

# 通策医疗投资股份有限公司

## 2011 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)	315,848,798.86	302,246,101.19	4.50
所有者权益（或股东权益）(元)	272,539,177.90	257,286,250.21	5.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	1.60	6.25
	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)	10,305,242.37		92.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0643		91.94
	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)	15,252,927.69	15,252,927.69	58.57
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	66.67
加权平均净资产收益率（%）	5.76	5.76	增加 1.24 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.77	5.77	增加 1.20 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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,800.00
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	21,979.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,968.30
所得税影响额	10,297.31
少数股东权益影响额（税后）	-90.00
合计	-30,981.94

## 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）	15,611	
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	6,025,203	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	5,281,628	人民币普通股
金鑫证券投资基金	4,449,960	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,713,776	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,015,105	人民币普通股
浙江华睿医疗创业投资有限公司	1,320,000	人民币普通股
史红	1,048,500	人民币普通股
上海浦东发展银行－国泰金龙行业精选证券投资基金	1,000,000	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
应收账款	5,164,570.50	3,709,598.60	1,454,971.90	39.22%
应付账款	8,547,830.42	5,743,902.27	2,803,928.15	48.82%
应付职工薪酬	3,608,837.96	10,243,836.47	-6,634,998.51	-64.77%

(1) 应收帐款比期初增加 1,454,971.90 元，增长比例 39.22%，主要系本期营业收入增加所致；

(2) 应付帐款比期初增加 2,803,928.15 元，增长比例 48.82%，主要系本期应付供应商货款增加所致；

(3) 应付职工薪酬比期初减少 6,634,998.51 元，减少比例 64.77%，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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动金额	变动比例
营业收入	64,241,202.78	49,575,960.94	14,665,241.84	29.58%
营业成本	33,802,107.58	26,230,446.40	7,571,661.18	28.87%
财务费用	-299,836.30	-217,647.27	-82,189.03	-37.76%
公允价值变动收益	21,979.05	9,306.46	12,672.59	136.17%
营业外收入	31,200.00	2,283.00	28,917.00	1266.62%
营业外支出	94,368.30	214,101.24	-119,732.94	-55.92%
所得税费用	5,727,134.57	3,032,000.73	2,695,133.84	88.89%
少数股东损益	277,796.05	-98,208.90	376,004.95	382.86%

(1) 营业收入比去年同期增加 14,665,241.84 元，同比增长 29.58%，主要系医疗服务收入增长所致

(2) 营业成本比去年同期增加 7,571,661.18 元，同比增长 28.87%，主要系相关材料成本、人力成本的增长所致；

(3) 财务费用比去年同期减少 82,189.03 元，同比减少 37.76%，主要系本期银行存款结算利息增加所致；

(4) 公允价值变动收益比去年同期增加 12,672.59 元，同比增长 136.17%，主要系本期基金投资业务公允价值变动收益增加所致；

(5) 营业外收入比去年同期增加 28,917.00 元，同比增长 1266.62%，主要系本期收到街道就业补助以及安置残疾人奖励款所致；

(6) 营业外支出比去年同期减少 119,732.94 元，同比减少 55.92%，主要系本期资产报损减少所致；

(7) 所得税费用比去年同期增加 2,695,133.84 元，同比增长 88.89%，主要系本期应税利润增加所致；

(8) 少数股东损益比去年同期增加 376,004.95 元，同比增长 382.86%，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所致。

(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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生现金流量净额	10,305,242.37	5,364,631.97	4,940,610.40	92.10%
投资活动产生现金流量净额	-1,956,514.75	-354,554.01	-1,601,960.74	-451.82%
筹资活动产生现金流量净额	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	

(1) 经营活动产生现金流量净额比去年同期增加 4,940,610.40 元，同比增长 92.10%，主要系本期营业收入增加所致；

(2) 投资活动产生现金流量净额比去年同期减少 1,601,960.74 元，同比减少 451.82%，主要系本期购建固定资产等长期资产支出增加所致；

(3) 筹资活动产生现金流量净额比去年同期增加 4,900,000.00 元，主要系本期吸收投资增加所致。

### 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

一、根据 2010 年公司第五届董事会第二十四次会议决议，公司与中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司签订的《通策医疗投资股份有限公司与中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司共同投资成立浙江通策医疗投资管理有限公司(暂定名)之合资经营合同》，公司拟与中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司共同投资设立浙江通策医疗投资管理有限公司(暂定名)。新公司的注册资金为 1,000 万元，双方拟各出资 500 万元，截至本报告披露之日，该公司尚未设立。

二、根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，全资子公司浙江通泰投资有限公司(以下简称“浙江通泰公司”)与昆明市医疗投资有限公司于 2010 年 11 月 9 日签署《昆明市口腔医院改制暨增资扩股协议》，浙江通泰公司拟认购昆明市口腔医院改制后股份。浙江通泰公司拟以昆明市口腔医院经评估净资产价值 24,393,400.00 元并提留改制成本 6,448,000.00 元后作为本次增资参照价格，出资 25,389,048.00 元对昆明市口腔医院进行增资，占昆明市口腔医院增资扩股后注册资本的 58.59%。截至本报告披露之日，浙江通泰公司已预付股权认购款 25,389,048.00 元，新公司工商设立登记手续正在办理之中。

三、鉴于嘉兴通策口腔门诊部有限公司的经营状况持续下滑，为优化公司资产，确保公司对外投资的质量，2011 年 3 月 24 日根据公司控股子公司嘉兴通策口腔门诊部有限公司股东会决议，嘉兴通策口腔门诊部有限公司于 2011 年 3 月 24 日停业并成立清算组进行清算，清算工作尚在进行之中。

四、根据公司战略定位，公司将持有的杭州通策医院管理有限公司 100%的股权转让给浙江通泰投资有限公司，转让价款为人民币 1,000,000.00 元，同时将公司名称由“杭州通策医院管理有限公司”变更为“杭州通策口腔医院管理有限公司”，并于 2011 年 3 月办妥工商变更登记手续。

五、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，占昆明市妇幼保健医院呈贡新区医院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，新公司后续权力机构的审批及工商注册登记事项正在办理之中。

六、根据公司 2011 年第六届董事会第三次会议决议，根据公司对浙江通泰投资有限公司（以下简称“浙江通泰公司”）的战略定位，浙江通泰公司将立足中国口腔市场，依托母公司的行业优势，整合国内外优势资源，成为口腔医疗专业投资集团有限公司。公司将对浙江通泰公司增资 3000 万元，本次增资后，浙江通泰公司的注册资金为人民币 5000 万元，截至本报告披露之日，浙江通泰公司章程修改及工商变更手续正在办理之中。

### 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

自股改方案实施之日起，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司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。截至本报告披露之日，公司大股东履行了股改承诺事项。

### 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

2011 年 4 月 22 日