证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临 2020-078

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示:

泰州市妇女儿童医院有限公司(以下简称“泰州医院”、“标的公司”、“目标公司”)在预测期内的收入和利润增长主要是基于就诊人次和人均费用的持续增加及费用率保持较低水平。若就诊人次或人均费用的增长不达预期,或者费用率无法保持较低水平,则存在标的公司盈利不达预期的风险。

本次交易方案中标的资产定价是基于其对未来盈利的预测。若未来标的公司盈利水平无法达到预测值,则存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“莎普爱思”)于 2020 年 9 月 30 日收到上海证券交易所《关于对浙江莎普爱思药业股份有限公司向关联方收购资产事项的问询函》(上证公函【2020】2570 号,以下简称“《问询函》”),并于 2020 年 10 月 9 日披露了《莎普爱思关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2020-073)。公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员就《问询函》内容进行讨论分析,并会同相关中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实,现就《问询函》中的有关问题回复如下:

1、根据公告,标的公司泰州医院是二级甲等专科医院,核定床位 300 张,实际设置床位 250 张,设有妇科、产科、儿科、不孕不育科等 20 余个医疗医技科室。请公司:(1)补充披露标的公司所处细分领域的市场竞争格局、主要竞争对手,并结合业务规模、人力资源、经营资质等方面,对比分析标的公司所处的行业地位及核心竞争力;(2)说明标的公司业务与现有业务的协同效应和整合难度,是否存在其他控制及管理风险,以及公司的应对措施;(3)结合交易前后公司利润率、负债率等主要财务指标变化,分析说明本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力。请财务顾问发表意见。

回复:

一、补充披露标的公司所处细分领域的市场竞争格局、主要竞争对手,并结合业务规模、人力资源、经营资质等方面,对比分析标的公司所处的行业地位及核心竞争力

(一)泰州市妇女儿童医院有限公司所处细分领域的市场竞争格局

从民营医院角度来看,市场竞争格局主要体现为民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间的竞争。

1、民营医院与公立医院之间的竞争

从医疗行业整体来看,目前民营医院相比公立医院处于竞争劣势。公立医院通过国家政策长期支持形成了一定的规模优势、人才优势和品牌优势。但是,民营医院相比公立医院也有其竞争优势。其一,民营医院产权明晰、融资渠道广、投资决策快、薪酬激励机制灵活、资源配置效率高、服务意识强、善于把握市场需求。其二,国家出台了一系列政策以支持民营医院的发展。民营医院的品牌认可度和患者接受度相比以前已经有明显提升。

2、民营医院与民营医院之间的竞争

近年来由于行业前景看好、国家政策支持,民营医院数量大幅增加,也加剧了民营医院之间的竞争。民营医院的竞争关键在于学科发展、投资水平和服务态度,强化差异化竞争优势。

(二)主要竞争对手

泰州医院下属全资子公司泰州妇产医院有限公司(以下简称“泰州妇产医院”、“妇产医院”)为主要的运营主体,其主要竞争对手为泰州地区的妇产专科医院,主要为泰兴新区妇产医院有限公司;以及部分设有妇产儿科的综合型医院,主要为泰州市人民医院、泰州市中医院等。根据上述医院的官网信息,基本情况如下:

1、泰兴新区妇产医院有限公司

泰兴新区妇产医院位于泰兴市,为民营二级营利性医院,拥有床位 50 张,诊疗范围包括妇科、计划生育、女性不孕、产科、妇女保健、生殖健康等。

2、泰州市人民医院

泰州市人民医院为公立三级甲等综合性医院,共有医生 740 名,设有临床一、二、三级科室 58 个,71 个病区。其妇产科包括妇科、产科、生殖医学科、计划生育科、产后康复中心等。

3、泰州市中医院

泰州市中医院为公立二级甲等中医院,实际开放床位 2000 张,设有近 50 个病区,50 多个临床医技科室。妇产科现下设妇科和产科病区及门诊,共有医生 32 人。

(三)结合业务规模、人力资源、经营资质等方面,对比分析标的公司所处的行业地位及核心竞争力

截至 2020 年 7 月 31 日,泰州医院及其下属公司的业务规模、人力资源、经营资质情况如下:

