



通策医疗股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

通策医疗股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日

通策医疗股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

一、程序文件

1. 大会会议议程

二、提交股东大会审议表决的议案

议案 1

《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；

议案 2

《通策医疗股份有限公司 2022 年度董事会报告》；

议案 3

《通策医疗股份有限公司 2022 年度监事会报告》；

议案 4

《通策医疗股份有限公司 2022 年度利润分配方案》；

议案 5

《通策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

议案 6

《通策医疗股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

议案 7

《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

通策医疗股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

一、**现场会议时间：** 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14 时 30 分。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、**现场会议地点：**浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼通策医疗股份有限公司十一楼会议室；

三、**会议主持人：**通策医疗股份有限公司董事长吕建明先生；

四、**会议议程：**

- （一）大会主持人宣布会议开始；
- （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
- （三）宣读本次股东大会会议议案；
- （四）股东或股东代表发言、提问；
- （五）大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- （六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选）；
- （七）股东投票表决；
- （八）计票人统计表决票和表决结果；
- （九）监票人代表宣布表决结果；
- （十）宣读股东大会表决决议；
- （十一）律师宣读法律意见书；
- （十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司 2022 年年度股东大会议案

议案 1:

《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

尊敬的各位股东:

公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求,编制了 2022 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2023 年 4 月 28 日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 2:

《通策医疗股份有限公司 2022 年度董事会报告》

尊敬的各位股东:

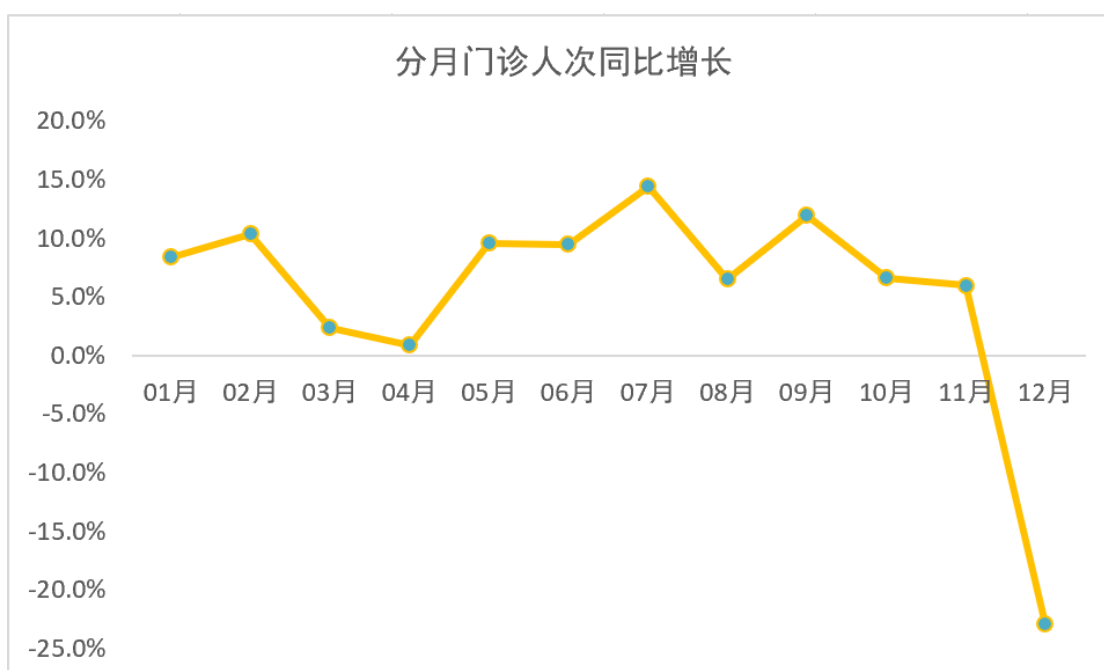
一、经营情况讨论与分析

2022 年,是党的二十大胜利召开之年,是全面实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。通策医疗作为一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司,是国内口腔医疗服务龙头,自 2006 年借壳上市以来,专注口腔医疗 17 年,目前旗下共有 73 家医疗机构和 1760 名医生,营业面积超过 23 万平方米,开设牙椅 2700 台,致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合,集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。公司口腔业务稳健有序,投资与

发展并举，一直稳定在较高的净资产收益率，持续为股东创造价值。口腔市场仍是蓝海，顺应口腔医疗服务持续增长的大趋势，医疗细分领域潜在的市场效益日渐凸显。公司 17 年的经营业绩、口腔医疗资源与经验、品牌与规模优势，既满足口腔专业医生执业、薪酬、学术等多重职业需求，同时“存真去伪、济世救人”满足客户高中低价多元化需求，形成独特的细分领域竞争优势及壁垒。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%。2018 年至 2022 年，通策医疗连续四年获得德勤中国评选的“中国卓越管理公司”。

（一）经营情况

◆ 公司 2022 年月度门诊量分析



2022 年全年门诊量为 294.59 万人次，其中 2、6、7、9 月有比较快速的增长，但 3、4、8、10、11、12 月份受客观因素影响明显，门诊量增幅受到不同程度的影响。

◆ 公司人员逆势扩张，人力成本支出攀升

为实现逆势扩张，2022 年公司人员处于扩张期。公司储备大量人才，人力成本支出攀升，主要是杭口集团为新建的城西总院区、紫金港医院、滨江未来医院等大型口腔医院以及新设蒲公英分院的医护人才等储备共计 1000 余人，全年增加人力成本约 1 亿余元，降低了当期利润，但充足的医护团队储备将成为医院人才的蓄水池，将成为医院未来保持高速增长的核心竞争力。

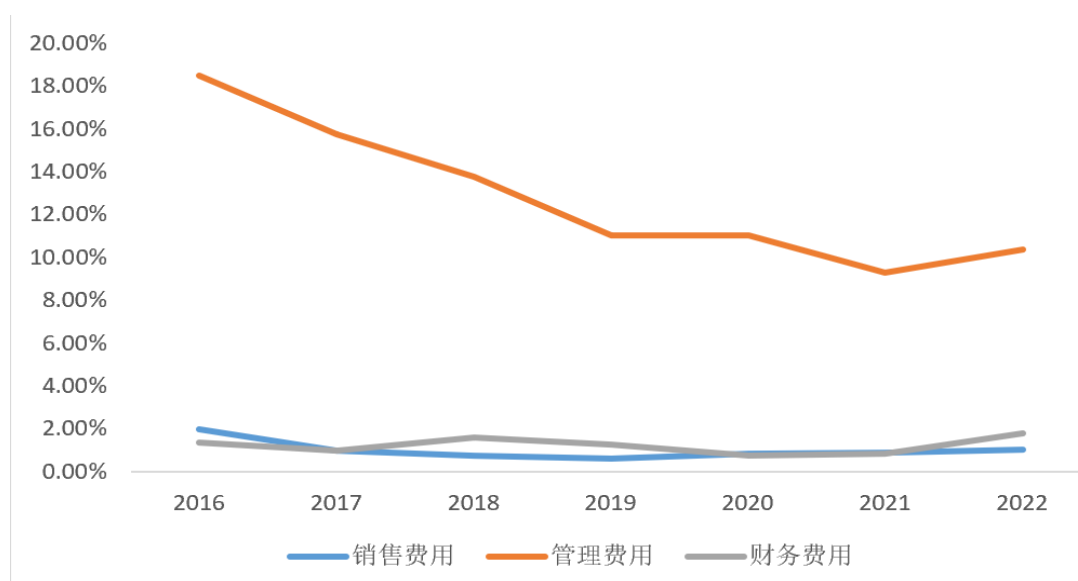
◆ 公司长期租赁采用会计新政策后的影响

公司新建医院的物业仍以长期经营租赁为主，执行新租赁准则会确认整个租赁期的使用权资产、租赁负债，按照剩余租赁付款额计提租赁负债财务费用，2022 年计入损益的租赁负债利息费用 4250 万，减少当期利润。公司采用新租赁准则后报表资产负债率增加至 29.8%，剔除使用权资产和租赁负债，公司的资产负债率仅为 11%。

