

公司代码：600763

公司简称：通策医疗

通策医疗投资股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	财务报告.....	37
第十节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2015 年上半年
本公司、公司	指	通策医疗投资股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	通策医疗投资股份有限公司
公司的中文简称	通策医疗
公司的外文名称	Top Choice Medical Investment Co., Inc.
公司的外文名称缩写	TC Medical
公司的法定代表人	赵玲玲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄浴华	赵敏
联系地址	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
电话	0571-88868808	0571-88970616
传真	0571-87283502	0571-87283502
电子信箱	huangyuhua@eetop.com	zhaomin@eetop.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市平海路57号
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
公司办公地址的邮政编码	310023
公司网址	www.tcmedical.com.cn
电子信箱	huangyuhua@eetop.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引	
--------------	--

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	通策医疗	600763	"ST"中燕

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	342,824,088.37	256,194,520.01	33.81
归属于上市公司股东的净利润	67,895,377.78	50,690,876.32	33.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,263,880.97	43,473,419.55	47.82
经营活动产生的现金流量净额	56,530,277.32	33,437,621.58	69.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	697,498,262.28	629,602,884.51	10.78
总资产	856,416,434.68	793,149,392.34	7.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.32	31.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.27	48.15
加权平均净资产收益率(%)	10.23	9.31	增加 0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.68	7.98	增加 1.70个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13,594.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	286,320.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,110,953.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,702.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-30,590.26	
所得税影响额	-1,245,890.15	
合计	3,631,496.81	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年是公司贯彻推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，深耕市场，扩大市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位的一年。

报告期内，公司对下属各医院加大投入，深化管理内功，积极推进口腔医院及辅助生殖中心建设。公司董事会和经营管理层围绕公司发展战略，依据公司年初制订的经营计划，一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院进程；另一方面全力推进多元化经营策略，努力培育新市场，加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作，公司经营业绩持续保持了增长态势。报告期内，公司实现总营业收入 342,824,088.37 元，比去年同期增长 33.81%；实现营业利润 88,683,700.31 元，比去年同期增长 37.64%；实现归属母公司净利润 67,895,377.78 元，同比增长 33.94 % 实现基本每股收益 0.42 元/股，同比增长 31.25 %。

公司在报告期内的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下各子公司经营业绩持续增长。主要有以下几方面原因：

1、紧抓主业，调整结构，突出利润增长点

报告期内，公司通过不断调整内部产业结构，不断扩大新的利润增长领域，整合引进新技术、新项目，同时不断扩大利润增长点的布局。2015年，公司下属子公司杭州口腔医院、城西口腔医院、宁波口腔医院等各家医院经营业绩持续增长。

2、积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场

公司继续打造医院集团化的经营模式，对外积极加大拓宽医疗市场的步伐，2015年上半年，公司已公告的相关事项包括：新建萧山通策口腔医院，绍兴上虞口腔医院获得营业执照，南京金陵口腔医院获得设置医疗机构批准书，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司设立并获得营业执照，杭州城西口腔医院进行扩建，昆明市口腔医院租赁新大楼用于口腔医院经营、昆明生殖中心获得云南省卫计委批复开始试运行。

公司对内在注重服务、密切联系市场方面狠下功夫，在公司品牌战略与市场经营理念的指引下，积极扩大外延式服务。客户是医院生存的根本，在不断提升服务的同时，更要注重客户的需求。针对这些需求，2015年上半年，公司各下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊，发放口腔宣传资料，还不定期推出系列专题公益活动。通过这些活动，极大地增强了医院与群众之间的联系，建立了良好的感情基础，赢得了市场信任。

3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展

2015年上半年，公司继续紧抓服务管理，全面推进以客户满意度为指标的考核体系，在医疗服务和后勤保障上加强管理和考核，同时持续推进公司及各医院医疗及行政规范管理，推进管理制度的优化，以一体化体系建设为依托，以成本管理为突破口，辐射至公司管理的各个领域，使各领域明确工作目标和工作要求，提高管理效率；加强考核评价，强化公司内审机制，同时，公司继续不断完善医院管理的标准化流程，持续加强对各医院的医疗质控的监督力度。通过这些行之有效的措施，促进了医技人员的自我约束，提高了医疗质量。

4、加大人才培养力度，重视人才队伍建设

2015年上半年，公司继续打造分岗位、分层次的培训体系，采取内部培训及外部培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长和公司需要相结合的培训计划。同时公司积极与国内外知名口腔医疗院校建立合作，在教育培训方面实现深层次的合作，以满足员工个人的成长及公司快速发展的需要。公司通过开展与国外著名院校合作、组织及聘请技术专家团队、管理团队到各家口

腔医院进行技术交流和指导工作，组织以互联网方式进行各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平，达到集团资源共享的目的。通过这些措施，不仅提高了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才，为公司的发展提供了人才保障。

2015年5月，公司股东单位浙江通策控股集团有限公司与中国科学院大学就联合创办中国科学院大学医学院事项签署了正式合作协议。中国科学院大学医学院建成后将成为公司医疗事业长期可持续发展的坚实后盾，有利于公司高端人才的引进和人力资源的培养

5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出

2015年上半年，公司继续做好耗材招标和采购工作，配合医院引进新项目并积极开拓市场。全面推进预算管理，严格按预算控制费用，降低管理成本。

6、加强公司治理，规范公司运作。

2015年上半年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善法人治理结构，不断完善内控建设，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系，进一步将企业内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落到实处，实施有实效。同时公司持续完善推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，提高公司的治理水平。

报告期内，公司重大资产重组事项正式开展，公司于2015年6月6日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月8日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通 and 协商，预计无法按原定日期复牌，经公司申请，自2015年7月8日起继续停牌，时间不超过一个月。截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	342,824,088.37	256,194,520.01	33.81
营业成本	204,013,866.20	154,781,806.61	31.81
销售费用	4,824,087.43	3,586,828.44	34.49
管理费用	47,250,134.34	35,290,502.43	33.89
财务费用	-2,041,059.36	-735,609.43	-177.47
经营活动产生的现金流量净额	56,530,277.32	33,437,621.58	69.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,672,170.37	-33,887,275.83	9.49
筹资活动产生的现金流量净额	5,200,000.00		
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入同比增长 33.81%，主要系本期医疗服务收入的增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增长 31.81%，主要系本期医护人员绩效薪酬、医用耗材以及诊疗场所租金增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增长 34.49%，主要系本期广告宣传费增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增长 33.89%，主要系本期员工薪酬以及办公经费增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用同比下降 177.47%，主要系本期存款利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 69.06%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增长 9.49%，主要系投资活动现金流出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司于 2015 年 6 月 6 日发布了《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 6 月 8 日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。由于潜在标的企业内部正在开展尽职调查相关工作，公司与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通 and 协商，预计无法按原定日期复牌，经公司申请，自 2015 年 7 月 8 日起继续停牌，时间不超过一个月。

截止目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组工作，交易各方对重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

(3) 经营计划进展说明

2015 年公司推行服务即营销，所见即所得，标准化管理的基本理念，细分医疗市场，深耕市场，扩大市场份额，树立在中国医疗服务业的行业领袖地位。

公司 2015 年度经营计划的主要目标是实现口腔医疗营业收入同比增长 30%以上；辅助生殖医疗服务正式开展，对公司提供正向业绩贡献。

2015 年上半年度，公司的经营销售收入取得了良好的业绩。报告期内，公司实现总营业收入 342,824,088.37 元，比去年同期增长 33.81%；实现营业利润 88,683,700.31 元，比去年同期增长 37.64%；实现归属母公司净利润 67,895,377.78 元，同比增长 33.94% 实现基本每股收益 0.42 元/股，同比增长 31.25%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗服务	338,146,500.57	202,951,362.61	39.98	34.79	31.26	增加 1.61 个百分点
管理服务	2,500,000.00	706,314.67	71.75			减少 28.25 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗服务	338,146,500.57	202,951,362.61	39.98	34.79	31.26	增加 1.61 个百分点
管理服务	2,500,000.00	706,314.67	71.75			减少 28.25

						个百分 点
--	--	--	--	--	--	----------

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 (%)
浙江省内	312,068,241.81	36.25
浙江省外	28,578,258.76	17.41
合计	340,646,500.57	34.44

主营业务分地区情况的说明

公司主要主营收入来源于浙江省内，主要为杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司，而其他公司业绩也在提高之中。

(三) 核心竞争力分析

1、主业、技术上的优势

公司目前主要以口腔医疗服务及辅助生殖为主业，公司发展坚持以人为本，注意团队建设，公司的口腔医师队伍稳定，并高度重视人才的引进、培训和使用，人才结构不断优化，通过人才引进和发展平台为进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。2015 年度公司加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性，为医疗技术和临床诊疗能力的提高打下了扎实的基础。公司在辅助生殖领域与诺贝尔获得者罗伯特·爱德华兹教授创立的剑桥波恩诊所合作，将国际顶级辅助生殖 IVF 医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国。

2、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交到公司统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展。公司各职能部门对口腔医院相应科室实行职能直线制的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的运营效率。

3、品牌优势

公司作为首家医疗服务类上市公司，品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升。公司一直提倡“为股东、客户、员工、社会创造最大价值”的使命感，并不断通过提升“客户满意度和忠诚度”的核心价值观来提升品牌美誉度，得到了患者、医技人员以及投资者的认同。

4、专业服务优势

公司本着“客户至上”的服务理念,大力提高医院服务水平,使医院的服务质量得到不断的提高。公司经过多年的积累,建立了符合公司发展的服务体系。各医疗机构积极更新管理理念,打造医院服务品牌,通过以“成立服务监督小组,外聘服务督查小分队”等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立完善客户满意度评估和服务保障机制,促使公司服务质量不断提高。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

对外投资公司情况:

