

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：2022-14

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（天风证券策略会、国金证券策略会）
参与单位名称及人员姓名	参加国金证券策略会、天风证券策略会，面向国金证券、天风证券邀请的投资者，包括青骊投资 罗晓梅、弘尚资产 徐东、海富通基金 高通、睿扬投资 王世超、鑫巢资本 王璞、上海古木投资 杨捷、华夏基金 周天翎、华夏基金 常黎曼等。
时间	2022年11月1日 国金证券策略会 2022年11月1日 天风证券策略会
地点	上海浦东文华东方酒店 上海金茂君悦酒店
上市公司接待人员姓名	投资者关系总监 郝艳芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">互动提问</p> <p>1、请问成都的疫情对友谊医院的影响大吗？</p> <p>回答：今年前三季度，疫情散点式爆发，部分地区疫情集中爆发，例如上海、成都、重庆受影响都比较大，成都三季度也一度实行静态管控。根据官方数据，成都7月份新增本土病例177例，8月份新增本土病例683例，9月份新增本土病例808例。友谊医院所在的锦江区受疫情影响尤为严重。疫情导致友谊医院的就诊量下降，影响床位使用率。一方面，作为锦江区唯一的三级甲等综合医</p>

院，除了保障患者的医疗需求，医院每天还要派出大量医务人员支援地区核酸检测、方舱建设，在这个过程中不可避免地会增加防疫支出。另一方面，部分医务人员所住小区爆发疫情，被迫居家隔离，对友谊医院的正常运营也造成影响。

随着 10 月份成都疫情得到缓解，友谊医院的运营情况也在逐步恢复，床位使用率稳步提升。如果成都疫情不再有大的反复，友谊医院的门诊量和住院量有望进一步提升。同时我们也在借助互联网医院大力发展线上服务：线上问诊、上门护理、送药到家、绿色通道，通过线上线下融合保障疫情期间居民的就医需求，该举措也是得到当地政府的高度认可。

2、苏州广慈肿瘤医院前三季度经营情况如何？

回答：苏州广慈肿瘤医院自去年装入上市公司后，收入稳步增长。在前三季度全国疫情散发的情况下，广慈医院前三季度表现良好，收入较去年同期增长 8.3%，净利润较去年同期增长 38%，净利率稳步提升。

3、苏州广慈肿瘤医院净利率提升的原因？

回答：广慈医院利润率上升主要是由于以下几方面原因：①广慈医院不断开展新临床技术，提供新产品，新产品占比提升明显；②手术量尤其是三四级手术量增加，相应的服务收入占比提升；③供应链集采助力广慈医院进一步降低药品、耗材采购价格，成本进一步降低；④不断投入新设备，广慈医院去年引进了目前为止世界一流的飞利浦核磁共振设备和康复机器人设备；⑤完善医护人员激励体系，鼓励医护人员以用户为中心，围绕用户体验和用户满意度创造更多用户价值。公司推出高增值高分享机制，充分发挥广慈医院自身团队的积极性和自驱力，不断提高利润率。

4、友谊医院床位开放计划？

回答：友谊医院规划床位 1200 张，目前开放床位 600 张，其中肿瘤科室床位 153 张。受疫情影响，截止到 9 月 30 日，受三季度成都疫情影响友谊医院床位使用率降至 75%。未来随着疫情得到有效控制以及客流量的上升，将逐步进行床位开放。

5、苏州广慈肿瘤医院二期目前到什么进度了？未来会增加放疗吗？

回答：苏州广慈的二期扩建计划在稳步推进中，将逐步增加床位数以及先进医疗设备，实现医院等级的提升。放疗作为肿瘤综合治疗当中一个非常重要的环节，也是公司打造肿瘤治疗康复综合生态品牌的特色和优势。公司正在积极推进广慈医院放疗设备以及相关团队的引入，未来广慈医院也会在肿瘤大学科的赋能下快速提升放疗能力。

6、请问 DRG 政策对公司旗下医院经营的影响？

回答：上市公司平台和旗下医院自去年开始就积极组建 DRG 支付改革合规工作组，构建政策改革算赢体系。由院长牵头成立专项工作组，对标行业最佳实践，从临床科室到病案质控到行政职能部门，打造保障医疗质量安全前提下的成本竞争优势。

