证券代码：600998 证券简称：九州通

**九州通医药集团股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2023年12月14日）**

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |
| **参与单位名称** | 中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、甬兴证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、上海千宜投资管理中心（有限合伙）、联博管理咨询有限公司、湖北省铁路发展基金有限公司等 |
| **时间** | 2023年12月12日9:00-14:00 |
| **地点** | 九州通医药集团总部大厦、九州通现代医药物流中心 |
| **上市公司接待人员姓名** | 投资者关系副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生、证券事务代表张溪女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司基本情况介绍**

首先公司投资者关系副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生先后就公司经营成果、业务创新、战略规划及转型升级等情况向投资者进行了介绍。1. **与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下：**

**问题一：** **请问公司总代品牌推广业务中内、外资合作品种占比如何？近期流感、支原体肺炎高发，公司总代理的流感品种奥司他韦目前销售情况如何？是否销售希舒美品牌？****回复：**您好！2023年前三季度，九州通总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）销售收入达**119.65亿元**，较上年同期增长25.90%；毛利率为15.78%，毛利额为**18.89亿元**，较上年同期增长41.49%，持续打造公司利润增长“第二曲线”，对公司业绩贡献度不断加大。公司**药品总代品规数达938个（预计全年过亿品规19个）**，包括浙江华海、浙江京新、正大天晴、东阳光、宜昌人福等厂家的集采中标产品，以及阿斯利康、拜耳、日本卫材、武田等外资企业的产品；**器械总代品规数达374个，**包括强生、理诺珐、雅培、费森尤斯（血透）等品牌厂家品规。器械总代品牌推广业务聚焦国内外品牌厂家，重点发展大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台业务，在第六届中国国际进口博览会上分别与强生、雅培、费森尤斯等全球医药巨头签约，达成近40亿元医疗器械采购合作。目前公司总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）主要以内资品种为主，外资品种占比在逐步提升。公司独家总代理的流感品种“磷酸奥司他韦（可威）”3个单独规格在OTC渠道的销售持续增长。同时，公司与辉瑞在全品种系列产品（含希舒美品牌）开展良好合作，目前已在全国形成全渠道销售覆盖。**问题二：好药师“万店加盟”进展如何？如何给加盟药店赋能？****回复：**您好！九州通 “万店加盟”计划通过“自营+加盟”的模式继续保持快速扩张，截至目前，已实现自营及加盟药店**突破18,000家**，门店遍布全国，预计**2025年门店数量将超过30,000家。**公司利用自主研发的“门店通”系统与加盟药店的ERP系统对接，全面赋能加盟药店的数字化管理，为药店提供厂家业务协同（流向管理和价格维护等）、会员管理、患教咨询、医保履约、个人健康管理、慢病管理、远程医疗、电子病历、电商运营（O2O）等系统服务，同时也为药店提供社区团购、城市合伙人、各项业务培训服务，补齐加盟药店的各项短板。另外，公司将发挥自身优势，积极对接供应商优势品种，优化加盟药店采购渠道，降低加盟药店采购成本，有效提升加盟药店的经营质量和盈利水平。**问题三：****请介绍一下公司REITs发行进展情况。****回复：**九州通正在持续推动医药仓储物流基础设施REITs（以下简称“公募REITs”）发行工作的开展，已于10月向国家发改委正式提交申报材料，目前进展顺利，与相关监管机构保持密切沟通。公司拟以拥有的约330多万平方米的医药物流仓储资产及配套设施为底层资产，分批发行公募REITs，以盘活公司庞大的仓储物流资产及配套设施，重构公司轻资产运营商业模式，加快资产流动性，拓宽多元化权益融资渠道，建立资产开发良性循环模式，以提升公司资产运营能力，实现多元化收益。如果公司公募REITs申请上市成功，**将对公司未来各项财务指标的优化产生积极影响，并给投资者带来所有者权益的大幅提升，且有望成为国内医药行业首单公募REITs、医药仓储物流首单REITs以及湖北省首单民营企业公募REITs，具有较强的示范效应和积极正面的社会影响。****问题四：九信中药工业自产方面经营情况如何？未来有何发展计划？****回复：**九州通旗下九信中药今年前三季度实现自产品种销售收入13.94亿元，目前业务增长较为稳健；**九信中药致力于生产高质量、安全可靠的中药产品**，包括普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多品类品种，同时积极在产品上应用趁鲜技术、溯源技术等，已形成晶磨净研、臻品养生、溯本珍源等优势特色产品，并打造出“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”、“臻养”等系列产品品牌。未来，九信中药计划着力在以下四个板块**重点发展**：1、进一步完善基地品种的共建，打造更为完整且保证优质优价的供应链；2、进一步拓展医疗渠道，借助九信智慧中药项目，打通医共体及医联体，更好地服务医疗，让基层老百姓也能用上好的中药；3、重点打造优势拳头产品，发挥基地资源优势，从源头把控质量，提升性价比；4、强化质量管控，在国家对中药强监管的高压态势下，狠抓质量，保证人民群众的用药安全及疗效可靠。**问题五：请问公司未来分红计划如何？****回复：**九州通制定了三年分红回报规划，建立了稳定、透明的股东回报机制，积极回报投资者。2022年度，公司现金分红总额为136,260.31万元（含回购股份），占当年归母净利润的比例为65.35%；2020-2022年度，公司累计分红派息金额为312,564.09万元（含回购股份），占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的123.25%。未来，公司将按照分红相关法律法规、《公司章程》及分红回报规划的规定, 结合盈利水平及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东利益实施合理的利润分配方案。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |