



通策医疗投资股份有限公司

**2013 年年度股东大会
会议资料**

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日

通策医疗投资股份有限公司

2013 年年度股东大会会议资料目录

一、程序文件

- 1、大会会议议程
- 2、投票表决办法

二、提交股东大会审议表决的议案

1. 审议《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度报告摘要》
2. 审议《通策医疗投资股份有限公司 2013 年董事会工作报告》
3. 审议《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
4. 审议《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度利润分配方案》
5. 审议《通策医疗投资股份有限公司 2013 年监事会工作报告》
6. 听取通策医疗投资股份有限公司独立董事 2013 年度履职报告

通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度股东大会议程

大会主持人：

通策医疗投资股份有限公司董事长 赵玲玲女士

大会议程：

- 1、大会主持人宣布会议开始
- 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
----大会说明和报告----
- 3、宣读股东大会会议议案
----审议、表决----
- 4、股东或股东代表发言、质询
- 5、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 6、大会主持人宣读投票表决办法
- 7、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；

大会以鼓掌方式通过监票人）

- 8、股东投票表决
- 9、监票人统计表决票和表决结果
- 10、监票人代表宣布表决结果
- 11、宣读股东大会表决决议
- 12、律师宣读法律意见书
- 13、大会主持人宣布闭会

通策医疗投资股份有限公司 2013 年年度股东大会投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。
- 二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 三、大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计票并当场宣布表决结果。
- 四、表决时，可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内任选一栏在“□”内打“√”；如出现两种以上选择不填写作弃权处理。
- 五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
- 七、本次股东大会 1-5 项议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

通策医疗投资股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

议案一:

《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度报告》
《通策医疗投资股份有限公司 2013 年度报告摘要》

各位股东:

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求,编制了 2013 年度报告及其摘要。详细内容请见 2014 年 4 月 10 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)。

以上议案提请股东大会审议。

议案二:

通策医疗投资股份有限公司 2013 年度董事会工作报告

各位股东:

受公司董事会的委托, 现向股东大会做 2013 年度董事会工作报告。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年, 是公司的服务管理年, 公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗“为顾客创造价值、自信和品质生活”的核心价值观, 通过服务创新和管理创新等各种有效手段, 切实提高客户满意度和员工满意度, 逐步实现公司“打造口腔医疗保健服务通策品牌, 成为中国口腔行业的领跑者”的经营战略目标。报告期内公司实现营业总收入 463,015,227.51 元, 比去年同期增长 22.19%; 实现营业利润 136,419,694.75 元, 比去年同期增长了 12.47%; 归属于上市公司股东的净利润为 100,418,002.09 元, 比去年同期增长了 10.30%。公司报告期的营业收入主要为口腔医疗服务收入, 公司旗下各子公司特别是杭州口腔医院经营业绩持续增长。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, 公司的营业收入主要为口腔医疗服务收入。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。2013 年, 公司旗下子公司杭州口腔医院、宁波口腔医院等各子公司经营业绩持续增长。

2、积极拓宽医疗市场, 坚持密切联系市场

继续打造医院集团化的经营模式, 对外公司积极加大拓宽医疗市场的步伐, 2013 年公司昆明希望路分院及诸暨口腔医院开张营业, 扩大了公司的经营网点。对内公司在注重服务、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, 2013 年度公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊, 发放口腔宣传资料等, 还不定期推出一系列公益活动, 如杭州口腔医院推出的“和牙医恐惧说 bye-bye”寒假儿科活动, “新起点, 大回馈”种植牙活动, “护牙小卫士”活动, “爱牙大本营”系列口腔保健知识讲座, “庆祝建党 92 周年”口腔义诊, “爱牙日”口腔科普系列”活动, 护牙小卫士成功展等活动, 以及宁波口腔医院深入

各写字楼、社区、学校等开展爱牙、护牙宣传活动和现场医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与民众之间的关系，建立了良好的感情基础，更重要的是赢得了市场。

3、抓好质量规范化管理，促进医疗业务发展

2013 年为客户的服务管理年，公司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，2013 年口腔医院管理公司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

公司采取分岗位、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。2013 年，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。

5、加大集团化采购规模，降低各项成本支出

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。

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，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。2013 年公司根据〔2012〕30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，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，对公司 2012 年 3

月 29 日披露的《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》中相关工作计划时间进行了适当调整。根据要求，公司聘请了内部控制专业咨询机构指导以协助公司开展内部控制建设相关工作，确保公司内控建设达到合规要求。同时公司持续完善推进投资者关系建设，认真履行公司信息披露义务，进一步树立和提高公司形象。进一步完善了公司的内控体系，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量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	463,015,227.51	378,939,778.35	22.19
营业成本	254,461,119.33	203,713,341.88	24.91
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	81.13
管理费用	64,921,240.62	52,381,204.74	23.94
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	57.69
经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,199,250.25	-227,134,974.94	84.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,863,610.00		100.00

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减（%）
主营业务收入	458,468,081.39	375,480,306.35	82,987,775.04	22.10
其中：医疗服务收入	451,718,081.39	370,480,306.35	81,237,775.04	21.93
管理服务收入	5,000,000.00	5,000,000.00		
装修服务收入	1,750,000.00		1,750,000.00	100.00
其他业务收入	4,547,146.12	3,459,472.00	1,087,674.12	31.44
合计	463,015,227.51	378,939,778.35	84,075,449.16	22.19

公司本期营业收入同比增长 22.19%，主要系本期医疗服务收入的增长。

（2）主要销售客户的情况

由于本公司主要是以口腔疾病患者为服务对象，故本公司未对主要客户作进一步披露。

3、成本

（1）成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
医疗服务	医疗服务成本	252,362,622.25	99.36	203,299,354.90	100	24.13
管理服务	管理服务成本					
装修服务	装修服务成本	1,635,383.57	0.64			
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
医疗服务	医疗服务成本	252,362,622.25	99.36	203,299,354.90	100	24.13
管理服务	管理服务成本					
装修服务	装修服务成本	1,635,383.57	0.64			

(2) 主要供应商情况

报告期内，本公司向前五名供应商采购总额为 32,584,292.19 万元，占公司年度采购总额的 44.10%。

4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减 (%)
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	1,730,478.09	81.13
管理费用	64,921,240.62	52,381,204.74	12,540,035.88	23.94
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	2,149,876.50	57.69

公司本期销售费用同比增长 81.13%，主要系本期广告宣传费增加所致；
财务费用同比增长 57.69%，主要系本期存款利息收入减少所致。

5、现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	同比增减 (%)
----	-------	-------	-----	----------

经营活动产生的现金流量净额	134,077,223.06	112,458,832.10	21,618,390.96	19.22
投资活动产生的现金流量净额	-35,199,250.25	-227,134,974.94	191,935,724.69	84.50
筹资活动产生的现金流量净额	6,863,610.00		6,863,610.00	100.00

