公司代码:600763 公司简称:通策医疗

通策医疗股份有限公司

2022 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十八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022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号合生国贸中心5号楼	浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼
电话	0571-88868808	0571-88970616
电子信箱	zhanghua@eetop.com	zhangli@eetop.com

2 报告期公司主要业务简介

行业概况:口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础,包含医疗及消费双重属性,是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代,需求端、供给端、政策端和资本端共同推动,进一步促进口腔行业的快速发展。口腔疾病种类繁多,常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等,多数口腔疾病的发病率高,诊疗需求大。除此之外,随着"颜值经济"的到来,消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。参考历史情况,预计2023年到2026年的复合增长率约超15%,口腔行业未来市场前景广阔。

口腔医疗行业的发展现状:国内口腔医疗服务市场规模呈现连年上升趋势,2022年中国口腔医疗服务市场规模约1100亿元,但人均消费支出和市场渗透率与发达国家仍有较大差距。近5年,全国口腔医疗机构诊疗人次CAGR约11.4%,单次诊疗平均费用CAGR约9.0%。

口腔医疗行业的政策指引: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《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025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况,国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案(2019—2025年)》。该文件明确了口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标,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
2023年3月	中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。发展"互联网+医疗健康",建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。
2023年3月	上海市浦东新区卫生健康委员会下发了《浦东新区社会办医疗机构举办指引(2023年版)》	浦东新区将支持和鼓励社会力量举办以下5类以品质、规模、信誉、稀缺性等为特征的医疗机构:举办床位规模达到100张的高品质医院或业务面积超过2000㎡的品牌化、规模化其他类别优质医疗机构;在境内外有相当知名度的医疗集团举办中外合资合作的优质医疗机构。
2023年2月	广东茂名卫健局发布了"关于印发茂名市医疗机构设置规划(2021-2025)的通知	大力促进民营医疗机构发展。鼓励民营医疗机构举办高水平三级医院和专科医院;支持民营资本发展健康服务业,发展医学检验检查、健康体检、健康管理、消毒供应、专业后勤等服务机构,提供老年护理、心理咨询、口腔保健、康复护理、临终关怀等医疗健康服务。
2022年12月	中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》	提供多层次医疗健康服务。全面推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,完善公共卫生体系,促进公立医院高质量发展。支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等细分服务领域有效供给。
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。
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。
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。
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。

来源:国家卫健委,国务院办公厅

口腔医疗行业细分市场发展现状一正畸:根据世界卫生组织,口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响"颜值",严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示,中国错颌畸形的患病率达74%,对应潜在错颌畸形患者人数约10.4亿人,美国错颌畸形患病率在73%左右;而诊疗难度更大的II、III级错颌畸形患病率在中国高达49%,而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁,患病人数远超美国,并出现向两端扩大的态势,中国正畸市场患者基数庞大,市场需求强劲。预计到2025年将达到660亿元,2022-2025年增速为14%,成为新一轮高速增长的蓝海市场。

口腔医疗行业细分市场发展现状一种植:根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》,2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗,这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿,真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗。随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行,65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升。按照世界组织提出的"8020"目标(即80岁的老年人至少应该有20颗功能牙),预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。

口腔医疗行业细分市场发展现状一牙周:根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》,目前我国居民的牙周健康情况并不乐观,35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%,12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超50%,中老年群体更为严重,均达到80%以上;除此之外,中老年群体的牙周袋情况也较为严重,4mm及以上牙周袋检出率均超过50%。

口腔医疗行业细分市场发展现状一儿科:儿童口腔市场是口腔行业又一重要细分市场。数据显示,我国5岁以下儿童的乳牙龋齿率高达71.9%,十年来上升近10%。以龋齿为代表的牙科疾病在儿童群体中呈增长趋势,儿童口腔市场得到了一定程度的发展。国家政策的引导以及儿童家长意识的提升,不难看出儿童口腔市场仍存在较大的发展潜力。

