

通策医疗投资股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 3

§ 2 公司基本情况简介 3

§ 3 重要事项 4

§ 4 附录 5

§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 董事程智开，委托杨一理代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人吕建明,主管会计工作负责人王国元及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	193,416,367.38	189,622,361.42	2.00
股东权益(不含少数股东权益)(元)	164,204,494.50	162,173,745.01	1.25
每股净资产(元)	1.0242	1.0116	1.25
	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)	739,920.23		164.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.00		163.89
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	2,030,749.49	2,030,749.49	599.33
基本每股收益(元)	0.0127	0.0127	608.00
稀释每股收益(元)	0.0127	0.0127	608.00
净资产收益率(%)	1.2367	1.2367	增加 198.95 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.2441	1.2441	增加 199.54 个 百分点

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数（户）	6,855	
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
李晓文	605,122	人民币普通股
贾亚雄	467,310	人民币普通股
丁智学	431,370	人民币普通股
刘姹	397,750	人民币普通股
史晓力	361,100	人民币普通股
李秀兰	360,000	人民币普通股
庄恺	344,492	人民币普通股

刘朝晖	321,800	人民币普通股
伍子垣	309,000	人民币普通股
杨海威	307,451	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

2006 年同期，本公司主要利润来源为公司投资设立的杭州中通房地产经纪有限公司代理销售杭州闽信房地产开发有限公司房产收入，2006 年第一季度产生的主营业务利润为-295,473.94 元。2006 年 7 月，本公司持有的杭州中通房地产经纪有限公司的 90%股权已转让给了浙江通策房地产集团股份有限公司。

2006 年，本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提议将股权分置改革与资产重组相结合，收购本公司不良债权，并向本公司注入优质资产，并以此作为非流通股股东为了获得流通权而向流通股股东安排的对价。具体方案如下：

(1) 收购上市公司债权

杭州宝群实业集团有限公司拟以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购中燕股份的应收款项 21,268,579.00 元，其中，应收账款 342,088.00 元，其他应收款 20,926,491.00 元。

(2) 向上市公司赠送资产

杭州宝群实业集团有限公司将其全资所有的杭州口腔医院有限公司 100%的股权及现金 2,550 万元赠与本公司作为股权分置改革中全体非流通股股东为获得所持非流通股份的上市流通权支付的对价。根据浙江勤信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（浙勤评报字[2006]第 72 号），杭州口腔医院有限公司评估值 10,258 万元，加上现金 2,550 万元，赠送资产的价值合计为 12,808 万元。

至此，本公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗服务行业的经营和投资。

2007 年第一季度，本公司合并主营收入 18,587,342.76 元，营业利润 2,770,651.49 元，主要来源于杭州口腔医院有限公司的营业收入和本公司向杭州口腔医院有限公司收取的管理服务费。

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、公司名称、经营范围变更

本公司于 2007 年 2 月 5 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《修改公司章程提案》（详见 2007 年 2 月 6 日公司刊登于上海证券交易所网站、上海证券报上的公告）。现经国家工商行政管理总局核准、浙江省工商行政管理局备案登记并换发了新的企业营业执照，公司名称变更为“通策医疗投资股份有限公司”（详见公司 2007 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报上的公告）。同时，公司经营范围变更为：投资管理，医疗器材的经营、进出口业务，技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务。其他无需报经审批的一切合法项目。

2、与公司关联方的合同履行

根据 2006 年 8 月杭州口腔医院有限公司与关联方浙江联发房地产实业有限公司签订的《房屋预约转让协议》，杭州口腔医院有限公司拟出资 62,075,760.00 元向浙江联发房地产实业有限公司购买位于杭州市滨江区江南大道 3688 号通策广场 B 幢建筑面积为 5,172.98 m²房产。截至 2006 年 12 月 31 日，杭州口腔医院有限公司已累计支付上述购房款 6,000 万元，因该协议房产至协议签订之日止尚未取得产权证书，因此双方约定，浙江联发房地产实业有限公司保证于 2007 年 3 月 31 日前将产权证书办出。截至审计报告日，浙江联发房地产实业有限公司已向政府主管部门上报完毕审批所需资料的手续，正等待政府部门的审批。本公司董事会会同浙江联发房地产实业有限公司进行协商，争取尽早完成上述物业的产权过户手续。

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

公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司承诺自股改方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于 10 元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使本公司股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归本公司所有。

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

2007 年初至下一报告期期末，本公司所属的杭州口腔医院有限公司业务经营正常，预计将会比 2006 年同时期的累计净利润-975,854.63 元有大幅度的增长。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

浙江天健会计师事务所出具浙天会审[2007]第 74 号“新旧会计准则股东权益差异调节表”，审核意见认为“截至 2006 年 12 月 31 日，公司资产账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异共计 18,543.52 元，均系应收账款坏账准备(已扣除税前可列支金额)。按照各公司实际税率，计算递延所得税资产为 6,119.36 元，均为归属于母公司的股东权益 6,119.36 元。”