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
萧山通策口腔医院有限公司	口腔医院服务	60	萧山通策口腔医院注册资本 2500 万元,其中杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元,占注册资本 60%;杭州赢湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 250 万元,持股比例为 10%;杭州赢湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 250 万元,持股比例为 10%;自然人章开心以货币方式出资人民币 150 万元,持股比例为 6%;自然人徐航以货币方式出资人民币 100 万元,持股比例为 4%;自然人俞红英以货币方式出资人民币 125 万元,持股比例为 5%;自然人朱益益以货币方式出资人民币 75 万元,持股比例为 3%;自然人梁亚莲以货币方式出资人民币 50 万元,持股比例为 2%。
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司	口腔医疗服务	38.75	上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司注册资本 1000 万元,公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元,持股比例为 38.75%;自然人张野女士以货币方式出资人民币 225 万元,持股比例为 22.5%;关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元,持股比例为 38.75%。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江通策健康管理服务有限公司	170,000,000.00	5年		整体受让方正证券大厦		否	是	否	否	自有资金,非募集资金	参股子公司	本次委托贷款利率为浮动利率,约定按贷款实际发放日的人民银行五年期限贷款的基准利率上浮10%。	公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息收入5,110,953.66元,已收到利息5,110,953.66元。

委托贷款情况说明

为了支持通策健康管理发展健康产业，通策健康管理整体受让方正证券大厦。为确保本次方正证券大厦受让的资金需求，推进本次交易的顺利完成，公司全资子公司杭州口腔医院通过第三方（金融机构）委托贷款的方式借款人民币 1.7 亿元予通策健康管理。本次委托贷款利率为不低于人民银行同期同档基准利率基础上上浮 10%，利息每季结算一次，委托贷款期不超过 5 年。2012 年 10 月 15 日，公司全资子公司杭州口腔医院与交通银行杭州众安支行、通策健康管理签署委托贷款合同。内容详见 2012 年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 日及 2012 年 10 月 22 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	47,700,000.00	446,335,035.25	386,340,446.15	247,295,087.74	75,385,350.77	59,170,851.81
宁波口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	6,000,000.00	48,632,353.22	40,358,726.38	45,106,533.06	10,019,713.10	8,452,686.05
沧州口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	9,441,498.10	31,000,358.15	28,398,022.47	10,248,032.53	3,185,316.26	2,813,987.20
黄石现代口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	5,000,000.00	9,895,551.41	8,590,231.59	4,209,559.00	1,436,152.79	1,104,177.09
衢州口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	3,000,000.00	5,113,158.22	4,622,990.13	6,355,466.25	1,345,277.31	1,216,519.73
北京通策京朝口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	6,100,000.00	1,501,104.09	-1,990,691.31	2,159,072.00	-182,389.94	-182,389.93
昆明市口腔医院有限公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	43,334,448.00	53,252,577.98	49,323,454.32	12,731,045.23	-75,123.15	47,658.66
诸暨口腔医院有限责任公司	有限责任公司	医疗服务业	口腔医疗服务	10,000,000.00	13,671,031.12	11,651,207.55	8,359,828.22	1,599,732.58	1,438,003.38

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
萧山通策口腔医院有限公司	15,000,000	公司设立中			报告期内无营业收入
上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司	3,875,000	公司已成立			报告期内无营业收入
合计	18,875,000	/			/

非募集资金项目情况说明

(1) 公司于 2015 年 4 月 8 日第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司与公司关联方投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州赢湖创造投资合伙企业、杭州赢湖共享投资合伙企业及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲拟共同在萧山市设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司拟注册资本 2500 万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元，持股比例为 60%；赢湖创造以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；赢湖共享以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；章开心以货币方式出资人民币 150 万元，持股比例为 6%；徐航以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 4%；俞红英以货币方式出资人民币 125 万元，持股比例为 5%；朱益益以货币方式出资人民币 75 万元，持股比例为 3%；梁亚莲以货币方式出资人民币 50 万元，持股比例为 2%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。

(2) 公司于 2015 年 6 月 23 日第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司与合作方设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易的议案》，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司拟注册资本 1000 万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%；自然人张野女士以货币方式出资人民币 225 万元，持股比例为 22.5%；关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%。截止本报告披露之日，该公司已成立。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2015 年 6 月 30 日召开了 2014 年年度股东大会，决定公司 2014 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项**(一) 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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州通策会综合服务有限公司[注 1]	结算服务	273.80	171.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
衢州赢湖房地产开发有限公司	管理咨询	2,500,000.00	2,500,000.00
杭州紫萱度假村有限公司	装修服务		900,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注 1]：根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入 12,974.38 元, 支付服务费 273.80 元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(一) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 公司于 2015 年 4 月 8 日第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司与公司关联方投资设立萧山通策口腔医院暨关联交易的议案》，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州赢湖创造投资合伙企业、杭州赢湖共享投资合伙企业及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益、梁亚莲拟共同在萧山市设立萧山通策口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。新设公司拟注册资本 2500 万元，杭州口腔医院以货币方式出资人民币 1500 万元，持股比例为 60%；赢湖创造以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；赢湖共享以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 10%；章开心以货币方式出资人民币 150 万元，持股比例为 6%；徐航以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 4%；俞红英以货币方式出资人民币 125 万元，持股比例为 5%；朱益益以货币方式出资人民币 75 万元，持股比例为 3%；梁亚莲以货币方式出资人民币 50 万元，持股比例为 2%。截止本报告披露之日，该公司尚在设立中。

(2) 公司于 2015 年 6 月 23 日第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司与合作方设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易的议案》，上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司拟注册资本 1000 万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%；自然人张野女士以货币方式出资人民币 225 万元，持股比例为 22.5%；关联方杭州海骏科技有限公司以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%。截止本报告披露之日，该公司已成立。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 其他

1、关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
浙江通策健康管理服务有限公司	房屋及建筑物	16,164,280.31	16,164,280.30

2、关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
浙江通策健康管理服务有限公司	306,800,000.00	2014.1.23	2024.1.16	否

3、委托贷款

资金使用方	金融机构	贷款金额	贷款 起始日	贷款 到期日
浙江通策健康管理服务有限公司	中国交通银行股份有限公司杭州众安支行	170,000,000.00	2012.10.15	2017.10.15

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江科华数码广场有限公司	本公司	本公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议,租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 476.89 平方米的物业作为本公司的办公用房	3,793,764.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否	
浙江中祥实业投资有限公司	杭州口腔医院有限公司	杭州口腔医院有限公司与浙江中祥实业投资有限公司签署协议,继续租赁位于杭州市上城区庆	24,000,000.00	2012 年 1 月 15 日	2017 年 1 月 14 日				否	

公司		春路 221 号的面积为 3552.39 平方米的物业作为杭州口腔医院庆春分院的经营用房。							
浙江科华数码广场有限公司	杭州口腔医院有限公司	杭州口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 1916.42 平方米的物业作为医院的办公用房。	15,245,501.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否
浙江科华数码广场有限公司	杭州城西口腔医院有限公司	杭州城西口腔医院有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁协议, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 898.26 平方米的物业作为医院的办公用房。	7,145,846.00	2011 年 6 月 16 日	2021 年 6 月 15 日				否

宁波粮食收储有限公司	宁波口腔医院有限公司	宁波口腔医院与宁波粮食收储有限公司签署房屋租赁协议, 宁波口腔医院租赁位于宁波市解放南路 293 弄 1-1 号的面积共计 5699.65 平方米的物业作为医院的诊疗及办公用房。	37,973,997.00	2011年9月28日	2021年9月27日				否	
浙江科华数码广场有限公司	杭州通策口腔医院管理有限公司	杭州通策口腔医院管理有限公司与浙江科华数码广场有限公司签署房屋租赁合同, 租赁位于杭州天目山路 327 号“合生国贸中心”5 号楼的面积为 2045.50 平方米的物业作为公司的办公用房。	16,272,363.00	2011年6月16日	2021年6月15日				否	
昆明市口腔医院有限公司	昆明爱诺酒店有限公司	为合理提高公司资产利用率, 昆明市口腔医院有限公司将闲置的面积共为 5431.6 平	48,288,369.50	2013年5月30日	2027年5月31日				否	

公司	司	方米的物业租赁给昆明爱诺酒店有限公司,作为对方经营办公场所。							
钱堃	昆明市口腔医院有限公司	昆明市口腔医院有限公司与钱堃签署房屋租赁协议,租赁其位于昆明市理想小镇4-8号第一至四层房屋,面积约791.7平方米的物业作为医院经营用房。	8,665,861.84	2012年7月1日	2022年6月30日				否
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	通策健康管理将位于杭州市上城区平海路1号,建筑面积共为33076.08平方米,建筑物总层数27层(包括地下3层)的物业出租给杭州口腔医院作为其口腔医院诊疗及办公用房。	146,639,499.64	2013年3月1日	2018年2月28日				是 参股子公司
肖崇雯	昆明市口腔医院	昆明市口腔医院有限公司与肖崇雯签署房屋租赁协议,租	22,619,942.00	2015年6月1日	2025年5月31日				否

		赁其位于昆明市江东华龙人家 66 幢房屋, 面积约 2063.76 平方米的物业作为医院经营用房。										
杭州建工集团有限责任公司	杭州城西口腔医院有限公司	杭州城西口腔医院有限公司决定进行扩建, 拟承租杭州建工集团有限责任公司所有的位于杭州市西湖区天目山路 310 号办公综合楼及附属房屋共 2737 平方米作为医院新大楼使用。	15,057,400	2015 年 1 月 15 日	2022 年 12 月 31 日						否	

租赁情况说明

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州口腔医院有限公司	全资子公司	浙江通策健康管理服务有限公司	306,800,000.00	2014 年 1 月 17 日	2014 年 1 月 17 日	2024 年 1 月 16 日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	306,800,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	306,800,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	306,800,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	主债权到期（包括提前到期）债务人未予清偿的，杭州口腔医院有限公司自接到债权人通知之日起5个工作日内，无条件履行连带担保责任。
担保情况说明	根据公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司杭州口腔医院为联营企业健康管理公司新增银行借款增加10,000万元担保额度。杭州口腔医院对健康管理公司的担保额度增加至31,000万元。健康管理公司于2014年1月与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签署《固定资产支持融资借款合同》，合同项下借款31,000万元，截止2015年6月30日，实际发生30,680万元。该借款由健康管理公司的房屋及建筑物作为抵押，杭州口腔医院为借款提供连带责任担保。该借款起始日为2014年1月17日，借款期限为10年。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	杭州宝群实业	将不会直接或	2006年9月	是	是		

