

西安国际医学投资股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月 30 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,156,341,677.74 | 3,513,251,083.81 | 46.77% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,241,779,446.91 | 1,594,084,608.00 | 103.36% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 803,929,941.78 | -3.88% | 2,838,000,618.60 | 1.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,247,026.17 | -69.10% | 175,477,742.15 | -11.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,572,104.58 | -19.77% | 180,685,488.40 | -4.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 74,666,747.32 | -37.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | -72.29% | 0.232 | -16.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | -72.29% | 0.232 | -16.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | -3.62% | 7.02% | -7.42% |

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） | -110,010.71 |
| 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） | 749,070.08 |
| 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 | -7,277,483.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -620,956.87 |
| 减：所得税影响额 | -2,051,634.58 |
| 合计 | -5,207,746.25 |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 82,869 | | | | |
|---|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 70,000,000 |
| 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 | 36,594,513 |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.15% | 16,936,400 | 7,500,000 | | |
| 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 | 质押 | 16,796,000 |
| 曹鹤玲 | 境内自然人 | 1.79% | 14,083,827 | 10,562,871 | | |
| 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 | 其他 | 0.98% | 7,700,000 | 7,700,000 | | |

| 资产管理计划 | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 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 | |
| 兵工财务有限责任公司 | 9,436,400 | 人民币普通股 | 9,436,400 | |
| 西安商业科技开发公司 | 7,858,031 | 人民币普通股 | 7,858,031 | |
| 中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 3,936,389 | 人民币普通股 | 3,936,389 | |
| 中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,896,387 | 人民币普通股 | 3,896,387 | |
| 曹鹤玲 | 3,520,956 | 人民币普通股 | 3,520,956 | |
| 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 | 3,460,254 | 人民币普通股 | 3,460,254 | |
| 杨健 | 3,350,000 | 人民币普通股 | 3,350,000 | |
| 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 3,350,000 股，占公司股份总数 0.42% | | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十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. 货币资金较年初增加120.33%，主要原因是公司非公开发行股票完成、融资资金到位影响所致；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降45.66%，主要原因是证券投资收益减少影响所致；
3. 预付款项较年初增加3695.97%，主要原因是公司购置西安汇东投资有限公司资产影响所致；
4. 其他应收款较年初下降93.25%，主要原因是年初公司投资北京汉氏联合生物技术股份有限公司预付款转长期股权投资影响所致；
5. 应付职工薪酬较年初下降31.57%，主要原因是上年末计提的工资奖金已支付影响所致；
6. 应交税费较年初下降51.49%，主要原因是上年末计提的应缴所得税已支付影响所致；
7. 一年内到期的非流动负债较年初增加63.64%，主要原因是西安高新医院有限公司一年内到期长期借款增加影响所致；
8. 长期借款较年初增加51.71%，主要原因是西安高新医院有限公司长期借款增加影响所致；
9. 归属于母公司所有者权益合计较年初增加103.36%，主要原因是公司年内非公开发行股票完成、资本公积增加影响所致；
10. 少数股东权益较年初增加102.9%，主要原因是西安高新医院有限公司子公司汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司吸收投资增加影响所致；
11. 投资收益较上年同期下降363.51%，主要原因是处置交易性金融资产的亏损增加影响所致；
12. 所得税费用较上年同期下降80.65%，主要原因是公司三季度利润总额减少影响所致；
13. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降69.10%，主要原因是证券投资收益下降、公司经营业绩有所下降影响所致；
14. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.21%，主要原因是公司本期经营成本增加影响所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少552.77%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司本期投入的购置固定资产金额增加影响所致；
16. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加506.65%，主要原因是公司非公开发行股票完成收到的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 为加快打造以西安为中心、覆盖陕西全省的医疗服务连锁网络，实现公司医疗服务业务经营规模进一步扩张，经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，2015年7月30日，公司与商洛职业技术学院在西安签署商洛医学中心《出资协议书》，双方一致同意共同出资设立商洛国际医学中心有限公司（以下简称“商洛医学中心”），其中公司出资 19,500 万元，占商洛医学中心注册资本的 97.5%，商洛职业技术学院出资 500 万元，占商洛医学中心注册资本的 2.5%。该公司成立后，将与商洛职业技术学院在经营、教学、科研等方面进行合作，并作为运营主体，建设、经营商洛医学中心项目。
2. 基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其关联方计划自2015年7月13日起的六个月内增持本公司股份，计划累计增持金额不低于10,000万元。公司控股股东一致行动人曹鹤玲女士已于2015年8月24日至8月31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,355,530股，占公司总股本的0.3%，交易金额约为3,517.67万元。
3. 基于对目前资本市场形势的判断及对公司未来持续稳定发展的信心，自2015年6月29日起，公司董事长史今女士，董事、总裁刘瑞轩先生，董事、副总裁孙文国先生以个人自有资金从二级市场购入本公司股票，截止本报告期末，史今女士、刘瑞轩先生、孙文国先生分别增持公司股票共计90,800股、200,000股、60,000股。
4. 2015年6月2日，本公司全资子公司西安高新医院有限公司与西安东电实业发展有限公司、西安优聚隆广告有限公司以及西安源仁商贸有限责任公司签订了《股权转让协议书》，公司决定由高新医院以1,896.42万元人民币受让东电实业、优聚隆、

