

证券代码：300832

证券简称：新产业

编号：2023-007

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流</u>
参与单位名称及人员姓名	共计 218 家机构，274 名参会人员，详见附件《与会机构名单》。
时间	2023 年 8 月 25 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>公司于 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，就半年度业绩情况同投资人进行了线上和线下交流，本次交流涉及的经营要点及主要互动提问如下：</p> <p style="text-align: center;">1、经营要点</p> <p style="text-align: center;">（1）2023 年上半年经营业绩情况</p> <p>2023 年上半年，公司实现营业收入 18.65 亿元，同比增长 31.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.50 亿元，同比增长 31.68%；实现经营活动产生的现金流量净额 5.27 亿元，同比增长 20.30%。</p> <p style="text-align: center;">（2）收入结构拆分</p> <p>2023 年上半年，主营业务收入按照产品类别划分，试剂类产品及仪器类产品的营收占比分别为 71%、29%；主营业务收</p>

入按照销售地区划分，国内市场及海外市场的营收占比分别为65%、35%。

（3）国内市场概况

2023年上半年，公司国内主营业务收入同比增长31.56%，其中第二季度同比增长51.56%。公司完成化学发光仪器装机806台，大型机占比达到60.55%。报告期内，由三级医院贡献的测试量占国内总测试量比重达到43%，较2022年度提升1.3个百分点。

（4）海外市场概况

2023年上半年，海外主营业务收入同比增长31.55%，其中第二季度收入同比增长38.19%。2023年上半年，海外发光仪器销售2,271台，中大型机装机占比达到54.73%，同比上年同期提升20.28个百分点，同比前年同期提升36.43个百分点；机型结构持续优化将带动测试量稳步提升。

截至报告期末，公司产品已进入海外151个国家和地区。公司于2018年在印度设立子公司，已成功建立海外子公司运营模式。借鉴印度子公司的成功经验，公司加大对重点市场的投入。报告期内，公司在意大利、罗马尼亚新设立2家海外全资子公司，截至报告期末公司已完成设立8家海外全资子公司（不含香港新产业及香港新产业控股）。

2、互动问答

问题 1：最近医药领域腐败问题集中整治力度加大，对公司产品入院影响有多大？公司是怎么看待这次的行业整顿的？

答：近期，全国正在开展医药领域腐败问题集中整治工作，从目前公司业务开展情况来看，我们认为医疗反腐对于流水线及一体机等大型设备的国内进院及装机可能会产生一定影响，例如：延迟采购等，但对单机装机影响相对较小，公司目前国

国内市场主要还是以单机装机为主。反腐对公司快速增长的海外市场销售无影响。

为推动公司国内业务的增长，从今年开始公司加大了对第三方检验业务的拓展。根据国家卫健委发布的中国卫生健康统计年鉴数据，国内有接近一半的诊疗人次在基层医疗卫生机构，第三方检测具有规模和成本优势，基层医疗市场也是未来第三方检测重要的增长空间。公司通过与第三方检测机构合作提供更具竞争力产品和服务，间接参与基层市场的检测。公司预计未来随着国内向第三方检测销售的增长，有望弥补因为国内二三级医院反腐对销售产生的不利影响。

另一方面，公司高度重视合规运营管理，致力于打造公平竞争、诚信廉洁的企业文化，始终将反腐败与反商业贿赂作为内部风险管控的重点。公司主要依靠四大技术平台，通过不断推出具有核心竞争力的产品以及提供及时、专业和细致的服务来提升公司的市场份额和行业地位。新产业创业初心就是“让中国的老百姓看病做检测少花钱”，整治医疗领域腐败的问题，最终目的也是降低老百姓看病开支，同我们的经营理念一致。所以整治医疗领域腐败的问题对于公司所在行业来说能够起到净化行业生态，有利于加快具备产品核心竞争力企业的市场增长步伐，维护群众切身利益，推动健康中国战略实施。

问题 2：第二季度公司海外销售同比快速增长的原因是什么？

答：公司全自动化学发光免疫诊断产品自 2010 年上市以后就开始拓展海外市场，至今已在海外市场耕耘 13 年，公司已为全球 151 个国家和地区的医疗终端提供服务。截至 2023 年 6 月末，海外累计实现化学发光免疫分析仪器销售超 17,400 台，尤其是近两年海外仪器销量呈现快速增长的态势。我们认为公司海外收入二季度快速增长主要有三个原因：第一，公司在 2022

年通过持续的海外学术推广和提供高性价比的产品，带动仪器的销售快速增长，2022 年度和 2023 年上半年公司海外分别实现发光仪器销售 4,357 台和 2,271 台，随着仪器销量的快速增长，进而带动试剂销量的快速提升；第二，公司海外仪器销售结构中，中大型仪器的占比逐渐提高，2023 年上半年海外中大型发光仪器销量占比提升至 54.73%，较上年同期增长 20.28 个百分点；随着海外市场装机数量的快速增长及中大型机占比的持续提升，意味着公司在海外市场正加速进入更多中大型终端，有利于带动海外试剂的快速增长。第三，公司通过过去十几年在海外市场持续不断地进行品牌建设，在重点区域，尤其是已设立了海外子公司的重点区域，品牌影响力正在迅速提升，品牌影响力的提升导致重点区域当地的大型终端及有影响力的终端陆续成为公司新客户，带来试剂销量的快速增长。

