

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

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	本次电话会议由华泰证券组织召开，投资者名单由华泰证券提供，包括富国基金、睿远基金、嘉实基金、东方证券、中信证券、方正证券、泰康资产、华泰资管、光大保德信资管、睿郡投资、易正朗投资、景泰投资、寻常（上海）投资管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司等二十余名机构投资者。
时间	2021 年 4 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理 聂正钢 财务总监 谈 波 董事会秘书 胡园园 证券事务代表 吴露珠
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2020 年度和 2021 年一季度业绩回顾 盈康生命坚定以“物联网肿瘤治疗康复综合生态品牌”为定位，聚焦用户最佳体验，坚持创业、创新精神，坚持技术领先、科技引领，紧跟物联网时代智慧医疗发展趋势，以“天下人一生盈康”为使命，以聚焦用户最佳体验，成为世界一流的物联网肿瘤治疗康复综合解决方案服务商为愿景，围绕肿瘤治疗康复综合解决方案这一主线，坚持“一体两翼”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产

	业链的发展。 医疗器械版块，向“高”端发展，打造全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌。聚焦放疗设备高端化引领，从伽玛刀单一品类向放疗设备全品类拓展，直线加速器和头体一体刀将陆续推广上市。公司在深耕放疗设备的同时，聚焦用户最佳体验，通过引进大量优秀的研发、销售人才，搭建完善的产品研发体系、市场网络体系和营销体系，加速肿瘤全场景布局，力争实现肿瘤全场景的科技引领，打造全球领先的肿瘤科技生态品牌。 医疗服务版块，向“宽”度发展，打造以放疗为特色的肿瘤一站式全场景医疗服务第一联想度品牌。公司聚焦“1+N+n”战略，目标在全国实现“1-3-6”的布局，即 10 家“1”的区域旗舰医疗中心/医院；30 家“N”的卫星医院；60 家“n”的体验中心。以医患合一为服务理念，从患者体验、医护解决方案、医疗资源链接、医院网络布局四个维度实现 1+N 的拓展，分别形成菜单式、零距离、生态式、网络式的物联网医疗生态。 2020 年度，公司整体经营稳步发展，疫情下逆境上扬，公司实现营业总收入 6.6 亿元，同比增长 15%；归母净利润 1.28 亿元，同比增长 118%；2021 年一季度，公司实现营业总收入为 1.33 亿元，比上年同期增长 32%；归母净利润为 1147 万元，比上年同期增长 198%。 1、医疗服务板块（肿瘤治疗服务） 持续加强医院管理运营能力，打造以放疗为特色的肿瘤一站式全场景医疗服务第一联想度品牌。 （1）坚守抗疫一线，并在疫情逆境下持续发力，医院整体收入逆势增长 2020 年度，公司医疗服务板块整体实现收入 45,816.24 万元，同比增长 7%，且环比改善明显。受疫情、持续投入及新建医院影响，公司医疗服务板块净利润未恢复同期水平；但肿瘤入院人次比上年同期增长 14%，肿瘤在院人数比上年同期
--	--

	增长 17%，肿瘤特色专科的用户吸引力增强。 2021 年第一季度，公司医疗服务板块实现收入 13,148 万元，比上年同期增长 49%。门诊人次同比增长 131%，入院人次同比增长 13%，经营指标向好。①四川友谊医院：收入 10,346 万元，比上年同期增长 49%，净利润同比增长 62%；②重庆友方医院：收入 1,970 万元，比上年同期增长 25%，净利润同比增长 465%；③长春盈康医院：收入 348 万元，环比增长 97%，3 月收入单月突破 150 万元，内科 3 月床位使用率 100%；④杭州怡康医院：收入 484 万元，比上年同期增长 88%，在院病人增长 150%。 （2）提升医院综合竞争力，打造中心旗舰医院和样板 四川友谊医院 2020 年顺利通过三级甲等综合医院评审；重庆友方医院新增 PET-CT 和 TOMO 治疗设备，引入国内放疗首席专家团队为重庆肿瘤患者提供最佳诊疗体验；杭州怡康医院聚焦中医肿瘤治疗康复生态第一联想度为引领目标，进行业态拓展、加大人才引入、专家引入，链接当地著名大学合作共创，打造一站式肿瘤康复综合治疗服务平台；长春盈康医院于 2020 年 7 月通过长春市医保定点医疗机构评审，2020 年 7、8 月分别取得长春市、吉林省医保定点医疗机构资质，并取得了头部伽玛刀配置许可证和放射诊疗许可证，并与吉林大学第二医院建立专科联盟，开展以肿瘤放疗和肿瘤康复为特色的差异化服务。 （3）提升医院精细化管理运营能力，推进六大平台体系建设 报告期内，公司医疗服务板块推进“医疗事业平台”、“人才平台”、“科技平台”、“体验平台”、“供应链平台”、“投资平台”六大平台体系建设，提升公司的医院管理运营能力。 ①医疗事业平台：公司围绕质量一致性，发布《盈康生命
--	---

