

# 西安国际医学投资股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 年 04 月 29 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,066,966,889.88	1,101,688,204.41	-3.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,950,416.00	97,504,235.98	-44.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,157,940.23	86,629,773.36	-28.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,281,433.24	-14,168,708.55	-99.60%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.61%	5.94%	-4.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,173,411,258.38	5,313,355,883.87	-2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,375,441,709.30	3,321,710,293.29	1.62%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,685.98
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）	281,237.81
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,070,764.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	710,152.58
减：所得税影响额	-2,855,164.37
合计	-8,207,524.23

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,500		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	148,837,260	0	质押	148,837,260
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.64%	36,594,513	0	质押	22,040,000
曹鹤玲	境内自然人	2.37%	18,703,108	14,027,331		
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.13%	16,796,000	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.28%	10,121,000	7,500,000		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托计划	其他	1.27%	10,000,000	10,000,000		
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	9,000,000	9,000,000		
招商财富—招商银行—中民 1 号专项资产管理计划	其他	1.10%	8,685,000	8,685,000		
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	1.00%	7,858,031	0		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资	其他	0.98%	7,700,000	7,700,000		

产管理计划				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
陕西世纪新元商业管理有限公司	148,837,260	人民币普通股	148,837,260	
中华控股集团有限公司	36,594,513	人民币普通股	36,594,513	
深圳市元帆信息咨询有限公司	16,796,000	人民币普通股	16,796,000	
西安商业科技开发公司	7,858,031	人民币普通股	7,858,031	
全国社保基金一一五组合	5,999,948	人民币普通股	5,999,948	
曹鹤玲	4,675,777	人民币普通股	4,675,777	
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,984,489	人民币普通股	3,984,489	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,660,254	人民币普通股	3,660,254	
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）	3,045,100	人民币普通股	3,045,100	
杨健	2,700,000	人民币普通股	2,700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为中华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，自然人股东杨健通过客户信用交易担保证券账户持有 2,700,000 股，占公司股份总数 0.34%			

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 44.67%，主要原因是公允价值变动收益和投资收益较上年同期减少影响所致；
- 2.应付职工薪酬较年初下降55.52%，主要原因是上年末计提的工资奖金已支付影响所致；
- 3.应交税费较年初下降32.96%，主要原因是本期支付上期企业所得税以及本季度预交企业所得税增加影响所致；
- 4.公允价值变动收益较上年同期下降161.51%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮动盈亏变动影响所致；
- 5.投资收益较上年同期下降154.90%，主要原因是本期处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生投资损失影响所致；
- 6.营业外支出较上年同期上升359.23%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司本期对外公益性捐赠增加影响所致；
- 7.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.60%，主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司本期收到的项目保证金减少影响所致；
- 8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降139.61%，主要原因是公司下属子公司本期取得借款减少影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为积极构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，促进公司的良性运行和可持续发展，2016年3月9日，经公司第十届董事会第五次会议通过，决定使用自有资金 20,000 万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共 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），出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的 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，本次投资尚需上报中国保险监督管理委员会及工商登记机关审批。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发起设立保险公司事项	2016 年 03 月 10 日	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺事项	承诺方	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	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	2006 年 01 月 05 日	股权分置改革方案实施后 60 个月内及禁售期满后。	严格履行承诺

		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。			
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					
其他对公司中小股东所作承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方	基于对公司未来发展前景的信心，陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方计划在自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份，计划累计增持金额不低于 10,000 万元。陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方承诺，在增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 13 日	自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内。	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002006	精功科技	4,187,193.83	304,700	13.19%	304,700	13.26%	4,479,090.00	0	交易性金融资产	二级市场交易
股票	002245	澳洋顺昌	10,963,116.32	0	0.00%	1,236,800	53.80%	10,364,384.00	-598,732.32	交易性金融资产	二级市场交易
股票	300340	科恒股份	2,648,533.60	0	0.00%	26,405	1.15%	642,961.75	-2,005,571.85	交易性金融资产	二级市场交易
股票	300354	东华测试	4,793,386.36	0	0.00%	200,000	8.70%	4,998,000.00	204,613.64	交易性金融资产	二级市场交易
股票	601599	鹿港科技	10,691,901.34	0	0.00%	530,800	23.09%	10,430,220.00	-261,681.34	交易性金融资产	二级市场交易

