

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（2024年6月）

编号：2024-02

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" 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）
会议时间	2024年6月4日（星期二）上午 10:00-12:00
会议地点	公司会议室
参与单位名称 与人员姓名	共计 39 家机构，45 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	高级副总裁：倪鸣 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 2024 年 6 月 4 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：美国生物安全法案进展如何？假设极度悲观的情况发生，会影响海外拓展吗？</b></p> <p><b>答：</b>目前美国众议院监督与问责委员会已通过修订后的《生物安全法》。但这并不意味着最终立法，后续仍有修改或终止的可能性。公司注意到该法案提出 8 年的豁免权，体现了美国政策制定者及利益相关方意识到，原法案将扼杀竞争，助长垄断，并且将阻碍全球及美国生命科学行业的发展。公司一直严格遵守经营所在国的法律法规，不接触数据、不涉及到任何国家安全问题。目前，公司在全球经营一切正常。2023 年公司在美、英等国家业务占比较低，公司在美国主要客户组成为 B 端客户及小部分科研客户，并且所有业务的开展都遵守美国个人隐私和数据安全相关的规定。后续，公司将持续关注事件发展，及时评估、核实此事件对公司的影响，及时履行信息披露义务。</p> <p><b>问 2：公司为应对美国地缘政治问题而采取的措施是什么？</b></p> <p><b>答：</b>在美国市场，公司将继续推进以 Complete Genomics 为品牌的本地化建设，包括本地营销网络 and 能力的建设，美国工厂的建设等，以此打消美国客户关于供应稳定和可持续性方面的顾虑，并降低加征关税的影响。同时，公司会继续加强在美国市场的推广，传递积极声音打消客户对生物安全法案事项等方面的顾虑。整体上，公司会密切关注美国政治动向，及时采取应对措施，积极推进美国市场的业务发展。</p> <p><b>问 3：国内设备更新政策会为公司带来市场增量吗？</b></p> <p><b>答：</b>该政策会为我司等一众国产医疗器械生产商带来新的</p>
---------------------------	--

发展机遇。政策出台后，公司围绕高校、医院等相关需求单位的平台建设需求，第一时间制定方案，推出测序平台、DCS lab 实验室平台、自动化样本库系列平台搭建等系列方案，并多次在行业展会进行推广。

**问 4：请公司对国内外下游市场做一个展望？**

**答：**2023 年科研市场呈现单细胞和时空组测序量大幅增长，并开始获得受到转化医学研究者和药厂的认可。美国已有 62 项肿瘤学、血液学和免疫学的注册临床试验，使用 scRNAseq 作为应用测试申报。对基因组结构变异的研究随着单分子测序成本的降低进入增长快车道。临床应用检测进入增长期，包括肿瘤大 panel，甲基化及罕见病等；RNA-seq 及 Transcriptome 在癌症的临床前研究及药物发现中发挥巨大作用。

此外，测序成本的持续下降将催生更多的行业中下游应用场景，未来基因测序技术在科学研究、临床诊断和公共卫生领域的应用将愈加广泛普及，渗透率的提升将带来市场规模持续增长。目前，基因测序技术已成熟运用在多组学研究、人群队列基因测序计划、新药研发与创新、微生物检测、无创产前基因检测、肿瘤诊断治疗、生育健康等场景，并在包括农林牧渔、食品安全、海关检验检疫、肿瘤早期筛查等其他应用场景仍然有巨大的发展潜力，不断扩容的下游应用场景将为行业持续快速增长提供空间。

**问 5：国内医疗反腐对下游市场的试剂消耗是否有影响？**

**答：**医疗反腐叠加医院样本外送管理趋严，短期内给下游客户带来了业务转型压力，但长期来看终端临床需求未变，规范化管理也能帮助行业健康可持续发展。

此外，单细胞及多组学业务依然带动科研市场增长，生育健康、肿瘤、传感染检测等仍然是临床刚需，且测序应用领域

正拓宽到农业、教育、环境、司法等领域。因此，公司对测序市场中长期发展依然保持较乐观态度。

**问 6：2023 年全球基因测序仪销售装机总数是多少？**

**答：**2023 年度全球基因测序仪销售装机总数超 4500 台。

**问 7：2024 年第一季度试剂收入同比增速放缓的原因是什么？**

**答：**基因测序仪采购业务和其他生命科学类工具一样，有比较明显的采购周期，会受到经费、项目申报周期影响。此外，季度之间收入也会有正常波动。公司高通量测序仪 T 系列产品及同等通量测序仪中速度最快的机型之一 DNBSEQ-G99，一季度试剂耗材收入均实现明显的增长。从中长期看，随着临床应用的拓展以及科研技术的持续转化，未来试剂收入增长可期。

