

证券代码: 300633

证券简称: 开立医疗

编号: 2022-009

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	详见附件（共 144 家机构）。	
时间	2022 年 6 月 22 日-7 月 1 日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员	董事会秘书李浩、证券事务代表吴坚志	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：今年上半年，国内开展的医疗新基建、以及部分地区鼓励采购国产设备，对公司业务是否带来积极影响？</p> <p>答：从公司已披露的一季度数据看，延续了去年的良好增长态势，市场需求情况同比向好。上半年以来，公司按照年初制定的任务目标开展业务，医疗新基建、鼓励采购国产设备等相关政策，对公司完成业务目标发挥了积极作用，但公司尚无法清晰界定哪些订单来自于医疗新基建或受益于鼓励采购国产设备的政策。总体看，在行业环境有利的情况下，凭借在超声、内镜领域高中低端完整的产品布局以及技术领先优势，公司产品可以更好地契合市场需求，公司对完成全年任务目标，实现超声业务的稳定增长、内镜业务快速增长比较有信心。</p>	

问：海外多数地区已放开对疫情的管控，上半年公司海外业务是否因此受益？

答：公司海外业务 2020 年度受疫情影响较大，2021 年快速反弹，超声、内镜业务都实现了较高的同比增长。疫情之前，公司海外业务每年都能保持稳定增长，在海外疫情放开管制后，公司海外业务将恢复到正常增长态势。另外，公司内镜业务过去在海外的规模相对较小，随着公司内镜产品在海外的注册加快，以及产品种类、型号的不断丰富，海外内镜业务有望取得突破。

问：公司在软镜领域目前国内领先，未来是否有可能被其他厂家超越？

答：一方面，从产品角度看，公司软镜产品的种类、高端功能及产品质量、稳定性等，在国内处于领先，产品可以满足国内三级医院开展复杂手术的要求，技术水平媲美部分进口厂家的产品。从市场端看，过去几年来，公司在软镜领域建立了较为完善的营销网络，引进了行业内顶尖人才，同时大力投入学术推广，产品已进入超过 200 家三级医院，行业知名度显著上升。未来公司在研发端和市场端，将持续保持较大力度的投入。

另一方面，软镜属于一种略有“占坑”性质的产品，更新换代较慢，主机、光源等部件可以长期使用，镜体需定期维修或更换，随着公司软镜产品的市场存量逐渐增多，将为未来的市场地位奠定比较好的基础。此外，目前国内内镜市场增速较快，近几年国产内镜的市场认可度明显上升，公司作为行业龙头将充分把握行业机遇，快速提升市场占有率，提高行业地位。

以上因素都将有助于公司维持在软镜领域的竞争优势，实现软镜业务的不断增长。

问：公司下一代超声平台的特点与优势？

答：公司下一代超声平台目前还在测试验证和优化中，总体来

	<p>说，在原有平台的基础上，提升了分辨率、穿透和帧频，补齐了各种高级功能；另外整个平台的扩展性和可裁剪性更强，系统更灵活，支持的探头种类也更丰富。</p> <p>问：公司预计今年商誉的减值计提情况？</p> <p>答：公司目前的商誉余额主要来源于两部分，一是公司上市前收购的海外子公司 sonowise，其主要进行超声的研发，不开展实际经营业务，该部分商誉减值与否，主要与公司超声业务的整体发展情况相关，目前公司超声业务稳定增长，暂无减值风险。二是公司收购子公司上海威尔逊形成的商誉，该部分商誉经过 2020、2021 两年的减值计提，余额已不多，已低于威尔逊目前的账面净资产，威尔逊生产的耗材产品品类齐全、品质较好，主要销往海外，市场需求较为稳定，自海外疫情常态化以来威尔逊经营状况较好，预计该部分商誉计提空间较小。</p>
附件	与会机构名单
日期	2022.07.01

