

证券代码：603658

证券简称：安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司
投资者关系活动记录表（2024年8月21日）

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上交流</u>
参与单位名称 及人员姓名	251家机构共331人（详见附件）
时间	线上交流会：2024年8月21日
沟通方式及地点	电话交流会
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书房瑞宽、财务总监冯超姐
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>除前期已披露的投资者关系活动交流沟通外，新增主要互动内容如下：</p> <p>1. IVD集采扩面推行后，公司是否对相关产品进行了价格调整？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。江西生化集采陆续落地，公司对相应省份的价格进行了调整。</p> <p>2. 生化业务的业绩承压原因？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。首先DRG的全面执行对检测量有一定影响，其次江西生化集采陆续落地，对出厂价格产生一定影响。</p> <p>3. NGS、质谱和免疫等新业务对收入贡献何时体现？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。NGS仪器预计今年年底取得医疗</p>

器械注册证，配套试剂注册需要一定时间，质谱（三重四级杆）预计 2025 年底获证，配套试剂在陆续注册中，只有各配套试剂获证后，才会有较好的市场表现，目前只能在非临床销售，销售贡献不大。

4. 上半年公司的毛利率提升的原因？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。毛利率提升主要由于产品结构变化，自产产品占比上升，代理产品占比下降。

5. 全年毛利率趋势如何，是否会保持稳定或上升？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司自产产品占比有稳步提升的趋势，随着自产产品占比的提升，毛利率应该会保持稳定和上升。

6. 集采政策执行后对毛利率的影响如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。毛利率的变化与销售规模有一定关系，如果集采落地后，获得的增量比价格下调带来的体量大，就会影响不大。

7. 公司海外产品的价格体系与国内有何差异？产品结构如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司海外业务主要以化学发光产品和微生物产品为主，其中化学发光产品主要在亚太地区销售，价格低于国内，微生物产品以欧洲销售为主，价格与国内相当。

8. 公司在今年上半年的装机进度如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司上半年装机平稳推进，全自动化学发光分析仪装机超过半年度目标。

9. 公司的分子产品主要销售在哪里，主要检测哪些项目？第二季度装机放缓是否与呼吸道发病率下降有关？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司分子项目 2023-2024 年新装机绝大部分在大型三甲医院，（股份）目前获证 19 个项目，主要是呼吸道相关检测项目，二季度装机放缓与呼吸道发病率下降有关，公司后期陆续获证有传染类项目、肿瘤项目、个体化用药项目等。

10. 自免市场的空间如何？未来的看点是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。随着人们对自身健康的关注增加，自身免疫检测和过敏源检测的需求逐渐增大，有一定成长空间，但也无法与肿瘤、传染病等传统项目相比。

11. 公司在分子领域的重点布局方向是什么？收入体量的预期如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在分子领域的规划有呼吸道系列、感染类项目、个体化用药、优生优育系列、胃肠道系列，一期有四十多个项目会陆续获证，未来几年会保持高速增长。

12. 今年上半年公司化学发光检测项目的占比情况如何？哪些项目增速较快？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。今年上半年，化学发光检测项目占比为 56%。心肌、呼吸道和甲状腺功能检测等项目增长较快。

13. 公司下半年营收通常高于上半年，是因为检测量的季节性变化还是经销商的节奏？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。季节性因素影响是一方面，同时春节假期也有一定影响。

14. 公司新上的高速生化仪的定位和销售情况如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司新上市的生化分析仪与佳能生化形成互补，满足不同级别医院的需求。

附件:

