

公司代码：600763

公司简称：通策医疗

通策医疗股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

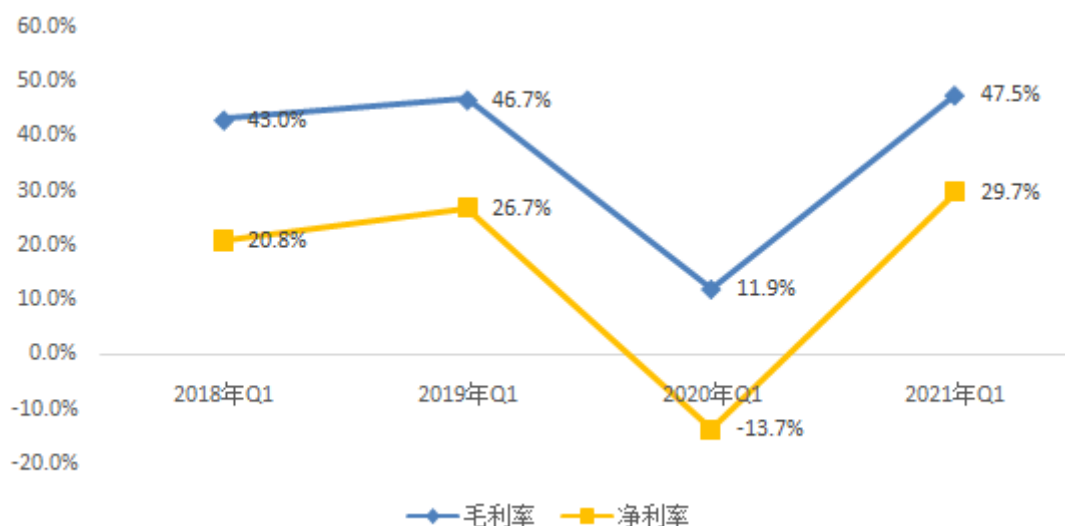
单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,670,287,441.68	3,064,401,785.36	3,064,401,785.36	19.77
归属于上市公司股东的净资产	2,314,564,286.83	2,150,129,168.45	2,150,129,168.45	7.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	128,188,713.62	-70,351,454.61	-68,453,474.08	282.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	631,050,252.88	196,230,690.12	192,783,337.61	221.59
归属于上市公司股东的净利润	164,435,118.33	-19,055,097.24	-18,547,072.69	962.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	161,294,613.31	-23,807,371.68	-23,387,327.60	777.50
加权平均净资产收益率(%)	7.37	-1.07	-1.04	增加 8.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	-0.06	-0.06	950.00
稀释每股收益(元/股)	0.51	-0.06	-0.06	950.00

2021 年公司在吕建明董事长的带领下，积极贯彻落实各项战略行动计划，本本报告期实现营业收入 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。

2021 年第一季度主要财务数据说明：

1. 2021 年 Q1 公司毛利率、净利率水平



2021 年 Q1 单季毛利率、净利率分别为 47.5% 和 29.7%，与历年同期相比，继续保持稳定的盈利水平。

2. 2021 年 Q1 医疗服务收入构成及增长趋势 (单位：万元)

项目	2021 年 1-3 月	收入占比情况	2019 年 1-3 月	收入占比情况	同比增长
浙江省内	54,413.11	89.93%	34,568.34	89.12%	57.41%
浙江省外	6,094.54	10.07%	4,221.56	10.88%	44.37%
医院汇总	60,507.66	100.00%	38,789.90	100.00%	55.99%

公司一季度浙江省内医疗服务收入 54,413.11 万元，同比增长 57.41%。浙江省外医疗服务收入 6,094.54 万元，同比增长 44.37%。

3. 2021 年 Q1 浙江区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势(单位：万元)

项目	2021 年 1-3 月	收入占比情况	2019 年 1-3 月	收入占比情况	同比增长
区域总院(杭口)	17,233.46	31.67%	13,518.88	39.11%	27.48%
区域分院	37,179.65	68.33%	21,049.46	60.89%	76.63%
区域集团(浙江)	54,413.11	100.00%	34,568.34	100.00%	57.41%

公司一季度浙江省内区域总院医疗服务收入 17,233.46 万元，同比增长 27.48%，区域分院医疗服务收入 37,179.65 万元，同比增长 76.63%，区域总院与分院均保持高速增长，其中分院的增长进一步提速，对公司营收贡献进一步提升。

4. 2021 年 Q1 医院门诊量分析（单位：万人次）

医院汇总	2021 年 1-3 月		2019 年 1-3 月		同比增长
	门诊人次	占比	门诊人次	占比	
浙江省内	57.85	86.51%	42.77	86.11%	35.26%
浙江省外	9.02	13.49%	6.9	13.89%	30.72%
医院汇总	66.87	100.00%	49.67	100.00%	34.63%

5. 2021 年 Q1 浙江区域内医院门诊量分析（单位：万人次）

浙江区域	2021 年 1-3 月		2019 年 1-3 月		同比增长
	门诊人次	占比	门诊人次	占比	
区域总院(杭口)	17.55	30.34%	15.31	35.79%	14.63%
区域分院	40.30	69.66%	27.46	64.21%	46.76%
区域集团(浙江)	57.85	100.00%	42.77	100.00%	35.26%

