
西安国际医学投资股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月 24 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半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承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2018 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 35 |
| 第十节 财务报告..... | 36 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 130 |

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 |
| 开元商业 | 指 | 开元商业有限公司 |
| 银泰百货 | 指 | 银泰百货有限公司 |
| 阿里巴巴 | 指 | 阿里巴巴（中国）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、西安高新医院 | 指 | 西安高新医院有限公司 |
| 西安国际医学中心 | 指 | 西安国际医学中心有限公司 |
| 商洛国际医学中心 | 指 | 商洛国际医学中心医院有限公司 |
| 西安国际康复医学中心 | 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 国际医学 | 股票代码 | 000516 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 西安国际医学投资股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 国际医学 | | |
| 公司的外文名称（如有） | XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | IMIC | | |
| 公司的法定代表人 | 史今 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|---|
| 公司注册地址 | 陕西省西安市高新区团结南路 16 号保障楼 5 层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 710075 |
| 公司办公地址 | 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 6F、7F |
| 公司办公地址的邮政编码 | 710075 |
| 公司网址 | http://www.000516.cn |
| 公司电子信箱 | IMIC@000516.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 04 月 24 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司办公地址的公告》 |

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》 |
| 登载半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） |
| 公司半年度报告备置地点 | 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 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2018 年 04 月 24 日 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,610,902,670.87 | 2,053,343,367.87 | -21.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,208,910,164.85 | 122,827,815.90 | 1,698.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,989,168.36 | 126,799,553.18 | -88.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -91,504,174.55 | 91,003,592.09 | -200.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 0.06 | 1,766.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.12 | 0.06 | 1,766.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 46.76% | 3.46% | 43.30% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,224,671,719.02 | 5,832,630,169.38 | 23.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,850,958,947.15 | 3,619,633,777.34 | 61.65% |

注：主要会计数据和财务指标较上年同期变化较大的主要原因是公司出售开元商业有限公司 100% 股权影响所致。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|------------------|
| 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） | 2,960,637,989.17 |
| 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） | 619,077.30 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,518,336.26 |
| 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 | -6,069,767.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,346,001.18 |
| 减：所得税影响额 | 772,130,639.67 |
| 合计 | 2,193,920,996.49 |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

报告期内，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，并已顺利完成，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，将专注于发展医疗服务业务，百货零售业务不再作为公司主营业务。

公司目前以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业，正在运营西安高新医院、商洛国际医学中心、二〇四所医院等医疗机构。公司目前在建医疗项目有西安国际医学中心、西安高新医院二期改扩建、商洛国际医学中心（新院区）、西安国际康复医学中心等。旗下西安高新医院始创于2002年，为中国首家社会资本兴办的三级甲等综合医院，近年，公司积极拓展分级诊疗网点，全力打造新型医联体，先后设立了西安蓝博社区卫生服务中心，三星、比亚迪医务室等。

（二）经营模式

作为在主板上市的大型医疗产业集团，公司目前主要经营各级综合性医院，秉承“创国际顶级医疗，为百姓健康服务”的发展理念，旗下西安高新医院经过16年发展，探索出适合社会资本举办医院的高效率运营模式和管理模式，被业内称之为“高新模式”。公司依托健康中国战略，正积极发力健康产业，将充分利用现有医疗服务平台，扩大医疗服务业务规模，积极参与医院改制和企业医院并购，全力构建覆盖中国西部的优质医疗服务网络，加速布局连锁医疗产业。

（三）行业情况

2018年上半年，国内外发展形势日趋复杂，全球贸易环境明显恶化，但国内宏观经济继续呈现稳中向好态势，经济发展“质升效增”明显。随着民众的医疗服务需求不断增长，以及医疗体制改革的不断深化，社会办医再迎密集政策红利。

2018年1月，陕西省人民政府办公厅制定了《关于印发支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案的通知》，要求按照全省每千常住人口1.45张床位为社会办医预留规划空间，对社会办医疗机构设备配置条件适度放宽，按照非公立医疗机构设备配备不低于20%的比例预留规划空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。

4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，文件明确指出，允许发展互联网医院；允许在线开展部分常见病、慢性病复诊；医师掌握患者病历资料后，允许在线开具部分常见病、慢性病处方。《意见》通过健全和完善“互联网+医疗健康”的服务和支撑体系，更加精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求，可以让老百姓真真切切地享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的健康红利，在看病就医时更省心、省时、省力、省钱。

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 |
|------|---|
| 固定资产 | 固定资产较期初下降 75.74%，主要原因是公司报告期转让子公司开元商业有限公司 100% 股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致。 |
| 货币资金 | 货币资金较期初增加 93.31%，主要原因是公司报告期内转让子公司开元商业有限公司 100% 股权收到的股权转让金增加影响所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、品牌优势

经过长期的发展和积淀，公司旗下西安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，成为全国第一家民营三级甲等医院，公司已发展成为国内大型上市医疗产业集团。

2、经营体制及管理优势

公司旗下西安高新医院完全采用公司化经营管理，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，为集团新增医疗服务机构的运营管理提供了强有力的保障。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、优秀的人才团队

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，由他们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、激励机制，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，国内宏观经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展阶段。医疗卫生领域，国家全面推动多种形式医联体建设，加快建立现代医院管理制度，加快推进分级诊疗制度，落实“放管服”改革、推进社会办医发展，努力构建优质高效医疗服务体系，持续提高医疗质量和水平。

近年来，受宏观经济增速放缓以及新零售业态迅猛增长的综合影响，传统百货零售行业发展面临着严峻的挑战。报告期内，公司管理层面对复杂多变的外部环境，强力推进公司战略性转型，公司将所持有的开元商业有限公司100%的股权出售给银泰百货有限公司，交易价格为33.62亿元（含税）。本次交易已经于2018年3月30日召开的公司第十届董事会第二十次会议及2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过。截止本报告期末，开元商业100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续已完成，公司已经收到全部股权转让价款。

剥离百货零售业务资产后，公司将专注于发展医疗服务业务，努力利用现有医疗服务平台，集中优质资源进一步提升公司在医疗服务行业的核心竞争力；同时，出售商业资产获得的大量资金也将为公司在大健康行业的布局提供充足的资金支持，有助于加快提升公司医疗服务业务规模和未来的持续盈利能力。

上半年，公司旗下西安高新医院经营稳健、业务持续增长，西安国际医学中心项目主体已经封顶正在进行内部装修和设备采购安装工作，西安高新医院二期扩建项目、商洛国际医学中心项目、西安国际康复医学中心项目加快建设，这些新增的医疗服务实体项目将为公司业务规模的大幅增长提供支撑与保障，公司旗下医疗服务业务已驶入发展的快车道。此外，规划辅助生殖周期每年4万例的西安国际生殖医学中心，已于2018年5月份获得陕西省卫计委的批复，预计将于2018年下半年投入运营。

在业务创新，打造新医疗生态体系方面，2018年4月，公司分别与阿里巴巴签订《“新医疗”创新合作协议》、与阿里健康签订了《战略合作框架协议》，共建“丝路卫生健康云平台”、“新医疗”创新生态体系、“阿里健康西安高新互联网医院”、“集团专有云平台”、“人工智能医疗创新实验室”、“国际医学智慧医院”。在“新医疗”创新框架下的合作，将依托阿里巴巴在互联网技术、智慧医疗、移动支付、云计算、大数据等相关领域的综合优势，结合公司旗下的实体医疗机构、学术中心、医疗数据和云服务等专业平台开展全面战略合作，共同探索“互联网+智慧医疗”的创新服务模式。8月1日，阿里健康西安高新互联网医院线上服务已正式在阿里健康APP上推出。

2018年6月，公司以自有资金人民币10,970万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权，成功进入康复医疗领域，此次收购将进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，巩固与加强公司利润增长，可使公司现有临床医疗与康复医疗有机结合，形成“诊疗+康复”服务模式，覆盖医疗服务的不同阶段，加快实现大型医疗服务产业集群的发展目标。

本报告期，公司实现营业收入16.11亿元，比上年同期下降21.55%，实现营业利润305,485.60万元，比上年同期上涨1,833.97%；实现利润总额306,082.11万元，比上年同期上涨1,802.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为220,891.02万元，比上年同期上涨1,698.38%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 营业收入 | 1,610,902,670.87 | 2,053,343,367.87 | -21.55% | — |
| 营业成本 | 1,283,505,737.14 | 1,653,614,090.29 | -22.38% | — |
| 销售费用 | 36,359,935.99 | 48,104,702.10 | -24.42% | — |
| 管理费用 | 172,996,109.19 | 144,994,749.71 | 19.31% | — |
| 财务费用 | -3,512,343.79 | 7,262,249.91 | -148.36% | 主要原因是报告期内银行贷款所产生的利息支出减少影响所致。 |
| 所得税费用 | 793,329,781.90 | 38,876,972.68 | 1,940.62% | 主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司 100% 股权所产生的应税投资收益增加影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,504,174.55 | 91,003,592.09 | -200.55% | 主要原因是公司报告期内剥离百货零售业务资产后，销售商品、提供劳务收到的现金减少影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,932,405,179.05 | -211,059,737.46 | 1,015.57% | 主要原因是公司报告期内转让子公司开元商业有限公司 100% 股权收到的股权转让金增加影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,765,883.84 | -108,451,043.95 | 59.64% | 主要原因是公司报告期内偿还债务支付的现金减少影响所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,797,135,120.66 | -228,507,189.32 | 886.47% | — |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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，交易价格为 33.62 亿元（含税）。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，将专注于发展医疗服务业务，百货零售业务不再作为公司主营业务。公司出售开元商业有限公司股权事宜已于 2018 年上半年内完成，相关收益在 2018 年半年度进行确认。

主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 零售业 | 1,164,527,520.15 | 973,158,652.99 | 16.43% | -31.88% | -32.06% | 0.22% |
| 医疗业 | 408,255,153.43 | 310,140,434.55 | 24.03% | 36.85% | 40.26% | -1.85% |
| 其他社会服务业 | 719,497.89 | 0.00 | 100.00% | -71.62% | 0.00% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西安地区 | 1,232,268,302.81 | 989,841,883.40 | 19.67% | -24.22% | -25.44% | 1.31% |
| 西安以外地区 | 341,233,868.66 | 293,457,204.14 | 14.00% | -11.16% | -9.94% | -1.17% |

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 | 2,960,978,027.72 | 96.74% | 主要原因是公司处置长期股权投资产生的投资收益影响所致。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 557,300.94 | 0.02% | 主要原因是公司交易性金融资产公允价值变动影响所致。 | 否 |
| 资产减值 | -95,506.30 | 0.00% | 主要原因是公司收回和转回坏账准备影响所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 6,287,261.48 | 0.21% | 主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司接受供应商赠品影响所致。 | 否 |
| 营业外支出 | 322,183.00 | 0.01% | 主要原因是公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司本期发生的补缴社保滞纳金影响所致。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 3,723,169,692.77 | 51.53% | 2,418,893,453.54 | 44.12% | 7.41% | -- |
| 应收账款 | 78,149,442.97 | 1.08% | 53,971,461.12 | 0.98% | 0.10% | -- |
| 存货 | 24,238,523.43 | 0.34% | 52,989,451.59 | 0.97% | -0.63% | -- |
| 投资性房地产 | 4,903,243.67 | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.07% | -- |
| 长期股权投资 | 260,038,274.88 | 3.60% | 282,604,884.24 | 5.15% | -1.55% | -- |
| 固定资产 | 343,593,254.53 | 4.76% | 1,443,399,925.73 | 26.33% | -21.57% | -- |
| 在建工程 | 1,132,991,544.86 | 15.68% | 382,018,487.18 | 6.97% | 8.71% | -- |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 2.21% | 736,000,000.00 | 13.42% | -11.21% | -- |
| 长期借款 | 121,950,000.00 | 1.69% | 90,000,000.00 | 1.64% | 0.05% | -- |

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 | 计入权益的累 | 本期计提的减 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | | | | | |

| | | 变动损益 | 计公允价值变 动 | 值 | | | |
|--|---------------|------------|-------------|---|--|--|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产(不含 衍生金融资产) | 24,668,011.00 | 557,300.94 | | | | | 9,588,459.00 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | | | | | | |
| 3.可供出售金融 资产 | 1,174,000.14 | | 753,191.92 | | | | 953,191.92 |
| 金融资产小计 | 25,842,011.14 | 557,300.94 | 753,191.92 | | | | 10,541,650.92 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 生产性生物资 产 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 25,842,011.14 | 557,300.94 | 753,191.92 | | | | 10,541,650.92 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------------|---------|
| 52,450,000.00 | 1,711,370,000.00 | -96.94% |

