

## 重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 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。**
- 四、 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）潘晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、 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：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2014]2118 号），通策医疗母公司 2013 年度实现净利润 13,369,155.58 元，累计可供分配利润-109,325,538.20 元。鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建口腔医院需要较大的资本性投入，特别是杭州口腔医院新总院建设需要大量的资金支持。为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。  
该预案需提交 2013 年年度股东大会审议。
- 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否
- 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

# 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	41
第九节	内部控制.....	46
第十节	财务会计报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	116

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2013 年度
母公司、本公司、公司	指	通策医疗投资股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
杭口、杭州口腔医院	指	杭州口腔医院有限公司
通策健康管理	指	浙江通策健康管理服务有限公司
宁口	指	宁波口腔医院有限公司
昆口	指	昆明市口腔医院有限公司
衢口	指	衢州口腔医院有限公司
沧口	指	沧州口腔医院
黄口	指	黄石现代口腔医院有限公司
通盛医疗公司	指	杭州通盛医疗投资管理有限公司
通策房投公司	指	杭州通策房地产投资管理有限公司
IVF	指	辅助生殖
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告的董事会报告中详细描述公司存在的行业风险、公司未来业务拓展与市场发展的风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险因素部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	通策医疗投资股份有限公司
公司的中文名称简称	通策医疗
公司的外文名称	Top choice Medical Investment Co.,Inc.
公司的外文名称缩写	TC Medical
公司的法定代表人	赵玲玲

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄浴华	赵敏
联系地址	浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼	浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼
电话	0571-88868808	0571-88970616
传真	0571-87283502	0571-87283502
电子信箱	huangyuhua@eetop.com	zhaomin@eetop.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市平海路 57 号
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	浙江省杭州市天目山路 327 号合生国贸 5 号楼
公司办公地址的邮政编码	310023
公司网址	www.tcmedical.com.cn
电子信箱	huangyuhua@eetop.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通策医疗	600763	“ST”中燕

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况：时间：1995 年 8 月 30 日，地点：北京市平谷县北杨桥乡。

详见公司首次公开发行 A 股股票招股说明书的发行人基本情况内容。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司前身"中燕纺织股份有限公司", 原主营业务为: 投资管理,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化学危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股份有限公司已不符合目前公司的发展状况,2007年2月5日公司名称变更为"通策医疗投资股份有限公司"。经营范围变更为: 医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务, 技术业务、技术咨询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

时间	控股股东
1996年10月30日上市	北京中燕实业集团公司
1998年8月	中国北京国际经济合作公司
2001年7月	新疆屯河(集团)有限责任公司
2004年4月	杭州宝群实业集团有限公司

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦九楼
	签字会计师姓名	沃巍勇 周晨

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	463,015,227.51	378,939,778.35	22.19	315,926,021.10
归属于上市公司股东的净利润	100,418,002.09	91,038,659.02	10.30	70,002,496.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,422,051.22	87,132,110.90	6.07	68,302,479.08
经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10	19.22	84,634,011.01
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	519,424,796.56	419,006,794.66	23.97	327,968,135.70
总资产	644,767,298.85	506,755,784.92	27.23	405,710,305.66

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.54	7.41	0.43
加权平均净资产收益率(%)	21.40	24.38	减少 2.98 个百分点	23.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.70	23.33	减少 3.63 个百分点	23.34

### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-32,953.47	1,106,825.22	-139,000.22
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	3,816,700.00	3,733,700.00	2,624,680.00

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			419,190.43
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	-71.62	19,603.50	-86,134.03
对外委托贷款取得的损益	11,423,323.02	2,447,854.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-986,856.21	-818,678.41	-466,120.41
少数股东权益影响额	-2,665,885.79	-964,063.64	-444,899.81
所得税影响额	-3,558,305.06	-1,618,693.48	-207,698.47
合计	7,995,950.87	3,906,548.12	1,700,017.49

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,672.68	410,601.06	-71.62	-71.62
合计	410,672.68	410,601.06	-71.62	-71.62

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,是公司的服务管理年,公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗"为顾客创造价值、自信和品质生活"的核心价值观,通过服务创新和管理创新等各种有效手段,切实提高客户满意度和员工满意度,逐步实现公司经营战略目标。报告期内公司实现营业总收入 463,015,227.51 元,比去年同期增长 22.19%;实现营业利润 136,419,694.75 元,比去年同期增长了 12.47%;归属于上市公司股东的净利润为 100,418,002.09 元,比去年同期增长了 10.30%,实现基本每股收益 0.63 元,取得了良好的经济效益和社会效益。主要有以下几方面原因:

#### 1、紧抓主业,调整结构,突出利润增长点

报告期内,公司的营业收入主要为口腔医疗服务收入。公司通过不断调整内部产业结构,不断扩大新的利润增长领域,整合引进新技术、新项目,同时不断扩大利润增长点的布局。2013 年,公司旗下子公司杭州口腔医院、宁波口腔医院等各子公司经营业绩持续增长。

#### 2、积极拓宽医疗市场,坚持密切联系市场

继续打造医院集团化的经营模式,对外公司积极加大拓宽医疗市场的步伐,2013 年公司昆明希望路分院及诸暨口腔医院开张营业,扩大了公司的经营网点。对内公司在注重服务、密切联系市场方面狠下功夫,在公司品牌战略与市场经营理念的指引下,积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本,在不断提升服务的同时,更要注重客户的需求。针对这些需求,2013 年度公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊,发放口腔宣传资料等,还不定期推出一系列公益活动,如杭州口腔医院推出的"和牙医恐惧说 bye-bye"寒假儿科活动,"新起点,大回馈"种植牙活动,"护牙小卫士"活动,"爱牙大本营"系列口腔保健知识讲座,"庆祝建党 92 周年"口腔义诊,爱牙日"口腔科普系列"活动,护牙小卫士成功展等活动,以及宁波口腔医院深入各写字楼、社区、学校等开展爱牙、护牙宣传活动和现场医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与民众之间的关系,建立了良好的感情基础,更重要的是赢得了市场。

#### 3、抓好质量规范化管理,促进医疗业务发展

2013 年公司的服务管理年,公司全面推进以客户满意度为指标的考核体系,在医疗服务和后勤保障上加强管理和考核,同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理,推进管理制度的优化,以一体化体系建设为依托,以成本管理为突破口,辐射至公司管理的各个领域,使各领域明确工作目标和工作要求,提高管理效率;加强考核评价,强化公司内审机制,2013 年口腔医院管理公司不断完善医院管理的标准化流程,持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施,促进了医技人员的自我约束,提高了医疗质量。



#### 4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设

公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。2013年，公司通过开展与国外著名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口腔医院进行技术交流和指导工作，组织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。

#### 5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出

继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。全面推进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。

#### 6、加强公司治理，规范公司运作。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终。2013年公司根据（2012）30号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效，对公司2012年3月29日披露的《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》中相关工作计划时间进行了适当调整。根据要求，公司聘请了内部控制专业咨询机构指导以协助公司开展内部控制建设相关工作，确保公司内控建设达到合规要求。同时公司持续完善推进投资者关系建设，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象。进一步完善了公司的内控体系，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。

### （一）主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	463,015,227.51	378,939,778.35	22.19
营业成本	254,461,119.33	203,713,341.88	24.91
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	81.13
管理费用	64,921,240.62	52,381,204.74	23.94
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	57.69
经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,199,250.25	-227,134,974.94	84.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,863,610.00		100.00

## 2、 收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减 (%)
主营业务收入	458,468,081.39	375,480,306.35	82,987,775.04	22.10
其中：医疗服务收入	451,718,081.39	370,480,306.35	81,237,775.04	21.93
管理服务收入	5,000,000.00	5,000,000.00		
装修服务收入	1,750,000.00		1,750,000.00	100.00
其他业务收入	4,547,146.12	3,459,472.00	1,087,674.12	31.44
合计	463,015,227.51	378,939,778.35	84,075,449.16	22.19

公司本期营业收入同比增长 22.19%，主要系本期医疗服务收入的增长。

## (2) 主要销售客户的情况

由于本公司主要是以口腔疾病患者为服务对象，故本公司未对主要客户作进一步披露。

## 3、 成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医疗服务	医疗服务成本	252,362,622.25	99.36	203,299,354.90	100	24.13
管理服务	管理服务成本					
装修服务	装修服务成本	1,635,383.57	0.64			
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医疗服务	医疗服务成本	252,362,622.25	99.36	203,299,354.90	100	24.13
管理服务	管理服务成本					
装修服务	装修服务成本	1,635,383.57	0.64			

医疗服务成本：公司本期医疗服务成本同比增长 24.13%，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。

## (2) 主要供应商情况

报告期内，本公司向前五名供应商采购总额为 32,584,292.19 万元，占公司年度采购总额的 44.10%。

## 4、 费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减(%)
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	1,730,478.09	81.13
管理费用	64,921,240.62	52,381,204.74	12,540,035.88	23.94
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	2,149,876.50	57.69

公司本期销售费用同比增长 81.13%，主要系本期广告宣传费增加所致；

公司本期管理费用同比增长 23.94%，主要系本期员工薪酬、办公场所租金、物业费和水电费增加所致；

公司本期财务费用同比增长 57.69%，主要系本期存款利息收入减少所致。

## 5、 现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10	21,618,390.96	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,199,250.25	-227,134,974.94	191,935,724.69	84.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,863,610.00		6,863,610.00	100.00

公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.22%，主要系本期经营活动现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长 84.50%，主要系本期投资活动现金流出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 100%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，是公司的服务管理年，公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗"为顾客创造价值、自信和品质生活"的核心价值观，通过服务创新和管理创新等各种有效手段，切实提高客户满意度和员工满意度，逐步实现公司经营战略目标

公司 2013 年度经营计划是实现营业收入同比增长 15% 以上，报告期内公司实现营业总收入 463,015,227.51 元，比去年同期增长 22.19%；实现营业利润 136,419,694.75 元，比去年同期增长了 12.47%；归属于上市公司股东的净利润为 100,418,002.09 元，比去年同期增长了 10.30%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗服务	451,718,081.39	252,362,622.25	44.13	21.93	24.13	减少 1 个百分点
管理服务	5,000,000.00		100.00			
装修服务	1,750,000.00	1,635,383.57	6.55			
小 计	458,468,081.39	253,998,005.82	44.60	22.10	24.94	减少 1.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗服务	451,718,081.39	252,362,622.25	44.13	21.93	24.13	减少 1 个百分点
管理服务	5,000,000.00		100.00			
装修服务	1,750,000.00	1,635,383.57	6.55			
小 计	458,468,081.39	253,998,005.82	44.60	22.10	24.94	减少 1.26 个百分点

公司本期主营业务收入同比增长 22.10%，主要系本期医疗服务收入的增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江省内	419,140,573.68	21.89
浙江省外	39,327,507.71	24.40
合计	458,468,081.39	22.10

公司主要主营收入来源于浙江省内,主要为杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司,而其他公司业绩也在提高之中。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	209,482,674.49	32.49	103,765,633.95	20.48	101.88
预付款项	17,598,499.49	2.73	10,877,561.21	2.15	61.79
其他应收款	2,902,904.75	0.45	4,762,682.75	0.94	-39.05
存货	15,523,688.55	2.41	7,442,575.90	1.47	108.58
长期股权投资	9,335,910.43	1.45	21,883,033.02	4.32	-57.34
在建工程	9,681,780.00	1.50	14,611,158.83	2.88	-33.74
长期待摊费用	40,703,323.15	6.31	19,285,489.07	3.81	111.06
预收款项	8,359,158.67	1.30	1,750,802.46	0.35	377.45
应交税费	23,267,000.83	3.61	9,512,973.77	1.88	144.58
其他应付款	12,759,509.90	1.98	8,530,641.99	1.68	49.57
未分配利润	159,015,852.96	24.66	58,597,850.87	11.56	171.37

货币资金: 主要系公司本期经营性现金流入增加所致。

预付款项: 主要系预付房租款增加所致。

其他应收款: 主要系公司收回宁波市地方税务局的退税款所致。

存货: 主要系期末医疗材料和工程施工增加所致。

长期股权投资: 主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。

在建工程: 主要系装修工程本期结转所致。

长期待摊费用: 主要系经营租入固定资产装修增加所致。

预收款项: 主要系预收关联方杭州紫萱度假村有限公司装修款增加所致。

应交税费: 主要系应交企业所得税增加所致。

其他应付款: 主要系押金保证金增加所致。

未分配利润: 主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加所致。

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、 主业、技术上的优势

公司目前主要以口腔医疗服务为主业,公司发展坚持以人为本,注意团队建设,公司的口腔医师队伍稳定,并调度重视人才的引进、培训和使用,人才结构不断优化,通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2013 年度公司加大了人才引进与培

养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。

## 2、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。

## 3、品牌优势

公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。公司一直提倡“为股东、客户、员工、社会创造最大价值”的使命感，并不断通过提升“客户满意度和忠诚度”的核心价值观来提升品牌美誉度，得到了患者、医技人员以及投资者的认同。

## 4、专业服务优势

公司本着“客户至上”的服务理念，大力提高医院服务水平，使医院的服务质量得到不断的提高。公司经过多年的积累，建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念，打造医院服务品牌，通过以“成立服务监督小组，外聘服务督查小分队”等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制，促使公司服务质量不断提高。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### 一、对外投资情况

报告期内投资额（元）	22,325,098.40
投资额增减变动数	-1,674,901.60
上年同期投资额	24,000,000.00
投资额增减幅度(%)	-6.98

#### 二、对外投资公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
杭州波恩生殖技术管理有限公司	提供与辅助生殖医疗业务有关的咨询服务	70	
杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)	实业投资，投资管理，投资咨询	10	
杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)	实业投资，投资管理，投资咨询	10	
诸暨口腔医院有限责任公司	口腔医疗服务	50	
昆明市妇幼保健生殖医学	医疗服务	99.90	根据公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆

医院有限公司			明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，公司于 2014 年 1 月向昆妇幼生殖医院股东昆明市妇幼保健院转让所持有的昆妇幼生殖医院股权 319.32 万元，转让后公司持有昆妇幼生殖医院股份 680.68 万，占注册资本的 68%，昆明市妇幼保健院持有昆妇幼生殖医院股份 320.32 万元，占注册资本的 32%，昆妇幼生殖医院已于 2014 年 1 月 28 日完成工商变更登记手续。
--------	--	--	---

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江通策健康管理服务有限公司	170,000,000.00	5	受让方正证券大厦	否	是	否	否	资金为杭州口腔医院自有资金，非募集资金。	参股公司	本次委托贷款利率为浮动利率，约定按贷款实际发放日的人民银行五年期贷款的基准利率上浮 10%。	公司本期已确认浙江通策健康管理服务有限公司上述委托贷款利息收入 11,423,323.02 元，已收到利息 11,454,705.78 元。

为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款人民币 1.7 亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮 10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过 5 年。2012 年 10 月 15 日，公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行、通策健康管理签署委托贷款合同。内容详见 2012 年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 日及 2012 年 10 月 22 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 10000 万元，为本公司全资子公司。主要从事投资管理、技术开发、技术咨询和技术服务。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 223,174,156.08 元，净资产 154,171,869.10 元。报告期内，公司净利润为 14,843,359.86 元。未来该子公司的的发展目标是：立足中国口腔医疗市场，依托母公司的行业优势，整合国内外优势资源，将其打造成为口腔医疗专业投资公司。目前其主要子公司有杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司、沧州口腔医院、黄石现代口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司、北京通策京朝口腔医院有限公司、昆明市口腔医院有限公司、诸暨口腔医院有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司，主要经营情况：

#### 1、 杭州口腔医院有限公司

该公司成立于 1952 年，目前注册资本为 4770 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，杭州口腔医院合并总资产 335,825,220.11 元，合并净资产 251,200,044.89 元。报告期内，合并营业收入为 360,037,358.76 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 89,798,659.75 元；杭州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 23.21%，8.79%。

#### 2、 宁波口腔医院有限公司

该公司成立于 2005 年，目前注册资本为 600 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，宁波口腔医院总资产 38,572,122.10 元，净资产 26,827,868.46 元。报告期内，营业收入为 45,175,390.20 元，实现净利润 8,137,839.33 元；宁波口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 11.16%，30.68%。

#### 3、 沧州口腔医院

该公司成立于 1954 年，目前注册资本为 944.15 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，沧州口腔医院总资产 21,359,984.54 元，净资产 19,001,529.80 元。报告期内，营业收入为 14,523,737.28 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 4,151,125.81 元；沧州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 32.02%，67.67%。

#### 4、 黄石现代口腔医院有限公司

该公司成立于 2006 年，目前注册资本为 500 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，黄石现代口腔医院总资产 7,912,076.34 元，净资产 7,032,772.63 元。报告期内，营业收入为 6,843,699.00 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 1,704,316.39 元；黄石现代口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 9.76%，5.86%。

#### 5、 衢州口腔医院有限公司



该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 300 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，衢州口腔医院总资产 2,935,389.85 元，净资产 2,418,148.11 元。报告期内，营业收入为 8,119,607.64 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 1,530,438.74 元；衢州口腔医院营业收入、净利润同比增长 15.03%，49.30%。

#### 6、北京通策京朝口腔医院有限公司

该公司成立于 2007 年，目前注册资本为 610 万元，为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，北京通策京朝口腔医院总资产 1,879,642.23 元，净资产 -1,516,232.50 元。报告期内，营业收入为 4,242,405.60 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-301,143.52 元；北京通策京朝口腔医院营业收入同比增长 16.95%、亏损同比下降 52.38%。

#### 7、昆明市口腔医院有限公司

该公司在 2011 年 5 月 18 日完成改制，目前注册资本为 4333.44 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，昆明市口腔医院总资产 54,225,955.40 元，净资产 47,646,462.90 元。报告期内，营业收入为 17,057,065.83 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 1,118,968.28 元。昆明市口腔医院营业收入、净利润同比增长 31.03%，-64.04%。

8、杭州通策口腔医院管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 100 万元，为公司全资子公司。主营范围：受医院委托管理，医院投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。报告期内，营业收入 4,310,679.62 元，利润-115,508.66 元。

(2) 杭州通盛医疗投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 800 万元，为公司全资子公司。主要从事医疗行业的投资管理。报告期内营业收入 4,800,000.00 元，利润为 -1,069,426.60 元。

未来该子公司的发展目标是：成为公司旗下筹备发起的各基金的管理公司总部，充分发挥公司长期发展过程中积累的以医疗投资管理为主的专业管理技能，作为发起筹备成立基金的管理公司收取固定管理费及获取超额业绩奖励，为公司降低管理成本、增厚公司业绩。

#### (3) 杭州通策房地产投资管理有限公司

杭州通策房地产投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事房地产投资管理。报告期内营业收入 5,800,000.00 元，净利润为 187,565.08 元。其下属子公司为杭州通和建筑装饰有限公司。

杭州通和建筑装饰有限公司，该公司成立于 2010 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事医院装饰设计咨询，建筑装饰装潢。报告期内营业收入 11,320,000.00 元，利润 12,005.20 元。

### 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杭州波恩生殖技术管理有限公司	4,325,098.40	2013年7月8日办妥工商登记手续。	4,325,098.40	4,325,098.40	报告期内无营业收入。
杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	2013年11月15日办妥工商设立登记手续。	150,000.00	150,000.00	报告期内无营业收入。
杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	2013年11月15日办妥工商设立登记手续。	150,000.00	150,000.00	报告期内无营业收入。
诸暨口腔医院有限责任公司	5,000,000.00	2013年12月13日办妥工商设立登记手续。	5,000,000.00	5,000,000.00	报告期无营业收入。
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	10,000,000.00	2013年12月25日办妥工商设立登记手续	10,000,000.00	10,000,000.00	报告期内无营业收入。
合计	22,325,098.40	/	19,625,098.40	19,625,098.40	/

1. 根据公司第六届董事会第二十二次会议决议以及公司与波恩公司签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于2013年5月3日办妥工商设立登记手续。该公司于2013年7月1日完成股东出资，实收资本为100万美元，公司出资70万美元，占其注册资本的70.00%，杭州波恩生殖技术管理有限公司已于2013年7月8日办妥工商变更登记手续。

2. 根据公司2013年度第二次临时股东大会决议，公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员傅其宏、王维倩及其他自然人共计42名股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)；通盛医疗公司与关键管理人员王仁飞、黄浴华、王毅、赵敏及其他自然人共计42名股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)，参与对公司的医疗服务产业项目进行投资。通盛医疗公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)认缴出资均为150万，各占其注册资本10%，作为普通合伙人，承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。截至2013年12月31日，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)股东已实际出资各150万，其中通盛医疗公司已对其实际出资各15万，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)已于2013年11月15日分别办妥工商设立登记手续。

3. 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)及自然人俞鉴修签署的《共同

投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院有限责任公司（以下简称“诸暨口腔医院”）。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，持股比例为 50%；杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；俞鉴修以货币方式出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

4.根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆妇幼生殖医院，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本 99.90%。昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，受益于国家医疗体制改革的深入进行，医疗服务需求快速增长，受人口老龄化、疾病的变化、高端医疗需求的发展、新医改推进，鼓励民营资本进入医疗行业等因素的刺激，我国医疗服务的需求日益增长，居民诊疗、住院的数量和意愿都逐年提升，成为推动我国医疗服务行业快速发展的根本动力。

随着扶持政策的出台和行业市场化程度的提高，民营资本进入医疗服务领域的空间被打开，行业竞争格局加剧，多元化的办医格局已经逐步形成。作为市场化充分的专科医疗服务领域，各路资本集聚，特别是口腔以及辅助生殖医疗服务行业，正进入整合加快，集中度加速提高的阶段，各类资源向优势企业转移、集中的趋势明显。

2014 年，伴随着国家深化医改和扶持民营经济进入医疗服务行业的政策细则深入执行，民营资本竞争加剧，同时也给具有先发优势的企业带来更多的机遇。

### (二) 公司发展战略

公司致力于以促进我国医疗事业发展为己任，在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，进军辅助生殖医疗服务领域，将公司打造成全球规模最大、服务人群最多、最具投资价值的牙科与 IVF 医疗集团；同时注重资产管理能力，运用资本运营手段，追求股东价值和社会效益最大化，把公司建设成管理科学化、经营规模化、市场国际化的顶级医疗服务集团及国际和国内主流资本市场长期关注的和持续认同的具有卓越资产管理能力的现代化企业。

### (三) 经营计划

2014 年是公司加大投入，深化管理内功，以客户为中心，以品牌为目标，提升客户体验，

创造客户价值的关键年,更是公司实现战略目标,落实各项战略举措关键性一年。

公司 2014 年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长 20%以上,加大对重点区域医院的扶持力度,迅速实现区域市场地位提升,尽快培育其成为区域龙头行业旗舰医院,力争内生性增长和外延式扩张同步进行,在存量资产医院业务稳健发展的同时,增量业务达到明显补益,为未来几年加速发展奠定新的基础;辅助生殖医疗服务正式开展,对公司提供正向业绩贡献;采取多种形式逐步介入其他适合公司运作的其他专科医疗服务行业。

为了实现经营目标,2014 年公司计划如下:

#### 1、口腔医疗服务板块

(1)杭口建设为世界一流的口腔医院,2014 年杭口的重点工作是建设好新的杭口总院,争取在下半年完成装修投入正常经营。杭口在学科项目上打造品牌,发掘更多的学科带头人,做更多的学科研究,使杭口在牙科的学科领域有自己的一席之地;营销和服务一体化,利用杭口的品牌带动周边医院的营销和服务,形成统一的营销宣传和互动;打造统一的物流、技术、监管、人才管理等,制定统一的标准和制度,包括医院门店的装修和服饰等统一;由杭口对外进行统一的人才招聘和管理;对浙江省内新建的杭口分院提供有效管理和支持。

(2)大力发展教育事业,打造通策商学院,通过教育灌输文化和理念,拟定教学大纲和培训计划,建立内部考试制度;建设通策牙医学院,培养通策牙医人才,保障口腔医疗事业的长足发展;加快与境内外牙医学院的合作共同推进教育培训体系。

(3)加快口腔医院外延扩张和内生性增长步伐。围绕中心旗舰医院,辐射周边地区建设分院。在浙江省内新建三到五家杭口分院;宁波口腔医院进行战略布局,争取实现跨区开设分院;西南地区加快昆明口腔医院总院建设,向周边地区辐射。持续跟进现有公司外延式并购进程,保持参与公立制医院改制具有丰富经验的先发优势,全力推进并购进程。

#### (4) 数字口腔医疗服务推广

公司作为口腔医疗服务行业的先行者,积极顺应全行业数字化互联网化的大时代潮流,转型升级医疗技术,大力推广数字口腔医疗服务,改造口腔医疗诊疗流程,以互联网企业思维推广新技术,重视客户体验,为更多口腔医疗患者提供质优价廉的口腔医疗服务。2014 年公司将重点部署数字口腔医疗,采取多种形式促进数字口腔医疗事业发展。

#### 2、辅助生殖板块

2014 年公司在辅助生殖领域,力争建成两家生殖中心,并正式投入运营。同时,公司将多方面合作,大力发展合作共建的生殖中心,打造旗舰标准生殖中心。

#### 3、逐步介入其他专科医疗领域

公司在其他专科医疗领域保持高度关注,采取培养孵化方式,适时逐步介入其他专科医疗领域。

4、进一步提升集团化采购的优势，规范设备招标流程，实现规模效应，执行供应商评估系统，引进战略供应商，努力降低设备采购成本。

5、加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化建设，进一步强化防范管理风险，完善治理结构，确保公司发展目标的实现，为股东带来持续、稳定的回报。

#### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司处于成长发展期，公司现有的资金需求主要是原有医院的改造扩建及对外扩张的资金需求。公司将通过自筹资金、银行融资等方式可以获得较为充足的资金来源保障。

#### (五) 可能面对的风险

##### 1) 医疗风险

各类诊疗服务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，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的麻烦。医疗责任保险可以在一定程度上降低这一风险带来的损失，但无法完全避免。

##### 2) 社会认知风险

整体民营医疗机构由于起步晚，在医疗专业技术、管理水平等方面原本就与公立医疗机构存在差异，加上部分民营机构缺乏诚信，存在一些不规范的行医行为，损害了行业的整体形象。公众对民营医疗机构缺乏信任。

##### 3) 成本风险

包括建设或收购成本过高的风险以及人力成本增长过快的风险。口腔医疗机构普遍存在的人才缺乏和技术队伍不稳定的风险，导致服务质量和患者队伍的不稳定。口腔行业作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，如果公司没有持续吸引足够的技术人才和管理人才的政策，将在今后的发展过程中面临人才短缺的风险。

##### 4) 国内市场竞争加强的风险

随着国家深化医改和扶持民营经济进入医疗服务行业的政策细则深入执行，具有先发优势的企业带来更多的机遇的同时，民营资本竞争也将进一步加剧。针对这些风险，公司应着眼长远，不断提升各医院的服务质量，切实提高客户满意度和员工满意度，致力公司品牌培育，在发展方向明确，投入成本可控的前提下，逐步探索持续发展的品牌之路。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司制订的《公司章程》，明确了利润分配政策中现金分红的基本原则、现金分红政策、现金分红的具体条件和比例、利润分配方案审议程序、利润分配政策的变更程序等内容。本年度，公司利润分配政策未发生调整或变更。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	0	100,418,002.09	0
2012 年	0	0	0	0	91,038,659.02	0
2011 年	0	0	0	0	70,002,496.57	0

#### 五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013 年，公司进一步强化了企业社会责任理念，努力工作，不断提升公司的运营效率，推进公司不断发展壮大，努力做好与各界的沟通与交流工作，继续支持社会公益事业建设。以下是公司 2013 年履行社会责任的相关工作：

一、公司不断完善治理结构，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作，公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，形成以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协