◆ 新开业医院项目投入对当期利润的影响

通策医疗在 2022 年逆势扩张的战略为下一步发展做好准备，特别是为后集采时代的准备，扩大生产力，主动降存量支持蒲公英发展的策略，90%以上的专家都在支持蒲公英医院快速发展，目标是让蒲公英医院在最短的时间成为当地第一的口腔医院，是公司战略主动选择的结果。截至目前，蒲公英分院累计开业 36 家，其中报告期内盈利的 17 家；2021 年以前开业的 19 家，其中 14 家盈利；2022 年开业 17 家，其中 3 家实现当年盈利。报告期内，公司营业收入 27.19 亿元，同比下降 2.23%，存量医院门诊人次 245.84 万人次，同比下降 4.42%；蒲公英分院报告期内贡献 40,411.83 万元营业收入，同比增长 96.52%。目前处于筹建或培育期，部分仍在亏损、生产力尚未充分释放，所以新增蒲公英分院报告期内净利率仅 1.15%。报告期内，新开业医院租金及物业费用增加 850 万元，装修摊销、设备折旧增加 1200 万元，直接影响当期利润 2050 万元。2022 年新开医院将在 2023 年贡献利润增长。

◆ 公司三大费用仍维持在合理较低水平



2022 年，公司整体应对不确定性因素，三项费用略有增加，但总体支出仍然维持合理较低水平。公司通过目标管理将进一步提升运营能力，实现降本增效。

◆ 公司口腔业务构成分析

| 业务类型（科室） | 2022 年 1-12 月 | | 2021 年 1-12 月 | | 同比增长 |
|----------|---------------|------|---------------|------|-------|
| | 主营业务收入（万元） | 收入占比 | 主营业务收入 | 收入占比 | |
| 种植 | 44,774 | 17% | 44,125 | 17% | 1.5% |
| 正畸 | 51,506 | 20% | 53,443 | 21% | -3.6% |
| 儿科 | 48,542 | 19% | 52,959 | 20% | -8.3% |
| 修复 | 42,683 | 17% | 42,655 | 16% | 0.1% |
| 大综合 | 69,756 | 27% | 68,348 | 26% | 2.1% |

2022 年，种植业务主要受到观望情绪延迟消费的影响；正畸、儿牙主要受到客观因素、学校封闭等因素影响。

（二）经营成果

1、医疗成绩

2022 年，正值杭州口腔医院 70 周年，据不完全统计，杭州口腔医院在口腔各学科领域获得各项医疗成绩 1220+项。



2、种植领域

杭口这七十年走来，种植医生队伍不断壮大，截止目前拥有将近 400 名种植医生，多年来，他们开展专项课题研究，发布专业领域学术论文和专利发明，获得多项专业领域相关奖项，在种植牙这一学科领域取得优异的成绩。种植医疗成就累计突破 221 项，其中发明专利超 13 项，奖项荣誉超 75 项，科研立项超 34 个，学术论文超 50 篇，学术论坛超 14 场。2022 年 9 月杭口首次实现机器人种牙新技术。2022 年，公司旗下医院种植 3.6 万多颗种植牙。

七十年的技术沉淀，杭州口腔医院口腔数字化诊疗体系不断完善，引入专业的数字化种植技术，近四百名种植医生，通过二十余年的临床实践，近二十万份的病例积累和治疗方法创新，用严谨的态度和精湛的技术深耕种植领域，推动种植技术惠及更多患者。

3、正畸领域

正畸&早矫医疗成就累计突破152项



4、综合领域

1953 年杭口创始人之一田志君院长出版《牙科根管治疗学》，标志着我国根管治疗技术开始了理论支持，推动了国内根管治疗技术的发展；

2016 年杭州口腔医院城西院区率先推出以患者为核心的团队诊疗模式；

2022 年杭口共拔牙 130000+颗；

2022 年杭口集团义诊公益走遍浙江各城市角落，共举办义诊 4127 场；

每年杭口参与校园免费涂氟，覆盖 17000+人；窝沟封闭覆盖 23000+人，校园体验覆盖 16 万+人次。

二、报告期内公司所处行业情况

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 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，全国口腔专科医院诊疗人次 GAGR 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）》。该文件明确就口腔健康行为普及、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 m ² 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—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病人数约 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。按照世界卫生组织提出的“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) |

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

杭州口腔医院集团

- 杭州口腔医院平海院区
- 杭州口腔医院湖滨院区
- 杭州口腔医院庆春院区
- 杭州口腔医院萧山分院
- 杭州口腔医院城西院区
- 杭州口腔医院城北院区
- 杭州口腔医院城东院区
- 杭州口腔医院清泰分院
- 杭州口腔医院义乌分院
- 杭州口腔医院衢州分院
- 杭州口腔医院越城分院
- 杭州口腔医院上虞分院
- 杭州口腔医院湖州分院
- 杭州口腔医院海宁分院
- 杭州口腔医院桐庐分院
- 杭州口腔医院台州院区
- 杭州口腔医院德清分院
- 杭州口腔医院临平院区
- 杭州口腔医院下沙院区
- 杭州口腔医院和睦院区
- 杭州口腔医院临安分院
- 杭州口腔医院富阳分院
- 杭州口腔医院温州分院
- 杭州口腔医院桐庐分院
- 杭州口腔医院嘉兴分院
- 杭州口腔医院建德分院
- 杭州口腔医院未来科技城院区
- 杭州口腔医院长兴分院
- 杭州口腔医院丁桥院区
- 杭州口腔医院大江东院区
- 杭州口腔医院之江院区
- 杭州口腔医院海盐分院
- 杭州口腔医院金华分院
- 杭州口腔医院新昌分院
- 杭州口腔医院桐乡分院
- 杭州口腔医院黄岩院区
- 蒲公英计划分院（含筹建医院）：

在办 丽水 永嘉 缙云 景宁

平海院区



2015年新建总院，面积3.3万㎡，牙椅330余张

湖滨院区



杭口发源地，创始于1952年

庆春院区



杭口医院集团正畸中心，三叶儿童口腔旗舰店

城西院区



位于杭州城西古荡，始建于2008年

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。

宁波口腔医院集团

- 宁波口腔医院总院
- 宁波口腔医院月湖分院
- 宁波口腔医院定海分院
- 宁波口腔医院北仑分院
- 宁波口腔医院鄞州分院
- 宁波口腔医院镇海分院
- 宁波口腔医院奉化分院
- 宁波口腔医院普陀分院
- 宁波口腔医院余姚分院
- 宁波口腔医院宁海分院
- 宁波口腔医院象山分院
- 宁波口腔医院慈溪分院



宁波口腔医院 (总院)



