

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

### 江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表

投资者来访类型	<input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	详见附件参会名单。
时间	2024年10月28日
地点	江苏省泰州市药城大道837号
上市公司参加人员	董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏
活动主要内容介绍	<p><b>问题一：请问公司呼吸道全自动化干式免疫分析仪推广入院进展如何，公司在呼吸道检测领域的布局和中长期战略是怎样的？</b></p> <p><b>回复：</b>2024年第三季度，公司针对SIC-1000（全自动化干式免疫分析仪）展开了全国及区域性招商推广活动，目前，该仪器的市场推广及医院准入工作正按计划有序进行。</p> <p>公司目前在呼吸健康领域的中长期战略是成为一家可为临床提供呼吸道感染的“门急诊全自动化高通量快筛+实验室核酸诊断+疑难病例 mNGS/tNGS 补充诊断”的全场景、多技术平台、全面的病原学诊断解决方案提供者。</p> <p>在呼吸道检测领域的布局包括：</p> <p>(1) 产品多元化：主要包括甲乙流、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、EB病毒及H7N9等核酸及抗原检测产品。</p> <p>(2) 产品国际化：目前公司呼吸道检测产品也在加速推进海外拿证进展。</p> <p>(3) 一体化解决方案：技术平台将逐步完善，并形成免疫学POCT、荧光定量PCR及mNGS/tNGS等一体化呼吸道感染整体解决方案。</p> <p><b>问题二：SIC-1000在院端针对呼吸道检测的项目定价是如何的？出厂价格是多少？目前市场主要对标或者竞品产品有哪些？</b></p> <p><b>回复：</b>关于SIC-1000，公司目前主要进行的呼吸道检测项目为甲乙流胶体金检测。该产品的定价策略主要基于公司的成本投入以及市场竞争状况。未来，公司计划在该检测平台上逐步引入更多相关检测项目。</p>

目前，市场上的同类产品有诺唯赞全自动量子点荧光免疫分析仪以及重庆天海呼吸道感染自动分析仪等。

### **问题三：公司前三季度主要试剂产品线收入情况以及后续业绩驱动因素？**

**回复：**2024 年前三个季度，公司营业收入的 90%源自诊断试剂业务。公司前三大试剂类产品是 HPV 类、流感类及阴道炎类诊断试剂，其收入占公司前三季度营业收入的 60%以上。

公司未来业绩驱动因素：

(1) 收入增长上，公司将继续专注于体外诊断行业，聚焦疾病预防控制（CDC）和临床妇幼检验两大领域，通过“试剂+仪器+服务”的一体化经营模式，为客户提供诊断领域整体解决方案。

①内生与外延双轮驱动，加速完善硕世整体解决方案。

内生方面：公司注重科创属性，持续保持高比例研发投入，并积极申请注册证，争取将研发成果实际落地，上市产品数量将持续增加。

外延方面：积极寻找合适标的，通过投资并购等方式快速补充公司产线、渠道等，打造全面产业生态。

②持续深化国际战略布局，快速推进国际化进程。公司当前已完成在英国、美国、印尼等地的布局，截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计获得海外注册和备案产品 562 个。公司将通过业务合作、投资并购等方式快速切入，拓展在海外的市场规模。

(2) 盈利能力提升上，继续加大市场营销力度的同时持续推进降本增效的各项措施，提高运营效率和人效。

### **问题四：公司外延发展战略如何？**

**回复：**在外延发展布局上，公司优先考虑与自身业务存在协同效应的上下游产业链，希望实现资源优化配置与互利共赢。未来重点聚焦妇幼健康、疾病预防及公共卫生、慢病管理三大领域进行布局完善，主要包括生殖道检测、呼吸道检测、肠道病原体检测、热带病检测、肿瘤诊断、慢病管理及营养管理七大应用场景。技术方面，主要是在多重荧光 PCR 平台基础上，布局 dPCR、质谱和 NGS，并快速迭代升级产品及技术。

公司近年来对景越基金、美国 Pillar 等进行战略投资，快速补充公司在肿瘤早筛、NGS 领域的布局，同时与厦门致善、珠海赛乐奇及已投资企业宏元生物、凯德维

斯等多个战略合作伙伴全面拓展合作领域的空间和深度，未来仍会以业务合作、产品代理、投资并购等外延发展方式作为内生发展的补充，打造全面产业生态。

**问题五：三季报其他非流动资产较半年报增加 2.3 亿的原因？账面现金较半年报减少 4 亿的原因？**

**回复：**公司截至 2024 年 9 月 30 日其他非流动资产增加主要原因是购买了一年期以上定期存款 3.8 亿元，相较于 2024 年 6 月 30 日，公司增加了 2.3 亿元的一年期以上定期存款。

公司截至 2024 年 9 月 30 日，货币资金相较于 2024 年 6 月 30 日减少主要是由于购买了 2.3 亿元的一年期以上定期存款（列入资产负债表中“其他非流动资产”）以及支付 1.47 亿元回购公司股份所致。

