

公司代码：600763

公司简称：通策医疗

# 通策医疗投资股份有限公司

## 2015 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.....	14

## 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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议，拟以截至 2015 年 9 月 30 日公司总股本 16,032 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 16,032 万股。本次转增完成后公司总股本将变更为 32,064 万股。

以上公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

## 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	932,213,150.68	793,149,392.34	17.53
归属于上市公司股东的净资产	752,048,224.59	629,602,884.51	19.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)

## 2015 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	142,349,495.03	78,353,286.51	81.68
	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	559,781,311.36	428,904,177.98	30.51
归属于上市公司股东的净利润	122,445,339.84	90,912,082.91	34.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,968.45	81,596,689.25	39.47
加权平均净资产收益率(%)	17.72	16.09	增加 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.57	33.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-10,982.50	-24,576.69	
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	4,130,453.00	4,416,773.60	
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			
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	2,345,172.68	7,456,126.34	
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	234,150.04	-241,552.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,660,771.09	-2,906,661.24	
少数股东权益影响额(税后)	-31,147.55	-61,737.81	
合计	5,006,874.58	8,638,371.39	

## 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）				7,509		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	54,116,000	33.75	0	质押	41,950,000	境内非国有法人
鲍正梁	12,082,000	7.54	0	质押	10,240,000	境内自然人
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,901,903	3.06	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	4,900,862	3.06	0	无		其他

交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	4,403,570	2.75	0	无		其他
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	3,870,953	2.41	0	无		其他
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	3,083,404	1.92	0	无		其他
全国社保基金六零一组合	2,794,896	1.74	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	2,000,000	1.25	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	1,996,090	1.25	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	4,901,903	人民币普通股	4,901,903
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	4,900,862	人民币普通股	4,900,862
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	4,403,570	人民币普通股	4,403,570
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	3,870,953	人民币普通股	3,870,953

中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	3,083,404	人民币普通股	3,083,404
全国社保基金六零一组合	2,794,896	人民币普通股	2,794,896
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	1,996,090	人民币普通股	1,996,090
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用



### 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

(1) 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	期初数	变动金额	变动比例	变动原因分析
应收账款	11,535,877.87	7,536,278.89	3,999,598.98	53.07%	主要系本期末应收医保款增加所致。
其他流动资产	2,018,819.67	1,035,692.60	983,127.07	94.92%	主要系本期应交税金借方余额增加所致。
在建工程	36,525,747.69	60,278,276.62	-23,752,528.93	-39.40%	主要系本期杭口新大楼装修完工转出所致。
长期待摊费用	109,228,245.36	61,791,523.21	47,436,722.15	76.77%	主要系本期杭口新大楼装修完工转入所致。
其他非流动资产	76,706,080.99	2,985,641.77	73,720,439.22	2469.17%	主要系本期预付健康公司股权受让款以及股权投资差额摊销所致。
应付职工薪酬	10,615,310.90	16,036,832.84	-5,421,521.94	-33.81%	主要系本期支付了期初应付上年奖金所致。
其他应付款	9,901,493.30	15,450,868.52	-5,549,375.22	-35.92%	主要系本期末应付押金保证金减少所致。
预计负债	3,374,844.08	0.00	3,374,844.08		主要系本期确认权益法核算超出投资成本的长期股权投资损失所致。

(2) 本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	559,781,311.36	428,904,177.98	130,877,133.38	30.51%	主要系本期医疗服务收入增加所致。
财务费用	-2,919,446.26	-1,367,000.57	-1,552,445.69	-113.57%	主要系本期存款利息收入增加所致。
公允价值变动收益	0.00	22,792.30	-22,792.30	-100.00%	主要系本期不再持有交易性金融资产所致。
投资收益	1,158,771.21	2,786,681.68	-1,627,910.47	-58.42%	主要系去年同期转让子公司产生收益所致。
营业外收入	4,439,523.61	3,149,056.33	1,290,467.28	40.98%	主要系本期收到财政补助款增加所致。

2015年第三季度报告

营业外支出	792,794.32	575,433.93	217,360.39	37.77%	主要系本期水利建设基金增加所致。
-------	------------	------------	------------	--------	------------------

(3) 本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	142,349,495.03	78,353,286.51	63,996,208.52	81.68%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,447,497.16	-31,959,516.79	-104,487,980.37	-326.94%	主要系本期支付健康公司股权转让款及购建固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00		主要系本期收到少数股东投资所致。

### 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

1、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，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

#### 2、拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项

根据2014年1月27日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟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，通策口腔投资集团拟出资650万元，占注册资本65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本20%；自然人陈美华拟出资100万元，占注册资本10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本5%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署〈合作开办郑州市口腔医院分院实施方案〉的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院100%股权。

#### 3、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项

根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院)。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；赢湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；赢湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

#### 4、重大资产重组进展

公司股票自2015年5月25日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起进入重大资产重组停牌期，并分别于2015年7月8日、2015年8月7日、2015年9月7日发

