

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7月）

编号：2023-03

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"/> 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7月3日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日、2023年7月7日、2023年7月10日、2023年7月11日
会议地点	公司会议室
参与单位名称与人员姓名	共计47家机构，54名参会人员。其中与会机构名单见附件1。
上市公司参与人员	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 7 月 3 日-7 月 11 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><b>问 1：请按照国内与国外拆分一下测序仪业务情况？</b></p> <p><b>答：</b>2022 年，公司各型号基因测序仪全球新增装机总数超 600 台，其中国内新增装机总数超 470 台，国外新增装机总数超 130 台；截至 2022 年末，公司累计装机数量超过 2,500 台，装机总量实现了持续快速增长。</p> <p>在测序仪业务板块，公司 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%。另外，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%。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。</p> <p><b>问 2：公司研发项目的投入情况与研发费用率如何？</b></p> <p><b>答：</b>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 8.14 亿元，占营业收入比例为 19.25%；2023 年第一季度研发费用为 2.19 亿元，占营业收入比例为 35.35%。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> <p><b>问 3：测序仪行业的增速情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>根据灼识咨询的数据和预测，全球基因测序仪及耗材市场规模从 2015 年约 19 亿美元增至 2022 年约 48 亿美元，复合年</p>
----------------------	---

增长率约为 14.4%，并预计于 2032 年达到约 242 亿美元，复合年增长率约为 17.5%。中国基因测序仪及耗材市场规模从 2015 年人民币约 17 亿元增至 2022 年约 44 亿元，复合年增长率约为 14.3%，并预计于 2032 年达到人民币约 298 亿元，复合年增长率约为 21.0%。

**问 4：仪器和试剂核心零部件是否有卡脖子的？**

**答：**公司目前尚未遇到卡脖子情况，且近几年境外采购占比逐年降低。公司 2022 年度向境外采购原材料的金额为 36,911.83 万元，占当期采购总额的比例为 16.58%。为应对潜在的外部环境影响、保障公司的原材料供应渠道，公司持续多渠道开拓供应商，提高采购渠道的多元化和稳定性，从而减少未来因为外部环境的不确定因素对公司原材料的供应链的潜在影响。

**问 5：公司 2023 年上半年订单如何？**

**答：**截至 2023 年 5 月 15 日，公司在手订单金额（不含税）为 8.76 亿元（其中，疫情相关产品的订单为 0.39 亿元），去年同期的在手订单金额为 8.20 亿元（其中，疫情相关产品的订单为 3.5 亿元），因此，公司目前在手订单较为充裕，在手订单金额已恢复至去年同期水平。

**问 6：DNBSEQ-G99 的通量与速度如何？**

**答：**DNBSEQ-G99 为中低通量测序仪，就现有试剂盒单次运行时间约为 5-12 小时。DNBSEQ-G99 是目前全球中小通量测序仪中速度最快的机型之一。基于华大智造核心的 DNBSEQ 测序技术，G99 对生化、流体、光学、温控等多个核心系统进行了优化和提升，同时内置计算模块，使得测序生信一体化，12 小时可完成 PE150 测序，适用于小样本量的肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度 WGS 测序、个体识别等多种应用，数据产出高效且优质。

**问 7：公司海外诉讼的进展？**

**答：**截至目前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。2022 年公司在美国、比利时、日本、匈牙利、奥地利、葡萄牙、罗马尼亚等 7 国诉讼已和解。其中，在美国境内，公司已与 Illumina 就所有未决诉讼达成和解，基于此，2022 年 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。此外，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。2023 年 1 月，公司子公司 CG US 宣布华大智造全线测序产品在美开售，公司将为美国用户推出覆盖低通量到高通量的测序产品，增加各领域用户的测序能力。此外，公司 2023 年在瑞士、瑞典、意大利、西班牙、希腊、丹麦、芬兰以及德国的诉讼已和解。

**问 8：供应链端有提前备货吗？**

**答：**公司生产模式采取以销定产、适量备货的原则和方式，依据库存和订单安排生产计划。此外，针对部分国际供货原材料，公司还会主动增加储备。

**问 9：测序成本可以降低到 100 美金了吗？**

**答：**公司于 2022 年重点开发超高通量测序仪 DNBSEQ-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。

**问 10：海外销售人员情况？**

**答：**截至 2022 年年底，公司营销人员达到 790 人，其中海外员工占比达到 29%。营销团队持续开发存量及增量客户，建立

	<p>持续稳定的经销与直销渠道，全面支持科研、临床、公共卫生等不同应用需求，公司产品已实现销往全球 90 多个国家和地区，服务累计超过 2,000 个用户。</p> <p><b>问 11：国内新增装机市场，智造的占比情况？</b></p> <p><b>答：</b>目前，国内外高通量测序设备及试剂耗材主要提供商为 Illumina、Thermo Fisher 和华大智造等公司。根据灼识咨询的数据，公司近几年的国内新增基因测序设备销售市场份额稳步提升，于 2022 年已达约 39.0%，有力地实践了关键生命科学核心工具的国产替代，打破了进口产品的垄断局面。随着我国产业政策的支持及国产替代进程加快，公司基于领先的核心技术和丰富的产品矩阵及解决方案，预计未来公司在国内市场份额将进一步提高。</p>
附件清单	附件 1 《参会名单》
日期	2023 年 7 月 17 日

## 附件 1

## 参 会 名 单

东北证券股份有限公司	博时基金管理有限公司
中金基金管理有限公司	海通证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司	东方阿尔法基金管理有限公司
远信(珠海)私募基金管理有限公司	深圳明时投资管理有限公司
广东东晟私募证券投资基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
深圳市凯丰投资管理有限公司	新余磐斯达资产管理有限公司
奥昇投资管理有限公司	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
中国国际金融股份有限公司	聚众鑫创投资产管理(深圳)有限公司
相聚资本管理有限公司	华福证券有限责任公司
深圳市明达资产管理有限公司	盈峰资本管理有限公司
混沌天成资产管理(上海)有限公司	安信证券股份有限公司
深圳市千榕资产管理有限公司	长江证券股份有限公司
宝盈基金管理有限公司	方瀛研究與投資(香港)有限公司
上海毅木资产管理有限公司	海通国际资产管理(香港)有限公司
上海睿郡资产管理有限公司	Partners Hong Kong Limited
高盛(亚洲)有限责任公司	信安资金管理(亚洲)有限公司
野村东方国际证券有限公司	中信里昂資產管理有限公司
三井住友德思资产管理(香港)有限公司	上海匠人投资管理有限公司
野村国际(香港)有限公司	深圳盈泰投资管理有限公司
信托運用株式會社上海代表處	Allianz Global Investors
申万菱信基金管理有限公司	德摩资本有限公司
泉观资本集团有限公司	海通国际研究有限公司
招商证券股份有限公司	弘毅金涌资产管理(深圳)有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	