证券代码：688139 证券简称：海尔生物

**青岛海尔生物医疗股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2023-023

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称** | 共38家机构，参会机构名单详见附表。 |
| **时间** | 2023年11月2日 |
| **参会方式** | 现场会议、线上会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书黄艳莉、证券事务代表蒋宏建 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问题一：请公司介绍下前三季度的业绩情况？**  答：2023年前三季度，公司总收入18.26亿元，同比下降12%，剔除上年同期公共卫生防控业务后，核心业务收入同比增长11.35%。同时公司持续聚焦用户需求下的全场景方案扩展，并持续布局新的产品品类，截至三季度末，公司非存储类业务同比增长仍然保持50%以上。  从区域来看，国内市场前三季度实现收入12.12亿元，剔除上年同期公共卫生防控业务后，同比增长是17.15%；海外市场实现收入是6.08亿元，同比增长是1.05%。  从两大业务领域来看，生命科学板块前三季度实现收入8.35亿元，剔除上年同期公共卫生防控业务后，核心业务同比收入是下降0.64%。医疗创新板块前三季度实现收入9.86亿元，剔除上年同期公共卫生防控业务后，同比增长24.02%。  **问题二：公司2022年公共卫生防控业务收入是多少？**  答：公司2022年公共卫生防控相关业务收入共约5.87亿元。  **问题三：请问公司医疗创新板块增长的主要原因是什么？**  答：一方面，新拓展的用药自动化业务受益于医疗新基建实现快速发展；另一方面，血/浆站、公卫等用户需求有所复苏，支持医疗创新板块持续增长。前三季度，公司用药自动化业务在武汉中心医院、浙江省人民医院等用户落地，并保持良好的订单增长态势；智慧血液网、智慧疫苗网在内蒙古、贵州等地加快复制，浆站业务市场份额持续提升。  **问题四：请问公司对当前行业发展趋势怎么看？**  答：虽然在国内外经济形势影响下行业需求出现短期波动，但生命科学发展和医疗卫生体系建设作为与人民生命健康息息相关的产业,在国民经济发展中始终占据重要地位，行业长期向好趋势不变。一方面，近年来各国持续加大政策支持，拓宽了下游用户场景，打开了行业的广阔市场；另一方面，下游用户从粗放型向精准化的生产力发展加速了以智慧实验室、数字医院为代表的数智场景需求升级，国产替代的差异化优势逐渐体现，行业空间进一步扩大。  **问题五：请公司介绍下行业中国产替代的情况？**  答：近年来国产替代政策频出，带动行业向国产化发展。党的二十大报告提出：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。”为鼓励医疗器械公司自主创新，提高我国医疗设备的国际竞争力，近年来促进医疗器械国产化的政策不断推出。《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》明确到2025年，开发20-30种具有自主知识产权的重大新药、关键试剂耗材和高端医疗器械，不断提高国产化自主供给率。《中华人民共和国科学技术进步法》提出在功能、质量等指标满足采购需求的条件下，政府采购应当购买国产仪器，且对于首次投放市场的国产仪器，政府采购应当率先购买，不得以商业业绩为由予以限制；《“健康中国2030”规划纲要》明确提出加强高端医疗器械创新能力建设，推进医疗器械国产化；《关于修订发布<研发机构采购国产设备增值税退税管理办法>的公告》强调符合条件的研发机构采购国产设备全额退还增值税。此外，地方层面也紧密出台了一系列支持进口替代的相关政策。广东、山东、北京、四川、贵州等多个省市出台了支持国产的集中采购政策，陕西、浙江、安徽等多个省份出台了政府采购进口产品管理办法，增加采购进口产品的限制条件。根据艾瑞咨询数据，中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场,预计2025年市场规模总量将到达17,168亿。在国家政策引导和市场发展规律的双重作用下，医药生物产业自主创新实现国产替代成为行业的大势所趋。 |
| **附件清单** | 参会机构名单 |
| **日期** | 2023年11月3日 |

**附表：参会机构名单（排名不分先后）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **序号** | **机构名称** |
| 1 | Stewart Investors | 20 | 天风证券 |
| 2 | 安信基金 | 21 | 天弘基金 |
| 3 | 北信瑞丰基金 | 22 | 新华基金 |
| 4 | 博远基金 | 23 | 星泰投资 |
| 5 | 传奇投资 | 24 | 兴全基金 |
| 6 | 创金合信基金 | 25 | 野村东方国际证券资管 |
| 7 | 大成基金 | 26 | 易方达基金 |
| 8 | 淡水泉投资 | 27 | 永安国富资管 |
| 9 | 东吴证券 | 28 | 永赢基金 |
| 10 | 国寿安保基金 | 29 | 圆信永丰基金 |
| 11 | 嘉实基金 | 30 | 源乘投资 |
| 12 | 康曼德资本 | 31 | 长江证券资管 |
| 13 | 利幄基金 | 32 | 浙商证券 |
| 14 | 幂加和私募基金 | 33 | 正圆投资 |
| 15 | 民森资本 | 34 | 中庚基金 |
| 16 | 明世伙伴基金 | 35 | 中航基金 |
| 17 | 青骊资产 | 36 | 中信里昂证券 |
| 18 | 融通基金 | 37 | 中信建投证券自营 |
| 19 | 深圳市翼虎投资 | 38 | 中信期货 |