一季度公司区域分院门诊人次同比增长率达到 46.76%，区域分院的贡献度逐步增加。

6. 2021 年 Q1 主要口腔诊疗业务构成分析（单位：万元）

业务类型(科室)	2021 年 1-3 月		2019 年 1-3 月		同比增长
	主营业务收入	收入占比	主营业务收入	收入占比	
种植	9,025.79	14.98%	5,831.66	15.15%	54.77%
正畸	11,934.27	19.81%	7,462.41	19.39%	59.93%
儿科	12,610.89	20.93%	6,555.81	17.03%	92.36%
综合	26,670.58	44.28%	18,639.49	48.43%	43.09%

公司一季度种植医疗服务 9,025.79 万元，同比增长 54.77%；正畸医疗服务 11,934.27 万元，同比增长 59.93%；儿科医疗服务 12,610.89 万元，同比增长 92.36%；综合医疗服务 26,670.58 万元，同比增长 43.09%。在各项业务均保持高速增长的同时，儿科业务增长迅速，占口腔诊疗业务的比例不断提升。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-13,778.25	
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	802,912.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,835,000.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-312,403.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-107,692.43	
所得税影响额	-1,063,534.02	
合计	3,140,505.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			43,823			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州宝群实业集团有限公司	108,232,000	33.75	0	质押	47,160,000	境内非国有法人
鲍正梁	14,544,800	4.54	0	无		境内自然人
浙江存济医疗教育基金会	9,619,200	3	0	无		其他
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	9,010,281	2.81	0	无		其他
香港中央结算有限公司	8,634,570	2.69	0	无		其他
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	7,000,029	2.18	0	无		其他
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金	3,500,000	1.09	0	无		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	3,471,374	1.08	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	3,449,908	1.08	0	无		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	2,721,408	0.85	0	无		其他
前十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				
		种类	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			
鲍正梁	14,544,800	人民币普通股	14,544,800			
浙江存济医疗教育基金会	9,619,200	人民币普通股	9,619,200			
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	9,010,281	人民币普通股	9,010,281			
香港中央结算有限公司	8,634,570	人民币普通股	8,634,570			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	7,000,029	人民币普通股	7,000,029			
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			

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	3,471,374	人民币普通股	3,471,374
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	3,449,908	人民币普通股	3,449,908
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	2,721,408	人民币普通股	2,721,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	/		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因分析
应收账款	113,519,453.99	66,461,686.54	47,057,767.45	70.80%	主要系随医疗服务收入增加，与之对应的期末应收医保款增加、部分医院医保款延迟到账及应收客户销售款项增加所致
预付款项	24,198,214.57	38,567,306.42	-14,369,091.85	-37.26%	主要系本期执行新租赁准则，将预付房租进行科目调整所致
使用权资产	491,817,825.17		491,817,825.17	不适用	主要系本期执行新租赁准则报表调整所致
递延所得税资产	1,853,075.23	1,301,457.15	551,618.08	42.38%	主要系本期预期信用损失计提，与之对应的可抵扣暂时性差异所致
预收款项	49,797.93	107,514.94	-57,717.01	-53.68%	主要系预收租金本期摊销所致
应付职工薪酬	25,173,402.22	59,077,844.64	-33,904,442.42	-57.39%	主要系本期支付上年奖金所致
应付股利		803,803.37	-803,803.37	-100.00%	主要系子公司本期分红所致
租赁负债	468,458,400.68		468,458,400.68	不适用	主要系本期执行新租赁准则报表调整所致

(2) 本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	631,050,252.88	196,230,690.12	434,819,562.76	221.59%	主要系本期医疗服务收入增长及上期受疫情影响所致
营业成本	331,159,848.69	173,691,198.67	157,468,650.02	90.66%	主要系医疗服务收入增长，与之对应的营业成本增加所致

税金及附加	121,296.98	53,596.27	67,700.71	126.32%	主要系本期增值税附加税增加所致
销售费用	6,030,376.29	2,486,771.16	3,543,605.13	142.50%	主要系宁口总院搬迁开业和存量医院增加口腔保健宣传投入以及新建医院前期普及宣传投入所致
研发费用	9,085,179.55	3,214,842.31	5,870,337.24	182.60%	主要系本期加大研发费用投入所致
财务费用	7,476,952.36	4,287,470.75	3,189,481.61	74.39%	主要系本期执行新租赁准则所致
其中：利息费用	8,181,365.57	4,896,674.96	3,284,690.61	67.08%	主要系本期执行新租赁准则所致
利息收入	2,094,787.20	1,147,676.14	947,111.06	82.52%	主要系本期银行存款余额增加，对应利息收入增加所致
信用减值损失	-3,365,445.14	-615,281.85	-2,750,163.29	446.98%	主要系本期预期信用损失计提增加所致
营业外收入	133,564.38	2,842,548.07	-2,708,983.69	-95.30%	主要系本期与非日常经营活动有关的本期政府补助减少所致
营业外支出	362,745.84	83,306.75	279,439.09	335.43%	主要系本期非正常性支出增加所致
所得税费用	35,354,461.13	2,927,345.34	32,427,115.79	1107.73%	主要系医疗服务收入增长、利润增加，与之对应计提的所得税增加所致

(3) 本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）

项目	本期	去年同期	变动金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	128,188,713.62	-70,351,454.61	198,540,168.23	282.21%	主要系本期销售商品、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	-42,470,002.74	-26,759,373.66	-15,710,629.08	-58.71%	主要系新院投建支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-75,209,591.69	-27,294,105.52	-47,915,486.17	-175.55%	主要系本期执行新租赁准则，支付房租调整为支付的其它与筹资活动有关的现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	通策医疗股份有限公司
法定代表人	吕建明
日期	2021年4月8日