1、业务规模在当地具有一定影响

泰州医院为地区知名的二级甲等妇产医院,科室齐全,盈利能力突出,2020 年 7 月底的总资产、净资产分别为 19,083.76 万元、13,249.53 万元,2019 年及 2020 年 1-7 月的收入分别为 17,229.09 万元、8,401.04 万元,净利润分别为 2,879.02 万元、1,773.70 万元。根据近年上市公司收购重点科室相似、资产规模相近的民营医院的公开披露信息,麦迪科技(603990)拟收购的黑龙江天元妇产医院有限公司,设有内科、外科、妇产科、辅助生殖与不孕症科、新儿科等近 20 个科室,床位 200 张,2020 年 6 月底总资产、净资产分别为 10,369.08 万元、9,628.4 万元,2019 年度收入、净利润分别为 3,932.56 万元、-3,454.46 万元;康芝药业(300086)收购的云南九洲医院有限公司,有微创泌尿外科、男性科、微创妇科、不孕不育科四大特色专科,及内科、外科等基础科室,2019 年末总资产、净资产分别为 11,670.48 万元、8,792.50 万元,2019 年度收入、净利润分别为 20,958.33 万元、3,718.77 万元。故泰州医院在可比公司中亦属于有一定业务规模的民营专科医院。

泰州医院 2019 年度、2020 年 1-7 月的门诊人次分别为 319,830、144,194 人次,住院人次分别为 9,674、4,208 人次,其中产科住院人次分别为 3,510、1,700 人次。

2、人力资源较为充足

截至 2020 年 7 月 31 日,泰州医院及其下属公司共有员工 431 人,具体情况如下表所示:

(1)按专业结构

专业结构	人数	比例
临床相关	89	20.65%
医技相关	60	13.92%
护理相关	216	50.12%
其他	66	15.31%
合计	431	100.00%

(2)受教育程度

受教育程度	人数	比例
大学本科以上	157	36.43%
专科	244	56.61%
专科以下	30	6.96%
合计	431	100.00%

(3)年龄结构

年龄结构	人数	比例
25 岁以下	102	23.67%
25-35	149	34.57%
35-45	103	23.90%
45-55	44	10.21%
55 岁以上	33	7.66%
合计	431	100.00%

同时,截至 2020 年 7 月 31 日,泰州医院及其下属公司共有医师 87 名,主要科室情况如下:

科室	主任医师	副主任医师	主治医师	执业医师	执业医师助理
产科	3	4	6	3	2
妇科	-	5	8	1	-
儿科	1	4	4	2	2
不孕科	1	2	4	1	-
外科	-	1	-	1	2
小计	5	16	22	8	6

3、经营资质齐全

(1)医疗机构执业许可证

泰州妇产医院持有《医疗机构执业许可证》,具体情况如下:

登记人	登记编号	经营性质	发证机关	诊疗科目	有效期限
泰州妇产医院(泰州市妇女儿童医院)	PDY70319632120299A5181	营利性	泰州市卫生和计划生育委员会	内科/外科;普通外科专业;泌尿外科专业/妇产科;妇科专业;| 产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业/妇女保健科;围产期保健专业/儿科/儿童保健科/眼科/耳鼻喉咽科/皮肤科;皮肤病专业;性传播疾病专业/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/病理科/医学影像科;|X 线诊断专业;| 超声诊断专业;心电诊断专业/中医科;妇产科专业/中西医结合科	2020/7/31-2035/7/30

(2)医院等级资质

2017 年 12 月 26 日,泰州市卫计委出具《关于确认泰州妇产医院为二级甲等妇科医院的通知》,确定泰州妇产医院为二级甲等专科医院。

(3)其他经营资质与许可

泰州医院及其下属公司拥有的其他业务许可和经营资质如下:

