



通策医疗投资股份有限公司

2017 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

二〇一八年五月十六日

通策医疗投资股份有限公司

2017 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

二、提交股东大会审议表决的议案

议案 1

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》；

议案 2

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度董事会报告》；

议案 3

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度监事会报告》；

议案 4

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

议案 5

《通策医疗投资股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

议案 6

《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

通策医疗投资股份有限公司

2017 年年度股东大会会议程

一、**现场会议时间：** 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14 时 15 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、**现场会议地点：**浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室；

三、**会议主持人：**通策医疗投资股份有限公司董事长吕建明先生；

四、**会议议程：**

- （一）大会主持人宣布会议开始；
- （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- （三）宣读本次股东大会会议议案；
- （四）股东或股东代表发言、提问；
- （五）大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- （六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（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、计票人的当选）；
- （七）股东投票表决；
- （八）计票人统计表决票和表决结果；
- （九）监票人代表宣布表决结果；
- （十）宣读股东大会表决决议；
- （十一）律师宣读法律意见书；
- （十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度股东大会议案

议案 1:

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

尊敬的各位股东:

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 2017 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2018 年 4 月 3 日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 2:

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度董事会报告》

尊敬的各位股东:

2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

回顾 2017 年是公司阶段性发展的重要一年。公司医疗服务营业面积达到 10.5 万平米,开设牙椅 1411 台,医疗门诊量 157.78 万人次,公司实现总营业收入 1,179,727,843.01 元,比去年同期增长 34.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 216,574,727.65 元,同比增长 59.05%;实现基本每股收益 0.68 元/股,同比增长 61.90%。

(一) 口腔医疗服务持续扩张, 业绩稳步增长

1、浙江区域总院+分院的营业收入构成及趋势

(单位: 万元)

浙江区域	2017年		2016年		同比增长率
	医疗收入	占比	医疗收入	占比	
区域总院(杭口)	48,011.58	45.99%	40,093.28	50.11%	19.75%
区域分院	56,391.14	54.01%	39,909.84	49.89%	41.30%
区域集团(浙江)	104,402.72	100.00%	80,003.12	100.00%	30.50%

2017年, 浙江区域口腔医疗服务收入 104,402.72 万元, 其中区域总院医疗收入 48,011.58 万元, 比去年增长 19.75%, 区域总院占区域集团总收入 45.99%, 占比呈下降趋势; 分院医院医疗收入 56,391.14 万元, 比去年增长 41.30%, 区域分院占集团总收入 54.01%, 较 2016 年提高 4.12%, 区域分院收入贡献比例稳定提高。

2、浙江区域内医院门诊量增长分析

项目	2017年门诊人次(万)	2016年门诊人次(万)	门诊人次增长率
区域总院	59	51	15.69%
区域分院	81	62	30.65%
区域集团(浙江)	140	113	23.89%

2017年, 浙江区域口腔医疗门诊 140 万人次, 其中区域总院 59 万人次, 较去年同期增长 15.69%, 区域分院 81 万人次, 较去年同期增长 30.65%; 区域分院门诊人次增长率高于区域总院门诊人次增长率, 并呈现持续增长趋势。

3、医院主要业务构成及增长分析

主要科室	2017年(万元)	2016年(万元)	同比增长率
种植	16,613	13,894	20%
正畸	22,810	15,252	50%
儿科	16,391	11,720	40%
综合	35,467	24,648	44%

2017年, 公司口腔正畸医疗服务 22810 万元, 比去年同期增长 50%; 种植医疗服务 16613 万元, 比去年同期增长 20%, 儿科医疗服务 16391 万元, 比去年同期增长 40%。

4、推进区域医院布局, 扩大市场覆盖面

公司继续通过新建、收购、扩建、合作等方式加快医院布局。2017 年公司新投入运营的医院有: 杭州口腔医院城北分院、杭州口腔医院萧山分院、益阳口腔医院; 新投入建设的医院有: 温州存济口腔医院、苏州存济城西口腔医院、杭州骋东口腔门诊部。

公司围绕当地优良医疗资源展开区域扩张及布局，特别是在华西医科大学、第四军医大学、上海交通大学等最好的医疗教育机构所在地设立三级标准的口腔医院，武汉存济口腔医院的设立拉开了通策医疗新的五年计划序幕。

（二）打造“通策医生集团”，推行团队诊疗模式

公司依托中国科学院大学存济医学中心，建立各学科名医为核心的通策医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，让更多基层医护人员广泛参与，综合发挥各级医生专业优势。

公司积极推行 CM 团队（CM 全称为 CASE MANAGER，即病例管理经理）管理，由主诊医生、驻院医生、医助、护士和客服人员构成，对客户实施分类管理和精准服务；同时 CM 团队接诊模式让医生专注专业，提高解决疑难病症的能力，避免医疗风险，让年轻医生获得更多临床机会、更快成长。

（三）参与大健康产业投资，保持公司创新性发展

与上市公司迪安诊断、创业软件共同设立浙江省大健康产业基金，重点投资医疗健康行业，聚焦医疗服务、精准医疗和智慧医疗等领域，整合全球资源，引进国际领先的医疗技术、成熟的医疗运营模式以及优质的国际医疗资产等，形成高附加值的价值链闭环，打造医疗健康生态系统。