重点省市口腔医疗行业发展目标:"十四五"期间,我国主要省份也提出了健康口腔行动方案的目标。具体如下:

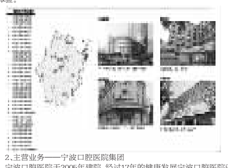
2025-2030年中国重点省口腔医疗发展目标(单位:%,颗)

省份	12岁儿童患龋率(%)	12岁儿童龋齿充填治疗比(%)	儿童窝沟封闭服务覆盖率(%)	成人每天2次刷牙率(%)	65-74岁老年人留存牙数(颗)
北京	<25%(2025年)	>50%(2025年)	/	>60%(2025年)	>25(2025年)
天津	<30%(2025年)	24%(2025年)	/	45%(2025年)	24(2025年)
河北	<32%(2025年)	20%(2025年)	20%(2025年)	40%(2025年)	23(2025年)
四川	<27%(2025年)	35%(2030年)	35%(2030年)	50%(2025年)	24(2030年)

1、主营业务——杭州口腔医院集团

杭州口腔医院自1952年已走过整整七十个春秋,是浙江省内历史悠久、规模庞大、具有强大辐射力和影响力的口腔专科医院,深耕口腔医疗行业七十年,是通策医疗旗下集临床、教学、科研为一体的口腔医院,现有员工4600余名,其中博士、硕士学历医生近500名。2016年成为国家高新技术企业,2017年成为省级规培基地,2018年1月,成立杭州口腔医院集团,2020年成为第三批国家级住院医师规范化培训基地。

杭州口腔医院关注全民口腔全周期的多元化管理,为了使患者一站式解决口腔问题,让患者有更好的就诊体验,成立口腔联合诊疗中心。口腔联合诊疗中心坚持以医疗技术为先,优质服务为基础的发展理念,不断引进国内外专业人才、设备,成立高水平高质量的医疗团队。中心由临床经验丰富的正畸专家联合口腔特需科专家倾力打造,包含数字化正畸、儿童早期矫治、VIP综合诊疗、儿童舒适化治疗等。口腔联合诊疗中心位于杭州口腔医院平海院区(平海路1号)6楼,引进先进的诊疗设备、打造舒适的诊疗环境,让患者拥有更好的诊疗服务体验。



2、主营业务——宁波口腔医院集团

宁波口腔医院于2005年建院,经过17年的健康发展宁波口腔医院已发展为口腔医院集团,下设12家专业口腔机构。宁波口腔医院总院是按三级专科医院标准建设,是宁波地区较早拥有住院病房的口腔医疗机构。其建筑面积2.6万方,拥有标准化住院床位60张,综合治疗椅位超185张。2022年11月宁波口腔医院成为宁波市第二批市级博士创新站建站单位之一。2023年4月7日,授牌仪式在宁波口腔医院举行。

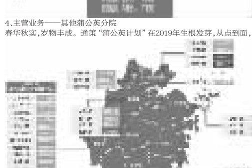
宁波口腔医院一直将"学科发展强院"作为重点发展战略,招才、引才、育才更是重中之重。宁波市博士创新站为宁口柔性引进人才提供了另一种途径,今后将充分发挥创新站的作用,做好支持保障及宣传工作,争取在科研和临床能力上获得更大突破。

宁波口腔医院大力实施"科教兴院"和"人才兴院"战略,坚持发展重点学科,打造特色优势专科,制定系列政策措施,强化人才引进培养。博士创新站的成立将为医院的发展增添新动力,带来新机遇。医院将以此为契机,抢抓机遇,乘势而上。积极开展技术指导、学术交流、项目合作等活动,进一步提升口腔诊疗技术水平,将学科建设不断推上新台阶。

