

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：2023002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与凯普生物 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 20 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长管乔中先生、独立董事陈英实先生、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	公司于 2023 年 4 月 20 日通过网络远程的方式举行 2022 年度业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见附件）
附件清单（如有）	2023 年 4 月 20 日业绩说明会主要问答（部分重叠问题已删除）
日期	2023 年 4 月 20 日

附件:

序号	提问内容	回复内容
1	公司股价下跌不断，广大小股民饱受煎熬	您好！相信公司大股东跟您一样感同身受。公司股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响。公司管理层根据董事会确定的分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块持续做好经营管理，有效提升公司的整体盈利水平，为股东创造更多的价值。另外公司也在积极探索市值管理的有效方式，通过在二级市场上回购公司股份、保持与机构投资者和各大卖方分析师的良性沟通等方式，努力增进公司的市场认同和价值的实现。
2	请公司考虑小股民的利益，增加现金分红或者大比例送股	您好！公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司制订的《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》并结合公司实际情况制订具体分红方案。公司2022年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，尚需提交公司2022年年度股东大会审议；同时公司2022年第三次临时股东大会已审议通过公司在二级市场上回购公司股份的方案，回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。自上市以来，公司坚持每年进行现金分红，6年累计现金分红金额4.46亿元（含2022年度预计派发现金股利1.51亿元），充分保障投资者的合理投资回报。除此之外，公司结合实际情况适时提出股份回购方案，分别于2018年、2020年、2022年推出股份回购方案，结合公司员工激励计划的实施，回购股份分别用于期权激励或予以注销，回购总金额约2.33亿元（持续进行中），提振投资者信心，与广大投资者共享经营成果。公司将严格按照回购股份方案及相关法律法规的要求实施股份回购并履行信息披露义务。感谢您的建议！

序号	提问内容	回复内容
3	尊敬的董秘请问下一季度业绩下滑严重吗？多谢	您好！感谢关注！一季度业绩情况请届时关注公司定期报告。过去三年，因疫情防控需要，核酸检测需求大增，公司营收和利润高速增长。2023年度公司将恢复到疫情前行业和公司常态化发展趋势，公司管理层将按照董事会确定的年度经营目标，三大业务板块协同发展，做好经营管理，力争取得较好的经济效益。
4	近年贵公司股价长期低迷，而公司的股票回购数量仅达承诺数量的低限，请问公司是否有加大回购力度的打算？	您好！感谢关注。公司2022年第三次临时股东大会审议通过以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份的方案。本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本，回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年3月31日，公司本次累计已回购股份2,584,800股，约占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的比例为0.59%，成交总金额为人民币53,013,105.43元(含交易费用)，最高成交价为人民币21.18元/股，最低成交价为人民币17.25元/股。公司将严格按照回购股份方案及相关法律法规的要求实施股份回购并履行信息披露义务。关于股份回购的进展情况请留意回购期间公司每个月的前三个交易日内披露的进展公告。
5	请问公司计提6个多亿的减值准备，主要是为了应对应收账款造成的风险吗？	您好！公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其他非流动资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。感谢您的提问！
6	董事会确定的2023年年度三大业务板块的经营目标大约是多少？	您好！过去三年，因疫情防控需要，核酸检测需求大增，公司营收和利润高速增长。2023年度公司将恢复到疫情前行业和公司常态化发展趋势，公司管理层将按照董事会确定的年度经营目标，三大业务板块协同发展，做好经营管理，力争取得较好的经济效益。

