

北京赛科希德科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 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： <u>通讯结合网络会议</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2023年3月1日、3月2日、3月3日、3月7日、3月8日、3月9日、3月10日、3月13日、3月15日、3月16日、3月20日、3月21日
地点	赛科希德会议室现场会议、网络会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张嘉翎 证券事务代表 孙政芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司介绍</p> <p>公司自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器、试剂及耗材的研发、生产和销售，为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材，是血栓与止血体外诊断领域领先的国内生产商。公司主要采用“自主研发生产、以销定产、以产定购、以经销为主”的经营模式。公司已形成了拥有自主核心技术的集仪器、试剂及耗材于一体的产品体系，重点发展凝血检测和血流变检测产品，同时在产品的专业化、系列化及自动化等方面不断发展和创新。公司产品覆盖血栓与止血体外诊断领域的主要检测项目，已经进入到国内 9,000 多家终端医疗机构，能够满足终端医疗机构的主要检测需求。</p>

2. 公司对于疫情后常规诊疗恢复，尤其是手术恢复的直观感受如何？

答：终端医院可以感受到疫情滞后，常规的诊疗和手术在持续恢复过程中。

3. 想请问公司在国产替代加速逻辑下，在具体利好政策的催化下（例如财政部文件等），行业中已经看到了哪些变化，我们公司感受到了哪些变化？

答：目前，在 IVD 行业中带量采购、阳光采购等控费措施加快了进口替代的进程。从市场一线来看，三级医院对国产品牌的认可度和接受度相比过去有所提升。

4. 公司在行业里面的竞争态势？公司在国产替代加速逻辑与趋势下做出哪些努力？公司的核心竞争力是什么？

答：我国血栓与止血体外诊断市场发展时间较短，普及率较低，目前正处于快速发展期，2015-2019 年的年复合增长率为 24.8%，2019 年市场规模约 64.7 亿元；目前中国凝血市场进口三大品牌（SYSMEX、STGAO、沃芬）还占据 80% 的市场份额。公司在血栓与止血领域市场份额的提高还有较大空间，DIP、DRG、阳光采购、带量采购等医保控费行为的落地，也客观上给国产优质医疗器械提供的进口替代的机会。

公司在研发方面加快凝血检测新产品的技术开发进度，陆续取得 SF-9200、D-二聚体新试剂盒、抗凝血酶试剂盒等多项新产品注册证，后续将不断投入研发，增加检测项目种类，提高自动化程度，进一步提升三级医院的竞争力。

5. 单机产出的恢复与持续提升的预期情况如何？

答：公司会不断努力提升装机量，单机产出可以参考以往数据。

	<p>6. 公司后续发展方向规划（装机规划），如何完成业绩增长？</p> <p>答：公司通过新产品研发和核心渠道发展战略，坚持推进三级医院进口替代市场，目前公司三级医院客户数量逐渐增加，这部分市场还是进口品牌主导，未来随着医保控费深入和国家政策导向，进口替代的空间和趋势会不断扩大。公司 9000 家以上的用户群中，有大量二级及以下医院对凝血检测的认知程度低，公司通过加强学术推广，促进已有客户新检测项目的开展和试剂上量，带动销量的提升。</p> <p>7. 如何与外资企业进行试剂质量的比对，我们的比对结果如何？</p> <p>答：公司会参加临检中心的室间质评或进行实验室间比对，来确保检测结果的准确性。目前在国产品牌中分组成绩良好，客户体验具备较好口碑。</p> <p>8. 公司后续仪器、试剂的研发规划？</p> <p>答：公司持续推进细分领域专业化的发展战略，在研发方面加快凝血检测新产品的技术开发进度，2022 年取得 SF-9200、D-二聚体新试剂盒等多项新产品注册证，后续将不断投入研发，更进一步提升进入三级医院的竞争力。</p> <p>9. 公司当前凝血业务仪器和试剂的产能利用率大概是在什么水平？</p> <p>答：司生产经营情况正常，产能利用率维持在较高水平。鉴于大兴在建的募投项目从投产到达产需要一定的周期，公司经营管理层将充分考虑现有产能、市场需求和具体经营情况进行有序规划、统筹安排，以便进一步扩大产能。</p> <p>10. 安徽集采的情况，预期是否会全国推行？进口企业在安徽这边集采，可能会出现价格倒挂的一个情况。那这个有没有可能会导致整体行业规模上出现萎缩？我们在安徽地区后续的策略是否会转</p>
--	---

	<p>变，抓住机会完成装机进院，替换进口份额？</p> <p>答：集采是国家医保局降本增效政策的大趋势，后续不排除其他地方也会这么做。目前凝血市场份额的 80%左右被进口品牌占据，集采对于国产厂家来说是一种利好，让我们有新的机会做进口替代、拓展市场份额。总体上来看，无论是否集采，公司的核心竞争力最终在于产品的性价比，借助集采的机会，使公司的产品能够争取更多的市场份额。</p> <p>11. 集采等政策或者是其他竞争企业的进入，公司怎么去看待这个事情？公司的利润率水平会不会受到影响？</p> <p>答：越来越多的公司进入凝血检测这个赛道，说明大家看好凝血市场的发展及进口替代的前景，同时也能够加速进口替代的进程。面对政策环境的变化和日益激励的市场竞争，公司只有不断加强产品研发和技术创新，加快募投项目建设，提高产品质量和管理效率，为未来主营业务可持续发展不断夯实基础；同时努力扩大营销覆盖面，强化营销队伍专业化建设，实现了营业收入、营业利润等经营指标的增长。</p> <p>12. 公司未来三年的规划？</p> <p>答：未来三年公司将保持血栓与止血体外诊断领域的市场竞争优势，通过凝血仪器与试剂产品线的延伸，强化专业服务优势，巩固和扩大产品市场份额，并努力在国内市场实现进口替代目标，提升凝血市场份额，争取在三级医院市场实现凝血检测进口替代。同时关注行业发展机会，对于技术含量高、有潜力的新兴检测项目，加大对外投资力度，拓展公司产品线。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 4 日

附件：《与会清单》

公司	公司
保银投资	上海理成资产
北京汉和汉华资本管理有限公司	上海磐耀资产
大成基金	上海汐泰投资
东方阿尔法基金	申万宏源证券有限公司
东方基金	深圳昭图投资
沅京资本	拾贝投资
富国基金	太平洋证券股份有限公司
光大证券	泰康资产
广发基金	泰致资产
国都证券	天弘基金
国泰君安证券	兴证全球基金
国信证券	循远基金
海通证券	阳光资管
华创证券	益民基金
华夏基金	煜德投资
华鑫证券	远策投资
九泰基金	招商基金
久久联创投资	招商信诺
开源证券	招商证券
民生加银基金	招商证券（自营）
明世伙伴基金	中庚基金
南方基金	中金基金
浦银安盛基金	中金资管
启峰资本	中泰证券
睿远基金	中信建投资管
森锦投资	——