带防护用品、设备整建制接管湖北一家三级医院的社会办医“救援队”、“先锋队”和“突击队”。截止医疗队全部撤出，公司医疗团队全面接管的武汉市第八医院和随州市中心医院9个病区共收治新冠肺炎患者471人，其中危重症患者135人，占收治总人数的28.7%；完成了长江康复驿站586人的隔离康复；运用自制中药制剂，采用中西医结合的治疗方法，有效提高了治愈率，做到了医疗队员零感染、收治患者零死亡、轻症患者零转重症、治愈患者零复阳、康复人员顺利出站。此次抗疫，公司整体医疗实力经受住了层层严苛考验，并得到充分展示，以大爱仁心和精湛医术彰显了公司的责任与担当。

2、稳健经营持续增长，医疗主业快速发展

(1) 西安国际医学高新医院

2020年上半年，西安国际医学高新医院科研项目申报、立项数量实现了较大幅度增加，有力促进了学科发展。申报各级科研项目22项，其中，国家自然科学基金2项、西安市科技计划项目8项、西安市卫健委科研项目8项、陕西省科技厅、西安高新区新冠专项各1项、西安交通大学基本科研业务费用项目1项、陕西省科技新星项目1项，已有2项西安市科技局科研项目、5项西安市卫健委科研项目获得立项支持；组织申报陕西省级项目9项；发表各类学术论文18篇，其中SCI论文5篇。同时，高新医院获批成为急性脑卒中医疗救治定点医院及陕西省卒中专科联盟单位；成为省卫健委批准的第一批具有新冠病毒核酸检测资质的单位。

目前，西安国际医学高新医院二期项目已进入投用前的冲刺阶段，医院内装、设备调试、系统对接、人才培养等工作正在有序进行，预计将于2020年内正式投用。届时高新医院的规模及整体实力将跨上一个新台阶，助力推动公司医疗主业的加快发展。

本报告期，高新医院实现营业收入34,478.63万元，净利润1,734.36万元，收入和利润同比下降，主要原因是受年初新冠肺炎疫情影响。相较于第一季度，第二季度实现营业收入19,933.58万元，环比增长37.05%，净利润1,830.12万元，环比增长2,011.15%。

(2) 西安国际医学中心医院

报告期内，西安国际医学中心医院深入推进医教研协同发展，学科建设更加完善。医院积极申报各类课题项目，其中，申报国家自然科学基金36项，国家继续教育项目3项，中德合作交流项目1项，陕西省继

继续教育项目11项，陕西省科协新冠科普立项项目2项，西安市科技局立项项目3项，西安市卫健委立项项目4项，高新区新冠科技攻关立项项目1项；申报各类专利19项，申报院内课题184项；发表各类学术论文17篇，其中SCI论文6篇；举办线上线下各类学术会议17场次；汇总配合完成各类人才库备案、申报71人；拟定《西安国际医学中心医院科技学术奖励办法（试行）》等3项制度，全力保障科研学术工作的推进；医院先后加入陕西省医学会、陕西省核学会、陕西省中西医结合学会和中国非公立医疗机构协会等行业组织。5月28日，西安国际医学中心医院核医学科、体检中心、产科顺利通过西安市卫健委检查验收，完成新增诊疗科目审批。

本报告期，西安国际医学中心医院实现营业收入24,644.32万元，净利润-34,258.36万元。相较于第一季度，第二季度实现营业收入13,866.69万元，环比增长28.66%，净利润-16,170.93万元，环比增长10.60%。

西安国际医学中心医院自2019年9月25日开诊后，医疗门诊、住院人数持续增长。截至目前，开诊仅11个月，医院日门诊量已突破1,300人次、日住院量已突破1,050床，服务住院床位已超过成熟运营了18年的西安高新医院，累计门诊超18万人次，住院2万余人次，体现了开诊后快速增长的发展速度。

（3）西安国际医学商洛医院

2020年上半年，商洛医院全面做好疫情防控及各项医疗工作，加强学科建设，全面发展。做大做强原有的重点学科，发挥眼科、骨科、耳鼻喉科、产科、外科等学科优势，进一步提升技术水平和服务质量；同时充分利用公司人才优势，开展学术交流与培训。

疫情防控期间，商洛医院重新整合发热门诊，合理配合医务人员，进一步做好、做实院感防控工作。加强对危重、疑难病人的管理，围手术期管理，血液净化、有创操作等关键过程的管理，做好医疗质量的检测与控制，确保医疗安全。同时，加强感染管理，杜绝医源性感染发生，组织“感染防控风险评估”活动，加强感染管理的检查和指导，抓好预防保健工作。开展优质护理服务，提升全院的护理质量和水平。

目前，商洛医院新院区项目已进入内装的收尾阶段，待投用后，商洛医院将整体搬迁至新院区，通过公司内部优质医疗资源对接、人才下沉、先进设备等优势的保障，商洛医院将实现跨越式发展。

本报告期，西安国际医学商洛医院实现营业收入4,945.56万元，净利润-625.33万元。相较于第一季度，第二季度实现营业收入2,728.45万元，环比增长23.06%，净利润-274.97万元，环比增长21.52%。

3、与知名医学院校深度合作，打造产学研一体化医疗标杆

2020年5月24日、7月31日，公司分别与西北大学、陕西中医药大学签订《战略合作协议》，西安国际医学中心医院、高新医院均挂牌成为西北大学、陕西中医药大学附属医院，将在医疗技术服务、教学研究改革、建立高层次人才培养体系及科研学术创新、临床技术、医院管理等多个方面展开合作，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。

4、拓展融资渠道，满足公司业务快速发展需求

为补充营运流动资金，满足公司医疗主业快速发展过程中的资金需求，提升资本实力，进一步优化资本结构，降低融资成本，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。通过本次发行募集资金补充营运流动资金，可在一定程度上解决公司因医疗主业快速发展而产生的营运流动资金需求，提高公司的抗风险能力，增强公司总体竞争力，保障公司持续健康的快速发展。截至目前，本次非公开发行股票事项已获得中国证监会正式受理。

5、紧抓行业政策，为公司发展提供有力保障

近几年，我国医疗行业快速发展，社会资本办医机构在我国的医疗改革及发展过程中，对优化医疗资源配置起到了极大的推动作用，尤其是拥有优质医疗资源的社会办综合性三甲医院，通过提供高水平、高效率的医疗服务，为医疗“需求端”提供差异化医疗供给和保障。

为着力解决医疗发展不平衡、不充分的问题，2020年上半年，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，就完善公平适度的待遇保障机制、健全稳健可持续的筹资运行机制、建立管用高

效的医保支付体系、健全严密有力的基金监管制度、协同推进医药服务供给侧改革、优化医疗保障公共管理服务、加快发展社会办医、规范“互联网+医疗”模式发展等方面提出系列举措，深化医疗保障制度改革。

本报告期，公司实现营业收入64,005.61万元，比上年同期增长44.32%，实现归属于上市公司股东的净利润为-34,405.56万元，比上年同期下降6,946.88%。受新冠肺炎疫情影响，报告期内子公司西安高新医院有限公司及商洛国际医学中心医院有限公司医疗收入同比下降，实现利润相应减少；西安国际医学中心医院全面投入运营后，公司运营成本、费用较去年同期相应增加；公司2020年第二季度营业收入较第一季度实现较快增长，亏损环比减少。

2020年，公司紧抓行业政策，利用高水平医疗平台，推动医疗服务网络化发展。伴随着公司已建成的新增医疗服务项目的陆续开诊，公司医疗服务床位规模将在现有2,800余张的基础上，2020年内还将有大的增长，三年内计划达到12,000余张（详见下表），以满足人民群众对高水平、优质医疗资源日益增长的需求。未来，在人均收入水平不断提高、老龄化及医疗消费需求升级的推动，以及国家政策的有力支持下，公司医疗服务主业将迈入快速发展的新阶段。

| 医疗机构 | 运营主体 | 最大床位数（张） | 状态 |
|------------|------------------|----------|-----|
| 西安国际医学高新医院 | 西安国际医学高新医院 | 808 | 已投用 |
| | 西安国际医学高新医院（扩建项目） | 1,000 | 待投用 |
| 西安国际医学商洛医院 | 西安国际医学商洛医院（老院区） | 500 | 已投用 |
| | 西安国际医学商洛医院（新院区） | 1,800 | 待投用 |
| 西安国际医学中心医院 | 西安国际医学中心医院 | 1,500 | 已投用 |
| | | 3,537 | 待投用 |
| 西安国际医学康复医院 | 妇女儿童医院 | 1,200 | 建设中 |
| | 骨科医院 | 1,200 | |
| | 康复、中医、老年病医院 | 1,200 | |

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|-----------|--|
| 营业收入 | 640,056,067.04 | 443,489,004.14 | 44.32% | 主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司投入运营之后，本报告期内实现营业收入增加影响所致。 |
| 营业成本 | 725,094,161.82 | 325,577,992.89 | 122.71% | 主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司投入运营之后，本报告期内营业成本增加影响所致。 |
| 管理费用 | 192,842,423.56 | 120,865,958.10 | 59.55% | 主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司投入运营之后，本报告期内管理费用增加影响所致。 |
| 财务费用 | 65,268,742.07 | -5,151,925.81 | 1,366.88% | 主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司投入运营之后，本报告期利息费用计入当期损益影响所致。 |
| 所得税费用 | 4,098,037.15 | 12,121,931.77 | -66.19% | 主要原因是公司及子公司本报告期内受新冠肺炎疫情影响，实现应纳税所得额减少影响所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|---|
| 研发投入 | 3,381,447.43 | 2,324,990.63 | 45.44% | 主要原因是子公司西安佑君医疗信息有限公司本报告期研发费用较上年同期增加影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,058,892.05 | 127,892,544.28 | -303.34% | 主要原因是公司本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。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -767,009,152.38 | -1,421,166,423.78 | 46.03% | 主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司医院项目已投入使用,本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,793,199.25 | 1,582,007,090.62 | -62.66% | 主要原因是子公司本报告期内取得借款收到的现金减少影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -436,274,845.18 | 288,733,211.12 | -251.10% | 主要原因是子公司本报告期内取得借款收到的现金减少影响所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 640,056,067.04 | 100% | 443,489,004.14 | 100% | 44.32% |
| 分行业 | | | | | |
| 医疗业 | 635,207,474.23 | 99.24% | 439,443,173.34 | 99.09% | 44.55% |
| 其他社会服务业 | 4,848,592.81 | 0.76% | 4,045,830.80 | 0.91% | 19.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 西安地区 | 590,600,465.35 | 92.27% | 382,904,670.83 | 86.34% | 54.24% |
| 西安以外地区 | 49,455,601.69 | 7.73% | 60,584,333.31 | 13.66% | -18.37% |

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 | | | | | | |
| 医疗业 | 635,207,474.23 | 722,042,952.15 | -13.67% | 44.55% | 123.38% | -40.12% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西安地区 | 590,600,465.35 | 679,157,874.87 | -14.99% | 54.24% | 149.79% | -43.99% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

西安国际医学中心医院2019年9月完成建设全面投入运营后,致本报告期公司营业收入、营业成本均较去年同期相应增加。

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 | 376,841.21 | -0.11% | 主要原因是报告期内投资的理财产品产生的收益影响所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 301,698.36 | -0.09% | 主要原因是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 |
| 营业外收入 | 8,876,461.27 | -2.57% | 主要原因是报告期内公司获得捐赠影响所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,581,095.04 | -1.90% | 主要原因是报告期内支援湖北抗疫产生支出影响所致。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 724,959,692.18 | 7.06% | 1,718,157,340.67 | 19.39% | -12.33% | — |
| 应收账款 | 208,158,540.86 | 2.03% | 96,793,829.25 | 1.09% | 0.94% | — |
| 存货 | 50,185,763.64 | 0.49% | 24,342,792.74 | 0.27% | 0.22% | — |
| 投资性房地产 | 3,898,607.93 | 0.04% | 4,349,192.80 | 0.05% | -0.01% | — |
| 长期股权投资 | 60,822,238.82 | 0.59% | 233,550,569.67 | 2.64% | -2.05% | — |
| 固定资产 | 4,531,573,567.26 | 44.13% | 815,565,352.20 | 9.20% | 34.93% | 公司子公司西安国际医学中心有限公司医院项目投入运营，在建工程转入固定资产影响所致。 |
| 在建工程 | 2,798,627,642.43 | 27.25% | 2,898,821,099.27 | 32.72% | -5.47% | — |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 2.53% | 149,500,000.00 | 1.69% | 0.84% | — |
| 长期借款 | 3,656,965,465.31 | 35.61% | 2,493,546,207.60 | 28.14% | 7.47% | — |

