证券代码：002022 证券简称：科华生物

**上海科华生物工程股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2016005

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他:电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 参会人员名单见附件 |
| **时间** | 2016年8月26日9:30—10:20 |
| **地点** | -- |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书王锡林、财务总监罗芳、证券事务代表宋钰锟 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 交流纪要：  公司2016年半年度报告披露之后，公司参加了兴业证券组织的电话会议，就公司半年度报告的相关情况进行了介绍和说明，就投资者较关心的问题进行了解答与沟通，以下是本次电话会议问答环节的主要内容：  **Q：核酸血筛在第二季度迎来了大幅度的增长，从全年来看，其增长空间怎样？是否具有可持续性？**  **A：**血筛市场有比较早的预期，各项政策的落地有望给科华带来较大的营收贡献；但整个招标进程去年底才真正实施开展，对科华而言整个贡献相对晚于预期；去年底科华的招标结果不错，所以迎来今年上半年业务实现了实质性的增长；  从业务的角度判断，公司认为增长是具有稳定性和可持续性的；在招标过程中的仪器装机量对后期试剂销售会产生持续性影响，预计后续这块业务会有持续性的营收贡献保障。  **Q：血筛市场有没有第二轮招标预期？**  **A：**从目前政策来看，还没有第二轮招标预期。  **Q：血站采购周期怎么？对业绩的影响怎样？**  **A：**血站采购对业绩的影响是持续的，公司上半年血筛试剂销售业绩4000万左右。  **Q：血筛市场未覆盖的地区和医院是出于什么原因？是招标问题还是销售没有渗透进去？已经中标的省份能否持续维持现有体量？**  **A**:公司已经覆盖15个省60余家终端，没有覆盖的的地区，有招标的影响，也有其他竞争对手等因素的影响；已经招标的省份公司希望能够维持稳定的体量，也会密切关注市场变化。  **Q：下半年生化和酶免业务能够维持上半年的增速吗？**  **A：**上半年，公司在营销团队的整合，销售资源共享、市场策略优化等方面加强推进，对业绩贡献较好，希望下半年能够有同样或者更好的增长。  **Q：上半年分子诊断增速很快，如果只看PCR和核酸血筛同比增速大概多少？下半年分子诊断增速是否会更快一些？**  **A：**血筛试剂销售增长较快，增速在350%左右；PCR 20%不到；下半年分子诊断试剂销售预计可以保持上半年的状态**。**  **Q：海外出口，预计公司什么时候能够申请获批？出口恢复以后预计能够达到什么样的水平？**  **A：**公司比较关注出口业务， 因个别原料供应商违约直接影响公司2015出口业务，通过与WHO及终端市场的多方沟融，达成以工艺变更的方式履行相应的审批流程成要求，去年就开始做相应准备，今年3月份WHO已经完成了现场的核查，结果得到认可，相关资料提交和第三方机构样品比对工作已经完成，但WHO最终审批进度比预期延后。公司对产品质量和终端市场很有信心，2014年出口业务实现收入9000万，公司希望尽快恢复出口业务，尽早实现并超越2014年销售水平。  **Q：今年海外销售有一定体量，这一部分是TGS 还是其他的产品？在合并报表中对利润是否由直接的贡献？**  **A：**主要是意大利TGS收入贡献，TGS本身在意大利及周边市场有成熟运营体系，和商业销售行为，并表中主要是意大利销售收入的贡献；TGS目前自身经营处于微盈微亏阶段，对利润目前还没有多少贡献。  **Q：收购TGS主要考虑哪些方面的因素？公司对收购该公司中远期是怎样一个规划？**  **A** 首先，主要看重TGS研发平台的先进性和技术的领先性；TGS化学发光仪器技术上有明显的领先优势。另外，公司也看重标的公司的产品线，可以很好的补充丰富公司产品线，例如TORCH，未来随着国内优生优育提倡，孕检市场也会带来更多需求，也将会给科华带来较好的市场增量；公司通过收购其100%的股权，将其优秀的研发平台嫁接到国内科华研发资源当中，平台转移和技术对接都在进行中；未来，TGS产品的注册和国产化，都会落地在国内的全资子公司科华实验系统上，该公司也是目前承担公司所有的仪器研发生产的主体；期望整个研发在国内实现临床注册、产业化以后开拓国内市场。  **Q：化学发光产品目前在国内布局怎样？进入到了多少家医院，公司怎么看待后续推广？**  **A** 公司自主研发的化学发光仪器去年5月份正式上市，预期是用2年时间实现产品的市场布局导入；从去年5月份到今年8月份市场开拓进入十几个省份，后续会持续推进，整个进度符合预期。公司自身研发的化学发光试剂数量近60个左右，现在有29个已经拿到批文，计划至今年底累计实现近40个左右的注册批准，剩余20个左右后续会持续完成；此外，TGS发光试剂也有近50个产品，后续实现国内注册以后也会实现国内市场开发；未来，TGS产品在国内实现注册上市以后，科华发光试剂产品线将会得到更好丰富。  **Q：公司开发的化学发光仪器和国内其他竞争对手相比怎么样？**  **A：** 目前国内自主开发的化学发光仪器与欧美国际市场上的主流产品相比，在技术上还有不少提高空间。公司产品上市以后，市场反馈较好。  **Q：化学发光产品目前是否有利润贡献？预计什么时候发光产品能够对利润产生实质性的贡献？酶免、生化、化学发光产品市场占比情况如何？**  **A：**化学发光业务目前对公司利润贡献较小，营业收入占比也较小，目前还在市场推广和导入阶段；预期完成市场导入布局、产品注册达到一定规模后将逐步实现较显著的营收贡献；上半年试剂销售中，生化、酶免、分子诊断业绩贡献较大，发光、POCT贡献较小。  **Q：公司可能并购的外延在哪些方面？主要考虑哪些方面的特征标的？**  **A：**科华自上市以来，专注于IVD产业运营，专注于仪器、试剂的研发和生产销售，并购相对较少；自公司引入方源资本战略投资以后，公司确立了内生增长+外延并购的发展战略，在继续专注主业内生增长的同时，积极寻找外延并购机会，加快公司发展。去年公司完成了TGS并购，这是公司外延并购的第一个项目。关于未来并购的标的，公司主要会评估其技术平台、产品线能给予公司的贡献度，也会兼顾对公司的业绩贡献。并购方向主要会集中在IVD 领域包括上下游以及有增长前景的细分领域， 积极寻找接洽意向项目会持续进行。  **Q：关于员工激励公司后续有什么样的打算？**  **A：**公司去年推出了第一期股权激励计划，建立了市场化的激励机制；后期，股权激励会成为一个常态化、市场化的激励手段，公司会持续推进下去。 |
| **日期** | 2016年8月29日 |

附：科华生物中报解读电话会议参会名单记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科华生物中报解读电话会议参会记录 | | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 公司名称 | 序号 | 姓名 | 公司名称 |
| 1 | 徐佳熹 | 兴业证券 | 90 | 章琪 | 幂次投资 |
| 2 | 霍燃 | 兴业证券 | 91 | 徐少怀 | 广东泽时投资 |
| 3 | 李玉成 | 上海如一投资 | 92 | 王琪 | 广发基金 |
| 4 | 谷玺 | 上海彤源投资 | 93 | 王鼎 | 广发证券 |
| 5 | 叶丽 | 上海汇利资产 | 94 | 姚锦 | 建信基金 |
