

西安国际医学投资股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

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.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	67
第十二节 财务报告.....	68
第十三节 备查文件目录.....	207

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
世纪新元	指	陕西世纪新元商业管理有限公司
阿里健康	指	阿里健康科技（中国）有限公司
高新医院、西安国际医学高新医院	指	西安高新医院有限公司
西安国际医学中心医院	指	西安国际医学中心有限公司
商洛医院、西安国际医学商洛医院	指	商洛国际医学中心医院有限公司
康复医院、西安国际医学康复医院	指	西安国际康复医学中心有限公司
圣心医疗	指	西安圣心医疗管理有限公司
汉氏联合	指	北京汉氏联合生物技术股份有限公司
自在置业	指	西安自在置业有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁震	杜睿男
联系地址	西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F	西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F
电话	029-87217854	029-87217854
传真	029-88330170	029-88330170
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	9161010322061133XP
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	自 1993 年公司上市以来，百货零售一直是公司的主营业务，2011 年公司全资收购西安高新医院有限公司，公司主营业务变更为医疗服务和百货零售。2018 年，公司将全资子公司开元商业有限公司 100% 股权出售给银泰百货有限公司，剥离百货零售业务资产后，公司成功实现整体业务战略转型，公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用。
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年 8 月公司上市时，第一大股东为西安市国有资产管理局，实际控制人为西安市国有资产管理局。2002 年 5 月西安高新医院有限公司受让公司第二大股东深圳市赛快投资发展有限公司持有的公司 17.54% 股权，成为公司第二大股东；2003 年 12 月，西安高新医院有限公司受让陕西精诚投资有限公司和西安华融科技有限公司持有的本公司合计 5.57% 股权，合计持有公司总股本的 23.11%，成为本公司控股股东。西安高新医院有限公司于 2009 年进行了分立，并更名为陕西世纪新元商业管理有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	李伟、付星

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	刘海彬、苏丽萍	自公司 2021 年非公开发行股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,606,986,016.51	990,952,681.25	62.17%	2,039,345,793.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,360,469.97	-403,930,095.11	111.23%	2,184,294,489.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-648,472,320.80	-468,766,710.35	-38.34%	-34,346,041.78

经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,329,510.62	-34,324,017.47	220.41%	-772,110,966.22
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.21	109.52%	1.11
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.21	109.52%	1.11
加权平均净资产收益率	0.91%	-7.48%	8.39%	46.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	12,124,407,681.43	10,031,088,456.30	20.87%	7,306,315,663.45
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,000,813,442.21	4,955,575,505.10	0.91%	5,727,029,015.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入 (元)	1,606,986,016.51	990,952,681.25	医疗业、软件和信息技术服务业、商品流通业及其他社会服务业收入
营业收入扣除金额 (元)	13,987,244.86	9,893,677.54	软件和信息技术服务业、商品流通收入、租赁业及正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额 (元)	1,592,998,771.65	981,059,003.71	医疗业收入及具有持续性的其他社会服务业收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	275,182,112.80	364,873,954.24	432,275,315.05	534,654,634.42
归属于上市公司股东的净利润	-189,425,706.14	-154,629,877.71	-154,358,415.78	543,774,469.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,639,773.70	-155,609,031.58	-156,571,891.73	-139,651,623.79
经营活动产生的现金流量净额	-144,746,136.11	-115,312,755.94	86,723,404.54	214,664,998.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-302,742.62	-175,029.96	2,963,249,310.96	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,696,137.44	1,186,382.58	965,632.83	--
委托他人投资或管理资产的损益	14,879,038.56	57,164,196.24	33,525,329.97	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-967,284.21	--
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	37,614,566.32	34,025,382.33	-9,351,360.25	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,997.52	-5,857,244.20	-3,183,737.88	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,842,009.58			股权转让收益
减：所得税影响额	117,550,752.44	21,390,259.53	765,387,301.49	--
少数股东权益影响额（税后）	827,468.55	116,812.22	210,058.43	--
合计	693,832,790.77	64,836,615.24	2,218,640,531.50	--

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西安国际医学康复医院等医疗项目。此外,公司积极推进“互联网+医疗”模式、打造跨区域医联体合作网络、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,布局大健康产业,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大型健康管理集团。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开诊,2021年3月28日西安国际医学商洛医院新院区正式投用,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。公司旗下西安国际医学中心医院、高新医院、商洛医院三大综合性医疗服务院区的全面投用,有效扩大了公司整体经营规模,增强了医疗业务实力,公司行业影响力和市场竞争力大幅提升,标志着公司以西安为中心的跨区域医疗服务连锁架构初步成型,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,公司医疗服务业务正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于2019年初获得卫生主管部门批准,目前已正式开展夫精人工授精(IUI)业务,待获得卫生主管部门批复后将开展试管婴儿(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,建立跨国跨地区的医疗合作机制,为广大患者提供高质量的医疗服务,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、管理大型三甲综合性医院的经验,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性医院创新运营模式。

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19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地区的医疗服务网络，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，但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、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，居民健康观念、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。

随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟，加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合，不断的激发和推动着医疗行业的深刻变革。面对医疗卫生行业新局面，国家各级政府坚持以人民健康为中心，推动医疗卫生体制改革不断走向深入，更多利长远、惠民生的政策陆续出台，明确了支持优质社会办医扩容，支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医，公司迎来了前所未有的发展机遇。

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。

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。

2020年10月，国家医保局发布《关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》。通知指出，国家医保局预计用1-2年的时间，将统筹地区医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式。逐步建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系，完善医保与医疗机构的沟通谈判机制。加强基于病种的量化评估，使医疗行为可量化、可比较。形成可借鉴、可复制、可推广的经验，为下一步在更大范围推广打好基础。该项政策出台对医院精细化运营提出了更多要求。

2020年，新冠肺炎疫情虽对国内外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	长期股权投资较期初减少 92.47%，主要原因是公司报告期出售所持有的汉氏联合股份影响所致。
固定资产	固定资产较期初增加 37.33%，主要原因是子公司西安高新医院二期扩建项目投入使用，在建工程转入固定资产影响所致。
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，是国家卫健委、国家药品监督管理局批准的干细胞临床试验机构、药物临床试验机构、质子放射治疗机构，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，通过产业基金等多种方式推动产业整合和优质医疗项目并购等资本运作，加快公司发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势，艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的影响，公司旗下各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。面对严重的疫情，公司选派出330名医疗骨干驰援湖北抗击新冠肺炎疫情，展现出国际医学的使命和担当，是全国派出医疗队员最多的医院、陕西省出征人数最多的硬核医疗队，成为全国首家整建制接管武汉一家三级医院的医疗机构，公司旗下各医院在做好疫情防控工作的前提下，确保门诊、住院工作的正常开展。虽受疫情的影响，全行业门诊、住院人数都在短期内出现下降，但公司医疗服务主业自2020年第二季度开始快速恢复，业务量和经营业绩明显提升，并保持持续增长。

年度内，在公司董事会和经营班子的坚强领导下，上下同心，营业收入同比实现大幅度增长，启动非公开发行，增强公司核心竞争力，持续推动对外合作，社会影响力与日俱增；旗下两家医院成为西北大学、陕西中医药大学附属医院。这一年，西安国际医学高新医院经营稳健，各项业务稳步推进，胸痛中心通过中国胸痛中心总部认证，干细胞临床研究机构及项目成功备案，成为陕西省第一家经国家“两委局”成功备案的医院，12月21日医院新综合医疗楼正式投用，使高新医院跻身省内大型三甲医院行列；西安国际医学中心医院业务发展迅速，学科建设、医疗科研取得新突破，获得国家“质子放射治疗系统”配置许可，成为全国第6家、西北首家获此许可的医疗机构；商洛国际医学中心医院就诊人数及手术例数稳步增加，新院区区内装完成，并于2021年3月28日盛大开诊；西安国际医学康复医院医疗主楼成功封顶，内装陆续展开。公司进入医疗服务主业快速发展的新阶段。

二、主营业务分析

1、概述

（一）医疗服务主业经营情况

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大型综合性医疗服务集团，面对急迫的疫情防控和救治任务，紧紧围绕企业发展大局，扎实推进各项工作，因势利导，认清危中之需、把握发展之机。公司旗下三大综合医疗院区勇于承担医疗责任，狠抓管理效能提升，在学科建设上下功夫，各项业务不断突破，呈现出蓬勃的发展势头，公司现有医疗床位总规模达8,300余张。近年来，随着云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等新兴技术不断成熟，加速了传统医疗行业与这些新兴技术的融合，不断推动着医疗行业的数字化发展，“互联网+医院”、“智慧医院”逐步实现并推广应用，将进一步提高医院的服务水平、效率和患者就医体验。年度内，公司医疗服务业务在以下方面取得了多项成绩：

1、西安国际医学高新医院

2020年，医院全体员工继续以“创新、变革、发展”为主题，全力投入学习型医院、创新型医院建设；新综合医疗楼正式投用后，学科分布更合理、更细化；多学科协作、科教研能力显著提升，疑难病症诊疗水平进一步提高。面对新冠肺炎疫情，全院上下勠力同心，共克时艰，一手抓防控，一手抓群众就医需求，平稳度过了艰难时期，员工的信心得到提振，文化认同感和企业凝聚力得到大幅提升，职业精神得到大力弘扬，保持了医院有序、平稳、安全运行。

①业务规模稳步增长

年度内，受新冠疫情影响，西安国际医学高新医院全院员工攻坚克难，避免了各项业务指标大幅下滑，服务量居西安市级医疗机构前列。

日门急诊人数、出院人数再创历史新高，日门诊最高4,138人次，日住院最高1,086人次。

门诊工作量903,370人次，较去年同期减少10.57%；出院人数35,280人次，较去年同期减少18.23%。其中，全院收治重危病人6,903人次，较去年同期减少600人次；出院病人手术操作（包括治疗性和诊断性操作）34,068人次，较去年同期减少0.88%；手术部手术9,813台，较去年同期减少5.01%；体检人数60,279人次，较去年同期减少6.96%；平均住院日7.9天，比去年同期增加0.2天；病床使用率85.8%，较去年同期减少14.29%；床位周转次数39.29次/年，各项重要医疗质量指标全部达标。

②新冠肺炎疫情防控、救治工作到位

医院先后选派61名医务人员随陕西省第二批、第三批、第四批医疗队及西安国际医学中心医院医疗队赴湖北武汉，分别于武汉协和医院西院区、武汉光谷方舱医院、武汉市第八医院及同济医院中法新城院区支援抗疫工作。

作为陕西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，2月起，检验科PCR实验室24小时进行核酸检测。建立了40人组成的医院新冠肺炎应急队和核酸采集队，对发热患者、入院患者等重点人群做到应检尽检。全年进行核酸检测82,835人次，其中员工检测6,876人次。

全年发热门诊接诊患者8,202人次；新冠门诊留观500余人次。

③科教推动学科稳步向好

干细胞临床研究机构和项目双备案成功，成为陕西省第一家经国家“两委局”成功备案的医院。胸痛中心正式通过中国胸痛中心总部认证。夫精人工授精技术通过省卫健委正式运行准入。全年共申报各级科研项目28项，获批12项，其中省级1项，市级2项，局级5项，横向课题3项，博士后科研流动站1项；发表学术论文103篇，其中SCI文章11篇，核心期刊论文28篇。完成药物、医疗器械共20项立项审核；目前在研项目20项，结题项目6项，涉及11个科室。

全院各科开展新技术、新项目23项。其中泌尿外科开展了国家三类技术人工智能辅助治疗技术（达芬奇手术机器人手术）45台；肾内科开展双重血浆分子吸附系统技术（人工肝治疗）；消化内科开展食管胃静脉曲张内镜下治疗166例，国内领先；微创介入科开展介入导管支架治疗良恶性胃肠梗阻8例；普外科开展腹腔镜直肠NOSES手术3例；妇科开展单孔腹腔镜手术116例。

医院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；被省药学会、省医药协会评为全省医药行业抗击新冠疫情先进集体。呼吸内科团队获西安市“最美医生团队”称号；泌尿外科团队获高新区“最美医师团队称号”；重症医学科被评为省、市优质护理先进科室，儿科、蓝博社区卫生服务中心护理组被评为高新区优质护理服务先进集体，增强了社会影响力。年度内，医院成为西北大学附属医院、陕西中医药大学附属医院，人才培养、科研创新等实现了优势互补。

④强效能、优服务，提升患者、员工满意度

新综合医疗楼正式启用，服务环境全面提升。按照搬迁时限，完成了医疗、办公家具的配置设计及购置，完成了病床、用水设施的配置、安装。完成了新老院区医用气体管网、供水管网、消防管网等互联互通设计及工程建设。

2020年度，西安国际医学高新医院实现收入79,868.45万元，较上年同期下降3.34%，净利润6,066.81万元，较上年同期下降48.23%。

2、西安国际医学中心医院

2020年是西安国际医学中心医院的快步发展之年。紧紧围绕建设“国际知名、国内一流的研究型医院”的总目标，按照“拓规模、调结构，强质量、精技能，重人文、优服务，创品牌、攀高峰”的思路，围绕医疗制度、医疗质量、医疗安全、感控质量、护理品质、流程优化、JCI认证等工作开展“医疗秩序规范年”各项规范活动，提升了医疗质量，确保了医疗安全。

白衣执甲大爱无疆。2月2日接到省、市卫健委指示后，共抽组266名医护人员奔赴湖北。医疗队共收

治新冠肺炎患者471人，其中危重症患者135人；完成了长江康复驿站586人的隔离康复。

①医疗工作稳中有进

2020年，医院各项医疗数据稳步增长，截止12月31日，门急诊量309,552人次，住院32,582人次，其中危重症患者占22.81%，手术11,610台次。全年最高日门急诊量1,722人次、最高日收住量289人次、最高日在院患者1,550人次、最高日手术量91台次。

②科研学术亮点多多

医院成为陕西省健康促进与教育协会副会长单位、中国非公立医疗机构协会会员单位；顺利通过GCP准入备案和国家住院医师规范化培训基地验收；获批国家、省、市级继续医学教育项目13项，国科金及省、市、区科研项目14项；设立院内科研基金，组织院内课题申报183项，立项76项，配套资助经费350万元；共发表论文121篇，其中以西安国际医学中心医院为第一作者发表SCI33篇、核心及统计源期刊88篇；主编出版教材、专著、译著6部；获实用新型专利23项，目前正在申请的发明专利14项；举办各类国际、国内学术会议170余场；专家团队中新增省级以上专业学会主委17名，副主委51名，现任省级及以上专业学会主委、副主委及常委达162人，在国际学术组织担任职务5人，长江学者2人，享受国务院特殊津贴10人。

③学科建设持续推进

新增体检中心、VIP健康管理中心、放射治疗中心、感染肝病中心、核医学科、生殖内分泌科、产科、新生儿科、产后及盆底康复科等新科室和妇科一病区、骨髓移植一病区、心脏内科三病区、胸腔外科二病区、神经内科二病区等19个病区，整合整形外科、美容外科、颌面外科、皮肤科等科室组建整形医院；举办了9场、8个专科医院、21个临床科室参与的“品牌学科建设研讨会”，积极推进研究型医院、科室及人才建设模式，深化多学科合作协作，做细、做实重点学科建设发展规划，为学科建设发展指明方向。

④诊疗技术彰显特色

医疗技术实现新突破，其中骨科医院成功实施世界首例3D打印人工可动颈椎置换术；神经外科成功开展国际首例经鼻蝶神经内镜三脑室底造瘘治疗脑积水手术；心脏内科完成国际首例保留左锁骨下动脉的主动脉腔内隔绝术+心脏腔内超声引导下左心耳封堵术；心脏外科成功实施国际首创心肌桥旁路移植手术及国内首例经股导管主动脉瓣置换术+主动脉腔内隔绝术；心肌桥旁路移植术被国际顶级期刊《胸外科年鉴》收录；胸科医院成功开展国内首例经支气管镜支气管超声导向鞘定位的跨支气管壁冷冻肺活检术；甲乳外科携手影像诊疗中心、麻醉手术中心成功完成全国首例术中磁共振辅助下的“乳腺癌精准保乳手术”；整形医院通过全扩张耳再造技术为小耳畸形患者进行全耳再造，达到国际先进水平；消化病医院首创的经皮经肝/脾穿刺门静脉血管定位标记技术，将手术成功率由国际既往报道的47%提升到84%。

达芬奇手术总量持续位列全国社会资本办医第一名，心脏外科达芬奇手术总量连续数月位列全国医院心脏外科第三名，妇科医院位列第五名。新增备案肿瘤消融治疗技术、神经血管介入诊疗技术、冠状动脉旁路移植技术等限制类技术27项，医疗技术管理规范，技术水平登上新台阶。

⑤设备耗材管理规范

全年共购置医疗设备650台/套，引进瓦里安直线加速器、医科达直线加速器、玛西普伽马刀、SPECT/CT、PET/CT、四代达芬奇手术机器人、蔡司机器人手术显微镜等大型医疗设备，质子、射波刀已获国家卫健委准入许可；完成两类放射源的申请、接收、倒装、备案及年度辐射设备性能检测、机房防护检测和全院1,463台/件剂量设备检测；开展260余次医疗设备保养维修，全院医疗设备完好率达99.95%，急救、生命支持类设备完好率达100%；采用医用耗材试剂寄售管理模式，对计划、信息、验收、入库、仓储、结算等进行全流程精细化管理；上线高值耗材智能柜，实现自动识别、一物一码、全程追踪的自动化、信息化管理。

