

通策医疗投资股份有限公司

600763

2006 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、主要财务数据和指标	4
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	10
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	14
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	23
十二、备查文件目录	72

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、董事程智开未出席董事会。委托董事杨一理先生行使表决权。
- 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人吕建明，主管会计工作负责人王国元，会计机构负责人（会计主管人员）朱瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：通策医疗投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：ST 通策
公司英文名称：TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT CORPORATION
- 2、公司法定代表人：吕建明
- 3、公司董事会秘书：吴金涛
电话：0571-87163219
传真：0571-87163219
E-mail：ahtauwu@126.com
联系地址：浙江省杭州市上城区庆春路 225 号
公司证券事务代表：赵敏
电话：0571-87163219
传真：0571-87163219
E-mail：zhaomin@topchoice.com.cn
联系地址：浙江省杭州市上城区庆春路 225 号
- 4、公司注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路 225 号
公司办公地址：浙江省杭州市上城区庆春路 225 号 406 室
邮政编码：310006
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：ahtauwu@126.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.see.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：ST 通策
公司 A 股代码：600763
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1995 年 8 月 30 日
公司首次注册登记地点：北京市平谷区北杨桥乡
公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 9 月 26 日
公司第 1 次变更注册登记地址：北京市平谷区北杨桥乡
公司法人营业执照注册号：3300001011668
公司税务登记号码：330100102930559
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	5,007,646.82
净利润	1,140,211.34
扣除非经常性损益后的净利润	1,349,609.93
主营业务利润	12,544,242.38
其他业务利润	1,181,207.50
营业利润	6,571,155.43
投资收益	-1,305,163.09
补贴收入	
营业外收支净额	-258,345.52
经营活动产生的现金流量净额	-6,245,938.00
现金及现金等价物净增加额	8,354,175.26

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-8,337.03
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-218,572.98
所得税影响数	17,220.88
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	290.54
合计	-209,398.59

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	21,876,816.65	3,926,981.93	457.09	
利润总额	5,007,646.82	4,296,538.83	16.55	-9,342,105.19
净利润	1,140,211.34	3,299,141.97	-65.44	-9,342,105.19
扣除非经常性损益的净利润	1,349,609.93	307,711.48	338.60	-9,281,011.37
每股收益	0.0071	0.0206	-65.53	-0.0583
最新每股收益	0.0071			
净资产收益率(%)	0.0070	10.01	减少 10.00 个百分点	-34.54
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率(%)	0.0083	0.93	减少 0.9217 个百分点	-34.31
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率(%)	2.46	1.07	增加 129.43 个百分点	-29.25
经营活动产生的现金流量净额	-6,245,938.00	-383,691.37	-1,527.85	-2,672,310.59
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0390	-0.002	-1,850	-0.017

	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增 减(%)	2004 年末
总资产	189,616,242.06	41,315,132.25	358.95	39,685,705.72
股东权益（不含少数股东权益）	162,167,625.65	32,947,414.31	392.20	27,048,272.34
每股净资产	1.0115	0.2055	392.21	0.1687
调整后的每股净资产	1.0115	0.0713	1,318.65	0.0349

2006 年本公司完成了股改和资产重组，虽然重组后合并会计报表的时间不长，但公司的主营业务收入出现大幅的增长，扭转了上一年度利润主要靠非经常性项目的局面，使扣除非经常性损益的净利润也有了很大的增长，公司走出了困境走上了健康的发展之路。

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	160,320,000.00	71,094,994.64	2,072,663.33	690,887.77	-200,540,243.66	32,947,414.31
本期增加		128,080,000.00	615,140.88		1,367,452.01	130,062,592.89
本期减少			842,381.55	690,887.77		842,381.55
期末数	160,320,000.00	199,174,994.64	1,845,422.66		-199,172,791.65	162,167,625.65

(1) 本期末分配利润增加均系净利润转入及期初数中杭州中通房地产经纪有限公司按原权益比例计提的盈余公积 227,240.67 元转入利润及利润分配表“其他转入”项目。

(2) 因公司本期转让原控股子公司杭州中通房地产经纪有限公司 90%的股权，期初数中按原权益比例计提的盈余公积 227,240.67 元（其中法定盈余公积 151,493.78 元，法定公益金 75,746.89）相应转入利润及利润分配表“其他转入”项目。同时根据财政部财企[2006]67 号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理的通知》的相关规定，公司本期将原结余的法定公益金 615,140.88 元转入法定盈余公积金管理使用。

(3) 根据本公司与杭州宝群实业集团有限公司签订的《资产重组协议》，作为本年公司股权分置改革的对价，杭州宝群实业集团有限公司以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司账面价值 21,268,579.00 元的应收款项，其中，应收账款账面价值 342,088.22 元（账面余额 684,176.44 元，坏账准备 342,088.22 元），其他应收款账面价值 20,926,490.78 元（账面余额 159,524,505.14 元，坏账准备 138,598,014.36 元），并将其持有的杭州口腔医院有限公司 100%的股权和现金 25,500,000.00 元赠予本公司。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,000	6.24						1,000	6.24
3、其他内资持股	11,000	68.61						11,000	68.61
其中：									
境内法人持股	11,000	68.61						11,000	68.61

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	12,000	74.85						12,000	74.85
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	4,032	25.15						4,032	25.15
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	4,032	25.15						4,032	25.15
三、股份总数	16,032	100						16,032	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位：万股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007 年 11 月 9 日	4,069.3	7,930.7	8,101.3	详见公司《股权分置改革说明书》
2008 年 11 月 9 日	900.9	7,029.8	9,002.2	详见公司《股权分置改革说明书》
2009 年 11 月 9 日	7,029.8	0	16,032.0	详见公司《股权分置改革说明书》

股份变动的批准情况

2006 年 12 月 25 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免杭州宝群实业集团有限公司要约收购中燕纺织股份有限公司股票义务的批复》（证监公司字[2006]275 号）的文件，中国证券监督管理委员会对于杭州宝群实业集团有限公司报送的关于豁免要约收购本公司股票的申请批复如下：

一、同意杭州宝群实业集团有限公司因股权转让累计持有 5257.7 万股本公司股份（占总股本的 32.80%）而应履行的要约收购义务。

二、杭州宝群实业集团有限公司应当向上海证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照规定办理相应手续。

股份变动的过户情况

2007 年 1 月 5 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本公司限售流通股股东中杭州广赛电力科技有限公司和长沙市逸图物业管理有限公司已分别将其各自持有的限售流通股数量的 9%无偿转让给了杭州宝群实业集团有限公司，其余本公司限售流通股股东的限售流通股的转让手续还在办理之中。至今，杭州宝群实业集团有限公司持有本公司股份数量增至 5167.7 万股，占总股本的 32.23%。

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
----	------	---------	------	------	----------	--------

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、转增股本等情况,无股份总数及结构的变动情况。

(3) 现存的内部职工股情况

单位:股 币种:人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量
------------	---------------	------------

报告期内公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		6,607				
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	年度内增 减	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	其他	29.69	47,600,000		47,600,000	质押 47,600,000
杭州广赛电力科技有限公司	其他	22.08	35,400,000		35,400,000	
长沙市逸图物业管理有限公司	其他	6.18	9,900,000		9,900,000	
北京方程兴业投资有限公司	其他	4.93	7,900,000		7,900,000	质押 7,900,000
北京颐和丰业投资有限公司	其他	4.49	7,200,000		7,200,000	质押 7,200,000
上海岩鑫实业投资有限公司	其他	3.12	5,000,000		5,000,000	
上海步欣工贸有限公司	其他	1.56	2,500,000		2,500,000	
上海平杰投资咨询有限公司		1.56	2,500,000		2,500,000	
北京龙聚兴投资顾问有限公司	其他	1.25	2,000,000		2,000,000	
张清	其他	0.50	795,000	795,000	0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
张清		795,000			人民币普通股	
龚胜美		488,789			人民币普通股	
贾亚雄		467,310			人民币普通股	

吴克斌	413,800	人民币普通股
李秀兰	360,000	人民币普通股
陈祖金	350,000	人民币普通股
庄恺	323,692	人民币普通股
蒋笃恒	288,000	人民币普通股
刘朝晖	281,800	人民币普通股
李金华	279,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司上述股东之间未知有无关联关系或一致行动。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州宝群实业集团有限公司	54,116,000	2009年11月9日	54,116,000	详见公司《股权分置改革说明书》
2	杭州广赛电力科技有限公司	32,214,000	2007年11月9日	8,016,000	详见公司《股权分置改革说明书》
3	杭州广赛电力科技有限公司	24,198,000	2008年11月9日	8,016,000	详见公司《股权分置改革说明书》
4	杭州广赛电力科技有限公司	16,182,000	2009年11月9日	16,182,000	详见公司《股权分置改革说明书》
5	长沙市逸图物业管理有限公司	9,009,000	2007年11月9日	8,016,000	详见公司《股权分置改革说明书》
6	长沙市逸图物业管理有限公司	993,000	2008年11月9日	993,000	详见公司《股权分置改革说明书》
7	北京方程兴业投资有限公司	7,189,000	2007年11月9日	7,189,000	详见公司《股权分置改革说明书》
8	北京颐和丰业投资有限公司	6,552,000	2007年11月9日	6,552,000	详见公司《股权分置改革说明书》
9	上海岩鑫实业投资有限公司	4,550,000	2007年11月9日	4,550,000	详见公司《股权分置改革说明书》
10	上海步欣工贸有限公司	2,275,000	2007年11月9日	2,275,000	详见公司《股权分置改革说明书》
11	上海平杰投资咨询有限公司	2,275,000	2007年11月9日	2,275,000	详见公司《股权分置改革说明书》
12	北京龙聚兴投资顾问有限公司	1,820,000	2007年11月9日	1,820,000	详见公司《股权分置改革说明书》

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：杭州宝群实业集团有限公司

法人代表：郎国跃

注册资本：100,000,000 元

成立日期：2001 年 6 月 25 日

主要经营业务或管理活动：高新技术开发研究；孵化与创业基地建设；园区开发建设；文化教育投资；房地产开发经营；实业投资；建筑材料销售；经营进出口业务。其他无需报经审批的一切合法项目。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江通策控股集团有限公司

法人代表：吕建明

注册资本：205,000,000 元

成立日期：2004 年 7 月 23 日

主要经营业务或管理活动：投资管理；企业资产管理；经济信息咨询服务。

(3) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：吕建明

国籍：中华人民共和国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：房地产业

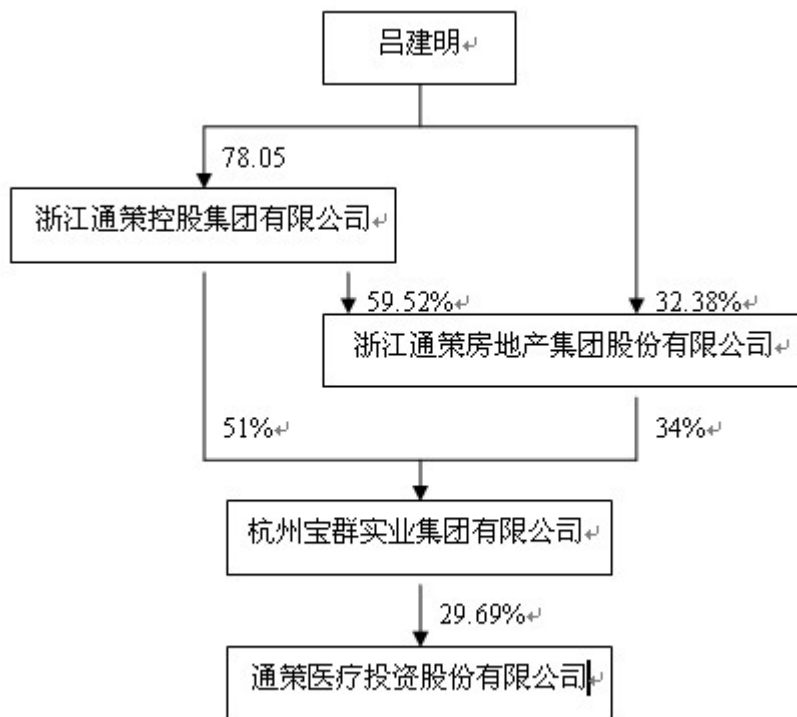
最近五年内职务：浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长及总裁；浙江通策控股集团有限公司董事长；通策医疗投资股份有限公司董事长。