		集团有限公司、吕建明先生	间接地从事与公司及控股子公司有实质性或可能存在实质性竞争的业务。	11日起长期				
与股改相关的承诺	其他	杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生	为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，杭州宝群及实际控制人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立	2006年9月11日起长期	是	是		
与股改相关的承诺	解决关联交易	杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生	将尽量避免与公司发生关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公	2006年9月11日起长期	是	是		

			允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及所有信息披露文件。					
其他承诺	其他	本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生、鲍正梁先生	自2015年7月10日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份	2015年7月10日至2016年1月10日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进规范化、程序化管理提升公司治理水平，不断完善法人治理结构，严格依照规范运作；依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司通过开通网络投票、重大事项中小股东单独计票等方式确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的合法权利。报告期内公司共召开 1 次股东大会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

2、董事与董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会对股东大会负责并报告工作，下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名及薪酬委员会三个专业委员会，并制定了各委员会的议事规则，严格按有关制度履行各项职能，为公司决策提供强有力的支持。

3、监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内各位监事本着对股东负责的态度认真履行职责，依法、独立地对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、高级管理人员和经营班子

公司经营班子按照董事会的决策开展经营工作，高级管理人员的选聘由公司董事会决策。公司经营班子构成合理、分工明确、各司其职、勤勉尽责。

5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询，根据中国证监会、上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》和公司《信息披露管理制度》，对来访调研人员均要求签署调研采访须知，对访谈内容形成会议纪要并及时报上海证券交易所备案；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到披露信息真实、准确、完整、及时。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了科学的绩效考核体系，并将考核结果与员工的薪资水平、职位晋升等挂钩，统一完善的薪酬绩效体系有利于建立、健全公司的激励与约束机制，吸引与保留优秀人才，完善公司治

理结构，促进公司的规范运作与持续发展，从而提升公司的持续经营能力。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的相关规定执行，持续加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发给控股股东等外部机构，规范对外报送信息以及外部信息使用人使用本公司信息的行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估的资产出资，占股本的49%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

2、拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项

根据2014年1月27日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司，通策口腔投资集团拟出资650万元，占注册资本65%；郑州市口腔医院拟出资200万元，占注册资本20%；自然人陈美华拟出资100万元，占注册资本10%；自然人李学文拟出资50万元，占注册资本5%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署〈合作开办郑州市口腔医院分院实施方案〉的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院100%股权。

3、拟投资设立绍兴越城口腔医院有限公司事项

根据2014年10月24日公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司子公司杭州口腔医院拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人胡之炬、陈玫妍共同投资设立绍兴越城口腔医院有限公司(以下简称绍兴口腔医院)。绍兴口腔医院注册资本拟定为1,000万元，其中杭州口腔医院拟以货币方式出资人民币590万元，持股比例为59%；赢湖创造拟以货币方式出资人民币90万元，持股比例为9%；赢湖共享拟以货币方式出资人民币90万元，持股比例为9%；自然人胡之炬拟以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；自然人陈玫妍拟以货币方式出资人民币30万元，持股比例为3%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

4、拟投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司事项

根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人陈联及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司(以下简称湖州口腔医院)。湖州口腔医院注册资本拟定为1,000万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币600万元，持股比例为60%；赢湖创造拟以货币方式出资人民币75万元，持股比例为7.5%；赢湖共享拟以货币方式出资人民币75万元，持股比例为7.5%；自然人陈联拟以货币方式出资人民币50万元，持股比例为5%；杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员拟以货币方式合计出资人民币200万元，持股比例为20%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

5、拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项

根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院)。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币360万元，持股比例为60%；赢湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；赢湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

6、拟投资设立萧山通策口腔医院有限公司事项

根据2015年4月8日公司第七届董事会第二次会议决议，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司拟与合作方共同投资设立萧山通策口腔医院有限公司。萧山通策口腔医院有限公司拟注册资本2500万元，公司全资子公司杭州口腔医院有限公司以货币方式出资人民币1500万元，持股比例为60%；杭州赢湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；杭州赢湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币250万元，持股比例为10%；自然人章开心以货币方式出资人民币150万元，持股比例为6%；自然人徐航以货币方式出资人民币100万元，持股比例为4%；自然人俞红英以货币方式出资人民币125万元，持股比例为5%；自然人朱益益以货币方式出资人民币75万元，持股比例为3%；自然人梁亚莲以货币方式出资人民币50万元，持股比例为2%。截至本报告披露之日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	7,526
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
杭州宝群实业集团 有限公司		54,116,000	33.75		质押	42,850,000	境内非 国有法 人
鲍正梁		12,082,000	7.54		质押	10,240,000	境内自 然人
中国工商银行—易 方达价值成长混合 型证券投资基金	349,969	4,901,903	3.06		无		其他
中国建设银行股份 有限公司—交银施 罗德稳健配置混合 型证券投资基金	2,039,634	4,900,862	3.06		无		其他

交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	-15,984	4,403,570	2.75		无		其他
中国银行股份有限公司一工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,870,953	3,870,953	2.41		无		其他
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	2,713,531	3,083,404	1.92		无		其他
全国社保基金六零一组合	299,786	2,794,896	1.74		无		其他
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金	-421,234	2,000,000	1.25		无		其他
中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金	-390,210	1,996,090	1.25		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州宝群实业集团有限公司		人民币普通股	54,116,000				
鲍正梁		人民币普通股	12,082,000				
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	349,969	人民币普通股	4,901,903				
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,039,634	人民币普通股	4,900,862				
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	-15,984	人民币普通股	4,403,570				
中国银行股份有限公司一工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	3,870,953	人民币普通股	3,870,953				
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	2,713,531	人民币普通股	3,083,404				
全国社保基金六零一组合	299,786	人民币普通股	2,794,896				
中国工商银行一汇添富优势精选混合型证券投资基金	-421,234	人民币普通股	2,000,000				
中国农业银行一交银施罗德精选股票证券投资基金	-390,210	人民币普通股	1,996,090				
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		286,230,656.66	255,171,309.40
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		11,986,803.62	7,536,278.89
预付款项		33,045,177.13	25,284,220.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		267,466.66	323,634.66
应收股利			
其他应收款		6,121,519.45	4,503,550.71
买入返售金融资产			
存货		27,987,130.01	22,231,629.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,951,536.00	1,035,692.60
流动资产合计		367,590,289.53	316,086,316.28
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			
长期应收款		170,000,000.00	170,000,000.00
长期股权投资		2,095,647.92	2,839,050.84
投资性房地产		10,519,431.46	10,669,434.22
固定资产		178,692,134.26	105,051,505.04
在建工程		7,666,136.52	60,278,276.62
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		18,321,740.33	19,159,430.70
开发支出			
商誉		43,106,672.31	43,106,672.31
长期待摊费用		55,203,404.10	61,791,523.21
递延所得税资产		1,088,377.00	1,181,541.35
其他非流动资产		2,132,601.25	2,985,641.77
非流动资产合计		488,826,145.15	477,063,076.06
资产总计		856,416,434.68	793,149,392.34
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,243,222.74	42,955,441.75
预收款项		9,875,660.34	9,561,516.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,962,659.00	16,036,832.84
应交税费		14,928,425.35	21,970,270.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,627,714.95	15,450,868.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		92,637,682.38	105,974,929.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,665,043.62	
递延收益		638,079.40	760,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,303,123.02	760,000.00
负债合计		94,940,805.40	106,734,929.94

所有者权益			
股本		160,320,000.00	160,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		198,299,259.18	198,299,259.18
减：库存股			
其他综合收益		-0.24	-0.23
专项储备			
盈余公积		1,845,422.66	1,845,422.66
一般风险准备			
未分配利润		337,033,580.68	269,138,202.90
归属于母公司所有者权益合计		697,498,262.28	629,602,884.51
少数股东权益		63,977,367.00	56,811,577.89
所有者权益合计		761,475,629.28	686,414,462.40
负债和所有者权益总计		856,416,434.68	793,149,392.34

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司资产负债表

2015年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		135,940,256.00	133,984,236.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,232,196.71	519,002.63
预付款项		2,061,939.92	2,924,832.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,600,974.25	41,831,974.25
存货		2,379,668.17	2,743,578.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,073.46	38,116.05
流动资产合计		191,253,108.51	182,041,740.35
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		118,900,160.98	118,900,160.98
投资性房地产			
固定资产		319,209.21	391,592.03
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		4,136,734.18	4,688,918.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		86,712.31	126,733.45
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,442,816.68	124,107,405.40
资产总计		314,695,925.19	306,149,145.75
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,281,779.48	34,014,307.53
预收款项		339,511.60	339,032.40
应付职工薪酬		32,971.10	165,239.24
应交税费		14,132.79	14,723.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,760,461.22	4,758,461.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		32,428,856.19	39,291,763.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
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		32,428,856.19	39,291,763.51
所有者权益：			
股本		160,320,000.00	160,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		198,943,240.87	198,943,240.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,845,422.66	1,845,422.66
未分配利润		-78,841,594.53	-94,251,281.29
所有者权益合计		282,267,069.00	266,857,382.24
负债和所有者权益总计		314,695,925.19	306,149,145.75

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		342,824,088.37	256,194,520.01
其中：营业收入		342,824,088.37	256,194,520.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		255,089,854.66	193,876,575.31
其中：营业成本		204,013,866.20	154,781,806.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		651,788.95	576,270.58
销售费用		4,824,087.43	3,586,828.44
管理费用		47,250,134.34	35,290,502.43
财务费用		-2,041,059.36	-735,609.43
资产减值损失		391,037.10	376,776.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-26,205.44
投资收益（损失以“-”号填列）		949,466.60	2,140,614.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,308,446.54	-3,652,757.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,683,700.31	64,432,353.64
加：营业外收入		300,320.61	3,131,836.33
其中：非流动资产处置利得			115.63
减：营业外支出		503,297.05	376,564.86
其中：非流动资产处置损失		13,594.19	3,837.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,480,723.87	67,187,625.11

