

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：2024-025

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	安信基金、百年资管、东吴证券、民生加银基金、浦银安盛基金、拾贝投资、信达证券、兴业证券、中信建投证券共9家机构。
时间	2024年11月7日-2024年11月8日
参会方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书黄艳莉、证券事务代表刘向青
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：公司三季度经营成果有哪些亮点？</p> <p>答：在外部环境压力依然存在的第三季度，公司上下齐心，顶住压力，积极应对挑战和把握机会，第三季度实现了收入和扣非归母净利润的双增长，其中第三季度收入环比增长4.2%，展示出了业务渐进式恢复的良好态势。在当前仍有不确定性的行业环境下，对于公司自身增长战略而言，海外市场、非存储新产业和场景解决方案始终是我们重点聚焦的，同样也是公司差异化的竞争优势，共同驱动了三季度的业绩。</p> <p>海外市场方面，太阳能疫苗等项目订单在三季度交付加速，“本地化”布局下超低温、低温、恒温等产品增长再提速，带动海外市场在第三季度同比增长13.36%、环比增长40.09%。后续，随着项目对业绩的扰动逐渐消除，海外市场将会逐渐回</p>

到其正常的增长轨道上

非存储新产业方面，第三季度增速仍然保持 20%左右的强劲增长，预计全年的增速仍然会在 20%以上，增长动能非常充足。截至目前，新产业占公司收入比重约 45%。

场景解决方案方面，在国内市场依然严峻的情况下，大型用户拥抱新质生产力对自动化、数智化的场景方案要求仍然很高，这也正是公司优势所在，因此公司有信心随着设备换新政策的落地帮助我们的用户在生命科学和医疗创新活动中提升效率和效益。

问题二：公司第三季度盈利能力有没有发生变化？现金流情况如何？

答：从盈利能力来看，2024 年公司执行财政部新会计准则，将保证类质保费用计入营业成本，第三季度毛利率提升为 49.04%、同比提升 2.09 个百分点；本季度扣非归母净利润实现正增长，归母净利润受到与公司理财产品收益波动、海尔血技（重庆）老产能资产处置等非经常性损益影响。

从现金流来看，本季度我们强化营运资金管理，在应收账款回款、库存、供应链等多个环节进行运营管理升级，经营活动净现金流同比正增长。

问题三：在海外项目类业务转化上公司是否已经看到拐点？

答：公司在半年报的时候披露了项目类业务的商机超 10 亿，也就是说十个亿的持续转化的漏斗池，第三季度的交付已经明显加快了，四季度也会有部分项目在转化，还有很多项目将在明年继续动态的录入及转化，因此对四季度和明年都有信心。

问题四：公司新产业都具体有哪些产业？分开来看不同产业表现情况如何？

答：截至目前，公司非存储新产业已经呈现出了血液、用

药自动化、实验室仪器等快速发展的梯次布局，后续会继续在产品系列上进一步丰富完善，并且通过并购的不断落地继续增添发展加速度。其中以并购子公司为例，公司 2020 年并购的血浆采集方案业务近 4 年营业收入复合增长率约 14%；2022 年加入公司的公卫信息化业务今年前三季度收入增速超 40%；2023 年并购的药房自动化业务前三季度接近翻番；同时今年上海元析仪器并购落地，公司正式切入分析仪器赛道，多品类发展新格局进一步夯实。后续，公司会持续聚焦生命科学和医疗创新两大板块，围绕已经布局的产业，专注于用户需求下的场景方案延展，通过内生加外延的方式使公司新产业的梯次布局越来越完善。

问题五:公司对未来发展空间是如何看的?

答:随着公司的业务逐渐向正常发展轨道回归,我们对后续业务的发展很有信心,主要是基于以下几个方面:

1、**低温存储业务**在海外市场具有广阔的发展空间,在国内市场具有丰富的结构性机会。公司在海外市场布局具有先发优势,2016年-2023年的复合增速达34%。过去一年困扰海外的主要是项目类业务,随着今年交付周期的理顺后续将稳健发展;而低温存储产品全线处于提速状态,叠加更多非存储新产业加速出海,海外市场的持续快速发展具有良好支撑。国内低温存储行业的不确定性依然存在,但是对场景方案这类结构性机会的紧密把握,将会很大程度上帮助我们应对不确定性。

2、**非存储新产业**将随着产品系列化布局持续放量,并坚持“内生+外延”双轮拓展。目前,公司非存储新产业已经呈现出了血液、用药自动化、实验室仪器等快速发展的梯次布局,后续要在产品系列上进一步丰富完善;并且通过并购的不断落地继续增添发展加速度。

总体来说,随着各项战略的持续落地,公司的业绩增长空间将进一步打开,公司有信心为投资者创造更大的价值!

附件清单	无
日期	2024 年 11 月 8 日

