

通策医疗投资股份有限公司

2013 年第三季度报告正文

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 公司第三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	601,234,224.31	506,755,784.92	18.64
归属于上市公司股东的 净资产	501,732,944.89	419,006,794.66	19.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	82,724,213.63	79,559,303.29	3.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	338,045,981.87	284,861,750.38	18.67
归属于上市公司股东的 净利润	82,726,150.37	75,786,965.05	9.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	74,065,466.56	73,679,412.81	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	17.97	20.71	减少 2.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64

稀释每股收益（元/股）	0.52	0.47	10.64
-------------	------	------	-------

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						13,038
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		质押	43,616,000
鲍正梁	境内自然人	7.54	12,082,000		质押	12,082,000
全国社保基金六零四组合	其他	2.42	3,880,619		无	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.18	3,500,000		无	
金鑫证券投资基金	其他	1.56	2,500,000		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	1.43	2,300,000		无	
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品	其他	1.33	2,130,226		无	
中国银河证券股份有限公司	其他	1.25	2,009,990		无	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.25	1,999,891		无	
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	其他	0.76	1,217,013		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		3,880,619		人民币普通股	3,880,619	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		3,500,000		人民币普通股	3,500,000	
金鑫证券投资基金		2,500,000		人民币普通股	2,500,000	

中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
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
中国银河证券股份有限公司	2,009,990	人民币普通股	2,009,990
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,999,891	人民币普通股	1,999,891
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	1,217,013	人民币普通股	1,217,013

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
货币资金	172,199,569.47	103,765,633.95	68,433,935.52	65.95%	主要系本期经营活动产生现金增加
预付款项	27,199,003.10	10,877,561.21	16,321,441.89	150.05%	主要系期末预付房租款增加
其他应收款	3,128,564.12	4,762,682.75	-1,634,118.63	-34.31%	主要系收回宁波市地方税务局退税款
长期股权投资	10,594,155.63	21,883,033.02	-11,288,877.39	-51.59%	主要系公司参股的联营公司权益法处理所致
在建工程	21,889,863.77	14,611,158.83	7,278,704.94	49.82%	主要系公司期末装修工程金额增加
预收款项	3,086,302.39	1,750,802.46	1,335,499.93	76.28%	主要系期末预收装修款增加
应付职工薪酬	7,718,136.29	11,629,740.97	-3,911,604.68	-33.63%	主要系本期支付了期初应付上年奖金
应交税费	14,549,512.48	9,512,973.77	5,036,538.71	52.94%	主要系本期计提所得税增加
未分配利润	141,324,001.24	58,597,850.87	82,726,150.37	141.18%	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	2,689,566.81	1,237,595.90	1,451,970.91	117.32%	主要系本期广告宣传费增加
财务费用	-605,954.71	-3,735,988.01	3,130,033.30	83.78%	主要系本期银行存款结算利息减少
资产减值损失	90,172.41	200,681.11	-110,508.70	-55.07%	主要系公司本期计提坏账准备减少
公允价值变动收益	7,180.91	-7,297.22	14,478.13	198.41%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动
投资收益	-4,000,945.91	-1,299,355.12	-2,701,590.79	-207.92%	主要系公司本期确认联营公司委托贷款利息及权益法核算长期股权投资收益
营业外支出	464,215.93	314,444.19	149,771.74	47.63%	主要系本期水利建设基金增加
少数股东损益	635,722.14	4,042,551.58	-3,406,829.44	-84.27%	主要系本期控股子公司净利润减少，子公司少数股东损益相应减少
(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
投资活动产	-16,143,887.97	-164,278,547.60	148,134,659.63	90.17%	主要系本期对外投资现金流出减少

生的现金流量净额					
筹资活动产生的现金流量净额	1,853,610.00	0.00	1,853,610.00		主要系本期吸收投资现金流入增加

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

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。

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

2013 年 10 月 24 日