源仁商贸分别持有的西安汇东投资有限公司20.90%、23.73%、55.37%，合计共100%的股权。协议中约定股权转让完成后的汇东投资继续承担其截止协议签订日的负债22,103.58万元（其中1,000万元预交给西安市高新区土地局的土地变性费用将退还给汇东投资），此次交易成交金额为23,000万元。截止报告期末，所涉及的资产产权已经全部过户，所涉及的债权债务全部转移。

5. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及陕西证监局上市公司监管工作通讯的相关要求。为使广大投资者更加完整、详尽的了解公司有关存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法，现将公司《资产减值准备计提和资产核销管理制度》中相关的会计政策披露如下：

第十三条 公司在资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则进行计量，当存货成本高于可变现净值时，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

第十四条 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。

第十六条 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：

- 一、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；
- 二、企业使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

第十七条 存货存在下列情形之一的，存货的可变现净值为零：

- 一、已毁损的存货；
- 二、已霉烂变质的存货；
- 三、已过期不可退货的存货；
- 四、生产中已不再需要，并且已无转让价值的存货；
- 五、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 公司出资设立商洛国际医学中心有限公司事项 | 2015年08月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司控股股东及其关联方增持公司股份事项 | 2015年07月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015年09月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司管理层增持公司股票事项 | 2015年07月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2015年08月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 全资子公司西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限公司100%股权用于高新医院扩建事项 | 2015年06月04日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 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后 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 | | | | | |
| 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。 | 严格履行承诺 |
| 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 2015 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

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 | 000721 | 西安饮食 | 5,934,970.89 | 0 | 0.00% | 800,000 | 45.68% | 5,104,000.00 | -830,970.89 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 002388 | 新亚制程 | 4,166,982.63 | 0 | 0.00% | 651,300 | 37.19% | 3,940,365.00 | -226,617.63 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 股票 | 600371 | 万向德农 | 3,537,778.45 | 0 | 0.00% | 300,000 | 17.13% | 3,648,000.00 | 110,221.55 | 交易性金融资产 | 二级市场交易 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | -- | | 785,994.96 | -- | -- |
| 合计 | | | 13,639,731.97 | 0 | -- | 1,751,300 | -- | 12,692,365.00 | -161,372.01 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2011 年 10 月 22 日 | | | | | | | | |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|------------|-------------|------------|----------|---------------|----------|------|
| HK8227 | 海天天线 | 14,600,000 | 15.45% | 14,600,000 | 0 | 0 | 可供出售金融资产 | 发起认购 |
| 合计 | | 14,600,000 | -- | 14,600,000 | 0 | 0 | -- | -- |

注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。

七、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。

八、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 |
|------------------|------|------|--------|------------|---------------|
| 2015 年 08 月 13 日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 西南证券 何治力一行 | 公司的经营发展情况 |

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,363,340,808.60 | 1,072,625,955.70 |
| 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 | 12,692,365.00 | 23,356,816.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 46,445,840.67 | 39,188,490.42 |
| 预付款项 | 268,818,015.69 | 7,081,674.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,606,466.91 | 186,692,023.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 52,356,794.70 | 40,388,749.77 |
| 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 | | 2,219,186.93 |
| 流动资产合计 | 2,756,260,291.57 | 1,371,552,896.81 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 233,055,213.36 | 231,865,751.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 273,086,582.85 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,476,082,511.26 | 1,507,429,385.80 |
| 在建工程 | 95,892,542.19 | 77,247,226.14 |
| 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 | 269,318,908.17 | 272,577,560.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 21,528,098.87 | 21,528,098.87 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 31,117,529.47 | 31,050,164.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,400,081,386.17 | 2,141,698,187.00 |
| 资产总计 | 5,156,341,677.74 | 3,513,251,083.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 848,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 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 | 334,036,208.02 | 410,429,097.04 |
| 预收款项 | 356,539,868.89 | 404,511,871.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 54,947,289.99 | 80,298,651.73 |
| 应交税费 | 33,651,221.28 | 69,375,003.93 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,133,215.96 | 1,133,215.96 |
| 其他应付款 | 52,058,865.38 | 54,327,585.96 |
| 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 | 36,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,716,366,669.52 | 1,787,075,425.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 188,437,986.56 | 124,209,775.10 |
| 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 | 894,862.15 | 1,950,000.00 |
| 递延收益 | 1,814,523.97 | 2,553,594.05 |
| 递延所得税负债 | 297,365.60 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 191,544,335.28 | 128,812,966.15 |
| 负债合计 | 1,907,911,004.80 | 1,915,888,392.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 788,419,721.00 | 713,419,721.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,448,662,978.47 | 52,337,978.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 892,096.76 | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 125,386,875.90 | 125,386,875.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 878,417,774.78 | 702,940,032.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,241,779,446.91 | 1,594,084,608.00 |
| 少数股东权益 | 6,651,226.03 | 3,278,083.80 |
| 所有者权益合计 | 3,248,430,672.94 | 1,597,362,691.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,156,341,677.74 | 3,513,251,083.81 |