至 2017 年 12 月 31 日，大健康产业基金完成投资前依照相关法律法规及行业规范应当履行的登记及备案工作，正式进入项目投资阶段。得益于前期资源积累及项目储备，大健康产业基金项目投资正快速稳步推进中。

（四）IVF 治疗成功率位居国内前列

在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔奖获得者罗伯特·爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心（Bourn Hall Clinic）合作，采用国际先进水平的医疗服务模式与管理经验，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面，向患者提供高端辅助生殖医疗服务。

昆明市妇幼保健院波恩生殖医学中心作为通策医疗在辅助生殖领域第一个落地项目，2017 年，昆明辅助生殖中心通过医生联谊、学术报告会、医联体等多种活动不断扩大辅助生殖中心的影响力，2017 年生殖中心初诊总量为 48552 人次，与去年同期 34667 人次增加

40.05%，完成周期数 893 例，较 2016 年同期 379 例，同比增长率为 135.62%。总体 IVF 治疗的成功率（D35 临床妊娠率）仍然维持在一个较高的水平，2017 年为 57.82%，较 2016 年同期 53.7% 同比略增长 4.12%，为后续的发展奠定坚实的基础。

（五）参股眼科医疗服务投资，助力公司跨越式发展

基于长远发展的战略性探索，公司开始涉足眼科医疗领域。2017 年，公司受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司 20% 的股权，通过控股股东与浙江大学、浙江大学附属第二医院及其眼科中心合作，充分发挥眼科医疗服务行业优质资源，努力培养新的增长点。

（六）坚持平台化战略，规模效应降低成本

通策医疗坚持平台化战略。总院和分院像分子结构中的原子一样在分子中根据其原则有其自己的成键情形与空间排列，协同作战，内部市场化，自然分蘖，使得医疗事业可以是一个自组织系统，极大地提高复制能力和生产效率，降低管理成本，各个专科自我学习自我生长。

报告期内，公司注重成本集约，搭建比价系统，优化各医院集团供应链体系。推进医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量，全面推进以客户满意度为指标的考核体系；持续优化公司及下属医院医疗及行政规范管理，细化工作目标和要求，提高管理效率；同时，公司不断健全医院管理标准化流程，强化医疗质量标准的日常监督管控，明确和细化各科室管理职责，规范管理行为。

（七）医教研一体化发展，提升行业影响力

公司在学科发展和医院管理上推行学院制。每个区域医院集团根据实际情况确定重点专业方向，鼓励每个医院至少在一个领域追求领先优势。在管理上用商学院的案例分办法，用医院和医院之间的相互学习和相互借鉴，代替中心化的完全自上而下的粗暴管理，打造 360 度没有死角的学习性组织。

报告期内，公司下属各医院教学研工作持续取得良好成果。旗下医院在各类期刊共计发表论文 20 余篇，取得实用新型专利 14 项，全国第六次 bitc 口腔种植大奖赛、2017 年数字化口腔美学大会病例大赛等各类种植大赛、病例比赛获奖 56 次，在行业内影响力稳步提升。

公司下属医院全年组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流会议及公司牙学院、各医院组织培训共计 574 次，如第二十一届华南国际口腔医疗器材展览会暨技术研讨会、2017 年美国牙周非手术治疗金标准中国巡讲、中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会、美国

正畸年会、日本口腔卫生士培训等，辅助生殖中心举行了 10 场专题学术报告会。公司各医疗机构共开展“关爱青少年成长”校园实践基地宣讲、社区中老年牙周保健等主题社会公益义诊 945 场，义诊受众人群 17.5 万人，口腔健康宣讲活动 1045 次，受众近 30 万人，取得了较好的社会效应与品牌推广。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现总营业收入 1,179,727,843.01 元，比去年同期增长 34.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 216,574,727.65 元，同比增长 59.05%；实现基本每股收益 0.68 元/股，同比增长 61.90%。

(一) 主营业务分析

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	1,179,727,843.01	878,763,713.93	34.25
营业成本	691,759,674.19	514,838,186.18	34.36
销售费用	11,653,254.58	17,141,917.03	-32.02
管理费用	185,562,303.30	162,479,623.22	14.21
财务费用	11,572,087.82	11,653,839.36	-0.70
经营活动产生的现金流量净额	346,553,967.15	160,986,254.39	115.27
投资活动产生的现金流量净额	-271,299,546.92	-144,894,047.06	-87.24
筹资活动产生的现金流量净额	201,347,130.43	-44,427,982.98	553.20
研发支出			

1. 收入和成本分析

公司本期营业收入同比增长 34.25%，其中主营业务收入占比 99.64%，同比增长 34.95%，主要系医疗服务收入增长所致。

公司本期营业成本同比增长 34.36%，其中主营业务成本占比 99.90%，同比增长 35.76%，主要系材料成本、人工成本、房租及物业费增长所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比	营业成本	毛利率比上

