**证券代码：300832 证券简称：新产业 编号：2020-003**

**深圳市新产业生物医学工程股份有限公司**

**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 投资者线上交流会 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 共计218家机构，296名参会人员，  详见附件《与会机构名单》。 |
| **时间** | 2020年8月23日 |
| **地点** | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长兼总经理 饶微  副总经理兼财务总监 丁晨柳  副总经理兼董事会秘书 张蕾 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 本次投资者交流活动分为两个环节，第一个环节是公司副总经理兼董事会秘书张蕾对2020年上半年经营情况作介绍；第二个环节是投资者与公司管理层互动交流。  本次互动交流主要内容如下：  **问题1：**报告期，公司中大型机器装机数量占比提高的主要原因是什么？  **答：**2020年5月公司在创业板上市后，公司对后续试剂消耗量比较大客户，在中高端仪器销售方面采取了更加灵活的策略，从销售策略调整的2个月来看，效果明显。  **问题2：**扣除新冠试剂收入影响后，公司海外常规试剂项目收入增长也比较快的原因是什么？  **答：**公司在海外经过持续多年市场推广，在重点市场例如：亚太、欧洲、拉美区域市场推广成效开始逐渐显现。另，第一季度海外市场受新冠疫情影响较小，主要是第二季度海外才受到新冠疫情的影响，报告期公司海外业务收入扣除新冠试剂收入后同比增长仍然超50%。  **问题3：**公司上半年国内市场化学发光仪器装机611台，是否意味着是在加速进口替代？  **答：**公司报告期国内仪器装机数量比较快，但无法下结论是否反映进口替代加速。  **问题4：**公司报告期毛利率大幅提升的主要原因是什么？公司上半年利润增速超过了收入增速，未来这种情况是否会保持？  **答：**报告期公司毛利率较高的原因主要是，海外新冠试剂毛利率比较高，报告期新冠试剂销量大幅增长，推动了公司整体毛利率的提升，利润同比增速超过了收入的同比增速。扣除新冠试剂影响外，公司综合毛利率和各单项试剂的毛利率均比较稳定。  后续由于行业内海外龙头等企业新冠抗体检测试剂推向市场，竞争加剧，新冠试剂毛利率会下降。扣除新冠试剂的影响，公司利润率未来不会出现较大幅度变动。  **问题5：**随着公司流水线的推出，流水线方面的规划如何？生化试剂的规划如何？  **答：**公司流水线方面选择了两家公司合作：1. 同赛默飞合作推出了SATLARS-TCA实验室全自动化整体解决方案，该流水线产品搭载了赛默飞的开放性实验室自动化系统，主要以免疫诊断产品合作为主。2. 同日立合作推出了全实验室自动化流水线（MAGLUMI X8 + LABOSPECT 008 AS），该流水线使用公司的高速发光仪器MAGLUMI X8，另使用日立的全球测试最快的生化模块。目前公司已分别跟上述两个公司完成接口研发，预计下半年两条流水线都会在国内铺开。  公司现有45个生化试剂将会取得日立的认证。