公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.22%，主要系本期经营活动现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比增长 84.50%，主要系本期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同比增长 100%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年，是公司的服务管理年，公司的指导思想就是进一步贯彻通策医疗“为顾客创造价值、自信和品质生活”的核心价值观，通过服务创新和管理创新等各种有效手段，切实提高客户满意度和员工满意度，逐步实现公司“打造口腔医疗保健服务通策品牌，成为中国口腔行业的领跑者”的经营战略目标

报告期内公司实现营业总收入 463,015,227.51 元，比去年同期增长 22.19%；实现营业利润 136,419,694.75 元，比去年同期增长了 12.47%；归属于上市公司股东的净利润为 100,418,002.09 元，比去年同期增长了 10.30%。

(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	451,718,081.39	252,362,622.25	44.13	21.93	24.13	减少 1 个百分点
管 理 服 务	5,000,000.00		100.00			
装 修 服 务	1,750,000.00	1,635,383.57	6.55			
小 计	458,468,081.39	253,998,005.82	44.60	22.10	24.94	减少 1.26 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	451,718,081.39	252,362,622.25	44.13	21.93	24.13	减少 1 个百分点
管 理 服 务	5,000,000.00		100.00			
装 修 服 务	1,750,000.00	1,635,383.57	6.55			
小 计	458,468,081.39	253,998,005.82	44.60	22.10	24.94	减少 1.26 个 百分点

公司本期主营业务收入同比增长 22.10%，主要系本期医疗服务收入的增长。

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	419,140,573.68	21.89
浙江省外	39,327,507.71	24.40
合计	458,468,081.39	22.10

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) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)
货币资金	209,482,674.49	32.49	103,765,633.95	20.48	101.88
预付款项	17,598,499.49	2.73	10,877,561.21	2.15	61.79
其他应收款	2,902,904.75	0.45	4,762,682.75	0.94	-39.05
存货	15,523,688.55	2.41	7,442,575.90	1.47	108.58
长期股权投资	9,335,910.43	1.45	21,883,033.02	4.32	-57.34
在建工程	9,681,780.00	1.50	14,611,158.83	2.88	-33.74
长期待摊费用	40,703,323.15	6.31	19,285,489.07	3.81	111.06
预收款项	8,359,158.67	1.30	1,750,802.46	0.35	377.45
应交税费	23,267,000.83	3.61	9,512,973.77	1.88	144.58
其他应付款	12,759,509.90	1.98	8,530,641.99	1.68	49.57
未分配利润	159,015,852.96	24.66	58,597,850.87	11.56	171.37

货币资金：主要系公司本期经营性现金流入增加所致。

预付款项：主要系预付房租款增加所致。

其他应收款：主要系公司收回宁波市地方税务局的退税款所致。

存货：主要系期末医疗材料和工程施工增加所致。

长期股权投资：主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。

在建工程：主要系装修工程本期结转所致。

长期待摊费用：主要系经营租入固定资产装修增加所致。

预收款项：主要系预收关联方杭州紫萱度假村有限公司装修款增加所致。

应交税费：主要系应交企业所得税增加所致。

其他应付款：主要系押金保证金增加所致。

未分配利润：主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加所致。

(四) 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，并调度重视人才的引进、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。2013 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。

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。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（1）对外投资情况

报告期内投资额（元）	22,325,098.40
投资额增减变动数	-1,674,901.60
上年同期投资额	24,000,000.00
投资额增减幅度（%）	-6.98

（2）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
杭州波恩生殖技术管理有限公司	提供与辅助生殖医疗业务有关的咨询服务	70	

杭州赢湖创造 投资合伙企业 (有限合伙)	实业投资, 投资 管理, 投资咨询	10	
杭州赢湖共享 投资合伙企业 (有限合伙)	实业投资, 投资 管理, 投资咨询	10	
诸暨口腔医院 有限责任公司	口腔医疗服务	50	
昆明市妇幼保 健生殖医学医 院有限公司	医疗服务	99.90	根据公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》, 公司于 2014 年 1 月向昆妇幼生殖医院股东昆明市妇幼保健院转让所持有的昆妇幼生殖医院股权 319.32 万元, 转让后公司持有昆妇幼生殖医院股份 680.68 万, 占注册资本的 68%, 昆明市妇幼保健院持有昆妇幼生殖医院股份 320.32 万元, 占注册资本的 32%, 昆妇幼生殖医院已于 2014 年 1 月 28 日完成工商变更登记手续。

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位: 元 币种: 人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	借款用途	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	受让方正证券大厦	否	是	否	否	资金为杭州口腔医院自有资金, 非募集资金。	参股子公司	本次委托贷款利率浮动, 按实际发放的	公司本期已确认浙江通策健康管理服务有限公司上述委托贷款利息收入 11,423,323.02 元, 已收到利息 11,454,705.78 元。

公 司										人 民 银 行 五 年 期 贷 款 基 利 上 准 率 浮 10%。	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 10000 万元，为本公司全资子公司。主要从事投资管理、技术开发、技术咨询和技术服务。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 223,174,156.08 元，净资产 154,171,869.10 元。报告期内，公司净利润为 14,843,359.86 元。未来该子公司的发

展目标是：立足中国口腔医疗市场，依托母公司的行业优势，整合国内外优势资源，将其打造成为口腔医疗专业投资公司。目前其主要子公司有杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司、沧州口腔医院、黄石现代口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司、北京通策京朝口腔医院有限公司、昆明市口腔医院有限公司、杭州通策口腔医院管理有限公司，主要经营情况：

杭州口腔医院有限公司

该公司成立于 1952 年，目前注册资本为 4770 万元，为本公司全资子公司。主要从

事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日,杭州口腔医院总资产 286,961,352.19 元,净资产 205,651,607.11 元。截止 2013 年 12 月 31 日,杭州口腔医院合并总资产 335825220.11 元,合并净资产 251200044.89 元。报告期内,合并营业收入为 360037358.76 元,主要为口腔医疗服务收入,实现净利润 89798659.75 元;杭州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 23.21%, 8.79%。

宁波口腔医院有限公司

该公司成立于 2005 年,目前注册资本为 600 万元,为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日,宁波口腔医院总资产 38,572,122.10 元,净资产 26,827,868.46 元。报告期内,营业收入为 45,175,390.20 元,实现净利润 8,137,839.33 元;宁波口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 11.16%, 30.68%。

沧州口腔医院

该公司成立于 1954 年,目前注册资本为 944.15 万元,为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日,沧州口腔医院总资产 21,359,984.54 元,净资产 19,001,529.80 元。报告期内,营业收入为 14,523,737.28 元,主要为口腔医疗服务收入,实现净利润 4,151,125.81 元;沧州口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 32.02%, 67.67%。

黄石现代口腔医院有限公司

该公司成立于 2006 年,目前注册资本为 500 万元,为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日,黄石现代口腔医院总资产 7,912,076.34 元,净资产 7,032,772.63 元。报告期内,营业收入为 6,843,699.00 元,主要为口腔医疗服务收入,实现净利润 1,704,316.39 元;黄石现代口腔医院营业收入、净利润同比分别增长 9.76%, 5.86%。