⑥教学培训卓有成效

成为西北大学、陕西中医药大学附属医院；申报西北大学硕导资格认定62人，申请西北大学临床专任教师493人，59人参加了国家高校教师资格考试；举办74场青年医师健康公益讲堂，持续强化青年医师培养。获批美国心脏协会心血管急救培训中心，组织各级、各类培训共计1,022余场次、7,515学时，46,858人次参加培训；选派医护骨干人员外出学习、进修、培训130余人次；组织700余人参加继续教育学习。

2020年度，西安国际医学中心医院实现收入72,055.87万元，较上年同期增长1181.06%，净利润5,279.56万元，较上年同期增长114.19%。

3、西安国际医学商洛医院

2020年，西安国际医学商洛医院聚焦“两个全力以赴”，狠抓“一个全面落实”，即全力以赴筑牢疫情防控堤、全力以赴夯实医保改革基础，全面落实医院内涵建设各项举措，取得了疫情防控、医疗事业发展的双胜利。

①业务指标和经营指标

2020年医院诊治门诊病人116,305人次，较去年同期增加0.012%；诊疗出院病人10,789人次，较去年同期减少7.32%；病床使用率90.17%，较去年同期减少16.2%；全院共完成手术5,321台次，较去年同期增加4.08%。

②强化内涵建设，持续增强服务能力

抓核心制度落实，持续做好核心制度的教育、培训、督查工作；抓医院感染管理，开展了“感染防控风险评估”、“医院感染目标性监测”等管控工作；抓护理服务内涵建设，持续推进优质护理服务，制定了《优质护理服务实施方案》，在全院推行责任制整体护理，开展优质护理一科一品成果展示活动，实施个体化和具有专科特色的健康教育。

③做大做强重点学科

眼科、骨科、耳鼻喉科、产科、外科不断扩大服务领域，创新诊疗技术，形成了显著的学科优势和较大的区域社会影响力。依托集团人才优势，对康复科、麻醉科等弱势科室持续帮扶，帮扶成效显著。

积极组织、参加各类专业学会学术活动，有力推进了专业队伍建设。鼓励开展科研创新，做到政策倾斜、资金保障，使创新者有动力、有激情。

商洛医院（新院区）已于2021年3月28日盛大开诊，总建筑面积22万平米，规划床位1,800张，由妇女儿童医院、康复医院和以神经、肿瘤、心胸、消化、骨科，眼科中心等特色专科为主的综合医院组成，是按照JCI和三甲标准建设的集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的综合医院。随着新院区正式启用、开诊，将为该医院就医环境、医疗服务水平带来全面提升，并大幅增强该院在所在区域的市场竞争力，有效缓解区域内优质医疗资源供应紧张状况，方便群众就诊。

2020年度，西安国际医学商洛医院实现收入10,436.63万元，较上年同期下降15.33%，净利润-3,089.29万元，较上年同期减少99.17%。

（二）公司其他投资情况

1、根据公司的发展战略和投资计划，公司近年来不断调整现有投资项目，为促进公司医疗服务主业的快速发展，加强与优质医疗合作伙伴的协同合作，加快公司智慧医疗建设，推动公司医疗服务主业的发展，公司使用自有资金2.1亿元成功竞拍上海万豪投资有限公司所持万达信息股份有限公司995.72万股无限售条件股份。

2、根据公司的发展战略和投资计划，为盘活存量资产，取得较好的投资收益，并为大力发展医疗服务业务提供资金支持，公司全资子公司西安国际医学中心有限公司将持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司全部3,400万股股份以78,000万元的价格售于济南银丰格物长盈医疗科技合伙企业（有限合伙）。该事项对公司报告期内净利润的影响金额约为7.2亿元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,606,986,016.51	100%	990,952,681.25	100%	62.17%
分行业	分行业				
医疗业	1,592,220,466.57	99.08%	979,892,646.95	98.88%	62.49%
软件和信息技术服务业	2,700,431.16	0.17%	609,954.74	0.06%	342.73%
其他社会服务业	11,701,854.47	0.73%	10,450,079.56	1.05%	11.98%
商品流通业	363,264.31	0.02%			100%
分地区	分地区				
西安地区	1,502,619,733.01	93.51%	867,686,890.26	87.56%	73.18%
西安以外地区	104,366,283.50	6.49%	123,265,790.99	12.44%	-15.33%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业	分行业					
医疗业	1,592,220,466.57	1,744,742,967.80	-9.58%	62.49%	105.76%	-23.05%
分地区	分地区					
西安地区	1,502,619,733.01	1,651,019,475.55	-9.88%	73.18%	124.36%	-25.07%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗业	1,744,742,967.80	99.42%	847,933,032.44	99.86%	105.76%
软件和信息技术服务业	2,331,586.66	0.13%	167,476.92	0.02%	1,292.18%
其他社会服务业	7,250,990.06	0.41%	1,042,523.56	0.12%	595.52%
商品流通业	659,416.39	0.04%			100.00%

说明

报告期内营业成本为1,754,984,960.91，较上年同比增加106.68%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(1) 2020年5月21日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资500.00万元设立西安国际医学互联网医院有限公司。该公司于2020年8月26日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(2) 2020年3月24日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司及方猛、赵静、胡小宁、丁楠楠、常帅龙、赵飞、李妍、陈劲松共同出资100.00万元设立西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合伙)，本公司认缴出资为63.00万元。该公司于2020年3月30日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(3) 2020年12月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司与陕西圆梦生命科学研究院有限公司共同出资1,000.00万元设立西安国际医学圆梦生物技术有限公司，本公司认缴出资510.00万元。该公司于2020年12月17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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	395,018,795.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	170,623,264.29	23.19%
2	供应商 2	163,394,236.66	22.21%
3	供应商 3	27,587,572.50	3.75%
4	供应商 4	21,409,611.17	2.91%
5	供应商 5	12,004,111.20	1.63%
合计	--	395,018,795.82	53.70%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,021,497.55	11,296,374.85	-11.29%	—
管理费用	454,650,000.42	392,856,727.93	15.73%	—
财务费用	151,740,639.69	42,480,005.53	257.20%	本报告期公司及子公司利息支出增加影响所致
研发费用	9,692,879.90	7,684,162.96	26.14%	—

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,651,998,471.54	1,088,112,733.06	51.82%
经营活动现金流出小计	1,610,668,960.92	1,122,436,750.53	43.50%
经营活动产生的现金流量净额	41,329,510.62	-34,324,017.47	220.41%
投资活动现金流入小计	2,074,501,232.23	3,748,471,092.37	-44.66%
投资活动现金流出小计	3,178,789,336.14	6,284,104,866.55	-49.42%
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,288,103.91	-2,535,633,774.18	56.45%

筹资活动现金流入小计	1,472,239,700.02	3,027,269,999.35	-51.37%
筹资活动现金流出小计	535,297,483.47	801,202,049.21	-33.19%
筹资活动产生的现金流量净额	936,942,216.55	2,226,067,950.14	-57.91%
现金及现金等价物净增加额	-126,060,896.74	-343,889,841.51	63.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加220.41%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加影响所致；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.45%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司投入使用后，报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.91%，主要原因是本报告期内取得借款收到的现金减少影响所致；

4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加63.34%，主要原因是本报告期内投资活动现金流出减少影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	738,915,923.78	10,050.51%	主要原因是公司报告期内出售汉氏联合股份取得投资收益影响所致。	否
公允价值变动损益	24,113,438.80	327.98%	主要原因是公司报告期内交易性金融资产在持有期间公允价值变动产生收益影响所致。	否
资产减值			—	—
营业外收入	9,855,137.87	134.05%	主要原因是公司报告期内在新冠疫情期间获得捐赠影响所致。	否
营业外支出	10,373,135.39	141.09%	主要原因是公司报告期内对外捐赠影响所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,036,746,764.16	8.55%	1,085,596,129.14	10.82%	-2.27%	—
应收账款	260,127,749.73	2.15%	115,241,142.31	1.15%	1.00%	—
存货	57,445,774.17	0.47%	52,655,957.56	0.52%	-0.05%	—
投资性房地产	11,027,325.68	0.09%	4,161,400.37	0.04%	0.05%	—
长期股权投资	5,665,524.65	0.05%	75,252,299.81	0.75%	-0.70%	—
固定资产	6,229,045,269.32	51.38%	4,535,920,768.88	45.22%	6.16%	—
在建工程	2,270,005,107.34	18.72%	2,485,361,744.42	24.78%	-6.06%	—
短期借款	410,332,748.96	3.38%	199,765,168.75	1.99%	1.39%	—
长期借款	3,905,874,613.61	32.21%	3,155,329,999.35	31.46%	0.75%	—

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	24,113,438.80			1,771,217,552.40		-1,570,777,671.23	736,617,703.28
上述合计	512,064,383.31	24,113,438.80			1,771,217,552.40		-1,570,777,671.23	736,617,703.28
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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1,570,000,000.00元，收回年初计提银行理财产品收益2,463,287.67元，计提未到期银行理财产品本报告期内预期收益1,685,616.44元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
211,947,552.40	508,520,000.00	-58.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万达信息股份有限公司	软件开发、服务	收购	201,217,552.40	1.40%	自有资金	—	长期	—	已完成过户	—	14,554,894.14	否	2020年11月28日	详见巨潮资讯网《关于参与资产拍卖的公告》，公告编号：2020-066。
合计	--	--	201,217,552.40	--	--	--	--	--	--	—	14,554,894.14	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
济南银丰格物长盈医疗科技合伙企业	北京汉氏联合生物技术股份有限公司	2020年11月17日	78,000	-895.92	可收回投资资金,并实现良好的投	1,586.94%	以北京中天华资产评估有限责任公	否	无关联关系	是	是	2020年11月18日	详见巨潮资讯网《关于出售参股公

业（有 限合 伙）	司 3,400 万股股 份				资收 益，并 为公 司大 力发 展医 疗服 务业 务提 供资 金支 持。		司对汉 氏联合 股东全 部权益 价值评 估为基 础，与 受让方 协商确 定					司股份 的公 告》，公 告编 号： 2020-06 0。
-----------------	---------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	2,200,860,318.94	933,369,605.61	798,684,466.25	72,817,022.53	60,668,064.93
西安国际医学中心有限公司	子公司	医疗服务	1,000,000,000	5,894,465,617.07	1,506,438,991.54	720,558,727.90	-11,401,524.82	52,795,567.28
商洛国际医学中心医院有限公司	子公司	医疗服务	500,000,000	1,584,580,040.42	445,186,336.22	104,366,283.50	-30,249,212.94	-30,892,917.13
西安国际康复医学中心有限公司	子公司	医疗服务	500,000,000	1,366,406,924.37	586,236,559.90	6,192,660.51	-4,710,073.23	-4,646,173.23

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

(2) 西安国际医学中心有限公司，注册资本100,000万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：急诊科；内科；外科；

妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；健康体检科等。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2021年是第十四个五年规划的第一年，医疗服务需求作为人类的基本需求，具有显著的刚性特征。改革开放以来，我国医疗卫生领域发展迅速，但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，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的逐步提高以及健康意识的提升，医疗服务需求不断增长，促进着我国医疗服务市场的持续快速发展。

伴随着我国经济的不断增长，人民群众对生活品质的追求逐渐提高，更加关注个人健康状况，进而对医疗服务的供给也提出新的要求。与此同时，一方面伴随着城镇化进程的加速，未来将有大批的农村居民向城市迁徙，步入城市圈内大型医疗服务机构的服务区域；另一方面，随着我国人口老龄化程度的加深，老龄人群的医疗服务刚性需求也将加速形成。

（二）公司发展规划

2021年，公司将在提升公司治理水平，加强内控体系建设的基础上，优化业务流程和提高管理效能，紧紧围绕医疗服务主业，开拓进取，稳健运营，推动公司各项业务快速发展，实现运营规模与经营业绩的跨越增长。做好西安国际医学高新医院、西安国际医学中心医院、西安国际医学商洛医院三大院区的协同运营管理工作，充分发挥已有医疗服务的规模效能。

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

公司专注大健康医疗服务和现代医学技术转化应用，积极探索线上线下相结合的“互联网+医疗”模式，持续扩大医联体的合作范围，加快重点专科发展，推进干细胞等前沿医学技术转化应用，促进内生增长，推进外延扩张，增强核心竞争力与持续盈利能力，持续推进打造具有行业领先地位的提供全生命周期医疗服务的健康管理集团这一发展战略。

（三）经营目标和计划

1、全面实施内部控制规范体系，防范企业经营风险

2021年，随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司将进一步加强内部控制体系建设，不断建立和完善公司的治理结构，优化内控监督检查工作机制，加强对下属子公司的管理和控制，保证经营管理活动正常有序、合法的运行，以规范化的公司治理促进公司高质量、可持续发展。

2、加快现有医疗服务主业发展

（1）西安国际医学高新医院

2021年，西安国际医学高新医院坚持以创新驱动引领高质量发展，以变革推动务实精细化管理，坚持科技兴院、人才兴院，坚持建设学习型医院、创新型医院，以综合医疗楼投用为契机，优化学科布局，打造品牌科室，夯实科教研发基础，提升人文化服务，实现医院二次腾飞，成为区域化医疗中心。预计2021年门诊工作量完成120万人次，出院人数超5万人次，为民众提供全生命周期健康管理服务。

主要任务及措施：**①扬优势、突特色，创新驱动，学科实力不断提升**

以综合医疗楼投用为新起点，学科建设逐个突破；大力扶持特色科室，形成品牌效应。对学科带头人、技术能力等各方面条件成熟的科室，加大投入，给予政策倾斜；成立眼科病院、妇产儿医院、康复医院、甲状腺病医院，推进消化病医院、心血管病医院及病区建设。神经内科开设托老、临终关怀、癫痫、肌肉病、神经免疫病、帕金森病、老年性痴呆等专科门诊；手麻科开设麻醉门诊、疼痛科；泌尿外科成立前列腺微创诊疗中心；病理科建立分子病理实验室；呼吸科扩大睡眠呼吸监测业务；口腔科增加儿牙椅位等。

大力加强胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心等五大中心的建设，以危急重症为重点，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性病医疗救治质量和效率。修订多学科合作制度、流程，推广多学科（MDT）诊疗模式，进一步规范诊疗活动。

②固根本、提质效，医疗质量与安全管理水平不断进步

创新激励手段，每日对门诊人次、入院人数、手术例数等工作量进行通报，每月对业务指标进行分析。

强化日常管理；改变院长查房方式，夯实基础质量。加强危重、疑难、重大手术（三、四级手术）患者的收治。

完成新旧电子病历系统切换、培训工作。充分发挥三级质控作用，加强护理质控，加强围绕患者安全十大目标和关键环节的全面检查。

强化抗菌药物、抗肿瘤药物和国家基本药物管理，加大奖惩力度，确保各项控制指标达到卫健委规定标准。

③重培训、促交流，人才强院，医院核心竞争力不断增强

重视培训、进修，致力于学习型医院建设，不断提升员工素质与技能；打破年龄、工作年限限制，让有能力的优秀员工外出进修，创造平台，开展新技术。

举办有影响力的各类学术会议；加大国内外技术交流，鼓励参与学会社会任职，不断扩大医院影响力，成就员工个人。

开放化引进人才，助力学科人才梯队建设；以开放的胸怀，广纳各界贤才，临床上继续引进高精尖学科带头人、领军人物，同时持续补充中坚力量。

（2）西安国际医学中心医院

2021年医院将“标准质量准入年”确定为主题年，旨在通过全院员工共同的努力，顺利通过JCI认证和三甲医院评审，并使医院在学科人才建设、内涵质量建设、品牌服务建设等方面有一个大的提升，进一步增强医院的核心竞争力。做实做细下列重点工作：

①大力提升学科实力水平，增强学科核心竞争力

完善专科医院建设模式，设立重点专科建设专项基金，扶持专科医院积极创建国家、省部级重点学（专）科；鼓励科室凝练学科方向，突出特色优势，建强队伍团队，推动多学科合作和医疗资源整合，支持与国内外顶尖医院、学科建立合作关系，全力打造省部级重点专科和优势学科。

②持续加大优秀人才引进，优化人才队伍结构

全力推进“精英人才梯队建设计划”，面向国际、国内积极引进知名院士、长江学者、杰青等高端医学人才、后备骨干人才、博硕士生、全国百强医院规培人员及高学历护理人员。

③全面推进标准体系建设，强化医院内涵质量

完善四级医疗质量管理组织体系，构建以质量安全提升为核心目标，全方位、多层次、全员参与的质量管理组织体系；完善医疗质量控制和持续改进体系，建立完善特殊患者、危重患者报告处置制度。

以JCI评审为契机，完善各项质量制度、流程规范和工作标准；按照“三甲”标准，建立健全涵盖环节、终末等全过程的质量考评体系，完善医疗质量量化考核标准；依托NCIS数据库建立专科、专病的横、纵向质量考评体系。

④着力打造品牌文化理念，增强医院文化软实力

树立互联网+的思维与理念，精心打造“医院品牌—专科品牌—医生品牌”的三维矩阵，经营好“三微一抖”，深化青年医师健康公益讲堂活动，普及老百姓“应知而未知”医学知识。

健全医院全媒体传播体系，构建立体化宣传平台，讲好身边故事，传播积极声音；充分利用新媒体等媒介，开展全方位、全要素、全媒体的宣传攻势，加强话语体系创新，广泛传播医院文化和正能量。

逐步打造特色鲜明的医院、专科、医生品牌，宣传知名专家，推出特色技术业务，策划宣教活动，定期挖掘科室、部办先进典型，开展系列宣传活动，树立正确导向，引导全院员工参与医院宣传，融入医院文化。