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变动 | 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 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|--------|-----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 512,064,383.31 | 301,698.36 | | | 700,000,000.00 | | -596,665,141.73 | 615,700,939.94 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 金融资产 | 512,064,38 | | | | 700,000,0 | | -596,665, | 615,700,9 |
| 小计 | 3.31 | 301,698.36 | | | 00.00 | | 141.73 | 39.94 |
| 上述合计 | 512,064,38 | 301,698.36 | | | 700,000,0 | | -596,665, | 615,700,9 |
| | 3.31 | | | | 00.00 | | 141.73 | 39.94 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

公司报告期内收回银行理财产品本金及利息金额602,463,287.67元，本报告期内计提未到期银行理财产品预期收益5,798,145.94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、投资状况分析

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 5,630,000.00 | 508,520,000.00 | -98.89% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 其他 | 470,940,751.00 | 301,698.36 | 38,962,043.00 | 700,000,000.00 | 600,000,000.00 | 5,798,145.94 | 615,700,939.94 | 自有资金 |
| 合计 | 470,940,751.00 | 301,698.36 | 38,962,043.00 | 700,000,000.00 | 600,000,000.00 | 5,798,145.94 | 615,700,939.94 | -- |

5、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。

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 | 1,995,019,612.82 | 892,312,942.72 | 344,786,343.15 | 25,939,516.50 | 17,343,624.69 |
| 西安国际医学中心有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 1,000,000,000 | 4,969,508,558.13 | 1,111,059,850.01 | 246,443,245.33 | -345,655,790.25 | -342,583,574.25 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 500,000,000 | 1,359,223,883.06 | 469,825,952.24 | 49,455,601.69 | -6,904,718.15 | -6,253,301.11 |

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 |
|-----------------------|----------------|--|
| 西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙） | 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。 |
| 西安国际医学互联网医院有限公司 | 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。 |

主要控股参股公司情况说明

(1) 西安国际医学中心有限公司，注册资本100,000.00万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：预防保健科；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；输血科；营养科；临床医学技术研发；健康体检科等。

(2) 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；消化内科；神经内科；心血管内科；血液内科；外科；普通外科；神经外科；骨科；泌尿外科；胸外科；心脏大血管外科；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。

(3) 商洛国际医学中心医院有限公司，注册资本50,000万元，为公司的控股子公司，本公司占其总股本的99.00%；主要经营范围：内科；外科；骨科；烧伤科；整形外科；妇产科；生殖健康与不孕症；妇女保健科；儿科；耳科；鼻科；咽喉科；口腔科；皮肤病；医疗美容科；传染科；肠道传染病；呼吸道传染病；肝炎；医学影像科；老年病科；针灸科；康复医学；重症医学科；健康体检科等。

(4) 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，本公司占其总股本的30.79%，该公司原为新三板挂牌公司（证券代码：834909），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。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

1、医疗政策风险

医疗服务行业是我国重点发展的行业之一，也是受监管程度较高的行业。国家及各级地方卫生部门在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业相关的监管政策将不断调整和完善，公司所处的医疗服务行业的政策环境可能面临变化。如果公司不能及时改变经营理念和策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，可能会对公司的经营产生一定不利影响。

2、市场竞争风险

近年来，公司依托自身医疗品牌、经营体制、人才团队、医教研协同、国际合作、资源整合等优势，坚持科技创新和稳健经营相结合的发展策略，现已发展成为国内大型上市医疗产业集团之一，具有较大的市场影响力。但是随着医疗卫生体制的不断改革和社会医疗理念的持续变化，公司未来发展仍将面临包括公立医院在内的诸多竞争。

3、管理运营风险

公司建立了完整的现代化企业制度，具备直接面向市场独立经营的能力，在制度设计、成本控制、人员管理、激励机制等方面积累了丰富的经验，公司经营管理运转情况良好。但是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影响，在实施各类诊疗服务过程中存在出现意外情况的可能，给公司旗下医疗机构的管理运营带来一定的风险。

4、人力资源短缺风险

公司持续推进人才战略，广泛引进高端医疗人才，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，形成了相应的人才储备。但随着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，如果公司不能持续吸引所需的人才，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；紧紧抓住国家加大支持社会办医力度，拓展社会办医空间的各项利好政策，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。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|--------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.09% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 详见公司《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-023，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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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 | 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 股份减持承诺 | 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，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。 | 2006 年 01 月 05 日 | 股权分置改革方案实施 60 个月内及禁售期满后。 | 严格履行承诺 |
| 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 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

| 关联方 | 关联 | 关联 | 关联交 | 关联交易定 | 转让 | 转让资产 | 转让价 | 关联交 | 交易 | 披露日 | 披露索 |
|-----|----|----|-----|-------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|
| | 联 | 交易 | 易内容 | 价原则 | 资产 | 的评估价 | 格(万 | 易结算 | 损益 | 期 | 引 |

| 关系 | 类型 | | | 的账面价值(万元) | 值(万元)(如有) | 元) | 方式 | (万元) | | | |
|---------------------------|---------|-------|------|--|-----------|--------|----------|------|----|-------------|--|
| 西安自在置业有限公司 | 同一实际控制人 | 房屋建筑物 | 购买房产 | 转让价格根据资产评估结果,并结合该小区其他在售商品房市场销售价格及近期已售商品房成交价格协商确定。 | -- | 26,058 | 23,896.9 | 现金 | -- | 2020年04月29日 | 详见公司《关联交易公告》,公告编号:2020-015,披露网站为巨潮资讯网。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 此次购买自在置业部分商品房的交易价格,选择比较法评估结果作为最终评估结论,以得出的评估值26,058万元为基础,经交易双方充分协商,确定交易价格为23,896.90万元,在资产评估值以内。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 对公司日常经营的现金流、财务状况不会产生重大影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

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

为补充营运流动资金,满足公司医疗主业快速发展过程中的资金需求,提升资本实力,进一步优化资本结构,降低融资成本,经公司于2020年7月3日召开的第十一届董事会第十三次会议和7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,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。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即3.28元/股,该事项构成关联交易。

截至目前,本次非公开发行股票事项已获得中国证监会正式受理。

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 |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 | 2020年07月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十四、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。

十五、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 |
| 西安高新医院 有限公司 | 2016 年 03 月 30 日 | 80,000 | 2018 年 08 月 29 日 | 250 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 08 月 29 日 | 250 | 连带责任保证 | 30 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 08 月 29 日 | 250 | 连带责任保证 | 31 个月 | 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 | 26 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 09 月 24 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2020 年 06 月 29 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 10 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020 年 02 月 26 日 | 2,900 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2020 年 03 月 30 日 | 3,100 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 03 月 18 日 | 150 | 连带责任保证 | 25 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 04 月 26 日 | 150 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 06 月 14 日 | 500 | 连带责任保证 | 23 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 09 月 20 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 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 | 2 年 | 否 | 否 |
| | | | 2019 年 09 月 26 日 | 3,770 | 连带责任保证 | 19 个月 | 否 | 否 |
| 2020 年 04 月 01 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|--------|--------|------|---|---|
| | | | 2019年03月18日 | 2,850 | 连带责任保证 | 25个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年04月26日 | 2,850 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月14日 | 9,500 | 连带责任保证 | 23个月 | 否 | 否 |
| 西安国际医学中心有限公司 | 2019年03月02日 | 300,000 | 2016年02月03日 | 2,000 | 连带责任保证 | 98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 | 65个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018年12月06日 | 20,000 | 连带责任保证 | 64个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年01月31日 | 8,000 | 连带责任保证 | 4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 | 63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 | 19个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年05月29日 | 525 | 连带责任保证 | 25个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年05月29日 | 7,725 | 连带责任保证 | 58个月 | 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 | 451 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月28日 | 6,643 | 连带责任保证 | 57个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年07月15日 | 136 | 连带责任保证 | 18个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年07月15日 | 190 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年07月15日 | 2,798 | 连带责任保证 | 57个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年08月22日 | 418 | 连带责任保证 | 17个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年08月22日 | 583 | 连带责任保证 | 23个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年08月22日 | 8,581 | 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 | 57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 | 600 | 连带责任保证 | 15个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月18日 | 800 | 连带责任保证 | 21个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月18日 | 1,760 | 连带责任保证 | 33个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月27日 | 3,890 | 连带责任保证 | 44个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年10月28日 | 3,230 | 连带责任保证 | 49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 | 52个月 | 否 | 否 | | | |
| 2019年12月27日 | 4,310 | 连带责任保证 | 51个月 | 否 | 否 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|------|---|---|
| | | | 2020年01月17日 | 12,000 | 连带责任保证 | 50个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年03月13日 | 3,450 | 连带责任保证 | 49个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年04月10日 | 5,260 | 连带责任保证 | 4年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年04月23日 | 2,400 | 连带责任保证 | 47个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年06月05日 | 2,860 | 连带责任保证 | 46个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年03月06日 | 300 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年03月06日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年03月06日 | 4,400 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年05月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 2019年03月02日 | 280,000 | 2020年01月16日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年01月19日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | | | 2020年01月20日 | 2,500 | 连带责任保证 | 1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 | 214 | 连带责任保证 | 27个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年03月29日 | 8,330.07 | 连带责任保证 | 55个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年04月29日 | 60 | 连带责任保证 | 26个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年04月29日 | 2,322.61 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年05月30日 | 57 | 连带责任保证 | 25个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年05月30日 | 2,194.3 | 连带责任保证 | 53个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月19日 | 37 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月19日 | 1,416.22 | 连带责任保证 | 53个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月27日 | 33 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月27日 | 1,288.42 | 连带责任保证 | 52个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月30日 | 82 | 连带责任保证 | 21个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年09月30日 | 3,190.09 | 连带责任保证 | 49个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年12月31日 | 178.81 | 连带责任保证 | 18个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年12月31日 | 6,973.48 | 连带责任保证 | 46个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年01月19日 | 229.88 | 连带责任保证 | 17个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年01月19日 | 8,965.3 | 连带责任保证 | 46个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年05月20日 | 20.05 | 连带责任保证 | 13个月 | 否 | 否 |
| | | | 2020年05月20日 | 781.96 | 连带责任保证 | 42个月 | 否 | 否 |

| | | | 2020年06月15日 | 89.67 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
|--|--------------|---------|--------------------------|------------|--------|------------|--------|----------|
| | | | 2020年06月15日 | 3,497.09 | 连带责任保证 | 41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 | 320 | 连带责任保证 | 21个月 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月28日 | 320 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | | | 2019年06月28日 | 38,720 | 连带责任保证 | 52个月 | 否 | 否 |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 72,053.95 | | |
| 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) | | | 395,928.95 | | |
| 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) | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 72,053.95 | | |
| 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) | | | 395,928.95 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 85.97% | | | | |
| 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) | | | | 242,448 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 165,651.19 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 408,099.19 | | | | |
| 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

(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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 45,000 | 40,000 | 0 |
| 合计 | | 45,000 | 40,000 | 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

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。

十六、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

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 | 151mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | 8.69 吨/半年 | 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 | 26.2mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005） | 1.51 吨/半年 | 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 | 59.3mg/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 | 0.49mg/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 | 39mg/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 | 0.39mg/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 | 0.39mg/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 | 2116 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

西安国际医学商洛医院投资对原废水处理系统进行更换，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。污水处理设施均为地埋式，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

西安国际医学商洛医院新建设商洛国际医学中心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老院区污水排污达标，经市、区两级环保部门审核，于2018年8月22日向医院颁发临时排污证。

突发环境事件应急预案

2018年西安国际医学商洛医院对原有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定期组织应急演练。

环境自行监测方案

2018年，西安国际医学商洛医院废水专项监测每季度进行一次。根据当地环保部门要求，2019年第一季度开始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检测机构执行。

其他应当公开的环境信息

西安国际医学商洛医院按照环保排放标准严格管控，2020年(1月-6月)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(含西安国际医学商洛医院)，西安国际医学商洛医院每月将第三方废水检测报告，送辖区环保部门备案。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月24日，为积极响应“健康中国2030”战略，深化医疗供给侧改革，促进医疗卫生事业发展，公司与西北大学签订《战略合作协议》。西北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“西北大学附属西安国际医学中心医院”和“西北大学附属西安高新医院”，双方将在医疗技术服务、教学研究改革、建立高层次人才培养体系及科研学术创新等方面展开合作。