**问 8：公司收入确认方式是什么？**

**答：**公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1) 销售商品收入

本公司在完成销售合同中有关产品的安装并取得验收确认，或将产品交付给购货方并取得签收单据，或在取得货运提单后，将商品控制权转移给客户并确认收入。

对于需要安装的产品，产品安装完成并经客户验收取得签署的《移交证明》后表示客户已取得该产品所有权上的主要风险和报酬，能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，即取得相关商品的控制权。

对于不需要安装的产品，经客户签收或报关出口取得货运提单后表示客户已取得该产品所有权上的主要风险和报酬，能

够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，即取得相关商品的控制权。

2) 提供服务收入

公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，公司将其作为一项单项履约义务，根据售后维保合同服务期限，在提供维保服务的期间内将其交易对价采用直线法分期确认收入；对于公司提供的技术服务，公司取得客户确认的服务进度确认单，依据与客户签订的服务合同确认收入。

**问 9：目前在手订单情况如何？**

**答：**截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单为 7.45 亿元。其中，基因测序仪业务占比 75.7%，实验室自动化业务占比 8.6%，新业务占比 15.7%。

**问 10：公司今年会有股权激励计划吗？**

**答：**会结合公司具体情况适时推出。公司如果以 2023 年业务为考核指标基数，预计会在 2024 第三季度之前推出。

**问 11：公司通过直销与经销方式获得的主营业务收入占比如何？**

**答：**2023 年公司通过经销模式获得主营业务收入合计 763,406,960.28 元，占比为 27%；通过直销模式获得主营业务收入合计 2,103,771,290.20 元，占比为 73%。

**问 12：公司的滚环扩增技术有什么优势吗？**

**答：**滚环扩增技术每个新增的扩增序列模板均来自于原始序列，不会产生错误累积。此外，根据公开文件显示，比较各

	<p>测序平台的错误率，滚环扩增错误率相对更低，表现优异。</p> <p><b>问 13：公司上游供应链是否有卡脖子地方？</b></p> <p><b>答：</b>公司长期关注并不断强化上游供应链的管控。公司一直持续推动关键原材料的国产替代，开展“卡脖子”难题和关键技术攻坚，不断提升关键零部件的供应安全。同时，公司积极发挥基因测序仪产业链“链主”企业的带动作用，推动国内产业链上游供应商规模和经营水平的持续提升。</p> <p>公司正极力打造安全可靠的供应链体系，实现核心原材料自主可控。针对酶和 dNTP 等关键原材料建立规模化自产能力，针对光学元件等关键部件实现区域化供应链体系。</p>
附件清单	参会名单
日期	2024 年 6 月 6 日

## 附件 1

## 参会名单

大成基金管理有限公司	中信保诚基金管理有限公司
中加基金管理有限公司	中国人民养老保险有限责任公司
国华兴益保险资产管理有限公司	中泰证券股份有限公司
开源证券股份有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司
安信基金管理有限责任公司	相聚资本管理有限公司
国盛证券有限责任公司	国元证券股份有限公司
宏利基金管理有限公司	敦和资产管理有限公司
睿远基金管理有限公司	平安证券股份有限公司
宁银理财有限责任公司	华创证券有限责任公司
湘财证券股份有限公司	聚隆私募基金管理有限公司
珠海市聚隆投资管理有限公司	中国国际金融股份有限公司
财通证券资产管理有限公司	大家资产管理有限责任公司
嘉实基金管理有限公司	西部证券股份有限公司
杭州汇升投资管理有限公司	国联证券股份有限公司
融通基金管理有限公司	建信养老金管理有限责任公司
汇添富基金管理股份有限公司	博时基金管理有限公司
招银理财有限责任公司	远信投资有限公司
富国基金管理有限公司	上海东方证券资产管理有限公司
中欧基金管理有限公司	上海混沌投资(集团)有限公司
平安资产管理有限责任公司	