附件：与会机构名单

博远基金管理有限公司	上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）	北京东方睿石投资管理有限公司
太平洋资产管理有限责任公司	天弘基金管理有限公司	北京橡果资产管理有限公司
华泰证券股份有限公司	恒生前海基金管理有限公司	富敦投资管理(上海)有限公司
中国民生信托有限公司	光大保德信基金管理有限公司	同泰基金管理有限公司
上银基金管理有限公司	汇添富基金管理股份有限公司	北京凯思博投资管理有限公司
中融汇信投资有限公司	深圳市君茂投资有限公司	华夏基金管理有限公司
上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）	深圳市观序投资管理有限公司	平安资产管理有限责任公司
交银人寿保险有限公司	清池资本	国华人寿保险股份有限公司
广东银石投资有限公司	华宸未来基金管理有限公司	绿地金融投资控股集团有限公司
上海世诚投资管理有限公司	上海仙人掌投资咨询有限公司	上海光大证券资产管理有限公司
中英人寿保险有限公司	三井住友德思资产管理	上海和谐汇一资产管理有限公司
上海保银投资管理有限公司	红塔红土基金管理有限公司	Dantai Capital Limited
碧云银霞投资管理咨询（上海）有限公司	兴业证券股份有限公司	财通证券资产管理有限公司
上海辰翔投资管理有限公司	华安基金管理有限公司	上海深梧资产管理有限公司
博道基金管理有限公司	东海基金管理有限责任公司	易方达基金管理有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司	国信证券股份有限公司深圳分公司	中信建投基金管理有限公司
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	深圳私享股权投资基金管理有限公司	民生加银基金管理有限公司
厦门椿实投资有限公司	HBM Partners Hong Kong Limited	东兴基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司	德邦证券资产管理有限公司	圣为投资
中加基金管理有限公司	稷定资产管理（嘉兴）有限公司	凯石基金管理有限公司
中信证券股份有限公司	懿德财富	诺德基金管理有限公司
淡水泉投资	上海德汇投资管理有限公司	华泰资管
上海贺腾资产管理有限公司	财通证券股份有限公司	兴证医药
工银安盛人寿保险有限公司	东吴证券股份有限公司	上海汐泰投资管理有限公司
嘉合基金管理有限公司	中宏人寿保险有限公司	前海人寿保险股份有限公司
上海大朴资产管理有限公司	北京保险机构奔私领导	北京清和泉资本管理有限公司
宁波市浪石投资控股有限公司	华安医药	方正证券
建信基金	永赢基金	开源证券
新华资产	中信证券股份有限公司权益投资部	大威德投资有限公司
泰信基金管理有限公司	广东民营投资股份有限公司	阳光资产管理股份有限公司
中信保诚基金管理有限公司	中金基金管理有限公司	弢盛资产管理
通用技术集团投资管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司	中国光大资产管理有限公司
中海基金管理有限公司	南京盛泉恒元投资有限公司	上海泮杨资产管理有限公司
英大国际信托投资有限公司	深圳市红筹投资有限公司	深圳通和私募证券投资基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	新疆前海联合基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司	深圳铸信诚股权投资基金管理股份有限公司	上海崇山投资有限公司
银河基金管理有限公司	上海信璞投资管理中心（有限合伙）	远信（珠海）私募基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司	江苏瑞华投资管理有限公司	嘉信资本管理有限公司
东方基金管理股份有限公司	金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）	晟视天下资产管理有限公司
申万菱信基金管理有限公司	中信证券固定收益部	福建泽源资产管理有限公司
华融证券股份有限公司	招银理财有限责任公司	和基投资基金管理（苏州）有限公司
泰康资产管理有限责任公司	中邮理财有限责任公司	中国国际金融有限公司
金石投资有限公司	中信里昂证券有限公司	上海鹤禧投资管理有限公司
北京乐瑞资产管理有限公司	誉辉资本管理（北京）有限责任公司	杭州景元投资管理有限公司
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	上海聚鸣投资管理有限公司	深圳市鹏万私募证券投资基金管理有限公司
复华证券投资信托股份有限公司	衍盛资产管理有限公司	百川财富（北京）投资管理有限公司
中信证券资产管理业务	林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司	融创智富（深圳）资产管理有限公司
彬元资本有限公司	上海森锦投资管理有限公司	中信证券