

证券代码:605177

证券简称: 东亚药业

债券代码:111015

债券简称: 东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-003

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"/> 电话会议（线上调研） <input type="checkbox"/> 其他
参与人员姓名	光大证券、开源证券、申万宏源证券、华安证券、平安证券、财通证券、山西证券、中信建投证券 兴业证券（排名不分先后）
会议时间	2024年5月7日 15:00-16:00
会议地点	浙江东亚药业股份有限公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：池正明 财务负责人：王小敏 证券事务代表：贾晓丹
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司基本情况介绍 1、公司基本情况 浙江东亚药业股份有限公司（605177.SH），创建于1998年，于2020年11月25日在上海证券交易所主板上市。总部位于浙江省台州市，主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，获得“国家高新技术企业”、“浙江省专利示范企业”、“台州市管理创新十强企业”等称号，曾多次承担国家火炬计划项目。 公司在浙江三门、浙江临海、江西彭泽建设了中间体和原料药生产基地；在上海张江和杭州下沙分别设立了原料

药、制剂、合成生物学医药研发平台；正在浙江三门新建大健康产业综合性生产基地。

公司多个产品已通过 CGMP 认证、EDQM 认证、PMDA 认证等国际药品规范市场认证，与欧美、东南亚等十多个国家和地区的客户建立了长期合作关系，产品销售网络遍及全球 50 多个国家和地区。

2024 年公司将继续围绕公司的发展战略，为实现既定的经营计划，将继续努力提高质量产量，降低生产成本，优化产品结构，全力推进生产精细化管理、加强销售管理和财务管理工作，进一步提升企业管理水平，严抓制度流程，加强审计监督，以效益为中心，进一步提升产品市场占有率，实现销售收入稳步增长，促使公司高质量发展。

未来 3-5 年，公司将坚持“以原料药为中心，往前伸，向后延”的中长期发展战略，即公司在继续稳固和加强原料药市场竞争力的基础上，不断加大仿制药和创新药的投资力度，同时逐步往化学材料和医药制剂方向延伸的发展战略，为进一步增强公司核心竞争力，努力开拓新市场、培育新产品，最终实现特色中间体+高端原料药+制剂一体化发展。

未来 6-10 年，公司将通过与 CRO 公司深度合作以及自主投资布局有发展潜力的创新药和生物制药研发公司或团队，不断孵化和培育新药开发项目，逐步进入创新药和生物制药领域。从而不断提高公司盈利能力，争取用良好的业绩回报广大投资者。

2、公司的主营业务

公司主要从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售业务，产品主要涵盖抗细菌类药物（ β -内酰胺类和喹诺酮类）、抗胆碱和合成解痉药物（马来酸曲美布汀）、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。

3、2023 年年度业绩情况

2023 年度公司实现营业收入 13.56 亿元，较上年同期增长 15.00%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1.21 亿元，较上年同期增长 16.11 %，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.08 亿元，较上年同期增长 15.31 %。

4、2024 年第一季度业绩情况

2024 年第一季度公司实现营业收入 3.53 亿元，较上年同期减少 4.63%；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.24 亿元，较上年同期增长 3.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.20 亿元，较上年同期减少 9.58 %。

第二部分：投资者问答

问 1：第一季度在手订单情况？

答：下游整体需求不错，一季度公司在手订单比较充裕。

问 2：目前制剂产能以及品种注册的进展？

答：1、制剂的生产建设方面：生产车间目前还在工程建设阶段，浙江善渊制剂工厂各单体均已封顶，预计今年年底前完工。

2、制剂研发及注册方面：已立项多个项目，完成多个制剂产品相关质量标准及分析方法 SOP 建立、方法转移、分析检测工作，开展多款制剂产品的放大生产。截至目前，已递交申报注册 1 项，另外已完成放大生产 4 项、工艺验证 6 项。