吕建明先生持有浙江通策控股集团有限公司 78.05%的股权、浙江通策房地产集团股份有限公司 32.28%的股权；浙江通策控股集团有限公司持有浙江通策房地产集团股份有限公司 59.52%的股权；浙江通策控股集团有限公司持有杭州宝群实业集团有限公司 51%的股权，而浙江通策房地产集团股份有限公司持有杭州宝群实业集团有限公司 34%的股权。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
杭州广赛电力科技有限公司	潘爱娟	50,000,000	1997年1月28日	组织生产、技术开发、咨询服务、成果转让;红外测温、电力光纤高速图象传输设备,工业自动化控制设备,电子计算机及外部设备,无线电遥控遥测设备等。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
吕建明	董事长	男	42	2006年6月13日	2007年12月20日	0	0	0		
杨一理	董事、总经理	男	41	2006年4月19日	2007年12月20日	0	0	0		12.5704
张华	董事	男	41	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		
程智开	董事	男	43	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		
张建民	独立董事	男	42	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		3
王跃梅	独立董事	女	40	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		3
洪根	独立董事	男	37	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		3
黄明章	监事会主席	男	50	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		
姚晓锋	监事	女	32	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		
赵敏	职工监事	女	40	2006年5月12日	2007年12月20日	0	0	0		2.7565
王国元	财务总监	男	36	2004年12月20日	2007年12月20日	0	0	0		12.52005
吴金涛	董事会秘书	男	34	2006年6月13日	2007年12月20日	0	0	0		6.1970
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	43.1874

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

(1)吕建明,任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长兼总裁,浙江通策控股集团有限公司董事局主席,本公司及杭州口腔医院有限公司董事长。

(2)杨一理,曾在中国银行浙江省分行信贷管理处、中国东方资产管理公司杭州办事处工作,曾任杭州宝群实业集团有限公司副总裁,现任本公司第四届董事会董事、总经理。

(3)张华,曾任浙江省体委运动技术学院院长助理,本公司第三届监事会监事;现任杭州广赛电力科技有限公司总经理,本公司第四届董事会董事。

(4)程智开,曾任湖南电大培训部项目开发科科长,培训部副主任,直属分校副校长,继续教育学院院长;现任长沙市逸图物业管理有限公司执行董事,湖南网络工程职业学院后勤总公司总经理和本公司第四届董事会董事。

(5)张建民,曾任杭州市农业银行信贷员,交通银行杭州分行计划处处长,交通银行华浙支行行长,浙江汉帛服饰公司总裁,现任本公司第四届董事会独立董事。

(6)王跃梅,曾任浙江省粮食干部学校教师;现任浙江财经学院副教授,本公司第四届董事会独立董事。

(7)洪根,曾任浙江海通联合律师事务所律师、高级合伙人;现任浙江京衡律师事务所律师,本公司第四届董事会独立董事。

(8)黄明章,曾任中国邮电工业总公司杭州分公司二级单位杭州中邮塑胶电器有限公司总经理;现任杭州广赛电力科技有限公司常务副总经理,本公司第四届监事会主席。

(9)姚晓锋,曾在浙江省商业集团公司财务部工作;现任杭州广赛电力科技有限公司副总经理,本公司第四届监事会监事。

(10)赵敏,曾在新昌国贸大厦财务部任会计,浙江通策建筑设计院办公室主任,现在通策医疗投资股份有限公司综合部工作,任职工监事。

(11)王国元,曾任浙江一建建设集团有限公司财务科科长,曾在杭州广赛电力科技有限公司工作,现任本公司及杭州口腔医院有限公司财务总监。

(12)吴金涛,曾任杭州浙大通策科技有限公司常务副总经理,浙江通策房地产投资集团股份有限公司投资部总经理,现任本公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张华	杭州广赛电力科技有限公司	总经理			是
黄明章	杭州广赛电力科技有限公司	副总经理			是
姚晓锋	杭州广赛电力科技有限公司	副总经理			是
程智开	长沙市逸图物业管理开发有限公司	执行董事			否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕建明	浙江通策控股集团有限公司	董事长			是

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司高级管理人员的薪酬依据本公司劳动、人事有关工资管理标准确定,按月发放。独立董事津贴按照《中燕纺织股份有限公司独立董事津贴制度》执行,按年度发放。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
吕建明	是
张华	是
程智开	否
黄明章	是
姚晓锋	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
晏子牛	董事长	辞职
金子楠	董事、董事会秘书	辞职
章则明	监事	辞职

(五) 公司员工情况

截止报告期末, 公司在职员工为 8 人, 需承担费用的离退休职工为 0 人, 目前公司人员构成中, 总经理 1 名, 财务总监 1 名, 董事会秘书 1 名, 投资部管理人员 2 名, 财务人员 2 名, 办公室行政人员 1 名, 无退休人员。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
经济管理类	8

2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生学历以上	4
大专及本科学历	4

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善本公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内本公司根据中国证券监督管理委员会 2006 年 3 月 16 日发布的《关于印发[上市公司章程指引(2006 年修订)]的通知》(证监公司字[2006]38 号) 要求, 于 2006 年 5 月 9 日(星期二) 以通讯方式召开第四届董事会第十次会议, 对公司章程等进行了修改, 并提交 2005 年年度股东大会审议通过。

本公司治理状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张建民	8	8	0	0	
王跃梅	8	8	0	0	
洪根	8	8	0	0	

公司独立董事严格按照公司的《独立董事制度》认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责。勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，积极发表意见，充分发挥了独立董事所特有的作用，维护了公司及全体股东的利益，进一步促进了公司的规范运作。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：2006 年 10 月，公司经股权分置改革后，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，该业务完全独立于控股股东的经营业务。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬，均不在控股股东公司任职，控股股东主要管理人员也不在本公司任管理职务。公司拥有独立自主的员工队伍。

3、资产方面：公司资产完整，权属明确，不存在控股股东占用、支配公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，建立了各项内部控制制度和决策制度。董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司办公地址及机构均与控股股东之间完全独立。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算系统和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务工作的情况。公司与控股股东之间的资金往来、交易事项均严格遵守国家法律、法规、证监会有关规定和《公司章程》的规定，由董事会、股东大会审议通过后执行。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会对高级管理人员进行了明确的职责分工，并根据岗位职责建立了考核制度。董事会将根据有关规定，不断完善考核制度，建立合理有效的奖励制度，在董事、监事、高级管理人员当中推行科学的激励机制。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

1、公司于 2006 年 6 月 12 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 13 日的中国证券报、上海证券报。

2006 年 5 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《中燕纺织股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知》。公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 12 日上午在浙江省杭州市杨公堤 1 号杭州花港海航度假酒店 2 楼卧龙厅召开，出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份数 9290 万股，占公司总股份的 57.96%。会议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘请 2005 年度审计机构的议案》；

- 二、审议通过《公司 2005 年董事会工作报告》；
- 三、审议通过《公司 2005 年监事会工作报告》；
- 四、审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》；
- 五、审议通过《公司 2005 年度利润分配方案》；
- 六、审议通过《公司 2005 年度报告和年度报告摘要》；
- 七、审议通过《关于晏子牛先生辞去第四届董事会董事的议案》；
- 八、审议通过《关于选举吕建明先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- 九、审议通过《关于同意金子楠女士辞去公司第四届董事会董事的议案》；
- 十、审议通过《关于选举杨一理先生为公司第四届董事会董事的议案》；
- 十一、审议通过《关于章则明先生辞去第四届监事会监事的议案》；
- 十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 十三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
- 十四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
- 十五、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》。

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 10 月 16 日召开 2006 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 10 月 17 日的上海证券报。

本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于 2006 年 10 月 16 日 14:00 时在杭州市杨公堤 39 号金溪山庄酒店二楼二号会议室召开。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表 10 位股东，代表股份数 112543900 股，占本公司总股份的 70.20%，其中：出席本次股东大会现场会议的流通股股东 3 人，代表流通股股份数 43900 股，占流通股总股份的 0.11%。会议通过以下议案：

- 一、审议通过《关于中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革的议案》。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

由于本公司原大股东北京中燕实业集团公司及其所属企业长期占用我公司的巨额募集资金，致使本公司持续经营能力受到重大的影响。公司 2003 年度、2004 年度均无业务经营和主营业务收入。2006 年上半年公司实现主营业务收入 823,268.33 元，利润总额为-817,265.32 元，净利润为-975,854.63 元，主营业务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房产的服务费收入。但由于自 2005 年下半年以来，国家对房地产行业的政策调控力度加大，致使杭州中通房地产经纪有限公司的房产代理销售业务受到很大影响，同时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的服务至 2006 年 5 月 31 日已经服务到期终止（详情请见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上刊登的公告）。2006 年 7 月 24 日，本公司将杭州中通房地产经纪有限公司股权转让与浙江通策房地产集团股份有限公司。

为切实改善本公司资产质量，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司 2006 年在公司进行股权分置改革时对公司进行了资产重组，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。本次股权分置改革和资产重组方案为：

(1) 收购上市公司债权

杭州宝群实业集团有限公司以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司账面价值 21,268,579.00 元的应收款项，其中，应收账款账面价值 342,088.22 元（账面余额 684,176.44 元，坏账准备 342,088.22 元），其他应收款账面价值 20,926,490.78 元（账面余额 159,524,505.14 元，

坏账准备 138,598,014.36 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拥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。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,公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗行业的经营和投资。2006 年 10-12 月,杭州口腔医院有限公司主营业务收入 19,696,457.32 元,实现利润总额为 5,626,635.07 元,净利润为 2228510.06 元。

1、公司主要经营指标比较

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	21,876,816.65	3,926,981.93	457.09	
利润总额	5,007,646.82	4,296,538.83	16.55	
	-9,342,105.19			
净利润	1,140,211.34	3,299,141.97	-65.44	
	-9,342,105.19			
扣除非经常性损益的净利润	1,349,609.93	307,711.48	338.60	-9,281,011.37

在公司经过股权分置改革和资产重组后,由于注入资产,公司提高了盈利能力,公司财务状况和持续经营能力有了大幅度的提高。2007 年,借助我国口腔医疗快速发展的有利时机,公司努力通过资本运作和行业并购,积极进行规模扩张、加强管理,使公司最终发展成为一个以临床医疗为主,科研、教学以及相关产业为一体的具有相当国际竞争力的现代企业。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
医疗服务收入	19,696,457.32	8,359,555.72	57.56			
营销策划及代理服务收入	2,180,359.33	852,687.14	60.89	-44.48	507.12	

公司全资子公司杭州口腔医院有限公司由于经营规模扩张、加强管理和加强市场推广,2006 年的营业收入稳步增长,全年营业收入达到了历史最高水平。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
浙江省内	21,876,816.65	457.09
浙江省外	0	0

报告期内,公司的主营业务收入主要来自杭州中通房地产经纪有限公司和杭州口腔医院有限公司,此二个公司的经营地点全部在浙江省杭州市内。

2006 年度公司主营业务收入中,来自杭州口腔医院有限公司的为 19,696,457.32 元,来自杭州中通房地产经纪有限公司的为 2,180,359.33 元。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 52,127,345.33 元, 比上年增加 52,127,345.33 元,

2005 年本公司投资 90 万元设立杭州中通房地产经纪有限公司, 并占有该公司 90%的股权。2006 年 7 月本公司持有的杭州中通房地产经纪有限公司 90%的股权转让给了浙江通策房地产集团股份有限公司。

2006 年 10 月, 根据本公司与控股股东杭州宝群实业集团有限公司签订的《资产重组协议》, 杭州宝群实业集团有限公司将其持有的杭州口腔医院有限公司 100%的股权赠予本公司。经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具的浙勤评报字[2006]第 72 号《评估报告书》, 杭州口腔医院有限公司 2006 年 8 月 31 日的评估价值为 10,258.00 万元。本公司按上述评估价值作为对杭州口腔医院有限公司的投资初始成本。截至 2006 年 9 月 30 日, 本公司对杭州口腔医院有限公司的 100%持股比例计算应享有的权益为 49,116,056.07 元。根据《企业会计准则-投资》确认的股权投资借方差额为 53,463,943.93 元。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
杭州口腔医院有限公司	口腔医疗服务	100	

