

通策医疗股份有限公司
关于 2020 年度业绩及利润分配方案
2021 年一季度业绩投资者说明会召开情况的公告

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”）2020年业绩及利润分配方案、2021年一季度业绩投资者说明会（以下简称“说明会”）于2021年4月12日（星期一）14：00-15：00于上证路演中心以网路互动方式召开。公司董事长吕建明先生、总经理兼财务总监王毅女士、杭州口腔医院集团总院长陈丹鹏先生、董事会秘书张华先生等出席本次说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，投资者咨询的主要问题及回复概要如下：

1. 2020年度公司的业绩情况说明。

2020 年，公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、成果，整体业绩在 2019 年的基础上稳步提升，已完全摆脱疫情对公司的影响。公司口腔医疗服务营业面积超过 16 万平方米，开设牙椅 1986 台，口腔医疗门诊量达到 219.07 万人次，报告期内公司实现总营业收入 20.88 亿元，比去年同期增长 8.12%，其中医疗服务收入 20.09 亿，同比增长 9.41%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.93 亿元，比去年同期增长 5.69%，实现基本每股收益 1.54 元/股，比去年同期增长 6.21%。

2. 2020年度不进行利润分配的情况说明。

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 14 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。

考虑到公司在本次疫情中亦受到严重影响，口腔医疗服务因其诊疗内容的特殊性，被作为疫情防控的重点行业进行规范，下属医院自 2020 年 1 月 24 日全面停诊，至 2 月 26 日起才陆续恢复部分急诊业务，其他业务随着疫情的缓和逐步恢复，直至 5 月 18 日，公司才接到浙江省卫生健康委员会《浙江省卫生健康委关于全面恢复口腔科诊疗服务的通知》，自此全面恢复口腔诊疗服务。

结合疫情影响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。

考虑公司杭州口腔医院城西总部及公司总部投资建设项目、宁波口腔医院新总院项目、省内蒲公英投资项目、滨江、紫金港医院的建设，诸暨二院、新嵊医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院持续投入的需要。2020 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部及公司总部项目建设。公司于 2018 年 12 月收购杭州捷木股权投资管理有限公司 50% 股权，股权与债权转让款 3.1 亿元，用于打造杭州口腔医院城西总部及公司总部，2021 年预计需投入项目建设资金 1 亿元；

(2) 宁波口腔医院新总院的建设。作为宁波口腔总院建设，建成后的宁波口腔医院新总院将进一步改善宁波口腔医院就医环境，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。2021 年预计医院装修、采

购设备后续投入 0.5 亿元；

(3) 蒲公英计划的开展。未来 3~5 年，公司将持续建设蒲公英分院，2020 年柯桥、下沙、临平、镇海、普陀、奉化等院已相继开业，后续仍有建德、余姚、慈溪、象山、温岭等近 20 家蒲公英计划医院将在 2021 年逐步进入建设阶段，预计投资 1.5 亿元；

(4) 滨江、紫金港医院的建设。2021 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超 500 台，病床 80 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。2021 年预计需投入项目建设资金 3 亿元；

(5) 诸暨二院、新嵛医院、北京儿童医院、杭州江干医院、浙中分院等 50-100 张牙椅规模的医院建设，预计投资 1.5-2.5 亿元。

综上，公司留存的未分配利润主要用于宁波口腔医院新总院项目、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，共对外投资达到 7.5-8.5 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》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2020 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。

3. 2021年一季度业绩情况说明。

2021 年一季度实现营业收入 63,105.03 万元，同比增长 221.59%；归属于上市公司股东的净利润 16,443.51 万元，同比增长 962.95%。基于 2020 年 Q1 公司业务受疫情影响较大，为更加客观反应 2021 年 Q1 同比增长快速稳定发展情况，故将 2021 年 Q1 经营情况与 2019 年同期进行对比。2021 年 Q1 公司营业收入较 2019 年同期增长 57.23%，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年同期增长 69.58%，保持持续高速增长态势。

4. 财报里说今年的收入相比2019年，不低于60%以上的增长，今年一季度儿科增长较多，贡献较大的综合类业务，增长目前是43%，综合类业务包括哪些方向？综合类业务未来趋势如何？

