

证券代码：688114

证券简称：华大智造

深圳华大智造科技股份有限公司
投资者关系活动记录表（2023年4月）

编号：2023-02

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
会议时间	2023年4月25日、2023年4月26日、2023年4月27日、 2023年4月28日
会议地点	公司会议室
参与单位名称 与人员姓名	共计 250 家机构，419 名参会人员。具体参会机构名单见附件。
上市公司参与 人员	董事、总经理：牟峰 董事、总裁：余德健 首席运营官：蒋慧 执行副总裁：刘健 高级副总裁：倪鸣 首席财务官：刘波 首席信息官：单日强 董事会秘书、高级副总裁：韦炜

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司于 2023 年 4 月 25 日-4 月 28 日开展投资者交流活动，与投资者进行互动交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。公司对交流内容进行了梳理，主要如下：</p> <p>一、2022 年度情况</p> <p>2022 年实现营业收入 42.3 亿元，同比增长 8%，综合毛利率为 54%，与去年同期相比下滑 13%。由于第三季度收到美国境内 Illumina 合计 3.25 亿美元的净赔偿款，公司归母净利润同比增长 319%，达到 20.3 亿元，相应地基本每股收益也大幅增长，达到 5.3 元/股。</p> <p>主营业务收入：2019 到 2022 年公司的主营业务收入保持快速增长，年均复合增长率达到 57%。</p> <p>区域拆分：2022 年海外区域实现主营业务收入 15.1 亿元，同比下降 29%，主要系海外实验室自动化业务产品需求减少。海外收入占主营业务收入的比例为 36%。国内区域实现主营业务收入 27.0 亿元，同比大幅增长 52%，占主营业务收入的比例为 64%。</p> <p>毛利率：由于市场的需求变化导致产品销售结构变化，高毛利产品销售占比有所下降。2022 年的综合毛利率较去年有所下滑，为 54%。但基因测序仪业务的毛利率稳中有升，2022 年较 2021 年上升了约 4 个百分点，达到了 61%。</p> <p>研发：公司高度重视源头性技术创新，2022 年研发费用约 8.1 亿元，同比增长了 34%。多年持续的研发投入是公司与国际巨头竞争中取得相对比较优势的重要原因，也是公司未来维系长远竞争地位的重要保障。</p> <p>其他财务状况：随着 IPO 的完成，公司资本结构得到不断的优化，2022 年年底，资产负债率下降至 16%，流动比上升至 5.4，货币资金达到历史新高的 64.8 亿元，充足的现金储备为公司的健康、快速发展提供了坚实的基础。</p> <p>二、2023 年第一季度情况</p> <p>公司 2023 年第一季度实现收入 6.2 亿元，同比下降 49%，</p>
----------------------	---

主要因为实验室自动化相关产品的需求减少。由此受产品销售结构的影响，综合毛利率下降至 56%，但相比 2022 年提升了约 2 个百分点。

问 1：2022 年基因测序业务板块情况如何？

答：随着与 Illumina 诉讼的逐步和解及渠道布局的进一步完善，海外市场正在快速地打开。基因测序仪业务海外收入占比正逐渐提升，2022 年已上升到 34%。具体来看，2022 年亚太区实现收入 2.9 亿元，同比增长 18%；欧非区实现收入 2.5 亿元，同比增长 84%；美洲区域实现收入 0.6 亿元，同比增长 228%；国内区域实现收入 11.6 亿元，同比增长 32%。

从产品类型来看，2022 年基因测序仪设备实现收入 7.6 亿元，同比增长 63%。截止 2022 年底，各型号测序仪累计装机超过 2500 台，而装机量的快速提升也带动了试剂耗材增长。2022 年试剂耗材收入实现 9.8 亿元，同比增长 27%。