减：所得税费用		18,619,556.98	15,243,411.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,861,166.89	51,944,213.28
归属于母公司所有者的净利润		67,895,377.78	50,690,876.32
少数股东损益		1,965,789.11	1,253,336.96
六、其他综合收益的税后净额		-0.01	0.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-0.01	0.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-0.01	0.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-0.01	0.05
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		69,861,166.88	51,944,213.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,895,377.77	50,690,876.37
归属于少数股东的综合收益总额		1,965,789.11	1,253,336.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.42	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		48,647,518.47	33,523,079.07
减：营业成本		47,861,331.13	30,919,317.77
营业税金及附加		7,697.35	
销售费用			
管理费用		1,835,454.19	1,858,885.10
财务费用		-1,956,278.96	-491,887.70

资产减值损失		425,570.01	-72,041.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-26,205.44
投资收益（损失以“-”号填列）		15,000,000.00	10,000,000.00
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）		15,473,744.75	11,282,599.64
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		64,057.99	33,840.95
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,409,686.76	11,248,758.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,409,686.76	11,248,758.69
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		15,409,686.76	11,248,758.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		338,501,350.12	252,764,446.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,008,929.34	78,073,477.53
经营活动现金流入小计		349,510,279.46	330,837,924.05
购买商品、接受劳务支付的现金		83,182,871.37	72,559,257.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		118,566,128.65	94,401,453.73
支付的各项税费		36,457,710.57	35,720,835.99
支付其他与经营活动有关的现金		54,773,291.55	94,718,755.51
经营活动现金流出小计		292,980,002.14	297,400,302.47
经营活动产生的现金流量净额		56,530,277.32	33,437,621.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,167,121.66	5,711,661.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,800.00	2,540.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,412,168.66
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,168,921.66	8,126,370.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,941,092.03	42,013,646.00
投资支付的现金		900,000.00	
质押贷款净增加额			
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		35,841,092.03	42,013,646.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,672,170.37	-33,887,275.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,200,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		5,200,000.00	
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		5,200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,240.31	29,379.94
五、现金及现金等价物净增加额		31,059,347.26	-420,274.31
加：期初现金及现金等价物余额		255,171,309.40	209,482,674.49
六、期末现金及现金等价物余额		286,230,656.66	209,062,400.18

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		53,030,216.83	42,115,121.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,026,648.56	10,629,545.42
经营活动现金流入小计		55,056,865.39	52,744,667.05
购买商品、接受劳务支付的现金		61,553,691.26	38,378,559.14
支付给职工以及为职工支付的现金		629,902.58	1,158,881.66
支付的各项税费		141,022.09	39,712.38
支付其他与经营活动有关的现金		5,774,549.91	12,728,389.15
经营活动现金流出小计		68,099,165.84	52,305,542.33
经营活动产生的现金流量净额		-13,042,300.45	439,124.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,680.00	
投资支付的现金			
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		1,680.00	
投资活动产生的现金流量净额		14,998,320.00	10,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
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		1,956,019.55	10,439,124.72
加：期初现金及现金等价物余额		133,984,236.45	72,602,322.31
六、期末现金及现金等价物余额		135,940,256.00	83,041,447.03

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,320,000.00				198,299,259.18		-0.23		1,845,422.66		269,138,202.90	56,811,577.89	686,414,462.40
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,320,000.00				198,299,259.18		-0.23		1,845,422.66		269,138,202.90	56,811,577.89	686,414,462.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-0.01				67,895,377.78	7,165,789.11	75,061,166.88
(一)综合收益总额							-0.01				67,895,377.78	1,965,789.11	69,861,166.88
(二)所有者投入和减少资本												5,200,000.00	5,200,000.00
1.股东投入的普通股												5,200,000.00	5,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,320,000.00				198,299,259.18		-0.24		1,845,422.66		337,033,580.68	63,977,367.00	761,475,629.28

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	160,320,000.00				198,243,521.19		-0.25		1,845,422.66		159,015,852.96	44,262,511.57	563,687,308.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,320,000.00				198,243,521.19		-0.25		1,845,422.66		159,015,852.96	44,262,511.57	563,687,308.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							0.05				50,690,876.32	1,253,336.96	51,944,213.33
(一) 综合收益总额							0.05				50,690,876.32	1,253,336.96	51,944,213.33
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,320,000.00				198,243,521.19		-0.20		1,845,422.66		209,706,729.28	45,515,848.53	615,631,521.46

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-94,251,281.29	266,857,382.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-94,251,281.29	266,857,382.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,409,686.76	15,409,686.76
（一）综合收益总额										15,409,686.76	15,409,686.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-78,841,594.53	282,267,069.00

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合	

		优先股	永续债	其他			收益	储备		计	
一、上年期末余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-109,325,538.20	251,783,125.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-109,325,538.20	251,783,125.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										11,248,758.69	11,248,758.69
（一）综合收益总额										11,248,758.69	11,248,758.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,320,000.00				198,943,240.87				1,845,422.66	-98,076,779.51	263,031,884.02

法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华

三、公司基本情况

1. 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,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发起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。经历次股权转让,杭州宝群实业集团有限公司(以下简称宝群实业)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330000000002790的企业法人营业执照,注册资本16,032万元,股份总数16,032万股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股。公司股票于1996年10月30日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗投资行业。许可经营项目:医疗器械(范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》,有效期至2017年9月12日)的销售;一般经营项目:投资管理,经营进出口业务,技术开发、技术咨询及技术服务。主要产品或提供的劳务:医疗服务。

2. 合并财务报表范围

本公司将杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司等24家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注七“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未

超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

医疗材料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。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	5	2.38-19.00
专用设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5-6	5	15.83-19.00
其他设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40
管理软件等	5-10
非专利技术	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供医疗服务、管理服务、装修服务、销售牙科材料和设备等产品。医疗服务收入确认需要满足以下条件：公司已提供医疗服务，已经收回诊疗款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品服务的成本能够可靠地计量；管理服务、装修服务收入确认需满足以下条件：公司已提供装修劳务，已经收回劳务款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，已提供的装修劳务对象达到合同约定的竣工条件，装修劳务的成本能够可靠地计量。销售牙科材料和设备等产品确认收入需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实

际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%[注 1]
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

[注 1]：根据财政部、国家税务总局《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2011〕111 号)规定，自 2012 年 12 月起咨询服务收入按 6%的税率计缴增值税。经杭州市上城区国家税务局审批，自 2014 年 9 月 1 日起，公司子公司杭州通策口腔医院管理有限公司变更为一般纳税人，按一般纳税人计缴增值税。

[注 2]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
TopChoice Information Limited、 TopChoice Medical Information Industry Limited	按经营所在国家和地区的有关规定税率计 缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

根据 2009 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国营业税暂行条例》(国务院令 540 号)第八条的规定，公司及子公司所提供的医疗服务免征营业税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	121,836.72	201,704.15
银行存款	286,108,819.94	254,969,605.25
其他货币资金		
合计	286,230,656.66	255,171,309.40
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,617,688.04	100.00	630,884.42	5.00	11,986,803.62	7,932,925.17	100.00	396,646.28	5.00	7,536,278.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,617,688.04	/	630,884.42	/	11,986,803.62	7,932,925.17	/	396,646.28	/	7,536,278.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	12,617,688.04	630,884.42	5.00
1 年以内小计	12,617,688.04	630,884.42	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,617,688.04	630,884.42	5.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 234,238.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
昆明市官渡区医疗保险分中心	1,918,333.93	15.20	95,916.70
沧州市医疗保险基金管理中心	1,792,861.86	14.21	89,643.09
杭州市医疗保险管理服务局	1,541,268.36	12.22	77,063.42
宁波市城镇医疗保险管理中心	1,299,858.87	10.30	64,992.94
浙江省省级医疗保险服务中心	666,658.31	5.28	33,332.92
小计	7,218,981.33	57.21	360,949.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,045,177.13	100.00	25,274,420.84	99.96
1 至 2 年			9,800.00	0.04
2 至 3 年				
3 年以上				

合计	33,045,177.13	100.00	25,284,220.84	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
杭州建工集团有限责任公司	3,472,951.05	10.51
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	2,124,080.00	6.43
宁波粮油收储公司	1,042,950.00	3.16
海宁市旧城改造与建设投资开发公司	893,750.00	2.70
杭州中坤电器有限公司	568,732.50	1.72
小计	8,102,463.55	24.52

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	267,466.66	323,634.66
债券投资		
合计	267,466.66	323,634.66

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,645,306.61	100.00	1,523,787.16	19.93	6,121,519.45	5,870,538.91	100.00	1,366,988.20	23.29	4,503,550.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,645,306.61	/	1,523,787.16	/	6,121,519.45	5,870,538.91	/	1,366,988.20	/	4,503,550.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,939,820.61	196,991.03	5.00
1 年以内小计	3,939,820.61	196,991.03	5.00
1 至 2 年	1,222,111.29	122,211.13	10.00
2 至 3 年	185,511.78	55,653.53	30.00
3 年以上	2,297,862.93	1,148,931.47	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,645,306.61	1,523,787.16	19.93

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 156,798.96 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,942,562.03	2,796,705.80
应收暂付款	2,955,285.09	2,296,257.71
其他	747,459.49	777,575.40
合计	7,645,306.61	5,870,538.91

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州广海实业投资有限公司	押金保证金	800,000.00	2-3 年	10.46	240,000.00
南京典雅阁餐饮有限公司	押金保证金	680,000.00	1 年以内	8.89	34,000.00
杭州建工集团有限责任公司	押金保证金	632,751.00	3 年以上	8.28	316,375.50
杭州欣锋电器有限公司	应收暂付款	390,758.00	1 年以内	5.11	19,537.90
广州天河登峰环球医械厂	应收暂付款	278,000.00	3 年以上	3.64	139,000.00
合计	/	2,781,509.00	/	36.38	748,913.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
医疗材料	9,543,236.20		9,543,236.20	9,282,692.56		9,282,692.56
工程施工	5,952,961.92		5,952,961.92	5,654,768.07		5,654,768.07
库存药品	576,665.36		576,665.36	489,823.42		489,823.42
低值易耗品	766,616.56		766,616.56	1,074,751.07		1,074,751.07
设备	11,147,649.97		11,147,649.97	5,729,594.06		5,729,594.06
合计	27,987,130.01		27,987,130.01	22,231,629.18		22,231,629.18

