

通策医疗投资股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	9
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	736,869,777.98	644,767,298.85	14.28
归属于上市公司股东的净资产	610,336,879.52	519,424,796.56	17.50
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	78,353,286.51	82,724,213.63	-5.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	428,904,177.98	338,045,981.87	26.88
归属于上市公司	90,912,082.91	82,726,150.37	9.90

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,596,689.25	74,065,466.56	10.17
加权平均净资产收益率(%)	16.09	17.97	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.52	9.62

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		962,411.81	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,400.00	3,109,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭			

受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	48,997.74	22,792.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,887,213.51	8,567,492.27	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,049.07	-532,256.04	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-651,529.23	-2,771,531.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-5,096.06	-43,115.11	
合计	2,097,936.89	9,315,393.66	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					8,226		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州宝群 实业集团 有限公司	0	54,116,000	33.75	0	质押	38,116,000	境内非国 有法人
鲍正梁	0	12,082,000	7.54	0	无		境内自然 人
中国工商 银行一易 方达价值 成长混合 型证券投 资基金	453,203	4,900,883	3.06	0	无		其他
交通银行 一易方达 科讯股票 型证券投 资基金	2,408,542	3,933,479	2.45	0	无		其他
中国农业 银行一交 银施罗德 成长股票 证券投资 基金	290,347	2,860,298	1.78	0	无		其他

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	19,500	2,745,453	1.71	0	无	其他
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	0	2,636,421	1.64	0	无	其他
全国社保基金六零四组合	-651,606	2,499,006	1.56	0	无	其他
全国社保基金六零一组合	24,747	2,495,110	1.56	0	无	其他
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	313,434	2,321,234	1.48	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州宝群实业集团有限公司	54,116,000	人民币普通股	54,116,000
鲍正梁	12,082,000	人民币普通股	12,082,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,900,883	人民币普通股	4,900,883
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,933,479	人民币普通股	3,933,479
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,860,298	人民币普通股	2,860,298
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,745,453	人民币普通股	2,745,453
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	2,636,421	人民币普通股	2,636,421
全国社保基金六零四组合	2,499,006	人民币普通股	2,499,006

全国社保基金六零一组合	2,495,110	人民币普通股	2,495,110
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,321,234	人民币普通股	2,321,234
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

● 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	变动金额	变动比例	变动原因分析
应收账款	8,896,600.75	6,254,288.41	2,642,312.34	42.25%	主要系期末应收医保款增加所致。
预付款项	26,508,569.95	17,598,499.49	8,910,070.46	50.63%	主要系期末预付货款增加所致。
其他应收款	5,343,279.24	2,902,904.75	2,440,374.49	84.07%	主要系期末待结算款增加所致。
长期股权投资	3,868,527.24	9,335,910.43	-5,467,383.19	-58.56%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。
在建工程	49,027,082.13	9,681,780.00	39,345,302.13	406.39%	主要系杭口新大楼装修款增加所致。
递延所得税资产	337,265.79	497,767.03	-160,501.24	-32.24%	主要系可抵扣暂时性差异减少所致。
应付账款	31,529,784.53	23,311,264.31	8,218,520.22	35.26%	主要系期末应付设备及材料款增加所致。
应付职工薪酬	8,982,405.95	13,383,057.01	-4,400,651.06	-32.88%	主要系本期支付了期初应付上年奖金所致。
应交税费	13,627,985.49	23,267,000.83	-9,639,015.34	-41.43%	主要系本期支付了期初应交税金所致。
未分配利润	249,927,935.87	159,015,852.96	90,912,082.91	57.17%	主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加所致。