| 6 | 周林 | 上海翼和投资 | 95 | 周鹏 | 弘毅投资 |
| 7 | 吴雁 | 东北证券 | 96 | 姚丽伟 | 恒大人寿 |
| 8 | 崔杰明 | 东北证券 | 97 | 何贤 | 恒生资产 |
| 9 | 梁静静 | 东北证券 | 98 | 方磊 | 恒生资产 |
| 10 | 韩登科 | 东吴基金 | 99 | 兰水 | 承周资产 |
| 11 | 王涵 | 东方创新 | 100 | 赵伟 | 招商基金 |
| 12 | 毕财伟 | 东方创新投资 | 101 | 彭子军 | 招商证券 |
| 13 | 王树娟 | 东方证券 | 102 | 秦叶霖 | 招商证券 |
| 14 | 马晨 | 东方证券 | 103 | 张小磊 | 新华资产 |
| 15 | 鲁娜 | 东来方元投资 | 104 | 张建根 | 新高投资 |
| 16 | 吴颖 | 个人 | 105 | 黄毅泉 | 方正资管 |
| 17 | 陈远望 | 中信产业基金 | 106 | 刘奇 | 施罗德基金 |
| 18 | 赵瑾 | 中信基金 | 107 | 严考文 | 旗隆医药 |
| 19 | 王敏 | 中信德泰投资 | 108 | 周伟泽 | 明胜投资 |
| 20 | 吴晓文 | 中信证券 | 109 | 王俊杰 | 易方达基金 |
| 21 | 孙小辉 | 中信证券 | 110 | 何航洁 | 星石投资 |
| 22 | 王市 | 中信证劵 | 111 | 张蕾 | 景林资产 |
| 23 | 温燕 | 中加基金 | 112 | 张宁 | 景熙资产 |
| 24 | 陈留 | 中国人寿 | 113 | 林占国 | 朗辉投资 |
| 25 | 赵文龙 | 中国人寿资产 | 114 | 王琦 | 望正资产 |
| 26 | 余令玮 | 中宏人寿 | 115 | 任晓燕 | 未来资产 |
| 27 | 李迪铭 | 中宏保险 | 116 | 付本 | 朱雀投资 |
| 28 | 葛兰 | 中欧基金 | 117 | 张皓 | 朱雀投资 |
| 29 | 唐斌奇 | 中沂投资 | 118 | 苏华东 | 杭州昌渝投资 |
| 30 | 孟陆程 | 中科沃土基金 | 119 | 刘枝花 | 标普投资 |
| 31 | 赵湘媛 | 中科沃土基金 | 120 | 祝简 | 毅木资产 |
| 32 | 刘宇 | 中银国际证券 | 121 | 杜亮 | 毅畅资产 |
| 33 | 梦圆 | 中银基金 | 122 | 李海 | 民生加银基金 |
| 34 | 张繁祯 | 乐信资产 | 123 | 高松 | 民生加银基金 |
| 35 | 曾繁桢 | 乐信资产 | 124 | 范强旺 | 民生基金 |
| 36 | 刘华阳 | 九州证券 | 125 | 吴浩 | 民生通惠 |
| 37 | 徐曼 | 九州证券 | 126 | 张熙 | 永乐投资 |
| 38 | 熊一风 | 乾北投资 | 127 | 安福廷 | 永银基金 |
| 39 | 张伟伟 | 云程泰投资 | 128 | 林小伟 | 汇添富基金 |
| 40 | 孙毅 | 亚宝投资 | 129 | 吕俏 | 泰康资产 |
| 41 | 许志华 | 交银康联保险 | 130 | 王广群 | 泰康资管 |
| 42 | 罗凌 | 从容投资 | 131 | 林乾乐 | 泽远资产 |
| 43 | 刘宏杰 | 仙湖投资 | 132 | 白玉 | 浙商基金 |
| 44 | 吴玉曦 | 保银基金 | 133 | 刘思瑶 | 浦银安盛基金 |
| 45 | 张正恒 | 兆金资本 | 134 | 刘彬 | 海通证券 |
| 46 | 胡社平 | 光大信托 | 135 | 谢伟 | 海通证券 |
| 47 | 王建 | 兴业全球基金 | 136 | 杜娟 | 淡水泉投资 |
| 48 | 储乐延 | 兴业证券 | 137 | 金斌 | 深圳丰岭资本 |