1、募集资金使用情况

1)、公司于 1996 年通过首次发行募集资金 119,000,000 元, 已累计使用 35,000,000 元, 其中本年度已使用 0 元, 尚未使用 84,000,000 元。尚未使用募集资金由于历史遗留问题, 本公司募集资金大部分被原几家法人股东占用, 详细情况如下: 北京中燕实业集团公司(1996-1999 年 8 月为第一大股东)欠款金额: 2,303 万元; 北京中燕有限责任公司(北京中燕实业集团公司控股子公司)欠款金额: 4,264 万元; 北京市平谷燕山羽绒制品厂(北京中燕实业集团公司关联公司)欠款金额: 1,367 万元; 中国北京国际经济合作公司(1999 年 8 月-2001 年 7 月为第一大股东)欠款金额: 242 万元。合计欠款 8,176 万元。

北京中燕实业集团公司 2001 年 10 月 10 日被北京市工商行政管理局吊销企业法人营业执照, 对应收该单位债权 42,636,250.14 元, 本公司判断收回的可能性较小, 经本公司董事会批准已于 2001 年全额计提了坏账准备。

2、承诺项目使用情况

单位: 元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
拟投资用于服装生产车间的技术改造	29,800,000	是	8,000,000				
建立纸包装厂	25,000,000	是	0				
合资生产电子镇流器	61,250,000	是	0				
合资生产 HY 无绳电话	59,350,000	是	0				
合计	175,400,000	/	8,000,000			/	/

1)、拟投资用于服装生产车间的技术改造

项目拟投入 29,800,000 元, 实际投入 8,000,000 元

2)、建立纸包装厂

项目拟投入 25,000,000 元, 实际投入 0 元

3)、合资生产电子镇流器

项目拟投入 61,250,000 元, 实际投入 0 元

4)、合资生产 HY 无绳电话

项目拟投入 59,350,000 元, 实际投入 0 元

1)、拟投资用于服装生产车间的技术改造

项目拟投入 29,800,000 元人民币, 实际投入 8,000,000 元人民币。

2)、建立纸包装厂

项目拟投入 25,000,000 元人民币, 实际投入 0 元人民币, 由于生产包装箱的原材料价格涨幅大, 且生产厂家不断增加, 市场竞争激烈, 经反复论证表明, 自行生产不如直接购买, 经董事会慎重考虑该项目缓建。

3)、合资生产电子镇流器

项目拟投入 61,250,000 元人民币, 实际投入 0 元人民币, 经与俄罗斯莫斯科亚莎有限公司磋商并达成意向, 合资生产电子镇流器, 由于外方资金未及时到位, 此项目缓建。该变动已经在 1997 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过, 该次股东大会决议刊登在 1997 年 5 月 29 日《中国证券报》上。

4)、合资生产 HY 无绳电话

项目拟投入 59,350,000 元人民币, 实际投入 0 元人民币, 未取得入网许可证, 未生产, 资金已撤回, 经 1998 年度股东大会审议通过, 取消此项目, 但未履行相关手续。

1997 年 6 月 20 日投资 3,500 万元收购北京利燕制衣有限公司(其中 2,700 万元用于收购, 800 万元用于服装生产车间的技术改造)。本公司已于 2002 年度将持有的北京利燕制衣有限公司 58%的股权出让给陕西安林环保设备开发有限公司。

3、非募集资金项目情况

1)、杭州中通房地产经纪有限公司

公司出资 900,000 元投资该项目, 已完成, 2005 年度实现房地产营销策划及销售代理收入 3,926,981.93 元, 实现营业利润 2,516,261.65 元, 企业所得税后净利润 1,683,264.23 元; 2005 年为公司带来了 1,514,937.81 元的投资收益。2006 年该公司主营业务收入 2,180,359.33 元, 利润总额 1,066,428.54 元, 净利润 663,464.52 元。

2006 年 7 月 24 日, 本公司与浙江通策房地产集团股份有限公司签订《股权转让合同》, 公司以 176 万元将所持有的杭州中通房地产经纪有限公司 90%的股权转让给了浙江通策房地产集团股份有限公司, 股权转让基准日为 2006 年 6 月 30 日。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)、公司于 2006 年 3 月 3 日召开第四届第七次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2006 年 3 月 4 日的中国证券报、上海证券报。

(2)、公司于 2006 年 4 月 15 日召开第四届第八次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日的中国证券报、上海证券报。

(3)、公司于 2006 年 4 月 21 日召开第四届第九次会议董事会会议, 决议公告刊登在 2006

年 4 月 25 日的中国证券报、上海证券报。

(4)、公司于 2006 年 5 月 9 日召开第四届第十次会议董事会会议董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 5 月 12 日的中国证券报、上海证券报。

(5)、公司于 2006 年 6 月 12 日召开第四届第十一次会议董事会会议董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 6 月 13 日的中国证券报、上海证券报。

(6)、公司于 2006 年 7 月 14 日召开第四届第十二次会议董事会会议董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 7 月 20 日的中国证券报、上海证券报。

(7)、公司于 2006 年 9 月 11 日召开第四届第十三次会议董事会会议董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 9 月 18 日的上海证券报。

(8)、公司于 2006 年 10 月 18 日召开第四届第十四次会议董事会会议董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 23 日的中国证券报、上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行股东大会的各项决议，报告期内的股东大会决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2006 年度本公司实现净利润 1,140,211.34 元，加上年初未分配利润-200,540,243.66 元和期初数中杭州中通房地产经纪有限公司按原权益比例计提的盈余公积 227,240.67 元转入利润分配表的部分，2006 年年末实际可供分配的利润为-199,172,791.65 元。根据公司的目前的情况，2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

(七)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：

经浙江天健会计师事务所审计，2006 年度公司实现净利润 1,140,211.34 元，公司以前年度的尚未弥补亏损后实际可供分配的利润为-199,172,791.65 元。根据公司章程的有关规定，2006 年度本公司不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划：

弥补本公司以前年度的亏损。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

1、2006 年 3 月 3 日，召开监事会第四届第四次会议，决议 2006 年 3 月 3 日刊登在中国证券报、上海证券报，1、审议通过本公司 2005 年监事会工作报告；2、审议通过公司 2005 年年度报告和年度报告摘要。

2、2006 年 5 月 9 日，召开监事会第四届第五次会议，决议 2006 年 5 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报，1、关于同意修改《监事会议事规则》部分条款的议案；2、关于同意章则明先生辞去公司监事会监事职务的议案。

3、2006 年 9 月 11 日，召开监事会第四届第六次会议，1、审议并通过了《关于公司资产重组暨关联交易的议案》；2、审议并通过了《关于公司股权分置改革的议案》。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

浙江天健会计师事务所为公司出具的审计报告真实地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司处置公司持有的杭州中通房地产经纪有限公司 90%的股权的事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。为公司的后续发展创造更好的条件。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在报告期内发生的关联交易是公平合理的，无损害公司和其他股东的利益的行为。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司利润实现与预测不存在着较大差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

一、关于新疆夏禹化肥有限责任公司诉本公司一案

本公司于 2006 年 6 月 27 日收到新疆维吾尔自治区米泉市人民法院案号为 (2006) 民二字第 288 号的《传票》和《民事起诉状》，《民事起诉状》具体内容如下：

原告新疆夏禹化肥有限责任公司称 2004 年 4 月 8 日与本公司设立的中燕纺织股份有限公司塔城项目部签定了化肥购销合同，此后原告按合同履行了约定的义务，但本公司塔城项目部未按约定给付货款，直到 2004 年 9 月 13 日才付款 32000 元，余款 175375 元至今未付。原告为了维护其合法权益不受侵犯，于 2006 年 5 月 12 日向新疆维吾尔自治区米泉市人民法院提起诉讼，要求本公司给付剩余货款 175375 元，违约金 41475 元。

经本公司与原告进行调解，新疆维吾尔自治区米泉市人民法院出具文号为 (2006) 米民二初字第 288 号的民事调解书。原告与本公司自愿达成协议如下：

1、被告中燕纺织股份有限公司于 2006 年 8 月 15 日之前向原告新疆夏禹化肥有限责任公司支付化肥款 138000 元，如逾期支付，则按银行贷款利率月 4.875% 加付利息。

2、案件受理费 5763 元和邮寄送达费 80 元合计 5843 元，被告负担 2000 元，其余由原告自行承担。

3、原告自愿放弃其他诉讼请求。

二、关于新疆屯河工贸（集团）有限公司诉本公司一案

2006 年 11 月 8 日，因原告新疆屯河工贸（集团）有限公司（以下简称“屯河工贸”）诉本公司向其借款事宜，本公司收到新疆昌吉回族自治州中级人民法院案号为 (2006) 昌中民二初字第 107 号的《传票》和《民事起诉状》。《民事起诉状》中称：

2001 年 10 月 1 日、2002 年 3 月 1 日、2002 年 3 月 26 日、2002 年 6 月 10 日本公司分别向屯河工贸借款 55 万元、40 万元、50 万元和 30 万元，共计向屯河工贸借款 175 万元，截至屯河工贸向新疆昌吉回族自治州中级人民法院起诉之日，本公司共欠原告利息 452156.25 元。现屯河工贸要求法院：（1）

判令本公司向其偿还欠款 175 万元及利息 452156.25 元；（2）判令本公司承担本案诉讼费用。

该案新疆昌吉回族自治州中级人民法院已于 2007 年 3 月 2 日作出民事裁定书，于 2007 年 4 月 1 日产生法律效力。现经屯河工贸申请，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院于 2007 年 4 月 16 日向本公司发出执行通知书，裁定扣划本公司在银行帐号内存款 1850601.92 元。

该案目前已经执行完毕。

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2006 年 8 月 2 日，本公司向公司与本公司同一董事长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 幢房产，评估价值为 62,137,835.76 元，实际购买金额为 62,075,760 元。本次收购价格的确定依据是按评估价值，该事项已于 2006 年 9 月 18 日刊登在上海证券报上。杭州口腔医院有限公司与浙江联发房地产实业有限公司签订《房屋预约转让协议》后，至今已支付房屋转让价款 6000 万元。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 0 元。

鉴于本公司控股子公司杭州口腔医院有限公司原有的经营规模已不能满足日益增长的口腔医疗服务的需要，杭州口腔医院有限公司决定扩大规模，因此在杭州市区积极寻找新的营业用房。同时，杭州市滨江区作为一个杭州新的高档住宅区域，有潜力发展大、设施配套齐全的优点。而由浙江联发房地产实业有限公司开发的位于杭州市滨江区江南大道 3688 号通策广场 B 幢就坐落在此区域的中心位置。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上述通策广场 B 幢建筑面积为 5,172.98 m² 房产。截至 2006 年 12 月 31 日，口腔医院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，联发房产保证于 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有关主管部门上报完毕审批所需资料和手续，正在等待有关部门的审批。

2、出售资产情况

1)、2006 年 10 月 31 日，本公司向公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司转让本公司应收款项。该资产的帐面价值为 21,268,579.00 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 元，实际出售金额为 21,268,579.00 元，产生损益 0 元。本次出售价格的确定依据是按帐面价值等价。该事项已于 2006 年 9 月 18 日刊登在上海证券报上。该事项已完成。

2)、2006 年 6 月 30 日，本公司向公司与本公司同一董事长浙江通策房地产投资集团股份有限公司转让杭州中通房地产经纪有限公司 90% 的股权。该资产的帐面价值为 1,256,612.00 元，评估价值为 1,728,564.48 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 663,464.52 元，实际出售金额为 1,760,000 元，产生损益 31,435.51 元。本次出售价格的确定依据是按净资产帐面价值的 1.4 倍出售。该事项已于 2006 年 7 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该事项已完成。

1、自 2005 年下半年以来，国家对房地产行业的政策调控力度加大，致使公司投资设立的杭州中通房地产经纪有限公司的房产代理销售业务受到很大影响，同时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的房产的服务至 2006 年 5 月 31 日已经服务到期终止（详情请见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上刊登的公告）。因此 2006 年 7 月 24 日，本公司将杭州中通房地产经纪有限公司股权转让与浙江通策房地产集团股份有限公司。

2、2006 年 10 月 16 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会会议审议通过了《关于中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革的议案》，宝群实业以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司的应收款项 21,268,579.00 元，其中，应收账款账面价值 342,088.22 元（账面余额 684,176.44 元，坏账准备 342,088.22 元），其他应收款账面价值 20,926,490.78 元（账面余额 159,524,505.14 元，坏账准备 138,598,014.36 元）。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司无偿受让杭州口腔医院有限公司 100%的股权,交易的金额为 0 元。定价的原则是无偿赠送。资产的帐面价值为 49,116,056.07 元。资产的评估价值为 125,800,000 元。转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是杭州宝群实业集团有限公司无偿赠送。该事项已于 2006 年 11 月 6 日刊登在上海证券报上。