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	33,838.57	50,584.85
待抵扣增值税进项税额	1,917,697.43	985,107.75
合计	1,951,536.00	1,035,692.60

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实 现融资收益							
分期收款销售商 品							
分期收款提供劳 务							
委托贷款	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	
合计	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江通策健康管理服务有限公司	1,641,466.38			-1,641,466.38						
杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)	598,793.24	450,000.00		-973.43					1,047,819.81	
杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)	598,791.22	450,000.00		-963.11					1,047,828.11	
小计	2,839,050.84	900,000.00		-1,643,402.92					2,095,647.92	
合计	2,839,050.84	900,000.00		-1,643,402.92					2,095,647.92	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,514,238.36	1,061,691.00		12,575,929.36
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,514,238.36	1,061,691.00		12,575,929.36
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,736,182.08	170,313.06		1,906,495.14
2. 本期增加金额	136,731.60	13,271.16		150,002.76
(1) 计提或摊销	136,731.60	13,271.16		150,002.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,872,913.68	183,584.22	-	2,056,497.90
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,641,324.68	878,106.78		10,519,431.46
2. 期初账面价值	9,778,056.28	891,377.94		10,669,434.22

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
昆口医院大楼	10,519,431.46	尚未办妥产权过户手续

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计	
一、账面原值:						
1. 期初余额	40,098,225.28	119,042,167.25	5,451,282.58	23,753,537.66	188,345,212.77	
2. 本期增加金额	59,338,002.99	20,384,519.75	200,255.00	2,277,471.00	82,200,248.74	
(1) 购置		20,384,519.75	200,255.00	2,277,471.00	22,862,245.75	
(2) 在建工程转入	59,338,002.99				59,338,002.99	
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		286,083.84		22,600.00	308,683.84	
(1) 处置或报废		286,083.84		22,600.00	308,683.84	
4. 期末余额	99,436,228.27	139,140,603.16	5,651,537.58	26,008,408.66	270,236,777.67	
二、累计折旧						
1. 期初余额	16,016,453.91	41,520,895.26	2,349,182.63	13,026,664.90	72,913,196.70	
2. 本期增加金额	486,961.50	6,035,733.31	295,393.18	1,726,097.34	8,544,185.33	

(1) 计提	486,961.50	6,035,733.31	295,393.18	1,726,097.34	8,544,185.33	
3. 本期减少金额		271,779.65		21,470.00	293,249.65	
(1) 处置或报废		271,779.65		21,470.00	293,249.65	
4. 期末余额	16,503,415.41	47,284,848.92	2,644,575.81	14,731,292.24	81,164,132.38	
三、减值准备						
1. 期初余额	9,962,711.03	417,800.00			10,380,511.03	
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	9,962,711.03	417,800.00			10,380,511.03	
四、账面价值						
1. 期末账面价值	72,970,101.83	91,437,954.24	3,006,961.77	11,277,116.42	178,692,134.26	
2. 期初账面价值	14,119,060.34	77,103,471.99	3,102,099.95	10,726,872.76	105,051,505.04	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	21,431,807.22	11,469,096.19	9,962,711.03		
专用设备	553,437.01	135,637.01	417,800.00		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆口医院大楼	10,898,882.03	尚未办妥产权过户手续

其他说明：

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星装修工程	7,666,136.52		7,666,136.52	5,420,711.07		5,420,711.07
杭州口腔医院新总部建设项目				54,857,565.55		54,857,565.55
合计	7,666,136.52		7,666,136.52	60,278,276.62		60,278,276.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星装修工程		5,420,711.07	2,631,368.45	231,563.00	154,380.00	7,666,136.52						
杭州口腔医院新总部建设项目	62,000,000.00	54,857,565.55	4,480,437.44	59,338,002.99								
合计	62,000,000.00	60,278,276.62	7,111,805.89	59,569,565.99	154,380.00	7,666,136.52	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	16,973,568.00		5,259,936.21	1,605,622.23	23,839,126.44
2. 本期增加金额					
1) 购置					
2) 内部研发					
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
1) 处置					

4. 期末 余额	16,973,568.00		5,259,936.21	1,605,622.23	23,839,126.44
二、累 计摊 销					
1 . 期初 余额	3,191,263.42		814,129.13	674,303.19	4,679,695.74
2 . 本期 增加 金额	212,169.60			625,520.77	837,690.37
1) 计 提	212,169.60			625,520.77	837,690.37
3 . 本期 减少 金额					
(1) 处 置					
4 . 期末 余额	3,403,433.02		814,129.13	1,299,823.96	5,517,386.11
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额					
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置					
4					

· 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,570,134.98		4,445,807.08	305,798.27	18,321,740.33
2. 期初账面价值	13,782,304.58		4,445,807.08	931,319.04	19,159,430.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆口医院大楼土地使用权	752,683.06	尚未办妥产权过户手续

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州口腔医院有限公司	35,493,055.24					35,493,055.24
宁波口腔医院有限公司	4,961,748.71					4,961,748.71
黄石现代口腔医院有限公司	1,210,917.03					1,210,917.03
沧州口腔医院有限公司	1,440,951.33					1,440,951.33
北京通策京朝口腔	1,997,276.03					1,997,276.03

医院有限公司					
合计	45,103,948.34				45,103,948.34

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京通策京朝口 腔医院有限公司	1,997,276.03					1,997,276.03
合计	1,997,276.03					1,997,276.03

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与北京通策京朝口腔医院有限公司商誉相关的资产组存在减值迹象，已计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固 定资产改良 支出	31,339,644.07	506,079.56	4,267,893.59		27,577,830.04
房屋租赁费 (租期1年以 上)	30,451,879.14	712,609.60	3,538,914.68		27,625,574.06
合计	61,791,523.21	1,218,689.16	7,806,808.27		55,203,404.10

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	630,884.42	148,804.01	396,646.28	93,555.26
内部交易未实现利润	3,120,212.56	780,053.14	2,098,280.78	524,570.20
可抵扣亏损				
递延收益	638,079.40	159,519.85	760,000.00	190,000.00
暂未取得发票的成本费 用支出			1,493,663.55	373,415.89
合计	4,389,176.38	1,088,377.00	4,748,590.61	1,181,541.35

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原股权投资借方差额	2,132,601.25	2,985,641.77
合计	2,132,601.25	2,985,641.77

其他说明：

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料(或劳务)款	47,669,937.69	38,655,850.18
装修款等	1,573,285.05	4,299,591.57
合计	49,243,222.74	42,955,441.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租收入款	621,000.00	547,250.00
装修工程款	5,064,584.64	5,064,584.64
医疗服务款	591,133.30	297,371.35
货款	3,598,942.40	3,598,463.20
其他		53,847.30
合计	9,875,660.34	9,561,516.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,956,178.22	103,564,052.26	111,601,855.36	7,918,375.12
二、离职后福利-设定提存计划	80,654.62	2,360,200.14	2,396,570.88	44,283.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,036,832.84	105,924,252.40	113,998,426.24	7,962,659.00

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和	15,406,412.79	97,178,016.72	105,445,589.61	7,138,839.90

补贴				
二、职工福利费	238,320.10	2,792,880.28	2,792,880.28	238,320.10
三、社会保险费	29,709.81	714,282.89	498,033.96	245,958.74
其中：医疗保险费	26,362.69	665,912.68	438,006.83	254,268.54
工伤保险费	3,347.12	21,662.35	25,009.47	
生育保险费		26,707.86	35,017.66	-8,309.80
四、住房公积金	189,206.56	2,762,871.75	2,745,202.75	206,875.56
五、工会经费和职工教育经费	92,528.96	116,000.62	120,148.76	88,380.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,956,178.22	103,564,052.26	111,601,855.36	7,918,375.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	70,412.80	2,231,130.48	2,255,845.07	45,698.21
2、失业保险费	10,241.82	129,069.66	140,725.81	-1,414.33
3、企业年金缴费				
合计	80,654.62	2,360,200.14	2,396,570.88	44,283.88

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	148,971.22	177,364.11
消费税		
营业税	205,502.58	613,284.30
企业所得税	12,644,232.53	19,312,911.05
个人所得税	1,809,181.94	1,693,346.56
城市维护建设税	48,992.09	55,940.06
房产税	5,155.68	31,008.00
教育费附加	9,247.18	24,001.30
地方教育附加	6,787.62	15,737.88
地方水利建设基金	50,354.51	46,362.08
印花税		315.00

其他		
合计	14,928,425.35	21,970,270.34

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	2,379,433.63	1,795,378.96
已结算尚未支付的经营费用	2,118,670.38	3,346,193.59
押金保证金	1,105,444.02	5,597,496.66
其他[注]	5,024,166.92	4,711,799.31
合计	10,627,714.95	15,450,868.52

[注]：其中 4,599,261.22 元系原中燕纺织股份有限公司(本公司资产重组前原名)账面的应付款项，账龄 5 年以上。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

合计		
----	--	--

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		1,665,043.62	确认权益法核算超出投资成本的长期股权投资损失
合计		1,665,043.62	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	760,000.00		121,920.60	638,079.40	用于补偿以后期间的相关费用或损失
合计	760,000.00		121,920.60	638,079.40	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
非公立医疗机构临床特色学科补助资金	600,000.00		121,920.60		478,079.40	与收益相关
杭州市医疗卫生项目补助经费	160,000.00				160,000.00	与收益相关
合计	760,000.00		121,920.60		638,079.40	/

其他说明：
_____**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：
_____**53、股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,320,000.00						160,320,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	67,301,342.38			67,301,342.38
其他资本公积	130,997,916.80			130,997,916.80
合计	198,299,259.18			198,299,259.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-0.23	-0.01			-0.01		-0.24