业			率(%)	上年增减(%)	比上年增 减(%)	年增减(%)
医疗服务	1,148,571,897.94	673,202,425.15	41.39	31.87	32.25	减少0.16 个百分点
产品销售	24,072,368.45	17,696,133.44	26.49	不适用	不适用	不适用
其他	2,797,550.37	169,811.32	93.93	不适用	不适用	不适用
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	1,148,571,897.94	673,202,425.15	41.39	31.87	32.25	减少0.16 个百分点
产品销售	24,072,368.45	17,696,133.44	26.49	不适用	不适用	不适用
其他	2,797,550.37	169,811.32	93.93	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地 区	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(%)
浙江省内	1,069,646,659.74	606,041,482.88	43.34	32.93	34.33	减少0.59 个百分点
浙江省外	105,795,157.02	85,026,887.03	19.63	59.45	46.83	增加6.91 个百分点

(2). 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 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(%)	情况 说明
医疗服务	医疗材料 成本	202,530,667.65	29.28	151,640,062.66	29.45	33.56	
	人力成本	375,352,314.62	54.26	284,290,130.90	55.22	32.03	
	折旧	20,538,832.06	2.97	18,211,755.39	3.54	12.78	
	租赁及物 业费	42,573,727.87	6.15	30,390,810.29	5.90	40.09	
	装修费	25,329,237.84	3.66	20,995,818.11	4.08	20.64	
	其他	6,877,645.11	0.99	3,524,892.45	0.68	95.12	
	小计	673,202,425.15	97.32	509,053,469.80	98.88	32.25	

产品 销售	商品成本	17,696,133.44	2.56			不适用	
其他	服务成本	169,811.32	0.02			不适用	
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(%)	情况 说明
医疗 服务	医疗材料 成本	202,530,667.65	29.28	151,640,062.66	29.45	33.56	
	人力成本	375,352,314.62	54.26	284,290,130.90	55.22	32.03	
	折旧	20,538,832.06	2.97	18,211,755.39	3.54	12.78	
	租赁及物 业费	42,573,727.87	6.15	30,390,810.29	5.90	40.09	
	装修费	25,329,237.84	3.66	20,995,818.11	4.08	20.64	
	其他	6,877,645.11	0.99	3,524,892.45	0.68	95.12	
	小计	673,202,425.15	97.32	509,053,469.80	98.88	32.25	
产品 销售	商品成本	17,696,133.44	2.56			不适用	
其他	服务成本	169,811.32	0.02			不适用	

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例(%)
销售费用	11,653,254.58	17,141,917.03	-5,488,662.45	-32.02
管理费用	185,562,303.30	162,479,623.22	23,082,680.08	14.21
财务费用	11,572,087.82	11,653,839.36	-81,751.54	-0.70

销售费用同比降低 32.02%，主要系本期广告、宣传费减少所致。

管理费用同比增长 14.21%，主要系本期职工薪酬、中介服务费增加所致。

财务费用同比减少 0.70%，主要系本期利息支出减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	15,841,720.27
本期资本化研发投入	
研发投入合计	15,841,720.27
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.34
公司研发人员的数量	109
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	4.13

研发投入资本化的比重 (%)	0
----------------	---

4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	346,553,967.15	160,986,254.39	185,567,712.76	115.27
投资活动产生的现金流量净额	-271,299,546.92	-144,894,047.06	-126,405,499.86	-87.24
筹资活动产生的现金流量净额	201,347,130.43	-44,427,982.98	245,775,113.41	553.20

经营活动产生的现金流量净额同比增加 115.27%，主要系销售商品、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同比下降 87.24%，主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 553.20%，主要系本期取得银行贷款收到的现金增加所致。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	559,812,039.62	31.2	283,213,483.64	22.02	97.66	主要系本期末收到银行贷款所致
应收账款	40,982,029.00	2.28	18,527,665.60	1.44	121.19	主要系医保结算款和与合作方结算款增加所致
应收利息	398,425.62	0.02	133,317.05	0.01	198.86	主要系子公司定期存款增加所致
应收股利	4,506,440.55	0.25	-	-	不适用	主要系应收诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）股利所致
其他应收款	6,205,014.74	0.35	14,804,852.93	1.15	-58.09	主要系期末收取的保证金减少所致
一年内到期的非流动资产	3,126,427.83	0.17	43,583.91	-	7,073.35	主要系期末长期待摊费用重分类所致
可供出售金融资产	170,010,000.00	9.47	65,010,000.00	5.06	161.51	主要系本期投资浙江大健康产业基金所致
长期股权投资	103,152,971.92	5.75	2,994,689.28	0.23	3,344.53	主要系本期新增眼科投资所致