2)、本公司向公司与本公司同一董事长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 5172.98 平方米的物业,交易的金额为 62,075,760 元。该交易产生损益 0 元。定价的原则是按评估价值。资产的评估价值为 62,137,835.76 元。该事项已于 2006 年 9 月 18 日刊登在上海证券报上。

2、关联债权债务往来

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
205	0	205	其它	205	10
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		<p>公司原实际控制人新疆德隆(集团)有限公司因转让其持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司的股权给本公司事宜,本公司向其预付股权转让款 205 万元,公司董事会预计无法收回,已于 2004 年全额计提坏账准备。</p> <p>2006 年在公司股权分置改革中公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以现金人民币 21,268,579 元按照账面净值收购公司的应收款项 21,268,579 元,其中,包含收购了公司上述被原大股东占用的资金 205 万元。至此,公司原大股东占用本公司的 205 万元资金的清欠工作全部完成。</p>			

(四)托管情况

本年度公司无托管事项。

(五)承包情况

本年度公司无承包事项。

(六)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
杭州宝群实业集团有限公司	根据 2006 年 8 月本公司全资子公司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 m ² 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有关主管部门上报完毕审批所需资料和手续，正在等待有关部门的审批。	

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 12 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 24 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。

由于本公司已从北京迁入浙江省杭州市，为了便于审计工作的开展。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及董事未发生被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

本公司按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，与公司现行的内部控制制度建设情况进行了对照，认为公司在界定各部门、岗位目标、职责和权限方面，建立了相应的管理制度，设立了较为完善的内部控制制度，并能够得以有效地贯彻执行。随着公司业务的不断发展，今后公司将根据实际经营情况，对现行的内控制度不断加以完善和改进，以符合公司发展的需要。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师陈翔 沃巍勇 沈梦晖审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

浙天会审[2007]第 73 号

通策医疗投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的通策医疗投资股份有限公司(以下简称通策股份公司)财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是通策股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通策股份公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了通策股份公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈翔 沃巍勇 沈梦晖

中国 杭州

2007 年 4 月 25 日

(二) 财务报表

资产负债表
2006 年 12 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		17,309,083.57	8,954,908.31	7,466,268.13	5,852,119.10
短期投资						
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款	2	1	391,474.33	342,088.22		342,088.22
其他应收款	3	2	5,963,707.37	24,326,536.67	36,957,375.00	24,326,536.67
预付账款	4		71,200,000.00		11,000,000.00	
应收补贴款						
存货	5		1,171,521.77			
待摊费用	6		3,725,791.00			
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产	7		2,202,156.25		2,202,156.25	
流动资产合计			101,963,734.29	33,623,533.20	57,625,799.38	30,520,743.99
长期投资：						
长期股权投资	8	3	52,127,345.33		103,471,911.46	2,414,937.81
长期债权投资						
长期投资合计			52,127,345.33		103,471,911.46	2,414,937.81
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	8	3	52,127,345.33			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)					52,127,345.33	
固定资产：						
固定资产原价	9		51,147,712.72	21,909,642.22	21,638,517.22	21,909,642.22
减：累计折旧	9		11,713,849.90	10,309,342.79	10,602,053.33	10,309,342.79
固定资产净值	10		39,433,862.82	11,600,299.43	11,036,463.89	11,600,299.43
减：固定资产减值准备	11		3,908,700.38	3,908,700.38	3,908,700.38	3,908,700.38
固定资产净额			35,525,162.44	7,691,599.05	7,127,763.51	7,691,599.05
工程物资						
在建工程						

固定资产清理						
固定资产合计			35,525,162.44	7,691,599.05	7,127,763.51	7,691,599.05
无形资产及其他资产：						
无形资产						
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计						
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			189,616,242.06	41,315,132.25	168,225,474.35	40,627,280.85
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付账款	12		2,616,452.09	28,332.10	28,332.10	28,332.10
预收账款	13		784,743.75	3,000.00	3,000.00	3,000.00
应付工资						
应付福利费			1,836,090.65	715,570.60	652,649.87	702,786.29
应付股利						
应交税金	14		5,888,734.72	588,746.24	116,349.15	193,303.01
其他应交款	15		5,916.25	13,228.45	5,256.25	8,260.00
其他应付款	16		16,316,678.95	6,750,514.13	7,197,386.33	6,744,185.14
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			27,448,616.41	8,099,391.52	8,002,973.70	7,679,866.54
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			27,448,616.41	8,099,391.52	8,002,973.70	7,679,866.54
少数股东权益(合并报表填列)				268,326.42		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	17		160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额	17		160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	18		199,174,994.64	71,094,994.64	199,174,994.64	71,094,994.64
盈余公积	19		1,845,422.66	2,072,663.33	1,845,422.66	1,845,422.66
其中：法定公益金	19			690,887.77		615,140.88
减：未确认投资损失 （合并报表填列）						
未分配利润	20		-199,172,791.65	-200,540,243.66	-201,117,916.65	-200,313,002.99
拟分配现金股利						
外币报表折算差额（合 并报表填列）						
股东权益合计			162,167,625.65	32,947,414.31	160,222,500.65	32,947,414.31
负债和股东权益总计			189,616,242.06	41,315,132.25	168,225,474.35	40,627,280.85

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

利润及利润分配表 2006 年 1-12 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1		21,876,816.65	3,926,981.93		
减：主营业务成本	1		9,212,242.86	140,447.81		
主营业务税金及附加	2		120,331.41	217,947.52		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			12,544,242.38	3,568,586.60		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3		1,181,207.50		1,699,200.00	831,160.00
减：营业费用			55,197.60	46,427.28		
管理费用			7,393,085.44	2,307,767.09	4,234,335.92	2,119,438.58
财务费用	4		-293,988.59	-92,012.01	-415,918.25	-78,421.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			6,571,155.43	1,306,404.24	-2,119,217.67	-1,209,857.41
加：投资收益（损失以“-”号填列）	5	（二）	-1,305,163.09		1,520,465.04	1,514,937.81
补贴收入				817,652.00		817,652.00
营业外收入				2,185,936.01		2,185,936.01
减：营业外支出	6		258,345.52	13,453.42	206,161.03	9,526.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			5,007,646.82	4,296,538.83	-804,913.66	3,299,141.97
减：所得税			3,801,089.03	829,070.44		
减：少数股东损益（合并报表填列）			66,346.45	168,326.42		
加：未确认投资损失（合并报表填列）						
五、净利润（亏损以“-”号填列）			1,140,211.34	3,299,141.97	-804,913.66	3,299,141.97
加：年初未分配利润			-200,540,243.66	-203,612,144.96	-200,313,002.99	-203,612,144.96
其他转入			227,240.67			
六、可供分配的利润			-199,172,791.65	-200,313,002.99	-201,117,916.65	-200,313,002.99
减：提取法定盈余公积				151,493.78		
提取法定公益金				75,746.89		
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						

利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-199,172,791.65	-200,540,243.66	-201,117,916.65	-200,313,002.99
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-199,172,791.65	-200,540,243.66	-201,117,916.65	-200,313,002.99
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			31,435.51		31,435.51	
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他				2,185,936.01		2,185,936.01

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
2006 年 1-12 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			20,636,351.79	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	1		26,036,784.49	25,474,817.15
经营活动现金流入小计			46,673,136.28	25,474,817.15
购买商品、接受劳务支付的现金			2,434,479.63	
支付给职工以及为职工支付的现金			8,239,296.62	649,267.49
支付的各项税费			995,217.31	185,957.28
支付的其他与经营活动有关的现金	2		41,250,080.72	51,655,659.06
经营活动现金流出小计			52,919,074.28	52,490,883.83
经营活动产生的现金流量净额			-6,245,938.00	-27,016,066.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			944,782.85	1,760,000.00
其中：出售子公司收到的现金			944,782.85	
取得投资收益所收到的现金				1,283,491.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			100,000.00	100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3		10,464,301.80	
投资活动现金流入小计			11,509,084.65	3,143,491.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			22,266,345.55	13,260.00
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			22,266,345.55	13,260.00
投资活动产生的现金流量净额			-10,757,260.90	3,130,231.39
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权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	4		25,500,000.00	25,500,000.00
筹资活动现金流入小计			25,500,000.00	25,500,000.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			142,610.16	
其中：支付少数股东的股利			142,610.16	

支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			142,610.16	
筹资活动产生的现金流量净额			25,357,389.84	25,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响			-15.68	-15.68
五、现金及现金等价物净增加额			8,354,175.26	1,614,149.03
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			1,140,211.34	-804,913.66
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			66,346.45	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-178,406.23	1,706,619.91
固定资产折旧			1,186,574.62	437,323.00
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-3,725,791.00	
预提费用增加(减：减少)				
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			39,772.54	39,772.54
固定资产报废损失				
财务费用			34,827.82	15.68
投资损失(减：收益)			1,305,163.09	-1,520,465.04
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-1,171,521.77	
经营性应收项目的减少(减：增加)			-23,840,541.63	-27,197,526.27
经营性应付项目的增加(减：减少)			18,897,426.77	323,107.16
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			-6,245,938.00	-27,016,066.68
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			17,309,083.57	7,466,268.13
减：现金的期初余额			8,954,908.31	5,852,119.10
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			8,354,175.26	1,614,149.03

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

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 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

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	139,582,906.73	821,383.25	642,805.09	138,940,101.64	139,582,906.73	821,383.25
其中：应收账款	2	342,088.22	20,603.91		342,088.22	342,088.22	20,603.91
其他应收款	3	139,240,818.51	800,779.34	642,805.09	138,598,013.42	139,240,818.51	800,779.34
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	3,908,700.38					3,908,700.38
其中：房屋、建筑物	14	3,908,700.38					3,908,700.38
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	143,491,607.11	821,383.25	642,805.09	138,940,101.64	139,582,906.73	4,730,083.63

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

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-12 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

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	139,582,906.73	2,349,425.00	642,805.09	138,940,101.64	139,582,906.73	2,349,425.00
其中：应收账款	2	342,088.22			342,088.22	342,088.22	
其他应收款	3	139,240,818.51	2,349,425.00	642,805.09	138,598,013.42	139,240,818.51	2,349,425.00
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	3,908,700.38					3,908,700.38
其中：房屋、建筑物	14	3,908,700.38					3,908,700.38
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	143,491,607.11	2,349,425.00	642,805.09	138,940,101.64	139,582,906.73	6,258,125.38

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.74	22.86	0.0782	0.0782
营业利润	4.05	11.98	0.0410	0.0410
净利润	0.0070	2.08	0.0071	0.0071
扣除非经常性损益后的净利润	0.0083	2.46	0.0084	0.0084

新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位：元 币种：人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	162,167,625.65
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	6,119.36
14		少数股东权益	
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	162,173,745.01

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

编制目的

通策医疗投资股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号,以下简称《通知》),要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

(一) 子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

(二) 公司编制合并财务报表,按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

主要项目附注

(一) 2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称现行会计准则)编制的 2006 年 12 月 31 日合并财务报表。该报表业经浙江天健会计师事务所有限公司审计,并于 2007 年 4 月 25 日出具了浙天会审[2007]第 73 号标准无保留意见《审计报告》。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

(二) 所得税 6,119.36 元

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。

公司概况

通策医疗投资股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名中燕纺织股份有限公司,原系经北京市人民政府京政发[1995]121 号文批准,由北京中燕实业集团公司联合其他五家股东以发起设立方式设立的股份有限公司,于 1995 年 8 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记,取得注册号为 1100001505294 的《企业法人营业执照》。2004 年 4 月,杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)协议受让原股东新疆屯河(集团)有限公司持有的公司 29.69%的股权。2005 年 12 月,根据上海市第一中级人民法院协助执行通知书[2005]沪一中执字第 364 号、196 号和中国证券登记结算公司上海分公司[2005]司冻 394 号股权司法冻结及司法划转通知,该股权经司法划转过户于宝群实业,宝群实业成为本公司第一大股东。公司于 2005 年 11 月 24 日在浙江省工商行政管理局取得换发后的注册号为 3300001011668 的《企业法人营业执照》,现有注册资本 16,032 万元,股份总数 16,032 万股(每股面值 1 元),其中有限售条件股份 12,000 万股,无限售条件股份 4,032 万股。公司股票于 1996 年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。2007 年 2 月 13 日公司办妥名称变更登记手续。

根据 2007 年 1 月修改后的公司章程,本公司属医疗投资行业,主要经营范围为: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。

