

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-037

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2020 年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日 9:00—10:00 在上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩及现金分红说明会（以下简称“说明会”）。公司董事长兼总经理温伟先生、董事、副总经理、财务总监刘文豪先生、副总经理兼董事会秘书刘源先生、独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生、独立董事姚江先生出席了本次说明会，并就公司经营业绩、现金分红、行业发展等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将说明会召开情况公告如下：

二、投资者提出的问题及公司回复情况

在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，问题及回复整理如下：

1、公司发展战略是什么？

【董事长温伟】：您好，感谢您对公司的关注。

在医疗体制改革持续深化的背景下，公司必须顺应政策发展趋势，把握机遇，致力于成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商。聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，公司明确了以医疗智慧供应链服务业务（IVD 集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外 toC 端病患诊疗服务市场（慢病管理 PBM、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。

以“服务创新”为核心，推动业务模式的创新升级。积极布局大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术，推动传统医疗供应链服务向智能化转型升级。同时，通过产业协同合作，延伸布局“慢病管理 PBM”、“互联网居家医疗”等院外 toC 端病患诊疗服务市场，整合区域检验中心、SPD 供应链体系，布局未来，打造贯穿医院、药品耗材、保险和病患诊疗的现代健康服务平台。

以“协同布局”为原则，通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术，积极布局体外诊断产业上游产品研发，协同公司终端渠道优势，实现在国内市场实现落地转

化。

2、如何看待行业未来发展趋势？

【董事长温伟】答复：您好，感谢您对公司的关注。

在十四五规划期间，健康中国战略及医疗卫生体制改革将持续深化。在此背景下，医疗产业将由高速增长转变为高质量增长，公司也必须顺应发展趋势，以技术为驱动，全面升级商业模式。

目前行业整体发展趋势主要体现为以下几个方面：一是，医保支付方式改革对市场格局的影响。2021年，DRGs及DIP将由试点推行进入全面实际付费，这将从采购端全面改变行业运行模式，对规范临床诊疗行为、医院管理行为和编码行为等都将产生深刻的影响。医院将进入以成本控制为核心的精细化运营时代。二是，带量采购、两票制政策的推进，普通仿制药、技术成熟的医疗器械及耗材产品将进入微利时代，产品及服务模式创新和升级将是趋势。医疗器械流通行业将面临整合，中小型代理及配送商将出局，以技术驱动、具备终端服务优势的企业市场份额将持续提升。三是，随着人工智能（AI）、云计算、大数据、5G等新一代信息技术的发展，医疗服务场景将更加多元化，有望进一步催生医疗服务院外化、社区化及家庭化等新的商业模式。

3、请介绍一下公司2020年的投资事项？

【董事长温伟】答复：您好，感谢您对公司的关注。

2020年度公司在产品研发领域，参股投资了四川携光生物技术有限公司及美国Levitas Bio公司，并在相关领域开展产品研发合作。四川携光在体外诊断化学发光免疫分析技术领域具有较强的研发能力，已建立了以化学发光免疫分析为主的技术平台，并在全球范围内与18家厂商建立稳定合作关系，为其提供近百个项目的原材料供应、研发以及注册等技术服务。美国Levitas Bio公司，具有全球领先优势的磁悬浮细胞分离分析技术，创始团队来源于斯坦福大学等著名研究机构。相较于其他分离技术，该技术无需对样本进行高压、化学标记、荧光染色等处理，同时反应体系集中于微流控芯片中，因此可以在较大程度保证细胞的存活率及完整性。作为单细胞分析、基因测序诊断、肿瘤精准治疗、各组学研究中的样本处理技术关键性赋能技术，在临床免疫和肿瘤治疗、生物制药研发、体外诊断（基因测序、液体活检）和科学研究等领域具有广阔的应用前景。目前该技术相关设备产品已在30余家科研机构中取得应用，包括美国国家癌症研究所（NCI）、加州大学戴维斯分校医学中心（UC Davis Medical Center）、欧洲分子生物学实验室（EMBL）等。后续双方将在国内设立合资公司，在产品研发、生产及销售等领域进行深度合作。

4、公司与美国Levitas公司合作投资公司主要目的是什么，目前进展情况如何？

【董事长温伟】答复：您好，感谢您对公司的关注。

公司与美国Levitas Bio公司在内地设立合资公司，将其具有全球领先优势的磁悬浮细胞分离、分选、富集技术的专利、技术及生产工艺引入中国，并在大中华区（中国大陆及港

澳台地区)的享有独家权益。后续将以合资公司为主体,承担相关仪器、试剂等产品研发、生产及销售服务等一系列工作。目前合资公司已向上海市工商局提交合资公司工商注册资料,工商登记手续正在办理过程中,同时合资公司前期选定的实验室等场所已完成改造装修,相关配套实验设备正在采购中。

5、董事长您怎么看待 SPD 模式发展的市场格局?