另，公司有14个在研生化试剂，预计今明两年将陆续拿证，届时公司生化试剂国内注册数量会达到约60个，可基本满足国内三级医院需求。另外也可以通过同国内其他生化试剂厂家合作方式来补充生化试剂菜单。  **问题6：**免疫诊断领域进口替代的天花板如何？  **答：**公司认为免疫诊断领域进口替代速度会越来越快，预计超50%是可以实现的，但天花板暂时不确定。  **问题7：**公司海外未来新进入的国家会有哪些？未来海外增长如何？  **答：**公司目前进入海外国家145家，未来再进入的可能就是一些市场规模比较小的国家。公司海外市场主要的路线是从中小终端逐步转向到大型终端，现已开始进入部分海外重点市场的大型终端，海外大型机器销量也在增加。体外诊断领域的海外市场比较大，所以公司海外业务收入占比预计会越来越高。  **问题8：**海外市场未来如何布局？单机试剂产出的预期？试剂运输是否影响销售，是考虑在海外建厂？  **答：**公司前期在海外市场策略先用中小机型去占领市场，目前SNIBE品牌已在海外市场形成知名度，现在已经看到大型医院陆续开始使用公司的中高端仪器，所以单机产出会提升。发光试剂属于高值产品，一般通过空运快速发往海外市场。另外，公司不会海外设厂，本土化生产会涉及很多问题，公司首先要保障试剂产品品质。  **问题9：**新冠试剂的售价、毛利率，三季度会如何发展？  **答：**新冠试剂价格是波动的，罗氏、雅培等进口厂商也陆续推出抗体检测产品了，因此新冠试剂价格处在动态调整的过程中。公司的新冠试剂毛利率比常规项目要高。新冠试剂未来发展情况取决于较多因素，当前疫情还是在全球传播，很多海外国家没有积极应对，部分国家没有积极检测；此外，行业龙头等厂商也在低价竞争，市场面临一定的竞争压力，具体疫情持续多久难以预测，并且海外检测也以核酸检测为确诊依据，抗体检测只是作为辅助，所以后续的发展趋势如何，还不好判断。  **问题10：**各项试剂收入占试剂收入比重的变化情况如何？  **答：**2020年上半年，剔除新冠试剂后，肿瘤、甲状腺、心肌标志物等试剂收入占总收入的比重和往年相比变化不大。  **问题11：**公司3期基地的建设进展如何？有无时间表？  **答：**2019年12月中下旬开工，预计2022年末投产。该项目是募投项目，半年报中有详细说明。  **问题12：**如何看待国产企业之间的竞争？公司有什么核心竞争力？  **答：**公司的专注于发光，一直很重视核心竞争力的建设，包括以下几个方面：1、持续研发满足客户需求的新仪器，例如MAGLUMI X8在今年全面投入市场后，重点医院对MAGLUMI X8的认可就是例证；2、试剂研发方面，公司在上半年已有一批项目陆续拿到注册，未来公司会不断开发新的临床有需要发光试剂；3、三级医院对流水线需求旺盛，公司和日立、赛默飞的合作流水线都已准备就绪。在同国内同行竞争方面，公司并不用担心，进口替代刚起步，市场空间很大，我们乐意和国内同行开展公平竞争，促使国产品牌共同进步。  **问题13：**体外诊断厂商普遍进行全方位布局，公司是否有品类扩充的计划？  **答：**生化已经在布局了，有4款仪器，有45个生化试剂证书，预计2021年底超过60个生化试剂产品。至于未来是否会进入新的领域，公司将在成熟的阶段及时对外披露。 |
| **附件清单** | 详见附件《与会机构名单》 |

