证券代码：000739 证券简称：普洛药业

**普洛药业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-04

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ■其他 （投资者电话交流会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 姜一晨、俞冰、吴海燕、黄方禅、阳明春、李佳璟、谢玮、贺菊颖、李星星 中信建投证券；钱亚风云 中银基金；刘玉辉中军金投；傅臻 中国邮政储蓄银行；杨琳 中国人寿资产管理；景莹 中国民生信托；李佳存、钟贇、贾仁栋 招商基金；郝征 长盛基金；杨杰 长江证券；丁志远 长江养老保险；梁福睿 长城基金；胡宏亮 长城财富资管；郭思捷 银华基金；王翔 银华基金；贾鹏 银华基金；钱睿南 银河基金；谭翔宇 阳光资产；温震宇 西部利得基金；林崇平、金宏伟 泰康资产；章锦涛 申万菱信基金；张志宏 申万宏源自营；孙芳、杨景喻、朱晓龙、钱正昊 上投摩根；应振洲 上海楹联健康产业投资基金；凌云 上海银叶投资；杨莹 上海禧弘资产；王烨华 上海理成资产；卢煜 上海海通证券；肖莹 上海国泰君安证券；翟会会 上海乘是资产；Paul Wang 群益投信；诗瑶、陈蔚丰；许汪洋 平安大华基金；兰水 磐厚；徐文中 农银金融资产；许娅 农银汇理基金；开松 南方天辰（北京）投资；刘霄汉 民生加银基金；陈禾 康曼德资本；徐哈斯 进门财经；林伟杰 金元自营；张博 金元顺安；志永、欧阳娟 金鹰基金；郭磊 江苏新业科技、汤胜华 江苏瑞华、马牧青 建信基金、颜媛 嘉实基金；谢杰 汇添富基金、方伦煜、张弘 华泰柏瑞；黄颖峰 华宸未来；卢毅 华宝基金；高峥、陆怡雯 海富通基金；峰英 国寿安保基金；闫鸣 广东宝新资产；赵蓓 工银瑞信；朱剑 富国基金；刘云鹏 富安达基金；陈华良 沣京资本；卫雯清 方正自营；吴晓宇 东吴证券；刘迎 东方证券；吕俏 淡水泉投资；蔡婧姝 诚通基金；谭飞 博远基金；魏凤春 博时基金；钟博洋 趵朴投资；陈金伟 宝盈基金；思亮 宝盈基金；谢吉 安邦资产；邬晶秀 鹏杨基金；袁清慧 中信建投证券；韩林 农银汇理基金；佳栓、王颂广发基金；戴颖 浙商资管；张胤 交银施罗德基金；任一林 博道基金；良杰 嘉和容鑫；凌晨 农银汇理；钱喆 青骊投资；大成基金 大成基金；林嘉华 福州开发区三鑫资产；周雨婷招商基金；姜一晨 中信建投证券；杜伟 中融基金；霍竞春 上海华汯；王伟 中银基金；吴兴武 广发基金；蔡建军 煜德投资；侯瑞 华商基金；王岩 中信保诚基金；薛娜 太平资产；刘骏阳 上海湘楚资产；涂健 泰康资产；李远卓 元德基金；苏雪晶 青骊投资；东谋、金岚枫 南方基金；刘俊 中海基金；张树声 中国人寿养老保险；罗番 国新央企运营投资基金；张延鹏 朱雀投资；李彦芝 中信建投证券；王俊峰 上海茂典投资；刘馥佳 易方达基金；盛夏 凯石基金；吴欣芳 中华开发；谷玺 上海彤源投资；祝琳琪 华融基金；刘杰 平安大华基金；孙勇 银华基金；郭泰 前海联合基金 |
| **时间** | 2020年4月10日上午9:30-10:30 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 祝方猛先生  董事会秘书、副总经理 周玉旺先生  证券事务代表 楼云娜女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **公司董事长祝总首先就大家关心的复工复产、出口交付、产业升级等情况进行了交流：**  关于公司的复工情况，第一方面，春节期间公司约有70%的一线员工一直在生产岗位上未有放假，保持正常的生产。第二方面，公司在正月初二的时候也迅速成立了疫情防控小组，来协调整个防控工作。防控小组核心工作首先是对公司内部的疫情管控，即对公司内部的员工进行网格化管理，体温监控、要求员工两点一线的工作等。第二就是抓复工复产，公司防控小组成立后的第一道命令就是所有休假的核心骨干人员返回工作岗位，包括子公司总经理、技术岗位的核心骨干、采购部门和行政人力资源部门的领导干部，在这之后其他的员工也开始逐步地返回，到2月中旬，已经有近90%的员工返岗。在此过程中，不管是派专车去接外地员工返岗、利用高铁专列接送，还是员工返回之后的隔离工作都得到了政府及横店集团的大力支持。到2月底，公司近98%的人员返岗，生产工作基本上已全部恢复正常。公司整个复工复产方面速度非常迅速，效果也非常理想，目前都在正常的生产经营中。  关于公司出口交付情况，大约两周前印度宣布封国时大家都非常担心，我们也是非常地关注。因为公司全球化的出口市场，出口总额还是较大的，欧洲、美国、日本、印度至南美都有，所以几乎每天都在跟主要的客户在进行沟通联系。一是了解他们的生产经营情况，从目前看来，包括意大利和印度，我们的关键客户生产经营都是正常的，目前没有受到物流、海关之类的影响。