布继续停牌公告，复牌时间预计不超过2015年11月7日。2015年9月1日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司重大资产重组相关事项与广大投资者进行在线互动交流。停牌期间，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作，每五个交易日发布一次重组进展公告。目前，上述各项工作尚在进行中。公司已与交易对方杭州爱铂控股有限公司签订了重组框架协议，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	解决同业竞争	杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生	将不会直接或间接地从事与公司及其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日起长期	是	是
与股改相关的承诺	其他	杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生	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日起长期	是	是
与股改相关的承诺	解决关联交易	杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生	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	2006年9月11日起长期	是	是

			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。			
其他承诺	其他	本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生、鲍正梁先生	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是

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 报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司发展良好，经公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议，拟以截至 2015 年 9 月 30 日公司总股本 16,032 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 16,032 万股。本次转增完成后公司总股本将变更为 32,064 万股。

以上公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	2015 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	266,272,339.88	255,171,309.40
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,535,877.87	7,536,278.89
预付款项	25,354,134.44	25,284,220.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	267,513.89	323,634.66
应收股利		
其他应收款	4,556,760.93	4,503,550.71
买入返售金融资产		
存货	28,249,905.37	22,231,629.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,018,819.67	1,035,692.60
流动资产合计	338,255,352.05	316,086,316.28
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	2,096,100.57	2,839,050.84
投资性房地产	10,444,430.08	10,669,434.22
固定资产	127,053,526.24	105,051,505.04
在建工程	36,525,747.69	60,278,276.62

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	17,902,895.15	19,159,430.70
开发支出		
商誉	43,106,672.31	43,106,672.31
长期待摊费用	109,228,245.36	61,791,523.21
递延所得税资产	894,100.24	1,181,541.35
其他非流动资产	76,706,080.99	2,985,641.77
非流动资产合计	593,957,798.63	477,063,076.06
资产总计	932,213,150.68	793,149,392.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	53,127,042.96	42,955,441.75
预收款项	9,644,855.05	9,561,516.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,615,310.90	16,036,832.84
应交税费	26,057,150.59	21,970,270.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,901,493.30	15,450,868.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	109,345,852.80	105,974,929.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,374,844.08	
递延收益	607,626.40	760,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,982,470.48	760,000.00
负债合计	113,328,323.28	106,734,929.94
<b>所有者权益</b>		
股本	160,320,000.00	160,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,299,259.18	198,299,259.18
减：库存股		
其他综合收益	0.01	-0.23
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	391,583,542.74	269,138,202.90
归属于母公司所有者权益合计	752,048,224.59	629,602,884.51
少数股东权益	66,836,602.81	56,811,577.89
所有者权益合计	818,884,827.40	686,414,462.40
负债和所有者权益总计	932,213,150.68	793,149,392.34

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

2015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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	140,949,367.17	133,984,236.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,221,066.87	519,002.63



预付款项	2,480,780.92	2,924,832.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,809,251.60	41,831,974.25
存货	1,793,105.62	2,743,578.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,838.57	38,116.05
流动资产合计	197,287,410.75	182,041,740.35
<b>非流动资产：</b>		
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	118,900,160.98	118,900,160.98
投资性房地产		
固定资产	284,283.94	391,592.03
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	3,860,641.81	4,688,918.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,701.74	126,733.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	123,111,788.47	124,107,405.40
资产总计	320,399,199.22	306,149,145.75
<b>流动负债：</b>		
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	32,871,358.14	34,014,307.53
预收款项	3,715.40	339,032.40
应付职工薪酬	32,971.10	165,239.24
应交税费	51,951.54	14,723.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,608,737.91	4,758,461.22

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,568,734.09	39,291,763.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	37,568,734.09	39,291,763.51
<b>所有者权益：</b>		
股本	160,320,000.00	160,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,943,240.87	198,943,240.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66
未分配利润	-78,278,198.40	-94,251,281.29
所有者权益合计	282,830,465.13	266,857,382.24
负债和所有者权益总计	320,399,199.22	306,149,145.75

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

2015 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	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	216,957,222.99	172,709,657.97	559,781,311.36	428,904,177.98

## 2015 年第三季度报告

入				
其中：营业收入	216,957,222.99	172,709,657.97	559,781,311.36	428,904,177.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,524,758.26	120,114,050.94	404,614,612.92	313,990,626.25
其中：营业成本	121,706,687.72	96,407,904.37	325,720,553.92	251,189,710.98
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	140,189.12	422,050.05	791,978.07	998,320.63
销售费用	2,884,516.01	3,086,834.16	7,708,603.44	6,673,662.60
管理费用	25,650,634.08	20,821,912.94	72,900,768.42	56,112,415.37
财务费用	-878,386.90	-631,391.14	-2,919,446.26	-1,367,000.57
资产减值损失	21,118.23	6,740.56	412,155.33	383,517.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		48,997.74		22,792.30
投资收益（损失以“-”号填列）	209,304.61	646,067.30	1,158,771.21	2,786,681.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,709,347.81	-1,814,625.95	-5,017,794.35	-5,467,383.18
汇兑收益（损失以“-”号				

