

证券代码：300143

证券简称：盈康生命

盈康生命科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-07

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 本次电话会议由西部证券组织召开，投资者名单由西部证券提供，包括锐智资本 娄瑾琦、明世伙伴 许庆华、明世伙伴 黄鹏、泰旻资产 袁明懿、中信另类 罗啦、于翼资产 张亚辉、常春藤 石海慧、磐泽资产 熊威明、国联安基金 黄欣、国泰基金 姜英、观富资产 杨洁、中银理财 王晗。 |
| 时间 | 2022年7月5日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 胡园园 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">互动提问</p> <p>1、公司旗下医院在四川、江苏、重庆、上海、山西、吉林跨省布局，如何进行有效管理？</p> <p>回答：公司通过持续推进六大平台体系建设，提升公司跨区域的医院管理运营能力，保证了公司质量一致性和体验一致性的实现以及精细化管理水平的不断提高。</p> <p> 六大平台具体指“医疗事业平台”、“人才平台”、“科技平台”、“体验平台”、“供应链平台”和“投资平台”。</p> <p>①医疗事业平台：公司围绕质量一致性，发布《盈康生命医院</p> |

运营管理标准》，从医疗运营管理、供应链管理、数字化体验云管理、医院基建管理、市场运营管理五大方面制定标准，不断提升医院管理质量，并建立自评→行评→考核闭环的数字化运营体系，保障医院运营管理标准的可落地、可复制，快速提升医院运营管理能力的竞争力。

②人才平台：围绕公司“1+N”的快速布局，建立人才可持续发展的平台，公司搭建了以肿瘤放化疗和管理人才训练营为切入的人才蓄水体系，通过人才配置的标准化和培训的标准化，支持触点的布局和新建医院触点体验一致性。

③科技平台：公司通过数字化转型，建物联网解决方案，驱动科技赋能的价值创造，通过所有旗下医院的医院信息管理系统的统一和互联互通，从运营上实现管理上的统一和标准化；从用户体验上，通过质控的线上化，保障患者的体验和质量一致性。

④体验平台：建设 5G 诊疗中心，线上和线下一体的肿瘤治疗康复体验云平台，实现线上线下融合，构建共创共享生态。围绕用户体验一致性，提升用户就诊和医护服务效率，医患合一零距离。

⑤供应链平台：公司去年成立供应链管控公司星玛康医疗科技（青岛）有限公司，收购重庆宏九医药有限公司，建立集中共享/全流程可视的供应链平台，通过信息化全流程可视、统一规则和制度，逐步整合旗下医院的供应链管控，提升公司医疗服务板块的价格竞争力和资源链接力。

⑥投资拓展平台：聚焦“1+N”战略，通过“外延式并购+托管运营”的方式，围绕全国五大经济圈作战地图，形成标准化的项目并购、托管推进流程及体系，不断完善肿瘤特色医院的布局，打造国内领先的肿瘤治疗康复连锁网络。

2、四川友谊医院和苏州广慈肿瘤医院的收入增速和利润率？

回答：2021 年，友谊医院实现收入 4.40 亿元，同比增长 22%，净利率为 18.57%；广慈医院实现收入 4.75 亿元，同比增长 20%，净

利率为 8.86%。

3、公司旗下医院的医保收入占比？

回答：目前，公司旗下医院医保占比平均在 50%左右，公司也在通过调整科室结构，引进新技术、新业务、增加医生门诊出诊率、发展互联网医院线上服务、开展特需业务等途径增加非医保收入，逐步降低医保占比。

4、体内医院有开展质子治疗吗？放疗收入占比？

回答：公司暂时没有开展质子治疗，主要是通过伽玛刀、直线加速器、TOMO、后装等开展放疗业务。2021 年友谊医院放疗收入占全院收入的 15%左右，友方医院放疗收入占比在 45%左右，广慈医院还没有上大型放疗设备，暂时没有放疗收入。公司正逐步给广慈医院配置放疗设备，未来把友谊医院的放疗能力和经验通过大学科中心在广慈医院进行复制，提升广慈医院的放疗收入和利润率水平。

5、海尔集团公司间接控制和参股的医院共 15 家，其中综合医院 2 家，肿瘤特色/专科医院 5 家，康复医院 2 家，养老护理院 5 家，高端诊疗医院 1 家。资质方面，三级医院 4 家，二级医院 10 家，一级医院 1 家。这些体外医院有多少，在什么时候可以并入体内？

回答：上市公司优先布局区域医疗中心，定位标准为：①营利性医院；②床位数≥500 张，③未来能成长为民营三甲综合性医院→医学院附属医院；④能够链接当地一流的医疗资源；⑤物联网特色/线上线下融合/可复制。

上市公司体外，海尔集团公司间接控制和参股的医院共 15 家。床位在 500 张以上的三级医院有 5 家，分别为上海永慈康复医院、运城第一医院、盈康护理院、湖南泰和医院、乐山老年病专科医院。公司控股股东盈康医投及实控人海尔集团在 2019 年收购上市公

司时出具承诺，5年内要逐步解决同业竞争的问题，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入上市公司，若无法注入上市公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使承诺人及承诺人控制的企业与上市公司及其下属企业不构成实质性同业竞争。目前运城第一医院、上海永慈康复医院已托管至上市公司。如果有进一步进展公司会根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请各位投资者关注公司公告。