(三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法：

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法：

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：（1）坏帐的确认标准：对确实无法收回的应收款项报经董事会批准后确认为坏帐，其确认标准如下：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；B、因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年且确定不能收回或收回的可能性不大的应收款项。（2）坏帐准备按应收款项（应收帐款和其他应收款之和）期末余额计提。A、以下情况可以全额计提坏帐准备：1）债务单位破产；2）债务单位资为抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产

而在短时间内无法偿付债务的；3) 应收款项逾期五年以上的；4) 其他足以证明应收款项可能发生损失的。B、以下情况不全额计提坏帐准备：1) 当年发生的应收款项以及帐龄在 5 年以内（含 5 年）的应收款项；2) 计划对应收款项进行债务重组的，或以其他方式进行债务重组的；3) 与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 100%，如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照其他各项应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，应按照其实际可收回情况，合理计提坏账准备。。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50

10、存货核算方法：

(1)．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售药品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

(2)．存货按实际成本计价。

购入并已验收医疗材料、物料按实际成本入账，发出采用分批认定法核算；入库药品采用售价法核算；并于期末结转发出药品应负担的进销差价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

(3)．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4)．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

11、长期投资核算方法：

(1)．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

(2)．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

(3)．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

(4)．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

12、委托贷款核算方法：

- (1)．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。
- (2)．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
- (3)．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-40	5	2.38-11.88
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	6	5	15.83
经营租入固定资历史改良支出	7	5	14.29
专用设备	10-15		6.33-9.50
其他设备	5	5	19.00
通用设备	10	5	9.50

A．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

B．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

C．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%，；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-40	2.38-11.88
专用设备	10-15	6.33-9.50
运输工具	6	15.83
其他设备	5	19.00
经营租入固定资产改良支出	7	14.29

D．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(2) 减值准备的计提方法：

A、公司在期末或者在年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

B、当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

14、在建工程核算方法：

- (1) . 在建工程按实际成本核算。
- (2) . 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。
- (3) . 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
 - (A) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
 - (B) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
 - (C) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

15、无形资产计价及摊销方法：

- (1) . 无形资产按取得时的实际成本入账。
- (2) . 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(A) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(B) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
- (3) . 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

16、开办费、长期待摊费用摊销方法：

- (1) . 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
- (2) . 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

17、借款费用的会计处理方法：

- (1) . 借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
- (2) . 借款费用资本化期间
 - (A) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
 - (B) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(C) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) . 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

18、应付债券的核算方法：

应付债券按实际成本计价，债券溢价或折价采用直线法在债券的存续期间分期摊销。

19、预计负债的确认原则：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 将其确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

20、收入确认原则：

(1) . 医疗服务收入

医疗服务是指医疗服务机构对患者进行检查、诊断、治疗、康复和提供预防保健、接生、计划生育方面的服务，以及与这些服务有关的提供药品、医用材料器具、救护车、病房住宿和伙食的业务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取款项的权利时，确认医疗服务收入。

(2) . 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(A) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(B) 收入的金额能够可靠地计量。

21、成本和费用确认原则：

成本、费用按照权责发生制和配比原则确认。

22、所得税的会计处理方法：

企业所得税，采用应付税款法核算。

23、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

24、利润分配政策：

公司章程规定：公司分配当年税后利润时，应当提取 10% 公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以提取任意公积金。公司当年税后利润提取公积金后首先用于弥补以前年度尚未弥补的亏损，其余部分可供全体股东分配股利。

25、未确认投资损失的确认原则：

按《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定执行

26、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

按《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定执行

27、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四)税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%	
营业税	租赁收入按 5%的税率计缴。	0%-5%
城建税	按应缴流转税税额的 7%计缴。	7%
企业所得税	按 33%的税率计缴。	33%
地方教育费附加	根据浙江省人民政府浙政发[2006]31 号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》，自 2006 年 5 月 1 日起分别按应缴流转税税额 2%计缴地方教育附加。	2%
教育费附加	根据浙江省人民政府浙政发[2006]31 号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》，自 2006 年 5 月 1 日起分别按应缴流转税税额的 3%计缴教育费附加。	3%

2、优惠税负及批文

本控股子公司杭州口腔医院有限公司为营利性医疗机构，根据财政部、国家税务总局财税字[2000]第 042 号文和杭州市人民政府办公厅杭政办[2006]2 号文，自 2006 年 8 月起 3 年内取得的医疗收入免征营业税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
杭州口腔医院有限公司	上城区平海路57号	吕建明	47,700,000.00	诊疗科目(具体范围详见《医疗机构执业许可证》,有效期至2007年5月10日止)	47,700,000.00	100.00		是

(1) 本期出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与浙江通策房地产集团股份有限公司于2006年7月24日签订的《股份转让合同》,公司以协议价计176万元将所持有的杭州中通房地产经纪有限公司90%股权转让给浙江通策房地产经纪有限公司,股权转让基准日为2006年6月30日,自6月30日以后产生的损益归受让方所有。公司已于2006年8月7日收到上述股权转让款176万元。本公司自2006年7月起,不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期购买股权而增加子公司的情况说明

2006年10月,本公司进行股权分置改革。根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》,宝群实业按照账面价值收购本公司的应收款项21,268,579.00元,并将其持有的杭州口腔医院有限公司(以下简称口腔医院)100%的股权和现金2,550万元赠予本公司。2006年10月16日,公司2006年度第一次临时股东大会审议通过了上述股权分置改革方案。本公司自2006年10月起将口腔医院纳入本公司合并财务报表范围。

1、合并报表范围发生变更的内容和原因

合并财务报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响;公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
人民币	68,401.17	52,726.9
人民币	17,240,682.40	8,902,181.41
合计	17,309,083.57	8,954,908.31

2、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	412,078.24	100.00	20,603.91			
三年以上				684,176.44	100.00	342,088.22
合计	412,078.24	100.00	20,603.91	684,176.44	100.00	342,088.22

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 412,078.24 元, 占应收账款账面余额的 100%。

(3) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(4) 以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组。详见本财务报表附注 8 之说明。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	342,088.22	20,603.91		342,088.22	342,088.22	20,603.91

(1) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 412,078.24 元, 占应收账款账面余额的 100%。

(2) 以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	412,078.24	100.00	684,176.44	100.00

(4) 应收帐款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
派恩旅游制品有限公司	55,808.40	资产重组
蓟县候家营服装公司	1,961.80	资产重组
鞍山天河大厦	1,729.00	资产重组
山东德州商场	1,540.00	资产重组
格威特体育用品公司	217,532.50	资产重组

北京蓝枫叶大厦	4,567.75	资产重组
新汇百货公司	2,923.50	资产重组
无锡庆丰集团	11,511.63	资产重组
内蒙古民族集团	9,009.99	资产重组
中燕旅游公司	5,696.00	资产重组
雅宝路(王雪松)	21,199.00	资产重组
鞍山第一百货公司	5,708.65	资产重组
北京奔流野外运动衣有限公司	2,900.00	资产重组
合计	342,088.22	/

以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组,详见本财务报表附注 8(二)2(1)1 之说明。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	6,051,586.71	89.46	302,579.34	2,500,000.00	1.53	125,000.00
一至二年	869,546.48	0.53	86,954.65	869,546.48	0.53	86,954.65
二至三年	302,000.00	4.46	90,600.00	2,050,000.00	1.25	2,050,000.00
三年以上	410,900.00	6.08	407,600.00	158,147,808.70	96.69	136,978,863.86
合计	6,764,486.71	100.00	800,779.34	163,567,355.18	100.00	139,240,818.51

(1) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计 6,699,425.64 元,占其他应收款账面余额 99.04%。

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	139,240,818.51	800,779.34	642,805.09	138,598,013.42	139,240,818.51	800,779.34

以前年度计提坏账准备比例较大的其他应收款账面价值 20,926,490.78 元进行了资产重组。

(3) 应收帐款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
宏源大厦物业公司	1,005.00	资产重组
李辉	1,850.00	资产重组
郑春丽	405.05	资产重组
李琼芳	289.50	资产重组
杨咏	20,000.00	资产重组
北京市第二中级人民法院	42,760.00	资产重组
温国育	600.00	资产重组
赵红雁	244.50	资产重组
李鹏	5,000.00	资产重组
卢金红	4,050.00	资产重组
郭良利	25,000.00	资产重组
孟庆新	1,366.42	资产重组
王珍珍	4,000.00	资产重组
冯园园	4,000.00	资产重组
王颐军	14,000.00	资产重组
张玉顺	7,500.00	资产重组
权绍宁	25,000.00	资产重组
王瑞民	7,500.00	资产重组
郭永权	5,000.00	资产重组
赵林普	1,711.50	资产重组
北京金汇都电子设备公司	1,500,000.00	资产重组
船舶工业贸易公司	13,173.46	资产重组
芙蓉澜诗广告公司	100,000.00	资产重组
北京康利大厦有限公司	50,298.00	资产重组
平谷路运有限公司	1,640.25	资产重组
北京利燕制衣有限公司	1,454,037.15	资产重组
中燕实业集团公司	7,127,332.28	资产重组
北场桥联公司	639,078.84	资产重组
杨桥财政所	100,000.00	资产重组
北京国合京龙贸易公司	700,000.00	资产重组
北京国际经济合作公司	1,209,703.71	资产重组
宏思达中心集团公司	835,279.01	资产重组
海达超净化设备公司	350.00	资产重组
北京燕山羽绒制品厂	6,835,919.76	资产重组
中燕公司伙房	13,238.61	资产重组
中土畜进出口公司	28,237.72	资产重组

北京农工商公司	28,237.72	资产重组
南方证券北京分公司	20,536.52	资产重组
常州东亚漂印厂	203.00	资产重组
厦门德盛公司	200,000.00	资产重组
广东宝金公司	1,043.31	资产重组
方泽平	45,280,260.00	资产重组
饶永义	80.00	资产重组
杨燕平	1,832.00	资产重组
耐普特医疗设备公司	5,000,000.00	资产重组
威华特医疗科技公司	17,800,000.00	资产重组
华夏天代技术公司	4,800,000.00	资产重组
北京中燕有限公司	42,636,250.14	资产重组
新疆德隆集团公司	2,050,000.00	资产重组
候元恒	125,000.00	款项收回
晏子牛	2,532.10	款项收回
北京中进律师事务所	60,783.49	款项收回
金子楠	89.50	款项收回
北京中燕实业有限公司	454,400.00	款项收回
合计	139,240,818.51	/

以前年度计提坏账准备比例较大的其他应收款账面价值 20,926,490.78 元进行了资产重组。

(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	71,200,000.00	100.00		
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	71,200,000.00	100.00		

无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其中预付购房款 60,000,000.00 元, 详见本财务报表附注 9 之说明; 预付联合竞标款 11,000,000.00 元, 详见本财务报表附注 11(一)4 之说明; 预付装修款 200,000.00 元, 详见本财务报表附注 8(二)2(1)4 之说明。

5、存货

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	48,956.89		48,956.89			
低值易耗品	1,122,564.88		1,122,564.88			
合计	1,171,521.77		1,171,521.77			

本期存货均为自制或外购。

6、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
报刊费				154,911.00	按受益期摊销
房租				3,570,880.00	按受益期摊销
合计				3,725,791.00	/

7、其他流动资产

其他流动资产 2,202,156.25 元, 系司法冻结的银行存款。

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合并价差		53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33
合计		53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33
减: 长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计		/	/	52,127,345.33

权益法核算的长期股权投资。

(2) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	本期增加	摊销金额	期末余额	摊销年限
杭州口腔医院有限公司	53,463,943.93	53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33	10 年
合计	53,463,943.93	53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33	/

2006 年 9 月，本公司进行股权分置改革。根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业按照账面价值收购本公司的应收款项 21,268,579.00 元，并将其持有的杭州口腔医院有限公司(以下简称口腔医院)100%的股权和现金 2,550 万元赠予本公司。2006 年 10 月 16 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了上述股权分置改革方案。本公司自 2006 年 10 月起将口腔医院纳入本公司合并财务报表范围。2006 年 10 月，根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业将其持有的口腔医院 100%的股权赠予本公司。经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具的浙勤评报字[2006]第 72 号《评估报告书》，口腔医院 2006 年 8 月 31 日的评估价值为 10,258.00 万元。本公司按上述评估价值作为对口腔医院的投资。截至 2006 年 9 月 30 日，本公司对口腔医院 100%持股比例计算应享有的权益为 49,116,056.07 元。根据《企业会计准则-投资》确认的股权投资借方差额为 53,463,943.93 元，按 10 年摊销计入投资收益。