序号	持证人	证书名称	证书编号	发证机关	许可项目	发证日期/有效期(如有)
1	泰州妇产医院	放射诊疗许可证	泰卫放证字(2015)第 005 号	泰州市卫生健康委员会	X 射线影像诊断	2019/3
2	泰州妇产医院	辐射安全许可证	苏环辐证[M0042]	泰州市生态环境局	使用 III 类射线装置	2017/5/31-2022/5/30
3	泰州妇产医院	母婴保健技术服务许可证	M3212014301010104	泰州市卫生和计划生育委员会	助产技术、节育技术(二级)	2019/8/30-2022/8/29
4	泰州妇产医院	泰州市预防接种单位疫苗证明书	—	海陵区卫生和健康委员会	指定预防接种的疫苗种类为一类	2019/3/25
5	泰州妇产医院	麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡	泰麻鉴 0029 号	泰州市卫生健康委员会	—	2019/7/30-2022/7/29
6	泰州妇产医院	医疗广告审查证明	泰卫医广许受字[2019]第 0028 号	泰州市卫生健康委员会	—	2019/10/30-2020/10/29
7	泰州妇产医院、泰州市妇女儿童医院	江苏省职业健康检查机构备案回执	编号(0007)苏卫职检备字〔2020〕第(0007)号	江苏省卫生和计划生育委员会	备案的职业健康检查类别:接触粉尘类、接触化学因素类、接触物理因素类、其他类(特殊作业等)	2020/3/19

4、泰州医院的行业地位和核心竞争力

泰州医院位于泰州主城区凤城河畔,处于泰州市区中心地段。目前为泰州地区领先的民营医院,在妇儿领域具有较高的美誉度和品牌影响力,在泰州当地有一定的行业地位。泰州医院的核心竞争力如下:

(1)南通大学品牌叠加

泰州妇产医院 2020 年 5 月 9 日挂牌成为南通大学附属医院,南通大学品牌叠加有助于依托其强大的学科优势和雄厚的教育资源,不断完善医院的医教研体系,深化在医学专业人才培养、重点专科建设等方面的合作,进一步推动医院管理水平和整体实力的提高,努力为泰州乃至周边地区广大人民提供更加优质、高效的医疗服务,具体为以下方面:

①人才培养

南通大学将对泰州医院人才培养给予支持。南通大学医学院老师定期来医院授课、参与查房、进行学术交流。南通大学安排临床医学专业学生来泰州医院见习和实习,乃至留院工作,为医院输送高素质的医学人才。设立医学教育基金,着重用于医学专业人才和管理人才的培养。

②学科建设

泰州医院现有产科为泰州市临床重点专科、妇科为泰州市临床重点专科建设单位。临床专家可受聘担任南通大学医学院教授或副教授,通过讲学和学术交流,不断提高自身的理论水平和业务能力,为泰州医院培养一批高素质的学科带头人。南通大学也将在学科建设上,对泰州医院进行全方位的指导,使泰州医院的医疗技术水平和学科管理能力不断迈上新的台阶。

③科研教学

科研教学工作是培养高级医学人才的系统工程。泰州医院可借助与南通大学合作的契机,尽快提升科研教学能力。泰州医院将成立产科、妇科、儿科等教研室,树立医务人员科研意识,加强科研活动,鼓励积极撰写医学论文。

(2)专家团队带动引领

泰州医院与复旦大学附属妇产科医院、江苏省人民医院、东南大学附属中大医院、苏州儿童医院等省内外知名三甲医院建立专家会诊平台,10 多位专家定期来院讲学、查房、会诊、指导手术,提升了医院的整体医疗水平,极大地方便了患者,使患者在家门口就能接受到权威专家的亲诊。2018 年泰州医院聘请了江苏省人民医院妇产科主任孙丽洲教授担任名誉院长,并设立孙教授名医工作室。

(3)科研实力积淀深厚

2016 年泰州医院成功承办江苏省产科高峰论坛。2018 年先后承办了江苏省中西医结合围产医学学术年会和中国计生协为爱护航母婴健康千人胎教音乐会。2019 年承办了国家级阴道镜技术规范化培训及 HRA 高级培训班。此外,泰州医院每年承办产科、妇科、不孕科、儿科的泰州市继续教育项目。近三年科技立项如下:

①妇科《射频消融术在妇科子宫肌瘤临床中的应用研究》项目获得 2018 年泰州市科技支撑计划(社会发展)立项。

②儿科《UVC 在小胎龄早产儿诊治中的临床应用》项目、B 超室《孕早期超声检测胎儿 NT 的临床价值》项目分别获得 2018 年泰州市科技支撑计划社会发展(指导性)立项。

③外科《麦默通微创旋切技术在乳腺疾病诊治中应用》,2019 年泰州市科技局社会发展科技项目予以立项。

④麻醉科、儿科开展的妇幼健康新技术项目,2019 年被泰州市卫健委确认为“泰州市第一周期妇幼健康新技术引进项目”二等奖。

(4)医疗设备配备齐全

泰州医院拥有美国 GE 四维超声 E10、E9 心脏彩超、高清电子阴道镜、德国史道斯宫?腹腔镜、美国强生超声刀、钼靶机、DR、64 排螺旋 CT、麻醉机、呼吸机、远红外辐射台、磁悬浮流水线、日本佳能全自动生化分析仪、全自动化学发光仪等 10 万元以上的仪器和设备 80 余台(套),50-100 万元设备 6 台、100 万元以上设备 7 台。完成了 HIS、LIS、PACS 系统和电子病历、妇幼健康平台等数字化项目的建设,为临床诊疗和教学、科研提供了技术保障。

二、说明标的公司业务与现有业务的协同效应和整合难度,是否存在其他控制及管理风险,以及公司的应对措施

(一)标的公司业务与上市公司现有业务的协同效应

本次并购标的与上市公司具有一定的协同效应,体现在:

1、改善业务结构。公司现有的产品结构较为单一,核心产品滴眼液销售收入占比较高且自 2017 年后滴眼液销售收入逐年下降。医院由于本身的特点决定了其具有经营较为稳定、抗周期性强等优点,有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。

2、有助于市场拓展。公司现在的销售模式为部分产品通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖,部分产品由公司直供医院终端。公司现有产品酮康唑栓、头孢克肟颗粒 50mg、头孢克肟分散片 50mg 等均已进入国家医保目录且适用于妇科和儿科。通过并购泰州医院,有助于公司产品在江苏省医院终端的拓展。

(二)标的公司业务与现有业务的整合难度,是否存在其他控制及管理风险,以及公司的应对措施。

本次并购之后,标的公司成为上市公司全资子公司,人财物及运营将由上市公司统一管理,可以实现完全控制。标的公司与上市公司目前均属同一实际控制人下属企业,双方在管理方法、企业文化等方面具有较高的认同感,收购完成后,上市公司能够通过行使股东权利对标的公司实施有效的控制和管理,整合难度较小。但由于上市公司与标的公司在经营管理、业务拓展等方面仍存在一定差异,因此,本次交易完成后,如果上市公司未能及时制定与标的公司相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施,可能会对双方的经营均产生不利影响。对于上述可能存在的控制和管理风险,公司拟定如下应对措施:

1、制度管控。上市公司具有完备的内控体系和制度约束。本次交易完成后,上市公司将尽快在制度建设、财务运作、对外投资、资产处置等管理制度和内控体系等方面,加强规范管理,降低未来的整合风险。上市公司还将结合自身的管理机制及经验,参考标的公司所处行业的经营模式,指导标的公司完善管理制度及内部控制体系,以确保其实现生产经营的合法合规、提高经营管理的效率和效果。

2、文化融合。本次交易完成后,上市公司将加强与标的公司之间文化融合,增进文化认同,打造包容共进的企业文化,增强员工的使命感与责任感,为上市公司长远发展奠定人文基础。

3、人才优化。本次交易完成后,上市公司将秉承以人为本的理念,加强双方核心人员之间的互动交流与合作,在战略规划、经营理念、技术交流、产品开发、市场协同、员工培训等各方面进行有效融合;同时将利用上市公司平台,吸引更多优秀人才加入团队,不断提升人才竞争力。上市公司还将利用各种激励和考核工具,留住核心团队。

三、结合交易前后公司利润率、负债率等主要财务指标变化,分析说明本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力

假设本次交易在 2019 年 1 月 1 日完成,则交易前后上市公司主要财务指标对比如下:

单位:万元

项目	本次交易前		本次交易后	
	2020 年 7 月 31 日 /2020 年 1-7 月	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2020 年 7 月 31 日 /2020 年 1-7 月	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度
营业收入	16,325.38	51,595.71	24,726.42	68,824.80
净利润	-2,207.80	785.73	-434.10	3,664.74
净利润率	-13.52%	1.52%	-1.76%	5.32%
资产总额	153,224.56	158,932.05	159,058.79	165,695.54
负债总额	6,883.59	10,028.42	12,717.81	18,565.61
资产负债率	4.49%	6.31%	8.00%	11.20%

注:上市公司 2020 年 1-7 月数据未经审计

由上表可知,本次交易完成后,上市公司 2020 年 7 月 31 日的资产负债率为 8.00%,较本次交易前的 4.49%增加 3.51%,但仍处于较低水平区间,不影响上市公司的债务偿付能力;本次交易完成后,上市公司 2020 年 1-7 月的净利润率为 -1.76%,较本次交易前的 -13.52%增加 11.80%,标的公司的置入使得上市公司的净利润及利润率显著提升,有利于改善上市公司的整体盈利水平。

四、财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:标的公司所处市场竞争格局主要体现为民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间的竞争,主要竞争对手为泰州地区的妇产专科医院,主要为泰兴新区妇产医院有限公司;以及部分设有妇产儿科的综合型医院,主要为泰州市人民医院、泰州市中医院等。标的公司业务规模在当地具有一定影响,人力资源较为充足、经营资质齐全,为泰州地区领先的民营医院,具有一定的市场地位,并在南通大学品牌叠加、专家团队带动引领、科研实力积淀深厚、医疗设备配备齐全等方面拥有核心竞争力。

标的公司与上市公司改善业务结构、市场拓展等方面有协同效应。本次并购之后,标的公司成为上市公司全资子公司,人财物及运营将由上市公司统一管理,可以实现完全控制。标的公司与上市公司目前均属同一实际控制人下属企业,双方在管理方法、企业文化等方面具有较高的认同感,收购完成后,上市公司能够通过行使股东权利对标的公司实施有效的控制和管理,整合难度较小。但由于上市公司与标的公司在经营管理、业务拓展等方面仍存在一定差异,存在一定的控制和管理风险。对于上述可能存在的控制和管理风险,公司可通过制度管控、文化融合、人才优化等措施应对。

本次交易完成后,上市公司资产负债率有所上升,但仍处于较低水平区间,不影响上市公司的债务偿付能力;净利润及利润率显著提升,有利于改善上市公司的整体盈利水平。

2、根据公告,本次交易作价以被评估单位股东全部权益价值的收益法评估值为基础,交易定价 5.02 亿元,相较合并报表归母所有者权益账面值 1.32 亿元的增值率为 279%,与资产基础法评估值 9,800.33 万元的差异率为 412%。评估报告显示,资产基础法下,无形资产减值率为 36%。请公司:(1)补充披露收益法的具体测算过程,以及主要预测参数的选取及依据,包括但不限于就诊人数、就诊费用、服务成本及费用、折现率等,并说明与历史数据的差异情况及原因;(2)分析说明资产基础法下无形资产减值的主要原因及合理性;(3)结合公司当前资金状况,说明本次交易对价的支付安排,是否涉及新增融资,是否对公司正常生产经营造成资金压力。请评估师对问题(1)(2)发表意见。请财务顾问发表意见。

回复:

一、补充披露收益法的具体测算过程,以及主要预测参数的选取及依据,包括但不限于就诊人数、就诊费用、服务成本及费用、折现率等,并说明与历史数据的差异情况及原因

被评估单位泰州医院及其子公司妇产医院的业务具有协调性,可以看成一个业务整体,因此本次收益法采用合并收益口径进行测算。预测为基于医院现有规模,未考虑二期工程扩建。

(一)营业收入的确定

历史期营业收入

下表是被评估单位 2018 年至 2020 年 1-7 月的营业收入情况:

单位:万元

年度 / 项目	2018 年	2019 年	2020 年 1-7 月
营业收入合计	16,744.72	17,229.09	8,401.04
主营业务收入	16,713.77	17,161.85	8,340.50
门诊收入	10,321.63	11,062.18	5,293.14
产科	2,632.31	2,864.15	1,529.94
儿科	1,114.84	1,318.06	509.25
妇科	3,023.94	3,191.31	1,610.42
不孕科	1,658.13	1,607.16	765.26
外科	485.79	566.38	247.33
体检中心	1,140.63	1,426.15	604.87
其他	265.99	88.97	26.07
住院收入	6,392.14	6,099.67	3,047.36
产科	2,540.31	2,766.96	1,528.43
儿科	982.79	884.85	318.66
妇科	1,145.97	771.74	429.82
不孕科	1,280.67	1,049.89	531.40
外科	441.16	624.16	235.88
其他	1.24	2.07	3.17
其他业务收入	30.95	67.24	60.54

营业收入预测

1、主营业务收入

公司主营业务收入主要分为门诊收入和住院收入。门诊科室主要涉及产科、儿科、妇科、不孕科、外科以及体检中心。住院科室主要涉及产科、儿科、妇科、不孕科及外科。

(1)人次的预测

本次评估通过被评估单位历史上归集到各科室的各项收入的就诊人次统计,结合医院未来的各科室发展方向,预测未来的各项收入对应的就诊人次。

历史年度门诊和住院人次统计如下:

单位:人次

年度 / 项目	2018 年	2019 年	2020 年 1-7 月
门诊人次	295,351	319,830	144,194
产科	78,866	90,453	51,727
增长率		14.69%	-1.97%
儿科	42,523	53,754	20,383
增长率		26.41%	-35.00%
妇科	47,449	43,286	18,151
增长率		-8.77%	-28.12%
不孕科	29,273	24,636	10,972
增长率		-15.84%	-23.65%
外科	8,472	10,329	3,684
增长率		21.92%	-38.86%
体检中心	88,768	97,372	39,277
增长率		9.69%	-30.85%
住院人次	10,081	9,674	4,208
产科	3,683	3,510	1,700
增长率		-4.70%	-16.97%
儿科	2,645	2,663	745
增长率		0.68%	-52.04%
妇科	1,942	1,758	915
增长率		-9.47%	-10.78%
不孕科	1,117	963	495
增长率		-13.79%	-11.88%
外科	694	780	353
增长率		12.39%	-22.42%

注:2020 年 1-7 月增长率为年化增长率。

各科室床位统计

项目 / 年度	2018 年	2019 年	2020 年 1-7 月
使用床位数			
产科	81	81	81
儿科	47	47	47
妇科	40	40	40
不孕科	60	60	60
外科	22	22	22
小计	250	250	250
最大占用床位数	使用床位数 × 365		
产科	29,565	29,565	17,246
儿科	17,155	17,155	10,007
妇科	14,600	14,600	8,517
不孕科	21,900	21,900	12,775
外科	8,030	8,030	4,684
小计	91,250	91,250	53,229
实际占用床位次数			
产科	21,883	21,557	10,060
儿科	16,359	15,795	4,663
妇科	10,541	9,185	5,064
不孕科	15,452	12,966	6,621
外科	4,402	4,791	2,285
小计	68,637	64,294	28,693
床位使用率	实际占用床位次数 / 最大占用床位数		
产科	74.02%	72.91%	58.33%
儿科	95.36%	92.07%	46.60%
妇科	72.20%	62.91%	59.46%
不孕科	70.56%	59.21%	51.83%
外科	54.82%	59.66%	48.78%
床位平均使用率	75.22%	70.46%	53.90%

1)门诊人次历史变动情况分析及未来预测

①产科

2018 年产科门诊人次 78,866 人,2019 年产科门诊人次 90,453 人,2019 年门诊人次增加较多主要由于产后康复项目人数增加导致,2020 年 1-7 月在新冠肺炎疫情的影响下小幅下降,预计 2020 年全年产科门诊 9 万人次,与 2019 年持平,2021 年及以后各年门诊人次增长率分别为 6%、5%、5%、4%、3%。