衢州口腔医院有限公司

该公司成立于 2007 年,目前注册资本为 300 万元,为本公司全资子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日,衢州口腔医院总资产 2,935,389.85 元,净资产 2,418,148.11 元。报告期内,营业收入为 (8,119,607.64 元,主要为口腔医疗服务收入,实现净利润 1,530,438.74 元;衢州口腔医院营业收入、净利润同比增长 15.03%, 49.30%。

北京通策京朝口腔医院有限公司

该公司成立于 2007 年,目前注册资本为 610 万元,为本公司全资子公司。主要从

事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，北京通策京朝口腔医院总资产 1,879,642.23 元，净资产-1,516,232.50 元。报告期内，营业收入为 4,242,405.60 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润-301,143.52 元；北京通策京朝口腔医院营业收入同比增长 16.95%、亏损同比下降 52.38%。

昆明市口腔医院有限公司

该公司在 2011 年 5 月 18 日完成改制，目前注册资本为 4333.44 万元，为本公司控股子公司。主要从事口腔医疗服务。截止 2013 年 12 月 31 日，昆明市口腔医院总资产 54,225,955.40 元，净资产 47,646,462.90 元。报告期内，营业收入为 17,057,065.83 元，主要为口腔医疗服务收入，实现净利润 1,118,968.28 元。昆明市口腔医院营业收入、净利润同比增长 31.03%，-64.04%。

杭州通策口腔医院管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 100 万元，为公司全资子公司。主营范围：受医院委托管理，医院投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。报告期内，营业收入 4,310,679.62 元，利润-115,508.66 元。

(2) 杭州通盛医疗投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本 800 万元，为公司全资子公司。主要从事医疗行业的投资管理。报告期内营业收入 4,800,000.00 元，利润为-1,069,426.60 元。

未来该子公司的发展目标是：成为公司旗下筹备发起的各基金的管理公司总部，充分发挥公司长期发展过程中积累的以医疗投资管理为主的专业管理技能，作为发起筹备成立基金的管理公司收取固定管理费及获取超额业绩奖励，为公司降低管理成本、增厚公司业绩。

(3) 杭州通策房地产投资管理有限公司

杭州通策房地产投资管理有限公司，该公司成立于 2009 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事房地产投资管理。报告期内营业收入 5,800,000.00 元，净利润为 187,565.08 元。其下属子公司为杭州通和建筑装饰有限公司。

杭州通和建筑装饰有限公司，该公司成立于 2010 年，目前注册资本为 100 万元，为本公司全资子公司。主要从事医院装饰设计咨询，建筑装饰装潢。报告期内营业收入 11,320,000.00 元，利润 12,005.20 元。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杭州波恩生殖技术管理有限公司	4,325,098.40	杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元，公司出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，该出资业经浙江中企华会计师事务所有限公司审验并由其出具浙企验（2013）第 12506 号《验资报告》，杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。	4,325,098.40		报告期内无营业收入。
杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）股东已实际出资 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资 15 万，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）已于 2013 年 11 月 15 日办妥工商设立登记手续。	150,000.00		报告期内无营业收入。
杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）股东已实际出资各 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资 15 万，杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）已于 2013 年 11 月 15 日办妥工商设立登记手续。	150,000.00		报告期内无营业收入。
诸暨口腔医院有限责任公司	5,000,000.00	2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。	5,000,000.00		报告期内无营业收入。

公司					
昆明市妇幼保健院生殖医学医院有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续	10,000,000.00		报告期内无营业收入。
合计	22,325,098.40	/	19,625,098.40		/

(1) 根据公司第六届董事会第二十二次会议决议以及公司与波恩公司签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元，公司出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

(2) 根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议，公司全资子公司通盛医疗公司与其他 42 名自然人股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)；通盛医疗公司与其他 42 名自然人股东(均为公司及子公司员工)共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)，参与对公司的医疗服务产业项目进行投资。通盛医疗公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)认缴出资均为 150 万，各占其注册资本 10%，作为普通合伙人，承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)股东已实际出资各 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资各 15 万，杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)已于 2013 年 11 月 15 日分别办妥工商设立登记手续。

(3) 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院有限责任公司(以下简称“诸暨口腔医院”)。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，

持股比例为 50%；杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；俞鉴修以货币方式出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

(4) 根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆妇幼生殖医院，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本 99.90%。昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，受益于国家医疗体制改革的深入进行，医疗服务需求快速增长，受人口老龄化、疾病的变化、高端医疗需求的发展、新医改推进，鼓励民营资本进入医疗行业等因素的刺激，我国医疗服务的需求日益增长，居民诊疗、住院的数量和意愿都逐年提升，成为推动我国医疗服务行业快速发展的根本动力。

随着扶持政策的出台和行业市场化程度的提高，民营资本进入医疗服务领域的空间被打开，行业竞争格局加剧，多元化的办医格局已经逐步形成。作为市场化充分的专科医疗服务领域，各路资本集聚，特别是口腔以及辅助生殖医疗服务行业，正进入整合加快，集中度加速提高的阶段，各类资源向优势企业转移、集中的趋势明显。

2014 年，伴随着国家深化医改和扶持民营经济进入医疗服务行业的政策细则深入执行，民营资本竞争加剧，同时也给具有先发优势的企业带来更多的机遇。

(二) 公司发展战略

公司致力于以促进我国医疗事业发展为己任，在努力做好、做实口腔医疗服务的同时，进军辅助生殖医疗服务领域，将公司打造成全球规模最大、服务人群最多、最具投资价值的牙科与 IVF 医疗集团；同时注重资产管理能力，运用资本运营手段，追求股东价值和社会效益最大化，把公司建设成管理科学化、经营规模化、市场国际化的顶级医疗服务集团及国际和国内主流资本市场长期关注的和持续认同的具有卓越资产管理能力的现代化企业。

(三) 经营计划

2014 年是公司加大投入，深化管理内功，以客户为中心，以品牌为目标，提升客户体验，创造客户价值的关键年。公司 2014 年度经营计划的主要目标是实现营业收入

同比增长 20%以上，加大对重点区域医院的扶持力度，迅速实现区域市场地位提升，尽快培育其成为区域龙头行业旗舰医院，力争内生性增长和外延式扩张同步进行，在存量资产医院业务稳健发展的同时，增量业务达到明显补益，为未来几年加速发展奠定新的基础。

为了实现经营目标，2014 年公司推行如下经营策略：

1、经营目标

(1) 力争公司总体营收增长 20%以上，保持口腔领域的可持续发展；

(2) 达到口腔、妇幼以及其他专科医疗领域同步发展；

(3) 2014 年为公司的客户管理年，公司将努力提升客户体验，做到客户为中心、品牌为目标；

(4) 2014 年公司将实行多中心发展：以杭口平海路院区、城西院区、宁口、昆口平安院区、希望路院区等多院区的发展模式；

(5) 扩大对外投资规模，以医院加分院的模式对外扩大投资规模，以公司建设-医院经营管理的管理方式，提升各医院的管理力度；

2、提升和推进总部职能建设，达到服务与管理一体化

(1) 以优化工作流程、提升工作效率为前提，在管理化做减法；

(2) 提升管理总部的服务意识，管理总部的要充分为下属各医院提供服务，帮助监督下属各医院达到既定的经营目标；

3、推行人才优先战略

人才是第一资产：以前瞻性的思路进行人才规划，实现相应高层次医院管理人才引进的市场化。

根据公司发展战略需要，在关键领域和关键环节配置一批德才兼备的专家型人才，从技术、管理、营销服务等各个方面，不出现短板，确保公司均衡的整体性竞争优势。从行业横向现状与未来的视角，重新合理评估人才价值；并结合行业市场实际，确定相对有竞争力的薪酬制度体系（包括高管人员股权激励等）；以便在留住既有优秀人才的基础上，加速引进医疗行业优秀管理人才、营销服务人才以及更多的技术人才，建立通策牙科学院、通策医学院进行人才培养。

