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（策略会） |
| 召开方式 | 线上电话会、现场交流会 |
| 时间 | 2023年5月19日、22日、24日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 公司参与人员 | 5月19日：证券事务代表黄瑞媚女士、董事会秘书室经理郭云倩女士  5月22日：董事会秘书黄雪贞女士、董事会秘书室经理郭云倩女士  5月24日：董事会秘书室经理李莉女士、董事会秘书室经理郭云倩女士 |
| 接待对象 | 5月19日：邦德资产管理公司  5月22日：兴业证券、招商资管、安联、富荣基金、Point 72、创金合信、春晖基金、Barings  5月24日：德邦证券、华商基金、泰康资产、嘉实基金、阳光资产、阳光保险、焦桐基金、碧霞生物、上海杭贵投资、清和泉资本、汐泰投资、君楚资本、兴合基金、鸿涵投资、国都资管、北京匀丰基金、建信基金、WT Asset、中信建投证券、中加基金、大风资产、云银行等 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 主要内容包括：  （一）疫情过后，公司大健康板块及凉茶产品的恢复情况如何？  回复：疫情政策优化后，餐饮市场及群众消费意愿逐步恢复，因此公司将继续坚持“一元多核”提升整个大健康板块的综合实力，对市场情况进行跟踪调查，及时作出相应调整，持续推进大健康产品的各项营销工作。考虑到消费升级以及市场的拓展空间等因素，公司认为凉茶类产品仍有继续发展的空间，未来公司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；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。  （二）大健康板块的新饮料产品预计增长多少？新品销售渠道是王老吉的原有渠道吗？  回复：刺柠吉和荔小吉为公司近年推出的新饮料产品，现阶段两款产品尚在培育当中。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开发、销售，努力提高新产品市场认识度。刺柠吉、荔小吉系列产品的销售渠道涵盖部分王老吉原有销售渠道，同时也持续通过新销售渠道来推动市场布局。  （三）大健康板块2022年毛利率有所下降，原因是什么？  回复：大健康板块2022年毛利率有所下降，主要和部分原材料涨价有关。公司已建立了原辅材料统一采购平台，以尽量缓解原辅材料涨价所带来的影响。  （四）公司化学药集采的情况如何？  回复：在前八批全国药品集采中，公司分别在第三批以及第五批国家集中采购中有中标品种。其中，盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品在第三批国家集中采购中标；公司控股子公司天心药业注射用头孢呋辛钠（0.25g、0.75g、1.5g）在国家第五轮集中采购中中标。  （五）公司还有什么规模过亿的中药产品？  回复：公司规模过亿的中成药产品有滋肾育胎丸、消渴丸、小柴胡颗粒、华佗再造丸、保济系列、安宫牛黄丸等。  （六）公司产品进入医保目录和基药目录产品情况如何？  回复：截至2022年底，公司及合营企业共有323个品种纳入《国家医保目录》，331个品种纳入《省级医保目录》，143个品种纳入《国家基药目录》。  （七）公司有众多优质品牌和中华老字号，请问公司如何统筹使用这些品牌？  回复：公司近年已开展了核心品牌及各个子公司品牌的资源整合，设立了专门的品牌管理和运营公司，对各个品牌的授权、合作产品及品牌合作项目进行统一梳理和统筹，在上市公司的层面深度参与品牌运营工作，提升品牌价值。如顺应政策，积极为公司中华老字号品牌申请获得国家相关补助资金及资源倾斜；按照“一品牌一方案”为各个品牌重新制定差异化推广方案，最大程度让各个品牌发挥独特优势，形成区隔但又能协同发展；联合各品牌物色优质合作项目，提升谈判能力等。  （八）公司如何提高大商业板块的毛利率？未来大商业板块的拓展零售药店的计划是如何的？  回复：大商业板块主要业务在广州医药，近年广州医药一直积极调整其业务产品结构，如扩大零售业务占比、加快在医疗器械板块的布局等，并持续提供高效智能的供应链创新服务，依托S2B2C平台和物流中心，提高运营效率和降低运营成本。近年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。未来公司将全力配合省市医保部门进行相关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。  （九）公司的医疗板块计划的发展方向是如何的？  回复：大医疗板块目前处于布局与投资扩张阶段，未来将继续通过新建、合资、合作等多种方式，重点发展医疗服务、中医养生、现代养老三大领域以及医疗器械产业。  （十）能否介绍一下公司新成立的产业基金？  回复：2022年，公司投资9.99亿元成立了广药基金，主要是围绕本公司发展战略，通过直接或间接的股权投资等布局优质资源，获得投资收益。今年，广药基金出资了3.34亿元认购沃博联广药基金有限合伙份额，未来沃博联广药基金将聚焦生物医药健康领域的股权投资，这有利于公司通过广药基金借助各合作方在全球医疗健康领域的产业布局优势和信息资源优势，加快本公司对外投资步伐，发现和培育具备市场竞争力的优质项目标的，实现良好的投资收益。  （十一）公司有股权激励的计划吗？  回复：公司目前暂无股权激励计划，如有相关计划公司将按照两地上市规则履行披露义务。  （十二）新品盐酸达泊西汀会影响金戈原有市场吗？  回复：盐酸达泊西汀为抗PE产品，与金戈功效不同。公司推出盐酸达泊西汀片，旨在进一步拓展男性健康市场细分领域，创造一个新的增长点。  （十三）医药公司的IPO进展如何？  回复：考虑到由于中国证监会出具的核准批复有效期已经届满，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，目前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。  （十四）公司的分红政策是如何的？  回复：公司始终重视对投资者的合理投资回报，制定并发布了未来三年（2021-2023年）股东回报规划，公司章程中也对分红政策进行了明确规定，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。因此，若无特殊情况，公司将按计划进行分红，预计现金方式分配的股利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%；而且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。  （十五）公司在国企改革方面有什么行动吗？  回复：公司积极探索适合公司或下属企业发展的改革方案。自2021年下属子企业广州医药成为公司内部首个试点单位以来，公司在总结成功经验和发展模式的基础上，积极稳妥扩大职业经理人改革试点范围，按照“成熟一个，推进一个”的原则，支持更多符合条件的企业进行改革扩大职业经理人改革试点范围。 |