⑤积极顺应国家医疗改革，优化医保绩效体系

优化绩效考评体系，建立院、科、员工三级绩效核算体系，搭建智能化、数字化、系统化考核体系，完善院、科两级绩效精细化管理，实现员工个人绩效精细化管理。

全力推进DRGs核算体系，强化医保质控，实施临床科室定额、超定额统筹方案；开展DRGs付费方式讲座和培训，有序展开DRGs工作。

优化细化员工年度考核体系、专业技术人员评聘续任考评体系、专科医院院长及科室主任任期考评体系的综合评价体系，对各类人员实施分类指导，对员工成长与发展精准精细管理，树立正确的育人、用人、管人导向。

（3）西安国际医学商洛医院

2021年是医院跨越发展的开局年、关键年。医院将坚定不移地依照“一个中心，各项工作高水平发展”的总体思路，转理念、强管理、聚人心，为将医院建设成为区域性医疗中心的目标奠定坚实的基础。

①围绕“整体搬迁”中心工作，精心统筹，确保搬迁工作平稳、有序开展。

②常态化做好疫情防控工作。

③进一步深化医保改革，重点工作是依照商洛市医疗保障局要求，全力推进按病种收付费工作。以内挖潜力，外拓市场为途径，大力规范诊疗行为，积极探索新形势下发展的新思路、新办法，做到医院各项事业规范、健康发展。

④借搬迁东风，狠抓学科建设，进一步建立完善的医疗质量管理体系，做到学科建设、医疗质量更高水平发展。

⑤建立公正、公平的薪酬体系，建设有效、科学的激励机制。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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

（五）可能面对的风险

1、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月11日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年3月11日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年03月12日	西安国际医学中心医院	实地调研	其他	公众	公司的经营发展情况	《2020年3月12日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年07月10日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月10日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年07月13日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月13日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年07月14日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月14日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年07月14日	公司总部、西安国际医学	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月14日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	中心医院						
2020年07月15日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月15日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年07月17日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月17日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年07月23日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月23日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年07月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年7月28日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年8月28日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年08月28日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年8月28日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年09月15日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年9月15日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年09月15日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年9月15日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年10月30日	西安国际医学中心医院	实地调研	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年10月30日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年11月11日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年11月11日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年12月04日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年12月4日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2020年12月09日	电话会议	电话沟通	机构	机构	公司的经营发展情况	《2020年12月9日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
接待次数							18
接待机构数量							254
接待个人数量							0

接待其他对象数量	1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

1、2020年度利润分配预案：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

2、2019年度利润分配预案：由于公司在2019年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2019年度现金分红，公司2019年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

3、2018年度利润分配方案：以公司1,934,371,673股为基数（公司总股本1,971,049,302股-公司回购专用证券账户回购的公司股份36,677,629股），向全体股东每10股派0.867808元人民币现金（含税），实际分配利润合计167,866,360.63元；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	45,360,469.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-403,930,095.11	0.00%	198,571,258.24	-49.16%	198,571,258.24	-49.16%
2018年	167,866,360.63	2,184,294,489.72	7.69%	31,429,896.40	1.44%	199,296,257.03	9.12%

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司本年度业绩包含非经常性损益形成的利润，加之公司 2018 年度进行大额现金分红，2019 年度以集中竞价方式支付现金 198,571,258.24 元(不含交易费用)用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已大幅超过《公司章程》中关于现金分红的要求。	留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	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	陕西世纪新元商业管理有限公司	股份限售承诺	1、世纪新元通过本次非公开发行取得的上市公司股票自本次非公开发行结束之日起锁定 36 个月，在此期间不进行转让。本次非公开发行结束后，世纪新元由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦遵照前述锁定期进行锁定；2、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律	2020 年 07 月 03 日	2021 年非公开发行股票上市 36 个月内	正常履行中

			法规和规范性文件规定为准；3、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，世纪新元同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
	陕西世纪新元商业管理有限公司、申华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲	股份限售承诺	1、自上市公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月（2020年1月6日）至限售承诺函出具日，承诺人未以任何方式减持上市公司股票；2、自限售承诺函出具日起至上市公司本次非公开发行完成后六个月内，承诺人将不会以任何方式减持所持有的上市公司股票；3、本承诺为不可撤销承诺，限售承诺函自签署之日起对承诺人具有约束力，若承诺人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归上市公司所有，同时承诺人将依法承担由此产生的法律责任。	2020年07月03日	2021年非公开发行股票上市后6个月内	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第十一届董事会第十二次会议于2020年4月27日决议通过，本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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进行调整。相应会计报表项目变动详见本报告第十二节财务报告附注“五、(三十)、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”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1)2020年5月21日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资500.00万元设立西安国际医学互联网医院有限公司。该公司于2020年8月26日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(2) 2020年3月24日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司及方猛、赵静、胡小宁、丁楠楠、常帅龙、赵飞、李妍、陈劲松共同出资100.00万元设立西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合伙)，本公司认缴出资为63.00万元。该公司于2020年3月30日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(3) 2020年12月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司与陕西圆梦生命科学研究院有限公司共同出资1,000.00万元设立西安国际医学圆梦生物技术有限公司，本公司认缴出资510.00万元。该公司于2020年12月17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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李伟、付星
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）涉及证券监管调查事项，根据公司业务发展需要，公司拟更换年度审计会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计会计师事务所。公司已就变更年度审计会计师事务所事项与希格玛进行充分沟通，希格玛对此无异议，且希格玛和中审亚太已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定做好了沟通工作。

该事项已经公司于2021年1月8日召开的第十一届董事会第十九次会议，及2021年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

2、报告期内，公司向控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司非公开发行股票，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
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	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转、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完成。

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）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司部分营业场地对外租赁

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
西安高新医院 有限公司	2016年03月 30日	80,000	2019年09月24日	4,000	连带责任保证	7个月	是	否
			2019年09月24日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
			2019年06月27日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
			2019年03月29日	950	连带责任保证	1年	是	否
			2019年09月20日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
			2018年08月29日	150	连带责任保证	18个月	是	否
			2018年08月29日	250	连带责任保证	2年	是	否
			2019年01月31日	1,000	连带责任保证	16个月	是	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
			2020年09月23日	3,000	连带责任保证	7个月	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
2019年03月18日	150	连带责任保证	25个月	否	否			
2019年03月18日	150	连带责任保证	25个月	否	否			

			2019年03月18日	2,700	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04月26日	150	连带责任保证	2年	否	否
			2019年04月26日	2,700	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06月14日	500	连带责任保证	23个月	否	否
			2019年06月14日	9,000	连带责任保证	23个月	否	否
			2020年04月01日	500	连带责任保证	1年	否	否
			2020年04月01日	500	连带责任保证	1年	否	否
			2020年04月01日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
			2020年11月24日	3,000	连带责任保证	5个月	否	否
西安国际医学中心有限公司	2019年03月02日	300,000	2019年05月29日	375	连带责任保证	13个月	是	否
			2019年05月29日	375	连带责任保证	19个月	是	否
			2019年06月28日	323	连带责任保证	1年	是	否
			2019年06月28日	323	连带责任保证	18个月	是	否
			2019年07月15日	136	连带责任保证	1年	是	否
			2019年07月15日	136	连带责任保证	18个月	是	否
			2019年08月22日	418	连带责任保证	11个月	是	否
			2019年08月22日	418	连带责任保证	17个月	是	否
			2019年09月18日	400	连带责任保证	9个月	是	否
			2019年09月18日	600	连带责任保证	15个月	是	否
			2019年09月29日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
			2020年03月06日	300	连带责任保证	6个月	是	否
			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	525	连带责任保证	25个月	否	否
2019年05月29日	525	连带责任保证	31个月	否	否
2019年05月29日	7,200	连带责任保证	58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	451	连带责任保证	30个月	否	否
2019年06月28日	6,192	连带责任保证	57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	190	连带责任保证	30个月	否	否
2019年07月15日	2,608	连带责任保证	57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	583	连带责任保证	29个月	否	否
2019年08月22日	7,998	连带责任保证	55个月	否	否
2019年06月21日	945	连带责任保证	30个月	否	否
2019年06月21日	36,865	连带责任保证	57个月	否	否
2019年07月10日	274	连带责任保证	30个月	否	否
2019年07月10日	10,686	连带责任保证	57个月	否	否
2019年07月29日	128	连带责任保证	29个月	否	否
2019年07月29日	5,012	连带责任保证	56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	1,200	连带责任保证	27个月	否	否
2019年09月18日	560	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
2020年07月15日	2,430	连带责任保证	45个月	否	否
2020年08月18日	4,780	连带责任保证	43个月	否	否

			2020年09月15日	5,100	连带责任保证	43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	300	连带责任保证	18个月	否	否
			2020年03月06日	4,100	连带责任保证	2年	否	否
			2020年10月30日	70	连带责任保证	6个月	否	否
			2020年10月30日	70	连带责任保证	1年	否	否
			2020年10月30日	1,260	连带责任保证	22个月	否	否
			2020年05月07日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
			2020年09月25日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
			2020年07月30日	4,975.80	连带责任保证	1年	否	否
			2020年12月16日	5,055.75	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
			2020年08月21日	3,380	连带责任保证	43个月	否	否
			2020年10月20日	3,660	连带责任保证	41个月	否	否
			2020年12月04日	1,830	连带责任保证	40个月	否	否
			2020年07月28日	13,260	连带责任保证	44个月	否	否
			2020年08月21日	7,988	连带责任保证	43个月	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06月28日	320	连带责任保证	15个月	是	否
			2019年06月28日	320	连带责任保证	18个月	是	否
			2019年03月29日	214	连带责任保证	27个月	否	否
			2019年03月29日	214	连带责任保证	33个月	否	否
			2019年03月29日	8,116.07	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	60	连带责任保证	32个月	否	否
			2019年04月29日	2,262.61	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	57	连带责任保证	31个月	否	否
			2019年05月30日	2,137.30	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	37	连带责任保证	30个月	否	否
			2019年06月19日	1,379.22	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	33	连带责任保证	30个月	否	否
			2019年06月27日	1,255.42	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	82	连带责任保证	27个月	否	否
			2019年09月30日	3,108.09	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	178.81	连带责任保证	2年	否	否
			2019年12月31日	6,794.67	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	229.88	连带责任保证	23个月	否	否
			2020年01月19日	8,735.42	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	20.05	连带责任保证	19个月	否	否
			2020年05月20日	761.91	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	89.67	连带责任保证	18个月	否	否
			2020年06月15日	3,407.42	连带责任保证	41个月	否	否
			2020年07月30日	53.05	连带责任保证	11个月	否	否
			2020年07月30日	53.05	连带责任保证	17个月	否	否
			2020年07月30日	2,015.92	连带责任保证	39个月	否	否
			2020年12月28日	16.43	连带责任保证	6个月	否	否
			2020年12月28日	16.43	连带责任保证	1年	否	否
			2020年12月28日	624.41	连带责任保证	34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	320	连带责任保证	27个月	否	否
			2019年06月28日	320	连带责任保证	30个月	否	否
			2019年06月28日	38,080	连带责任保证	52个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					139,692.79
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）					449,525.79
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	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

披露日期					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0		
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)	139,692.79		
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)	449,525.79		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			89.89%		
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)			338,637.79		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			199,485.12		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			538,122.91		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自由闲置资金	55,000	30,000	0
合计		55,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年，公司主动积极履行所承担的社会责任，注重维护债权人、职工、消费者、患者、供应商利益，企业继续保持健康发展，取得了较好的经营业绩，为股东创造了价值。公司《2020年度社会责任报告》已披露，详情请查询巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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	121mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	6.95 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	14.8 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	1.35 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	48.1 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》（GB-18466-2005）	-	-	无

西安国际医学商洛医院	石油类	有组织排放	1	生产生活共一个	1.72 mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005)	-	-	无
西安国际医学商洛医院	悬浮物	有组织排放	1	生产生活共一个	35mg/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	1.58mg/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	0.18mg/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	2800 个/L	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005)	-	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

商洛国际医学中心医院有限公司新建设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]。商洛国际医学中心医院现老院区的污水排污达标,经市、区两级环保部门审核,2018年取得排污证。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

商洛国际医学中心医院有限公司按照环保排放标准严格管控,2020年度无超标排放情况。

其他环保相关信息

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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31日，为推动中国医学事业特别是中医药事业传承、创新与国际化发展，公司与陕西中医药大学签署《战略合作协议》。陕西中医药大学将公司所属西安国际医学中心医院和西安高新医院接纳为非直属附属医院，分别挂牌“陕西中医药大学附属西安国际医学中心医院”和“陕西中医药大学附属西安高新医院”，双方将在医学教育、科学研究、临床技术、医院管理等多个方面开展合作，立足陕西，面向国际，助力“一带一路”战略，共同为西安国际化中心城市和健康中国建设作出积极贡献。

3、经公司第十一届董事会第十三次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司决定通过非公开发行股票方式向控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司发行数量不超过304,878,048股股份（含本数），募集资金总额为不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

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。

公司本次非公开发行新增股份304,878,048股，于2021年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管等相关手续，并于2021年2月1日在深圳证券交易所上市。募集资金总额为999,999,997.44元，扣减发行费用人民币6,655,545.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为993,344,452.09元。

二十、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、公司医疗服务主业发展重点建设项目，西安高新医院二期扩建新综合医疗大楼已于2020年12月21日正式启用。新综合医疗大楼，增加洁净手术室，扩建门诊和医技中心，新增医疗床位1,000张，医院整体医疗床位规模提高至1,500张以上。同时将老院区逐步改造为以妇产儿等特色专科为主的医疗院区，逐步形成综合医院与特色专科的互补。二期扩建项目启用后，西安高新医院将步入陕西省内大型综合性三级甲等医院行列，成为西安市区域性的中心医院。

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%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	0.03%
境内自然人持股	41,555,752	2.11%	0	0	0	66,956	0	41,622,708	2.11%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
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%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘瑞轩	375,000	67,500	0	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	0	544	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	67,500	544	444,131	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,999	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	76,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	372,093,150	0	0	372,093,150	质押	212,900,000
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	91,486,283	0	0	91,486,283	质押	45,568,800
曹鹤玲	境内自然人	2.76%	54,397,770	0	4,079,327	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		
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		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.32%	26,000,089	+26,000,089	0	26,000,089		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.04%	20,419,750	+20,419,750	0	20,419,750		
交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	其他	0.88%	17,290,164	+17,290,164	0	17,290,164		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	16,426,658	+13463682	0	16,426,658		
张建成	境内自然人	0.81%	16,000,000	+16,000,000	0	16,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东,深圳市元							

	帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	372,093,150	人民币普通股	372,093,150
申华控股集团有限公司	91,486,283	人民币普通股	91,486,283
深圳市元帆信息咨询有限公司	44,336,163	人民币普通股	44,336,163
西安国际医学投资股份有限公司回购专用证券账户	42,941,429	人民币普通股	42,941,429
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	26,000,089	人民币普通股	26,000,089
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	20,419,750	人民币普通股	20,419,750
交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	17,290,164	人民币普通股	17,290,164
香港中央结算有限公司	16,426,658	人民币普通股	16,426,658
张建成	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，法人股东深圳市元帆信息咨询有限公司通过信用交易担保证券账户分别持有 44,336,163 股，占公司股份总数的 1.95%		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	--------	------	--------	--------

	单位负责人			
陕西世纪新元商业管理有限公司	曹鹤玲	2002 年 09 月 30 日	916100007379501748	商业企业的投资与管理；物业租赁与管理；商业企业发展战略规划、营销策划；广告策划、制作与代理；商业软件的开发与咨询服务；进出口业务代理；企业投融资的论证咨询与服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

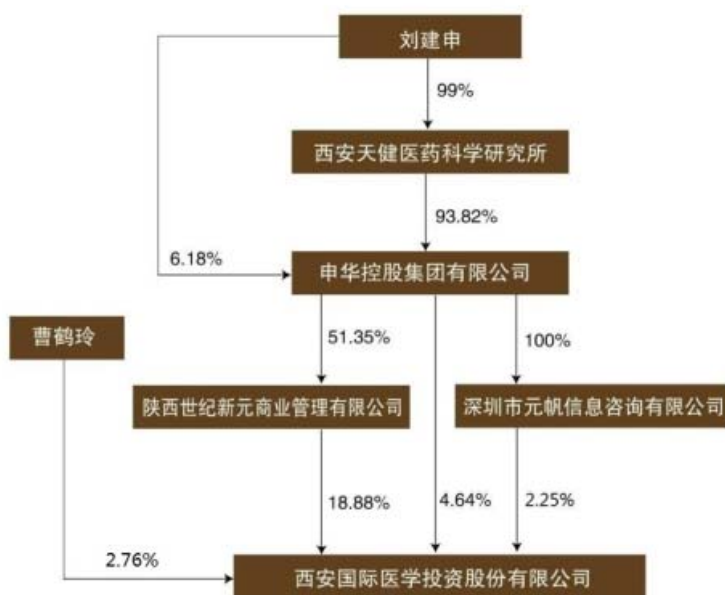
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘建申	本人	中国	否
主要职业及职务	现任中华控股集团有限公司投资委员会主席。刘建申先生是第十届、第十一届全国人大代表，陕西省总商会副会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

1、陕西世纪新元商业管理有限公司承诺通过2020年非公开发行取得的上市公司股票自本次非公开发行结束之日起锁定36个月，在此期间不进行转让。本次非公开发行结束后，世纪新元由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦遵照前述锁定期进行锁定。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，世纪新元同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

