

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：2022-005

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 type="checkbox"/> 投资者接待日活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商医药；华创证券；渤海汇金；长城基金；晨岭资本；惠通基金；金信基金；摩汇投资；磐耀资产；人保资产；尚近投资；深梧资产；万家基金；源乘投资；涌津投资；裕晋投资；禹田资本；永赢基金；珠江投资；中邮创业
时间	2022年8月31日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王晓洋；副总经理：许国睿；财务总监：朱勇；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>2022年半年度，公司实现营业收入14.68亿元，同比增长23.46%，归属母公司净利润1.72亿元，同比增长183.71%。其中医药业务营业收入10.27亿元，同比增长51.90%，毛利3.21亿元，同比增长56.66%，公司业务构成发生较大变化，医药业务收入和利润贡献超七成。</p> <p>过年三年公司在拳头产品产业链横向纵向、安全环保超前储备、新项目投建等持续大规模资本性投入，各项目投建已陆续步入尾声，产能利用率、资产使用效率迈入上升通道。上半年主导产品均实现较好增长，随着资产使用效率的不断提升，收入规模及毛利率有望进一步提升。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、培南系列现阶段产能利用率和业务情况？</p> <p>答：培南系列产业链配套产能扩产已经完成，产量同比大幅提升，产能利用率处于平稳爬坡阶段，仍有提升空间。上半年，培南系列收入同比翻番，毛利率有所回升，但仍未</p>

达到理想状态，还有提升空间。公司看好培南系列未来增长空间，市场容量仍将保持良好增长势头。

2、培南系列现在市场是怎样的竞争格局？

答：公司是国内最早做培南系列核心中间体 4-AA 的企业，多年来一直纵向做深做全上下游产业链，同时横向扩展亚胺培南等其他品类，拥有完善的产业链及稳定供应能力。客户方面，公司培南系列产品以国外法规市场为主，客户分布欧洲、美洲、印度、日本等，已成为培南原研及其他头部公司供应商，是其供应链重要一环；与国内头部培南企业进行深度合作，提升市场占有率。

3、请介绍除培南外公司其他医药产品情况？

答：公司的第二大产品是克林霉素系列，是全球高端市场主要供应商，也是原研辉瑞等供应商，上半年保持较好增长。兽药氟苯尼考收入规模较大，但因市场竞争激烈，毛利率偏低，目前正在工艺二次开发和产能建设储备；降糖类等高毛利小产品均有较高的市场占有率。

4、公司在 CMO/CDMO 方面业务规划？

答：公司推进大客户战略，组建大客户事业部及 CDMO 事业部，依托多年来积累的广大客户基础上深挖客户需求，积极对接项目，导入新项目。公司充分发挥商业化生产能力及法规市场质量体系经验，在 CMO/CDMO 项目导入方面不过分追求项目数量，更偏重确定性较强、规模较大合作项目。CDMO 事业部铺垫在上半年初见成效，新落地项目合作范围向临床期项目拓展，重点客户新增国外大客户。今年多功能中试车间已投入使用，另计划新投建一幢中试车间不断扩大 CDMO/CMO 专项产能；招募引进 CDMO/CMO 业务 BD 端、研发端优秀人才，加强内部培训、人才选拔提升综合服务能力；持续建设高难度技术及特殊反应平台建设。

5、公司医药板块自有 API 业务的立项逻辑及未来增长点？

答：在 API 立项方面主要遵从两个方向，一是考虑临专利期产品的抢仿战略及制剂 CMO 平台反向导入 API，例如近期布局的眼科及心血管药；二是寻找大吨位或特色反应的仿制药品种，通过自身优势及技术工艺改进形成产业链及成本优势。前期布局的免疫类、肝胆类、眼科、精神类等多个领

	<p>域管线处于验证生产或试生产阶段,未来有望成为新拳头优势产品;</p> <p>现有 API 业务拳头产品市场容量看好,持续工艺改进及二次开发,产能扩产完成,产量平稳有序提升,毛利率将逐步回升理想水平,为公司增长提供动力;制剂方面,依托自身 API 向下游延伸制剂,正在按计划推进一致性评价及产能建设,通过制剂放大 API 板块盈利能力。</p> <p>6、公司未来几年资本性投入的计划是怎样的?</p> <p>答:公司近几年维持着高强度的资本性投入,对项目配套设施及环保方面进行建设改进,现阶段该方面建设已基本完成。未来资本性投入将重点放在医药板块,基本会围绕湖北医药基地建设项目在分批次陆续投入,其他车间改造及产能扩建方面将逐渐减少投入,预计在未来几年内整体资本性投入会有一定的回落。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月31日