9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	21,909,642.22	29,522,455.50	284,385.00	51,147,712.72
其中：房屋及建筑物	21,431,807.22	9,461,034.00		30,892,841.22
机器设备				
电子设备				
运输设备	393,385.00	121,421.00	284,385.00	230,421.00
其他设备	84,450.00	13,260.00		97,710.00
经营租入固定资产改良支出		2,779,773.00		2,779,773.00
专用设备		17,146,967.50		17,146,967.50
二、累计折旧合计：	10,309,342.79	1,549,119.57	144,612.46	11,713,849.90
其中：房屋及建筑物	10,091,792.94	478,153.04		10,569,945.98
机器设备				
电子设备				
运输设备	177,357.92	43,449.55	144,612.46	76,195.01
其他设备	40,191.93	17,355.62		57,547.55
经营租入固定资产改良支出		210,588.86		210,588.86
专用设备		799,572.50		799,572.50
三、固定资产净值合计	11,600,299.43			39,433,862.82
其中：房屋及建筑物	11,340,014.28			20,322,895.24
机器设备				
电子设备				
运输设备	216,027.08			154,225.99
其他设备	44,258.07			40,162.45
经营租入固定资产改良支出				2,569,184.14
专用设备				16,347,395.00

四、减值准备合计	3,908,700.38			3,908,700.38
其中：房屋及建筑物	3,908,700.38			3,908,700.38
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	7,691,599.05			35,525,162.44
其中：房屋及建筑物	7,431,313.90			16,414,194.86
机器设备				
电子设备				
运输设备	216,027.08			154,225.99
其他设备	44,258.07			40,162.45
经营租入固定资产改良支出				2,569,184.14
通用设备				16,347,395.00

(1) 经营租入固定资产改良是指控股子公司口腔医院庆春分院对经营租入的固定资产改良支出；

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司账面房屋及建筑物原值 1,351,998.63 元尚未办妥产权手续，房屋及建筑物和运输工具原值 29,662,263.59 元尚未办妥更名手续；

(3) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值差额，提取固定资产减值准备。

10、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
轿车处置	0	139,772.54	139,772.54	0
合计		139,772.54	139,772.54	

报告期内处置行政用车一部，原价 284385 元，累计折旧 144612.46 元，账面净值 139772.54 元；处置收入 100000 元，处置净损失 39772.54 元。

11、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,588,119.99	98.92		
二至三年			28,332.10	100
三年以上	28,332.10	1.08	28,332.10	
合计	2,616,452.09	100	28,332.10	100

无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

12、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	781,743.75	99.61		
三年以上	3,000.00	0.39	3,000.00	100
合计	784,743.75	100	3,000.00	100

主要为有关协作单位预付为口腔医院的的 VIP 诊室的诊疗费用。

13、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
按工资总额计提的应付福利费	1,836,090.65	715,570.60	按政策计提后节余数
合计	1,836,090.65	715,570.60	/

公司依据会计制度的规定计提 14%的福利费。

14、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税		100,000.00	17%
营业税	127,125.00	70,036.55	租赁收入按 5%的税率计缴。
所得税	5,431,189.91	367,168.41	按 33%的税率计缴。
个人所得税	321,521.06	39,638.71	按税法规定
城建税	8,898.75	11,902.57	按应缴流转税税额的 7%计缴。
合计	5,888,734.72	588,746.24	/

15、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
----	-----	-----	------

地方教育费附加	2,102.50		应缴流转税税额的 2%计缴
教育费附加	3,813.75	13,228.45	应缴流转税税额的 3%计缴
合计	5,916.25	13,228.45	/

根据浙江省人民政府浙政发[2006]31 号文件《关于开征地方教育附加的通知》和浙江省地方税务局《关于地方教育附加征收管理若干问题的通知》，自 2006 年 5 月 1 日起分别按应缴流转税税额的 3%计缴教育费附加、2%计缴地方教育附加。

16、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	8,943,649.54	54.81	730,347.19	10.82
一至二年	543,467.23	3.33	2,854,343.50	42.28
二至三年	2,854,343.50	17.50	500,000.00	7.41
三年以上	3,975,218.68	24.36	2,665,823.44	39.49
合计	16,316,678.95	100.00	6,750,514.13	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
杭州宝群实业集团有限公司	7,914,525.15	
合计	7,914,525.15	

17、少数股东权益：

少数股东权益为合并控股子公司杭州中通房地产经纪有限公司报表所致（公司持有其 90%的股份）；少数股东权益期初为 268326.42 元，因报告期内转让杭州中通房地产经纪有限公司，期末为 0.00 元。目前公司所属的杭州口腔医院有限公司为全资子公司，不存在少数股东权益。

18、股本

股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	16,032	100						16,032	100

报告期内没有因送股、转增股本等情况，无股份总数及结构的变动情况。

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	68,177,077.84			68,177,077.84
接受捐赠非现金资产准备		102,580,000.00		102,580,000.00
其他资本公积	2,917,916.80	25,500,000.00		28,417,916.80
合计	71,094,994.64	128,080,000.00		199,174,994.64

根据本公司与宝群实业签订的《资产重组协议》，作为本年公司股权分置改革的对价，宝群实业以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司账面价值 21,268,579.00 元的应收款项，并将其持有的口腔医院 100%的股权（作价 102,580,000.00 元）和现金 25,500,000.00 元赠予本公司。

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,381,775.56	463,647.10		1,845,422.66
法定公益金	690,887.77		690,887.77	
合计	2,072,663.33	615,140.88	842,381.55	1,845,422.66

期初数包含本公司控股子公司杭州中通房地产经纪有限公司盈余公积 227,240.67 元，本期将其转入未分配利润，同时本期将法定公益金重分类至法定盈余公积。

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	1,140,211.34
加：年初未分配利润	-200,540,243.66
其他转入	227,240.67
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	-199,172,791.65

因公司本期转让原控股子公司杭州中通房地产经纪有限公司 90%的股权，期初数中按原权益比例计提的盈余公积 227,240.67 元（其中法定盈余公积 151,493.78 元，法定公益金 75,746.89）相应转入利润及利润分配表“其他转入”项目。同时根据财政部财企[2006]67 号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理的通知》的相关规定，公司本期将原结余的法定公益金 615,140.88 元转入法定盈余公积金管理使用。

22、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗服务收入	19,696,457.32	8,359,555.72		
营销策划及代理服务收入	2,180,359.33	852,687.14	3,926,981.93	140,447.81
合计	21,876,816.65	9,212,242.86	3,926,981.93	140,447.81
抵消后合计	21,876,816.65	9,212,242.86	3,926,981.93	140,447.81

23、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	109,017.97	196,349.10	租赁收入按 5%的税率计缴。
城建税	7,631.28	13,744.44	按应缴流转税税额的 7%计缴。
教育费附加	3,682.16	7,853.98	按应缴流转税税额的 5%计缴。
合计	120,331.41	217,947.52	/

根据财政部、国家税务总局财税字[2000]第 042 号文和杭州市人民政府办公厅杭政办[2006]2 号文,本公司全资子公司杭州口腔医院有限公司为营利性医疗机构,自 2006 年 8 月起 3 年内取得的医疗收入免征营业税;租赁收入按 5%的税率计缴。

24、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
综合管理费	900,000.00	100,800.00	799,200.00			
租赁业务	439,500.00	97,107.50	342,392.50			
培训业务	28,200.00	1,551.00	26,649.00			
会务费	96,500.00	86,259.00	10,241.00			
其他	3,000.00	275.00	2,725.00			
合计	1,467,200.00	285,992.50	1,181,207.50			

1) 根据 2006 年 7 月本公司与本公司控股子公司口腔医院签订的《管理服务协议》,本公司为口腔医院提供人力资源、对外投资等综合管理服务,期限为 2006 年 7 月至 2006 年 12 月,管理服务费用合计 180 万元。其中 7-9 月的综合管理服务收入 90 万元列入其他业务收入核算,10-12 月的相应收入在合并报表时抵消。2) 租赁业务为口腔医院租入房产的转租收益。

25、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减: 利息收入	328,816.41	92,699.01
汇兑损失	15.68	
减: 汇兑收益		
其他	34,812.14	687.00
合计	-293,988.59	-92,012.01

财务费用的“其他”项目主要为金融机构资金结算及银行卡结算手续费支出等。

26、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-1,336,598.60	
股权投资转让收益	31,435.51	
合计	-1,305,163.09	

2006 年 10 月, 根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》, 宝群实业将其持有的口腔医院 100%的股权赠予本公司。经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具的浙勤评报字[2006]第 72 号《评估报告书》, 口腔医院 2006 年 8 月 31 日的评估价值为 10,258.00 万元。本公司按上述评估价值作为对口腔医院的投资。截至 2006 年 9 月 30 日, 本公司对口腔医院 100%持股比例计算应享有的权益为 49,116,056.07 元。根据《企业会计准则-投资》确认的股权投资借方差额为 53,463,943.93 元, 按 10 年摊销计入投资收益, 本期摊销 1,336,598.60 元。本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

27、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
财力返还款		817,652.00	北京地方政府
合计		817,652.00	/

28、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益		2,185,936.01
合计		2,185,936.01

29、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
赔偿支出	140,000.00	
捐赠支出	70,000.00	
处置固定资产净损失	39,772.54	7,626.44
水利建设基金	5,560.36	3,926.98
其他	3,012.62	1,900.00
合计	258,345.52	13,453.42

新疆夏禹化肥公司诉我公司塔城项目部欠化肥款一案，新疆米泉市人民法院(2006)米民二初字第(288)号民事调节书，调解本公司赔偿新疆夏禹化肥公司 14 万元。

30、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
企业所得税	3,801,089.03	829,070.44
合计	3,801,089.03	829,070.44

按企业所得税税法计算应缴纳的子公司企业所得税。

31、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到宝群实业资产置换款项	21,268,579.00
收回侯元恒设备转让款	2,500,000.00
收回法院执行款	1,516,634.00
收到房屋租赁收入	439,500.00
其他	312,071.49
合计	26,036,784.49

32、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还宝群实业暂借款	15,000,000.00
预付浙江三江资产管理有限公司联合投标款	11,000,000.00
支付浙江九鼎塑化科技有限公司暂借款	6,000,000.00

支付杭州中祥实业有限公司房屋租赁费	3,500,880.00
司法冻结银行存款	2,202,156.25
支付办公费等支出	2,396,130.69
其他	1,168,913.78
合计	41,250,080.72

33、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
杭州口腔医院有限公司纳入合并报表日转入现金	10,464,301.80
合计	10,464,301.80

34、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到杭州宝群实业现金捐赠	25,500,000.00
合计	25,500,000.00

(七) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
人民币	67,685.67	28,664.83
人民币	7,398,582.46	5,823,454.27
合计	7,466,268.13	5,852,119.10

2、应收账款

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
三年以上				684,176.44	100.00	342,088.22
合计				684,176.44	100.00	342,088.22

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(2) 以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组，详见本财务报表附注 8(二)2(1)1 之说明。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	342,088.22			342,088.22	342,088.22	

以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组，详见本财务报表附注 8(二)2(1)1 之说明。

(3) 应收帐款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
北京奔流野外运动衣有限公司	2,900.00	资产重组
派恩旅游制品有限公司	55,808.40	资产重组
蓟县侯家营服装公司	1,961.80	资产重组
鞍山天河大厦	1,729.00	资产重组
鞍山第一百货公司	5,708.65	资产重组
山东德州商场	1,540.00	资产重组
格威特体育用品公司	217,532.50	资产重组
北京蓝枫叶大厦	4,567.75	资产重组
新汇百货公司	2,923.50	资产重组
无锡庆丰集团	11,511.63	资产重组
内蒙古民族集团	9,009.99	资产重组
中燕旅游公司	5,696.00	资产重组
雅宝路(王雪松)	21,199.00	资产重组
合计	342,088.22	/

以前年度计提坏账准备比例较大的应收账款账面价值 342,088.22 元进行了资产重组，详见本财务报表附注 8(二)2(1)1 之说明。

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	38,902,500.00	98.97	1,945,125.00	2,500,000.00	1.53	125,000.00
一至二年				869,546.48	0.53	86,954.65
二至三年				2,050,000.00	1.25	2,050,000.00
三年以上	404,300.00	1.03	404,300.00	158,147,808.70	96.69	136,978,863.86
合计	39,306,800.00	100.00	2,349,425.00	163,567,355.18	100.00	139,240,818.51

