

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：2023-07

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	本次电话会议由光大证券、中信建投证券、华安证券、天风证券、东吴证券、国金证券、华创证券联合举办。投资者名单由光大证券提供，详见附件清单。
时间	2023年10月27日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理 彭文 副总经理 马安捷 盈康一生医疗器械CFO 郁洪娟 财务总监 江兰 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、介绍公司前三季度及第三季度整体及分板块经营业绩</p> <p>2023年前三季度，公司实现收入 11.03 亿元，同比增长 27.82%；归母净利润 0.94 亿元，同比增长 69.43%；扣非归母净利润 0.91 亿元，同比增长 73.92%。其中第三季度公司实现收入 3.80 亿元，同比增长 31.64%；归母净利润 0.23 亿元，同比增长 184.53%；扣非归母净利润 0.24 亿元，同比增长 229.82%。净资产收益率由 3.1%提升到 7.1%，提升 4pct。</p> <p>分板块看，前三季度公司医疗服务板块实现收入 8.66 亿元，同比增长 12.3%。其中，友谊医院打造肿瘤预诊治康大专科、强综合医</p>

院，营收 3.76 亿元，同比增长 21%。医院剔除核酸后门诊人次同比增长 67%，入院人次同比增长 27%；手术量同比提升 23%，医疗服务能力持续增强。广慈医院聚焦内科外科化、外科微创化的肿瘤特色在持续高床位使用率的情况下前三季度营收 4.10 亿元，同比增长 7%。医院围绕胸部肿瘤建立盈康生命胸部肿瘤专委会，胸部肿瘤学科能力在专委会的赋能下持续提升，手术量同比提升 8.7%。

前三季度公司医疗器械板块实现收入 2.38 亿元，同比增长 130%。其中圣诺医疗前三季度营收 1.75 亿元，同比增长 41%。在自主研发能力提升方面，圣诺医疗持续加大研发投入，提升产品竞争力。

二、互动提问

1、医疗反腐工作对医疗服务板块的影响？

回答：医疗反腐有助于推动医疗领域各个环节的规范化和合规化，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。目前公司旗下医院业务开展均正常。

2、第三季度公司自营的三家医院经营情况如何？

回答：友谊医院 2023 年第三季度受益于医院客流量上涨营收 1.35 亿元，同比增长 55%，环比增长 8.6%；广慈医院 2023 年第三季度营收 1.45 亿元，同比增长 3%，环比增长 1.3%，床位达到满负荷使用。友方医院主要以放疗为主，整体 TOMO 放疗人次有所提升，但仍未恢复至同期水平。

3、未来公司医疗器械板块收入占比长期来看会在什么水平？

回答：公司高度重视医疗器械板块发展，板块收入增长迅速，接下来也将保持较快增长趋势，预计器械板块占比会逐步提升。

4、永慈医院的运营情况？后续是否考虑将永慈医院高端康复业务复制旗下其它医院或者自建或者并购类似标的？

回答：上海永慈康复医院目前满床运营。公司旗下医院借鉴永慈医院康复的模式陆续开设康复科。从战略上公司希望继续做大康复业务，具体方式要看落地情况。

5、如何看待康复医院市场？

回答：公司认为康复医院尤其是重症康复医院的前景非常广阔。随着老龄化趋势的不断加深，老年人口占比持续增加，随着医疗技术的进步和社会对老年人关注度的提高，对康复业务的需求也在不断增加。

同时，我们在实践中发现，康复医院的发展也受到各地政府政策的大力支持。近些年国家和地区也都出台了相关的政策和计划，以支持康复医院产业的发展。

6、山西盈康一生总医院的整改情况？何时注入上市公司？注入对价如何确定？

回答：山西盈康一生总医院的整改工作正在进行中，大股东会在整改工作完成后尽早启动项目，未来会按照评估机构认定的资产价格注入上市公司。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。

7、四季度医疗服务收入会进一步提升吗？

回答：公司旗下医院运营稳定，友谊医院和广慈医院发展良好。根据过往惯例，第四季度受季节性影响慢性病、心脑血管等疾病发病率增加，带来患者就诊量的提高，医疗服务预计趋势向上。