综合类业务统计口径是指除正畸、种植、儿科业务之外的其他口腔业务，具体包括牙周科、洁牙美白、口内、口外、牙体牙髓、修复、口腔保健等方向，未来将持续稳定发展。

5. 请问平海路1号和城西的单体医院在Q4和Q1的业绩增长如何，年报中披露的区域总院时应该指的就是平海路一号的情况吧？另外想请问下对于平海路1号和城西的增长空间公司是怎么看的？

公司杭口医院2020年四季度营收1.73亿元，较2019年同期增长16%；城西医院1.25亿元，较2019年同期增长29%；2021Q1杭口医院1.72亿元，较2019年同期增长27%；城西医院1.31亿元，较2019年同期增长58%，实现了较快增长。2020年报中的杭州口腔医院是平海路1号与57号。公司认为杭口与城西仍有较大的成长空间。

6. 请问21年的收入增长势头能延续到下一年度吗？儿童正畸属于正畸业务还是儿科收入？

2021年，公司围绕战略规划制定一系列经营计划，通过这些重点工作任务的开展，坚守自身发展定位，抓住市场机遇。在不发生疫情反复等影响公司正常运营的情形下，公司将努力实现全年营业收入持续增长态势。

儿童早矫收入统计在儿科收入内。

7. 蒲公英2020年一共贡献多少收入和利润？临平和下沙两家分院2020年具体的收入和利润？

2020年蒲公英分院实现了5251万元营收贡献，其开业时间进度不同，德清、下沙、普陀等分院在当年实现了盈利，后开业的还在培育期，略有亏损，开业蒲公英医院有50%实现了盈利。下沙2020年收入1155万，净利润128万；临平768万，净利润-68万。

8. 现在牙科诊所特别多，集中度十分分散，未来是否有更多的并购计划来提升通策的影响力及知名度？

目前口腔健康领域仍处于快速发展阶段，大量的口腔需求确实存在，牙科诊所多属正常现象，大量的牙科诊所开业，能够提升全体国民的口腔保健意识，实现口腔行业的增长，对公司而言，必须要做的是占领口腔市场的高收入地区。并购方面公司十分审慎，要达到公司的标准才会考虑并购的情况，目前看还没有优质的并购标的。

9. 今年一季度儿科增长较多，贡献较大的综合类业务，增长目前是43%，综合类业务包括哪些方向？综合类业务未来趋势如何？

综合类业务除正畸、种植、儿科业务之外的其他业务，具体包括牙周科、牙体牙髓、修复等方向，未来将持续稳定发展。

10. 看到有三叶口腔诊所有建设在分院内部，这个财务上算是分院的收入么，具体讲讲三叶拟建设的定位于儿童与家庭管理的二级医院。

三叶口腔诊所有些是独立运营，有些是在分院以内的，按照法人的情况披露财务数据，三叶作为儿童口腔的良好口碑和诊疗理念已被社会认可，对于各医院能够带来良好的业绩增长，把三叶建在医院内部所带来的效益能够超过独立运营。

11. 2020年报中披露的综合业务和儿科业务有19年年报的绝对值不同，口径的变化？

因2020年公司收购三叶儿童口腔业务，财务上属于同一控制收购，需要对2019年同期进行追溯调整所致。综合业务主要是指除种植、正畸、儿科以外的口腔医疗服务，口径略有改变。

12. 目前公司口腔业务中扣除正畸、儿科、种植、综合以外还有一些收入是什么项目？

公司2020年医疗服务收入20.09亿元，其他销售收入为0.79亿元。

13. 杭口净利率提升至46%，扣除投资收益后净利润和净利率多少？

杭口扣除投资收益后的净利润2.17亿，净利润率36%。

14. 想了解下宁波口腔医院还没有挂中国科学院大学的原因。

公司对宁波口腔医院有进一步的战略考虑，挂牌事宜在申请过程中。

15. 宁波2020业绩为何下降的厉害，比杭州降了很多。

（1）宁波口腔医院在2020年主要受疫情影响比较严重，宁口所在海曙区属于宁波疫情防范的重点区域，比杭州区域门诊开诊时间晚；

（2）宁口集团作为公司重点打造的区域集团，2020年加快了宁波口腔医院集团蒲公英分院的布局，目前已接近10家分院，总院加大了对周边分院的支持导致短期的分流；

（3）宁口新总院2020年年底试营业，新老总院在搬迁的过渡期，产生部分影响；

（4）宁口2020年为筹备新总院开业储备了大量医护人员，增加了短期成本。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

通策医疗股份有限公司

2021年4月13日