序号	提问内容	回复内容
7	<p>请问公司年报是谁主笔写的？公司年报对 2023 年业绩是基于疫情前业绩加成（约 20%YOY）得出的，请结合公司和行业现状论述该预测的合理性，并重点描述 2023 年公司与行业现状与 2019 年情况的不同。谢谢。</p>	<p>您好！感谢您的提问。公司年度报告是在公司董事会的指导下，董事会办公室和财务部根据公司年报审计和经营情况完成。公司本次 2022 年年度报告中关于经营情况、行业分析及未来发展的相关表达在公司董事会及董事长管乔中先生的指导下完成。公司年报未对 2023 年业绩情况做预测，只对公司如按照疫情前的收入增速测算如没有疫情，按该增速过去三年和未来三年公司收入规模模拟情况。因疫情影响，分子诊断行业需求增加，我国因疫情防控需要，国家投入大量资源和财力建设了上万家 PCR 实验室，这都将促使分子诊断行业未来会有更大的发展空间。普通民众误会核酸检测就是指新冠检测。其实，核酸检测属于体外诊断中增长最快的子领域。公司是国内领先的分子诊断产品及服务提供商，已形成“核酸检测产品+医学检验服务”的一体化经营模式。随着健康中国战略规划的持续推进，居民的健康观念和预防诊断意识不断增强，公司紧抓行业发展重大机遇，确立三大业务板块协调发展的重大发展战略。新冠疫情后，分子诊断进入常态。公司在分子诊断产品、医学检验服务、医疗大健康三大业务板块持续加大投入建设，扩展销售渠道、加大产能建设、提高质量、控制管理水平。</p>
8	<p>请问公司领导：公司研制的新药会有三期临床试验吗？如果有大概什么时候能够进行？</p>	<p>您好！感谢您的提问。目前公司 HPV 治疗药物有两个在研产品，第一种是“磷酸氯喹凝胶”，用于皮肤外用治疗 HPV 病毒感染引起的各种皮肤疣、外生殖器及肛周尖锐湿疣，目前正在开展 II 期有效性及安全性评价的临床试验，试验进展顺利；第二种是用于阻断下生殖道 HPV 感染并治疗组织学病变初期的栓剂药物，目前处于研发阶段。目前公司在药物临床与生产方面已有一个独立完整的体系，同时基于药品与医疗器械销售的差异性，不排除与合适的战略合作伙伴共同合作，未来或许能够以此为起点，在小分子化学药方面发展成为公司新的业务板块，关于上述两种药物的相关进展请留意公司的相关公告。</p>

序号	提问内容	回复内容
9	一季的业绩很差吗？怎么股价这么跌	您好！感谢关注，公司一季度业绩请届时关注公司定期报告。过去三年，因疫情防控需要，核酸检测需求大增，公司业绩高速增长。2023年度，公司所在行业和公司恢复到常态化经营。二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响，公司将持续提升运营效率与管理水平，扎实经营业务，努力提升公司业绩，回报广大投资者。
10	请管总解释一下，为什么公布年报后，公司的股票连续几天下跌，针对是否会有措施来稳定股价，维护投资者信心？	您好！公司股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响。公司管理层一直致力于发展主营业务的持续发展，加大投研力度及市场拓展力度，同时加快上下游产业产业链整合，有效来提升公司的整体盈利水平，为股东创造更多的价值；同时公司也在积极探索市值管理的有效方式，通过在二级市场上回购公司股份、持续分红积极回报股东，保持与机构投资者和各大卖方分析师的良性沟通等方式，努力增进公司的市场认同和价值的实现。
11	请问，贵公司年报发布后股票价格不涨反跌，市场怀疑年报有假？	您好！如您有认真阅读公司年报，应可以感受到公司管理层对于年度报告编制的态度和公司董事长寄语的真诚。公司2022年年度报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。公司股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响，目前公司市值与行业可比公司对比处于较低估值水平。公司管理层将根据董事会确定的分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块协同发展的战略，做好经营管理，创造好的经营效益。
12	公司股价跌跌不休，是有啥利空么	您好！公司管理层根据董事会确定的分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块持续做好经营管理。公司经营一切正常并且公司管理层对公司未来的发展充满信心。公司股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响，公司不存在应披露未披露的信息。感谢您的提问！
13	对于目前股价的看法	您好！公司股价受二级市场波动情况和投资者偏好影响。目前公司市值与行业可比公司对比处于较低估值水平。公司管理层将根据董事会确定的分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块协同发展的战略，做好经营管理，创造好的经营效益，长远看公司市值将回到同行业合理估值水平。