2014 年第三季度报告

● 本报告期末，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业成本	251,189,710.98	178,814,041.90	72,375,669.08	40.48%	主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致。
营业税金及附加	998,320.63	2,669,233.98	-1,670,913.35	-62.60%	主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免征所致。
销售费用	6,673,662.60	2,689,566.81	3,984,095.79	148.13%	主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用	-1,367,000.57	-605,954.71	-761,045.86	-125.59%	主要系本期存款利息收入增加所致。
资产减值损失	383,517.24	90,172.41	293,344.83	325.32%	主要系公司本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	22,792.30	7,180.91	15,611.39	217.40%	主要系以公允价值计量的交易性金融资产本期公允价值变动所致。
投资收益	2,786,681.68	-4,000,945.91	6,787,627.59	169.65%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损减少及通策义齿公司转让收益增加所致。
少数股东损益	4,169,468.24	635,722.14	3,533,746.10	555.86%	主要系本期少数股东损益增加所致。

● 本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末数(本期数)	期初数(上期数)	变动金额	变动比例	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-31,959,516.79	-16,143,887.97	-15,815,628.82	-97.97%	主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	1,853,610.00	-1,853,610.00	-100.00%	主要系本期吸收投资收到的现金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司的议案》，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司拟与郑州市口腔医院及两自然人陈美华、李学文共同在郑州设立郑州市口腔医院投资有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。股权比例分别为：浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以 650 万元现金出资，占股权比例 65%；郑州市口腔医院以其品牌出资，鉴于郑州市口腔医院品牌无法评估量化，各方议定其以 200 万元作价，由浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司代其现金出资，占股权比例 20%；自然人陈美华以现金出资 100 万，占股权比例 10%；自然人李学文以现金出资 50 万，占股权比例 5%。截至本报告披露之日，该公司尚未成立。

3.2.2 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立上虞口腔医院有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院医院有限公司与杭州赢湖创造投资合伙企业、杭州赢湖共享投资合伙企业、金华新商投资有限公司及自然人宋恩拟共同在上虞市设立上虞口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司注册资本1000万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币510万元，持股比例为51%；赢湖创造以货币方式出资人民币95万元，持股比例为9.5%；赢湖共享以货币方式出资人民币95万元，持股比例为9.5%；新商投资以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；宋恩以货币方式出资人民币100万元，持股比例为10%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。

3.2.3 根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的49%。截至本报告披露之日，该公司尚未成立。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺	承诺	履行情况

		时间	期 限	况
杭州宝群实业集团有限公司及实际控制人吕建明先生	关于避免同业竞争的承诺： 将不会直接或间接地从事与公司及控股子公司有实质性或可能存在实质性竞争的业务	2006年9月11日	长期	按承诺履行
	关于规范关联交易的承诺： 将尽量避免与公司发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及所有信息披露文件。	2006年9月11日	长期	按承诺履行
	关于保障上市公司独立性的承诺： 为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，杭州宝群及实际控制人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2006年9月11日	长期	按承诺履行

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响

3.5.1 其他

公司名称	通策医疗投资股份有限公司
法定代表人	赵玲玲
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:通策医疗投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	255,907,756.81	209,482,674.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	433,393.36	410,601.06
应收票据		
应收账款	8,896,600.75	6,254,288.41
预付款项	26,508,569.95	17,598,499.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	282,444.80	313,827.55
应收股利		
其他应收款	5,343,279.24	2,902,904.75
买入返售金融资产		
存货	19,014,731.82	15,523,688.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,838.57	35,512.11
流动资产合计	316,420,615.30	252,521,996.41

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	170,000,000.00	170,000,000.00
长期股权投资	3,868,527.24	9,335,910.43
投资性房地产	10,744,435.60	10,969,439.74
固定资产	87,529,692.70	86,575,145.09
在建工程	49,027,082.13	9,681,780.00
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	15,969,460.87	16,683,541.88
开发支出		
商誉	43,106,672.31	43,106,672.31
长期待摊费用	36,453,864.01	40,703,323.15
递延所得税资产	337,265.79	497,767.03
其他非流动资产	3,412,162.03	4,691,722.81
非流动资产合计	420,449,162.68	392,245,302.44
资产总计	736,869,777.98	644,767,298.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,529,784.53	23,311,264.31
预收款项	10,125,859.70	8,359,158.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,982,405.95	13,383,057.01
应交税费	13,627,985.49	23,267,000.83
应付利息		