调运作的法人治理治理。

二、重视投资者关系管理与信息披露，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、坚持以人为本的企业文化，切实维护职工权益，增加企业凝聚力。公司不断完善职工薪酬福利体系，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，实现工资管理与收入分配的规范化、制度化。公司根据国家有关政策、法规，为所有与公司建立劳动合同关系的员工缴纳五金及住房公积金。此外，公司还为员工提供误餐补贴、生日庆祝、生病住院慰问等各种补充福利，公司内部还为员工专门设了理发室、健身房等，免费为员工提供服务。这些举措充分保障了员工的合法权益，解决了员工的后顾之忧，提高了员工的生活质量。公司十分注意员工的自身发展和成长，公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。

四、持续推进质量管理体系建设，全面提升公司的服务质量，为客户提供服务保障。持续推进公司及各医院医疗规范化管理，推进管理制度的优化，2013 年公司不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量，为广大客户提供的优质、安全的服务保障。

五、积极参加社会公益活动，2013 年，公司各下属口腔医院积极参加各地的公益活动，如参加各类义诊、体检，公司组织员工走进社区、学校、企业免费给社会各界提供口腔体检、义诊。同时，公司还不定期的组织员工到社区、学校开展爱牙、护牙宣传和现场医疗诊断，组织发起“口腔保健讲座和义诊进万家”、“口腔保健讲座和义诊进万家企业”、“口腔保健讲座义诊进高校”等各类活动，这些讲座、义诊为社会各界的口腔保健知识的普及起了良好的促进作用。公司还为社会低保人群建立低保折扣，努力为需要关爱人群提供低价优质的服务，减轻他们的负担。2014 年，公司确定了以“提升客户体验，创造客户价值”为目标的客户管理年活动，重点加强公司对医院、医院对客户的服务，努力使公司、医院、客户达到平稳，使公司更加快速、和谐的发展。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

##### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州紫萱度假村有限公司	会务服务	市场价			33,269.00	2.18
杭州通策会综合服务有限公司 [注]	结算服务	市场价	674.13	100.00	4,924.07	100.00

[注]：根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入 52,984.63 元, 支付服务费 674.13 元。

##### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
衢州赢湖房地产开发有限公司	管理咨询	协议价	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00
杭州紫萱度假村有限公司	装修服务		[注]		[注]	



[注]：根据子公司杭州通和建筑装饰有限公司与杭州紫萱度假村有限公司签订的建筑装饰工程施工合同，由杭州通和建筑装饰有限公司对杭州紫萱度假村有限公司位于杭州市八盘岭路1号的紫萱度假村进行地下室土建加固、楼房装饰安装改造及1号楼改建装修，工程合同价款分别为2,885,415.36元、2,850,000.00元及2,600,000.00元。截至2013年12月31日，相关土建安装与装饰、改造项目尚在施工建设中，杭州通和建筑装饰有限公司累计发生工程施工成本7,781,715.77元。截至2014年3月31日，已累计收到其预付的工程款7,800,000.00元。

2. 关联租赁情况  
公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋及建筑物	2013.3.1	2018.2.28	以评估报告评定的租金标准为基础确定

[注]：公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与浙江通策健康管理服务有限公司签订《房屋租赁合同》，杭州口腔医院为发展需要将承租位于杭州市上城区平海路1号的建筑面积共计33076.08平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。房屋租赁期共5年，自2013年3月1日至2018年2月28日止。其中2013年3月1日至2013年8月31日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。本次租赁以评估报告评定的租金标准为基础确定租赁房屋年租金为每日每平方米2.7元。

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保借款本金	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
杭州口腔医院有限公司	浙江通策健康管理服务有限公司	200,000,000.00	2013.10.13	2014.1.22	否

4. 委托贷款

资金使用方	委托方	金融机构	年利率	本金	贷款起始日	贷款到期日
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	中国交通银行股份有限公司杭州众安支行	浮动利率	170,000,000.00	2012.10.15	2017.10.15

公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息收入11,423,323.02元，已收到利息11,454,705.78元。

## 2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州西湖城建开发有限公司	其他关联人	提供劳务	装修服务	市场价	1,750,000.00	1,750,000.00	100	按工程进度进行结算		

杭州通和建筑装饰有限公司作为公司下属子公司，通过市场价承接装修业务，是公司子公司正常生产经营需要发生的，是必要的。

杭州通和建筑装饰有限公司以市场价承接关联方的装修工程，是其正常生产经营需要，同时关联交易实际金额较小，对上市公司独立性不产生影响。

公司的主营业务收入为口腔医疗服务收入，本次全资子公司发生装修工程的关联交易实际金额较小，不会产生公司主营对关联方的产生依赖。

根据子公司杭州通和建筑装饰有限公司与杭州西湖城建开发有限公司签订的建筑装饰工程施工合同，由杭州通和建筑装饰有限公司对杭州西湖城建开发有限公司办公楼进行楼房装饰安装改造，工程合同价款为 1,750,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，相关土建安装与装饰、改造项目已完成，杭州通和建筑装饰有限公司收到装修费用 1,750,000.00 元。

## (二) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议，公司全资子公司通盛医疗公司与其他 42 名自然人股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)；通盛医疗公司与其他 42 名自然人股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)，参与对公司的医疗服务产业项目进行投资。通盛医疗公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)认缴出资均为 150 万，各占其注册资本 10%，作为普通合伙人，承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖

共享投资合伙企业(有限合伙)股东已实际出资各 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资各 15 万，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)已于 2013 年 11 月 15 日分别办妥工商设立登记手续。

2. 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，持股比例为 50%；赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；俞鉴修以货币方式出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。该出资已经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(诸天阳(2013)验内字第 609 号),诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

(三) 关联债权债务往来

(四) 其他

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

## 3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江科华数码广场有限公司	本公司	本公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 476.89 平方米的物业作为本公司的办公用房	3,793,764.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否	
浙江中祥实业投资有限公司	杭州口腔医院有限公司	杭州口腔医院有限公司与浙江中祥实业投资有限公司签署协议, 继续租赁位于杭州市上城区庆春路 221 号的面积为 3552.39 平方米的物业作为杭州口腔医院庆春分院的经营用房。	24,000,000.00	2012 年 1 月 15 日	2017 年 1 月 14 日				否	
浙江科华数码广场有限公司	杭州口腔医院有限公司	杭州口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 1916.42 平方米的物业作为医院的办公用房。	15,245,501.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否	
浙江科华数码广场有限公司	杭州城西口腔医院有限公司	杭州城西口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 898.26 平方米的物业作为医院的办公用房。	7,145,846.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否	
宁波粮食收储有限公司	宁波口腔医院有限公司	宁波口腔医院与宁波粮食收储有限公司签署房屋租赁协议, 宁波口腔医院租赁位于宁波市解放南路 293 弄 1-1 号的面积共计 5699.65 平方米的物业作为医院的诊疗及办公用房。	37,973,997.00	2011 年 9 月 28 日	2021 年 9 月 27 日				否	

浙江科 华数 码广 场有 限公 司	杭州通 策口 腔医 院管 理有 限公 司	杭州通策口腔医院管理有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议，租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 2045.50 平方米的物业作为公司的办公用房。	16,272,363.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否	
昆明市 口腔医 院有限 公司	云南优 佳装饰 设计工 程有限 公司	为合理提高公司资产利用率，昆明市口腔医院有限公司将闲置的面积共为 6593.6 平方米的物业租赁给云南优佳装饰设计工程有限公司，作为对方经营办公场所。	62,004,360.00	2012 年 2 月 1 日	2027 年 5 月 31 日				否	
钱堃	昆明市 口腔医 院有限 公司	昆明市口腔医院有限公司与钱堃签署房屋租赁协议，租赁其位于昆明市理想小镇 4-8 号第一至四层房屋，面积约 791.7 平方米的物业作为医院经营用房。	8,665,861.84	2012 年 7 月 1 日	2022 年 6 月 30 日				否	
浙江通 策健康 管理有 限公 司	杭州口 腔医院 有限公 司	通策健康管理将位于杭州市上城区平海路 1 号，建筑面积共为 33076.08 平方米，建筑物总层数 27 层（包括地下 3 层）的物业出租给杭州口腔医院作为其口腔医院诊疗及办公用房。	146,639,499.64	2013 年 3 月 1 日	2018 年 2 月 28 日				是	参 股 子 公 司

## (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州口腔医院有限公司	全资子公司	浙江通策健康管理服务有限公司	20,000	2013年10月13日	2013年10月13日	2014年1月22日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									20,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									20,000				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									20,000				

主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿的，杭州口腔医院自接到债权人通知之日起5个工作日内，无条件履行连带担保责任。

公司参股公司通策健康管理与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州口腔医院签署借款及担保合同，通策健康管理为解决受让方正证券大厦的资金需求，参股公司实际向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请借款人民币贰亿元，公司全资子公司杭州口腔医院为此次借款提供连带责任担保。本次担保贷款起始日为2013年10月13日，贷款到期日为2014年1月22日。

公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司子公司杭州口腔医院为联营企业浙江通策健康管理服务有限公司(以下简称健康管理公司)新增银行借款增加10,000万元担保额度。杭州口腔医院对健康管理公司的担保额度增加至31,000万元。健康管理公司于2014年1月与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《固定资产支持融资借款合同》，合同项下借款31,000万元。该借款由健康管理公司的房屋及建筑物作为抵押，杭州口腔医院为借款提供连带责任担保。该借款起始日为2014年1月17日，借款期限为10年。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	69
境内会计师事务所审计年限	7

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人没有受到处罚及要求整改的情况。

十一、 其他重大事项的说明

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%。截至本财务报表批准报出日,该公司尚未成立。

2、为改善杭州口腔医院就医环境,提升医院经营能力,保证医院长期健康发展,同时也为市民提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于 2013 年 2 月 20 日签订《房屋租赁合同》,杭州口腔医院承租位于杭州市上城区平海路 1 号的建筑面积共计 33076.08 平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租金为每日每平米人民币 2.7 元,期限拟为 5 年,自 2013 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止,其中 2013 年 3 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。截止本报告披露之日,杭口新总院建设正在进行中,预计 2014 年 6 月完工。内容详见 2012 年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 日及 2013 年 2 月 22 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	160,320,000	100						160,320,000	100
1、人民币普通股	160,320,000	100						160,320,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,320,000	100						160,320,000	100

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。



三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			12,541	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,253
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州宝群实业集团有限公司	境内非国有法人	33.75	54,116,000	0		质押 43,616,000
鲍正梁	境内自然人	7.54	12,082,000	0		无
全国社保基金六零四组合	其他	2.42	3,880,619	3,880,619		无
中国工商银行一博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.68	2,686,559	2,686,559		无
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.37	2,200,000	303,923		无
招商信诺人寿保险有限公司一投连保险产品	其他	1.33	2,130,226	2,130,226		无
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.30	2,085,507	585,507		无
中国银河证券股份有限公司	其他	1.25	2,011,990	2,011,990		无
金鑫证券投资基金	其他	1.25	1,997,852	-4,382,863		无
全国社保基金一零八组合	其他	1.07	1,707,999	1,707,999		无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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			
全国社保基金六零四组合	3,880,619		人民币普通股 3,880,619			
中国工商银行一博时第三产业	2,686,559		人民币普通股 2,686,559			

成长股票证券投资基金			
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
招商信诺人寿保险有限公司—投连保险产品	2,130,226	人民币普通股	2,130,226
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,085,507	人民币普通股	2,085,507
中国银河证券股份有限公司	2,011,990	人民币普通股	2,011,990
金鑫证券投资基金	1,997,852	人民币普通股	1,997,852
全国社保基金一零八组合	1,707,999	人民币普通股	1,707,999

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	杭州宝群实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郎国跃
成立日期	2001 年 6 月 25 日
组织机构代码	72913709-5
注册资本	100,000,000
主要经营业务	高新科技开发研究；孵化与创业基地建设；园区开发建设；文化教育投资；房地产开发经营；实业投资；建筑材料销售；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

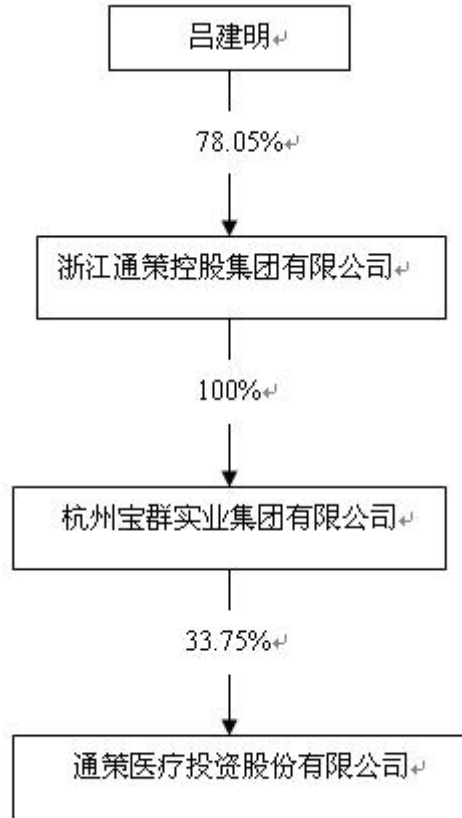
单位：元 币种：人民币

名称	浙江通策控股集团集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吕建明
成立日期	2004 年 7 月 23 日
组织机构代码	75300004-8
注册资本	205,000,000
主要经营业务	投资管理；企业资产管理；经济信息咨询服务

2、 自然人

姓名	吕建明
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	中国香港
最近 5 年内的职业及职务	房地产投资、实业投资。浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长及总裁；浙江通策控股集团集团有限公司董事长；现任通策医疗投资股份有限公司总经理。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东  
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
赵玲玲	董事长	女	48	2011年3月25日	2014年3月24日						
王仁飞	董事	男	49	2011年3月25日	2014年3月24日					95.8	
蔡惠明	独立董事	男	69	2011年3月25日	2014年3月24日					5	
王进	独立董事	男	44	2011年3月25日	2014年3月24日					5	
李莹	独立董事	女	50	2011年3月25日	2014年3月24日					5	
郎国跃	监事会主席	男	57	2011年3月25日	2014年3月24日						
王维倩	监事	女	43	2011年3月25日	2014年3月24日					43.8	
赵敏	职工监事	女	47	2011年3月25日	2014年3月24日					11.8	
傅其宏	总经理	男	51	2014年4月8日	2014年3月24日					96.2	
王毅	财务总监	女	46	2013年10月24日	2014年3月24日					43.6	
黄浴华	董事会	女	38	2013年	2014年					43.8	

