

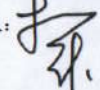
合并资产负债表

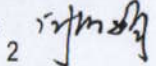
2014年6月30日

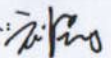
编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	373,892,099.17	322,427,521.41	短期借款	五、15	556,800,000.00	279,300,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	五、2	3,474,134.35	3,474,134.35	拆入资金			
应收票据	五、3	32,104,599.00	16,624,052.97	交易性金融负债			
应收账款	五、4	325,054,608.59	297,958,323.39	应付票据	五、16	100,000,000.00	80,000,000.00
预付款项	五、5	246,758,414.94	174,974,617.71	应付账款	五、17	24,153,727.31	33,021,980.42
应收保费				预收款项	五、18	4,091,330.45	3,390,278.80
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	五、19	1,110,004.28	1,847,747.69
应收股利				应交税费	五、20	22,972,590.36	29,659,466.41
其他应收款	五、6	151,117,170.65	109,275,845.72	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货	五、7	225,873,458.71	188,680,465.08	其他应付款	五、21	7,863,100.95	5,736,960.08
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,358,274,485.41	1,113,414,960.63	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	五、22		
可供出售金融资产				其他流动负债		2,030,025.27	3,431,331.22
持有至到期投资			800.00	流动负债合计		719,020,778.62	436,387,764.62
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	五、8	203,230,000.00	203,230,000.00	长期借款	五、23	206,000,000.00	217,000,000.00
投资性房地产	五、9	1,389,438,600.00	1,389,438,600.00	应付债券	五、24	496,400,000.00	695,600,000.00
固定资产	五、10	189,274,806.49	191,823,174.19	长期应付款	五、25	626,263.24	626,263.24
在建工程	五、11	460,483,245.53	450,230,932.72	专项应付款	五、26	2,752,810.48	2,752,810.48
工程物资	五、12	2,779,312.76	2,779,312.76	预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债	五、27		
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		705,779,073.72	915,979,073.72
无形资产	五、13	276,184,239.33	276,710,355.87	负债合计		1,424,799,852.34	1,352,366,838.34
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本	五、28	97,500,000.00	97,500,000.00
长期待摊费用	五、14	1,447,375.49	1,714,747.28	资本公积	五、29	1,285,360,308.24	1,285,360,308.24
递延所得税资产			100,079.38	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		2,522,837,579.60	2,516,028,002.20	盈余公积	五、30	78,342,785.45	78,342,785.45
				一般风险准备			
				未分配利润	五、31	768,580,196.55	602,270,991.82
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,229,783,290.24	2,063,474,085.51
				少数股东权益		226,528,922.43	213,601,238.98
				股东权益合计		2,456,312,212.67	2,277,075,324.49
资产总计		3,881,112,065.01	3,629,442,962.83	负债和股东权益总计		3,881,112,065.01	3,629,442,162.83

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并利润表

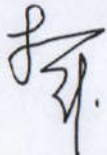
2014年6月

编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

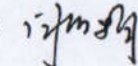
金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,187,293,978.50	1,118,781,716.98	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		205,105,049.99	178,884,877.99
其中：营业收入	五、32	1,187,293,978.50	1,118,781,716.98	加：营业外收入	五、39	9,660.29	
利息收入				减：营业外支出	五、40	20,236.00	61,520.00
已赚保费				其中：非流动资产处置损失			
手续费及佣金收入							
				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		205,094,474.28	178,823,357.99
二、营业总成本		985,145,735.81	939,896,838.99	减：所得税费用	五、41	25,857,586.10	37,086,957.56
其中：营业成本	五、32	618,390,402.24	609,003,634.44				
利息支出				五、净利润(净亏损以“-”号填列)		179,236,888.18	141,736,400.43
手续费及佣金支出				归属于母公司所有者的净利润		166,309,204.73	131,918,778.57
退保金				少数股东损益		12,927,683.45	9,817,621.86
赔付支出净额							
提取保险合同准备金净额							
保单红利支出				六、每股收益：			
分保费用				(一)基本每股收益			
营业税金及附加	五、33	9,364,768.52	7,239,945.16	(二)稀释每股收益			
销售费用	五、34	217,707,691.77	211,279,958.96				
管理费用	五、35	73,139,666.13	89,701,127.93				
财务费用	五、36	66,543,207.15	22,672,172.50	七、其他综合收益			
资产减值损失							
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、37						
投资收益(损失以“-”号填列)	五、38	2,956,807.30		八、综合收益总额		179,236,888.18	141,736,400.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				归属于母公司所有者的综合收益总额		166,309,204.73	131,918,778.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的综合收益总额		12,927,683.45	9,817,621.86