【董事长温伟】答复:您好,感谢您对公司的关注。

近年来,SPD 模式迎来跑马圈地的时代,依据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会的数据统计,仅 2020 一年开展 SPD 项目的医疗机构有 300 余家,其中覆盖范围主要是公立二级以上医院(近 1.2 万家),渗透率约为 3%,未来发展空间巨大。

随着 DRGs/DIP 医保支付方式改革、取消耗材加成、带量采购等政策的持续推进,医院收入模式发生由收入扩张转变为成本控制,医院降本增效的诉求凸显。目前,SPD 模式已在全国范围内铺开实施,进入发展黄金期,当前市场参与主体各异,与医院的合作模式多样,且 SPD 服务商的服务能力参差不齐,市场尚未到成熟阶段。现阶段市场上主要开展 SPD 业务的有塞力医疗、国药、上药、华润等公司。

随着人工智能(AI)、区块链、云计算、大数据、物联网、5G 等新一代信息技术的发展,SPD 平台价值将得到衍变,将深度融入智慧医院建设,数据价值也将得到充分挖掘。SPD+DRGs,能够为医院管理层构建精益化及智慧管理系统、为临床医生构建临床决策支持系统(CDSS),帮助医院管理层及医生设计 DRGs 背景下的最优决策路径;SPD+真实数据研究,可为产业链上生产厂家、供应商、保险服务商及金融服务商输出数据产品,衍生供应链金融、决策支持等服务。

6、2020 年公司 SPD 业务营业收入表现如何?

【董事会秘书刘源】答复:您好,感谢您对公司的关注。

公司 SPD 业务依旧保持高速增长,实现营业收入 3.54 亿元,同比增长超过 100%;营收占比由 2019 年的不到 10%增长至 17%;随着公司精细化运营管理能力不断提升,以及对上游供应商的不断整合,SPD 业务的盈利能力也在不断提升,2020 年毛利率由 2019 年的 8.67%提升至 2020 年的 11.35%。

目前整体已中标签约数量 SPD 客户数量 35 家,其中,2020 年至今新增临汾市人民医院、常州市第四医院、浙江大学舟山医院、江阴市人民医院、福建省福鼎市总医院等项目共计 17 个,其中三级以上医院客户超 70%;截至 2020 年底已实现销售收入的 SPD 客户有 15 家。

7、2019 年及以前的 SPD 项目是否全部投入运营产生营收(比如浙江邵逸夫医院)2020 年中标的 15 个项目现阶段有多少产生营收,从原先公司公告的 6 个月过渡期,但从公告推算现在中标到产生营收期间得 16 个月-18 个月?

【董事长温伟】答复:您好,感谢您对公司的关注。

公司目前整体已中标签约数量 SPD 客户数量 35 家,其中,2020 年至今新增临汾市人民

医院、常州市第四医院、浙江大学舟山医院、江阴市人民医院、福建省福鼎市总医院等项目共计 17 个，其中三级以上医院客户超 70%；截至 2020 年底已实现销售收入的 SPD 客户有 15 家，2019 年签约的客户基本已投入运营，比如大连医科大学第一附属医院等大医院等项目都取得了不错的效果；2020 年中标的医院因受疫情影响，大部分仍处于建设阶段，公司也在加快项目的建设落地速度。

8、原先公司公告介绍 SPD 大概 6 个月的建设期，但从 2019-2020 年的收入报告及中标报告看，为什么周期变长？请问浙江邵逸夫医院是否已经进入创收期？

【董事会秘书刘源】：您好，感谢您对公司的关注。

SPD 项目主要实施场景主要在院内，是涉及到信息系统平台建设、智能设备设施投建、仓库更新改造以及物资管理流程重塑优化的系统性工程，涉及到与院内物资管理部门、信息部门、临床科室及上游供应商的沟通衔接，因此，在新冠疫情突发阶段，医院工作重心的转变、人员出入的不便等，对新项目的整体建设进度有一定的拖累。目前，已签约 SPD 项目的建设工作是公司的工作重点之一，公司也以服务客户为导向，对 SPD 事业部内部职能进行了细化，加大了运营实施人员的招募与培训力度，协调各方资源保证项目的高质量落地。

邵逸夫医院是国内知名的三甲医院，整体规模较大，公司非常重视该项目的实施质量，同时受到疫情影响，该项目目前尚处于建设阶段。后续进展请关注公司定期报告。

9、公司 2020 年上半年签约 SPD 医院共计 10 家，其中三级以上医院 7 家，二甲医院 3 家，截止目前为什么才签约 2 家？请简单介绍公司的联营、控股模式？