问题 3：请问体外诊断集采有何进展？公司预计集采将对行业竞争格局造成什么影响？

答：2023 年 3 月初，国家医保局发布文件明确指出，将继续探索体外诊断试剂集采，并由安徽省牵头开展体外诊断试剂省际联盟采购。经过广泛调研论证，安徽省医保局确定，拟带量采购临床检验项目为 HCG 与 β -HCG、性激素六项、传染病八项、糖代谢两项等化学发光以及部分其它方法学的检测项目。目前，安徽省际联盟集采仍在持续推进，预计本轮集采有可能会在 2023 年内落地。

基于公司对集采规则的理解，国产品牌有望凭借价格优势在竞争中扩大市场份额，加速实现进口替代，并实现集中度提升。对于三级医院而言，产品性能同样也是重要考量因素。2019 年以来，公司通过高速机 X8 持续装机以及稳定运行，已树立良好的市场口碑，完全具备在大型终端取代外资品牌的能力。

为把握市场机遇，公司仪器研发及生产中心于 2023 年 4 月

	<p>投产，仪器生产能力得到大幅提升；试剂关键原料研发及生产中心于 2023 年 6 月改造完毕，有助于形成抗原、抗体及磁球等核心原料的生产规模优势，进一步降低成本。公司将积极响应国家集采政策，并充分发挥自身成本优势，提升市场份额。</p> <p>问题 4：请问公司推出的小分子夹心法具有什么优势？是否存在存在弯道超车的机会？</p> <p>答：小分子物质难以提供 2 个及以上的抗原表位，因此，临床上通常采用免疫竞争法进行检测。而竞争法受限于本身方法学的缺陷，如精密度欠缺、准确度不够、易受干扰、线性范围窄等，很难与“金标准”质谱检测结果有良好的一致性。</p> <p>新产业自 2016 年开始重点布局小分子非竞争法技术，并围绕该技术开展了长达 7 年多的详细调研和深入探索，最终于 2021 年成功打通小分子复合物抗体开发技术路线，并搭建起了完善的小分子夹心法检测技术平台，包括原料开发平台和试剂工艺开发平台。目前，已有 25 羟基维生素 D、醛固酮及雌二醇三个小分子夹心法项目获批上市，与质谱检测结果比对高度一致。公司未来还会将小分子夹心法路线拓展至甲状腺及药物监测等类别，在国内外市场同步销售，有望通过优异的试剂性能提升终端使用体验，并通过核心单抗自产，以合理定价帮助终端降低采购成本。随着小分子夹心法项目陆续补齐，公司有信心在该领域实现弯道超车。</p>
附件清单	详见附件《与会机构名单》

附件：

与会机构名单

Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd	上海枫润资产管理有限公司
Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited	上海峰境私募基金管理有限公司
HBM Healthcare Investments Ltd	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
Mass Ave Global (HK) Limited	上海歌斐资产管理有限公司
Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited	上海贵源投资有限公司
Morgan Stanley (Hong Kong) Holdings Limited	上海国泰君安证券资产管理有限公司
OrbiMed Advisors LLC	上海海通证券资产管理有限公司
Point 72 Hong Kong Limited	上海翰潭投资管理有限公司
Taikang Asset Management (HongKong) Company Limited	上海和谐汇一资产管理有限公司
Tiger pacific Capital L.P.	上海河清投资管理有限公司
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	上海鹤禧投资管理有限公司
Wellington Management Hong Kong Limited	上海弘尚资产管理有限公司
WT Asset Management Limited	上海竑观资产管理有限公司
安信证券资产管理有限公司	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
奥博医疗资本有限公司	上海聚鸣投资管理有限公司
霸菱投资（香港）有限公司	上海开思私募基金管理有限公司
宝盈基金管理有限公司	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
北京晨骏资本管理有限公司	上海名禹资产管理有限公司
北京沅沛投资管理有限公司	上海明河投资管理有限公司
北京高信百诺投资管理有限公司	上海南土资产管理有限公司
北京泓澄投资管理有限公司	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
碧云资本管理有限公司	上海人寿保险股份有限公司
博道基金管理有限公司	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
晨壹基金管理(北京)有限公司	上海汐泰投资管理有限公司
澄金资产管理有限公司	上海易正朗投资管理有限公司
淳厚基金管理有限公司	上海毅木资产管理有限公司