	秘书			4 月 8 日	3 月 24 日						
林新平	前董事	男	48	2011 年 3 月 25 日	2013 年 11 月 26 日					74.3	
合计	/	/	/	/	/				/	424.3	

赵玲玲：曾任职新昌城关中学教师，交通银行杭州分行，现任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事、浙江通策控股集团有限公司董事，本公司董事长。

王仁飞：曾任杭州口腔医院副院长，现任杭州口腔医院有限公司董事、院长，本公司董事。

蔡惠明：曾任浙江省人民政府秘书长、浙江省国信控股集团有限公司董事长、浙商银行董事长、浙江省政府咨询委员会副主任。现任浙江海越股份有限公司、数源科技股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

王进：曾在浙江省人民检察院担任书记员，浙江新世纪律师事务所、浙江英之杰律师事务所担任合伙人、律师，目前任浙江省君安世纪律师事务所高级合伙人、律师；本公司独立董事。

李莹：1987 年 7 月至 1994 年 9 月，前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任助理会计、主办会计、财务科长。1994 年 10 月至 2012 年 12 月，前后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师，新安股份、生意宝、恒生电子、本公司独立董事。

郎国跃：曾任东风杭州汽车制造厂基劳部主任、杭州西湖城建开发有限公司总经理。现任浙江通策控股集团有限公司监事会主席、本公司监事会主席。

王维倩：曾任杭州口腔医院有限公司办公室主任。现任杭州口腔医院有限公司副院长、本公司监事会监事。

赵敏：曾在新昌国贸大厦任财务部会计，浙江通策建筑设计院办公室主任。本公司职工监事。

傅其宏：曾担任杭州口腔医院院长，并兼任浙江中医药大学口腔医学系主任；2007 年 11 月起转任杭州师范大学临床医学院口腔医学系主任；2011 年 6 月至今任浙江通策口腔医院集团有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司总经理，现任本公司总经理。

王毅：曾任职中国银行江西省分行系统、浙江通策控股集团股份有限公司历任财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策地产集团财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

黄浴华：曾任香溢融通类金融事业总部担任法务主管、浙江通策控股集团有限公司法律合规部经理兼董事局主席秘书、北京金杜律师事务所杭州分所诉讼部门主办律师。现任本公司副总经理、董事会秘书兼首席法律顾问。

林新平：曾任温州医学院附属口腔医院院长、浙江省口腔医院院长助理，杭州通策口腔医院管理有限公司董事长、本公司董事，因个人原因，于 2013 年 11 月 26 日离职。

根据公司 2014 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第三十一次会议决议，公司聘任吕建明先生为公司总经理，聘任傅其宏先生为公司副总经理兼执行总裁。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵玲玲	浙江通策控股集团有限公司	董事		
郎国跃	杭州宝群实业集团有限公司	董事长		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	----------	--------	--------

		职务		
王仁飞	杭州口腔医院有限公司	院长	2007年5月14日	
王仁飞	浙江通策健康管理服务有限公司	董事	2012年9月4日	
林新平	杭州通策口腔医院管理有限公司	董事长	2011年2月18日	2013年11月26日
王维倩	杭州口腔医院有限公司	副院长	2006年6月19日	
蔡惠明	浙江海越股份有限公司	独立董事	2009年12月31日	
蔡惠明	数源科技股份有限公司	独立董事	2010年6月30日	
蔡惠明	华数传媒控股股份有限公司	独立董事	2012年9月19日	
李莹	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2008年7月7日	
李莹	浙江网盛生意宝股份有限公司	独立董事	2010年4月15日	
李莹	恒生电子股份有限公司	独立董事	2013年2月4日	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬是以公司年度经营计划为基础，结合公司经营成果，经考评确定薪酬和奖励。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬委员会每年末根据公司经营情况以及所在城市居民消费水平等具体情况，提出次年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	424.30 万元

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林新平	董事	离任	个人原因离任
傅其宏	总经理	聘任	聘任
黄浴华	副总经理兼董事会秘书	聘任	聘任
王毅	副总经理兼财务总监	聘任	聘任

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司职工队伍稳定，医生技术人才工程引进继续跟进，为公司储备人才、输送人

才提供有力支撑。公司核心技术团队特别是医生技术队伍稳定，关键技术人员未发生重大变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3
主要子公司在职员工的数量	1,358
在职员工的数量合计	1,361
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	9
技术人员	1,026
财务人员	100
行政人员	226
合计	1,361
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士及以上	14
硕士	168
本科	412
大专及以下	767
合计	1,361

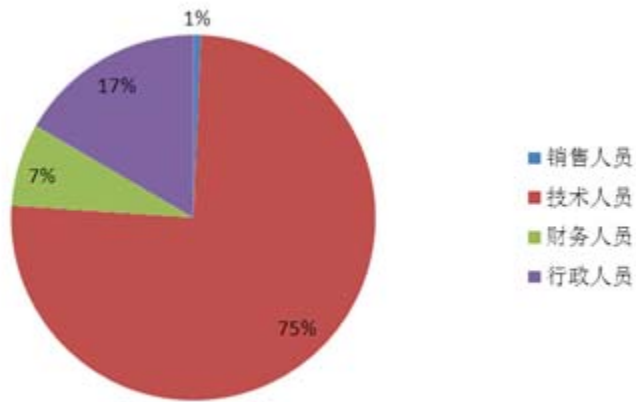
### (二) 薪酬政策

结合公司的发展需要及实际支付能力，我公司对关键岗位特别是医生技术人员，采取薪酬领先策略，对市场供求充足人员薪酬采取市场跟随战略，以确保公司医生技术人员的流失，为企业发展提供保障。

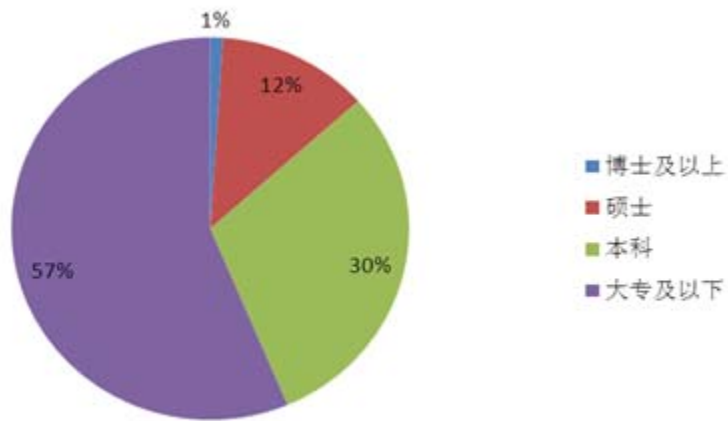
### (三) 培训计划

公司采取分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗大学建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。主要培训方向有：新员工培训、企业文化培训、管理人员培训、专业技术培训；创办牙医学院。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:





## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作；依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 1、 股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的合法权利。报告期内公司共召开 3 次股东大会，均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

#### 2、 董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会三个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按有关制度履行各项职能，为公司决策提供强有力的支持。

#### 3、 监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内各位监事本着对股东负责的态度认真履行职责，依法、独立地对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### 4、 高级管理人员和经营班子

公司经营班子按照董事会的决策开展经营工作，高级管理人员的选聘由公司董事会决策。公司经营班子构成合理、分工明确、各司其职、勤勉尽责。

#### 5、 信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，根据中国证监会、上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》和公司《信息披露管理制度》，对来访调研人员均要求签署调研采访须知，对访谈内容形成会议纪要并及时报上海证券交易所备案；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续

地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

6、董事会人员结构调整、董事、高管人员任免方面。

2013 年 4 月，公司六届董事会第 24 次会议审议通过，聘任傅其宏先生为总经理、黄浴华女士为公司副总经理兼董事会秘书。2013 年 10 月，公司六届董事会第 28 次会议审议通过，聘任王毅女士为公司副总经理兼财务总监。2013 年 11 月，公司董事会接到董事林新平先生递交的书面辞职报告，林新平先生因个人原因，申请辞去公司的董事职务，林新平先生辞职后不再担任公司任何职务。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了科学的绩效考核体系，并将考核结果与员工的薪资水平、职位晋升等挂钩，统一完善的薪酬绩效体系有利于建立、健全公司的激励与约束机制，吸引与保留优秀人才，完善公司治理结构，促进公司的规范运作与持续发展，从而提升公司的持续经营能力。

公司根据中国证监会、上海证券交易所有关要求，公司建立健全了内幕信息知情人登记制度，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。本年度，公司严格按照该制度的相关规定执行，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发给控股股东等外部机构，规范对外报送信息以及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 27 日	1、《公司 2012 年度报告和年度报告摘要》；2、《公司 2012 年董事会工作报告》；3、《公司 2012 年监事会工作报告》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年利润分配方案》；6、《公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》。	审议通过全部议	2013 年 5 月 28 日 www.sse.com.cn	2013 年 5 月 28 日

			案		
2013年第一次临时股东大会	2013年3月19日	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》	审议通过	2013年3月20日 www.sse.com.cn	2013年3月20日
2013年第二次临时股东大会	2013年12月13日	1、关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的关联交易议案；2、关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法；3、关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案；3.1、关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业的关联交易议案；3.2、关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业的关联交易议案；4、关于聘请公司2013年度审计机构的议案。	审议通过全部议案	2013年12月14日 www.sse.com.cn	2013年12月14日

一、2012年年度股东大会于2013年5月27日上午10:00点在浙江省杭州市天目山路329号海外西溪宾馆召开，会议召开方式为现场投票方式，公司董事王仁飞先生，公司董事长赵玲玲女士因公出差未出席本次会议，经出席本次股东会半数以上董事推举董事王仁飞先生主持本次股东大会。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共9人，代表9位股东，代表股份数66,510,502股，占本公司总股本的41.4861%。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、《公司2012年度报告和年度报告摘要》；
- 2、《公司2012年董事会工作报告》；
- 3、《公司2012年监事会工作报告》；
- 4、《公司2012年度财务决算报告》；
- 5、《公司2012年利润分配方案》；
- 6、《公司全资子公司杭州口腔医院新总部建设的议案》。

二、2013年第一次临时股东大会于2013年3月19日上午10:00在浙江省杭州市天目山路329号海外西溪宾馆召开。本次会议召开方式为现场投票方式。公司董事长赵玲玲女士主持本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表7位股东，代表股份数66,995,018股，占本公司总股本的41.7883%，本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

三、2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日上午10:00在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，杭州恒景国贸酒店有限公司召开。本次会议召开方式为现场投票方式。公司董事长赵玲玲女士主持本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共5人，代表5位股东，代表股份数66,237,641股，占本公司总股本的41.3159%，本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。会议审议通过以下议案：

- 1、关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的关联交易议案；
- 2、关于制定通策医疗投资股份有限公司员工基金管理办法；
- 3、关于公司全资子公司与关联自然人共同设立有限合伙企业暨关联交易议案；
- 3.1、关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业的关联交易议案；
- 3.2、关于公司全资子公司与关联人共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业的关联交易议案；
- 4、关于聘请公司2013年度审计机构的议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵玲玲	否	6	6	5	0	0	0	2
王仁飞	否	6	6	5	0	0	0	2
蔡惠明	是	6	6	5	0	0	0	1
王进	是	6	6	5	0	0	0	3
李葢	是	6	6	5	0	0	0	3
林新平	否	6	5	5	1	0	0	3

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。公司战略委员会在公司重大事件、重大租赁过程中，提出了许多建设性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制年报、重大关联交易及租赁过程中，实施了有效的监督，并保持与外部审计机构的及时有效的沟通。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会及股东大会，认为公司董事会决策程序合法，内部控制制度建设稳步推进，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益及广大投资者利益的行为，公司经营过程中也不存在重大的隐患和风险。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司主营业务突出，拥有独立完整主营业务经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立。

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资发放。公司目前正在完善对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对建立和维护充分的内部控制制度负责。公司内部控制的目的是：健全的内部控制制度是为了进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，报告期内，公司进一步增强和完善了公司治理架构。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求，及时梳理公司董事会各项管理制度，对健全和完善公司内部制度以及管理工作提出建议。2013 年，公司根据浙江监管局《关于落实财政部、证监会关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系通知的若干说明和建议》，及时修订了《内控修订公司内部控制规范实施工作方案》，在 2013 年全面开展公司内部控制规范的实施，聘请了专门的内控建设咨询机构，在 2013 年 12 月 31 日完成风险识别评估及内控缺陷查找阶段；在 2014 年 12 月 31 日前完成与财务报告相关的内部控制规范工作及自我评价工作，在披露 2014 年年报的同时披露内部控制自我评价报告。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计年报工作规程》等制度。制度对应当追究责任的情况，责任追究的流程，追究责任的形势及种类等做出了明确规定。该制度的实行有助于公司提高年报信息披露的水平，提高公司信息披露的质量。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沃巍勇、周晨审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2014）2118 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度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） 中国注册会计师：沃巍勇

中国·杭州

中国注册会计师：周晨

二〇一四年四月八日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		209,482,674.49	103,765,633.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		410,601.06	410,672.68
应收票据			
应收账款		6,254,288.41	5,552,583.08
预付款项		17,598,499.49	10,877,561.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		313,827.55	345,210.31
应收股利			
其他应收款		2,902,904.75	4,762,682.75
买入返售金融资产			
存货		15,523,688.55	7,442,575.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,512.11	33,838.57
流动资产合计		252,521,996.41	133,190,758.45
<b>非流动资产:</b>			
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		9,335,910.43	21,883,033.02
投资性房地产		10,969,439.74	11,269,445.25
固定资产		86,575,145.09	71,124,455.60
在建工程		9,681,780.00	14,611,158.83
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		16,683,541.88	15,398,676.14
开发支出			
商誉		43,106,672.31	43,106,672.31
长期待摊费用		40,703,323.15	19,285,489.07
递延所得税资产		497,767.03	488,292.40



