

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

亿帆医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021002

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"/> 其他（视频会议、电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国海证券：许睿；金鹰基金：赵志永；嘉实基金：翟琳琳、刘岚；华夏基金：李湘杰、张帆；建信人寿：何子为；渤海人寿：郑森峰；富荣基金：李天翔；天治基金：武建刚；国寿安保基金：谭峰英；富安达基金：唐智俊；国海富兰克林基金：陈益凌；光大保德信基金：林晓枫；中银证券资管：罗众球；红塔证券资管：俞海海；东海证券资管：刘俊；合众资管：潘江；中银国际：张岩松；平安资管：杨淋滢；华泰资管：黄志刚；东方自营：李峰；正享投资：袁婷婷；平安证券：李峰；中信建设证券：王智勇等机构及个人投资者 57 人。
时间	2021 年 4 月 1 日（星期四）
方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书冯德崎先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次调研，公司就投资者比较关心的 2020 年年度业绩、各事业部经营情况及在研产品 F-627 商业化进展等事项进行了详细说明。具体如下：</p> <p>一、2020 年度业绩回顾</p> <p>2020 年度，公司围绕创新、国际化为主线，虽然受到了疫情的影响，但全年仍然实现了不错的业绩。全年公司实现营业收入 54 亿元，同比增长 4.12%；实现归属于上市公司股东</p>

净利润 9.68 亿元，同比增长 7.19%；实现归属上市公司扣非后股东净利润 8.61 亿元，同比增长 10.58%，基本完成了全年的业绩指标。另外，公司 2020 年累计研发投入 5.99 亿元，其中费用化支出为 3.25 亿元，较 2019 年分别增长 20.30% 和 56.04%。

从事业部来看，亿帆国际事业部、亿帆小分子事业部、亿帆国药事业部和亿帆原料药事业部分别实现了 5.98 亿元、4.95 亿元、25.54 亿元和 17.54 亿元，同比分别增长 27.27%、73.32%、-12.15% 和 15.04%。

具体来说，亿帆国际事业部虽然受国外疫情影响，但在事业部管理层的努力下，仍取得较为不错的业绩，业务比较夯实，不是采取简单的出口贸易经营，而是由意大利、新加坡实体经营取得的经营业绩。其中意大利那不勒斯非索医药为获得美国 FDA、欧盟 EMA 认证的 GMP 注射剂生产型企业，主要生产水针注射剂，现有 3 条生产线，产品销往美国、欧盟和东南亚等地；新加坡赛臻公司主要以市场推广与销售服务为主，产品大部分为境外原研产品，与境内代理模式存在区别，不仅具有产品权益，还具有在东南亚国家的注册批件，其中纯直营区域包括韩国、越南及菲律宾等国家市场，尤其在韩国市场具有较高的品牌影响知名度。总体来说，公司海外布局产业链已实现生产、研发、销售的全覆盖。但存在遗憾的是没有中国境内的产品在境外上市销售，这也是公司未来需要做的事情，将会采取中西融合的方式，探索适合公司药品制剂国际化可持续发展路径，包括境外子公司对境内子公司生产型子公司质量控制、生产技术的帮扶，提升公司境内药品制剂整体生产制造能力与水平，同时，利用新加坡赛臻公司的产品引进能力与东南亚市场的销售资源与市场网络，优化意大利及东南亚市场的药品结构与产品管线。

亿帆小分子事业部是公司在 2020 年新设立的事业部，是

在亿帆研究院、西藏恩海、进口产品销售事业部和医学市场部等相关业务基础上整合的，销售团队成员主要来自于原新基制药的肿瘤运营团队，通过采取专业化的学术推广模式形成了更加专业、合规的市场推广团队，部分产品在近几年取得较快的增速，其中乳果糖口服溶液、复方黄黛片在 2020 年度分别实现 1.32 亿元和 0.53 亿元的销售额；研发上，首先是认真总结并吸取前期在研项目研发的经验与教训，结合市场等因素，对研发项目进行综合滚动评估，2020 年调整或终止了近 10 个在研项目；其次，研发上也有一些新的进展，包括普乐沙福注射液、乳果糖口服溶液（自主研发）、盐酸氨溴索注射液、注射用头孢制剂系列产品等近 10 个递交了上市或一致性评价申请。