期末持有的其他证券投资			--		--		10,960,430.82	--	--
合计	33,284,131.45	304,700	--	2,298,705	--	30,914,655.75	8,299,058.95	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 10 月 22 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）									

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,233,991,628.82	2,363,273,211.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,914,655.75	40,741,683.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,845,613.36	48,784,257.80
预付款项	22,073,609.92	22,534,847.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,857,333.33	9,678,583.33
应收股利		
其他应收款	5,852,811.74	7,519,537.30
买入返售金融资产		
存货	51,406,296.82	52,876,041.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,883,303.68	85,784,522.33
流动资产合计	2,492,825,253.42	2,631,192,684.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	229,005,415.38	229,300,149.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,012,689.44	291,268,065.72
投资性房地产		
固定资产	1,483,674,317.53	1,501,867,956.60
在建工程	131,578,325.17	117,043,388.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	495,822,118.67	498,014,835.01
开发支出		
商誉	21,528,098.87	21,528,098.87
长期待摊费用	8,532,860.19	6,708,525.03
递延所得税资产	16,432,179.71	16,432,179.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,680,586,004.96	2,682,163,199.42
资产总计	5,173,411,258.38	5,313,355,883.87
流动负债：		
短期借款	748,000,000.00	812,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	345,731,035.94	412,652,509.25
预收款项	338,691,800.28	350,855,720.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,200,546.62	99,376,617.79
应交税费	26,266,524.42	39,177,860.36

应付利息		
应付股利	1,133,215.96	1,133,215.96
其他应付款	58,278,839.50	56,382,495.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,301,962.72	1,806,578,419.54
非流动负债：		
长期借款	190,943,811.67	174,718,514.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	582,616.06	820,000.00
递延收益	1,547,405.00	1,748,642.81
递延所得税负债	958,704.38	1,032,387.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,132,134.11	178,419,142.05
负债合计	1,791,434,096.83	1,984,997,561.59
所有者权益：		
股本	788,419,721.00	788,419,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,462,787,328.50	1,462,785,277.66
减：库存股		
其他综合收益	932,469.20	1,153,520.03
专项储备		

盈余公积	143,892,607.33	143,892,607.33
一般风险准备		
未分配利润	979,409,583.27	925,459,167.27
归属于母公司所有者权益合计	3,375,441,709.30	3,321,710,293.29
少数股东权益	6,535,452.25	6,648,028.99
所有者权益合计	3,381,977,161.55	3,328,358,322.28
负债和所有者权益总计	5,173,411,258.38	5,313,355,883.87

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王杲

会计机构负责人：王亚星

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,504,938,888.91	1,503,112,129.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,914,655.75	40,741,683.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	56,666.67	94,866.67
应收利息	7,857,333.33	9,678,583.33
应收股利	948,875.18	948,875.18
其他应收款	83,227,853.19	77,049,675.01
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,627,944,273.03	1,631,625,812.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,945,415.38	228,240,149.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,364,476,352.67	1,364,176,352.67
投资性房地产		

固定资产	1,532,312.18	1,782,699.20
在建工程	5,456,296.94	5,456,296.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	650,707.39	660,769.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,600,061,084.56	1,600,316,268.53
资产总计	3,228,005,357.59	3,231,942,081.26
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,289,417.76	7,289,417.76
预收款项		42,943.33
应付职工薪酬	2,851,240.05	6,316,569.00
应交税费	9,860,661.15	10,187,714.26
应付利息		
应付股利	1,133,215.96	1,133,215.96
其他应付款	244,201,886.10	227,714,977.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,336,421.02	252,684,837.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	958,704.38	1,032,387.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,058,301.38	1,131,984.99
负债合计	266,394,722.40	253,816,822.61
所有者权益：		
股本	788,419,721.00	788,419,721.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,452,406.51	1,485,450,355.67
减：库存股		
其他综合收益	932,469.20	1,153,520.03
专项储备		
盈余公积	143,776,414.48	143,776,414.48
未分配利润	543,029,624.00	559,325,247.47
所有者权益合计	2,961,610,635.19	2,978,125,258.65
负债和所有者权益总计	3,228,005,357.59	3,231,942,081.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,066,966,889.88	1,101,688,204.41
其中：营业收入	1,066,966,889.88	1,101,688,204.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,728,972.24	1,002,697,060.14