2、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。

3、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。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月，新冠肺炎疫情暴发，公司作为国内资本市场上以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业的上市大型医疗服务集团，面对紧急的疫情防控和救治工作，第一时间成立防疫领导小组，旗下医院全面启动疫情防控工作。

公司旗下西安国际医学高新医院，被确定为陕西省首批新型冠状病毒感染肺炎定点医院之一，西安国际医学中心医院被确定为定点发热门诊，承担辖区内的疫情防控和救治工作。与此同时，公司主动请缨支援武汉抗疫，旗下西安国际医学中心医院、高新医院和商洛医院先后分六批共派出330名高水平的医疗队伍，自带防护用具和设备，奔赴一线，驰援武汉抗疫。通过此次抗疫，公司整体医疗实力经受住了层层严苛考验，并得到充分展示。

2、2019年4月19日，公司参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司（证券简称：汉氏联合，证券代码：834909）经第二届董事会第二次会议审议通过《关于启动科创板首发上市筹备工作的议案》；2019年9月12日，汉氏联合发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》；2019年10月8日发布《关于股票暂停转让公告》，并于10月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过终止挂牌等事项；

2020年4月16日，汉氏联合收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京汉氏联合生物技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（编号：股转系统函[2020]933号），汉氏联合股票自2020年4月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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 | 66,956 | 66,956 | 42,114,618 | 2.14% |
| 3、其他内资持股 | 42,047,662 | 2.13% | 0 | 0 | 0 | 66,956 | 66,956 | 42,114,618 | 2.14% |
| 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 | 66,956 | 0 | 41,622,708 | 2.11% |
| 二、无限售条件股份 | 1,929,001,640 | 97.87% | 0 | 0 | 0 | -66,956 | -66,956 | 1,928,934,684 | 97.86% |
| 1、人民币普通股 | 1,929,001,640 | 97.87% | 0 | 0 | 0 | -66,956 | -66,956 | 1,928,934,684 | 97.86% |
| 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

2020年5月7日，公司总裁刘瑞轩先生通过交易系统买入本公司90,000股，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，董事、监事及高管人员增持股份按75%自动锁定为有限售条件流通股；根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，董事、监事及高管人员增持股份每年第一个交易日解除其上年末持有公司股份总数的25%，独立董事李富有先生本报告期解除限售股份544股。

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

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|--|
| 刘瑞轩 | 375,000 | 0 | 67,500 | 442,500 | 高管锁定股 | 每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。 |
| 李富有 | 2,175 | 544 | 0 | 1,631 | 高管锁定股 | 每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。 |
| 合计 | 377,175 | 544 | 67,500 | 444,131 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | | 85,225 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 322,500,000 |
| 中华控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.64% | 91,486,283 | 0 | 0 | 91,486,283 | 质押 | 91,486,282 |
| 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 | 0 | 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 | | |
| 高原 | 境内自然人 | 1.12% | 22,032,975 | 0 | 0 | 22,032,975 | | |
| 西安商业科技开发公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 18,945,078 | | 0 | 18,945,078 | | |
| 泰达宏利基金—民生 | 其他 | 0.96% | 18,940,000 | 0 | 0 | 18,940,000 | | |

| 银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划 | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|---|---|-----------|--|--|
| 蔡稚奇 | 境内自然人 | 0.27% | 5,410,000 | 0 | 0 | 5,410,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 | 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 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 | | | | | |
| 高原 | 22,032,975 | 人民币普通股 | 22,032,975 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 蔡稚奇 | 5,410,000 | 人民币普通股 | 5,410,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 上述股东中，自然人股东高原、蔡稚奇分别通过客户信用交易担保证券账户持有 8,957,975 股、5,410,000 股，分别占公司股份总数的 0.45%、0.27%。 | | | | | | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 史 今 | 董事长 | 现任 | 227,000 | 0 | 0 | 227,000 | 0 | 0 | 0 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 现任 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 现任 | 54,397,770 | 0 | 0 | 54,397,770 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 现任 | 500,000 | 90,000 | 0 | 590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常晓波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李富有 | 独立董事 | 现任 | 2,175 | 0 | 0 | 2,175 | 0 | 0 | 0 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志峰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 凯 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙义宽 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖 勇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁 震 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 杲 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王亚星 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 55,406,945 | 90,000 | 0 | 55,496,945 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 724,959,692.18 | 1,085,596,129.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 405,798,145.94 | 302,463,287.67 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 208,158,540.86 | 115,241,142.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 114,973,020.44 | 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 | 31,564,410.80 | 31,240,768.00 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 50,185,763.64 | 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 | 10,217,639.99 | 7,252,760.66 |
| 流动资产合计 | 1,545,857,213.85 | 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 | 60,822,238.82 | 75,252,299.81 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 209,902,794.00 | 209,601,095.64 |
| 投资性房地产 | 3,898,607.93 | 4,161,400.37 |
| 固定资产 | 4,531,573,567.26 | 4,535,920,768.88 |
| 在建工程 | 2,798,627,642.43 | 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 | 618,584,176.22 | 594,594,743.17 |
| 开发支出 | 10,952,000.00 | 10,952,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,473,327.64 | 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 | 454,899,642.26 | 459,909,868.54 |
| 非流动资产合计 | 8,723,060,010.31 | 8,410,602,746.58 |
| 资产总计 | 10,268,917,224.16 | 10,031,088,456.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 199,765,168.75 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,130,022,988.05 | 1,278,739,032.11 |
| 预收款项 | 58,151,747.83 | 92,685,503.91 |
| 合同负债 | 41,661,042.22 | |
| 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 | 65,914,839.77 | 136,948,615.93 |
| 应交税费 | 9,721,820.59 | 16,386,939.71 |
| 其他应付款 | 73,117,131.22 | 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 | 116,324,060.20 | 56,081,759.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,954,913,629.88 | 1,865,913,254.19 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,656,965,465.31 | 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 | 2,252,033.27 | 2,300,000.00 |
| 递延收益 | 2,043,284.08 | 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 | 3,671,044,215.83 | 3,169,066,076.87 |
| 负债合计 | 5,625,957,845.71 | 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 | 211,796,328.42 | 217,802,741.39 |
| 减：库存股 | 230,053,548.80 | 230,053,548.80 |
| 其他综合收益 | 164,296.83 | 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 | 2,251,896,509.05 | 2,595,952,092.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,605,555,272.25 | 4,955,575,505.10 |
| 少数股东权益 | 37,404,106.20 | 40,533,620.14 |
| 所有者权益合计 | 4,642,959,378.45 | 4,996,109,125.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,268,917,224.16 | 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6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 348,197,461.97 | 684,289,798.58 |
| 交易性金融资产 | 405,798,145.94 | 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 | 101,090,030.94 | 2,887,505.95 |
| 其他应收款 | 1,499,263,273.88 | 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 | 51,593.20 | 52,225.30 |
| 流动资产合计 | 2,354,400,505.93 | 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 | 2,865,753,724.87 | 2,792,002,795.82 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 209,842,794.00 | 209,541,095.64 |
| 投资性房地产 | 3,898,607.93 | 4,161,400.37 |
| 固定资产 | 2,804,696.56 | 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 | 3,742,554.30 | 3,956,515.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,183,745.40 | 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 | 3,102,226,123.06 | 3,029,533,169.43 |
| 资产总计 | 5,456,626,628.99 | 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 | 370,593.88 | 926,484.64 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,471,666.92 | 33,027,863.75 |
| 应交税费 | 1,856,242.85 | 4,516,559.82 |
| 其他应付款 | 347,264,830.28 | 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 | 8,000,000.00 | 2,072,569.44 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 419,252,751.69 | 347,312,274.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 191,000,000.00 | 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 | 200,783,433.17 | 57,783,433.17 |
| 负债合计 | 620,036,184.86 | 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 | 204,374,866.65 | 210,381,279.62 |
| 减：库存股 | 230,053,548.80 | 230,053,548.80 |
| 其他综合收益 | 164,296.83 | 122,532.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 400,586,191.90 | 400,586,191.90 |
| 未分配利润 | 2,490,469,335.55 | 2,500,817,183.15 |
| 所有者权益合计 | 4,836,590,444.13 | 4,852,902,940.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,456,626,628.99 | 5,257,998,648.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 640,056,067.04 | 443,489,004.14 |
| 其中：营业收入 | 640,056,067.04 | 443,489,004.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 991,059,998.02 | 448,794,188.71 |
| 其中：营业成本 | 725,094,161.82 | 325,577,992.89 |
| 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 | 4,473,223.14 | 5,177,172.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 192,842,423.56 | 120,865,958.10 |
| 研发费用 | 3,381,447.43 | 2,324,990.63 |
| 财务费用 | 65,268,742.07 | -5,151,925.81 |
| 其中：利息费用 | 66,848,582.91 | 2,213,661.59 |
| 利息收入 | 2,831,062.64 | 9,951,499.56 |
| 加：其他收益 | 2,498,814.54 | 120,298.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 376,841.21 | 21,464,212.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,465,411.99 | -7,087,836.69 |
| 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） | 301,698.36 | -1,831,490.52 |
| 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 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -347,832,426.87 | 14,447,836.15 |
| 加：营业外收入 | 8,876,461.27 | 189,329.50 |
| 减：营业外支出 | 6,581,095.04 | 435,410.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -345,537,060.64 | 14,201,754.98 |
| 减：所得税费用 | 4,098,037.15 | 12,121,931.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -349,635,097.79 | 2,079,823.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -349,635,097.79 | 2,079,823.21 |
| 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 | -344,055,583.85 | 5,025,000.60 |

| | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 2.少数股东损益 | -5,579,513.94 | -2,945,177.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,763.97 | 191,087.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,763.97 | 191,087.47 |
| (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 | 191,087.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 41,763.97 | 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 | | 170,525.16 |
| 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 | -349,593,333.82 | 2,270,910.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -344,013,819.88 | 5,216,088.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,579,513.94 | -2,945,177.39 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1784 | 0.0026 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1784 | 0.0026 |

