

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：2023-06

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	本次电话会议由开源证券、中信建投证券、光大证券、天风证券、平安证券、华安证券、华创证券联合举办。投资者名单由开源证券提供，详见附件清单。
时间	2023年8月30日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理 彭文 盈康一生医疗服务 CEO 马安捷 副总经理 李洪波 财务总监 谈波 董事会秘书 刘泽霖
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、介绍公司上半年整体及分板块经营业绩</p> <p>2023年上半年，公司实现收入7.24亿元，同比增长25.90%；归属于上市公司股东的净利润0.71亿元，同比增长49.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.67亿元，同比增长49.09%。公司盈利能力提升，毛利率由27%提升至31%，净利率由8.7%提升至9.7%。公司资产结构改善，有息负债率从15%降至2%，偿债能力增强。上半年，公司流动性充足，经营活动现金流净额大幅回升，较去年同期增长247%。</p>

分板块看，上半年公司医疗服务板块实现收入 5.49 亿元，同比增长 6.35%。其中，门诊人次 23.1 万人次，同比增长 32.3%；入院人次 2.3 万人次，同比增长 16.3%；床位使用率 87.3%，同比提升 9.2pct；三四级手术占比 72.3%，同比提升 7.8pct。上半年公司医疗器械板块实现收入 1.75 亿元，同比增长 199%。其中，医疗器械毛利率 44.1%，同比提升 12.9pct；产品销售收入 1.45 亿元，同比增长 187%；售后服务收入 0.29 亿元，同比增长 54.3%；研发投入 0.27 亿元，同比增长 40%。

二、互动提问

1、8 月份以来医疗反腐工作对于民营医院的影响？

回答：医疗反腐有助于推动医疗领域各个环节的规范化、合规化，对促进行业公平竞争和企业创新具有积极影响，有利于推进医疗领域的持续健康发展。公司本着长期稳健可持续发展的目标，始终坚持合规经营，商业行为严格遵守国家法律法规及行业规范，目前公司旗下两个业务板块日常经营和各项业务发展均正常。

2、医疗器械板块对医疗反腐工作的应对措施？

回答：医疗反腐旨在提高医疗行业的透明度和公正性，在反腐过程中，会加强对医疗器械销售环节的监管和审查。公司一直遵守合法合规的要求，以更高的合规意识和运营能力来适应市场的变化。从长期看，医疗反腐有助于医疗行业的健康稳定发展。短时间内医疗器械产品销售可能会有一定波动，但整体影响可控，随着医疗管控愈加规范化和日常化，长期来看有利于有核心竞争力的企业以及头部企业的发展。

3、6 月 29 号《大型医疗设备配置规划》出台对伽玛刀的销售刺激作用有多大？后续伽玛刀销售节奏展望？

回答：《大型医用设备配置规划》规划伽玛刀 95 台，规划对于伽玛刀订单落地的进程有一定的正向推进作用。公司伽玛刀销售还是在按照年度目标推进，预计下半年陆续会有订单转化。

4、重庆友方医院的经营趋势及全年展望？

回答：友方医院目前正在向肿瘤的无创治疗转型，医院旨在通过引入与大专家的合作，专注肿瘤的无创治疗，打造西南肿瘤放射外科培训基地，改善友方医院的经营情况，目前仍处于转型期。

5、医疗器械板块全年的收入预期？未来器械板块和服务板块的收入占比？

回答：上半年医疗器械板块表现超预期，全年医疗器械收入预计较去年实现翻倍增长。公司在建设医疗器械产业园，未来随着产业园的建设和投入使用，医疗器械的收入规模会进一步提升。

6、设备板块并购标的的预期及自研产品的进展？

回答：公司目前主要围绕科创化、数智化、生态化，依托现有场景进行并购，有几个筛选标的的方向：①国产替代，标的要处于成长期或者成熟期的前期；②具有一定的科创属性，公司具备核心技术或人才；③具备一定的规模和盈利能力。

