证券代码：002940 证券简称： 昂利康

**浙江昂利康制药股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  其他（电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 国金证券 王麟、通用投资 陈佳琦  中驰资产 李新晨、源乘投资 刘建忠  睿扬投资 彭砚、沣谊投资 邵喆阳  汇鸿资产 司雨、征金资本 王平  华宝基金 闫旭、金鹰基金 杨凡  国寿养老保险 张树声、群益基金 郑羽庭  工银瑞信基金 张继圣、长盛基金 张伟光  民生加银 陈洁馨、兆天投资 范迪钊、万鹏辉 |
| **时间** | 2020年4月23日 下午4:00 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 孙黎明、王燕红 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、公司基本情况介绍  公司成立时间比较早，早期是以原料药起家，慢慢转向化学制剂，现初步形成化学原料药和化学制剂并举的格局。目前公司的核心业务是三大板块：  1、头孢原料药：目前主要包括头孢氨苄、头孢拉定和头孢克洛，其中头孢氨苄和头孢拉定的中间体为7-ADCA，主要由公司子公司江苏悦新供应，头孢克洛的中间体为7-ACCA，主要由东邦供应。年内因江苏悦新受技术改造和响水事件的双重影响，7-ADCA处于停产状态，对头孢氨苄和头孢拉定两个原料药产品的生产和销售造成了不利影响。  2、alpha酮酸原料药：是公司与费森尤斯卡比的合资项目，去年设备改造前年产能为150吨，2019年通过增加核心设备对产能进行提升，已具备年产300吨的设备能力，正在进行磨合，同时还需要得到客户的验证和确认。目前该产品主要销售给费森尤斯卡比北京工厂，少量对海外销售。  3、化学制剂：目前主要品种是左益（苯磺酸左氨氯地平片），去年销量增幅大致为15%，目前已经申报了仿制药一致性评价。除此之外，还有部分头孢类抗生素制剂和高血压制剂硝苯地平缓释片，其中头孢克洛缓释片也已经提交一致性评价申请。  公司一向注重产品导向的研发思路，着眼于有一定技术门槛的高端仿制药，优选竞争格局较好的品种。目前两品三规格在申请一致性评价，三个新仿制药准备申报，布瓦西坦在加快进程，争取三年左右时间形成初具规模的产品序列。  二、问答和交流  1、江苏悦新的复产进展情况？主要产品构成？  江苏悦新主要从事中间体7-ADCA的生产销售，于去年3月份进行技术改造，去年上半年基本完成，但同时，因去年4月份开始受响水事件影响，一直未能得以复产。目前，公司自身已完成了复产的准备工作，正在等待政府验收，从实际情况来看，当地政府也在加快复产工作，但具体时间尚不明确。  2、请介绍一下复方alpha酮酸的市场规模及格局情况以及α-酮酸行业供给企业情况  目前公司是国内最大的alpha酮酸原料药生产厂家，也是费森尤斯卡比的核心原料药供应商之一。  国内除了公司子公司昂利泰生产alpha酮酸的原料药外，其他主要的生产厂家包括南京白敬宇、北京万生、河北一品等厂家。国内复方alpha酮酸片的市场格局相对集中，市场份额主要由原研企业北京费森尤斯卡比占据，约占医院端市场70%的份额。  2019年，公司全年累计实现销售alpha酮酸原料药超过120吨，其中主要面向费森尤斯卡比，销售占比超过90%，余下少量出口销售。  通过对关键设备的填平补齐，年内完成了酮酸的一期项目的二期扩产子工程，扩产完成后，alpha酮酸的设备产能达到300吨/年。  公司未来将继续把alpha酮酸业务作为公司核心业务，一方面在保障好费森尤斯卡比供应的同时，做好酮酸二期450吨项目扩产的前期论证工作，另一方面，加快复方alpha酮酸片的申报生产。  3、请介绍一下公司的销售模式、销售团队规模  公司化学原料药产品主要采取直销模式，直接面向用户。而制剂产品的销售目前还是以代理和第三方学术推广为主，销售团队规模不大，如果未来新产品落地，或者引进新的品种，也会根据实际情况适当调整销售模式。  4、2019年，公司原料药的出口比例  公司出口的原料药产品主要包括头孢原料药及alpha酮酸，考虑到alpha酮酸目前主要供给费森尤斯卡比的北京工厂，所以整体原料药的出口比例不高，2019年公司产品国内销售占比超过90%以上。  5、简单介绍公司主要的在研项目  公司未来近期的研发的项目主要是寻找有一定技术门槛、竞争格局较优、申报排队较少的新仿制药。从现有产品序列来看，2020年公司力争头孢克洛缓释片和苯磺酸左氨氯地平片通过一致性评价，替格瑞洛片、复方α-酮酸片、艾迪骨化醇原料及软胶囊三个品种申报，布瓦西坦、LCZ696、碳酸镧等品种加快研究进展，同时，储备部分后续新产品。  6、介绍一下公司制剂的主要品种，以及带量采购对公司制剂品种的影响  从目前情况看，左益是公司制剂产品的核心产品。目前暂未在“带量采购”规定的目录中，未来要根据一致性评价的进展和国家开展集采工作的进度来确定，从长远看，集采未来会成为一项基本政策，会影响到所有的仿制药品种。公司目前正全力以赴做好相关的一致性评价工作。  此外，从药监局的网站可以看到，从头孢克洛缓释片的评审进度来看，公司暂时具有优势。同时，我们也会加快复方α-酮酸片、替格瑞洛、碳酸镧、艾迪骨化醇等新产品的研发步伐，争取尽快形成产品梯队优势。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年4月23日 |