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 | 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） |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------------|----------|------------|----------|------------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----|----------------|--------|------|-----|----|----|------------|----|----|----|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | 表日的进展情况 | | | | | |
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 健康咨询指导及对医疗机构的投资及投资管理 | 收购 | 109,700,000.00 | 55.00% | 自有资金 | 刘建申 | 长期 | -- | 正在办理股权过户手续 | -- | -- | 否 | 2018年06月21日 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | -- | -- | 109,700,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|--------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------|-------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 600115 | 东方航空 | 1,079,445.33 | 公允价值计量 | 0.00 | 12,854.67 | 0.00 | 1,079,445.33 | 0.00 | 12,854.67 | 1,092,300.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600487 | 亨通光电 | 934,239.94 | 公允价值计量 | 0.00 | 102,110.06 | 0.00 | 934,239.94 | 0.00 | 102,110.06 | 1,036,350.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600985 | 雷鸣科化 | 735,002.28 | 公允价值计量 | 0.00 | -118,301.28 | 0.00 | 735,002.28 | 0.00 | -118,301.28 | 616,701.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601225 | 陕西煤业 | 7,083,629.32 | 公允价值计量 | 0.00 | -249,521.32 | 0.00 | 7,083,629.32 | 0.00 | -249,521.32 | 6,834,108.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 732693 | 新能申 | 9,000.00 | 公允价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----|------|-------------|------|--------------|------|----------------|----------------|------|----|-----|---|
| 股票 | | 购 | 0 | 值计量 | | | | 0 | | | 0 | 金融资 | 金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,702,631.08 | 0.00 | -- | -- | |
| 合计 | 9,841,316.87 | -- | 0.00 | -252,857.87 | 0.00 | 9,841,316.87 | 0.00 | -14,955,488.95 | 9,588,459.00 | -- | -- | | |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018 年 03 月 31 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期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 |
|----------|------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 银泰百货有限公司 | 开元商业有限公司 100%的股权 | 2018 年 04 月 27 日 | 336,167.84 | 247.84 | 集中资源支持医疗服务业务 | 96.75% | 本次交易定价以《资产评估 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018 年 05 月 04 日 | 内容详见巨潮资讯网（www. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | 股权 | | | | 快速发展，实现公司整体业务转型，增强公司的核心竞争力与盈利能力。 | 报告》载明的资产评估为基础，由双方协商确。 | | | | | | | cninfo.com.cn) |
|--|----|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 西安高新医院有限公司 | 子公司 | 医疗服务 | 300,000,000 | 1,082,826,617.29 | 702,857,056.28 | 358,021,045.89 | 59,642,701.71 | 52,660,365.68 |

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 |
|--------------------|----------------|--|
| 西安国际护理学院有限公司 | 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。 |
| 开元商业有限公司 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 西安开元商业地产发展有限公司 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 开元商城安康有限公司 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 开元商城咸阳有限公司 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 开元商城宝鸡有限公司 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 西安开元商务培训中心 | 出售 | 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，将专注于发展医疗服务业务。 |
| 前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司 | 注销 | 有利于公司资源整合，优化投资布局，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响。 |

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3,0000万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：许可经营项目：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) 北京汉氏联合生物技术股份有限公司，注册资本11,041.80万元人民币，本公司占其总股本的30.79%，该公司为新三板挂牌公司（证券代码:834909），主要经营范围：细胞工程、细胞系列技术工程、细胞治疗、细胞抗体、细胞医药、基因药物、保健品、化妆品、诊断试剂、医疗器械的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术检测；销售化妆品；投资管理。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、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作用，在实施各类诊疗服务过程中难免存在风险，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担责任，都会给医院的运营带来一定的风险。

2、在医疗服务领域，民营资本的发展空间仍然存在一些制约因素有待破解，公司进入医疗服务领域，在资源整合、经营管理、行业扩张等方面对公司提出了更高的要求，管理和协调能力以及专业管理人才的缺乏将是公司未来发展面临的重要问题。

3、随着公司医疗服务业务的迅速扩张，公司仍然需要补充大量中高级医疗管理人才和技术人才，虽然公司在前期已经为后续的经营扩张进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的人才或出现有关键人才的流失，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；紧紧抓住国家各项利好政策，以医疗服务业务为重心，坚持医疗服务业务作为公司未来发展的主要方向，站在各项工作平稳发展的基础上，积极做好医疗服务产业的管控工作，继续加强医疗服务队伍的建设，通过培育和引入高水平医疗人才提升公司的整体医疗服务、健康管理水平，建立专业的医疗服务团队；加快推进新医疗项目的建设，不断增强企业核心竞争力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.42% | 2018 年 04 月 20 日 | 2018 年 04 月 21 日 | 详见公司《2017 年度股东大会决议公告》，公告编号为：2018-033，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.32% | 2018 年 06 月 01 日 | 2018 年 06 月 02 日 | 详见公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-044，披露网站为巨潮资讯网。 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.37% | 2018 年 06 月 19 日 | 2018 年 06 月 20 日 | 详见公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2018-051，披露网站为巨潮资讯网。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|----------------|--------|--|------------------|--------------------------|--------|
| 股改承诺 | 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 股份减持承诺 | 自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00 元/股（若 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------|---|------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 刘建申 | 其他承诺 | 公司和公司的全资子公司及控股子公司的全体员工,凡 2017 年 6 月 8 日至 6 月 14 日期间通过二级市场竞价交易买入的国际医学股票,且连续持有 12 个月以上并在职的,若因增持国际医学股票产生的亏损,由本人予以补偿;收益则归员工个人所有。 | 2018 年 06 月 14 日 | 自 2017 年 6 月 15 日至 2018 年 6 月 14 日。 | 已履行完毕 |
| | 公司控股股东及其一致行动人 | 股份增持承诺 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断,增加所持有的公司股份。控股股东及其一致行动人计划自 2017 年 5 月 12 日起的十二个月内增持本公司股份,计划累计增持股数不超过 36,444,320 股(若公司股票在计划增持期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的,增持股数数量将相应调整),增持股数不超过公司总股本的 1.85%。 | 2018 年 05 月 11 日 | 自 2017 年 5 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日。 | 已履行完毕 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、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。

十一、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。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|------------------------------|
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 公司全资子公司参股企业,公司董事兼任该公司董事 | 向关联方采购产品或接受劳务 | 软件产品采购/信息技术服务 | 交易价格按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据 | 协议价 | 184.85 | 100.00% | 3,215.7 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年06月02日 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 西安自在置业有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 关联租赁 | 房产租赁 | 以市场价格为基础、由双方协商确定 | 协议价 | 41.3 | 10.90% | 938 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年03月31日 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 关联租赁 | 房产租赁 | 以市场价格为基础、由双方协商确定 | 协议价 | 337.5 | 89.10% | 6,750 | 否 | 按协议约定方式结算 | -- | 2018年03月31日 | 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 563.65 | -- | 10,903.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 的原因（如适用） | |
|----------|--|

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）（如有） | 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 |
|---------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|---------------|-------------------|----------|-----------|----------|------------------|------------------------------|
| 西安圣心医疗管理有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 收购股权 | 公司收购西安圣心医疗管理有限公司 55% 股权 | 交易价格以圣心医疗截止 2018 年 4 月 30 日为基准日，采用资产基础法的评估后净资产作为本次交易的定价基础，经交易双方充分协商确定。 | 5,503.13 | 12,199.33 | 10,970 | 按协议约定方式结算 | — | 2018 年 06 月 21 日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 西安自在置业有限公司 | 与本公司从属同一实际控制人 | 收购资产 | 公司全资子公司高新医院购买自在置业部分商业及办公用房 | 交易价格，以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，选择比较法和收益法评估结果的加权平均数得出的评估值为基础，经交易双方充分协商确定。 | 1,538.39 | 5,009 | 5,000 | 按协议约定方式结算 | — | 2018 年 06 月 21 日 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 公司通过收购圣心医疗 55% 股权可以迅速进入康复医疗领域，进一步延伸公司的产业链条，完善公司的产业布局，扩大公司医疗服务业务的覆盖范围，增强公司的盈利能力。公司全资子公司高新医院购买自在置业部分商业及办公用房，既解决高新区分级诊疗的社会服务功能，又能为高新医院拓展服务网络，亦为公司在医疗服务前沿领域探索发提供必要的硬件支持，同时减少日常关联交易的发生，保证公司医疗健康产业的稳定发展。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 | | | | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 内的业绩实现情况 | |
|----------|--|

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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 （协议签署日） | 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） | | 80,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 90,000 | | 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（协 议签署日） | 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 | 2017 年 07 月 07 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| | | | 2017 年 08 月 16 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| | | | 2017 年 09 月 13 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 06 月 21 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 西安国际医学 中心有限公司 | 2016 年 03 月 30 日 | 150,000 | 2016 年 02 月 03 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 否 |
| | | | 2016 年 09 月 26 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 五年 | 否 | 否 |
| | | | 2017 年 11 月 28 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 40 个月 | 否 | 否 |
| | | | 2018 年 01 月 31 日 | 200 | 连带责任保证 | 38 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） | | 4,200 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 280,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 28,200 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（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) | 80,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 9,200 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 370,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 28,200 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 4.82% | | |
| 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) | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|---------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 商洛国际医学中心 | COD | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 120mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB-18466-2005) | 5.40 吨/半年 | 45.63 吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|---|---------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|---|
| 商洛国际医学中心 | NH3-N | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 31.19mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | 1.40 吨/半年 | 8.21 吨/年 | 无 |
| 商洛国际医学中心 | BOD | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 36mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 石油类 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 3.71mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 悬浮物 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 42mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 总汞 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 0.00004ND mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 动植物油 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 6.36mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 阴离子表面活性剂 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 2.15mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB-18466-2005) | - | - | 无 |
| 商洛国际医学中心 | 粪大肠菌群 | 有组织排放 | 1 | 生产生活共一个 | 1300 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2017年投资对原废水处理系统进行更换，污水通过三级沉淀、曝气、混合，采用盐酸和氯化钠反应产生二氧化氯进行消毒，经脱氯等流程对医院污水进行达标处理后，排入城市管网。污水处理设施均为地埋式。2018年上半年废水处理设施工作正常，未发生重大环境污染事故及环境违法行为。

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有老院区的环保排污手续已经获得商洛市及商州区环保局批准。

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有突发环境应急预案进行补充修订，并在商州区环保局备案（编号：611002—2018—10—L），在预案运行期间定期组织演练。

环境自行监测方案

2017年，商洛国际医学中心医院有限公司废水专项监测每季度进行一次。根据当地环保部门要求，2018年第三季度开始废水专项监测每月进行一次，上述监测均委托独立并具有相应资质的第三方监测机构执行。

其他应当公开的环境信息

商洛国际医学中心按照环保排放标准严格管控，2018年上半年无超标排放情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 2018年4月，公司分别与阿里巴巴签订《“新医疗”创新合作协议》、与阿里健康签订了《战略合作框架协议》，共建“丝路卫生健康云平台”、“新医疗”创新生态体系、“阿里健康西安高新互联网医院”、“集团专有云平台”、“人工智能医疗创新实验室”、“国际医学智慧医院”。在“新医疗”创新框架下的合作，将依托阿里巴巴在互联网技术、智慧医疗、移动支付、云计算、大数据等相关领域的综合优势，结合公司旗下的实体医疗机构、学术中心、医疗数据和云服务等专业平台开展全面战略合作，共同探索“互联网+智慧医疗”的创新服务模式。8月1日，阿里健康西安高新互联网医院线上服务已正式在阿里健康APP上推出。

2. 2018年5月，公司全资子公司西安高新医院有限公司收到陕西省卫生计生委办公室下发的《关于同意西安高新医院开展人类辅助生殖技术筹建的函》（陕卫办幼函[2018]413号），同意高新医院开展人工授精技术的筹建工作。高新医院将严格按照国家《人类辅助生殖技术规范》要求，全面做好开展人类辅助生殖技术筹建相关工作。公司获批开展人类辅助生殖技术业务，将完善公司在大健康、全生命周期产业链上的布局，将对公司医疗服务主业的业绩提升产生积极影响。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 38,429,687 | 1.95% | 0 | 0 | 0 | -33,550 | -33,550 | 38,396,137 | 1.95% |
| 3、其他内资持股 | 38,429,687 | 1.95% | 0 | 0 | 0 | -33,550 | -33,550 | 38,396,137 | 1.95% |
| 其中：境内法人持股 | 491,910 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,910 | 0.02% |
| 境内自然人持股 | 37,937,777 | 1.92% | 0 | 0 | 0 | -33,550 | -33,550 | 37,904,227 | 1.92% |
| 二、无限售条件股份 | 1,932,619,615 | 98.05% | 0 | 0 | 0 | 33,550 | 33,550 | 1,932,653,165 | 98.05% |
| 1、人民币普通股 | 1,932,619,615 | 98.05% | 0 | 0 | 0 | 33,550 | 33,550 | 1,932,653,165 | 98.05% |
| 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

公司原副总裁姚建钢先生持有的公司股票在其离职后，根据《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，本期解除限售股数33,550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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|---------|-------|---|
| 姚建钢 | 134,200 | 33,550 | 0 | 100,650 | 高管锁定股 | 其所持股票继续遵守《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。 |
| 合计 | 134,200 | 33,550 | 0 | 100,650 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 86,639 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.88% | 372,093,150 | 0 | 0 | 372,093,150 | 质押 | 372,093,150 |
| 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 | 91,486,283 |
| 曹鹤玲 | 境内自然人 | 2.51% | 49,397,770 | 0 | 37,048,327 | 12,349,443 | | |
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 44,336,163 | 0 | 0 | 44,336,163 | 质押 | 40,480,000 |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.27% | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | | |
| 西安商业科技开发公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 19,645,078 | 0 | 0 | 19,645,078 | | |
| 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 19,010,000 | 0 | 0 | 19,010,000 | | |

| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.88% | 17,390,552 | +17,390,552 | 0 | 17,390,552 | | |
|---|--|--------|-------------|-------------|---|------------|----|-----------|
| 王文学 | 境内自然人 | 0.82% | 16,235,500 | +2,508,750 | 0 | 16,235,500 | 冻结 | 2,401,513 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 14,500,079 | +14,500,079 | 0 | 14,500,079 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 前 10 名普通股股东中，泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划为公司 2015 年非公开发行股票的认购投资者。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为中华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 372,093,150 | 人民币普通股 | 372,093,150 | | | | | |
| 中华控股集团有限公司 | 91,486,283 | 人民币普通股 | 91,486,283 | | | | | |
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 44,336,163 | 人民币普通股 | 44,336,163 | | | | | |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | | | | |
| 西安商业科技开发公司 | 19,645,078 | 人民币普通股 | 19,645,078 | | | | | |
| 泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 170 号资产管理计划 | 19,010,000 | 人民币普通股 | 19,010,000 | | | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 17,390,552 | 人民币普通股 | 17,390,552 | | | | | |
| 王文学 | 16,235,500 | 人民币普通股 | 16,235,500 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 14,500,079 | 人民币普通股 | 14,500,079 | | | | | |
| 曹鹤玲 | 12,349,443 | 人民币普通股 | 12,349,443 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为中华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 | 上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有 | | | | | | | |

| | |
|------------------|------------------------------|
| 东情况说明（如有）（参见注 4） | 13,499,571 股，占公司股份总数的 0.68%。 |
|------------------|------------------------------|