问 2：能拆分一下 2023 年第一季度基因测序仪业务情况吗？

答：主营业务收入中，公司 2023 年第一季度基因测序仪业务保持良好增长趋势。一季度基因测序仪业务实现收入 4.3 亿元，同比增长 12%。分区域来看，中国区同比增长 26%，欧非区同比增长 78%，美洲区同比增长 135%。亚太区域由于“阿联酋全民基因组计划”项目，2022 年一季度确认了两台超高通量测序仪 DNBSEQ-T10×4 收入，而 2023 年一季度没有相关收入，受此影响，亚太区收入有所下滑。此外，基因测序业务的毛利率稳步提升，2023 年一季度为 64%，与 2022 年相比提升了约 3 个百分点。

问 3：专利诉讼的胜出对华大智造和 Illumina 在全球和国内竞争中有何影响？

答：2022 年公司专利诉讼获得重大进展，大部分涉诉国家和地区的业务拓展将不再受到影响，有利于公司进一步打开欧美等重要国际市场，拓宽公司全球业务覆盖范围。公司已与 Illumina 就美国境内的所有未决诉讼达成和解，基于此，Illumina

向华大智造子公司 CG US 支付 3.25 亿美元的净赔偿费，公司可以正式进入美国市场销售测序产品，于 2023 年 1 月开始销售全系列测序产品。此外，2022 年，适配 HotMPS 试剂盒的测序仪可以在英国及德国等国家和地区正式销售。

问 4:公司的全球化布局情况如何?

答: 2022 年，公司进一步完善了全球服务网络，实现了全球营销本地化，进一步提高了全球产品市占率。截至年底，公司营销人员达到 790 人，其中海外员工占比达到 29%。公司在全球范围内新设了 5 家子公司，5 个客户体验中心，5 个国际备件仓库，并设立有呼叫中心支撑全球客户服务，进一步推动全球业务布局。公司产品已销往全球 90 多个国家和地区，服务累计超过 2,000 个用户。

问 5: 不同业务板块的收入占比如何?

答: 2022 年度，主营业务收入中基因测序仪业务占比 42%，自动化占比 30%，新业务线占比 28%。基于当前市场环境的变化，以及综合考虑各产品线的成熟度和竞争情况，预计短期内测序业务占比将进一步提升。

问 6: 下游机构如科研、临床类型的贡献收入如何拆分? 以及未来的趋势如何?

答: 2022 年按下游机构拆分收入，主营业务收入中 IVD 产品和非 IVD 产品的收入占比分别为 28%和 72%，预计未来 IVD 产品的收入比例会持续增加。

问 7: 关联交易与非关联交易的占比情况如何?

答: 2022 年度，关联收入占比约为 19%，非关联收入占比约 81%，由于国际营销体系的进一步完善，以及基因测序仪产品逐步实现全球自由销售，预计未来非关联收入占比将继续提升。

问 8: 公司最新发布的 DNBSEQ-T20×2 性能和成本情况如何?

答: 公司 2022 年重点开发了超高通量测序仪 DNBSEQ-

	<p>T20×2，在荧光显微成像系统、图像算法、浸没式微流体系统均进行了技术升级，极大节省测序试剂的用量，进一步降低测序成本。该产品已于 2023 年 2 月发布，年生产力可达 5 万例人全基因组测序，在此基础上，DNBSEQ-T20×2 可将单个人全基因组测序成本降低至 100 美元以内。该设备适用于全基因组测序、单细胞测序及时空组学测序等多种应用，支持超大规模基因测序项目的展开。</p> <p>问 9：研发投入情况以及产品研发的重要方向？</p> <p>答：2022 年及 2023 年第一季度，公司持续加大在基因测序仪及配套设备、高密度测序芯片耗材、自动化样本处理系统和远程超声机器人等领域的技术产品创新及研发。其中，2022 年研发费用为 814,366,677.83 元，2023 年第一季度研发费用为 218,799,003.24 元。公司秉承“创新智造引领生命科技”的理念，致力于成为“生命科技核心工具缔造者”，未来会继续坚持以客户需求为导向，持续加强产品研发和生产，以技术创新对新产品进行快速迭代，加强产品谱系的健全，满足各应用场景客户的需求，并致力于进一步降低基因测序成本。</p>
附件清单	附件 1 《参会名单》
日期	2023 年 4 月 28 日