其他非流动资产		4,691,722.81	6,397,803.85
非流动资产合计		392,245,302.44	373,565,026.47
资产总计		644,767,298.85	506,755,784.92
<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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,311,264.31	20,940,796.22
预收款项		8,359,158.67	1,750,802.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,383,057.01	11,629,740.97
应交税费		23,267,000.83	9,512,973.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,759,509.90	8,530,641.99
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		81,079,990.72	52,364,955.41
<b>非流动负债：</b>			
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		81,079,990.72	52,364,955.41
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		159,015,852.96	58,597,850.87
外币报表折算差额		-0.25	-0.06
归属于母公司所有者 权益合计		519,424,796.56	419,006,794.66
少数股东权益		44,262,511.57	35,384,034.85
所有者权益合计		563,687,308.13	454,390,829.51
负债和所有者权益 总计		644,767,298.85	506,755,784.92

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**

2013 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,602,322.31	15,597,843.81
交易性金融资产		410,601.06	410,672.68
应收票据			
应收账款		8,431,570.89	6,455,623.23
预付款项		810,244.40	410,130.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款		64,637,776.45	127,347,137.35
存货		950,139.87	342,006.84
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		35,512.11	33,838.57
流动资产合计		147,878,167.09	150,597,253.22
<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		122,093,350.98	107,768,252.58
投资性房地产			
固定资产		550,243.69	651,888.97
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		2,121,119.96	347,876.42
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		206,775.73	286,818.01
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		124,971,490.36	109,054,835.98
资产总计		272,849,657.45	259,652,089.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,580,412.72	16,024,774.61
预收款项		339,001.67	6,577.15
应付职工薪酬		373,785.91	376,129.60
应交税费		31,570.60	84,942.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,741,761.22	4,745,695.72
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,066,532.12	21,238,119.45
<b>非流动负债：</b>			
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		21,066,532.12	21,238,119.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-109,325,538.20	-122,694,693.78
所有者权益（或股东权益） 合计		251,783,125.33	238,413,969.75
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		272,849,657.45	259,652,089.20

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		463,015,227.51	378,939,778.35
其中: 营业收入		463,015,227.51	378,939,778.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		323,465,580.53	256,289,709.40
其中: 营业成本		254,461,119.33	203,713,341.88
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		1,656,671.40	1,485,887.73
销售费用		3,863,349.66	2,132,871.57
管理费用		64,921,240.62	52,381,204.74
财务费用		-1,576,812.96	-3,726,689.46
资产减值损失		140,012.48	303,092.94
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-71.62	19,603.50
投资收益 (损失以“—”号填列)		-3,129,880.61	-1,375,193.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-12,847,122.59	-2,116,966.98
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		136,419,694.75	121,294,479.36
加: 营业外收入		3,846,672.37	4,957,949.56
减: 营业外支出		1,489,700.73	1,286,365.16
其中: 非流动资产处置损失		42,535.34	10,487.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		138,776,666.39	124,966,063.76
减: 所得税费用		36,343,797.58	29,420,226.19
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		102,432,868.81	95,545,837.57
归属于母公司所有者的净利润		100,418,002.09	91,038,659.02
少数股东损益		2,014,866.72	4,507,178.55
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.63	0.57
(二) 稀释每股收益		0.63	0.57
七、其他综合收益		-0.19	-0.06

八、综合收益总额		102,432,868.62	95,545,837.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,418,001.90	91,038,658.96
归属于少数股东的综合收益总额		2,014,866.72	4,507,178.55

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

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		67,121,608.64	54,360,490.63
减：营业成本		62,172,787.51	49,401,851.82
营业税金及附加		108,520.10	209,467.81
销售费用			
管理费用		4,687,156.08	3,269,774.24
财务费用		-60,298.96	-2,033,072.79
资产减值损失		-3,227,253.86	1,689,525.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-71.62	19,603.50
投资收益（损失以“－”号填列）		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）		13,440,626.15	1,842,547.13
加：营业外收入			159.28
减：营业外支出		71,470.57	47,292.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,369,155.58	1,795,414.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,369,155.58	1,795,414.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		13,369,155.58	1,795,414.11

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		466,153,479.06	386,444,951.92
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			
收到其他与经营活动有关的现金		23,613,433.55	143,932,488.73
经营活动现金流入小计		489,766,912.61	530,377,440.65
购买商品、接受劳务支付的现金		120,263,154.28	77,290,736.67
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		167,512,883.89	140,466,364.85
支付的各项税费		25,797,441.59	37,598,981.23
支付其他与经营活动有关的现金		42,116,209.79	162,562,525.80
经营活动现金流出小计		355,689,689.55	417,918,608.55
经营活动产生的		134,077,223.06	112,458,832.10

现金流量净额			
<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		11,454,705.78	2,102,644.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,212.50	1,414,550.00
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		11,495,918.28	3,517,194.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,395,168.53	36,652,169.56
投资支付的现金		300,000.00	24,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			170,000,000.00
投资活动现金流出小计		46,695,168.53	230,652,169.56
投资活动产生的现金流量净额		-35,199,250.25	-227,134,974.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,863,610.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,863,610.00	
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		6,863,610.00	
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		6,863,610.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-24,542.27	-0.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		105,717,040.54	-114,676,142.90
加：期初现金及现金等价物余额		103,765,633.95	218,441,776.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		209,482,674.49	103,765,633.95

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  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		76,326,496.22	59,421,902.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		149,076,369.20	49,711,913.93
经营活动现金流入小计		225,402,865.42	109,133,816.85
购买商品、接受劳务支付的现金		74,464,484.48	49,254,548.63
支付给职工以及为职工支付的现金		2,088,589.81	1,405,890.57
支付的各项税费		318,811.76	252,032.67
支付其他与经营活动有关的现金		85,060,327.73	139,634,241.13
经营活动现金流出小计		161,932,213.78	190,546,713.00
经营活动产生的现金流量净额		63,470,651.64	-81,412,896.15
<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		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			11,243,401.40
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	11,243,401.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,141,074.74	633,612.93
投资支付的现金		14,325,098.40	
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		16,466,173.14	633,612.93
投资活动产生的现金流量净额		-6,466,173.14	10,609,788.47
<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			
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			
<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>		57,004,478.50	-70,803,107.68
加：期初现金及现金等价物余额		15,597,843.81	86,400,951.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		72,602,322.31	15,597,843.81

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		58,597,850.87	-0.06	35,384,034.85	454,390,829.51
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		58,597,850.87	-0.06	35,384,034.85	454,390,829.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							100,418,002.09	-0.19	8,878,476.72	109,296,478.62
(一)净利润							100,418,002.09		2,014,866.72	102,432,868.81
(二)其他综合收益								-0.19		-0.19
上述(一)和(二)小计							100,418,002.09	-0.19	2,014,866.72	102,432,868.62
(三)所有者投入和减少资本									6,863,610.00	6,863,610.00

1. 所有者投入资本									6,863,610.00	6,863,610.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)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										
(五)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										
(六)专项储备										

通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度报告

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		159,015,852.96	-0.25	44,262,511.57	563,687,308.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		-32,440,808.15		30,876,856.30	358,844,992.00
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		-32,440,808.15		30,876,856.30	358,844,992.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							91,038,659.02	-0.06	4,507,178.55	95,545,837.51
(一) 净利润							91,038,659.02		4,507,178.55	95,545,837.57
(二) 其他综合收益								-0.06		-0.06
上述(一)和(二)小计							91,038,659.02	-0.06	4,507,178.55	95,545,837.51
(三) 所有者投										

通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度报告

入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)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										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	160,320,000.00	198,243,521.19			1,845,422.66		58,597,850.87	-0.06	35,384,034.85	454,390,829.51

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

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-122,694,693.78	238,413,969.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-122,694,693.78	238,413,969.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							13,369,155.58	13,369,155.58
(一)净利润							13,369,155.58	13,369,155.58
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							13,369,155.58	13,369,155.58
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)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								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-109,325,538.20	251,783,125.33

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-124,490,107.89	236,618,555.64
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-124,490,107.89	236,618,555.64
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							1,795,414.11	1,795,414.11
(一)净利润							1,795,414.11	1,795,414.11
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							1,795,414.11	1,795,414.11

(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)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								
(五)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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	160,320,000.00	198,943,240.87			1,845,422.66		-122,694,693.78	238,413,969.75

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

### 三、 公司基本情况

通策医疗投资股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名中燕纺织股份有限公司,系经北京市人民政府京政发〔1995〕121号文批准,由北京中燕实业集团公司联合其他五家股东发起设立的股份有限公司,于1995年8月30日在北京市工商行政管理局注册登记。经历次股权转让,杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)成为本公司第一大股东。公司于2005年11月24日在浙江省工商行政管理局取得换发后的注册号为330000000002790的《企业法人营业执照》。



公司现有注册资本 16,032 万元，股份总数 16,032 万股(每股面值 1 元)，均系无限售条件的流通股。公司股票于 1996 年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗投资行业，主要经营范围为：医疗器械(范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，有效期至 2017 年 9 月 12 日)的销售；投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务。主要产品或提供的劳务：医疗服务。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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；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的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

##### (六) 合并财务报表的编制方法：

1、 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

##### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

##### (八) 外币业务和外币报表折算：

###### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

## 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具：

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃

对该金融资产控制的，按照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之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(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)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 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，可以单独进行减值测试，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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据：

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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所有者权益。

#### (十) 应收款项：

##### 1、 单项金额重大并单项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	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提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。
--	------------------

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
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。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售药品或商品，处在生产过程中的在产品、处在施工过程中的未完工程施工成本、或者在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

其他

医疗材料发出采用分批认定法核算；入库药品采用售价法核算，并于期末结转发出药品应承担的进销差价；

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。药品和直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 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转入当期投资收益。

2) 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转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建

筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-40	5	2.38-19.00
运输设备	5-6	5	15.83-19.00
专用设备	10	5	9.50
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用：

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
管理软件	5-10
非专利技术	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

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。

(十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入：

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的

比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司主要提供医疗服务、销售牙科材料和设备等产品。医疗服务收入确认需要满足以下条件：公司已提供医疗服务，已经收回诊疗款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品服务的成本能够可靠地计量；销售牙科材料和设备等产品确认收入需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。提供装修劳务收入确认需满足以下条件：公司已提供装修劳务，已经收回劳务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，已提供的装修劳务对象达到合同约定的竣工条件，装修劳务的成本能够可靠地计量。

### (二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接



费用除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

(二) 税收优惠及批文

根据 2009 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国营业税暂行条例》(国务院令 第 540 号)第八条的规定，公司及子公司所提供的医疗服务免征营业税。

(三) 其他说明

1、根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2011〕111 号)规定，本期公司子公司杭州通策口腔医院管理有限公司的相关咨询服务缴纳增值税，因其为增值税小规模纳税人，按 3% 税率计缴。

2、公司子公司 TopChoice Information Limited 和 TopChoice Medical Information Industry Limited 按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。

## 六、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	全资子公司	杭州市	投资管理	100,000,000.00	投资管理	100,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州城西口腔医院有限公司	全资子公司	杭州市	医疗服务业	6,000,000.00	口腔诊疗服务	6,000,000.00		100.00	100.00	是			
义乌杭州口腔医院门诊部	控股子公司	义乌市	医疗服务业	5,000,000.00	口腔诊疗服务	2,550,000.00		51.00	51.00	是	7,080,518.22		
杭州东河口腔门诊部有限公司	全资子公司	杭州市	医疗服务业	2,000,000.00	口腔诊疗服务	2,000,000.00		100.00	100.00	是			

昆明市口腔医院有限公司	控股子公司	昆明市	医疗服务业	43,334,448.00	口腔诊疗服务	25,389,048.00		58.59	58.59	是	19,731,064.44		
衢州口腔医院有限公司	全资子公司	衢州市	医疗服务业	3,000,000.00	口腔诊疗服务	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
诸暨口腔医院有限责任公司	控股子公司	诸暨市	医疗服务业	10,000,000.00	口腔诊疗服务	5,000,000.00		50.00	50.00	是	4,975,903.54		
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	控股子公司	昆明市	医疗服务业	10,010,000.00	保健生殖	10,000,000.00		99.90	99.90	是	10,000.07		
杭州通策口腔医院管理有限公司	全资子公司	杭州市	投资管理	1,000,000.00	投资管理	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州通策义齿制造有限公司	全资子公司	杭州市	制造业	3,000,000.00	加工口腔科材料	3,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州通盛医疗	全	杭	投	8,000,000.00	投	8,000,000.00		100.00	100.00	是			

通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度报告

投资管理有限公司	资子公司	州市	资管理		资管理								
昆明通策医疗投资管理有限公司	控股子公司	昆明市	投资管理	10,000,000.00	投资管理	5,100,000.00		51.00	51.00	是	5,115,288.64		
杭州通和建筑装饰有限公司	全资子公司	杭州市	装修服务业	1,000,000.00	建筑设计装潢	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
杭州波恩生殖技术管理有限公司	控股子公司	杭州市	投资管理	6,178,708.40	投资管理	4,325,098.40		70.00	70.00	是	1,649,277.73		
TopChoice Information Limited	全资子公司	英属维尔京群岛	投资管理	6.35	投资管理	6.35		100.00	100.00	是			
TopChoice Medical Information Industry Limited	全资子公司	香港	投资管理	0.81	投资管理	0.81		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州通策房地产投资管理有限公司	全资子公司	杭州市	房地产投资	1,000,000.00	房地产投资			100.00	100.00	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州口腔医院有限公司	全资子公司	杭州市	医疗服务	47,700,000.00	口腔诊疗服务	101,243,401.40		100.00	100.00	是			
宁波口腔医院有限公司	全资子公司	宁波市	医疗服务	6,000,000.00	口腔诊疗服务	12,690,000.00		100.00	100.00	是			
黄石现代口腔	全资	黄石	医疗	5,000,000.00	口腔	4,000,000.00		100.00	100.00	是			

医院有限公司	子公司	市	服务业		诊疗服务								
沧州口腔医院	控股子公司	沧州市	医疗服务业	9,441,498.10	口腔诊疗服务	8,050,000.00		70.00	70.00	是	5,700,458.93		
北京通策口腔医院有限公司	全资子公司	北京市	医疗服务业	6,100,000.00	口腔诊疗服务	8,100,000.00		100.00	100.00	是			