2、陕西世纪新元商业管理有限公司、中华控股集团有限公司、深圳市元帆信息咨询有限公司、曹鹤玲承诺自上市公司2020年非公开发行股票定价基准日前六个月（2020年1月6日）至限售承诺函出具日，承诺人未以任何方式减持上市公司股票；自限售承诺函出具日起至上市公司本次非公开发行完成后六个月内，承诺人将不会以任何方式减持所持有的上市公司股票；本承诺为不可撤销承诺，限售承诺函自签署之日起对承诺人具有约束力，若承诺人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归上市公司所有，同时承诺人将依法承担由此产生的法律责任。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
史今	董事长	现任	女	45	2018年06月01日	2021年05月31日	227,000	0	0	0	227,000
王爱萍	副董事长	现任	女	51	2018年06月01日	2021年05月31日	130,000	0	0	0	130,000
曹鹤玲	副董事长	现任	女	62	2018年06月01日	2021年05月31日	54,397,770	0	0	0	54,397,770
刘旭	副董事长	现任	男	36	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
刘瑞轩	董事、总裁	现任	男	51	2018年06月01日	2021年05月31日	500,000	90,000	0	0	590,000
孙文国	董事、副总裁	现任	男	45	2018年06月01日	2021年05月31日	150,000	0	0	0	150,000
杨乃定	独立董事	现任	男	56	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
常晓波	独立董事	现任	男	50	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
李富有	独立董事	现任	男	67	2018年06月01日	2021年05月31日	2,175	0	0	0	2,175
曹建安	监事会主席	现任	男	52	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
王志峰	监事	现任	男	67	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
李凯	监事	现任	男	36	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
孙义宽	监事	现任	男	49	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
廖勇	监事	现任	男	51	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
丁震	副总裁、董事会秘	现任	男	50	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0

	书										
王 杲	副总裁	现任	男	52	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
王亚星	财务总监	现任	女	46	2018年06月01日	2021年05月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,406,945	90,000	0	0	55,496,945

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

李富有，男，博士、教授、博士生导师，中共党员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院学术委员会委员，金融专业学术带头人。1995年以来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中国国际金融学会理事；曾担任西安翻译学院、温州商学院兼职教授，西安泉佑集团、陕西绿港健康科技、富晨创投公司的经济顾问，2015年6月和2018年6月先后担任未来金融科技公司、晨曦航空股份有限公司独立董事。现任本公司第十一届董事会独立董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报酬的确定依据是按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定，确定董事、监事及高级管理人员的报酬。公司现任董事、监事、高级管理人员共17人，实际在公司领取报酬有17人，根据薪酬计划按月发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
史今	董事长	女	45	现任	70	否
王爱萍	副董事长	女	51	现任	60	否
曹鹤玲	副董事长	女	62	现任	50	否
刘旭	副董事长	男	36	现任	45	否
刘瑞轩	董事、总裁	男	51	现任	60	否
孙文国	董事、副总裁	男	45	现任	45	否
杨乃定	独立董事	男	56	现任	8	否
常晓波	独立董事	男	50	现任	8	否
李富有	独立董事	男	67	现任	8	否
曹建安	监事会主席	男	52	现任	25	否
王志峰	监事会	男	67	现任	40	否
李凯	监事会	男	36	现任	15	否
孙义宽	监事会	男	49	现任	35	否
廖勇	监事会	男	51	现任	15	否
丁震	副总裁、董事会秘书	男	50	现任	45	否
王杲	副总裁	男	52	现任	45	否
王亚星	财务总监	女	46	现任	45	否
合计	--	--	--	--	619	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	109
主要子公司在职员工的数量（人）	6,628
在职员工的数量合计（人）	6,737
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,737

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	0
技术人员	5,476
财务人员	145
行政人员	1,116
合计	6,737
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	3,743
大专学历	2,048
中专及高中文化程度	946
合计	6,737

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2020年结合公司发展战略，以公司医疗业务板块为重点，依托公司优质医疗资源，点面结合、按需施教，务求实效，满足员工开展各项业务所需要的知识与技能，提高员工的整体素质，为公司快速发展及战略目标的实现提供强有力的人才培训保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

机构方面：本公司设立了完全独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年股东大会	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》，公告编号为：2020-023，披露网站为巨潮资讯网。
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.55%	2020年07月27日	2020年07月28日	详见公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2020-038，披露网站为巨潮资讯网。
2020年第二次临时	临时股东大会	33.23%	2020年10月09日	2020年10月10日	详见公司《2020年第二次临时股东

股东大会					大会决议公告》，公告编号为：2020-050，披露网站为巨潮资讯网。
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.44%	2020年12月03日	2020年12月04日	详见公司《2020年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2020-068，披露网站为巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
常晓波	7	5	2	0	0	否	4
杨乃定	7	5	2	0	0	否	4
李富有	7	5	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由会计专业人士担任。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

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

(1) 对公司2020年度财务报告的审议意见

① 2020年度财务报表的初次审议意见

2021年2月11日，审计委员会与全体独立董事听取了公司管理层关于公司2020年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，并对公司编制的2020年度财务会计报表初稿进行了审阅，形成了书面意见：

公司财务部门编制的财务会计报表，在格式、内容上严格按照新会计准则的有关要求，执行了新会计准则及其应用指南和相关解释的有关规定，反映了公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况。希望公司财务部门按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极配合年审会计师事务所注册会计师的审计工作，对审计过程中的有关问题进行充分沟通，共同做好公司2020年度审计工作。

② 2020年度财务报表的第二次审议意见

2021年4月16日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了再次审阅，并形成了书面意见：

公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。希望公司根据年审注册会计师的有关建议，认真完善财务报表附注的内容，做到真实、准确、完整。同时，再次督促会计师事务所在商定时间内提交正式审计报告。

(2) 督促会计师事务所提交审计报告的情况

审计委员会本着认真、负责的态度，就公司2020年度审计工作对会计师事务所进行了督促，具体情况如下：

①2021年2月1日，审计委员会对公司的财务报表初稿进行了审阅并发表了意见，督促公司财务部门与年审会计师事务所积极配合，共同做好公司2020年度审计工作。

②2021年2月1日，审计委员会与年审会计师事务所注册会计师协商确定了审计工作的时间安排，并督促年审会计师事务所积极推进审计工作，及时提交审计报告。

③2021年4月16日，审计委员会对公司的财务报表再次审阅并发表了意见，同时以书面形式对会计师事务所的审计工作进行了第二次督促。

(3) 对公司年度财务会计报告表决形成的决议

按照《公司章程》赋予的职责及《公司董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司2020年度审计报告及财务报告进行了认真、仔细地审核，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观、公正的，公司所编制的2020年度财务报告，符合财务会计制度和监管部门有关规定的要求，客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果及现金流量情况。

(4) 会计师事务所2020年度审计工作总结报告

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员共14人（含项目负责人）于2021年2月12日按照审计工作的时间安排进场。审计人员在2021年2月12日至4月13日期间完成了纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及审计委员会进行了持续、充分的沟通，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整。

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

年审注册会计师于2021年4月27日向公司出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为，年审注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，会计报表能够充分反映公司截至2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(5) 下年度续聘会计师事务所的决议

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度公司的审计工作进行了总结、评议，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司审计工作中，执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，与公司保持着正常、良好的工作关系，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。提议继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、董事会薪酬委员会的履职情况

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

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

公司目前尚未实施股权激励计划。

3、董事会提名委员会与战略决策委员会履职情况

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

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		91.47%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.61%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①控制环境无效； ②董事、监事和高级管理人员舞弊行为； ③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； ④决策程序导致重大失误； ⑤违反国家法律法规并受到处罚； ⑥中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ⑦媒体频现负面新闻，涉及面广； ⑧重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>①决策程序导致出现一般失误； ②违反企业内部规章，形成损失； ③关键岗位业务人员流失严重； ④媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑤重要业务制度或系统存在缺陷； ⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①决策程序导致重大失误； ②违反国家法律法规并受到处罚； ③中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ④媒体频现负面新闻，涉及面广； ⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ⑥其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>①决策程序导致出现一般失误； ②违反企业内部规章，形成损失； ③关键岗位业务人员流失严重； ④媒体出现负面新闻，波及局部区域； ⑤重要业务制度或系统存在缺陷； ⑥内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1) 重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%；</p> <p>2) 重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%，但小于 10%；</p> <p>3) 一般缺陷：错报影响或财产损失小于合</p>	<p>1) 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；</p> <p>2) 重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；</p>

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

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2021）020419 号
注册会计师姓名	李伟、付星

审计报告正文

审计报告

中审亚太审字（2021）020419 号

西安国际医学投资股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“国际医学”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国际医学 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）固定资产及在建工程的计量

1、事项描述

如合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 4.15 和注释 4.16 所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释 6.12 及注释 6.13 所述。

国际医学及其子公司主要从事医疗服务，相关房屋建筑物及设备在财务报表中所占的金额较大。截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到人民币 84.99 亿元。

管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，包括：

- （1）确定符合资本化条件的支出；
- （2）确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；
- （3）估计相应固定资产的可使用年限。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将贵公司固定资产及在建工程的账面价值识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制（包括估计可使用年限及残值等）的设计和运行有效性；

（2）将本年新增工程与合同、付款单据、工程结算单、审批流程等相关支持性文件进行核对，检查本年度工程资本化支出；

（3）检查验收报告或项目监理报告，评价在建工程转入固定资产的时点的准确性；

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

（5）获取固定产权属证书以及公司盘点表，对重要资产现场进行抽盘；

（6）基于我们的了解及比较，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

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

(二) 收入确认

1、事项描述

如“合并财务报表附注”注释 6.38 所述，2020 年度，国际医学合并口径营业收入 16.07 亿元，其中：医疗业收入 15.92 亿元，占营业收入的 99.08%，较上年增长 62.49%。医疗业收入作为国际医学利润的主要来源以及关键业绩指标，对国际医学公司净利润产生重大影响，且存在营业收入确认的固有风险。因此，我们将医疗业收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

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

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

(5) 检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。

(三) 股权处置

1、事项描述

如“合并财务报表附注”注释 6.45 所述，国际医学本期长期股权投资处置收益共计 7.20 亿元，由于金额重大，我们将股权处置产生的投资收益的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对股权处置投资收益实施的主要审计程序包括：

(1) 了解及评价与股权处置相关的关键内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 查阅股权处置的相关决议文件，并了解信息股权处置的意图和战略规划；

(3) 检查股权处置的相关协议文件，关注股权交割、作价依据、价款支付等主要条款；

(4) 查阅评估报告等作价的依据文件，评估股权处置价格的公允性，并检查收到相关价款的单据等文件，核对付款方与股权受让方是否一致；

(5) 查阅被转让股权单位内部股东名册变更记录资料；

(6) 检查并函证受让方与国际医学是否存在关联关系；

(7) 检查与股权处置产生的投资收益相关信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

四、其他信息

国际医学管理层对其他信息负责。其他信息包括国际医学 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国际医学的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李伟(项目合伙人)

(盖章)

(签名并盖章)

中国注册会计师:付星

(签名并盖章)

中国·北京

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,036,746,764.16	1,085,596,129.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	517,657,284.44	302,463,287.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,127,749.73	115,241,142.31
应收款项融资		
预付款项	15,922,785.12	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	435,030,472.61	31,240,768.00
其中：应收利息	28,273.96	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,445,774.17	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	14,512,889.52	7,252,760.66
流动资产合计	2,337,443,719.75	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	5,665,524.65	75,252,299.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	218,960,418.84	209,601,095.64
投资性房地产	11,027,325.68	4,161,400.37
固定资产	6,229,045,269.32	4,535,920,768.88
在建工程	2,270,005,107.34	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	689,617,572.68	594,594,743.17
开发支出		10,952,000.00
商誉		
长期待摊费用	45,972,867.17	12,650,578.76
递延所得税资产	68,830,195.40	22,198,246.99
其他非流动资产	247,839,680.60	459,909,868.54
非流动资产合计	9,786,963,961.68	8,410,602,746.58
资产总计	12,124,407,681.43	10,031,088,456.30
流动负债：		
短期借款	410,332,748.96	199,765,168.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	
应付账款	1,902,756,075.75	1,278,739,032.11
预收款项	292,235.40	92,685,503.91
合同负债	110,478,596.73	
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	146,057,756.56	136,948,615.93
应交税费	12,074,343.63	16,386,939.71

其他应付款	103,651,984.34	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	305,287,692.96	56,081,759.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,140,931,434.33	1,865,913,254.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,905,874,613.61	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	20,099,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,500,000.00	2,300,000.00
递延收益	3,016,433.73	1,652,644.35
递延所得税负债	15,712,195.87	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,950,202,840.21	3,169,066,076.87
负债合计	7,091,134,274.54	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
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	2,641,312,562.87	2,595,952,092.90
归属于母公司所有者权益合计	5,000,813,442.21	4,955,575,505.10
少数股东权益	32,459,964.68	40,533,620.14
所有者权益合计	5,033,273,406.89	4,996,109,125.24
负债和所有者权益总计	12,124,407,681.43	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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	339,249,442.37	684,289,798.58
交易性金融资产	517,657,284.44	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	1,727,416.78	2,887,505.95
其他应收款	951,200,930.97	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	81,793.97	52,225.30
流动资产合计	1,809,916,868.53	2,228,465,479.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,278,353,114.62	2,792,002,795.82
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	218,900,418.84	209,541,095.64
投资性房地产	3,635,815.49	4,161,400.37
固定资产	178,272,664.21	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	3,823,283.30	3,956,515.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,488,081.04	1,798,534.96
递延所得税资产		15,000,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,714,473,377.50	3,029,533,169.43
资产总计	5,524,390,246.03	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	46,258,420.96	7,289,417.76
预收款项	281,532.04	926,484.64
合同负债		
应付职工薪酬	34,024,060.30	33,027,863.75
应交税费	135,854.94	4,516,559.82
其他应付款	361,131,958.00	299,479,379.53
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,262,900.00	2,072,569.44
其他流动负债		
流动负债合计	640,094,726.24	347,312,274.94
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	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	15,712,195.87	9,683,836.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,811,792.87	57,783,433.17
负债合计	702,906,519.11	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
专项储备		
盈余公积	400,586,191.90	400,586,191.90
未分配利润	2,469,520,502.20	2,500,817,183.15
所有者权益合计	4,821,483,726.92	4,852,902,940.73
负债和所有者权益总计	5,524,390,246.03	5,257,998,648.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,606,986,016.51	990,952,681.25
其中：营业收入	1,606,986,016.51	990,952,681.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,391,833,745.64	1,314,954,736.18
其中：营业成本	1,754,984,960.91	849,143,032.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,743,767.17	11,494,431.99
销售费用	10,021,497.55	11,296,374.85
管理费用	454,650,000.42	392,856,727.93
研发费用	9,692,879.90	7,684,162.96
财务费用	151,740,639.69	42,480,005.53
其中：利息费用	154,026,116.12	59,976,239.15
利息收入	5,927,618.90	21,026,991.02
加：其他收益	40,696,137.44	827,122.58
投资收益（损失以“-”号填列）	738,915,923.78	47,941,474.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,306,251.88	-25,948,508.49
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）	24,113,438.80	17,303,354.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,705,004.59	-2,880,745.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,026,158.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-302,742.62	-175,029.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,870,023.68	-379,012,037.32

加：营业外收入	9,855,137.87	460,463.86
减：营业外支出	10,373,135.39	5,958,448.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,352,026.16	-384,510,021.52
减：所得税费用	-27,484,788.35	28,037,622.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,836,814.51	-412,547,644.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,836,814.51	-412,547,644.03
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.归属于母公司股东的净利润	45,360,469.97	-403,930,095.11
2.少数股东损益	-10,523,655.46	-8,617,548.92
六、其他综合收益的税后净额	-122,532.86	24,496.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,532.86	24,496.75
（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	-122,532.86	24,496.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-122,532.86	24,496.75
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		
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	34,714,281.65	-412,523,147.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,237,937.11	-403,905,598.36
归属于少数股东的综合收益总额	-10,523,655.46	-8,617,548.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.21
（二）稀释每股收益	0.02	-0.21