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 644,026.48 | 1,024,978.88 |
| 减：营业成本 | 262,792.44 | 258,292.44 |
| 税金及附加 | 202,354.94 | 307,262.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 18,151,184.46 | 21,482,482.01 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,877,484.70 | -9,047,903.44 |
| 其中：利息费用 | 7,110,857.22 | 1,684,816.66 |
| 利息收入 | 10,995,753.19 | 12,537,170.29 |
| 加：其他收益 | 288,244.25 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 537,831.25 | 21,174,757.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,304,421.95 | -6,931,338.78 |
| 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） | 301,698.36 | -1,831,490.52 |
| 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 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,339,455.13 | 7,368,111.65 |
| 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） | -10,339,455.13 | 7,350,179.22 |
| 减：所得税费用 | 8,392.47 | 1,837,544.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,347,847.60 | 5,512,634.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,347,847.60 | 5,512,634.41 |
| （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 | 191,087.47 |
| （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 | 191,087.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 41,763.97 | 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 | | 170,525.16 |
| 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 | -10,306,083.63 | 5,703,721.88 |
| 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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 548,506,295.26 | 438,425,936.27 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,083,198.13 | 234,616,791.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,589,493.39 | 673,042,728.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,409,476.43 | 177,521,057.46 |
| 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 | 447,996,806.38 | 221,439,220.92 |
| 支付的各项税费 | 17,536,278.66 | 22,763,399.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,705,823.97 | 123,426,505.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,648,385.44 | 545,150,183.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,058,892.05 | 127,892,544.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 605,095,208.33 | 1,431,747,920.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,736,917.80 | 24,930,269.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,399.50 | 25,615.00 |
| 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 | 610,833,525.63 | 1,456,703,805.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 602,742,678.01 | 2,010,576,229.78 |
| 投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 865,000,000.00 |
| 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 | 75,100,000.00 | 2,293,999.31 |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,377,842,678.01 | 2,877,870,229.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -767,009,152.38 | -1,421,166,423.78 |
| 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 | 793,780,428.96 | 1,984,527,480.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 796,230,548.31 | 1,984,527,480.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,520,000.00 | 42,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,917,349.06 | 191,512,289.63 |
| 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 | | 168,508,100.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,437,349.06 | 402,520,390.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,793,199.25 | 1,582,007,090.62 |
| 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 | -436,274,845.18 | 288,733,211.12 |
| 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 | 649,259,442.86 | 1,718,157,340.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | | 194,952.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,431,197.75 | 1,045,787,687.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,431,197.75 | 1,045,982,640.29 |
| 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 | 38,496,589.39 | 37,537,603.43 |
| 支付的各项税费 | 3,153,414.20 | 3,436,831.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 493,376,453.68 | 1,057,897,647.30 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 535,026,457.27 | 1,098,872,081.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,595,259.52 | -52,889,441.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 605,095,208.33 | 1,365,047,920.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,736,917.80 | 23,696,507.94 |
| 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 | 610,832,126.13 | 1,388,757,428.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,800.00 |
| 投资支付的现金 | 788,020,000.00 | 1,086,465,000.00 |
| 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 | 788,020,000.00 | 1,086,506,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,187,873.87 | 302,250,628.42 |
| 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 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,119.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,824,048.60 | 167,951,208.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 168,508,100.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,824,048.60 | 336,459,309.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,176,070.75 | -336,459,309.03 |
| 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 | -336,607,062.64 | -87,098,122.30 |
| 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 | 347,682,735.94 | 1,019,023,077.73 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 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 | 小计 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 1,971,049,302.00 | | | | 217,802,741.39 | 230,053,548.80 | 122,532,532.86 | | 400,702,384.75 | | 2,595,952,092.90 | | 4,955,575,550.10 | 40,533,620.14 | 4,996,109,125.24 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 217,802,741.39 | 230,053,548.80 | 122,532,532.86 | | 400,702,384.75 | | 2,595,952,092.90 | | 4,955,575,550.10 | 40,533,620.14 | 4,996,109,125.24 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | -6,006,412.97 | | 41,763.97 | | | | -344,055,583.85 | | -350,020,232.85 | -3,129,513.94 | -353,149,746.79 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 41,763.97 | | | | -344,055,583.85 | | -344,013,819.88 | -5,795,139.4 | -349,593,333.82 |
| （二）所有者 投入和减少 资本 | | | | | -6,006,412.97 | | | | | | | | -6,006,412.97 | 2,450,000.00 | -3,556,412.97 |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 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 | | | | | -6,0 06,4 12.9 7 | | | | | | | -6,0 06,4 12.9 7 | | -6,0 06,4 12.9 7 | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,9 71, | | | | 211, 796, | 230, 053, | 164, 296. | | 400, 702, | | 2,25 1,89 | | 4,60 5,55 | 37,4 04,1 | 4,64 2,95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--------|--------|----|--|--------|--|----------|--|----------|-------|----------|
| | 049,302.00 | | | | 328.42 | 548.80 | 83 | | 384.75 | | 6,509.05 | | 5,272.25 | 06.20 | 9,378.45 |
|--|------------|--|--|--|--------|--------|----|--|--------|--|----------|--|----------|-------|----------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 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 | 小 计 | | |
| 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 | | 3,146,937,939.36 | | 5,727,029,015.59 | 49,151,169.06 | 5,776,180,184.65 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 615,379.76 | | 400,650,650.38 | | 3,146,937,939.36 | | 5,727,029,015.59 | 49,151,169.06 | 5,776,180,184.65 |
| 三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列) | | | | | | 168,531,132.36 | 191,087.47 | | | | -162,841,360.03 | | -331,181,404.92 | -2,945,177.39 | -334,126,582.31 |
| (一)综合 收益总额 | | | | | | | 191,087.47 | | | | 5,025,000.60 | | 5,216,088.07 | -2,945,177.39 | 2,270,910.68 |
| (二)所有 者投入 和减少 资本 | | | | | | 168,531,132.36 | | | | | | | -168,531,132.36 | | -168,531,132.36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 168,531,132.36 | | | | | | | | -168,531,132.36 | | | -168,531,132.36 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -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 |
| 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 | 199,973,503.96 | 806,467.23 | | 400,650,650.38 | 2,984,096.57 | | 5,395,847.61 | 46,205,991.67 | 5,442,053,602.34 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|------|----------------|--------------|------|------------------|
| | 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 | | | | 210,381,279.62 | 230,053,548.80 | 122,532.86 | | 400,586,191.90 | 2,500,817.18 | 3.15 | 4,852,902,940.73 |
| 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 | | | | 210,381,279.62 | 230,053,548.80 | 122,532.86 | | 400,586,191.90 | 2,500,817.18 | 3.15 | 4,852,902,940.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -6,006,412.97 | | 41,763.97 | | | -10,347.80 | | -16,312,496.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 41,763.97 | | | -10,347.80 | | -10,306,083.63 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -6,006,412.97 | | | | | | | -6,006,412.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -6,006,412.97 | | | | | | | -6,006,412.97 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 204,374,866.65 | 230,053,548.80 | 164,296.83 | | 400,586,191.90 | 2,490.46 | 9,335.55 | 4,836,590,444.13 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 615,379.76 | | 400,534,457.53 | 2,771,595,169.90 | | 5,344,148,591.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 168,531,132.36 | 191,087.47 | | | -162,353,726.22 | | -330,693,771.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 191,087.47 | | | 5,512,634.41 | | 5,703,721.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 168,531,132.36 | | | | | | -168,531,132.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 168,531,132.36 | | | | | | -168,531,132.36 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | -167,866,360.63 | | -167,866,360.63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 分配 | | | | | | | | | | 3 | | |
| 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 | 1,97 1,04 9,30 2.00 | | | | 231,7 96,65 3.92 | 199,9 73,50 3.96 | 806,4 67.23 | | 400,5 34,45 7.53 | 2,609,2 41,443. 68 | | 5,013,45 4,820.40 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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2020年06月30日公司注册资本为玖拾亿柒仟壹佰零肆万玖仟叁佰零贰元人民币。

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8月26日召开的第十一届董事会第十四次会议批准对外报出。

（二）本期合并范围变化及其说明

本公司合并财务报表范围包括母公司及44家子公司（其中包括二级子公司32家，三级子公司12家），本期新增纳入合并范围单位2家。详见本附注“八、合并范围的变更”、“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：

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据修订后的新收入准则，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据斜衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初财务报表其他相关项目金额。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

具体情况详见附注“五、（30）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2020年半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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半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：借款人不大可能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。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。

22、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

23、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。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重

大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司与客户之间的提供医疗服务合同通常包含提供医疗服务的履约义务。本公司通常在综合考虑的基础上，以客户接受服务且公司取得现时收款权利的时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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 |
|--|------------------------------|----|
| 2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据修订后的新收入准则,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据斜衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整2019年可比数,不影响公司2019年度相关财务指标。 | 第十一届董事会第十二次会议于2020年4月27日审议通过 | |

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初财务报表其他相关项目金额。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况列示如下:

合并资产负债表:

单位:元 币种:人民币

| 报表项目 | 调整前 | 调整后 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 92,685,503.91 | 54,770,353.52 |
| 合同负债 | | 37,915,150.39 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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 | 4,955,575,505.10 | 4,955,575,505.10 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 合计 | | | |
| 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

(4) 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

31、其他

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 | 1,924,718.90 | 928,254.55 |
| 银行存款 | 722,965,113.03 | 1,084,599,161.60 |
| 其他货币资金 | 69,860.25 | 68,712.99 |
| 合计 | 724,959,692.18 | 1,085,596,129.14 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 75,000,000.00 | |

其他说明

1. 期初银行存款中包含存款应收利息61,841.10元，期末银行存款中包含存款应收利息700,249.32元。
2. 期末银行存款中有7,500.00万元银行承兑汇票保证金，其使用受限。

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 | 405,798,145.94 | 302,463,287.67 |
| 其中： | | |
| 理财产品本金 | 400,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 理财产品利息 | 5,798,145.94 | 2,463,287.67 |
| 其中： | | |
| 合计 | 405,798,145.94 | 302,463,287.67 |

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 | 0.09% | 194,372.56 | 100.00% | | 194,372.56 | 0.16% | 194,372.56 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 214,286,751.37 | 99.91% | 6,128,210.51 | 2.86% | 208,158,540.86 | 121,369,352.82 | 99.84% | 6,128,210.51 | 5.05% | 115,241,142.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收医疗业务款项 | 214,286,751.37 | 99.91% | 6,128,210.51 | 2.86% | 208,158,540.86 | 121,369,352.82 | 99.84% | 6,128,210.51 | 5.05% | 115,241,142.31 |
| 合计 | 214,481,123.93 | 100.00% | 6,322,581.02 | | 208,154,802.91 | 121,561,705.64 | 100.00% | 6,322,581.02 | | 115,241,221.89 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-------|--|----------|----------|---|-------|--|-------|
| | 1,123.93 | % | 83.07 | | 8,540.86 | 3,725.38 | % | 83.07 | | 42.31 |
|--|----------|---|-------|--|----------|----------|---|-------|--|-------|

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 | 213,155,241.21 | 6,009,892.27 | 2.82% |
| 1 至 2 年 | 1,108,510.16 | 113,718.24 | 10.26% |
| 2 至 3 年 | 23,000.00 | 4,600.00 | 20.00% |
| 合计 | 214,286,751.37 | 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 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 213,155,241.21 |
| 1 至 2 年 | 1,108,510.16 |
| 2 至 3 年 | 23,000.00 |
| 3 年以上 | 194,372.56 |
| 5 年以上 | 194,372.56 |
| 合计 | 214,481,123.93 |

(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 | 194,372.56 | | | | | 194,372.56 |
| 应收医疗业务款项 | 6,128,210.51 | | | | | 6,128,210.51 |
| 合计 | 6,322,583.07 | | | | | 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 |
|----|------|
|----|------|

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 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 西安市普通医保（住院） | 45,514,361.18 | 21.22% | 1,412,686.24 |
| 西安市居民医保 | 28,925,904.66 | 13.49% | 374,461.08 |
| 西安市医保 IC 卡 | 8,929,935.12 | 4.16% | 361,504.20 |
| 西安市医保透析 | 8,585,723.38 | 4.00% | 303,258.02 |
| 商洛市城乡居民医保 | 7,820,348.14 | 3.65% | |
| 合计 | 99,776,272.48 | 46.52% | |

(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 | 114,008,775.67 | 99.16% | 20,508,771.77 | 97.50% |
| 1 至 2 年 | 964,244.77 | 0.84% | 526,892.61 | 2.50% |
| 合计 | 114,973,020.44 | -- | 21,035,664.38 | -- |

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 |
|--------------------|----------------|------------|
| 西安自在置业有限公司 | 100,000,000.00 | 86.98% |
| 安吉县盛信办公家具有限公司 | 3,744,543.20 | 3.26% |
| 震旦(中国)有限公司 | 3,610,762.40 | 3.14% |
| 陕西范玺家具系统工程有限责任公司 | 3,335,936.80 | 2.90% |
| 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 983,333.33 | 0.86% |
| 合计 | 111,674,575.73 | 97.13% |

其他说明:

5、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,564,410.80 | 31,240,768.00 |
| 合计 | 31,564,410.80 | 31,240,768.00 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 1,979,028.73 | 1,331,776.55 |
| 备用金 | 1,090,291.57 | 950,197.67 |
| 保证金押金 | 5,404,034.47 | 5,059,226.23 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他往来款 | 48,936,726.07 | 49,745,237.59 |
| 合计 | 57,410,080.84 | 57,086,438.04 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 1,373,056.48 | 761,126.96 | 23,711,486.60 | 25,845,670.04 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 2020 年 6 月 30 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 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,859,693.72 |
| 1 至 2 年 | 18,748,193.22 |
| 2 至 3 年 | 910,313.20 |
| 3 年以上 | 23,891,880.70 |
| 3 至 4 年 | 40,754.30 |
| 4 至 5 年 | 137,639.80 |
| 5 年以上 | 23,713,486.60 |
| 合计 | 57,410,080.84 |

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 | 25,845,670.04 | | | | | 25,845,670.04 |
| 合计 | 25,845,670.04 | | | | | 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 | 37.45% | 21,500,000.00 |
| 商洛职业技术学院附属医院 | 往来款 | 13,669,064.32 | 1年以内\1-2年 | 23.81% | 643,439.02 |
| 西安高新区蓝博社区卫生服务中心 | 往来款 | 5,554,945.37 | 1年以内\1-2年 | 9.68% | 438,491.76 |
| 西安睿智邦达信息科技有限公司 | 往来款 | 3,326,008.00 | 1年以内 | 5.79% | |
| 商洛市商州区人社局保障农民工工资专户 | 保证金押金 | 1,463,000.00 | 1年以内 | 2.55% | 73,150.00 |
| 合计 | -- | 45,513,017.69 | -- | 79.28% | 22,655,080.78 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,494,873.14 | | 4,494,873.14 | 4,093,975.02 | | 4,093,975.02 |
| 库存商品 | 45,000,349.94 | | 45,000,349.94 | 47,795,680.99 | | 47,795,680.99 |
| 低值易耗品 | 690,540.56 | | 690,540.56 | 766,301.55 | | 766,301.55 |
| 合计 | 50,185,763.64 | | 50,185,763.64 | 52,655,957.56 | | 52,655,957.56 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | |
| | | | | | | |