序号	提问内容	回复内容
14	领导，您好！我来自大决策请问公司2022年的研究费用情况？	<p>您好！感谢关注。2022年，公司研发投入2.56亿元，比2021年增加104.65%，研发投入占营业收入的比例为4.58%；研发投入资本化金额1,258万元，占研发投入的比例为4.91%。公司作为国内领先的分子诊断产品及服务一体化提供商，既发挥自身渠道和品牌优势，提升自身的研发实力，又持续加强与国内外科研机构、医疗机构的产学研合作，把握行业前沿技术，借助高校、研发机构专业平台和团队进行联合科研攻关，丰富公司产品线。公司产品中心依托广东省（HPV）相关疾病分子诊断工程技术研究开发中心、广东省地中海贫血基因诊断技术工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省传染病和遗传病体外诊断试剂工程中心、广东省科技专家工作站、广东省科协海智计划凯普生物工作站等科研平台持续开展产品研发工作，先后同中科院深圳先进技术研究院、中山大学肿瘤防治中心、香港科技大学、厦门大学、广东省妇幼保健院、汕头大学医学院等开展合作。公司研发项目以妇幼健康领域为主线，围绕病原体、遗传病、肿瘤早期诊断和个体化用药指导等产品线进行布局，在出生缺陷防控、新生儿筛查和妇科肿瘤早期诊断中提供技术支撑，为提升中国出生人口素质和妇幼健康做出企业应有的社会贡献。</p>
15	今年预计效益如何	<p>您好！感谢关注。过去三年，因疫情防控需要，核酸检测需求大增，公司营收和利润高速增长。2023年度公司将恢复到疫情前行业和公司常态化发展趋势，公司管理层将按照董事会确定的年度经营目标，三大业务板块协同发展，做好经营管理，力争取得较好的经济效益。</p>

序号	提问内容	回复内容
16	<p>公司 2022 年度业绩实现了翻倍，请问在公司 2022 年度净利润中，与新冠检测有关的业务带来的净利润占比多少，随着新冠疫情的放开，公司的净利润未来是否会大幅下滑？公司有无解决措施，谢谢。另外，国家一直倡导鼓励生育，公司有辅助生殖业务，请问该业务目前收入如何，公司未来在这方面有何布局，谢谢。</p>	<p>您好！感谢您的提问。2022 年，公司实现营业收入 559,697.11 万元，同比增长 109.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 172,545.92 万元，同比增长 102.48%。其中，公司分子诊断系列产品相关业务实现销售收入 257,204.92 万元（含内部销售给内地医学实验室和香港检验中心），剔除内部销售给内地医学实验室和香港检验中心部分，分子诊断系列产品相关业务实现销售收入 129,207.30 万元，同比增长 25.43%。香港检验中心和内地医学检验室实现营业收入 438,676.64 万元，同比增长 161.57%。2022 年，香港检验中心和内地医学检验室实现医学检验服务收入 430,489.80 万元，其中与新冠核酸检测相关的医学检验服务收入 411,333.84 万元。其中，香港检验中心完成新冠核酸检测超过 850 万人次，实现营业收入 163,751.87 万元，贡献归属于上市公司股东的净利润 73,368.41 万元。内地医学检验室完成新冠核酸检测超过 8 亿人次，实现营业收入 274,924.77 万元，但由于响应国家多次调低集采供应和降低服务费用，基本维持保本微利的状况，账面贡献归属于上市公司股东的净利润 11,614.88 万元。2023 年度公司将恢复到疫情前行业和公司常态化发展趋势，因新冠核酸检测带来的收入和利润将大幅缩减，公司对该部分资产已计提减值准备。后疫情时代，分子诊断行业迎来更好的成长发展空间，公司管理层将按照董事会确定的年度经营目标，三大业务板块协同发展，做好经营管理，力争取得较好的经济效益。作为国内领先的分子诊断产品及服务一体化提供商，公司在感染性、遗传性疾病领域具有突出优势，自主研发、规模化生产以及服务、销售，包括了肿瘤检测、妇幼健康、出生缺陷、传染病等系列产品。相关产品广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查、公共卫生防控等领域。公司医学检验业务以分子诊断为核心应用技术，以肿瘤基因检测、串联质谱、高密度基因芯片等高端特检为重点发展方向，可开展检验项目覆盖遗传代谢病、感染性疾病、分子病理检测、染色体检测与遗传咨询、肿瘤检查、个体化用药代谢基因检测、内分泌检查、妇科检查等。</p>