参会名单

序号	所属单位	序号	所属单位
1	BlackRock Asset Management North Asia Limited 贝莱德资产管理北亚有限公司	36	博道基金管理有限公司
2	Brilliance Asset Mngement Limited	37	博时基金管理有限公司
3	China AMC (HK) 华夏基金(香港)有限公司	38	博衍基金
4	CMS Asset Management (HK) Co Limited	39	博裕资本
5	CPPIB Asia Inc.	40	财通证券资产管理有限公司
6	Dehuafeng(Cross-Border)	41	大成基金管理有限公司
7	Franklin Templeton Investments (Asia) Ltd	42	淡水泉(北京)投资管理有限公司
8	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	43	德邦基金管理有限公司
9	HBM Partners Hong Kong Limited	44	鼎锋资产管理有限公司
10	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	45	东北证券
11	ICBC Asset Management (Global) Company Limited	46	东方阿尔法基金
12	Janchor Partners Limited	47	东方财富证券资产管理
13	Keystone Master Fund	48	东方证券股份有限公司
14	Marshall Wace Asia Limited	49	东海基金管理有限责任公司
15	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	50	东证融汇证券资产管理有限公司
16	POINT72 ASSOCIATES, LLC	51	方正证券股份有限公司
17	Point72 Hong Kong Limited	52	蜂巢基金管理有限公司
18	Schroder Investment Management Hong Kong Limited	53	富安达基金管理有限公司
19	SMC - P notes	54	富达基金(香港)有限公司
20	The Capital Group	55	富敦资金管理有限公司
21	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited	56	格林基金管理有限公司
22	Westbridge Capital Partners LLC	57	观富(北京)资产管理有限公司
23	ZEAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	58	光大保德信基金管理有限公司
24	奥博资本	59	光大证券股份有限公司
25	北京诚旻投资有限公司	60	广东民营投资股份有限公司
26	北京沅沛投资管理有限公司	61	广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
27	北京宏道投资管理有限公司	62	广东正圆私募基金管理有限公司
28	北京泓澄投资管理有限公司	63	广发基金管理有限公司
29	北京金百铭投资管理有限公司	64	广发银行股份有限公司
30	北京涇谷私募基金管理有限公司	65	广发证券股份有限公司
31	北京朗辉信泽投资管理有限公司	66	广发证券资产管理(广东)有限公司
32	北京天时开元股权基金管理有限公司	67	广州市玄元投资管理有限公司
33	北京颐和久富投资管理有限公司	68	国海富兰克林基金管理有限公司
34	毕盛资产管理有限公司	69	国华人寿
35	碧云银霞	70	国华兴益保险资产管理有限公司

序号	所属单位	序号	所属单位
71	国金证券	112	建信基金管理有限责任公司
72	国联安基金管理有限公司	113	建信养老金管理有限责任公司
73	国联基金管理有限公司	114	交银康联资产管理有限公司
74	国联证券	115	交银施罗德基金管理有限公司
75	国盛证券	116	金信基金管理有限公司
76	国泰基金管理有限公司	117	金鹰基金管理有限公司（广州）
77	国泰君安	118	鲸域资产管理（上海）有限公司
78	国投瑞银基金管理有限公司	119	九天投资
79	国投证券	120	巨杉（上海）资产管理有限公司
80	国新投资有限公司	121	开源证券
81	国信证券股份有限公司	122	蓝墨投资
82	海南果实私募基金管理有限公司	123	利安人寿保险股份有限公司
83	海南进化论私募基金管理有限公司	124	美银美林
84	海南钰泰私募基金管理有限公司	125	民生加银基金管理有限公司
85	海通证券资产管理有限公司	126	民生医药
86	杭州优益增投资管理有限公司	127	明世伙伴基金
87	和谐汇一资产管理有限公司	128	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
88	恒泰证券	129	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
89	弘晖基金	130	南华基金管理有限公司
90	弘毅远方基金管理有限公司	131	南土资产
91	泓德基金管理有限公司	132	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
92	华安证券	133	宁波三登投资管理合伙企业（有限合伙）
93	华宝基金管理有限公司	134	宁银理财有限责任公司
94	华创证券	135	农银人寿保险股份有限公司
95	华创资管	136	诺安基金管理有限公司
96	华福证券	137	鹏华基金管理有限公司
97	华富基金管理有限公司	138	鹏扬基金管理有限公司
98	华金医药	139	平安养老保险股份有限公司
99	华能贵诚信托有限公司	140	平安资产管理有限责任公司
100	华尚股权投资有限责任公司	141	前海人寿保险股份有限公司
101	华泰保险资产管理有限公司	142	前海扬子江基金管理（深圳）有限公司
102	华泰证券（上海）资产管理有限公司	143	青榕资产管理有限公司
103	华泰证券股份有限公司	144	上海保银私募基金管理有限公司
104	华夏基金管理有限公司	145	上海保银投资管理有限公司
105	华夏久盈资产管理有限责任公司	146	上海伯兄资产管理中心（有限合伙）
106	汇安基金管理有限责任公司	147	上海博笃投资管理有限公司
107	汇丰晋信基金管理有限公司	148	上海冲积资产管理中心（有限合伙）
108	汇华理财有限公司	149	上海鼎锋股权投资管理中心（有限合伙）
109	汇泉基金	150	上海东方证券资产管理有限公司
110	汇添富基金管理股份有限公司	151	上海海通证券资产管理有限公司
111	嘉实基金管理有限公司	152	上海和谐汇一资产管理有限公司