本报告期末未发现存货存在减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 10,164,163.70 | 7,200,535.36 |
| 待认证的增值税 | 51,593.20 | 52,225.30 |
| 预缴企业所得税 | 1,883.09 | |
| 合计 | 10,217,639.99 | 7,252,760.66 |

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 | 1,990,569.82 | | | -8,441.76 | | | | | | | 1,982,128.06 | |
| 小计 | 1,990,569.82 | | | -8,441.76 | | | | | | | 1,982,128.06 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 69,239,681.20 | | | -8,304,421.95 | 41,763.97 | -6,006,412.97 | | | | | 54,970,610.25 | 171,028,950.42 |
| 汉氏联 | 3,239,7 | | | -99,036 | | | | | | | 3,140,7 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|--|--|---------------|----------------|
| 合（西安）生物科技有限公司 | 91.80 | | | .04 | | | | | 55.76 | |
| 阿里健康西安高新互联网医院有限公司 | 782,256.99 | | | -53,512.24 | | | | | 728,744.75 | |
| 小计 | 73,261,729.99 | | | -8,456,970.23 | 41,763.97 | -6,006,412.97 | | | 58,840,110.76 | 171,028,950.42 |
| 合计 | 75,252,299.81 | | | -8,465,411.99 | 41,763.97 | -6,006,412.97 | | | 60,822,238.82 | 171,028,950.42 |

其他说明

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 | 209,902,794.00 | 209,601,095.64 |
| 合计 | 209,902,794.00 | 209,601,095.64 |

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 | 209,902,794.00 | 170,940,751.00 | 38,962,043.00 |
| 合计 | 209,902,794.00 | 170,940,751.00 | 38,962,043.00 |

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 | 7,668,311.25 | | | 7,668,311.25 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）外购 | | | | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--|--------------|
| 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 | 3,506,910.88 | | 3,506,910.88 |
| 2.本期增加金额 | 262,792.44 | | 262,792.44 |
| （1）计提或摊销 | 262,792.44 | | 262,792.44 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| （1）处置 | | | |
| （2）其他转出 | | | |
| 4.期末余额 | 3,769,703.32 | | 3,769,703.32 |
| 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 | 3,898,607.93 | | 3,898,607.93 |
| 2.期初账面价值 | 4,161,400.37 | | 4,161,400.37 |

(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

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,531,573,567.26 | 4,535,920,768.88 |
| 合计 | 4,531,573,567.26 | 4,535,920,768.88 |

(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 | 4,090,301,997.60 | 571,892,303.41 | 289,292,257.80 | 25,114,669.33 | 4,976,601,228.14 |
| 2.本期增加金额 | 17,631,319.00 | 104,966,642.32 | 14,844,331.82 | 495,894.34 | 137,938,187.48 |
| (1) 购置 | | 80,153,702.32 | 14,844,331.82 | 495,894.34 | 95,493,928.48 |
| (2) 在建工程转入 | 17,631,319.00 | 24,812,940.00 | | | 42,444,259.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 771,260.00 | 93,112.00 | | 864,372.00 |
| (1) 处置或报废 | | 771,260.00 | 93,112.00 | | 864,372.00 |
| 4.期末余额 | 4,107,933,316.60 | 676,087,685.73 | 304,043,477.62 | 25,610,563.67 | 5,113,675,043.62 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 177,606,567.45 | 218,208,414.08 | 35,614,670.21 | 9,250,807.52 | 440,680,459.26 |
| 2.本期增加金额 | 88,167,134.33 | 38,038,440.51 | 14,300,833.99 | 1,679,502.67 | 142,185,911.50 |
| (1) 计提 | 88,167,134.33 | 38,038,440.51 | 14,300,833.99 | 1,679,502.67 | 142,185,911.50 |
| 3.本期减少金额 | | 678,205.00 | 86,689.40 | | 764,894.40 |
| (1) 处置或报废 | | 678,205.00 | 86,689.40 | | 764,894.40 |
| 4.期末余额 | 265,773,701.78 | 255,568,649.59 | 49,828,814.80 | 10,930,310.19 | 582,101,476.36 |
| 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 | 3,842,159,614.82 | 420,519,036.14 | 254,214,662.82 | 14,680,253.48 | 4,531,573,567.26 |

| | | | | | |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 值 | | | | | |
| 2.期初账面价值 | 3,912,695,430.15 | 353,683,889.33 | 253,677,587.59 | 15,863,861.81 | 4,535,920,768.88 |

(2) 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 | 48,602,941.18 | 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

本报告期未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,798,627,642.43 | 2,485,361,744.42 |
| 合计 | 2,798,627,642.43 | 2,485,361,744.42 |

(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 | 471,071,035.40 | | 471,071,035.40 | 481,085,377.10 | | 481,085,377.10 |
| 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 | 1,116,470,655.10 | | 1,116,470,655.10 | 800,425,995.68 | | 800,425,995.68 |
| 西安国际康复医学中心有限 | 594,337,977.49 | | 594,337,977.49 | 596,023,014.85 | | 596,023,014.85 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 公司项目 | | | | | | |
| 西安高新医院有限公司医院扩建项目 | 610,536,343.30 | | 610,536,343.30 | 601,615,725.65 | | 601,615,725.65 |
| 生殖医学中心装修工程项目 | 5,386,577.47 | | 5,386,577.47 | 5,386,577.47 | | 5,386,577.47 |
| 西安国际老年病医学中心有限公司项目 | 544,606.59 | | 544,606.59 | 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 | 280,447.08 | | 280,447.08 |
| 合计 | 2,842,676,242.26 | 44,048,599.83 | 2,798,627,642.43 | 2,529,410,344.25 | 44,048,599.83 | 2,485,361,744.42 |

(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 | 5,575,000.00 | 481,085,377.10 | 37,488,717.30 | 42,444,259.00 | 5,058,800.00 | 471,071,035.40 | 79.18% | 主体已完工投入使用,设备逐步安装验收 | 39,409,482.60 | | | 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 |
| 商洛国际医学 | 1,798,000.00 | 800,425,995.68 | 316,044,659.42 | | | 1,116,470,655.10 | 62.17% | 主体装修及设 | 32,750,667.66 | 17,540,964.16 | 4.90% | 自有资金/银行 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|--------|------------------|---------------|--------------|-------|-----------|
| 中心医院有限公司医院项目 | | | | | | | | 备进场 | | | | 借款 |
| 西安国际康复医学中心有限公司项目 | 3,961,000.00 | 596,023,014.85 | | | 1,685,037.36 | 594,337,977.49 | 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 | 983,000.00 | 601,615,725.65 | 8,920,617.65 | | | 610,536,343.30 | 62.07% | 主体装修及设备进场 | 11,381,629.35 | 4,750,779.06 | 4.90% | 自有资金/银行借款 |
| 生殖医学中心装修项目 | 127,000.00 | 5,386,577.47 | | | | 5,386,577.47 | 72.15% | 装修完工待转固,配套设施施工阶段 | | | | 自有资金/银行借款 |
| 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 |
| 西安高新中医医院有限 | | 280,447.08 | | | | 280,447.08 | | 项目前期阶段 | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----|----|---------------|---------------|--|----|
| 公司项目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 12,444,000.00 | 2,529,410.34 | 362,453,994.37 | 42,444,259.00 | 6,743,837.36 | 2,842,676.24 | -- | -- | 83,541,779.61 | 22,291,743.22 | | -- |

(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：

注：本期其他减少转入无形资产5,058,800.00元，按工程进度调整应付账款1,685,037.36元

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 | 656,872,827.03 | | | 12,730,971.11 | 669,603,798.14 |
| 2.本期增加金额 | 27,006,600.00 | | | 5,739,190.00 | 32,745,790.00 |
| (1) 购置 | 27,006,600.00 | | | 680,390.00 | 27,686,990.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 5,058,800.00 | 5,058,800.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 683,879,427.03 | | | 18,470,161.11 | 702,349,588.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 69,807,053.48 | | | 5,202,001.49 | 75,009,054.97 |
| 2.本期增加金额 | 7,169,622.25 | | | 1,586,734.70 | 8,756,356.95 |
| (1) 计提 | 7,169,622.25 | | | 1,586,734.70 | 8,756,356.95 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 76,976,675.73 | | | 6,788,736.19 | 83,765,411.92 |
| 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 | 606,902,751.30 | | | 11,681,424.92 | 618,584,176.22 |
| 2.期初账面 价值 | 587,065,773.55 | | | 7,528,969.62 | 594,594,743.17 |

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：

注：本期无形资产摊销金额为8,756,356.95元。

因本报告期未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

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 | 10,000,000.00 | | | | | | | 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 | 10,952,000.00 | | | | | | | 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 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 医院科室装修费 | 2,432,497.90 | | 338,577.34 | | 2,093,920.56 |
| 门诊二楼生殖医学装修改造项目 | 2,333,333.35 | | 666,666.67 | | 1,666,666.68 |
| 204 医院综合楼室内、外装修 | 1,480,614.55 | | 91,584.41 | | 1,389,030.14 |
| 204 医院中医馆装修工程 | | 880,286.15 | 36,678.60 | | 843,607.55 |
| 办公区装修改造工程 | 1,531,239.36 | | 647,619.76 | | 883,619.60 |
| 科研楼高低压配电工程 | 4,090,986.11 | | 263,934.59 | | 3,827,051.52 |
| 其他 | 781,907.49 | 570,000.00 | 582,475.90 | | 769,431.59 |
| 合计 | 12,650,578.76 | 1,450,286.15 | 2,627,537.27 | | 11,473,327.64 |

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 | 28,256,199.68 | 4,238,429.95 |
| 内部交易未实现利润 | 10,970,335.20 | 2,742,583.80 | 10,470,735.45 | 2,614,817.04 |
| 预计负债 | 2,300,000.00 | 345,000.00 | 2,300,000.00 | 345,000.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | | |
| 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 | 101,526,534.88 | 22,326,013.75 | 101,026,935.13 | 22,198,246.99 |

(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 | 38,735,344.64 | 9,683,836.17 |
| 合计 | 38,735,344.64 | 9,683,836.17 | 38,735,344.64 | 9,683,836.17 |

(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 | | 22,326,013.75 | | 22,198,246.99 |
| 递延所得税负债 | | 9,683,836.17 | | 9,683,836.17 |

(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 | 495,986,977.31 |
| 应收账款减值准备 | 942,775.47 | 942,775.47 |
| 其他应收款减值准备 | 2,969,277.96 | 2,969,277.96 |
| 可供出售金融资产减值准备 | | |
| 长期股权投资减值准备 | 171,028,950.42 | 171,028,950.42 |
| 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 | 715,051,580.99 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 10,725,072.95 | 10,725,072.95 | |
| 2021 年 | 13,742,250.32 | 13,742,250.32 | |
| 2022 年 | 23,825,587.86 | 23,825,587.86 | |
| 2023 年 | 47,519,794.69 | 47,519,794.69 | |
| 2024 年 | 400,174,271.49 | 400,174,271.49 | |
| 合计 | 495,986,977.31 | 495,986,977.31 | -- |

其他说明：

由于无法预计未来期间能否产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性的差异，故未确认相应的递延所得税资产。

18、其他非流动资产

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 |
| 待抵扣基建项目增值税进项税 | 232,028,662.23 | | 232,028,662.23 | 199,986,944.44 | | 199,986,944.44 |
| 西安高新区蓝博社区卫生服务中心投资款 | 2,916,666.67 | | 2,916,666.67 | 3,166,666.67 | | 3,166,666.67 |
| 预付工程款、设备款 | 219,954,313.36 | | 219,954,313.36 | 256,756,257.43 | | 256,756,257.43 |
| 合计 | 454,899,648.26 | | 454,899,648.26 | 459,909,868.54 | | 459,909,868.54 |

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 | 260,000,000.00 | 199,500,000.00 |
| 应付利息 | | 265,168.75 |
| 合计 | 260,000,000.00 | 199,765,168.75 |

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、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | 50,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 149,837,130.26 | 136,004,904.95 |
| 材料款 | 141,808,544.12 | 81,434,176.43 |
| 维修款 | 660,088.97 | 515,503.47 |
| 工程设备款 | 836,904,905.84 | 1,058,122,750.70 |
| 其他 | 812,318.86 | 2,661,696.56 |
| 合计 | 1,130,022,988.05 | 1,278,739,032.11 |