	医院运营管理标准》，从医疗运营管理、供应链管理、数字化体验云管理、医院基建管理、市场运营管理五大方面制定标准，不断提升医院管理质量，并建立自评→行评→考核闭环的数字化运营体系，保障医院运营管理标准的可落地、可复制，快速提升医院运营管理能力的竞争力。 四川友谊医院 2020 年顺利通过三级甲等综合医院评审；长春盈康医院在取得医保定点医疗机构资质后，设置病区在 2 个月内迅速满床。 ②人才平台：围绕公司“1+N+n”的快速布局，建立人才可持续发展的平台，公司搭建了以肿瘤放化疗和管理人才训练营为切入的人才蓄水体系，通过人才配置的标准化和培训的标准化，支持触点的布局和新建医院触点体验一致性。 报告期内，四川友谊医院与佳木斯大学、四川科技职业学院、四川大学附设华西卫生学校、成都华大医药卫生学校、四川护理职业学院等签署实习就业基地和产教融就业创业基地协议，在产教融合、就业创业基地、共建实习就业基地等方面建立全方位战略合作关系；以及与成渝双城经济圈现代护理教育联盟、西部护理赋能计划“阳光卡协议”合作。2020 年 10 月，四川友谊医院普外科完成省级重点专科现场评审，医院 16 名医务人员完成高级职称晋升，为医院未来的高速发展奠定基础。长春盈康医院与白求恩高等专科学校建立实习教学基地；与长春信息技术职业学院建立“联合培养”合作。 ③科技平台：公司通过数字化转型，建物联网解决方案，驱动科技赋能的价值创造，通过所有旗下医院的医院信息管理系统的统一和互联互通，从运营上实现管理上的统一和标准化；从用户体验上，通过质控的线上化，保障患者的体验和质量一致性。 ④体验平台：建设 5G 诊疗中心，线上和线下一体的肿瘤治疗康复体验云平台，实现线上线下融合，构建共创共享生态。
--	---

	围绕用户体验一致性，提升用户就诊和医护服务效率，医患合一零距离。 2021年3月16日，四川友谊医院盈康一生互联网医院已顺利通过四川省成都市卫生健康委员会互联网医院执业登记现场审查，并已于4月份成功开展5G诊疗服务。四川友谊医院未来将通过充分运用互联网、大数据等信息技术有效拓展服务空间和内容，提升患者在线就诊的便捷性和满意度，为患者提供在线便捷高效服务，构建起覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务新模式，让有需要的用户少跑腿，“数据”多跑路，充分发挥“互联网+医疗”新服务优势。 ⑤供应链平台：公司新成立供应链管控公司星玛康医疗科技（青岛）有限公司和新收购重庆宏九医药有限公司，将建立集中共享/全流程可视的供应链平台，通过信息化全流程可视、统一规则和制度，逐步整合旗下医院的供应链管控，提升公司医疗服务板块的价格竞争力和资源链接力。 ⑥投资拓展平台：聚焦“1+N+n”战略，通过“外延式并购+托管运营”的方式，围绕全国五大经济圈作战地图，已形成标准化的项目并购、托管推进流程及体系，不断完善肿瘤特色医院的布局，打造国内领先的肿瘤治疗康复连锁网络。 2、医疗器械板块（肿瘤治疗设备） 坚持高端化、数字化和网络化的战略，致力于将玛西普打造成全球领先的肿瘤治疗科技生态品牌。 （1）提供放疗全场景的综合解决方案，2020年营业收入同比大幅增长 2020年，公司医疗器械板块实现收入20,289.20万元，同比大幅增长41.03%；其中伽玛刀实现收入10,191.83万元，同比增长15.29%。2021年一季度，已签约订单4台，后续将通过事前算赢的订单漏斗机制，加速意向订单的落地和已签约订单的收入转化。
--	---