3、主营业务——三叶儿童口腔

4、主营业务——其他蒲公英分院

春华秋实,岁物丰成。通策"蒲公英计划"在2019年生根发芽,从点到面,由省城向基层县市区不断生长。2022年度通策医疗大家庭新增17家口腔医院。



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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	5,154,452,885.95	4,954,763,870.88	4.03	3,064,401,785.36
归属于上市公司股东的净资产	3,310,746,839.97	2,880,668,974.24	14.93	2,150,129,168.45
营业收入	2,718,612,472.58	2,780,725,415.72	-2.23	2,087,864,861.61
归属于上市公司股东的净利润	548,269,040.78	702,806,792.12	-21.99	492,625,408.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,199,757.23	671,036,147.48	-21.73	473,436,890.28
经营活动产生的现金流量净额	670,049,962.94	939,408,130.20	-28.67	708,498,042.78
加权平均净资产收益率(%)	17.57	27.93	减少10.36个百分点	24.39
基本每股收益(元/股)	1.71	2.19	-21.92	1.54
稀释每股收益(元/股)	1.71	2.19	-21.92	1.54

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	654,632,302.73	663,540,147.37	821,235,429.18	579,204,593.30
归属于上市公司股东的净利润	166,491,679.22	129,096,236.09	219,581,118.70	33,100,006.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,890,933.67	123,402,116.94	210,679,088.86	28,227,617.76
经营活动产生的现金流量净额	64,802,118.31	195,609,072.79	316,147,203.53	93,491,568.31

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

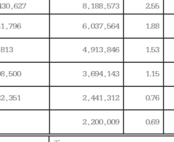
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,714
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,557
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 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
杭州宝群实业集团有限公司	0	108,232,000	33.75	0	质押	51,290,000	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	-27,700	15,683,613	4.89	0	无	0	其他
鲍正梁	-3,203,200	9,982,334	3.11	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-1,350,815	8,436,654	2.63	0	无	0	其他
浙江存济医疗教育基金会	-1,430,627	8,188,573	2.55	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	2,141,796	6,037,564	1.88	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	913,813	4,913,846	1.53	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	1,308,500	3,694,143	1.15	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	1,482,351	2,441,312	0.76	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金		2,200,009	0.69	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。

2022年,口腔医疗门诊量达到294.59万人次,实现总营业收入27.19亿元,比去年同期下降2.23%,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元,同比下降21.99%。

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2023-018

通策医疗股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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")第九届董事会第十八次会议通知以电子邮件、电话等方式发出,会议于2023年4月27日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5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、董事会会议审议情况

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2022年度报告》和《通策医疗股份有限公司2022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2022年度报告》和《通策医疗股份有限公司2022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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司2023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2023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2022年度董事会工作报告》;

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2022年度股东大会审议。

4、审议通过《通策医疗股份有限公司2022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关于2022年度利润分配的公告》。

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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《通策医疗股份有限公司2022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2022年度股东大会审议。

6、审议通过《通策医疗股份有限公司2022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2022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2022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2022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2023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2023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》;

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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2022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2022年年度股东大会的议案》;

公司决定召开2022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。

11、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

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关于修订〈公司章程〉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2022年度股东大会审议。

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2022年度履职报告》和《通策医疗股份有限公司审计委员会2022年度履职报告》。

特此公告!

通策医疗股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:临2023-019

通策医疗股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第九届监事会第十二次会议于2023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2022年度报告》和《通策医疗股份有限公司2022年度报告摘要》;

监事会对2022年年度报告的书面审核意见:公司监事会通过对公司2022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2022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证券交易所的各项规定,反映了公司2022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2022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2023年第一季度报告》;

监事会对2023年第一季度报告审核意见:公司监事会通过对公司2023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2023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2023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2022年度监事会工作报告》

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2022年度利润分配方案》

监事会认为:本次利润分配方案拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配,主要考虑及资金需求等因素,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2022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2022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2022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)(以下简称"中汇会计师事务所")担任公司2023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经营管理层依据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。

八、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

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

2023年4月28日

证券简称:通策医疗 证券代码:600763编号:临2023-020

通策医疗股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

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2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过《通策医疗股份有限公司2022年利润分配方案》。具体情况公告如下:

一、公司2022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[2023]5002号),公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润为548,269,040.78元。公司母公司2022年度实现净利润376,426,986.47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916,099,497.77元。

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,公司拟定2022年度不进行现金分红,也不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2022年度股东大会审议。

二、2022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

公司系韬光上市之医疗服务企业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17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。

结合客观因素影响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,且该年末公司资产负债率不高于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、购买设备或者归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30%,且超过5000万元。

(二)公司留存未分配利润计划及用途

考虑公司收购和仁科技、杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、浙中总院项目、省内蒲公英投资项目、滨江、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事项投入的需要。2023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.收购和仁科技19%股权,2023年预计支付4亿元;

2.杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设,2023年预计需投入项目建设资金约1亿元;

3.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。2023年预计医院装修、采购设备和支付房租需要投入约0.5亿元;

4.蒲公英计划的建设及老院区的改扩建项目。安吉、黄岩、丽水、永康、钱江等蒲公英医院将在2023年逐步进入建设阶段,月湖院区、富阳项目、越城院区、北仑院区等院区将会进行改扩建,预计投资约1亿元;

5.滨江、紫金港医院的建设。2023年公司计划重点建设紫金港院区与滨江院区。紫金港院区建成后计划将为公司在杭州新增牙椅(病床)超500张。公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨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。2023年预计需投入项目建设资金约2亿元;

6.浙江大学校友企业总部经济园购买物业建设项目以实现未来科技城总院项目。2023年预计支付物业尾款及建设费用约2.5亿元。

综上,公司留存的未分配利润主要用于收购和仁科技,浙中总院项目,杭州口腔医院城西总部及公司总部项目、省内蒲公英项目、滨江、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事项,共对外投资达到约11亿元。为保证公司运营资金需求,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》规定及公司目前的实际情况,董事会提议2022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2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022年度利润分配方案》。董事会认为:2022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2023年4月27日召开第九届监事会第十二次会议审议通过《通策医疗股份有限公司2022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,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2022年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,同意将该方案提交公司2022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

2023年4月28日

证券简称:通策医疗证券代码:600763编号:临2023-022

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。

●公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023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,于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、期货业务审计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(2022年12月31日)合伙人数量:91人;

上年度末(2022年12月31日)注册会计师人数:624人;

上年度末(2022年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人;

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:102,896万元;

最近一年(2022年度)审计业务收入:94,453万元;

最近一年(2022年度)证券业务收入:52,115万元;

上年度(2021年年报)上市公司审计客户家数:136家;

上年度(2021年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-专用设备制造业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2021年年报)上市公司审计收费总额11,061万元;

上年度(2021年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:1家。

2.投资者保护能力

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在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次,未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人:吴广,2009年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2009年12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5家:沪宁股份(300669)、华光新材(688379)、秀强股份(300160)、迦南科技(300412)、跃岭股份(002725)。

挂牌公司5家:储秀网络(870532)、科曼信息(870775)、东软股份(832968)、杭州华燃实业股份有限公司、杭州昆汀科技股份有限公司。

复核挂牌公司3家。

拟签字会计师信息:沈金意,2018年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018年7月开始执业。

近三年负责过3家上市公司:康隆达(603665)、盛洋科技(603703)及跃岭股份(002725)的审计工作并签署跃岭股份(002725)审计报告。

项目质量控制复核人:王其超,2001 年成为注册会计师,1999 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:星帅尔(002860)、立昂微(605358)、立方制药(003020)。

挂牌公司5家:雷诺尔(833586)、高山农业(835947)、恒源洁具(871008)、杭州筑龙信息技术股份有限公司、永安期货股份有限公司。

复核上市公司10家;复核挂牌公司29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董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中汇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2023年4月27日召开审计委员会2023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,认为其历年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、公正的执业准则,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2023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2022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2022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2023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,并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2023年度财务和内部控制审计机构,并同意将上述事项提交2022年度股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十八次会议,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2023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