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 年度	2019 年度
一、营业收入	1,575,327.42	2,259,569.16
减：营业成本	631,378.13	627,036.56
税金及附加	439,650.97	553,265.12
销售费用		
管理费用	70,338,132.81	73,625,915.22
研发费用		
财务费用	-5,588,342.12	-17,635,375.71
其中：利息费用	15,839,373.30	8,360,786.11
利息收入	21,441,153.93	27,808,070.48
加：其他收益	1,181,620.25	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,728,757.91	44,906,007.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-25,685,973.05
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）	24,113,438.80	17,303,354.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,168,659.03	-265,652.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-118,026,158.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,850.00	69,078.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,058,866.38	-110,924,642.53
加：营业外收入		24.56
减：营业外支出	201,062.40	5,027,634.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,259,928.78	-115,952,252.62
减：所得税费用	21,036,752.17	7,769,982.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,296,680.95	-123,722,235.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,296,680.95	-123,722,235.40
（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	-122,532.86	24,496.75
（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	-122,532.86	24,496.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-122,532.86	24,496.75
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		
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	-31,419,213.81	-123,697,738.65
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 年度	2019 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	1,476,627,423.77	960,004,012.03
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	111,997,873.73	993,459.92
收到其他与经营活动有关的现金	63,373,174.04	127,115,261.11
经营活动现金流入小计	1,651,998,471.54	1,088,112,733.06
购买商品、接受劳务支付的现金	598,093,968.85	390,813,720.68
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	876,998,773.46	511,146,403.52
支付的各项税费	32,486,492.40	40,804,063.53
支付其他与经营活动有关的现金	103,089,726.21	179,672,562.80
经营活动现金流出小计	1,610,668,960.92	1,122,436,750.53
经营活动产生的现金流量净额	41,329,510.62	-34,324,017.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,044,239,681.20	3,664,212,931.71
取得投资收益收到的现金	30,210,904.94	76,884,158.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,646.09	6,874,002.12
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	2,074,501,232.23	3,748,471,092.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,920,859.79	3,612,878,605.63
投资支付的现金	1,840,668,476.35	2,669,463,260.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	1,763,000.00
投资活动现金流出小计	3,178,789,336.14	6,284,104,866.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,104,288,103.91	-2,535,633,774.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	1,469,789,700.02	3,027,269,999.35
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,472,239,700.02	3,027,269,999.35
偿还债务支付的现金	262,940,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,350,691.43	269,417,804.11
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	76,006,792.04	198,784,245.10
筹资活动现金流出小计	535,297,483.47	801,202,049.21
筹资活动产生的现金流量净额	936,942,216.55	2,226,067,950.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,520.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-126,060,896.74	-343,889,841.51
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	959,473,391.30	1,085,534,288.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,077,324.58	303,788.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,191,311,343.32	1,122,518,387.65
经营活动现金流入小计	1,192,388,667.90	1,122,822,175.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,099,459.82	49,282,183.53
支付的各项税费	5,267,618.62	4,967,466.93
支付其他与经营活动有关的现金	767,939,021.47	2,014,786,751.27
经营活动现金流出小计	822,306,099.91	2,069,036,401.73
经营活动产生的现金流量净额	370,082,567.99	-946,214,225.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,504,239,681.20	3,664,704,641.40
取得投资收益收到的现金	29,441,237.87	75,646,638.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,274,746.83

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,533,680,919.07	3,746,626,026.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,280,050.00	1,195,664.46
投资支付的现金	2,187,018,795.15	2,903,938,895.21
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	2,387,298,845.15	2,905,134,559.67
投资活动产生的现金流量净额	-853,617,926.08	841,491,466.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,583,765.24	168,324,397.33
支付其他与筹资活动有关的现金		198,784,245.10
筹资活动现金流出小计	12,583,765.24	367,108,642.43
筹资活动产生的现金流量净额	137,416,234.76	-317,108,642.43
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	-346,119,123.33	-421,831,401.45
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	338,170,675.25	684,289,798.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计				

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				217,802,741.39	230,053,548.80	122,532.86		400,702,384.75		2,595,952,092.90		4,955,575,505.10	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	122,532.86		400,702,384.75		2,595,952,092.90		4,955,575,505.10	40,533,620.14	4,996,109,125.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-122,532.86				45,360,469.97		45,237,937.11	-8,073,655.46	37,164,281.65
(一)综合收益总额							-122,532.86				45,360,469.97		45,237,937.11	-10,523,655.46	34,714,281.65
(二)所有者投入和减少资本														2,450,000.00	2,450,000.00
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															
(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	1,971,049,302.00				217,802,741.39	230,053,548.80			400,702,384.75		2,641,312,562.87		5,000,813,442.21	32,459,964.68	5,033,273,406.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				239,218,115.00	31,442,371.60	615,379.76		400,650,650.00		3,146,937.93		5,727,029.01	49,151,169.06	5,776,180,184.00

	302.00				690			38		9.36		5.59		65
加：会计政策变更								-517,343.65	51,734.37	20,810,609.28		20,345,000.00		20,345,000.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				239,218,115.69	31,442,371.60	98,036.11		400,702,384.75	3,167,748,548.64		5,747,374,015.59	49,151,169.06	5,796,525,184.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-21,415,374.30	198,611,177.20	24,496.75			-571,796,455.74		-791,798,510.49	-8,617,548.92	-800,416,059.41
（一）综合收益总额							24,496.75			-403,930,095.11		-403,905,598.36	-8,617,548.92	-412,523,147.28
（二）所有者投入和减少资本					-21,415,374.30	198,611,177.20						-220,026,551.50		-220,026,551.50
1．所有者投入的普通股						198,611,177.20						-198,611,177.20		-198,611,177.20
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他					-21,415,374.30							-21,415,374.30		-21,415,374.30
（三）利润分配										-167,866,360.63		-167,866,360.63		-167,866,360.63

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-167,866,360.63		-167,866,360.63		-167,866,360.63
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,971,049,302.00			217,802,741.39	230,053,548.80	122,532,862.86		400,702,384.75		2,595,952,092.90		4,955,575,505.10	40,533,620.14	4,996,109,125.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	2,500,817,183.15		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	2,500,817,183.15		4,852,902,940.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-122,532.86			-31,296,680.95		-31,419,213.81
（一）综合收益总额							-122,532.86			-31,296,680.95		-31,419,213.81
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（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				210,381,279.62	230,053,548.80			400,586,191.90	2,469,520,502.20		4,821,483,726.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				231,796,653.92	31,442,371.60	615,379.76		400,534,457.53	2,771,595,169.90		5,344,148,591.51
加：会计政策变更							-517,343.65	51,734.37	20,810,609.28			20,345,000.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,971,049,302.00				231,796,653.92	31,442,371.60	98,036.11	400,586,191.90	2,792,405,779.18			5,364,493,591.51

	2.00										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-21,415,374.30	198,611,177.20	24,496.75			-291,588,596.03	-511,590,650.78
(一)综合收益总额							24,496.75			-123,722,235.40	-123,697,738.65
(二)所有者投入和减少资本					-21,415,374.30	198,611,177.20					-220,026,551.50
1. 所有者投入的普通股						198,611,177.20					-198,611,177.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-21,415,374.30						-21,415,374.30
(三)利润分配										-167,866,360.63	-167,866,360.63
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-167,866,360.63	-167,866,360.63
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

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

三、公司基本情况

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

公司法定代表人为史今。

截止2020年12月31日公司注册资本197,104.9302万元人民币。

公司注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。

企业统一社会信用代码：9161010322061133XP。

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；企业总部管理；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；日用产品修理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月27日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共45户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加3户，详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会

计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具的减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、（十）、4、金融工具减值”、“五、（十六）固定资产”、“五、（十九）无形资产”、“五、（二十）长期资产减值”和“五、（二十五）收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并

非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《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、(十四)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，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。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

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。

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，详见本附注“五、(十四)长期股权投资”或本附注“五、(十)金融工具”。

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”（详见前段）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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、(十四)、2、(1)、长期股权投资的后续计量②”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原

记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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.存货的分类

存货主要包括原材料、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.存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，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认和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 and 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. 存货的盘存制度为永续盘存制，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、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、(十)、4.金融资产的减值”。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

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，资本公积不足冲减的，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、(二十)长期资产减值”。

15、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、(二十)长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。单位价值在 5,000.00 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 5,000.00 元以下 2,000.00 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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“五、(二十) 长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满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。

(5) 其他说明

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。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、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、(二十)长期资产减值”。

18、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=至当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=（至当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

19、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、(二十)长期资产减值”。

20、长期资产减值

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）。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括医疗领军人才专家住房补贴、设备租赁、装修改造等费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。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。

类别	摊销年限(年)
医疗领军人才专家住房补贴	10
装修改造	3-10
其他	5-10

22、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但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

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.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。

2.收入确认具体原则：

本公司的主营业务收入主要包括医疗服务收入：

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

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

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

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

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

1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2.递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、公允价值计量

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。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；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，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本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。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

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
<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第十一届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。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进行调整。相应会计报表项目变动详见附注“五、（三十）、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”。</p>	<p>经本公司第十一届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日决议通过</p>	

（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	1,117,188.01	-91,568,315.90
合同负债		91,568,315.90	91,568,315.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	136,948,615.93	136,948,615.93	
应交税费	16,386,939.71	16,386,939.71	
其他应付款	85,306,234.54	85,306,234.54	
其中：应付利息			
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	56,081,759.24	56,081,759.24	
其他流动负债			
流动负债合计	1,865,913,254.19	1,865,913,254.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,155,329,999.35	3,155,329,999.35	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	99,597.00	99,597.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,300,000.00	2,300,000.00	
递延收益	1,652,644.35	1,652,644.35	
递延所得税负债	9,683,836.17	9,683,836.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,169,066,076.87	3,169,066,076.87	
负债合计	5,034,979,331.06	5,034,979,331.06	
所有者权益：			
股本	1,971,049,302.00	1,971,049,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,802,741.39	217,802,741.39	
减：库存股	230,053,548.80	230,053,548.80	
其他综合收益	122,532.86	122,532.86	
专项储备			
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75	
一般风险准备			
未分配利润	2,595,952,092.90	2,595,952,092.90	
归属于母公司所有者权益合计	4,955,575,505.10	4,955,575,505.10	
少数股东权益	40,533,620.14	40,533,620.14	
所有者权益合计	4,996,109,125.24	4,996,109,125.24	
负债和所有者权益总计	10,031,088,456.30	10,031,088,456.30	

调整情况说明

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价91,568,315.90元从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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

对本年年末资产负债表影响：

报表项目	新收入准则下金额		旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	292,235.40	281,532.04	110,770,832.13	281,532.04
合同负债	110,478,596.73			

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、5%、3%

城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	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%

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	3,797,366.20	928,254.55
银行存款	956,853,558.79	1,084,599,161.60
其他货币资金	76,095,839.17	68,712.99
合计	1,036,746,764.16	1,085,596,129.14

其他说明

1.截止本期末受限货币资金总额为76,006,792.04元，其中银行承兑汇票保证金期末余额75,000,000.00元，资金池保证金期末余额1,000,000.00元，其他6,792.04元。

2.期末银行存款中包含存款应收利息1,266,580.82元，期初银行存款中包含存款应收利息61,841.10元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	517,657,284.44	302,463,287.67
其中：		
权益工具投资	215,971,668.00	
理财产品本金	300,000,000.00	300,000,000.00
理财产品利息	1,685,616.44	2,463,287.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品本金		
理财产品利息		
合计	517,657,284.44	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	53,200.3	0.02%	53,200.3	100.00%		194,372.5	0.16%	194,372.5	100.00%	

备的应收账款	8		8			6		6		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	274,039,074.43	99.98%	13,911,324.70	5.08%	260,127,749.73	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	273,307,508.12	99.71%	13,876,854.87	5.08%	259,430,653.25	121,369,352.82	99.84%	6,128,210.51	5.05%	115,241,142.31
应收其他业务款项	731,566.31	0.27%	34,469.83	4.71%	697,096.48					
合计	274,092,274.81	100.00%	13,964,525.08	5.09%	260,127,749.73	121,563,725.38	100.00%	6,322,583.07	5.20%	115,241,142.31

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	53,200.38	53,200.38	100.00%	预计收回可能性小
合计	53,200.38	53,200.38	--	--

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	270,209,136.97	13,510,456.85	5.00%
1 至 2 年	2,532,761.96	253,276.18	10.00%
2 至 3 年	565,609.19	113,121.84	20.00%
合计	273,307,508.12	13,876,854.87	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明: 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: 应收其他业务款项

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收其他业务款项	731,566.31	34,469.83	4.71%
合计	731,566.31	34,469.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,028,323.28
1 至 2 年	4,445,141.96
2 至 3 年	565,609.19
3 年以上	53,200.38
5 年以上	53,200.38
合计	274,092,274.81

（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	29,625.16		170,797.34		53,200.38
应收医疗业务款项	6,128,210.51	7,798,173.72		49,529.36		13,876,854.87
应收其他业务款项		34,469.83				34,469.83
合计	6,322,583.07	7,862,268.71		220,326.70		13,964,525.08

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
实际核销的应收账款	220,326.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
病人欠费	医疗款	220,326.70	无法收回	内部审批	否
合计	--	220,326.70	--	--	--

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
医保-西安市医保	94,279,809.58	34.40%	4,713,990.48
医保-居民医保	57,964,709.53	21.15%	2,898,235.47
医保-跨省异地	19,352,935.72	7.06%	967,646.79
医保-陕西省医保	9,892,724.60	3.61%	494,636.23
医保-渭南市医保	7,239,509.85	2.64%	361,975.49
合计	188,729,689.28	68.86%	

(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、负债金额。

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	11,686,760.20	73.40%	20,508,771.77	97.50%
1 至 2 年	4,160,553.22	26.13%	526,892.61	2.50%
2 至 3 年	75,471.70	0.47%		
合计	15,922,785.12	--	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：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付时间	未结算原因
西安恒顺宏盈机电设备有限公司	698,128.40	4.38	2019年9月	尚未达到结算条件
陕西杰华医疗器械有限公司	686,580.00	4.31	2019年6月	尚未达到结算条件
深圳市滔视影业有限公司	358,000.00	2.25	2019年6月	尚未达到结算条件
西安亿锐安全技术有限公司	354,560.00	2.23	2019年12月	尚未达到结算条件
陕西健生医疗器械有限责任公司	297,000.00	1.87	2019年6月、9月	尚未达到结算条件
合计	2,394,268.40	15.04		

(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	占预付账款期末余额的比例(%)
飞利浦(中国)投资有限公司	1,225,000.00	7.69
西安中晶实业有限公司	700,575.60	4.40
西安恒顺宏盈机电设备有限公司	698,128.40	4.38
陕西华杰医疗器械有限公司	686,580.00	4.31
凯思轩达医疗科技无锡有限公司	666,666.67	4.19
合计	3,976,950.67	24.97

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,273.96	
其他应收款	435,002,198.65	31,240,768.00
合计	435,030,472.61	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
理财产品	28,273.96	
合计	28,273.96	

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	1,210,259.78	1,331,776.55
备用金借支	534,833.52	950,197.67
保证金押金	4,789,735.88	5,059,226.23
股权转让款	380,000,000.00	
其他往来款	77,155,775.39	49,745,237.59
合计	463,690,604.57	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	—	—	—	—
本期计提	2,748,076.79	343,137.53	400.00	3,091,614.32
本期转回	34,589.55	214,288.89		248,878.44
2020 年 12 月 31 日余额	4,086,543.72	889,975.60	23,711,886.60	28,688,405.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	421,851,907.51
1 至 2 年	11,295,890.94
2 至 3 年	5,982,496.82

3 年以上	24,560,309.30
3 至 4 年	539,397.90
4 至 5 年	307,424.80
5 年以上	23,713,486.60
合计	463,690,604.57

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	3,091,614.32	248,878.44			28,688,405.92
合计	25,845,670.04	3,091,614.32	248,878.44			28,688,405.92

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
济南银丰格物长盈 医疗科技合伙企业 (有限合伙)	股权转让款	380,000,000.00	1 年以内	81.95%	

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	4.64%	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、2-3 年	2.95%	1,898,367.42
西安高新区蓝博社区卫生服务中心	往来款	7,855,440.39	1 年以内、1-2 年	1.69%	537,119.32
商洛高新区(商丹园区)人力资源和社会保障局	保证金押金	1,463,000.00	1-2 年	0.32%	146,300.00
合计	--	424,487,504.71	--	91.55%	24,081,786.74

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
------	----------	------	------	---------------

报告期内，本公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无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

报告期内，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	81,351.00		81,351.00	4,093,975.02		4,093,975.02
在产品	2,784.77		2,784.77			
库存商品	55,900,611.20		55,900,611.20	47,795,680.99		47,795,680.99
低值易耗品	1,461,027.20		1,461,027.20	766,301.55		766,301.55
合计	57,445,774.17		57,445,774.17	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：

本公司期初债权投资为按照信托发行金额的1%认购的信托业保障基金，上期信托基金已终止，本期信托公司已根据协议约定在实际收到保障基金后划付至本公司。

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	14,450,156.06	7,200,535.36

待认证的增值税	62,733.46	52,225.30
合计	14,512,889.52	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			-21,639.83						1,968,929.99	
小计	1,990,569.82			-21,639.83						1,968,929.99	
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		60,280,523.28	-8,959,157.92							
汉氏联合(西安)生物科技有限公司	3,239,791.80			-249,773.32						2,990,018.48	
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	782,256.99			-75,680.81						706,576.18	
小计	73,261,729.99		60,280,523.28	-9,284,612.05						3,696,594.66	
合计	75,252,299.81		60,280,523.28	-9,306,251.88						5,665,524.65	

其他说明

公司于2020年11月17日召开第十一届董事会第十七次会议，并于2020年12月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售参股公司北京汉氏联合生物技术股份有限公司股份的议案》，决定将公司全资子公司西安国际医学中心有限公司（以下简称“医学中心”）持有的北京汉氏联合生物技术股份有

限公司（以下简称“汉氏联合”）全部3,400万股股份（占汉氏联合全部股份的31.36%），以78,000.00万元的价格出售给济南银丰格物长盈医疗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南银丰”）。

本次股份转让的交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司对汉氏联合股东全部权益价值评估为基础，评估范围是截至2020年6月30日汉氏联合于评估基准日的全部资产及相关负债。根据北京中天华资产评估有限责任公司于2020年9月25日出具的中天华资评报字[2020]第10853号《西安国际医学中心有限公司拟股权转让所涉及的北京汉氏联合生物技术股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，选用收益法评估结果作为最终评估结论，即汉氏联合股东全部权益价值为252,053.60万元。经与拟受让方协商，确定医学中心持有的汉氏联合3,400万股股份转让价格为78,000.00万元，该转让价格与资产评估值不存在较大差异，交易价格较股份账面价值相比溢价幅度较大，但反映了该部分股份的市场价值，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司本次出售全资子公司医学中心持有的汉氏联合股份不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

