

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

浙江海翔药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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"/> 投资者接待日活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	淡水泉、淡马锡、国盛证券、华西证券、华泰证券、嘉实基金、建信基金、人保资产、山西证券、Superstring Capital、三登投资、兴证全球、银华基金、中庚基金、中信建投、中银国际、中信证券、个人投资者
时间	2024年5月20日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：王扬超； 总经理：许国睿； 董事会秘书：王晓洋； 证券事务代表：蒋如东。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>2023年度，公司持续加强内部管理，降本增效，管理费用持续下降，加强在资产、存货等方面的管理，提升资产质量，提高公司整体运行效率。报告期内，公司实现营业收入21.72亿元，同比下降19.68%，其中医药板块收入占比超70%；实现归属于上市公司股东净利润-4.20亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.41亿元，经营活动产生的现金流量净额2.41亿元。2023年度公司业绩亏损，主要原因系计提资产减值准备合计2.21亿元，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及汇兑收益合计亏损0.93亿元，相应减少公司本年度利润总额3.14亿元。</p> <p>2024年第一季度实现营业收入5.28亿元，环比增长6.71%，同比下降16.65%；实现归属于上市公司股东净利润</p>

0.33 亿元，同比下降 22.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.33 亿元，实现开门红。

二、投资者提问及回答

1、公司 CMO/CDMO 板块的竞争优势及未来增量？

答：公司新设立大客户部，并由董事长亲自带队对接潜在客户，深挖战略客户项目合作，同时凭借公司自身全球主流市场认证的质量体系、工艺优化能力、商业化规模化生产能力等优势，迅速响应客户需求，为客户项目注册认证提供有力支持，实现项目快速商业化落地。目前公司 CMO/CDMO 业务战略客户存量业务保持良好的增长势头，战略客户新项目也持续推进落地中，与欧美原研药企合作的项目处于验证阶段，在客户完成注册变更后将陆续开始商业化放量。新增原研药企的 1.1 类创新药 CDMO 项目已经进入实施阶段，有望成为公司首个 1 类无菌创新药 CDMO 项目。特色平台配套产品方面已成功切入原研产业链并实现少量商业化供货。

2、公司在 API 方面的战略布局？

答：在拳头产品培南系列上，纵向加强产业链延伸布局无菌 API 和无菌粉针剂，横向布局储备多个新品类培南 API 品种，发挥自身产业链、质量、产能方面优势，拓展与培南原研药企产业链上的合作。当前培南价格较去年三、四季度有一定回升，但仍低于往年正常价格，如后续价格能够保持回暖趋势，将对业绩产生积极影响。克林霉素系列国内外市场需求旺盛，产能利用率维持在高位，市场占有率持续提升。新产品研发方面，以高毛利小品种或专利期绕专及抢仿品种为主，布局心血管、精神类等长期用药，带有消费属性的眼科用药，皮肤病，以及一些发酵类、半合成半发酵产品，已有部分产品处于注册准备阶段，后续将丰富公司产品序列，增强可持续发展能力。

3、制剂销售情况及发展规划？

答：公司在制剂端销售不会建设大规模销售团队，主要采取参加集采和其他销售企业合作方式拓展市场销售。公司去年获批的伏格列波糖片成功中标第九批国采，本年度已经开始供货，集采外的销售市场也在同步开拓。去年通过一致性评价的泮托拉唑钠肠溶片也开展销售，今年制剂收入应该

	<p>量级的提升。另有瑞格列奈片正在进行发补阶段，降糖及精神类共计5个制剂产品处于验证生产或BE试验等不同阶段。公司将深化制剂一体化，带动自身原料药增长。</p> <p>4、公司开展外汇套期保值业务的逻辑及对未来业绩的影响？</p> <p>答：公司对外出口业务较高，公司对一定比例的美元资产进行套期保值主要目的在于降低汇率大幅波动产生的不确定影响，提高公司抗风险能力。目前套保比例持续维持在低位，对公司未来业绩的影响将减小。</p> <p>5、公司计提存货跌价准备的原因？</p> <p>答：公司一季度末存货余额 63,636.89 万元，较期初进一步下行，处于相对低位。公司报告期计提的存货跌价准备主要由于培南系列存货计提，待存货销售后计提的存货跌价准备将转销并相应冲减营业成本。</p> <p>6、染料板块目前情况及未来趋势？</p> <p>答：公司染料板块部分存量产品一季度销售量环比实现增长，其中可用于数码印花的产品销量环比增长较快，但染料整体价格未见明显回暖，行情恢复仍需进一步观望。公司围绕行业高质量发展目标，布局数码喷墨印花、高性能染颜料等新兴产业，推动公司产业链提质升级。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月20日