应付股利		
其他应付款	13,834,882.98	12,759,509.90
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,100,918.65	81,079,990.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,100,918.65	81,079,990.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	198,243,521.19	198,243,521.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66
一般风险准备		
未分配利润	249,927,935.87	159,015,852.96
外币报表折算差额	-0.20	-0.25
归属于母公司所有者权益合计	610,336,879.52	519,424,796.56
少数股东权益	48,431,979.81	44,262,511.57
所有者权益合计	658,768,859.33	563,687,308.13
负债和所有者权益总计	736,869,777.98	644,767,298.85

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:通策医疗投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	123,683,045.77	72,602,322.31
交易性金融资产	433,393.36	410,601.06
应收票据		
应收账款	512,564.69	8,431,570.89
预付款项	5,485,301.90	810,244.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,531,974.25	64,637,776.45
存货	615,870.50	950,139.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,838.57	35,512.11
流动资产合计	169,295,989.04	147,878,167.09
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,093,350.98	122,093,350.98
投资性房地产		
固定资产	430,007.52	550,243.69
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	1,771,821.32	2,121,119.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,744.02	206,775.73
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	124,441,923.84	124,971,490.36
资产总计	293,737,912.88	272,849,657.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,927,373.15	15,580,412.72
预收款项	339,031.68	339,001.67
应付职工薪酬	44,701.10	373,785.91
应交税费	124,070.44	31,570.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,622,486.90	4,741,761.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	29,057,663.27	21,066,532.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	29,057,663.27	21,066,532.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	198,943,240.87	198,943,240.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66
一般风险准备		
未分配利润	-96,428,413.92	-109,325,538.20
所有者权益（或股东权益）合计	264,680,249.61	251,783,125.33

负债和所有者权益(或股东权益)总计	293,737,912.88	272,849,657.45
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

合并利润表

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	172,709,657.97	136,874,609.84	428,904,177.98	338,045,981.87
其中：营业收入	172,709,657.97	136,874,609.84	428,904,177.98	338,045,981.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	120,114,050.94	89,301,838.39	313,990,626.25	229,163,596.70
其中：营业成本	96,407,904.37	70,679,961.39	251,189,710.98	178,814,041.90
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	422,050.05	999,555.58	998,320.63	2,669,233.98
销售费用	3,086,834.16	760,604.84	6,673,662.60	2,689,566.81
管理费用	20,821,912.94	17,302,413.91	56,112,415.37	45,506,536.31
财务费用	-631,391.14	-430,754.89	-1,367,000.57	-605,954.71

资产减值 损失	6,740.56	-9,942.44	383,517.24	90,172.41
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	48,997.74	43,202.67	22,792.30	7,180.91
投资收益（损失 以“-”号填列）	646,067.30	-896,427.01	2,786,681.68	-4,000,945.91
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-1,814,625.95	-3,357,120.26	-5,467,383.18	-11,288,877.39
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	53,290,672.07	46,719,547.11	117,723,025.71	104,888,620.17
加：营业外收入	17,220.00	213,324.25	3,149,056.33	3,844,672.37
减：营业外支出	198,869.07	179,212.50	575,433.93	464,215.93
其中：非流动资 产处置损失		13,125.56	3,837.19	32,675.83
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	53,109,023.00	46,753,658.86	120,296,648.11	108,269,076.61
减：所得税费用	9,971,685.13	11,350,075.61	25,215,096.96	24,907,204.10
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	43,137,337.87	35,403,583.25	95,081,551.15	83,361,872.51
归属于母公司所 有者的净利润	40,221,206.59	34,386,257.09	90,912,082.91	82,726,150.37
少数股东损益	2,916,131.28	1,017,326.16	4,169,468.24	635,722.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.25	0.21	0.57	0.52
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.25	0.21	0.57	0.52
七、其他综合收益		-0.03	0.05	-0.14
八、综合收益总额	43,137,337.87	35,403,583.22	95,081,551.20	83,361,872.37
归属于母公司所 有者的综合收益总额	40,221,206.59	34,386,257.06	90,912,082.96	82,726,150.23
归属于少数股东 的综合收益总额	2,916,131.28	1,017,326.16	4,169,468.24	635,722.14