其中：营业成本	853,044,345.01	883,654,645.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,381,184.69	14,726,667.44
销售费用	28,076,944.78	27,433,318.91
管理费用	77,402,986.55	66,484,217.36
财务费用	10,004,252.88	10,398,211.19
资产减值损失	-180,741.67	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,964,628.76	8,070,800.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,564,902.32	11,958,848.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,708,386.56	119,020,793.76
加：营业外收入	1,242,709.59	870,991.80
其中：非流动资产处置利得	16,685.98	148,355.02
减：营业外支出	234,633.22	51,092.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,716,462.93	119,840,693.18
减：所得税费用	21,878,623.67	22,343,654.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,837,839.26	97,497,038.24
归属于母公司所有者的净利润	53,950,416.00	97,504,235.98
少数股东损益	-112,576.74	-7,197.74
六、其他综合收益的税后净额	-221,050.83	1,946,339.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-221,050.83	1,946,339.19
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-221,050.83	1,946,339.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-221,050.83	1,946,339.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	53,616,788.43	99,443,377.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,729,365.17	99,450,575.17
归属于少数股东的综合收益总额	-112,576.74	-7,197.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.14
(二)稀释每股收益	0.07	0.14

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：王杲

会计机构负责人：王亚星

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	275,815.83	248,911.25
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加	10,903.54	13,939.05
销售费用		
管理费用	7,838,724.49	2,285,342.61
财务费用	-552,343.53	-1,048,486.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,964,628.76	8,070,800.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,309,526.04	11,958,848.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,295,623.47	19,027,765.91
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,295,623.47	19,027,765.91
减：所得税费用		2,739,241.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,295,623.47	16,288,524.58
五、其他综合收益的税后净额	-221,050.83	1,946,339.19
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-221,050.83	1,946,339.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-221,050.83	1,946,339.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,516,674.30	18,234,863.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,792,695.54	1,221,237,621.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,109,508.76	39,882,857.11
经营活动现金流入小计	1,207,902,204.30	1,261,120,479.09
购买商品、接受劳务支付的现金	987,812,413.15	1,032,913,661.92
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		
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	125,951,762.35	108,344,045.60
支付的各项税费	67,345,405.90	96,820,778.24
支付其他与经营活动有关的现金	55,074,056.14	37,210,701.88
经营活动现金流出小计	1,236,183,637.54	1,275,289,187.64
经营活动产生的现金流量净额	-28,281,433.24	-14,168,708.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,248.33
取得投资收益收到的现金	2,796,610.17	6,586,002.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,707.70	190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,041,317.87	6,884,250.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,919,740.83	31,730,329.89
投资支付的现金	7,279,003.87	15,882,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流出小计	44,448,744.70	47,612,729.89
投资活动产生的现金流量净额	-41,407,426.83	-40,728,478.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	106,000,000.00	246,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,050.84	
筹资活动现金流入小计	106,002,050.84	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,823,702.58	259,989,712.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,771,071.25	10,880,567.13
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		
筹资活动现金流出小计	165,594,773.83	270,870,279.41
筹资活动产生的现金流量净额	-59,592,722.99	-24,870,279.41
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	-129,281,583.06	-79,767,466.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,359,073,211.88	1,068,425,955.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,229,791,628.82	988,658,488.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,601.25	219,301.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,460,078.94	84,399.62
经营活动现金流入小计	18,646,680.19	303,700.87
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	3,639,421.88	3,010,118.10
支付的各项税费	1,282,635.93	2,584,113.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,256,422.15	943,501.93
经营活动现金流出小计	17,178,479.96	6,537,733.96
经营活动产生的现金流量净额	1,468,200.23	-6,234,033.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		108,248.33
取得投资收益收到的现金	2,796,610.17	6,586,002.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,712.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,957,322.17	6,694,250.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,810.00	
投资支付的现金	2,579,003.87	15,882,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,600,813.87	15,882,400.00
投资活动产生的现金流量净额	356,508.30	-9,188,149.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,050.84	
筹资活动现金流入小计	2,050.84	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,050.84	
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	1,826,759.37	-15,422,182.16

加：期初现金及现金等价物余额	1,503,112,129.54	41,128,438.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,938,888.91	25,706,256.42

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇一六年四月二十九日