## (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 根据公司第六届董事会第二十二次会议《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同的议案》及公司与 BOURN HALL LIMITED(以下简称波恩公司)签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元。公司以货币方式出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院有限责任公司(以下简称诸暨口腔医院)。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元。通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，占其注册资本 50%，公司根据出资协议指派傅其宏担任其执行董事，公司拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

3. 根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司(以下简称昆妇幼生殖医院)。公司以货币方式出资 1,000 万元，占其注册资本 99.90%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
诸暨口腔医院有限责任公司	9,951,807.08	-48,192.92	
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	10,010,072.91	72.91	
杭州波恩生殖技术管理有限公司	5,497,600.82	-681,107.58	

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率

## 七、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	人民币金额
现金：	/	/		
人民币			147,781.34	312,968.11

银行存款：	/	/		
美元	300,035.42	6.0969	1,829,285.95	
人民币			207,505,577.02	103,452,635.78
其他货币资金：	/	/		
人民币			30.18	30.06
合计	/	/	209,482,674.49	103,765,633.95

(二) 交易性金融资产：

1、 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	410,601.06	410,672.68
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	410,601.06	410,672.68

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收委托贷款利息	345,210.31	1,286,692.96	1,318,075.72	313,827.55
合计	345,210.31	1,286,692.96	1,318,075.72	313,827.55

2、 应收利息的说明

均系应收关联方浙江通策健康管理服务有限公司(以下简称健康管理公司)的委托贷款利息,详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法	6,583,461.50	100.00	329,173.09	5.00	5,844,824.31	100.00	292,241.23	5.00
组合小计	6,583,461.50	100.00	329,173.09	5.00	5,844,824.31	100.00	292,241.23	5.00
合计	6,583,461.50	/	329,173.09	/	5,844,824.31	/	292,241.23	/



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,583,461.50	100.00	329,173.09	5,844,824.31	100.00	292,241.23
1 年以内小计	6,583,461.50	100.00	329,173.09	5,844,824.31	100.00	292,241.23
合计	6,583,461.50	100.00	329,173.09	5,844,824.31	100.00	292,241.23

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州市医疗保险管理服务局	非关联方	1,321,775.17	1 年以内	20.08
沧州市医疗保险基金管理中心	非关联方	1,312,804.69	1 年以内	19.94
宁波市城镇医疗保险管理中心	非关联方	1,163,143.82	1 年以内	17.67
浙江省省级医疗保险服务中心	非关联方	537,597.51	1 年以内	8.17
义乌医疗保险管理处	非关联方	479,506.78	1 年以内	7.28
合计	/	4,814,827.97	/	73.14

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州通策会综合服务有限公司	同一实际控制人	337.37	0.01
合计	/	337.37	0.01

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	3,960,572.26	100.00	1,057,667.51	26.70	5,717,269.64	100.00	954,586.89	16.70
组合小计	3,960,572.26	100.00	1,057,667.51	26.70	5,717,269.64	100.00	954,586.89	16.70
合计	3,960,572.26	/	1,057,667.51	/	5,717,269.64	/	954,586.89	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,677,272.33	42.35	83,863.62	3,943,757.51	68.98	197,187.87
1 年以内小计	1,677,272.33	42.35	83,863.62	3,943,757.51	68.98	197,187.87
1 至 2 年	8,500.00	0.21	850.00	317,142.65	5.55	31,714.27
2 至 3 年	822,230.45	20.76	246,669.14	12,500.00	0.22	3,750.00
3 年以上	1,452,569.48	36.68	726,284.75	1,443,869.48	25.25	721,934.75
合计	3,960,572.26	100.00	1,057,667.51	5,717,269.64	100.00	954,586.89

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州广海实业投资有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	20.20
杭州建工集团有限责任公司	非关联方	432,751.00	3 年以上	10.93
昆明颐华国际商务酒店有限公司	非关联方	352,171.16	1 年以内	8.89
浙江科华数码广场有限公司	非关联方	324,672.00	2-3 年	8.20
广州天河登峰环球医械厂	非关联方	278,000.00	3 年以上	7.02
合计	/	2,187,594.16	/	55.24

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江通策健康管理服务有限公司	联营企业	100,000.00	2.52
合计	/	100,000.00	2.52

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	17,598,499.49	100.00	10,877,561.21	100.00
合计	17,598,499.49	100.00	10,877,561.21	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江通策健康管理服务有限公司	关联方	5,269,019.54	1年以内	预付房租费
杭州广海实业投资有限公司[注]	非关联方	5,000,000.00	1年以内	预付房租费
杭州建工集团有限责任公司	非关联方	2,794,697.50	1年以内	预付房租物业费
浙江科华数码广场有限公司	非关联方	1,022,717.02	1年以内	预付房租费
宁波粮食收储有限公司	非关联方	1,022,500.01	1年以内	预付房租费
合计	/	15,108,934.07	/	/

[注]：原名浙江中祥实业投资有限公司。

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
医疗材料	6,841,889.66		6,841,889.66	2,776,420.60		2,776,420.60
工程施工	7,881,089.77		7,881,089.77	3,869,763.68		3,869,763.68
库存药品	276,468.94		276,468.94	210,810.83		210,810.83
低值易耗品	524,240.18		524,240.18	585,580.79		585,580.79
合计	15,523,688.55		15,523,688.55	7,442,575.90		7,442,575.90

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	33,838.57	33,838.57
待抵扣增值税进项税额	1,673.54	
合计	35,512.11	33,838.57

(九) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	170,000,000.00	170,000,000.00
合计	170,000,000.00	170,000,000.00

(十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
浙江通策健康管理服务有限公司	40.00	40.00	422,726,223.29	400,136,273.51	22,589,949.78	10,895,260.76	-32,117,632.76
杭州赢湖创造投	10.00	2.33	1,499,653.21		1,499,653.21		-346.79

资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙)							
杭 州 羸 湖 共 享 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙)	10.00	2.33	1,499,651.94		1,499,651.94		-348.06

(十一) 长期股权投资:  
1、 长期股权投资情况  
按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
浙江通策健康管理服务有限公司	24,000,000.00	21,883,033.02	-12,847,053.10	9,035,979.92		40.00	40.00	
杭州赢湖创投合伙企业(有限合伙)	150,000.00		149,965.32	149,965.32		10.00	2.33	根据杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)和杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)《合伙协议》规定, 合伙人对合伙企业有关事项作出决议, 实行合伙人一人一票表决权。杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)和杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)分别由 43 名合伙人共同出资设立, 公司子公司通盛医疗公司均仅享有其中一票表决权。
杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)	150,000.00		149,965.19	149,965.19		10.00	2.33	根据杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)和杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)《合伙协议》规定, 合伙人对合伙企业有关事项作出决议, 实行合伙人一人一票表决权。杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)和杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)分别由 43 名合伙人共同出资设立, 公司子公司通盛医疗公司均仅享有其中一票表决权。

(十二) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	12,575,929.36			12,575,929.36
1.房屋、建筑物	11,514,238.36			11,514,238.36
2.土地使用权	1,061,691.00			1,061,691.00
二、累计折旧和累计摊销合计	1,306,484.11	300,005.51		1,606,489.62
1.房屋、建筑物	1,189,255.69	273,463.19		1,462,718.88
2.土地使用权	117,228.42	26,542.32		143,770.74
三、投资性房地产账面净值合计	11,269,445.25	-300,005.51		10,969,439.74
1.房屋、建筑物	10,324,982.67	-273,463.19		10,051,519.48
2.土地使用权	944,462.58	-26,542.32		917,920.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	11,269,445.25	-300,005.51		10,969,439.74
1.房屋、建筑物	10,324,982.67	-273,463.19		10,051,519.48
2.土地使用权	944,462.58	-26,542.32		917,920.26

本期折旧和摊销额: 300,005.51 元。

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
昆口医院大楼	尚未办妥产权过户手续	2014 年

(十三) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	131,851,625.08	27,384,939.47		1,358,878.01	157,877,686.54
其中: 房屋及建筑物	36,802,586.71	3,111,657.57			39,914,244.28
机器设备					
运输工具	2,859,244.52	1,013,399.06		74,250.00	3,798,393.58
专用设备	76,857,148.72	18,270,881.71		692,223.76	94,435,806.67
其他设备	15,332,645.13	4,989,001.13		592,404.25	19,729,242.01
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	50,346,658.45		11,860,084.01	1,284,712.04	60,922,030.42
其中: 房屋及建筑物	13,816,825.77		813,618.29		14,630,444.06

机器设备					
运输工具	1,751,550.43		361,410.14	70,537.50	2,042,423.07
专用设备	27,467,349.79		8,224,343.01	654,742.45	35,036,950.35
其他设备	7,310,932.46		2,460,712.57	559,432.09	9,212,212.94
三、固定资产账面净值合计	81,504,966.63	/	/	/	96,955,656.12
其中：房屋及建筑物	22,985,760.94	/	/	/	25,283,800.22
机器设备		/	/	/	
运输工具	1,107,694.09	/	/	/	1,755,970.51
专用设备	49,389,798.93	/	/	/	59,398,856.32
其他设备	8,021,712.67	/	/	/	10,517,029.07
四、减值准备合计	10,380,511.03	/	/	/	10,380,511.03
其中：房屋及建筑物	9,962,711.03	/	/	/	9,962,711.03
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
专用设备	417,800.00	/	/	/	417,800.00
五、固定资产账面价值合计	71,124,455.60	/	/	/	86,575,145.09
其中：房屋及建筑物	13,023,049.91	/	/	/	15,321,089.19
机器设备		/	/	/	
运输工具	1,107,694.09	/	/	/	1,755,970.51
专用设备	48,971,998.93	/	/	/	58,981,056.32
其他设备	8,021,712.67	/	/	/	10,517,029.07

本期折旧额：11,860,084.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,269,765.88 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	21,431,807.22	11,469,096.19	9,962,711.03		
专用设备	553,437.01	135,637.01	417,800.00		
小计	21,985,244.23	11,604,733.20	10,380,511.03		

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
昆口医院大楼	尚未办妥产权过户手续	2014 年 12 月 31 日

(十四) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,681,780.00		9,681,780.00	14,611,158.83		14,611,158.83



## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
零星装修工程		14,611,158.83	11,243,653.18	2,269,765.88	21,427,918.13			自有资金	2,157,128.00
杭州口腔医院新总部建设项目	62,000,000.00		7,524,652.00			12.68	20.00	自有资金	7,524,652.00
合计	62,000,000.00	14,611,158.83	18,768,305.18	2,269,765.88	21,427,918.13	/	/	/	9,681,780.00

## (十五) 无形资产：

## 1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,157,190.23	2,068,746.21		20,225,936.44
土地使用权	16,973,568.00			16,973,568.00
管理软件	1,183,622.23	2,000.00		1,185,622.23
非专利技术		2,066,746.21		2,066,746.21
二、累计摊销合计	2,758,514.09	783,880.47		3,542,394.56
土地使用权	2,342,585.02	424,339.20		2,766,924.22
管理软件	415,929.07	118,420.88		534,349.95
非专利技术		241,120.39		241,120.39
三、无形资产账面净值合计	15,398,676.14	1,284,865.74		16,683,541.88
土地使用权	14,630,982.98	-424,339.20		14,206,643.78
管理软件	767,693.16	-116,420.88		651,272.28
非专利技术		1,825,625.82		1,825,625.82
四、减值准备合计				

土地使用权				
管理软件				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	15,398,676.14	1,284,865.74		16,683,541.88
土地使用权	14,630,982.98	-424,339.20		14,206,643.78
管理软件	767,693.16	-116,420.88		651,272.28
非专利技术		1,825,625.82		1,825,625.82

本期摊销额：783,880.47 元。

期末土地使用权原值 169.74 万元尚未办妥产权更名手续。

(十六) 商誉:

单位：元 币种：人民币

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	期末减值准备
杭州口腔医院有限公司	35,493,055.24			35,493,055.24	
宁波口腔医院有限公司	4,961,748.71			4,961,748.71	
黄石现代口腔医院有限公司	1,210,917.03			1,210,917.03	
沧州口腔医院	1,440,951.33			1,440,951.33	
北京通策京朝口腔医院有限公司	1,997,276.03			1,997,276.03	1,997,276.03
合计	45,103,948.34			45,103,948.34	1,997,276.03

期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与北京通策京朝口腔医院有限公司商誉相关的资产组存在减值迹象，已计提减值准备。

(十七) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	13,002,813.57	24,011,946.85	5,326,630.01		31,688,130.41
房屋租赁费(租期 1 年以上)	6,282,675.50	4,125,970.40	1,393,453.16		9,015,192.74
合计	19,285,489.07	28,137,917.25	6,720,083.17		40,703,323.15

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	74,788.98	70,271.56
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	422,978.05	418,020.84
小计	497,767.03	488,292.40

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备可抵扣暂时性差异	299,155.89
合并财务报表内部未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	1,691,912.21
小计	1,991,068.10

(十九) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,246,828.12	140,012.48			1,386,840.60
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,380,511.03				10,380,511.03
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					

十三、商誉减值准备	1,997,276.03				1,997,276.03
十四、其他					
合计	13,624,615.18	140,012.48			13,764,627.66

(二十) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
原股权投资借方差额	4,691,722.81	6,397,803.85
合计	4,691,722.81	6,397,803.85

公司 2006 年 10 月合并杭州口腔医院，产生可辨认净资产公允价值与其账面净资产差额，本期摊销 1,706,081.04 元，计入当期投资收益。

(二十一) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
材料(或劳务)款	23,108,676.01	18,787,092.20
装修款等	202,588.30	2,153,704.02
合计	23,311,264.31	20,940,796.22

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租收入款	1,291,690.00	968,750.00
装修工程款	6,900,000.00	500,000.00
医疗服务款	117,434.58	275,475.31
其他	50,034.09	6,577.15
合计	8,359,158.67	1,750,802.46

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
杭州紫萱度假村有限公司	6,900,000.00	500,000.00
合计	6,900,000.00	500,000.00

