

## 2019年3月19日投资者关系活动记录表

编号：【2019】第005号

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	中银国际证券：高睿婷 德福资本：孙凤强、朱柏力 宏道投资：李永 民生加银基金：徐文琪
时 间	2019年3月19日
地 点	公司会议室
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书：邵泽慧
投资者关系活动 主要内容介绍	详细内容见《2019年3月19日调研活动附件之投资者调研会议记录（采会纪字【2019】第005号）》
附件清单（如 有）	2019年3月19日调研活动附件之投资者调研会议记录（采会纪字【2019】第005号）
日 期	2019年3月20日



## 投资者调研会议记录

采会纪字【2019】第 005 号

会议时间：2019 年 3 月 19 日

会议地点：公司会议室

采访机构：中银国际证券、德福资本、宏道投资、民生加银基金

采访对象：董事会秘书邵泽慧

会议记录：张喜桐

**一、公司参股的世和基因与芝友医疗两家公司，经营情况如何？是否有上市计划？**

作为国内首家布局精准医疗领域的上市企业，公司分别于 2014 年和 2016 年参股南京世和基因生物技术有限公司和武汉友芝友医疗科技股份有限公司。

世和基因致力于临床肿瘤精准分子检测、液态活检及临床转化研究，自成立以来，取得了一系列骄人的成绩：（1）于 2013 年创新推出大 panel 实体瘤高通量测序（NGS）基因检测，目前已积累超过 180,000 份样本的中国肿瘤 NGS 基因组数据库；（2）世和基因临床肿瘤检测中心持有 CAP 和 CLA 双认证，认证业务涵盖肿瘤组织及液态活检；（3）世和基因积极参与 NCLL 及美国 CAP、欧洲 EMQN 等多个权威机构的各项室间质评，均获满分；（4）建有转化医学中心和检验中心逾 10,000 平方米，拥有高通量测序平台、ddPCR 及一代测序平台、单细胞测序平台、流式细胞分选平台、蛋白质谱分析平台等全套临床转化系统；（5）经过多年的研发投入和市场耕耘，世和基因已与全国 450 多家三甲综合及肿瘤医院机构开展合作；（6）世和基因自主研发的

“EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2 基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法)”(国械注准 20183400408)通过国家创新医疗器械特别审查程序,已于 2018 年 9 月获 NMPA 上市,全面指导肺癌靶向用药,灵敏度高达 1%。该公司是国内肿瘤行业首批获证企业之一。

芝友医疗以心血管、肿瘤等重大疾病的个体化诊疗为战略方向,是一家专门从事个体化医学诊断产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司建立了 ARMS—PCR 荧光定量 PCR、多重 SNP 荧光定量 PCR、ISET、分子质谱及循环肿瘤细胞检测等多种技术平台,已成功开发了数十个指导心脑血管疾病、肿瘤伴随诊疗的个体化用药分子诊断产品,其中 12 个分子诊断试剂盒通过 NMPA 的 III 类医疗器械注册审批并获准上市。目前取得了一系列骄人的成绩:

(1) 公司在心脑血管疾病个体化用药基因检测方向建立了完整的解决方案,已经成为该细分领域的头部企业,检测量超百万人次,市场份额稳居第一;(2) 肿瘤伴随诊断方向,公司是该细分领域拥有最完善的产品管线的极少数企业之一,公司在该细分领域销售保持快速增长,检测量已达 10 万人次,进入肿瘤伴随诊断基因检测的头部企业;(3) 公司拥有国内首家获得 NMPA II 类注册证的自动化 CTC 检测设备 CTCBIOPSY,并完成了两万多例临床数据验证,为临床医生和癌症患者提供精准有效的诊疗方案;(4) 公司先后获得高新技术企业、“3551 光谷人才计划”企业、湖北省“双创战略团队”、国家发改委体外诊断战略新型集群产业化单位、国家基因检测技术应用示范中心湖北省承建单位、国家重点研发计划“数字诊疗装备研发”试点专项参与单位、湖北省知识产权示范企业、武汉市首批“千企万人”支持计划企业、武汉市“企业研究开发中心”、湖北省知识产权示范建设企业、“2018 光谷高科技高成长 20 强”、东湖高新区“2018 年科技小巨人”,并于 2016 年至 2018 年连续三年被认定为“瞪羚企业”;(5) 公司注重创新研发,已经申请发明专利 30 余项,获得授权 16

项，其中日本发明专利 1 项。公司产品已陆续进入全国各地 400 余家大中型医院使用并获得良好的市场反馈，在个体化医学领域树立了行业地位。公司计划经过 3—5 年的发展，成为个体化医学和分子诊断行业的龙头企业。

近年来，南京世和与芝友医疗发展势头良好，已成为各自细分行业的佼佼者。公司一直密切关注其发展情况，会全力支持其抓住机遇做大做强，实现快速发展。两家公司将根据其自身业务发展考虑相关上市工作。

