

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-047

广东永顺生物制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

- ☐ 特定对象调研
- ☒ 业绩说明会
- ☐ 媒体采访
- ☐ 现场参观
- ☐ 新闻发布会
- ☐ 分析师会议
- ☐ 路演活动
- ☐ 其他(请文字说明其他活动内容)

二、投资者关系活动情况

(一) 活动时间、地点

公司于2023年5月11日在全景网“投资者关系互动平台”

(<https://ir.p5w.net>)举办2022年年度报告业绩说明会。

(二) 公司参与人员

公司董事、总经理：林德锐先生

公司副总经理、董事会秘书：吴子舟先生

公司财务负责人：李秋红女士

公司保荐代表人：张星明先生

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及2022年经营业绩情况进行了介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答。主要问题及回复概要如下：

问题1：受“猪周期”影响，猪价近几年呈现明显波动，能否简单介绍下目前行业状况怎么样？

回复：近年来，环保政策的趋严以及非洲猪瘟影响将进一步提升我国生猪养殖行业集中度。规模化养殖场凭借较强的生物安全防护和抗风险能力，实现规模快速扩张，而中小规模养猪场受限于疫病防控管理及环境保护的软硬件措施，将加速退出市场。2022年4月起，生猪价格迎来回暖态势，生猪出栏增加，生猪养殖企业逐步减亏，甚至实现较好盈利。2022年，全国生猪出栏69,995万头，比上年增加2,867万头，增长4.3%。2022年末，全国生猪存栏45,256万头，比上年末增加333万头，增长0.7%。其中，能繁殖母猪存栏4,390万头，增加62万头，增长1.4%。

问题2：农业部要求的“新版兽药GMP”改造都结束了吗？其对行业会产生怎么样的影响？

回复：2020年上半年农业农村部先后发布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（简称“新版兽药GMP”）及其实施要求和过渡期具体安排，要求所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求。2022年5月，农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》，通知中提出，截至2022年6月1日零

时，凡未通过新版兽药GMP检查验收的兽药生产企业（生产车间），一律停止兽药生产活动。预计兽药生产行业集中度将进一步提升。

问题3：请简单介绍一下公司行业地位？

回复：公司产品种类齐全，覆盖了猪用疫苗、禽用疫苗约30个品种，包括单价苗、多价苗、多联苗和多联多价苗。公司核心产品猪瘟活疫苗（传代细胞源）和猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗全国市场份额均排名第一。

问题4：猪粮比跌破二级警线下会导致猪商二次养繁，猪价下跌趋势下，猪仔出生少，疫苗需求减少，公司又是如何应对？

回复：生猪养殖存在周期性，业内专家表示，目前猪粮比跌破二级预警主要是需求偏弱、供应增加，阶段性供过于求造成的，从长期看，生猪养殖量将维持在正常水平。在养殖模式上，规模化集团化养殖的比重越来越大，围绕市场变化，公司加大对集团用户销售的力度，同时集团用户销量增长较快，进入集团用户的产品也逐渐增加，未来，公司猪用疫苗的销量有望进一步提高。

问题5：公司已在水产疫苗领域取得批文，目前水产疫苗的市场推广进展如何？

回复：公司在水产疫苗领域取得了大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）、鳃传染性脾肾坏死病灭活疫苗（NH0618株）两个一类新兽药证书，其中大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）已取得兽药产品批准文号。但由于下游养殖户对上述产品的认识程度不高、尚未形成使用习惯，水产疫苗的使用便捷性也暂未得到优化，公司水产疫苗相关的产品暂未实现收入。

问题6：2022年公司资产及负债情况怎么样，负债率是多少？

回复：2022年公司资产总额为86,891.22万元，较期初增加5,973.06万元，增幅7.38%；公司负债总额17,277.12万元，较期初增加6,897.45万元，增幅为66.45%，主要系短期借款及经营性负债增加所致。公司整体资产负债率为19.88%，维持相对低的水平。

问题7：2022年公司的研发费用是多少？占营业收入的比例是多少？

回复：2022年累计投入研发费用2,537.90万元，占营业收入的比例为7.28%。

问题8：简单阐述下2023年公司经营计划？

回复：公司管理层将在董事会的带领下，聚焦主业发展，提高持续创新能力，积极推进公司业务和经营业绩的增长。具体体现在以下几点：
1、扩充公司产能、丰富产品种类；2、继续加强技术研发和创新，推进产品升级、技术进步；3、强化市场布局，进一步推进国内外市场开发；4、培育综合管理人才和业务骨干人才，形成健康的人才梯队。