**问题六：安徽 HPV 集采对公司出厂价影响，目前集采逐步落地执行，量上面今年有何变化？**

**回复：**鉴于市场竞争的日益激烈以及医保集中采购政策的实施，人乳头瘤病毒（HPV）检测产品的价格面临显著压力。目前，HPV 检测产品的集中采购正在全国范围内逐步推广并实施，相关省市亦已开始执行集采价格。与去年同期相比，公司 HPV 类检测产品的出库量有明显增加，产品销售价格也较同期相比显著下降。公司期望凭借质量、供应链和成本等多方面的竞争优势，通过实施精益生产策略，提升生产自动化水平和生产效率，通过采购降本和技术降本持续降本，并利用规模经济效应来降低单位成本，尽可能减轻集中采购政策带来的负面影响，并保持产品的市场销售稳定。

**问题七：公司海外重点区域的经营与布局情况？未来海外市场的业绩指引/规划与驱动因素？**

**回复：**公司目前海外重点布局在东南亚、南美、中东北非、欧洲、非洲区域，在美国、英国、印尼、中国香港设有分支机构。未来海外市场的业绩驱动因素主要是拿证进度及市场销售队伍建设。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已获得 562 项海外市场的准入认证，包括美国 FDA、欧盟 CE、巴西 ANVISA 以及世界卫生组织 EUL 等重要认证。这些产品涵盖了 PCR、POCT 等多种技术方法，应用范围广泛，包括传染病、妇幼健康的常规检测以及重点肿瘤诊断等多个领域。

目前公司海外业务收入占总体收入比例不高，但公司认为海外市场具有广阔的增长空间。未来，公司将继续推动海外硕世方案竞争力的进一步提升：一方面不断深耕和完善海外网络布局，积极构建海外供应链和当地分销渠道，以便更好地满足当地客户的需求和适应市场变化。另一方面，持续强化出口贸易。不断向国外市场输出产品或服务，扩大产品在海外市场的覆盖范围，提升公司产品在国际市场的知名度和影响力。同时，考虑通过收购和兼并等方式，在当地市场实现快速扩张，并充分利用当地分支机构的品牌和资源优势，提升公司的竞争力。

**问题八：公司目前在猴痘和登革热检测方面进展如何，如何评价整体市场潜力？**

**回复：**公司产品线中有猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法），部分产品于 2022 年取得欧盟 CE 准入资质和英国 MHRA 注册，国内销售于疾控与科研市场。公司部分猴痘分子产品目前已进入非洲疾控推荐名单及全球基金推荐名单。

登革热检测方面，公司目前包含登革病毒核酸检测（国械注准 20243402095）、登革病毒抗原 NS1 检测（国械注准 20243400888），及抗体联合及抗原抗体联合等多款试剂盒产品，可实现登革病毒检测多场景、多诊疗需求的快速精准检测，为登革疫情防控及输入性登革早期诊断及精准布控提供高效检测技术支撑。

目前，公司猴痘检测产品和登革热检测产品销售收入占公司总营收的比重较小。

根据全球市场洞察公司 Global Market Insights Inc. 发布的网络数据 (Source:<https://www.gminsights.com/industry-analysis/monkeypox-testing-market>)，2023 年全球猴痘检测市场容量 17 亿美金。

根据 Mordor Intelligence 发布的登革热检测市场分析 (Source: <https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/dengue-testing-market>)，预计 2024 年登革热检测市场规模为 4.3619 亿美元，预计到 2029 年将达到 5.402 亿美元，在预测期内（2024—2029 年）复合年增长率为 4.37%。

公司将持续关注各类传染病发展情况，不断加大市场营销力度，提高业务收入。

附件清单

参会机构名单

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	东方证券股份有限公司	20	深圳市中证投资资讯有限公司
2	中信建投证券股份有限公司	21	上海瓦琉企业管理咨询有限公司
3	中信证券股份有限公司	22	博远基金管理有限公司
4	华泰证券（上海）资产管理有限公司	23	西部利得基金管理有限公司
5	华安证券股份有限公司	24	宁银理财有限责任公司
6	东吴证券股份有限公司	25	上海东方证券资产管理有限公司
7	浙商证券股份有限公司	26	华鑫证券有限责任公司
8	国融证券股份有限公司	27	海南恒立私募基金管理有限公司
9	国盛证券有限责任公司	28	青骊投资管理（上海）有限公司
10	山西证券股份有限公司	29	上海冲积资产管理中心（有限合伙）
11	中邮证券有限责任公司	30	上海贵源投资有限公司
12	中信期货有限公司	31	上海理成资产管理有限公司
13	嘉实基金管理有限公司	32	上海南土资产管理有限公司
14	易方达基金管理有限公司	33	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
15	天弘基金管理有限公司	34	上海途灵资产管理有限公司
16	银河基金管理有限公司	35	上海雪石资产管理有限公司
17	长信基金管理有限责任公司	36	上海万丰友方投资管理有限公司
18	民生加银基金管理有限公司	37	循远资产管理（上海）有限公司
19	海港人寿保险股份有限公司		