证券代码：600332 证券简称：白云山

**广州白云山医药集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会路演活动 □现场参观 □其他 |
| 召开方式 | 线上沟通会、现场调研会 |
| 时间 | 2023年5月5日、5月8日、5月9日 |
| 地点 | 线上、公司会议室 |
| 公司参与人员 | 5月5日：董事会秘书黄雪贞女士、董事会秘书室经理李春瑶女士5月8日：董事会秘书黄雪贞女士，证券事务代表黄瑞媚女士，董事会秘书室经理郭云倩女士、吴章勋先生以及曽巍巍先生5月9日：董事会秘书黄雪贞女士、董事会秘书室经理李春瑶女士 |
| 接待对象 | 5月5日：花旗银行、Baring Asset Management (Asia) Limited、Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited5月8日：正圆私募基金、华鑫医药、永安国富5月9日：方正证券、嘉实基金 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 主要内容包括：问题一：请简要介绍一下公司发展情况？回复：公司一直专注于医药健康产业，经过多年精心打造和加速发展，基本实现生物医药健康产业的全产业链布局，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大业务板块。2022年，公司实现营业收入707.88亿元，同比上升2.57%；归属于本公司股东的净利润为39.67亿元，同比上升6.63%。2023年一季度，公司实现营业收入216.29亿元，同比增加5.31%；归属于本公司股东的净利润为19.09亿元，同比提升5.70%。问题二：近年来国家持续加强对中医药发展的支持力度，公司对此有何看法？回复：近年来，国家先后发布了多项新政策高度认可并大力支持中医药传承创新发展，有利于进一步促进中医药需求的释放，加强中药新药研制与注册管理，利好行业发展。公司将紧紧抓住中药产业新一轮发展机遇，利用政策红利以及粤港澳大湾区医药产业先行先试的区域优势，从强化产品开发、加强中药材供应能力、推进中医药现代化与国际化发展等方面进一步推动大南药板块中药企业及老字号企业的转型升级发展，巩固并提升公司中药业务竞争力。问题三：目前，公司大南药板块有哪些大单品？回复：化学药主要产品包括金戈、头孢克肟系列、注射用头孢呋辛钠、阿莫西林、阿咖酚散等；中成药主要产品包括滋肾育胎丸、消渴丸、小柴胡颗粒、华佗再造丸、保济系列等。以上均为过亿产品。问题四：大南药板块创新研发有何新项目或进展情况？ 回复：公司长期以来都非常重视新产品研发，近年来不断加大研发投入、持续加强平台建设，完善自身科研创新体系。在大南药板块方面，公司持续推进创新研发、仿制药研制、已上市药品二次开发等。此外，一个新产品的成功研发需要大量时间与精力的投入，上市后销售再到发展成为大品种，也需要较长时间进行培育。公司也将继续加大研发投入，强化新品培育，推动公司持续创新发展。问题五：公司下属企业众多，是否有考虑进行资源整合，尤其是销售资源整合，是否考虑再纳入更多的下属企业？回复：公司已开展对品牌管理、广告、采购、销售等多个方面的资源整合，如建立了集采平台、专门的品牌公司、销售公司等。作为公司销售业务整合的试点，销售公司整合了总厂、光华、明兴、敬修堂四家企业的销售资源。后续，公司将结合各下属企业品牌及产品特点，谨慎研究，权衡利弊，根据实际情况逐步推进。问题六：公司2023年一季度合同负债较2022年末减少的原因是什么？回复：2022年末，公司下属全资子公司王老吉大健康因 2023 年春节备货而增加的预收货款，在2023年一季度内发货并实现销售，致使预收货款余额减少。问题七：王老吉凉茶是否已无增长空间？回复：考虑到消费升级、国际化发展以及市场的拓展空间等因素，公司认为凉茶行业仍有继续发展的空间。未来，公司一方面将根据消费者需求持续推进凉茶产品的升级，推出更具年轻化、时尚化的产品；另一方面，也将持续强化新品培育，不断推动公司大健康板块饮料品种与产品口味进一步丰富。问题八：大健康板块是否有除凉茶外的其他饮料产品？销售情况如何？回复：除了王老吉凉茶，大健康板块还有刺柠吉、荔小吉、椰柔等饮料产品。刺柠吉系列、荔小吉系列产品为公司近年来推出的新产品系列，目前正尚处培育阶段，销售收入对公司贡献不算重大。未来，公司将按照规划，大力推进刺柠吉、荔小吉系列产品等新产品的市场开发、销售，努力提高新产品市场认识度，逐步将其培育成为大健康板块重要产品，同时也努力继续巩固王老吉凉茶系列。问题九：关于大商业板块，公司近年来零售药店发展情况如何？回复：近年来，公司持续加强零售业务布局，大力拓展院边店及DTP专业药房。至2022年底，公司主营处方药零售的广州医药大药房连锁店累计达58家，并有22家零售药房门店取得“双通道”定点零售药店资质，成为多地的“双通道”示范药店。医保局《关于做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》出台后，公司正积极研究政策，并将全力配合省市医保部门进行政策落地的准备工作，争取门诊统筹定点资格，进一步增强公司在零售药房方面竞争力。问题十：大商业板块未来还会有分拆上市的可能吗？回复：自广州医药分拆上市方案公布以来，公司和广州医药董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。考虑到由于中国证监会出具的核准批复有效期已经在2022年6月23日届满，以及目前香港资本市场环境变化，结合公司及广州医药的发展规划，经审慎研究，公司及广州医药决定暂时中止推进广州医药发行境外上市外资股（H股）并上市相关工作。后续，公司不排除会根据未来的市场环境及业务发展需要，在适当时候考虑重新启动推进相关工作。问题十一：未来，公司大商业板块发展有何规划？回复：未来，公司将进一步促进广州医药聚焦主营业务，提升其融资能力，加强品类拓展和渠道整合，增强购销联动；继续依托广州医药在医药流通行业的业务优势，积极拓展零售药房业务，扎实稳妥推进DTP药房有序发展与布局，巩固其医药流通企业地位，持续推动公司医药流通业务发展。问题十二：公司在改革方面有哪些举措？回复：作为“双百企业”下属企业，公司积极探索适合公司或下属企业发展的改革方案。2021年公司内部首个试点单位成功实施职业经理人制度，此后公司积极稳妥扩大职业经理人改革试点范围。未来，公司将围绕年度发展主题，继续推进落实企业改革、职业经理人改革、经理层任期制与契约化管理等政策，推动公司高质量发展。问题十三：公司未来的发展整体战略是怎样的？回复：未来一段时间，公司依然坚持“稳中求进”的工作总基调，持续强化各业务板块的营销创新及市场推广力度，扎实做好企业发展统筹工作，努力实现公司经营业绩的持续稳定增长。 |