【董事长温伟】答复：您好，感谢您对公司的关注。

SPD 项目是医院系统性工程，涉及到信息系统平台建设、智能设备设施投建、仓库更新改造以及物资管理流程重塑优化的系统性工程，涉及到与院内物资管理部门、信息部门、临床科室及上游供应商的沟通衔接。项目从立项到最终的中标签约具有一定的周期性，存在考察、尽调、整体论证等环节，需要根据医院时间来安排，目前有多个项目正在跟进落实。公司目前跟进的 SPD 项目有 200 余个，后续实际进展请关注公司定期报告。

针对您的调研说法不属实。首先，合作设立子公司是公司的业务拓展模式，合资子公司由公司控股，公司向子公司输出业务模式、资金以及运营管理等。其次，开展 SPD 项目具有较高的进入壁垒，需具备较强的信息化技术研发能力、资金实力以及运营服务能力都就要较高的要求，具有成功落地案例的公司并不多。公司在 SPD 业务领域具先发优势，在市场竞争中主要优势可以总结为：（1）供应链运营服务领域具有深厚的基因；（2）打造了一支近百人的 IT 研发团队，同时战略投了武汉金豆医疗（DRG/DIP）、广东医大智能（SPD）、华莱信（LIS）以及万户良方（PBM）等一批优秀的医疗信息化及大数据分析高新技术企业，在信息化技术领域具有持续开发能力，能够为客户提供多元化的服务方案；（3）公司通发行可转债等举措，为 SPD 业务后续开展储备了较为充裕的项目资金；（4）公司目前在全国 20 余个省份拥有 50 余家子公司，具有覆盖全国的业务拓展及服务体系。

10、公司现有 2021 年目标招投标项目多少个在跟踪，预计 2021 年会再有多少个 SPD 项目中标？

【董事会秘书刘源】：您好，感谢您对公司的关注。

目前行业尚属蓝海，根据行业数据统计，SPD 项目在二级以上公立医院（约 1.2 万家）的渗透率约为 3%，仍有巨大的发展空间。其次，开展 SPD 项目具有较高的进入壁垒，需具备较强的信息化技术研发能力、资金实力以及运营服务能力都就要较高的要求，具有成功落地案例的公司并不多。公司在 SPD 业务领域具先发优势，在市场竞争中主要优势可以总结为：

（1）供应链运营服务领域具有深厚的基因；（2）打造了一支近百人的 IT 研发团队，同时战略投了武汉金豆医疗（DRG/DIP）、广东医大智能（SPD）、华莱信（LIS）以及万户良方（PBM）等一批优秀的医疗信息化及大数据分析高新技术企业，在信息化技术领域具有持续开发能力，能够为客户提供多元化的服务方案；（3）公司通发行可转债等举措，为 SPD 业务后续开展储备了较为充裕的项目资金；（4）公司目前在全国 20 余个省份拥有 50 余家子公司，具有覆盖全国的业务拓展及服务体系。公司新项目的拓展工作也保持了良好的态势。目前跟进的 SPD 项目有 200 余个，后续实际进展请关注公司定期报告。

11、如果对自己有信心请问 SPD 项目 2021 年目标是中标签约多少家？

【董事长温伟】答复：您好，感谢您对公司的关注。

公司新项目的拓展工作保持了良好的态势。目前跟进的 SPD 项目有 200 余个，后续实际进展请关注公司定期报告。

12、请问公司的区域检验中心业务模式是怎样的？

【董事会秘书刘源】：您好，感谢您对公司的关注。

公司目前主要推进的是合作共建区域检验中心模式，主要是依托医疗集团、医共体等区域组织内核心医院检验科，合作共建标准化、高水平的非营利性实验室。公司作为区域检验中心合作共建及运营服务商，提供实验室建设、运营、试剂耗材供应链管理、信息网络建设和标本物流等综合服务。

2020 年度，公司相继中标连州市区域医学检验及病理诊断中心服务项目、武汉市红十字会医院区域医学检验中心项目。公司将以连州市区域医学检验及病理诊断中心服务项目为示范，构建可实现快速复制的、符合政策需求的县域紧密型医共体区检中心新模式；同时，公司将以区域检验中心为平台，探索产学研融合发展的新型道路，进一步提升其服务价值，目前公司已和中国科学院武汉病毒研究所签署合作协议，将整合双方优势，基于区域检验中心平台，建立技术研发和成果转化长期合作关系，重点将围绕疾病防控产品的技术研发及产业化开展深度合作。

