

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2月9日投资者关系活动记录表

编号：【2023】第 001 号

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	招商基金：夏帅 国盛医药：殷一凡
时 间	2023年2月9日
地 点	电话会议
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书：邵泽慧 证券事务代表：孙志芳
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>Q1、面对 2022 业绩同比下降，公司发展前景、未来经营是否向好？公司将具体采取哪些应对措施应对？</p> <p>对于发展前景，公司董事会和管理层充满信心，经营形势向好趋势明显，基于以下几方面原因：</p> <p>一方面，导致 2022 年度业绩同比下滑的部分不利因素已基本消除：2022 年度，公司业绩下滑的重要原因之一为全国新冠疫情叠加药品的全国集采采购。截至目前，公司药品已基本实现“应采尽采”，短期内不会再有产品被纳入集采范围，因此，疫情及集采不会再对公司的业绩产生重大影响；芝友医疗转让子公司佰奥达已于 2022 年度完成，不会再对芝友医疗及公司业绩产生影响。</p>

另一方面，公司采取了一系列措施积极应对集采以及当前市场竞争格局下的新经营形势：

(1) 新的高管团队的组建

2022 年，公司引入多位专业、资深、年富力强的医药专业人才加入公司管理团队，全面提升公司生产、研发、BD 以及供应链管理和公司运营等实力。新鲜力量的加入为公司的运营和发展战略带来新的思考和布局，公司明确了未来经营目标、战略规划等，积极应对后集采时代的压力与挑战。

(2) 加大研发投入，积极打造“第二增长曲线”

公司确定将在现已布局的影像诊断、中枢神经领域（中成药）、内分泌领域外，以解决临床需求为目标，选择市场需求较大的**心脑血管系统、消化系统、神经（精神）系统（化药）、男女泌为重点立项领域**。目前，公司已基本完成多层次研发体系的搭建，即研发立项的“三驾马车”。第一驾马车为北陆研究院，以公司现有业务领域品种的研发立项为主；第二驾马车为公司新成立的全资研发子公司北京北陆益康医药研发有限公司，该公司自 2022 年 10 月成立并投入运营以来已承接公司部分高端仿制药项目及技术改进项目；第三驾马车为企业发展部（BD），通过 BD 形式从市场筛选成熟产品开展合作。目前公司三个部门根据各自定位和优势，各有侧重、相互协同来重塑公司的研发体系。三个研发中心各自研发立项多项产品，为公司的持续、稳定发展夯实基础，努力实现中国医药制造百强企业的中长期目标。

公司成立了研发新品委员会，落实公司产品立项、实施、评估及管理工作。截至目前，公司已在对比剂、中枢神经、内分泌、消化系统、心脑血管等领域研发、立项接近 40 个项目，未来两到三年，将陆续有多项产品获批上市，有望快速丰富公司产品线。

(3) 营销思路和架构的全面调整

2022 年下半年，公司重新梳理了销售架构，全面调整了公司销售管理的模式，将按照产品划分的事业部调整成按渠道划分的销售部，并且成立营销管理部，统筹公司整体的营销管理工作。为配合未

来研发产品的上市规划，公司的整体销售思路从产品维度转变为渠道维度，四个销售条线分别负责国内市场的院内自营、国内市场的院内招商及新零售（电商+OTC 药房渠道）及海外市场。

（4）全面提升管理效率

为了提高公司整体的管理效率，公司重新调整组织架构和内部管理流程，针对经营中存在的问题，公司从供应链管理、成本控制、商业资源整合、销售电商渠道拓展等多维度推进工作；为解决公司管理中存在的问题，成立了若干专项行动小组，做到每件事都有明确负责人、完成标准、完成时间，提高工作效率以更加精细、更加专业的管理提高公司的管理效率和盈利能力。

“提质增效、流程再造”“降本增效、开源节流”“立足临床、加快研发”等都是公司贯穿全年的多项重点工作。

（5）海昌药业加快研发进度，积极拓展客户

面对碘价格持续上涨对企业经营造成的影响，海昌药业一方面加大研发投入，加快研发注册申报等进度，力争尽快增加在国内可售产品的种类；另一方面，海昌积极开拓国内和海外客户，通过充分释放产能以提升销售规模和盈利能力。

Q2：九味镇心颗粒未来销售规划如何？

九味镇心颗粒未来仍是公司重点推广的产品，为了实现其销售规划及未来持续性增长，公司已成立了专项工作组，从销售渠道、市场推广、生产成本等多方面进行了调整。公司同时研发、储备、合作开发多项中枢神经类产品，并围绕九味镇心颗粒开发系列保健品，打造“玖卫”品牌系列。

Q3、未来公司产品方向是否仍以仿制药为主？

根据公司目前的战略规划，公司始终以解决医生、患者的临床需求为出发点，布局有市场前景的行业赛道。从目前的国内医药行业看，仿制药依然是国内老百姓健康保障的“基本盘”，因此，近年内公司产品的布局方向将仍以高端仿制药为主，同时公司也会密切关注创新药市场情况。



附件清单 (如有)	无
--------------	---