

证券代码：300832

证券简称：新产业

编号：2021-009

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	<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>线上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	共计 108 家机构，137 名参会人员，详见附件《与会机构名单》
时间	2021 年 10 月 28 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 副总经理兼董事会秘书 张蕾 副总经理兼财务总监 丁晨柳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>除前期已披露的投资者关系活动交流内容外，本轮互动交流主要内容如下：</p> <p>问题：请公司介绍 2021 年三季度经营情况。</p> <p>答：2021 年 1-9 月，营业收入同比增长 20.60%，较 2019 年同期复合增速达到 26.31%；受到股权激励股份支付费用及汇兑损益影响，净利润同比下滑 4.67%；剔除股份支付和汇兑损益影响后，公司 2021 年前三季度税后经营性利润同比增长 8.18%。公司积极调整仪器销售政策使得仪器毛利率较 2020 年同期有所降低，试剂毛利率则持续保持平稳。报告期内，国内试剂销售受疫情反复影响，增速有所放缓，但公司在国内外还是保持较快的装机速度，为今后的业绩持续增长奠定基础。</p> <p>问题：公司最初布局海外业务的原因？公司预期未来海外销售收入占整体的比重将达到什么水平？</p> <p>答：公司早在十年前就已经制定并开始执行海外拓展战略，</p>

主要原因是化学发光领域国内外竞争格局较为接近，主要供应商都是罗雅贝西，所以公司选择在全球市场和四大家同步竞争。海外市场开拓在初期比较艰难，随着公司持续深耕，近几年公司已成功树立 SNIBE 及 MAGLUMI 品牌，逐渐得到海外终端客户和经销商的认可。公司认为未来海外销售收入占公司收入的比重将会不断提升，因为海外市场规模更大、机会更多。

问题：2020 年依靠疫情实现装机的海外重点客户，今年常规业务的增长情况如何？

答：2020 年公司通过新冠发光试剂实现部分重点客户的突破，包括一些大型连锁实验室，但并不局限于新冠业务，也在逐渐向常规检测项目渗透。今年前三季度，公司海外扣除新冠试剂后常规试剂销售额同比增长约 78%，即表明公司海外装机向常规检测项目渗透已取得一定成效。目前，海外多数国家及地区疫情形势依然较为严峻，常规项目的开展受到不同程度影响，公司预计未来随着疫情逐步得到控制，常规试剂用量还将进一步提升。

问题：市场上存在一种观点：国产发光仪器在三级医院难以装机，二级医院装机已经趋近饱和。公司如何从厂商视角对该观点进行解读？

答：公司认为该说法有失偏颇，虽然国产发光厂家数量增多，竞争加剧是客观事实，但是二甲及以上的医院更注重产品质量。当产品品质足够好，能满足终端的需求，还是有宽阔的市场空间。以新产业为例，2021 年前三季度国内市场完成 MAGLUMI X8 发光仪器装机 399 台，维持较快的装机节奏，截止 2021 年三季度末，公司服务的国内三甲医院数量达 796 家，体现了大型终端对公司产品质量的接受和认可。

问题：DRGS/DIP 等医保支付方式改革政策的实施，是否会导致公司面临经销商降低库存的压力？

	<p>答：公司的销售模式与同行业其他厂家采取的代理制不同，不设置区域多级代理，相当于经销商都是一级代理，且多为中小规模，本身没有太多库存。公司试剂发货周期通常在 2 周至 1 个月，且相当比例的试剂会根据经销商订单指令直接从公司发货至终端，因此经销商一般不存在试剂库存压力。仪器则是在医院装机后才确认收入，经销商也不需要背负仪器库存压力。</p>
附件清单	详见附件《与会机构名单》

附件：

与会机构名单

安信基金管理有限责任公司	上海鼎锋资产管理有限公司
安信证券股份有限公司	上海复杉投资管理有限公司
宝盈基金管理有限公司	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
北京鼎天投资管理有限公司	上海海通证券资产管理有限公司
北京泓澄投资管理有限公司	上海慧琛资产管理有限公司
上海彬元资产管理有限公司	上海混沌投资(集团)有限公司
博时基金管理有限公司	上海景林资产管理有限公司
博泽资产管理有限公司	上海明河投资管理有限公司
超弦基金	上海泰旻资产管理有限公司
大成基金管理有限公司	上海易正朗投资管理有限公司
大道资产	上海瞻程投资管理有限公司
大家资产管理有限责任公司	上海正享投资管理有限公司
德汇投研	申万宏源证券有限公司
第一上海证券有限公司	深圳宏鼎财富管理有限公司
东吴证券股份有限公司	深圳前海承势资本管理合伙企业(有限合伙)
东兴基金管理有限公司	深圳前海互兴资产管理有限公司
方瀛研究与投资(香港)有限公司	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
方正证券股份有限公司	深圳市华澳资本管理有限公司
富荣基金管理有限公司	深圳市兴亿投资管理有限公司
赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙)	深圳市裕晋投资有限公司
港丽投资	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
高瓴资本	首创证券股份有限公司
高山国际	太平洋证券股份有限公司
歌斐资产管理有限公司	太平洋资产管理有限责任公司
格林基金管理有限公司	天风证券股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	天弘基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司	天堂硅谷资产管理集团有限公司
光大证券股份有限公司	万家基金管理有限公司
广东惠正投资管理有限公司	万联证券股份有限公司
广发证券股份有限公司	西藏源乘投资管理有限公司
国海证券股份有限公司	西藏中睿合银投资管理有限公司
国金证券股份有限公司	新同方资产管理有限公司
国开泰富基金管理有限责任公司	兴业证券股份有限公司
国联证券股份有限公司	永赢基金管理有限公司
国融基金管理有限公司	远策投资管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司	远洋资本
国泰人寿保险股份有限公司	云南和润投资管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司	云棲资本
国信证券股份有限公司	长江养老保险股份有限公司

国元证券股份有限公司	长江证券股份有限公司
海通证券股份有限公司	招商证券股份有限公司
杭州瀚伦投资管理有限公司	浙商证券股份有限公司
杭州汇升投资管理有限公司	中庚基金管理有限公司
华安证券股份有限公司	中国诚通香港资产管理公司
华美国际投资集团	中国国际金融股份有限公司
华泰证券股份有限公司	中国人寿养老保险股份有限公司
嘉实基金管理有限公司	中国太平保险(香港)有限公司
巨杉(上海)资产管理有限公司	中泰证券股份有限公司
礼正	中信建投证券股份有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	中信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司
上海博颐资产管理中心	众怡嘉康(天津)投资合伙企业(有限合伙)
上海晟盟资产管理有限公司	Highclere International
上海乘安资产管理有限公司	Indus Capital Partners LLC