13、武汉金豆医疗 2020 年一共贡献多少利润？

【董事会秘书刘源】答复：您好，感谢您对公司的关注。

武汉金豆医疗是致力于为各级医保局、卫健委及医院提供智慧医保、智慧医疗、智慧医

药等综合解决方案的高新技术企业，是国家卫健委 DRG 中央分组测算、医学术语标准化、全国医疗服务价格及成本检测与研究网络、成本核算四大平台承建单位。武汉金豆医疗近年来保持良好的业务发展趋势，在全国百余个 DRG/DIP 试点城市中，承担了三明、深圳、重庆等 30 余个省市支付平台建设工作，占据了近 1/3 的市场份额，属于业内第一方阵企业，为后续医院端的业务拓展以及医疗数据市场的延伸打下了坚实的基础。目前武汉金豆医疗尚处于项目拓展及研发持续期，相关研发投入、人员费用成本较大；与此同时，公司该项目投资的初衷并非单纯短期财务性投资，而是长期的战略性投资，双方将在智慧医院建设领域开展深度合作，为医院管理层及临床医生提供基于 DRGs 背景下的智慧管理及决策支持平台，进一步提升 SPD 平台价值。

14、请介绍一下 2020 年公司研发投入力度怎么样？

【财务总监刘文豪】答复：您好，感谢您对公司的关注。

公司将持续加大在体外诊断产品及信息化领域的研发投入，2020 年总体研发投入近 2000 万元，同比增加 85.62%。

具体来看，体外诊断产品在研项目主要有：（1）包含工艺优化的一系列凝血产品以及凝血校准品、质控品；（2）包括 ANA 谱、肝谱 6 项等检测试剂盒以及配套的全自动免疫印迹仪，应用于自身免疫性肝病的检测；（3）包括肌钙蛋白 T、B 型脑钠肽等检测试剂盒，以及配套用全自动荧光免疫分析仪；（4）包含 CD2、CD3、CD4、CD8、CD45 等多个流式配套产品；（5）包含甲功、激素、代谢等检测领域的多个免疫发光产品等。信息化领域在研项目主要有：（1）企业供应链管理平台；（2）院内供应链管理平台（3）塞力斯健康通应用项目；（4）电子病历项目等。

自主研发的供应链管理平台已成功在公司及 30 余家子公司上线运行，为提升公司供应链管理效益、辅助决策提供了重要的技术支撑；自主研发的院内智慧供应链管理平台已在多家客户医院上线运行；在互联网居家医疗业务领域，自主研发的居家医疗智慧平台已在天津市医保局长期护理保险信息平台建设项目中逐步进行应用。

15、公司应收账款和财务费用增加较快，后续回购资金如何安排？

【财务总监刘文豪】答复：您好，感谢您对公司的关注。

目前公司正在积极催收经营回款，截止 2021 年 1 季度已取得较好成果，目前公司现金流情况良好。

16、公司目前现金流情况是否良好？

【财务总监刘文豪】：您好，感谢您对公司的关注。

目前公司正在积极催收经营回款，截止 2021 年 1 季度已取得较好成果，目前公司现金流情况良好。

17、请介绍一下公司利润分配的方式？

【独立董事刘炜】 答复：您好，感谢您对公司的关注。

前期积极以多种利润分配方式反馈投资者。2018年、2019年公司现金分红金额约为710万元、1580万元；2018年、2019年二级市场回购股票支付金额为0.58亿元、1.52亿元，同时，公司于2021年2月5日发布回购报告书，拟以不超过23元/股的价格回购股份用于转换公司已发行的可转债，回购资金下限人民币5,000万元（含）、回购资金上限人民币1亿元。截至2021年4月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份706,300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.34%，支付的资金总额超过1,000万元。

18、2020年度公司利润分配预案是什么？

【独立董事姚江】 答复：您好，感谢您对公司的关注。

新冠疫情对公司2020年度经营产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前SPD及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

19、请问公司可转债募集资金使用情况如何？

【独立董事刘炜】 答复：您好，感谢您对公司的关注。

为支持公司SPD等业务发展，公司于2020年8月成功发行可转债，当期增加财务费用1,129.17万元。截止2020年年末，可转债募集资金使用进度34.76%，募投项目进度正有序推进中。

20、公司已触发下调可转债条件，是否会下调可转债，何时下调可转债？

【董事长温伟】：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

公司目前暂无下调可转债价格的计划。根据可转债发行方案规定：“当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”公司董事会将结合二级市场、自身业务发展和财务状况等因素综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案。后续进展请关注公司公告。

21、根据公司现有股价，公司是否会下调可转债价格？

【董事会秘书刘源】：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

公司目前暂无下调可转债价格的计划。根据可转债发行方案规定：“当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”公司董事会将结合二级市场、自身业务发展和财务状况等因素综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案。后续进

展请关注公司公告。

22、咨询股东人数？

【董事会秘书刘源】：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。

截止 2021 年 5 月 11 日，公司股东人数为 11,109 人。

在此，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日