

证券代码：300639

证券简称：凯普生物

广东凯普生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话调研
参与单位名称及人员姓名	富国基金 毕天宇 郭舒洁；新华基金 赵强；方正证券 唐爱金 曹佳琳；国寿安保 季天华 王雪滢；太平洋证券 李颖琪 谭紫媚；中泰证券 于佳喜 谢木清；天弘基金 宋鹏；中欧基金 贾雅希；华夏基金 罗鸣 马生华；金鹰基金 李龙峰；华安证券 谭国超；东海证券杨莹；太平基金 徐闯；诺德基金 朱明睿 陈少波；宝盈基金 何相事；朱雀基金 李扬；万联证券 郑伟光；碧云资本 周伊莎；榕树投资 彭慧婷；诚盛投资 杨洁；盛宇投资 张亚辉；于翼资产 张智聪；深圳宏鼎财富管理有限公司 刘璐璐；长江养老 肖向前等。
时间	2021年8月11日上午10:00-11:27
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理管乔中先生、董事兼常务副总经理王建瑜女士、董事兼副总经理管秩生先生、董事兼副总经理谢龙旭先生、副总经理兼董事会秘书陈毅先生、财务总监李庆辉先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司副总经理兼董事会秘书陈毅先生简单介绍了公司2021年半年度重大经营成果及业绩增长情况，具体如下：公司于8月11日在巨潮资讯网披露了《2021年半年度报告》。2020年上半年，公司主营业务得到快速发展，实现营业收入129,863.37万元，同比增长156.88%，其中：公司自产产品实现销售收入36,373.42万元，同比增长64.28%；外购产品实现收入8,156.16万元，同比增

长 95.64%；医学检验服务实现收入 85,333.78 万元，同比增长 251.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,102.09 万元，同比增长 203.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,224.65 万元，同比增长 205.94%。随着公司规模的增长，规模效应体现，公司各项费用率也出现下降：销售费用率为 13.41%，同比下降 11.09 个百分点，管理费用率为 8.59%，同比下降 2.56 个百分点；其他具体情况请参阅公司《2021 年半年度报告》全文。

二、问答环节主要交流问题如下：

1、新冠疫情为公司和所处行业的发展带来了什么影响？

新冠疫情导致了国内核酸诊断需求的增加，对分子诊断行业来说是一场技术的革命，也推动了分子诊断行业的快速发展。疫情防控需要也为第三方医学检验服务行业带来了重大发展机遇，为防控新冠疫情，国家大力加强核酸检测实验室能力建设，我国核酸实验室数量和检测能力自疫情发生以来也得到极大提升。公司自成立以来，专注于核酸分子诊断试剂及仪器的研究开发，第三方医学实验室检验业务是公司近几年的重点发展的方向，公司以多年深耕核酸分子诊断建立的技术、产品、客户、渠道、人才等资源为依托向产业链下游延伸拓展第三方医学检验业务，形成“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式。本次新冠疫情对公司有两方面的促进作用，一方面是对公司核酸诊断产品的积极影响，公司从采样、DNA 提取、到 PCR 扩增，整个过程的耗材、试剂和仪器都有，包括中上游的耗材，产品线的丰富可以更好地应对市场多元化的需求；第二方面是为公司第三方医学实验室的持续升级建设和拓展的带来了快速的发展，2020 年，公司旗下 18 家在营医学实验室（包括香港）均被政府指定参与新冠检测的第三方医学检验实验室。截至目前，公司共有 22 家第三方医学实验室取得医疗机构执业许可证，另有多家实验室完成注册登记，正在开展实验室筹建工作，并对原

有的实验室进行升级建设,加大第三方医学检验业务在全国范围的覆盖。公司秉持“良心品质 科学管理”的经营理念,自疫情发生以来检测新冠人份数超 2,300 万人份,任何一个阳性结果的出现,公司专家队伍就会快速启动鉴别机制,全国连线进行会诊、判断、建议和验证;检出的每例阳性结果经各地疾控中心复核后,复检符合率 100%。这是公司整体质控管理以及员工素质的体现。

2、公司未来的战略部署?