(二十三) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,126,272.89	146,136,024.11	144,317,826.02	12,944,470.98
二、职工福利费		8,049,070.67	8,049,070.67	

三、社会保险费	123,055.71	10,714,666.34	10,689,328.47	148,393.58
其中：医疗保险费	15,852.90	3,863,178.24	3,847,727.90	31,303.24
基本养老保险费	81,581.32	5,751,037.91	5,728,697.73	103,921.50
失业保险费	25,621.49	704,610.67	717,875.68	12,356.48
工伤保险费		154,197.51	154,197.51	
生育保险费		241,642.01	240,829.65	812.36
四、住房公积金	134,547.64	3,768,428.96	3,736,547.96	166,428.64
五、辞退福利				
六、其他		64,382.42	64,382.42	
七、工会经费	169,045.03	362,733.85	425,772.67	106,006.21
八、职工教育经费	76,819.70	586,925.22	645,987.32	17,757.60
合计	11,629,740.97	169,682,231.57	167,928,915.53	13,383,057.01

工会经费和职工教育经费金额 123,763.81 元，因解除劳动关系给予补偿 64,382.42 元。

期末工资、奖金已在 2014 年 1-2 月份发放。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	45,436.89	43,998.38
营业税	163,403.00	302,658.25
企业所得税	21,446,343.27	8,183,947.95
个人所得税	1,477,362.77	893,571.46
城市维护建设税	14,608.52	24,277.01
房产税	30,999.60	23,250.00
教育费附加	6,262.83	10,406.46
地方教育附加	3,912.22	6,674.63
地方水利建设基金	78,671.73	24,189.63
合计	23,267,000.83	9,512,973.77

(二十五) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付暂收款	1,136,466.80	1,451,948.56
已结算尚未支付的经营费用	1,594,777.89	1,372,677.67
押金保证金	5,412,218.69	804,861.02
其他	4,616,046.52	4,901,154.74
合计	12,759,509.90	8,530,641.99

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,320,000.00						160,320,000.00

(二十七) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	67,245,604.39			67,245,604.39
其他资本公积	130,997,916.80			130,997,916.80
合计	198,243,521.19			198,243,521.19

(二十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,845,422.66			1,845,422.66
合计	1,845,422.66			1,845,422.66

(二十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	58,597,850.87	/
调整后 年初未分配利润	58,597,850.87	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,418,002.09	/
期末未分配利润	159,015,852.96	/

(三十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	458,468,081.39	375,480,306.35
其他业务收入	4,547,146.12	3,459,472.00
营业成本	254,461,119.33	203,713,341.88

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗服务收入	451,718,081.39	252,362,622.25	370,480,306.35	203,299,354.90
管理服务收入	5,000,000.00		5,000,000.00	
装修服务收入	1,750,000.00	1,635,383.57		
合计	458,468,081.39	253,998,005.82	375,480,306.35	203,299,354.90

## 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	458,468,081.39	253,998,005.82	375,480,306.35	203,299,354.90
合计	458,468,081.39	253,998,005.82	375,480,306.35	203,299,354.90

## (三十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,160,879.91	1,089,354.24	应纳税营业额
城市维护建设税	95,034.98	82,121.74	应缴流转税税额
教育费附加	40,505.61	35,197.06	应缴流转税税额
地方教育附加	27,003.70	23,464.69	应缴流转税税额
房产税	333,247.20	255,750.00	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴
合计	1,656,671.40	1,485,887.73	/

## (三十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	2,351,308.30	1,666,191.70
宣传费	1,512,041.36	466,679.87
合计	3,863,349.66	2,132,871.57

## (三十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,295,776.75	27,689,293.23
办公经费	22,683,860.23	15,645,136.44
折旧费	3,347,129.85	2,783,124.43
差旅费	2,274,901.50	1,748,633.00
业务招待费	1,904,404.90	1,525,037.47
中介服务费	1,167,608.53	1,297,018.00
税金	652,416.16	800,649.75
其他	595,142.70	892,312.42
合计	64,921,240.62	52,381,204.74

## (三十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,271,787.84	-4,293,132.88
汇兑损益	24,542.08	

其 他	670,432.80	566,443.42
合计	-1,576,812.96	-3,726,689.46

(三十五) 公允价值变动收益:

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-71.62	19,603.50
合计	-71.62	19,603.50

(三十六) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,847,122.59	-2,116,966.98
原股权投资差额摊销	-1,706,081.04	-1,706,081.04
委托贷款取得的投资收益	11,423,323.02	2,447,854.93
合计	-3,129,880.61	-1,375,193.09

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十七) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	140,012.48	303,092.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	140,012.48	303,092.94

(三十八) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

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
非流动资产处置利得合	9,581.87	1,117,312.78	9,581.87



计			
其中：固定资产处置利得	9,581.87	1,117,312.78	9,581.87
政府补助	3,816,700.00	3,733,700.00	3,816,700.00
其他	20,390.50	106,936.78	20,390.50
合计	3,846,672.37	4,957,949.56	3,846,672.37

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府财政补助	3,816,700.00	3,733,700.00	杭州市上城区财政局、昆明市卫生局等单位拨付的与收益相关的财政补助
合计	3,816,700.00	3,733,700.00	/

(三十九) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	42,535.34	10,487.56	42,535.34
其中：固定资产处置损失	42,535.34	10,487.56	42,535.34
对外捐赠	900,000.00	900,000.00	900,000.00
地方水利建设基金	439,918.68	350,262.41	
赔款支出	10,000.00	2,506.80	10,000.00
其他	97,246.71	23,108.39	97,246.71
合计	1,489,700.73	1,286,365.16	1,049,782.05

(四十) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,353,272.21	29,310,416.77
递延所得税调整	-9,474.63	109,809.42
合计	36,343,797.58	29,420,226.19

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	100,418,002.09
非经常性损益	B	7,995,950.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	92,422,051.22
期初股份总数	D	160,320,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times \frac{G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	160,320,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(四十二) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-0.19	-0.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-0.19	-0.06

(四十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

收到的押金保证金	10,669,404.45
收到财政补助款	3,816,700.00
租金收入	2,777,060.00
利息收入	2,271,787.84
收回的应收暂付款	2,101,758.21
收到代收代付款	1,376,464.34
其他	600,258.71
合计	23,613,433.55

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用中的付现支出	27,662,153.97
支付押金保证金	6,138,546.78
销售费用中的付现支出	3,897,060.03
支付代收代付款	2,256,386.78
付现的营业外支出	999,246.71
财务费用中付现的手续费等	491,789.95
其他	671,025.57
合计	42,116,209.79

## (四十四) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	102,432,868.81	95,545,837.57
加：资产减值准备	140,012.48	303,092.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,133,547.20	9,639,067.67
无形资产摊销	810,422.79	568,674.14
长期待摊费用摊销	6,720,083.17	6,183,102.12
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）	32,953.47	-1,106,825.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	71.62	-19,603.50
财务费用（收益以“-”号填列）	24,542.08	
投资损失（收益以“-”号填列）	3,129,880.61	1,375,193.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,474.63	109,809.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,081,112.65	-2,183,720.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,885,720.13	-14,845,482.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,629,148.24	16,889,687.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	209,482,674.49	103,765,633.95
减: 现金的期初余额	103,765,633.95	218,441,776.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	105,717,040.54	-114,676,142.90

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	209,482,674.49	103,765,633.95
其中: 库存现金	147,781.34	312,968.11
可随时用于支付的银行存款	209,334,862.97	103,452,635.78
可随时用于支付的其他货币资金	30.18	30.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	209,482,674.49	103,765,633.95

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 亿元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
吕建明	自然人					33.75	33.75		
浙江通策控股集团有限公司	有限责任公司	杭州市	吕建国	实业投资	2.05	33.75	33.75		75300004-8
杭州宝群实业集团有限公司	有限责任公司	杭州市	朗国跃	实业投资	1.00	33.75	33.75		72913709-5

杭州宝群实业集团有限公司系本企业第一大股东，浙江通策控股集团有限公司系杭州宝群实业集团有限公司的控股股东，吕建明系浙江通策控股集团有限公司的控股股东，为公司实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州口腔医院有限公司	有限责任公司	杭州市	赵玲玲	医疗服务	47,700,000.00	100.00	100.00	47015504-x
杭州东河口腔门诊部有限公司	有限责任公司	杭州市	赵玲玲	医疗服务	2,000,000.00	100.00	100.00	66802912-9
杭州城西口腔医院有限公司	有限责任公司	杭州市	赵玲玲	医疗服务	6,000,000.00	100.00	100.00	66521599-7
义乌杭州口腔医院门诊部	其他	义乌市	赵玲玲	医疗服务	5,000,000.00	51.00	51.00	69702711-4
宁波口腔医院有限公司	有限责任公司	宁波市	吕建国	医疗服务	6,000,000.00	100.00	100.00	78430366-6
诸暨口腔医院有限责任公司	有限责任公司	诸暨市	傅其宏	医疗服务	10,000,000.00	50.00	50.00	08529488-7
衢州口腔医院有限公司	有限责任公司	衢州市	赵玲玲	医疗服务	3,000,000.00	100.00	100.00	66713474-4
北京通策口腔医院有限公司	有限责任公司	北京市	赵玲玲	医疗服务	6,100,000.00	100.00	100.00	66844496-3
沧州口腔医院	其他	沧州市	赵玲玲	医疗服务	9,441,498.10	70.00	70.00	78259918-4
黄石现代口腔医院有限公司	有限责任公司	黄石市	赵玲玲	医疗服务	5,000,000.00	100.00	100.00	78445024-4
昆明市口腔医院有限公司	有限责任公司	昆明市	傅其宏	医疗服务	43,334,448.00	58.59	58.59	57467757-1
昆明市妇幼保健医院	有限责任公司	昆明市	钱犁	保健生殖	10,010,000.00	99.90	99.90	08637492-6
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	有限责任公司	杭州市	傅其宏	投资管理	100,000,000.00	100.00	100.00	69129501-1

公司									
杭州通盛医疗投资管理公司	有限责任公司	杭州市	赵玲玲	投资管理	8,000,000.00	100.00	100.00	68907085-X	
杭州通策口腔医院管理有限公司	有限责任公司	杭州市	赵玲玲	投资管理	1,000,000.00	100.00	100.00	68905363-8	
杭州通和建筑装饰有限公司	有限责任公司	杭州市	张晓露	装修业	1,000,000.00	100.00	100.00	56300995-7	
杭州通策义齿制造有限公司	有限责任公司	杭州市	傅其宏	制造业	3,000,000.00	100.00	100.00	69982071-4	
昆明通策医疗投资管理公司	有限责任公司	昆明市	傅其宏	投资管理	10,000,000.00	100.00	100.00	56881311-9	
杭州通策房地产投资管理有限公司	有限责任公司	杭州市	张晓露	房地产投资管理	1,000,000.00	100.00	100.00	68583349-3	
杭州波恩生殖技术管理有限公司	有限责任公司	杭州市	MICHAEL CHARLES MACNAMEE	投资管理	6,178,708.40	70.00	70.00	06399461-2	
TopChoice Information Limited	有限责任公司	英属维尔京群岛	赵玲玲	投资管理	6.35	100.00	100.00	1636681	
TopChoice Medical Information Industry Limited	有限责任公司	香港	赵玲玲	投资管理	0.81	100.00	100.00	1589411	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
浙江通策健康管理有限公司	咨询服务业	杭州市	鲍正梁	咨询服务	60,000,000.00	40.00	40.00	05284292-0
杭州赢	投资管	杭州市		投资管	1,500,000.00	10.00	2.33	08213830-1

湖创造 投资合 伙企业 (有限合 伙)	理			理				
杭州赢 湖共享 投资合 伙企业 (有限合 伙)	投资管 理	杭州市		投资管 理	1,500,000.00	10.00	2.33	08213833-6

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
杭州通策会综合服务有限公司	其他	79369755-6
杭州紫萱度假村有限公司	其他	77082753-0
衢州赢湖房地产开发有限公司	其他	69828845-5
杭州西湖城建开发有限公司	其他	70437630-5
傅其宏、王维倩等 6 位自然人	其他	

上述其他关联方与本公司关系为同一实际控制人，傅其宏、王维倩等 6 位自然人为公司关键管理人员。

(五) 关联交易情况

1、 其他关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交 易定 价方 式及 决策 程 序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
杭州紫萱度假村有限公司	会务服务	市场价			33,269.00	2.18
杭州通策会综合服务有限公司 [注]	结算服务	市场价	674.13	100.00	4,924.07	100.00

[注]：根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入 52,984.63 元, 支付服务费 674.13 元。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交 易定 价方 式及 决策 程 序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	金额	占同类 交易金 额的比例 (%)
衢州赢湖房地产开发有限公司	管理咨询	协议价	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00

杭州西湖城建开发有限公司	装修服务	市场价	1,750,000.00	100.00		
杭州紫萱度假村有限公司	装修服务		[注]		[注]	

[注]: 根据子公司杭州通和建筑装饰有限公司与杭州紫萱度假村有限公司签订的建筑装饰工程施工合同, 由杭州通和建筑装饰有限公司对杭州紫萱度假村有限公司位于杭州市八盘岭路1号的紫萱度假村进行地下室土建加固、楼房装饰安装改造及1号楼改建装修, 工程合同价款分别为2,885,415.36元、2,850,000.00元及2,600,000.00元。截至2013年12月31日, 相关土建安装与装饰、改造项目尚在施工建设中, 杭州通和建筑装饰有限公司累计发生工程施工成本7,781,715.77元。截至2014年3月31日, 已累计收到其预付的工程款7,800,000.00元。

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋及建筑物	2013.3.1	2018.2.28	以评估报告评定的租金标准为基础确定

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保借款本金	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
杭州口腔医院有限公司	浙江通策健康管理服务有限公司	200,000,000.00	2013.10.13	2014.1.22	否

4. 委托贷款

资金使用方	委托方	金融机构	年利率	本金	贷款起始日	贷款到期日
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	中国交通银行股份有限公司杭州众安支行	浮动利率	170,000,000.00	2012.10.15	2017.10.15

