

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

江苏硕世生物科技股份有限公司来访登记表

投资者来访类型	<input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称	共 52 家机构，参会机构名单详见附表。
时间	2024 年 9 月 2 日
地点	江苏省泰州市药城大道 837 号
上市公司参加人员	董事长、总经理：王国强； 董事、副总经理、董事会秘书：胡园园； 财务总监：孟元元； 研发中心总经理：金巍； 资本市场总监：赵鹏
活动主要内容介绍	<p>问题一：国际收入大幅增长主要原因，公司未来 1-2 年海外推广规划，重点区域营销策略？</p> <p>公司当前有 600 多种产品，广泛服务于全球 100 多个国家和地区。公司立足中国、放眼全球，建立了一支海外市场拓展经验丰富的国际营销团队。为持续加大海外市场布局，公司持续完善全球化市场营销体系，在中国香港、英国、美国、印尼等地区均设有分支机构，实现对当地用户需求的快速洞察和响应。上半年，公司海外收入较同期增长 34.41%，剔除同期新冠业务影响，海外常规业务收入较同期增长超过 150%。其收入大幅增长的原因主要有三方面：首先，公司海外产品的不断创新与完善。上半年，公司海外 9 个产品获得欧盟 CE IVDR 认证，在海外获得的尚在有效期内的注册和备案产品共计 515 项。其中，公司的 HPV&宫颈癌筛查整体解决方案、SAW-48 全自动核酸提取仪及多样本核酸提取试剂、性传播感染和虫媒检测产品等受到了海外业界的关注与好评。其次，今年以来国际市场需求增加也是公司国际收入大幅增长的一个重要原因。此外，报告期内，公司进一步聚焦重点国家、重点市场进行深耕，提升公司业务影响力及全球竞争力。公司积极参加海外知名展会，拓展学术品牌影响力及知名度。</p> <p>目前公司海外业务收入占总体收入比例不高，但公司认为海外市场具有广阔的增长空间。未来，公司将继续推动海外硕世方案竞争力的进一步提升：一方面不断深耕和完善海外网络布局，积极构建海外供应链和当地分销渠道，以便更好地满足当地客户的需求和适应市场变化。另一方面，持续强化出口贸易。不断向国外市场</p>

输出产品或服务，扩大产品在海外市场的覆盖范围，提升公司产品在国际市场的知名度和影响力。同时，考虑通过收购和兼并等方式，在当地市场实现快速扩张，并充分利用当地分支机构的品牌和资源优势，提升公司的竞争力。

问题二：请问目前猴痘检测有相关意向订单吗，如果有的话大概体量？

公司产品线中有猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)，该产品于 2022 年取得欧盟 CE 准入资质和英国 MHRA 注册，国内销售于疾控与科研市场。目前，公司猴痘检测产品销售收入占公司总营收的比重较小。根据全球市场洞察公司 Global Market Insights Inc. 发布的网络数据 (Source:<https://www.gminsights.com/industry-analysis/monkeypox-testing-market>)，2023 年全球猴痘检测市场容量 17 亿美金，公司将持续关注猴痘疫情发展情况，不断加大市场营销力度，提高业务收入。

问题三：二季度营收和一季度差不多，但是为什么二季度是亏损的？

公司第二季度相较于第一季度，净利润出现环比下降，主要因素包括：第二季度营业收入环比减少 5.3%；产品综合毛利率环比降低 5.8%，导致毛利润下降；第二季度运营成本上升，期间三项费用相较于第一季度显著增加；政府补贴额度减少；以及第二季度权益工具投资的公允价值变动导致损失。

问题四：信息化和数字化转型方面，公司做了哪些工作以及怎样为现有业务赋能？

国家层面已明确将数字经济上升为国家战略，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。公司分步实现数字化转型：先建立起公司的管理体系，后面逐步实现数字化：第一步：在公司全面形成制度化、规范化，第二步：在制度化、规范化基础上进一步做标准化；第三步：标准化基础上去推进信息化建设；第四步：信息化基础上做数字化和智能化。

目前公司已经走在第三步的进程中，在产品创新过程中积极融入数字化与智能化。例如，硕世生物全新发布的生殖道分泌物综合分析仪 SDM-100，将标准的样本前处理、干化学及抗原检测、形态学检测完美融为一体，成功实现白带常规检测全流程自动化，极大幅度提升了检测结果的准确性和敏感性。此外，还有今年 4 月上市的全自动干式免疫分析仪 SIC - 1000。这款全自动免疫 POCT 平台集四大专利技术于一身，适用于门急诊、发热门诊等场景，为病人的快速筛查提供便利，为医疗检测业务带来全新突破。

问题五：未来有无股权激励计划？

公司建立了薪酬绩效体系、职业发展体系、高效能、高凝聚力的人才架构体系，助力核心人才与企业共同发展。截至当前，公司尚未启动股权激励。公司始终认为，人才是企业核心竞争力之所在。在当前 IVD 行业竞争愈发激烈的大背景下，股权激励作为一种行之有效的管理方式，能够紧密联结员工利益与公司利益。通过股权激励，可增强员工对企业长期性的关注度，切实提升生产与管理效率，进一步优化企业治理结构。公司将在综合考量当前业务发展战略及外部市场环境的基础上，审慎考虑股权激励相关事宜。若涉及此类事项，公司将严格遵循相关法律法规，并及时履行信息披露义务。

