

公司代码：600763

公司简称：通策医疗

**通策医疗股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 3,020,933,736.55  | 2,659,796,439.52    | 13.58           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,184,808,039.11  | 1,785,441,698.82    | 22.37           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 452,302,387.99    | 489,789,686.80      | -7.65           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 1,452,254,203.53  | 1,420,725,098.35    | 2.22            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 395,759,682.84    | 399,668,909.81      | -0.98           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,533,102.51    | 392,677,666.01      | -2.33           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 19.95             | 26.38               | 减少6.43个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.23              | 1.25                | -1.60           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.23              | 1.25                | -1.60           |

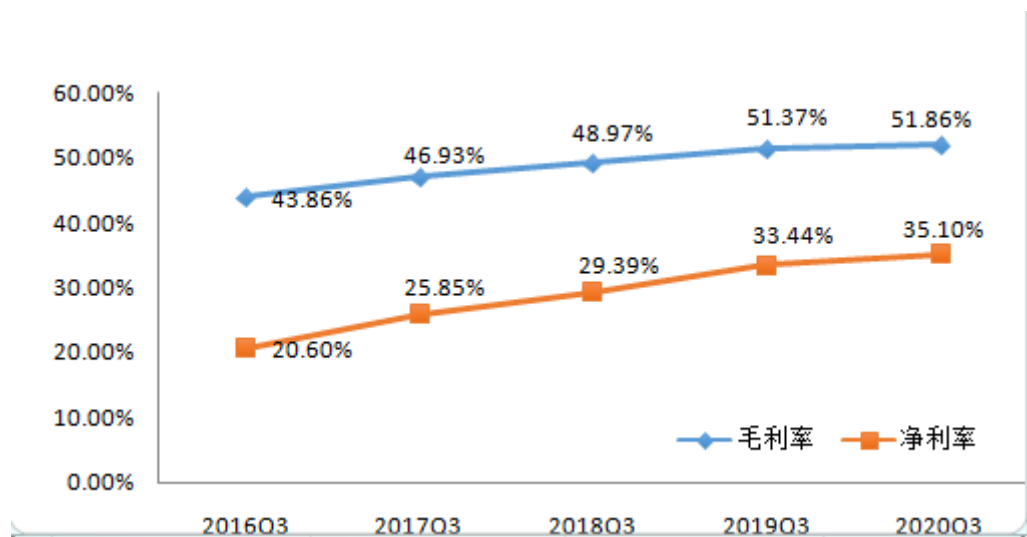
2020 年第三季度报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂的国内外环境，公司在吕建明董事长的带领下，兼顾业务的稳定恢复及未来的持续增长，在积极贯彻落实各项战略行动计划的同时，不断进行人才储备、新设医院和蒲公英分院的布局，持续提升公司未来高速增长的动力。受疫情影响，公司 2020 年 1~9 月实现营业收入 14.49 亿元，比去年同期增长 2.22%，营业收入总额已赶超去年同期；归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，比去年同期降低 0.98%。

#### 2020 第三季度主要财务数据说明：

##### 1. 2020 年 Q3 实现营业收入 71,443 万元，同比增长 24.49%

2020 年 Q3 公司营业收入 71,443 万元，同比增长 24.49%，公司克服了疫情对医院业务的不利影响，全面恢复并大力拓展诊疗业务，继续保持了第三季度单季稳定增长的态势。

##### 2. 2020 年 Q3 公司毛利率、净利率水平



2020 年第三季度单季毛利率、净利率分别为 51.86% 和 35.10%，与上年同期相比，继续保持稳定的盈利水平。

##### 1. 2020 年 Q3 医疗服务收入构成及增长趋势 (单位：万元)

| 医院汇总 | 2020 年 7-9 月 |         | 2019 年 7-9 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 | 61,947.58    | 91.22%  | 48,752.48    | 90.57%  | 27.07% |
| 浙江省外 | 5,964.76     | 8.78%   | 5,077.20     | 9.43%   | 17.48% |
| 医院汇总 | 67,912.34    | 100.00% | 53,829.68    | 100.00% | 26.16% |

##### 2. 2020 年 Q3 浙江区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势 (单位：万元)

| 浙江区域 | 2020 年 7-9 月 | 2019 年 7-9 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） | 20,928.85 | 33.78%  | 18,435.56 | 37.81%  | 13.52% |
| 区域分院     | 41,018.72 | 66.22%  | 30,316.92 | 62.19%  | 35.30% |
| 区域集团（浙江） | 61,947.58 | 100.00% | 48,752.48 | 100.00% | 27.07% |

## 3. 2020年Q3医院门诊量分析（单位：万人次）

| 医院汇总 | 2020年7-9月 |         | 2019年7-9月 |         | 同比增长率  |
|------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
|      | 门诊人次      | 占比      | 门诊人次      | 占比      |        |
| 浙江省内 | 59.51     | 86.86%  | 50.56     | 86.57%  | 17.70% |
| 浙江省外 | 9.00      | 13.14%  | 7.84      | 13.43%  | 14.74% |
| 医院汇总 | 68.51     | 100.00% | 58.41     | 100.00% | 17.30% |

## 4. 2020年Q3浙江区域内医院门诊量分析（单位：万人次）

| 浙江区域     | 2020年7-9月 |         | 2019年7-9月 |         | 同比增长率  |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|--------|
|          | 门诊人次      | 占比      | 门诊人次      | 占比      |        |
| 区域总院（杭口） | 18.19     | 30.56%  | 17.97     | 35.54%  | 1.21%  |
| 区域分院     | 41.32     | 69.44%  | 32.59     | 64.46%  | 26.78% |
| 区域集团（浙江） | 59.51     | 100.00% | 50.56     | 100.00% | 17.70% |