4、进一步提升集团化采购的优势，规范设备招标流程，实现规模效应，执行供应商评估系统，引进战略供应商，特别是在正畸与修复材料进行供应链整合。努力降低设备采购成本。

5、辅助生殖领域经营模式以管理及品牌输出为主，采取多种形式合作共建大型辅助生殖中心，培育辅助生殖领域经营管理团队和技术专家，做好全面经营辅助生殖的业务准备。

6、加快公司内生性增长步伐，在优势资源集聚地区，利用旗舰医院品牌及人才管理优势，进行区域扩张；持续跟进现有公司外延式并购进程，保持参与公立制医院改制具有丰富经验的先发优势，全力推进并购进程。

7、根据公司发展状况，适时运用资本管理及运作平台，采取多样化的资本运作手段，实现公司的跨越发展。

8、加强公司内部控制体系建设和全方位的标准化建设，进一步强化防范管理风险，完善治理结构，确保公司发展目标的实现，为股东带来持续、稳定的回报。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前公司处于成长发展期，公司现有的资金需求主要是原有医院的改造扩建及对外扩张的资金需求。公司将通过自筹资金、银行融资等方式可以获得较为充足的资金来源保障。

（五） 可能面对的风险

1、 医疗风险

各类诊疗服务由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，以及其它不可抗因素的作用，在诊疗过程中难免存在风险，尤其是在医患关系相对紧张的现阶段，一旦出现意外情况，无论医疗机构是否应当承担责任，都会给医疗服务的开展带来一定的麻烦。医疗责任保险可以在一定程度上降低这一风险带来的损失，但无法完全避免。

2、 社会认知风险

整体民营医疗机构由于起步晚，在医疗专业技术、管理水平等方面原本就与公立医疗机构存在差异，加上部分民营机构缺乏诚信，存在一些不规范的行医行为，损害了行业的整体形象。公众对民营医疗机构缺乏信任。

3、 成本风险

包括建设或收购成本过高的风险以及人力成本增长过快的风险。口腔医疗机构普遍存在的人才缺乏和技术队伍不稳定的风险，导致服务质量和患者队伍的不稳定。口腔行业作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，如果公司没有持续吸引足够的技术人才和管理人才的政策，将在今后的

发展过程中面临人才短缺的风险。

4、国内市场竞争加强的风险

随着国家深化医改和扶持民营经济进入医疗服务行业的政策细则深入执行，具有先发优势的企业带来更多的机遇的同时，民营资本竞争也将进一步加剧。针对这些风险，公司应着眼长远，不断提升各医院的服务质量，切实提高客户满意度和员工满意度，致力公司品牌培育，在发展方向明确，投入成本可控的前提下，逐步探索持续发展的品牌之路。

以上议案，提请公司股东大会审议。

议案三：

通策医疗投资股份有限公司

2013 年度财务决算报告

一、合并报表范围和执行的会计制度

（一）2013 年度公司合并报表范围：

1、母公司：通策医疗投资股份有限公司

2、子公司情况：

子公司全称	子公司类型	注册资本（万元）	持股比例（%）
-------	-------	----------	---------

杭州口腔医院有限公司	全资子公司	4770	100
宁波口腔医院有限公司	全资子公司	600	100
杭州城西口腔医院有限公司	全资子公司	600	100
杭州东河口腔门诊部有限公司	全资子公司	200	100
衢州口腔医院有限公司	全资子公司	300	100
黄石现代口腔医院有限公司	全资子公司	500	100
沧州口腔医院	控股子公司	944.15	70
北京通策京朝口腔医院有限公司	全资子公司	610	100
义乌杭州口腔医院门诊部	控股子公司	500	51
昆明市口腔医院有限公司	控股子公司	4333.44	58.89
诸暨口腔医院有限责任公司	控股子公司	1000	50
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	控股子公司	1001	99.9
浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司	全资子公司	10000	100
杭州通盛医疗投资管理有限公司	全资子公司	800	100
杭州通策口腔医院管理有限公司	全资子公司	100	100
杭州通策义齿制造有限公司	全资子公司	300	100
杭州通和建筑装饰有限公司	全资子公司	100	100
昆明通策医疗投资管理有限公司	控股子公司	1000	51
杭州通策房地产投资管理有限公司	全资子公司	100	100
杭州波恩生殖技术管理有限公司	全资子公司	100 万美元	70
TopChoice Information Limited	全资子公司	1 美元	100
TopChoice Medical Information Industry Limited	全资子公司	1 港币	100

（二）合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 根据公司第六届董事会第二十二次会议《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同的议案》及公司与 BOURN HALL LIMITED(以下简称波恩公司)签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元。公司以货币方式出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团

与杭州赢湖创造投资合伙企业(有限合伙)、杭州赢湖共享投资合伙企业(有限合伙)及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院有限责任公司(以下简称诸暨口腔医院)。诸暨口腔医院注册资本为 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傅其宏担任其执行董事，公司拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

3. 根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司(以下简称昆妇幼生殖医院)。公司以货币方式出资 1,000 万元，占其注册资本 99.90%，拥有对其实质控制权，故自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

(单位:元)

名 称	期末净资产	本期净利润
诸暨口腔医院有限责任公司	9,951,807.08	-48,192.92
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	10,010,072.91	72.91
杭州波恩生殖技术管理有限公司	5,497,600.82	-681,107.58

(三) 公司执行的会计制度

公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以公允价值计量且变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。采用人民币为记账本位币。

二、经营业绩及资产状况分析：(单位：元)

