

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(%)
总资产	2,550,500,752.11	2,659,796,439.52	-4.11
归属于上市公司股东的净资产	1,766,186,928.13	1,785,441,698.82	-1.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,453,474.08	115,206,228.57	-159.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	192,783,337.61	394,096,652.33	-51.08
归属于上市公司股东的净利润	-18,547,072.69	94,705,133.21	-119.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,387,327.60	92,891,001.17	-125.18
加权平均净资产收益率(%)	-1.04	6.95	减少 10.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.30	-120.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.30	-120.00

### 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		
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	3,662,649.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,074,304.11	
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	-79,780.71	
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）	-151,577.82	
所得税影响额	-1,665,340.23	
合计	4,840,254.91	

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

单位：股

股东总数（户）	20,369					
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	59,830,000	境内非国有法人
鲍正梁	24,164,000	7.54	0	质押	7,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	10,174,207	3.17	0	无		境外法人
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,223,777	1.32	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	3,530,000	1.1	0	无		其他

全国社保基金四零六组合	3,456,309	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	3,349,908	1.04	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,848,085	0.89	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	2,800,420	0.87	0	无	其他
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,479,401	0.77	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	24,164,000		人民币普通股	24,164,000	
香港中央结算有限公司	10,174,207		人民币普通股	10,174,207	
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,223,777		人民币普通股	4,223,777	
深圳市新智达投资管理有限公司—新智达成长一号基金	3,530,000		人民币普通股	3,530,000	
全国社保基金四零六组合	3,456,309		人民币普通股	3,456,309	
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	3,349,908		人民币普通股	3,349,908	
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	2,848,085		人民币普通股	2,848,085	
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	2,800,420		人民币普通股	2,800,420	
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	2,479,401		人民币普通股	2,479,401	
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	/				

注：2019年12月19日，公司接到鲍正梁先生的通知，鲍正梁先生因向浙江存济医疗教育基金会捐赠961.92万股股票，用于符合浙江存济医疗教育基金会资助标准的医疗教育项目，将导致其所持有公司股份减少3%，变动后持股比例将降至4.54%，目前该股权捐赠事项仍在办理中，公司将持续跟踪相关进展并予以及时披露。

