

通策医疗投资股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

§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 公司第三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)	487,415,114.19	405,710,305.66	20.14
所有者权益（或股东权益）(元)	403,755,100.75	327,968,135.70	23.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5184	2.0457	23.11
	年初至报告期期末 (1—9 月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,559,303.29		31.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4963		31.75
	报告期 (7—9 月)	年初至报告期 期末 (1—9 月)	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)	31,600,168.53	75,786,965.05	24.18
基本每股收益（元/股）	0.1971	0.4727	24.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1980	0.4596	25.55
稀释每股收益（元/股）	0.1971	0.4727	24.20

加权平均净资产收益率（%）	8.15	20.71	减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.18	20.14	减少 0.17 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	年初至报告期期末金额 (1—9 月)
非流动资产处置损益	1,108,587.33
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	2,838,600.00
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	-7,297.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,343.80
所得税影响额	-844,340.62
少数股东权益影响额（税后）	-673,653.45
合计	2,107,552.24

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）	9,228	
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
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,529,222	人民币普通股
金鑫证券投资基金	6,200,000	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	5,916,928	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
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,369,781	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	2,002,035	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优	1,600,000	人民币普通股

选股票型证券投资基金		
------------	--	--

§ 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
货币资金	133,722,532.54	218,441,776.85	-84,719,244.31	-38.78%
预付款项	148,325,913.35	13,864,013.52	134,461,899.83	969.86%
存货	7,414,504.78	5,258,855.51	2,155,649.27	40.99%
应付账款	19,289,404.50	8,764,089.89	10,525,314.61	120.10%
应付职工薪酬	6,435,944.42	11,715,190.80	-5,279,246.38	-45.06%

- 1、货币资金期末数较期初数下降 38.78%，主要系本期相关预付款增加。
- 2、预付款项期末数较期初数增长 969.86%，主要系本期预付房租、装修工程款和投资款所致。
- 3、存货期末数较期初数增长 40.99%，主要系本期采购牙科材料增加。
- 4、应付账款期末数较期初数增长 120.10%，主要系本期应付供应商货款增加。
- 5、应付职工薪酬期末数较期初数下降 45.06%，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
营业税金及附加	2,554,299.04	1,583,233.57	971,065.47	61.33%
财务费用	-3,735,988.01	-766,677.14	-2,969,310.87	-387.30%
公允价值变动收益	-7,297.22	-45,938.15	38,640.93	84.12%
营业外收入	3,967,082.06	2,593,825.31	1,373,256.75	52.94%
投资收益	-1,299,355.12	-910,030.23	-389,324.89	-42.78%
净利润	79,829,516.63	58,895,283.61	20,934,233.02	35.54%
少数股东损益	4,042,551.58	1,523,976.18	2,518,575.40	165.26%

- 1、营业税金及附加本期数较去年同期增长 61.33%，主要系子公司营业税金及附加先征后退。
- 2、财务费用本期数较去年同期下降 387.30%，主要系本期银行存款结算利息增加。
- 3、公允价值变动收益本期数较去年同期增长 84.12%，主要系本期基金投资业务公允价值变动收益增加。
- 4、营业外收入本期较去年同期增长 52.94%，主要系本期子公司收到政府补助增加。
- 5、投资收益本期数较去年同期下降 42.78%，主要系上期处置子公司。
- 6、净利润本期较去年同期增长 35.54%，主要系本期子公司利润增加。
- 7、少数股东损益本期数较去年同期增长 165.26%，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
经营活动产生现金流量净额	79,559,303.29	60,394,090.07	19,165,213.22	31.73%
投资活动产生现金流量净额	-164,278,547.60	22,330,718.84	-186,609,266.44	-835.66%

筹资活动产生现金流量净额	0.00	4,900,000.00	-4,900,000.00	100.00%
--------------	------	--------------	---------------	---------

- 1、经营活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 31.73%，主要系本期营业收入增加。
- 2、投资活动产生现金流量净额本期数较去年同期下降 835.66%，主要系本期采购固定资产、投资联营公司及预付投资款所致。
- 3、筹资活动产生现金流量净额主要系上期吸收少数股东投资。

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，公司积极跟进新公司的各项筹备工作。

2、2012 年 10 月 9 日公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司参股公司整体受让杭州市平海路 1 号方正证券大厦的房屋交易的议案》、《关于公司全资子公司向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司参股公司因购买物业申请银行贷款暨公司全资子公司为参股公司银行贷款提供连带责任担保的议案》、《关于公司全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》等议案，公司参股公司浙江通策健康管理服务有限公司整体受让方正证券股份有限公司和北京市住房贷款担保中心共同合法拥有的方正证券大厦，为确保方正证券大厦的受让，公司全资子公司杭州口腔医院以第三方（金融机构）委托贷款的方式向通策健康管理发放不超过人民币 1.73 亿元借款，通策健康管理向银行申请贷款 2.1 亿元人民币，杭州口腔医院为本次贷款提供连带信用责任担保。同时，在该物业整体完成后，公司全资子公司杭州口腔医院承租该物业，用作经营口腔医院，用于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。有关上述议案详细内容请见 2012 年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 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）。截至本报告披露之日止，方正证券大厦的受让等相关工作正在履行之中。

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

公司于 2012 年 5 月 29 日召开了 2011 年年度股东大会，决定公司 2011 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2012 年上半年，公司在弥补完历年的亏损后略有盈利，公司充分考虑长期发展需要，未提出半年度利润现金分配预案，公司独立董事对此发表了独立意见。

通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2012 年 10 月 25 日