(一) 报表项目变动分析

资 产	期末数	期初数	变动	变动幅度
-----	-----	-----	----	------

货币资金	209,482,674.49	103,765,633.95	105,717,040.54	101.88%
交易性金融资产	410,601.06	410,672.68	-71.62	-0.02%
应收账款	6,254,288.41	5,552,583.08	701,705.33	12.64%
预付款项	17,598,499.49	10,877,561.21	6,720,938.28	61.79%
应收利息	313,827.55	345,210.31	-31,382.76	-9.09%
其他应收款	2,902,904.75	4,762,682.75	-1,859,778.00	-39.05%
存货	15,523,688.55	7,442,575.90	8,081,112.65	108.58%
其他流动资产	35,512.11	33,838.57	1,673.54	4.95%
流动资产合计	252,521,996.41	133,190,758.45	119,331,237.96	89.59%
长期应收款	170,000,000.00	170,000,000.00		
长期股权投资	9,335,910.43	21,883,033.02	-12,547,122.59	-57.34%
投资性房地产	10,969,439.74	11,269,445.25	-300,005.51	-2.66%
固定资产	86,575,145.09	71,124,455.60	15,450,689.49	21.72%
在建工程	9,681,780.00	14,611,158.83	-4,929,378.83	-33.74%
无形资产	16,683,541.88	15,398,676.14	1,284,865.74	8.34%
商誉	43,106,672.31	43,106,672.31		
长期待摊费用	40,703,323.15	19,285,489.07	21,417,834.08	111.06%
递延所得税资产	497,767.03	488,292.40	9,474.63	1.94%
其他非流动资产	4,691,722.81	6,397,803.85	-1,706,081.04	-26.67%
非流动资产合计	392,245,302.44	373,565,026.47	18,680,275.97	5.00%
资产总计	644,767,298.85	506,755,784.92	138,011,513.93	27.23%
负债和所有者权益	期末数	期初数	变动	变动幅度
应付账款	23,311,264.31	20,940,796.22	2,370,468.09	11.32%
预收款项	8,359,158.67	1,750,802.46	6,608,356.21	377.45%
应付职工薪酬	13,383,057.01	11,629,740.97	1,753,316.04	15.08%
应交税费	23,267,000.83	9,512,973.77	13,754,027.06	144.58%
其他应付款	12,759,509.90	8,530,641.99	4,228,867.91	49.57%
流动负债合计	81,079,990.72	52,364,955.41	28,715,035.31	54.84%
负债合计	81,079,990.72	52,364,955.41	28,715,035.31	54.84%
实收资本	160,320,000.00	160,320,000.00		
资本公积	198,243,521.19	198,243,521.19		
盈余公积	1,845,422.66	1,845,422.66		
未分配利润	159,015,852.96	58,597,850.87	100,418,002.09	171.37%
外币报表折算差额	-0.25	-0.06	-0.19	316.67%
归属于母公司所有者权益合计	519,424,796.56	419,006,794.66	100,418,001.90	23.97%
少数股东权益	44,262,511.57	35,384,034.85	8,878,476.72	25.09%
所有者权益合计	563,687,308.13	454,390,829.51	109,296,478.62	24.05%
负债和所有者权益总计	644,767,298.85	506,755,784.92	138,011,513.93	27.23%

项 目	本期数	上年同期数	变动	
一、营业总收入	463,015,227.51	378,939,778.35	84,075,449.16	22.19%
其中：营业收入	463,015,227.51	378,939,778.35	84,075,449.16	22.19%
二、营业总成本	323,465,580.53	256,289,709.40	67,175,871.13	26.21%
其中：营业成本	254,461,119.33	203,713,341.88	50,747,777.45	24.91%
营业税金及附加	1,656,671.40	1,485,887.73	170,783.67	11.49%
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	1,730,478.09	81.13%
管理费用	64,921,240.62	52,381,204.74	12,540,035.88	23.94%
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	2,149,876.50	57.69%
资产减值损失	140,012.48	303,092.94	-163,080.46	-53.81%
加：公允价值变动收益	-71.62	19,603.50	-19,675.12	-100.37%
投资收益	-3,129,880.61	-1,375,193.09	-1,754,687.52	-127.60%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,847,122.59	-2,116,966.98	-10,730,155.61	-506.86%
三、营业利润	136,419,694.75	121,294,479.36	15,125,215.39	12.47%
加：营业外收入	3,846,672.37	4,957,949.56	-1,111,277.19	-22.41%
减：营业外支出	1,489,700.73	1,286,365.16	203,335.57	15.81%
其中：非流动资产处置损失	42,535.34	10,487.56	32,047.78	305.58%
四、利润总额	138,776,666.39	124,966,063.76	13,810,602.63	11.05%
减：所得税费用	36,343,797.58	29,420,226.19	6,923,571.39	23.53%
五、净利润	102,432,868.81	95,545,837.57	6,887,031.24	7.21%
归属于母公司股东的净利润	100,418,002.09	91,038,659.02	9,379,343.07	10.30%
少数股东损益	2,014,866.72	4,507,178.55	-2,492,311.83	-55.30%

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	209,482,674.49	103,765,633.95	101.88%	主要系公司本期经营性现金流入增加所致。
预付款项	17,598,499.49	10,877,561.21	61.79%	主要系预付房租款增加所致。
其他应收款	2,902,904.75	4,762,682.75	-39.05%	主要系公司收回宁波市地方税务局的退税款所致。
存货	15,523,688.55	7,442,575.90	108.58%	主要系期末医疗材料和工程施工增加所致。
长期股权投资	9,335,910.43	21,883,033.02	-57.34%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。
在建工程	9,681,780.00	14,611,158.83	-33.74%	主要系装修工程本期结转所致。
长期待摊费用	40,703,323.15	19,285,489.07	111.06%	主要系经营租入固定资产装修增加所致。

预收款项	8,359,158.67	1,750,802.46	377.45%	主要系预收关联方杭州紫萱度假村有限公司装修款增加所致。
应交税费	23,267,000.83	9,512,973.77	144.58%	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	12,759,509.90	8,530,641.99	49.57%	主要系期末应付押金保证金增加所致。
未分配利润	159,015,852.96	58,597,850.87	171.37%	主要系公司本期归属于母公司股东净利润增加所致。
利润表项目				
销售费用	3,863,349.66	2,132,871.57	81.13%	主要系本期广告宣传费增加所致。
财务费用	-1,576,812.96	-3,726,689.46	57.69%	主要系本期存款利息收入减少所致。
资产减值损失	140,012.48	303,092.94	-53.81%	主要系本期坏账准备计提减少所致。
公允价值变动收益	-71.62	19,603.50	-100.37%	主要系以公允价值计量的交易性金融资产本期公允价值变动较小所致。
投资收益	-3,129,880.61	-1,375,193.09	-127.60%	主要系权益法核算的联营公司本期亏损所致。
少数股东损益	2,014,866.72	4,507,178.55	-55.30%	主要系本期少数股东损益减少所致。

(三) 主要财务指标变动分析

财务指标	公式	本期审定	上期审定	变动原因分析
流动比率	流动资产/流动负债	3.11	2.54	[注 1]
资产负债率	负债总额/资产总额	0.13	0.10	变动不大
权益比率	资产总额/股东权益	1.14	1.12	变动不大
应收账款周转率	营业收入/应收账款	74.03	68.25	[注 2]
存货周转率	营业成本/存货	16.39	27.37	[注 3]
总资产周转率	营业收入/资产总额	0.72	0.75	变动不大
营业利润率	营业利润/营业收入	0.29	0.32	变化不大

[注 1]: 公司期末货币资金、预付款项、存货余额较上期末余额增加所致。

[注 2]: 公司本期营业收入较上期增加所致。

[注 3]: 公司本期期末存货余额较上期增加所致。

三、财务状况

1、资产负债总体情况:

2013 年末公司资产总额 644,767,298.85 元, 负债总额 81,079,990.72 元, 资产负债率为 12.58%, 比 2012 年末的 10.33% 上升 2.25 个百分点。

