

# 北海国发川山生物股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：国发股份

证券代码：600538

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
时间及参与单位名称	投资者关系活动情况如下： 时间：2024年5月23-24日 参与机构及人员： 横琴涌盈投资管理公司 盛乃文 燕云基金 郝进伟
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 李勇 董事、副总裁、财务总监 尹志波 董事会办公室主任、证券事务代表 黎莉萍 证券事务助理 黄洁怡
<h3>投资者关系活动主要内容介绍</h3> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书李勇向调研人员介绍公司的基本情况、发展战略、愿景、经营宗旨、核心管理团队、公司的产业及分子公司情况。</p> <p>二、与调研人员交流，主要内容</p> <p>问题一、2023年天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告，该审计意见对公司的影响，有没有可能造成</p>	

**公司 ST 或退市的风险？请具体说明。**

回复：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》9.3.2条的规定，“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，上交所对其股票实施退市风险警示”。

因公司控股股东股份被司法轮候冻结、股份被司法拍卖的事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，具体内容详见公司2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于公司2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《天健关于对公司2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

该强调事项段所涉及事项不会对公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量造成影响，也没有触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定股票需实施退市风险警示的情形。

**问题二、公司控股股东股份被司法冻结的事项是否影响公司的日常经营管理？公司是否存在控制权变更的风险？**

回复：

公司内控规范，与控股股东完全实现人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司没有为控股股东提供担保，也不存在控股股东占用公司资金的情形。目前，公司生产经营活动正常，控股股东股份被司法冻结及拍卖事项暂时不会对公司的治理和持续生产经营产生重大不利影响。

公司控股股东主要经营房地产业务，由于受宏观经济环境、行业政策调控等不利因素影响，控股股东短期内面临债务负担较重、诉讼案件较多、流动性紧张的情况。若后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务或达成解决方案，控股股东被质押、被司法冻结的股份存在被强制执行、司法拍卖的风险。如果控股股东及其一致行动人股份后续被司法处置且被处置的股份占比较

大，可能会导致公司实际控制权发生变更，进而对公司股权结构、生产经营、公司治理等产生重大影响。

### **问题三、公司 2023 年度营业收入、归母净利润同比大幅下滑的原因？**

#### **回复**

公司 2023 年度营业收入下滑，归母净利润为负的主要原因为：

1、全资子公司高盛生物受客户需求下降、客户预算经费的大幅缩减及中标项目减少等因素影响，全年可执行的合同金额相应减少，收入下降，致使其净利润与上年同期相比下降 81.14%。

2、计提商誉减值。基于高盛生物目前经营状况、行业发展趋势及未来经营预测，公司对收购高盛生物股权所形成的商誉计提减值准备，金额 5,542.70 万元。

3、为了提高公司核心竞争力，促进企业可持续发展，制药厂委托相关方进行古代经典名方新药开发，研发投入增加。2023 年公司研发费用与上年同期相比增加 52.27%。

4、投资收益减少。公司持有华大共赢一号基金 27.03%的份额，因华大共赢一号基金投资的项目 2023 年产生亏损，公司按投资比例确认投资收益-1,064.14 万元，该项投资的投资收益与上年同期相比减少了 2,368 万元。

### **问题四、公司 2024 年一季度业绩大幅下滑，公司拟采取哪些措施改善经营状况？**

#### **回复：**

2024 年，公司拟采取以下措施改善公司的经营状况：

#### **1、重点抓好产业的经营**

医药制造产业：以海宝牌珍珠明目滴眼液的央视广告、高铁冠名为重点，通过新媒体等多种渠道和途经，加大品牌宣传力度，提升品牌价值，促进产品销售；对包括线上和线下、直营和分销等各种销售渠道进行精细化管理，实施

针对性强的销售策略，以提高销售效率；及时根据市场需求、竞争情况等因素，制定销售价格策略，以确保产品的盈利能力和市场份额。

司法 IVD（体外诊断）产业：在一代测序业务方面，大力提高自主产品的稳定性，提高市场占有率。在二代测序业务方面，积极完善二代测序技术的建库及案件解决方案，扩充二代测序技服团队。大力推进二代测序技术应用试点单位建库工作，以华南地区中心为样板，努力完成一代到二代市场的内部转化，力争实现 DNA 二代项目营业收入新突破。在新业务拓展方面，积极拓展公安禁毒、食药环检测等新业务。

医药配送产业：重点抓好医疗机构药品配送权的落实；突出抓好优势品种麻醉系列产品的开发与销售，推动麻醉系列产品健康发展、安全发展，实现稳步增长；大力引进国采、集采的销售品种，培育集采的大品种，努力实现以集采销售品种为主的产品销售结构调整；想方设法开拓医疗器械及耗材的销售，使其成为公司新的增长点。

2、积极推进产品研发，丰富公司的产品线，提高产品竞争力。

3、强化应收账款内部控制和日常管理，加大重点客户应收款项的对账和清收力度，降低应收账款坏账风险。

#### **问题五、公司 2024 年的研发重点和方向？**

回复：

2024 年，公司制药厂持续做好古代经典名方济川煎的工艺研发，尽快完成“复方首乌补液、补血当归精、生脉颗粒（党参方）”等产品的工艺变更研究；高盛生物将加大二代测序技术的研发力度，继续做好发明专利的申报、创新型设备的研发工作。