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|---------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 史 今 | 董事长 | 现任 | 227,000 | 0 | 0 | 227,000 | 0 | 0 | 0 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 现任 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 现任 | 49,397,770 | 0 | 0 | 49,397,770 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 现任 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 现任 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常晓波 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李富有 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志峰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李 凯 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙义宽 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖 勇 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁 震 | 副总裁兼董 事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 杲 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王亚星 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张 铮 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 师 萍 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张宝通 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古晓东 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 勇 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 梅 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程鑫渝 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管 港 | 董事会秘书 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|------------|---|---|------------|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 50,404,770 | 0 | 0 | 50,404,770 | 0 | 0 | 0 |
|----|----|----|------------|---|---|------------|---|---|---|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|-------|------------------|-------|
| 史 今 | 董事长 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 王爱萍 | 副董事长 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 曹鹤玲 | 副董事长 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 刘 旭 | 副董事长 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 刘瑞轩 | 董事、总裁 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 孙文国 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 杨乃定 | 独立董事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 常晓波 | 独立董事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 李富有 | 独立董事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 曹建安 | 监事会主席 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 王志峰 | 监事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 李 凯 | 监事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 孙义宽 | 监事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 廖 勇 | 监事 | 被选举 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 丁 震 | 副总裁兼董事会秘书 | 聘任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 王 杲 | 副总裁 | 聘任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 王亚星 | 财务总监 | 聘任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 张 铮 | 董事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 师 萍 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 张宝通 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |
| 古晓东 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 刘 勇 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 刘 梅 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 程鑫渝 | 监事 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 监事会换届 |
| 管 港 | 董事会秘书 | 任期满离任 | 2018 年 04 月 23 日 | 董事会换届 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,723,169,692.77 | 1,926,034,572.11 |
| 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 | 9,588,459.00 | 24,668,011.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 78,149,442.97 | 63,737,070.25 |
| 预付款项 | 6,138,619.67 | 9,929,500.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 10,842,688.66 | 4,476,499.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 70,320,707.54 | 12,818,358.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 24,238,523.43 | 68,451,368.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 500,792,338.38 | 1,043,042.99 |
| 流动资产合计 | 4,423,240,472.42 | 2,111,158,423.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 167,518,942.92 | 167,739,751.14 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 260,038,274.88 | 263,338,213.27 |
| 投资性房地产 | 4,903,243.67 | 87,429.03 |
| 固定资产 | 343,593,254.53 | 1,416,438,461.63 |
| 在建工程 | 1,132,991,544.86 | 932,514,912.55 |
| 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 | 448,332,717.06 | 518,125,296.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 21,528,098.87 |
| 长期待摊费用 | 11,644,548.80 | 25,709,452.01 |
| 递延所得税资产 | 19,875,190.93 | 33,314,353.59 |
| 其他非流动资产 | 412,533,528.95 | 342,675,777.41 |
| 非流动资产合计 | 2,801,431,246.60 | 3,721,471,745.86 |
| 资产总计 | 7,224,671,719.02 | 5,832,630,169.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 811,000,000.00 |
| 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 | 162,080,047.18 | 626,896,956.44 |
| 预收款项 | 64,332,089.84 | 340,575,900.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 52,118,246.17 | 128,140,602.03 |
| 应交税费 | 769,804,879.02 | 45,405,073.26 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 其他应付款 | 31,181,374.54 | 82,689,245.26 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 13,973.77 | 11,683,699.51 |
| 流动负债合计 | 1,240,746,797.84 | 2,067,557,664.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 121,950,000.00 | 130,000,000.00 |
| 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 | | 3,183,950.09 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 279,538.24 | 530,000.00 |
| 递延收益 | 279,086.63 | 400,162.45 |
| 递延所得税负债 | 188,297.99 | 243,500.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 122,796,519.86 | 134,457,209.59 |
| 负债合计 | 1,363,543,317.70 | 2,202,014,874.11 |
| 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 | 299,590,551.49 | 277,036,180.41 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 626,748.12 | 766,114.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 166,172,506.87 | 166,172,506.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,413,519,838.67 | 1,204,609,673.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,850,958,947.15 | 3,619,633,777.34 |
| 少数股东权益 | 10,169,454.17 | 10,981,517.93 |
| 所有者权益合计 | 5,861,128,401.32 | 3,630,615,295.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,224,671,719.02 | 5,832,630,169.38 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,349,072,139.57 | 588,567,651.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,588,459.00 | 24,668,011.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 3,540,507.81 | 295,345.07 |
| 应收利息 | 10,717,728.66 | 4,351,539.73 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 155,367,504.15 | 62,783,379.61 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 500,672,767.24 | |
| 流动资产合计 | 4,028,959,106.43 | 680,665,926.54 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 167,458,942.92 | 167,679,751.14 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,151,339,980.45 | 2,304,062,243.19 |
| 投资性房地产 | 4,903,243.67 | 87,429.03 |
| 固定资产 | 1,245,487.38 | 6,162,649.31 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 560,144.80 | 580,269.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,202,539.70 | 15,202,539.70 |
| 其他非流动资产 | 5,456,296.94 | 5,456,296.94 |
| 非流动资产合计 | 2,346,166,635.86 | 2,499,231,179.13 |
| 资产总计 | 6,375,125,742.29 | 3,179,897,105.67 |
| 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 | 7,453,010.20 | 9,335,266.53 |
| 预收款项 | 2,708,952.52 | 2,948,238.24 |
| 应付职工薪酬 | 33,251,170.87 | 6,479,583.43 |
| 应交税费 | 762,895,559.08 | 3,727,172.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 其他应付款 | 45,483,166.04 | 45,349,238.95 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 13,973.77 | 11,683,699.51 |
| 流动负债合计 | 852,972,019.80 | 80,689,386.67 |
| 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 | 188,297.99 | 243,500.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 287,894.99 | 343,097.05 |
| 负债合计 | 853,259,914.79 | 81,032,483.72 |
| 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 | 299,701,013.42 | 299,701,013.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 626,748.12 | 766,114.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 166,056,314.02 | 166,056,314.02 |
| 未分配利润 | 3,084,432,449.94 | 661,291,878.27 |
| 所有者权益合计 | 5,521,865,827.50 | 3,098,864,621.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,375,125,742.29 | 3,179,897,105.67 |

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 | 1,610,902,670.87 | 2,053,343,367.87 |
| 其中：营业收入 | 1,610,902,670.87 | 2,053,343,367.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,514,087,844.01 | 1,884,393,395.40 |
| 其中：营业成本 | 1,283,505,737.14 | 1,653,614,090.29 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 24,833,911.78 | 30,593,163.96 |
| 销售费用 | 36,359,935.99 | 48,104,702.10 |
| 管理费用 | 172,996,109.19 | 144,994,749.71 |
| 财务费用 | -3,512,343.79 | 7,262,249.91 |
| 资产减值损失 | -95,506.30 | -175,560.57 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 557,300.94 | -1,731,367.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,960,978,027.72 | -9,405,653.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,776,178.43 | -3,621,744.86 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,625,702.63 | -268,307.69 |
| 其他收益 | 131,567.52 | 413,211.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,054,856,020.41 | 157,957,855.46 |
| 加：营业外收入 | 6,287,261.48 | 2,921,233.98 |
| 减：营业外支出 | 322,183.00 | 23,872.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,060,821,098.89 | 160,855,217.14 |
| 减：所得税费用 | 793,329,781.90 | 38,876,972.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,267,491,316.99 | 121,978,244.46 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,773,471.67 | 27,700,126.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 2,255,717,845.32 | 94,278,118.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,208,910,164.85 | 122,827,815.90 |
| 少数股东损益 | 58,581,152.14 | -849,571.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -139,366.12 | -101,659.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -139,366.12 | -101,659.23 |
| （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 | -139,366.12 | -101,659.23 |
| 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 | 26,240.04 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -165,606.16 | -101,659.23 |
| 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 | 2,267,351,950.87 | 121,876,585.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,208,770,798.73 | 122,726,156.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,581,152.14 | -849,571.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.12 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 0.06 |

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

法定代表人：史今

主管会计工作负责人：王亚星

会计机构负责人：卫子奇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,024,978.87 | 306,383.34 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,928,531.80 | 94,237.06 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 43,469,453.37 | 7,150,213.07 |
| 财务费用 | -15,120,345.22 | -13,184,579.54 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 557,300.94 | -1,731,367.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,214,182,656.75 | -8,844,750.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,256,878.02 | -3,060,841.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,185,487,296.61 | -4,329,605.38 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,185,487,296.61 | -4,329,605.38 |
| 减：所得税费用 | 762,346,724.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,423,140,571.67 | -4,329,605.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,423,140,571.67 | -4,329,605.38 |
| （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 | -139,366.12 | -101,659.23 |
| （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 | -139,366.12 | -101,659.23 |
| 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 | 26,240.04 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -165,606.16 | -101,659.23 |
| 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 | 2,423,001,205.55 | -4,431,264.61 |
| 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 | 1,775,401,537.36 | 2,283,302,117.76 |
| 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 | 62,240,560.59 | 61,781,720.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,837,642,097.95 | 2,345,083,837.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,285,353.97 | 1,815,584,886.59 |
| 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 | 241,418,055.92 | 209,792,290.31 |
| 支付的各项税费 | 113,093,442.42 | 106,105,341.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,349,420.19 | 122,597,727.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,929,146,272.50 | 2,254,080,245.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,504,174.55 | 91,003,592.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,793,576.90 | 3,617,259.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,370,082.00 | 1,206,356.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,884.30 | 49,583.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,914,653,173.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 260,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,984,887,716.39 | 5,133,199.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,955,374.56 | 192,396,677.30 |
| 投资支付的现金 | 565,427,162.78 | 23,796,259.63 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,052,482,537.34 | 216,192,936.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,932,405,179.05 | -211,059,737.46 |
| 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 | 268,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,000,000.00 | 346,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | 431,981,782.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,765,883.84 | 22,469,261.18 |
| 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 | 311,765,883.84 | 454,451,043.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,765,883.84 | -108,451,043.95 |
| 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 | 1,797,135,120.66 | -228,507,189.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,926,034,572.11 | 2,643,200,642.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,723,169,692.77 | 2,414,693,453.54 |

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 | 890,339.11 | 279,593.34 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,936,486.40 | 49,396,113.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,826,825.51 | 49,675,707.18 |
| 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 | 7,394,399.90 | 5,840,958.99 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 7,323,349.71 | 8,606,270.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,494,822.60 | 563,901,398.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,212,572.21 | 578,348,628.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,385,746.70 | -528,672,921.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,467,221.29 | 3,617,259.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 144,401,383.43 | 1,206,356.35 |
| 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 | 3,361,705,220.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,511,573,824.75 | 4,823,616.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,158,051.59 | 1,791,315.00 |
| 投资支付的现金 | 693,047,162.78 | 44,156,259.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,478,375.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 697,683,589.61 | 45,947,574.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,813,890,235.14 | -41,123,958.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | 2,760,504,488.44 | -569,796,879.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,567,651.13 | 1,319,168,027.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,349,072,139.57 | 749,371,147.70 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,971,049,302.00 | | | | 277,036,180.41 | | 766,114.24 | | | 166,172,506.87 | | 1,204,609,673.82 | 10,981,517.93 | 3,630,615,295.27 |
| 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 | | | | 277,036,180.41 | | 766,114.24 | | | 166,172,506.87 | | 1,204,609,673.82 | 10,981,517.93 | 3,630,615,295.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 22,554,371.08 | | -139,366.12 | | | | | 2,208,910,164.85 | -812,063.76 | 2,230,513,106.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -139,366.12 | | | | | 2,208,910,164.85 | 58,581,152.14 | 2,267,351,950.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 22,554,371.08 | | | | | | | | | 22,554,371.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 22,554, 371.08 | | | | | | | | 22,554, 371.08 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -59,393, 215.90 | -59,393, 215.90 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -59,393, 215.90 | -59,393, 215.90 |
| (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. 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, 049,30 2.00 | | | | 299,590 ,551.49 | | 626,748 .12 | | 166,172 ,506.87 | | 3,413,5 19,838. 67 | 10,169, 454.17 | 5,861,1 28,401. 32 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,971, 049,30 | | | | 283,940 ,692.91 | | 905,818 .06 | | 155,532 ,880.81 | | 1,075,9 89,978. | 11,350, 604.91 | 3,498,7 69,277. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 2.00 | | | | | | | | | 75 | | 44 |
| 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 | | | 283,940,692.91 | | 905,818.06 | | 155,532,880.81 | | 1,075,989,978.75 | 11,350,604.91 | 3,498,769,277.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -101,659.23 | | | | 122,827,815.90 | -849,571.44 | 121,876,585.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -101,659.23 | | | | 122,827,815.90 | -849,571.44 | 121,876,585.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 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. 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 | | | | 283,940,692.91 | | 804,158.83 | | 155,532,880.81 | | 1,198,817,794.65 | 10,501,033.47 | 3,620,645,862.67 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | 299,701,013.42 | | 766,114.24 | | 166,056,314.02 | 661,291,878.27 | 3,098,864,621.95 |
| 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 | | | | 299,701,013.42 | | 766,114.24 | | 166,056,314.02 | 661,291,878.27 | 3,098,864,621.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -139,366.12 | | | 2,423,140,571.67 | 2,423,001,205.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -139,366.12 | | | 2,423,140,571.67 | 2,423,001,205.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 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. 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 | | | | 299,701,013.42 | | 626,748.12 | | 166,056,314.02 | 3,084,432,449.94 | 5,521,865,827.50 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 | | | | 306,605,770.92 | | 905,818.06 | | 155,416,687.96 | 624,666,722.77 | 3,058,644,301.71 |
| 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 | | | | 306,605,770.92 | | 905,818.06 | | 155,416,687.96 | 624,666,722.77 | 3,058,644,301.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | | | -101,659.23 | | | -4,329,605.38 | -4,431,264.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -101,659.23 | | | -4,329,605.38 | -4,431,264.61 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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. 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 | | | | 306,605,770.92 | | 804,158.83 | | 155,416,687.96 | 620,337,117.39 | 3,054,213,037.10 |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|----------------|----------------|------------------|