亿帆国药事业部现有产品主要为独家医保、独家基药的中成药产品，2020 年上半年受境内疫情影响，部分产品下幅较大，但下半年，国内新冠疫情得到控制，销量呈现恢复式增长。展望 2021 年，亿帆国药事业部 531 核心产品将有望取得突破性上量。

亿帆原料药事业部受新冠肺炎疫情冲击，上半年国内产能供应相对紧缺且海外物流受限，产品价格保持高位运行；下半年，国内产能充分释放，使得市场整体供应大于需求，价格大幅下降。总体来看，2020 年度维生素系列产品价格虽较上年同期略有下降，但销量较上年同期增幅较大，原料药板块整体业绩较上年同期增幅仍较大，超额完成公司经营目标。

Evive 公司当前是集中主要精力，致力于推进重点项目的开发及商业化工作，力争尽快实现从单一的产品研发企业向具有商业化能力的生物制药企业过渡。短期内 Evive 公司以风险控制为主，不以产品管线丰富为目标，踏踏实实做好现有重点品种研发，这也是 Evive 公司 2020 年全年研发只投入 2.06 亿元的原因。另一项主要工作就是在研产品 F-627 在 2020 年取

得了 2 个重要里程碑事件，即圆满完成中国 III 期临床试验，以及美国和欧洲开展的第二个国际 III 期临床试验，均达到预设评价标准，并于 2021 年 3 月 30 日晚间向美国 FDA 递交了 BLA。

二、2021 年度业绩展望

从过去几年来看，维生素 B5 取得的经营业绩为公司研发投入和整合带来充沛的现金流，也为公司转型升级增添了信心，但未来随着整个市场产能的提升和更具市场化竞争，维生素 B5 价格仍面临较大的不确定性，但公司已做好了相关的准备，一方面加大医药业务的开拓，努力提升医药业务经营业绩；另一方面，公司在维持现有产品市场占有率的情况下，加快优化与丰富维生素产品类型与结构，构建多维度的风险保障体系。相信 2021 年公司药品制剂业务会取得不错得业绩，请广大投资者持续关注公司发布的业绩预告或定期报告。

三、2021 年一季度国内药品制剂经营业绩情况

2020 年一季度受疫情影响，国内药品制剂销售下滑较大，但在今年一季度国内制剂部分产品有较好的销量表现，具体业绩敬请关注公司发布的定期报告。

四、F-627 商业化进展情况及未来规划

F-627 已经在美国 FDA 进行 BLA 了，并基于 2017 年与美国 FDA 签订了 SPA，获批的可能性是比较大的，但也存在一些风险，比如疫情期间北京原液工厂的 GMP 认证，当然可以期待的是目前 FDA 已在部分国家开始尝试委托认证或视频认证，将有利于北京原液工厂的 GMP 认证实现。

F-627 作为 Evive 公司第一个上市的产品，已在欧洲、美国、日本和中国等主要市场进行了商业合作伙伴的遴选，将通过收取预付款、里程碑付款和分成收益确定整体的权益，届时公司会披露商业合作伙伴的相关合作协议。

五、公司胰岛素销售及研发情况

	<p>1、公司作为佰通公司重组人胰岛素全球销售权益方，存在2种销售收入计算方式：一种为销售收入及与佰通公司的销售分成方式，主要为中国；另一种是在佰通公司已有市场上进行的销售，只有销售分成，所以从业绩上来看，体量较小。单从中国市场来看，重组人胰岛素对公司来说是个新产品，无论是集采还是非集采都是增量。</p> <p>2、公司在研的三代胰岛素类似物目前进展顺利，每个重要节点都会进行披露。</p>
5 附件清单（如有）	无
日期	2021年4月1日