

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

四川金石亚洲医药股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 胡偌碧 宋歌 国泰君安证券 吴佳玮 西南证券 李欣 野村证券 张熙 WT Asset Shawn Zhang 联璟投资 马振华 上海瞰道资产 倪翔 济峰资本 杨骏晟 海南恒立私募基金 张晶华 华鑫证券 胡博新 西藏合众易晟投资 王华均 丰仓基金 路永光 广东狐尾松资产 丁凡 中加基金 温燕 健顺投资 张琦
时间	2023年1月31日 19:00-19:50
地点	线上交流
上市公司接待	董事、副总裁、董事会秘书 林 强

人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>纪要内容：</b></p> <p>一、由公司董事、副总裁、董事会秘书林强致欢迎辞，介绍公司基本情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司已发布 2022 年度业绩预告，请介绍一下公司 2022 年度业绩预计情况？</p> <p>答：根据公司于 2023 年 1 月 30 日发布的《2022 年度业绩预告》，公司 2022 年全年预计实现归属于上市公司股东的净利润 18,625.09 万元-26,385.55 万元，预计实现扣除非经常性损益后的净利润 16,232.40 万元-23,992.86 万元。</p> <p>报告期内，随着国内疫情防控措施逐步优化，新冠疫情防控“新十条”措施、对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”等政策相继出台，国内市场对新型冠状病毒感染治疗相关药品的需求大幅提升。公司重点主营产品“快克”复方氨酚烷胺胶囊、“小快克”小儿氨酚黄那敏颗粒等快克系列产品市场需求大量增加，为公司带来较好的经营业绩。进入 12 月份新型冠状病毒感染常态化管控，公司通过调控生产机制、优化生产流程、内部协调人员全力持续扩大产量，在短时间内实现了产能的大幅提升，有力的保障市场供应。</p> <p>以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2022 年年度报告中详细披露。</p> <p>2、去年受疫情放开带来的业绩爆发，相关产品需求提升，请问公司如何看待今年行业的成长性和空间？</p> <p>答：这一点我们从大众用药习惯的改变来看。在过去，普通感冒或者一般流感发生时，人们的重视程度还不那么高。部分人群选择抗一抗、拖一拖，凭借自身免疫系统实现康复。现在，在新冠疫情下，人们对疑似的感冒、发烧症状，重视程度普遍提升，加之国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》，人民日报发布《108 种！官方发布新冠感染者用药目录(第一版)》等文件，人们开始逐步培养起应对新冠疫情的明确处理流程和思路。此次，公司下属的复方氨酚烷胺胶囊（快克）、小儿氨酚黄那敏颗粒（小快克）、双氯芬酸钠缓释片和氨咖黄敏胶囊等</p>

均在推荐用药目录中。

另外，从目前形势判断，包括新冠毒株变异和海外疫情反复等，预计未来新冠病毒将与人类长期共存，如何做好相关准备工作，也是人们共同关注和需要解决的课题。

### **3、目前公司相关产品市场供应及产能情况？**

答：产品生产方面，原先由于行业属性，公司相关产品具有季节性特点。因为感冒多发于冬春季节，因此快克系列产品销售旺季为一、四季度。二、三季度为销售淡季，生产计划少，闲置产能较多。随着疫情政策放开，公司已逐步根据市场需求调整和实施生产计划，以应对疫情新阶段的挑战。疫情政策放开初期，为全力保障产品供应，公司相关生产线开启满负荷生产模式。截至目前，公司各项生产运营均正常推进。后期公司将视疫情发展情况及市场需求，制定及实施生产计划。

产品市场供应方面，在目前的疫情发展情况及市场需求下，公司主要产品在个别渠道仍存在供货紧张情况。

### **4、公司一直在增强线上、线下渠道，当前的最新进展，前段时间公司产品热销是否对渠道端产生正向效应？**

答：在营销渠道和布局上，公司的营销网络在线上和线下两个渠道体系中，同步专注耕耘，构造全渠道、全终端、全覆盖的模式。

其中，线下终端的核心渠道拥有 1,050 家协议连锁 24,000 家核心药店和 4,000 家核心第三终端，渠道辐射范围覆盖全国各省市自治区；另外，投资建设康宁大药房自有连锁终端，并取得互联网药品信息服务资格，拓展网络营销的渠道；线上渠道启动和强化电商平台的合作，充分利用好 TOB、TOC、OTO 平台，完成更多的广义铺货和消费者沟通。线上线下相互呼应，同步推进牌提示加精准传播相结合的战略意图，进一步探索更多的精准传播方式；坚持品牌年轻化运作，成功地将渠道赋能助力于品牌力的培育，从而构建未来的消费者基础。

随着国内防疫政策不断优化，公司结合市场需求，在去年 12 月通过自有连锁终端康宁大药房，推出快克产品抗疫包，取得较好的市场反响。

### **5、公司相关产品价格情况如何，是否存在提价？**

答：总体来讲，2022 年全年公司产品价格以市场稳定性为主。在第四季度疫情特殊时期，公司全力保供保畅，未对主要产品进行提价。

#### **6、大小快克产品在公司业务中的占比情况？**

答：我先介绍一下过去三年的情况。2019 至 2021 年度，快克、小快克实现营收占公司总收入的比重分别为 54%、43%、50%。其中，2019 年度，快克实现营收占公司总收入的 35%，小快克实现营收占公司总收入的 19%；2020 年度，快克实现营收占公司总收入的 25%，小快克实现营收占公司总收入的 18%；2021 年度，快克实现营收占公司总收入的 36%，小快克实现营收占公司总收入的 15%。