三、公司基本情况

1.西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1986年12月经西安市第一商业局市一商局集字（1986）398号文件批准设立。1992年11月经国家经济体制改革委员会体改生（1992）089号文件同意公司继续进行股份制企业试点。1993年7月经中国证监会证监发审字（1993）13号文和深圳证券交易所深证所字（1993）181号文批准，本公司股票于1993年8月9日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1996年12月经西安市人民政府以市政函（1996）61号文件批准，并经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安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”。

2.截止2018年6月30日公司注册资本为拾玖亿柒仟壹佰零肆万玖仟叁佰零贰元人民币。

公司注册地：陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。

法定代表人：史今。

企业统一社会信用代码：9161010322061133XP。

公司经营范围：医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资、医院管理。国内商业；物资供应业；居民修理服务业（专项审批项目审批后经营）；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其他项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车服务（由分支机构经营）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

本财务报表业经公司2018年8月22日召开的第十一届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司合并财务报表范围包括母公司及27家子公司（其中包括二级子公司22家，三级子公司5家），本期新增纳入合并范围单位1家，本期合并范围减少单位7家。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、（一）在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，并基于下述重要会计政策和会计估计以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及母公司财务状况以及2018年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1.同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2.非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、(十四)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及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将能够控制被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化

条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融工具的分类

本公司在初始确认金融资产，按取得资产的目的，把金融资产分为以下不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

(2) 金融资产确认和计量

在初始确认时，金融资产以公允价值计量。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；其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产的后续计量如下：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司对此按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②持有至到期投资，本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。公司对此采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

③应收款项，包括应收账款和其他应收款。

④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融负债的确认和计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）权益工具的确认和计量

公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

2.金融资产转移的确认和计量

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

3.金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

4.金融资产和金融负债公允价值的确定

公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5.金融资产减值

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值

损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 100 万以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货分类

公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品（在库）、库存商品、药品、委托代销商品、周转材料、开发成本等。

2. 存货取得和发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

除药品外销售发出商品按照先进先出法确定发出存货的实际成本。

原材料按取得时的实际成本记账，原材料发出时按实际成本转入当期损益。

购买药品按售价法计价同时确认进销差价，药品的发出成本按售价结转并同时按加权平均法结转进销差价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（2）由于公司存货数量繁多、单价较低的存货，期末按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本：

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。

③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

（4）存货存在下列情形之一的，存货的可变现净值为零：

①已毁损的存货；

②已霉烂变质的存货；

③已过期不可退货的存货；

④生产中已不再需要，并且已无转让价值的存货；

⑤其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

4. 存货的盘存制度

存货盘存采取永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用“一次摊销法”核算，摊销金额计入相关资产的成本或当期损益。

13、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2)出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售资产的会计处理办法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2)可收回金额。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始

投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

（3）其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。

（4）取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

2.后续计量及损益确认方法

（1）长期股权投资的后续计量

①成本法核算

对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）投资损益的确认

①成本法

被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

②权益法

当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积）。

A、以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

B、存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因：

- a、无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
- b、投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。
- c、其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（1）采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

（3）因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（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

1.投资性房地产的确认：公司为赚取租金、资本增值、或两者兼有所持的房地产，公司确认为投资性房地产。

2.投资性房地产的计量：采用成本模式，按固定资产或无形资产计提折旧及摊销；

3.投资性房地产的减值确认：

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

4.投资性房地产的转回：自改变之日起公司将投资性房地产按账面价值将其转入固定资产或无形资产。

16、固定资产

(1) 确认条件

单位价值在 5,000 元以上，使用期限在一年以上确认为固定资产。对单位价值在 5,000 元以下 2,000 元以上，但使用期限超过两年的也作为固定资产。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-35 | 5.00% | 19.00-2.71 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-15 | 5.00% | 31.67-6.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5.00% | 19.00-6.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 5.00% | 11.88 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。

公司固定资产按照成本进行初始计量。其中外购固定资产成本包括买价、进口关税及相关税费等，以及为使固定资产达到预期可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。自行建造的固定资产成本，由建造该项资产达到预期可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的按照公允价值入账。

当固定资产被处置或预期不能通过使用产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或发生毁损以及固定资产盘亏造成的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额，计入当期损益。

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

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

21、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括门店及专柜的装修费等费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

经营租赁资产装修费用摊销年限为5年，品牌专柜装修费用的摊销年限为3年。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司对由此产生的辞退福利于支付时计入职工薪酬负债并计入当期损益。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、预计负债

1. 预计负债主要包括

- (1) 很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- (2) 很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- (3) 很可能发生的债务担保而形成的负债。

2. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

3. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

3. 确认提供劳务收入的依据：

(1) 本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

- (2) 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作的测量。

5. 收入确认具体原则：

本公司的主营业务收入主要包括商业板块收入和医疗板块收入：

（1）商业板块收入确认：采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到货款或取得销售款凭据的当天确认收入的实现。

（2）医疗板块收入确认：

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，开具发票，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，开具发票，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。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1. 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，

除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司的所得税采用资产负债表债务法核算。对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认。

② 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是公司在计量日能够进入的交易市场。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------------|------------------------------|
| 增值税 | 商品销售收入、农副产品类商品销售收入 | 17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 销售金银、Pt 首饰、金银镶嵌、Pt 镶嵌收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 计税所得额 | 25%，15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 个人所得税 | 个人所得税由本公司代扣代缴 | 累进税率 |
| 其他税项 | 按国家有关具体规定计算缴纳 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 西安高新医院有限公司 | 15% |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 15% |

2、税收优惠

1. 本公司子公司西安高新医院有限公司根据《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. 本公司子公司西安高新医院有限公司根据《国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠问题的通知》（财税[2011]58号），并在西安市税务局备案审核，享受西部大开发15%的企业所得税税收优惠。

3. 本公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司根据《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），并在商洛市税务局备案审核，享受西部大开发15%的企业所得税税收优惠。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,307,815.28 | 3,445,706.99 |
| 银行存款 | 3,716,345,491.52 | 1,899,078,497.52 |
| 其他货币资金 | 5,516,385.97 | 23,510,367.60 |
| 合计 | 3,723,169,692.77 | 1,926,034,572.11 |

其他说明

期末无因抵押、质押、冻结等对使用有限制或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 9,588,459.00 | 24,668,011.00 |
| 权益工具投资 | 9,588,459.00 | 24,668,011.00 |
| 合计 | 9,588,459.00 | 24,668,011.00 |

其他说明：

(1) 经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000.00万元自有资金进行证券投资。

(2) 本公司本报告期无变现受限制的交易性金融资产。

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 81,382,275.29 | 99.80% | 3,232,832.32 | 3.97% | 78,149,442.97 | 67,152,360.61 | 99.76% | 3,415,290.36 | 5.09% | 63,737,070.25 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 164,747.40 | 0.20% | 164,747.40 | 100.00% | | 164,747.40 | 0.24% | 164,747.40 | 100.00% | |
| 合计 | 81,547,022.69 | 100.00% | 3,397,579.72 | | 78,149,442.97 | 67,317,108.01 | | 3,580,037.76 | | 63,737,070.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 80,696,033.94 | 3,175,847.92 | 3.94% |
| 1 年以内小计 | 80,696,033.94 | 3,175,847.92 | 3.94% |
| 1 至 2 年 | 656,616.19 | 42,171.82 | 6.42% |
| 3 至 4 年 | 13,656.00 | 6,828.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 15,969.16 | 7,984.58 | 50.00% |
| 合计 | 81,382,275.29 | 3,232,832.32 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 74,732.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 182,458.04 元。

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

公司因转让子公司开元商业有限公司 100% 股权之后，该公司不再纳入合并报表范围，本报告期坏账准备期末余额减少 74,732.68 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------------|----------|
|------|------|------------|----------|

| | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|
| 西安市普通医保（住院） | 12,315,544.04 | 15.10% | 679,833.35 |
| 商洛市医保 | 7,027,270.70 | 8.62% | 157,962.80 |
| 西安市医保透析 | 4,487,867.55 | 5.50% | 153,052.20 |
| 商洛市合疗办（住院） | 4,297,924.35 | 5.27% | 96,601.85 |
| 西安市居民医保 | 3,506,998.42 | 4.30% | 201,369.27 |
| 合计 | 31,635,605.06 | 38.79% | 1,288,819.47 |

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 | 6,138,619.67 | 100.00% | 9,922,157.87 | 99.93% |
| 1 至 2 年 | | | 7,343.00 | 0.07% |
| 合计 | 6,138,619.67 | -- | 9,929,500.87 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 |
|------------------|--------------|------------|
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 1,593,534.54 | 25.96% |
| 商洛市养老中心 | 1,217,250.90 | 19.83% |
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 864,864.86 | 14.09% |
| 西安中晶实业有限公司 | 722,292.11 | 11.77% |
| 商洛市社会保障局 | 583,107.60 | 9.50% |
| 合计 | 4,981,050.01 | 81.15% |

其他说明：

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 定期存款 | 10,842,688.66 | 4,476,499.73 |
| 合计 | 10,842,688.66 | 4,476,499.73 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 21,500,000.00 | 22.90% | 21,500,000.00 | 100.00% | | 23,737,844.00 | 58.13% | 22,618,922.00 | 95.29% | 1,118,922.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 71,256,066.94 | 75.92% | 935,359.40 | 1.31% | 70,320,707.54 | 13,567,032.20 | 33.23% | 1,867,595.82 | 13.77% | 11,699,436.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,102,857.31 | 1.17% | 1,102,857.31 | 100.00% | | 3,525,743.31 | 8.64% | 3,525,743.31 | 100.00% | |
| 合计 | 93,858,924.25 | 100.00% | 23,538,216.71 | | 70,320,707.54 | 40,830,619.51 | 100.00% | 28,012,261.13 | | 12,818,358.38 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 西安海星科技投资控股（集团）有限公司 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 100.00% | 5年以上全额计提坏账准备 |
| 合计 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| 1 年以内 | 65,579,863.12 | 175,719.57 | 0.27% |
| 1 年以内小计 | 65,598,458.20 | 175,719.57 | 0.27% |
| 1 至 2 年 | 4,275,484.02 | 416,164.90 | 9.73% |
| 2 至 3 年 | 1,244,719.80 | 265,474.93 | 21.33% |
| 3 至 4 年 | 156,000.00 | 78,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 71,256,066.94 | 935,359.40 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,936.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,717.07 元。

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

(3) 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 | 1,704,256.99 | 1,471,625.62 |
| 备用金 | 658,075.44 | 491,610.50 |
| 其他往来款 | 36,646,591.82 | 38,867,383.39 |
| 投资款 | 54,850,000.00 | |
| 合计 | 93,858,924.25 | 40,830,619.51 |

(4) 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 |
|------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 刘建申 | 投资款 | 54,850,000.00 | 1 年以内 | 58.44% | |
| 西安海星科技投资（集团）有限公司 | 往来款 | 21,500,000.00 | 5 年以上 | 22.91% | 21,500,000.00 |
| 西安高新区蓝博社 | 往来款 | 6,805,035.41 | 1 年以内/1-2 年/2-3 | 7.25% | 521,449.61 |

| | | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|--------|---------------|
| 区卫生服务中心 | | | 年 | | |
| 商洛职业技术学院 附属医院 | 往来款 | 4,742,654.58 | 1 年以内 | 5.05% | 13,418.08 |
| 社保统筹金 | 代垫款 | 701,156.74 | 1 年以内 | 0.75% | 32,784.91 |
| 合计 | -- | 88,598,846.73 | -- | 94.40% | 22,067,652.60 |