(1) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 39,306,800.00 元, 占其他应收款账面余额的 100%。

(2) 无持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款。

(3) 以前年度计提坏账准备比例较大的其他应收款账面价值 20,926,490.78 元进行了资产重组, 详见本财务报表附注 8(二)2(1)1)之说明。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	139,240,818.51	2,349,425.00	642,805.09	138,598,013.42	139,240,818.51	2,349,425.00

以前年度计提坏账准备比例较大的其他应收款账面价值 20,926,490.78 元进行了资产重组, 详见本财务报表附注 8(二)2(1)1)之说明。

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	38,902,500.00	100.00	134,551,814.20	82.26

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
杭州口腔医院有限公司	全资子公司	38,902,500	2006 年	暂付款及应收管理费	1,945,125.00	5	依据公司会计政策
合计	/	38,902,500	/	/	1,945,125.00	/	/

(5) 应收帐款坏帐冲销

单位:元 币种:人民币

单位名称	冲销金额	冲销原因
宏源大厦物业公司	1,005.00	资产重组
李辉	1,850.00	资产重组
郑春丽	405.05	资产重组
李琼芳	289.50	资产重组
杨咏	20,000.00	资产重组
北京市第二中级人民法院	42,760.00	资产重组
温国育	600.00	资产重组
赵红雁	244.50	资产重组
李鹏	5,000.00	资产重组
卢金红	4,050.00	资产重组
郭良利	25,000.00	资产重组
孟庆新	1,366.42	资产重组
王珍珍	4,000.00	资产重组
冯园园	4,000.00	资产重组
王颐军	14,000.00	资产重组
张玉顺	7,500.00	资产重组
权绍宁	25,000.00	资产重组
王瑞民	7,500.00	资产重组
郭永权	5,000.00	资产重组
赵林普	1,711.50	资产重组
北京金汇都电子设备公司	1,500,000.00	资产重组
船舶工业贸易公司	13,173.46	资产重组
芙蓉澜诗广告公司	100,000.00	资产重组
北京康利大厦有限公司	50,298.00	资产重组
平谷路运有限公司	1,640.25	资产重组
北京利燕制衣有限公司	1,454,037.15	资产重组
中燕实业集团公司	7,127,332.28	资产重组
北场桥联合公司	639,078.84	资产重组
杨桥财政所	100,000.00	资产重组
北京国合京龙贸易公司	700,000.00	资产重组
北京国际经济合作公司	1,209,703.71	资产重组
宏思达中心集团公司	835,279.01	资产重组
海达超净化设备公司	350.00	资产重组
北京燕山羽绒制品厂	6,835,919.76	资产重组
中燕公司伙房	13,238.61	资产重组

中土畜进出口公司	28,237.72	资产重组
北京农工商公司	28,237.72	资产重组
南方证券北京分公司	20,536.52	资产重组
常州东亚漂印厂	203.00	资产重组
厦门德盛公司	200,000.00	资产重组
广东宝金公司	1,043.31	资产重组
方泽平	45,280,260.00	资产重组
饶永义	80.00	资产重组
杨燕平	1,832.00	资产重组
耐普特医疗设备公司	5,000,000.00	资产重组
威华特医疗科技公司	17,800,000.00	资产重组
华夏天代技术公司	4,800,000.00	资产重组
北京中燕有限公司	42,636,250.14	资产重组
新疆德隆集团公司	2,050,000.00	资产重组
候元恒	125,000.00	款项收回
晏子牛	2,532.10	款项收回
北京中进律师事务所	60,783.49	款项收回
金子楠	89.50	款项收回
北京中燕实业有限公司	454,400.00	款项收回
合计	139,240,818.51	/

以前年度计提坏账准备比例较大的其他应收款账面价值 20,926,490.78 元进行了资产重组，详见本财务报表附注 8(二)2(1)1 之说明。

(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

4、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	11,000,000	100		
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	11,000,000.00	100		

预付联合竞标款 11,000,000.00 元，期后已收回。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	11,000,000.00	100		

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
三江资产管理公司	11,000,000.00	2006 年 12 月	预付联合竞标款
合计		/	/

(4) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他流动资产

其他流动资产 2,202,156.25 元,系司法冻结的银行存款。

6、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	2,414,937.81	51,344,566.13	2,414,937.81	51,344,566.13
股权投资差额		53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33
合计	2,414,937.81	104,808,510.06	3,751,536.41	103,471,911.46
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	2,414,937.81	/	/	103,471,911.46

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
杭州中通房地产经纪有限公司	90	2005 年 4 月 11 日~2006 年 6 月 30 日	900,000	2,414,937.81	1,283,491.39	0	权益法
杭州口腔医院有限公司	100	2006 年 10 月 20 日~	102,580,000			103,471,911.46	权益法

A、根据本公司与浙江通策房地产集团股份有限公司于 2006 年 7 月 24 日签订的《股份转让合同》，公司以协议价计 176 万元将所持有的杭州中通房地产经纪有限公司 90%股权转让给该公司，股权转让基准日为 2006 年 6 月 30 日，自股权转让基准日以后产生的损益归受让方所有。2006 年 1-6 月将其纳

入合并财务报表范围；7 月按转让股份处置该项投资。

B、根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业按照账面价值收购本公司的应收款项 21,268,579.00 元，并将其持有的杭州口腔医院有限公司(以下简称口腔医院)100%的股权和现金 2,550 万元赠予本公司。2006 年 10 月 16 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了上述股权分置改革方案。本公司自 2006 年 10 月起将口腔医院纳入本公司合并财务报表范围。2006 年 10 月，根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业将其持有的口腔医院 100%的股权赠予本公司。经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具的浙勤评报字[2006]第 72 号《评估报告书》，口腔医院 2006 年 8 月 31 日的评估价值为 10,258.00 万元。本公司按上述评估价值作为对口腔医院的投资。截至 2006 年 9 月 30 日，本公司对口腔医院 100%持股比例计算应享有的权益为 49,116,056.07 元。根据《企业会计准则-投资》确认的股权投资借方差额为 53,463,943.93 元，按 10 年摊销计入投资收益。

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	摊销年限
杭州口腔医院有限公司	53,463,943.93	53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33	10
合计	53,463,943.93	53,463,943.93	1,336,598.60	52,127,345.33	/

2006 年 9 月，本公司进行股权分置改革。根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业按照账面价值收购本公司的应收款项 21,268,579.00 元，并将其持有的杭州口腔医院有限公司(以下简称口腔医院)100%的股权和现金 2,550 万元赠予本公司。2006 年 10 月 16 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了上述股权分置改革方案。本公司自 2006 年 10 月起将口腔医院纳入本公司合并财务报表范围。2006 年 10 月，根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，宝群实业将其持有的口腔医院 100%的股权赠予本公司。经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具的浙勤评报字[2006]第 72 号《评估报告书》，口腔医院 2006 年 8 月 31 日的评估价值为 10,258.00 万元。本公司按上述评估价值作为对口腔医院的投资。截至 2006 年 9 月 30 日，本公司对口腔医院 100%持股比例计算应享有的权益为 49,116,056.07 元。根据《企业会计准则-投资》确认的股权投资借方差额为 53,463,943.93 元，按 10 年摊销计入投资收益。

7、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	21,909,642.22			21,638,517.22
其中:房屋及建筑物	21,431,807.22			21,431,807.22
机器设备				
电子设备				
运输设备	393,385.00		284,385.00	109,000.00
非生产设备	84,450.00	13,260.00		97,710.00
二、累计折旧合计:	10,309,342.79	437,323.00	144,612.46	10,602,053.33
其中:房屋及建筑物	10,091,792.94	384,528.24		10,476,321.18
机器设备				
电子设备				
运输设备	177,357.92	35,439.14	144,612.46	68,184.60

非生产设备	40,191.93	17,355.62		57,547.55
三、固定资产净值合计	11,600,299.43			11,036,463.89
其中：房屋及建筑物	11,340,014.28			10,955,486.04
机器设备				
电子设备				
运输设备	216,027.08			40,815.40
非生产设备	44,258.07			40,162.45
四、减值准备合计	3,908,700.38			3,908,700.38
其中：房屋及建筑物	3,908,700.38			3,908,700.38
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	7,691,599.05			7,127,763.51
其中：房屋及建筑物	7,431,313.90			7,046,785.66
机器设备				
电子设备				
运输设备	216,027.08			40,815.40
非生产设备	44,258.07			40,162.45

8、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
轿车处置	0	139,772.54	139,772.54	0
合计				

报告期内处置行政用车一部，原价 284385 元，累计折旧 144612.46 元，账面净值 139772.54 元；处置收入 100000 元，处置净损失 39772.54 元。

9、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
三年以上	28,332.10	100.00	28,332.10	100.00
合计	28,332.10	100.00	28,332.10	100.00

结算事项的尾款。

(2) 应付帐款主要单位

单位：币种：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江苏金鹏集团	公司客户	14,246.00	1999 年	未结算
武进市信发色织厂	公司客户	10,994.00	1999 年	未结算
广州新英纺织品商行	公司客户	1,906.50	1999 年	未结算
合计	/	27,146.50	/	/

10、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
三年以上	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
合计	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位：币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
徐永生	3,000	2001 年	结算的余额
合计		/	/

11、应付福利费：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	652,649.87	702,786.29	节余
合计	652,649.87	702,786.29	/

历年计提的福利费的节余。

12、应交税金：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税		100,000.00	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 6%
营业税	105,125.00	44,000.00	劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。
个人所得税	3,865.40	39,223.01	按九级超额累进税率由公司代扣代缴
城建税	7,358.75	10,080.00	按应纳流转税额的 7% 计缴。
合计	116,349.15	193,303.01	/

13、其他应交款：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	费率说明
地方教育费附加	2,102.50		应纳流转税的 2%
教育费附加	3,153.75	8,260.00	应纳流转税的 3%
合计	5,256.25	8,260.00	/

14、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	1,177,219.39	16.35	724,018.20	10.74
一至二年	2,854,343.50	39.66	2,854,343.50	42.32
二至三年	500,000.00	6.95	500,000.00	7.41
三年以上	2,665,823.44	37.04	2,665,823.44	39.53
合计	7,197,386.33	100.00	6,744,185.14	100.00

其中 175 万元是 2001-2002 年向新疆屯河工贸(集团)有限公司的往来借款,在 2006 年年末时已进入诉讼程序；报告期内该诉讼已经执行完毕，详见资产负债表日后事项的相关说明。

15、股本

股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	16,032	100.00						16,032	100.00

16、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	68,177,077.84			68,177,077.84
接受捐赠非现金资产准备		102,580,000.00		102,580,000.00
其他资本公积	2,917,916.80	25,500,000.00		28,417,916.80
合计	71,094,994.64	128,080,000.00		199,174,994.64

根据本公司与宝群实业签订的《资产重组协议》，作为本年公司股权分置改革的对价，宝群实业以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司账面价值 21,268,579.00 元的应收款项，并将其持有的口腔医院 100%的股权（作价 102,580,000.00 元）和现金 25,500,000.00 元赠予本公司。

17、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,845,422.66			1,845,422.66
法定公益金	615,140.88		615,140.88	
合计	1,845,422.66		615,140.88	1,845,422.66

18、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	-804,913.66
加：年初未分配利润	-200,313,002.99
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
未分配利润	-201,117,916.65

19、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
综合服务费	1,800,000.00	100,800.00	1,699,200.00	880,000.00	48,840.00	831,160.00
合计	1,800,000.00	100,800.00	1,699,200.00	880,000.00	44,840.00	831,160.00

20、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	416,985.98	78,908.17
汇兑损失	15.68	
减：汇兑收益		
其他	1,052.05	487.00
合计	-415,918.25	-78,421.17

为存款利息收入及资金占用收入和银行结算手续费用。

21、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中:按权益法确认收益	2,825,628.13	1,514,937.81
长期股权投资差额摊销	-1,336,598.60	
股权投资转让收益	31,435.51	
合计	1,520,465.04	1,514,937.81

22、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
财力返还款		817,652.00	北京市地方财政
合计		817,652.00	/

23、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款	1,000.00	1,900.00
滞纳金	2,008.49	
捐赠	20,000.00	
水利建设基金	3,380.00	
固定资产处置	39,772.54	7,626.44
诉讼赔偿	140,000.00	
合计	206,161.03	9,526.44

24、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到宝群实业资产转让款项	21,268,579.00
收到侯元恒 05 年 12 月设备转让款	2,500,000.00
收到法院执行款	1,516,634.00
收到利息收入	189,604.15
合计	25,474,817.15