### 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

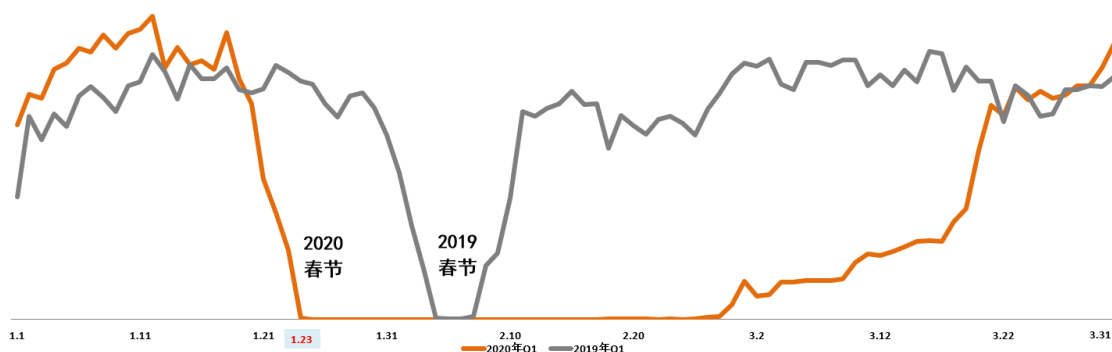
适用 不适用

### 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

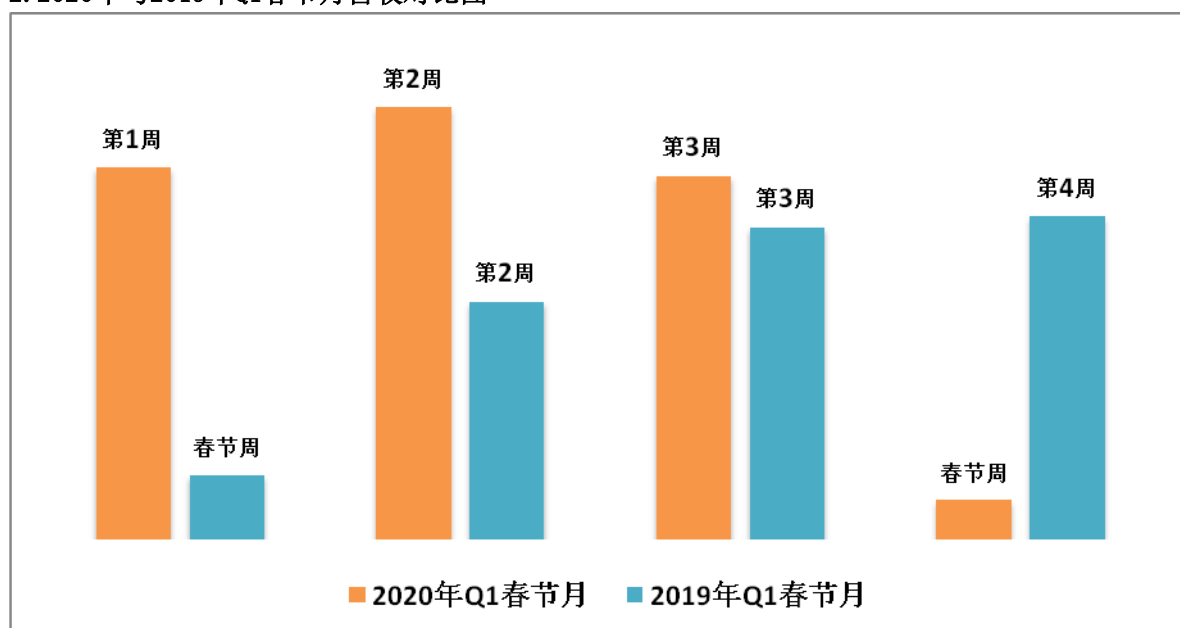
√适用 □不适用

##### 1. 2020年Q1受疫情影响营收变动情况及说明



如上图所示，在2020年春节假期前公司营收情况较2019年同期保持正常增长。1月23日公司所属医院进入春节假期，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻，全国多省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，公司执行省卫健委通知精神暂停下属医院全部诊疗服务。3月初公司陆续恢复下属医院急诊业务，其他业务逐步开展，但种植、牙周超声波等操作时间长、气溶胶产生较多的口腔择期手术和治疗仍未恢复。公司业务虽受到一定影响，但3月末经营情况已恢复并超越2019年同期水平。

##### 2. 2020年与2019年Q1春节月营收对比图



如上图所示，2020年Q1春节月公司营业收入同比2019年Q1春节月有明显提升（2020年的春节周仅有2天开诊）。

## 3、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因（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
存货	21,719,201.54	15,654,807.71	6,064,393.83	38.74%	主要系本期末储备医疗材料所致
应付职工薪酬	21,301,544.61	47,597,357.97	-26,295,813.36	-55.25%	主要系本期支付上年奖金所致
应交税费	46,482,992.68	76,585,575.21	-30,102,582.53	-39.31%	主要系本期应交所得税减少所致

## 4、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因（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	192,783,337.61	394,096,652.33	-201,313,314.72	-51.08%	主要系本期受疫情影响医疗服务收入减少所致
税金及附加	53,596.27	237,751.49	-184,155.22	-77.46%	主要系本期城建税、教育费附加、地方教育费附加减少
财务费用	4,291,320.96	6,250,644.29	-1,959,323.33	-31.35%	主要系本期银行贷款利息减少和银行定期存款利息收入增加所致
利息收入	1,130,047.34	483,728.42	646,318.92	133.61%	主要系本期定期存款利息收入增加所致
信用减值损失	615,281.85	1,550,225.84	-934,943.99	-60.31%	主要系本期计提预期信用减值损失减少所致
其他收益	820,127.81	535,881.00	284,246.81	53.04%	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	2,842,547.79	110,057.52	2,732,490.27	2482.78%	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	79,806.75	254,243.55	-174,436.80	-68.61%	主要系本期非正常性支出减少所致
所得税费用	2,865,674.31	23,656,047.91	-20,790,373.60	-87.89%	主要系本期计提所得税减少所致

## 5、本报告期内，公司现金流量表项目变动情况及原因（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	-68,453,474.08	115,206,228.57	-183,659,702.65	-159.42%	主要系本期受疫情影响医疗服务收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,619,330.46	-240,741,673.17	214,122,342.71	88.94%	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	-27,294,105.52	-30,841,716.68	3,547,611.16	11.50%	主要系本期吸收投资增加得现金增加和偿还银行利息减少所致

## 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	2020 年 4 月 22 日