| 49 | 田荣 | 兴业证券 | 138 | 刘露 | 深圳宏鼎财富 |
| 50 | 马俊超 | 兴业证券 | 139 | 范曜宇 | 深圳市启元财富顾问有限公司 |
| 51 | 冯安明 | 农银人寿保险 | 140 | 赵鹏 | 深圳广汇缘资产 |
| 52 | 皮劲松 | 创金合信基金 | 141 | 李刚 | 渤海证券 |
| 53 | 苏齐鹏 | 前海福瑞投资 | 142 | 王金平 | 溪牛投资 |
| 54 | 千华 | 励石投资 | 143 | 陈继业 | 滚石投资 |
| 55 | 陈志敏 | 北京众和投资 | 144 | 赵强 | 瀚海投资 |
| 56 | 牛巨辉 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 145 | 张笑林 | 爱建证券 |
| 57 | 殷萌萌 | 千合资本 | 146 | 张静昭 | 玮达资本 |
| 58 | 张春 | 千方资本 | 147 | 陆慧 | 瑞锐投资 |
| 59 | 胡宏亮 | 华创证券 | 148 | 孙辰阳 | 申万宏源 |
| 60 | 杨俊 | 华夏未来资产管理 | 149 | 杨银 | 申万宏源 |
| 61 | 王一诺 | 华夏未来资本 | 150 | 郝杰旺 | 相生资产 |
| 62 | 楚琳琦 | 华文基金 | 151 | 向丽君 | 立格投资 |
| 63 | 徐晓洁 | 华泰柏瑞基金 | 152 | 杨彬彬 | 红塔红土基金 |
| 64 | 盛夏 | 华泰柏瑞基金 | 153 | 唐坚 | 红象投资 |
| 65 | 王琛 | 华泰瑞联基金 | 154 | 王琦 | 翼虎投资 |
| 66 | 卢涛 | 华泰证券 | 155 | 温震宇 | 腾业资本 |
| 67 | 陈毅 | 华泰证券 | 156 | 王安逸 | 腾飞基金 |
| 68 | 张敬 | 华辰未来基金 | 157 | 魏小明 | 自营财富公司 |
| 69 | 刘永平 | 华龙证券 | 158 | 杜卓远 | 诺安基金 |
| 70 | 周雅捷 | 同犇投资 | 159 | 闫永正 | 诺德基金 |
| 71 | 张树生 | 国寿养老保险 | 160 | 孙亮 | 路博迈基金 |
| 72 | 姜英 | 国泰基金 | 161 | 蒋春婷 | 通用技术投资 |
| 73 | 焦阳 | 国联安基金 | 162 | 曾平庞 | 重阳投资 |
| 74 | 赵玥 | 国都基金 | 163 | 王明聪 | 重阳投资 |
| 75 | 唐祖光 | 国金基金 | 164 | 马学进 | 金百镕投资 |
| 76 | 郭向博 | 天弘基金 | 165 | 李波 | 银华基金 |
| 77 | 陈安 | 天晴投资 | 166 | 郭思杰 | 银华基金 |
| 78 | 郑薇 | 天风证券 | 167 | 于科苗 | 银河基金 |
| 79 | 李鸣 | 太平洋保险 | 168 | 李伟 | 银河基金 |
| 80 | 赵宇 | 太平资产 | 169 | 王海华 | 银河基金 |
| 81 | 董凯 | 奥博资本 | 170 | 黄薇 | 长信资产 |
| 82 | 许杰 | 安信基金 | 171 | 彭学龄 | 长城证券 |
| 83 | 钱怡 | 安邦资管 | 172 | 王小君 | 阳光保险 |
| 84 | 刘洋 | 宏毅投资 | 173 | 胡祚杰 | 阳光保险资产 |
| 85 | 于洋 | 富国基金 | 174 | 李明 | 高龄资本 |
| 86 | 刘一飞 | 富敦投资 | 175 | 张一 | 鲁银投资 |
| 87 | 谢羽 | 富邦投信 | 176 | 姚轩杰 | 鸿道投资 |
| 88 | 谭冬寒 | 工银瑞信基金 | 177 | 应振洲 | 鸿道投资 |
| 89 | 刘涛 | 常春藤资产 | 178 | 商翔宇 | 鹏华基金 |