

证券代码：300168

证券简称：万达信息

万达信息股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-7-21

| | |
|-------------|---|
| 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 | BROAD PEAK INVESTMENT ADVISERS PTE. LTD. 安信证券股份有限公司 奥博医疗资本有限公司 北京鸿道投资管理有限责任公司 北京汇信聚盈私募基金管理有限公司 北京疆巨星能国际投资有限公司上海总部 北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙) 北京源乐晟资产管理有限公司 大和资本市场香港有限公司 淡水泉(北京)投资管理有限公司 迪马产业发展集团 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 方圆基金管理(香港)有限公司 富荣基金管理有限公司 工银安盛资产管理有限公司 共青城鼎睿资产管理有限公司 光大证券股份有限公司 广东冠达菁华私募基金管理有限公司 广东钜洲投资有限责任公司 国海证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国融基金管理有限公司 国盛证券有限责任公司 国泰证券投资信托股份有限公司 国投安信期货有限公司 国信证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 |

杭州上研科领私募基金管理有限公司
和谐健康保险股份有限公司
弘毅远方基金管理有限公司
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
鸿运私募基金管理(海南)有限公司
华安基金管理有限公司
华安证券股份有限公司
华西证券股份有限公司
华夏东方养老资产管理有限公司
华夏基金管理有限公司
华夏久盈资产管理有限责任公司
华鑫证券有限责任公司
华云投资
开源证券股份有限公司
陆家嘴国际信托有限公司
平安证券股份有限公司
千一私募基金管理(山东)有限公司
泉果基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
赛伯乐投资集团有限公司
上海阿杏投资管理有限公司
上海昶元投资管理有限公司
上海顶天投资有限公司
上海东方证券资产管理有限公司
上海丰仓股权投资基金管理有限公司
上海沅杨资产管理有限公司
上海枫池资产管理有限公司
上海古木投资管理有限公司
上海瀚伦私募基金管理有限公司
上海嘉世私募基金管理有限公司
上海健顺投资管理有限公司
上海九鑫投资有限公司
上海领容投资管理有限公司
上海弥远投资管理有限公司
上海摩旗投资管理有限公司
上海牛乎资产管理有限公司
上海朴睿投资管理有限公司
上海谦心投资管理有限公司
上海禧弘私募基金管理有限公司
上海鑫岚投资管理有限公司
上海毅行管理咨询有限公司
上海涌贝资产管理有限公司
上海煜德投资管理中心(有限合伙)
上海泽恒基金管理有限公司

| | |
|---------------|---|
| | <p>上海中域资产管理中心(有限合伙) 上海中誉至信管理咨询有限公司 申万宏源证券有限公司 深圳宽裕资产管理有限公司 深圳乐中控股有限公司 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 首创证券股份有限公司 苏州云阳宜品投资管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 天合投资管理有限公司 西南证券股份有限公司 溪牛投资管理(北京)有限公司 湘财基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 张家港高竹私募基金管理有限公司 长城证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 郑州市鑫宇投资管理有限公司 郑州云杉投资管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 中泰证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中邮人寿保险股份有限公司 中邮证券有限责任公司 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司</p> |
| 时间 | 2023年7月21日 |
| 地点 | 线上交流 |
| 上市公司接待人员姓名 | 高级副总裁、董事会秘书 张丽艳 副总裁兼科技中心总裁 陈诚 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>第一部分：公司介绍 AI 方面的积累、战略布局、已有应用探索和未来发展。</p> <p>一、公司在 AI 方面的积累和沉淀</p> <p>(一) 持续的技术积累</p> <p>我们公司是做软件为主的公司，在 AI 技术方面有丰富的积累和成果。公司参加了国内很多 AI 方面的行业联盟，也参编了多个 AI 标准。比如说公司参与了《人工智能研发运营一体化 (Model/MLOps) 能力成熟度模型》第一个和第二个标准的编制工作。我们自研了一系列的人工智能产品，多次获得世</p> |

界人工智能大会算法大赛的奖项，包括 2021 年“首届应用算法实践典范 BPAA”金融赛道冠军（金奖）、2022 年“算法实践典范 BPAA”医疗赛道亚军（银奖）、2022 年首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛 AI+生态构建赛道一等奖，等等。

（二）对行业数据理解深刻，有数据处理能力

我们做了 30 年的行业应用软件，所以对这些行业的数据理解深刻，也形成了一整套的数据管理、数据加工的经验。我们也成立了一家合资公司——浙江宁唐健康大数据科技有限公司，在数据的运营应用方面开展探索。

