

证券代码：688581

证券简称：安杰思

杭州安杰思医学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（腾讯网络视频会议）</u>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	开源证券、天风证券、国信证券、光大证券、中邮证券、开源证券 交银施罗德、国信证券、国信证券、西部证券、华泰证券、国联证券 信达证券、西部证券、东方财富证券、上海勤远、君和资本、博裕资本 太平洋、深圳尚诚资产、massave、申万宏源、山西证券、太平洋 上海华平私募基金管理有限公司、汇华理财有限公司、工银国际控股有限公司、保银投资管理有限公司、东海证券、上海庶达资产管理有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、中邮理财、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、锐智资本有限公司、国泰、中信建投、上海天猊投资、北京安途投资管理有限公司、上海运舟私募基金管理有限公司、上海弘尚资产管理中心（有限合伙）、西安瀑布资产管理有限公司、长江证券（自营）、国泰基金、天弘基金、国任财产保险股份有限公司、上海冰河资产管理有限公司、理成资产、望溪私募基金管理（珠海）合伙企业（有限合伙）、上海黑极私募基金管理中心（有限合伙）、中海基金、周秋玲、上海利位投资管理有限公司、上海盛宇股权投资基金管理有限公司 大连道合投资管理有限公司、深圳民森投资有限公司、深圳前海道谊投资控股有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、招商基金、恒越基金管理有限公司、山西证券、沅沛投资、深圳市红筹投资有限公司、上海弢

盛资产管理有限公司、长安基金管理有限公司、中金公司、上海新伯霖私募基金管理有限公司、兴全、恒越基金管理有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、杭州优益增投资管理有限公司、上海中域投资有限公司、深圳市麦星投资管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、雷钧资产、华泰保兴基金、嘉实基金、中融汇信期货有限公司、中银三星人寿保险有限公司、上海森锦投资管理有限公司、中金公司、南通天合投资管理有限公司、深圳市和沣资产管理有限公司、青岛鸿竹资产管理有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、西部利得、广发基金管理有限公司、九泰基金、国都证券股份有限公司、巨杉（上海）资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、杭州壹而拾资产管理有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）、百毅资本、万和证券股份有限公司（自营）大成基金管理有限公司、新华基金、诺安基金、循远资产管理（上海）有限公司、华福证券、上海庐雍资产管理有限公司、国金证券、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、东海证券、平安资产管理有限责任公司、武汉盛帆投资集团股份有限公司、方正证券股份有限公司、易同投资、国盛证券、杭州恩宝资产管理有限公司、平安证券、华福证券、华福证券、金股证券投资咨询广东有限公司、上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）、中信建投、上海盟洋投资管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、建信养老金管理公司、中信证券、国盛证券、民生证券、Superstring、Capital、Management、LP、上海伯兄资产管理中心（有限合伙）、广宇集团股份有限公司、东海证券、青榕资产管理有限公司、青岛普华投资管理中心、恒生前海基金、中信证券、深圳亿鑫投资公司、上海易正朗投资管理有限公司、中航信托股份有限公司、上海易正朗投资管理有限公司、上海人寿、天治基金、北京金百镭投资管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、西藏源乘投资管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、金元顺安、前海开源基金管理有限公司、博时基金（深圳）管理有限公司、博道基金管理有限公司、浙商医药、上海歌汝私募基金管理有限公司、磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司、上

	海景领投资管理有限公司、灏浚投资、首创证券深圳市泰石投资管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、金信基金管理有限公司、国信证券、宝盈基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司
会议时间	2024年4月23日
会议地点	安杰思会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张承 财务总监：陈君灿 董事会秘书：张勤华 证券事务代表：杜新宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p><b>1) 2023年公司经营业绩情况说明：</b></p> <p>2023年公司实现主营业务收入5.09亿元，同比增长37.09%；实现归属于上市公司股东净利润2.17亿元，同比增长49.86%；扣非后净利润2.12亿元，同比增长48.35%；每股收益为4.19元/股，同比增长25.46%；2023年公司国内实现销售收入2.61亿元，境外实现销售收入2.45亿元，分别增长34.04%和37.57%，国内外均保持快速增长，公司实现了全年营业收入持续增长的良好态势；</p> <p><b>2) 营销方面</b></p> <p>2023年为完善公司营销体系建设，加快公司新品推广，提升安杰思品牌影响力，公司共计投入销售费用4,972万元，同比增加45.01%，占主营业务收入的9.77%。报告期内，公司在国内持续开拓增量市场，组织并协办如“镜艺学堂”手把手培训、各级市场学术活动超200余场，截至报告期末国内终端医院数量突破2300家，三级医院占比达到44%。2023年海外销售团队加强客户拜访频率，参与行业重要学术展会，成功开发新客户34家，为2024年境外销售收入保持快速增长奠定坚实基础。</p> <p><b>3) 研发方面</b></p> <p>2023年公司研发投入4,125万元，同比增加31.13%，研发费用占主营业务收入的8.11%。2023年8月，公司成立全资子公司杭安医学。杭安医学聚焦各类医学诊疗设备的研发创新，报告期内在软性内镜、内镜辅助治疗机器人、光纤成像（多模态成像技术）等诊疗设备领域取得多项研发进展。另外公司在内镜微创诊疗器械研发项目中对在售品优化改善完成25项，新品研发15项，预研项目8项。至此，公司基本形成了以早癌诊疗器械和诊疗设备双通道发展模式，并将形成安杰思新的产业技术布局，为公司可持续发展提供新的原动力。</p>

