

# 通策医疗投资股份有限公司 2007年半年度报告摘要

## 重要提示

1.1 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。  
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。  
1.3 公司半年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治国及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑾声明：保证本半年度财务报告的真实、完整。  
2 上市公司基本情况  
2.1 公司基本情况简介  
股票简称：通策医疗  
股票代码：600763  
上市证券交易所：上海证券交易所  
董事会秘书：朱瑾  
证券事务代表：朱瑾  
姓名：吴金涛  
联系地址：浙江省杭州市天目山路304号  
电话：0571-28808278  
传真：0571-28808271  
电子邮箱：ahatawu@126.com  
2.2 主要财务数据和指标  
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	184,785,252.13	189,616,242.06	-2.56
所有者权益(或股东权益)	168,069,656.79	162,173,746.01	3.63
每股净资产	1.0483	1.0116	3.63
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	8,244,684.41	-751,276.89	1,197.42
利润总额	8,086,056.36	-817,263.52	1,089.00
归属于上市公司股东的净利润	5,885,910.78	-493,854.63	703.13
基本每股收益(元)	0.0367	-0.0061	703.13
稀释每股收益(元)	0.0367	-0.0061	703.13
净资产收益率(%)	35.02	-3.823	增加7006个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,069,341.20	-1,289,175.17	1,036.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.01	1,036.21

单位：元 币种：人民币	本报告期末	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,387,233.58	17,309,083.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	688,596.23	391,474.33
预付款项	61,284,537.76	71,200,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,506,141.03	5,963,707.37
买入返售金融资产		
其他流动资产	1,386,966.27	1,171,521.77
流动资产合计	78,252,463.87	98,237,943.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	46,067,332.86	36,526,162.44
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	57,180,214.56	52,127,346.33
长期待摊费用	3,279,121.50	3,726,791.00
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	106,532,788.26	91,384,418.13
资产总计	184,785,252.13	189,622,361.42

单位：元 币种：人民币	本报告期末	年初余额
流动资产：		
短期借款		
向银行或其他金融机构借入款项		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,256,341.56	2,616,462.09
预收款项	633,019.45	784,743.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,302,352.21	3,956,977.68
应交税费	1,852,636.46	5,894,650.97
应付利息		
其他应付款	5,007,666.43	14,196,791.92
其他流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	15,141,725.10	27,448,616.41

单位：股	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、有限售条件股份				
1.国家持股				
2.国有法人持股	10,000,000	6.24	10,000,000	6.24
3.其他内资持股	110,000,000	68.61	110,000,000	68.61
其中：境内非国有法人持股	110,000,000	68.61	110,000,000	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				
二、无限售条件股份				
1.人民币普通股	40,320,000	25.19	40,320,000	25.19
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
三、股份总数	160,320,000	100	160,320,000	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股	报告期末股东总数	前十名无限售条件流通股持股情况		
报告期末股东总数	8,660			
前十名无限售条件流通股持股情况				
股东名称	股份数量	持股比例(%)	持有无限售条件流通股数量	持有无限售条件流通股数量占流通股总数的比例(%)
杭州滨江银泰投资有限公司	22.03	51.677%	22.03	0.0137%
杭州中电电力技术有限公司	32,214.00	2.040%	32,214.00	0.0201%
北京中泰物业管理有限公司	5.62	9.009%	5.62	0.0035%
北京利业产业投资有限公司	4.83	7.800%	4.83	0.0030%
上海中汇投资管理有限公司	4.88	7.200%	4.88	0.0030%
上海康泰投资管理有限公司	3.12	5.000%	3.12	0.0019%
上海宏泰资产管理公司	1.56	2.500%	1.56	0.0009%
上海联发投资有限公司	1.56	2.500%	1.56	0.0009%
北京宏泰投资管理有限公司	1.26	2.000%	1.26	0.0007%
孙敏文	0.38	0.612%	0.38	0.0002%

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
3.3.2 控股股东和高级管理人员  
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用 √不适用  
5. 董事、监事和高级管理人员持股变动  
□适用 √不适用  
5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医疗服务	38,181,044.01	17,069,466.62	55.32			
医药销售收入	38,181,044.01	17,069,466.62	55.32			

## 6.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币	地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
杭州	38,181,044.01	38,181,044.01	

6.2.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明  
√适用 □不适用  
2006年，公司完成股权分置改革以及资产重组。至此，公司主营业务已经全部变更为从事口腔医疗行业的投资和经营。  
6.2.2 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明  
√适用 □不适用  
2006年公司完成股权分置改革和资产重组以后，由于被注入优质资产，公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗行业的投资和经营。报告期内，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司经营稳定增长，从而使公司的盈利能力发生了重大的变化。  
6.2.3 利润构成或公允价值发生重大变化的原因分析  
√适用 □不适用  
2006年公司完成股权分置改革和资产重组以后，由于被注入优质资产，公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗行业的投资和经营。报告期内，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司经营稳定增长，从而使公司的盈利能力发生了重大的变化。  
6.2.4 募集资金使用情况  
6.2.5 募集资金运用  
□适用 √不适用  
6.2.6 变更项目情况  
6.2.7 募集资金下半年度的经营计划修改计划  
□适用 √不适用  
6.2.8 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说明  
√适用 □不适用

业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升  
□同向大幅下降 □扭亏  
业绩预告的说明 公司预计年初至下一报告期末，公司所属杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司的经营还将稳步增长，因此期间累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度的增长。  
6.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
□适用 √不适用  
6.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
□适用 √不适用  
6.11 重要事项  
6.1.1 收购、出售资产及资产重组  
6.1.2 出售资产  
□适用 √不适用  
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。  
□适用 √不适用  
6.2 债权债务重组  
□适用 √不适用  
6.3 非经营性关联债权债务往来  
□适用 √不适用  
6.4 重大诉讼仲裁事项  
√适用 □不适用

