

证券代码：688581

证券简称：安杰思

杭州安杰思医学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（腾讯网络视频会议）</u>
参与单位名称及人员姓名	Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)Limited、佰利资产管理有限合伙、北京安惠投资管理有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、德福资本、东海证券、方正证券资管、沅沛投资、福建鑫诺嘉誉投资有限公司、赋远投资、富敦投资咨询有限公司、广发基金管理有限公司、广州市航长投资管理有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券、国君医药、国联证券、国融自营、国信证券、海南盛冠达私募基金管理有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、红筹投资、红塔红土基金、红塔证券资管、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、湖南医药发展私募基金管理有限公司、华安证券、华福证券、华泰证券、华夏基金、华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、金百镭投资、久兴投资、雷钧资产、民生证券、南通天合投资管理有限公司、诺德基金、磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司、平安证券、勤远私募、青榕资产管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海丰煜投资有限公司、上海沅杨资产管理有限公司、上海歌汝私募基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、上

	<p>海杭贵投资管理有限公司、上海颢升私募基金管理有限公司、上海雷菱私募基金管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海新伯霖私募基金管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、上海银倍投资、上海远海私募基金管理有限公司、上汽颀臻（上海）资产管理有限公司、申万宏源、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳君茂投资有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、深圳山石基金管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司、深圳市红犇资本管理有限公司、深圳市金之灏基金管理有限公司、深圳市启元财富投资顾问有限公司、深圳市千榕资产管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市中颖投资管理有限公司、神农投资、太朴持信私募基金管理（珠海）有限公司、泰康健康产业基金管理有限公司、天风医药、通用技术集团投资管理有限公司、通用投资、西安瀑布资产管理有限公司、新华基金、阳光资产管理股份有限公司、易米基金、英大保险资产管理有限公司、永禧投资、甬兴证券、浙江朝景投资管理有限公司、中庚基金管理有限公司、中国民生信托、中航信托股份有限公司、中金公司、中信股衍、中信建投、中信建投基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、中信资管</p>																	
会议时间	2024年10月29日																	
会议地点	安杰思总部																	
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：张承</p> <p>财务总监：陈君灿</p> <p>董事会秘书：张勤华</p> <p>证券事务代表：杜新宇</p>																	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>1) 2023年（1-9月）公司经营业绩情况说明：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>金额</th> <th>YOY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主营业务收入</td> <td>4.27 亿元</td> <td>23.50%</td> </tr> <tr> <td>归属上市公司股东净利润</td> <td>1.97 亿元</td> <td>37.91%</td> </tr> <tr> <td>扣非净利润</td> <td>1.92 亿元</td> <td>36.52%</td> </tr> <tr> <td>每股收益</td> <td>2.45（元/股）</td> <td>19.38%</td> </tr> </tbody> </table>			项目	金额	YOY	主营业务收入	4.27 亿元	23.50%	归属上市公司股东净利润	1.97 亿元	37.91%	扣非净利润	1.92 亿元	36.52%	每股收益	2.45（元/股）	19.38%
项目	金额	YOY																
主营业务收入	4.27 亿元	23.50%																
归属上市公司股东净利润	1.97 亿元	37.91%																
扣非净利润	1.92 亿元	36.52%																
每股收益	2.45（元/股）	19.38%																

	<p>截止三季度末公司国内实现销售收入 2.03 亿元，同比增长 14.44%，海外实现销售收入 2.22 亿元，同比增加 33.20%。公司净利润较快增长主要是收入和产品毛利均较快增长所致，截止三季度末公司产品综合毛利率 72.23%，较去年同期增加 2.71 个百分点，降本提效和公司规模化效应持续显现；</p> <p>公司持续加大了新品研发和产品性能优化的技术投入，同时不断吸纳高等级研发人员，到今年 9 月末公司研发人员占比达到 22.18%，较去年同期增长 6 个百分点，其中硕士及以上人员占比达到 34.55%，较去年同期增长 18.38 个百分点。</p>
<p>投资者关系 活动主要内容介绍</p>	<p>Q&A</p> <p>Q: 目前国内集采的执行进度如何？未来有哪些地区可能会进行集采？</p> <p>A: 截至目前，京津冀“3+N”联盟医用耗材集中带量基本已经落地，除了安徽未执行外，其他省份已陆续收到医疗保障局下发的相关通知。</p> <p>Q: 公司对未来国内带量采购的方向有何看法？</p> <p>A: 首先，公司还是会积极参与国家组织的相关医用耗材的带量采购。同时公司始终还将以产品技术创新为主线，继续加深产品的降本增效的相关工作，持续输出满足客户需求的优质产品。未来，公司还将继续通过产品的迭代升级以及拓线，加宽、加深公司的产品和服务护城河，确保公司发展行稳致远。</p> <p>Q: 公司三季度毛利率和费用率的变化原因是什么？未来费用率如何展望？</p> <p>A: 单第三季度情况来看销售费用略微下降。这主要是由于国内市场环境和政策影响，导致会议和推广活动减少，而非公司主动控费所致。</p> <p>Q: 公司在海外市场的进展如何？</p> <p>A: 目前公司开始着手运营欧洲荷兰分公司，并且已经布局了泰国工厂，预计 2025 年第二季度泰国工厂可以实现生产和销售，其次在 2025 年公司也将启用美国分公司。同时，公司在美国和欧洲也在寻找合适的标的，后续不排除会通过并购或重组的方式为公司注入新的力量。</p> <p>Q: 集采政策对经销商的影响如何？公司采取了哪些措施？</p> <p>A: 集采政策对非带量地区经销商压力很大，公司针对这些区域及时调整销售策略，加快建设平台模式。公司在全国设立了三个平台，以应对价格变动和库存管理问题。</p>

	<p>Q: 关于可换装止血夹的毛利率预期是什么? 竞争对手的跟进情况如何? 产品的壁垒体现在哪些方面?</p> <p>A: 可换装止血夹的毛利率与现有的夹子装置产品相差不大。虽然新品推广受到国内招标延期和政策调整等因素的影响, 但产品符合 DRG/DIP 以及环保要求, 具有较高的市场认可度。目前, 已入院几十家, 尚有几百家医院提交了报告, 等待招标。此外, 海外市场接受度较高, 海外部分市场已完成测试并于去年开始批量销售, 美国市场预计四季度批量销售。</p> <p>Q: 公司在海外市场的增长情况和渠道建设进展如何?</p> <p>A: 从 2024 年 1 月至 9 月情况来看, 北美市场增长 48.28%, 亚太市场增长 81.93%, 南美市场增长 42.69%。截止 9 月末, 今年累计新增海外客户 20 家。公司在巩固欧洲市场和发力北美市场客户开发的基础上大力拓展南美及亚太市场。</p> <p>Q: 公司今年有哪些新产品研发进展? 未来的研发投入预期如何?</p> <p>A: 今年公司国内已经获得 10 张注册证 (新增和注册变更)。未来两年, 公司将按照产品线布局及迭代规划, 持续增加研发投入, 医疗器械将获得更多注册证, 同时, 杭安的高端诊疗设备产品也将在 2025 年逐步迎来新产品的注册证。</p> <p>Q: 未来医疗行业的发展前景如何?</p> <p>A: 尽管当前中国经济和医疗行业面临挑战, 但未来随着人口老龄化和医疗需求的增加, 行业前景依然乐观。随着政策走向的逐渐清晰, 市场将逐步正常化。</p> <p>Q: 公司对 2025 年的展望和 2024 年的业绩目标是什么?</p> <p>A: 公司将紧贴已披露的业绩目标为指引。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 10 月 28 日</p>