投资者关系  
活动主要内  
容介绍

**4)运营方面**

2023 年公司在运营管理能力上得到持续提升，规模化效益逐步显现。报告期内公司实现了生产量及出货量均突破 1000 万件大关，同时随着产线自动化渗透率不断提升以及成本优化目标逐步达成，公司主营业务毛利率持续提升，达到 71.08%，较去年同期增加 2.95 个百分点。生产运营部门通过内部潜力挖掘，导入精益生产理念，运营管理效率持续提升，库存周转率达到 3.34 次，较去年同期增长 14%。随着公司新生产基地全面投入使用，公司在规模化、自动化、集约化方面将进一步受益，整体运维管理也将迈上新的台阶。

**Q&A**

**Q1:海外收入结构，2024 年海外战略规划？**

A1:从海外销售结构来看，整体收入组成比较稳定。从公司发布的 2024 年第一季度数据来看，海外整体的营收目标与预测基本一致，海外市场主要产出为欧洲和北美市场。从第二季度订单数据来看，南美、亚太、北美三个地区呈较快增长态势。

荷兰公司预计第三季度正式开始运营，目前还在做运营前的准备工作。泰国工厂的筹备也在紧锣密鼓开展中，预计今年四季度或明年一季度完成投产前准备。2023 年自有品牌收入占海外营收比重近 23%，公司会持续努力提升自有品牌的市场份额。同时，公司持续以募投项目为支点，组建专业团队对全球的潜在合作伙伴和项目开展考察，挖掘与公司发展相契合的优质标的。

**Q2:在国内实施集采后，公司会调整业绩预计吗？**

A2: 虽然公司二级市场的股票价格在一季度波动比较大，但是公司管理层及相关责任主体还是会严格履行相关承诺，持续提升经营管理水平和研发能力，进一步提升可持续发展及盈利能力，以经营业绩的持续增长展现给各位股东。并且公司并没有计划下调公司业绩预期，还是会按照公司 2023 年发布的股权激励业绩指引去努力。

**Q3:2024 年公司第一季度国内、外营收占比和增速如何？**

A3: 2024 年第一季度公司国内主营业务收入：4,813 万元,海外主营业务收入：6300 万元，国内同比增速为 26.81%，海外同比增速为 21.59%。

**Q4: 公司国内市场覆盖情况如何？公司 24Q1 双极电刀手术量的情况？**

A4: 截止 2023 年年末公司产品国内覆盖终端医院数量突破 2300 家，其中三级医院覆盖率 44%。双极设备 4 月在欧洲已经开始出货，2024 年公司预计实现双极设备销售 250 台以上。同时我们有做了多个临床教学视频，组建国内外临床专家组建学术群，共同讨论双极使用过程中遇到的问题以及优化方案，助力欧洲以及北美市场业绩提升。

**Q5: 京津冀集采大概的落地的时间线是什么？这次集采对报表端的影响？是否有其他区域会有陆续集采通知？**

A5: 目前只看到河北和辽宁发布正式带量采购集采执行时间，尚未收到其他省份的具体执行时间表。公司之前已经对河北集采的影响进行了说明，此次集采对公司数据端的影响比较小，同时公司已经通过策略调整分解和消化本次集采未中标的缺口，如果其他区域再进行集采，公司会根据现有价格和产品毛利，适当调整报价

	<p>策略，更好的应对挑战，积极竞标，提高公司产品市场份额。公司较难判断集采政策推进的速度与范围，但是公司的成本优势、产品迭代优势也给了我们充分的应对底气。</p> <p><b>Q6:公司 2024 年主打产品和新品有哪些?</b></p> <p><b>A6:</b> 公司 2024 年临床主推新品主要为:</p> <p>①双极治疗系统: 通过临床的“第三只手”牵引夹和补液动力源三代水泵三者有机结合，形成一套便捷、有效的 ESD 手术解决方案，减少了医生在手术过程中更换耗材的时间，让医生在更好的视野下，提升手术效率。</p> <p>②无极变径圈套器: 公司优化丝径结构、调整径长比例，加强 EMR 手术中电圈套器在套取息肉时的贴壁性和防侧滑效果。</p> <p>③涂层导丝: 在 ERCP 领域，推出了创新性的涂层导丝，产品做到直径更细、刚性更强，提高了插管成功率。</p> <p>④可换装止血夹: 公司积极响应 DRG 和 ESG 环保理念，推出了可换装止血夹，通过对释放器与夹子的连接结构重新设计，在保证产品质量和安全的前提下，可实现同一个释放器 与多枚夹子的重复连接，降低了止血夹的临床使用成本。</p> <p><b>Q7:未来三年增长的预期以及发展规划?</b></p> <p><b>A7:</b>公司认为随着“健康中国 2030”政策的不断深入、我国老龄化的日益加剧、早癌早治理念的不断深化、人民健康意识的不断提高，早癌筛查的增长速度和手术量呈现出了快速增长的趋势。</p> <p>公司还会继续在消化领域扎根发展，一方面通过“研发+生产+营销”大幅度增加现有产品的市场占有率，提高品牌知名度；另一方面持续加大诊疗设备的研发投入，通过推动诊疗设备的创新应用，同时带动内镜诊疗器械的快速发展，不断提升公司价值，实现投资者利益最大化。</p> <p>维持 2024 年、2025 年的业绩指引不变。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 23 日</p>