自研产品主要聚焦脑科学，从脑肿瘤向脑退行性疾病延伸，如有重大进展会进行信息披露。

7、对于运城医院未来的注入做了哪些准备工作？运城医院今年上半年的业绩爬坡情况怎样？

回答：自大股东收购运城医院以来，一直在对其财务方面和法律方面的历史遗留问题进行整改。由于医院在 2021 年下半年完成营利性改制，按照上市公司重大资产重组要求，需要两年一期的财务数据，所以运城医院最快的推进时间是 2024 年的一季度后。医

院去年受公共卫生事件影响较大，加之处于整合期，2022年医院业绩受到影响。今年上半年业绩呈明显上升趋势，符合预期。

8、之前的员工股权激励作废，后面有计划重新启动吗？

回答：公司推行股权激励一方面是要激励员工完成上市公司的既定目标，另一方面希望通过股权激励达到吸引员工和留住员工的目的。公司不排除未来再次推出股权激励计划。基于不同层次的公司员工，公司会综合考虑运用限制性股票、期权、员工持股计划和现金激励等多种激励方式，如有相关计划公司会及时公告。

9、盈康生命在海尔集团入主后在哪些方面取得重大进步？

回答：从海尔集团做大健康这个产业来讲，外部环境近几年的不确定性对公司来说既是挑战也是沉淀的机会。公司近几年医疗服务板块通过资产的整合形成了一定的平台能力，无论是学科、人才、技术、供应链、数字化等方面都得到一定的沉淀。通过平台能力的打造以及数字化的应用，为公司医疗服务板块后期的发展及对外拓展夯实了基础。

医疗器械板块得益于海尔本身的制造业基因，对于中小型的医疗器械公司，可充分借鉴海尔集团的智造能力。以圣诺为例，公司收购圣诺后，今年上半年圣诺收入实现大幅增长，净利率明显提升。今年一季度，ICU病房和发热门诊建设带动输注泵需求激增，圣诺借助海尔集团强大供应链优势以及市场、销售、生产、财务等部门及时协调赋能，获取订单能力和生产交付能力显著提升。这也是对公司医疗器械并购整合能力的验证。

10、集团领导人几年前就与哈佛医学院洽谈合作，未来公司会如何与世界上顶尖的机构进行合作以造福中国社会？

回答：公司打造的是一个生态平台，秉承开放的态度，积极探寻与顶尖的机构的合作机会，不仅是医疗机构，也包括科研机构

等。例如公司的康复业务和世界顶尖的康复集团保持长期的合作；今年上半年，围绕肿瘤手术服务能力，公司特邀国际单孔胸腔镜大师、西班牙拉科鲁尼亚大学附属医院胸外科主任冈萨雷斯到广慈医院开展微创手术的培训和学术交流，提升广慈医院在肿瘤微创手术的服务能力。未来公司希望能够有更多的机会和世界一流的企业和机构开展全方位合作。

11、之前盈康生命发布了并购基金并且已经注册，未来两年会利用这个并购基金来落地项目吗？

回答：2023年2月10日，公司披露了《盈康生命科技股份有限公司关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2023-012。该项目是公司孵化新技术、新项目的模式探索，旨在借助专业投资机构的专业力量及资源优势，发掘生物技术、医疗器械、医疗服务及高端装备等领域的成长性企业，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的项目，增强公司医疗领域的生态协同效力，扩大公司在医疗领域的产业化布局。同时，通过产业基金平台投资，及时把握市场发展机遇及投资机会，降低公司投资风险，进一步推进公司产业发展，促进公司战略目标实现。

为保护上市公司权益，《有限合伙协议》明确约定合伙企业所退出投资项目若与公司主营业务相同或相近，公司或其指定关联方有权在相同条件下优先购买合伙企业持有相关投资项目权益。

12、广慈二期床位的扩充节奏？

回答：广慈二期样板间已完成，按计划预计明年上半年投入使用，预计新增床位300~400张。同时在二期的规划上，公司也在布局高端医疗，改善广慈医院的收入结构和盈利结构。