2023年4月28日

2023年4月28日

证券简称:通策医疗证券代码:600763编号:临2023-023

通策医疗股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,并决定将上述议案提交公司股东大会审议批准。

为进一步促进规范运作,提升公司治理水平,公司拟根据最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定,对《公司章程》(以下简称"章程")部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第十二条以下条款编号顺延	新增	公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的,卖出该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
第四十二条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持有效表决权股份的半数以上通过。 公司相关责任人违反本章程规定的对外担保的审批权限和审议程序的,将依法追究其责任。
第七十九条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第九十条	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。	出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
第一百零五条	独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

除上述修订及相应条款目编号顺延外,《公司章程》其他条款不变,修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项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董事会

2023年4月28日

证券简称:通策医疗 证券代码:600763编号:临2023-021

通策医疗股份有限公司 关于预计2023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。

重要内容提示:

● 根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议;

●本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响,未损害上市公司及股东的利益,亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见,并经通策医疗股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议,关联董事吕建明先生回避表决。董事会以6票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司独立董事发表意见如下:

公司预计的2023年日常关联交易符合公司正常经营需要,本次预计的关联交易不属于公司的主营业务,对公司经营收入和利润影响较小,关联交易不构成公司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,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。

根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2022年度日常关联交易执行情况 (见下表单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品出售劳务	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限合伙)下属子公司	3,000	663.00	根据实际业务需要销售
	杭州一牙数字口腔有限公司	10	126.92	根据实际业务需要销售
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	10	548.23	根据实际业务需要销售
	宁波耳鼻喉医院有限公司	1,500		
	杭州海胤科创有限公司		39.31	
	浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)下属子公司	3,000	801.13	
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	3,500	4,632.28	根据实际业务需要销售
	小计	11,020	6,810.87	
购买商品接受劳务	杭州一牙数字口腔有限公司	2,000	480.58	根据实际业务需要采购
	杭州通策会综合服务有限公司	500	0.01	
	浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)下属子公司	200		
	江苏存济网络医院有限公司	100		
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	500	63.53	
	小计	3,300	544.12	
合计		14,320	7,354.99	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度日常关联交易预计情况(见下表)(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年1-3月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品出售劳务	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限合伙)下属子公司	6,000	99.64	663.00	诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务
	杭州一牙数字口腔有限公司	50		126.92	/
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	1,000	260.54	548.23	
	宁波耳鼻喉医院有限公司	500		–	
	浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)下属子公司	1,000	119.51	801.13	关联方业务发展需要
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	6,000	1,444.76	4,632.28	根据眼科业务发展需要
	小计	14,550	1,924.45	6,771.56	
购买商品接受劳务	杭州一牙数字口腔有限公司	1,000	147.10	480.58	根据实际业务需要采购
	杭州通策会综合服务有限公司	10		0.01	/
	浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)下属子公司	500			
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	100	6.51	63.53	/
	小计	1,610	153.61	544.12	
合计		16,160	2,078.06	7,315.68	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:臧焕华

注册资本:10000万人民币

经营范围:增值电信业务,健身(除气功,限分支机构经营),企业管理咨询,承办会展、会议,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),企业形象策划,企业会员卡设计,公关策划,智能卡的技术开发、技术服务,房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目。

截至2022年12月31日,公司总资产24,221.79万元,净资产13,148.94万元,主营业务收入223.41万元,净利润32.42万元。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:吴祖胜

注册资本:27958.9467万元人民币

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;增材制造装备销售;电气机械设备销售;机械设备销售;家用电器销售;电子产品销售;软件开发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械生产;眼镜销售(不含隐形眼镜);眼镜制造;日用品零售;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;摄影扩印服务;照相机及器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2022年12月31日,公司总资产34,947.26万元,净资产69.68万元,主营业务收入2,039.25万元,净利润25.18万元。