(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 | 11,188,905.13 | 尚未结算 |
| 材料及其他款项 | 8,542,119.17 | |
| 合计 | 19,731,024.30 | -- |

其他说明:

22、预收款项

(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 | 372,122.95 | 1,117,188.01 |
| 预收门诊医疗款 | 57,779,624.88 | 53,653,165.51 |
| 合计 | 58,151,747.83 | 54,770,353.52 |

(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 |
|------------|------------|-----------|
| 西安瑞桥商贸有限公司 | 370,593.88 | 预收租金 |
| 合计 | 370,593.88 | -- |

其他说明：

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 住院及体检预交金 | 40,132,033.75 | 36,028,278.33 |
| 软件服务款 | 1,529,008.47 | 1,886,872.06 |
| 合计 | 41,661,042.22 | 37,915,150.39 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

24、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 | 136,656,691.71 | 340,559,084.20 | 411,673,064.86 | 65,542,711.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 291,924.22 | 14,034,822.89 | 13,954,618.39 | 372,128.72 |
| 合计 | 136,948,615.93 | 354,593,907.09 | 425,627,683.25 | 65,914,839.77 |

(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 | 115,297,026.22 | 306,518,130.01 | 378,789,760.45 | 43,025,395.78 |
| 2、职工福利费 | | 9,727,264.16 | 9,724,124.16 | 3,140.00 |
| 3、社会保险费 | 3,832.19 | 8,904,020.22 | 8,822,667.75 | 85,184.66 |
| 其中：医疗保险费 | 3,625.38 | 8,345,668.26 | 8,349,293.64 | |
| 工伤保险费 | 107.71 | 156,618.37 | 151,215.88 | 5,510.20 |
| 生育保险费 | 99.10 | 68,165.32 | 68,264.42 | |
| 补充医疗保险 | | 333,568.27 | 253,893.81 | 79,674.46 |
| 4、住房公积金 | 31,404.00 | 8,647,466.00 | 8,657,976.00 | 20,894.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,324,429.30 | 6,762,203.81 | 5,678,536.50 | 22,408,096.61 |
| 合计 | 136,656,691.71 | 340,559,084.20 | 411,673,064.86 | 65,542,711.05 |

(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 | 209,456.93 | 13,008,264.76 | 12,954,470.23 | 263,251.46 |
| 2、失业保险费 | 387.43 | 523,237.81 | 502,958.40 | 20,666.84 |
| 3、企业年金缴费 | 82,079.86 | 503,320.32 | 497,189.76 | 88,210.42 |
| 合计 | 291,924.22 | 14,034,822.89 | 13,954,618.39 | 372,128.72 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 371,692.12 | 803,484.33 |
| 企业所得税 | 3,479,241.92 | 9,730,156.61 |
| 个人所得税 | 4,017,491.67 | 3,139,591.51 |
| 城市维护建设税 | 25,322.94 | 19,338.35 |
| 水资源税 | 20,000.00 | 215,536.00 |
| 房产税 | 1,406,008.51 | 1,580,805.45 |
| 印花税 | 61,678.50 | 341,236.80 |
| 教育费附加 | 4,117.08 | 8,488.05 |
| 地方教育费附加 | 2,746.18 | 5,322.86 |
| 水利建设基金 | 376.88 | 4,943.67 |
| 土地使用税 | 330,641.40 | 340,579.64 |
| 残疾人保障金 | | 197,156.44 |
| 车船税 | 300.00 | 300.00 |
| 土地增值税 | 2,203.39 | |
| 合计 | 9,721,820.59 | 16,386,939.71 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 1,209,363.18 | 1,209,363.18 |
| 其他应付款 | 71,907,768.04 | 84,096,871.36 |
| 合计 | 73,117,131.22 | 85,306,234.54 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 1,209,363.18 |
| 合计 | 1,209,363.18 | 1,209,363.18 |

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：

注：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 | 10,890,876.27 | 14,195,111.26 |
| 客户往来款 | 38,241,689.28 | 36,771,339.90 |
| 医疗基金款 | 5,887,582.78 | 6,227,781.68 |
| 应付各类费用 | 628,708.26 | 789,146.19 |
| 质保金 | 11,165,107.82 | 20,146,267.30 |
| 其他 | 5,093,803.63 | 5,967,225.03 |
| 合计 | 71,907,768.04 | 84,096,871.36 |

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 | 3,882,392.27 | 尚无合适救助对象 |
| 押金及保证金 | 2,653,400.00 | 尚未达到付款条件 |
| 合计 | 29,308,037.22 | -- |

其他说明

27、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 | 116,324,060.20 | 51,440,000.00 |
| 一年内到期的长期借款利息 | | 4,641,759.24 |
| 合计 | 116,324,060.20 | 56,081,759.24 |

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 | 2019-9-30 | 2020-9-30 | 4.75% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2019-9-30 | 2021-3-30 | 4.75% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-1-9 | 2020-7-9 | 4.75% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-1-9 | 2021-1-9 | 4.75% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-2-7 | 2020-8-7 | 4.00% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-2-7 | 2021-2-7 | 4.00% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-6-8 | 2020-12-8 | 4.40% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-6-8 | 2021-6-8 | 4.40% | 1,000,000.00 | - | 信用 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-5-29 | 2020-6-28 | 4.90% | - | 3,750,000.00 | 本公司担保 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------|---------------|--------------|-------|
| 交通银行陕西省分行 | 2019-5-29 | 2020-12-28 | 4.90% | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-5-29 | 2021-6-28 | 4.90% | 5,250,000.00 | - | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-6-28 | 2020-6-28 | 4.90% | - | 3,230,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-6-28 | 2020-12-28 | 4.90% | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-6-28 | 2021-6-28 | 4.90% | 4,510,000.00 | - | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-7-15 | 2020-6-28 | 4.90% | - | 1,360,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-7-15 | 2020-12-28 | 4.90% | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-7-15 | 2021-6-28 | 4.90% | 1,900,000.00 | - | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-8-22 | 2020-6-28 | 4.90% | - | 4,180,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-8-22 | 2020-12-28 | 4.90% | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-8-22 | 2021-6-28 | 4.90% | 5,830,000.00 | - | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-9-18 | 2020-5-20 | 4.66% | - | 4,000,000.00 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-9-18 | 2020-11-20 | 4.66% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-9-18 | 2021-5-20 | 4.66% | 8,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 广发银行西安分行 | 2020-3-6 | 2020-9-5 | 3.95% | 3,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 广发银行西安分行 | 2020-3-6 | 2021-3-5 | 3.95% | 3,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 富邦华一银行 | 2018-8-29 | 2020-2-21 | 4.75% | - | 1,500,000.00 | 本公司担保 |
| 富邦华一银行 | 2018-8-29 | 2020-8-21 | 4.75% | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 本公司担保 |
| 富邦华一银行 | 2018-8-29 | 2021-2-21 | 4.75% | 2,500,000.00 | - | 本公司担保 |
| 富邦华一银行 | 2018-8-29 | 2021-3-26 | 4.75% | 2,500,000.00 | - | 本公司担保 |
| 恒丰银行西安分行 | 2018-9-13 | 2021-3-12 | 4.75% | 10,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 恒丰银行西安分行 | 2019-1-31 | 2021-3-12 | 4.75% | 10,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-1-31 | 2020-6-20 | 4.90% | - | 2,000,000.00 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-1-31 | 2020-12-21 | 4.90% | - | 2,000,000.00 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-3-18 | 2021-6-21 | 4.90% | 1,500,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-4-26 | 2021-6-21 | 4.90% | 1,500,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-6-14 | 2021-6-21 | 4.90% | 5,000,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-3-29 | 2021-6-10 | 4.90% | 2,140,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-4-29 | 2021-6-10 | 4.90% | 600,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-5-30 | 2021-6-10 | 4.90% | 570,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-6-19 | 2021-6-10 | 4.90% | 370,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-6-27 | 2021-6-10 | 4.90% | 330,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-9-30 | 2021-6-10 | 4.90% | 820,000.00 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-12-31 | 2021-6-10 | 4.90% | 1,788,072.04 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-1-19 | 2021-6-10 | 4.90% | 2,298,795.04 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-5-20 | 2021-6-10 | 4.90% | 200,503.05 | - | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-6-15 | 2021-6-10 | 4.90% | 896,690.07 | - | 本公司担保 |
| 工商银行商洛分行 | 2019-6-28 | 2020-9-25 | 4.90% | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 本公司担保 |
| 工商银行商洛分行 | 2019-6-28 | 2020-12-25 | 4.90% | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 本公司担保 |
| 工商银行商洛分行 | 2019-6-28 | 2021-3-25 | 4.90% | 3,200,000.00 | - | 本公司担保 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|-------|
| 工商银行商洛分行 | 2019-6-28 | 2021-6-25 | 4.90% | 3,200,000.00 | - | 本公司担保 |
| 合计 | -- | -- | -- | 116,324,060.20 | 51,440,000.00 | |

28、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 | 3,465,965,465.31 | 3,107,329,999.35 |
| 信用借款 | 191,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 合计 | 3,656,965,465.31 | 3,155,329,999.35 |

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 | 2019-9-30 | 2021-9-30 | 4.75% | 47,000,000.00 | 48,000,000.00 | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-1-9 | 2021-7-9 | 4.75% | 1,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-1-9 | 2021-9-20 | 4.75% | 47,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-2-7 | 2021-8-7 | 4.00% | 1,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-2-7 | 2021-8-25 | 4.00% | 47,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-6-8 | 2021-12-8 | 4.40% | 1,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 招商银行西安分行 | 2020-6-8 | 2022-6-8 | 4.40% | 47,000,000.00 | - | 信用 | 信用 |
| 恒丰银行西安分行 | 2018-9-13 | 2021-3-12 | 4.90% | - | 10,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 恒丰银行西安分行 | 2019-1-31 | 2021-3-12 | 4.90% | - | 10,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 富邦华一银行 | 2018-8-29 | 2021-3-26 | 4.75% | - | 5,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2019-1-25 | 2026-1-23 | 4.90% | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2019-5-14 | 2026-1-23 | 4.90% | 294,000,000.00 | 294,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2019-9-26 | 2023-7-25 | 4.90% | 37,700,000.00 | 37,700,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-1-31 | 2021-6-21 | 4.90% | - | 6,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-3-18 | 2027-12-21 | 4.90% | 28,500,000.00 | 30,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-4-26 | 2027-12-21 | 4.90% | 28,500,000.00 | 30,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-6-14 | 2027-12-21 | 4.90% | 95,000,000.00 | 100,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2016-2-3 | 2026-1-19 | 4.90% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-------|----------------|----------------|----|-------|
| | | | | | | | 保 |
| 工商银行未央支行 | 2016-9-26 | 2026-1-19 | 4.90% | 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 | 2026-1-19 | 4.90% | 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 | 2025-7-19 | 4.90% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2018-12-6 | 2025-1-19 | 4.90% | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2019-1-31 | 2023-1-19 | 4.90% | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行未央支行 | 2019-3-25 | 2022-7-19 | 4.90% | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-5-29 | 2026-12-28 | 4.90% | 77,250,000.00 | 82,500,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-6-28 | 2026-12-28 | 4.90% | 66,430,000.00 | 70,940,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-7-15 | 2026-12-28 | 4.90% | 27,980,000.00 | 29,880,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2019-8-22 | 2026-12-28 | 4.90% | 85,810,000.00 | 91,640,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-9-18 | 2022-5-20 | 4.66% | 17,600,000.00 | 25,600,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-9-27 | 2023-5-22 | 4.66% | 38,900,000.00 | 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 | 4.66% | 32,300,000.00 | 32,300,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-11-19 | 2024-5-20 | 4.66% | 22,600,000.00 | 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 | 4.66% | 44,700,000.00 | 44,700,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2019-12-27 | 2025-5-20 | 4.66% | 43,100,000.00 | 43,100,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2020-1-17 | 2026-5-20 | 4.66% | 120,000,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2020-3-13 | 2026-5-20 | 4.66% | 34,500,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2020-4-10 | 2026-11-20 | 4.66% | 52,600,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2020-4-23 | 2027-5-20 | 4.66% | 24,000,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 建设银行新城支行 | 2020-6-5 | 2027-5-20 | 4.66% | 28,600,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------|------------------|------------------|----|-------|
| | | | | | | | 保 |
| 兴业银行西安分行 | 2018-8-24 | 2028-8-23 | 4.90% | 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 | 2028-8-23 | 4.90% | 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 | 2028-8-23 | 4.90% | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 兴业银行西安分行 | 2019-1-16 | 2028-8-23 | 4.90% | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 兴业银行西安分行 | 2019-2-1 | 2028-8-23 | 4.90% | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-6-21 | 2029-6-21 | 4.90% | 378,100,000.00 | 378,100,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-7-10 | 2029-6-21 | 4.90% | 109,600,000.00 | 109,600,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行高新支行 | 2019-7-29 | 2029-6-21 | 4.90% | 51,400,000.00 | 51,400,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 广发银行西安分行 | 2020-3-6 | 2022-3-5 | 3.95% | 44,000,000.00 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 工商银行商洛分行 | 2019-6-28 | 2034-6-27 | 4.90% | 387,200,000.00 | 393,600,000.00 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-3-29 | 2028-12-10 | 4.90% | 83,300,701.50 | 85,440,701.50 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-4-29 | 2028-12-10 | 4.90% | 23,226,105.81 | 23,826,105.81 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-5-30 | 2028-12-10 | 4.90% | 21,943,005.81 | 22,513,005.81 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-6-19 | 2028-12-10 | 4.90% | 14,162,153.86 | 14,532,153.86 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-6-27 | 2028-12-10 | 4.90% | 12,884,240.62 | 13,214,240.62 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2019-9-30 | 2028-12-10 | 4.90% | 31,900,910.04 | 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 | 4.90% | 69,734,809.67 | 71,522,881.71 | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-1-9 | 2028-12-10 | 4.90% | 89,653,006.49 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-5-20 | 2028-12-10 | 4.90% | 7,819,618.88 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 中国银行商洛分行 | 2020-6-15 | 2028-12-10 | 4.90% | 34,970,912.63 | - | 保证 | 本公司担保 |
| 合计 | -- | -- | -- | 3,656,965,465.31 | 3,155,329,999.35 | -- | -- |