（三）行业经验丰富，善于场景落地

我们最主要的优势是有丰富的行业经验，能够针对这些行业复杂的需求提炼出相应的解决方案，并且能够实现相应的 AI 场景。我们会基于行业经验，结合所聚焦的这些行业领域的典型 AI 应用场景，从这些垂直场景出发，来研发 AI 技术。当然，我们也会和厂商进行合作，最终实际上是为了打造一个人工智能新的生态体系。

二、公司人工智能的战略布局

对于通用大模型和底层计算平台，公司会跟厂商合作。公司会研发例如计算机视觉或自然语言处理等需要结合行业应用场景特定技术的平台技术层。公司的目标愿景是搭建 AI 平台，为广大应用生态和客户场景赋能，构建智慧城市生命体。

三、公司 AI 业务在智慧医疗领域的应用探索

公司在智慧医疗卫生方面覆盖面广，且市场占有率高，在医疗健康方面布局完整，包括智慧医疗、智慧公卫等相关应用场景，有医学模型、知识库、知识图谱等，可以从中挖掘出很多 AI 的场景。

在医疗方面，除了互联网医院之外，我们还在研究 AI 医

生助手。从医生的助手以及患者的数字健康照护方面，都有很多能够应用到 AI 的场景。例如：医生没有大量的时间去为患者提供服务，但是许多患者尤其是手术后的患者，非常希望得到医生的服务，这中间的矛盾怎么解决？针对这个问题，我们尝试打造医生的 AI 助手，通过 AI 助手为患者提供相应的照顾、咨询解答以及随访等服务，从而平衡医患之间的需求。但是，为了规避风险，保证服务质量，AI 服务的有些内容需要医生确认。

另外，我们在病理读片方面，也有多年的研发和积累，我们逐步构建起了病种的智能分析模型，模型基于多种不同的医疗机构的多模态的多参数的影像来做相应的学习，并且请多个专家来进行评判，最后得到非常好的结果。目前这个产品已经在医院进行试点应用。

在健康领域，也正在做相关的工作。我们结合大模型，对健康科普知识进行精准推送，生成更加符合用户需要的内容。我们建立了智能健康数据库。数据库内容包括体检报告识别、健康问卷等。我们通过用户的健康画像获得不同的数据，从而构建多模态的 AI 智能引擎，进行相应的整体分析，识别用户疾病发生风险，并且提供一系列的健康干预策略，此外，我们健康数字助手能够提供的服务内容还包括对营养运动的处方提出有效的干预措施和建议。

医保领域也是我们优势的领域，在这个方面我们利用 AI 建立了病案医生 AI 诊断系统。我们首先对于医疗的电子病历进行结构化处理，然后结合 AI 医学知识的图谱，对结构化后的电子病历进行多维度的深度诊断，通过诊断分析各个维度上的异常行为特征，例如：中间是否有违法违规的行为等。我们的 AI 诊断系统能够有效解决医保的监管问题，有效提高医保基金的使用效率，进一步在账目与病例是否符合的角度进行更精细化的治理。另外一方面，大家在使用医保时，虽然大部人

都是在线交易直接结算，但还有很多情况，也需要零星报销，这个需求在全国加起来的量还是不小的，所以各地的医保局都有零星报销的需求。针对这方面问题，我们基于 AI、OCR 识别结构化，自动进行规则的判断、匹配等，从而高效地完成整个流程，通过对我们 AI 系统的使用，流程效率能够提高 80% 左右。目前这个 AI 产品已经在多家医保局都得到了应用，并且获得了 2020 年世界人工智能大会算法大赛金融赛道的金奖。

在公共卫生方面，不管是传染病预测，还是筛查，我们都有很多的积累。此外，在中毒、接种不良反应、精神卫生等其他公共卫生的各个方面，我们也有覆盖，并且已经形成了近百种的业务预警模型。因为它种类非常多，没办法用一个模型来解决，所以这其实是非常多的不同业务的种类，这也体现了万达信息在这些广泛的业务方面的深入积累。从公共卫生整体的角度，我们目前在推进预防监测、多点预警、协同处置、监督执法、应急指挥等服务。我们基于人体的体系，重塑原来公共卫生的整体架构，以 AI 为内核驱动预警规则、预测的模型，从而判断相应的风险等级，并且根据不同风险等级的事件驱动相关部门进行协同处理。

四、公司 AI 业务在智慧城市领域的应用探索

智慧城市领域，我们也有很多年的积累，比如：在一网通办、一网统管、一网协同这些应用领域上面，我们都有非常好的基础。并且在垂直应用领域方面，我们也做了很多年的积累，比如在社保、民生以及在市场监管等方面都做了很多的工作，我们在这几个方面都已经有了很好的基础。

