

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-015

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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	共 66 家机构，参会机构名单详见附表。
时间	2024 年 8 月 22 日-2024 年 8 月 23 日
参会方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理刘占杰先生及公司管理层
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分 介绍公司概况</b></p> <p>2024 上半年，受低温存储行业疲软和用户订单延迟等因素影响，公司在同期高基数的基础上实现主营业务收入 12.20 亿元，同比下降 3.69%；但环比去年下半年增长 21.38%，业务逐渐回归正常发展轨道。虽然低温存储业务短期内有所承压，但新产业表现继续亮眼，上半年新产业占收入比重提升至 42.63%，同比增长 22.69%，环比去年下半年增长 21.22%。</p> <p>从区域看，中国市场上半年实现收入 8.92 亿元，同比增长 6.9%；海外市场实现收入 3.28 亿元，同比下降 24%；从业务领域来看，生命科学实现收入 6.08 亿元，同比增长 2.28%，医疗创新板块上半年实现收入 6.12 亿元，同比下降 8.97%。海外市场和医疗创新板块业务下滑主要受海外公共卫生大项目订单执行延迟影响。</p> <p>2024 年上半年公司归母净利润和扣非归母净利润同比有</p>

所下滑，与收入规模同比下降、去年同期参股公司股权处置带来投资受益垫高和本期毛利率同比下降等因素有关。报告期内，公司持续推进经营管理费用优化，归母净利润和扣非归母净利润相较去年下半年环比增长 84%和 107%，归母净利润率和扣非归母净利润率分别为 19.16%和 17.31%，环比去年下半年分别提升 6.53 和 7.19 个百分点。

## **第二部分 问答环节**

### **问题一：请公司介绍影响业绩主要因素有哪些？**

答：2024 年上半年，公司主营业务收入 12.20 亿元，同比下降 3.69%，主要受低温存储行业疲软、用户订单延迟以及同期高基数等因素影响。虽然低温存储行业需求仍处于常态化回归的过程中，但公司低温存储业务上半年环比去年下半年增长超 20%，与此同时，公司非存储新产业继续贡献新增长动能，随着产品系列化布局继续完善，用药自动化、实验室耗材、数字化公卫、采浆耗材等业务继续保持高增长，上半年新产业占收入比重提升至 42.63%，同比增长 22.69%。

### **问题二：公司海外业务进展情况如何，较去年同期业绩下滑的原因？**

答：2024 年上半年，公司海外市场聚焦本地化战略，市场竞争力进一步加强。一方面，公司强化“一国一策”本地化布局，目前已经形成以美国、英国、荷兰、新加坡、越南等国家为核心辐射周边的当地化团队，超低温和低温产品保持正增长、药品箱等恒温类产品双位数增长；另一方面，加强本土化方案创新，促进海外项目商机的扩大与转化，实现智慧用血场景方案在摩洛哥，塞内加尔、坦桑尼亚，肯尼亚等近 10 个国家的落地，环境检测移动实验室落地科特迪瓦。

2024 上半年，海外市场实现收入 3.28 亿元，同比下降 24.17%，主要受到海外项目类业务订单延迟交付的影响，目前项目类业务商机空间超 10 亿元。自进入三季度以来海外项目

的订单交付速度加快，预计下半年的表现将有所反弹。

**问题三：请问公司毛利率有所下降的原因？**

答：2024年上半年公司毛利率为48.27%，主要是由于执行财政部新会计准则导致会计政策变更，保证类质保费用计入营业成本，若按同口径还原公司毛利率为50.11%。追溯调整后，上半年毛利率相较23年下半年提升1.32个百分点，今年二季度毛利率较一季度毛利率继续提升。

**问题四：上半年公司并购标的业绩表现情况？**

答：2024年上半年，公司深耕生命科学与医疗创新领域，秉持“同心圆”整合并购策，精准定位那些技术壁垒深厚、发展潜力巨大且与公司具有高度协同效应的细分行业龙头，旨在加速战略布局的拓展与业务间的互补协同，并购标的的成长与业务融合进程顺利。