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

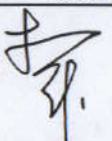
2014年6月

编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

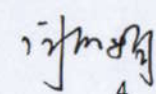
金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		12,228,812.26	238,201,482.95
销售商品、提供劳务收到的现金		1,291,093,114.51	1,436,371,794.67	投资支付的现金			164,834,771.61
客户存款和同业存放款项净增加额				质押贷款净增加额			
向中央银行借款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
向其他金融机构拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流出小计		12,228,812.26	403,036,254.56
收到再保险业务现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-9,272,004.96	-403,036,254.56
保户储金及投资款净增加额							
处置交易性金融资产净增加额							
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				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金			
收到其他与经营活动有关的现金			6,886,607.96	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		1,291,093,114.51	1,443,258,402.63	取得借款收到的现金		327,500,000.00	137,300,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		821,361,814.59	850,953,216.70	发行债券收到的现金			396,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		327,500,000.00	533,300,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		404,800,000.00	224,552,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,148,991.63	25,322,021.66
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付给职工以及为职工支付的现金		49,876,350.37	49,048,074.55	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费		93,523,417.12	87,040,968.12	筹资活动现金流出小计		470,948,991.63	249,874,021.66
支付其他与经营活动有关的现金		122,145,958.08	234,204,130.94	筹资活动产生的现金流量净额		-143,448,991.63	283,425,978.34
经营活动现金流出小计		1,086,907,540.16	1,221,246,390.31				
经营活动产生的现金流量净额		204,185,574.35	222,012,012.32	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金							
取得投资收益收到的现金		2,956,807.30		五、现金及现金等价物净增加额		51,464,577.76	102,401,736.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净				加：期初现金及现金等价物余额		322,427,521.41	365,470,616.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金							
投资活动现金流入小计		2,956,807.30		六、期末现金及现金等价物余额	五、41	373,892,099.17	467,872,352.57

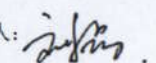
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




资产负债表

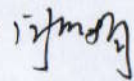
2014年6月30日

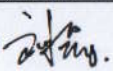
编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

金额单位：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	四、1	148,415,924.85	176,876,658.88	短期借款	四、12	124,500,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产	四、2	3,474,134.35	3,474,134.35	交易性金融负债			
应收票据				应付票据	四、13	340,000,000.00	305,000,000.00
应收账款	四、3	196,061,557.25	201,804,266.25	应付账款	四、14	3,534,740.00	2,564,426.14
预付款项	四、4	131,515,469.28	145,163,204.53	预收款项	四、15	2,794,806.00	1,122,075.50
应收利息				应付职工薪酬	四、16	798,882.96	1,294,684.47
应收股利				应交税费	四、17	10,224,212.07	7,636,216.79
其他应收款	四、5	294,364,981.66	284,504,490.19	应付利息			
存货	四、6	191,969,949.62	188,200,727.67	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	四、18		
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		965,802,017.01	1,000,023,481.87	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		481,852,641.03	367,617,402.90
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券		496,400,000.00	695,600,000.00
长期股权投资	四、7	459,841,000.00	459,841,000.00	长期应付款			
投资性房地产	四、8	1,389,438,600.00	1,389,438,600.00	专项应付款			
固定资产	四、9	1,140,836.14	1,319,602.86	预计负债			
在建工程	四、10			递延所得税负债	四、19		
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		496,400,000.00	695,600,000.00
生产性生物资产				负债合计		978,252,641.03	1,063,217,402.90
油气资产				所有者东权益：			
无形资产	四、11	7,991,415.14	8,230,387.82	实收资本	四、20	97,500,000.00	97,500,000.00
开发支出				资本公积	四、21	1,120,999,538.09	1,112,501,837.60
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产				盈余公积	四、22	61,164,747.83	61,164,747.83
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		1,858,411,851.28	1,858,829,590.68	未分配利润	四、23	566,296,941.34	524,469,084.22
资产总计		2,824,213,868.29	2,858,853,072.55	股东权益合计		1,845,961,227.26	1,795,635,669.65
				负债和股东权益总计		2,824,213,868.29	2,858,853,072.55