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-0.23	-0.01			-0.01		-0.24
其他综合收益合计	-0.23	-0.01			-0.01		-0.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,845,422.66			1,845,422.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,845,422.66			1,845,422.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	269,138,202.90	159,015,852.96

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	269,138,202.90	159,015,852.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,895,377.78	50,690,876.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	337,033,580.68	209,706,729.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,646,500.57	203,657,677.28	253,376,638.01	154,619,448.20
其他业务	2,177,587.80	356,188.92	2,817,882.00	162,358.41
合计	342,824,088.37	204,013,866.20	256,194,520.01	154,781,806.61

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	426,589.36	338,779.62
城市维护建设税	43,764.11	30,034.99
教育费附加	18,756.04	12,872.16
地方教育附加	12,504.02	8,581.41
房产税	131,855.20	186,002.40
其他	18,320.22	
合计	651,788.95	576,270.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	3,233,782.30	1,952,202.00
宣传费	1,590,305.13	1,634,626.44
合计	4,824,087.43	3,586,828.44

其他说明：
_____**64、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,507,455.78	17,265,859.41
办公经费	15,686,120.59	11,407,325.72
折旧费	1,997,056.08	2,252,330.59
业务招待费	1,402,342.99	737,546.90
差旅费	1,709,913.66	817,058.16
中介服务费	830,540.15	908,877.17
税金	179,356.55	237,247.59
其他	2,937,348.54	1,664,256.89
合计	47,250,134.34	35,290,502.43

其他说明：
_____**65、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-2,638,968.31	-1,139,316.85
汇兑损益	-1,240.32	-29,379.89
其他	599,149.27	433,087.31
合计	-2,041,059.36	-735,609.43

其他说明：
_____**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	391,037.10	376,776.68
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	391,037.10	376,776.68

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的变动收益		-26,205.44
合计		-26,205.44

其他说明：

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,308,446.54	-3,652,757.23
处置长期股权投资产生的投资收益		966,133.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收		

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
原股权投资差额摊销	-853,040.52	-853,040.52
委托贷款取得的投资收益	5,110,953.66	5,680,278.76
合计	949,466.60	2,140,614.38

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		115.63	
其中：固定资产处置利得		115.63	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	286,320.60	3,107,200.00	286,320.60
其他	14,000.01	24,520.70	14,000.01
合计	300,320.61	3,131,836.33	300,320.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
用工补助	14,400.00	7,200.00	与收益相关
重点学科拨款	150,000.00	150,000.00	与收益相关
政府补助	121,920.60	2,950,000.00	与收益相关
合计	286,320.60	3,107,200.00	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,594.19	3,837.19	13,594.19
其中：固定资产处置损失	13,594.19	3,837.19	13,594.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
地方水利建设基金	306,365.96	220,226.67	306,365.96
其他	178,336.90	152,501.00	178,336.90
合计	503,297.05	376,564.86	503,297.05

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,526,392.67	15,149,039.60
递延所得税费用	93,164.31	94,372.23
合计	18,619,556.98	15,243,411.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	88,480,723.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,120,180.97
子公司适用不同税率的影响	-1,100,681.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-37,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,260.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,043,484.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,532,218.52
所得税费用	18,619,556.98

其他说明：

72、其他综合收益

详见本财务报告附注七-57“其他综合收益”之说明

73、现金流量表项目

(1). 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	本期发生额	上期发生额
收到的押金保证金	107,400.84	2,098,693.87
收到财政补助款	164,400.00	3,107,200.00
利息收入	2,749,337.00	1,177,204.27
收回的应收暂付款	5,088,905.98	302,420.40
收到代收代付款	2,099,762.49	71,010,550.56
收到的应付暂收款	437,245.52	
其他	361,877.51	377,408.43
合计	11,008,929.34	78,073,477.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 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	本期发生额	上期发生额
管理费用中的付现支出	35,644,899.84	13,677,883.51
支付押金保证金	8,070,093.15	2,563,775.03
销售费用中的付现支出	4,572,800.37	4,625,469.52
支付代收代付款	4,412,162.59	72,106,927.83
支付的备用金	908,436.63	245,900.00
付现的营业外支出	271,442.06	167,195.90
财务费用中付现的手续费等	312,117.80	894,573.73
其他	581,339.11	437,029.99
合计	54,773,291.55	94,718,755.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 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	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 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	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,861,166.89	51,944,213.28
加：资产减值准备	391,037.10	376,776.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,680,916.93	6,905,941.35
无形资产摊销	850,961.53	477,046.50
长期待摊费用摊销	7,806,808.27	5,216,588.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,594.19	3,721.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		26,205.44

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,240.32	-29,379.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-949,466.60	-2,140,614.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	93,164.35	94,372.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,755,500.83	-5,384,761.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,001,996.03	-12,502,243.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,459,168.16	-11,550,245.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,530,277.32	33,437,621.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	286,230,656.66	209,062,400.18
减：现金的期初余额	255,171,309.40	209,482,674.49
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	31,059,347.26	-420,274.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	286,230,656.66	255,171,309.40
其中：库存现金	121,836.72	201,704.15
可随时用于支付的银行存款	286,108,819.94	254,969,605.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	286,230,656.66	255,171,309.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5.58	6.1136	34.11
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
TopChoice Information Limited	英属维尔京群岛	1 美元	公司经营地通用货币
TopChoice Medical Information Industry Limited	香港	1 港币	公司经营地通用货币

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
绍兴上虞口腔医院有限公司	设立	2015 年 1 月	510 万元	51%

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	100.00		设立
杭州通盛医疗投资管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	100.00		设立
TopChoice Information Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资管理	100.00		设立
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	昆明市	昆明市	医疗服务业	68.00		设立
杭州波恩生殖技术管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理	70.00		设立
杭州城西口腔医院有限公司	杭州市	杭州市	医疗服务业		100.00	设立
杭州东河口腔门诊部有限公司	杭州市	杭州市	医疗服务业		100.00	设立
杭州通策口腔医院管理有限公司	杭州市	杭州市	投资管理		100.00	设立
衢州口腔医院有限公司	衢州市	衢州市	医疗服务业		100.00	设立
杭州通和建筑装饰有限公司	杭州市	杭州市	装修服务业		100.00	设立
TopChoice Medical Information Industry Limited	香港	香港	投资管理		100.00	设立
海宁通策口腔医院有限公司	海宁市	海宁市	医疗服务业		60.00	设立
舟山通策口腔医院有限公司	宁波市	宁波市	医疗服务业		60.00	设立
昆明市口腔医院有限公司	昆明市	昆明市	医疗服务业		58.59	设立
义乌杭州口腔医院门诊部	义乌市	义乌市	医疗服务业		51.00	设立
昆明通策医疗投资管理有限公司	昆明市	昆明市	投资管理		51.00	设立
诸暨口腔医院有限责任公司	诸暨市	诸暨市	医疗服务业		50.00	设立
绍兴上虞口腔医院有限公司	绍兴市	绍兴市	医疗服务业		51.00	设立
杭州口腔医院有限公司	杭州市	杭州市	医疗服务业		100.00	非同一控制下企业合并

宁波口腔医院有限公司	宁波市	宁波市	医疗服 务业		100.00	非同一控 制下企业 合并
黄石现代口腔医院有限公司	黄石市	黄石市	医疗服 务业		100.00	非同一控 制下企业 合并
沧州口腔医院有限公司	沧州市	沧州市	医疗服 务业		70.00	非同一控 制下企业 合并
北京通策京朝口腔医院有限公 司	北京市	北京市	医疗服 务业		100.00	非同一控 制下企业 合并
杭州通策房地产投资管理有限 公司	杭州市	杭州市	房地 产投 资管 理	100.00		同一控制 下企业合 并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

诸暨口腔医院有限责任公司注册资本为 1,000 万元，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，占其注册资本 50%，公司根据出资协议指派吕建明担任其执行董事，公司拥有对其实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
诸暨口腔医院 有限责任公司	50.00%	719,001.69		5,825,603.78
昆明通策医疗 投资管理有限 公司	49.00%	66,328.06		5,284,805.24
海宁通策口腔 医院有限公司	40.00%	-666,252.40		3,328,192.73
舟山通策口腔 医院有限公司	40.00%	172,040.96		2,172,008.80

昆明市口腔医院有限公司	41.41%	19,733.14		20,425,514.50
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	32.00%	-360,499.77		2,755,861.24
杭州波恩生殖技术管理有限公司	30.00%	-188,181.72		1,104,493.82
沧州口腔医院有限公司	30.00%	844,196.16		8,519,406.74
绍兴上虞口腔医院有限公司	49.00%	-797,912.06		4,102,087.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
诸暨口腔医院有限责任公司	853.03	514.07	1,367.10	201.98		201.98	621.46	517.76	1,139.22	117.90		117.90
昆明通策医疗投资管理有限公司	1,079.53		1,079.53	1.00		1.00	1,073.02		1,073.02	8.02		8.02
海宁通策口腔医院有	795.92	385.08	1,181.00	348.95		348.95	783.39	232.54	1,015.93	17.33		17.33

限公司												
舟山通策口腔医院有限公司	353.22	601.33	954.55	409.61		409.61	249.23	220.76	469.99			
昆明市口腔医院有限公司	2,440.55	2,884.71	5,325.26	392.91		392.91	2,435.67	2,990.50	5,426.17	498.59		498.59
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	184.99	825.54	1,010.53	149.32		149.32	413.14	802.63	1,215.77	241.90		241.90
杭州波恩生殖技术管理有限公司	1,275.54	0.59	1,276.13	907.97		907.97	1,325.79	0.51	1,326.30	895.40		895.40
沧州口腔医院有限公司	2,320.77	779.27	3,100.04	260.23		260.23	2,106.14	769.42	2,875.56	317.16		317.16
绍兴上	578.71	259.96	838.67	1.51		1.51						

虞口腔医院有限公司											
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
诸暨口腔医院有限责任公司	835.98	143.80	143.80	253.48	502.19	132.70	132.70	-50.85
昆明通策医疗投资管理有限公司		13.54	13.54	6.53		14.66	14.66	3.89
海宁通策口腔医院有限公司	131.99	-166.56	-166.56	-118.83				
舟山通策口腔医院	380.69	44.95	44.95	322.56				

