



西安国际医学投资股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月 26 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,561,652,434.32	5,832,630,169.38	6,043,787,100.90	8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,811,848,180.91	3,619,633,777.34	3,667,240,256.78	58.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	205,269,458.61	-75.84%	1,816,172,129.48	-37.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,169,706.41	-61.76%	2,231,837,090.67	1,121.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,416,509.94	-50.91%	42,162,897.71	-76.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-822,446,997.42	-1,514.79%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	1.13	1,155.56%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	1.13	1,155.56%
加权平均净资产收益率	0.40%	-1.25%	46.66%	41.55%

注：1、主要会计数据和财务指标较上年同期或期初数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；2、报告期内，公司受让实际控制人刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司（以下简称“圣心医疗”）55%股权，圣心医疗成为本公司的控股子公司，纳入本公司的合并财务报表范围。鉴于在本公司收购圣心医疗 55%股权前后本公司及该公司均受刘建申先生控制且该控制并非暂时性的，因此本公司将收购圣心医疗 55%股权认定为同一控制下企业合并，故本公司按照《企业会计准则》同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2018 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,960,822,394.61
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）	632,767.68
委托他人投资或管理资产的损益	5,518,336.26
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-441,419.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,823,989.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,894,380.71
减：所得税影响额	771,126,916.66
少数股东权益影响额（税后）	-198,638.66
合计	2,189,674,192.96

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	18.88%	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		质押	91,486,283
曹鹤玲	境内自然人	2.51%	49,397,770	37,048,327		
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		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	境内非国有法人	1.27%	25,000,000			

金信托计划						
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	1.00%	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			
全国社保基金一一四组合	其他	0.87%	17,207,802			
王文学	境内自然人	0.82%	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	0.68%	13,500,079			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陕西世纪新元商业管理有限公司	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	17,207,802	人民币普通股	17,207,802			
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	13,500,079	人民币普通股	13,500,079			
曹鹤玲	12,349,443	人民币普通股	12,349,443			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为中华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，自然人股东王文学通过客户信用交易担保证券账户持有 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。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加1,121.50%，主要原因是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，相关收益本年度已进行确认，公司子公司西安高新医院有限公司经营业绩持续增长影响所致；西安高新医院2018年前三季度营业收入为53,493.55万元，较上年同期增加16.56%，净利润为7,809.63万元，较上年同期增加15.95%；
- 2.应收账款较年初增加30.72%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司和商洛国际医学中心医院有限公司期末应收社会医疗保险款项增加影响所致；
- 3.其他应收款较年初减少59.93%，主要原因是子公司西安高新中医医院有限公司本期收回第三方往来款影响所致；
- 4.存货较年初减少57.21%，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；
- 5.其他流动资产较年初增加1,895.37%，主要原因是子公司上海橘子投资有限公司期末短期理财投资增加影响所致；
- 6.固定资产较年初减少73.62%，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；
- 7.在建工程较年初增加56.73%，主要原因是公司子公司西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司和西安国际康复医学中心有限公司本期在建医院项目增加影响所致；
- 8.长期待摊费用较年初减少59.42%，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；
- 9.递延所得税较年初减少40.34%，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；
- 10.其他非流动资产较年初增加189.78%，主要原因是公司本期长期理财投资增加影响所致；
- 11.短期借款较年初减少82.74%，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；
- 12.应付账款较年初减少67.72%，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；
- 13.预收款项较年初减少81.03%，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；
- 14.应付职工薪酬较年初减少52.32%，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；
- 15.应交税费较年初减少83.88%，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；
- 16.其他应付款较年初减少65.36%，主要原因是子公司西安圣心医疗有限公司本期支付往来款影响所致；
- 17.一年内到期的非流动负债较年初减少99.75%，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；
- 18.未分配利润较年初增加186.42%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权所产生投资收益增加影响所致；
- 19.营业收入较上年同期减少37.44%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致；
- 20.营业成本较上年同期减少38.11%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入

合并报表范围影响所致；

21.税金及附加较上年同期减少35.22%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致；

22.销售费用较上年同期减少50.67%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权之后，该公司不再纳入合并报表范围影响所致；

23.财务费用较上年同期减少292.86%，主要原因是报告期公司银行存款利息收入增加影响所致；

24.投资收益较上年同期增加32,091.49%，主要原因是报告期公司转让子公司开元商业有限公司100%股权产生的投资收益增加影响所致；

25.所得税费用较上年同期增加1,338.23%，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较大影响所致；

26.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,514.79%，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及预缴企业所得税款增加影响所致；

27.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加298.19%，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影响所致；

28.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72.82%，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。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、自有闲置资金管理情况。经公司第十一届董事会第一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，为进一步提升公司资金的使用效率、提高资金收益，根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财(含银行理财产品、信托产品等)。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金60,000万元，期末尚未到期理财产品余额为55,800万元。