宁波口腔医院总院, 面积2万余㎡

定海分院



位于舟山, 面积约1700㎡

月湖分院



位于宁波市海曙区, 面积约6000㎡

北仑分院



位于宁波市北仑区, 面积3000㎡

3、主营业务——三叶儿童口腔

聚焦品牌

- **差异化运营与服务品质**
 - 与口腔儿科流量错层发展, 互补非竞争形态
 - 院内三叶聚焦发展有良好儿科流量基础且储备会员量超600位的联营三叶
 - 重新梳理精炼未有流量或会员不足的院内三叶
 - 强化会员优势, 提升服务品质, 体现品牌价值
- **品牌定位**
 - 强化三叶中高端属性, 贯穿业务全程
 - 杭口、存济体系医院内三叶, 作为医院子品牌运营
 - 独立三叶作为中高端特色诊所品牌运营
 - 精炼下属机构, 重点建设核心地区三叶, 适度调整与发展



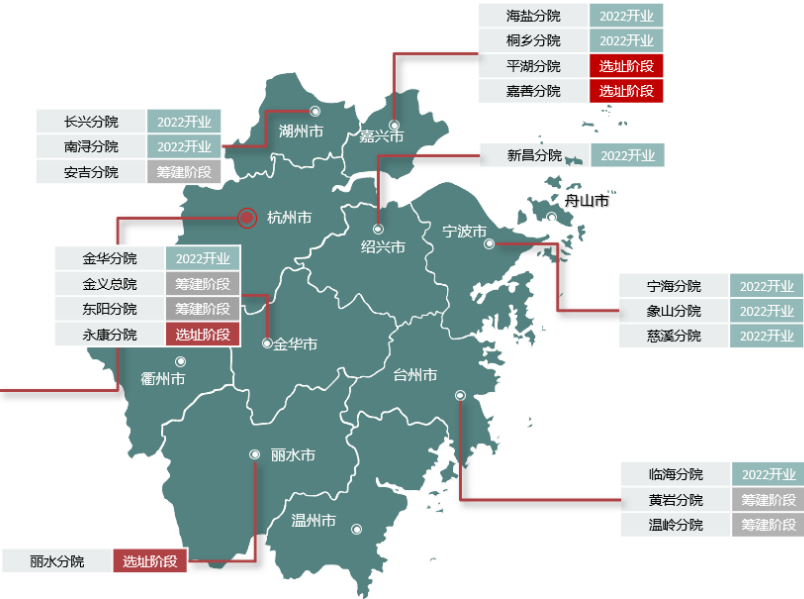

聚焦品牌, 差异化——“筑高墙”
绩效赋能, 内增长——“广积粮”

绩效赋能

- **绩效控制成本**
 - 变革绩效模式提升效率, 降低各项成本
 - 提升院内三叶效益, 激活团队
 - 聚焦核心地区 (江浙区域) 三叶收益率
 - 完成三叶并入上市公司的业绩承诺, 累计三年归母净利润达到4000万
 - 重新定位梳理现有机构, 做精做强, 增强品牌竞争力
 - 完成核心区域内医院建设 (杭口上城) 与适度发展三叶 (原址搬迁)
 - 文化先行, 加强文化渗透, 打造竞争力团队, 培养中坚力量。
 - 稳固会员优势, 会员量突破5万

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。



| 分院名称 | 2022 状态 |
|--------|---------|
| 海盐分院 | 2022 开业 |
| 桐乡分院 | 2022 开业 |
| 平湖分院 | 选址阶段 |
| 嘉善分院 | 选址阶段 |
| 长兴分院 | 2022 开业 |
| 南浔分院 | 2022 开业 |
| 安吉分院 | 筹建阶段 |
| 新昌分院 | 2022 开业 |
| 丁桥分院 | 2022 开业 |
| 大江东分院 | 2022 开业 |
| 瓜沥分院 | 2022 开业 |
| 之江分院 | 2022 开业 |
| 良渚分院 | 2022 开业 |
| 近江分院 | 筹建阶段 |
| 滨江未来医院 | 筹建阶段 |
| 紫金港院区 | 筹建阶段 |
| 西溪总部 | 筹建阶段 |
| 上城分院 | 筹建阶段 |
| 钱江院区 | 筹建阶段 |
| 宁海分院 | 2022 开业 |
| 象山分院 | 2022 开业 |
| 慈溪分院 | 2022 开业 |
| 丽水分院 | 选址阶段 |
| 临海分院 | 2022 开业 |
| 黄岩分院 | 筹建阶段 |
| 温岭分院 | 筹建阶段 |

四、报告期内核心竞争力分析

➤ 口腔医疗资源优势

人才团队是医院稳定高速发展的关键。好的专家永远是医疗行业最为稀缺的资源。公司依托中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的存济医生集团，优化配置各级医生资源，发挥优质医生资源在协作中的关键作用，建立医生合伙人分级激励机制，以较好的医生资源服务于广大患者。通过医生集团共享口腔医学院系资源，发展杭州医学院。学院依托存济口腔医学院产教融合示范基地，携手杭州口腔医院集团和浙江省人民医院共同办学，下设四个临床学院，各临床学院保障专业教学任务和临床实践教学的完成。在中国工程院院士、国家口腔疾病临床医学研究中心教授带领下，发挥学科专业建设和发展指导委员会指导和监督职能，为口腔医学学科专业建设和发展指引方向。

➤ 丰富的口腔医疗发展经验

公司要为股东提供增值收益的同时，回报社会发挥一定的“公益性”职能，必须更积极的研究市场、细分市场、拓展市场，并根据市场需求驱动企业管理的变革与创新，在有限的资源下成为基础医疗服务中有益的补充，在管理上更注重效率和成本。

通策医疗推行“总院+分院”模式，总院拥有良好的市场口碑及较高的医疗服务技术，在此基础上开设分院，能够降低分院的市场营销成本，同时在总院医疗资源的支持下和标准化诊疗服务流程的约束下，保证分院的医疗服务质量。给予总院平台更多的经营决策权，提高总院针对区域市场变化，灵活应对的效率。“医生集团”模式，让医生参股，既能调动积极性，又能为医院留住优秀的人才，既提高了工作效率，又降低了人力资源成本。强化供应链管理，集中采购，优化库存管理，降低了药品和耗材的成本。公司需要兼顾“公益性”，就不可能只针对高端市场，只要在效率和成本管理上精益求精，完全能够提供全方位、高品质、差异化医疗服务。

➤ 品牌及客户服务优势

公司旗下有存济口腔医院、杭州口腔医院、宁波口腔医院、昆明口腔医院、益阳口腔医院等多家口腔医院在当地已积累良好的口碑及服务优势，并通过“区域总院+分院”的模式，结合中国科学院大学存济品牌的优势，加速开展蒲公英计划的进行，吸引更多的客户，进一步提高品牌影响力及客户粘性。通策的核心理念是“以客户价值为核心”，客户价值是公司所有工作的核心和目标，尽最大可能满足患者需求，成为帮助和服务患者的公众医疗机构。根据用户需求驱动组织的创新和变革，是旗下医院的“基业长青”之路。

➤ 发展模式的竞争壁垒

牙科手工业者的属性以及口腔医生自给自足凡事不求人的特点，决定了资本很难进入口腔医疗并实现盈利。通策医疗的组织创新及其独特的发展模式是支撑医院高速健康发展的壁垒。通策医疗通过组织创新支撑医院高速健康发展，提出“总院+分院”模式，形成“医生集团+医院平台”双轮驱动核心能力，团队模式以跨学科医生团队服务客户，客户第一时间享受到最优医疗资源。