在建工程	22,108,326.24	1.23	32,897,083.97	2.56	-32.8	主要系本期新院装修工程完工结转至长期待摊费用所致
长期待摊费用	128,448,653.57	7.16	98,573,995.77	7.66	30.31	主要系本期新院装修工程完工结转至长期待摊费用所致
其他非流动资产	1,915,840.00	0.11	-	-	不适用	主要系本期预付装修款重分类所致
预收款项	12,248,186.77	0.68	1,385,782.17	0.11	783.85	主要系期末预收的医疗服务收入增加所致
应付职工薪酬	38,539,378.27	2.15	21,122,219.30	1.64	82.46	主要系本年业务规模扩大本期员工年终奖随之增长所致
应交税费	52,126,318.00	2.9	28,472,084.77	2.21	83.08	主要系本期利润增长引起的所得税增加所致
应付利息	773,925.03	0.04	428,205.56	0.03	80.74	主要系银行贷款增加，计提的利息支出随之增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	1.11	-	-	不适用	主要系期末长期借款重分类所致
长期借款	480,000,000.00	26.75	260,000,000.00	20.22	84.62	主要系期末银行贷款增加所致
资本公积	19,087.67	-	-	-	不适用	主要系购买子公司小股东股权所致

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过对外投资、增资扩股等方式进行扩张发展。2017 年公司拟对外投资 57,710 万元，2016 年对外投资 23,710 万元，同比增长 143.4%。

对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称	主要经营 活动	占被投 资公司 股权比 例 (%)	备注
浙江通策 妇幼医院 投资管理 有限公司	医院投资 管理、实业 投资、投资 咨询等	100.00	浙江通策妇幼医院投资管理有限公司注册资本为人民币30000万元，为公司全资子公司，公司拟以货币方式出资人民币30000万元，持股比例为100%。

舟山波恩生殖医院有限公司	围绕辅助生殖医学开展相关诊疗科目（以公司登记机关核定的经营范围为准）	100.00	舟山波恩生殖医院有限公司注册资本为人民币5000万元，公司控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司拟以货币方式出资人民币5000万元，持股比例为100%。
杭州骋东口腔门诊部有限公司	口腔医疗服务	61	杭州骋东口腔门诊部有限公司注册资本为人民币1000万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币610万元，持股比例为61%；李小凤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合计以货币方式出资人民币390万元，持股比例为39%。
衢州口腔医院有限公司	口腔医疗服务	80	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与衢州康美迪医疗科技发展有限公司签订《增资扩股协议》，向衢州口腔医院有限公司进行增资。增资后的衢州口腔医院注册资本为人民币2,000万元。其中，通策口腔集团增资1,300万元，累计出资1,600万元，占衢州口腔医院80%的股权；衢州康美迪医疗科技发展有限公司以现金方式出资400万元，占衢州口腔医院20%的股权。
温州存济口腔医院有限公司	口腔医疗服务	80	温州存济口腔医院有限公司注册资本为人民币1,000万元，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理有限公司拟以货币方式出资人民币800万元，持股比例为80%；自然人钱建华拟以货币方式出资人民币200万元，持股比例为20%；
浙江大健康产业股权投资基金	医疗健康领域，聚焦医疗服务、精准医疗和智慧医疗等领域投资	11.11	浙江大健康产业股权投资基金总规模不超过人民币10.5亿元。其中，公司作为LP拟出资10000万元人民币，迪安诊断作为LP拟出资15000万元人民币，创业软件作为LP拟出资5000万元人民币，杭州灏赢作为GP和执行事务合伙人拟出资1000万元人民币，基金其余出资额部分对外募资。
浙江通策眼科医院投资管理有限公司	医院投资管理、实业投资、投资咨询等	20	浙江通策眼科医院投资管理有限公司注册资本为人民币50000万元，公司以自筹资金10000万元出资，持股比例为20%，浙江通策控股集团有限公司出资35000万元，持股比例为70%，童志鸿先生出资5000万元，持股比例为10%

(1) 重大的股权投资

为提高公司妇幼医疗服务行业的专业管理水平，公司拟投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司，作为公司设立妇幼事业部的控股管理平台，提供妇幼医院投资管理、实业投资、投资咨询等服务。公司第七届董事会第二十九次会议和2017年第一次临时股东大会已

审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案》，具体内容详见 2017 年 1 月 7 日在上交所网站披露的《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的公告》。截止报告期末，浙江通策妇幼医院投资管理有限公司已完成工商登记注册。

基于当前眼科医疗服务行业高成长性及我国眼科医疗服务需求空间巨大、发展前景良好，在充分发挥各方优势的基础上，公司基于长远发展的战略性探索，同时为了拓宽公司投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力，公司与关联方浙江通策控股集团有限公司及另一非关联方自然人股东签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司股权转让协议》，以自筹资金 10000 万元受让通策控股集团持有的眼科管理公司的 20% 股权，公司第七届董事会第四十次会议和 2017 年第五次临时股东大会已审议通过。截至目前，股权转让协议已经签署，正在办理股权转让手续。

2017 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司以自筹资金出资 10000 万元人民币与创业软件、迪安诊断、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）。该事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。2017 年 8 月 3 日，“浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）”已在杭州市西湖区市场监督管理局完成工商注册登记及备案手续，取得《营业执照》。2017 年 8 月 31 日，基金初始设立合伙人迪安诊断、通策医疗、创业软件三家上市公司及其余合伙人完成该基金有限合伙协议的签署，《浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）合伙协议》正式生效。