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

利润表

2014年6月

编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

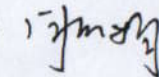
金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、24	501,413,859.62	476,504,639.11	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		49,209,243.67	77,319,990.64
减：营业成本	四、24	324,706,239.68	311,960,351.35	减：所得税费用	四、32	7,381,386.55	11,597,998.60
营业税金及附加	四、25	3,395,614.96	2,972,041.47				
销售费用	四、26	54,405,112.88	48,405,894.10	四、净利润(净亏损以“-”号填列)		41,827,857.12	65,721,992.04
管理费用	四、27	30,097,782.92	29,457,763.95				
财务费用	四、28	42,546,097.10	6,327,077.60				
资产减值损失				五、每股收益：			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	四、29			(一)基本每股收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	四、30	2,956,807.30		(二)稀释每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益							
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,219,819.38	77,381,510.64	六、其他综合收益			
加：营业外收入		9,660.29					
减：营业外支出	四、31	20,236.00	61,520.00				
其中：非流动资产处置损失				七、综合收益总额		41,827,857.12	65,721,992.04

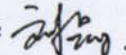
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

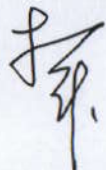
2014年6月

编制单位：北京海吉星医疗科技有限公司

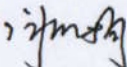
金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		316,939.00	23,312,125.87
销售商品、提供劳务收到的现金		584,069,655.26	535,548,822.09	投资支付的现金		-	94,834,771.61
收到的税费返还				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金				支付其他与投资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		584,069,655.26	535,548,822.09	投资活动现金流出小计		316,939.00	118,146,897.48
购买商品、接受劳务支付的现金		369,057,473.57	382,994,032.11	投资活动产生的现金流量净额		-316,939.00	-118,146,897.48
支付给职工以及为职工支付的现金		12,187,975.70	12,892,217.02	三、筹资活动产生的现金流量：			
支付的各项税费		39,261,900.69	39,415,191.01	吸收投资收到的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		12,489,143.20	72,159,425.17	取得借款收到的现金		94,500,000.00	20,000,000.00
经营活动现金流出小计		432,996,493.16	507,460,865.31	发行债券收到的现金			396,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额		151,073,162.10	28,087,956.78	收到其他与筹资活动有关的现金			
				筹资活动现金流入小计		94,500,000.00	416,000,000.00
				偿还债务支付的现金		220,000,000.00	125,000,000.00
				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,812,936.13	5,429,128.48
二、投资活动产生的现金流量：				支付其他与筹资活动有关的现金		9,904,021.00	36,100,000.00
收回投资收到的现金		-		筹资活动现金流出小计		273,716,957.13	166,529,128.48
取得投资收益收到的现金		-		筹资活动产生的现金流量净额		-179,216,957.13	249,470,871.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				五、现金及现金等价物净增加额		-28,460,734.03	159,411,930.82
收到其他与投资活动有关的现金				加：期初现金及现金等价物余额		176,876,658.88	120,516,223.40
投资活动现金流入小计		-	-	六、期末现金及现金等价物余额	四、33	148,415,924.85	279,928,154.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