问题六：公司如何考虑 C 端业务的布局或对外合作？有同业公司与美团、京东等互联网平台合作开发呼吸道居家快检的业务，公司如何看待类似商业模式的发展潜力？

随着人们健康意识的提高和生活节奏的加快，家用自检产品因其便捷性、隐私性和及时性而备受青睐。同时随着技术突破、市场成熟以及居家自检产品研发和注册细则的完善，中国居家检测市场将迎来快速发展。预计未来几年内，家用自检产品的市场规模将持续扩大。在 C 端业务布局方面，公司积极谋划，致力于加快家用自检产品的市场布局。一方面，采用线上线下相结合的方式，全力拓展销售渠道，以提升产品的市场覆盖率和触达率。另一方面，为了迅速占领市场并获取更多优质技术资源，公司积极寻求与国内外知名企业、研究机构开展合作。通过资源整合，充分发挥各方优势，实现优势互补、共赢发展。

目前，公司的便携式智能检测分析系统已成功获得医疗器械注册证，并取得多项中国发明专利以及一项欧洲 PCT 专利授权。在女性生殖健康领域，公司与美团展开深度合作，联合推出了 24 种病原微生物的家庭采样和送检服务，可实现 3 小时发报告，为常见妇科疾病跟踪随访和对症治疗提供了更加便捷的途径。

问题七：登革热海外订单如何，分别分布在哪些国家和地区，今年预期收入如何？

公司积极布局登革热检测产品领域，目前已成功推出登革热抗原抗体与 PCR 系列检测产品，并获得 CE 证书。同时，公司正积极推进部分产品欧盟 CE IVDR 认证的申请流程。其中，公司登革热抗原检测产品已顺利取得巴西注册证书，这标志着该产品已具备了在巴西市场销售的资格。

现阶段，公司的登革热检测产品已出口至意大利、阿根廷、阿联酋、泰国、巴西、智利、牙买加、立陶宛、瑞典等多个国家。

关于预期收入方面，目前，公司登革热检测产品在海外市场的销售收入占公司总营收的比重较小。根据 Mordor Intelligence 发布的登革热检测市场分析 (Source: <https://www.mordorintelligence.com/zh-CN/industry-reports/dengue-testing-market>)，预计 2024 年登革热检测市场规模为 4.3619 亿美元，预计到 2029 年将达到 5.402 亿美元，在预测期内 (2024-2029 年) 复合年增长率为 4.37%。公司将持续关注登革热疫情发展情况，不断加大市场营销力度，提高业务收入。

问题八：公司未来外延发展战略如何？

公司目前面临复杂多变的市场和政策，短期内公司规模增长承压。一方面，公司坚持保持高比例研发投入、优化产品结构等方式，构建企业长期发展能力。另一方面，尽管公司已经实施了诸多积极策略推动业务拓展和收入增长，但受到政策环境的不确定性内生业务发展不及预期。

公司近年来对景越基金、美国 Pillar 等进行战略投资，快速补充公司在肿瘤早筛、NGS 领域的布局，同时与厦门致善、珠海赛乐奇及已投资企业宏元生物、凯德维斯等多个战略合作伙伴全面拓展合作领域的空间和深度，以最合理投入快速、高质量完善产品地图，未来我们仍然会以业务合作、产品代理、投资并购等外延发展方式作为内生发展的补充，打造全面产业生态。

附件清单

参会机构名单

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	中信证券股份有限公司	27	深圳进门财经科技股份有限公司
2	中邮证券有限责任公司	28	上海瓦琉企业管理咨询有限公司
3	中国国际金融股份有限公司	29	青骊投资管理(上海)有限公司
4	中信建投证券股份有限公司	30	青榕资产管理有限公司
5	博远基金管理有限公司	31	锐智资本有限公司
6	东方证券股份有限公司	32	广州玄甲私募基金管理有限公司
7	东吴人寿保险股份有限公司	33	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
8	东吴证券股份有限公司	34	广州睿融私募基金管理有限公司
9	太平洋证券股份有限公司	35	华润元大基金管理有限公司
10	国盛证券有限责任公司	36	上海海宸投资管理有限公司
11	国泰君安证券股份有限公司	37	上海杭贵投资管理有限公司
12	华安证券股份有限公司	38	上海劲邦股权投资管理有限公司
13	国信证券股份有限公司	39	上海理成资产管理有限公司
14	长江证券股份有限公司	40	上海盟洋投资管理有限公司
15	招商证券股份有限公司	41	上海汐泰投资管理有限公司
16	信达证券股份有限公司	42	上海禧弘私募基金管理有限公司
17	华鑫证券有限责任公司	43	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
18	开源证券股份有限公司	44	广东邦政资产管理有限公司
19	民生证券股份有限公司	45	新余善思投资管理中心（有限合伙）
20	山西证券股份有限公司	46	粤佛私募基金管理（武汉）有限公司
21	上海东方证券资产管理有限公司	47	长城财富保险资产管理股份有限公司
22	兴证国际金融集团有限公司	48	郑州智子投资管理有限公司
23	兴证全球基金管理有限公司	49	北京源信资产管理有限公司
24	阳光资产管理股份有限公司	50	博道基金管理有限公司
25	杭州立元创业投资股份有限公司	51	北京大道兴业投资管理有限公司
26	杭州循远投资管理有限公司	52	北京弘毅远方投资顾问有限公司