公司代码:600763　　公司简称:通策医疗

通策医疗股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

通策医疗股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》,拟决定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,留存收益用于主营业务的发展。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张华	张丽
办公地址	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国际中心5号楼	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国际中心5号楼
电话	0571-88868808	0571-88970616
电子信箱	zhanghua@eetop.com	zhangli@eetop.com

2 报告期公司主要业务简介

1.政策引导社会办口腔医疗机构参与口腔疾病防治工作

口腔健康是全球健康的重要组成部分。随着国家医疗体系建设改革的逐步推进,国家近年来发布多项与口腔医疗行业相关政策,鼓励社会办口腔医疗,健康服务机构参与口腔疾病防治与健康管理服务,逐步提升广大民众口腔保健意识。为贯彻落实《"健康中国2030"规划纲要》和《中国的公共卫生和医疗卫生体制改革(2017—2020年)》,深入推进"三减三健"健康口腔行动,结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现状,国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案(2019—2025年)》,该文件明确以口腔健康行为首发、管理优化、能力提升、产业发展为面向出行动目标,到2025年,实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。

时间	政策	内容
2020年3月	"健康中国2030"规划纲要	开展健康口腔专项行动,到2030年基本实现以县(市、区)为单位全覆盖,加强口腔卫生,12岁儿童龋齿率控制在25%以内。
2021年1月	国家卫生健康委关于设置国家口腔医学中心的通知	设立多家口腔医学中心,形成作为发展、优势互补的模式,建立多中心协同工作机制,带动全国口腔医学领域建设与发展。
2021年3月	十四五规划和2035年远景目标纲要	坚持基本医疗卫生事业公益属性,以提高医疗质量和效率为导向,以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充,扩大医疗服务资源供给。
2022年4月	国务院常务会议	会议指出,要扩大重点领域消费、促进医疗健康、养老、托育等消费,支持社会力量补服务供给短板。

来源:国家卫健委,国务院办公厅

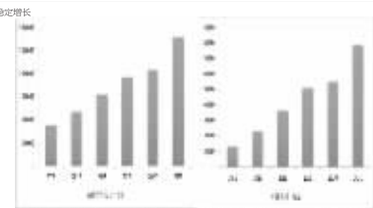
2.口腔医疗行业市场前景可观

口腔医疗服务市场的发展跟随一个国家经济规模的增长而增长,特别是人均GDP突破1万美元,中产阶级(年可支配收入超过10万人民币)和富裕阶层越来越多的时候,口腔医疗服务市场的人均支出就会随同与之相关的口腔医疗,虽然规模不大,但是增速较快,市场规模将在2015年的757亿元增长到2020年的1199亿元。根据统计数据显示,2021年我国人均口腔消费支出167美元,与韩国、美国、日本相比差距还较为明显,市场规模增长空间较大。

国家	中国	美国	日本
人口	14亿	3.3亿	1.2亿
每10万人牙医数量	14.35	61	80
每年人均口腔消费金额	167美元	474美元	246美元
每年市场增长	20%	6%	小于6%

一、经营业绩

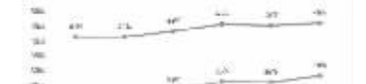
1. 公司营业收入与净利润稳定增长



2021年,公司营业收入278,073万元,比上年同期增长33.19%;净利润78,615.01万元,比上年同期增长44.26%,保持稳定增长趋势。

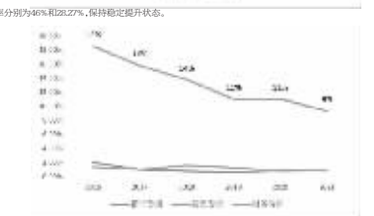
二、运营能力

2. 公司毛利率、净利率水平及趋势



2021年,公司毛利率、净利率分别为46%和28.27%,保持稳定提升状态。

3. 公司三大费用情况



公司保持对运营成本的合理控制,三项费用支出仍然维持整体较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力,实现降本增效。

三、业务结构

1. 医疗服务收入构成及趋势　(单位:万元)

浙江区域	2021年1-12月		2020年1-12月		同比增长率
	医疗服务收入	占比	医疗服务收入	占比	
浙江省内	237,364	90%	180,946	90%	31%
浙江省外	25,878	10%	19,906	10%	30%
医院汇总	263,242	100%	200,852	100%	31%

2. 区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势　(单位:万元)

浙江区域	2021年1-12月		2020年1-12月		同比增长率
	医疗服务收入	占比	医疗服务收入	占比	
区域总院(杭口)	73,191	31%	60,452	33%	21%
区域分院	164,173	69%	120,494	67%	36%
区域集团(浙江)	237,364	100%	180,946	100%	31%

3. 口腔医院门诊人次构成及趋势　(单位:万人次)

浙江区域	2021年1-12月		2020年1-12月		同比增长
	门诊人次	占比	门诊人次	占比	
浙江省内	243	87%	189	86%	29%
浙江省外	37	13%	30	14%	23%
医院汇总	280	100%	219	100%	28%

4. 口腔医院门诊量增长分析　(单位:万人次)

浙江区域	2021年1-12月		2020年1-12月		同比增长率
	门诊人次	占比	门诊人次	占比	
区域总院(杭口)	68	28%	59	31%	15%
区域分院	175	72%	130	69%	35%
区域集团(浙江)	243	100%	189	100%	29%

5. 口腔医院主营业务构成及增长分析　(单位:万元)

业务类型(科室)	2021年1-12月		2020年1-12月		同比增长率
	主营业务收入	收入占比	主营业务收入	收入占比	
种植	44,125	17%	31,914	16%	38%
正畸	53,443	21%	41,084	21%	30%
儿科	52,959	20%	40,106	20%	32%
修复	42,655	16%	34,140	17%	25%
大综合	68,348	26%	52,263	26%	31%

总体而言,2021年公司业务处于较快发展,发展韧性和活力显一步而显。公司各医院将持续发力,保持业绩的持续增长,需公关计划以及其他医院项目建设计划亦会稳步推进,为公司未来发展奠定基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	4,964,763,870.88	3,064,401,785.36	61.69	2,689,218,090.98	2,669,796,439.52
归属于上市公司股东的净资产	2,880,668,974.24	2,150,129,168.45	33.98	1,796,418,729.14	1,785,441,698.82
营业收入	2,780,725,415.72	2,087,864,861.61	33.19	1,931,061,110.84	1,894,218,317.34
归属于上市公司股东的净利润	702,806,792.12	492,625,408.36	42.67	466,118,669.93	463,073,018.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	671,036,147.48	473,436,890.28	41.74	456,241,705.78	453,153,425.68
经营活动产生的现金流量净额	939,408,130.20	708,498,042.78	32.59	658,967,669.52	647,843,745.11
加权平均净资产收益率(%)	27.93	24.39	增加3.54个百分点	29.86	29.87
基本每股收益(元/股)	2.19	1.54	42.21	1.45	1.44
稀释每股收益(元/股)	2.19	1.54	42.21	1.45	1.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	631,050,252.88	686,449,821.41	818,890,220.52	644,345,120.85
归属于上市公司股东的净利润	164,435,118.33	186,337,258.24	269,318,695.18	82,715,720.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,294,613.31	180,399,719.00	265,819,823.86	63,521,991.31
经营活动产生的现金流量净额	128,188,713.62	204,324,591.87	347,766,891.20	259,127,933.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	103,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,116
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州宝群实业集团有限公司	0	108,232,000	33.75	0	质押	48,850,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	11,210,230	15,711,313	4.9	0	无	0	其他
施正荣	-1,359,266	13,185,534	4.11	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,019,385	9,787,469	3.05	0	无	0	其他
浙江存济医疗教育基金会	0	9,619,200	3	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅庆瑞6号瑞行基金	2,363,848	4,004,948	1.25	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	1,820,364	4,000,033	1.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金	3,142,734	3,895,768	1.21	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2,218,282	2,385,643	0.74	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	-1,671,687	2,099,325	0.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司实现总营业收入27.81亿元,比去年同期增长33.19%;实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元,同比增长42.67%;实现基本每股收益2.19元/股,同比增长42.21%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:通策医疗　证券代码:600763　编号:临2022-019

通策医疗股份有限公司

关于控股股东部分股票解除及继续质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程以及公司内部管理制度的各项规定,反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

二、审议通过《通策医疗股份有限公司2022年第一季度报告》;

监事会对2022年第一季度报告审核意见:公司监事会通过对公司2022年第一季度报告编制及编制过程的审核,认为《通策医疗股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程以及公司内部管理制度的各项规定,季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

三、审议通过《通策医疗股份有限公司2021度监事会工作报告》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

四、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》

监事会认为:本次利润分配方案和不进行利润分配,也不用进行资本公积金转增股本和其它形式的分配,主要考虑资金需求等因素,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况,能充分保障对投资者的合理回报,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

五、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

六、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度社会责任报告》

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

七、审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方约定的内容,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正,真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司及子公司的审计,相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券简称:通策医疗　证券代码:600763　编号:临2022-022

通策医疗股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《通策医疗股份有限公司2021年利润分配方案》。具体情况公告如下:

一、公司2021年度利润分配方案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中汇会审[2022]3364号),公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为702,806,792.12元。公司母公司2021年度实现净利润348,048,536.26元,根据《公司章程》和有关规定,按10%提取盈余公积后,期末累计可供分配利润677,315,209.96元。

经公司第九届董事会第八次会议审议通过,公司拟定2021年度不进行现金分红,也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配,未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

(一)公司所处行业特点及资金需求

公司系借壳上市之医疗服务公众公司且未进行其他资本运作,伴随医疗大健康产业的不断发展,公司历经16年的积累进入了快速成长阶段,面临良好的投资机会,新建项目较多,公司的快速发展需要资金支持。

结合投资规模等后公司的实际经营情况及项目建设需求,保障公司稳健可持续发展,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期的回报,公司需要留存充足资金满足发展需求,且根据《公司章程》规定,现金分红应同时满足以下条件:

1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润)为正值;

2)公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正值,且该年末公司货币资金债务比率不高于50%;

3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4)满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者拟于还欠款的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5000万元。

(二)公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司杭州口腔医院扩建西总院及分总院投资建设项目,浙中总院项目,绍兴总院项目,省内藕公英投资项目,浙江、紫金港医院的建设,浙江大学校友企业总部经济园购买物业市项收入的需要,2022年拟对外投资的累计支出将超过最近一期经审计净资产的30%,且超过5000万元。

1.杭州口腔医院城西总院及分总院总部项目建设,2022年预计需投入项目建设资金约2亿元;

2.浙中总院的建设。作为浙中口腔总院建设,建成后的浙中口腔医院新总院将进一步覆盖义乌、金华和衢州等地,提升医院经营能力,增加的经营场所也利于口腔医疗经营及业务的稳定发展。2022年预计医院装修、采购设备和支付房租需要投入约1亿元;

3.藕公英计划的开展。未来3-5年,公司将持续建设藕公英分院,2020、2021年柯桥、下沙、临平、镇海、普陀、奉化、临安、台州、和睦、富阳、嘉兴、桐庐、温州、建德、余姚,未来科技城等院已相继开业,后续仍有新昌、慈溪、温岭、东阳、海宁、近江、临海、黄岩、丽水、永康、上城等近10余家藕公英医院将在2022年逐步进入建设阶段,预计投资约2亿元;

4.浙江、紫金港医院的建设。2022年公司计划重点建设紫金港院区与浙江院区。紫金港院区建成后计划将为公司在杭州新增牙椅(病床)超600张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设浙江医院建成后将在杭州新增牙椅43台,并成为未来各个医院升级的看板。2022年预计需投入项目建设资金约3亿元;

5.浙江大学校友企业总部经济园购买物业建设机口未来科技城总院项目。2022年预计支付物业转顶款约1亿元。

综上,公司留存的未分配利润主要用于浙中总院项目,杭州口腔医院城西总院及分总院项目,省内藕公英项目,浙江、紫金港特色医院的建设,浙江大学校友企业总部经济园购买物业市项收入的需要。2022年拟对外投资约3亿元。为保证公司投资资金需求,保证上述项目的顺利实施和公司稳健可持续发展,提升公司的盈利能力,更好地回报投资者,符合公司股东长远利益和未来发展需要。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2021年不对公司股东进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、董事会意见

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》。董事会认为:2021年度利润分配方案充分考虑当前公司的实际情况并兼顾公司股东长远利益,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2022年4月27日召开第九届监事会第七次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素,兼顾公司未来发展和股东长远利益,符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况,能充分保障对投资者的合理回报,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们认为,董事会从公司实际情况出发提出的利润分配方案,符合《公司章程》的有关规定,与公司处于快速发展阶段满足新建项目投入需要相适应。我们同意公司2021年不进行利润分配,也不再进行资本公积金转增股本,同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券简称:通策医疗　证券代码:600763　编号:临2022-023

通策医疗股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届监事会第七次会议于2021年4月27日在公司会议室召开,监事会会议通知及相关文件以书面通知,电话确认的方式通知全体监事,本次会议应出席监事3人,实际出席3人,会议由张晓露先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年度报告摘要》,提请公司股东大会审议;

监事会对2021年年度报告的审核意见:公司监事会通过对公司2021年度报告编制及编制过程的审核,认为《通策医疗股份有限公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,公司章程以及公司内部管理制度的各项规定,年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,反映了公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券简称:通策医疗　证券代码:600763　编号:临2022-024

通策医疗股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议通知以电子邮件、电话等方式发出,会议于2022年4月27日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国际中心6号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事7人,实际出席7人,公司监事以及公司高管列席本次会议,会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议议题情况

会议审议并通过以下议案:

1.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年度报告摘要》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司2021年度报告》和《通策医疗股份有限公司2021年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.审议通过《通策医疗股份有限公司2022年第一季度报告》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

3.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年董事会工作报告》;

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度利润分配方案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度社会责任报告》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

7.审议通过《通策医疗股份有限公司2021年度内部控制评价报告》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

8.审议通过《通策医疗股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》;

公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果:6票同意;0票弃权;0票反对。关联董事吕建明先生对本议案回避表决。

9.审议通过《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,包括对公司及子公司的审计。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》;

公司决定召开2021年年度股东大会,具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果:7票同意;0票弃权;0票反对。

此外,公司董事会还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事2021年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》。

特此公告!

通策医疗股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券简称:通策医疗　证券代码:600763　编号:临2022-025

通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会计拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2013年12月19日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室;

首席合伙人:余强;

上年度末(2021年12月31日)合伙人数量:81人;

上年度末注册会计师人数:557人;

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:177人;

最近一年(2020年度)经审计的收入总额:78,812万元;

最近一年审计业务收入:63,250万元;

最近一年证券业务收入:34,000万元;

上年度(2020年年报)上市公司审计客户家数:111家;

上年度上市公司审计客户主要行业:

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-化学原料及化学制品制造业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元。本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:李虹,2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2003年7月开始执业。

近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:

上市公司3家:广博集团股份有限公司、浙江国光照明电器集团股份有限公司、江苏博迁新材料股份有限公司。

复核上市公司1家:复核挂牌公司2家。

拟签字会计师项目组:徐一鸣,2016年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年12月开始执业。

项目质量控制复核人:王桂超,2001年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年7月开始执业。

近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况:

上市公司3家:杭州星帅尔电器股份有限公司、杭州立昂微电子股份有限公司、合肥立方制药股份有限公司。新三板1家:上海雷诺尔科技股份有限公司。

复核上市公司0家;复核挂牌公司7家。

项目合伙人、拟签字会计师、质量控制复核人,不存在其他兼职情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用参考行业收费标准,根据公司规模、业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素以及事务所的收费标准最终协商确定审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与咨询会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司于2022年4月27日召开第九届审计委员会2022年第一次会议,对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查,认为其作为在对公司的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的职业准则,如实反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事发表事前认可意见:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的审计资格,在担任公司2021年年度审计工作中恪尽职守,勤勉尽责,具备较强的服务意识,职业操守和履职能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见:独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将上述事项提交2021年年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600763　　证券简称:通策医疗

通策医疗股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人:王胜会计工作负责人:赵会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	654,632,302.73	3.74
归属于上市公司股东的净利润	166,491,679.22	1.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,890,933.67	0.99
经营活动产生的现金流量净额	64,802,118.31	-49.45
基本每股收益(元/股)	0.52	1.96
稀释每股收益(元/股)	0.52	1.96
加权平均净资产收益率(%)	5.62	减少1.75个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,105,235,431.46	4,964,763,870.88	3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	3,047,160,653.39	2,880,668,974.24	5.78

2022年1月1日,公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号),对公司原采用的会计政策进行变更,公司将原来采用的"先摊后提"的维简费会计政策变更为"当期计提当期使用"的会计政策,本次会计政策变更对公司财务报表的影响详见公司于2022年4月27日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2022-026)。

2022年公司单季毛利率、净利率分别为46.76%和20.07%,与年同期相比,继续保持稳定的盈利水平。

2022年Q1医疗服务收入构成及趋势　(单位:万元)

医院汇总	2022年1-3月		2021年1-3月		同比增长率
	医疗服务收入	占比	医疗服务收入	占比	
浙江省内	56,731.62	91.14%	54,413.11	89.93%	4.26%
浙江省外	5,515.74	8.86%	6,094.54	10.07%	-9.50%
医院汇总	62,247.36	100.00%	60,507.65	100.00%	2.88%

公司一季度浙江省内医疗服务收入56,731.62万元,同比增长4.26%。浙江省外医疗服务收入5,515.74万元,同比下降9.50%,主要系省外港所口腔、南京金陵、苏州存济口腔等医院受疫情影响停诊较长时间无法营业,另外上年末对于动医院的装修才年度省外收入受化也有一定影响。

2022年Q