济南银丰与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

根据医学中心与济南银丰所签订《附条件生效的股份转让合同》之约定：“济南银丰于本协议生效后十五（15）日内，向医学中心支付肆亿元整（小写：¥40,000.00万元）的股份转让价款，足额支付股份转让价款后五（5）日内，汉氏联合将受让方记载在股东名册中，并为受让方办理股份证书，双方完成目标股份的交割。济南银丰在2021年3月21日前，向医学中心足额支付剩余叁亿捌仟万元整（小写：¥38,000.00万元）的股份转让价款后，视为本次股份转让交易行为的完成，医学中心配合完成受让方推荐的相关董事、监事和高级管理人员的更换”。

截至报告日，上述股权转让款78,000.00万元公司已全部收到。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	218,960,418.84	209,601,095.64
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产		
其他		
合计	218,960,418.84	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
广东华兴银行股份有限公司	197,904,000.00	156,000,000.00	41,904,000.00
西安海天天线科技股份有限公司	19,836,343.68	14,600,000.00	5,236,343.68
申万宏源集团股份有限公司	1,154,324.16	200,000.00	954,324.16
上海宝鼎投资股份有限公司	5,751.00	5,751.00	
中国改革实业股份有限公司		75,000.00	-75,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	
合计	218,960,418.84	170,940,751.00	48,019,667.84

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	7,795,647.62			7,795,647.62
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	7,795,647.62			7,795,647.62
(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	15,463,958.87			15,463,958.87
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	929,722.31			929,722.31
(1) 计提或摊销	737,130.46			737,130.46
(2) 存货\固定 资产\在建工程转入	192,591.85			192,591.85

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	4,436,633.19		4,436,633.19
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	11,027,325.68		11,027,325.68
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
医学中心保障楼房屋	7,391,510.19	正在办理中

其他说明

2020年1月1日，本公司子公司西安国际医学中心有限公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，转换日其账面原值为人民币7,795,647.62元，累计折旧192,591.85元，账面价值7,603,055.77元。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	6,229,045,269.32	4,535,920,768.88
合计	6,229,045,269.32	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	1,206,175,631.98	585,788,421.65	218,891,112.76	38,581,775.08	2,049,436,941.47
(1) 购置	189,130,811.35	155,831,395.92	130,168,518.29	38,581,775.08	513,712,500.64
(2) 在建工程转入	1,017,044,820.63	429,957,025.73	88,722,594.47		1,535,724,440.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,795,647.62	3,381,092.00	3,001,212.00	568,058.60	14,746,010.22
(1) 处置或报废		3,381,092.00	3,001,212.00	568,058.60	6,950,362.60
(2) 转入投资性房地产	7,795,647.62				7,795,647.62
(3) 处置子公司减少					
4.期末余额	5,288,681,981.96	1,154,299,633.06	505,182,158.56	63,128,385.81	7,011,292,159.39
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	189,757,333.39	115,877,808.00	37,157,639.15	5,777,955.77	348,570,736.31
(1) 计提	189,757,333.39	115,877,808.00	37,157,639.15	5,777,955.77	348,570,736.31
3.本期减少金额	404,137.43	3,209,399.30	2,851,113.10	539,655.67	7,004,305.50
(1) 处置或报废		3,209,399.30	2,851,113.10	539,655.67	6,600,168.07
(2) 转入投资性房地产	404,137.43				404,137.43
4.期末余额	366,959,763.41	330,876,822.78	69,921,196.26	14,489,107.62	782,246,890.07
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,921,722,218.55	823,422,810.28	435,260,962.30	48,639,278.19	6,229,045,269.32
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
国际医学购置自在苑房屋	175,642,902.15	暂未办理
高新医院购置自在苑房屋	48,183,823.54	正在办理中
高新医院综合医疗楼	661,305,758.35	正在办理中
医学中心房屋建筑物	2,412,028,436.31	正在办理中
汉城湖房屋	38,178,286.94	正在办理中
合计	3,335,339,207.29	

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。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,270,005,107.34	2,485,361,744.42
合计	2,270,005,107.34	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	28,591,845.93		28,591,845.93	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	1,296,016,765.27		1,296,016,765.27	800,425,995.68		800,425,995.68
西安国际康复医学中心有限公司项目	932,633,888.08		932,633,888.08	596,023,014.85		596,023,014.85
西安高新医院有限公司医院扩建项目	6,085,761.46		6,085,761.46	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
西安国际老年病医学中心有限公司项目	850,175.09		850,175.09	544,606.59		544,606.59

西安高新中医医院有限公司项目	855,725.28		855,725.28	280,447.08		280,447.08
在安装设备	3,448,000.00		3,448,000.00			
发热门诊	315,074.43		315,074.43			
西安国际医学中心有限公司制剂中心项目	606,777.46		606,777.46			
西安国际医学中心有限公司益生菌项目	601,094.34		601,094.34			
合计	2,314,053,707.17	44,048,599.83	2,270,005,107.34	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	5,575,000,000.00	481,085,377.10	418,384,157.20	824,485,505.16	46,392,183.21	28,591,845.93	77.03%	已投入使用，设备安装验收	39,409,482.60			募集资金/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				自筹资金
商洛国际医学中心医院有限公司医院项目	1,798,000,000.00	800,425,995.68	496,374,909.26	784,139.67		1,296,016,765.27	72.14%	室内装修及设备安装验收	47,075,507.87	31,300,425.20	4.90%	自筹资金/银行借款
西安国际康复医学中	3,496,000,000.00	596,023,014.85	336,610,873.23			932,633,888.08	26.68%	主体已封顶，进入装修、	4,873,983.72	4,873,983.72	4.90%	自筹资金/银行借款

心有限公司项目								安装室外工程				
西安高新医院有限公司医院扩建项目	983,000,000.00	601,615,725.65	114,924,831.81	710,454,796.00		6,085,761.46	72.89%	已投入使用,配套附属用房进入主体阶段	15,943,729.13	9,312,878.84	4.90%	自筹资金/银行借款
生殖医学中心装修工程项目	127,000,000.00	5,386,577.47	612,854.25		5,999,431.72		72.63%					自筹资金/银行借款
合计	11,979,000,000.00	2,528,585,290.58	1,366,907,625.75	1,535,724,440.83	52,391,614.93	2,307,376,860.57	--	--	107,302,703.32	45,487,287.76		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	656,872,827.03			12,730,971.11	669,603,798.14
2.本期增加金额	27,906,600.00			94,556,092.08	122,462,692.08

(1) 购置	27,906,600.00			27,923,908.87	55,830,508.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				46,392,183.21	46,392,183.21
(5) 开发支出转入				20,240,000.00	20,240,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	684,779,427.03			107,287,063.19	792,066,490.22
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	14,519,288.51			12,920,574.06	27,439,862.57
(1) 计提	14,519,288.51			12,920,574.06	27,439,862.57
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	84,326,341.99			18,122,575.55	102,448,917.54
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	600,453,085.04			89,164,487.64	689,617,572.68
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：

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	其他	
HIS 软件信息系统	10,000,000.00	10,240,000.00			20,240,000.00			
医疗机构制剂项目	840,000.00	256,000.00					1,096,000.00	
漱口水及保健茶项目	112,000.00						112,000.00	
合计	10,952,000.00	10,496,000.00			20,240,000.00		1,208,000.00	

其他说明

本期其他减少为转入其他非流动资产。

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
医疗领军人才专家住房补贴		32,919,425.00	1,920,299.80		30,999,125.20
生殖医学中心装修工程项目		5,919,431.72	278,561.49		5,640,870.23
医院科室装修费	2,432,497.90		677,154.72		1,755,343.18
门诊二楼生殖医学	2,333,333.35		1,333,333.32		1,000,000.03

装修改造项目					
204 医院综合楼室内、外装修	1,480,614.55		183,168.83		1,297,445.72
办公区装修改造工程	1,531,239.36		1,295,239.52		235,999.84
科研楼高低压配电工程	4,090,986.11		527,869.20		3,563,116.91
其他	781,907.49	1,334,286.15	635,227.58		1,480,966.06
合计	12,650,578.76	40,173,142.87	6,850,854.46		45,972,867.17

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
内部交易未实现利润	11,294,427.68	2,481,986.70	10,470,735.45	2,614,817.04
可抵扣亏损	401,786,925.77	60,268,038.86		
信用减值准备	35,036,258.26	5,255,169.84	28,256,199.68	4,238,429.95
可供出售权益投资			60,000,000.00	15,000,000.00
预计负债	5,500,000.00	825,000.00	2,300,000.00	345,000.00
合计	453,617,611.71	68,830,195.40	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
交易性金融资产公允价值变动	14,754,115.60	3,688,528.90		
其他非流动金融资产公允价值变动	48,094,667.84	12,023,666.97	38,735,344.64	9,683,836.17
合计	62,848,783.44	15,712,195.87	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		68,830,195.40		22,198,246.99
递延所得税负债		15,712,195.87		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
可抵扣暂时性差异	119,962,370.46	219,064,603.68
可抵扣亏损	173,585,961.72	495,986,977.31
合计	293,548,332.18	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
2025 年	91,041,135.03		
2024 年	44,196,915.90	400,174,271.49	
2023 年	19,907,938.51	47,519,794.69	
2022 年	5,781,630.55	23,825,587.86	
2021 年	12,658,341.73	13,742,250.32	
2020 年		10,725,072.95	
合计	173,585,961.72	495,986,977.31	--

其他说明：

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	206,619,398.56		206,619,398.56	199,986,944.44		199,986,944.44
西安高新区兰博社区卫生服务中心投资款	2,666,666.67		2,666,666.67	3,166,666.67		3,166,666.67
预付工程款、设备款	37,345,615.37		37,345,615.37	256,756,257.43		256,756,257.43
医疗机构制剂项目	1,096,000.00		1,096,000.00			

漱口水及保健茶项目	112,000.00		112,000.00			
合计	247,839,680.60		247,839,680.60	459,909,868.54		459,909,868.54

其他说明：

2016年2月15日本公司子公司西安高新医院有限公司以货币出资500.00万元设立西安高新区蓝博社区卫生服务中心，占其开办资金的100%。2016年5月19日西安高新区蓝博社区卫生服务中心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，西安高新技术产业开发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，由本公司子公司西安高新医院有限公司投资给西安高新区蓝博社区卫生服务中心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10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	408,556,402.80	199,500,000.00
应付利息	1,776,346.16	265,168.75
合计	410,332,748.96	199,765,168.75

短期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	利率(%)	期末本金余额	期初本金余额	保证方或抵押内容
浙商银行西安分行	2020/12/16	2021/11/30	1.20%	50,557,500.00		本公司担保
中国民生银行西安高新开发区支行	2020/9/25	2021/9/25	4.35%	50,000,000.00		本公司担保
浙商银行西安分行	2020/7/30	2021/7/31	1.30%	49,758,000.00		本公司担保
中国民生银行股份有限公司西安长安区支行	2020/5/7	2021/5/7	3.47%	48,240,902.80		本公司担保
交行城南支行	2020/6/29	2021/6/28	3.60%	40,000,000.00		本公司担保
兴业银行西安分行	2020/4/1	2021/3/27	3.60%	40,000,000.00		本公司担保
交行城南支行	2020/3/30	2021/3/29	3.55%	31,000,000.00		本公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行	2020/11/24	2021/11/24	4.20%	30,000,000.00		本公司担保
中行团结南路支行	2020/9/23	2021/9/23	4.35%	30,000,000.00		本公司担保
交行城南支行	2020/2/26	2021/2/25	3.35%	29,000,000.00		本公司担保
兴业银行西安分行	2020/4/1	2021/3/27	3.60%	10,000,000.00		本公司担保

宁夏银行西安分行营业部	2019/9/29	2020/9/28	4.35%		50,000,000.00	本公司担保
中行团结南路支行	2019/9/20	2020/9/19	4.35%		30,000,000.00	本公司担保
交行城南支行	2019/6/27	2020/6/26	4.35%		40,000,000.00	本公司担保
兴业银行西安分行	2019/3/29	2020/3/27	4.35%		9,500,000.00	本公司担保
恒丰银行股份有限公司西安分行	2019/9/24	2020/9/23	4.35%		70,000,000.00	本公司担保
合计				408,556,402.80	199,500,000.00	

(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：

本期末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
银行承兑汇票	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

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	223,082,378.99	136,004,904.95
材料款	205,197,132.71	81,434,176.43
维修款	433,488.88	515,503.47
工程设备款	1,413,900,748.97	1,058,122,750.70
购置固定资产款	38,969,003.20	
其他	21,173,323.00	2,661,696.56
合计	1,902,756,075.75	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
江苏环亚医用科技集团股份有限公司	225,845,850.53	工程设备款尚未结算
中建三局集团有限公司	163,789,404.67	工程设备款尚未结算
陕西信成建设工程有限公司	33,249,832.54	工程设备款尚未结算
上海联影智慧医疗投资管理有限公司	18,833,200.00	设备款尚未结算
陕西华氏医药有限公司	6,108,531.21	药品款尚未结算
合计	447,826,818.95	--

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	292,235.40	1,117,188.01
合计	292,235.40	1,117,188.01

(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
----	------	-----------

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收医疗款	109,655,865.16	89,681,443.84
预收软件服务款	822,731.57	1,886,872.06
合计	110,478,596.73	91,568,315.90

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	845,418,763.08	836,296,453.05	145,779,001.74
二、离职后福利-设定提存计划	291,924.22	41,083,870.35	41,097,039.75	278,754.82
合计	136,948,615.93	886,502,633.43	877,393,492.80	146,057,756.56

(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	771,228,782.69	766,033,734.49	120,492,074.42
2、职工福利费		18,006,354.00	17,917,824.00	88,530.00
3、社会保险费	3,832.19	21,606,339.97	21,585,975.55	24,196.61
其中：医疗保险费	3,625.38	21,056,187.22	21,035,847.60	23,965.00
工伤保险费	107.71	463,547.25	463,522.45	132.51
生育保险费	99.10	86,605.50	86,605.50	99.10
4、住房公积金	31,404.00	19,941,913.00	19,963,958.00	9,359.00
5、工会经费和职工教育经费	21,324,429.30	14,635,373.42	10,794,961.01	25,164,841.71
合计	136,656,691.71	845,418,763.08	836,296,453.05	145,779,001.74

(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	38,485,861.77	38,502,367.96	192,950.74
2、失业保险费	387.43	1,596,518.50	1,596,159.31	746.62
3、企业年金缴费	82,079.86	1,001,490.08	998,512.48	85,057.46
合计	291,924.22	41,083,870.35	41,097,039.75	278,754.82

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	409,562.32	803,484.33
企业所得税	4,552,227.73	9,730,156.61
个人所得税	4,188,835.30	3,139,591.51
城市维护建设税	1,497.11	19,338.35
水资源税	192,640.00	215,536.00
房产税	1,548,575.85	1,580,805.45
印花税	166,052.06	341,236.80
教育费附加	641.61	8,488.05
地方教育费附加	427.75	5,322.86
水利建设基金	3,529.23	4,943.67
土地使用税	538,883.64	340,579.64
残疾人保障金	471,171.03	197,156.44
车船税	300.00	300.00
合计	12,074,343.63	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	102,442,621.16	84,096,871.36
合计	103,651,984.34	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：

(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	43,230,437.67	14,195,111.26
客户往来款	11,739,525.08	36,771,339.90
医疗基金款	2,407,447.78	6,227,781.68
应付各类费用	744,876.13	789,146.19
质保金	38,316,413.71	20,146,267.30
其他	6,003,920.79	5,967,225.03
合计	102,442,621.16	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
阳光健康工程救助款	2,245,687.00	尚无合适救助对象
江苏环亚医用科技集团股份有限公司	1,753,330.00	尚未达到付款条件
陕西省阳光慈善基金会	1,575,050.00	尚无合适救助对象
补卡押金	1,071,592.00	尚未达到付款条件
陕西省慈善协会仁欣基金	1,041,742.27	尚无合适救助对象
合计	7,687,401.27	--

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	299,067,762.96	51,440,000.00
1 年内到期的长期借款利息	6,219,930.00	4,641,759.24
合计	305,287,692.96	56,081,759.24

其他说明：

1年内到期的长期借款分类说明：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	利率（%）	期末本金余额	期初本金余额	保证方或抵押内容
招商银行西安分行	2019/9/30	2020/3/30	4.75%		1,000,000.00	信用
招商银行西安分行	2019/9/30	2020/9/30	4.75%		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		信用
招商银行西安分行	2019/9/30	2021/9/30	4.75%	47,000,000.00		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	2020/1/9	2021/7/9	4.75%	1,000,000.00		信用
招商银行西安分行	2020/1/9	2021/9/20	4.75%	47,000,000.00		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	2020/2/7	2021/8/7	4.00%	1,000,000.00		信用
招商银行西安分行	2020/2/7	2021/8/25	4.00%	47,000,000.00		信用
招商银行西安分行	2020/6/8	2021/6/8	4.40%	1,000,000.00		信用
招商银行西安分行	2020/6/8	2021/12/8	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	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	2019/5/29	2021/12/28	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	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	2019/6/28	2021/12/28	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	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	2019/7/15	2021/12/28	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	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
交通银行陕西省分行	2019/8/22	2021/12/28	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	4.655%		4,000,000.00	本公司担保
建设银行新城支行	2019/9/18	2020/11/20	4.655%		6,000,000.00	本公司担保
建设银行新城支行	2019/9/18	2021/5/20	4.455%	8,000,000.00		本公司担保