3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:吕建明

注册资本:50000万元人民币

经营范围:医院投资管理,实业投资,投资咨询,医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询,医疗器械、日用百货、消毒用品的销售,设备租赁,企业管理及咨询服务,商务信息咨询。

截至2022年12月31日,公司总资产300,741.21万元,净资产88,736.06万元,主营业务收入14,397.40万元,净利润13,578.70万元。

4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

经营范围:口腔医疗股权投资;股权投资管理

截至2022年12月31日,公司总资产145,739.29万元,净资产94,086.89万元,主营业务收入0万元,净利润-0.23万元。

5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:吕建明

注册资本:1000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;眼镜销售(不含隐形眼镜);眼镜制造;日用品销售;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;摄影扩印服务;照相机及器材销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售;广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2022年12月31日,总资产1096.01万元,净资产-396.43万元,主营业务收入247.83万元,净利润-981.03万元

6、浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙

法定代表人:吕建明

注册资本:50000万元人民币

经营范围:私募股权投资、私募股权投资管理

截至2022年12月31日,公司总资产71,643.00万元,净资产45,004.00万元,主营业务收入0万元,净利润5.71万元。

7、宁波耳鼻喉医院有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:郭泾

注册资本:10000万元人民币

经营范围:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2022年12月31日,公司总资产31781.67万元,净资产9248.43万元,收入10.43万元,净利润-751.22万元。

(二)与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司,与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司,与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限合伙)与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

6、浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

7、宁波耳鼻喉医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州明眸皓齿创新科技有限公司、浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)、宁波耳鼻喉医院有限公司均依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好,本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易,交易价格依据市场价格,由双方协商确定,并遵循如下定价政策:

1.公平、公允的原则;

2.遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则;

3.接受服务交易价格以市场价格为准,随市场价格的变化作适当调整。

4.如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经甲乙双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为,交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入,与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主,符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响,没有损害本公司及股东的利益,对公司的独立性不会造成重大影响,不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

1.第九届董事会第十八次会议决议;

2.第九届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事对第九届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见;

4.独立董事对第九届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告!

通策医疗股份有限公司董事会

证券代码:600763 证券简称:通策医疗

通策医疗股份有限公司

2023 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法律责任。

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。

公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管人员)徐国喜保证季度报告中财务信息的真实、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	674,535,941.41	3.04
归属于上市公司股东的净利润	168,971,152.17	1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,570,846.21	0.42
经营活动产生的现金流量净额	156,768,252.79	141.92
基本每股收益(元/股)	0.53	1.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	1.92
加权平均净资产收益率(%)	4.98	减少0.64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	5,568,084,323.16	5,154,452,885.95	8.02
归属于上市公司股东的所有者权益	3,479,717,992.05	3,310,746,839.97	5.10

2023年Q1业绩情况说明:

?2023年1月份受客观因素影响单月营收同比下降31.8%,2月份业务恢复正常,单月营收同比增长32.3%,3月份市场因受种植牙集采观望情绪影响,单月营收同比增长5.6%。总体而言,2023年Q1收入增长呈逐步恢复态势;

?2023Q1,公司蒲公英分院累计开业37家,本年预计交付8家医院投入运营。2022年陆续开业的医院2023Q1实现盈利的7家,Q1蒲公英贡献业务收入12,578万元,同比增长60%。