五、报告期内主要经营情况

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%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,718,612,472.58 | 2,780,725,415.72 | -2.23 |
| 营业成本 | 1,609,025,036.49 | 1,500,000,055.28 | 7.27 |
| 销售费用 | 28,031,748.86 | 24,725,055.11 | 13.37 |
| 管理费用 | 284,777,392.09 | 258,664,995.48 | 10.10 |
| 财务费用 | 46,552,959.21 | 23,020,342.73 | 102.23 |
| 研发费用 | 54,030,766.33 | 59,125,490.09 | -8.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,049,962.94 | 939,408,130.20 | -28.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,353,851.32 | -483,770,067.47 | -2.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,191,546.40 | -285,932,716.98 | -35.06 |

营业收入变动原因说明：营业收入同比下降 2.23%，主要系客观原因导致医疗服务收入下降所致；

营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 7.27%，主要系新建项目储备人员导致人力成本、租赁装修折旧等成本增加所致；

销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 13.37%，主要系新建和存量医院增加口腔普及宣传投入所致；

管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 10.10%，主要系本期随新建医院增加而增加行政管理人员所致；

财务费用变动原因说明：财务费用同比增长 102.23%，主要系执行新租赁准则，租赁负债利息费用增加所致；

研发费用变动原因说明：研发费用同比下降 8.62%，主要系本期减少研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减

少，主要系收入下滑导致提供劳务收到的现金减少，同时人员增加导致支付给职工薪酬增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上期处置妇幼板块所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期股份回购支出所致。

2. 收入和成本分析

公司本期营业收入同比下降 2.23%，主要系客观原因导致医疗服务收入下降所致；公司本期营业成本同比增长 7.27%，其中主营业务成本占比 99.81%，主要系新建项目储备人员导致人力成本、租赁装修折旧等成本增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医疗服务 | 2,572,598,651.52 | 1,509,743,711.68 | 41.31 | -2.27 | 7.42 | 减少 5.29 个百分点 |
| 产品销售 | 116,468,215.02 | 92,016,935.79 | 20.99 | -7.04 | -0.23 | 减少 5.39 个百分点 |
| 综合服务费 | 1,459,884.38 | 1,691.44 | 99.88 | 85.75 | -88.66 | 增加 1.78 个百分点 |
| 建设工程 | 6,876,859.43 | 4,167,086.75 | 39.40 | | | |
| 小计 | 2,697,403,610.35 | 1,605,929,425.66 | 40.46 | -2.21 | 7.22 | 减少 5.24 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 医疗服务 | 2,572,598,651.52 | 1,509,743,711.68 | 41.31 | -2.27 | 7.42 | 减少 5.29 个百分点 |
| 产品销售 | 116,468,215.02 | 92,016,935.79 | 20.99 | -7.04 | -0.23 | 减少 5.39 个百分点 |
| 综合服务费 | 1,459,884.38 | 1,691.44 | 99.88 | 85.75 | -88.66 | 增加 1.78 个百分点 |
| 建设工程 | 6,876,859.43 | 4,167,086.75 | 39.40 | | | |
| 小计 | 2,697,403,610.35 | 1,605,929,425.66 | 40.46 | -2.21 | 7.22 | 减少 5.24 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 浙江省内 | 2,480,091,101.11 | 1,440,900,798.83 | 41.90 | -0.09 | 9.23 | 减少 4.96 个百分点 |
| 浙江省外 | 217,312,509.24 | 165,028,626.83 | 24.06 | -21.28 | -7.59 | 减少 11.25 个百分点 |
| 小计 | 2,697,403,610.35 | 1,605,929,425.66 | 40.46 | -2.21 | 7.22 | 减少 5.24 个百分点 |

| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 直销 | 2,697,403,610.35 | 1,605,929,425.66 | 40.46 | -2.21 | 7.22 | 减少 5.24 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2022 年营业总收入 2,718,612,472.58 元，其中医疗服务收入 2,572,598,651.52 元，占营业收入的 94.63%，为公司主要的收入来源。医疗服务收入中全部为口腔医疗服务收入。

(2). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医疗服务 | 医疗材料成本 | 384,703,832.24 | 23.96 | 393,788,523.21 | 26.29 | -2.31 | |
| | 人力成本 | 914,441,237.63 | 56.94 | 835,199,062.11 | 55.76 | 9.49 | |
| | 折旧 | 45,571,952.66 | 2.84 | 37,572,825.49 | 2.51 | 21.29 | |
| | 租赁及物业费 | 89,370,208.50 | 5.57 | 79,635,804.55 | 5.32 | 12.22 | |
| | 装修费 | 45,532,074.39 | 2.84 | 37,940,610.73 | 2.53 | 20.01 | |
| | 其他 | 30,124,406.26 | 1.88 | 21,358,169.19 | 1.43 | 41.04 | |
| | 小计 | 1,509,743,711.68 | 94.01 | 1,405,494,995.28 | 93.84 | 7.42 | |
| 产品销售 | 商品成本 | 92,016,935.79 | 5.73 | 92,230,971.48 | 6.16 | -0.23 | |
| 建设工程 | 工程成本 | 4,167,086.75 | 0.26 | | | | |
| 其他 | 服务成本 | 1,691.44 | 0.00 | 14,918.37 | 0.00 | -88.66 | |
| 合计 | | 1,605,929,425.66 | 100.00 | 1,497,740,885.13 | 100.00 | 7.22 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 医疗服务 | 医疗材料成本 | 384,703,832.24 | 23.96 | 393,788,523.21 | 26.29 | -2.31 | |
| | 人力成本 | 914,441,237.63 | 56.94 | 835,199,062.11 | 55.76 | 9.49 | |
| | 折旧 | 45,571,952.66 | 2.84 | 37,572,825.49 | 2.51 | 21.29 | |
| | 租赁及物业费 | 89,370,208.50 | 5.57 | 79,635,804.55 | 5.32 | 12.22 | |
| | 装修费 | 45,532,074.39 | 2.84 | 37,940,610.73 | 2.53 | 30.99 | |
| | 其他 | 30,124,406.26 | 1.88 | 21,358,169.19 | 1.43 | 41.05 | |
| | 小计 | 1,509,743,711.68 | 94.01 | 1,405,494,995.28 | 93.84 | 7.71 | |
| 产品销售 | 商品成本 | 92,016,935.79 | 5.73 | 92,230,971.48 | 6.16 | -0.23 | |
| 建设工程 | 工程成本 | 4,167,086.75 | 0.26 | | | | |
| 其他 | 服务成本 | 1,691.44 | 0.00 | 14,918.37 | 0.00 | -100 | |
| 合计 | | 1,605,929,425.66 | 100.00 | 1,497,740,885.13 | 100 | 7.22 | |

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

报告期内，公司合并利润表中营业收入为 27.19 亿元，其中医疗服务收入 25.73 亿元，占营业收入的比重为 94.63%，为公司主要的收入来源。公司前五名客户销售额的统计口径，为医疗服务收入中的具体消费者客户。

报告期末公司应收账款前五名欠款对象，分别为因产品销售收入、建设工程收入和医疗服务社保结算款产生，并非医疗服务中的具体消费者客户，情况如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 欠款形成原因 |
|---------------|----------|-----------|
| 眼科医院 | 3,239.74 | 产品销售、建设工程 |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 2,247.10 | 产品销售 |
| 杭州市医疗保障管理服务中心 | 1,961.94 | 医疗服务的社保结算 |
| 宁波市医疗保障管理服务中心 | 535.23 | 医疗服务的社保结算 |
| 浙江省省级医疗保险服务中心 | 470.71 | 医疗服务的社保结算 |
| 小计 | 8,454.71 | |

