

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-05-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位	方正证券、海通证券、中信证券、光大证券、天风证券、兴证证券、国联证券、西部证券、奥博资本、华宝基金、鹏华基金、光大保德信基金等	
时间	2022年4月-5月	
地点	圣湘生物科技股份有限公司	
公司接待人员	董事长、总经理	戴立忠
	董事会秘书、财务总监	彭铸
	生命科学研究院院长	刘佳
	市场总监	唐瑶
	研发总监	任小梅
	证券事务代表	谭寤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2021年新冠和非新冠的收入拆分情况，非新冠的增长情况如何？</p> <p>答：2021年度公司营业收入451,453.93万元，其中新冠业务收入305,372.70万元，非新冠业务收入146,081.23万元，占比32.36%，公司2021年战略产线业务收入为75,779.87万元，已达成2021年限制性股票激励计划的目标值，预计未来仍将保持30%以上的年增长率，为公司未来业绩长期成长及可持续发展奠定基础。公司将持续聚焦呼吸道、妇科生殖感染、</p>	

血筛、肝炎、第三方医学检验等战略产线领域，打造“创新+服务”的双轮发展驱动，在重点区域、重点领域加大战略产线投入，借助现有的市场机遇快速拓展战略产线布局，深耕国内重点市场，实现产品和服务销售规模的快速增长，培育第二增长曲线。

2、公司海外战略由“7+2”进一步调整为“5+10”，具体规划是怎样的，目前分、子公司的建设情况如何？

答：公司在原有的“7+2”的规划基础上加快全球布局，矩阵式制定全球区域和重点国家并行的“5+10”海外战略，将重点布局欧洲、南亚大洋洲、北亚独联体、中东非洲、美洲五大区域，法国、英国、菲律宾等十个国家。通过本土化运营的模式深耕重点国家与区域，通过设立各海外分支机构如分、子公司、办事处、海外仓等，加强与国际企业合作，深入终端客户，进一步扩大公司的业务范围和全球影响力。目前，公司位于英国、法国、菲律宾、印尼的海外子公司已设立并开始运营，位于泰国、阿联酋、巴西等地的办事处也在积极筹建中。

3、公司目前产能及产能利用率如何？如需进一步提升产能是否有难度？

答：公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产，生产运营模式是通过设定一定的安全库存量建立的“按需生产”模式，生产部门实时跟踪需求情况，并结合安全库存量、实时库存量有序安排生产。目前，公司核酸试剂产能可达 500 万人份/天，现有产能及产量可有效覆盖客户需求，如遇紧急需求，也可在较短时间内迅速调整进一步提升产能。同时，公司位于长沙本部的二期产业园与位于上海莘庄的精准智能分子诊断系统生产基地已投入建设，预计 2023 年可投入使用，项目落成后将极大改善现有场地不足的局面，大幅提升生产及研发的质量与效率。

4、公司新冠相关检测试剂中标广东 19 省联盟采购，中标

价格较此前有所下降，公司的成本及毛利率是否还有相应空间？

答：公司 2021 年度综合毛利率为 71.63%，预计集采后会有一定幅度的下降，但总体变化幅度不会太大。公司将多维度进一步推进降本增效工作，持续提升公司盈利能力及市场竞争力。目前，国内疫情常态化检测的频率大幅提升，预计核酸检测需求量较去年将整体提升 3-4 倍，随着广东 19 省联盟等集中采购的推进实施，预计市场份额将进一步向性能优秀、方案完备的几家龙头企业聚集，将有效助力公司市场占有率进一步提升。随着产销量的增长，规模效应下公司的单位成本可进一步降低，固定成本和费用率有所摊薄，同时，检测行业的价格压力也会沿产业链向上游企业传导。此外，公司持续布局体外诊断领域关键底层技术、关键核心模块、关键原材料，多角度保障原材料的稳定供应及成本控制，不断提升生产运营效率。

5、随着集采的逐步推行，客户一般会从哪些角度选择和决策？

答：目前，新冠核酸检测单检和混检的收费价格均逐步下调，集采之后，预计大部分市场容量将更集中于中标的几家龙头企业。客户通常会考量产品供应商方案的整体性、系统性、完备性，并侧重于检测效率的提升。另外产品的灵敏度和稳定性也是重点考虑的因素，避免出现假阳性、漏检等情况，保障检出率、灵敏度和准确度，会更多地从试剂本身的性能来进行考量，公司在这方面有深厚的技术基础与实力。目前，国家正进一步加强核酸检测基础能力建设，提出了构建 15 分钟核酸检测服务圈、社区采样点等要求，因此，会更看重对于试剂和仪器整体解决方案的能力建设的补充和完善，除常规的新冠检测产品外，公司可提供“圣斗士”移动方舱核酸检验实验室、移动 P2+核酸检测车、气柱式帐篷实验室等整体的交钥匙解决方案，可更好地满足能力建设的要求。