序号	所属单位	序号	所属单位
153	上海贺腾资产管理有限公司	193	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
154	上海鹤禧私募基金管理有限公司	194	施罗德投资管理（香港）有限公司
155	上海景熙资产管理有限公司	195	太平基金管理有限公司
156	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）	196	太平洋证券
157	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）	197	天风（上海）证券资产管理有限公司
158	上海开思私募基金管理有限公司	198	天和投资
159	上海雷根资产管理有限公司	199	天弘基金管理有限公司
160	上海留仁资产管理有限公司	200	天津易鑫安资产管理有限公司
161	上海茂典资产管理有限公司	201	天治基金管理有限公司
162	上海明河投资管理有限公司	202	无锡汇鑫投资管理中心（有限合伙）
163	上海南土资产管理有限公司	203	五矿证券有限公司
164	上海璞智投资管理有限公司	204	相聚资本管理有限公司
165	上海朴易资产管理公司	205	香港惠理基金管理公司
166	上海人寿保险股份有限公司	206	湘财基金管理有限公司
167	上海森锦投资管理有限公司	207	新加坡 LyGH Capital
168	上海尚雅投资管理有限公司	208	新加坡 New Silk Road Investment
169	上海盛宇股权投资基金管理有限公司	209	鑫巢资本
170	上海世诚投资管理有限公司	210	鑫元基金管理有限公司
171	上海舜沂投资管理有限公司	211	信达证券
172	上海思晔投资管理有限公司	212	信泰人寿保险股份有限公司
173	上海同彝投资管理中心（有限合伙）	213	兴银基金管理有限责任公司
174	上海彤源投资发展有限公司	214	兴证全球基金管理有限公司
175	上海五地私募基金管理有限公司	215	幸福人寿保险
176	上海汐泰投资管理有限公司	216	循远资产管理（上海）有限公司
177	上海雪石资产管理有限公司	217	阳光资产管理股份有限公司
178	上海毅木资产管理有限公司	218	野村证券医药
179	上海涌津投资管理有限公司	219	易方达基金管理有限公司
180	上海域秀资产管理有限公司	220	毅恒控股有限公司
181	上海肇万资产管理有限公司	221	懿德财富(深圳)投资管理有限公司
182	上海中域投资有限公司	222	银河证券
183	上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）	223	英大保险资产管理有限公司
184	上银基金管理有限公司	224	友邦人寿保险有限公司
185	尚石投资管理有限责任公司	225	长城财富保险资产管理股份有限公司
186	尚伟投资	226	长城基金管理有限公司
187	申万菱信基金管理有限公司	227	长江养老保险股份有限公司
188	深圳创富兆业金融管理有限公司	228	长江证券
189	深圳华强鼎信投资有限公司	229	长盛基金管理有限公司
190	深圳市康曼德资本管理有限公司	230	长信基金管理有限责任公司
191	深圳市麦星投资管理有限公司	231	招商基金管理有限公司
192	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	232	招银国际

序号	所属单位	序号	所属单位
233	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)		
234	中庚基金管理有限公司		
235	中国国际金融股份有限公司		
236	中国人寿资产管理有限公司		
237	中国山东高速资本		
238	中海基金管理有限公司		
239	中金基金管理有限公司		
240	中欧基金管理有限公司		
241	中融汇信投资有限公司		
242	中泰证券		
243	中信保诚基金管理有限公司		
244	中信建投基金管理有限公司		
245	中信建投证券		
246	中信证券股份有限公司		
247	中信证券资产管理有限公司		
248	中邮证券有限责任公司		
249	珠池资产		
250	珠海盈米基金销售有限公司		
251	竹润投资		