经公司重新梳理营业收入全口径前五名客户销售额 13,287.17 万元，占年度销售总额 4.89%，前五名客户销售额中关联方销售额 6,187.96 万元，占年度销售总额 2.28%。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,599.56 万元，占年度采购总额 10.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比例 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 28,031,748.86 | 24,725,055.11 | 3,306,693.75 | 13.37% |
| 管理费用 | 284,777,392.09 | 258,664,995.48 | 26,112,396.61 | 10.10% |
| 财务费用 | 46,552,959.21 | 23,020,342.73 | 23,532,616.48 | 102.23% |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 54,030,766.33 |
| 本期资本化研发投入 | |

| | |
|-------------------|---------------|
| 研发投入合计 | 54,030,766.33 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.99 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2).研发人员情况表

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 297 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.08 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 7 |
| 硕士研究生 | 177 |
| 本科 | 101 |
| 专科 | 11 |
| 高中及以下 | 1 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 43 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 180 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 66 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 8 |
| 60岁及以上 | 0 |

5. 现金流

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比例 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,049,962.94 | 939,408,130.20 | -269,358,167.26 | -28.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,353,851.32 | -483,770,067.47 | -13,583,783.85 | -2.81% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,191,546.40 | -285,932,716.98 | -100,258,829.42 | -35.06% |

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款 | 104,953,800.46 | 2.04 | 73,511,977.72 | 1.48 | 42.77 | 主要系应收医保款及客户销售款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,000,000.00 | 5.04 | 0.00 | | 不适用 | 主要系联营企业财务资助重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 8,470,390.52 | 0.16 | 4,578,984.48 | 0.09 | 84.98 | 主要系本期可抵扣进项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 243,072,584.09 | 4.72 | 385,674,759.18 | 7.78 | -36.97 | 主要系浙江通策壹号投资期末转 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | 列其他权益工具投资所致。 |
| 投资性房地产 | 42,789,618.85 | 0.83 | | | 不适用 | 主要系宁口总院将持有的物业部分对外出租所致。 |
| 在建工程 | 260,374,740.50 | 5.05 | 198,880,643.45 | 4.01 | 30.92 | 主要系新建医院项目增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 334,454,636.68 | 6.49 | 244,284,841.81 | 4.93 | 36.91 | 本期增加主要系下属口腔医院开业，装修费结转长期待摊费用所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,497,746.55 | 0.24 | 4,956,128.19 | 0.10 | 152.17 | 主要系使用权资产税会差异所致。 |
| 预收款项 | 196,037.35 | 0.00 | 30,783.28 | 0.00 | 536.83 | 主要系预收房租增加所致。 |
| 应交税费 | 114,465,877.71 | 2.22 | 204,770,718.05 | 4.13 | -44.10 | 主要系本期支付上年税金所致。 |
| 其他流动负债 | 18,692.91 | 0.00 | 0.00 | | 不适用 | 主要系本期预收款项对应税费部分确认所致。 |
| 长期借款 | 28,800,000.00 | 0.56 | 109,964,395.00 | 2.22 | -73.81 | 主要系本期偿还长期借款所致。 |
| 库存股 | 99,985,812.47 | 1.94 | | | 不适用 | 主要系本期回购股票所致。 |
| 其他综合收益 | 19,588,953.77 | 0.38 | 37,637,032.49 | 0.76 | -47.95 | 主要系其他权益工具本期公允价值变动所致。 |
| 盈余公积 | 72,290,268.42 | 1.40 | 34,804,853.63 | 0.70 | 107.70 | 主要系本期提取盈余公积所致。 |

(三) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 持股比例 | 注册资本(万元) | 2022年投资金额(万元) | 资金来源 |
|-----------------------------|--------|------|---------|----------|---------------|------|
| 杭州口腔医院集团滨江门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 100.00% | 1,000.00 | 313.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团大江东门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 70.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团新昌医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 495.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团海盐门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 150.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团瓜沥口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 500.00 | 50.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团桐乡口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 350.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团之江口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 400.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团良渚门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 440.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团上城医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 2,000.00 | 200.00 | 自有资金 |
| 宁波口腔医院集团慈溪门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 270.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团绍兴上虞医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 51.00% | 1,700.00 | 533.21 | 自有资金 |
| 浙江通策存济供应链管理有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 100.00% | 1,000.00 | 1,000.00 | 自有资金 |
| 沅江口腔医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 36.00% | 600.00 | 360.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团钱江口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 130.00 | 自有资金 |
| 杭州通策医疗建设管理有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 88.00% | 2,000.00 | 100.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团东阳门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 600.00 | 自有资金 |
| 怀化口腔医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 100.00% | 1,000.00 | 155.30 | 自有资金 |
| 宁波口腔医院集团镇海门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 54.00% | 700.00 | 210.00 | 自有资金 |
| 杭州捷木股权投资管理有限公司(公司总部及城西总院项目) | 商务服务业 | 共建 | 50.00% | 8,000.00 | 5,577.46 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团临海门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 800.00 | 480.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团近江门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 2,000.00 | 1,143.84 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团南浔口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 270.00 | 自有资金 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|----|--------|----------|--------|------|
| 杭州口腔医院集团温岭口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 600.00 | 自有资金 |
| 昆明存济口腔医院有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 80.00% | 1,000.00 | 800.00 | 自有资金 |
| 杭州口腔医院集团台州黄岩口腔门诊部有限公司 | 口腔医疗服务 | 自建 | 60.00% | 1,000.00 | 235.00 | 自有资金 |
| 杭州通策生物科技有限公司 | 技术服务 | 自建 | 65.00% | 1,538.46 | 65.00 | 自有资金 |

以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------|----------------|------------|----------------|---------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 290,081,134.14 | | -24,064,105.73 | | | 39,696,219.72 | 140,150,349.46 | 401,653,868.10 |
| 合计 | 290,081,134.14 | | -24,064,105.73 | | | 39,696,219.72 | 140,150,349.46 | 401,653,868.10 |

(四) 主要控股参股公司分析

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------------|------|------|------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 杭州口腔医院集团有限公司(注1) | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 47,700,000.00 | 1,179,916,953.76 | 1,034,844,185.86 | 656,687,719.93 | 316,622,463.88 |
| 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司(注2) | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 6,000,000.00 | 571,118,739.37 | 512,514,430.23 | 467,063,387.12 | 164,658,193.61 |
| 宁波口腔医院集团有限公司(注3) | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 6,000,000.00 | 377,863,667.11 | 232,241,602.36 | 172,542,283.06 | 32,896,311.33 |
| 沧州口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 9,441,498.10 | 94,322,838.50 | 41,145,266.44 | 51,035,938.00 | 6,102,192.39 |
| 宁波口腔医院集团舟山定海分医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 5,000,000.00 | 26,159,394.69 | 17,926,634.17 | 29,848,090.99 | 2,804,496.34 |
| 衢州口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 20,000,000.00 | 39,119,560.22 | 29,369,438.20 | 36,472,760.67 | 8,913,005.64 |
| 昆明市口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 43,334,448.00 | 76,168,305.32 | 65,505,853.06 | 64,342,097.94 | 3,018,345.57 |
| 诸暨口腔医院有限责任公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 10,101,000.00 | 90,173,446.55 | 64,230,282.49 | 117,884,680.09 | 32,835,921.26 |
| 杭州城北口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 10,000,000.00 | 57,851,431.93 | 31,378,986.14 | 59,697,332.51 | 8,761,918.99 |
| 杭州口腔医院集团萧山口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 25,000,000.00 | 58,262,764.92 | 38,729,346.99 | 70,945,327.05 | 12,384,825.93 |
| 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 10,000,000.00 | 51,719,543.21 | 38,533,629.51 | 76,523,829.04 | 18,731,374.40 |
| 杭州口腔医院集团海宁口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 10,000,000.00 | 33,430,756.02 | 26,963,811.49 | 45,692,781.05 | 8,801,506.95 |
| 益阳口腔医院有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 15,350,000.00 | 51,653,275.96 | 31,571,095.10 | 47,433,763.03 | 9,931,087.54 |
| 杭州口腔医院集团义乌门诊部有限公司 | 有限责任 | 医疗服务 | 口腔医疗 | 5,000,000.00 | 67,128,797.97 | 62,482,806.92 | 66,704,376.11 | 13,794,807.02 |