## 二、公司对比剂销售模式如何？进入医保的品种有哪些？面对激烈的市场竞争，如何保持并突破现有市场份额？

作为专业的对比剂供应商，公司自成立以来深耕医学影像领域，以过硬的产品品质、专业的学术推广和周到细致的服务树立了良好的口碑和市场影响力。经过二十多年的行业探索与专业积累，成为拥有品种最多、品规最全的对比剂产品国内研发生产企业，目前共计五个品种、二十个品规。进入全国医保的品种有钆喷酸葡胺注射液、碘海醇注射液、碘帕醇注射液和碘克沙醇注射液。

公司对比剂产品以自营销售模式为主，且拥有一支高效、专业的对比剂营销团队，构建了相对完善的营销网络，覆盖全国数千家医院。面对当下激烈的市场竞争，公司认为，市场竞争将促进整个行业 and 市场规模更快的发展，同时也是企业保持活力的积极因素。行业内各厂商，与其说是竞争对手，不如说是同行伙伴，大家在市场中既互相竞争，也相互激励，共同推动整个行业的欣欣向荣。面对降价压力，公司通过扩大销售规模、持续推出具有市场竞争力的新品种、调整销售产品结构等多种方式，确保销售收入实现持续增长。

对北陆药业而言，多年来一直在激烈的市场竞争中，保留着自己的一席之地，原因包括：（1）公司多年来深耕医学影像领域，积累了良好的口碑和品牌影响力；（2）作为专业的对比剂供应商，公司拥有国内最全的产品线，共五大

类、二十个规格；（3）公司通过认购海昌药业股权实现了对比剂上下游产业链的整合，确保碘对比剂原材料的供应，大幅度降低未来潜在的原料药竞争所带来的风险。

未来，公司将继续坚持专业化的学术推广，通过主办及与专业学会等联合举办高水平国际、国内会议，开展国际学术交流等多种方式，提升公司的品牌专业形象和影响力。随着营销团队规模和实力的提升、销售渠道下沉，尤其碘帕醇注射液和碘克沙醇注射液两个新产品，近两年公司对其在全国各地的大力推广和招投标工作初见成效，销售规模近年来呈翻倍增长态势，未来有望成为公司新的利润增长点。

基于以上，公司有信心在未来的市场竞争中继续保持稳定增长。

### 三、九味镇心颗粒产品的销售情况如何？未来公司对此产品如何定位？

2018 年度，九味镇心颗粒实现销售收入 4,262.71 万元，同比增长 22.36%。

九味镇心颗粒是公司的原研产品，也是重点业务板块战略品种之一；是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂，并于 2017 年进入全国医保目录。自上市以来，九味镇心颗粒获得众多精神心理疾病专家认可和好评。该产品不仅可以带给焦虑症患者非常确切的疗效，不良反应发生率更低，且无成瘾和戒断风险。目前该产品已逐步应用于医院神经内科、精神科、睡眠科、消化内科等科室，覆盖国内千余家医药终端。

九味镇心颗粒采用自营与代理相结合的销售模式。2018 年，公司继续调整自营销队伍，组建了一支更加专业、高效的销售团队；进一步梳理和遴选代理商，提升营销网络和实力；同时，公司坚持专业化的学术推广活动，积极

打造其“抗焦虑中药第一品牌”专业的品牌形象和市场影响力，为该产品未来实现较快增长奠定扎实基础。

#### 四、海昌药业基本情况如何？公司认购其股份是否有利于稳定公司对比剂产品毛利率？

浙江海昌药业股份有限公司创立于 2006 年，是一家致力于开发 X-CT 非离子碘造影剂、核磁共振造影剂、心血管类、降血糖类等原料药的高新技术企业，现阶段主要产品是碘海醇制剂的原材料。

海昌药业是公司碘造影剂原料药的主要供应商之一，在过去一直有着非常牢固的业务合作。截至目前，海昌药业位于浙江省玉环市滨港工业城五万平米的新厂区办公楼已完成封顶。此次增资将加速完成新厂区碘海醇、碘帕醇、碘普罗胺、碘克沙醇等碘造影剂原料药生产线的调试，力争尽快实现年产 850 吨的生产能力。此次战略增资海昌药业，是公司实现产业链整合的重要战略布局，既可确保碘造影剂原料药的充分供应，也可以加强公司对原料药价格和产品毛利率的管理；同时，有望加速公司碘造影剂产品的出口，加速公司拓展海外市场的步伐。

#### 五、公司未来发展战略是什么？

公司未来将以“立足精准检测，追求身心健康”为目标，在保证公司现有业务稳健开展并增长的前提下，契合时代发展的脚步，围绕医学影像、精准医疗、精神神经领域不断寻找产业整合机会，丰富产品种类并培育新的利润增长点，努力成为全国健康领域的一流医药企业。