2、资产结构情况

- (1) 货币资金情况: 货币资金合计 209,482,674.49 元, 占总资产的 32.49%;
- (2) 应收账款情况: 应收账款净值合计 6,254,288.41 元, 占总资产的 0.97%;
- (3) 预付款项情况: 预付款项合计 17,598,499.49 元, 占总资产的 2.73%;
- (4) 其他应收款情况: 其他应收款净值合计 2,902,904.75 元, 占总资产的 0.45%;
- (5) 存货情况: 存货净值合计 15,523,688.55 元, 占总资产的 2.41%;
- (6) 长期应收款情况: 长期应收款合计 170,000,000.00 元, 占总资产的 26.37%;
- (7) 长期股权投资情况: 长期股权投资合计 9,335,910.43 元, 占总资产的 1.45%;
- (8) 投资性房地产情况: 投资性房地产合计 10,969,439.74 元, 占总资产的

1.70%

- (9) 固定资产情况: 固定资产净值合计 86,575,145.09 元, 占总资产的 13.43%;
- (10) 在建工程情况: 在建工程合计 9,681,780.00 元, 占总资产的 1.50%;
- (11) 无形资产情况: 无形资产净值合计 16,683,541.88 元, 占总资产的 2.59%;
- (12) 商誉情况: 商誉净值合计 43,106,672.31 元, 占总资产的 6.69%;
- (13) 长期待摊费用: 长期待摊费用合计 40,703,323.15 元, 占总资产的 6.31%。

3、负债结构情况

- (1) 应付账款情况: 应付账款合计 23,311,264.31 元, 占负债总额的 28.75%;
- (2) 预收账款情况: 预收账款合计 8,359,158.67 元, 占负债总额的 10.31%;
- (3) 应付职工薪酬情况: 应付职工薪酬合计 13,383,057.01 元, 占负债总额的 16.51%;

- (4) 应交税费情况: 应交税费合计 23,267,000.83 元, 占负债总额的 28.70%;
- (5) 其他应付款情况: 其他应付款合计 12,759,509.90 元, 占负债总额的 15.74%。

4、股东权益情况

2013 年末归属于母公司所有者权益为 519,424,796.56 元, 资本公积 198,243,521.19 元, 盈余公积 1,845,422.66 元, 未分配利润 159,015,852.96 元, 少数股东权益 44,262,511.57 元, 所有者权益合计为 563,687,308.13 元。

5、现金流情况

(1) 经营活动现金流入 489,766,912.61 元, 现金流出 355,689,689.55 元, 经营活动产生的现金流量净额 134,077,223.06 元, 上期为 112,458,832.10 元, 同比增长 19.22%, 主要系经营活动现金流入增加所致;

(2) 投资活动现金流入 11,495,918.28 元, 现金流出 46,695,168.53 元, 投资

活动产生的现金流量净额 -35,199,250.25 元，上期为-227,134,974.94 元，同比增长 84.50%，主要系本期投资活动现金流出减少所致；

(3) 筹资活动现金流入 6,863,610.00 元，现金流出 0 元，筹资活动产生的现金流量净额 6,863,610.00 元，上期为 0.00 元，同比增长 100%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致。

6、三项费用情况

(1) 本报告期销售费用 3,863,349.66 元，上期为 2,132,871.57 元，同比增长 81.13%，主要系本期广告宣传费增加所致；

(2) 本报告期管理费用 64,921,240.62 元，上期为 52,381,204.74 元，同比增长 23.94%，主要系本期日常管理费用增加所致；

(3) 本报告期财务费用-1,576,812.96 元，上期为-3,726,689.46 元，同比增长 57.69%，主要系本期利息收入减少所致。

四、2013 年度财务报告审计情况

公司 2013 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2014]第 2118 号标准无保留意见的审计报告，认为“通策医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通策医疗公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照中国证券监督管理委员会的要求对公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了天健[2014]第 2119 专项审计说明。

五、其他

(一) 或有事项

公司子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称杭州口腔医院）本期为联营方浙江通策健康管理服务有限公司（以下简称健康管理公司）贷款提供担保事项详见本报告关联方及关联交易。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交	金额	占同类交

		及决策程 序		易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
杭州紫萱度假村有限公司	会务服务	市场价			33,269.00	2.18
杭州通策会综合服务有限公司[注]	结算服务	市场价	674.13	100.00	4,924.07	100.00

[注]：根据子公司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 52,984.63 元，支付服务费 674.13 元。

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
衢州赢湖房地产开发有限公司	管理咨询	协议价	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	100.00
杭州西湖城建开发有限公司	装修服务	市场价	1,750,000.00	100.00		
杭州紫萱度假村有限公司	装修服务	市场价	[注]		[注]	

[注]：根据子公司杭州通和建筑装饰有限公司与杭州紫萱度假村有限公司签订的建筑装饰工程施工合同，由杭州通和建筑装饰有限公司对杭州紫萱度假村有限公司位于杭州市八盘岭路 1 号的紫萱度假村进行地下室土建加固、楼房装饰安装改造及 1 号楼改建装修，工程合同价款分别为 2,885,415.36 元、2,850,000.00 元及 2,600,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，相关土建安装与装饰、改造项目尚在施工建设中，杭州通和建筑装饰有限公司累计发生工程施工成本 7,781,715.77 元。截至 2014 年 3 月 31 日，已累计收到其预付的工程款 7,800,000.00 元。

2. 关联租赁情况

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费定价依据
浙江通策健康管理 服务有限公司	杭州口腔医 院有限公司	房屋及建筑物	2013.3.1	2018.2.28	以评估报告评定的租金标 准为基础确定

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保借款本金	借款 起始日	借款 到期日	担保是否已 经履行完毕
杭州口腔医院 有限公司	浙江通策健康管理 服务有限公司	200,000,000.00	2013.10.13	2014.1.22	否

4. 委托贷款

资金使用方	委托方	金融机构	年利率	本金	贷款起始日	贷款到期日
浙江通策健康管理服务有限公司	杭州口腔医院有限公司	中国交通银行股份有限公司杭州众安支行	浮动利率	170,000,000.00	2012.10.15	2017.10.15

公司本期已确认健康管理公司上述委托贷款利息收入 11,423,323.02 元，已收到利息 11,454,705.78 元。

5. 共同投资

公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员傅其宏、王维倩及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）；公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员王仁飞、黄浴华、王毅、赵敏及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙），具体详情见本报告其他重要事项投资事项之说明。

（三）承诺事项

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

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。公司拟由子公司杭州波恩生殖技术管理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%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未成立。

2) 根据公司 2012 年度股东大会决议，公司拟将租赁自联营企业健康管理公司的平海路 1 号大楼建设成为杭州口腔医院新总部。投资总预算为 10,000 万元，其中工程装修预算为 6,200 万元，医疗器械及办公设备预算为 3,800 万元。相关装修工程已于 2013 年 9 月全面开始，预计将于 2014 年 6 月完工。截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入工程装修金额为 752.47 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	租赁 终止日	租赁费	期末已 预付租 金
浙江科华数码广场有限公司	本公司	房屋	2011.6	2021.6	23.35	9.14
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	1,089.53	526.90