13、公司康复业务未来规划？

回答：永慈医院在康复医院运营上树立了很好的口碑和影响力。从战略上讲，康复业务是公司预诊治康闭环体系中的重要一环。公司希望以永慈医院为样板，继续做大康复业务，目前正在长三角地区探索复制模式，具体方式要看落地情况。

14、除了运城医院，其他优先考虑并入上市公司的标的有哪些？

回答：关于同业竞争的解决，体外除了运城医院外规模比较大的医院是上海盈康护理院。上海盈康护理院为民办非营利性医院，大股东目前在推进转制，如不成功会进行托管。其他医院如有解决进展公司也会及时披露。

此外，公司一直在推进五大经济圈区域医疗中心的布局，目前已完成成渝、长三角、西北区域的初步布局，京津冀、珠三角区域布局正在积极推进中。除了地理位置的要求外，公司在布局区域医疗中心过程中有明确的要求：①营利性医院；②肿瘤专科突出；③综合医院床位数 ≥ 500 张/专科医院床位数 ≥ 300 张；④具备成长为当地社会办医标杆医院的潜力，能够链接当地一流的医疗资源。如有相关进展公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。

15、对于明年运城医院的收购公司会有资金上的压力吗？

回答：目前上市公司的有息负债率很低，银行授信额度也很充足，收购项目公司会综合考虑使用增发、现金、并购贷等方式推进。

16、公司旗下三家医院和托管的医院的床位使用率的恢复情况？

回答：友谊医院的床位使用率约 90%；广慈医院、永慈医院满床运营；友方医院作为放疗中心，床位使用率约 50%；运城医院床位使用率约 90%。

附件清单 (如有)	附件为电话会议参会机构人员名单
日期	2023年8月30日

电话会议参会机构人员名单

序号	机构名称	参会者姓名
1	深圳茂源财富管理有限公司	沈洪
2	深圳市正德泰投资有限公司	钟华
3	开源证券研究所	龙永茂
4	上海牛乎资产管理有限公司	赵欣
5	平安证券	李颖睿
6	天风证券股份有限公司	钟南
7	华安证券	熊骥溟
8	君和资本管理有限公司	崔雨菲
9	青岛金光紫金创业投资管理有限公司	雷静
10	深圳中天汇富基金管理有限公司	许高飞
11	上海喜世润投资有限公司	郑捷
12	西藏源乘投资管理有限公司	彭晴
13	工银国际控股有限公司	吴亚雯
14	China Alpha Fund Management	Ben LIU
15	浦银安盛基金管理有限公司	龚剑成
16	深圳市凯丰投资管理有限公司	裴彦春
17	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司	徐志
18	上海睿郡资产管理有限公司	魏志华
19	明亚基金管理有限责任公司	阮帅
20	上海睿郡资产管理有限公司	薛大威
21	珠海世豪私募基金管理有限公司	钟博洋
22	深圳市前海世传国际投资管理有限公司	王家豪
23	深圳市中兴威投资管理有限公司	卢晓冬
24	海通证券	陈铭

25	前海开源基金管理有限公司	王达
26	珠海横琴长乐汇资本管理有限公司	赖建清
27	华安基金管理有限公司	陆奔
28	汇百川基金管理有限公司	吴昱斌
29	北京金百裕投资管理有限公司	马学进
30	上海佳友投资管理有限公司	王俊杰
31	上海天猷投资	曹国军
32	中银国际证券股份有限公司	吴炉飞
33	上海景领投资管理有限公司	冯珺
34	华泰证券	孙茗馨
35	汇添富基金管理股份有限公司	李泽昱
36	西南证券	王钰畅
37	Sage Partners Limited	Anita Lou
38	吉渊投资	蒋栋
39	heartland	褚江敏
40	九泰基金	马成骥
41	明亚基金	孙梓涵
42	华泰证券	沈卢庆
43	大同银行	张国伟