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司利润表

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	25,707,761.07	20,985,684.15	59,230,840.14	52,314,948.09
减：营业成本	23,830,861.42	19,614,243.33	54,750,179.19	48,606,186.74
营业税金及 附加	42,970.33	4,360.78	42,970.33	107,354.35
销售费用				
管理费用	779,578.76	1,213,060.03	2,638,463.86	3,027,554.43
财务费用	-567,297.47	-18,846.93	-1,059,185.17	-37,091.34
资产减值损 失			-72,041.18	-435,255.27
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	48,997.74	43,202.67	22,792.30	7,180.91
投资收益（损 失以“-”号填列）			10,000,000.00	10,000,000.00
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）	1,670,645.77	216,069.61	12,953,245.41	11,053,380.09
加：营业外收入				
减：营业外支出	22,280.18	17,367.44	56,121.13	53,890.01
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,648,365.59	198,702.17	12,897,124.28	10,999,490.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以	1,648,365.59	198,702.17	12,897,124.28	10,999,490.08

“—”号填列)				
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	428,459,362.53	340,800,340.93
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		
收到的税费返还		2,101,758.21
收到其他与经营活动有关的现金	81,519,917.24	3,167,697.94

经营活动现金流入小计	509,979,279.77	346,069,797.08
购买商品、接受劳务支付的现金	132,133,713.70	73,025,110.66
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	143,013,781.74	113,996,209.59
支付的各项税费	47,673,596.84	31,126,613.86
支付其他与经营活动有关的现金	108,804,900.98	45,197,649.34
经营活动现金流出小计	431,625,993.26	263,345,583.45
经营活动产生的现金流量净额	78,353,286.51	82,724,213.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,412,168.66	
取得投资收益收到的现金	8,598,875.02	8,598,875.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,590.00	9,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,013,633.68	8,608,825.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,973,150.47	24,752,712.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关		

的现金		
投资活动现金流出小计	42,973,150.47	24,752,712.99
投资活动产生的现金流量净额	-31,959,516.79	-16,143,887.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,853,610.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,853,610.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,853,610.00
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		1,853,610.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,312.60	-0.14
五、现金及现金等价物净增加额	46,425,082.32	68,433,935.52
加：期初现金及现金等价物余额	209,482,674.49	103,765,633.95
六、期末现金及现金等价物余额	255,907,756.81	172,199,569.47

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
----	----------------------	------------------------

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	77,128,738.29	55,521,212.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,209,120.70	13,453,654.47
经营活动现金流入小计	116,337,858.99	68,974,867.00
购买商品、接受劳务支付的现金	60,467,803.14	52,898,394.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,394,889.16	1,619,508.34
支付的各项税费	355,860.24	274,072.33
支付其他与经营活动有关的现金	13,038,582.99	1,939,103.04
经营活动现金流出小计	75,257,135.53	56,731,078.65
经营活动产生的现金流量净额	41,080,723.46	12,243,788.35
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	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,150,832.21
投资支付的现金		4,325,098.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		6,475,930.61
投资活动产生的现金流量	10,000,000.00	3,524,069.39

流量净额		
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	51,080,723.46	15,767,857.74
加：期初现金及现金等价物余额	72,602,322.31	15,597,843.81
六、期末现金及现金等价物余额	123,683,045.77	31,365,701.55

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用