（四） 主要控股参股公司分析

公司名称	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	47,700,000	679,824,268.46	379,935,900.58	487,911,296.89	171,217,554.61	148,338,889.12
杭州城西口腔医院有限公司	6,000,000	96,112,962.01	68,045,487.13	229,108,678.39	50,568,698.73	37,708,920.82
宁波口腔医院有限公司	6,000,000	79,806,986.07	60,067,093.49	105,086,802.82	26,003,042.45	19,525,048.20
沧州口腔医	9,441,498.1	41,387,878.38	33,686,120.65	27,158,396.67	6,350,038.41	4,752,088.17

院有限公司						
舟山通策口腔医院有限公司	5,000,000	12,005,498.62	8,915,013.43	20,009,092.87	4,000,916.27	2,973,132.62
衢州口腔医院有限公司	11,688,000	12,562,886.94	10,477,612.03	14,752,308.96	3,036,305.85	2,279,614.45
昆明市口腔医院有限公司	43,334,448	55,676,254.13	48,557,612.01	45,944,373.80	1,720,064.01	1,360,881.98
诸暨口腔医院有限责任公司	10,000,000	33,698,126.22	26,146,710.24	43,685,780.73	17,053,599.03	12,844,429.51
昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司	10,010,000	24,057,835.73	1,978,426.47	10,136,646.66	-1,654,277.38	-1,651,812.42

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、口腔行业格局及趋势

中国口腔消费市场趋势显示：普通人牙齿 32 颗，35-44 岁这一年龄段中，人均留牙数为 29.4 颗，而接受治疗率仅为 11.6%。65 到 74 岁中国人平均留牙数 20 颗，修复率有 42.6%。龋齿、牙周病发病率超过 60%，治疗率只有 3%。中国人均口腔护理年消费仅 2.7 美元，只相当于美国人均口腔个人护理年消费的 13%、日本的 18%，低于其他口腔清洁用品消费大国。口腔消费市场的趋势将为口腔医疗服务的持续稳定增长提供充足动力。

公司以“区域总院+分院”的发展模式及区域集团化复制模式，决定了在扩张区域范围内以公立专科口腔医院、综合性医院大型口腔科为主要竞争对手。以公立医院为主的医疗体制已形成多年，目前综合性医院口腔科及公立口腔医院仍占据较大市场份额，但受体制约束，缺乏足够激励机制和市场敏感性，随着新医改推行，多元化医疗体制得到大力推动和发展，政策放开为社会资本参与医疗服务行业提供了发展与机遇。

2、眼科行业格局及趋势

据卫生部和教育部联合统计数据显示：我国中小学生近视患病率已达到 45%，高中以上学生近视患病率达到 85%。白内障和近视眼患者几乎占眼科医疗行业疾病诊疗 70%以上市场

份额，行业内预防和诊治青少年近视和老年性白内障诊治的工作任重而道远。我国仍然是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一，年龄相关性眼病患率提高，青少年屈光不正等问题日益突出，农村贫困人口白内障致盲的问题尚未完全解决；眼科医疗资源总量不足、质量不高、分布不均的问题也表明眼科医疗服务的发展仍具有空间。

公司在以杭州为核心的浙江省各区域首次布局眼科领域，重点竞争对手主要为公立专科医院浙江省眼科医院。

(二) 公司发展战略

公司持续深耕医疗服务行业，致力于成为中国领先的专业医疗投资平台。基于对核心医疗服务资源进行整合、围绕真正为患者提供价值制订公司发展战略。2018年，是公司历年积累的核心医疗服务资源整合及规划落地的一年。

公司将全力推进“区域医院集团战略”，以杭口医院集团为示范，在全国重点城市打造多家医院集团，同时公司将在“品牌种植活动”、“正畸业务活动”基础上，对医疗服务进行产品设计与运营，适时推出“单病种管理战略”。

(三) 经营计划

2018年，公司紧密围绕战略规划制订经营计划，在确保业绩增长不低于30%的基础上，着重抓战略规划落地和重点工作的协同推进，实现公司的可持续发展。

2018年相关重点工作如下：

1、深化推进杭口医院集团——区域医院集团化建设

公司推行“区域医院集团”战略是对“区域总院+分院”经营模式的深入及扩展，深化推进杭口医院集团建设是公司2018年的重点工作，也是公司发展战略落地和具体实施的要求。

(1) 公司依然会坚持“区域总院+分院”的布局模式，在浙江省内继续完善杭口医院集团的布局，在温州、台州、金华等地建设分院。根据地区发展规划，公司还将在宁波建设一家牙椅规模达180张的旗舰型口腔专科医院，促进宁波地区形成整体竞争优势。

(2) 公司建立区域总院相应的组织体系，对发展、科教、营销和财务、组织人事等进行统一管理，并设立院务委员会、财务委员会、人力资源委员会和医务委员会统筹协调区域各医院工作。