DRG/DIP 付费都是通过打包定价的方式，促进医疗机构转变运行机制，主动控制成本，为参保群众提供健康所需要的最适宜的服务。对于 DRG/DIP 的执行，公司持欢迎态度。公司旗下医院大力发展优势学科，推进信息化建设，加强供应链管控，严格控制成本，提升精细化管理水平，运营效率高于行业平均水平，在医保区域总控的情况下通过调整学科结构和提升服务能力有望拿到更多的医保份额。

具体来看，友谊医院市医保执行 DIP，省医保执行 DRG, 从执行效果来看，跟执行前相比没有明显变化；广慈医院今年 10 月份开始正式执行 DRG，整体执行效果还不错，目前看符合我们预期；友

方医院还没有接到具体要落实 DRG/DIP 的时间，但是我们已经在按照 DRG/DIP 的要求来提升运行效率。

7、医疗服务行业二级市场股价这么低，公司在寻找投资标的时是否比以前更容易？估值上较之前也更便宜？

回答：行业持续的低估会导致潜在投资标的增多，价格上也更利于收购。但优质的投资标的仍然具有较好的资本溢价。公司聚焦于“1+N”战略，优先在成渝、长三角、西北、珠三角、京津冀五大经济圈布局区域医疗中心，选取的都是未来具有成为三甲医院和教学医院潜质的优质医疗标的，目前看，优质标的在估值上的溢价效应明显，价格上并没有明显的让步。

8、对公立医院扩建的看法？

回答：国家鼓励公立医院高质量发展，且明确要先保质再保量。今年2月，国家卫生健康委印发《关于规范公立医院分院区管理的通知》，官方解读中指出：规范发展分院区，并不意味着公立医院的规模将持续扩大，而是遴选“实力强”的公立医院适度发展分院区，同时避免一些尚未达到要求的公立医院盲目发展分院区。这就避免了公立医院的无序扩张。

从需求去看，医疗服务领域的需求尤其是肿瘤医疗服务的需求还是远远没有被满足，且随着老龄化程度加深，对医疗资源的需求还将持续增加。此外，医疗行为正逐渐从“疾病治疗为主”到“以预防为主”，公立医院主要以疾病治疗为主，无法覆盖早筛等全周期服务。所以即使在公立医院高质量扩建的情况下，社会办医仍有很大机遇。

9、公司定增的进度及募集资金规划用途？

回答：公司定增事项正常推进中，进展情况请持续关注公司公告。公司募集资金到位后将会：①加快落地公司五大经济圈区域医疗

中心的布局；②加快公司同业竞争问题的解决；③持续拓宽公司设备板块产业链，实现产品短、中、长期多元化布局；④持续拓展肿瘤新技术、新产品、新模式、新服务；⑤加快公司物联网建设、人才引进及数字化转型落地；⑥降低公司财务费用，进一步提升盈利水平。

10、公司旗下医院的医保占比有多少？

回答：公司旗下医院医保占比都在 50%左右，公司正积极调整科室结构，通过引进新技术新业务、增加医生门诊出诊率、大力发展互联网医院线上服务、开展特需业务、增加非医保科室收入、助力医院等级提升等途径，逐步降低医保占比。

11、公司目前伽玛刀的订单情况？器械板块后续的布局规划？

回答：今年是十四五规划第二年，截至目前，全国的乙类大型医用设备配置规划尚未下发。今年公司已经中标签约的伽玛刀订单有近 10 台，前三季度确认了 1 台伽玛刀的收入，剩余订单将随着乙类大型医用设备配置规划的出台和下发陆续落地。

公司 AIOT 网聚焦肿瘤产业链的预/诊/治/康，开展产品的研发和创新，持续加大医疗设备布局，不断拓宽产品线。今年上半年，公司完成康复产品体外短波治疗仪的布局，10 月 27 日，公司董事会通过了《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的议案》，股权交割后将进一步补足产品线，在市场上形成短、中、长期的销售循环。未来，公司将聚焦医院场景和家庭场景，围绕肿瘤的预/诊/治/康，打造自研与并购相结合的产品线路体系，形成医疗设备互相补充、协同发展的多元化格局。同时公司医疗器械板块进行收入结构调整，售后服务收入快速增加。医疗设备售后服务团队以用户为中心，借助移动化技术，创新售后服务业务模式和管理方法，实现设备信息数字化、用户反馈移动化、现场服务监管可视化，打破传统的售后服务体系，将用户、设备与团队连接起来，提

	高用户对售后服务的满意度和对公司设备的忠诚度，实现设备全生命周期管理。
附件清单 (如有)	
日期	2022年11月1日