其他说明:

(1) 公司因转让子公司开元商业有限公司 100% 股权之后, 该公司不再纳入合并报表范围, 本报告期坏账准备期末余额减少 4,486,263.48 元。

(2) 经 2018 年 6 月 21 日第十一届董事会第二次会议审议通过, 公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》, 公司拟以自有资金人民币 10,970.00 万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司 55% 股权。按协议约定, 公司已于 2018 年 6 月 22 日前向股权出让方支付人民币 5,485.00 万元, 截止本报告期末, 相关工商行政变更手续正在办理中。

7、存货

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,763,665.59 | | 2,763,665.59 | 2,807,937.50 | | 2,807,937.50 |
| 库存商品 | 21,474,857.84 | | 21,474,857.84 | 65,549,587.20 | | 65,549,587.20 |
| 低值易耗品 | | | | 93,843.49 | | 93,843.49 |
| 合计 | 24,238,523.43 | | 24,238,523.43 | 68,451,368.19 | | 68,451,368.19 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明:

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 766,982.58 | 811,652.08 |
| 预缴企业所得税 | 25,355.80 | 231,390.91 |
| 短期信托理财 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,792,338.38 | 1,043,042.99 |

其他说明：经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，决定以不超过人民币200,000.00万元自有资金进行委托理财。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售权益工具： | 171,693,942.92 | 4,175,000.00 | 167,518,942.92 | 171,914,751.14 | 4,175,000.00 | 167,739,751.14 |
| 按公允价值计量的 | 953,191.92 | | 953,191.92 | 1,174,000.14 | | 1,174,000.14 |
| 按成本计量的 | 170,740,751.00 | 4,175,000.00 | 166,565,751.00 | 170,740,751.00 | 4,175,000.00 | 166,565,751.00 |
| 合计 | 171,693,942.92 | 4,175,000.00 | 167,518,942.92 | 171,914,751.14 | 4,175,000.00 | 167,739,751.14 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-------------------------|------------|----------|--|------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 公允价值 | 953,191.92 | | | 953,191.92 |
| 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 753,191.92 | | | 753,191.92 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|-------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中国改革 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 0.06% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|------------------|--|--|------------------|-------|------------------|
| 实业有限公司 | | | | | | | | | | |
| 西安海天 天线控股 股份有限 公司 | 14,600,000 .00 | | | 14,600,000 .00 | 4,100,000. 00 | | | 4,100,000. 00 | 6.53% | |
| 上海宝鼎 投资有限 公司 | 5,751.00 | | | 5,751.00 | | | | | 0.01% | |
| 东方富海 (芜湖)股 权投资基 金(有限合 伙) | | | | | | | | | 3.57% | 3,601,409. 48 |
| 广东华兴 银行股份 有限公司 | 156,000,00 0.00 | | | 156,000,00 0.00 | | | | | 1.50% | |
| 陕西秦农 农村商业 银行股份 有限公司 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | | | | 0.00% | |
| 合计 | 170,740,75 1.00 | | | 170,740,75 1.00 | 4,175,000. 00 | | | 4,175,000. 00 | -- | 3,601,409. 48 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 期初已计提减值余额 | 4,175,000.00 | | | 4,175,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 4,175,000.00 | | | 4,175,000.00 |

其他说明：

(1) 本公司持有申万宏源集团股份有限公司股份共计 218,622.00 股，期末公允价值来源于证券交易所截至 2018 年 6 月底最后一个交易日提供的收盘价格。

(2) 根据东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)的合伙协议约定以及东方富海基金分配通知，本公司已收回实缴出资款 6,000 万元，收回实缴出资款以后的分配款计入当期投资收益。

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| 位 | | 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 | 期末余额 |
|------------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 西安国际 健康云中 心有限公 司 | 2,213,023 .28 | | | -25,124.9 0 | | | | | | 2,187,898 .38 |
| 小计 | 2,213,023 .28 | | | -25,124.9 0 | | | | | | 2,187,898 .38 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京汉氏 联合生物 技术有限 股份公司 | 257,293,0 51.12 | | | -5,256,87 8.02 | 26,240.04 | | | | | 252,062,4 13.14 |
| 汉氏联合 (西安) 生物科技 有限公司 | 3,832,138 .87 | | | -245,085. 81 | | | | | | 3,587,053 .06 |
| 西安佑君 医疗医疗 信息有限 公司 | | 2,450,000 .00 | | -249,089. 70 | | | | | | 2,200,910 .30 |
| 小计 | 261,125,1 89.99 | 2,450,000 .00 | | 5,751,053 .53 | 26,240.04 | | | | | 257,850,3 76.50 |
| 合计 | 263,338,2 13.27 | | | -5,776,17 8.43 | 26,240.04 | | | | | 260,038,2 74.88 |

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 | 1,735,852.70 | | | 1,735,852.70 |
| 2.本期增加金额 | 5,842,458.55 | | | 5,842,458.55 |
| (1) 外购 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 5,842,458.55 | | | 5,842,458.55 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 7,578,311.25 | | | 7,578,311.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,648,423.67 | | | 1,648,423.67 |
| 2.本期增加金额 | 1,026,643.91 | | | 1,026,643.91 |
| (1) 计提或摊销 | 1,026,643.91 | | | 1,026,643.91 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,675,067.58 | | | 2,675,067.58 |
| 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 | 4,903,243.67 | | | 4,903,243.67 |
| 2.期初账面价值 | 87,429.03 | | | 87,429.03 |

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,719,640,164.50 | 433,427,917.73 | 179,079,719.78 | 32,031,722.41 | 2,364,179,524.42 |
| 2.本期增加金额 | | 9,420,171.49 | 2,718,628.58 | 89,137.92 | 12,227,937.99 |
| (1) 购置 | | 8,943,171.49 | 2,718,628.58 | 89,137.92 | 12,227,937.99 |
| (2) 在建工程转入 | | 477,000.00 | | | 477,000.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,375,665,403.19 | 168,905,807.62 | 140,326,286.32 | 2,218,682.38 | 1,687,116,179.51 |
| (1) 处置或报废 | 5,378,442.13 | 5,126,107.27 | 1,172,229.00 | | 11,676,778.40 |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,842,458.55 | | | | 5,842,458.55 |
| (3) 其他减少 | 1,364,444,502.51 | 163,779,700.35 | 139,154,057.32 | 2,218,682.38 | 1,669,596,942.56 |
| 4.期末余额 | 343,974,761.31 | 273,942,281.60 | 41,472,062.04 | 29,902,177.95 | 689,291,282.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 489,029,607.34 | 312,828,643.84 | 127,722,803.96 | 18,160,007.65 | 947,741,062.79 |
| 2.本期增加金额 | 20,296,526.45 | 14,621,358.64 | 4,216,152.04 | 1,321,882.60 | 40,455,919.73 |
| (1) 计提 | 20,296,526.45 | 14,621,358.64 | 4,216,152.04 | 1,321,882.60 | 40,455,919.73 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 399,292,186.35 | 137,334,886.28 | 104,192,987.47 | 1,678,894.05 | 642,498,954.15 |
| (1) 处置或报废 | 1,511,585.91 | 4,914,633.78 | 1,132,451.61 | | 7,558,671.30 |
| (2) 转入投资性房地产 | 762,356.91 | | | | 762,356.91 |
| (3) 其他减少 | 397,018,243.53 | 132,420,252.50 | 103,060,535.86 | 1,678,894.05 | 634,177,925.94 |
| 4.期末余额 | 110,033,947.44 | 190,115,116.20 | 27,745,968.53 | 17,802,996.20 | 345,698,028.37 |
| 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 | 233,940,813.87 | 83,827,165.40 | 13,726,093.51 | 12,099,181.75 | 343,593,254.53 |
| 2.期初账面价值 | 1,230,610,557.16 | 120,599,273.89 | 51,356,915.82 | 13,871,714.76 | 1,416,438,461.63 |

(2) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

本期固定资产及累计折旧其他减少系公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并范围所致。其中，减少固定资产原值1,669,596,942.56元，减少累计折旧634,177,925.94元。

13、在建工程

(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 | 839,715,624.80 | | 839,715,624.80 | 717,932,576.95 | | 717,932,576.95 |
| 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目 | 43,970,839.83 | | 43,970,839.83 | 43,820,839.83 | | 43,820,839.83 |
| 开元商业有限公司商场六、七层局部机电改造前期费用 | | | | 22,641.51 | | 22,641.51 |
| 开元商业有限公 | | | | 123,773.58 | | 123,773.58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 司商场三层鞋区改造前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 开元商业有限公司商城六、七层装修改造前期费用 | | | | | | | 92,264.15 | | | | | 92,264.15 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司医院项目 | 70,909,774.30 | | | | | 70,909,774.30 | 37,285,663.79 | | | | | 37,285,663.79 |
| 西安高新医院有限公司医院扩建项目 | 178,395,305.93 | | | | | 178,395,305.93 | 133,237,152.74 | | | | | 133,237,152.74 |
| 合计 | 1,132,991,544.86 | | | | | 1,132,991,544.86 | 932,514,912.55 | | | | | 932,514,912.55 |

(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 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 西安国际医学中心医院有限公司医院项目 | 2,715,000,000.00 | 717,932,576.95 | 121,783,047.85 | | | 839,715,624.80 | 30.93% | 工程施工阶段 | 7,655,343.09 | 2,861,696.33 | 4.90% | 募股资金 |
| 西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目 | | 43,820,839.83 | 150,000.00 | | | 43,970,839.83 | | 项目立项阶段 | | | | 其他 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司医院项目 | 1,798,000,000.00 | 37,285,663.79 | 33,624,110.51 | | | 70,909,774.30 | 3.94% | 工程施工阶段 | | | | 其他 |
| 西安高 | 983,000. | 133,237. | 47,466.8 | 477,000. | 1,831,68 | 178,395, | 18.15% | 工程施 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|----|-----|--------------|--------------|--|----|
| 新医院 有限公司医院 扩建项目 | 000.00 | 152.74 | 41.36 | 00 | 8.17 | 305.93 | | 工阶段 | | | | |
| 合计 | 5,496,000,000.00 | 932,276,233.31 | 203,023,999.72 | 477,000.00 | 1,831,688.17 | 1,132,991,544.86 | -- | -- | 7,655,343.09 | 2,861,696.33 | | -- |

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 | 610,600,417.94 | | | 9,088,843.17 | 619,689,261.11 |
| 2.本期增加金额 | 667,445.79 | | | 60,834.00 | 728,279.79 |
| (1) 购置 | 667,445.79 | | | 60,834.00 | 728,279.79 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 122,768,012.33 | | | 2,820,754.65 | 125,588,766.98 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他减少 | 122,768,012.33 | | | 2,820,754.65 | 125,588,766.98 |
| 4.期末余额 | 488,499,851.40 | | | 6,328,922.52 | 494,828,773.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 98,447,727.77 | | | 3,116,236.98 | 101,563,964.75 |
| 2.本期增加金额 | 7,234,449.61 | | | 746,488.52 | 7,980,938.13 |
| (1) 计提 | 7,234,449.61 | | | 746,488.52 | 7,980,938.13 |
| 3.本期减少金额 | 62,249,632.16 | | | 799,213.86 | 63,048,846.02 |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| (2) 其他减少 | 62,249,632.16 | | | 799,213.86 | 63,048,846.02 |
| 4.期末余额 | 43,432,545.22 | | | 3,063,511.64 | 46,496,056.86 |
| 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 | 445,067,306.18 | | | 3,265,410.88 | 448,332,717.06 |
| 2.期初账面价值 | 512,152,690.17 | | | 5,972,606.19 | 518,125,296.36 |

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：

(1) 本期无形资产账面原值其他减少及累计摊销其他减少系公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，期末该公司不再纳入合并范围所致。

(2) 本期无形资产摊销金额为7,980,938.13元，其中，计入当期损益摊销金额为7,301,741.64元，计入在建工程摊销金额679,196.49元。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------|------|---------|--|------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 其他 | |

| 项 | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|--|
| 开元商城合并商誉 | 20,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | |
| 开元宝鸡合并商誉 | 1,528,098.87 | | | | 1,528,098.87 | |
| 合计 | 21,528,098.87 | | | | 21,528,098.87 | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本期商誉其他减少21,528,098.87元系公司本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，期末该公司不再纳入合并范围所致。

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 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 柜台及租赁房产装修费 | 13,800,109.99 | 1,133,008.66 | 2,679,365.70 | 12,253,752.95 | |
| 医院科室装修费 | 3,786,807.34 | 1,831,688.17 | 414,897.69 | | 5,203,597.82 |
| CT 租赁费 | 6,912,229.07 | | 1,208,225.10 | | 5,704,003.97 |
| 其他 | 1,210,305.61 | 183,782.33 | 657,140.93 | | 736,947.01 |
| 合计 | 25,709,452.01 | 3,148,479.16 | 4,959,629.42 | 12,253,752.95 | 11,644,548.80 |