1. 新疆屯河工贸(集团)有限公司诉本公司向其借款一案情况说明  
2006年11月8日，新疆屯河工贸(集团)有限公司向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼，称本公司分别于2001年10月1日、2002年3月26日、2002年6月10日向其借款45万元、40万元和30万元，共计借款115万元。2007年3月2日，新疆昌吉回族自治州中级人民法院就此案作出判决，裁定本公司偿还向新疆屯河工贸(集团)有限公司所借的115万元及其截至起诉之日止的利息4208.96元。新疆屯河工贸(集团)有限公司于2007年4月9日向新疆昌吉回族自治州中级人民法院提出申请，并于2007年4月16日强制划扣本公司在银行帐号内存款1800300.96元，其中案款为115万元，利息为4208.96元，案件受理费25033元，申请执行费为20159元。至此本公司向新疆屯河工贸(集团)有限公司借款一案已结案。  
2. 陈秀娟诉赵明、朱斌及本公司一案。  
二〇〇七年五月九日，原告陈秀娟与被告(宁波口腔医院股东赵明、朱斌)签订宁波口腔医院股权转让协议，该协议第一条规定：双方确认标的公司(即宁波口腔医院)的协议70%的股权，受让人自愿受让该部分股权。二〇〇七年五月三十一日，原告陈秀娟与被告赵明、朱斌签订股权转让补充协议，将原协议的部分条款作了修改：受让方于二〇〇七年五月三十一日前支付10万元至出让方指定的帐户，作为付款保证金，余款4275万元于六月十一日前支付，如未按时支付，保证金不予退还，原股权转让协议不生效；其余款625万元在工商变更登记后两个月内付清，超过付款期限为八月十五日。被告已于二〇〇七年六月七日向其支付股权转让款239万元，根据协议，原告于二〇〇七年六月八日继续向原告一帐户汇款，但由于该帐户被撤销，致使原告不能按补充协议第二条全部支付款项，并被被告告知

于二〇〇七年六月十一日解除协议。  
原告认为股权转让协议与补充协议经被告一赵明签字及被告二朱斌委托确认，协议内容、形式均合法有效，双方应依约继续履行，现为维护自身合法权益，原告特向法院提起诉讼。  
诉讼请求：  
1. 判令原告与被告一赵明、被告二朱斌双方于二〇〇七年五月九日签订的股权转让协议及二〇〇七年五月三十一日签订的股权转让补充协议均有效，并继续履行。  
2. 请求判令被告一、被告二与本公司依法履行股权变更登记备案手续。  
3. 本案诉讼费由被告承担。  
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况  
□适用 √不适用  
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况  
□适用 √不适用  
6.5.3 其他重大事项的说明  
□适用 √不适用  
7 财务数据  
7.1 审计报告  
7.2 财务报表

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金			10,387,233.58	17,309,083.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			688,596.23	391,474.33
预付款项			61,284,537.76	71,200,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款			4,506,141.03	5,963,707.37
买入返售金融资产				
其他流动资产			1,386,966.27	1,171,521.77
流动资产合计			78,252,463.87	98,237,943.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产			46,067,332.86	36,526,162.44
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			57,180,214.56	52,127,346.33
长期待摊费用			3,279,121.50	3,726,791.00
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			106,532,788.26	91,384,418.13
资产总计			184,785,252.13	189,622,361.42

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
短期借款				
向银行或其他金融机构借入款项				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款			2,256,341.56	2,616,462.09
预收款项			633,019.45	784,743.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			5,302,352.21	3,956,977.68
应交税费			1,852,636.46	5,894,650.97
应付利息				
其他应付款			5,007,666.43	14,196,791.92
其他流动负债				
非流动负债合计				
负债合计			15,141,725.10	27,448,616.41

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金			2,024,627.89	9,668,424.38
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			3,000.00	11,000,000.00
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款			46,437,471.98	36,957,375.00
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			48,462,099.87	57,626,799.38
流动资产合计			112,221,911.46	103,471,911.46
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资			112,221,911.46	103,471,911.46
投资性房地产				
固定资产			6,960,589.41	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				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产			119,178,620.23	110,606,794.33
非流动资产合计			167,640,720.10	168,231,593.71
资产总计			279,862,631.56	271,703,505.17

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
短期借款				
向银行或其他金融机构借入款项				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款			28,332.10	28,332.10
预收款项			3,000.00	3,000.00
应付职工薪酬			1,078,548.46	1,020,474.02
应交税费			90,586.16	121,605.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款			4,820,677.99	6,829,562.18
其他流动负债				
非流动负债合计			6,021,146.70	8,002,973.70

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
短期借款				
向银行或其他金融机构借入款项				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款			28,332.10	28,332.10
预收款项			3,000.00	3,000.00
应付职工薪酬			1,078,548.46	1,020,474.02
应交税费			90,586.16	121,605.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款			4,820,677.99	6,829,562.18
其他流动负债				
非流动负债合计			6,021,146.70	8,002,973.70

单位：元 币种：人民币	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金			2,024,627.89	9,668,424.38
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款			3,000.00	11,000,000.00
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款			46,437,471.98	36,957,375.00
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			48,462,099.87	57,626,799.38
流动资产合计			112,221,911.46	103,471,911.46
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资			112,221,911.46	103,471,911.46
投资性房地产				
固定资产			6,960,589.41	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				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产			119,178,620.23	110,606,794.33
非流动资产合计			167,640,720.10	168,231,593.71
资产总计			279,862,631.56	271,703,505.17

单位：元 币种：人民币
-------------