而受空运航班减少影响，出口空运会减少，很多会转到海运。总的来说，公司整个一季度的出口交货还是增加的，目前也没有遇到受疫情影响撤销订单的。所以到目前为止公司出口交付都是正常的。第二，公司在出口业务方面做的很重要的工作就是给予国外客户防控工作提供一定的支持。早期是捐赠，后期开始也在帮助他们采购一些需要的物资，包括防护服、口罩等，得到了很多客户的赞扬。在这次的疫情下，公司跟海外客户的关系也变得更为紧密，一方面公司的供应链非常畅通，保持得非常好，让客户非常满意。第二方面，我们在人与人之间的关爱上，让他们感受到了我们更多的温暖。  整个行业的发展情况，原料药从过去几年间到现在一直受益于整个供给侧的改革，可以看到，受益的主要是规模化生产和安全环保做得比较好的企业。而接下的发展将会转化为第二阶段，龙头企业将进一步通过研发、通过科技推动大力发展，实现自动化、智能化、连续化、微型化的生产，在这阶段才是更加考验公司的研发推动和运营效率，这对公司的技术要求、员工效率、人员素质也都有很高要求的，而整个行业集中度也将会进一步提升。CDMO行业在过去几年也发展得非常好，CDMO基本上所有的公司都在定增扩产，公司目前也在进一步扩产中。制剂方面，从短期看，多数仿制药企业一季度销售可能受到疫情影响而减少，也有少部分企业可能会受益。总之，短期来讲，医药的总体消费虽然会受到疫情的影响降低，但从中长期来看，对医药行业的整体发展还是有益的。  **提问环节：**  1、请问公司在原料药品种和产能调整的考量因素有哪些？  答：公司原料药的发展策略是做精原料药，新一轮的扩产考虑分两方面：（1）原有产品的上下游，比如中间体向原料药甚至向制剂做延伸。（2）新品种的增加，会考虑产品的生命周期，核心是技术，公司会选择自认为技术上有一定优势的、有更大竞争力的品种。总之，60%左右会是老品种扩张或上下游的延伸，40%左右会新品种的投入。  2、产业升级的选择上有什么考量？  答：CDMO的业务发展逻辑和我们自身API的逻辑还是不太一样的，CDMO完全是以客户需求为核心的，是客户对供应商综合能力的考量，包括项目管理、技术体系、质量体系、EHS体系合规要求都是比较高的。另外客户的信任也是非常重要。  制剂中仿制药始终是要回归制药业的，过去是以营销的手段来做的，大多数制剂的竞争最终是要靠原料药的核心竞争力。创新药不太一样，依然是一个研发和营销的推动。  3、CDMO业务为未来几年API放量上所做的重点工作有哪些？  答：公司的CDMO业务起步较早，但发展一直不是很快。约五年前，公司CDMO业务开始从早期的起始原料药加注册中间体开始向现在的注册中间体加API转型升级。因为可能涉及新建车间、验证、全球注册，项目的转移时间会比较长的。今年开始有两个API转成商业化供应，前面都经历了3-4年的项目转移过程。公司的CDMO业务和其他企业还是不太一样的，首先我们的SITE比较多，自有的API产能能够提供一定支持，另外我们有生物发酵和化学合成“双轮驱动”。通过20多年和客户的交流和合作，主流客户对公司的认可度也是越来越高了，因此，我们把CDMO作为未来一个大的战略发展方向，也是非常合适的。  4、请问公司API未来扩产规划，和本次疫情对一季度具体影响？  答：公司已经在进行未来3-4年的API扩产规划，一季度具体经营情况请关注即将披露的一季报。  5、请问公司API产品价格变化情况？  答：目前公司产品价格相对还是比较稳定的。  6、今年CDMO新增的三个商业化项目是新药吗？人用药还是兽药？  答：三个项目都是兽药，一个是专利期内的，另外两个是专利期外的。  7、请介绍下公司研发团队情况  答：公司的三个事业部都有自己的研发团队。公司原料药事业部有原料药技术中心，下设生物技术部，化学技术部，工程中心，有接近200人。人员会根据项目情况增加。CDMO研发团队在上海和横店，上海目前有30多人，横店目前有60多人。上海的研发团队运行才一年时间，也拿到了很多新的研发项目。制剂研发团队在杭州，目前有100多人。公司目前在职博士有37人。整个研发团队的构成，对未来的企业转型是非常关键的。  8、请介绍下安徽普洛目前情况？  答：安徽目前有两个项目在生产，一个CDMO项目，一个自有项目。  9、公司除了管理进一步落实，在企业文化的塑造上做了哪些什么工作？  答：公司2017年底的整合是一个非常重要的起点，有了新的管理团队，发展战略和管理制度进行了统一。公司的战略是“做精原料，做强CDMO，做优制剂”。所有的管理也都是统一的，采购、财务、行政人力资源、企业文化，核心价值观都是一致的，这两年内部整合上变化还是很大的，整个企业的员工工作氛围非常好。今年公司还会成立一个普洛学院，培养年轻干部，传承企业文化。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |