

证券简称:通策医疗

证券代码:600763

编号:临2022-029

通策医疗股份有限公司

关于对上海证券交易所工作函回复的公告

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。

2022年5月17日晚,通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对通策医疗股份有限公司收购浙江仁和科技股份有限公司控制权并签署股份转让协议事项的监管工作函》(上证公函【2022】0242号)(以下简称“工作函”),就相关工作函回复内容公告如下:
(一)公告披露:上市公司主营业务为医疗服务,仁和科技为投资上市公司,主要从事临床医疗信息化产品服务,2021年度实现归母净利润3401万元,同比增长19.32%。交易对方承诺标的公司2022-2024年扣非净利润分别不低于3500万元、4000万元、4500万元,如未达标,薪酬解决方案向公司进行现金补偿,能够弥补两家公司业务协同性和收购标的公司的主要需求;(2)结合标的公司业务变动趋势、行业地位、市场竞争优势及收购价格的合理性,说明业绩承诺指标设置的合理性,充分提示可能存在的风险(如有),并结合薪酬解决方案,说明在业绩未达标的情况下,如何保障上市公司利益。

回复:
(一)通策医疗是一家以口腔医疗服务为主营业务的主板上市公司,致力于成为有集临床、科研、教学三位一体大型口腔医疗集团,目前拥有已营业口腔医疗机构60家。通策医疗近3年业绩持续增长,2021年口腔医院门诊量达到279.62万人次,实现营业总收入2,871.81亿元,比去年同期增长33.19%,公司实现归属于上市公司股东的净利润7,033亿元,同比增长42.67%。从全国口腔医疗行业未来发展趋势看,口腔医疗需求符合健康发展的理念,无论从人口数量、口腔疾病普遍性,还是从医疗机制与医疗服务升级的角度,口腔产业和其他产业的关联性等方面考虑,随着经济生活、消费水平和口腔健康意识的提高,国内口腔医疗服务行业将快速发展,并拥有更广阔的市场空间。

仁和科技是国内较早从事临床医疗信息化的产品服务之一,成立至今一直专注于医疗信息化领域,目前拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的总体解决方案和大型项目实施及交付经验,能够为客户提供一体化的服务,旗下各口腔医院的信息化建设及发展均依托仁和科技的技术与服务,与通策医疗的客户产生高度重合,无论是客户正在建设的某口腔医院还是浙江的“未来医院”,均属于智能化建设的范畴,构建了统一的数据平台与人工智能平台,整理、分析医院运营情况与客户的健康信息,通过智能分析输出高质量的诊疗建议,运营管理平台的分析结果,提升医疗水平与运营水平,成为未来各个医院升级的看板,仁和科技打造的整体数字化产品体系也将在这里实现,通策和仁和科技在整合以后可以大大提高通策的医疗信息化能力,为客户和医疗创造更多的价值。

(二)收购标的公司的主要需求
1)仁和科技主要服务于中国头部的三甲医院,在医疗信息化领域有丰富的经验,公司认为和仁和科技是一个低成本的标的。
2)仁和科技2022年3月31日货币资金284,609,485.49元,交易性金融资产(理财)261,400,000.00元,账上现金充沛,资产质量较高,且通策拥有进一步的支持经营能力,非常适合作为通策医疗的第二个平台,打造多专科医院集团,收购和仁和科技以后,公司将依据和仁和科技业务、股东大会决议合理合规逐步剥离口腔以外的牙科到仁和科技。

仁和科技目前以口腔医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售,实施集成、服务支持为主营业务,本次收购完成后,公司未来计划对主营业务,即数字化医院建设一体化解决方案为主营业务的科技板块和以医美与齿科等专科医疗服务为主营业务的医院板块。

仁和科技将积极运用资本市场融资配置功能,进取创新,为其股东包括通策医疗的股东创造更高的价值,实现建设一流大型公众医疗集团的目标。

(三)业绩承诺:就现有业务在2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于3500万元、4000万元、4500万元。三年合计不低于12000万元。

1)仁和科技业绩承诺数据

公司根据交易标的最近一年又一期的核心财务数据,结合标的公司的基础业务及竞争优势,协商确定业绩指标并进行履约相关的约定,具体如下:

	2020年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年3月31日
总资产	953,077,638.01	1,562,385,090.38	1,520,388,009.06	1,518,010,712.20
归属于上市公司股东净资产	618,277,579.88	1,085,082,733.06	1,131,721,980.14	1,136,391,893.29
营业收入	440,569,834.78	464,788,285.15	464,199,738.03	96,487,443.02
归属于上市公司股东净利润	124,527.65	43,142,792.75	34,807,299.27	5,612,548.39
备注:(单位:元)	该数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计	该数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计	该数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计	该数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计