25、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付给杭州口腔医院往来款	37,000,000.00
预付浙江三江资产管理有限公司联合投标款	11,000,000.00
其他	3,655,659.06
合计	51,655,659.06

26、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到宝群实业现金捐赠	25,500,000.00
合计	25,500,000.00

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地 址	主营业务	与本公司 关系	经济性质	法人代表
吕建明			控股股东		
杭州宝群实业集团有限公司	杭州市	高新科技开发研究, 实业投资等	控股股东	有限责任公司	郎国跃
浙江通策控股集团有限公司	杭州市	实业投资等	间接控股股东	有限责任公司	吕建明
杭州口腔医院有限公司	杭州市	诊疗科目(口腔科等)	全资子公司	有限责任公司	吕建明

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
吕建明			
杭州宝群实业集团有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
浙江通策控股集团有限公司	205,000,000.00		205,000,000.00
杭州口腔医院有限公司		47,700,000.00	47,700,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	所持股份期初数	所持股份比例期初数(%)	所持股份增减	所持股份增减比例(%)	所持股份期末数	所持股份比例期末数(%)
吕建明						
杭州宝群实业集团有限公司	47,600,000.00	29.69			47,600,000.00	29.69
浙江通策控股集团有限公司						
杭州口腔医院有限公司	47,700,000.00	100.00			47,700,000.00	100.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
浙江通策房地产投资集团股份有限公司	与本公司同一董事长
浙江联发房地产实业有限公司	与本公司同一董事长
新疆屯河工贸有限公司	
新疆伊犁天一实业有限公司	
新疆德隆(集团)有限责任公司	

5、关联交易情况

(1) 其他关联交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

1) 根据本公司与控股股东宝群实业签订的《资产重组协议》，作为本公司股权分置改革的对价，宝群实业以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司账面价值 21,268,579.00 元的应收款项，其中，应收账款账面价值 342,088.22 元（账面余额 684,176.44 元，坏账准备 342,088.22 元），其他应收款账面价值 20,926,490.78 元（账面余额 159,524,505.14 元，坏账准备 138,598,014.36 元），并将其持有的口腔医院 100% 的股权 102,580,000.00 元（业经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具浙勤评报字[2006]第 72 号评估报告书）和现金 25,500,000.00 元赠予本公司。

2) 根据公司与浙江通策房地产集团股份有限公司签订的《股权转让合同》，公司本期将持有杭州中通地产经纪有限公司 90% 的股权转让给该公司，根据评估价值确定转让作价为 176 万元（业经浙江勤信资产评估有限公司评估并出具浙勤评报字[2006]第 129 号评估报告书），扣除转让基准日账面投资成本 1,728,564.49 元公司本期确认股权转让收益 31,435.51 元。

3) 根据 2006 年 8 月本公司控股子公司口腔医院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》，口腔医院拟按评估价 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，该房产业经浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字[2006]第 62 号评估报告书。截至 2006 年 12 月 31 日，口腔医院已累计支付上述购房款 6,000 万元。由于上述房产在协议签订日尚未取得产权证明，故浙江联发房地产实业有限公司在协议中约定将于 2007 年 3 月 31 日前办妥。截至本财务报告批准报出日，该公司尚未办妥上述产权证明，也尚未将房产交付给本公司。

4) 根据 2006 年 11 月 30 日本公司控股子公司口腔医院与关联方浙江通策房地产集团股份有限公司装饰分公司签订的《建筑装饰工程施工合同》，口腔医院将位于杭州市平海路总院部分楼层的装修及管道改造工程承包给该公司，合同总金额 848,855.00 元，工期为自合同签订之日起 90 天。截至 2006 年 12 月 31 日，口腔医院已累计支付上述装修款 20 万元。

5) 根据 2006 年 7 月本公司与控股子公司口腔医院签订的《管理服务协议》，本公司为口腔医院提供人力资源、对外投资等综合管理服务，期限为 2006 年 7 月至 2006 年 12 月，综合管理服务费用合计 180 万元。

(2) 向关联方人士支付报酬

2006 年度公司共有关联方人士 12 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 43.19 万元。2005 年度公司共有关联方人士 12 人，其中，在本公司领取报酬 7 人，全年报酬总额 38.00 万元。每一位关联方人士报酬方案如下：

关联方人士姓名及职务		2006 年度	2005 年度
杨一理	总经理	125,704.00	
晏子牛	前董事长		135,000.00
王国元	财务总监	125,200.50	85,000.00
吴金涛	董秘	61,970.00	
金子楠	前董事、前董秘	63,000.00	
赵敏	监事	29,000.00	
李琼芳	前监事		7,000.00
张建民	独立董事	30,000.00	30,000.00
王跃梅	独立董事	30,000.00	30,000.00
洪根	独立董事	30,000.00	30,000.00
合 计		431,874.50	380,000.00

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	北京中燕有限公司		42,636,250.14
其他应收款	北京市平谷燕山羽绒制品厂		13,671,839.51
其他应收款	北京中燕实业集团公司		15,163,464.55
其他应收款	新疆德隆(集团)有限责任公司		2,050,000.00
预付账款	浙江联发房地产实业有限公司	60,000,000.00	
预付账款	浙江通策房地产集团股份有限公司	200,000.00	
其他应付款	杭州宝群实业集团有限公司	7,914,525.15	
其他应付款	新疆屯河工贸有限公司	1,750,000.00	1,345,700.00
其他应付款	新疆伊犁天一实业有限公司	1,489,743.50	1,489,743.50

(九)或有事项：

无

(十) 承诺事项:

(一) 根据 2006 年 8 月本公司控股子公司口腔医院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》，口腔医院拟按评估价 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，口腔医院已累计支付上述购房款 6,000 万元。

(二) 根据公司控股子公司口腔医院与杭州中祥实业有限公司签订的《租赁合同》，口腔医院租用该公司拥有的位于杭州市上城区庆春路 221 号建筑面积为 3,552.39 m² 的房屋用于医院经营，租赁期限为 2005 年 1 月 15 日-2012 年 1 月 14 日，年租金 3,500,880.00 元

(十一) 资产负债表日后事项:

(一) 本公司控股股东宝群实业于 2007 年 1 月 8 日与交通银行股份有限公司杭州分行签订《股权质押合同》，宝群实业以其持有的本公司 5,167.7 万股股票（限售流通股）为其关联方浙江通策控股集团有限公司等向交通银行股份有限公司杭州分行借款提供质押担保。宝群实业已同交通银行于 2007 年 1 月 9 日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股票的质押手续，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

(二) 因公司曾于 2001-2002 年分四次向新疆屯河工贸(集团)有限公司（以下简称屯河工贸）借款 175 万元。2006 年 11 月 8 日，屯河工贸向新疆昌吉回族自治州中级人民法院起诉本公司，要求法院判令本公司向其偿还欠款 175 万元及利息 452,156.25 元，并承担本案诉讼费用。截至 2006 年 12 月 31 日，公司账面银行存款中 2,202,156.25 元（财务报告中在其他流动资产列示）已被司法冻结。

2007 年 3 月 2 日，根据昌吉回族自治州中级人民法院(2006)昌中民二初字第 107 号《民事判决书》的判决，本公司应向其偿付欠款 175 万元及本案诉讼费用等 50,300.96 元。2007 年 4 月 16 日，昌吉回族自治州中级人民法院向本公司发出《执行通知书》，裁定扣划本公司在冻结银行账户内存款 1,800,300.96 元。该诉讼已经执行完毕。

(十二) 其他重要事项:

(一) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 2006 年 10 月 16 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会会议审议通过了《关于中燕纺织股份有限公司资产重组暨股权分置改革的议案》，公司控股股东宝群实业以现金人民币 21,268,579.00 元按照账面净值收购本公司的应收款项 21,268,579.00 元，并将其持有的口腔医院 100% 的股权和现金 25,500,000.00 元赠予本公司作为对价支付方式。经提出股权分置改革动议的非流通股股东协商一致，公司股东杭州广赛电力科技有限公司、长沙市逸图物业管理有限公司、上海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司等五家非流通股股东同意分别将其各自持有的非流通股数量的 9% 无偿转让给宝群实业。股权转让完成后，公司非流通股股东的持股数量和比例变化如下：

股东名称 转让完成前 变动数

(股) 转让完成后

持股数

(股) 占总股本比例 (%)

持股数

(股) 占总股本比例 (%)

杭州宝群实业集团有限公司	47,600,000	29.69	+4,977,000	52,577,000	32.80
杭州广赛电力科技有限公司	35,400,000	22.08	-3,186,000	32,214,000	20.10
长沙市逸图物业管理有限公司	9,900,000	6.17	-891,000	9,009,000	5.62
上海岩鑫实业投资有限公司	5,000,000	3.11	-450,000	4,550,000	2.84
上海平杰投资咨询有限公司	2,500,000	1.56	-225,000	2,275,000	1.42
上海步欣工贸有限公司	2,500,000	1.56	-225,000	2,275,000	1.42

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2007 年 1 月 5 日出具的《过户登记确认书》，杭州广

赛电力科技有限公司和长沙市逸图物业管理有限公司已分别将其各自持有的限售流通股数量的 9% 无偿转让给宝群实业，宝群实业持有公司股份数量增至 5,167.7 万股，占总股本的 32.23%。截至财务报告批准日，其余本公司限售流通股股东的限售流通股的转让手续还在办理之中。

2. 有限售条件的股份可上市流通预计时间表

股东名称 持有限售条件的

股数（股）[注 1] 占总股本比例（%） 可上市

流通时间 承诺的

限售条件

杭州宝群实业集团有限公司 52,577,000 32.80 G+36 个月后 [注]

杭州广赛电力科技有限公司 8,016,000 5.00 G+12 个月后 —

8,016,000 5.00 G+24 个月后

16,182,000 10.10 G+36 个月后

长沙市逸图物业管理有限公司 8,016,000 5.00 G+12 个月后 —

993,000 0.62 G+24 个月后

北京方程兴业投资有限公司 7,900,000 4.93 G+12 个月后 —

北京颐和丰业投资有限公司 7,200,000 4.49 G+12 个月后 —

上海岩鑫实业投资有限公司 4,550,000 2.84 G+12 个月后 —

上海平杰投资咨询有限公司 2,275,000 1.42 G+12 个月后 —

上海步欣工贸有限公司 2,275,000 1.42 G+12 个月后 —

北京龙聚兴投资顾问有限公司 2,000,000 1.25 G+12 个月后 —

[注]：具体承诺的限售条件详见本财务报表附注十一（一）3 之说明。

3. 已实施股权分置改革方案的上市公司相关的承诺事项

非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。

此外，宝群实业增加承诺如下：

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。

4. 根据 2006 年 12 月 6 日本公司与浙江三江资产管理有限公司签订的《联合竞标协议》，双方决定联合竞拍某宾馆作为口腔医院的办公院址，其中本公司预付 1,100 万元作为联合竞标款，实际上述联合竞拍未成交，截至本财务报告批准报出日公司已收回上述预付款。

5. 根据财政部、国家税务总局财税字[2000]第 042 号文和杭州市人民政府办公厅杭政办[2006]2 号文的规定，公司控股子公司口腔医院作为社会办营利性医疗机构享受以下税收优惠政策：

(1) 前 3 年取得的医疗收入直接用于改善医疗卫生条件，且财务制度健全、核算准确的，可申请免征营业税及房产税、城镇土地使用税、车船使用税和自产自用制剂的增值税等。

(2) 前 3 年缴纳的企业所得税地方留成部分的额度（含计税工资的纳税调整），经申请由同级财政给予专项资金补助。后 5 年缴纳的上述税收（地方留成部分），通过单位申请，由同级财政给予减半补助。

6. 经公司 2007 年 2 月 5 日召开的 2007 年度第一次股东大会同意，公司名称变更为通策医疗投资股份有限公司（英文名称 TOPCHOICE MEDICAL INVESTMENT CORPORATION），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。公司已于 2007 年 2 月 13 日取得变更后企业法人营业执照。

（二）根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为+，损失为-）：

项 目	2006 年度	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-8,337.03
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
各种形式的政府补贴		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）		
委托投资损益		
各项非经常性营业外收入、支出		-218,572.98
以前年度已经计提各项减值准备的转回		
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
资产置换损益		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数		
其他非经常性损益项目		
小 计	-226,910.01	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		-17,220.88
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		-290.54
非经常性损益净额		-209,398.59

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

通策医疗投资股份有限公司