

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

北京北陆药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2018】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"/> 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 type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 中海晟融资本管理有限公司 温仙赐 太平洋证券：王斌 上海汐泰投资：冯时 |
| 时 间 | 2018 年 8 月 17 日 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书刘宁 |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | 详细内容见《北陆药业：调研纪要（2018 年 8 月 17 日）（采会纪字【2018】第 008 号）》。 |
| 附件清单（如 有） | 北陆药业：调研纪要（2018 年 8 月 17 日）（采会纪字【2018】第 008 号） |
| 日 期 | 2018 年 8 月 17 日 |



采访（调研）会议纪要

采会纪字【2018】第 008 号

会议时间：2018 年 8 月 17 日

会议地点：公司会议室

采访机构：中海晟融资本管理有限公司、太平洋证券、上海汐泰投资

采访对象：董事会秘书刘宁

会议记录：孙志芳

一、公司主营业务概况

公司的主营业务包括对比剂系列、精神类药品和降糖类等药品的研发、生产与销售，同时公司坚持肿瘤个性化诊疗的发展战略。

二、对比剂产品销售情况

作为国内专业对比剂产品供应商，公司拥有品种最多、规格最全的对比剂产品，涵盖磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂等三大类别，产品包括钆喷酸葡胺注射液、碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液，枸橼酸铁胺泡腾颗粒。

对比剂产品是公司收入和利润的主要来源，多年来均保持了持续稳定的增长，其中，钆喷酸葡胺注射液和碘海醇注射液仍是公司营业收入和利润的主要来源。碘帕醇注射液和碘克沙醇注射液已参加多地招投标工作，并逐步放量；由于其明显的招投标优势及价格优势，将成为公司新的利润增长点。

公司碘帕醇注射液共有 50ml:18.5g(I)、50ml:15g(I)、100ml:30g(I)和 100ml:37g(I)四个规格。品规的丰富有利于提高该产品的市场竞争力。

为确保碘对比剂原料药的供应安全、加强原料药价格的管控，同时实现对对比剂产业链的整合，公司以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业定向发行的股票 1,139.503 万股；认购完成后，公司将持有其 33.5% 的股份。

三、九味镇心颗粒营销模式

九味镇心颗粒是公司多年来重点投入和推广的产品，该产品于 2017 年 2 月被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2017 年版），并于 2017 年底完成了 IV 期临床试验。

精神神经领域以西医和西药为主，且作为处方药不能大规模地进行宣传，是九味镇心颗粒市场开拓面临的主要障碍。公司坚持自营与代理相结合的销售模式，组建、扩大销售队伍，遴选实力较强的代理商，以期尽快扩大市场规模，进一步树立专业品牌形象。公司坚持专业的学术推广，已初显成效。

四、降糖类产品销售情况

降糖类产品是公司重要的业务领域之一，产品包括格列美脲片和瑞格列奈片。格列美脲片和瑞格列奈片一致性评价工作均已进入临床研究阶段。

降糖类产品的销售情况较上年同期有所改善。

五、对比剂市场规模及竞争格局

IMS 数据显示，国内对比剂的市场规模保持持续稳定的增长；恒瑞医药、扬子江、GE、拜耳、博莱科和北陆药业六家市场参与者共占有 90% 以上市场份额。影像诊断设备的不断增加和广泛应用、增强扫描比例的逐步提高、介入医学的兴起等都是驱动对比剂市场保持持续发展的动力。

六、芝友医疗相关情况

芝友医疗是个体化医学分子诊断领域产品线最全面、解决方案最完整的一

家公司。伴随着市场需求的持续增长，产品检测样本量及试剂盒销量大幅增长，该公司生产业绩持续大幅增长。

2018 年上半年，芝友医疗实现营业收入 2,356.23 万元，较上年同期同比增长 54.17%，完成净利润 544.59 万元，较上年同期同比增长 146.47%。公司营业收入中 91.84% 来自诊断试剂产品，实现收入 2,163.91 万元，较上年同期增长 61.30%；公司产品毛利率为 87.52%，较上年同期基本持平。

该公司产品研发继续围绕个体化医学分子诊断产线进行布局。(1) 在心脑血管疾病个体化用药分子诊断产品线：启动了指导高血压个体化用药和指导抗血栓个体化用药的分子诊断项目；在肿瘤个体化用药分子诊断产线：继续朝液体活检方向发展，启动了指导乳腺癌内分泌治疗分子诊断项目，以及 CTC、外泌体等方向的分子诊断项目；在循环肿瘤细胞检测产品线：一方面启动“万人研究”计划以拓展 CTC 检测在不同肿瘤类型的临床意义，另一方面继续研究 CTC 的捕获与鉴定技术，优化 CTC 的检测与分析平台，进一步巩固该公司在 CTC 产品开发与临床应用方面的行业地位。

七、世和基因相关情况

截止目前，世和基因与全国 450 多家三级甲等医院和肿瘤专科医院开展合作，其拥有的大于 140,000 份样本的中国肿瘤 NGS 基因组数据库不仅是该公司进行生物信息学解读、出具高质量检测报告的关键所在，更是其在精准医疗领域长足发展的核心竞争力。

世和基因完全自主研发的“肺癌靶向药物基因突变检测试剂盒（高通量测序法）”通过国家食品药品管理总局医疗器械技术审批中心创新医疗器械特别审批。试剂盒的获批及上市，不仅能带动其营业收入、市场份额以更快速

度扩张，更将进一步夯实该公司在肿瘤高通量测序领域的先发优势，巩固其肿瘤个性化精准医学领军企业地位。

八、海昌药业增资进展

公司将以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业定向发行的股票 1,139.503 万股；认购完成后，公司将持有其 33.5% 的股份。该增资方案尚需海昌药业股东大会审议通过。

海昌药业为公司碘对比剂原料药的主要供应商之一。公司对其投资，是实现产业链整合的重要战略布局，既可确保碘对比剂原料药的供应，也可以加强原料药价格和产品毛利率的管理，是公司业绩保持持续稳定增长的有利条件。同时，此次投资有望加速碘对比剂的出口，助推公司积极拓展海外市场。

九、未来发展思路

（一）稳健经营，夯实发展基础

公司将全面推进主营业务的市场拓展、推广等，努力提高各项产品，尤其是九味镇心颗粒销售收入，力争实现更好的业绩；积极寻找产业链整合的机会，夯实主营业务的发展基础。

（二）继续落实精准医疗发展战略

公司将继续致力于肿瘤的个性化诊疗领域的布局和发展，着力加强肿瘤个性化诊疗领域中医学影像、分子病理和个性化治疗产业链条的丰富和完善。

（三）积极寻找新的利润增长点

进一步落实多元化发展战略，积极寻找优质标的或项目，尽快成为公司新的业绩增长点，推动公司实现快速发展。