

证券代码： 300765

证券简称： 新诺威

石药集团新诺威制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-01

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称	东兴证券、重庆德睿恒丰资产管理有限公司、方正证券、巨杉投资、方正富邦基金、广州安樾资本管理有限公司（投资）、北京诚盛投资管理有限公司、相聚资本管理有限公司、深圳瑞福资产管理有限公司、上海瞰道资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、鲸域资产管理（上海）有限公司、上海常春藤资产管理有限公司、平安基金、合众资产公司、长盛基金、建信基金管理有限公司、富唐资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、信风投资管理有限公司、北京九颂山河投资基金、银河基金、盛宇投资、天弘基金、阳光资管、东吴基金管理有限公司、宏道投资、国寿安保、深圳市远望角投资管理企业（有限合伙）、民安财产保险股份有限公司、富荣基金管理有限公司、惠州市南方睿泰基金管理有限公司
时间	2022年3月22日 15:30-16:20
地点	公司电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：杜英 证券事务代表：戴龙
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书就公司基本情况及 2021 年年报主要情况做介绍 二、互动问答

问题 1、2021 年公司毛利率下降原因。

答复：毛利率下降主要原因一是上游原材料价格上涨，导致成本上升。二是高毛利的保健食品收入占比降低，导致公司整体毛利率降低。

问题 2、2021 年第四季度，咖啡因提价后仍出现毛利下降的原因。

答复：2021 年 11 月中下旬，咖啡因产品报价出现上涨，但产品报价后，需经历接单、生产、发货、确认收入等多环节，产品报价与公司按照会计准则确认收入存在时间性差异。同时第四季度原材料价格仍较高，导致成本较高。

问题 3、2022 年度咖啡因价格的展望，是否仍存在调整的可能。

答复：咖啡因产品价格随行就市，如前端原材料价格大幅度调整，咖啡因产品价格也存在调整空间。

问题 4、咖啡因产品定价模式及市场报价与公司收入价格是否一致。

答复：公司咖啡因产品为市场化产品，价格随行就市。市场报价可做参考，但受客户情况、订单数量、长单等因素影响，与公司收入价格并不完全一致。

问题 5、公司长单与短单价格变动幅度。

答复：公司针对不同数量、不同交期的订单，报价会有差异。

问题 6、咖啡因产品的下游需求情况。

答复：公司咖啡因产品主要用途为饮料食品添加剂，也可用作药品原料，市场需求近年稳中有增。

问题 7、公司 2022 年度 14,000 吨生产需用计划获批的具体情况。

答复：公司咖啡因产品为第二类精神药品，受国家管制，国家药品监督管理部门对咖啡因产品实行定点生产制度。根据

河北省药品监督管理局《关于下达 2022 年度麻醉药品和精神药品生产需用计划的通知》（冀药监化药函[2022]85 号），公司 2022 年度咖啡因生产计划获批 14,000 吨。较上年上升 1,000 吨。该计划为公司根据当年产能情况以及销量情况向河北省药监局申请取得。

问题 8、咖啡因产品下游客户对价格变动的敏感度情况。

答复：咖啡因在食品或药品中均非主要原材料，价格敏感度不高。

问题 9、咖啡因主要原材料氰乙酸的供应情况及价格变动情况。

答复：氰乙酸的供应一切正常，2021 年化工原料价格整体出现了大幅上涨，未来价格变动仍存在不确定性。

问题 10、收购石药圣雪的项目的进展，石药圣雪未来盈利增长点是什么。

答复：股东大会已审议通过了与该交易相关的议案。但由于公司为本次交易聘请的会计师事务所的因其为其他公司提供的服务正被证监会调查，尚未结案。公司暂时无法报送本次交易的相关申请文件。公司目前正在积极跟进。石药圣雪未来盈利增长点主要在阿卡波糖产品。

问题 11、保健食品类产品未来发展方向。

答复：一是陆续上市新产品，丰富产品线，如 B 族维生素含片、硒维生素 C 含片等产品，二是加大新零售业务的推广，如通过短视频 APP、社交媒体等方式推广销售公司产品。

问题 12、保健食品的区域集中度情况。

答复：保健食品产品公司的优势区域为河北、山东、山西等省份。针对全国其他省市也会持续加大营销力度。

问题 13、咖啡因产品涨价除受原材料价格上涨影响外，是否有其他因素，同时是否还有继续大幅涨价的可能。

答复：咖啡因除受原材料价格上涨影响外，也受国际海运

	<p>影响。后续价格还是要考虑产品成本情况。</p> <p>问题 14、第四季度分产品的变动情况。</p> <p>咖啡因类产品第四季度收入环比增长约 20%，保健食品第四季度收入变动不大，两大类产品毛利率略有降低。</p> <p>问题 15、保健食品产品收入变动的原因及线上扩展情况。</p> <p>答复：2021 年度，受疫情影响，药店客流量降低，影响了果维康产品的销售。线上目前处于起步阶段。</p> <p>问题 16、特医食品进度及未来市场展望。</p> <p>答复：公司“葆棠华 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品”取得注册证书。同时“葆畅佳 特殊医学用途电解质配方食品”通过现场核查，“泰诺全 特殊医学用途全营养配方食品”待现场核查，另有“泰优全 特殊医学用途全营养配方食品”和“泰诺肽 特殊医学用途全营养配方食品”正处于技术审评阶段。特医食品具有改善营养状况、促进病人康复、缩短住院时间、节省医疗费等作用。发达省份地区推出了一系列支持政策，未来具有较大的发展空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 22 日