注1：杭州口腔医院集团有限公司 2022 年取得子公司分红 84,601,985.24 元，扣除投资收益后净利润为 232,020,478.64 元

注2：杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 2022 年取得子公司分红 7,567,898.95 元，扣除投资收益后净利润为 157,090,294.66 元

注3：宁波口腔医院集团有限公司 2022 年取得子公司分红 6,305,254.45 元，扣除投资收益后净利润为 26,591,056.88 元

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

从我国口腔医疗行业未来发展趋势看，口腔医疗兼容了健康和美学的概念，无论从人口数量、口腔疾病普遍性，还是从牙医市场需求状况、口腔服务供给情况、口腔产业和其他产业的关联性等方面考虑，随着经济生活、消费水平和口腔健康意识的提高，我国的口腔医疗服务行业将快速发展，并拥有较大的市场空间。

未来我国口腔医疗行业发展可能呈现以下趋势：一方面，由于消费观念的升级，口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，升级为洁牙美白、正畸、种植修复、牙周疾病防治等显著改善患者口腔功能、显著改善患者面型外观、显著提升患者生活质量的高黏性客户，单客价值大幅提升促进市场扩容。

（二） 公司发展战略

2023 年是全面复苏的一年，通策医疗仍然以做强、做优、做大、做精、促高质量发展为目标，强主业、求突破、防风险，积极科技赋能，推进数字化医疗，努力实现中高速增长和高质量发展。公司将持续坚持浙江战略与全国战略，一方面通过浙江战略做深度，以区域中心医院和特色医院形成集医疗临床教育科研的三位一体的世界顶级口腔专科医院，占据医学高峰，形成长期价值，更大更强更深地提升市场占有率；另一方面通过全国战略做广度，通策集团通过口腔基金设立布局武汉存济、西安存济等大型三级口腔医院集团，优先发展长三角和珠三角大湾区，为通策医疗长期的发展奠定基础。

（三） 经营计划

2023 年是通策医疗全面变革的落地实施年。公司紧密围绕战略规划制订经营计划，确保业绩增长不低于 25%。公司深入研究国内口腔医疗服务快速发展的现状及趋势，积极部署短中长期发展计划，着眼于激活团队这个最基础经营单元的活力，以经济效益为中心，全国一盘棋统筹资源调配，全面推进“三三制”工作模式，进一步细化人员分类管理，从浙江到全国、从深度到广度，全方位推进

公司持续稳定高速增长。

◆ 全面推进“三三制”工作模式

2023 年公司全面推行“三三制”的工作模式，在集团、区域总院和分院，建立三个层级的三人组管理团队。各级三人组是经营管理的主要责任人，全面围绕以经济效益为中心开展工作。集团三人组由投资决策委员会、财务委员会和人力资源委员会派员组成。投资决策委员会负责公司战略、愿景和目标；财务委员会负责数据核算以及生产效率等数据呈现；人力资源委员会负责关键人力资源管理。区域总院三人组由区域总院长、区域 HRBP 和区域 PFC 组成。区域总院要建立垂直的管理团队，管理到各分院。分院的 HRBP 和 PFC 由区域总院管理和任命。分院三人组由分院院长、分院 HRBP 和分院 PFC 组成。集团是数据中心，各类运营报表要在总院和分院打通。总院和分院是赋能中心，两级三人组要贴近一线团队，真正了解团队的需求，并在营销、服务和管理等各方面帮扶团队，解决团队的问题，并为其赋能。医生委员会以医疗质量和安全为中心开展工作。杭口集团总部将转型为医院运营平台，建立电商平台、呼叫中心、杭口平台卡部、广告中心、价格中心和媒体中心六大中心，统筹体系内、外各医院平台化工作。各级医院领导者要真正研判未来几年的社会变化和发展动态，提前考虑需要统筹开展、普遍提高各团队收益的重大举措。

◆ 各医院三人组按业绩指引签署业绩目标

三人组的工作以提升两类资产的运营效率为目标：一是以医生团队为主的“人”的资产，二是以牙椅为主的“物”的资产。公司为每位医生、每张牙椅设置实时看板——《医生预约排班表》和《牙椅使用安排表》。三人组的日常工作就是运用《医生预约排班表》和《牙椅使用安排表》诊断和发现医院运营的问题，匹配资源，找到解决方案，实现对医院的实时运营，提高运营效率。

◆ 继续落实阿米巴经营理念，升级团队诊疗模式

继续落实阿米巴经营理念，合理划小成本费用核算单位，更为准确地反映各团队的真实经营情况。目前，利用阿米巴核算方式，各医院每月会对院区内的所有医生团队经营数据进行分析，包括各项成本费用数据以及营业收入、门诊人次等数据。在此基础上，需要继续完善团队费用数据的归集，更为真实准确的反映

团队的经营情况。此外，医生团队对阿米巴理念的认同也是至关重要的，通过宣讲方式让医生团队更好地理解阿米巴理念，提升团队整体的凝聚力。团队与公司的整体目标和方向一致，共同创造阿米巴的附加值，推动可持续性发展。

◆ **配合种植牙集采，规范种植牙收费体系，打造患者与医院共赢的局面。**

目前，市场对种植牙集采仍处于观望中，但公司对种植牙集采非常重视，积极响应行业政策及共同富裕理念：第一，向患者推出低价种植业务，推动通策高中低口腔超市的概念，提升市场占有率；第二，调整种植牙收费体系，“耗材和服务费”的标价方式更为透明的体现院区种植项目的收费标准。此外，在口腔行业的价格差异不显著的情况下，医疗服务质量是患者选择口腔医院最为主要的因素。因此，这也需要继续提升以患者为中心的服务理念，不断提升患者的就诊体验，以点带面的方式，为种植业务以及其他各项业务的整体提升起到正向的作用。

◆ **继续推行精益管理项目，从正畸科推广至其他科室团队，并逐渐推广至全院。**

2021 年精益管理在正畸科进行试点，2022 年在名医馆、特需科、儿科等其他科室选取团队进行推广。各个团队在摸索中前进，在提高团队工作效率、减少患者候诊时间、降低时间成本材料耗用、规范诊室医疗物品放置等方面还是有很多实际作用的。现阶段，在名医馆、特需科、儿科等其他科室选取团队的推广下，根据实施效果拟推广到旗下各医院。

◆ **重新划分洁牙科人员，分派到各科室，为初诊患者提供更为全面的就诊体验。**

目前，将洁牙师划分到牙周科、正畸科、名医馆、特需科等四个科室。对于初诊主诉洁牙的患者，各科室团队医生先为患者提供全面的口腔专业检查，再由洁牙师进行洁牙。通过该方式，患者不仅能够及时发现口腔问题，提高患者的满意度，同时也能够为各个科室带来一定的初诊患者流量。

