

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

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 <u>（投资者交流会）</u>
参与单位名称及人员姓名	东北证券              王广利 东北证券              李晗玥 东北证券              陶凌峰 华云控股              颜晓滨 上海春新基金        黄中奇 上海淳富私募        刘洋 浙江龙隐投资        李宝珠 上海山海皆可平资产    李兵
时间	2024 年 7 月 26 日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司 863 研发基地（上海市联航路 1518 号）
上市公司接待人员姓名	张丽艳 高级副总裁兼董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司展厅参观</p> <p>二、提问交流环节</p> <p><b>Q1：公司在全国的布局如何？</b></p> <p>答：公司拥有 30 多家分公司，还设有很多子公司，服务网络遍布全国。公司在战略上有侧重，深耕上海及华东长三角地区，同时布局华南、华北、西南和华中的重点区域市场。</p> <p><b>Q2：智慧城市操作系统的定价如何？</b></p> <p>答：智慧城市操作系统是数字中国建设中数字基础设施的高级形态，是我</p>

们采用新一代自主研发技术,为城市数字化转型建设打造的数字化新型基础设施。主要包括以数据中枢、AI 赋能平台和场景工厂为核心的数字化产品体系,致力于让城市“能感知、会思考、有慧心”,是我们响应数字中国建设整体部署,集多年深耕智慧城市领域的行业经验和积淀进行研发的,能够提高我们的产品化程度,降低交付成本,提高交付效率,从而整体提高我们在智慧城市、智慧政务领域的核心竞争力。该产品可以整体出售,也可以按照其中的模块来销售。具体还是要看户信息化建设的基础。

**Q3: 公司的优势有哪些?**

答: 公司深耕**医卫领域**二十多年,拥有深厚的行业经验,特别在区域卫生领域,公司市场占有率全国领先,参与了很多国家标准的制定,互联互通(区域)测评通过率全国领先。**在政务领域**,公司拥有深耕多个行业的能力,并且能提供一体化的政务服务技术保障。公司典型案例包括市场监管、民生保障、城市安全、教育文创等领域的系统。公司也是上海市“一网通办”政务服务核心系统建设方及运营服务总集成商,能够提供一体化的政务服务能力。

**Q4: 万达信息的销售模式怎样的?**

答: 以往,公司主要采用直销模式,拥有自己的行业销售团队,深入了解各自行业的特点和需求,能够为客户提供专业的解决方案。除了行业销售团队外,公司还设有区域销售,能更好的了解当地市场的特点和需求。近年,我们在积极推动建立多层次销售队伍,要求各经营单元要根据自身业务特点和市场态势,建立由专职销售、项目经理、售前顾问、代理人等相结合的营销队伍,寻找外部代理合作伙伴,开拓生态业务市场,积极与各地国资合作,加强大客户协同,实现相互赋能。

**Q5: 最新发布的医保 DGR/DIP 2.0 政策对公司的具体受益情况?**

答: 万达信息自 1999 年开始承接上海医保的信息化系统建设,在医保建

设领域是非常资深的厂商。在 2021 年的 11 月份，国家医保局首次发布 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，当时提出，到 2025 年底，将会实现医保支付方式改革全覆盖。本次 2.0 版本的方案也基于原来 1.0 的版本进行了升级，对于 1.0 版本中遇到的问题，有了更好的解决方案。

**在医保局端**，由于 2.0 版本较 1.0 版本更为专业，医保局对服务的升级、参数的配置会进行动态调整和升级。**在医院端**，由于目前覆盖不如政府端广泛，存在大量机会，单体医疗机构的客单价约几十万至上百万不等。同时，服务需求也在进一步扩大，其中包括但不限于成本管理、运营分析，绩效考核等。由于目前行业内医疗机构端的覆盖率较低，随着国家政策推进速度加快，医疗机构端有管理压力，因此新建系统的需求和对现有系统进行改造的需求会释放出来，包括但不限于电子病历、集成平台、数据治理等。万达信息作为医保行业内资深的公司，目前市场份额占比较高，凭借雄厚的技术实力与丰富的项目实践经验积累，将重点推进上海市、重庆市及浙江、广东、广西、安徽、江苏、山东等省级国家医保平台的深化应用。与此同时，万达信息也会进一步加深与国寿的协同。

另外，公司一贯重视产品研发，募投项目中就有 DIP 产品项目，有了募投资金的大力支持，未来在政府端、医院端、企业端有标准化的产品。此外，在上周五召开的公司上半年工作会议中也强调，对于医疗健康领域，尤其是医疗信息化产品，包括 DRG/DIP 及医院管理的产品都是未来推广的重点。对于进一步拓展市场，我们已经做好了充分的准备，可以大展拳脚。预期每年可以带来上千万甚至上亿级别的商机及项目。

**Q6: 公司下半年有什么目标和计划吗？**

答：公司下半年将全力提升经营业绩，扩大营收规模，改善盈利能力，实现业绩明显好转。

**Q7 公司有布局自己的算力中心吗？**

答：公司拥有包含英伟达 V100 在内的多种高性能运算卡，还会租用国内其他第三方平台的算力资源。

	<p>根据承担任务的不同，算力芯片类型一般分为两类，分别是训练 AI 芯片和推理 AI 芯片。我们所说的算力中心能力基本上是指训练能力。公司和三大运营商都有很深的合作，很多训练模型会借助运营商提供的算力能力，以比较低的成本来完成。</p> <p><b>Q8: 请介绍一下万达信息基于目前业务领域，在人工智能方向上有哪些规划，以及具体的未来前景？</b></p> <p>答：医疗是公司人工智能布局非常重要的一个领域，主要分为三个方面，一是医院管理，二是临床，三是便民。</p> <p>医保控费和反欺诈模型等属于管理条线的应用落地。公司在 BPAA 全球应用算法模型大赛中参赛并获得商业赛道全球金奖的“基于 LLM 的院内外肺结节 H2H 闭环管控”方案可以看做临床范畴。公司有一个人工智能产品“照护盒子”，通过深度雷达收集行为数据，在老人长护险照护阶段收集并自动分析行为数据，作为服务量化评级并降低监管人力成本，这是属于便民方面的。</p> <p>人工智能在医院管理、便民等方面已经可以作为一种提高执行效率的成熟应用，但是在临床领域，目前还只是作为一种医生辅助手段。</p> <p>此外，政务领域也是一个很重要的方向，在前不久召开的世界人工智能大会上，万达信息携各项创新应用成果亮相，凸显了公司在城市的政务服务、安全治理、健康管理、教育教学等领域的 AI 探索。</p> <p>公司从 2012 年起就布局人工智能领域，始终紧跟行业，贴近业务，注重落地应用，助力让生活更美好。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-07-26