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	2017.1	450.00	500.00
周爱仙	杭州口腔医院有限公司	房屋	2008.6	2018.8	40.83	280.00
浙江中医药大学	杭州口腔医院有限公司	房屋	2009.3	2014.2	100.00	16.67
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	93.83	36.72
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	535.60	270.30
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	43.98	17.21
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2009.2	2015.3	30.00	7.50
金成义	义乌杭州口腔医院门诊部	房屋	2010.12	2017.3	42.68	78.59
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	37.42	
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	303.35	102.25
赵智	沧州口腔医院	房屋	2012.11	2022.10	7.00	63.00
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	100.15	39.20
钱堃	昆明市口腔医院有限公司	房屋	2012.7	2022.6	83.62	41.80

(四) 资产负债表日后事项

1. 昆妇幼生殖医院股权转让事项

根据公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，公司于 2014 年 1 月向昆妇幼生殖医院股东昆明市妇幼保健院转让所持有的昆妇幼生殖医院股权 319.32 万元，转让后公司持有昆妇幼生殖医院股份 680.68 万，占注册资本的 68%，昆明市妇幼保健院持有昆妇幼生殖医院股份 320.32 万元，占注册资本的 32%，昆妇幼生殖医院已于 2014 年 1 月 28 日完成工商变更登记手续。

2. 投资设立郑州市口腔医院投资有限公司事项

根据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，占注册资本 10%；自然人李学文拟出资 50 万，占注册资本 5%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未设立。

3. 杭州口腔医院为健康管理公司借款增加担保事项

根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议通过，公司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。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。

4. 股东股权质押事项

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 350 万股股份质押给陆家嘴国际信托有限公司并向其借款，质押期自 2014 年 1 月 21 日至质权人申请解除质押登记为止。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。

5. 子公司转让事项

根据公司第六届董事会第三十次会议决议，公司子公司通策口腔投资集团将其持有的杭州通策义齿制造有限公司 100% 股权作价 300 万人民币转让给关联方杭州海骏科技有限公司。杭州通策义齿制造有限公司已于 2014 年 3 月 7 日办妥工商变更登记手续。

6. 高级管理人员聘任情况

根据公司第六届董事会第三十一次会议，聘任吕建明为公司总经理，聘任傅其宏为公司副总经理兼执行总裁。

（五）其他重要事项

1. 投资事项

1) 根据公司第六届董事会第二十二次会议决议以及公司与波恩公司签署《关于与波恩公司合资成立波恩(中国)医疗管理有限公司之合资经营合同》，公司与波恩公司共同投资成立杭州波恩生殖技术管理有限公司。杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 5 月 3 日办妥工商设立登记手续。该公司于 2013 年 7 月 1 日完成股东出资，实收资本为 100 万美元，公司出资 70 万美元，占其注册资本的 70.00%，该出资业经浙江中企华会计师事务所有限公司审验并由其出具浙企验〔2013〕第 12506 号《验资报告》，杭州波恩生殖技术管理有限公司已于 2013 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2013 年度第二次临时股东大会决议，公司子公司通盛医疗公司与关键管理人员傅其宏、王维倩及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）；公司子公司通盛医疗公司与关键管

理人员王仁飞、黄浴华、王毅、赵敏及其他自然人共计 42 名股东（均为公司及关联方公司员工）共同设立杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙），参与对公司的医疗服务产业项目进行投资。通盛医疗公司对于杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）认缴出资均为 150 万，各占其注册资本 10%，作为普通合伙人，承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。截至 2013 年 12 月 31 日，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）股东已实际出资各 150 万，其中通盛医疗公司已对其实际出资各 15 万，杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）已于 2013 年 11 月 15 日分别办妥工商设立登记手续。

3) 根据公司第六届董事会第二十七次会议决议及公司子公司通策口腔投资集团与杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）、杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）及自然人俞鉴修签署的《共同投资设立诸暨口腔医院有限公司之合作协议》，四方共同出资设立诸暨口腔医院。诸暨口腔医院注册资本为 1,000 万元，其中，通策口腔投资集团以货币方式出资人民币 500 万元，持股比例为 50%；杭州赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；杭州赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 100 万元，持股比例为 10%；俞鉴修以货币方式出资人民币 300 万元，持股比例为 30%。该出资业经诸暨天阳会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》（诸天阳〔2013〕验内字第 609 号），诸暨口腔医院已于 2013 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续。

4) 根据公司第六届董事会第十次会议决议及公司与昆明市妇幼保健院签订的《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于建设生殖中心之合作协议》，双方共同出资设立昆妇幼生殖医院，其中公司出资 1,000 万元，占注册资本 99.90%。该出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（大信滇验字〔2013〕第 00008 号），昆妇幼生殖医院已于 2013 年 12 月 25 日办妥工商设立登记手续。

2. 股东股权质押事项

截至 2013 年 12 月 31 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 1,600 万股股份质押给万象信托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 2013 年 12 月 31 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 350 万股股份质押给陆家嘴国际信托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 2013 年 12 月 31 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 2,411.60 万股股份质押给新时代信托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。

以上议案提请股东大会审议。

议案四：

通策医疗投资股份有限公司 2013 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，通策医疗母公司 2013 年度实现净利润 13,369,155.58 元，累计可供分配利润-109,325,538.20 元。

鉴于公司目前尚处于高速成长期，公司资本性投入将持续加大之现状。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

以上议案提请股东大会予以审议。

议案五：

通策医疗投资股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会的委托，现向股东大会做 2013 年度监事会工作报告。

2013 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》

的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，现将主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

2013 年度公司共召开了 4 次监事会：

1、2013 年 4 月 8 日，召开监事会第六届第十次会议，会议审议通过：《公司 2012 年监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》。

2、2013 年 4 月 23 日，召开监事会第六届第十一次会议，会议审议通过：《公司 2013 年第一季度报告及摘要》。

3、2013 年 7 月 25 日，召开监事会第六届第十二次会议，会议审议通过：《公司 2012 年中期报告及摘要》。

4、2013 年 10 月 24 日，召开监事会第六届第十三次会议，会议审议通过：《公司 2013 年第三季度报告及摘要》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2013 年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法，报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务的情况的独立意见

公司监事会对 2013 年度财务进行了检查，认为天健会计师事务所出具的公司 2013 年度审计报告真实的反映了财务状况以及 2013 年度的经营成果。

四、募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司的关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司和其

他投资者及股东权益。

七、监事会对公司对外担保情况的意见

公司监事会对 2013 年度公司对外担保情况进行了检查，截止 2013 年 12 月 31 日止，公司审议公司及子公司累计对外担保金额为 3.1 亿元，均为公司全资子公司杭州口腔医院为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保。除此项担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

公司全资子公司为参股公司浙江通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，为使参股公司能够有有效稳定的基础发展资源。参股公司购买物业用途主要用于租赁予杭州口腔医院经营之用，也符合公司长远发展战略。