8、公司器械板块的增长主要来自内生增长还是外延式并购？

回答：公司医疗器械板块内生发展和外延发展两方面都会抓。内生增长来自于现有产品的创新迭代，市场开发能力和销售能力的持续提升；外延并购方面，公司并购圣诺表现良好，展现了公司的并购整合能力，目前也在持续寻找新的并购标的，围绕数智，科创、海外、生态方向，不断丰富关键场景的关键产品线，提升国产创新能力和市场份额。

9、公司三季度相对于二季度的现金流情况如何？

回答：公司第三季度经营性现金流量为 7368.88 万元，比第二季度有所提升。公司旗下医院盈利能力稳定，医保回款及时；器械方面，圣诺表现良好，现金流整体提升。公司整体运营周转天数改善。

10、公司医疗器械板块的未来规划是怎样的？

回答：未来医疗器械板块，公司将会加快四大场景的纵向与横向延伸；内部加码自主科技创新；对外持续并购新标的，不断丰富基于关键场景的关键产品线，提升国产创新能力和市场份额，快速发展扩张，并形成市场优势地位。

11、长期看公司医疗服务和医疗器械的发展情况如何？

回答：公司医疗服务和医疗器械两个业务板块齐头并进，后续会协同医疗器械产品进入盈康内部医院，进一步协同两个板块的发展。未来医疗器械有望成为公司未来翻倍增长的引擎，医疗服务成为永续经营的基本盘，且二者的融合随着各自的规模效应会越来越呈现出 $1+1>2$ 的发展格局。

同时，公司会借助海尔集团公司的制造业优势、完善的供应链体系、领先的运营管理及统筹整合能力，综合自身资源禀赋及外部行业环境因素持续加码自主科技创新，通过注重技术研发和收购兼

	<p>并，不断丰富基于关键场景的关键产品线、实现医疗器械板块快速的发展扩张。</p> <p>12、公司定增进行到哪一步了？</p> <p>回答：定增方案已经通过股东大会决议，券商也向交易所提交了申报材料，目前尚未收到交易所的受理通知。如有进展公司会及时履行信息披露义务。</p> <p>13、今年是否会计提商誉减值？</p> <p>回答：公司目前的商誉主要集中在广慈医院、圣诺医疗两家主体。广慈医院和圣诺医疗的运营情况良好，资产质量较高，2023 年计提商誉减值的风险较低。</p> <p>14、医疗器械板块未来 2 年费用率预计情况？</p> <p>回答：随着集团的赋能、精细化管理的持续推进，未来两年销售费用会进行更加精细的管控，整体费用率优化。公司注重新品研发和产品升级，研发投入预计会保持在合理水平。</p> <p>15、上海盈康护理院转制会装入上市公司吗？</p> <p>回答：受限于当地政策，上海盈康护理院短期内无法完成转制工作，公司已通过托管的形式解决同业竞争问题。</p>
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 10 月 27 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	上海睿郡资产管理有限公司	魏志华
2	深圳茂源财富管理有限公司	沈洪
3	深圳茂源财富管理有限公司	钟华
4	深圳明达资产管理有限公司	王玉亮
5	深圳明达资产管理有限公司	吴灏林
6	天弘基金管理有限公司	吕俏
7	华夏基金管理有限公司	陈斌
8	东方阿尔法基金管理有限公司	程可
9	东方证券资产管理有限公司	邹秉昂
10	平安大华基金管理有限公司	傅浩
11	泰康资产管理有限责任公司	马步云
12	华泰资产管理有限公司	朱荣华
13	东方证券股份有限公司	王树娟
14	富敦投资咨询有限公司	刘逸飞
15	佐佑投资股份有限公司	谭智汨
16	凯丰投资管理有限公司	裴彦春
17	Sage Partners Limited	Anita Lou
18	东海基金	胡德军
19	明亚基金	孙梓涵
20	光大证券	张杰
21	华创证券	王宏雨
22	天风证券	钟南
23	华安证券	陈珈蔚
24	东吴证券	冉胜男

25	华创证券	黄致君
26	国金证券	徐雨涵
27	华安证券	熊骥溟
28	开源证券	蔡明子
29	华泰证券	沈卢庆
30	华泰证券	李航
31	东吴证券	刘琦
32	华泰证券	孙茗馨
33	中信建投	华冉