

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

卫宁健康科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	安信基金、衍航投资、才誉资产、长江证券、大成基金、淡水泉投资、东方证券、东吴基金、格林基金、工银资管全球、共青城鼎睿资管、光大保德信基金、广发证券、广发资管、广银理财、国海证券、国金证券、国寿健投、国投证券、国信证券、国元证券、长谋投资、海通证券、和谐汇一资管、恒健投资、红杉中国投资、红土创新基金、宏利基金、泓德基金、鸿运私募基金、华泰证券、汇正财经、嘉实基金、交银施罗德基金、金股证券投资咨询、路博迈基金、民生银行、南方基金、平安银行、前海人寿、融通基金、瑞银证券、睿郡资管、申万宏源、道仁资管、度势投资、牛乎资管、天玑投资、恒源资管、中金公司、天弘基金、兴业证券、银河证券、银华基金、永安国富资产、永赢基金、招商基金、浙商证券资管、鑫宇投资、中国人保、中金资管、中银基金。（排名不分先后）
时间	2024年2月22日 15:05——16:10
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、高级副总裁、董事会秘书：靳茂先生 财务总监：王利先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、2023年度业绩预告回顾 2024年1月29日，公司披露了《2023年度业绩预告》。预计2023年度归属于上市公司股东的净利润盈利35,100万元-45,500万元，同比增长223.69%-319.60%，扣除非经常性损益后的净利润盈利30,800万元-41,200万元，同比增长158.37%-245.62%。2023年度，公司总的营业收入同比小幅增长，其中医疗卫生信息化业务稳健发展，收入同比增长约10%以上；互联网医疗健康业务持续优化，收入同比下降，净利润亏损收窄。

二、Q&A

Q: WiNEX 系列产品去年落地医院数量? 常态化推广后对实施周期和成本端的影响? 北大人民医院落地后对其他三级医院客户拓展是否会形成较大的推动作用? ?

A: 2023 年 WiNEX 系列产品交付超过 200 家医院, 其中含大临床的整体交付项目超过 20 家医院。常态化推广对实施周期和成本端的正面影响将是渐进式的, 是个爬坡的过程, 2023 年受外部环境影响, 常态化推广晚于预期, 预计 2024 年能开启大批量交付。北大人民医院等重点项目作为 WiNEX 整体交付的标杆项目在业界及客户方得到较好口碑, 对业务推广带来较好的示范作用。

Q: 2023 年长账龄应收款回收情况? 今年在应收款管理上是否有更大的力度和新的举措?

A: 2023 年整体回款 (不含运钥) 同比增长 10% 以上, 其中, 长账龄款项回款好于新合同回款。2024 年加强应收账款回收仍作为重点工作之一, 主要举措有强监管 (把控各个收款节点)、加大激励力度 (如侧重一线员工)、提高项目关闭率等。

Q: 请问公司觉得下一个电子病历评级、智慧医院建设、互联互通测评政策有没有可能在 2024 年落地?

A: 介绍一下相关情况: 2018 年新的电子病历评级标准出台, 2019 年提出评级要求时间表, 但受 2020 年特殊情况影响, 要求时间后来延长至 2022 年底。根据国家卫健委 2024 年 2 月最新的公开数据显示, 截至 2022 年底, 三级公立医院电子病历评级平均为 4.0 级 (2018 年为 2.7 级、2019 年为 3.2 级、2020 年为 3.7 级、2021 年为 3.8 级); 根据 2023 年 4 月的公开数据显示, 截至 2021 年底, 二级公立医院电子病历评级平均为 2.6 级 (截至 2022 年底数据目前尚未出来)。

根据之前推出的与医疗健康信息化有关的政策要求及重视程度, 猜测新的更高要求有可能会在 2024 年落地, 卫宁作为头部厂商当然也希望能尽快落地, 但受大环境影响, 能否落地仍具有不确定性。

Q: 公司目前在手订单交付情况? 请公司预测一下全年订单和收入增速? 互联网创新业务的经营情况如何, 未来可以期待那些有较大改善弹性?

A: 2023 年医疗卫生信息化业务订单同比略有增长, 随着 WiNEX 产品占总体交付比例的提升, 预计 2024 年交付效率将继续逐步提升。公司总部在上海, 以上海申康医院发展中心为例, 公开数据显示, 2024 年申康及其下属 27 家市属医院事业收入预算同比增长 13.5%, 可作为一定参考。总体来说, 对 2024 年我们保持乐观。互联网医疗健康创新业务在 2023 年优化后聚焦在更有价值业务基础上, 预计 2024 年将加速发展, 并持续减亏。

	<p>Q: 卫宁转债的转股价有下修的计划吗? 去年医疗反腐对今年招投标及项目验收的影响?</p> <p>A: 转股价暂时没有下修的计划。若有, 公司将根据相关要求及时审批及信息披露。</p> <p>根据行业及公司惯例, 一季度数据通常占比较小, 目前感受影响还不明显, 可能要等 3-4 月招投标数量增多后再看影响。但从长期角度看, 相关整顿事项对卫宁这样的头部厂商可能反而会带来更多的业务机会。</p> <p>Q: 医院信息化支出是否有变化?</p> <p>A: 之前多次介绍过, 根据国家卫健委相关统计数据, 医院端的信息化建设资金来源九成以上为自筹资金, 如医院自有资金、合作资金等, 目前看总体无大的变化。</p> <p>Q: 公司医疗 AI 的最新进展?</p> <p>A: 医疗 AI 的应用, 关键是模型要与医疗场景相融合, 这跟通用大模型不太一样。公司于 2017 年就前瞻性建立了人工智能实验室, 已经做了多年的投入和储备, 我们认为未来落地和产出情况主要是看下游市场的成熟度。</p> <p>Q: 合同资产优化的举措?</p> <p>A: 我们一般把合同资产与应收账款一起看, 所以跟应收账款一样, 我们也会持续加强转化与回收。</p> <p>Q: 2024 年毛利率是否有改善的空间及举措?</p> <p>A: 预计随着 WiNEX 产品占总体交付比例的提升, 毛利率也会进一步提高。主要举措有持续人员优化、交付技能的提升、交付方式的多样化等。</p> <p>Q: 公司 1+X 战略是否会变化?</p> <p>A: 1+X 战略是由原来的“双轮驱动”战略升级而来, 是公司偏长期的战略, “1+”是底座, 是基本盘, “X”则会根据实际情况不断丰富。整体大的战略方向无变化。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 2 月 22 日