(3) 总院通过统筹区域的医生集团资源调配，对中心旗舰医院和分院进行管理和协调。

将对区域医院集团的学科建设、品牌建设和医疗质控等设定不同的考核目标，并由专人负责跟进落实，从而提升总院的综合管理能力。

2、重点城市建立医院集团发展根据地，重点打造区域医院集团

对于武汉、重庆、西安等新进区域，公司通过口腔基金重点打造三级专科医院规模的区域总院，形成人才、品牌、学科建设和医疗服务、医疗质控的高地，建立区域医院集团发展的根据地，并用 3 到 5 年时间，在巩固区域总院发展建设的同时完成周边分院的建设和布局。同时，根据区域医院建设情况适时建立区域管理总院，对区域总院和分院进行管理和协调，统筹医生集团资源调配，协调 CM 团队诊疗模式的推进。

在区域医院集团范围内，公司坚持在医疗资源丰富，患者教育有基础的地方发展。公司将以杭口医院集团为示范，在重点省会城市打造近 10 家医院集团。各地的区域医院集团将以区域总院的根据地发展为基础，以重点学科建设为主，作不同的发展定位规划。在各区域集团形成不同的重点优势学科以及相应的医疗服务团队，从而在全国范围内形成集团优势。

3、医疗服务产品化，适时推出“单病种管理战略”

根据国务院办公厅印发的《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》要求，2017 年起，进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。到 2020 年，医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务，按项目付费占比明显下降。按病种付费是指通过统一的疾病诊断分类，科学地制定出每一种疾病的定额偿付标准，社保机构按照该标准与住院人次向定点医疗机构支付住院费用。“按病种付费”将成为新趋势，并有助于缓解医患矛盾。

为解决医疗服务存在的成本、结果评估、标准化三大难题，结合医疗政策环境趋势，公司进行医疗服务产品化设计及运营，适时推出“单病种管理”策略。

针对隐形/托槽正畸、单颗种植、全口种植、美白、贴面、阻生牙拔除、全瓷冠修复、基础牙周和预防等口腔单病种项目，分别立项分析，打造相应的医疗服务产品。公司实行单病种打包付费，从用户角度出发，针对某种病况的完整疗程或是针对慢性病、预防的某个特定时间段，实现良好治疗结果。针对患者实施干预引导措施，重点考虑全疗程的风险，通过提高医疗效率创造利润空间，实现患者、医院、医生的利益均衡。

4、总部和区域医院集团连动，多种发展模式，实现全国布局

公司总部和区域医院集团发展工作实现连动。各区域医院集团设立发展部，负责区域内

分院的发展工作；总部发展工作把 211、985 全国重点大学的合作放在首位，从而实现上下连动。

综合与中国科学院大学、杭州医学院、益阳医学高等专科学校合作的相关经验，公司发展模式可以多样化。（1）与高等院校合作建立二级专科学院。根据国家医药卫生体制改革的总体方向，引进社会资本融入高等院校，推动产学研融合与校企合作，实现国内高等院校的口腔科研教学与临床结合的跨越式发展。（2）与高等院校合作，共同致力于医学专业人才培养。结合社会化导向，推进体制机制创新，发挥优质教育资源，建立健全高等院校人才培养体系，注重学生实践技能与规培实习，共同培养出更优质的医学专业人才。（3）多元化办医，合作设立医疗机构。满足人民群众多样化医疗服务需求，加快形成多元化办医格局，加强院校与企业的产学研结合培育发展出一批优质的医疗机构，促进区域医疗卫生事业的健康与快速发展。

通过总部和区域的联动发展以及实行多种合作发展模式，公司将全面推进口腔医院发展工作的全国布局，辅助生殖、眼科业务也将积极寻求多种形式合作。

5、规范开展基金工作，推进融产结合

2017 年，通策医疗与浙江迪安诊断技术股份有限公司和创业软件股份有限公司等拟共同发起设立的浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）完成了工商注册和其他社会资本募集工作，并正式进入项目投资阶段。

2018 年，将继续立足医疗大健康领域筛选项目，并做好投后管理及项目退出。

6、建立健全医疗质控体系，提升客户服务满意度管理

公司设立“医务委员会”，全面规范各所属口腔专科医院、门诊机构的医疗、护理、院感等各项标准化规章、制度、流程，加强自身医疗质控建设与管理，保证医疗安全，改善医疗服务，不断持续提高临床医疗质量与管理专业水平，并对各地新设医疗机构的设计图纸规划、医疗质控体系、医院运行管理、团队组建及人员招聘等进行标准化培训与指导。公司医务委员会 2017 年度共对各医疗机构开展实施了 40 余场、2000 余人次的检查、评审、考核、监督、培训等工作，通过医疗质控现场培训检查与持续改进建议方案，临床门诊的医疗质控整体水平已经取得了重大提升，并在教研、学术、病房、供应室、CPR 心肺复苏急救、四手操作、疑难病症及临床信息化管理技术等，逐步达到国内一流口腔医疗机构的管理水平。2018 年度，公司将进一步总结经验，以区域医院集团为主，在公司所属医疗机

