

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：【2023】第 013 号

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	线上参与公司北陆药业 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2023 年 9 月 4 日下午 15:00-17:00
地 点	东方财富路演中心
上市公司接 待人员姓名	董事长兼总经理：王旭先生 独立董事：曹纲先生 财务总监：曾妮女士 董事会秘书：邵泽慧女士
投资者关系活动 主要内容介绍	1、问：请问公司管理层在机构调研时说的经营向好明显就是指二季度亏损的现状吗？经营向好不体现在利润，请问是在说书吗？针对贵司的调研公告以后一个符号都不能相信的现状，有什么整改措施吗？ 答：感谢您的关注。2023 年上半年净利润下滑的主要原因包括：一是公司围绕对比剂、心血管、消化系统、内分泌系统等产品管线加速布局，研发投入金额达到 5,369.77 万元，同比增长 32.59%；二是公司主要产品碘帕醇注射液、碘海醇注射液等受集采影响价格下降导致综合毛利率大幅下降。影响 2022 年度业绩的上游原材料价格上涨、确认投资收益损失、计提商誉等因素已基本消除。具体到各产品线：对比剂系列，在碘帕醇注射液集采执标的影响下，钆系列产品保

持了持续稳定的增长，支撑对比剂系列销售收入较上年同期持平；而九味镇心颗粒同比增长 38.96%；控股公司海昌药业也克服重重困难，实现销售收入 12,283.90 万元，同比增长 89.60%。综上，公司 2023 年上半年的经营形势总体向好。

2、问：今年营业额大幅增加为何利润确大幅减少？钱去哪哪里了？

答：感谢您的关注。2023 年上半年利润下滑的主要原因包括：一是公司围绕对比剂、心血管、消化系统、内分泌系统等产品管线加速布局，研发投入金额达到 5,369.77 万元，同比增长 32.59%；二是公司主要产品碘帕醇注射液、碘海醇注射液等受集采影响价格下降导致综合毛利率大幅下降。

3、问：您好公司毛利和净利润承压，预计什么时候会好转？反腐对公司业绩有影响吗，怎么应对？

答：感谢您的关注。公司近年来净利润持续承压主要受到以下影响：一、主打产品对比剂被纳入集采，综合毛利率大幅下降；二、公司近年持续加大研发投入对利润也产生了一定的影响。随着集采陆续执标，以及公司非集采产品收入占比的持续提升，预计公司利润情况未来会有所改观。整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。公司一直秉承合规经营的理念，积极践行专业化的学术推广，后续也将积极相应国家号召，贯彻落实反腐精神。

4、问：请问董事长公司研发费用高，周期长风险大，不确定性高。是否有考虑对内许可引进快上市的药品以快速扩充产品线？BD 这块业务是怎么考虑的？

答：感谢您的关注。BD 作为公司多层次研发体系的重要组成部分，承担了成熟品种引入和商业化的任务。截至目前，BD 团队已储备了数十个品种，其中以具有市场竞争力的中成药为主，公司将持续推进 BD 相关工作，尽快丰富产品管线，为实现“中国医药制造百强企业”奠定业务基础。

5、问：公司上半年研发投入增长比较高，下半年会有研发新成果对利润形成支撑吗？

答：感谢您的关注。公司已在《2023 年半年度报告》中详细披露了研发立项明细及规划，详细内容请参见第 13、14 页。

6、问：请问董事长，公司募投项目“沧州三期原料生产项目”的进展如何了？

答：感谢您的关注。根据最新战略规划，公司确定将沧州分公司重点发展成为公司化学原料药生产基地，不再新增中药提取产能，因此将“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务变更为包括其他钆类原料药在内的化学原料药的研发生产，进一步丰富公司钆类原料药等化学原料药产品类别，进一步加强公司在钆类原料药方面的优势和产业布局，同时提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力。目前，“沧州三期原料药生产项目”建设正在按计划推进，预计年底前完成设备调试运行。

7、问：公司未来的发展重心？

答：感谢您的提问。公司已经明确未来的发展目标是成为“中国医药制造百强企业”。目前公司的发展重心主要有如下三方面：一、继续加大研发投入，立项有竞争力的研发项目。公司 2023 年上半年研发投入为 5,369.77 万元，同比增长 32.59%。目前在研的品种共计 32 项，涵盖了对比剂、降糖、消化、心血管等多个领域，持续的研发投入将为后续公司的稳健发展奠定产品基础。二、深化营销体系改革，进一步提升营销效率。公司的主打产品对比剂近两年陆续被纳入集采，对公司影响很大。公司积极调整营销策略，从 22 年下半年起全面改革营销体系，公司按照渠道划分重建公司国内营销体系架构，以打造更加高效精炼的销售队伍。23 年上半年，公司除了碘帕醇产品因为集采原因价格大幅下滑导致收入同比下降，公司其他产品销售情况良好，均出现不同程度的上涨。三、继续践行“原料药+制剂”的经营策略，深耕对比剂领域。作为专业的对比剂供应商，公司不仅拥有对比剂制剂生产能力，更掌握了对比剂原料药生产的工艺及生产能力。公司在河北沧州和浙江台州分别拥有生产钆剂和碘剂的对比剂原料药工厂，能够保证原材料的供应。海昌药业的碘原料药除了供应国内，也供应海外。

8、问：请问公司对于扩大未来市场方面有什么举措吗？

答：感谢您的提问。公司正在从三方面积极扩大未来市场。1、针对已纳入集采的对比剂、降糖等产品，除了保证集采供应外，销售团队在积极拓展集采外市场；2、针对非集采产品如九味镇心颗粒，公司自营团队努力开拓新医院，公司零售团队积极布局院外市场，公司电商团队也已合作了多家电商渠道；3、公司仍在研发立项多个品种，为未来布局更多的市场打下产品基础。

