

# 通策医疗投资股份有限公司

## 2012 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)	417,015,830.37	405,710,305.66	2.79
所有者权益（或股东权益）(元)	346,582,639.93	327,968,135.70	5.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.16	2.05	5.37
	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)	10,071,016.43		5.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		5.01
	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)	18,614,504.23	18,614,504.23	19.45
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	19.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	19.15
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	19.45
加权平均净资产收益率（%）	5.52	5.52	减少 0.34 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.52	5.52	减少 0.36 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
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	11,880.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,450.00
所得税影响额	1,162.50
少数股东权益影响额（税后）	2,065.32
合计	9,658.40

## 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）		10,377
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
鲍正梁	12,082,000	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	7,783,937	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,664,504	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	5,996,146	人民币普通股
金鑫证券投资基金	5,879,906	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,872,101	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,138,951	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	2,296,451	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股

### § 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
应收账款	6,257,087.62	4,247,491.94	2,009,595.68	47.31%	主要系本期营业收入增加
存货	3,594,184.44	5,258,855.51	-1,664,671.07	-31.65%	主要系本期耗用期初库存存货
应付职工薪酬	4,149,962.54	11,715,190.80	-7,565,228.26	-64.58%	主要系本期支付了期初应付上年奖金所致
未分配利润	-13,826,303.92	-32,440,808.15	18,614,504.23	57.38%	主要系公司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
营业成本	44,532,616.70	33,802,107.58	10,730,509.12	31.75%	主要系相关材料成本、人力成本以及经营场地租赁成本的增长
营业税金及附加	733,062.82	421,850.75	311,212.07	73.77%	主要系宁波口腔医院营业税金增加
财务费用	-968,681.11	-299,512.89	-669,168.22	-223.42%	主要系本期银行存款利息增加
公允价值变动收益	11,880.58	21,979.05	-10,098.47	-45.95%	主要系本期基金投资业务公允价值变动收益减少

(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
投资活动产生现金流量净额	-1,124,540.00	-1,956,514.75	831,974.75	42.52%	主要系本期购建固定资产等长期资产支出增加

#### 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，公司正积极地与当地政府相关部门进行沟通。

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，公司和昆妇幼就合作细节正在进一步磋商。

3、公司《内部控制规范实施工作方案》已于 2012 年 3 月 29 日经第六届董事会第十三次会议审议通过，该《工作方案》明确了公司推进内部控制规范的组织保障，详细制定了内部控

制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划，内容详见 2012 年 3 月 30 日上海证券交易所网站。

4、杭州宝群实业集团有限公司于 2012 年 3 月 13 日将其质押给交通银行股份有限公司浙江省分行的本公司 15,500,000 股股份（占其所持公司股份的 28.64%，占公司总股本比例的 9.67%）解除质押，并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解除质押登记手续。

截至本报告披露之日止，杭州宝群实业集团有限公司共持有本公司股份总数 54,116,000 股，其中已质押股份为 24,116,000 股，占杭州宝群实业集团有限公司持有本公司股份数的 44.56%，占本公司总股份数的 15.04%

### 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，公司没有现金分红政策。

通策医疗投资股份有限公司  
法定代表人:赵玲玲  
2012 年 4 月 20 日