构，特别是新设医疗机构全面推广。

公司服务委员会积极持续改进与提升各医疗机构的“服务即营销，让患者满意”的服务理念与品牌文化形象，建立健全国内一流的医院服务管理文化与标准化流程体系，积极对各下属医院的客服体系及业务流程进行培训、检查、评审与考核，对全国各新建大型口腔医院的客服体系进行培训、指导与支持。2018 年度，公司服务委员会将以区域医院集团为主，继续致力于公司所属医疗机构客服体系的培训与指导。

（四） 可能面对的风险

1、政策性风险

宏观角度，“健康中国”上升为国家战略，把医疗健康产业做成中国的支柱产业已成为大家的共识，国家也陆续出台一系列政策和制度推进大健康产业的发展。但是，制度改革是个系统工程，把握政策趋势并实时调整策略以应对医改政策存在的不确定性及其影响。

2、竞争性风险

资本市场对行业板块的青睐，社会资本对医疗服务市场不同程度、不同方式的介入以及各医疗机构和从业人员对行业发展的认识以及自身服务和营销能力的提升，构成了整个行业错综复杂的竞争关系。公立尤其是三甲医院对医疗资源形成的事实垄断，不同医疗机构管理水平参差不齐。如何在竞争中确定、坚持自己的发展战略，并形成自身独特竞争优势，取得更大发展，对所有从业人员均是不小的挑战。

3、人才短缺风险

人才的短缺源于医疗服务人才和医疗管理人才的培养相对滞后于市场发展。医疗服务人才培养往往周期较长，并且需要持续的后续教育和医疗实践。而整体行业环境事实上缺乏医疗管理人才的培养机制。各个公司不同的发展战略对人才的需求也存在差异，市场上缺乏非常匹配的人才生成机制。

4、跨地区发展的风险

跨地区发展是公司既定战略，其面临的风险是综合性的，既有政策性风险、竞争性风险，也有人才短缺的风险。各地的政策和竞争在当前的发展环境中存在差异，人才的储备情况及与公司的适应性也有不同。因此，跨地区发展要面临整个行业的系统风险，需要跟随整个行业的发展步伐逐步解决。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 3:

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度监事会报告》

尊敬的各位股东：

2017 年度监事会工作报告

2017 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

2017 年度，公司监事会共召开了十次会议：

1、2017 年 2 月 23 日，召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过：《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于 2017 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

2、2017 年 3 月 30 日，召开第七届监事会第十六次会议，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度社会责任报告》、《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《通策医疗投资股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《通策医疗投资股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

3、2017年4月19日，召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于变更2016年度利润分配方案的议案》。

4、2017年5月16日，召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司关于调整2016年度利润分配方案的议案》。

5、2017年6月7日，召开第七届监事会第十九次会议，会议审议通过：《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（第二次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二的议案》、《关于全资子公司浙江存济妇女儿童医院有限公司租赁房屋的议案》、《关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》。

6、2017年8月2日，召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》；

7、2017年9月25日，召开第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过：《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》；

8、2017年10月23日，召开第七届监事会第二十二次会议，会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司2017年第三季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年第三季度报告正文》；

9、2017年12月8日，召开第七届监事会第二十三次会议，会议审议通过《关于向银行申请融资并签署暨关联交易议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2017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：公司决策程序合法合规。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情况的独立意见

公司监事会对 2017 年度财务进行了检查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告真实的反映了财务状况以及 2017 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 2017 年度公司对外担保情况进行了检查，截止 2017 年 12 月 31 日止，公司审议通过公司及子公司累计对外担保金额为人民币 29,500 万元，实际发生对外担保金额为人民币 25,000 万元，均为公司全资子公司之间的担保，公司全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司为杭州口腔医院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对外担保事项，亦无逾期担保情况。

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是否存在着较大差异

报告期内，公司对本年度利润没有预测。

本议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 4:

《通策医疗投资股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东:

2017 年度财务决算报告

2017 年，随着国家医疗体制改革的不断深入，鼓励社会办医，开放医生多点执业，开展分级诊疗试点，健康中国建设等一系列举措的推出，给公司带来了前所未有的发展契机。社会医疗服务需求日益增长，公司通过改革诊疗模式，大力推行医院分级诊疗、多学科团队交叉诊断治疗，科研服务临床，让医疗辅助人员发挥重要作用；同时细分市场，不断调整并增加新的诊疗专科和高附加值业务，加快布局开设、培育新的诊疗机构，增加资本投入和培养招募医疗人才，不断扩大营收和利润增长点，公司持续稳健发展，业绩表现良好。现将 2017 年度财务决算情况汇报如下：

一、2017 年度审计情况

公司 2017 年度财务报告经会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2018]1174 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，中汇会计师事务所对公司 2017 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，出具了中汇会专[2018]1174 专项审计说明。

按《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的要求，中汇会计师事务所对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了中汇汇审[2018]1174 号，标准无保留意见的审计报告，认为“通策医疗公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

二、报告期主要会计数据及财务指标：（单位：元）

主要会计数据及财务指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,179,727,843.01	878,763,713.93	34.25
归属于上市公司股东的净利润	216,574,727.65	136,164,731.11	59.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,920,593.44	132,625,550.63	60.54