②儿科

2018 年儿科门诊人次 42,523 人,2019 年儿科门诊人次 53,754 人,2019 年门诊人次增加约 26%,主要由于儿保门诊人次增加。2020 年门诊人次下降主要为受疫情影响,疫情防控期间的居家隔离措施有效阻断了传染途径和防止了交叉感染,呼吸道疾病等发病数明显减少,且不能收治发热患儿,因此门诊量下降。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年儿科门诊 3.5 万人次,2021 年及以后各年门诊人次增长率分别为 10%、8%、6%、5%、4%。

③妇科

2018 年妇科门诊人次 47,449 人,2019 年妇科门诊人次 43,286 人,2019 年人次减少约 9%,系正常经营波动,2020 年 1-7 月门诊人次下降 28%主要受新冠肺炎疫情影响。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年妇科门诊 3.2 万人次;未来加强人文关怀服务,提高收治率及客户满意度,同时开展中医妇科门诊,拓展市场空间,预计 2021 年及以后各年门诊人次增长率分别为 10%、8%、6%、5%、4%。

④不孕科

2018 年不孕科门诊人次 29,273 人,2019 年不孕科门诊人次 24,636 人,2019 年门诊人次下降主要原因为科室主诊专家外出培训,2020 年 1-7 月门诊人次下降主要受新冠肺炎疫情影响。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年不孕科门诊 2.1 万人次,2021 年及以后各年门诊人次增长率分别为 10%、8%、6%、5%、4%。

⑤外科

2018 年外科门诊人次 8,472 人,2019 年外科门诊人次 10,329 人,2019 年人数增长主要原因为甲状腺微创技术的开展。2020 年 1-7 月主要受新冠肺炎疫情影响,非重症急诊患者减少医院就医频次导致。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年外科门诊 6800 人次,2021 年及以后各年门诊人次增长率分别为 10%、8%、6%、5%、4%。

⑥体检中心

2018 年体检中心人次 88,768 人,2019 年体检中心人次 97,372 人,主要为当地企业提供员工体检以及两癌筛查,2020 年人数减少主要系疫情期间按照新冠肺炎疫情防控要求体检中心暂停营业所致。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年体检中心体检 7 万人次,2021 年及以后各年体检人次增长率分别为 15%、10%、8%、5%、4%。

2)住院人次历史变动情况分析

①产科

2018 年产科住院人次为 3,683 人,2019 年产科住院人次为 3,510 人,2019 年产科人次小幅下降,属正常经营波动,2020 年主要受新冠肺炎疫情影响,疫情时期多人病房仅住一人,导致部分病床无法使用,住院人次减少。预测年度,根据泰州当地人口规模,预计每年收治 3,300 名产妇。

②儿科

2018 年儿科住院人次为 2,645 人,2019 年儿科住院人次为 2,663 人,2020 年 1-7 月住院人次为 745 人,住院人次下降主要由于疫情原因,疫情防控期间的居家隔离措施有效阻断了传染途径和防止了交叉感染,呼吸道疾病等发病数明显减少,且不能收治发热患儿,因此住院量下降。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年儿科收治住院患者 1500 人次,随着社会的发展、居民生活水平的提高等各方面的影响,儿童的内分泌矮小症、性早熟等病种成为社会关注问题,儿科将开展内分泌诊疗等项目,亦需要住院治疗;同时鉴于被评估单位儿科领域在泰州当地有一定影响力,特别是新生儿 NICU 方面更具竞争优势,预计未来年度逐步恢复至住院诊疗人次历史水平,2021 年及以后各年住院患者人次增长率分别为 30%、20%、10%、6%、4%。

③妇科

2018 年妇科住院人次为 1,942 人,2019 年妇科住院人次为 1,758 人,2019 年住院人次下降约 9%,2020 年 1-7 月疫情对妇科住院人次略有影响,住院人次下降 10%,预计 2020 年全年妇科收治住院患者 1600 人次。未来年度拟引进新项目新技术、开展各类妇科盆底疾病手术,同时完善宫颈专科的建设,增加宫颈疾病手术量。预计 2021 年起逐渐恢复历史住院人次,2021 年及以后各年住院患者人次增长率分别为 20%、15%、10%、6%、4%。