6、公司以“1+N+n”的网络式布局为目标，今年和未来2-3年开店具体规划？旗舰店以并购为主？卫星医院和体验中心自建+收购？

回答：2022年，公司将战略进行了延伸，由“疾病治疗”延伸至“活得更好”，关注用户持续增长的健康管理需求，搭建预诊治疗一站式服务生态。同时通过线上服务，链接更多生态资源，形成院后-到家的服务能力，未来不仅是服务到旗下医院的患者，也包括用户的家庭，进行全过程、全生命周期的健康管理。公司目前主要聚焦于区域医疗中心的建设，围绕长三角、成渝、西北、京津冀、珠三角五大经济圈布局区域医疗中心，选取的都是未来具有成为三甲医院和教学医院潜质的优质医疗标的。公司会优先通过并购的形式布局区域医疗中心。

7、永慈医院康复机器人使用频率高吗？给我们带来了哪些好处？是单独付费的吗？这块医保报销吗？

回答：上海永慈康复医院的康复机器人设备每天都在高频使用，患者单独付费。康复机器人的使用在提升患者体验的同时也节省了医院的人工成本，实现一个康复师管理20个病人同时进行物理治疗，实现了物联网“解放人、服务人、增值人、互信人”的服务理念。

8、公司销售的三款伽玛刀产品，主要是经销还是直销给医院？国内市场占有率约 50%，未来峰值市占率？

回答：经销和直销都有。市占率方面，玛西普头部伽玛刀的市场占有率在国内超过 50%。公司会持续提升产品质量，做好品牌和口碑。

9、2021 年布局康复产品。前瞻性布局肿瘤诊断产品，应用微波消融、腹腔镜手术等新技术进行肿瘤诊断治疗，此外也通过影像设备开展肿瘤早筛项目，目前进展？

回答：公司在 2022 年一季度已完成康复类产品布局，未来会围绕肿瘤预诊治康完善产业链的布局。具体进展请大家关注公司的公告。

10、2021 年公司计提商誉减值 4.51 亿元，进而导致器械板块略低于预期。为什么如此大减值？

回答：首先，受疫情影响，上海整个三四月份都是封闭的状态，公司在上海的工厂停工停产，供应链、研发、新品试制等全面停止，直接影响生产进程。其次，大型医疗设备配置许可证迟迟未下发。2022 年是十四五规划第二年，按照以往经验 2021 年年底会逐步下发大型医疗设备配置许可证计划，但是至今十四五期间的配置证规划数量仍未下发，部分订单由于上述原因无法按期签署或执行。第三，国际环境的变化影响公司海外市场的开拓，且玛西普伽玛刀的某些零部件依赖进口。第四，公司之前预测的未来收入中大部分为公立医院订单，在未来财政投入收紧的情况下，预计国家对公立医院的投入预算会压缩。基于以上因素，公司重新和评估师、会计师就新的形势进行评估，最终决定计提 4.51 亿元的商誉减值。

11、玛西普今明 2 年海外销售规划？

回答：玛西普是国内领先的大型立体定向放射外科治疗设备供

| | |
|--------------|--|
| | <p>应商，是全球范围内最主要、且具备竞争力的伽玛刀产品供应商之一。玛西普在国内放疗设备品牌中处于领先地位，国内头部伽玛刀的市场占有率逾 50%（市场第一），并率先实现大型放疗设备自主出口，全球装机量 110+ 台。其第二代头部伽玛刀产品 INFINI 在国内率先通过美国 FDA 、SS&D 双认证，在先进性上没有一家国内公司产品能达到玛西普 INFINI 的标准，且在保持同等技术水平的基础上，大大降低成本，价格只有国外同类产品价格的 60-70%，维修和换源价格也远低于国外同类服务价格。美国著名医院——孟菲斯卫理公会大学医院便已经将头部伽玛刀设备由医科达生产的伽玛刀更换为玛西普的产品。</p> <p>受疫情影响，玛西普近两年暂缓了海外市场的销售。今年公司打通了海尔的市场销售体系，将借助海尔丰富的海外资源进行突破。</p> <p>12、上半年疫情对公司影响，医院和器械各自影响？</p> <p>回答：上半年的疫情对公司旗下各业务板块都带来了一定的影响。疫情散点式爆发，持续时间相对也比较长，各地疫情防控措施始终处于高度警戒状态。这将减少医院患者收治，增加防疫投入；另外公司旗下部分医院被赋予抗疫的使命：①长春盈康在本次疫情中被征用为定点隔离医院；②友谊承接锦江区方舱医院筹建工作；③广慈被要求关停部分科室并外派支援防疫人员。公司旗下医院上半年医疗队派出 5000 人次，采集核酸样本 300 多万。</p> <p>疫情会导致部分患者暂缓就医需求，给公司旗下医院的经营尤其是就诊人数带来了一定的影响。公司旗下医院既要做好疫情防控，同时也要严守医疗底线、保障患者生命至上。器械板块受四五月份上海疫情影响，工厂停工，供应链等也都或多或少受到影响。</p> |
| 附件清单 (如有) | |
| 日期 | 2022 年 7 月 5 日 |