建设银行新城支行	2019/9/18	2021/11/22	4.455%	12,000,000.00		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
广发银行西安分行	2020/3/6	2021/9/5	3.95%	3,000,000.00		本公司担保
广发银行西安分行	2020/10/30	2021/4/29	4.35%	700,000.00		本公司担保
广发银行西安分行	2020/10/30	2021/10/29	4.35%	700,000.00		本公司担保
中国银行高新支行	2019/6/21	2021/12/21	4.90%	9,450,000.00		本公司担保
中国银行高新支行	2019/7/10	2021/12/21	4.90%	2,740,000.00		本公司担保
中国银行高新支行	2019/7/29	2021/12/21	4.90%	1,280,000.00		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	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
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	2019/3/18	2021/12/21	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	2019/4/26	2021/12/21	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
中国银行高新支行	2019/6/14	2021/12/21	4.90%	5,000,000.00		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	2019/3/29	2021/12/10	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	2019/4/29	2021/12/10	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	2019/5/30	2021/12/10	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	2019/6/19	2021/12/10	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	2019/6/27	2021/12/10	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	2019/9/30	2021/12/10	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	2019/12/31	2021/12/10	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	2020/1/19	2021/12/10	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	2020/5/20	2021/12/10	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
中国银行商洛分行	2020/6/15	2021/12/10	4.90%	896,690.07		本公司担保
中国银行商洛分行	2020/7/30	2021/6/10	4.90%	530,504.92		本公司担保
中国银行商洛分行	2020/7/30	2021/12/10	4.90%	530,504.92		本公司担保
中国银行商洛分行	2020/12/28	2021/6/10	4.90%	164,316.36		本公司担保
中国银行商洛分行	2020/12/28	2021/12/10	4.90%	164,316.36		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	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	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
工商银行商洛分行	2019/6/28	2021/9/25	4.90%	3,200,000.00		本公司担保
工商银行商洛分行	2019/6/28	2021/12/25	4.90%	3,200,000.00		本公司担保
合计				299,067,762.96	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	3,858,874,613.61	3,107,329,999.35
信用借款	47,000,000.00	48,000,000.00
合计	3,905,874,613.61	3,155,329,999.35

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末本金余额	期初本金余额	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	4.7500%		48,000,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2020/6/8	2022/6/8	4.4000%	47,000,000.00		信用	信用
恒丰银行西安分行	2018/9/13	2021/3/12	4.9000%		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	4.9000%		10,000,000.00	保证	本公司担保
富邦华一银行	2018/8/29	2021/3/26	4.7500%		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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%		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	4.9000%	27,000,000.00	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	4.9000%	27,000,000.00	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	4.9000%	90,000,000.00	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	4.9000%	20,000,000.00	20,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2016/9/26	2026/1/19	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	72,000,000.00	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	4.9000%	61,920,000.00	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	4.9000%	26,080,000.00	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	4.9000%	79,980,000.00	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	4.4550%	5,600,000.00	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	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	4.4550%	28,600,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020/7/15	2027/11/22	4.4550%	24,300,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020/8/18	2028/5/22	4.4550%	47,800,000.00		保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020/9/15	2028/9/15	4.4550%	51,000,000.00		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018/8/24	2028/8/23	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	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	4.9000%	368,650,000.00	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	4.9000%	106,860,000.00	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	4.9000%	50,120,000.00	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	3.9500%	41,000,000.00		保证	本公司担保

广发银行西安分行	2020/10/30	2022/8/10	4.3500%	12,600,000.00		保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019/6/28	2034/6/27	4.9000%	380,800,000.00	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	4.9000%	81,160,701.50	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	4.9000%	22,626,105.81	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	4.9000%	21,373,005.81	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	4.9000%	13,792,153.86	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	4.9000%	12,554,240.62	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	4.9000%	31,080,910.04	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	4.9000%	67,946,737.63	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	4.9000%	87,354,211.45		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020/5/20	2028/12/10	4.9000%	7,619,115.83		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020/6/15	2028/12/10	4.9000%	34,074,222.56		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020/7/30	2028/12/10	4.9000%	20,159,186.94		保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020/12/28	2028/12/10	4.9000%	6,244,021.56		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020/8/21	2030/1/15	4.9000%	33,800,000.00		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020/10/20	2030/1/15	4.9000%	36,600,000.00		保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020/12/4	2030/1/15	4.9000%	18,300,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2020/7/28	2035/7/19	4.9000%	132,600,000.00		保证	本公司担保
中国银行高新支行	2020/8/21	2035/7/19	4.9000%	79,880,000.00		保证	本公司担保
合计				3,905,874,613.61	3,155,329,999.35		

其他说明，包括利率区间：

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
专项应付款	20,000,000.00	
合计	20,099,597.00	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
合计	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
项目建设专项资金		20,000,000.00		20,000,000.00	见注释
合计		20,000,000.00		20,000,000.00	--

其他说明：

注：本公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司的少数股东商洛职业技术学院于2014年9月1日取得了商洛市发展和改革委员会关于商洛市第二人民医院门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复，并取得了5,400.00万元政府专项资金，分别为2014年省发改委项目前期费300.00万元及2015年省发改委下达中央预算内投资5,100.00万元。

2016年7月确定该项目不再建设，与本公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司合作在商洛市丹园区建设一所三级甲等综合医院，原取得的5,400.00万元资金专项用于商洛国际医学中心项目建设。

商洛国际医学中心医院有限公司本期收到少数股东商洛职业技术学院转来的项目建设专项资金2,000.00万元。

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	5,500,000.00	2,150,000.00	医疗纠纷
其他		150,000.00	医疗纠纷
合计	5,500,000.00	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：

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12月31日预计负债是足够的。由于预计的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的支付金额可能会超过或低于估计金额。

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	2,157,715.61	793,926.23	3,016,433.73	政府补助
合计	1,652,644.35	2,157,715.61	793,926.23	3,016,433.73	--

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			25,961.52			214,182.83	与资产相关
高新区"促投资、稳增长"重点续建奖励	900,000.00	500,000.00		17,142.86			1,382,857.14	与资产相关
磁共振多模态定量成像肝纤维化实验	30,000.00			30,000.00				与收益相关
卫生健康	7,500.00	4,980.00		12,480.00				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			7,347.00			27,653.00	与收益相关
帕金森病的前庭功能研究	100,000.00			18,000.00			82,000.00	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			3,200.00			66,800.00	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			2,829.00			32,171.00	与收益相关
基本公共卫生费	200,000.00			200,000.00				与收益相关
高新区新冠肺炎科技攻关项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
防疫物资采购补助资金		625,585.61		55,855.85			569,729.76	与收益相关
丙泊酚神经毒作用的新机制：抑制B-catenin/TCF 型号		50,000.00		780.00			49,220.00	与收益相关

人工智能 AI 辅助下胃癌中危人群无痛胃镜精查早期胃癌检出率的对照研究		30,000.00		3,180.00			26,820.00	与收益相关
3D 培养的脐带间充质干细胞外泌体的纯化及对脑卒中神经修复的研究		30,000.00					30,000.00	与收益相关
CD106+脐带间充质干细胞培养液对肝纤维化免疫调节的研究		7,500.00		7,500.00				与收益相关
肝癌转移的机制研究及临床治疗策略		9,000.00		9,000.00				与收益相关
稳岗补贴		397,450.00		397,450.00				与收益相关
内镜下硬化注射法治疗内痔临床疗效评价		3,200.00		3,200.00				与收益相关
合计	1,652,644.35	2,157,715.61		793,926.23			3,016,433.73	

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			58,807,322.39
合计	217,802,741.39			217,802,741.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：

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	-122,532.86				-122,532.86	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	122,532.86	-122,532.86				-122,532.86	
其他综合收益合计	122,532.86	-122,532.86				-122,532.86	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		20,810,609.28
调整后期初未分配利润	2,595,952,092.90	3,167,748,548.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,360,469.97	-403,930,095.11
应付普通股股利		167,866,360.63
期末未分配利润	2,641,312,562.87	2,595,952,092.90

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	1,596,062,467.12	1,747,872,009.77	981,668,958.45	848,100,509.36
其他业务	10,923,549.39	7,112,951.14	9,283,722.80	1,042,523.56
合计	1,606,986,016.51	1,754,984,960.91	990,952,681.25	849,143,032.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,606,986,016.51	990,952,681.25	医疗业、软件和信息技术服务业、商品流通业及其他社会服务业收入
营业收入扣除项目	13,987,244.86	9,893,677.54	软件和信息技术服务业、商品流通收入、租赁业及正常经营之外的其他业务收入

其中：			
软件和信息技术服务收入	2,700,431.16		虽与正常经营业务相关，但其性质偶发性
商品流通收入	363,264.31		难以形成稳定业务模式的业务产生的收入
租赁收入	4,079,610.15		正常经营之外的其他业务收入
其他收入	6,843,939.24		正常经营之外的其他业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	13,987,244.86	9,893,677.54	软件和信息技术服务业、商品流通收入、租赁业及正常经营之外的其他业务收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	1,592,998,771.65	981,059,003.71	医疗业收入及具有持续性的其他社会服务业收入

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：

本公司为患者提供诊疗服务，将每项诊疗服务确认为单项履约义务，诊疗服务通常持续时间较短，在每项诊疗服务完成后，确认收入实现。对于门诊患者，在收到患者诊疗服务费用，同时完成诊疗服务时，确认收入的实现；对于住院患者，通常预收部分住院押金，公司根据患者在住院期间产生的诊疗服务，在每项诊疗服务完成后视同单项履约义务完成，确认收入的实现。

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

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	155,585.74	134,520.79
教育费附加	66,681.81	57,715.21
房产税	6,207,231.39	6,373,337.40
土地使用税	1,434,778.98	1,772,874.64
车船使用税	48,004.20	76,960.20
印花税	2,265,335.26	2,439,115.05
地方教育费附加	44,453.09	38,476.80
水资源税	506,712.00	601,431.90
其他	14,984.70	
合计	10,743,767.17	11,494,431.99

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	9,409,141.01	10,773,457.37
工资及社保费用	571,616.54	228,351.36
业务招待费		960.00
公证咨询服务费		174,480.00
其他费用	40,740.00	119,126.12
合计	10,021,497.55	11,296,374.85

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	228,236,532.98	217,436,632.97
差旅会议费	7,867,062.44	12,045,933.91
业务招待费	5,031,555.90	9,457,665.46
折旧费	103,416,900.99	55,861,634.55
摊销费	26,678,334.67	24,299,747.96

中介服务及咨询费	10,884,788.87	13,908,365.06
董事会费	240,000.12	232,500.12
其他税金	5,041,494.45	2,301,831.86
修理费	9,007,463.70	7,488,837.43
租赁物业费	7,961,895.19	8,747,171.70
办公经费	5,170,593.74	2,668,996.96
水电费	3,516,864.63	8,315,230.12
天然气费	1,952,754.22	482,950.00
材料费	14,018,032.63	3,162,799.57
绿化费	1,980,999.96	
其他费用	23,644,725.93	26,446,430.26
合计	454,650,000.42	392,856,727.93

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	9,199,545.10	7,224,676.17
办公费	73,405.42	45,874.79
差旅费	59,431.89	340,250.07
折旧费	99,400.97	73,361.93
低值易耗品	261,096.52	
合计	9,692,879.90	7,684,162.96

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	154,026,116.12	59,976,239.15
减：利息收入	5,927,618.90	21,026,991.02
减：汇兑损益	-423,600.00	
手续费	3,218,542.47	3,530,757.40
合计	151,740,639.69	42,480,005.53

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
与日常活动相关的政府补助	40,240,087.58	631,432.42
代扣个人所得税手续费返回	456,049.86	195,690.16
合计	40,696,137.44	827,122.58

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	-9,306,251.88	-25,948,508.49
处置长期股权投资产生的投资收益	719,842,009.58	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,501,127.52	40,156,195.05
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,191,113.32
理财产品投资收益	14,879,038.56	22,542,674.18
合计	738,915,923.78	47,941,474.06

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	24,113,438.80	17,303,354.42
合计	24,113,438.80	17,303,354.42

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
其他应收款坏账损失	-2,842,735.88	-488,687.18
应收账款坏账损失	-7,862,268.71	-2,392,058.11
合计	-10,705,004.59	-2,880,745.29

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
三、长期股权投资减值损失		-118,026,158.20
合计		-118,026,158.20

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
处置非流动资产的利得	-302,742.62	-175,029.96
合计	-302,742.62	-175,029.96

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	9,633,843.28		9,633,843.28
政府补助		359,260.00	
其他	221,294.59	101,203.86	221,294.59
合计	9,855,137.87	460,463.86	9,855,137.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
促投资、稳增长项目奖励款	西安市高新区财政局	奖励		否	否		123,900.00	与收益相关
优秀雏鹰企业成长奖	西安市高新区工信局	奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
高排财政补贴资金	西安市财政局	奖励		否	否		35,360.00	与收益相关
合计							359,260.00	

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	5,310,600.36	5,015,000.00	5,310,600.36
非常损失	1,193,728.46	58,497.42	1,193,728.46
非流动资产毁损报废损失	1,062.40	798,075.44	1,062.40
赔偿支出	176,480.09		176,480.09
其他支出	3,691,264.08	86,875.20	3,691,264.08
合计	10,373,135.39	5,958,448.06	10,373,135.39

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	13,118,800.36	25,774,321.07
递延所得税费用	-40,603,588.71	2,263,301.44
合计	-27,484,788.35	28,037,622.51

(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	7,352,026.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,838,006.48
子公司适用不同税率的影响	-4,466,106.14
调整以前期间所得税的影响	8,392.47
非应税收入的影响	-1,073,714.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,186,046.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-60,223,773.21
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	36,014,819.34
研发费用加计扣除	-1,768,459.39

所得税费用	-27,484,788.35
-------	----------------

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、35 其他综合收益。。

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
收到存款利息	5,927,618.90	20,965,149.92
收到客户往来款/押金保证金等	14,097,526.16	31,595,293.61
政府补助收入	42,059,926.82	1,238,959.05
接受捐赠	994,265.53	
收场地费、卡费等其他现金	293,836.63	
收到退还的留抵增值税		73,315,858.53
合计	63,373,174.04	127,115,261.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付手续费、信用卡佣金	3,218,542.47	2,981,930.53
付现的各项经营管理费	97,662,326.22	100,752,963.81
公益性支出	95,500.29	5,015,000.00
其他收款及往来减少	2,113,357.23	70,922,668.46
合计	103,089,726.21	179,672,562.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收工程投标保证金		500,000.00

合计		500,000.00
----	--	------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的工程投标保证金	200,000.00	100,000.00
农民工工资保证金		1,663,000.00
合计	200,000.00	1,763,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票		198,611,177.20
融资融券款		173,067.90
保证金	76,006,792.04	
合计	76,006,792.04	198,784,245.10

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	34,836,814.51	-412,547,644.03
加：资产减值准备	10,705,004.59	120,906,903.49
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	348,570,736.31	104,226,205.59

使用权资产折旧		
无形资产摊销	27,439,862.57	16,356,828.71
长期待摊费用摊销	6,850,854.46	8,069,477.73
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）	302,742.62	175,029.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,062.40	798,075.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,113,438.80	-17,303,354.42
财务费用（收益以“-”号填列）	154,026,116.12	59,976,239.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-738,915,923.78	-47,941,474.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-46,631,948.41	-1,833,086.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,028,359.70	4,096,388.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,789,816.61	-26,700,545.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,310,999.35	-73,752,562.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	420,330,084.29	231,149,501.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,329,510.62	-34,324,017.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	959,473,391.30	1,085,534,288.04
减：现金的期初余额	1,085,534,288.04	1,429,424,129.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,060,896.74	-343,889,841.51

(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	959,473,391.30	1,085,534,288.04
其中: 库存现金	3,797,366.20	928,254.55
可随时用于支付的银行存款	955,586,977.97	1,084,537,320.50
可随时用于支付的其他货币资金	89,047.13	68,712.99
三、期末现金及现金等价物余额	959,473,391.30	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	76,006,792.04	保证金、限制支付
合计	76,006,792.04	--

其他说明:

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	12,300,000.00		100,315,500.00
其中：欧元	6,000,000.00	8.2930	49,758,000.00
欧元	6,300,000.00	8.0250	50,557,500.00

其他说明：

根据本公司子公司西安国际医学中心有限公司与浙商银行股份有限公司西安分行于2020年9月17日签订的《浙商银行对客户外汇交易业务总协议》（编号：浙商银交字XAYYA20003号）及《浙商银行对客户外汇交易业务补充协议》，以及浙商银行股份有限公司西安分行2020年9月21日出具的《浙商银行组合齐全交易证实书》（交易编号：OPT2000262458、OPT2000262457），本公司子公司西安国际医学中心有限公司自浙商银行取得的600.00万欧元借款汇率锁定为8.2930。

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

本公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本公司本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
西安国际医学互联网医院有限公司	2020年5月22日	29,689.96	-310.04
西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙）	2020年3月30日		
西安国际医学圆梦生物技术有	2020年12月17日		

限公司			
-----	--	--	--

(1) 2020年5月21日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司出资500.00万元设立西安国际医学互联网医院有限公司。该公司于2020年8月26日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(2) 2020年3月24日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司及方猛、赵静、胡小宁、丁楠楠、常帅龙、赵飞、李妍、陈劲松共同出资100.00万元设立西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙），本公司认缴出资为63.00万元。该公司于2020年3月30日完成工商注册，本公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

(3) 2020年12月9日，经本公司执行委员会审议通过，由本公司与陕西圆梦生命科学研究院有限公司共同出资1,000.00万元设立西安国际医学圆梦生物技术有限公司，本公司认缴出资510.00万元。该公司于2020年12月17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。