④不孕科

2018 年不孕科住院人次为 1,117 人,2019 年不孕科住院人次为 963 人,2019 年住院人次下降约 14%,2020 年受疫情影响,住院人次较 2019 年继续下降约 12%。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年不孕不育科收治住院患者 900 人次,2021 年及以后各年住院患者人次增长率分别为 10%、8%、6%、5%、4%。

⑤外科

2018 年外科住院人次为 694 人,2019 年外科住院人次为 780 人,2019 年住院人次较 2018 年上升约 12%,住院人次增长主要因为医院开设新的外科科室及甲状腺微创手术的开展。2020 年受疫情影响,部分手术暂停,非重症患者减少住院,导致住院人次较 2019 年继续下降约 22%。随着疫情的有效防控,2020 年下半年逐步恢复,预计 2020 年全年外科收治住院患者 600 人次。随着“两癌”筛查的深入开展,同时加大与“泰州市杏林妇女儿童医学发展基金会”合作,开展甲状腺筛查,乳腺疾病及甲状腺疾病患者将有所增加,预计 2021 年及以后各年住院患者人次增长率分别为 30%、20%、10%、6%、4%。

综合上述分析,未来年度门诊及住院就诊人次预测如下:

单位:人次

年度 / 项目	2020 年 8-12 月	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	永续期
门诊人次							
产科	38,273	95,400	100,170	105,179	109,386	112,668	112,668
儿科	14,617	38,500	41,580	44,075	46,279	48,130	48,130
妇科	13,849	35,200	38,016	40,297	42,312	44,004	44,004
不孕科	10,028	23,100	24,948	26,445	27,767	28,878	28,878
外科	3,116	7,480	8,078	8,563	8,991	9,351	9,351
体检中心	30,723	80,500	88,550	95,634	100,416	104,433	104,433
住院人次							
产科	950	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
儿科	755	1,950	2,340	2,574	2,728	2,837	2,837
妇科	685	1,920	2,208	2,429	2,575	2,678	2,678
不孕科	405	990	1,069	1,133	1,190	1,238	1,238
外科	247	780	936	1,030	1,092	1,136	1,136

根据上述预测情况,床位使用情况统计如下:

项目 / 年度	2020 年 8-12 月	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	永续期
使用床位数							
产科	81	81	81	81	81	81	81
儿科	47	47	47	47	47	47	47
妇科	40	40	40	40	40	40	40
不孕科	60	60	60	60	60	60	60
外科	22	22	22	22	22	22	22
小计	250	250	250	250	250	250	250
最大占用床位数	使用床位数 × 365						
产科	12,319	29,565	29,565	29,565	29,565	29,565	29,565
儿科	7,148	17,155	17,155	17,155	17,155	17,155	17,155
妇科	6,083	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
不孕科	9,125	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
外科	3,346	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030	8,030
小计	38,021	91,250	91,250	91,250	91,250	91,250	91,250
实际占用床位次数							
产科	5,840	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
儿科	4,530	11,700	14,040	15,444	16,368	17,022	17,022
妇科	2,936	9,600	11,040	12,145	12,875	13,390	13,390
不孕科	5,265	12,870	13,897	14,729	15,470	16,094	16,094
外科	1,482	4,680	5,616	6,180	6,552	6,816	6,816
小计	20,053	58,651	64,394	68,298	71,065	73,122	73,122
床位使用率	实际占用床位次数 / 最大占用床位数						
产科	47.41%	66.97%	66.97%	66.97%	66.97%	66.97%	66.97%
儿科	63.37%	68.20%	81.84%	90.03%	95.41%	99.22%	99.22%
妇科	48.27%	65.75%	75.62%	83.18%	88.18%	91.71%	91.71%
不孕科	57.70%	58.77%	63.46%	67.26%	70.64%	73.49%	73.49%
外科	44.29%	58.28%	69.94%	76.96%	81.59%	84.88%	84.88%
床位平均使用率	52.74%	64.28%	70.57%	74.85%	77.88%	80.13%	80.