其他说明

本期长期待摊费用其他减少12,253,752.95元系公司本期转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，期末该公司不再纳入合并范围所致。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备 | 25,512,187.40 | 3,826,828.11 | 30,168,539.86 | 4,990,916.23 |
| 内部交易未实现利润 | 3,065,292.44 | 766,323.12 | 3,065,292.44 | 766,323.12 |
| 预计负债 | 530,000.00 | 79,500.00 | 530,000.00 | 79,500.00 |
| 固定资产折旧及摊销 | | | 37,819,120.39 | 9,454,780.10 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 810,158.81 | 202,539.70 | 810,158.81 | 202,539.70 |
| 辞退福利 | | | 4,637,283.90 | 1,159,320.98 |
| 可供出售金融资产 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 会员积分兑换 | | | 6,643,893.83 | 1,660,973.46 |
| 合计 | 89,917,638.65 | 19,875,190.93 | 143,674,289.23 | 33,314,353.59 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 753,191.96 | 188,297.99 | 974,000.20 | 243,500.05 |
| 合计 | 753,191.96 | 188,297.99 | 974,000.20 | 243,500.05 |

(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 | | 19,875,190.93 | | 33,314,353.59 |
| 递延所得税负债 | | 188,297.99 | | 243,500.05 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 52,627,376.50 | 58,226,794.18 |
| 应收账款减值准备 | 52,547.48 | 52,547.48 |
| 其他应收款减值准备 | 1,371,211.55 | 1,371,211.55 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 4,175,000.00 | 4,175,000.00 |
| 合计 | 58,226,135.53 | 63,825,553.21 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | | 5,644,508.42 | |
| 2018 年 | 6,888,835.83 | 6,920,109.93 | |
| 2019 年 | 8,093,857.09 | 8,326,661.11 | |
| 2020 年 | 8,129,825.16 | 8,220,817.09 | |
| 2021 年 | 9,964,418.14 | 9,980,670.48 | |
| 2022 年 | 19,550,440.28 | | |
| 合计 | 52,627,376.50 | 39,092,767.03 | -- |

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 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 待抵扣基建项目增值税进项税 | 63,122,649.71 | 40,253,048.40 |
| 西安国际医学投资股份有限公司家属楼改造安置项目 | 5,456,296.94 | 5,456,296.94 |
| 西安高新区兰博社区卫生服务中心投资款 | 3,916,666.67 | 4,166,666.67 |
| 委托对外投资 | | 53,000,000.00 |
| 预付工程工程款、设备款 | 340,037,915.63 | 239,799,765.40 |
| 合计 | 412,533,528.95 | 342,675,777.41 |

其他说明：

(1) 公司部分家属楼所在地属西安市政府城中村（棚户区）改造区域内，2008年被市政府统一改造安置，故列入在建工程，待改造安置完成后重新确认安置房产成本。截止本报告报出日，该项目已竣工，西安市碑林区棚户区改造办公室已分配1,036平方米房产至本公司名下，但因政府分配的安置房与原来的合同不一致，截止目前公司尚未接收分配的安置房。政府保证拆一还一，且未来安置的楼房全部为新楼，因此不会存在减值。

(2) 2016年2月15日子公司西安高新医院有限公司以货币出资500万元设立西安高新区蓝博社区卫生服务中心，占其开办资金100%。2016年5月19日取得西安市长安区民政局发放的民办非企业单位登记证书，统一社会信用代码52610116MJU4160344。根据2015年5月5日本公司子公司西安高新医院有限公司与西安高新区社区卫生指导中心签订的合作协议，西安高新区管理委员会社会管理局联合本公司共同合作设立公益性质的非盈利医疗机构，即西安高新区蓝博社区卫生服务中心。协议期限10年，自2015年5月1日至2025年4月30日，协议约定合同终止或到期后，蓝博社区服务中心内子公司西安高新医院有限公司投资的可移动设施设备归属子公司西安高新医院有限公司，故子公司西安高新医院有限公司按照合作年限十年对该项投资进行摊销。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 401,000,000.00 |
| 保证借款 | 160,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 | 811,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 商品款 | 7,289,417.76 | 318,184,986.20 |
| 工程款 | 35,571,686.27 | 198,234,374.68 |
| 药品款 | 70,374,271.29 | 68,101,984.97 |
| 材料款 | 41,741,364.65 | 39,762,789.94 |
| 维修款 | 552,444.20 | |
| 设备款 | 1,412,926.61 | 1,912,151.71 |
| 其他 | 5,137,936.40 | 700,668.94 |
| 合计 | 162,080,047.18 | 626,896,956.44 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|---------------|-----------|
| 工程款 | 2,486,783.67 | 工程尾款 |
| 商品款 | 7,289,417.76 | 对方单位未及时结算 |
| 材料及其他款项 | 2,163,879.99 | 尚未结算 |
| 合计 | 11,940,081.42 | -- |

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 单用途商业预付卡 | | 277,164,991.11 |
| 预收租赁费及物业费 | 2,708,952.52 | 5,953,864.29 |
| 预收医疗款 | 61,623,137.32 | 55,317,145.30 |
| 预收货款 | | 2,139,900.00 |
| 合计 | 64,332,089.84 | 340,575,900.70 |

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 预收医疗款 | 7,264,227.59 | 患者尚未到院就医 |
| 合计 | 7,264,227.59 | -- |

22、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 | 125,907,038.93 | 211,472,192.49 | 285,808,323.64 | 51,570,907.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 780,229.29 | 12,368,154.86 | 12,601,045.76 | 547,338.39 |
| 三、辞退福利 | 1,453,333.81 | | 1,453,333.81 | |
| 合计 | 128,140,602.03 | 223,840,347.35 | 299,862,703.21 | 52,118,246.17 |

(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 | 93,340,209.59 | 188,894,538.27 | 246,005,016.66 | 36,229,731.20 |
| 2、职工福利费 | | 7,278,536.04 | 7,278,536.04 | |
| 3、社会保险费 | | 5,794,145.32 | 5,794,145.32 | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | | 5,334,516.23 | 5,334,516.23 | |
| 工伤保险费 | | 269,288.19 | 269,288.19 | |
| 生育保险费 | | 190,340.90 | 190,340.90 | |
| 4、住房公积金 | 6,804.00 | 4,353,464.60 | 4,360,268.60 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 32,560,025.34 | 5,151,508.26 | 22,370,357.02 | 15,341,176.58 |
| 合计 | 125,907,038.93 | 211,472,192.49 | 285,808,323.64 | 51,570,907.78 |

(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 | 780,229.29 | 11,889,516.65 | 12,122,407.55 | 547,338.39 |
| 2、失业保险费 | | 478,638.21 | 478,638.21 | |
| 合计 | 780,229.29 | 12,368,154.86 | 12,601,045.76 | 547,338.39 |

其他说明：

应付职工薪酬本期减少中含36,465,878.47元系公司转让子公司开元商业有限公司100%股份之后，该公司期末不再纳入合并范围所致。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | 167,339.06 | 16,982,490.68 |
| 消费税 | | 2,233,645.33 |
| 企业所得税 | 766,808,371.57 | 13,315,677.12 |
| 个人所得税 | 1,390,405.15 | 1,517,983.55 |
| 城市维护建设税 | 11,684.53 | 1,344,275.03 |
| 房产税 | 1,108,993.36 | 7,284,084.30 |
| 印花税 | | 872,334.46 |
| 教育费附加 | 5,005.47 | 590,720.98 |
| 地方教育费附加 | 3,338.43 | 379,683.17 |
| 水利建设基金 | | 300,166.89 |
| 土地使用税 | 243,223.14 | 572,056.91 |
| 其他税费 | 66,518.31 | 11,954.84 |
| 合计 | 769,804,879.02 | 45,405,073.26 |

其他说明：

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |
| 合计 | 1,166,187.32 | 1,166,187.32 |

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：

期末应付股利1,166,187.32元系以前年度限售流通股股利。

25、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 | 12,127,834.32 | 41,282,864.48 |
| 客户往来款 | 9,596,337.52 | 16,992,551.74 |
| 医疗基金款 | 2,158,727.76 | 1,592,568.90 |
| 应付各类费用 | 7,298,474.94 | 8,026,725.27 |
| 其他 | | 14,794,534.87 |
| 合计 | 31,181,374.54 | 82,689,245.26 |

(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 |
|--------|---------------|------------|
| 押金及保证金 | 8,866,930.00 | 收取商户押金及保证金 |
| 医疗基金款 | 691,167.50 | 往来款，尚未到期清算 |
| 应付各类费用 | 620,400.00 | 往来款，尚未到期清算 |
| 合计 | 10,178,497.50 | -- |

其他说明

26、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 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 50,000.00 | 20,000,000.00 |

其他说明：

一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率（%） | 期末余额 | 期初余额 | 保证方或抵押内容 |
|-----------|------------|-------------|-------|-----------|---------------|----------|
| 交通银行陕西省分行 | 2018年1月31日 | 2019年6月18日 | 4.90 | 50,000.00 | | 本公司担保 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年6月30日 | 2018年6月18日 | 4.75 | | 7,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年7月11日 | 2018年6月18日 | 4.75 | | 3,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年6月30日 | 2018年12月18日 | 4.75 | | 7,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 交通银行陕西省分行 | 2014年7月11日 | 2018年12月18日 | 4.75 | | 3,000,000.00 | 房产土地抵押 |
| 合计 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 20,000,000.00 | -- |

27、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|---------------|
| 证券账户融资款 | 13,973.77 | 11,683,699.51 |
| 合计 | 13,973.77 | 11,683,699.51 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 121,950,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 121,950,000.00 | 130,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款说明

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 (%) | 期末余额 | 期初余额 | 借款条件 | 保证方或抵押内容 |
|-----------|-------------|-------------|--------|----------------|----------------|------|----------|
| 工行未央支行 | 2016年2月3日 | 2026年1月19日 | 4.90 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 保证 | 本公司 |
| 工行未央支行 | 2016年9月26日 | 2026年1月19日 | 4.90 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保证 | 本公司 |
| 工行未央支行 | 2017年11月28日 | 2026年01月19日 | 4.90 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 保证 | 本公司 |
| 交通银行陕西省分行 | 2018年1月31日 | 2025年12月18日 | 4.90 | 1,950,000.00 | | 保证 | 本公司 |
| 合计 | -- | -- | -- | 121,950,000.00 | 130,000,000.00 | -- | |

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|-----------|
| 改制前个人资金 | 99,597.00 | 99,597.00 |

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 二、辞退福利 | | 3,183,950.09 |
| 合计 | | 3,183,950.09 |

31、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 | | 100,000.00 | |
| 其他 | 279,538.24 | 430,000.00 | |
| 合计 | 279,538.24 | 530,000.00 | -- |

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2018年6月30日预计负债是足够的。由于预计的金额是必须建立在估计的基础上，所以最终的支付金额可能会超过或低于估计金额。

32、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 | 400,162.45 | | 121,075.82 | 279,086.63 | |
| 合计 | 400,162.45 | | 121,075.82 | 279,086.63 | -- |

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 | 292,067.39 | | | 12,980.76 | | | 279,086.63 | 与资产相关 |
| 国家重点专科建设 | 68,586.76 | | | 68,586.76 | | | | 与资产相关 |
| 乳腺癌早期诊断 MRI 研究 | 39,508.30 | | 39,508.30 | | | | | 与收益相关 |
| 合计 | 400,162.45 | | 39,508.30 | 81,567.52 | | | 279,086.63 | -- |

其他说明：

33、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：

34、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） | 213,695,419.00 | | | 213,695,419.00 |
| 其他资本公积 | 63,340,761.41 | 22,554,371.08 | | 85,895,132.49 |
| 合计 | 277,036,180.41 | 22,554,371.08 | | 299,590,551.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增减变化系公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后,该公司不再纳入合并范围所致。

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 766,114.24 | -194,568.17 | | -55,202.05 | -139,366.12 | | 626,748.12 |
| 其中：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 | 35,614.15 | 26,240.04 | | | 26,240.04 | | 61,854.19 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 730,500.09 | -220,808.21 | | -55,202.05 | -165,606.16 | | 564,893.93 |
| 其他综合收益合计 | 766,114.24 | -194,568.17 | | -55,202.05 | -139,366.12 | | 626,748.12 |

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 | 166,172,506.87 | | | 166,172,506.87 |
| 合计 | 166,172,506.87 | | | 166,172,506.87 |

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 | 1,204,609,673.82 | 1,075,989,978.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,204,609,673.82 | 1,075,989,978.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,208,910,164.85 | 122,827,815.90 |
| 期末未分配利润 | 3,413,519,838.67 | 1,198,817,794.65 |

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 | 1,573,502,171.47 | 1,283,299,087.54 | 2,010,294,503.74 | 1,653,501,274.29 |
| 其他业务 | 37,400,499.40 | 206,649.60 | 43,048,864.13 | 112,816.00 |
| 合计 | 1,610,902,670.87 | 1,283,505,737.14 | 2,053,343,367.87 | 1,653,614,090.29 |

39、税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 9,544,212.33 | 13,565,908.73 |
| 城市维护建设税 | 2,479,132.92 | 2,761,114.63 |
| 教育费附加 | 1,061,954.49 | 1,183,335.08 |
| 资源税 | 28,830.00 | |
| 房产税 | 8,019,128.66 | 10,961,289.30 |
| 土地使用税 | 936,242.44 | 1,100,544.93 |
| 车船使用税 | 22,410.40 | 28,738.80 |
| 印花税 | 1,971,849.55 | 203,342.59 |
| 地方教育费附加 | 707,969.70 | 788,889.90 |
| 营业税 | 62,181.29 | |
| 合计 | 24,833,911.78 | 30,593,163.96 |

其他说明:

根据财政部、税务总局、水利部《扩大水资源税改革试点实施办法》(财税[2017]80号)的通知,公司将本期发生的水资源税在税金及附加科目中进行核算。

40、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 广告费 | 5,759,515.11 | 8,304,093.48 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费 | 1,828,141.19 | 704,815.34 |
| 保险费 | 543,519.76 | 43,216.81 |
| 工资及社保费用 | 11,716,476.34 | 16,599,803.27 |
| 差旅会议费 | 79,661.36 | 42,080.40 |
| 业务招待费 | 70,214.03 | 65,759.38 |
| 修理费 | 3,855,278.97 | 2,711,126.36 |
| 水电费 | 5,654,195.29 | 3,330,247.24 |
| 租赁及物业管理费 | 3,774,483.48 | 7,105,635.41 |
| 柜台装修 | 2,679,365.70 | 3,329,029.45 |
| 其他费用 | 399,084.76 | 5,868,894.96 |
| 合计 | 36,359,935.99 | 48,104,702.10 |

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 | 106,486,090.54 | 74,677,253.23 |
| 差旅会议费 | 2,848,536.51 | 2,964,009.35 |
| 业务招待费 | 3,870,643.22 | 1,876,380.12 |
| 折旧费 | 25,247,371.98 | 35,770,927.70 |
| 无形资产摊销 | 7,301,741.64 | 8,881,650.55 |
| 咨询费 | 6,119,768.80 | 2,541,817.36 |
| 董事会费 | 100,000.08 | 100,000.08 |
| 其他税金 | 880,155.15 | 2,115,722.75 |
| 修理费 | 2,296,905.21 | 1,189,463.90 |
| 其他费用 | 17,844,896.06 | 14,877,524.67 |
| 合计 | 172,996,109.19 | 144,994,749.71 |

其他说明：

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 12,465,877.34 | 19,898,713.79 |
| 利息收入 | -17,461,342.51 | -16,044,795.51 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 手续费 | 1,483,121.38 | 3,408,331.63 |
| 合计 | -3,512,343.79 | 7,262,249.91 |

其他说明：

43、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-------------|
| 一、坏账损失 | -95,506.30 | -175,560.57 |
| 合计 | -95,506.30 | -175,560.57 |

其他说明：

44、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 |
|-------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 557,300.94 | -1,731,367.81 |
| 合计 | 557,300.94 | -1,731,367.81 |

其他说明：

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 | -5,776,178.43 | -3,621,744.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,964,261,529.10 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -6,627,068.69 | -6,990,264.76 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,601,409.48 | 1,206,356.35 |
| 理财产品投资收益 | 5,518,336.26 | |
| 合计 | 2,960,978,027.72 | -9,405,653.27 |

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置损益 | -3,625,702.63 | -268,307.69 |
|----------|---------------|-------------|

47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|------------|
| 污水处理工程补助摊销 | 12,980.76 | 12,980.76 |
| 国家重点专科建设补助摊销 | 68,586.76 | 300,231.00 |
| 夜间经济奖 | 50,000.00 | 100,000.00 |

48、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 2,306,453.79 | | 2,306,453.79 |
| 接受捐赠 | 2,801,035.01 | 2,399,207.41 | 2,801,035.01 |
| 政府补助 | 619,077.30 | 150,200.00 | 619,077.30 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 33,627.30 | | 33,627.30 |
| 罚款收入 | | 116,795.00 | |
| 其他收入 | 527,068.08 | 255,031.57 | 527,068.08 |
| 合计 | 6,287,261.48 | 2,921,233.98 | 6,287,261.48 |

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 |
|----------------|---------------|------|------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 西安市驰名商标奖励 | 西安市工商行政管理局 | 奖励 | | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 西安市支农补助 | 西安市卫生与计划生育委员会 | 补助 | | 否 | 否 | 3,600.00 | 25,200.00 | 与收益相关 |
| 宝鸡市纳税贡献奖 | 宝鸡市渭滨区财政局 | 奖励 | | 否 | 否 | 20,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 宝鸡市社零工作奖励 | 宝鸡市渭滨区商务局 | 奖励 | | 否 | 否 | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 乳腺癌早期诊断 MRI 研究 | 陕西省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 否 | 否 | 39,508.30 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----|-----|----|----|------------|------------|-------|
| | | | 的补助 | | | | | |
| 西安市碑林区促销费稳增长奖励 | 西安市碑林区财政局 | 奖励 | | 否 | 否 | 555,969.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 619,077.30 | 150,200.00 | -- |

其他说明：

49、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 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 72,703.96 | | 72,703.96 |
| 罚款及违约金 | 136,787.47 | 100.00 | 136,787.47 |
| 其他支出 | 112,691.57 | 23,772.30 | 112,691.57 |
| 合计 | 322,183.00 | 23,872.30 | 322,183.00 |

其他说明：

50、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 | 793,152,953.04 | 38,876,972.68 |
| 递延所得税费用 | 176,828.86 | |
| 合计 | 793,329,781.90 | 38,876,972.68 |

(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 | 3,060,821,098.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 765,205,274.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,174,778.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -17,963.44 |
| 非应税收入的影响 | 24,466,865.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 357,581.27 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 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 | 3,716,624.20 |
| 权益法核算投资收益的影响 | 5,776,178.43 |
| 所得税费用 | 793,329,781.90 |

其他说明

51、其他综合收益

详见附注七、35。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到客户往来款/收到保证金等 | 28,097,245.68 | 22,357,770.01 |
| 收场地费等 | 10,610,540.63 | 15,011,237.06 |
| 收卡费、电费及活动费等 | 3,337,193.33 | 7,663,399.67 |
| 收到存款利息 | 9,698,229.71 | 16,044,795.51 |
| 收工装款及押金 | 1,484,227.28 | 188,630.00 |
| 收到其他现金 | 9,013,123.96 | 515,887.91 |
| 合计 | 62,240,560.59 | 61,781,720.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 退还客户/支付保证金等 | 43,541,999.63 | 55,031,268.39 |
| 支付手续费、信用卡佣金 | 2,775,583.35 | 2,367,252.17 |
| 水电费 | 5,324,562.98 | 20,320,037.30 |
| 广告宣传费 | 6,165,982.11 | 8,304,093.48 |
| 保险费 | 848,513.77 | 43,216.81 |
| 修理费 | 7,347,813.43 | 3,900,590.26 |
| 审计及公证咨询服务费 | 6,119,760.80 | 2,541,817.36 |
| 租赁仓储运输物业费 | 3,774,483.48 | 7,105,635.41 |
| 业务招待费 | 3,940,857.25 | 1,942,139.50 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 差旅费用 | 2,928,197.87 | 3,006,089.75 |
| 运输费 | 1,828,141.19 | 704,815.34 |
| 董事会费 | 10,000.08 | 100,000.08 |
| 制作工装及退工装押金 | | 132,265.00 |
| 维修改造费用 | 6,908,605.07 | |
| 包装物及低值易耗品 | | 34,106.00 |
| 其他支付现金 | 12,834,919.18 | 17,064,400.52 |
| 合计 | 104,349,420.19 | 122,597,727.37 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|------------|
| 收到的工程投标保证金 | | 260,000.00 |
| 合计 | | 260,000.00 |

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 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

53、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 | 2,267,491,316.99 | 121,978,244.46 |
| 加：资产减值准备 | -95,506.30 | -175,560.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,455,919.73 | 52,331,374.75 |
| 无形资产摊销 | 7,301,741.64 | 8,909,900.53 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 4,959,629.42 | 3,609,011.30 |
| 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） | 3,625,702.63 | 24,241.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 39,076.66 | 244,065.94 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -557,300.94 | 1,731,367.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,010,738.75 | 19,898,713.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,960,978,027.72 | 9,405,653.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 176,828.86 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -33,886.41 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,889,494.81 | -721,725.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -44,593,021.45 | 3,389,999.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 582,548,221.99 | -129,587,808.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,504,174.55 | 91,003,592.09 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,723,169,692.77 | 2,414,693,453.54 |
| 减：现金的期初余额 | 1,926,034,572.11 | 2,643,200,642.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,797,135,120.66 | -228,507,189.32 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|------------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 3,361,705,220.03 |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 447,052,046.84 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 2,914,653,173.19 |

其他说明：

（3）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 | 3,723,169,692.77 | 1,926,034,572.11 |
| 其中：库存现金 | 1,307,815.28 | 3,445,706.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,716,345,491.52 | 1,899,078,497.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,516,385.97 | 23,510,367.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,723,169,692.77 | 1,926,034,572.11 |

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------|------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 开元商业有限公司 | 3,361,678,401.29 | 100.00% | 现金出售 | 2018年04月27日 | 开元商业有限公司股权过户手续完成及相关工商行政变更手续完成 | 2,947,087,444.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

其他说明：

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

2、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：

（一）2018年3月9日，经公司执行委员会审议通过，由公司出资5,000.00万元设立西安国际护理学院有限公司。该公司于2018年3月19日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

（二）2017年11月10日，公司子公司前海开源国医医疗健康（深圳）有限公司股东会决议对该公司进行注销并成立清算组。2018年3月30日，该公司完成工商注销，该公司本报告期不再纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|--------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西安国际医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |
| 西安高新医院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 西安 | 西安 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| 西安开元电子商务有限公司 | 西安 | 西安 | 电子商务 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 商洛 | 商洛 | 医疗服务 | 97.50% | | 发起设立 |
| 咸阳国际医学中心有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |
| 延安国际医学中心有限公司 | 延安 | 延安 | 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% | 发起设立 |
| 西安国际医学院 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|------|---------|---------|------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 上海橘子投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 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 |
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 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 |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 西安 | 西安 | 旅游商业 | 65.00% | | 发起设立 |
| 西安国际护理学院有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | 100.00% | | 设立 |
| 汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | | 66.00% | 发起设立 |
| 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 |
| 西安开元同悦电子商务有限公司 | 西安 | 西安 | 电子商务 | | 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% | 发起设立 |
| 西安国际联合医生集团合伙企业(有限合伙) | 西安 | 西安 | 医疗服务 | | 100.00% | 发起设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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97.50%，根据章程规定，本公司享有该公司利润比例分配权为95%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 35.00% | -629,670.27 | | 704,839.48 |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 34.00% | 13,834.54 | | 3,452,770.88 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 2.50% | -30,422.78 | | 5,003,983.43 |
| 西安高新医院二〇四医院 | 10.00% | -167,967.95 | | 1,007,860.38 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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97.50%，根据章程规定，本公司享有该公司利润比例分配权为95%。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 732,201.77 | 44,685,320.77 | 45,417,522.54 | 43,403,695.47 | | 43,403,695.47 | 1,246,448.70 | 45,397,119.55 | 46,643,568.25 | 42,830,683.26 | | 42,830,683.26 |
| 汉氏联合（西安）生物技术应用有限公司 | 10,138,089.31 | 28,037,500 | 10,166,126.81 | 10,918.32 | | 10,918.32 | 10,089,927.82 | 31,393.75 | 10,121,321.57 | 6,802.91 | | 6,802.91 |
| 商洛国际医学 | 67,504,2 | 118,632, | 186,136, | 36,056,6 | | 36,056,6 | 77,821,1 | 81,987,7 | 159,808, | 59,120,7 | | 59,120,7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 中心医院有限公司 | 73.89 | 049.90 | 323.79 | 55.17 | | 55.17 | 47.88 | 72.75 | 920.63 | 96.37 | | 96.37 |
| 西安高新医院二〇四医院 | 7,035,023.74 | 4,520,205.25 | 11,555,228.99 | 1,476,625.24 | | 1,476,625.24 | 9,427,543.89 | 4,900,590.81 | 14,328,134.70 | 2,569,851.37 | | 2,569,851.37 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | | -1,799,057.92 | -1,799,057.92 | -515,814.63 | | -2,481,707.90 | -2,481,707.90 | 442,503.21 |
| 汉氏联合(西安)生物技术应用有限公司 | | 40,689.83 | 40,689.83 | 48,161.49 | | 46,290.98 | 46,290.98 | 34,166.00 |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 53,693,759.46 | -608,455.64 | -608,455.64 | -7,403,561.37 | | 65,343.11 | 65,343.11 | 540,321.57 |
| 西安高新医院二〇四医院 | 1,902,170.65 | -1,679,679.58 | -1,679,679.58 | -2,193,351.96 | | | | |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京汉氏联合生物技术有限公司 | 全国 | 北京 | 医疗服务 | 30.79% | | 权益法 |
| 汉氏联合(西安)生物科技有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | | 49.00% | 权益法 |
| 西安国际健康云中心有限公司 | 西安 | 西安 | 医疗服务 | | 50.00% | 权益法 |

| | | | | | | |
|--------------|----|----|------|--|--------|-----|
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 西安 | 西安 | 信息技术 | | 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 | 1,695,509.10 | 1,771,514.84 |
| 其中：现金和现金等价物 | 483,509.10 | 559,514.84 |
| 非流动资产 | 143,419.89 | 162,726.33 |
| 资产合计 | 1,838,928.99 | 1,934,241.17 |
| 流动负债 | 3,432.55 | 8,194.60 |
| 负债合计 | 3,432.55 | 8,194.60 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,835,496.44 | 1,926,046.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 917,748.22 | 963,023.29 |
| 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 | 2,167,748.22 | 2,213,023.28 |
| 营业收入 | 22,087.38 | |
| 财务费用 | -800.62 | |
| 净利润 | -90,550.20 | -298,900.63 |
| 其他综合收益 | -90,550.20 | -298,900.63 |
| 综合收益总额 | -90,550.20 | -298,900.63 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 汉氏联合(西安)生物科技有限公司 | 西安佑君医疗信息有限公司 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 汉氏联合(西安)生物科技有限公司 |
| 流动资产 | 281,350,788.10 | 6,069,664.67 | 4,421,091.71 | 292,778,432.23 | 6,317,919.46 |
| 非流动资产 | 312,031,446.35 | 1,254,022.48 | 104,689.97 | 246,390,119.26 | 1,504,646.95 |
| 资产合计 | 593,382,234.45 | 7,323,687.15 | 4,525,781.68 | 539,168,551.49 | 7,822,566.41 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 流动负债 | 92,506,737.18 | 3,170.71 | 34,128.01 | 140,035,667.37 | 1,874.84 |
| 非流动负债 | 33,385,505.22 | | | 8,850,252.89 | |
| 负债合计 | 125,892,242.40 | 3,170.71 | 34,128.01 | 169,615,469.66 | 1,874.84 |
| 少数股东权益 | 88,364,733.26 | | | 89,383,868.78 | |
| 归属于母公司股东权益 | 379,125,258.79 | 7,320,516.44 | 4,491,653.67 | 280,169,213.05 | 7,820,691.57 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 116,732,667.18 | 3,587,053.06 | 2,200,910.30 | 86,264,100.70 | 3,832,138.87 |
| 调整事项 | 171,028,950.42 | | | 171,028,950.42 | |
| --商誉 | 171,028,950.42 | | | 171,028,950.42 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 252,062,413.14 | 3,587,053.06 | 2,200,910.30 | 257,293,051.12 | 3,832,138.87 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 310,080,000.00 | | | 347,140,000.00 | |
| 营业收入 | 57,293,214.82 | 729,098.30 | 1,593,534.54 | 45,827,344.61 | 688,090.09 |
| 净利润 | -18,433,786.13 | -500,175.13 | -508,346.33 | -9,167,106.81 | -839,699.25 |
| 综合收益总额 | -18,325,909.40 | -500,175.13 | -508,346.33 | -9,167,106.81 | -839,699.25 |

其他说明

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。

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（二）本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

（1）应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，

需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(2) 本公司的其他应收款主要系应收往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 9,588,459.00 | | | 9,588,459.00 |
| 1. 交易性金融资产 | 9,588,459.00 | | | 9,588,459.00 |
| （2）权益工具投资 | 9,588,459.00 | | | 9,588,459.00 |
| （二）可供出售金融资产 | 953,191.92 | | | 953,191.92 |
| （2）权益工具投资 | 953,191.92 | | | 953,191.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,541,650.92 | | | 10,541,650.92 |
| 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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资为在国内A股上市的股票，市价按照资产负债表日的收盘价格确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|-----|----------|-----------|--------------|---------------|
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 西安市 | 商业企业投资管理 | 15,700 万元 | 18.88% | 18.88% |

本企业的母公司情况的说明

陕西世纪新元商业管理有限公司是本公司第一大股东，最终控制人为刘建申先生。

本企业最终控制方是。

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、（1）。

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、（2）。

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 |
| 西安商业科技开发公司 | 董监高的关联方 |
| 我友网络科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安袁家山矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安三个包矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 陕西如苑生态农业发展有限公司 | 同一最终控制方 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安初步乡矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安八路川矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安天健医药科学研究所 | 同一最终控制方 |

| | |
|--------------|---------|
| 西安银凯医疗管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安马其沟矿业有限公司 | 同一最终控制方 |
| 西安自在置业有限公司 | 同一最终控制方 |

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 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 西安佑君医疗信息有限公司 | 软件产品采购/信息技术服务 | 1,848,500.00 | 32,157,000.00 | 否 | |

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 |
|----------------|--------|--------------|-----------|
| 西安国际康复医学中心有限公司 | 房屋建筑物 | 3,375,000.00 | |
| 西安自在置业有限公司 | 房屋建筑物 | 412,977.60 | |

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

(3) 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 |
|-----|-----------------------------|---------------|-------|
| 刘建申 | 公司购买其持有的西安圣心医疗管理有限公司 55% 股权 | 54,850,000.00 | |

(4) 其他说明

经2018年6月21日第十一届董事会第二次会议审议通过，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币10,970.00万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权。按协议约定，公司已于2018年6月22日前向股权出让方支付人民币5,485.00万元，截止本报告期末，相关工商行政变更手续正在办理中。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|---------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 西安佑君医疗信息有限公司 | 1,593,534.54 | | | |
| 预付账款 | 我友网络科技有限公司 | | | 3,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 刘建申 | 54,850,000.00 | | | |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司存在以下对外投资承诺事项：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 承诺投资款 | 已付投资款 | 剩余承诺投资款 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 19,500.00 | 14,500.00 | 5,000.00 |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 5,000.00 | 30.00 | 4,970.00 |
| 西安国际妇儿医学中心有限公司 | 2,000.00 | 30.00 | 1,970.00 |
| 延安国际妇儿医学中心有限公司 | 20,000.00 | 10.00 | 19,990.00 |
| 延安国际医学中心有限公司 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 咸阳国际医学中心有限公司 | 10,000.00 | 30.00 | 9,970.00 |
| 西安国际医学院有限公司 | 10,000.00 | 5.00 | 9,995.00 |
| 西安君联资产管理有限公司 | 2,000.00 | 2.00 | 1,998.00 |
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际临床检验医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 1,000.00 | 2.00 | 998.00 |
| 西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙） | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 西安国际护理学院有限公司 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 合计 | 101,500.00 | 14,619.00 | 86,881.00 |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

- （1）本公司为子公司西安高新医院有限公司提供16,000.00万元贷款担保。
- （2）本公司为子公司西安国际医学中心有限公司提供12,200.00万元贷款担保。

（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。

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 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

| | | | |
|--|--|----|--|
| | | 响数 | |
|--|--|----|--|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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 |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 本期发生额 | 1,198,362,886.65 | 122,807,174.23 | 3,047,334,364.64 | 791,616,519.32 | 2,255,717,845.32 | 2,196,322,466.72 |
| 上期发生额 | 1,751,434,176.38 | 166,189,356.17 | 125,682,939.70 | 31,404,821.38 | 94,278,118.32 | 94,278,118.32 |

其他说明

1. 本期公司终止经营项目为出售全资子公司开元商业有限公司100%股权，剥离百货零售业务资产后，公司将专注于发展医疗服务业务，不再从事百货零售业务。

2. 终止经营利润总额中含终止经营的处置损益总额2,964,263,691.80元。

3. 终止经营所得税费用中含终止经营处置损益所得税费用770,419,600.32元。

4. 终止经营的其他项目：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 终止经营的资产或处置组确认的减值损失 | 101,668.81 | 10,692.36 |
| 终止经营的资产或处置组减值损失转回金额 | 197,025.11 | 186,252.93 |
| 终止经营的经营活动现金流量净额 | -77,487,255.85 | 15,938,611.42 |
| 终止经营的投资活动现金流量净额 | -5,367,112.61 | -7,538,383.33 |
| 终止经营的筹资活动现金流量净额 | -169,965,578.15 | -152,119,412.53 |

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

(1) 经2016年3月10日第十届董事会第五次会议审议通过，本公司拟使用自有资金20,000.00万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），君安人寿保险股份有限公司注册资本为人民币10亿元，出资后公司占拟发起设立君安人寿注册资本的20%。公司将作为主发起人积极牵头君安人寿保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。截止本报告出具之日，君安人寿保险公司的设立等待批准。

(2) 经2018年6月21日第十一届董事会第二次会议审议通过，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币10,970.00万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司55%股权。按协议约定，公司已于2018年6月22日前向股权出让方支付人民币5,485.00万元，截止本报告期末，相关工商行政变更手续正在办理中。

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 | |
| 单项金额不重大但单独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% | |
| 合计 | 23,575.22 | 100.00% | 23,575.22 | | | 23,575.22 | 100.00% | 23,575.22 | | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 期末余额 | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京童装厂 | 23,575.22 | 23,575.22 | 100.00% | 5年以上全额计提坏账准备 |
| 合计 | 23,575.22 | 23,575.22 | 100.00% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,033,300.41 | 63.95% | | | 100,033,300.41 | 62,401,514.86 | 97.76% | | | 62,401,514.86 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 55,354,301.88 | 35.39% | 20,098.14 | 0.04% | 55,334,203.74 | 401,962.89 | 0.63% | 20,098.14 | 5.00% | 381,864.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,025,857.31 | 0.66% | 1,025,857.31 | 100.00% | | 1,025,857.31 | 1.61% | 1,025,857.31 | 100.00% | |
| 合计 | 156,413,459.60 | 100.00% | 1,045,955.45 | | 155,367,504.15 | 63,829,335.06 | 100.00% | 1,045,955.45 | | 62,783,379.61 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 西安泰尚投资管理有限 | 57,633,515.00 | | | 合并范围子公司 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--|----|---------|
| 公司 | | | | |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | 42,399,785.41 | | | 合并范围子公司 |
| 合计 | 100,033,300.41 | | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|-----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 55,354,301.88 | 20,098.14 | 0.04% |
| 合计 | 55,354,301.88 | 20,098.14 | 0.04% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 子公司往来款 | 100,033,300.41 | 62,401,514.86 |
| 投资款 | 54,850,000.00 | |
| 代垫款项 | 1,104,253.95 | 1,024,357.31 |
| 备用金 | 5,396.56 | 1,500.00 |
| 其他 | 420,508.68 | 401,962.89 |
| 合计 | 156,413,459.60 | 63,829,335.06 |

(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 |
|-------------------|--------|----------------|---|------------------|-----------|
| 西安泰尚投资管理有 限公司 | 子公司往来款 | 57,633,515.00 | 1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年/5 年以上 | 36.85% | |
| 刘建申 | 投资款 | 54,850,000.00 | 1 年以内 | 35.07% | |
| 西安汉城湖旅游开发 有限公司 | 子公司往来款 | 42,399,785.41 | 1 年以内 | 27.11% | |
| 西安中晶实业有限公 司 | 其他往来款 | 401,913.60 | 1 年以内 | 0.26% | 20,095.68 |
| 西安瑞桥商贸有限公 司 | 其他往来款 | 79,847.04 | 1 年以内 | 0.05% | |
| 合计 | -- | 155,365,061.05 | -- | 99.33% | 20,095.68 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：经 2018 年 6 月 21 日第十一届董事会第二次会议审议通过，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币 10,970.00 万元受让刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司 55% 股权。按协议约定，公司已于 2018 年 6 月 22 日前向股权出让方支付人民币 5,485.00 万元，截止本报告期末，相关工商行政变更手续正在办理中。

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 | 1,899,277,567.31 | | 1,899,277,567.31 | 2,046,769,192.07 | | 2,046,769,192.07 |
| 对联营、合营企业投资 | 252,062,413.14 | | 252,062,413.14 | 257,293,051.12 | | 257,293,051.12 |
| 合计 | 2,151,339,980.45 | | 2,151,339,980.45 | 2,304,062,243.19 | | 2,304,062,243.19 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 开元商业有限公司 | 280,000,000.00 | | 280,000,000.00 | | | |
| 西安泰尚投资管理有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | |
| 西安开元电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 西安高新医院有限公司 | 300,609,192.07 | | | 300,609,192.07 | | |
| 西安国际医学中心有限公司 | 1,210,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 1,290,000,000.00 | | |
| 西安国际老年病医学中心有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 西安国际妇儿医学中心有限公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 商洛国际医学中心医院有限公司 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 145,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 前海开源国医医疗健康(深圳)有限公司 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| 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 | | |
| 上海橘子投资有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 西安国际口腔医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安国际眼科医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安国际透析医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安国际影像医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安国际病理医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安国际临床检验医学中心有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安君联资产管理有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 西安汉城湖旅游开发有限公司 | | 2,478,375.24 | | 2,478,375.24 | | |
| 合计 | 2,046,769,192.07 | 132,548,375.24 | 280,040,000.00 | 1,899,277,567.31 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京汉氏 联合生物 技术有限 股份公司 | 257,293,0 51.12 | | | -5,256,87 8.02 | 26,240.04 | | | | | 252,062,4 13.14 | |
| 小计 | 257,293,0 | | | -5,256,87 | 26,240.04 | | | | | 252,062,4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|---------------|-----------|--|--|--|--|----------------|--|
| | 51.12 | | | 8.02 | | | | | | 13.14 | |
| 合计 | 257,293,051.12 | | | -5,256,878.02 | 26,240.04 | | | | | 252,062,413.14 | |

(3) 其他说明

本期对子公司的长期股权投资变动详见本附注“八、合并范围的变更”

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|----|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 1,024,978.87 | | 306,383.34 | |
| 合计 | 1,024,978.87 | | 306,383.34 | |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 140,799,973.95 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,256,878.02 | -3,060,841.91 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,081,665,220.03 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -6,627,068.69 | -6,990,264.76 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 3,601,409.48 | 1,206,356.35 |
| 合计 | 3,214,182,656.75 | -8,844,750.32 |

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 | 2,960,637,989.17 | |

| | | |
|---|------------------|----|
| 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） | 619,077.30 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,518,336.26 | |
| 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 | -6,069,767.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,346,001.18 | |
| 减：所得税影响额 | 772,130,639.67 | |
| 合计 | 2,193,920,996.49 | -- |

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 | 46.76% | 1.12 | 1.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32% | 0.008 | 0.008 |

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

第十一节 备查文件目录

下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：

- 1、载有公司董事长亲笔签名的2018年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
- 4、公司章程文本。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇一八年八月二十四日