公司在持续推进“核酸 99 战略”的同时,适时推出了“凯普 B53 核酸远程战略服务方案”。2020 年,因新冠疫情防控需要,国家大力部署基层核酸检测能力备战新冠,我国核酸检测实验室数量大增,但目前很多 PCR 实验室都在闲置。公司深入洞察各核酸检测实验室的实际需求,充分运用完善的实验室建设运营管理优势和经验,为各级医院提供全方位 PCR 实验室运营管理的远程战略服务与整体解决方案。“凯普 B53 核酸远程战略服务方案”中,字母“B”代表着生物技术,数字“53”泛指常见的核酸检测项目,目前公司可提供检测服务项目有 1,000 多项,但是常见的、应用前景好的分子检测服务项目大概只有 50 多项,其中 60%-70%是自有产品。公司“核酸 99”战略与“B53”战略是核酸分子诊断试剂研发与第三方实验室的有机结合,将带来协同效应。公司为各级医院提供全方位 PCR 实验室运营管理的远程战略服务与整体解决方案,并与很多地区政府建立新冠检测基地,将更好地配合 B53 项目的推广,使得 PCR 实验室在没有新冠疫情的时候可以提供其他核酸检测服务,以新冠为契机拉动其他常规检验检测项目业务的拓展。

串联质谱平台是公司未来战略发展方向之一,公司持续积极开发和升级该平台。质谱分析作为高端检测分析技术,具有高灵敏度、高特异性的双重优势,同时该技术还具有分析速度快、可多指标检测等特点,在新生儿遗传代谢病筛查、维生素及激素、治疗药物检测、病原微生物鉴定等生命科学与临床检测领域有广阔的应用前景。随着其技术成熟、通量较大、价格降低,自动且精准,串联质

谱平台不但可应用于医学检验服务，也可以在其他检验检测领域，如毒物检测、病原微生物检测等方面进行发展和普及。未来，公司将在全国已建立的医学检验所及司法鉴定所、检验检测服务公司建设一体化质谱检测平台，集合目前临床质谱筛查诊断完善的检测产品和服务，如遗传代谢病筛查、药物浓度监测、病原微生物鉴定、司法毒理鉴定等等，以形成具备凯普特色的质谱临床检验一站式解决方案，为广大客户提供优质的检验检测服务。为推动质谱技术在临床领域的运用，加快临床质谱实验室的信息化建设，促进质谱实验室的提速增效，公司已经跟领先的串联质谱品牌岛津达成战略合作关系，共同探索质谱技术在临床检测的新应用，着力提高临床质谱检测数据的准确性和有效性，为一线检验人员提供切实有效的循证依据，进一步推动精准医学的普及与应用。双方将发挥专业优势，将科研转化成果推广向全国，推动临床质谱高端应用发展，为中国老百姓提供精准检测，服务健康中国。

3、公司关于开展妇女儿童医院项目的规划和考虑？

公司核心战略是打造“中国妇幼健康第一品牌”，妇女儿童医院项目的落地实施将加速推进公司达成战略目标，也将和公司现有的业务达成协同效应。公司拟通过全资子公司广东凯普医疗健康管理有限公司（以下简称“凯普健康管理”）投资建设运营一所体制先进、就医体验舒适、以妇女儿童保健为特色的民营营利性医院，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤系列等临床重点专科，以此充分整合公司医疗健康管理资源，融合公司在核酸分子诊断系列产品及高端医学特检优势资源。凯普健康管理已取得位于潮州市潮安区凤塘镇凤岗村铁采桥片地块的土地使用权，土地性质为医疗卫生用地，项目所在地位于广东省粤东地区，目前该地区的高端医疗资源比较稀缺，居民就医就诊服务水平亟需提高，医保资源外流现象突出，且随着二胎、三胎政策全面开放和推进，围绕妇女儿童相关的医疗服务的需求非常明显。妇女儿童医院项目的实施将充分利用公司的运营优势、技术优势、人才优势等，公司是中国妇幼保健协会

