

云南白药集团股份有限公司

投资者调研会议记录

时间：2024年5月29日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话调研

投资者：淳厚基金-薛莉丽、陈文、廖辰轩、顾伟、严定安、张倬颖，光大证券-黄素青

参加人员：证券事务代表-李孟珏，投资者关系-杨可欣、张昱

会议内容

1、请介绍一下公司2024年一季度和2023年年度业绩情况。

答：2024年一季度，公司实现营业收入107.74亿，同比增长2.49%；归母净利润17.02亿元，同比增长12.12%；归母扣非净利润16.90亿元，同比增长20.51%；基本每股收益0.95元/股，同比增长11.76%；加权平均净资产收益率4.18%，同比增加0.31个百分点。

2023年，公司全年实现营业收入391.11亿元，较上年同期的364.88亿元净增26.23亿元，增幅7.19%，其中工业收入增速7.58%；实现归母净利润40.94亿元，较上年同期的30.01亿元上升10.93亿元，增幅36.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37.64亿元，同比提升16.45%，创同期历史新高；加权平均净资产收益10.51%，较上年提升2.64个百分点；基本每股收益2.29元/股。报告期末，公司总资产537.84亿元，同比增长0.87%；货币资金余额142.18亿元；归属于上市公司股东的净资产398.79亿元，同比增长3.57%。

2、请问公司核药的研发进展如何？

答：2023 年公司核药管线全面布局，并取得阶段性成果：近日，公司全资子公司云核医药（天津）有限公司收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP01109），经审查，云核医药的 INR101 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展健康人及前列腺癌的临床试验。此外，用于前列腺癌治疗的创新核药 INR102 项目已完成模型动物的药效评价和组织分布研究、前体 non-GMP 生产及放射性制剂的工艺小试研究，并启动药学研究；INR202 和 INR203 项目已启动纳米抗体候选分子筛选研究。

3、药品事业群 2023 年销售情况如何？

答：2023 年药品事业群主营业务收入 64.81 亿元，同比增长 8.16%。白药系列核心产品保持了较好的增长态势，毛利率为 70.6%，其中云南白药气雾剂销售收入贡献超过 17 亿元，同比增长 15.27%；云南白药创可贴、云南白药膏、云南白药（散剂）、云南白药胶囊等产品销售收入过亿，其中云南白药膏销售收入过 9 亿元，云南白药胶囊销售收入过 6 亿元，云南白药（散剂）及云南白药创可贴销售收入过 3 亿元；其他品牌中药类产品增长亮眼，蒲地蓝消炎片、藿香正气水销售收入均实现过亿元，分别同比增长近 16%、124%；用于妇科消炎的产品宫血宁胶囊销售收入实现同比上涨 47%。植物补益类产品亦取得良好增长，其中气血康口服液实现销售收入 2.31 亿元，同比增长 15%。

4、请介绍一下公司分红情况

答：云南白药始终注重持续合理回报投资者，与投资者共享企业发展成果。2023年，云南白药分红方案为每10股派息20.77元，现金分红总额37.06亿元，占2023年归母净利润比例90.53%，公司已于2024年5月10日完成年度权益分派。自1993年上市以来，公司已连续31年对股东分红，累计现金分红金额超过244亿元。

2024年5月29日