	(2) 坚持高端化战略，在研产品稳步推进 报告期内，玛西普研发投入总额为 1,781.32 万元，较上年同期增长 58.58%。截止报告出具之日，玛西普研发的新型头体合一伽玛刀和直线加速器样机已经在进行型式检验，争取尽快申报注册，其他产品线也正在顺利推进中。 (3) 坚持数字化战略，打造以智联云和智疗云为主的体验云平台 智联云依托物联网技术实现设备监控、故障预警、远程排查、远程处理的在线化、智能化，提高设备运行率；设备历史数据分析，促进产学研用相互融合。在智联云基础上，智疗云重在提供临床智能治疗方案，更好地服务于医生、物理师、患者及患者家属，推动医疗资源均衡化。 (4) 坚持网络化战略，打造场景生态 通过 5G 远程诊疗技术，实现区域中心医院专家资源、技术资源的下沉，构筑区域 5G 肿瘤网络，持续推进治疗设备网、治疗技术网、患者就医网三网融合的发展策略，与区域内医院形成战略同盟，通过资源互联、整合、构建区域肿瘤医联网。 二、互动提问 1、公司 2021 年一季报的费用率增长的主要原因是什么？ 回答：公司 2021 年费用率增长主要是因为玛西普销售费用 and 研发费用的提升，管理费用同比还是有所优化的。 2021 年一季度，玛西普虽然没有订单销售收入的确认，但已签约订单 4 台，后续将通过事前算赢的订单漏斗机制，加速意向订单的落地和已签约订单的收入转化。 2、四川友谊医院三甲资质落地的利好是否在一季度的业绩中有所体现？ 回答：公司于 2021 年 4 月 6 日收到的由四川省卫生健康
--	--

	委员会下发的《四川省卫生健康委员会关于公布 2020 年新晋等级医院评审结果的通知》（川卫函〔2021〕73 号），获悉在四川省卫生健康委员会于 2020 年度组织实施的新晋等级医院评审中，四川友谊医院的医院等级评审结果为三级甲等综合医院。四川友谊医院也是在 4 月份才完成三级甲等医院的正式挂牌。随着三甲资质的落地，医院包括教学和科研能力、医院综合能力、品牌知名度、患者信任度和行业认可度等都将得到大幅提升，也有望迎来业绩的增长和提升，但这个利好是逐步体现的。 3、四川友谊医院、重庆友方医院、杭州怡康医院、长春盈康医院业绩情况如何，利润率是否有所提升？今年是否能完成预期目标？ 回答：2021 年一季度，四川友谊医院实现收入 10,346 万元，比上年同期增长 49%，净利润同比增长 62%；重庆友方医院实现收入 1,970 万元，比上年同期增长 25%，净利润同比增长 465%；上述 2 家医院的利润率均有所提升。长春盈康医院实现收入 348 万元，环比增长 97%；杭州怡康医院实现收入 484 万元，比上年同期增长 88%；上述 2 家医院属于初创医院和调整期医院，目前仍然处于亏损状态，但床位使用率、在院病人等经营指标是逐步向好的。 公司将持续推进六大平台体系建设，提升医院精细化管理运营能力，提升医院综合竞争力和盈利能力。 4、四川友谊医院三甲资质落地后，医院未来发展的空间如何？ 回答：四川友谊医院三甲资质的落地以及互联网医院的验收通过，将进一步提升医院的综合竞争力和盈利能力，从医院自身发展而言，具体包含三个方面：
--	--