经营活动产生的现金流量净额	346,553,967.15	160,986,254.39	115.27
基本每股收益（元/股）	0.68	0.42	61.90
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.42	61.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	0.41	60.98
加权平均净资产收益率（%）	23.39	18.17	增加 5.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	22.99	17.69	增加 5.30 个百分点
主要会计数据	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	992,569,273.83	817,658,658.93	21.39
总资产	1,794,532,319.05	1,286,049,125.07	39.54
总负债	695,252,296.85	387,408,280.98	79.46
期末总股本	320,640,000.00	320,640,000.00	-

三、公司财务状况分析：

（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（%）	情况说明
货币资金	559,812,039.62	31.2	283,213,483.64	22.02	97.66	主要系本期末收到银行贷款所致
应收账款	40,982,029.00	2.28	18,527,665.60	1.44	121.19	主要系医保结算款和与合作方结算款增加所致
应收利息	398,425.62	0.02	133,317.05	0.01	198.86	主要系子公司定期存款增加所致
应收股利	4,506,440.55	0.25	-	-	不适用	主要系应收诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）股利所致
其他应收款	6,205,014.74	0.35	14,804,852.93	1.15	-58.09	主要系期末收取保证金减少所致
一年内到期的非流动资产	3,126,427.83	0.17	43,583.91	-	7,073.35	主要系期末长期待摊费用重分类所致
可供出售金融资产	170,010,000.00	9.47	65,010,000.00	5.06	161.51	主要系本期投资浙江大健康产业基金所致
长期股权投资	103,152,971.92	5.75	2,994,689.28	0.23	3,344.53	主要系本期新增眼科投资所致

在建工程	22,108,326.24	1.23	32,897,083.97	2.56	-32.8	主要系本期新院装修工程完工结转至长期待摊费用所致
长期待摊费用	128,448,653.57	7.16	98,573,995.77	7.66	30.31	主要系本期新院装修工程完工结转至长期待摊费用所致
其他非流动资产	1,915,840.00	0.11	-	-	不适用	主要系本期预付装修款重分类所致
预收款项	12,248,186.77	0.68	1,385,782.17	0.11	783.85	主要系期末预收的医疗服务收入增加所致
应付职工薪酬	38,539,378.27	2.15	21,122,219.30	1.64	82.46	主要系本年业务规模扩大本期员工年终奖随之增长所致
应交税费	52,126,318.00	2.9	28,472,084.77	2.21	83.08	主要系本期利润增长引起的所得税增加所致
应付利息	773,925.03	0.04	428,205.56	0.03	80.74	主要系银行贷款增加，计提的利息支出随之增加所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	1.11	-	-	不适用	主要系期末长期借款重分类所致
长期借款	480,000,000.00	26.75	260,000,000	20.22	84.62	主要系期末银行贷款增加所致
资本公积	19,087.67	-	-	-	不适用	主要系购买子公司小股东股权所致

四、公司经营成果分析：

(单位：元)

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	1,179,727,843.01	878,763,713.93	34.25	主要系本期医疗服务收入增长所致
营业成本	691,759,674.19	514,838,186.18	34.36	主要系本期医护人员绩效薪酬、诊疗场所租金及销货成本增加所致
销售费用	11,653,254.58	17,141,917.03	-32.02	主要系本期广告宣传费减少所致
投资收益	7,358,542.63	-4,724.02	155,868.66	主要系本期联营企业投资收益和委托贷款利息增加所致
资产处置收益	-105,323.81	-237,592.07	55.67	主要系本期处置固定损失减少所致
其他收益	1,432,545.55	0.00	不适用	主要系本期政府补助收入重分类所致
营业外收入	1,339,475.51	3,908,263.08	-65.73	主要系本期政府补助收入重分类所致
营业外支出	536,018.47	1,314,385.25	-59.22	主要系本期水利建设基金减少所致
所得税费用	54,989,854.47	34,733,928.05	58.32	主要系本期利润增长引起的所得税增加所致

五、公司现金流分析：

(单位：元)

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	346,553,967.15	160,986,254.39	115.27	主要系销售商品、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	-271,299,546.92	-144,894,047.06	-87.24	主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	201,347,130.43	-44,427,982.98	553.20	主要系本期取得银行贷款收到的现金增加所致。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 5:

《通策医疗投资股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案预案的议案》

尊敬的各位股东:

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 216,574,727.65 元，母公司实现净利润 26,709,450.95 元，加年初未分配利润 91,868,152.47 元，减除 2017 年已实施 2016 年度分红 41,683,200.00 元，并提取 10%的法定盈余公积金 2,670,945.10 元后，2017 年实际可供分配的利润为 74,223,458.32 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 320,640,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金股利 9,619,200.00 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润 216,574,727.65 元的 4.44%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 32.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。

详细内容请查阅 2018 年 4 月 3 日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司关于 2017 年度利润分配方案预案的公告》。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 6:

《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》。

尊敬的各位股东：

本议案详细内容请查阅 2018 年 4 月 3 日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司关于 2018 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

通策医疗投资股份有限公司

二零一八年五月十六日