2.2018年6月20日，公司与刘建申先生签署了《股权转让协议》，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。2018年7月4日，上述股权过户的变更登记手续办理完毕。

3.公司全力加快推进旗下医疗项目建设进度，进一步明确责任落实，在保证施工质量和施工安全前提下，严格按照工程进度指标要求，抢抓工程进度，力争早日营业服务百姓大众。

## 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益	本期购入	本期出售	报告期末	期末账面	会计核算	资金来源

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	000401	冀东水 泥	1,648,3 09.64	公允价 值计量	0.00	-77,989. 64	0.00	1,648,3 09.64	0.00	-77,989. 64	1,570,3 20.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	000786	北新建 材	6,173,5 63.48	公允价 值计量	0.00	-511,39 6.48	0.00	6,173,5 63.48	0.00	-511,39 6.48	5,662,1 67.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	000807	云铝股 份	2,014,0 50.98	公允价 值计量	0.00	-96,770. 98	0.00	2,014,0 50.98	0.00	-96,770. 98	1,917,2 80.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002157	正邦科 技	3,495.3 7	公允价 值计量	0.00	-88.57	0.00	3,495.3 7	0.00	-88.57	3,406.8 0	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002223	鱼跃医 疗	1,342,9 03.31	公允价 值计量	0.00	-93,655. 31	0.00	1,342,9 03.31	0.00	-93,655. 31	1,249,2 48.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002271	东方雨 虹	5,670,3 63.83	公允价 值计量	0.00	-375,63 1.83	0.00	5,670,3 63.83	0.00	-375,63 1.83	5,294,7 32.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002601	龙麟佰 利	186,851 .72	公允价 值计量	0.00	2,898.2 8	0.00	186,851 .72	0.00	2,898.2 8	189,750 .00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	510900	H 股 ETF	524,554 .42	公允价 值计量	0.00	23,028. 88	0.00	524,554 .42	0.00	23,028. 88	547,583 .30	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600449	宁夏建 材	657,254 .22	公允价 值计量	0.00	-32,443. 22	0.00	657,254 .22	0.00	-32,443. 22	624,811. 00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	603612	索通发 展	738,591 .44	公允价 值计量	0.00	-28,994. 44	0.00	738,591 .44	0.00	-28,994. 44	709,597 .00	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,518, 666.94	0.00	--	--
合计			18,959, 938.41	--	0.00	-1,191,0 43.31	0.00	18,959, 938.41	0.00	-16,709, 710.25	17,768, 895.10	--	--
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）	
---------------------	--

## 六、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有闲置资金	50,000	50,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	4,400	200	0
其他类	自有闲置资金	5,600	5,600	0
合计		60,000	55,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中泰信托有限责任公司	信托	信托业保障基金	50,000	自有闲置资金	2018年09月21日	2023年09月21日	权益投资	合同约定	未设定年化收益率	--	--	--	--	是	是	内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计			50,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 04 日	实地调研	机构	《2018 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年 08 月 31 日	实地调研	机构	《2018 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,468,594,368.96	1,926,696,271.30
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	17,768,895.10	24,668,011.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	83,320,093.57	63,737,070.25
其中：应收票据		
应收账款	83,320,093.57	63,737,070.25
预付款项	9,990,372.00	9,929,500.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,069,401.86	82,529,135.72
买入返售金融资产		
存货	29,289,196.68	68,451,368.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,966,586.76	3,055,408.73
流动资产合计	2,702,998,914.93	2,179,066,766.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	167,549,550.00	167,739,751.14

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,879,648.65	263,338,213.27
投资性房地产	4,749,669.59	87,429.03
固定资产	384,393,889.66	1,457,256,378.71
在建工程	1,499,280,569.23	956,618,101.32
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,499,089.37	596,452,779.49
开发支出		
商誉		21,528,098.87
长期待摊费用	10,433,484.02	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	992,992,427.94	342,675,777.41
非流动资产合计	3,858,653,519.39	3,864,720,334.84
资产总计	6,561,652,434.32	6,043,787,100.90
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	214,537,923.81	664,563,348.88
预收款项	64,621,718.27	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	61,097,592.56	128,140,602.03
应交税费	7,365,045.68	45,688,376.99
其他应付款	59,065,551.88	170,505,432.58
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	4,481,033.30	11,683,699.51
流动负债合计	551,218,865.50	2,192,157,360.69
非流动负债：		
长期借款	146,950,000.00	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
预计负债	16,834.19	530,000.00
递延收益	272,596.25	400,162.45
递延所得税负债	195,949.76	243,500.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,534,977.20	134,457,209.59
负债合计	698,753,842.70	2,326,614,570.28
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	244,890,551.49	332,036,180.41
减：库存股		
其他综合收益	682,576.62	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	3,429,053,243.93	1,197,216,153.26
归属于母公司所有者权益合计	5,811,848,180.91	3,667,240,256.78
少数股东权益	51,050,410.71	49,932,273.84
所有者权益合计	5,862,898,591.62	3,717,172,530.62
负债和所有者权益总计	6,561,652,434.32	6,043,787,100.90