大成基金管理有限公司	上海涌津投资管理有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司	上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)
第一上海证券有限公司	上海运舟私募基金管理有限公司
东北证券股份有限公司	上海瞻程投资管理有限公司
东方证券股份有限公司	上海正心谷投资管理有限公司
东海证券股份有限公司	上海证券有限责任公司
东吴证券股份有限公司	上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙)
东兴证券股份有限公司	上海重阳投资管理股份有限公司
敦和资产管理有限公司	上海紫阁投资管理有限公司
方瀛研究与投资(香港)有限公司	上汽顾臻(上海)资产管理有限公司
方正证券股份有限公司	申万宏源集团股份有限公司
丰琰投资管理(上海)有限公司	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司
蜂巢基金管理有限公司	深圳前海百川基金管理有限公司
富安达基金管理有限公司	深圳前海互兴资产管理有限公司
富达基金(香港)有限公司	深圳市百毅资本管理有限公司
港丽投资	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
工银安盛资产管理有限公司	深圳市和沣资产管理有限公司
工银资管(全球)有限公司	深圳市康曼德资本管理有限公司
观富(北京)资产管理有限公司	深圳市领骥资本管理有限公司
光大永明资产管理股份有限公司	深圳市千榕资产管理有限公司
光大证券股份有限公司	深圳市榕树投资管理有限公司
广发基金管理有限公司	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
广发证券股份有限公司	深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司
广州市航长投资管理有限公司	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
国都证券股份有限公司	深圳正圆投资有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司	拾贝投资管理(北京)有限公司
国金基金管理有限公司	首创证券股份有限公司
国联证券股份有限公司	四川中金医药包装有限公司
国盛证券有限责任公司	太平洋证券股份有限公司
国泰君安国际控股有限公司	太平资产管理(香港)有限公司

国泰君安证券股份有限公司	泰康资产管理(香港)有限公司
国泰证券投资信托股份有限公司	泰霖投资控股(深圳)有限公司
国投瑞银基金管理有限公司	天虫资本管理有限公司
国信证券股份有限公司	天弘基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司	天津远策投资管理有限公司
海南果实私募基金管理有限公司	同泰基金管理有限公司
海通证券股份有限公司	万和证券股份有限公司
杭州优益增投资管理有限公司	无锡汇鑫投资管理中心(有限合伙)
昊泽致远(北京)投资管理有限公司	无锡汇鑫投资管理中心有限合伙
颢科私募基金管理(上海)有限责任公司	西安瀑布资产管理有限公司
弘毅远方基金管理有限公司	西藏长金投资管理有限公司
泓德基金管理有限公司	西藏中睿合银投资管理有限公司
华安基金管理有限公司	西南证券股份有限公司
华安证券股份有限公司	西证创新投资有限公司
华宝基金管理有限公司	新活力资本投资有限公司
华创证券有限责任公司	新余市查理投资管理中心(有限合伙)
华福证券有限责任公司	信达澳亚基金管理有限公司
华富基金管理有限公司	信达证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司	星泰投资管理有限公司
华西证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司
华夏基金(香港)有限公司	兴证全球基金管理有限公司
华鑫证券有限责任公司	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司
汇安基金管理有限责任公司	阳光资产管理股份有限公司
汇百川基金管理有限公司	野村证券株式会社
汇丰晋信基金管理有限公司	易方达基金管理有限公司
汇添富基金管理股份有限公司	英大基金管理有限公司
加拿大养老基金投资公司	远信(珠海)私募基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司	长城基金管理有限公司
建信养老金管理有限责任公司	长江证券股份有限公司
金元顺安基金管理有限公司	长盛基金管理有限公司
九泰基金管理有限公司	招商基金管理有限公司

巨杉(上海)资产管理有限公司	招商信诺人寿保险有限公司
开源证券股份有限公司	招商证券资产管理(香港)有限公司
拉芳家化股份有限公司	浙江纳轩私募基金管理有限公司
立格资本投资有限公司	中国国际金融股份有限公司
民生加银基金管理有限公司	中国人保资产管理有限公司
摩根大通证券(中国)有限公司	中国人寿资产管理有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司
南银理财有限责任公司	中国银宏有限公司
宁银理财有限责任公司	中海基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司	中欧基金管理有限公司
平安养老保险股份有限公司	中融基金管理有限公司
平安证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司
前海人寿保险股份有限公司	中信建投证券股份有限公司
青骊投资管理(上海)有限公司	中信期货有限公司
青榕资产管理有限公司	中信证券股份有限公司
群益证券投资信托股份有限公司	中银国际证券股份有限公司
人保投资控股有限公司	中邮人寿保险股份有限公司
三星资产运用(香港)有限公司	中邮证券有限责任公司
山高国际资产管理有限公司	中再资产管理股份有限公司
山西证券股份有限公司	朱雀基金管理有限公司
上海保银私募基金管理有限公司	珠海横琴南山开源资产管理有限公司
上海崇山投资有限公司	珠海坚果私募基金管理中心(有限合伙)