**浙江海正药业股份有限公司**

**机构投资者交流会议内容纪要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2023-11-2 16:00-17:15 | 方式 | 电话会议 |
| 来访目的  或会议主题 | 2023年第三季度机构交流电话会议 | | |
| 投资者  或来访者 | 大成基金、易方达基金、南方基金、上海金浦健服、德邦证券、国金证券、华福证券、西部证券、兴业证券、华夏基金、招商基金、万家基金、浦银安盛基金、国寿安保基金、西部利得基金、光大保德信基金、华富基金、太平基金、中航基金、富安达基金、恒越基金、巨杉资管、淡水泉投资、天津易鑫安资管、相聚资本、禾永投资、上海仙人掌私募基金、浙江国恬私募基金、重庆诺鼎资管、深圳市尚诚资管、杭州中大君悦投资、河南汇众资管、北京泾谷私募基金、青榕资管、上海途灵资管、北京大道兴业投资、上海于翼资管、正圆投资、上海紫阁投资、上海合道资管、永唐盛世、明世伙伴基金、青骊投资、深圳大道至诚投资、丰琰投资、上海中域资管、深圳市红石榴投资、深圳量度资本、杭州金蟾蜍投资、鸿运私募基金、深圳市向日葵投资、熙德博远私募、上海东方证券资管、中银国际证券、首创证券、国信证券、安信证券、财通证券、华泰证券、华龙证券、国新证券、上海证券、东海证券、招商证券、天风证券、东方证券、野村东方国际证券、华融证券、长城财富资管、昆仑健康保险、太平养老保险、上海翀云投资、上海冰河资管、上海牛乎资管、华夏久盈资管、郑州智子投资、上海乾石投资、深圳进门财经科技、果行育德、宁银理财、兴业银行、青岛金光紫金、嘉诚、千毅资本、羊角基金、碧云资本、摩根士丹利、中国光大控股等80余家机构 | | |
| 海正药业  接待人员 | 总裁肖卫红，董事兼高级副总裁杜加秋，高级副总裁杨志清、路兴海，董事长助理蒋灵，董事会秘书沈锡飞，财务总监张祯颖，中央研究院副院长周厚江，海正动保总经理冀伟，瀚晖制药抗感染及特药事业部总经理文玉蓉 | | |
| 会议记录 | | | |
| **本次会议由董事会秘书沈锡飞先生主持。会议首先由董事会秘书沈锡飞先生对公司前三季度经营情况做简要介绍，介绍完毕后，与会嘉宾与公司管理层进行了互动交流。最后，由总裁肖卫红先生作总结发言及致谢。**  **本次活动不涉及应当披露的重大信息。**  Q：简要介绍下前三季度公司的经营情况？  A：2023年前三季度，公司经营利润实现较高增长，整体财务状况保持良性运转，实现营业收入87亿元，与去年同期持平；实现归属于母公司所有者净利润4.57亿元，较上年同期增长38.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.32亿元，较上年同期增长26.89%。  Q：原料药板块前三季度的业绩情况及Q4季度业绩展望？  A：API板块前三季度外销部分与去年同期基本持平，供给公司自产原料药部分较去年同期有比较大的增长。通过产品结构的优化及内部管理的降本增效，整个板块的利润贡献较去年同期有比较显著的增长。  无论是从竞争对手方面还是从大环境方面，原料药板块仍有较大压力，后续主要通过制剂业务的配套、现有业务的拓展、新品种的导入、CDMO/CMO项目的合作等方面发力。  Q：瀚晖第三季度经营是否受到外部环境影响？  A：整体来讲，今年的医药市场环境跟往年比更残酷一些。瀚晖的产品版图较广，总体来说，前三季度瀚晖的业务拓展较为平稳，基本符合预期。  Q：集采落标品种对业绩影响？第八批集采执标后，特治星、多达一销售情况？  A：对于集采，公司针对不同的产品会采用不同的策略，有些品种是战略性弃标的，在此过程中公司已经对外部环境做预判，提前做了多种版本的市场分析及预处理。  对于特治星、多达一这两个产品，公司在国家集采政策一开始公布时，就预判它们可能会集采，所以很早就做了细致的分析，判断哪些是可以保留的医院，提前布局了很多准入医院，还有多种销售渠道下沉方式。  综合来讲，集采落标品种对瀚晖第三季度经营情况的影响是有一些，但其实比大家想象中要小很多。  Q：公司创新药海博麦布片前三季度的销售情况？  A：关于这个创新药，公司更关注的是瀚晖本身的销售推广能力，通过自身在该领域的积累，外部数据显示，该产品市场份额已经超过同领域其他产品。  Q：公司后续员工持股计划或股权激励计划？  A：公司已做过两次以集中竞价方式回购股份，第二期用途为员工持股计划，后续会综合考虑公司经营及市场状况决定该部分股份的用途。若有相关员工持股或股权激励计划，公司会及时履行信息披露义务。  Q：公司今年及未来折旧部分的预期？  A：折旧部分全年预估在10亿左右。近几年一些在建工程陆续转固导致折旧增加，综合早期转固资产随着年份增加导致的折旧减少抵消之后，明年情况与今年基本持平，再往后会有逐年下降的趋势。  Q：动保第三季度经营情况是否看到边际改善？展望第四季度及明年预期？  A：首先，海正药业在战略方向上一直以来对动保非常重视，作为一个未来潜在的战略支撑点之一，得到了公司总部全方位的支持，例如API原料生产、研发以及其他各种资源等，助力支持动保发展。  动保第三季度业绩情况已看到边际改善，单季度看较去年同期实现正向增长，较今年前两个季度相比降幅也在收窄。接下来，因为大动物抗生素使用旺季来临，以及宠物端经济回暖复苏，预测四季度动保经营情况是稳中向好的局面。  展望2024年，希望动保业务稳健增长，主要来自于动保跟集团客户合作深度的增加，以及宠物业务市场端的策略调整，此外，明年会有一些新产品陆续上市，给动保业绩增长带来助力。  Q：公司目前在研管线和未来研发方向？  A：公司目前在研管线布局领域较为广泛，包括肿瘤、心血管等领域及一些新型早期靶点。目前来看，公司研发的策略是自主+引入相结合，计划和国内国外的顶级科研机构进行全方位合作，同时在自研布局方面，积极探索新管线。长期来看，公司会精准布局，布局一些未满足临床需求的疾病领域，探索新型靶点，积极推进现有项目的里程碑进程。  Q：几个CSO品种医院准入的节奏，四季度学术会议等活动是否已经完全恢复？  A：整体准入节奏跟预期差不多。学术活动不存在停滞再恢复的说法，公司已调整了学术会议的形式。  Q：新管理层到位后，对公司经营有何具体规划，对海正未来发展是怎样的定位和思路？  A：目前管理层团队已经到位，后续制定整体战略规划肯定是工作重点，初步思路是强化销售、加强合作、持续降本增效、聚焦传统优势并拓展新机会等。  海正有很好的基础，无论是政府领导、合作伙伴，还是院内专家、患者等等，在他们眼中海正的品牌和口碑都非常好，大家也殷切期望海正可以做得更好。新的管理团队对公司有情怀，使命感与紧迫感都很强，目前整个团队都在发力解决眼前面临的问题，同时，对海正未来的发展充满信心。  （记录完毕） | | | |