

证券代码：688265

证券简称：南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参与单位、业绩说明会名称	兴业证券、中国人寿资产管理、海创基金、华泰证券、磐耀资产、华泰资管、海通创新、宁银理财、人保资产 2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会
时间	2024年11月7日 2024年11月12日 2024年11月13日
地点	公司会议室、上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长 费 俭 董事、总经理 王明俊 独立董事 单飞跃 董事会秘书 刘 雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近期公司在原经营范围中增加了“非居住房地产租赁”的考量是什么？</p> <p>公司增加该经营范围的原因主要是部分客户在购买公司饲养服务的同时有配套实验室、办公室的使用需求，公司为了满足客户的多方面需要，提供更好的综合服务，增加该经营范围，在给公司带来一定收入增加的同时，给客户带来更好的服务体验。</p>

2、公司目前产能情况如何？我们所在的琥珀路基地职能是什么？

公司总产能约为 14 万笼位，分布在上海、广东、北京，除上海金山 I 期约 4.8 万笼位为自有产权，其余生产基地的笼位均为租赁的动物房。琥珀路这个园区计划利用其房屋土地等资源建成具有基因修饰小鼠模型的研发、标准化模型的供应、药理药效学研究服务、行政办公等功能齐全、技术先进、具有自主产权的总部基地。目前一号楼已投入使用，主要是行政办公及实验室使用，暂无自有动物房，未来将根据公司业务需要进行改造装修并分阶段投入使用，并承接将来几年陆续到期的位于上海的部分高成本租赁基地。

3、公司的下游客户分为科研和工业，占的比重大约是多少？是否都保持增长？

公司长期保持与知名科研客户和工业客户的稳定合作，科研客户与工业客户收入占比约为 6:4。从科研端来看，科研端高校医院等经费持续投入，整体稳定增长；工业端客户略有回暖但尚不明显，下游创新药企、CRO 研发企业等工业客户仍存在资金压力，订单量受到影响，整体收入增速不高。

4、公司下游客户回款情况如何？

公司在坏账计提政策上一直非常严谨，其中 1 年以内应收账款计提 5%，1-2 年计提 20%，2-3 年计提 50%。3 年以上全额计提坏账，应收账款管理严格，计提原则更为谨慎。另外，公司也一直在加紧催收回款，目前应收账款占收入的比重比较正常，对于个别回款不好的客户，公司也在执行相应的限制措施。

5、公司海外业务情况是否好些，主要是靠科研端还是工业端？

海外业务主要还是工业端增长较快，公司已在美国、德国、日本、韩国、英国等近 20 个国家实现销售，服务包括 Bio NTech、Biohaven、第一三共、Astellas、Sanofi 等国际知名药企。工业端增长较快一方面是因为海外科研客户对于 KO/CKO 的需求是比较碎片化的，科研习惯主要仍是自己在实验室做模型，不太愿意交给外面的机构做，加之中美关系的影响，大部分科研客户的信任度较难建立；另外一方面则是海外小鼠的供应商，像 Jackson Laboratory、Charles River、Taconic 等主要涉及基础品系和免疫缺陷品系小鼠的销售，部分基因修饰小鼠品系来源于科学家的捐赠，对于免疫检查点靶点人源化小鼠模型尚未供应，公司已基本覆盖了全球创新药公司的大部分管线对应靶点所需的人源化小鼠模型，对于海外拓展工业客户具有显著优势，加之海外生物医药行业的需求复苏较国内略快，海外工业端增长较快。

6、小鼠模型国产和进口的比例大概是一个什么样的水平？

公司主营的基因编辑小鼠基本都是国产的，进口特别少，市场上基础品系小鼠模型除维通利华属于外企外基本也是国产的。根据公开可查询信息，对于免疫检查点靶点人源化小鼠模型，海外尚无此类模型供应，国内部分企业存在同类产品的研发及销售。

7、公司如何拓展市场？

公司多年的积累，长期保持与知名科研客户和工业客户的稳定合作。公司积极参加了国内外科研及行业展会，进行品牌宣传，拓展了获客渠道。与此同时，公司还注重新媒体运营，利用网络渠道进行知识分享，举办了《遇见科学家》等系列公开课，通过学术交流平台普及公司产品，维护老客户，孵育新客户。

8、目前 CRO 市场竞争激烈吗？特别是价格方面？

公司与同业公司和其他 CRO 不太一样，公司与同业公司都是依据自有的人源化模型、疾病模型、免疫缺陷模型等为主承担的药效评价业务，都有自己的特色和优势，受到价格竞争的影响并不是很大。今年从订单上感觉整体 CRO 业务有所回暖，除肿瘤外，能看到一些新方向在逐渐兴起，像自免、代谢、神经领域等。公司在积极研发布局这些新领域的模型，迎合客户需求，用新研发的小鼠模型获取预实验订单，如果预实验通过也会有药效评价业务相关的订单。

9、您好，请介绍下公司四季度的工作计划？

尊敬的投资者，您好！公司将持续加大市场开拓力度，加强客户拜访，捕捉市场发展机遇，提升项目完成效率和模型验证效率，维持收入增长；同时，持续加强成本管控，完善信息化管理，优化人员配置，提升管理效能和笼位使用率，逐渐降低前期产能扩张对公司经营业绩的不利影响。感谢您对南模生物的关注与支持！

10、请问公司在合成生物领域有何布局？

尊敬的投资者，您好！南模生物主要从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务，即以小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等模式生物为载体，利用基因编辑技术将目的 DNA 片段导入或删除、修改内源基因，而构造出的能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征的生物模型，公司生产的基因修饰动物模型主要指基因修饰小鼠模型。合成生物学（synthetic biology）是生物科学在 21 世纪刚刚出现的一个分支学科，近年来合成生物物质的研究进展很快。公司为药物研发企业和 CXO 公司提供基因修饰动物模型或药效服务，协助相关企业进行临床

	<p>前研究。公司本身不涉及合成生物领域的研究。感谢您对南模生物的关注与支持！</p> <p>11、请问贵公司 2024 年上半年在研发创新方面取得了哪些新突破？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，新增一项国内发明专利，自主研发标准化模型 1,000 余种；截至 2024 年上半年，公司共拥有国内外发明专利 28 项，累计研发构建了约两万种模型。公司针对非致死基因敲除和点突变 Crispr/Cas 定制项目，推出 3 个月交付 F0 纯合子的更新技术，较之前 6 个月的流程，提高了科研客户的研究效率。针对市场热门靶点完成约 100 个源化品系的验证数据，并完善自身免疫疾病市场的模型表达及表型数据。感谢您对南模生物的关注与支持！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 15 日