

江西同和药业股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称:同和药业

证券代码:300636

编号:2024007

投资者关系活动类型	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他()
参与单位名称及人员姓名	国泰基金 任一林 纽富斯投资 杨雪香 申万宏源 余玉君 东证锦信 王瀚鋈
时间	2024年6月27日11:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	庞正伟（董事长、总经理）、周志承（副总经理、董事会秘书）
投资者关系互动 / 主要内容介绍	<p>调研人员实地查看了公司二厂区一、二期工程的实施进度。</p> <p>投资者提问环节：</p> <p>1、问：高端市场新品种放量的情况有何进展？</p> <p>答：4月份我们说过新产品在高端市场的订单跟2023年比增量超过一个亿，本年度交货的在手订单超过1.2亿；目前来看二季度新产品在高端市场的订单又增加了1000万左右，到今年年底如果新产品在高端市场的销售跟2023年比增量达到1.2-1.3亿，对我们来说就是比较满意的成绩了。</p> <p>2、问：2024年新产品主要是哪几个品种放量了？</p> <p>答：目前销得比较好的几个品种是利伐沙班、阿哌沙班、维格列汀、非布司他等。</p>

3、不同的新品种毛利率相差大吗？

答：会有一些差别，总体来说新品种平均毛利率可达到约45%。

4、问：加巴喷丁目前的情况如何？

答：加巴喷丁今年我们的销售目标是1000吨，目前进展还算好，虽然销售价格有所降低，但是预计随着销量的增长整体销售收入相对2023年还是会有所增长，对利润也会有正贡献。

5、问：成熟产品的最新库存状态？

答：新品种的库存比较多，成熟品种的库存正常，像瑞巴派特、塞来昔布、坎地沙坦这些品种基本是一生产出来就会发货。

6、问：成熟产品未来价格还会下跌吗？

答：可能会受到上游原料价格影响，上游中间体价格下跌的话原料药的价格也会相应下跌。

7、问：我们关注到公司这些新品种国内也有其他家药企在做，目前的竞争态势如何？

答：我们新品种主要是和国内几家大公司的重合度较高，在不同的市场上我们各有优势。

8、问：规范市场签订单是锁量不锁价吗？如果上游中间体等原料降价了客户会要求我们降价吗？

答：既会锁量也会锁价；一般签了合同之后很少再去改动价格。

9、问：公司有计划增加每年的现金分红吗？

答：公司严格按照中国证监会和公司章程的相关规定进行现金分红，目前没有提高现金分红比例的想法，公司还在发展期，需要更多资金用于生产经营和产能建设。

10、问：公司有没有专门的海外BD团队？

答：BD工作由公司在上海的销售分公司相关人员兼任，公司董事长、副董事长和部分研发人员都会参与BD工作。

11、问：如何看待近期美、日、韩、印度等组成的原料药联盟对中国原料药公司的影响？

答：目前未出台具体的操作细则，还看不到有什么影响，后续影响有待观察。

12、问：公司一季报的时候费用率降得特别多，这种费用会不会季度波动很大，今年的研发和销售费用跟去年比如何？

答：费用下降主要是因为我们去年开始实施的“降本增效”方针，在现在这种激烈的市场竞争下降低成本是很重要的。去年公司在研发、生产、工程装备采购等方面降本增效取得一定成效。

销售费用方面今年预计会增加，公司正在扩建销售团队，对国外客户的拜访也更加密集；管理费用方面同和一直控制得比较好；研发费用方面要求提高效率，绝对值上今年会降低，因为外包研发项目数量减少了，同时CRO公司普遍在降价，因此研发外包的项目价格也有所下降。

13、问：二厂区一期今年的产能利用率有多少？

答：二厂区一期今年上半年验证批生产已结束，下半年的产能利用率预计能达到40-50%。

14、问：二厂区二期建设情况？

答：二厂区二期工程于2022年7月开工，主要建设7个生产车间及1个质检研发楼，土建已完成，目前在做内墙的粉刷及装修工作，二期的7个车间会分批安装，预计2-3年内完成二期所有车间的设备安装，今年会先开始其中2

	个车间的设备安装。
附件清单 (如有)	无