以公司用药自动化业务为例，海尔生物医疗科技(苏州)有限公司上半年推出全自动配液机器人、贴签分拣流水线、分包核对一体机、补药机器人、机械手分拣机、桌面式配液机器人等新产品方案，配药效率显著提升。报告期内，落地苏州市第九人民医院、浙大邵逸夫医院、中山市人民医院等近50家医院，半年营收规模已超去年全年，上半年新增订单同比增长2倍。

此外，公司耗材类业务持续复苏。深圳市金卫信信息技术有限公司依托公司疫苗城市网的先发优势，数字化公卫平台竞争力不断增强，上半年收入增速超30%，苏州康盛生物有限公司的冻存类和培养类耗材快速上市，深度融入公司“软硬服”一体化方案，上半年收入实现4倍增长。

**问题六：请详细介绍一下上半年国内市场的业绩表现情况？**

答：2024年上半年，国内市场实现收入8.92亿元，同比增长6.93%。国内市场在夯实网络体系建设的基础上，聚焦终

	<p>端用户从传统单品向场景方案需求转变的趋势，抓场景机会能力持续增强。在机会获取与转化上，公司聚焦重点市场机会和核心用户，持续交互需求与迭代方案，报告期内，场景方案类业务收入增长近 1 倍，场景方案类用户数增加超 20%，其中 TOP 用户数量呈现翻番增长；在用户持续交互上，积极挖掘存量用户的增量机会，以多产品线和耗材服务不断放大用户价值，报告期内，单用户价值持续提升，其中场景方案用户单用户价值量提升超 60%。</p> <p><b>问题七：请公司介绍一下上半年研发进展情况？</b></p> <p>答：2024 年上半年，公司研发投入 1.43 亿元，占营业收入比重为 11.73%。报告期内，公司以六大技术委员会为主导、以六大技术平台为核心，持续深化开放式研发体系，支持公司从低温向多领域产品快速拓展的同时，不断构筑行业领先能力。目前，公司已经形成短中长期研发梯次布局，并在十多类核心模块上实现自主可控；累计 32 项成果被鉴定为国际领先水平成果，8 类产品方案实现“第一”或“唯一”引领。此外，公司“智能化多轴运动控制系统关键技术及应用项目”荣获“山东省技术发明奖一等奖”，主导 IEC 国际标准提案《医用低温冷藏和冷冻箱——性能要求和试验方法》成功获批立项，自主研发上市行业首款可拓展-80° C 方舟单体自动化工作站，是行业唯一契合“国标”相关要求的自动化样本库解决方案。</p>
附件清单	参会机构名单
日期	2024 年 8 月 23 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	AGI	34	凯恩投资
2	Jefferies	35	民生证券
3	Point72	36	摩根大通
4	博道基金	37	摩根基金
5	博时基金	38	农银汇理基金
6	博远基金	39	诺安基金
7	财通资管	40	鹏华基金
8	诚盛投资	41	鹏扬基金
9	创金合信基金	42	平安养老
10	淳厚基金	43	上海呈瑞投资
11	大家资管	44	上海人寿
12	道翼资本	45	上海水璞基金
13	东方证券资管	46	申万菱信基金
14	东海基金	47	施罗德基金
15	东证融汇资管	48	太保资产
16	高盛集团	49	太平资产
17	广发基金	50	天弘基金
18	国联安基金	51	天治基金
19	国盛证券	52	文渊资本
20	国泰基金	53	相聚资本
21	国信证券	54	新华基金
22	海富通基金	55	循远资产
23	和谐汇一资产	56	银河证券
24	鹤禧投资	57	永安国富资管
25	红骅投资	58	于翼资产
26	华泰证券自营	59	云禧投资
27	华泰资管	60	招商证券
28	环懿投资	61	浙商基金
29	嘉实基金	62	正德泰投资
30	建信理财公司	63	中信保诚
31	景熙资管	64	中信证券
32	开思基金	65	中邮证券
33	开源证券	66	中邮资管