一方面，我们通过 AI 的模型去抽取、解析和梳理相应的流程，把原来的分散的流程打通，把原来分散的部门的系统接口打通，形成整体的一网通系统，通过一网通系统高效办成一件事。此外，我们进一步结合相应的 AI 模型，在某些相对比

较简单的情况下，能够做到无需人员干预，实现无人化审批。通过这样智能化办理方式，有些事项可以在材料齐全的基础上实现智慧好办。在审核材料的提交方面，材料提交是否符合规范要求，材料是否能实现智能识别、自动审批等方面的问题，都是我们目前在智慧化办理方面努力的方向。

另外，在基层治理方面，我们都知道上面千条线，下面一根针，基层实际上头绪是非常多的，相应地要填报的报表也非常多，所以社区的工作人员急需减负。这方面，我们希望采用AI，包括现在的大模型技术去帮助基层减负。比如，在表单报表的填报方面，我们利用大模型直接提供语言化的指令，完成相应的数据查询、表格的生成、报表的填报，甚至是包括内容修改、报告生成等方面的内容，从而提高基层工作人员效率，节约时间。在城市的运行管理方面，我们也有一系列机器视觉算法，通过算法集成城市治理各个方面的场景，从而在城市治理方面起到相应的支撑作用。

五、公司未来在 AI 方面的规划

关于 AI 的方面，我们后续整体行进的策略是，公司首先基于大模型等 AI 技术之上，提供行业应用解决方案。在这个方面，我们未来将实现人工智能和数据要素双轮驱动。不管是在系统建设，还是跟政府联合的数据运营，都是我们努力的方向。对于将来数据怎么加工，怎么利用，怎么产生它的价值，这些都需要依靠人工智能。不管是以前的小模型还是大模型，人工智能在这个方面都是核心的工具。所以我们将以人工智能和数据要素驱动发展整个应用软件体系。在具体的策略上，我们还是以行业需求为导向，联合上中下游的业内成熟厂商进行发展。比如，在通用大模型方面，7月初我们参加了华为的开发者大会，并在开发者大会上和华为盘古大模型签署了合作协议。未来，在这方面，我们也会跟有关厂商进行合作。

核心竞争力方面，我们会聚焦于行业的大、中、小模型体系，以底层的技术为抓手进行自主研发。因为在行业所需的模型中，除了大模型之外，为了解决行业某些特定的应用场景，在细分的专业领域上需要小模型。但是对于小模型的需求量不会像以前那么多，因为有些会被大模型技术取代。只是在特别细分领域的小模型，依旧需要我们去深挖。未来，我们将从行业产品的角度，结合我们的应用场景，并基于行业 AI 模型，研发我们的行业产品，并且在行业场景中实现落地应用。

第二部分：问答

Q1：浙江宁唐健康公司未来的方向是什么？

A1：参股公司浙江宁唐健康大数据科技有限公司成立于 2022 年 12 月，万达信息全资子公司宁波金唐软件有限公司持股 45%，宁波通商集团的全资子公司浙江宁数健康大数据运营有限公司持股 55%。它作为宁波市卫生健康行业公共数据授权运营主体，主要运营：第一个层面，基于公共数据授权，以场景为牵引，通过卫生健康行业公共数据授权加工，面向医疗机构、医学科研机构、保险机构、医疗 AI 企业等用户。第二个层面，基于数据产品构建数字健康管理平台，整合家庭医生、基层医疗机构、综合医院等医疗资源，构筑专病“筛、诊、治、管”全周期智能化健康管理服务模式，为居民和医生提供一站式优质健康管理服务。

Q2：围绕着医疗医保、政务等都做了 AI 的探索，从商业化变现的角度讲，哪个领域可能落地最快？

A2：商业化变现目前还处于一个初级阶段。比如医疗领域大家认为想象空间比较大，但也受着比较严格的管理。在智慧城市领域，相对来说，有一些项目可以直接用上 AI，那么它变现

的能力会比较快一点。近期我们基于多年的行业经验打造的城市操作系统，里面会有一些 AI 技术落地。

Q3: 我们跟一些大模型包括盘古合作，有没有大概的规划？

A3: 和华为盘古大模型合作合作，我们一直在紧密的协调和产品试用。目前在基层治理领域，已经利用盘古大模型做了一些优化训练，结合场景形成了初步产品。愿景肯定是要做一个行业大模型，但是智慧城市这个行业内容非常广泛，所以我们以点及面，逐步的在今年形成初步成果，然后逐渐向着智慧城市行业大模型进行演化过渡。