6、其他

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	
二级子公司（33户）						
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
西安国际眼科医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安君联资产管理有限公司	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
西安国际医学生物技术有限公司	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	专业设计	63.00%		设立
西安国际医学圆梦生物技术有限公司	西安	西安	技术开发	51.00%		设立
三级子公司（9户）						
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医院有限公司	西安	西安	健康咨询		100.00%	设立
汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司	西安	西安	生物制药销售		66.00%	设立
西安国际医学转化中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安高新医院二〇四医院	西安	西安	医疗服务		90.00%	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
四级子公司（3户）						

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：（1）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%。

（2）2020年12月23日，经本公司子公司股东会审议通过，本公司子公司西安国际医学植物健康品有限公司更名为西安国际医学生物技术有限公司，该公司已于2020年12月28日完成工商变更登记。

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
商洛国际医学中心医院有限公司	3.50%	-1,081,252.10		3,081,521.76
西安圣心医疗管理有限公司	45.00%	-2,120,909.30		34,458,351.25
西安汉城湖旅游开发有限公司	35.00%	-1,543,479.20		-3,252,302.08
西安佑君医疗信息有限公司	49.00%	-5,538,674.42		-5,792,407.67
西安高新医院二〇四医院	10.00%	-258,032.82		455,221.94
汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司	34.00%	18,692.38		3,509,579.48

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
商洛国际医学中心医院有限公司	201,324,287.51	1,383,255,752.91	1,584,580,040.42	332,609,090.59	806,784,613.61	1,139,393,704.20	169,637,228.13	1,000,584,496.77	1,170,221,724.90	123,472,472.20	657,569,999.35	781,042,471.55
西安圣心医疗管理有限公司	106,636,632.55	1,259,613,037.68	1,366,249,670.23	520,495,556.36	301,680,000.00	822,175,556.36	9,434,779.59	930,935,693.01	940,370,472.60	858,783,226.95	300,000.00	859,083,226.95
西安汉城湖旅游开发有限公司	1,252,791.46	41,294,287.61	42,547,079.07	51,839,370.72		51,839,370.72	305,708.52	42,740,518.13	43,046,226.65	47,928,577.74		47,928,577.74
西安佑君医疗信息有限公司	22,863,920.01	249,357,84	23,113,277.85	31,377,637.66		31,377,637.66	14,636,287.84	226,587,92	14,862,875.76	17,346,282.22		17,346,282.22
西安高新医院二〇四医院	4,366,828.01	4,195,758.21	8,562,586.22	4,010,366.86		4,010,366.86	5,766,154.04	4,191,477.52	9,957,631.56	2,825,083.99		2,825,083.99
汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司	10,285,578.27	37,566.15	10,323,144.42	851.84		851.84	10,217,372.56	51,232.65	10,268,605.21	1,290.22		1,290.22

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
商洛国际医学中心医院有限公司	104,366,283.50	-30,892,917.13	-30,892,917.13	-61,999,776.91	123,265,790.99	-15,510,640.48	-15,510,640.48	19,715,948.39

西安圣心医疗管理有限公司	6,192,660.51	-4,713,131.78	-4,713,131.78	-343,328,787.08	8,238,115.05	-5,417,939.61	-5,417,939.61	393,909,174.07
西安汉城湖旅游开发有限公司		-4,409,940.56	-4,409,940.56	-811,782.85		-4,434,490.97	-4,434,490.97	-1,259,547.36
西安佑君医疗信息有限公司	19,553,351.36	-10,780,953.35	-10,780,953.35	-9,530,790.56	17,877,279.81	-5,403,879.29	-5,403,879.29	3,729,563.37
西安高新医院二〇四医院	7,726,319.58	-2,580,328.21	-2,580,328.21	-1,033,506.19	7,054,371.53	-2,370,426.83	-2,370,426.83	-923,921.30
汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司		54,977.59	54,977.59	68,205.71		81,554.69	81,554.69	86,280.27

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	
汉氏联合(西安)	西安	西安	医疗服务		49.00%	权益法

生物科技有限公司						
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
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	西安	西安	医疗服务		49.00%	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	1,388,994.54	1,398,107.53
其中：现金和现金等价物	176,994.54	186,107.53
资产合计	1,440,314.86	1,483,608.12
流动负债	2,454.80	2,468.40
负债合计	2,454.80	2,468.40
归属于母公司股东权益	1,437,860.06	1,481,139.72
按持股比例计算的净资产份额	718,930.03	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	1,968,929.99	1,990,569.82
财务费用	-505.41	-662.48
净利润	-43,279.66	-126,468.80
综合收益总额	-43,279.66	-126,468.80

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	
	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	北京汉氏联合生物技术股份有限公司
流动资产	6,104,922.17		6,353,779.38	160,657,730.91

非流动资产	900.13		502,149.07	381,230,195.53
资产合计	6,105,822.30		6,855,928.45	541,887,926.44
流动负债	3,743.78		244,108.46	217,016,452.43
非流动负债				43,555,820.92
负债合计	3,743.78		244,108.46	260,572,273.35
少数股东权益				56,438,481.25
归属于母公司股东权益	6,102,078.52		6,611,819.99	224,877,171.84
按持股比例计算的净资产份额	2,990,018.48		3,239,791.80	69,239,681.21
对联营企业权益投资的账面价值	2,990,018.48		3,239,791.80	69,239,681.21
营业收入	1,809,678.13		3,018,712.09	113,139,524.29
净利润	-509,741.47		101,826.75	-69,553,018.18
其他综合收益				79,560.74
综合收益总额	-509,741.47		101,826.75	-69,473,457.44

其他说明

(1) 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。

(2) 本公司持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司的股权已全部出售，详见本附注“七、（九）长期股权投资”。

（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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	706,576.18	782,256.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-75,680.81	-198,026.44
--综合收益总额	-75,680.81	-198,026.44
联营企业：	--	--
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七4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)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，使股东及其其他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和进行风险管理，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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	217,125,992.16		519,491,711.12	736,617,703.28
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,125,992.16		519,491,711.12	736,617,703.28
(1) 债务工具投资			301,685,616.44	301,685,616.44
(2) 权益工具投资	217,125,992.16		217,806,094.68	434,932,086.84
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额	217,125,992.16		519,491,711.12	736,617,703.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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	15,700.00 万元	18.88%	18.88%

本企业的母公司情况的说明

陕西世纪新元商业管理有限公司是本公司第一大股东，最终控制人为刘建申先生。

本企业最终控制方是刘建申先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、(一) 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、(三) 在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
西安三个包矿业有限公司	同一最终控制方
西安自在置业有限公司	同一最终控制方
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	子公司少数股东方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	技术开发服务	15,000,000.00			5,000,000.00
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	技术开发服务	1,401,185.50			3,328,301.89
江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	技术开发服务	1,646,000.00			
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	运营服务				3,414.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

截止2020年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方托管/承包情况。

截止2020年12月31日，本公司无应披露而未披露关联方管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汉氏联合（西安）生物科技有限公司	房屋建筑物	8,807.34	9,142.86
西安三个包矿业有限公司	房屋建筑物	6,605.50	9,142.86
西安国际健康云中心有限公司	房屋建筑物	8,807.34	9,142.86
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	房屋建筑物	8,807.34	9,142.86

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

(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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安自在置业有限公司	购置房屋建筑物	238,969,003.20	

(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12月31日，本公司无应披露而未披露关联方资金拆借。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	32,056.53	3,205.65	32,056.53	1,602.83
合计		32,056.53	3,205.65	32,056.53	1,602.83

(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
应付账款	江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	15,751,698.11	
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
其他应付款	江苏振邦智慧城市信息系统有限公司	610,242.11	6,670,943.40

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：

子公司名称	承诺投资款	已付投资款	剩余承诺投资款
西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙）	2,000.00		2,000.00
西安国际影像医学中心有限公司	1,000.00	14.00	986.00
西安佑君健餐饮管理有限公司	100.00		100.00
西安国际医学互联网医院有限公司	500.00	3.00	497.00
咸阳国际医学中心有限公司	10,000.00	30.00	9,970.00
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	5.00	995.00
西安君联资产管理有限公司	2,000.00	5.00	1,995.00
西安国际透析医学中心有限公司	1,000.00	5.00	995.00

西安国际临床检验医学中心有限公司	1,000.00	5.00	995.00
西安国际病理医学中心有限公司	1,000.00	5.00	995.00
西安国际口腔医学中心有限公司	1,000.00	5.00	995.00
西安国际护理学院有限公司	5,000.00	3.00	4,997.00
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
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
西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙）	67.00		67.00
西安国际医学圆梦生物技术有限公司	510.00		510.00
阿里健康西安高新互联网医院有限公司	490.00	98.00	392.00
合计	104,667.00	361.50	104,305.50

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国际医学中心有限公司提供300,000.00万元的最高额担保，截止本期末担保余额为256,537.55万元。

（2）本公司为子公司西安高新医院有限公司提供80,000.00万元贷款担保，截止本期末担保余额为73,270.00万元。

（3）本公司为子公司商洛国际医学中心医院有限公司提供160,000.00万元贷款担保，截止本期末担保余额为82,100.24万元。

（4）本公司为子公司西安国际康复医学中心有限公司提供280,000.00万元贷款担保，截止本期末担保余额为37,618.00万元。

2.未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

子公司西安国际康复医学中心有限公司2015年与T&C控股集团、上田实签订项目合作协议书，拟成立上田细胞工程研究院有限公司对“上田因子”及其后续技术（简称T&C技术）进行使用、研发、生产。合同约定T&C技术独占使用费15,000.00万日元。西安国际康复医学中心有限公司支付代垫协议金2,000.00万日元，折合人民币1,061,740.00元。2016年，由于合作产生纠纷，西安国际康复医学中心有限公司已委托大江桥律师事务所向西安仲裁委员会提出仲裁申请。2018年4月，西安国际康复医学中心有限公司与西安

新紫金资源开发有限公司签订协议，相关合同权利义务由西安新紫金资源开发有限公司全权接管处理。截止2018年4月30日，西安新紫金资源开发有限公司已将前期代垫款项1,061,740.00元支付给西安国际康复医学中心有限公司。

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

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

截止报告日，相关方尚未向西安仲裁委申请重新仲裁。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.非公开发行股票

2020年7月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，同意以3.28元/股的价格非公开发行新增股份 304,878,048股，发行对象为陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称陕西世纪新元），自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

2020年10月26日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票申请。

2020年11月11日，中国证监会印发《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2954号），核准本次非公开发行。

截至 2021年1月20日，陕西世纪新元已将认购资金全额汇入保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）指定账户。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2021）0004号《验资报告》审验，截至2021年1月20日止，中信建投指定的认购资金专用账户已收到特定投资者陕西世纪新元缴付的认购资金总额999,999,997.44元。

2021年1月21日，中信建投已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至本公司开立的募集资金专用账户。2021年1月22日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2021）0006号《验资报告》，确认中信建投扣除承销保荐费5,660,377.36元（不含增值税）后，公司实际收到中信建投转入募集资金994,339,620.08元。截至2021年1月21日止，本次发行募集资金总额为999,999,997.44元，扣除不含税发行费用合计6,655,545.35元（其中承销和保荐费5,660,377.36元、律师费283,018.87元、会计师费424,528.30元、其他发行费用287,620.82元）后，募集资金净额为993,344,452.09元，其中增加股本304,878,048.00元，增加资本公积688,466,404.09元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付，不涉及资产过户及债务转移情况。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《西安国际医学投资股份有限公司募集资金管理制度》。公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关法律法规的要求，在规定时间内与保荐机构中信建投、募集资金专户银行兴业银行西安分行签订《募集资金三方监管协议》。

本次发行完成后，陕西世纪新元持有上市公司676,971,198股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的29.74%，仍为上市公司的控股股东；陕西世纪新元的一致行动人中华控股集团有限公司、曹鹤玲、深圳市元帆信息咨询有限公司合计持有上市公司190,220,216股股份，占本次发行完成后上市公司总股本的8.36%。本次发行完成后，陕西世纪新元及其一致行动人合计持有上市公司867,191,414股股份，占上市公司总股本的38.10%。刘建申先生仍为上市公司的实际控制人。

本次非公开发行新增股份304,878,048股于2021年2月1日在深圳证券交易所上市，新增股份上市首日公司股价不除权。

2.限制性股票激励计划

2021年4月12日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本计划），公司拟向公司董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的核心技术（业务）人员、其他管理骨干等授予不超过35,299,176股限制性股票，约占本计划草案公告时（2021年3月23日）公司股本总额2,275,927,350股的1.55%。本计划股票来源为公司已从二级市场回购的本公司35,299,176股A股普通股。

本计划拟授予激励对象不超过571人，其中核心技术（业务）人员获授的数量占本次授予限制性股票总数的76.36%。限制性股票授予价格为5.86元/股。

在本计划公告当日（2021年3月23日）至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量及授予价格将根据本计划予以相应的调整。

本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成

之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%；第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。

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东岭集团股份有限公司、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%	预计收回可能性小
合计	23,575.22	23,575.22	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	23,575.22					23,575.22
合计	23,575.22					23,575.22

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:

本期无实际核销的应收账款情况

(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

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	951,200,930.97	1,233,772,661.91
合计	951,200,930.97	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
代垫款		7,562,043.42
其他往来款	1,010,883,560.38	1,287,061,906.93
合计	1,010,883,560.38	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	—	—	—	—

本期计提	1,464,782.64			1,464,782.64
本期转回			2,633,441.67	2,633,441.67
2020 年 12 月 31 日余额	1,791,664.48		57,890,964.93	59,682,629.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	682,194,118.41
1 至 2 年	225,717,033.84
2 至 3 年	47,779,529.60
3 年以上	55,192,878.53
3 至 4 年	3,201,913.60
4 至 5 年	2,600,000.00
5 年以上	49,390,964.93
合计	1,010,883,560.38

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	1,464,782.64	2,633,441.67			59,682,629.41
合计	60,851,288.44	1,464,782.64	2,633,441.67			59,682,629.41

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
西安国际医学中心有限公司	子公司	772,974,880.25	1 年以内、1-2 年	76.47%	
西安圣心医疗管理有限公司	子公司	92,005,191.89	1 年以内	9.10%	
西安泰尚投资管理有限公司	子公司	61,201,603.34	1 年以内、1-5 年、5 年以上	6.05%	56,866,558.33
西安汉城湖旅游开发有限公司	子公司	51,500,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.09%	
西安睿智邦达信息科技有限公司	非关联方	1,423,400.00	1 年以内	0.14%	71,170.00
合计	--	979,105,075.48	--	96.85%	56,937,728.33

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
------	----------	------	------	---------------

报告期内，本公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无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

报告期内，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	3,293,353,114.62	15,000,000.00	3,278,353,114.62	2,737,763,114.62	15,000,000.00	2,722,763,114.62
对联营、合营企业投资				240,268,631.62	171,028,950.42	69,239,681.20
合计	3,293,353,114.62	15,000,000.00	3,278,353,114.62	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	
西安汉城湖旅游开发有限公司	2,478,375.24					2,478,375.24	
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	
西安国际妇女儿童医学中心有限公司	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	
延安国际妇儿医学中心有限公司	100,000.00					100,000.00	
西安国际口腔医学中心有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安国际眼科医学中心有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安国际透析医学中心有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安国际病理医学中心有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安国际临床检验医学中心有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安君联资产管理有限公司	40,000.00	10,000.00				50,000.00	
西安圣心医疗管理有限公司	46,979,913.02	467,500,000.00				514,479,913.02	
西安国际护理学院有限公司	20,000.00	10,000.00				30,000.00	
西安国际医学生物技术有限公司	300,000.00	720,000.00				1,020,000.00	
商洛国际妇儿医学中心有限公司							
商洛国际康复医学中心有限公司							
宝鸡国际医学中心有限公司							
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司							

宝鸡国际康复医学中心有限公司									
榆林国际医学中心有限公司									
安康国际医学中心有限公司									
延安国际医学中心有限公司									
渭南国际医学中心有限公司									
汉中联合国际医学中心有限公司									
西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合伙)									
西安国际医学圆梦生物技术有限公司									
合计	2,722,763,114.62	555,590,000.00						3,278,353,114.62	15,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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		69,239,681.20							
小计	69,239,681.20		69,239,681.20							
合计	69,239,681.20		69,239,681.20							

	1.20		1.20							
--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

(3) 其他说明

- ①本期将北京汉氏联合生物技术有限股份公司全部股权转让，详见“七、（九）长期股权投资”。
②本期对子公司的长期股权投资变化情况详见附注“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	1,575,327.42	631,378.13	2,259,569.16	627,036.56
合计	1,575,327.42	631,378.13	2,259,569.16	627,036.56

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		-25,685,973.05
处置长期股权投资产生的投资收益	122,532.86	-2,848,290.31

交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,496,116.32	40,152,436.65
处置交易性金融资产取得的投资收益		11,191,113.32
理财产品投资收益	14,110,108.73	22,096,720.51
合计	27,728,757.91	44,906,007.12

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	-302,742.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,696,137.44	
委托他人投资或管理资产的损益	14,879,038.56	
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	37,614,566.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-517,997.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,842,009.58	股权转让收益
减：所得税影响额	117,550,752.44	
少数股东权益影响额	827,468.55	
合计	693,832,790.77	--

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	0.91%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.03%	-0.34	-0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：

- 1.载有董事长亲笔签署的2020年年度报告正本。
- 2.载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的2020年度会计报表。
- 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2020年度审计报告原件。
- 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长 史 今

二〇二一年四月二十九日