有限公司								
昆明市口腔医院有限公司	1,273.10	4.77	4.77	-361.28	1,119.85	143.74	143.74	-157.67
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司		-112.65	-112.65	-235.85		-0.39	-0.39	-15.39
杭州波恩生殖技术管理有限公司	164.53	-62.73	-62.73	-73.20		-63.33	-63.33	-479.86
沧州口腔医院有限公司	1,024.80	281.40	281.40	276.98	895.06	266.46	266.46	239.72
绍兴上虞口	36.15	-162.84	-162.84	-250.06				

腔 医 院 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企
------	-------	-----	------	---------	------

或联营企业名称				直接	间接	业或联营企业投资的会计处理方法
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州市	杭州市	咨询服务		40.00	权益法核算
杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)	杭州市	杭州市	投资管理		10.00	权益法核算
杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)	杭州市	杭州市	投资管理		10.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)（以下简称赢湖创造）的持股比例为 10%，表决权比例为 2.56%、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)（以下简称赢湖共享）的持股比例为 10%，表决权比例为 2.44%，根据赢湖创造、赢湖共享《合伙协议》的规定，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权。赢湖创造由 39 名合伙人共同出资设立、赢湖共享由 41 名合伙人共同出资设立，公司子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司均享有其中一票表决权。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
赢湖创造、赢湖共享的执行事务合伙人为公司子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司，公司对其经营活动有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江通策健康管理服务有限公司		浙江通策健康管理服务有限公司	
流动资产	48,350,928.53		54,973,130.40	
非流动资产	438,712,291.72		445,176,987.94	
资产合计	487,063,220.25		500,150,118.34	
流动负债	14,425,829.32		17,246,452.41	
非流动负债	476,800,000.00		478,800,000.00	
负债合计	491,225,829.32		496,046,452.41	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	-1,665,043.63		1,641,466.38	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值			1,641,466.38	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	16,164,280.31		16,164,280.30	
净利润	-8,266,275.00		-9,126,582.70	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,266,275.00		-9,126,582.70	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期 发生额	期末余额/ 本期 发生额	期初余额/ 上期 发生额	期初余额/ 上期 发生额
合营企业：				
投资账面价值合计				
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润				
--其他综合收益				
--综合收益总额				
联营企业：				
	赢湖创造	赢湖共享	赢湖创造	赢湖共享
投资账面价值合计	1,047,819.81	1,047,828.11	598,793.24	598,791.22
下列各项按持股比例计算的合计数				
--净利润	-973.43	-963.11	-1,088.43	-1,035.72
--其他综合收益				
--综合收益总额	-973.43	-963.11	-1,088.43	-1,035.72

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

一、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的

57.21%(2014年12月31日:70.00%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司不存在应收款项中尚未逾期且未发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金融资产。

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司所承担的流动风险不重大。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	49,243,222.74	49,243,222.74	49,243,222.74		
其他应付款	10,627,714.95	10,627,714.95	10,627,714.95		
小 计	59,870,937.69	59,870,937.69	59,870,937.69		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付账款	42,955,441.75	42,955,441.75	42,955,441.75		
其他应付款	15,450,868.52	15,450,868.52	15,450,868.52		
小 计	58,406,310.27	58,406,310.27	58,406,310.27		

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要经营使用自有资金,因此,本公司所面临的市场利率变动的风险并不重大。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七-77“外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)
吕建明				33.75	33.75

本企业的实际控制人情况的说明

杭州宝群实业集团有限公司持有公司 33.75%的股权，浙江通策控股集团有限公司通过杭州宝群实业集团有限公司持有公司 33.75%的股权，吕建明为浙江通策控股集团有限公司实际控制人，因此，吕建明对公司的持股比例为 33.75%。

本企业最终控制方是吕建明

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报告附注九-1“在子公司中的权益”之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报告附注九-3“在合营企业或联营企业中的权益”之说明

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州通策会综合服务有限公司	同一实际控制人
杭州紫萱度假村有限公司	同一实际控制人
衢州赢湖房地产开发有限公司	同一实际控制人
杭州海骏科技有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州通策会综合服务有限公司[注 1]	结算服务	273.80	171.40

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
衢州赢湖房地产开发有限公司	管理咨询	2,500,000.00	2,500,000.00
杭州紫萱度假村有限公司	装修服务		900,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注 1]：根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入 12,974.38 元, 支付服务费 273.80 元。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江通策健康管理服务有限公司	房屋及建筑物	16,164,280.31	16,164,280.30

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江通策健康管理服务有限公司	306,800,000.00	2014.1.23	2024.1.16	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	790,594.00	1,088,148.85

(8). 其他关联交易**(1) 委托贷款**

资金使用方	金融机构	贷款金额	贷款起始日	贷款到期日
浙江通策健康管理服务有限公司	中国交通银行股份有限公司杭州众安支行	170,000,000.00	2012.10.15	2017.10.15

(2) 共同投资**1) 设立绍兴上虞口腔医院有限公司事项**

根据 2014 年 6 月 30 日公司第六届董事会第三十五次会议决议，公司子公司杭州口腔医院与赢湖创造、赢湖共享、金华新商投资公司及自然人宋恩共同投资设立绍兴上虞口腔医院有限公司。详见本财务报告附注十六“其他重要事项”之说明。

2) 设立南京牙科医院有限公司事项

根据 2014 年 12 月 8 日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称通策口腔投资集团）与赢湖创造、赢湖共享及自然人张影飞共同投资设立南京牙科医院有限公司。详见本财务报告附注十六“其他重要事项”之说明。

3) 设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司事项

根据 2015 年 6 月 23 日公司第七届董事会第四次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团、自然人张野及关联方杭州海骏科技有限公司（以下简称海骏科技）共同投资设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司。详见本财务报告附注十六“其他重要事项”之说明。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州通策会 综合服务有 限公司	8,755.65	437.78		
预付款项	浙江通策健 康管理服务 有限公司	5,536,935.79		3,000,000.00	
应收利息	浙江通策健 康管理服务 有限公司	267,466.66		323,634.66	
其他应收款	浙江通策健 康管理服务 有限公司	100,000.00	30,000.00	100,000.00	10,000.00
长期应收款	浙江通策健 康管理服务 有限公司	170,000,000.00		170,000,000.00	
小计		175,913,158.10	30,437.78	173,423,634.66	10,000.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	杭州紫萱度假村有限 公司	5,064,584.64	5,064,584.64
预收款项	浙江通策健康管理服 务有限公司	3,595,430.80	3,595,430.80
小计		8,660,015.44	8,660,015.44

7、 关联方承诺

——

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本期拟新设子公司事项

(1) 拟投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项

根据 2014 年 1 月 27 日公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团拟与郑州市口腔医院合作设立郑州市口腔医院投资有限公司，通策口腔投资集团拟出资 650 万元，占注册资本 65%；郑州市口腔医院拟出资 200 万元，占注册资本 20%；自然人陈美华拟出资 100 万元，占注册资本 10%；自然人李学文拟出资 50 万元，占注册资本 5%。截至 2015 年 6 月 30 日，该公司尚未办妥工商设立登记手续。

根据 2014 年 12 月 8 日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署〈合作开办郑州市口腔医院分院实施方案〉的议案》，拟以郑州市口腔医院投资有限公司为投资主体，出资筹建郑州市口腔医院分院，由郑州市口腔医院投资有限公司持有所开办的郑州市口腔医院各分院 100%股权。

(2) 拟投资设立绍兴越城口腔医院有限公司事项

根据 2014 年 10 月 24 日公司第六届董事会第三十七次会议决议，公司子公司杭州口腔医院拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人胡之炬、陈玫妍共同投资设立绍兴越城口腔医院有限公司（以下简称绍兴口腔医院）。绍兴口腔医院注册资本拟定为 1,000 万元，其中杭州口腔医院拟以货币方式出资人民币 590 万元，持股比例为 59%；赢湖创造拟以货币方式出资人民币 90 万元，持股比例为 9%；赢湖共享拟以货币方式出资人民币 90 万元，持股比例为 9%；自然人胡之炬拟以货币方式出资人民币 200 万元，持股比例为 20%；自然人陈玫妍拟以货币方式出资人民币 30 万元，持股比例

为 3%。截至 2015 年 6 月 30 日, 该公司尚未办妥工商设立登记手续。

(3) 拟投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司事项

根据 2014 年 12 月 8 日公司第六届董事会第三十八次会议决议, 公司子公司通策口腔投资集团拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人陈联及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同投资设立杭州口腔医院湖州分院有限公司(以下简称湖州口腔医院)。湖州口腔医院注册资本拟定为 1,000 万元, 其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币 600 万元, 持股比例为 60%; 赢湖创造拟以货币方式出资人民币 75 万元, 持股比例为 7.5%; 赢湖共享拟以货币方式出资人民币 75 万元, 持股比例为 7.5%; 自然人陈联拟以货币方式出资人民币 50 万元, 持股比例为 5%; 杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员拟以货币方式合计出资人民币 200 万元, 持股比例为 20%。截至 2015 年 6 月 30 日, 该公司尚未办妥工商设立登记手续。

(4) 拟投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司事项

根据 2014 年 12 月 8 日公司第六届董事会第三十八次会议决议, 公司子公司通策口腔投资集团拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以下简称嵊新口腔医院)。嵊新口腔医院注册资本拟定为 600 万元, 其中通策口腔投资集团拟以货币方式出资人民币 360 万元, 持股比例为 60%; 赢湖创造拟以货币方式出资人民币 45 万元, 持股比例为 7.5%; 赢湖共享拟以货币方式出资人民币 45 万元, 持股比例为 7.5%; 自然人俞鉴修拟以货币方式出资人民币 150 万元, 持股比例为 25%。截至 2015 年 6 月 30 日, 该公司尚未办妥工商设立登记手续