填列)				
三、营业利润 (亏损以 “—”号填 列)	67,641,769.34	53,290,672.07	156,325,469.65	117,723,025.71
加:营业外收 入	4,139,203.00	17,220.00	4,439,523.61	3,149,056.33
其中:非流动 资产处置利 得		115.63		115.63
减:营业外支 出	289,497.27	198,869.07	792,794.32	575,433.93
其中:非流动 资产处置损 失	10,982.50		24,576.69	3,837.19
四、利润总额 (亏损总额 以“—”号 填列)	71,491,475.07	53,109,023.00	159,972,198.94	120,296,648.11
减:所得税费 用	14,082,277.20	9,971,685.13	32,701,834.18	25,215,096.96
五、净利润 (净亏损以 “—”号填 列)	57,409,197.87	43,137,337.87	127,270,364.76	95,081,551.15
归属于母公 司所有者的 净利润	54,549,962.06	40,221,206.59	122,445,339.84	90,912,082.91
少数股东损 益	2,859,235.81	2,916,131.28	4,825,024.92	4,169,468.24
六、其他综合 收益的税后 净额	0.25		0.24	0.05
归属母公司 所有者的其 他综合收益 的税后净额	0.25		0.24	0.05
(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	0.25		0.24	0.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	0.25		0.24	0.05
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	57,409,198.12	43,137,337.87	127,270,365.00	95,081,551.20

## 2015 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	54,549,962.31	40,221,206.59	122,445,340.08	90,912,082.96
归属于少数股东的综合收益总额	2,859,235.81	2,916,131.28	4,825,024.92	4,169,468.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.25	0.76	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.25	0.76	0.57

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	34,775,432.40	25,707,761.07	83,422,950.87	59,230,840.14
减：营业成本	34,073,549.67	23,830,861.42	81,934,880.80	54,750,179.19
营业税金及附加	17,043.15	42,970.33	24,740.50	42,970.33
销售费用				
管理费用	722,172.76	779,578.76	2,557,626.95	2,638,463.86
财务费用	-732,825.88	-567,297.47	-2,689,104.84	-1,059,185.17
资产减值损失	100,304.89		525,874.90	-72,041.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”		48,997.74		22,792.30

号填列)				
投资收益 (损失以 “—”号 填列)			15,000,000.00	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)	595,187.81	1,670,645.77	16,068,932.56	12,953,245.41
加:营业 外收入				
其中:非 流动资产 处置利得				
减:营业 外支出	31,791.68	22,280.18	95,849.67	56,121.13
其中:非 流动资产 处置损失				
三、利润 总额(亏 损总额以 “—”号 填列)	563,396.13	1,648,365.59	15,973,082.89	12,897,124.28
减:所得 税费用				
四、净利 润(净亏 损以“— ”号填列)	563,396.13	1,648,365.59	15,973,082.89	12,897,124.28
五、其他 综合收益 的税后净 额				
(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				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	563,396.13	1,648,365.59	15,973,082.89	12,897,124.28
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,984,450.04	428,459,362.53
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	18,568,721.95	81,519,917.24
经营活动现金流入小计	573,553,171.99	509,979,279.77

购买商品、接受劳务支付的现金	140,953,948.55	132,133,713.70
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	197,977,493.22	143,013,781.74
支付的各项税费	31,609,409.51	47,673,596.84
支付其他与经营活动有关的现金	60,662,825.68	108,804,900.98
经营活动现金流出小计	431,203,676.96	431,625,993.26
经营活动产生的现金流量净额	142,349,495.03	78,353,286.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,512,247.11	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	5,275.00	2,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,412,168.66
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,517,522.11	11,013,633.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,065,019.27	42,973,150.47
投资支付的现金	900,000.00	
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	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,965,019.27	42,973,150.47
投资活动产生的现金流量净额	-136,447,497.16	-31,959,516.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,200,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,200,000.00	
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	5,200,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-967.39	31,312.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	11,101,030.48	46,425,082.32
加：期初现金及现金等价物余额	255,171,309.40	209,482,674.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,272,339.88	255,907,756.81

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

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,093,031.14	77,128,738.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,231,277.16	39,209,120.70
经营活动现金流入小计	166,324,308.30	116,337,858.99
购买商品、接受劳务支付的现金	95,455,788.66	60,467,803.14
支付给职工以及为职工支付的现金	806,998.23	1,394,889.16
支付的各项税费	294,909.84	355,860.24
支付其他与经营活动有关的现金	77,798,320.85	13,038,582.99
经营活动现金流出小计	174,356,017.58	75,257,135.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,031,709.28	41,080,723.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	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	15,000,000.00	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	3,160.00	
投资支付的现金		
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	3,160.00	
投资活动产生的现金流量净额	14,996,840.00	10,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,965,130.72	51,080,723.46
加：期初现金及现金等价物余额	133,984,236.45	72,602,322.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	140,949,367.17	123,683,045.77

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

√适用 □不适用

**审 计 报 告**

天健审〔2015〕7067号

通策医疗投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通策医疗投资股份有限公司（以下简称通策医疗公司）财务报表，包括2015年9月30日的合并及母公司资产负债表，2015年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是通策医疗公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，通策医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通策医疗公司 2015 年 9 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：陈翔

中国注册会计师：周晨

二〇一五年十月三十日