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 | 1,552,104,309.91 | 41,128,438.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12,692,365.00 | 23,356,816.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 76,666.67 | 134,866.67 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 158,107,051.40 | 248,026,020.00 |
| 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 | 1,722,980,392.98 | 312,646,141.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 231,995,213.36 | 230,805,751.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,251,098,052.42 | 982,609,192.07 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,889,556.76 | 2,238,494.98 |
| 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 | 670,832.41 | 701,019.94 |
| 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 | 1,491,109,951.89 | 1,221,810,754.93 |
| 资产总计 | 3,214,090,344.87 | 1,534,456,896.18 |
| 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 | | 29,610.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,382,110.88 | 4,810,138.19 |
| 应交税费 | 900,362.28 | 19,000,600.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,133,215.96 | 1,133,215.96 |
| 其他应付款 | 263,538,406.67 | 195,627,191.14 |
| 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 | 275,243,513.55 | 227,890,174.03 |
| 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 | 297,365.60 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 396,962.60 | 99,597.00 |
| 负债合计 | 275,640,476.15 | 227,989,771.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 788,419,721.00 | 713,419,721.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,471,328,056.48 | 75,003,056.48 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 892,096.76 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 125,270,683.05 | 125,270,683.05 |
| 未分配利润 | 552,539,311.43 | 392,773,664.62 |
| 所有者权益合计 | 2,938,449,868.72 | 1,306,467,125.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,214,090,344.87 | 1,534,456,896.18 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 803,929,941.78 | 836,382,705.43 |
| 其中：营业收入 | 803,929,941.78 | 836,382,705.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 755,335,674.25 | 769,875,621.66 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 637,797,100.20 | 656,086,462.46 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 8,395,919.57 | 8,232,398.35 |
| 销售费用 | 30,786,489.84 | 29,902,841.63 |
| 管理费用 | 69,439,070.13 | 64,223,984.83 |
| 财务费用 | 8,913,824.51 | 11,429,934.39 |
| 资产减值损失 | 3,270.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,188,385.81 | -4,216,374.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,098,336.27 | 11,801,390.18 |
| 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） | 22,684,317.07 | 74,092,099.44 |
| 加：营业外收入 | 1,422,730.39 | 957,676.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 59,999.84 | |
| 减：营业外支出 | 2,875,814.97 | 537,376.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 252,934.89 | 311,483.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,231,232.49 | 74,512,399.21 |
| 减：所得税费用 | 2,992,355.42 | 15,466,449.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,238,877.07 | 59,045,950.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,247,026.17 | 59,047,481.09 |
| 少数股东损益 | -8,149.10 | -1,530.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -931,571.36 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -931,571.36 | |
| （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 | -931,571.36 | |
| 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 | -931,571.36 | |
| 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 | 17,307,305.71 | 59,045,950.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,315,454.81 | 59,047,481.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,149.10 | -1,530.89 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.023 | 0.083 |
| (二)稀释每股收益 | 0.023 | 0.083 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 160,330.00 | 234,106.25 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 8,978.51 | 13,109.97 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,066,091.99 | 2,244,272.92 |
| 财务费用 | -3,312,374.72 | -1,137,553.60 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,188,385.81 | -4,216,374.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,098,287.27 | 11,801,390.18 |
| 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） | -25,512,267.24 | 6,699,292.63 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,547.32 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,514,814.56 | 6,699,292.63 |
| 减：所得税费用 | -7,592,270.23 | 608,666.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,922,544.33 | 6,090,626.21 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -931,571.36 | |
| （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 | -931,571.36 | |
| 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 | -931,571.36 | |
| 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 | -18,854,115.69 | 6,090,626.21 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,838,000,618.60 | 2,793,903,794.38 |
| 其中：营业收入 | 2,838,000,618.60 | 2,793,903,794.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,620,859,513.30 | 2,565,331,156.42 |
| 其中：营业成本 | 2,268,010,721.21 | 2,218,151,382.65 |
| 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 | 33,004,359.56 | 32,642,920.94 |
| 销售费用 | 86,990,391.10 | 89,167,272.07 |
| 管理费用 | 206,025,122.17 | 192,918,869.34 |
| 财务费用 | 26,696,890.25 | 32,539,666.53 |
| 资产减值损失 | 132,029.01 | -88,955.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 975,847.49 | 361,268.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,896,026.25 | 14,788,079.46 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 225,012,979.04 | 243,721,985.51 |
| 加：营业外收入 | 3,079,566.38 | 2,771,499.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 264,272.71 | |
| 减：营业外支出 | 3,061,463.88 | 1,152,728.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 374,283.42 | 579,344.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 225,031,081.54 | 245,340,757.25 |
