

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

通策医疗股份有限公司调研内容纪要

编号：2022-001

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 | <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） | |
| 参与单位名称及人员姓名 | 平安资产 章一丹 环懿投资 常先通 长信基金 陈嘉文 东证资管 江琦 民生加银 陈洁馨 盘京投资 曹姗姗 民生加银 尹涛 魏磊 方心宇 东北医药 张雪 天风医药 李文广 中银基金 张语馨 国金医药等 30 多位分析师及投资者； | 圆信永丰 方瑾 博时基金 张弘 惠升基金 张政 华泰柏瑞 谢峰 瀚亚投资 徐翔 太平洋资产 吴晓丹 anatole yvonne lih 彭聘 海通医药 隋毅 兴泉基金 谢昌旭日 华安基金 | 招银理财 吴昆仑 清河泉 赵高强 民生通惠吴昊 淡水泉 王沛 沅京资本 王世超 平安资产 黄文峰 叶铮 远信资本 孙宇瑶 中泰医药 叶敏 浙商证券 刘慧敏 高毅资本 |
| 时间 | 2022 年 1 月 12 日 15:00-16:00 | | |
| 地点 | 公司会议室 | | |
| 上市公司接待人员 | 董事长吕建明先生；总经理王毅女士；董事会秘书张华先生。 | | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司如何看待种植牙集采？ 关于种植牙相关的集采事项，通策医疗作为口腔医疗服务领域的龙头公司，宗旨始终是让中国人都有一口好牙，让更多人种的起牙。任何行业政策的孕育和推出均围绕使老百姓获得更多更好的口腔医疗服务，这与公司的目标一致。种植牙集采影响口腔服务的成本，公司积极响应行业政策及共同富裕行动，推出低价种植业务，推动通策高中低口腔超市的概念，在原有业务基础上增加低 | | |

价种植项目，促进公司在低价种植市场的占有率增长，对公司种植业务的整体提升有正向的促进作用。

2、2022 年公司新增牙椅的计划？

公司 2021 年新开蒲公英医院 18 家，这些牙椅会在 2022、2023 年贡献利润。目前建设的紫金港医院第一期增加 200 张牙椅，城西新总院增加 250 多张牙椅。2006 年杭州人口是 300 多万，当时公司收入是 5000 万元；现在杭州人口是 1000 万人，公司在杭州至少布局建设 3000 张牙椅。

3、如何看待公司总院和分院的关系？

总院和分院的模式承担的职责任不同。大医院是做大营收和利润，分院是做护城河防火墙引流系统。随着总院利润增长，形成健康的“总院+分院”模式。总院的医生到分院支援并获得相应回报，形成总院对分院的支撑。

总院的服务能力不断增强，就像井水一样，把井水里的水挑出去水还会满。专家要分出去，从而让年轻医生成长。通策做成了这个生态系统。杭州还有紫金港、未来科技城、城北、萧山院区布局，这些会成为新的城西，在钱江新城的医院也会起来，公司继续布局 7-8 家区域分院，巩固通策在杭州根据地优势，争取在当地做到极致，为后续扩张提供保障。

4、对武汉、西安的目标？管理模式和杭口的异同点？总部的赋能如何？

武汉和西安都是公司布局的区域中心，致力于成为当地领先的口腔专科医院。目前武汉存济收入是 1 亿元，在当地排名第二。医院行业管理总部对医院的赋能，主要是一些软经验上提供医院，医疗资源的跨区域是非常困难的即便总部最大的专家过去当地也不一定认可。

5、存济品牌的获客口碑积累会不会很慢？

通过口碑积累获取的客户粘性比较高，依靠营销的客户流量是短暂的。

6、民营医疗服务自主定价的舆论压力或者从上而下的监管压力？比如国际医学的问题？

政府对我们好的民营医疗机构是鼓励的，包括武汉、西安医院都是支持的。例如我们的医院也作为本次防疫工作中新冠疫苗的接种点，政府也是一视同仁。作为公司，我们只能做好自己的事情，把所有工作做到最好。

7、蒲公英医院的收入天花板？

| | |
|----|---|
| | <p>目前公司旗下蒲公英医院做的最好的诸暨口腔营收已经超过 1 亿元，我们测算市场容量，未来浙江县级蒲公英分院 1 亿元收入是可以做到的。</p> <p>8、董事长增持的原因和市场观点？</p> <p>消费医疗市场还有很大的需求，公司已经确立了领先地位，公司的生态系统能力已经建设完毕，继续坚持医院的布局，收获只是时间的关系。公司经营情况始终良好，这些年我们积累了非常丰富的医疗资产—医生，这其实是公司最大的资产，董事长对未来公司发展充满信心。</p> |
| 日期 | 2022 年 1 月 12 日 |