附件 1

参 会 名 单

中信证券	太平洋资产	正圆投资	永安国富
华商基金	朱雀投资	合众易晟	谢诺辰阳
兴全基金	国泰君安	建信养老金	招商证券
Morgan Stanley	谦心投资	泽鑫毅德	磐泽资产
Nomura	太朴生科基金	银杏环球资本	Polymer Capital
海润达资产	浙商证券	惠通基金	西藏中睿合银
嘉信资管	温氏投资	招商基金	果实资本
Lazard	博裕资本	中信股衍	经济研究所
趣时资产	高毅资产	昭图投资	混沌天成
汇添富基金	瀚亚投资香港	淳厚基金	创金合信
绿地金融	金信基金	盈峰资本	长润君和资产
Point72	第五公理	凯丰投资	淡马锡富敦
DymonAsia	华夏基金	中银资管	紫阁投资
中庚基金	国泰基金	博道基金	长江证券资管
宝赢投资	华宝基金	上海聚鸣投资	国寿养老
淡水泉投资	醴泽管理	翼虎投资	国联证券
Snowball Asset	华泰证券	国金证券	红筹投资
阿布达比	前点宝赢	元臻资产	富国基金
工银安盛人寿	盛世景	睿泉毅信	安信资管
松禾资本	华安基金	域秀资产	泰康资产
五地投资	华创医药	勤远投资	优益增投资
鹏圆资产	CSFG	华融证券	鏗鏘投资
宝盈基金	海通证券	循远资产	方正证券
3W Fund	广发证券	源乘投资	兴业证券
瑞银证券	中信保诚	泽源资产	Acuity Knowledge Partners
CPE 源峰	诺禾致源	长盛基金	Blackrock
睿融私募	富达国际	华福证券	河清资本
瓴仁投资	Sigma	和谐汇一	宁银理财
思晔投资	中融汇信期货	深梧资产	珠海高瓴智成
红土创新	昊泽致远	景顺长城基金	泰信基金
汐泰投资	WT Capital	中信里昂	上海保银投资
工银瑞信基金	进化论资产	西南证券	民生加银基金
中信证金	上海磐厚	领路资管	金百镭投资
大家资产	海金投资	广发基金	思拓凡中国
泰康生物	中域投资	景泰利丰	华大松禾生科
混沌道然资产	翊安投资	融创智富	爱建证券

华海投资	杰睿众联咨询	诚盛投资	人寿保险
中昂国际	朱雀基金	淡水泉香港	开源证券
人保资产	大成基金	慎知资产	君和资本
禾其投资	尚诚资产	中信期货	天治基金
盛帆电子	泰康基金	重阳战略	日斗投资
澳亚基金	开心龙基金	申万宏源证券	汇升投资
欣至峰投资	肇万资产	博时基金	HBM
天虫资本	中欧基金	兴合基金	太朴持信
鑫翰资本	棣增投资	东海证券	中金公司
平安银行	雪石资产	Taikang	金闾资本
运舟基金	华安证券	崇山投资	景顺长城
方圆基金	新华资产	上汽顾臻	易方达
西藏景源	鲸域资产	森锦投资	国寿资管
横琴万方	光大证券	泓德基金	泰康资管
壹玖资产	彬元资本	禧弘资产	T. Rowe Price
国方资本	银城资产	理成资产	Greenwoods
IDG 资本管理	银河证券	财通证券	农银汇理基金
百奥智汇	锐方基金	瑞腾投资	工信瑞银
千榕资产	东盈投资	AIHC	天弘基金
远信投资	相聚资本	中信自营	平安资产
东方资管	通用技术	通用技术（集团）	永赢基金
东方证券	中金资管	雪球资管	华柏柏瑞
涌乐私募	中银医药	西证创新投资	中庚基金
鹏华基金	盘京投资	Willing Capital	长安基金
混沌天成国际资管	中信建投证券	前海联合基金	光大保德信
韶夏资本	富兰克林基金	Superstring Capital	上银基金
清池资本	汇华理财		