

# 通策医疗投资股份有限公司

## 2014 年第一季度报告正文

### 一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	赵玲玲
主管会计工作负责人姓名	王毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	潘晓华

公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

### 二、 公司主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	656,691,559.17	644,767,298.85	1.85
归属于上市公司股东的净资产	544,300,943.35	519,424,796.56	4.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,008,637.60	14,668,601.80	-93.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	121,115,528.92	96,098,739.70	26.03
归属于上市公司股东的净利润	24,876,146.74	22,000,540.06	13.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,763,772.58	19,979,286.94	-1.08
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.12	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

稀释每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29
-------------	------	------	-------

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					10,034
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	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	54,116,000	质押 43,616,000
鲍正梁	境内自然人	7.54	12,082,000	12,082,000	无
全国社保基金六零四组合	其他	1.93	3,099,818	3,099,818	无
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	1.61	2,587,311	2,587,311	无
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.59	2,543,124	2,543,124	无
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.42	2,272,746	2,272,746	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.33	2,134,774	2,134,774	无
全国社保基金六零一组合	其他	1.29	2,070,564	2,070,564	无
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	1.25	2,007,800	2,007,800	无
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.12	1,800,000	1,800,000	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	3,099,818	人民币普通股	3,099,818		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,587,311	人民币普通股	2,587,311		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证	2,543,124	人民币普通股	2,543,124		

券投资基金			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	2,272,746	人民币普通股	2,272,746
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,134,774	人民币普通股	2,134,774
全国社保基金六零一组合	2,070,564	人民币普通股	2,070,564
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,007,800	人民币普通股	2,007,800
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）					
项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因分析
预付款项	28,656,152.48	17,598,499.49	11,057,652.99	62.83%	主要系期末预付房租款增加所致
其他应收款	6,301,759.47	2,902,904.75	3,398,854.72	117.08%	主要系待结算款增加所致
在建工程	17,340,424.00	9,681,780.00	7,658,644.00	79.10%	主要系杭口新大楼装修款增加所致
应付职工薪酬	3,502,944.34	13,383,057.01	-9,880,112.67	-73.83%	主要系本期支付了期初应付上年奖金所致
(2) 本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）					
项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业成本	73,381,560.74	50,231,021.17	23,150,539.57	46.09%	主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致
营业税金及附加	213,637.50	748,760.44	-535,122.94	-71.47%	主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免征所致
管理费用	17,473,656.66	13,169,678.02	4,303,978.64	32.68%	主要系本期员工薪酬、办公场所租金增加所致
财务费用	-127,927.89	-68,658.26	-59,269.63	-86.33%	主要系本期存款利息收入增加所致
公允价值变动收益	-27,512.10	349.36	-27,861.46	-7975.00%	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大所致
投资收益	1,622,358.73	-1,390,278.71	3,012,637.44	216.69%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损减少及通策义齿公司转让收益增加所致
营业外收入	2,963,836.33	11,690.00	2,952,146.33	25253.60%	主要系本期财政补助款增加所致
营业外支出	258,440.67	134,640.71	123,799.96	91.95%	主要系本期水利建设基金增加所致
少数股东损益	1,123,680.00	632,349.39	491,330.61	77.70%	主要系本期少数股东损益增加所致
(3) 本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）					
项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,008,637.60	14,668,601.80	-13,659,964.20	-93.12%	主要系本期支付杭口新大楼租金以及波恩公司 IVF 物资采购、新设的诸暨口

					口腔医院配套物资采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,019,802.01	-3,473,207.21	-5,546,594.80	-159.70%	主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

通策医疗投资股份有限公司  
 法定代表人:赵玲玲  
 2014 年 4 月 23 日