◆ **加强对年轻医生的成长和培养。**

无论是公立医院还是民营医院，培养口腔专科大医生要建立口腔医师培养基地，明确目标，全面培养，既要有理论知识和技术能力的培养，还要包括诸如职业道德、诊治习惯以及对患者和工作的态度的素质教育以及医生的创新精神和国

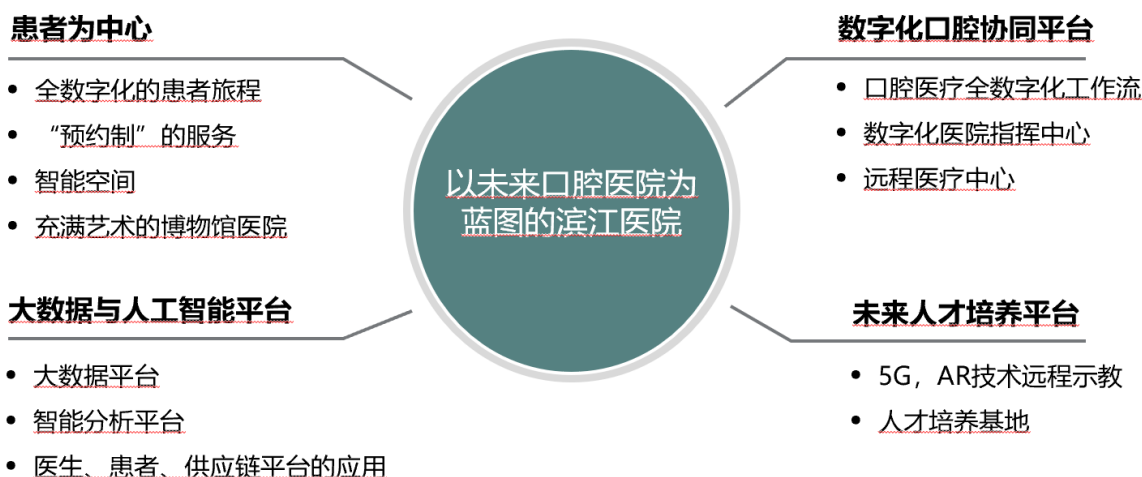
际视野。在团队中，团长根据医生的个人能力给医生分配工作，由浅入深过渡，然后将成套、疑难的内容拆分开，逐步训练年轻医生。除此以外，院培训部做好培训需求调研，从医院层面、科室层面、个人层面对员工开展不同程度、全方位的培训、带教。明确培训部是整个医院的培训工作的领导、组织、协调部门，对全院培训工作的实施效果负直接责任，医务科、护理部等部门进行配合。培训部牵头建立本院的培训师资队伍，选择内部的业绩标杆、专业标杆来担任培训师。

◆ 重点打造区域中心医院+特色医院

中期而言，打造区域中心医院及特色医院，致力于成为集科研、学术于一体的口腔医疗服务全球战略制高点，向医疗服务专科领域高精尖发展，为公司中期发展提供稳定的内生增长引擎。紫金港医院是公司重点布局的头面部医学中心，定位以口腔医疗服务为主兼有疾病预防、保健、科研、教学等多重功能，建成后计划将为公司在杭州新增牙椅（床位）补全紫金港区域的空白，进一步提升杭州口腔医院集团的接诊能力，保持公司中期增长源动力。

位于滨江的“未来医院”项目亦是 2023 年公司完善杭州区域布局的重点项目，公司计划以未来口腔医院为蓝图建设滨江医院，客户将在该医院中体验全数字化的客户旅程。“未来医院”前端将建成智能化的诊疗空间，保持客户就诊环境的舒适，凡客户诊疗路线所及之处，都将精心布置充满艺术气息的展品，让身在医院的每一个人每一分钟都有收获。医院治疗方案的制作、呈现、沟通到治疗计划以及客户关怀，从客户的预约、复诊、就诊路线等就诊的各个环节都将实现数字信息化，驱动全程诊疗的进行。“未来医院”还将构建大数据平台与人工智能平台，整理、分析医院运营情况与客户的健康信息，通过智能分析输出高质量的诊疗、运营管理方面的分析成果，提升医疗质量与运营水平。

下一步，通策医疗云要进一步为医院、医疗团队的精益化管理提供支撑，促进医生和患者在集团诊所间自由流动，使得诊所、牙床、设备等固定资产不空转。要全系统医生通过合作，形成强大的知识系统，确保每一个医护人员都能提供安全的高质量医疗服务。



◆ 全国推广三叶儿童口腔项目

2023 年，三叶要成立运营部、医生委员会和会员部。运营部也就是三人组，负责预约排班、每日清算，做好运营管理，提高临床医生的工作效率，减少患者等待时间，提升患者体验。医生委员会负责对临床质量（单一病历系统）、患者体验和流程、医生分级、Fellow 体系等展开管理。会员部负责：1）设计和销售各种会员产品；2）管理会员，给诊所输送会员，并检查各个医院质量；3）管理与各医院的会员费分配体系。在建立起完整的系统后，三叶可以通过病例系统保证医疗质量，成熟的收入分配系统帮助结算，会员系统管理会员，这样能开启加盟模式，也是通策未来要走的路。

综上，2023 年，公司积极满足不同客户群体的差异化口腔医疗服务的同时为更多股民创造持续增长的价值，实现多方共赢的良性成长。

（四）可能面对的风险

1、医疗风险

现代医学在诊疗过程中仍存在认知局限，患者个体存在差异，不同疾病的情况也有所不同，医生水平、医疗设备条件等多方因素都可能导致医疗风险的可能。针对所从事的专科医疗服务，公司始终坚持完善各医院医疗质量管理标准建设，切实提高医疗质控水平，派出医疗质控专家组确保医疗核心制度的落实与实施，公司对医疗安全事件进行全流程监管，指导督促各医院及时、有效地解决问题，消除可防范的医疗风险，控制不可防范的医疗风险，深化医患关系，促进医疗质

量管理工作的持续改进。

经过数年持续狠抓，通策医疗下属各医院医疗质量管理体系不断精细化与规范化，但通策医疗也将对下属医院提出更高的标准与要求，后续逐步从各个专业角度更深层次的开展医疗质控。

2、竞争风险

随着口腔市场的扩容，社会资本不断进入口腔医疗服务行业，增加口腔医疗机构之间的竞争，但中国的口腔市场是万亿级的市场，大部分老百姓口腔医疗需求没有得到基本的满足。当前口腔市场存在多样化的诊疗需求，其中低端市场竞争最为激烈，公司在中高端市场优势明显，但低端市场进入较晚，目前占有率仍不高，且公司对于低端市场的战略仍处于探索深入阶段，因此，在该领域的增长存在一定的不确定性。公司将在做好中高端市场的前提下切入低端市场，保证公司盈利能力稳定。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 3:

《通策医疗股份有限公司 2022 年度监事会报告》

尊敬的各位股东：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，现将主要工作汇报如下：

一、 监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开了五次会议：

1. 2022 年 4 月 27 日，召开第九届监事会第七次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司 2021 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2021 年度报告摘要》、《通策医疗股份有限公司 2022 年第一季度报告》、《通策医疗股份有限公

司 2021 年度监事会工作报告》、《通策医疗股份有限公司 2021 年度利润分配方案》、《通策医疗股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《通策医疗股份有限公司 2021 年度社会责任报告》、《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

2. 2022 年 6 月 30 日，召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过：《关于放弃参股企业优先受让权暨关联交易的议案》；

