

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

2024年2月5日投资者关系活动记录表

编号：【2024】第004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	国联基金：刘柏川 首创证券：王斌
时 间	2024年2月5日
地 点	公司会议室
上市公司接 待人员姓名	证券事务代表：孙志芳
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>Q1、公司 2023 年度经营情况</p> <p>2023 年度，公司的各产品销售规模均实现了增长，公司的营业收入较上年同期保持了稳定的增长，预计达到 88,000.00 万元至 91,000.00 万元，同比增长 14.90%至 18.82%，反映了公司在市场拓展和产品销售方面的积极成果。</p> <p>公司净利润同比大幅下滑，原因主要有三点：一是公司为进一步提高市场竞争力持续加大研发投入。目前公司围绕对比剂、心血管、内分泌系统、消化系统等产品管线加速布局。公司 2023 年度研发投入金额约 12,475.00 万元，较去年同期增加约 2,500 万元；二是上游原材料价格上涨以及对比剂产品碘帕醇注射液中标国家集中带量采购后价格的大幅下降，共同导致了公司毛利率的降低；三是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司所形成的商誉进行了初步评估和测算，按照谨慎性原则，公司预计计提商誉减值金额约 3,100 万元，上述因素的综合影响导致了公司 2023 年度业绩的亏损。</p>



Q2、公司的研发投入及规划

2023 年度，公司研发投入金额预计约 12,475.00 万元，较去年同期增加约 2,500 万元。

为实现公司中长期发展目标，应对后集采时代的压力与挑战，实现“二次创业”，公司明确了以通过研发投入及产品结构调整，践行“原料药+制剂”一体化的战略，在深耕对比剂的基础上，以解决临床需求为目标，进一步丰富公司产品管线，着重布局心血管、消化、精神神经、内分泌等领域。

为进一步整合研发资源、提高研发效率和风险管控，2024 年初，公司将北陆研究院与北京艾湃克斯医药研发有限公司（原北京北陆益康医药研发有限公司）进行了机构整合，北陆研究院所属人员整体并入艾湃克斯。艾湃克斯将继续推进在研项目的储备、立项、研发等工作，为公司拓展新赛道、产品多元化创造基础，为公司的持续稳定增长积蓄力量。企业发展部（BD）则继续寻找适合的成熟标的，以尽快补充公司产品线，落实公司的发展战略。

Q3、公司未来重点布局的方向和领域

公司以“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，未来产品管线将以化学仿制药和中成药并重，围绕公司重点布局的心血管、消化、精神神经、内分泌等领域，积极拓展产品管线，打造丰富的产品矩阵。

中成药是公司未来几年重点布局的领域，公司着力打造“抗焦虑第一品牌”品牌系列，将通过持续提升九味镇心颗粒的市场份额来巩固和扩大品牌影响力，并且围绕该产品开发多款保健品；同时，公司立足于中成药板块，正积极推进投资并购及 BD 等多项工作，努力扩大公司在中成药领域的布局 and 投入，加速产品研发、市场推广和品牌建设等方面的进程。

为此，作为实现持续稳定增长的重要战略布局，公司成功中标了安徽省亳州市 143.335 亩工业用地 50 年的国有土地使用权。这块土地将成为公司的第四生产基地，用于建设包括中药提取及制剂生产等在内的生产车间等设施。这一重要举措不仅将提升公司的生产能力和效率，还

有助于优化公司的产业布局和资源配罝,为未来的中成药领域布局奠定坚实基础。

Q4、公司海外市场业务的进展

在海外市场拓展方面,公司碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射已成功获得肯尼亚、塔吉克斯坦等国的注册证书,标志着公司具备了在上述国家销售上述产品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响。截至目前碘海醇注射液、钆喷酸葡胺注射液等对比剂产品已在秘鲁、哥斯达黎加、巴拿马、也门、智利、厄瓜多尔、巴基斯坦、肯尼亚、塔吉克斯坦等国分别以药品、医疗器械身份注册获得上市许可。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。公司中成药领域的核心重磅产品九味镇心颗粒已启动香港、泰国注册工作,为出口东南亚等地创造条件。

除此之外,公司对对比剂制剂工厂欧盟 EDQM GMP 认证的合规工作正有序推进。

控股子公司海昌药业国际化工作同步推进,海外市场贡献的营收占比逐步提升。碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册,海外市场销售收入持续增长;碘克沙醇、碘帕醇原料药的国际注册也即将启动,为海昌药业进一步的国际化布局奠定了基础。

Q5、如何看待碘的价格波动情况以及对公司的影响

碘作为生产碘对比剂的关键原料,其价格波动直接影响到海昌药业的生产成本和盈利能力,进而影响公司的业绩。近年来,碘价高位运行对公司的经营造成了巨大的压力和挑战。海昌药业持续释放产能,加强成本控制,加强与供应商的沟通合作,优化采购流程,提高生产效率,力求降低碘价格波动对公司的影响,确保业务稳健发展。

附件清单	无
日期	2024 年 2 月 5 日