

# 通策医疗投资股份有限公司

## 2013 年第一季度报告正文

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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）潘晓华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	527,192,644.92	506,755,784.92	4.03
所有者权益（或股东权益）(元)	441,007,334.72	419,006,794.66	5.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.61	5.36
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,668,601.80		45.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09		50.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,000,540.06	22,000,540.06	18.19
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	16.67
加权平均净资产收益率（%）	5.12	5.12	减少 0.40 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.65	4.65	减少 0.87 个百分点
--------------------------	------	------	--------------

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-16,317.05
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	9,300.00
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	349.36
对外委托贷款取得的损益	2,824,448.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,933.66
所得税影响额	-682,393.53
少数股东权益影响额 (税后)	1,800.00
合计	2,021,253.12

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		11,442	
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	种类	
杭州宝群实业集团有限公司	54,116,000	人民币普通股	54,116,000
鲍正梁	12,082,000	人民币普通股	12,082,000
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,875,234	人民币普通股	5,875,234
金鑫证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,830,150	人民币普通股	2,830,150
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,568,858	人民币普通股	2,568,858
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,972,700	人民币普通股	1,972,700
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,665,000	人民币普通股	1,665,000
银丰证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	1,100,000	人民币普通股	1,100,000

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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
在建工程	20,440,909.19	14,611,158.83	5,829,750.36	39.90%	主要系期末装修工程金额增加
应付职工薪酬	2,863,244.41	11,629,740.97	-8,766,496.56	-75.38%	主要系本期支付了期初应付上年奖金所致
应交税费	14,127,666.23	9,512,973.77	4,614,692.46	48.51%	主要系期末应交所得税费金额增加
未分配利润	80,598,390.93	58,597,850.87	22,000,540.06	37.54%	主要系本期归属于母公司股东净利润增加
(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
销售费用	929,365.99	306,563.67	622,802.32	203.16%	主要系本期广告宣传费增加
财务费用	-68,658.26	-968,681.11	900,022.85	92.91%	主要系本期银行存款结算利息减少
公允价值变动收益	349.36	11,880.58	-11,531.22	-97.06%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动
投资收益	-1,390,278.71	-426,520.26	-963,758.45	-225.96%	主要系公司本期确认浙江通策健康管理服务有限公司委托贷款利息及权益法核算长期股权投资收益
营业外收入	11,690.00	-2,650.00	14,340.00	541.13%	主要系本期子公司收到政府补助增加
营业外支出	134,640.71	86,710.07	47,930.64	55.28%	主要系本期处置固定资产损失增加
少数股东损益	632,349.39	414,905.98	217,443.41	52.41%	主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数股东损益相应增加
(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
经营活动产生现金流量净额	14,668,601.80	10,071,016.43	4,597,585.37	45.65%	主要系本期营业收入增加
投资活动产生现金流量净额	-3,473,207.21	-1,124,540.00	-2,348,667.21	-208.86%	主要系本期采购固定资产等长期资产增加

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，

其中公司以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。

2、根据公司 2011 年第六届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 11 月 5 日与昆明市妇幼保健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民币 1000 万元，通策医疗负责现金出资 1000 万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占股本的 68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未完成，公司正积极跟进。

3、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》，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》，拟出资 100 万美元设立波恩（中国）医疗管理有限公司，合资公司注册资本 100 万美元。截至本报告披露之日止，该公司注册尚未完成。

4、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。本次租赁租金为每日每平方米人民币 2.7 元，期限为 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。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）。

2013 年 4 月 23 日，经公司六届董事会第二十五次会议审议通过，杭州口腔医院新总部投入建设，预计总投入 10000 万元，包括工程装修及医疗器械、办公设备的配置。杭州口腔医院新总部项目建设期从 2013 年 1 月装修设计起，2014 年 4 月全部竣工完成投入使用。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司无现金分红。

通策医疗投资股份有限公司

法定代表人:赵玲玲

2013 年 4 月 23 日