问 3：抗生素原料药下游客户的需求趋势？

答：2023 年下半年以来由于抗感染需求的增加，例如甲流、乙流、支原体的感染频发，公司下游客户对抗生素等原料药需求较为旺盛。目前天气逐渐转热，细菌类疾病可能高发，抗生素属于刚需药品，整体需求趋于平稳。

问 4：印度上游中间体等投产的影响？

答：据了解目前有几家印度企业上游中间体车间已经造好，但量产要等到明年，预计明年量产后对市场会有所影响，如若上游产品价格有所下降，对公司成本有一定改善作用。

问 5：24 年第一季度应收账款新增较多，应收账款产品结构如何？

答：主要系年前产品库存不足延至年后发货，账期未到导致，截至目前，已到信用期的货款均已收回。

问 6：新产能的利用率及爬坡节奏？

答：募投项目的新产能利用率整体比较高，且随着韩国、欧盟等海外市场的拓展，还有进一步增长的空间。

问 7：头孢克洛酶法工艺目前进展情况？

答：目前公司正在积极推进头孢克洛酶法工艺的国内外申报工作。头孢克洛酶法工艺的国内 CDE 报批已受理，并完成了补充回复，预计今年年底、明年年初可以拿证；韩国的药品注册证书已完成现场审计，目前处于补充整改回复阶段，预计 7-8 月能拿到证书；欧洲 EDQM 补充回复已完成，目前在等待官方评审阶段，预计 9-10 月可以知道评审结果。

同时，公司持续加码合成生物学技术，2024 年 3 月公司设立控股子公司杭州善泰。目前杭州善泰已完成场地设计，正在进行工程建设招投标；研发团队初步搭建，成员均在合成生物学领域具备丰富的开发经验；主要聚焦大健康功能原料与食品（抗衰老、健脑益智、助睡眠、减重、抗抑郁等方面）、医美化妆品、药物 API 及中间体、生物可降解材料等方面的生物发酵技术的开发与产业化。

问 8：酮康唑原料药的市场情况和客户开拓情况？

答：目前公司酮康唑在国内市场的市占率较高，国外市场还有很大空间，公司正在推进产品国外注册工作。随着

公司相关生产工艺的优化和精细化管理的持续实施，公司酮康唑产品的国际竞争力水平也在不断提升，同时公司也在加大客户开拓力度。

问 9：现有品类未来技改成本下降空间？

答：β-内酰胺类抗菌药产品通过合成生物学的进一步的应用，以及公司精细化管理的推进在一定程度上降低了成本，成本还有一定的下降空间。

问 10：后续研发布局的重点方向？

答：公司未来将加强对具有自主知识产权新药的研发，加快向高端的原料药及制剂领域发展的步伐，以技术创新驱动公司业务的快速发展。公司将在巩固现有核心产品的竞争优势和市场地位前提下，不断加大投入，提升产品的系列化、规模化水平，在不断扩大现有产品市场份额的同时，加大新产品的市场投放力度和速度。另外公司在制剂上的研发投入也在加强，在慢性肾病，胃肠道，抗生素类等 14 个领域制剂产品做了一些储备，为未来的特色中间体+高端原料药+制剂一体化打好基础。

问 11：上游原材料价格情况及趋势？

答：从去年 9 月份起部分原料价格开始逐步回落，截至目前大部分原料价格已基本触底，下降空间不大。

问 12：β-内酰胺类抗菌药毛利率提升的主要原因有哪些？23 年的制造费用有一定的控制，24 年是否还有进一步优化空间？

答：β-内酰胺类抗菌药毛利率提升的主要原因为头孢克洛原料药及中间体、头孢唑肟钠中间体单位成本下降影响，主要体现在原材料价格改善、及公司通过精细化管理以及技术改造实现产能提高、降本增效。

2024 年公司会继续推进精细化管理以及技术改造，在制造费用上还是有进一步的优化空间。

附件清单（如有）	无
日期	2024年5月7日