3. 2022 年 8 月 22 日，召开第九届监事会第九次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司 2022 年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》；

4. 2022 年 9 月 7 日，召开第九届监事会第十次会议，会议审议通过：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

5. 2022 年 10 月 24 日，召开第九届监事会第十一次会议，会议审议通过：《通策医疗股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年度，公司监事会列席了公司召开的各次股东大会、董事会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司管理制度等进行了检查监督，监事会认为：公司决策程序合法合规。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对 2022 年度财务进行了检查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告真实的反映了财务状况以及 2022 年度的经营成果。

四、募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金使用的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在报告期内，对外投资行为能够按照《公司章程》、《对外投资管理制度》办理，价格合理、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司的关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司和其他投资者及股东权益。

七、监事会对公司对外担保情况的意见

公司监事会对 2022 年度公司对外担保情况进行了检查，截止 2022 年 12 月 31 日，对全资子公司累计担保为 6,980 万元，担保余额为 6,980 万元，均为公司全资子公司通策健康为杭州口腔医院向银行贷款提供抵押担保。除此项担保外，公司及子公司无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

公司对外担保履行了必要的程序，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事、关联股东回避了表决，遵循了相关回避制度。

八、监事会对公司利润实现与预测是否存在着较大差异

报告期内，公司利润符合预期。

本议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 4:

《通策医疗股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的议案》

尊敬的各位股东:

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，也不再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 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。

（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杭口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 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》规定以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，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。

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，也不再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。

请各位股东审议、表决。

议案 5:

《通策医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东：

2022 年公司各项工作不断推进并取得了良好的进展、成果。现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、2022 年度审计情况

公司 2022 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2023]5002 号标准无保留意见的审计报告，认为“通策医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通策医疗公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照中国证券监督管理委员会的要求，中汇会计师事务所对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，出具了中汇会专[2023]5003 号专项审计说明。

按《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的要求，中汇会计师事务所对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了中汇会审[2023]5004 号，标准无保留意见

的审计报告，认为“通策医疗公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

二、报告期主要会计数据及财务指标：（单位：元）

| 主要会计数据 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 2,718,612,472.58 | 2,780,725,415.72 | -2.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 548,269,040.78 | 702,806,792.12 | -21.99 |
| 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 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 670,049,962.94 | 939,408,130.20 | -28.67 |
| 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 |
| 总资产 | 5,154,452,885.95 | 4,954,763,870.88 | 4.03 |
| 总负债 | 1,536,223,702.61 | 1,810,291,671.53 | -15.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.71 | 2.19 | -21.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.71 | 2.19 | -21.92 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.64 | 2.09 | -21.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.57 | 27.93 | -37.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.83 | 26.67 | -36.90 |

三、公司财务状况分析：

（单位：元）

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 应收账款 | 104,953,800.46 | 2.04 | 73,511,977.72 | 1.48 | 42.77 | 主要系应收医保款及客户销售款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 260,000,000.00 | 5.04 | | | 不适用 | 主要系联营企业财务资助重分类所致。 |
| 其他流动资产 | 8,470,390.52 | 0.16 | 4,578,984.48 | 0.09 | 84.98 | 主要系本期可抵扣进项税增加所致。 |
| 长期股权投资 | 243,072,584.09 | 4.72 | 385,674,759.18 | 7.78 | -36.97 | 主要系浙江通策壹号投资期末转列其他权益工具投资所致。 |
| 投资性房地产 | 42,789,618.85 | 0.83 | | | 不适用 | 主要系宁口水院将持有的物业部分对外出租所致。 |
| 在建工程 | 260,374,740.50 | 5.05 | 198,880,643.45 | 4.01 | 30.92 | 主要系新建医院项目增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 334,454,636.68 | 6.49 | 244,284,841.81 | 4.93 | 36.91 | 本期增加主要系下属口腔医院开业，装修费结转长期待摊费用所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,497,746.55 | 0.24 | 4,956,128.19 | 0.10 | 152.17 | 主要系使用权资产税会差异所致。 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|------|--------|----------------------|
| 预收款项 | 196,037.35 | 0.00 | 30,783.28 | 0.00 | 536.83 | 主要系预收房租增加所致。 |
| 应交税费 | 114,465,877.71 | 2.22 | 204,770,718.05 | 4.13 | -44.10 | 主要系本期支付上年税金所致。 |
| 其他流动负债 | 18,692.91 | 0.00 | | | 不适用 | 主要系本期预收款项对应税费部分确认所致。 |
| 长期借款 | 28,800,000.00 | 0.56 | 109,964,395.00 | 2.22 | -73.81 | 主要系本期偿还长期借款所致。 |
| 库存股 | 99,985,812.47 | 1.94 | | | 不适用 | 主要系本期回购股票所致。 |
| 其他综合收益 | 19,588,953.77 | 0.38 | 37,637,032.49 | 0.76 | -47.95 | 主要系其他权益工具本期公允价值变动所致。 |
| 盈余公积 | 72,290,268.42 | 1.40 | 34,804,853.63 | 0.70 | 107.70 | 主要系本期提取盈金公积所致。 |

四、公司经营成果分析：**(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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 财务费用 | 46,552,959.21 | 23,020,342.73 | 23,532,616.48 | 102.23% | 主要系本期租赁负债利息费用增加所致。 |
| 投资收益 | 38,300,685.29 | 56,133,508.79 | -17,832,823.50 | -31.77% | 主要系上期处置长期股权投资产生的投资收益所致 |
| 信用减值损失 | -1,926,100.58 | 1,711,133.01 | -3,637,233.59 | -212.56% | 主要系本期计提坏账损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | -45,811.56 | -20,720.87 | -25,090.69 | 121.09% | 主要系本期存在租赁变更所致。 |
| 营业外收入 | 6,479,464.76 | 1,120,276.61 | 5,359,188.15 | 478.38% | 主要系本期违约金收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,401,494.05 | 1,427,159.70 | 974,334.35 | 68.27% | 主要系本期违约金支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 122,305,678.33 | 188,433,702.51 | -66,128,024.18 | -35.09% | 主要系本期子公司取得国家高新企业资质，本期计提的所得税减少所致。 |

五、公司现金流分析：**(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 | 670,049,962.94 | 939,408,130.20 | -269,358,167.26 | -28.67% | 主要系收入下滑导致提供劳务收到的现金减少，同时人员增加导致支付给职工薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,353,851.32 | -483,770,067.47 | -13,583,783.85 | -2.81% | 主要系上期处置妇幼板块所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,191,546.40 | -285,932,716.98 | -100,258,829.42 | -35.06% | 主要系本期股份回购支出所致 |

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

议案 6：

《通策医疗股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

尊敬的各位股东：

公司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，聘期一年，包括对公司及子公司的审计。本议案详细内容请查阅 2023 年 4 月 28 日公司刊登于信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息。

本议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。请各位股东审议、表决。

议案 7：《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

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。 |

| | | |
|---------------------|--|---|
| <p>第四十二条</p> | <p>公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p>公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>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数的半数以上通过。</p> <p>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,将依法追究其责任。</p> |
| <p>第七十九条</p> | <p>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。</p> <p>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</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> |

| | | |
|---------------|--|---|
| | <p>股东大会会有表决权的股份总数。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> <p>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会有表决权的股份总数。</p> |
| 第九十条 | <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| 第一百零五条 | <p>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。</p> | <p>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。</p> |

此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。请各位股东审议、表决。

通策医疗股份有限公司

2023 年 6 月 26 日