@

业务类型	2023年1-3月 口腔医疗服务收入(万元)	2023年1-3月 收入占比	2022年1-3月 口腔医疗服务收入	2022年1-3月 收入占比	同比增长率
种植收入	10,447.74	16.43%	10,173.12	16.34%	2.7%
正畸收入	11,979.81	18.84%	12,415.20	19.94%	-3.5%
儿科收入	12,624.73	19.86%	12,651.66	20.32%	-0.2%
修复收入	10,137.44	15.95%	9,619.23	15.45%	5.4%
综合收入	18,383.93	28.92%	17,388.15	27.93%	5.7%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,509.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,209,271.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,717,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	718,787.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,174.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,651,584.79	
少数股东权益影响额(税后)	302,484.57	
合计	5,400,305.96	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	52.69	主要系本期新增银行借款所致
应收账款	41.95	主要系本期期末应收医保款增加及应收客户销售款项增加所致
合同负债	-41.54	主要系本期末预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	-77.78	主要系本期支付上年奖金所致
长期借款	872.22	主要系本期新增银行借款所致
税金及附加	30.98	主要系本期增值税附加税增加所致
利息费用	32.19	主要系本期租赁负债利息费用增加所致
利息收入	115.56	主要系本期利息收入增加所致
信用减值损失	-36.77	主要系本期计提坏账准备减少所致
其他收益	252.77	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外收入	67.1	主要系本期收到营业外收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	141.92	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及本期支付税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	64.24	主要系本期收回暇料部分财务资助所致
筹资活动产生的现金流量净额	604.16	主要系本期新增银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,557	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
杭州宝群实业集团有限公司	境内非国有法人	108,232,000	33.75	0	质押	53,300,000
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	其他	15,683,613	4.89	0	无	0
鲍正梁	境内自然人	9,982,334	3.11	0	无	0
浙江存济医疗教育基金会	其他	8,116,273	2.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,020,985	2.5	0	无	0
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	其他	6,037,564	1.88	0	无	0
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	其他	4,143,046	1.29	0	无	0
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	其他	4,110,643	1.28	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	2,441,312	0.76	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,247,667	0.7	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
杭州宝群实业集团有限公司	108,232,000	人民币普通股	108,232,000
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	15,683,613	人民币普通股	15,683,613
鲍正梁	9,982,334	人民币普通股	9,982,334
浙江存济医疗教育基金会	8,116,273	人民币普通股	8,116,273
香港中央结算有限公司	8,020,985	人民币普通股	8,020,985
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	6,037,564	人民币普通股	6,037,564
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	4,143,046	人民币普通股	4,143,046
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	4,110,643	人民币普通股	4,110,643
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	2,441,312	人民币普通股	2,441,312
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2,247,667	人民币普通股	2,247,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	/		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告披露日,杭州宝群实业集团有限公司通过普通账户持有107,132,000股,通过信用担保账户持有1,100,000股,共计108,232,000股,持股比例33.75%未发生增减变动。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:通策医疗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	962,439,123.65	630,322,486.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,986,723.21	104,953,800.46
应收款项融资		
预付款项	26,886,542.20	25,546,584.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,783,247.43	59,698,661.59
其中:应收利息	-	-
应收股利	26,926,027.41	23,967,123.30
买入返售金融资产		
存货	25,934,122.83	22,896,169.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	260,000,000.00
其他流动资产	6,834,432.02	8,470,390.52
流动资产合计	1,438,864,191.34	1,111,888,092.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	245,577,798.01	243,072,584.09
其他权益工具投资	401,379,060.98	401,653,868.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,666,311.98	42,789,618.85
固定资产	857,915,960.82	859,951,738.83
在建工程	337,061,555.85	260,374,740.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,068,421,798.69	1,082,750,802.86
无形资产	12,272,028.16	12,371,729.79
开发支出		
商誉	50,277,124.57	50,277,124.57
长期待摊费用	326,488,149.32	334,454,636.68
递延所得税资产	13,060,803.53	12,497,746.55
其他非流动资产	774,099,539.91	742,370,202.91
非流动资产合计	4,129,220,131.82	4,042,564,793.73
资产总计	5,568,084,323.16	5,154,452,885.95
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,452,250.27	140,519,901.44
预收款项	171,088.01	196,037.35
合同负债	11,914,041.51	20,379,413.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,198,947.71	32,400,181.84
应交税费	124,691,291.75	114,465,877.71
其他应付款	27,380,808.68	28,552,900.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,953,438.45	140,923,002.22
其他流动负债	748,907.79	18,692.91
流动负债合计	441,510,774.17	477,456,007.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	280,000,000.00	28,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	985,711,043.10	983,750,039.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,198,350.24	17,602,715.72
递延所得税负债	27,899,566.26	28,614,939.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,310,808,959.60	1,058,767,695.26
负债合计	1,752,319,733.77	1,536,223,702.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	320,640,000.00	320,640,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股	99,985,812.47	99,985,812.47
其他综合收益	19,588,953.68	19,588,953.77
专项储备		
盈余公积	72,290,268.42	72,290,268.42
一般风险准备		
未分配利润	3,167,184,582.42	2,998,213,430.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,479,717,992.05	3,310,746,839.97
少数股东权益	336,046,597.34	307,482,343.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,815,764,589.39	3,618,229,183.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,568,084,323.16	5,154,452,885.95

