

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3月28日投资者关系活动记录表

编号：【2024】第008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	平安证券：叶寅、韩盟盟
时 间	2024年3月28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、公司的发展战略及规划</p> <p>公司以“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，未来将是“化药+中药”双轮驱动，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。中成药是公司近几年重点布局的领域，也是公司“二次创业”的抓手和方向。一方面，公司持续提升独家原研中成药产品九味镇心颗粒市场份额，并围绕该产品开发了多款保健品，全力打造“抗焦虑第一品牌”系列产品。</p> <p>同时，作为实现持续稳定增长的重要战略布局，公司的全资子公司陆芝葆药业有限公司已在安徽省亳州市竞拍取得143.335亩国有土地使用权，正有序推进第四生产基地的筹建工作，全面提升公司颗粒剂、片剂、胶囊剂和丸剂等产品的产能，为未来的中成药领域布局奠定坚实基础。</p> <p>Q2、公司拟收购天原药业的原因和进展？</p> <p>公司拟收购的天原药业是一家集中药材种植、生产、销售于一体的</p>

中成药生产企业，收购天原药业是落实公司中成药发展战略，打造“第二增长曲线”的重要内容，该公司基本情况如下：

(1) 成立于 2000 年，曾挂牌新三板；现有土地 122 亩，员工 190 人，目前为金安国纪的控股子公司，经营规范，符合上市公司治理要求。

(2) 拥有 58 个中药批文。其中：国家医保品种 44 个，国家基药品种 18 个，OTC 品种 41 个，涉及清热解毒类、胃肠类、感冒类、补益类、活血止痛类等多个领域；其核心产品金莲花颗粒系全国独家品种、国家医保乙类、OTC 乙类，单品种全年收入近亿元。通过此次并购，北陆药业将能迅速丰富公司的产品线，拓展 OTC 市场布局，快速打造独立的中成药板块，满足更广泛的市场需求。

(3) 根据公告信息显示，天原药业 2023 年上半年收入为 7,628.68 万元；近几年受公共卫生政策管控及原材料成本上涨原因，天原药业利润端受到一些影响；但其 2019 年度经审计的扣非后归母净利润 1,988.363 万元，其未来的成长性可期。

(4) 天原药业核心团队成员司龄均已 10 年以上，专业稳定，便于后续投后整合协同管理。

综上，公司和天原药业在营销、供应链管理等方面存在明显的协同和赋能空间。通过整合双方的资源，公司有望提升天原药业的经营能力和业绩，实现快速补充产品线、拓展新赛道和新渠道的目标。这将有助于激发公司的营销潜力，积极打造“第二增长曲线”，为公司的持续发展注入新的动力。

本次股权收购事项仍处于筹划阶段，还需要进行进一步的审计和评估工作。最终的影响将取决于各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行情况。

Q3、第四生产基地的建设进展

位于安徽省亳州市的第四生产基地作为公司在中成药领域的重要战略布局，近期已启动奠基仪式，基地的建设工作正在紧张有序地推进中，预计将在今年 7 月完成主体结构的封顶。按照公司的规划，整个基地有望在 2024 年底前全面建成并投入生产。第四生产基地将建设中药

提取及制剂生产等在内的生产车间等，利用亳州良好的营商环境、成本优势，进一步提升生产效率、降低成本、增强市场竞争力，为公司实现持续稳定增长奠定坚实基础。

Q4、公司 2023 年度经营情况及 2024 第一季度经营情况

2023 年度，公司除了碘帕醇产品受到集采执标价格大幅下滑的影响外，其他各产品销售收入均实现了增长，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 万元至 91,000 万元，同比 2022 年增长 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。

公司净利润同比 2022 年仍大幅下滑，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 万元，较 2022 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。

2024 年第一季度，公司在稳步推进现有业务的同时，着手落实安徽亳州第四生产基地的筹建工作以及天原药业股权收购的工作，逐步落实公司在中药板块的战略布局。

Q5、海昌药业的经营情况

海昌药业近年来通过积极的拓展市场、释放产能，保持了良好的发展势头。

海昌药业目前已研发、申报了包括碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔原料药等多项产品，积极应对市场变化，为提升市场规模和市场份额奠定基础。

在稳步拓展国内市场的同时，海昌药业国际化工作同步推进，碘海醇原料药已通过俄罗斯、土耳其、印度、韩国等国家注册；今年其他原

	料药也有望实现出口销售，进一步提升海昌药业的海外营收贡献。
附件清单	无
日期	2024年3月29日