(5) 拟投资设立萧山通策口腔医院有限公司事项

根据 2015 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二次会议决议, 公司子公司杭州口腔医院拟与赢湖创造、赢湖共享及自然人章开心、徐航、俞红英、朱益益和梁亚莲共同投资设立萧山通策口腔医院有限公司(以下简称萧山口腔医院)。萧山口腔医院注册资本拟定为 2,500 万元, 其中杭州口腔医院拟以货币方式出资人民币 1,500 万元, 占注册资本 60%; 赢湖创造拟以货币方式出资人民币 250 万元, 占注册资本 10%; 赢湖共享拟以货币方式出资人民币 250 万元, 占注册资本 10%; 自然人章开心拟以货币方式出资人民币 150 万元, 占注册资本 6%; 自然人徐航拟以货币方式出资人民币 100 万元, 占注册资本 4%; 然人俞红英拟以货币方式出资人民币 125 万元, 占注册资本 5%; 然人朱益益拟以货币方式出资人民币 75 万元, 占注册资本 3%; 然人梁亚莲拟以货币方式出资人民币 50 万元, 占注册资本 2%。截止 2015 年 6 月 30 日, 该公司尚未办妥工商设立登记手续。

(6) 杭州城西口腔医院有限公司扩建项目事项

根据 2015 年 4 月 8 日公司第七届董事会第二次会议决议, 公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司决定进行扩建, 拟承租杭州建工集团有限责任公司所有的位于杭州市西湖区天目山路 310 号办公综合楼及附属房屋作为医院新大楼使用。该房屋租赁自 2015 起年至 2022 年止, 共计 8 年, 租金总额约 1,400 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的主要租赁合同及财务影响

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日期	租赁终止日期	租赁费	期末已预付租金
浙江科华数码广场有限公司	公司	房屋	2011.6	2021.6	18.57	9.43
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2013.3	2018.2	1,616.43	553.69
杭州广海实业投资有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2012.1	2025.8	250.00	1,750.00
周爱仙	杭州口腔医院有限公司	房屋	2008.6	2018.8	30.00	190.00
浙江科华数码广场有限公司	杭州口腔医院有限公司	房屋	2011.6	2021.6	73.45	39.08
杭州建工集团有限责任公司	杭州城西口腔医院有限公司	房屋	2011.7	2017.12	307.47	297.30
浙江科华数码广场有限公司	杭州城西口腔医院有限公司	房屋	2011.6	2021.6	34.98	17.76
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2009.2	2015.3	19.20	53.80
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2010.12	2017.3	17.50	26.50
金福喜	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2014.11	2020.11	11.25	121.88
孟范杰	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2014.11	2020.11	11.25	121.88
杭州艺星医疗美容医院	杭州东河口腔门诊部有限公司	房屋	2007.11	2019.12	18.71	
宁波粮食收储有限公司	宁波口腔医院有限公司	房屋	2011.9	2021.9	208.59	104.30
赵智	沧州口腔医院有限公司	房屋	2012.11	2022.1	12.50	381.00
浙江科华数码广场有限公司	杭州通策口腔医院管理有限公司	房屋	2011.6	2021.6	82.72	40.45
钱堃	昆明市口腔医院有限公司	房屋	2012.7	2022.6	41.80	
肖崇雯	昆明市口腔医院有限公司	房屋	2015.6	2016.5	12.22	134.44
诸暨市级机关事务管理局	诸暨口腔医院有限公司	房屋	2013.7	2028.7	107.30	8.94

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

公司子公司杭州口腔医院本期为联营企业健康管理公司贷款提供担保事项详见财务报告十二“关联方及关联交易”之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	医疗服务收入	销售产品收入	管理服务收入	装修服务收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	338,093,918.14	50,292,817.58	9,449,056.51	898,436.10	58,087,727.76	340,646,500.57
主营业务成本	203,769,959.55	49,391,245.66	706,314.67	725,309.42	50,935,152.02	203,657,677.28
资产总额	726,170,886.24	108,020,813.02	20,295,040.44	1,929,694.98		856,416,434.68
负债总额	80,502,015.15	11,974,995.54	2,249,872.15	213,922.56		94,940,805.40

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 重大经营租入

重大经营租赁详见本财务报告附注十四“承诺及或有事项”之说明。

(二) 投资事项

本期新设子公司事项

1. 设立绍兴上虞口腔医院有限公司事项

根据 2014 年 6 月 30 日公司第六届董事会第三十五次会议决议，公司子公司杭州口腔医院与赢湖创造、赢湖共享、金华新商投资有限公司(以下简称新商投资)及自然人宋恩共同投资设立绍兴上虞口腔医院有限公司(以下简称上虞口腔医院)。上虞口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中杭州口腔医院以货币方式出资人民币 510 万元，占注册资本 51%；赢湖创造以货币方式出资人民币 95 万元，占注册资本 9.5%；赢湖共享以货币方式出资人民币 95 万元，占注册资本 9.5%；新商投资以货币方式出资人民币 200 万元，占注册资本 20%；宋恩以货币方式出资人民币 100 万元，占注册资本 10%。该公司已于 2015 年 1 月 7 日办妥工商设立登记手续。

2. 设立南京牙科医院有限公司事项

根据 2014 年 12 月 8 日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团与赢湖创造、赢湖共享及自然人张影飞共同投资设立南京牙科医院有限公司(以下简称南京牙科医院)。南京牙科医院注册资本为 5,000 万元，其中通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 4,000 万元，持股比例为 80%；赢湖创造以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 5%；赢湖共享以货币方式出资人民币 250 万元，持股比例为 5%；自然人张影飞以货币方式出资人民币 500 万元，持股比例为 10%。公司已于 2015 年 4 月 8 日办妥工商设立登记手续。

3. 设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司事项

根据 2015 年 6 月 23 日公司第七届董事会第四次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团、自然人张野及关联方杭州海骏科技有限公司（以下简称海骏科技）共同投资设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司（以下简称上海三叶口腔管理公司）。上海三叶口腔管理公司注册资本 1,000 万元，其中通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%；自然人张野以货币方式出资人民币 225 万元，持股比例为 22.5%；海骏科技以货币方式出资人民币 387.5 万元，持股比例为 38.75%。其中，张野在合资公司的股份由第三方代持。公司已于 2015 年 6 月 19 日办妥工商设立登记手续。

（三）股东股权质押事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 3,500,000 股股份质押给中信证券股份有限公司并向其借款。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 16,000,000 股股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2014 年 11 月 5 日，回购交易日 2015 年 11 月 5 日。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 10,850,000 股股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2015 年 2 月 13 日，回购交易日 2016 年 2 月 13 日。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司以其持有的本公司 12,500,000 股股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2015 年 3 月 12 日，回购交易日 2016 年 3 月 12 日。杭州宝群实业集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司股东鲍正梁以其持有的本公司 4,200,000 股股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2014 年 12 月 19 日，回购交易日 2015 年 12 月 19 日。鲍正梁已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司股东鲍正梁以其持有的本公司 6,040,000 股股份质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2015 年 5 月 12 日，回购交易日 2016 年 5 月 11 日。鲍正梁已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权质押登记手续。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,447,112.43	100.00	214,915.72	4.83	4,232,196.71	559,348.34	100.00	40,345.71	7.21	519,002.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,447,112.43	/	214,915.72	/	4,232,196.71	559,348.34	/	40,345.71	/	519,002.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,261,114.77	213,055.74	5.00
1 年以内小计	4,261,114.77	213,055.74	5.00
1 至 2 年	185,997.66	1,859.98	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,447,112.43	214,915.72	4.83

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 174,570.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
海宁通策口腔医院有限公司	3,209,717.34	72.18	160,485.87
北京通策京朝口腔医院有限公司	558,933.34	12.57	37,246.55
义乌杭州口腔医院门诊部	448,391.72	10.08	22,419.59
沧州口腔医院有限公司	101,243.08	2.28	5,062.15
昆明市口腔医院有限公司	70,793.30	1.59	3,539.67
小 计	4,389,078.78	98.70	228,753.82

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,083,948.50	100.00	2,482,974.25	5.06	46,600,974.25	44,063,948.50	100.00	2,231,974.25	5.07	41,831,974.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	49,083,948.50	/	2,482,974.25	/	46,600,974.25	44,063,948.50	/	2,231,974.25	/	41,831,974.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	49,020,000.00	2,451,000.00	5.00
1 年以内小计	49,020,000.00	2,451,000.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	63,948.50	31,974.25	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	49,083,948.50	2,482,974.25	5.06

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 251,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,011.00	29,011.00
应收暂付款	54,837.50	34,837.50
往来款	49,000,000.00	44,000,000.00
其他	100.00	100.00
合计	49,083,948.50	44,063,948.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	往来款	49,000,000.00	1 年以内	99.83	2,450,000.00
员工备用金	应收暂付款	20,000.00	1 年以内	0.04	1,000.00
高宏达	应收暂付款	34,837.50	3 年以上	0.07	17,418.75
浙江科华数码广场有限公司	押金保证金	29,011.00	3 年以上	0.06	14,505.50
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	其他	100.00	3 年以上	0.00	50.00
合计	/	49,083,948.50	/	100.00	2,482,974.25

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	118,900,160.98		118,900,160.98	118,900,160.98		118,900,160.98
对联营、合营企业投资						
合计	118,900,160.98		118,900,160.98	118,900,160.98		118,900,160.98

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	6,806,810.00			6,806,810.00		
杭州通盛医疗投资管理有限公司	6,669,666.88			6,669,666.88		
杭州波恩生殖技术管理有限公司	4,325,098.40			4,325,098.40		
杭州通策房地产投资管理有限公司	1,098,579.35			1,098,579.35		
TopChoice Information Limited	6.35			6.35		

合计	118,900,160.98			118,900,160.98		
----	----------------	--	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：
_____**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,647,518.47	47,861,331.13	31,824,965.91	30,919,317.77
其他业务			1,698,113.16	
合计	48,647,518.47	47,861,331.13	33,523,079.07	30,919,317.77

其他说明：
_____**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

6、其他
_____**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,594.19	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	286,320.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,110,953.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,702.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,245,890.15	
少数股东权益影响额	-30,590.26	
合计	3,631,496.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
----	------	----

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.23	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68	0.40	0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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的原稿
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告正本

董事长：赵玲玲

董事会批准报送日期：2015 年 7 月 23 日