附件：

**与会机构名单**

| **机构名称** | **机构名称** |
| --- | --- |
| 安信证券 | 瑞银资产管理 |
| 百毅资本 | 睿泽资本 |
| 宝盈基金 | 润晖投资 |
| 北京澹易资产 | 山西证券公募基金 |
| 北京金百镕投资 | 上海道仁资产 |
| 北京瞰渡资产 | 上海丰仓股权投资基金 |
| 北京颐和久富投资 | 上海翙鹏投资 |
| 毕盛投资 | 上海六禾投资 |
| 博道基金 | 上海名禹资产 |
| 博荣资本 | 上海庆盛投资 |
| 博时基金 | 上海世诚投资 |
| 博远基金 | 上海泰旸资产 |
| 渤海投资管理 | 上海弢盛资产 |
| 财通基金 | 上海彤源投资 |
| 财通证券 | 上海鑫窠投资 |
| 川财证券 | 上海易正朗投资 |
| 创金合信基金 | 上海毅木资产 |
| 大潮资本 | 上海域秀资产 |
| 大成基金 | 上汽颀臻（上海）资产管理 |
| 丹羿投资 | 上投摩根 |
| 德邦基金 | 上银基金 |
| 鼎峰资产 | 深圳澳银资本 |
| 东方阿尔法基金 | 深圳前海进化论资产 |
| 东方证券 | 深圳市金广资产 |
| 东海基金 | 深圳市金友创智资产 |
| 东海证券 | 深圳市前海德毅资产 |
| 东吴基金 | 深圳市裕晋投资 |
| 东吴证券 | 深圳望正资产 |
| 东兴证券 | 深圳悟空投资 |
| 方正富邦基金 | 盛宇投资 |
| 方正证券 | 时代伯乐 |
| 风和投资 | 水印投资 |
| 富国基金 | 苏州盘实资本 |
| 富利达基金管理 | 太平洋证券 |
| 高瓴资本 | 太平养老保险 |
| 高毅资产 | 太平资产 |
| 工银安盛 | 泰信基金 |
| 工银瑞信 | 天风证券 |
| 观富资产 | 天弘基金 |
| 光大保德信基金 | 天津红杉聚业 |
| 光大信托 | 天堂硅谷 |
| 光大证券 | 天治基金 |
| 广发基金 | 同方证券 |
| 广发证券 | 途灵资产 |
| 广发资产管理 | 万和证券 |
| 广州金控资产管理 | 芜湖领航基石 |
| 国都证券 | 西部利得基金 |
| 国海证券 | 西藏合众易晟投资 |
| 国金证券 | 西南证券 |
| 国联安基金 | 相聚资本 |
| 国泰基金 | 湘财基金 |
| 国泰君安证券 | 象湾资本管理 |
| 国投瑞银基金 | 新华资产 |
| 国投招商投资 | 信达澳银基金 |
| 海富通基金 | 信达证券 |
| 海通国际证券 | 兴业证券 |
| 海通证券 | 寻常投资 |
| 汉和资本 | 燕园资本 |
| 杭州汇升投资 | 阳光资产管理 |
| 合煦智远基金 | 易同投资 |
| 恒生前海基金 | 易鑫安资管 |
| 红土创新基金 | 毅木资产 |
| 泓德基金 | 银河基金 |
| 泓铭资本 | 银华基金 |
| 华安资产 | 友邦保险 |
| 华宝基金 | 于翼资产 |
| 华宸未来基金 | 圆信永丰基金 |
| 华富基金 | 远策投资 |
| 华金证券 | 云天志基金 |
| 华商基金 | 长城财富资产管理 |
| 华泰柏瑞基金 | 长甲资本管理 |
| 华泰保兴基金 | 长盛基金 |
| 华泰证券 | 长信基金 |
| 华西证券 | 招商基金 |
| 华夏基金 | 招商致远 |
| 汇丰晋信基金 | 招商资管 |
| 汇信资本投资 | 招银理财 |
| 基石资本 | 浙江益恒投资 |
| 嘉谟资本 | 浙商基金 |
| 坚果投资 | 浙商证券 |
| 建信基金 | 正心谷资本 |
| 江苏瑞华投资控股 | 中国民生信托 |
| 交银施罗德 | 中国人保养老 |
| 金元顺安基金 | 中国人保资产 |
| 景顺长城基金 | 中国人寿资产 |
| 九泰基金 | 中国守正基金管理（香港） |
| 君和泰达 | 中海基金 |
| 开源证券 | 中加基金 |
| 兰石资产 | 中金基金 |
| 民生加银基金 | 中欧基金 |
| 民生通惠资产 | 中融基金 |
| 明河投资 | 中泰证券 |
| 明世伙伴基金 | 中天证券 |
| 南华基金 | 中信保诚 |
| 南京天奥投资 | 中信建投 |
| 南土资产 | 中信证券 |
| 宁波善润投资 | 中银国际证券 |
| 鹏华基金 | 中银基金 |
| 鹏扬基金 | 中域投资 |
| 平安基金 | 众怡嘉康 |
| 平安资产 | 朱雀基金 |
| 平安资产管理 | 紫金财产保险 |
| 浦银安盛基金 | Elephas investment |
| 前海海雅金融控股 | LYZZ Capital |
| 前海联合基金 | Marshall Wace |
| 钦沐资产 | RAYS CAPITAL |
| 趣时资产 | SAGE Partners Funds |
| 群益投资信托 | SVI |
| 融通基金 | WT Asset Management Limited |