## 5. 2020年Q3医院主要诊疗业务构成分析（单位：万元）

| 业务类型（科室） | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 同比增长   |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 种植       | 10,738.52 | 8,501.86  | 26.31% |
| 正畸       | 18,446.98 | 14,999.12 | 22.99% |
| 儿科       | 11,781.82 | 8,980.94  | 31.19% |
| 综合       | 16,168.59 | 12,221.93 | 32.29% |

## 6. 2020年疫情年，亦是公司人才储备年

本报告期内，公司已陆续储备医护人才等 600 余人，以满足杭州口腔医院、城西医院、宁波口腔医院三大总院区及开设新院和蒲公英分院发展所需要的专业人才，在合理增加人力成本的同时，保持公司持续发展的核心动力。

#### 7. 蒲公英分院的投建运营助力公司未来的成长

本报告期内，公司蒲公英计划已陆续投建及运营 15 家分院，其投建及运营过程中增加了新建分院筹建、房租、人力、医院运营培育等相关成本费用，但对公司后期业务增长将产生贡献。

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<br>(7—9月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -191,773.98    | -295,802.28         |    |
| 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  | 1,590,744.29   | 6,640,463.07        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 3,541,293.15   | 9,689,901.37        |    |
| 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                         | 376,078.96    | 648,733.12    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -138,667.60   | -396,296.15   |  |
| 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)                        | -81,240.26    | -400,637.85   |  |
| 所得税影响额                               | -1,026,768.07 | -3,659,780.95 |  |
| 合计                                   | 4,069,666.49  | 12,226,580.33 |  |

## 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)                      |             |       |             | 26,511  |            |         |
|------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 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      | 51,860,000 | 境内非国有法人 |
| 鲍正梁                          | 14,544,800  | 4.54  | 0           | 质押      | 7,000,000  | 境内自然人   |
| 浙江存济医疗教育基金会                  | 9,619,200   | 3.00  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金   | 9,300,163   | 2.90  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                   | 7,663,222   | 2.39  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 中国工商银行股份有限公司一中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4,863,617   | 1.52  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 3,771,012   | 1.18  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 中国建设银行股份有限公司一银华富裕主题混合型证券投资基金 | 3,399,908   | 1.06  | 0           | 无       | 0          | 其他      |
| 深圳市新智达投资管理有限公司一新智达成长一号基金     | 3,180,000   | 0.99  | 0           | 无       | 0          | 其他      |

| 中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金 | 2,900,000         | 0.90    | 0           | 无 | 0 | 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<br>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   |   |   |    |
| 中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金   | 9,300,163         | 人民币普通股  | 9,300,163   |   |   |    |
| 香港中央结算有限公司                   | 7,663,222         | 人民币普通股  | 7,663,222   |   |   |    |
| 中国工商银行股份有限公司一中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 4,863,617         | 人民币普通股  | 4,863,617   |   |   |    |
| 中国农业银行股份有限公司一嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 3,771,012         | 人民币普通股  | 3,771,012   |   |   |    |
| 中国建设银行股份有限公司一银华富裕主题混合型证券投资基金 | 3,399,908         | 人民币普通股  | 3,399,908   |   |   |    |
| 深圳市新智达投资管理有限公司一新智达成长一号基金     | 3,180,000         | 人民币普通股  | 3,180,000   |   |   |    |
| 中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金 | 2,900,000         | 人民币普通股  | 2,900,000   |   |   |    |
| 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              |
|------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 货币资金 | 699,318,388.26 | 483,035,782.54 | 216,282,605.72 | 44.78% | 主要系本期经营活动产生的现金净流入所致 |

|        |               |              |              |         |                       |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| 应付股利   | 803,803.37    | 540,000.00   | 263,803.37   | 48.85%  | 主要系应付子公司小股东股利增加所致     |
| 资本公积   | 122,698.37    | 184,687.94   | -61,989.57   | -33.56% | 主要系本期收购子公司少数股东股权所致    |
| 其他综合收益 | 10,828,754.85 | 7,160,107.83 | 3,668,647.02 | 51.24%  | 主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致 |

## 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                            |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 销售费用   | 10,999,406.54 | 8,099,601.99  | 2,899,804.55  | 35.80%  | 主要系本期新建分院的广告宣传费增加所致               |
| 财务费用   | 11,200,926.63 | 18,744,375.13 | -7,543,448.50 | -40.24% | 主要系本期利息收入较上期增加以及银行借款减少，利息费用随之减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,271,397.70 | -2,115,067.96 | 843,670.26    | -39.89% | 主要系本期计提的信用减值损失减少所致                |
| 其他收益   | 3,735,489.25  | 1,195,290.19  | 2,540,199.06  | 212.52% | 主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致         |
| 营业外收入  | 2,917,894.73  | 1,159,501.26  | 1,758,393.47  | 151.65% | 主要系本期收到与非日常经营活动有关的政府补助增加所致        |
| 营业外支出  | 705,019.34    | 1,889,834.35  | -1,184,815.01 | -62.69% | 主要系本期捐赠支出减少所致                     |

## 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 | 452,302,387.99  | 489,789,686.80  | -37,487,298.81 | -7.65%  | 主要系本期收到的其它与经营活动有关的现金减少，以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,205,980.42 | -375,478,851.38 | 251,272,870.96 | 66.92%  | 主要系本期对外投资减少所致                                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,928,139.00 | -60,996,605.56  | -50,931,533.44 | -83.50% | 主要系本期归还银行借款增加、子公司向小股东分红增加所致                  |

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于收购杭州海骏科技有限公司运营的三叶儿童口腔业务暨关联交易的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，目前正在进行各标的公司股权工商变更中。

## 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    | 2020 年 10 月 26 日 |