Q4: 不管是小模型还是大模型，都会涉及到一些数据训练，本身万达信息在数据积累方面也比较深入，请教一下公司在数据方面会有哪些考虑？

A4: 数据这一块，对万达信息而言确实有相当深厚的积累。公司在保护公共利益、数据安全、数据来源者合法权益的前提下使用数据，如训练人工智能医疗行业垂直模型时，可以使用的医疗数据包括以下来源：（1）行业公开数据；（2）客户授权的数据；（3）公司自主运营的互联网平台数据。

Q5: 请问智慧城市的数据要素产品储备怎样了？

A5: 智慧城市的数据分成两部分，一方面是相对公开的数据，比如像政策法规，CPI 统计等。第二个就是我们代为建设的数据，涉及的行业包括公安检察院、城市管理、交通教育、民生社保等，我们在这方面已经开始跟政府合作，做一些数据的开放运营。万达信息在数据要素领域布局早、基础优。早在 2016 年，公司已经入股上海数据交易中心有限公司（当前改名：上海数据发展科技有限责任公司），开始探索数据资产化和数据要素流通工作。目前，公司正在进行 DCMM（数据管理能力成

熟度评估模型)的贯标。万达信息通过受客户委托建设、委托运营、以及其他各种方式,与政企客户形成一套长期、稳定、可信赖的服务和被服务关系,在全国具有大量的业务案例和行业经验,坚实的行业基础和数据运营经验是公司在数据要素赛道的核心竞争力。另外,“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”、“医疗大数据应用技术国家工程研究中心”等国家级创新平台也设在万达信息。

我们也在做城市操作系统的研发,其中有一个产品是数据中枢,公司开发的“睿”系列产品矩阵涵盖数据采集、标化、加工、管控、运营、安全等各项环节。

Q6: 和华为主要是在智慧城市方面的合作,在AI+医疗方面,有没有一些大模型厂商和我们有意向合作协议?

A6: 跟华为盘古大模型不仅仅限于智慧城市领域的合作,也包括医疗健康领域,我们跟华为在智慧城市和健康方面都有合作。目前我们跟大模型相关的厂商签署了合作协议的是华为。

Q7: 关于城市操作系统,是针对性推出的一个专门面向各地数据局的系统,还是面向各领域的。

A7: 目前的定位是这样,一个是增量业务,面向大数据局这种新成立的单位。第二类是存量业务,包括智慧城市的各个行业。城市操作系统是结合我们原有的行业经验,在AI、数据全方位的能力提升,提升整个业务的数字化转型能力。

Q8: 去年10月份国家发布了《全国一体化政务大数据体系建设指南》的文件,之后也有部分地区开始招标建设,但是有的省市可能前几年就已经有做了,这个文件会否带来一些新的增量?

A8: 全国一体化政务大数据体系是去年底发的文,我们的产品

| | |
|----------|--|
| | <p>化也是按照政府大数据体系的指南要求去建设，现在也在做一些贯标的工作。另一个方面，从市场角度来看，能看到自上而下的支持，政府也很重视。相比其他的平台厂商，我们更理解数据。我们的优势是理解要做成什么样的产品。国家上下都很重视数据整合，而且不仅仅是一个行业的整合，而是整个数字政府所有数据的整合。</p> <p>Q9：那个文件提到了 23 年、25 年两个目标，现在的进展怎么样，会不会看到一些订单的明显加速？怎么去把握订单落地的节奏？</p> <p>A9：从市场角度，数据一体化的建设，以前更多的是建设基础设施，现在这个阶段更多的是面向应用、面向差异，就是更多的把数据价值释放出来。目前得到市场的体会和反馈是，以前更多的是建一个平台，目前更多的是要建一个场景，原有平台可能亟待升级。比如要基于防汛防火这方面的数据，通过 AI 主动的发现，去做数据挖掘等。另外，我们也在做城市操作系统，我们会把这个工具和行业能力相结合，形成一定的市场竞争力。</p> <p>Q10：今年上半年的新签情况是怎么样？</p> <p>A10：今年以来，我们感觉经济复苏的节奏可能没有想象的那么快。万达信息的业务收入大概有一半以上是来源于上海的，上海整体的财政情况比较好，所以我们这方面可能不像其他的地方感受那么强。我们结合公司整体战略，更在意订单质量，内部管理口径是签单毛利这个指标。整体来看，就是截止到上半年，我们手中订单的签单毛利同比 2022 年有大概 10%左右的增长。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2023. 7. 21 |