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	1,941,211,369.94	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	17,768,895.10	24,668,011.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	5,879,856.55	295,345.07
其他应收款	170,021,014.58	67,134,919.34
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,004,763.67	
流动资产合计	2,135,885,899.84	680,665,926.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	167,489,550.00	167,679,751.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,726,072,763.69	2,304,062,243.19
投资性房地产	4,749,669.59	87,429.03
固定资产	1,685,426.12	6,162,649.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	550,082.29	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	508,020,739.94	5,456,296.94
非流动资产合计	3,423,770,771.33	2,499,231,179.13
资产总计	5,559,656,671.17	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		
应付票据及应付账款	7,453,010.20	9,335,266.53
预收款项	2,506,687.74	2,948,238.24
应付职工薪酬	33,259,222.66	6,479,583.43
应交税费	465,689.27	3,727,172.69
其他应付款	46,635,889.84	46,515,426.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,481,033.30	11,683,699.51
流动负债合计	94,801,533.01	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	195,949.76	243,500.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,546.76	343,097.05
负债合计	95,097,079.77	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	237,364,712.28	299,701,013.42
减：库存股		
其他综合收益	682,576.62	766,114.24
专项储备		
盈余公积	166,056,314.02	166,056,314.02
未分配利润	3,089,406,686.48	661,291,878.27
所有者权益合计	5,464,559,591.40	3,098,864,621.95
负债和所有者权益总计	5,559,656,671.17	3,179,897,105.67

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,269,458.61	849,575,800.68
其中：营业收入	205,269,458.61	849,575,800.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,808,367.70	778,176,704.29
其中：营业成本	152,339,162.00	667,198,078.00
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	2,194,453.28	12,100,507.19
销售费用		25,604,963.91
管理费用	39,749,810.77	70,141,212.61
研发费用		
财务费用	-16,475,058.35	3,126,458.32
其中：利息费用	1,928,971.53	9,001,662.09

利息收入	18,912,101.98	7,057,841.33
资产减值损失		5,484.26
加：其他收益	6,490.38	19,272.53
投资收益（损失以“-”号填列）	4,208,483.08	62,894.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,488.22	-1,706,608.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-938,185.44	4,739,195.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,405.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,922,284.37	76,220,459.06
加：营业外收入	2,069,122.19	2,689,043.16
减：营业外支出	5,507,052.28	1,066,959.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,484,354.28	77,842,542.71
减：所得税费用	4,635,808.58	16,605,580.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,848,545.70	61,236,962.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,407,126.45	24,512,906.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,428,698.35
归属于母公司所有者的净利润	23,169,706.41	60,593,832.33
少数股东损益	-321,160.71	643,130.11
六、其他综合收益的税后净额	55,828.49	44,270.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,828.49	44,270.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55,828.49	44,270.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益	32,873.18	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,955.31	44,270.95
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	22,904,374.19	61,281,233.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,225,534.90	60,638,103.28
归属于少数股东的综合收益总额	-321,160.71	643,130.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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：-441,419.25 元，上期被合并方实现的净利润为：2,024,149.79 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	512,489.44	142,767.86
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	136,401.11	31,028.06
销售费用		
管理费用	11,537,818.77	3,141,538.00
研发费用		
财务费用	-17,834,959.63	-2,876,328.70
其中：利息费用		
利息收入	18,087,584.84	2,872,418.70

资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,260,587.87	128,238,024.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-663,788.81	-1,547,458.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-938,185.44	4,739,195.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,995,631.62	132,823,750.91
加：营业外收入	7,200.00	
减：营业外支出	5,028,595.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,974,236.54	132,823,750.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,974,236.54	132,823,750.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,974,236.54	132,823,750.91
（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	55,828.49	44,270.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55,828.49	44,270.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	32,873.18	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,955.31	44,270.95
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	5,030,065.03	132,868,021.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,816,172,129.48	2,902,919,168.55
其中：营业收入	1,816,172,129.48	2,902,919,168.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,692,337,630.96	2,663,939,544.56
其中：营业成本	1,436,401,374.00	2,320,919,316.29
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	27,655,098.17	42,694,030.70
销售费用	36,359,935.99	73,709,666.01
管理费用	212,112,677.53	216,423,970.39
研发费用		
财务费用	-19,985,263.69	10,362,637.48
其中：利息费用	14,394,848.87	28,900,375.88
利息收入	36,373,444.49	23,102,636.84
资产减值损失	-206,191.04	-170,076.31
加：其他收益	138,057.90	432,484.29
投资收益（损失以“－”号填	2,965,186,510.80	-9,268,671.42