根据 2022 年全年的情况，预计大小快克的占比会有所提升。具体的情况，请大家届时留意公司 2022 年年度报告。

#### **7、当前公司快克系列原材料储备，及市场供应、价格情况如何？**

答：快克系列的主要原料之一盐酸金刚烷胺为公司自产，其他原料为外购。因为第四季度为公司传统的销售旺季，因此前期公司在做第四季度生产工作安排时，已经做好了主要原料的采购预备工作，储备了较为充足的原材料。近期主要原材料存在一定的提价情况，但短期内不会对公司产生大的影响和压力。

#### **8、关于快克系列产能，公司的规划如何？**

答：综合来看，公司相关产品产能已经不小。后期公司重点关注短时间内突发的产能提升需求。公司也将根据市场情况，继续以各生产要素为抓手，集中优化资源配置、提升产能。当然就此我们也在做进一步的科学测算及内部探讨。由于行业属性，产能扩充通常需要经历较长时间的审核、批准流程。

#### **9、公司在医药领域其他产品的布局情况？**

答：除快克、小快克感冒药以外，公司经营的主要产品还有：“今幸”系列保健食品、“快克”本草系列中药饮片等三大系列共 70 多个品种，覆盖处方药、OTC、保健食品、中药饮片领域，效用于呼吸道疾病、胃病、敏感菌感染、骨质疏松、类风湿关节炎、营养补充等。

#### **10、公司在新产品布局方面的考虑？**

答：新产品方面，有几种方式：（1）自主研发；（2）与外围厂家合作，

引进优质产品；（3）通过药品上市许可持有人制度进行相关转让、合作。其中，2021年度，公司收购正发药业70%股权（含增资），进军碳酸钙原料药领域，着手布局钙维矿、补益类产品，也是公司在保健品板块走出的关键一步。

未来公司将在OTC、原料药领域，继续对呼吸道系统、保健补益类、功能性食品等的思考和探索。

#### **11、公司2021年度收购正发药业70%股权（含增资），目前情况如何？**

答：2021年度，公司收购浙江省建德市正发药业有限公司（以下简称“正发药业”）70%股权（含增资），进军碳酸钙原料药领域，着手布局钙维矿、补益类产品，也是公司在保健品板块走出的关键一步。目前，由于其行业特殊性，新产品研发周期长、投入大，尚处于投入期，暂未有利润贡献。

#### **12、新材料与机械板块的情况？**

答：今年板块整个行业市场均不理想，总体而言基本持平。公司新材料与机械板块主要从事钢增强塑料复合管道技术的研发和应用、真空镀膜设备的研发和制造、垂直循环式立体停车库几个领域的业务。其中，钢增强塑料复合管道技术的研发和应用是公司从上市前一直在从事的业务，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。公司的主要产品为钢增强塑料复合管生产线，现有如下主要产品：高速缠绕钢丝增强管生产线、钢带增强塑料管生产线、孔网钢带管生产线、带式增强（RTP）管成套设备等。公司在国内领先推出 $\phi 1200\text{mm}$ 口径超大型钢丝网增强聚乙烯复合塑料管成套设备，并交付客户使用；结合带式增强（RTP）管成套设备研发的基础上，加大对新材料的性能研究与增强带制备的工艺和设备研发投入，将增强复合管关键核心的技术——增强材料牢牢地掌握在企业手中，实行专业化、技术型营销。公司产品已出口至沙特阿拉伯、阿联酋、俄罗斯等国。

真空镀膜设备的研发和制造是公司在专用设备技术研发及制造领域拓展的业务。公司具备磁控溅射真空镀膜工艺的研究、开发和制造等方面的成熟经验，在节能玻璃镀膜、光伏镀膜、太阳能集热板镀膜、平板显示器、科研用定制类高技术设备等领域为客户提供从产品设计、工艺开发、设备制造

	<p>的全套解决方案。真空镀膜设备的下游较为广泛，主要为塑料制品装饰领域、汽车车灯及内外饰件、电子技术应用领域和太阳能热能利用行业，有着良好的发展前景。当前公司专注于汽车内外塑料装饰件真空镀膜技术的开发及其应用，和一些新材料方向的镀膜技术的开发及其应用。</p> <p>垂直循环式立体停车库项目为公司募投项目之一。在现阶段解决我国大中城市汽车保有量不断增长、停车难的问题亟待解决的背景下，随着纯电动乘用车市场大幅增涨，停车充电基础设施的需求也大幅增长，垂直循环式立体停车库将成为公司在专用设备技术研发及制造领域重要业务发展方向。公司已开发拥有自主知识产权的下一代库内调头技术，使在垂直循环式立体停车库的基础上，创新性的研发成功更加符合中国市场。同时又研发了第一代智能充电垂直立体停车中心并完成优化和安装，并进行样机满载连续运转试验、偏载试验、耐久性试验，提供了一种纯电动乘用车汽车商用大功率快速立体充电中心解决方案，已具备市场推广基础。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 31 日