

证券代码： 000756

证券简称：新华制药

山东新华制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江养老保险张金涛、国联证券樊景扬、淳厚基金陈浩、明溪资产褚嘉斌、平安证券韩盟盟、中泰资管周旭驰、齐熙资产谢宁宁、禧弘资产杨莹、盛世知己王小刚、西南证券吴严、浩瑜恒投资姚晓广、长城证券张玉龙、申万宏源证券周波及见龙资产梁美美等多家单位 67 人
时间	2021 年 3 月 31 日
地点	现场、网络
上市公司接待人员姓名	董事长张代铭、董事总经理杜德平、财务负责人侯宁、董事会秘书曹长求、财务资产部经理何晓洪。
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、董事长张代铭介绍公司基本情况并回顾 2020 年公司业绩</p> <p>1、业绩方面：截至 2020 年 12 月 31 日止年度公司实现营业收入为人民币 600,559 万元,较同期增长 7.13%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 32,486 万元,较同期增长 8.30%,基本每股收益人民币 0.52 元。</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额为人民币 42,019 万元,较同期增长 20.65%。归属于上市公司股东的净利润占经营活动产生的现金流量净额比例为 77.31%，盈利指标非常健康。</p> <p>3、分红的预案：以最新股本 627,367,447 股为基数，向全体股东派发 2020 年末期股息每股人民币 0.15 元，预计分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 28.97%。</p> <p>4、研发投入：全年研发投入 2.91 亿元，同比增长 29.18%。累计有 11 个产品、16 个品规通过一致性评价，5 个产品 6 个规格在国家集采中标，目前处于临床阶段的新产品项目 26 个。</p> <p>5、项目建设：总投资 8 亿元的年产 200 亿片的现代医药国际合作中心全面建成并开始投产，206XY 车间零缺陷通过了美国 FDA 现场检查，罗氏美多芭项目、拜耳制剂项目、百利高制剂项目以及一期 50 亿片新华百利高固体制剂项目等重点项目已相继入驻，其他项目正在积极推进中。</p>

二、请讲一下抗老年痴呆药的进展以及这个药的成功概率和周期时间。

答：OAB-14 是我们公司和沈阳药科大学联合研发的一个产品，目前已完成发现阶段全部工作，如药物设计、药物先导化合物合成、药物初步毒性评价、药代动力学、组织分布学、化合物的合成、制剂的处方前研究和小试研究；当前，原料正在进行产业化的预验证批工作，制剂正在进行产业化的放大生产工作，处于临床试验预审（pre-IND）评价最后阶段。我们初步的计划大约 2021 年底或者是 2022 年初完成临床前的申报。从目前的进展情况来看，临床前的研究效果不错。

三、过去 5 年公司业绩增长快速，请问未来 5 年公司复合增速预计多少以及如何实现？

答：基于“十三五”期间的资源积累，包括市场的资源、产业结构、科研力量、基础管理等方面，为公司下一步的发展奠定了很好的基础，我们确定“十四五”期间还是要继续保持一个快速发展的势头。“十四五”，公司始终围绕在医药和产业链延伸做文章，并将加快在化工新材料、动物用药领域的布局，立志做全球领先的药品生产商，成为国内一流制药企业。

四、就公司的 CMO 项目，请详细阐述其发展过程及目前的竞争力。

答：新华 2005 年便开始启动与跨国药企的制剂 CMO 业务，多年来在业界形成了良好的声誉，并形成了一支专业化的 CMO 业务团队，同时，新的制剂国际合作中心的建成投产和持续的产能扩充方案，使得公司在 MAH 新政所带来的可预见爆发式增长的机会中已取得了先机。公司 CMO 业务涵盖国内和国际市场，与拜耳、英国百利高、德国 STADA、罗氏制药等众多跨国药企建立了长期的 CMO 战略合作关系。2020 年新华百利高合资公司针对欧美市场的 CMO 业务正式启动商业化生产，产能将陆续发挥；罗氏美多芭项目，2020 年完成了所有技术转移相关工作，预计 2021 年二季度可启动正式商业化生产，该项目达产后预计年产可超过 8 亿片。

五、固定资产和外延式并购是十四五规划的一个主题，公司的资产负债率是 52%左右，请问未来我们的融资计划是什么样的？是偏向走权益融资吗？

答：资金的筹集，首先要符合公司的发展战略。实际上过去的“十三五”，我们最高的负债率基本上不超过 55%，公司的财务融资，是结合债务融资、债权融资、股权融资等等的一种综合方式去做。到目前为止，我们公司在所有银行的授信规模 30 亿以上，实际使用 20 亿左右，而且我们的债务融资成本远远低于银行的同期贷款利率。我们也会结合资本市场的形势以及公司项目的进展情况，适当结合直接融资间接融资，做一个综合的一揽子方案，从而为公司未来的发展提供一个较好的资金保障。

六、公司下一步并购的方向是主要针对哪个部分？是倾向于国内并购还是国际并购，以及并购目的或者动机？

答：并购是企业迅速扩大规模的一个重要手段，如果考虑并购的话，

	<p>从方向上来说，医药产业是新华主业，一定是在医药这个领域。至于领域方面，目前全球一体化，不论是国际的还是国内的，只要是适合企业的，都可以成为我们的目标对象。公司目前内涵式扩张稳定扎实，要实现快速发展和占有资源，离不开外延式扩张。我们将充分发挥资本市场的作用，积极开展企业并购，一类重点为科研型公司，可以用最快的速度获得上市新产品，通过外延式扩张加快公司发展；另一类企业也是我们考虑的重点，就是这类企业能带来一些好的品种，对新华的产品结构、营销模式等能够带来一些正向影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年4月2日