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,512,666.65	-5,328,353.26
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-380,884.50	3,007,828.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,441,297.19	-268,307.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,085,336,885.53	232,882,957.32
加：营业外收入	8,356,383.67	5,610,277.14
减：营业外支出	5,829,235.28	1,090,831.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,087,864,033.92	237,402,402.65
减：所得税费用	797,965,590.48	55,482,552.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,289,898,443.44	181,919,849.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,180,598.12	52,213,033.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,255,717,845.32	129,706,816.67
归属于母公司所有者的净利润	2,231,837,090.67	182,712,386.67
少数股东损益	58,061,352.77	-792,536.97
六、其他综合收益的税后净额	-83,537.62	-57,388.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,537.62	-57,388.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,537.62	-57,388.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59,113.23	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-142,650.85	-57,388.28

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	2,289,814,905.82	181,862,461.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,231,753,553.05	182,654,998.39
归属于少数股东的综合收益总额	58,061,352.77	-792,536.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.13	0.09
（二）稀释每股收益	1.13	0.09

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：-441,419.25 元，上期被合并方实现的净利润为：728,792.59 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,537,468.31	449,151.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,064,932.91	125,265.12
销售费用		
管理费用	55,007,272.14	10,291,751.07
研发费用		
财务费用	-32,955,304.85	-16,060,908.24
其中：利息费用		
利息收入	33,210,064.36	16,358,697.14
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,218,443,244.62	119,393,274.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,920,666.83	-4,608,300.80

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-380,884.50	3,007,828.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,195,482,928.23	128,494,145.53
加：营业外收入	7,200.00	
减：营业外支出	5,028,595.08	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,190,461,533.15	128,494,145.53
减：所得税费用	762,346,724.94	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,428,114,808.21	128,494,145.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,428,114,808.21	128,494,145.53
（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	-83,537.62	-57,388.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-83,537.62	-57,388.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	59,113.23	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-142,650.85	-57,388.28
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	2,428,031,270.59	128,436,757.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,971,514,269.94	3,234,168,236.33
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	9,995.83	
收到其他与经营活动有关的现金	205,156,031.04	94,884,634.49
经营活动现金流入小计	2,176,680,296.81	3,329,052,870.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,542,101,082.21	2,649,388,553.73
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	293,210,029.47	278,783,405.96
支付的各项税费	885,834,898.94	153,306,740.62
支付其他与经营活动有关的现金	277,981,283.61	189,442,005.87
经营活动现金流出小计	2,999,127,294.23	3,270,920,706.18

经营活动产生的现金流量净额	-822,446,997.42	58,132,164.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,907,221.29	66,127,074.49
取得投资收益收到的现金	14,663,166.19	2,119,071.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,047.30	122,583.20
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		1,080,076.03
投资活动现金流入小计	3,542,293,607.97	69,448,805.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,045,071.37	693,505,401.94
投资支付的现金	1,125,414,760.65	82,796,259.63
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	109,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	1,375,480.20
投资活动现金流出小计	2,138,659,832.02	777,677,141.77
投资活动产生的现金流量净额	1,403,633,775.95	-708,228,336.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	393,000,000.00	761,000,000.00
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	395,450,000.00	761,000,000.00
偿还债务支付的现金	416,000,000.00	813,331,157.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,738,680.87	92,240,819.20
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	434,738,680.87	905,571,976.56
筹资活动产生的现金流量净额	-39,288,680.87	-144,571,976.56
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	541,898,097.66	-794,668,148.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,696,271.30	2,660,412,628.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,468,594,368.96	1,865,744,479.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,249,650.79	422,361.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	632,239,862.18	51,118,732.55
经营活动现金流入小计	633,489,512.97	51,541,093.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,644,735.67	8,169,860.16
支付的各项税费	770,035,625.39	8,483,084.51
支付其他与经营活动有关的现金	727,259,884.33	4,867,486.21
经营活动现金流出小计	1,508,940,245.39	21,520,430.88
经营活动产生的现金流量净额	-875,450,732.42	30,020,662.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,467,221.29	7,127,074.49
取得投资收益收到的现金	150,141,795.97	131,737,131.30
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	4,017,314,237.29	138,864,205.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,376,650.17	3,231,315.00
投资支付的现金	1,671,664,760.65	832,786,259.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	112,178,375.24	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,789,219,786.06	836,017,574.63
投资活动产生的现金流量净额	2,228,094,451.23	-697,153,368.84
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		59,108,345.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		59,108,345.90
筹资活动产生的现金流量净额		-59,108,345.90
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	1,352,643,718.81	-726,241,051.87
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	1,941,211,369.94	592,926,975.56

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇一八年十月二十六日