29、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：

30、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 2,102,033.27 | 2,150,000.00 | |
| 其他 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 合计 | 2,252,033.27 | 2,300,000.00 | -- |

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2020年6月30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。

31、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 | 1,652,644.35 | 447,450.00 | 56,810.27 | 2,043,284.08 | |
| 合计 | 1,652,644.35 | 447,450.00 | 56,810.27 | 2,043,284.08 | -- |

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 | 240,144.35 | | | 12,980.76 | | | 227,163.59 | 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 | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|-----------|--|--|------------------|-----------|
| 模态定量 成像肝纤 维化实验 | | | | | | | | 关 |
| 卫生健康 | 7,500.00 | | | 6,000.00 | | | 1,500.00 | 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 卫生费 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 | 与收益相 关 |
| 丙泊酚神 经毒作用 的新机制： 抑制 B-catenin/ TCF 型号 研究 | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 与收益相 关 |
| 稳岗补贴 | | 397,450.00 | | 37,829.51 | | | 359,620.49 | 与收益相 关 |
| 合计 | 1,652,644. 35 | 447,450.00 | | 56,810.27 | | | 2,043,284. 08 | |

其他说明：

32、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：

33、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 | 58,807,322.39 | | 6,006,412.97 | 52,800,909.42 |
| 合计 | 217,802,741.39 | | 6,006,412.97 | 211,796,328.42 |

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。

34、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 | 230,053,548.80 | | | 230,053,548.80 |
| 合计 | 230,053,548.80 | | | 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。

35、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 | 122,532.86 | 41,763.97 | | | | 41,763.97 | 164,296.83 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 122,532.86 | 41,763.97 | | | | 41,763.97 | 164,296.83 |
| 其他综合收益合计 | 122,532.86 | 41,763.97 | | | | 41,763.97 | 164,296.83 |

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：

36、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：

37、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 | 2,595,952,092.90 | 3,146,937,939.36 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,595,952,092.90 | 3,146,937,939.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -344,055,583.85 | 5,025,000.60 |
| 应付普通股股利 | | 167,866,360.63 |
| 期末未分配利润 | 2,251,896,509.05 | 2,984,096,579.33 |

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 0.00 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。

38、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 | 635,779,244.93 | 722,042,952.15 | 439,577,320.39 | 323,231,091.91 |
| 其他业务 | 4,276,822.11 | 3,051,209.67 | 3,911,683.75 | 2,346,900.98 |
| 合计 | 640,056,067.04 | 725,094,161.82 | 443,489,004.14 | 325,577,992.89 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|------|------|------|----|
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |
| 其中： | | | |

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 41,661,042.22 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

39、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 58,900.37 | 68,957.51 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 教育费附加 | 25,303.64 | 29,616.66 |
| 房产税 | 2,628,438.94 | 2,961,025.55 |
| 土地使用税 | 492,675.92 | 878,338.42 |
| 车船使用税 | 90,951.08 | 50,461.80 |
| 印花税 | 877,708.10 | 897,932.52 |
| 地方教育费附加 | 16,869.09 | 19,744.44 |
| 水资源税 | 282,376.00 | 271,096.00 |
| 合计 | 4,473,223.14 | 5,177,172.90 |

其他说明：

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

41、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 | 79,150,001.51 | 67,045,344.23 |
| 差旅会议费 | 4,209,644.83 | 5,423,146.25 |
| 业务招待费 | 1,526,710.57 | 3,118,148.19 |
| 折旧费 | 52,380,842.45 | 7,007,758.20 |
| 摊销费 | 8,751,720.78 | 7,863,471.30 |
| 咨询费 | 7,749,856.63 | 3,089,732.43 |
| 董事会费 | 120,000.06 | 112,500.06 |
| 其他税金 | 1,502,718.52 | 1,396,592.23 |
| 修理费 | 1,807,350.67 | 3,890,675.92 |
| 租赁物业费 | 5,182,776.18 | 3,062,207.68 |
| 其他费用 | 30,460,801.36 | 18,856,381.61 |
| 合计 | 192,842,423.56 | 120,865,958.10 |

其他说明：

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,297,923.27 | 2,131,523.94 |
| 办公费 | 7,100.00 | 17,658.74 |
| 差旅费 | 26,723.65 | 147,503.52 |
| 折旧费 | 49,700.51 | 28,304.43 |
| 合计 | 3,381,447.43 | 2,324,990.63 |

其他说明：

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 66,848,582.91 | 2,213,661.59 |
| 减：利息收入 | 2,831,062.64 | 9,951,499.56 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 手续费 | 1,251,221.80 | 2,585,912.16 |
| 其他 | | |
| 合计 | 65,268,742.07 | -5,151,925.81 |

其他说明：

44、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 | 12,980.76 | 12,980.76 |
| 个税手续费返还 | 540,795.27 | 819.99 |
| 社保补贴 | 102,000.00 | 106,497.62 |
| 促投资稳增长奖励 | 325,700.00 | |
| 稳岗补贴 | 299,509.00 | |
| 肝癌转移的机制研究及临床治疗策略项目 | 6,000.00 | |
| 失业保险金 | 37,829.51 | |
| 一次性就业补助 | 204,000.00 | |
| 防疫专项经费 | 200,000.00 | |
| 科研经费补贴 | 770,000.00 | |
| 合计 | 2,498,814.54 | 120,298.37 |

45、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 | -8,465,411.99 | -7,087,836.69 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,044,107.26 | 9,015,492.32 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 6,337,067.59 |
| 理财产品投资收益 | 5,798,145.94 | 13,199,489.65 |
| 合计 | 376,841.21 | 21,464,212.87 |

其他说明：

46、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 | 301,698.36 | -1,831,490.52 |
| 合计 | 301,698.36 | -1,831,490.52 |

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

49、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 | -5,850.00 | |
| 合计 | -5,850.00 | |

50、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 |
|------|--------------|------------|-------------------|
| 接受捐赠 | 8,774,933.28 | | 8,774,933.28 |
| 政府补助 | | 50,000.00 | |
| 其他收入 | 101,527.99 | 139,329.50 | 101,527.99 |
| 合计 | 8,876,461.27 | 189,329.50 | 8,876,461.27 |

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 | 西安高新技术产 业开发区信 用服务中 心 | 奖励 | | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相 关 |

其他说明：

51、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 | 484,000.00 | 65,481.00 | 484,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 44,516.85 | 17,932.43 | 44,516.85 |
| 罚款及违约金 | 29,267.13 | 7,500.00 | 29,267.13 |
| 其他支出 | 6,023,311.06 | 344,497.24 | 6,023,311.06 |
| 合计 | 6,581,095.04 | 435,410.67 | 6,581,095.04 |

其他说明：

52、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 | 4,225,803.89 | 12,168,495.87 |
| 递延所得税费用 | -127,766.74 | -46,564.10 |
| 合计 | 4,098,037.15 | 12,121,931.77 |

(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 | -345,537,060.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -86,384,265.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,373,662.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 8,392.47 |
| 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 | 93,847,572.38 |
| 所得税费用 | 4,098,037.15 |

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、35。

54、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 |
|----------------|---------------|----------------|
| 收到客户往来款/收到保证金等 | 971,922.00 | 1,075,000.00 |
| 收场地费等 | 215,347.89 | 1,856,145.80 |
| 收到存款利息 | 2,243,534.05 | 7,819,812.06 |
| 收工装款及押金 | 26,925.00 | 93,780.00 |
| 收到退还的留抵增值税 | 56,707,282.67 | |
| 收到其他现金 | 32,918,186.52 | 223,772,053.94 |
| 合计 | 93,083,198.13 | 234,616,791.80 |

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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 退还客户/支付保证金等 | 3,959,021.70 | 300,195.00 |
| 支付手续费、信用卡佣金 | 3,410,108.43 | 2,611,693.31 |
| 水电费 | 13,299,972.46 | 1,413,482.82 |
| 广告宣传费 | 6,132,541.80 | 711,359.90 |
| 保险费 | 753,821.93 | 31,304.00 |
| 修理费 | 4,311,397.20 | 2,366,721.62 |
| 审计及公证咨询服务费 | 5,377,334.76 | 4,185,536.10 |
| 租赁仓储运输物业费 | 3,868,908.82 | 5,951,436.04 |
| 业务招待费 | 2,062,774.89 | 3,235,832.18 |
| 差旅费用 | 4,139,862.60 | 6,407,605.47 |
| 运输费 | 1,065,134.17 | 723,264.60 |
| 董事会费 | 120,000.06 | 288,097.00 |
| 公益性支出 | 34,745.64 | 15,000.00 |
| 维修改造费用 | 393,279.27 | 1,447,349.77 |
| 其他支付现金 | 145,776,920.24 | 93,737,627.90 |
| 合计 | 194,705,823.97 | 123,426,505.71 |

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 | 2,293,999.31 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 75,000,000.00 | |
| 合计 | 75,100,000.00 | 2,293,999.31 |

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 |
|----------|--------|-------|
| 回购股票专户利息 | 119.35 | |
| 合计 | 119.35 | |

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 | | 168,508,100.50 |
| 合计 | | 168,508,100.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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 | -349,635,097.79 | 2,079,823.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142,185,911.50 | 30,129,146.44 |
| 无形资产摊销 | 8,756,356.95 | 7,870,044.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,627,537.27 | 4,688,105.01 |
| 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） | 5,850.00 | 17,932.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 44,516.85 | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -301,698.36 | 1,831,490.52 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 66,848,582.91 | 5,995,386.24 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -376,841.21 | -21,464,212.87 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -127,766.76 | 46,564.10 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 2,470,193.92 | 1,612,619.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -187,178,397.41 | -11,601,401.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 54,621,960.08 | 106,687,046.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,058,892.05 | 127,892,544.28 |
| 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 | 649,259,442.86 | 1,718,157,340.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,085,534,288.04 | 1,429,424,129.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -436,274,845.18 | 288,733,211.12 |

(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 | 649,259,442.86 | 1,085,534,288.04 |
| 其中：库存现金 | 1,924,718.90 | 928,254.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 647,264,863.71 | 1,084,537,320.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 69,860.25 | 68,712.99 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 649,259,442.86 | 1,085,534,288.04 |

其他说明：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| | | |
|------|---------------|------|
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 75,000,000.00 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 75,000,000.00 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：

期末银行存款中有7,500.00万元银行承兑汇票保证金，其使用受限。

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. 2020年3月24日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司作为有限合伙人和9位自然人合伙设立西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙），本公司出资63.00万元占有限合伙企业财产份额63%，其他9位自然人出资37.00万元占有限合伙企业财产份额37%。该有限合伙企业于2020年3月30日完成工商注册，本公司本报告期将该有限合伙企业纳入合并报表范围。