序号	提问内容	回复内容
17	<p>利润 17 亿，为什么分红还跟去年一样？是不是有猫腻？不然就赶紧跌停几个，好让股价回到 7 元，这种分红感觉就是在忽悠股民呢？</p>	<p>您好！公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司制订的《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》并结合公司实际情况制订具体分红方案。公司 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议；同时公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过公司在二级市场上回购公司股份的方案，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司本次回购成交总金额已达到 5,301.31 万元。2022 年度，公司股东大会审议通过了投资建设凯普医学科学园和医院项目，两个项目预计投入 25.12 亿元，是公司重大投资项目，需要较大资金投入。感谢您的提问！</p>
18	<p>请问 2023 年有哪些利润增长点，投入的新项目能竣工验收吗？</p>	<p>您好！2023 年度公司管理层根据董事会确定的分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块持续做好经营管理，有效来提升公司的整体盈利水平，为股东创造更多的价值。投资建设的项目进展请具体关注公司的公告。</p>
19	<p>请问：300639 是一家绩优白马股票，题材好业绩好股东好，为什么股票价格远远低于亏损股，并且活跃度很差？</p>	<p>感谢您对本公司的关注，公司管理层一直致力于发展主营业务的持续发展，加大投研力度及市场拓展力度，同时加快上下游产业产业链整合，有效来提升公司的整体盈利水平，为股东创造更多的价值。二级市场股价受资本市场环境、宏观经济、投资者预期等诸多因素的影响。公司也在积极探索市值管理的有效方式，通过在二级市场上回购公司股份、通过持续分红积极回报股东，保持与机构投资者和各大卖方分析师的良性沟通等方式，努力增进公司的市场认同和价值的实现。</p>

序号	提问内容	回复内容
20	如何确保今后几年业绩稳定增长？医院的前途如何？应收帐款如何解决好？	<p>您好！感谢关注。公司管理层将根据董事会确定的经营发展战略，以分子诊断产品、医学检验服务、大健康业务三大业务板块协调发展为目标，持续做好经营管理。公司医院建设项目是为顺应国家关于卫生事业的发展规划及对社会办医的政策支持，缓解粤东特别是潮州市医疗资源供需矛盾，依托公司在妇幼健康领域十几年的管理与服务经验，充分利用核酸分子诊断技术及产品在妇幼健康应用领域的深厚积淀，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，充分运用公司在子宫颈癌检测的龙头地位及多年行业积淀、生殖系统/遗传基因缺陷/癌症基因检测/用药伴随诊断的特色技术/产品资源优势，重点打造妇产系列、儿科系列、肿瘤科系列等临床重点专科，通过本项目的运营加快拓展凯普集团打造“中国妇幼健康第一品牌”的战略空间。项目计划在 2023 年开工建设，预计总投资不超 10 亿元，规划面积近 17 万平方米。未来三年，公司将根据上述项目的规划进度，结合公司发展的实际情况，加快广东康和医院的建设，可预计医院投资回报周期较长。公司截至 2021 年底，公司应收账款总额为 110,941.53 万元，截至 2022 年底，公司应收账款总额为 272,152.78 万元，其中接近 20 亿元是公司旗下内地第三方医学实验室的应收账款。2022 年度公司实现营业收入 559,697.11 万元，经营性现金流净额为 130,921.61 万元。公司应收账款规模与公司收入规模增长和新冠检测业务阶段性大幅增长相匹配，且公司主要客户大多为政府和公立医疗机构，信用状况良好，应收账款发生坏账的风险较小。截至目前，香港地区的应收账款已经回收，内地检验所新冠应收账款根据各地财政资金安排情况回款，商检根据合同约定回款。公司高度重视并不断强化应收账款的管理，成立了由集团高管主持，财务、商务、法务、市场等部门组成的应收账款小组，定期跟进应收账款的回收情况，并与各级政府、医疗机构保持良好沟通，确保应收账款逐步回收。</p>

序号	提问内容	回复内容
21	<p>请问，贵公司分子诊断产品是否含新冠核酸检测耗材？剔除内部抵销项目后的 12.92 亿元，净利润是多少？</p>	<p>答：分子诊断产品包括核酸检测产品和核酸检测耗材。2022 年，公司分子诊断系列产品实现销售收入 25.72 亿元（含内部销售给内地医学实验室和香港检验中心）。子公司潮州凯普生物化学有限公司负责核酸检测产品和核酸检测耗材的生产销售。2022 年，潮州凯普生物化学有限公司实现的净利润为 8.43 亿元。</p>