公司对外担保履行了必要的程序，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事、关联股东回避了表决，遵循了相关回避制度。

八、监事会对公司利润实现与预测存在着较大差异

报告期内，公司对本年度利润没有预测。

以上议案，提请公司股东大会审议。

议案六：

通策医疗投资股份有限公司

2013 年度独立董事履职报告

作为公司的独立董事，2013 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上司公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、

规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董事的权利，积极出席公司 2013 年度的相关会议，对会议相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2013 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

蔡惠明先生，男，汉族，1945 年出生，研究生学历。1985 年至 2003 年，任浙江省人民政府秘书长；2003 年至 2004 年，任浙江省国信控股集团公司董事长；2004 年至 2006 年任浙商银行董事长；2006 年至 2008 年，任浙江省政府咨询委员会副主任；2009 年退休。现任浙江海越股份有限公司、数源科技股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

李莹女士，女，汉族，1964 年 2 月出生，大学本科学历，中国政法大学法学士学位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员，现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。

1987 年 7 月至 1994 年 9 月，前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任助理会计、主办会计、财务科长。1994 年 10 月至 2012 年 12 月，前后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。同时兼任新安股份、生意宝、恒生电子（2013 年 2 月 4 日始任）三家上市公司的独立董事。

王进先生，男，汉族，1970 年出生，研究生学历。曾在浙江省人民检察院担任书记员，浙江新世纪律师事务所、浙江英之杰律师事务所担任合伙人、律师，目前任浙江省君安世纪律师事务所高级合伙人、律师。

二、年度履职情况

2013 年公司共计召开 6 次董事会会议、2 次股东大会。我们对年内我们就任的 6 次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事 姓名	本年应参加董事 会次数	亲 自 出 席 (次)	委托出席 (次)	缺 席 (次)	备注
蔡惠明	6	6	0	0	
王进	6	6	0	0	
李莹	6	6	0	0	

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，我们在全面了解公司经营情况，查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：关于公司对外担保情况、利润分配执行情况、聘用高级管理人员、核查聘用会计师事务所、对公司的关联交易事项等事项发表独立意见。

（一）关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对通策医疗投资股份有限公司对外担保的情况进行了认真检查，就公司关于全资子公司杭州口腔医院有限公司为通策健康管理服务有限公司提供信用连带责任担保的关联交易事项的相关协议和文件进行了事前审阅，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：

1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。

2、公司全资子公司为参股公司通策健康管理服务有限公司向银行贷款提供连带责任担保是基于支持其业务发展，参股公司购买物业用途主要用于租赁给杭州口腔医院经营之用。

我们认为：在今后工作中公司应更严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《通策医疗投资股份有限公司章程》和《通策医疗投资股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定的要求，规范担保行为。

目前，公司对外累计担保为 31,000 万元，均为对公司参股浙江通策健康管理服务有限公司提供担保，没有逾期担保情况。

（二）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任傅其宏先生为公司总经理职务的议案》、《关于聘任黄浴华女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》及因公司原总经理张弘先生离职，公司聘任傅其宏先生代行总经理一职。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等文件，我们认为：

傅其宏先生具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）关于公司关联交易的独立意见

1、就董事会《关于公司日常关联交易的议案》所涉 2013 年预计发生的日常关联交易，发表独立意见如下：

公司所涉 2013 年预计的日常关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

2、就六届董事会第二十六次会议审议的关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的关联交易议案》发表独立意见：

被担保方为公司的参股公司，贷款主要用于通策健康管理的日常经营之需，公司全资子公司拟对其贷款提供连带责任担保，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。

公司本次董事会审议的《关于为参股公司增加银行贷款提供担保额度的关联交易议案》是恰当的，符合相关规定的要求。

3、就六届董事会第二十七次会议审议的就公司关于与关联方共同投资设立合伙企业的关联交易事项的相关协议和文件进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：

（1）上述拟进行的与公司关联方共同投资设立合伙企业的关联交易事项，公司应当按照相关规定履行必要的董事会审批程序和相关信息披露义务；

（2）通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，本次共同设立合伙企业是为了充分调动公司经营者与高级管理人员的积极性，增强公司经营者团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司和员工双赢。上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。

（3）基于以上判断，我们同意此议案提交公司董事会进行审议。

事后就此关联交易发表了独立意见：

（1）本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度。

（2）公司全资子公司与关联人共同设立合伙企业及后期共同投资诸暨杭州口腔医院分院等事项，符合公司发展战略的需要，不仅能进一步扩大公司的规模、进一步形成公司在浙江省口腔医疗市场的优势，对稳定公司发展业务，对外大力拓展口腔行业市场起到了积极的作用；更有利于充分调动公司经营者及高级管理人员的积极性，

增强公司经营者团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实现公司和员工双赢。

（3）通过对公司提供的议案资料及对上述交易的沟通了解，上述交易不存在损害本公司及广大股东利益的情况，有利于公司整合资源，增强公司竞争力。

（四）关于对续聘会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司《章程》的有关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司的独立董事，认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务报告的审计机构。

2013 年，我们深入调查，积极沟通了解公司的经营管理情况，对公司完善法人治理结构运作情况、保障公司运作独立性、积极应对公司各类情况、调整经营结构措施、重大诉讼和解决办法等各项重大决策，也积极发表意见和建议。同时，按照公司的相关制度，参与定期报告编制、审计工作，为董事会科学决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，没有发生对公司有关事项提出异议的情况。

（五）关于对公司利润分配的独立意见

鉴于公司 2013 年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司 2014 年新项目对资金需求较大，同时 2013 年度母公司可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

公司董事会从公司和实际情况出发提出的未分配预案，我们认为公司的 2013 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定。不进行现金分配有利于公司的持续、稳定和健康发展。同意公司 2013 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意将该预案提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）日常工作情况

作为公司的独立董事，同时，我们分别担任了战略、提名及薪酬、审计委员会的

成员，在工作中积极履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中，能够认真学习中国证监会和上海证券交易所颁布的各项法规和规章制度，提高自己的履职能力，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，要求公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。并持续关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司。

（二）参与公司管理情况

2013 年度，我们积极参与公司各类会议，利用机会及时了解公司的经营情况，听取公司管理层对于公司经营状况、规范运作方面以及财务运作情况、风险控制方面的汇报，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的作用，为公司决策提供科学性和客观性保障。积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

（三）对公司治理活动的监督

2013 年度，公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司各项经营管理活动都有章可循。我们认为，公司各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的经营活动，对公司规范运作和健康发展起到了很好的支撑和促进作用。

（四）落实保护社会公众股股东合法权益方面

在公司年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报主审会计师见面，就审计过程中关注的问题以及审计中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。

（五）自身学习情况

我们不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公

公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作

2013 年度我们没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

以上是我们 2013 年度履行职责情况的汇报。2014 年度，我们将继续勤勉尽职，不断提高自己的履职能力和政策水平，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，为董事会的决策提供更多参考建议和意见，为不断提高公司治理水平，科学决策和风险防范作出贡献，促进公司稳健经营，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。

谢谢！

通策医疗投资股份有限公司独立董事

蔡惠明、李莹、王进