公司2019年度、2020年度实现归属于上市公司股东的净利润分别为4000万元,并呈上升趋势,2021年相比2020年、2019年度仍呈现同比增长,但因疫情对于公司的当期利润产生不利影响,因为疫情原因导致部分客户停诊停诊,医院防疫工作主要要求增加影响前活动和人员流动,进而对新签合同进度产生不利影响。(2)建成的目标为达成预期后导致公司项目现场人员进场实施受到限制,导致部分项目有超过300人次的项目交付相关人员受不同程度隔离措施带来7-14天的不等隔离,导致部分项目交付周期延长,人员成本及实施成本增加;(3)医院客户因防疫防控要求派出大量医护人员统一系统防控培训,科室和临床业务部门常规工作受到较大影响,导致项目实施过程中的需求沟通、事项确认、系统培训等环节延长进而影响交付效率,上述影响导致公司的业务成本增加,致使在营业收入增长的同时利润出现下降;随着国内疫情影响的逐步缓解,已经管理措施的不完善化,此影响造成的因素将减少。2020年一季度和仁科技实现净利润62,347万元,2021年一季度仁科技实现净利润39,871元,2022年一季度仁科技实现净利润61,265万元,一季度业绩呈现正常态势,仁和科技所处业务具有季节性特征,主要因素是客户上半年会预算计划支付,项目的执行和回款一般在下半年比较集中。

未来几年,仁和将继续建立全面维护供应链渠道管理,通过多种途径加快信息化渠道建设,为客户带来更加精细化、个性化的服务,提升客户粘性,和仁将继续建设“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设模式”,将医院由购买信息资源转变为资源服务,提供长期持续服务,深度服务客户,一次投入长期收取服务费,实现长期稳定盈利,因此公司从人员业务渠道等方面具有实施的基础。

2)标的公司的现有业务在业绩承诺期间实现的净利润未达到承诺合计净利润的,转让方承诺在业绩承诺期间的业绩承诺最高30个工作日内,向标的公司进行现金补偿,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额为9,930.21元,同比增长32.05%,在确保新投资项目支付的基础上,公司年末货币资金余额为8.44亿元,公司现金流充裕稳健。

(一)2022年一季度上市公司货币资金及负债情况
1.2022年一季度末货币资金余额为7.34亿元,主要原因本季度投资支出增加(未来科技城总投资支出0.67亿元)及其他医院建设支出1.05亿元);浙江智慧医院上线导致医保数据及时性延迟到账(0.05亿元左右)导致一季度末货币资金余额较上月4.48亿元有所下降。

2.2022年一季度末公司短期借款0.90亿元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的款项8,009.2万元,一分为两笔使用:
2.1)一年内到期应支付的长期借款0.75亿元,分别为本期计提3000万元和12月计提4000万元。

2.2)年内应支付的医院长期借款到期应支付的借款为公司存最资金以及本年公司新增现金需求,支付2021年度、2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润,应支付的补偿金额=承诺合计的净利润-标的公司的经营累计净利润(已在业绩承诺期间的)在业绩承诺期间的每一第二年度支付现金补偿。

业绩承诺截至2021年12月31日,总资产394,913,966.76元,净资产76,031,841.347元,2021年度,营业收入14,946,902.81元,净利润6,814,454.59元(该数据未经审计),转让方具有一定的偿还能力,如转让方资金不足进行补偿的,转让方持有标的公司股票进行补偿,转让方实际控制人承担连带责任。

综上,公司就标的公司的业绩承诺未完成由薪酬解决方案持有的标的公司股票进行补偿等约定,合理保护公司的利益。

2.公司2022年一季度报披露,货币资金账面价值7.34亿元,一年内到期负债1.69亿元,长期借款0.9亿元,租赁负债10.7亿元,本次交易价款为7.69亿元,请公司结合本次交易付款安排、公司日常运营资金需求、负债情况和对外投资计划,说明本次交易现金流出是否会对公司的生产经营、偿债能力或投资发展产生不良影响。

回复:
公司为口腔医疗服务企业,随着口腔市场的蓬勃发展以及全民对口腔保健和诊疗意识的增强,公司各项业务保持稳健快速发展,医疗服务产生的净现金流历年持续快速增长,2021年公司经营活动产生的现金流量净额