问题9：非洲猪瘟再次出现，目前公司是否有应对的疫苗？

回复：2018年自非洲猪瘟传入中国后，公司密切关注非洲猪瘟的疫苗研发和相关技术的进展，也在进行相关的技术储备。

问题10：现在很多下游养殖业的头部公司都会自行研发疫苗或收购相关的公司，请问公司如何保持市场占有率？

回复：国内养殖业市场庞大，虽然一些养殖集团控股或参股疫苗企业，而且每家疫苗企业并不能生产或供应所有市场所需产品，同时公司的产品长期高质稳定，客户粘度高，因此对市场占有率的影响可控。

问题11：请问公司犬类疫苗是否已推出市场？宠物市场的需求还是很大的，建议公司管理层加快力度推进。

回复：公司犬类疫苗尚在研发阶段，结合宠物疫苗的需求，公司将加大加快宠物疫苗的研发力度。

问题12：今年是否会加大海外市场的布局 and 开拓吗？

回复：公司不断加大对海外市场的开发，报告期内，在越南市场完成两个新产品注册，分别为鸡传染性喉气管炎活疫苗和猪支原体肺炎活疫苗。除了深耕越南市场外，公司还致力于开发更多海外市场，目前正在向埃及、缅甸等国家提交资料办理产品注册中。报告期内，公司实现出口销售收入1,009.24万元，较上年同期增长25.17%。

问题13：今年全国生猪出栏数会比去年增加吗？

回复：2022年末，全国生猪存栏45,256万头，其中，能繁殖母猪存栏4,390万头，随着消费回暖，预计2023年生猪出栏数会比2022年略有增加。

问题14：请问“先打后补”的政策对公司的销售是否有影响？

回复：强制免疫疫苗“先打后补”政策的持续推进及《兽用生物制品经营管理办法》政策实施，允许经销商销售强免疫苗，公司将抓住机遇优化公司禽用疫苗的营销体系，加强与现有客户深入合作的同时，合理布局产品销售网络，进而提升公司禽用疫苗市场份额。

问题15：公司进行了股票回购，目前情况是怎么样？回购完成了吗？

回复：截至2023年4月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份3,193,808股，占公司总股本1.17%，占拟

回购总数量上限的88.72%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为7.71元/股，已支付的总金额为25,698,647.74元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的59.64%。

问题16：公司今年有什么资本运作的计划？是否考虑通过投资并购扩大规模和体量？

回复：现阶段公司正进行股份回购用作股权激励库存股。并购作为一个企业扩大规模的常见方式，也从来都在公司发展的考虑范围内，若有合适的标的，将从最有利于公司发展壮大的角度来推动。

问题17：目前公司在研项目有哪些？

回复：目前公司有多项在研项目，其中包括鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感、I群禽腺病毒四联灭活疫苗的研制；猪流感二价灭活疫苗（H1N1亚型+H3N2亚型，悬浮培养）的研制；猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病三联耐热保护剂活疫苗的研制；鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发、猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，悬浮培养）的研制与开发、大菱鲆鳃弧菌病灭活疫苗（EIBVA1株）的研制与开发、石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗（HN株）的研制与开发、非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒的研制与开发等。

问题18：2023年公司的一季度业绩情况是怎么样的？

回复：公司2023年一季度实现营业收入8109.15万元，同比增长3.07%；归母净利润2089.48万元，同比增长20.58%。

问题19：请问国家对高致病性禽流感疫苗的采购政策对公司业绩有什么影响？

回复：公司是农业农村部指定的高致病性禽流感灭活疫苗定点生产企业，相关产品主要是通过政府招标采购的方式实现销售。国家对禽流感等疫苗采购政策的变化，对企业也是机遇之一。如2017年国家取消对猪瘟活疫苗政府采购模式后，公司在市场化销售方面取得了突出的成绩，市场占有率稳步增长。同时，公司也已经成立禽用疫苗销售和技术服务团队，提前做好禽流感疫苗政府采购政策转变后市场化销售的布局。

四、备查文件目录

公司在全景网举办的2022年年度报告说明会相关视频讲解材料及投资者提问与公司回复记录（链接：<https://rs.p5w.net/html/138010.shtml>）

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2023年5月11日