**证券代码：600267 证券简称：海正药业**

**浙江海正药业股份有限公司投资者关系活动记录表**

**（2023年11月）**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容）电话交流会议、现场调研 |
| 参与单位名称  及人员姓名 | 华福医药、中银基金、安信证券、招商基金、安信基金、申万菱信、汇安基金、华安资管、申万医药 |
| 时间 | 2023-11-6 15:00-16:00  2023-11-8 13:30-15:00,15:00-16:00,16:00-17:00  2023-11-22 10:00-12:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长沈星虎，总裁肖卫红，瀚晖制药执行董事蒋灵，董事兼高级副总裁杜加秋，董事会秘书沈锡飞，高级副总裁杨志清，中央研究院副院长周厚江，原财务总监张祯颖 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | Q：公司前三季度经营状况？  A：今年海正和其他行业内公司一样，我们都经历了一些非常大的市场宏观政策的挑战，同时自身内部也经历了一些变动，所以综合内部外部因素，今年对于公司来讲是非常具有挑战的一年，但是随着内外部各种环境趋向利好，我们有信心把握未来。  Q：截止2023年三季度，博锐的利润亏损多少？  A：23年前三季度，博锐收入实现了20%以上的增长，同比实现了较大幅度的减亏。  Q：瀚晖CSO业务支付的里程碑款项会计处理？  A：瀚晖今年Q1支付了奥马环素引进的第三笔授权费，该里程碑付款，瀚晖进行了无形资产确认，后续按年限摊销确认进入销售费用。  Q：公司第三季度销售费用情况？  A：公司2023年第三季度销售费用较去年同期是下降的。  Q：甲强龙、美卓乐地产化进程推进情况？  A：公司已收到国家药监局核准签发的关于甲泼尼龙片（即美卓乐）的《药品补充申请批准通知书》；甲强龙尚在审评审批中。  Q：原料药板块经营情况未来展望？  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：公司原料药的CDMO业务现在情况是怎样的？  A：公司在原料药CDMO业务上一直在探索，目前主要是做合作伙伴CDMO业务。  Q：短期内原料药业务会有什么新品种落地？  A：需要看目前在谈的能不能最终落地。公司一直在积极拓展客户及业务。  Q：瀚晖和海晟整合完成之后，公司的销售平台是怎样的架构？  A：目前公司的制剂销售平台只有瀚晖制药。  Q：未来驱动海正增长的战略方向？  A：海正在未来战略方向上首先是要把自身的业务基础夯实，海正在人药、兽药、原料药几个方面都很有潜力，今后还要把这个几方面大力加强，这个是海正发展之基础；同时，我们在研发领域会进一步加强自身优势聚焦，以及加快特色平台的开发。此外，要不断加强BD能力以及有潜力的合作产品的引进。  Q：公司原料药收入从2019到2022年没怎么增长，原因是什么？  A：公司近几年有些老品种面临激烈的市场竞争，从原本的大品种变成了小品种。此外，原料药整体市场价格在下降，因为原料药厂家越来越多，市场竞争越来越激烈。  公司近年来一直在努力降本和优化工艺，同时也在积极布局新品种。  Q：宠物药销售份额排名靠前的都是外企，国产药品是否有竞争力？  A：国产宠物药在整个宠物药市场中占比不是特别大，国产药品的销售还有很大提升空间。  Q：国内和国外宠物药企业的差别主要是什么？  A：国外企业开始做的早，国内企业处于跟随到追赶的进程，目前宠物药市场上，国内企业正在积极追赶并参与到市场竞争中。  Q：公司公开信息显示，动保公司的疫苗产品已开始市场推广，请具体谈一谈相关情况及公司期望。  A：动保疫苗产品的生产基地在其全资子公司“云南生物制药有限公司”，该子公司已有60多年历史，之前只有活疫苗生产线，以政采为主，2020年动保全资收购后，全面布局市场销售，新增灭活疫苗生产线，及新的产品管线。目前，猪瘟、伪狂犬疫苗的“双ST联免”方案已经在市场推广，猪圆支二联灭活疫苗、圆环疫苗和猪丹毒活疫苗已经申报生产文号，猫三联疫苗已经通过农业农村部应急评审，近期将陆续上市。未来，疫苗将是动保公司为经济动物和伴侣动物提供综合解决方案的重要工具，疫苗产品也是海正生物医药技术向动物诊疗转移的重要平台，也将是动保最重要的业务版块之一。 |
| 附件清单（如有） |  |