常务理事单位，基于公司多年与中国妇幼保健协会深入合作，也由此建立了一批优秀专家资源，可为本项目运营提供优秀医疗卫生人才储备。

妇女儿童医院的建设是长周期的事情，公司在资金规划、资源投入安排等方面都会根据生产经营的实际情况做好协调和安排，采用整体规划，分步实施的战略，拟分两期进行建设，其中，首期工程建设期3年，从2021年8月至2024年8月，完成项目的土建工作，开放300张床位；首期工程建成投入运营第三年再开展二期工程的装修，一年后再投入使用达到总800床的诊疗服务能力，项目进行分期投入不会影响公司正常的生产经营活动。

妇女儿童医院项目建成之后，除了提升公司的医疗服务能力之外，更多的会是作为公司妇幼产品建设发展的平台，包括跟中国妇幼保健协会行业的学术资源、专家团队资源的整合。从战略层面来讲，公司认为当前是一个比较合适的时间点：一方面是公司的现金流，公司这两年核酸分子诊断产品和医学检验服务带来了持续的高利润增长和经营性现金流；另一方面是随着分子诊断行业的增长，预计公司未来2至3年核酸分子诊断产品和医学检验服务将取得快速发展，持续的利润增长将消化掉前期建设的资金投入，对公司现金流及日常业务发展影响较小。目前公司自有资金充足，自有资金投入占总投资比例不超过60%、项目专项贷款投入占比约为40%，根据实际需求可引进外部战略合作机构进行项目融资合作。

4、公司关于妇幼领域的未来展望和看好的检验检测项目？

未来妇幼领域整体的市场前景都是比较被看好，而且随着全人类对妇女儿童健康关怀意识的提高、三胎政策的放开、配套保障优生优育措施的落地，以下几个检测领域未来将得到较好的发展和重视：

①出生缺陷防控。国家十四五规划已经明确提出要降低出生缺陷率，出生缺陷率越高、成因越明确的项目会越来越得到重视，例如地贫、耳聋、先天性心脏病、儿童白内障等项目，在未来5年将

	<p>会有全面规模性的增长,上述部分与公司核酸分子诊断产品或服务有关系,部分涉及到其他学科或行业。②儿童相关的用药指导。各行业协会、妇幼专家等都认为目前我国儿童用药存在滥用甚至是错误的态势,不利于儿童的健康发育,因此串联质谱的儿童用药指导、代谢物检测等将在儿童用药检测的方向上得到从上到下、大规模的推广。③在妇女健康方面。主要是消灭宫颈癌,世界卫生组织(WHO)发布的《加速全球消除宫颈癌战略》提出推荐 HPV DNA 检测作为首选方法,呼吁到 2030 年要做到 70%女性在 35 岁前接受过宫颈癌筛查,并在 45 岁复查,到 2050 年可以减少 40%以上的新病例和 500 万相关死亡例。妇女健康方面还包括其他遗传性乳腺癌、卵巢癌、非遗传性甲基化等方面。</p> <p>5、公司 STD 十联检的推广情况?</p> <p>公司 2021 年上半年 STD 系列产品同比增长 88.26%,STD 系列产品是重点推广的产品,公司主要通过多中心课题研究、相关学术会议,重点医院拓展,优质经销商选择等方式进行重点推广。与 STD 单检产品的推广不一样的是,STD 十联检产品的推广涉及到物价、临床路径等因素,也涉及到临床思维方法改变的问题。STD 十联检产品目前进院及临床反馈各方面都很好,得到专家的认可与肯定,但因为新产品的推广需要一个周期,且现在医院的医疗资源和工作中心侧重于新冠疫情防控工作。STD 系列产品前景广阔,随推广力度加大,会迎来更好的增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 8 月 12 日