2. 2020年5月21日，经本公司执行委员会审议通过，由子公司西安国际医学中心有限公司出资500.00万元设立西安国际医学互联网有限公司。该公司于2020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。

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 |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------|----|----|--------|---------|--------|-----------|
| 学中心有限公司 | | | | | | |
| 西安君联资产管理有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙） | 西安 | 西安 | 建筑设计 | 63.00% | | 设立 |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有 | 西安 | 西安 | 生物制药销售 | | 66.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|------|--|---------|-----------|
| 限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 西安国际医学互联网有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | | 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% | -730,896.80 | | -2,439,719.68 |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 34.00% | 12,852.11 | | 3,503,739.21 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 3.50% | -218,865.54 | | 3,943,908.32 |
| 西安佑君医疗信息有 | 49.00% | -1,971,332.99 | | -738,202.16 |

| | | | | |
|--------------|--------|---------------|--|---------------|
| 限公司 | | | | |
| 西安高新医院二〇四医院 | 10.00% | -197,834.41 | | 515,420.35 |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 45.00% | -2,085,221.27 | | 34,494,039.27 |

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 | 692,822.44 | 42,017,402.87 | 42,710,225.31 | 49,680,852.96 | | 49,680,852.96 | 305,708.52 | 42,740,518.13 | 43,046,226.65 | 47,928,577.74 | | 47,928,577.74 |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 10,262,705.40 | 44,399.40 | 10,307,104.80 | 1,989.49 | | 1,989.49 | 10,217,372.56 | 51,232.65 | 10,268,605.21 | 1,290.22 | | 1,290.22 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 167,620,080.70 | 1,191,603,802.36 | 1,359,223,883.06 | 112,402,465.51 | 776,995,465.31 | 889,397,930.82 | 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 |
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 10,965,103.02 | 173,472.03 | 11,138,575.05 | 12,645,110.08 | | 12,645,110.08 | 14,636,287.84 | 226,587.92 | 14,862,875.76 | 17,346,282.22 | | 17,346,282.22 |
| 西安高新 | 3,456,780.67 | 4,634,547.19 | 8,091,327.86 | 2,937,124.37 | | 2,937,124.37 | 5,766,154.04 | 4,191,477.52 | 9,957,631.56 | 2,803,253.99 | | 2,803,253.99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 医院 二〇 四医 院 | | | | | | | | | | | | |
| 西安 圣心 医疗 管理 有限 公司 | 97,090 ,377.8 9 | 924,94 5,957. 36 | 1,022, 036,33 5.25 | 945,08 2,914. 65 | 300,00 0.00 | 945,38 2,914. 65 | 9,434, 779.59 | 930,93 5,693. 01 | 940,37 0,472. 60 | 858,78 3,226. 95 | 300,00 0.00 | 859,08 3,226. 95 |

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 | | -2,088,276. 56 | -2,088,276. 56 | 386,318.02 | | -2,166,211. 32 | -2,166,211. 32 | -577,713.7 4 |
| 汉氏联合 (西安)生 物技术应 用有限公 司 | | 37,800.32 | 37,800.32 | 23,056.27 | | 41,881.36 | 41,881.36 | 39,903.91 |
| 商洛国际 医学中心 医院有限 公司 | 49,455,601 .69 | -6,253,301. 11 | -6,253,301. 11 | -61,471,31 7.26 | 60,584,333 .31 | -1,161,763. 15 | -1,161,763. 15 | -1,617,686. 72 |
| 西安佑君 医疗信息 有限公司 | 1,719,017. 20 | -4,023,128. 55 | -4,023,128. 55 | -9,909,521. 91 | 1,845,858. 10 | -2,733,650. 75 | -2,733,650. 75 | -1,749,219. 66 |
| 西安高新 医院二〇 四医院 | 2,522,042. 41 | -1,978,344. 08 | -1,978,344. 08 | -728,863.5 9 | 2,250,730. 79 | -1,760,922. 97 | -1,760,922. 97 | -530,379.0 3 |
| 西安圣心 医疗管理 有限公司 | 2,064,220. 17 | -4,633,825. 05 | -4,633,825. 05 | 105,113,77 2.94 | 4,109,674. 71 | -1,241,131. 03 | -1,241,131. 03 | 183,810,67 2.58 |

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股份有限公司 | 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 | 1,398,295.76 | 1,398,107.53 |
| 其中：现金和现金等价物 | 186,295.76 | 186,107.53 |
| 非流动资产 | 68,410.45 | 85,500.59 |
| 资产合计 | 1,466,706.21 | 1,483,608.12 |
| 流动负债 | 2,450.00 | 2,468.40 |
| 负债合计 | 2,450.00 | 2,468.40 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,464,256.21 | 1,481,139.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 732,128.11 | 740,569.86 |
| 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 | 1,982,128.06 | 1,990,569.82 |
| 财务费用 | -206.63 | -326.72 |
| 净利润 | -16,883.51 | -88,279.65 |
| 综合收益总额 | -16,883.51 | -88,279.65 |

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 | 138,153,396.95 | 6,395,674.03 | 160,657,730.91 | 6,353,779.38 |
| 非流动资产 | 382,748,739.78 | 251,524.60 | 381,230,195.53 | 502,149.07 |
| 资产合计 | 520,902,136.73 | 6,647,198.63 | 541,887,926.44 | 6,855,928.45 |
| 流动负债 | 181,942,908.56 | 237,493.00 | 217,016,452.43 | 244,108.46 |
| 非流动负债 | 108,002,654.17 | | 43,555,820.92 | |
| 负债合计 | 289,945,562.73 | 237,493.00 | 260,572,273.35 | 244,108.46 |
| 少数股东权益 | 52,422,601.09 | | 56,438,481.25 | |
| 归属于母公司股东权益 | 178,533,972.91 | 6,409,705.63 | 224,877,171.84 | 6,611,819.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 54,970,610.25 | 3,140,755.76 | 69,239,681.21 | 3,239,791.80 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 54,970,610.25 | 3,140,755.76 | 69,239,681.21 | 3,239,791.80 |
| 营业收入 | 38,720,469.30 | 921,789.92 | 65,640,913.41 | 1,035,825.64 |
| 净利润 | -26,971,165.79 | -202,114.36 | -22,511,655.67 | -229,302.21 |
| 其他综合收益 | | | 66,782.42 | |
| 综合收益总额 | -26,971,165.79 | -202,114.36 | -22,444,873.25 | -229,302.21 |

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 | 728,744.75 | 782,256.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

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 | | | 405,798,145.94 | 405,798,145.94 |
| （2）权益工具投资 | 1,421,043.00 | | 208,481,751.00 | 209,902,794.00 |
| 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，本公司以活跃市场报价确定其公允价值。

- 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
- 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
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。
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。
- 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 | |

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 |
|------------------|----------------|
| 中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 | 软件实施服务 | 679,245.28 | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 市信息系统有限公司 | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|

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2020年6月30日，本公司无应披露而未披露关联方托管/承包情况。

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

截止2020年6月30日，本公司无应披露而未披露关联方管理/出包情况。

(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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

截止2020年6月30日，本公司无应披露而未披露关联方租赁情况

(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2020年6月30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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(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2020年6月30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 |
| 预付账款 | 西安自在置业有限公司 | 100,000,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | 32,056.53 | | 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 | 1,670,943.40 | 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 | 49,500.00 | - |
| 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 | 106.50 | 4,893.50 |
| 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 | 102.00 | - |
| 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 |
| 西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合伙) | 63.00 | | 63.00 |
| 西安国际医学互联网医院有限公司 | 500.00 | | 500.00 |
| 合计 | 203,755.00 | 54,943.50 | 148,811.50 |

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73,520.00万元贷款担保。

- (2) 本公司为子公司西安国际医学中心有限公司提供234,948.00万元贷款担保。
 (3) 本公司为子公司商洛国际医学中心医院有限公司提供79,960.95万元贷款担保。
 (4) 本公司为子公司西安国际康复医学中心有限公司提供担保余额7,500.00万元贷款担保。

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控股集团公司、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

本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

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 |
|--|--|--|--|---|

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 | 期末余额 |
|-------|-----------|
| 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 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,499,263,273.88 | 1,233,772,661.91 |
| 合计 | 1,499,263,273.88 | 1,233,772,661.91 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 1,549,466,177.85 | 1,287,061,906.93 |
| 代垫款项 | 8,014,942.80 | 7,562,043.42 |
| 合计 | 1,557,481,120.65 | 1,294,623,950.35 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 326,881.84 | | 60,524,406.60 | 60,851,288.44 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期转回 | | | 2,633,441.67 | 2,633,441.67 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 326,881.84 | | 57,890,964.93 | 58,217,846.77 |

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 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,451,782,728.35 |
| 1 至 2 年 | 47,872,072.10 |
| 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 | 1,557,481,120.65 |

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 | 60,851,288.44 | | 2,633,441.67 | | | 58,217,846.77 |
| 合计 | 60,851,288.44 | | 2,633,441.67 | | | 58,217,846.77 |

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，本公司无实际核销的其他应收款情况。

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 | 879,152,744.71 | 1 年以内 | 56.45% | |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 子公司往来款 | 559,405,191.89 | 1 年以内/1-2 年 | 35.92% | |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 子公司往来款 | 61,861,353.34 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年/5 年以上 | 3.97% | 56,866,558.33 |

| | | | | | |
|----------------|--------|------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 子公司往来款 | 49,046,887.91 | 1 年以内/1-2 年 /2-3 年 | 3.15% | |
| 西安睿智邦达信息科技有限公司 | 往来款 | 3,326,008.00 | 1 年以内 | 0.21% | |
| 合计 | -- | 1,552,792,185.85 | -- | 99.70% | 56,866,558.33 |

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 | 2,825,783,114.62 | 15,000,000.00 | 2,810,783,114.62 | 2,737,763,114.62 | 15,000,000.00 | 2,722,763,114.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 225,999,560.67 | 171,028,950.42 | 54,970,610.25 | 240,268,631.62 | 171,028,950.42 | 69,239,681.20 |
| 合计 | 3,051,782,675.29 | 186,028,950.42 | 2,865,753,724.87 | 2,978,031,746.24 | 186,028,950.42 | 2,792,002,795.82 |

(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 | 1,877,620,634.29 | | | | | 1,877,620,634.29 | |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 665,000.00 | 400,000.00 | | | | 1,065,000.00 | |
| 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 | 408,100,000.00 | 86,900,000.00 | | | | 495,000,000.00 | |
| 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 | |
| 延安国际妇女儿童医学中心有限公司 | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 | |
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | |
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | |
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | |
| 西安国际临床检验医学中心有限公司 | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | |
| 西安君联资产管理有限公司 | 40,000.00 | | | | | 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 | 300,000.00 | 720,000.00 | | | | 1,020,000.00 | |

| | | | | 损益 | | | 利润 | | | | |
|------------------|---------------|--|--|---------------|-----------|--|---------------|--|--|---------------|----------------|
| 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 | 69,239,681.20 | | | -8,304,421.95 | 41,763.97 | | -6,006,412.97 | | | 54,970,610.25 | 171,028,950.42 |
| 小计 | 69,239,681.20 | | | -8,304,421.95 | 41,763.97 | | -6,006,412.97 | | | 54,970,610.25 | 171,028,950.42 |
| 合计 | 69,239,681.20 | | | -8,304,421.95 | 41,763.97 | | -6,006,412.97 | | | 54,970,610.25 | 171,028,950.42 |

(3) 其他说明

注：本期对子公司的长期股权投资变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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 | 644,026.48 | 262,792.44 | 1,024,978.88 | 258,292.44 |
| 合计 | 644,026.48 | 262,792.44 | 1,024,978.88 | 258,292.44 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、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 | -8,304,421.95 | -6,931,338.78 |

| | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,044,107.26 | 9,015,492.32 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 6,337,067.59 |
| 银行理财产品收益 | 5,798,145.94 | 12,753,535.98 |
| 合计 | 537,831.25 | 21,174,757.11 |

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 | -50,366.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,842,253.20 | |
| 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 | 301,698.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,339,883.08 | |
| 减：所得税影响额 | 3,240,246.36 | |
| 合计 | 8,193,221.43 | -- |

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 | -7.19% | -0.1784 | -0.1784 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.36% | -0.1827 | -0.1827 |

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

第十二节 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、载有公司董事长亲笔签名的2020年半年度报告文本；
- 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财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- 4、公司章程文本。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇二〇年八月二十八日