	①强化肿瘤特色，提升肿瘤一站式全场景服务能力 四川友谊医院作为以肿瘤治疗为特色的“大专科优综合”三甲医院，将持续以肿瘤放疗的差异化为切入，继续提升肿瘤筛查、手术、化疗、放疗、免疫靶向治疗、康复、护理等综合服务能力，让患者享受一站式的医疗服务体验。 ②通过线上和线下一体的肿瘤治疗康复体验云平台，增加医院的综合服务的能力，增强吸引患者的能力。 四川友谊医院盈康一生互联网医院已顺利通过四川省成都市卫生健康委员会互联网医院执业登记现场审查，并成功开展 5G 诊疗服务，链接到上海和北京的专家资源，解决患者的疑难问题和痛点。未来将通过充分运用互联网、大数据等信息技术有效拓展服务空间和内容，提升患者在线就诊的便捷性和满意度，为患者提供在线便捷高效服务，构建起覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务新模式，让有需要的用户少跑腿，“数据”多跑路，充分发挥“互联网+医疗”新服务优势。 ③加强学科建设和人才培养，增强医院软实力。 作为三甲医院平台，四川友谊医院对于专家人才的吸引力也进一步增强；2020 年 10 月，四川友谊医院普外科完成省级重点专科现场评审，今年也拟进行其他重点专科的申请，以及肿瘤重点专科的打造。 从医院的外在发展而言，未来，我们也将以友谊医院为西南的区域旗舰中心，在西南区域完成 1+N+n 建设，通过卫星医院和体验中心的建设托管，实现双向转诊，扩大医疗服务半径，真正实现医院的连锁化和品牌化。 5、公司 2021 年一季报披露签约订单 4 台，签约订单的转化周期如何？ 回答：通常情况下，医院购买伽玛刀设备需要经过医院立
--	--

	项、申报、省市卫健委进行专家评议和批准发证等审批流程，以及医院机房装修、安装和调试等内部流程，因此，公司伽玛刀销售订单的执行周期和转化周期较长。公司通过完善网格化的区域销售组织和建立事前算赢的订单漏斗机制，加速设备的销售，进一步提升市场占有率。 6、公司在 2020 年年报中披露聚焦长三角、成渝、京津冀、西北、珠三角五大经济圈，将在 2021 年初步完成 5 大区域旗舰医疗中心的布局，请问目前有详细的进展么？ 回答：公司投资拓展平台聚焦“1+N+n”战略，通过“外延式并购+托管运营”的方式，围绕全国五大经济圈作战地图，已形成标准化的项目并购、托管推进流程及体系，不断完善肿瘤特色医院的布局，打造国内领先的肿瘤治疗康复连锁网络。 目前，我们成渝经济圈已有四川友谊医院，在长三角经济圈拟收购苏州广慈肿瘤医院，并且已经建立项目漏斗，加速步伐，争取在 2021 年初步完成 5 大区域旗舰医疗中心/医院的布局 7、苏州广慈项目的进展情况如何？ 回答：公司已聘请国泰君安证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞世联资产评估集团有限公司作为本次重大资产重组的中介服务机构，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作已全面开展，相关工作正在积极推进过程中。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
--	--

	8、四川友谊医院和重庆友方医院均延长了对赌期，但我们看到 2021 年对赌利润还是很高，医院是否能完成？ 回答：如前面问题所述，四川友谊医院三甲资质的落地以及互联网医院的验收通过，将进一步提升医院的综合竞争力和盈利能力。 同时，公司也将持续加强学科建设和人才梯队培养，提升医院综合竞争力，持续推进六大平台体系建设，提升医院精细化管理运营能力，从而进一步提升医院的盈利能力。 9、四川友谊医院的床位数是否有开放计划？ 回答：随着四川友谊医院三级甲等综合医院评审的顺利通过以及医院门诊量、收入的提升，我们也会有开放床位的规划，目前阶段是希望逐步开放床位到 800 张。 10、公司在研产品的进度和规划？ 回答：目前，公司自主研发的直线加速器产品和头体合一伽玛刀进展顺利，尚在进行第三方型式检验阶段，将尽快申请临床注册、争取尽快上市。 11、根据公司实际控制人海尔集团公司收购时做的同业竞争的承诺，其他医院的注入是否有明确的规划和目标？ 回答：公司将协同实际控制人、控股股东致力解决同业竞争问题。根据实际控制人海尔集团公司和控股股东盈康医投出具的承诺，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入上市公司等方式。目前，公司已经启动苏州广慈肿瘤医院的整合注入，将积极筹划及明确未来解决同业竞争的时间安排，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请各位投资者关注公司公告。
--	--

	12、玛西普销售和研发团队的搭建情况如何？ 回答：玛西普持续加强研发队伍、销售队伍的建设，通过培育和引入高端研发人才、优秀销售人才提升公司整体的研发水平和销售能力。截止 2020 年底，玛西普研发人员 36 人，销售人员 35 名，同比大幅增长。
附件清单(如有)	
日期	2021 年 4 月 30 日