通策医疗投资股份有限公司

法定代表人：吕建明

2007 年 4 月 26 日

§ 4 附录

资产负债表
2007 年 3 月 31 日

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	11,846,493.87	17,309,083.57	4,331,198.54	7,466,268.13
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	543,371.97	391,474.33		
预付款项	71,206,895.12	71,200,000.00		11,000,000.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,295,266.73	5,963,707.37	42,930,875.00	36,957,375.00
存货	1,291,489.10	1,171,521.77	11,000,000.00	11,000,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		2,202,156.25		2,202,156.25
流动资产合计	96,183,516.79	98,237,943.29	58,262,073.54	57,625,799.38
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资			103,471,911.46	103,471,911.46
投资性房地产				
固定资产	42,296,293.65	35,525,162.44	7,047,065.27	7,127,763.51
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉	52,127,345.33	52,127,345.33		
长期待摊费用	2,803,092.25	3,725,791.00		
递延所得税资产	6,119.36	6,119.36		
其他非流动资产				
非流动资产合计	97,232,850.59	91,384,418.13	110,518,976.73	110,599,674.97
资产总计	193,416,367.38	189,622,361.42	168,781,050.27	168,225,474.35
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	3,198,194.50	2,616,452.09	28,332.10	28,332.10

预收款项	746,080.75	784,743.75	3,000.00	3,000.00
应付职工薪酬	3,496,780.89	2,574,631.66	1,056,920.57	1,020,474.02
应交税费	6,486,365.54	5,894,650.97	86,256.00	121,605.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	15,284,451.20	15,578,137.94	6,830,978.95	6,829,562.18
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	29,211,872.88	27,448,616.41	8,005,487.62	8,002,973.70
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	29,211,872.88	27,448,616.41	8,005,487.62	8,002,973.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	199,174,994.64	199,174,994.64	199,174,994.64	199,174,994.64
减：库存股				
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66	1,845,422.66	1,845,422.66
未分配利润	- 197,135,922.80	- 199,166,672.29	- 200,564,854.65	- 201,117,916.65
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	164,204,494.50	162,173,745.01		
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）合计	164,204,494.50	162,173,745.01	160,775,562.65	160,222,500.65
负债和所有者权益（或股东权益）合计	193,416,367.38	189,622,361.42	168,781,050.27	168,225,474.35

公司法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王国元 会计机构负责人：朱瑾

利润表
2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,587,342.76	442,010.52	900,000.00	
减：营业成本	8,889,536.12	85,232.28		
营业税金及附加	50,400.00	24,531.58	50,400.00	
销售费用		19,036.30		
管理费用	6,970,164.16	617,568.85	870,330.67	574,536.48
财务费用	-93,409.01	-8,884.55	-575,895.17	-4,404.69
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）				165,352.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,770,651.49	-295,473.94	555,164.50	-404,779.64
加：营业外收入				
减：营业外支出	12,085.77	2,357.51	2,102.50	1,915.50
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,758,565.72	-297,831.45	553,062.00	-406,695.14
减：所得税费用	727,816.23	90,491.23		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,030,749.49	-406,695.14	553,062.00	-406,695.14
归属于母公司所有者的净利润	2,030,749.49			
少数股东损益		18,372.46		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0127	-0.0025	0.0034	-0.0025
（二）稀释每股收益	0.0127	-0.0025	0.0034	-0.0025

公司法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王国元 会计机构负责人：朱瑾

现金流量表
2007 年 1-3 月

编制单位：通策医疗投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	17,825,701.79	27,923.52	785.07	
收到的税费返还	785.07		785.07	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,139,471.91	19,319.55	129,611.70	4,614.69
经营活动现金流入小计	24,965,958.77	47,243.07	130,396.77	4,614.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,268,980.57	7,865.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,005,909.09	246,628.72	329,992.40	169,774.48
支付的各项税费	696,687.46	567,885.59	198,682.48	161,885.95
支付的其他与经营活动有关的现金	13,254,461.42	372,124.56	4,921,647.73	320,852.46
经营活动现金流出小计	24,226,038.54	1,194,503.87	5,450,322.61	652,512.89
经营活动产生的现金流量净额	739,920.23	-1,147,260.80	-5,319,925.84	-647,898.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,400.00	2,500,000.00		2,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	11,400.00	2,500,000.00		2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,416,066.18	19,800.00	17,300.00	10,000.00
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,416,066.18	19,800.00	17,300.00	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,404,666.18	2,480,200.00	-17,300.00	2,490,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-7,664,745.95	1,332,939.20	-5,337,225.84	1,842,101.80
加：期初现金及现金等价物余额	19,511,239.82	8,954,908.31	9,668,424.38	5,852,119.10
六、期末现金及现金等价物余额	11,846,493.87	10,287,847.51	4,331,198.54	7,694,220.90

公司法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王国元 会计机构负责人：朱瑾