公司负责人:吕建明主管会计工作负责人:王毅会计机构负责人:徐国喜

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:通策医疗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	674,535,941.41	654,632,302.73
其中:营业收入	674,535,941.41	654,632,302.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,481,476.70	436,620,005.50
其中:营业成本	370,401,513.89	348,572,052.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	242,301.33	184,995.44
销售费用	5,520,369.30	6,484,192.39
管理费用	66,877,219.72	64,890,913.17
研发费用	11,077,832.40	10,554,549.35
财务费用	5,362,240.06	5,933,302.25
其中:利息费用	9,260,357.41	7,005,489.72
利息收入	5,454,090.02	2,530,242.56
加:其他收益	3,178,807.62	901,100.00
投资收益(损失以"-"号填列)	9,093,068.14	9,618,062.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,505,213.92	2,673,182.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,326,512.05	-3,679,659.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	224,999,828.42	224,851,799.82
加:营业外收入	141,992.54	84,975.80
减:营业外支出	402,212.39	546,868.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	224,739,608.57	224,389,907.35
减:所得税费用	27,204,202.43	34,059,390.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	197,535,406.14	190,330,516.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	197,535,406.14	190,330,516.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	168,971,152.17	166,491,679.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,564,253.97	23,838,837.56
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-0.09	-0.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-0.09	-0.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-0.09	-0.03
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	197,535,406.05	190,330,516.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	168,971,152.08	166,491,679.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,564,253.97	23,838,837.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.53	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吕建明主管会计工作负责人:王毅会计机构负责人:徐国喜

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:通策医疗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	615,794,420.54	583,150,305.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,090,609.17	6,421,633.35
经营活动现金流入小计	627,885,029.71	589,571,939.02
购买商品、接受劳务支付的现金	141,682,847.13	157,750,636.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	269,962,877.38	274,928,481.82
支付的各项税费	23,930,161.25	59,731,717.18
支付其他与经营活动有关的现金	35,540,891.16	32,358,985.43
经营活动现金流出小计	471,116,776.92	524,769,820.71
经营活动产生的现金流量净额	156,768,252.79	64,802,118.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,274,807.12	
取得投资收益收到的现金		22,032,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370.00	10,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,247,000.00	
投资活动现金流入小计	164,522,177.12	22,043,476.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,770,330.77	152,151,071.75
投资支付的现金	100,000,000.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	276,600.00	
投资活动现金流出小计	211,046,930.77	152,151,071.75
投资活动产生的现金流量净额	-46,524,753.65	-130,107,595.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,100,000.00
取得借款收到的现金	280,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	8,100,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,014,466.54	7,803,715.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,605,832.50
支付其他与筹资活动有关的现金	31,165,953.00	24,294,101.39
筹资活动现金流出小计	58,180,419.54	52,097,817.15
筹资活动产生的现金流量净额	221,819,580.46	-43,997,817.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.09	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	332,063,079.51	-109,303,293.92
加:期初现金及现金等价物余额	629,936,794.14	843,045,298.34
六、期末现金及现金等价物余额	961,999,873.65	733,742,004.42

公司负责人:吕建明主管会计工作负责人:王毅会计机构负责人:徐国喜

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

通策医疗股份有限公司董事会

2023年4月27日