公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息收入11,423,323.02元, 已收到利息11,454,705.78元。

5. 共同投资

公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员傅其宏、王维倩及其他自然人共计42名股东(均为公司及关联方公司员工)共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙); 公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员王仁飞、黄浴华、王毅、赵敏及其他自然人共计42名股东(均为公司及关联方公司员工)共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙), 具体详情见本附注其他重要事项投资事项之说明。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收账款	杭州通策会综合服务有限公司	337.37	16.87	577.50	28.88
预付款项	浙江通策健康管理服务有限公司	5,269,019.54			
应收利息	浙江通策健康管理服务有限公司	313,827.55		345,210.31	
其他应收款	浙江通策健康管理服务有限公司	100,000.00	5,000.00		
长期应收款	浙江通策健康管理服务有限公司	170,000,000.00		170,000,000.00	
小 计		175,683,184.46	5,016.87	170,345,787.81	28.88

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	杭州紫萱度假村有限公司	6,900,000.00	500,000.00
小 计		6,900,000.00	500,000.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

公司子公司杭州口腔医院本期为联营方健康管理公司贷款提供担保事项详见本附注关联方及关联交易之说明。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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。公司拟由子公司杭州波恩生殖技术管理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%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未成立。

2) 根据公司 2012 年度股东大会决议，公司拟将租赁自联营企业健康管理公司的平海路 1 号大楼建设成为杭州口腔医院新总部。投资总预算为 10,000 万元，其中工程装修预算为 6,200 万元，医疗器械及办公设备预算为 3,800 万元。相关装修工程已于 2013 年 9 月全面开始，预计将于 2014 年 6 月完工。截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入工程装修金额为 752.47 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的主要租赁合同及财务影响 单位：万元

出租方	承租方	租赁资	租赁	租赁	租赁费	期末已
-----	-----	-----	----	----	-----	-----

名称	名称	产种类	起始日期	终止日期		预付租金
浙江科华数码广场有限公司	本公司	房屋	2011.6	2021.6	23.35	9.14
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2013.3	2018.2	1,089.53	526.90
杭州广海实业投资有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2012.1	2017.1	450.00	500.00
周爱仙	杭州口腔医院有限公司	房屋	2008.6	2018.8	40.83	280.00
浙江中医药大学	杭州口腔医院有限公司	房屋	2009.3	2014.2	100.00	16.67
浙江科华数码广场有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2011.6	2021.6	93.83	36.72
杭州建工集团有限责任公司	杭州城西口腔医院有限公司	房屋	2011.7	2017.12	535.60	270.30
浙江科华数码广场有限公司	杭州城西口腔医院有限公司	房屋	2011.6	2021.6	43.98	17.21
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2009.2	2015.3	30.00	7.50
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2010.12	2017.3	42.68	78.59
杭州艺星医疗美容医院	杭州东河口腔门诊部有限公司	房屋	2007.11	2019.12	37.42	
宁波粮食收储有限公司	宁波口腔医院有限公司	房屋	2011.9	2021.9	303.35	102.25
赵智	沧州口腔医院	房屋	2012.11	2022.10	7.00	63.00
浙江科华数码广场有限公司	杭州通策口腔医院管理有限公司	房屋	2011.6	2021.6	100.15	39.20
钱堃	昆明市口腔医院有限公司	房屋	2012.7	2022.6	83.62	41.80

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1. 昆妇幼生殖医院股权转让事项

根据公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，公司于 2014 年 1 月向昆妇幼生殖医院股东昆明市妇幼保健院转让所持有的昆妇幼生殖医院股权 319.32 万元，转让后公司持有昆妇幼生殖医院股份 680.68 万，占注册资本的 68%，昆明市妇幼保健院持有昆妇幼生殖医院股份 320.32 万元，占注册资本的 32%，昆妇幼生殖医院已于 2014 年 1 月 28 日完成工商变更登记手续。

2. 投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项

根据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，占注册资本 10%；自然人李学文拟出资 50 万，占注册资本 5%。截至本财务报表批准报出日,该公司尚未设立。

3. 杭州口腔医院为健康管理公司借款增加担保事项

根据公司 2013 年度第二次临时股东大会审议通过，公司子公司杭州口腔医院为联营企业健康管理公司新增银行借款增加 10,000 万元担保额度。杭州口腔医院对健康管理公司的担保额度增加至 31,000 万元。健康管理公司于 2014 年 1 月与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《固定资产支持融资借款合同》，合同项下借款 31,000 万元。该借款由健康管理公司的

房屋及建筑物作为抵押，杭州口腔医院为借款提供连带责任担保。该借款起始日为 2014 年 1 月 17 日，借款期限为 10 年。

4. 股东股权质押事项

公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 350 万股股份质押给陆家嘴国际信托有限公司并向其借款，质押期自 2014 年 1 月 21 日至质权人申请解除质押登记为止。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

5. 子公司转让事项

根据公司第六届董事会第三十次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团将其持有的杭州通策义齿制造有限公司 100% 股权作价 300 万人民币转让给关联方杭州海骏科技有限公司。杭州通策义齿制造有限公司已于 2014 年 3 月 7 日办妥工商变更登记手续。

6. 高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第三十一次会议决议，聘任吕建明为公司总经理，聘任傅其宏为公司副总经理兼执行总裁。

十三、 其他重要事项：

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明

(二) 租赁

重大经营租入

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	42,009,085.02
1-2 年	57,178,257.77
2-3 年	57,194,581.20
3 年以上	285,797,469.85
小 计	442,148,733.84

重大经营租赁详见本财务报表附注承诺事项“已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响”之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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）	410,672.68	-71.62			410,601.06
2、衍生金融资					

产				
3、可供出售金融资产				
上述合计	410,672.68	-71.62		410,601.06

#### (四) 其他

##### 1. 投资事项

1) 根据公司第六届董事会第二十二次会议决议以及公司与波恩公司签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元，公司出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，该出资业经浙江中企华会计师事务所有限公司审验并由其出具浙企验（2013）第 12506 号《验资报告》，杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议，公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员傅其宏、王维倩及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）；公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员王仁飞、黄浴华、王毅、赵敏及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙），参与对公司的医疗服务产业项目进行投资。通盛医疗公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）认缴出资均为 150 万，各占其注册资本 10%，作为普通合伙人，承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）股东已实际出资各 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资各 15 万，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）已于 2013 年 11 月 15 日分别办妥工商设立登记手续。

3) 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，持股比例为 50%；杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；俞鉴修以货币方式出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。该出资业经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》（诸天阳〔2013〕验内字第 609 号），诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

4) 根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆妇幼生殖医院，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本 99.90%。该出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（大信滇验字〔2013〕第 00008 号），昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

##### 2. 股东股权质押事项

截至 2013 年 12 月 31 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 1,600 万股股份质押给万象信托有限公司并向其借款。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 350 万股股份质押给陆家嘴国际信托有限公司并向其借款。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司

2,411.60 万股股份质押给新时代信托股份有限公司并向其借款。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

3. 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴手续。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	8,883,427.52	100.00	451,856.63	5.09	6,840,348.62	100.00	384,725.39	5.62
组合小计	8,883,427.52	100.00	451,856.63	5.09	6,840,348.62	100.00	384,725.39	5.62
合计	8,883,427.52	/	451,856.63	/	6,840,348.62	/	384,725.39	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,729,722.39	98.27	436,486.12	5,994,315.23	87.63	299,715.76
1 年以内小计	8,729,722.39	98.27	436,486.12	5,994,315.23	87.63	299,715.76
1 至 2 年	153,705.13	1.73	15,370.51	844,001.94	12.34	84,400.19
2 至 3 年				2,031.45	0.03	609.44
合计	8,883,427.52	100.00	451,856.63	6,840,348.62	100.00	384,725.39

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波口腔医院有限公司	全资子公司	8,316,650.00	1 年以内	93.62
北京通策京朝口腔医院有限公司	全资子公司	558,933.34	1 年以内余额为 405,228.21 元，账龄为 1-2 年余额为	6.29

			153,705.13 元	
台州晨光齿科器材有限公司	非关联方	3,336.00	1 年以内	0.04
杭州雅正口腔诊所	非关联方	1,330.00	1 年以内	0.01
宁波市海曙区双联医疗器械有限公司	非关联方	1,049.77	1 年以内	0.01
合计	/	8,881,299.11	/	99.97

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波口腔医院有限公司	全资子公司	8,316,650.00	93.62
北京通策京朝口腔医院有限公司	全资子公司	558,933.34	6.29
合计	/	8,875,583.34	99.91

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	68,063,948.50	100.00	3,426,172.05	5.03	134,067,694.50	100.00	6,720,557.15	5.01
组合小计	68,063,948.50	100.00	3,426,172.05	5.03	134,067,694.50	100.00	6,720,557.15	5.01
合计	68,063,948.50	/	3,426,172.05	/	134,067,694.50	/	6,720,557.15	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	68,000,000.00	99.91	3,400,000.00	134,003,746.00	99.95	6,700,187.30
1 年以内小计	68,000,000.00	99.91	3,400,000.00	134,003,746.00	99.95	6,700,187.30
1 至 2 年				29,011.00	0.02	2,901.10
2 至 3 年	29,011.00	0.04	8,703.30			
3 年以上	34,937.50	0.05	17,468.75	34,937.50	0.03	17,468.75
合计	68,063,948.50	100.00	3,426,172.05	134,067,694.50	100.00	6,720,557.15

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	全资子公司	68,000,000.00	1 年以内	99.91
高宏达	非关联方	34,837.50	3 年以上	0.05
浙江科华数码广场有限公司	非关联方	29,011.00	2-3 年	0.04
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	非关联方	100.00	3 年以上	0.00
合计	/	68,063,948.50	/	100.00

- 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	全资子公司	68,000,000.00	99.91
合计	/	68,000,000.00	99.91

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100.00	100.00
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			99.90	99.90
杭州通盛	6,669,666.88	6,669,666.88		6,669,666.88			100.00	100.00

医疗投资管理有限 公司								
杭州波恩 生殖技术 管理有限 公司	4,325,098.40		4,325,098.40	4,325,098.40			70.00	70.00
杭州通策 房地产投 资管理有 限公司		1,098,579.35		1,098,579.35			100.00	100.00
TopChoice Information Limited	6.35	6.35		6.35			100.00	100.00

本期新增长期股权投资具体详情见本附注其他重要事项之投资事项之说明。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,602,227.56	50,719,704.63
其他业务收入	3,519,381.08	3,640,786.00
营业成本	62,172,787.51	49,401,851.82

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	63,602,227.56	62,172,787.51	50,719,704.63	49,401,851.82
合计	63,602,227.56	62,172,787.51	50,719,704.63	49,401,851.82

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	63,602,227.56	62,172,787.51	50,719,704.63	49,401,851.82
合计	63,602,227.56	62,172,787.51	50,719,704.63	49,401,851.82

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
杭州口腔医院有限公司	32,472,501.54	48.38
宁波口腔医院有限公司	11,974,192.30	17.84
杭州城西口腔医院有限公司	9,002,810.61	13.41
义乌杭州口腔医院门诊部	6,772,010.26	10.09



昆明市口腔医院有限公司	3,450,466.07	5.14
合计	63,671,980.78	94.86

## (五) 投资收益:

## 1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	10,000,000.00		
合计	10,000,000.00		/

## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	13,369,155.58	1,795,414.11
加: 资产减值准备	-3,227,253.86	1,689,525.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,973.81	153,253.49
无形资产摊销	293,502.67	52,382.28
长期待摊费用摊销	80,042.28	80,042.24
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	71.62	-19,603.50
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,000,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-608,133.03	133,670.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	63,558,879.90	-94,383,895.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-171,587.33	9,086,314.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,470,651.64	-81,412,896.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		

现金的期末余额	72,602,322.31	15,597,843.81
减：现金的期初余额	15,597,843.81	86,400,951.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	57,004,478.50	-70,803,107.68

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-32,953.47	1,106,825.22	-139,000.22
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	3,816,700.00	3,733,700.00	2,624,680.00
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			419,190.43
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	-71.62	19,603.50	-86,134.03
对外委托贷款取得的损益	11,423,323.02	2,447,854.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-986,856.21	-818,678.41	-466,120.41
少数股东权益影响额	-2,665,885.79	-964,063.64	-444,899.81
所得税影响额	-3,558,305.06	-1,618,693.48	-207,698.47
合计	7,995,950.87	3,906,548.12	1,700,017.49

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.40	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.70	0.58	0.58

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	209,482,674.49	103,765,633.95	101.88%	主要系公司本期经营性现金流入增加所致。
预付款项	17,598,499.49	10,877,561.21	61.79%	主要系预付房租款增加所致。
其他应收款	2,902,904.75	4,762,682.75	-39.05%	主要系公司收回宁波市地方税务局的退税款所致。
存货	15,523,688.55	7,442,575.90	108.58%	主要系期末医疗材料和工程施工增加所致。
长期股权投资	9,335,910.43	21,883,033.02	-57.34%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。
在建工程	9,681,780.00	14,611,158.83	-33.74%	主要系装修工程本期结转所致。
长期待摊费用	40,703,323.15	19,285,489.07	111.06%	主要系经营租入固定资产装修增加所致。
预收款项	8,359,158.67	1,750,802.46	377.45%	主要系预收关联方杭州紫萱度假村有限公司装修款增加所致。
应交税费	23,267,000.83	9,512,973.77	144.58%	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	12,759,509.90	8,530,641.99	49.57%	主要系押金保证金增加所致。
未分配利润	159,015,852.96	58,597,850.87	171.37%	主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加所致。
利润表项目				
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	81.13%	主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	57.69%	主要系本期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	140,012.48	303,092.94	-53.81%	主要系本期坏账准备计提减少所致。
公允价值变动收益	-71.62	19,603.50	-100.37%	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较小所致。
投资收益	-3,129,880.61	-1,375,193.09	-127.60%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。
少数股东损益	2,014,866.72	4,507,178.55	-55.30%	主要系本期少数股东损益减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- (四) 载有董事长亲笔签名的年度报告正本

董事长：赵玲玲  
通策医疗投资股份有限公司  
2014 年 4 月 8 日