| 减：所得税费用 | 49,580,197.16 | 48,006,849.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,450,884.38 | 197,333,907.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 175,477,742.15 | 197,347,253.32 |
| 少数股东损益 | -26,857.77 | -13,345.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 892,096.76 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 892,096.76 | |
| （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 | 892,096.76 | |
| 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 | 892,096.76 | |
| 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 | 176,342,981.14 | 197,333,907.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 176,369,838.91 | 197,347,253.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,857.77 | -13,345.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.232 | 0.277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.232 | 0.277 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 628,542.50 | 495,048.75 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 35,198.44 | 27,722.75 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,197,104.71 | 7,035,621.56 |
| 财务费用 | -8,237,945.71 | -1,020,015.15 |
| 资产减值损失 | -7,500.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 975,847.49 | 361,268.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 157,882,483.18 | 159,289,392.53 |
| 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） | 160,500,015.73 | 154,102,380.21 |
| 加：营业外收入 | | 39,605.44 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 2,547.32 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,497,468.41 | 154,141,985.65 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 731,821.60 | 608,666.42 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,765,646.81 | 153,533,319.23 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 892,096.76 | |
| （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 | 892,096.76 | |
| 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 | 892,096.76 | |
| 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 | 160,657,743.57 | 153,533,319.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,126,211,610.00 | 3,029,137,871.91 |
| 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 | 81,913,457.92 | 75,894,342.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,208,125,067.92 | 3,105,032,214.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,547,804,132.75 | 2,495,690,240.09 |
| 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 | 240,827,654.84 | 211,315,315.67 |
| 支付的各项税费 | 186,327,615.47 | 157,581,137.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,498,917.54 | 121,533,766.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,133,458,320.60 | 2,986,120,460.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,666,747.32 | 118,911,754.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,141,384.85 | 12,450,425.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,586,002.60 | 7,787,969.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,174.00 | 563,000.00 |
| 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 | 24,095,561.45 | 20,801,394.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 326,971,061.51 | 82,580,028.96 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 100,395,325.56 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 427,366,387.07 | 82,580,028.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,270,825.62 | -61,778,634.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,475,775,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 898,000,000.00 | 795,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,538.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,373,775,000.00 | 795,038,538.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 716,771,788.54 | 1,108,166,305.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,684,280.26 | 85,079,705.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 754,456,068.80 | 1,193,246,011.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,619,318,931.20 | -398,207,472.79 |
| 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 | 1,290,714,852.90 | -341,074,352.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,068,425,955.70 | 1,245,508,614.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,359,140,808.60 | 904,434,262.00 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,932.50 | 495,048.75 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,172,475.49 | 502,972,774.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,771,407.99 | 503,467,823.14 |
| 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 | 5,838,323.26 | 12,247,832.68 |
| 支付的各项税费 | 20,298,561.02 | 5,686,854.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 230,949,893.70 | 184,775,553.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 257,086,777.98 | 202,710,240.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,315,369.99 | 300,757,582.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,141,384.85 | 12,450,425.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157,570,182.03 | 152,289,282.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,711,566.88 | 164,739,707.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 22,249.00 |
| 投资支付的现金 | 95,795,325.56 | |
| 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 | 95,795,325.56 | 22,249.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,916,241.32 | 164,717,458.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,472,375,000.00 | |
| 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 | | 38,538.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,472,375,000.00 | 38,538.48 |
| 偿还债务支付的现金 | | 400,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,414,688.22 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 447,414,688.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,472,375,000.00 | -447,376,149.74 |
| 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 | 1,510,975,871.33 | 18,098,891.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,128,438.58 | 58,218,574.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,552,104,309.91 | 76,317,466.01 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇一五年十月三十日