9、问：目前公司积极开拓电商销售渠道，与 1 药网、阿里健康大药房、美团自营大药房、京东互医、好心情互联网医院等建立了合作，请问目前电商平台对公司业绩贡献是多少？未来会不会成为公司新的业绩增长点？

答：感谢您的关注。公司的电商业务正处于起步拓展阶段，目前已经有一定的收入，但占比并不高。公司于 2022 年下半年正式成立电商部，并开始拓展线上渠道。因公司主打产品对比剂属于注射剂，需要在医院使用，因此并不适合在电商平台销售。目前公司在线上销售的产品主要为抗焦虑中成药九味镇心颗粒和部分降糖药品。公司相信，随着互联网医疗的蓬勃发展，电商平台可以更加方便患者购药，也能在一定程度上为公司带来新的收入增长点。

10、王旭先生您好，注意到公司的控股人及您有海外的工作经历，请问公司的产品在海外的布局前景，您认为如何？风险大不大？谢谢！

答：感谢您的关注。公司认为海外业务有很好的市场前景，已经开始布局这块业务。报告期内，公司对比剂制剂工厂欧盟 EDQM GMP 认证的合规工作有序推进；市场拓展工作也取得阶段性里程碑，公司碘海醇注射液、碘克沙醇注射液在智利政府 2023 年度招标活动中顺利中标并已开始执标。九味镇心颗粒已启动香港和泰国的注册工作，为出口东南亚等地创造条件。海昌药业碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度等国家注册，海外市场销售收入持续增长；碘克沙醇原料药的注册也即将启动，为海昌药业进一步的国际化布局奠定了基础。目前公司的对比剂制剂、对比剂原料药已经出口海外 23 个

国家和地区，我们会走差异化路线，继续拓展公司海外业务。

11、问：既然公司已经打入智利对比剂市场？在碘缺的情况下为何不打通最后一步，收购智利硝石矿呢？这样原料问题解决了。对海昌药业也是很有帮助。

答：感谢您的关注及建议！

12、问：公司九味镇心颗粒，是公司重点产品，也是第一个通过批准治疗焦虑症的纯中药制剂。请问目前推广进度和销量如何，销量占比如何，未来市场前景如何？

答：感谢您的关注。2023 年上半年，九味镇心颗粒实现销售收入 8,285.93 万元，同比增长 38.96%。九味镇心颗粒的品种的市场前景非常广阔。我们有信心通过持续的推广和努力，使其销售规模再上新的台阶。因此，公司将其作为重点推广和投入的产品，通过通过营销体系改革，加强了九味镇心颗粒院内市场资源的整合力度；对经销商精细化、扁平化管理、积极拓展电商渠道、进一步渠道整合等，积极打造“抗焦虑中药第一品牌”影响力，提升市场份额。

13、问：九味镇心颗粒作为纯中药治疗抑郁焦虑的药物,获得了市场的认可，今年公司在销售渠道拓展方面有什么规划？

答：感谢您的关注。本年度，公司通过营销体系改革，加强了九味镇心颗粒院内市场资源的整合力度。同时，公司对经销商进行整合及规范化管理，筛选重点经销商并扩大合作，加强与头部流通企业的合作，实现渠道的扁平化。公司电商事业部与京东健康的战略合作进展顺利，为进一步拓展电商渠道奠定基础，同时与 1 药网、阿里健康大药房、美团自营大药房新建立了合作，并与京东互医进行 RWD 真实事件研究合作、与好心情互联网医院进行平台战略合作；零售事业部则通过渠道整合，对九味镇心颗粒的零售市场进行开发和管理。医学市场部通过学术推广、品牌宣传等活动助力各个渠道的销售与推广工作，提升“抗焦虑中药第一品牌”影响力。

14、问：公司的降糖类产品有减肥功效吗？

答：感谢您的关注。公司降糖类产品包括格列美脲片和瑞格列奈片，主要适用于经饮食控制、减轻体重及运动锻炼不能有效控制高血糖

的 2 型糖尿病。

15、问：公司股价跌跌不休，王董还在不停减持。与现在的政策背道而驰。这样真的好吗？

答：感谢您的关注。公司控股股东减持系偿还个人债务，他将在控股权不受影响的前提下实施减持计划。

16、问：根据现有的证监会减持新规，请问大股东是否还能减持？

答：感谢您的关注。2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-061）。2023 年 8 月 27 日，中国证监会发布了《进一步规范股份减持行为》的通知：上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。公司逐项自查，确认公司不存在以上不得减持的情形。王代雪先生将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，并根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。

17、问：股价活跃度不高长期下跌，为什么控股股东一直在减持！不怕二股东趁虚而入 控制公司吗？

答：感谢您的关注。公司控股股东减持系偿还个人债务，他将在控股权不受影响的前提下实施减持计划。

18、问：请问董事长，海昌产能和市场发展状态如何？

答：感谢您的关注。海昌药业的主打产品为碘海醇原料药，目前该产品产能运行平稳，可以保证国内及海外市场的供应。海昌药业经过近几年的发展，业绩逐渐回暖，今年上半年海昌药业实现销售收入 12,283.90 万元，同比增长 89.60%。同时海昌药业的碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度等国家注册，海外市场销售收入持续增长；碘克沙醇原料药的注册也即将启动，为海昌药业进一步的国际化布局奠定了基础。

19、问：请问董事长，可以详细说明一下世和基因 IPO 进程如何？

答：感谢您的关注。世和基因 IPO 进展请参见上海证券交易所网站及世和基因官网、官微等。

附件清单	无
日期	2023 年 9 月 4 日