6、公司对测序市场未来的看法是怎样的？

答：随着精准医学的应用和测序行业的快速发展与整理，测序技术目前达到了一个成熟、稳定、可及性高、临床和市场可大规模发力的窗口期。

首先，随着 NGS 测序平台的长期开发及应用，特别是国产测序仪器平台的崛起，可以实现测序系统检测通量覆盖更全面、全流程自动化程度更高、样本检测成本大幅度降低、检测周期更快、临床可及性更高，解决了精准医学早期由于测序硬件仪器平台限制临床应用可及性和普及性的几个关键问题。

其次，随着测序技术和精准医学期长期的发展和临床应用，整个领域预计有超千亿元规模的资金投入和长期的市场宣传，进行了大量的市场和渠道建设工作，已奠定了坚实的临床及市场基础与规模，随着真正市场可及性的产品出现，将形成快速的市场导入。

第三，随着核酸检测能力和实验室在各临床基层的建立，给分子诊断技术在临床的大规模运用提供了良好的硬件、能力及意识基础，测序技术作为分子诊断的高技术可及性临床平台，必将随着核酸检测的能力和规模效应，成为重要的核心平台建设和互补。

7、公司参股英国 POCT 公司深入 POCT 领域，公司在该领域的竞争优势是什么？

答：公司通过与英国公司的合作，在 Q-POC™平台上进一步开展深度合作，开发多重检测，扩展菜单，加快 Q-POC™及试剂在国内和国际市场的商业化，同时优化制造，拓宽 Q-POC™检测组合，增加多重呼吸系统检测试剂，性病检测 (STIs)，HPV 等项目。该产品具备如下几大优势：1、产品采取样本进、结果出的设计，封闭卡盒杜绝样品污染，同时，装置较为小巧轻便，并具有支持电池驱动的设计，这些特点是实现 POCT 去中心化实时检测的前提。2、卡盒的进样、提取、扩增、检测模块化设

计，未来各环节理论上可单独升级而不影响卡盒本身的结构。

3、自动化程度高，未来可以实现全自动化操作并能整合试剂冻干处理，可更好地优化品控和降低成本。4、检测速度快，并且具备荧光和微阵列两种检测功能，可以实现灵活的检测菜单设计，能够更好地匹配不同疾病、不同场景的临床检测需求，在未来可以开发出与市场上现有产品具有很好区分度的创新型 POCT 分子检测产品。

8、公司在产品可及性方面的主要定位是怎样的？

答：公司努力打造以基因技术为抓手、以精准医疗为重点与核心的疾病解决方案。目前，全球范围内仍有很多疾病得不到早期发现与治疗，诊断率不高，未来公司要做的就是填补空白、占领市场、激发潜力，做可及性最强的基因解决方案。可及性的三个必要条件是简单便捷、时效性高、价格便宜，才能真正深入各级医疗市场，解决行业及民众的实际需求与痛点难点，构建分子诊断应用普适化、全场景化新生态。比如公司创新的分子 POCT 平台 iPonatic 产品，体积虽然较小，但菜单丰富（可搭载大部分已开发的试剂）、性价比高、易于操作、方便快捷，未来公司将继续推出更多便捷性强、时效性高、更为智能、适应更多应用场景的产品，打造圣湘精品工程，致力全球精准诊疗人人可及。

9、近期公司产品获得了欧盟 CE List A 认证，具体情况如何？

答：公司此次有四项产品获得欧盟 CE List A 认证，分别为乙肝、丙肝、艾滋、血筛核酸检测试剂。在欧盟 CE 认证的类别中，List A 类产品受法规监管程度最高，技术要求严格，其所需进行的验证、评估和审核强度较高，认证难度较大，目前仅有罗氏等少数几家外资企业获得了上述产品的 List A 认证，圣湘为国内首家获得认证的公司，充分体现了公司的研发创新实力、产品质量与可靠性能。上述产品的推出将较好地弥

	补该领域诊断空白，为国际客户提供更加丰富的产品与服务，助力全球肝炎、艾滋等重大传染病防控、院感防控和用血安全。
--	---