

九州通医药集团股份有限公司

2016年度业绩及利润分配网上投资者说明会会议纪要

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）2016年度业绩及利润分配网上投资者说明会于2017年5月10日下午15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开。公司董事长刘宝林、总经理龚翼华、董事会秘书林新扬、财务总监许明珍、证券事务代表刘志峰出席了本次说明会，对公司2016年度经营业绩和利润分配等情况与投资者进行交流和沟通。

本次说明会上，关于投资者重点关注的问题及回复要点如下：

问题一：公司2016年的总体业务经营情况如何？

答：2016年，公司实现营业收入615.57亿元、营业利润10.49亿元及净利润9.04亿元（其中归属于上市公司股东净利润8.77亿元），较上年同期分别增长24.13%、22.00%、28.48%（其中归属于上市公司股东净利润增长26.23%）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8.25亿元，较上年同期增长43.08%。公司实现基本每股收益0.54元、稀释每股收益0.54元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.51元、稀释每股收益0.51元。截至2016年12月31日，公司总资产387.29亿元，所有者权益120.10亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为112.78亿元；期末归属于上市公司股东每股净资产6.85元。

问题二：请介绍一下行业政策对公司未来发展的影响？

答：2017年，国务院先后印发了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》、《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》等，勾勒出未来5年医药行业发展蓝图，医疗、医药和医保三医联动综合改革提速。新医保目录出台，医保药品种类增加，市场空间有所扩大；此外，国务院印发了《关于第三批取消39项中央指定地方实施的行政许可事项的决定》，明确将取消互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）的审批，降低医药互联网行业准入门槛，互联网在健康产业的应用将会面临更大的发展机遇。

另一方面，医药行业和药品质量监管趋严，医保支付方式也将面临重大改革

等，医药行业也将面临严峻挑战，行业竞争格局面临变化。从两票制、营改增、流通整治以及各地医改政策的陆续出台，意味着经营管理规范、具有规模和全国性医药分销网络与配送能力的医药流通龙头企业，将面临难得的发展机遇。与此同时，“零差率”、分级诊疗、药占比控制等政策的推行，药品流通的渠道也将面临巨大的变革，公司长期致力于基层医疗机构和零售药店网点的服务体系建设，在该药品流通渠道的变革中将处于优势地位。

问题三：公司最近三年（2014-2016）的现金分红政策执行情况？

答：2016年4月23日，公司2015年度董事会审议通过2015年度利润分配预案：以公司2015年末总股本1,647,009,434股为基数，每10股派发现金1.30元（含税），共计派发现金红利214,111,226.40元。公司最近三年（2014—2016年）以现金分红方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的30.13%，超过《公司章程》现金分红政策中规定的30%。为此，公司最近三年严格执行了现金分红政策。

问题四：请介绍一下公司房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿事项的进展情况？

答：2017年4月1日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于与武汉市汉阳区房屋征收管理办公室、武汉汉阳经济开发区管理委员会签署〈房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书〉的议案》。目前，公司已与征收部门武汉市汉阳区房屋征收管理办公室及征收实施单位武汉汉阳经济开发区管理委员会签订了《汉阳区企事业单位房屋征收及国有土地使用权收回货币补偿协议书》（JZT001号、JZT002号），依据该协议，公司已将被征收房屋的全部房屋两证原件等相关文件、资料以及搬迁腾空后的被征收房屋交付给征收方，被征收房屋及土地所有权的注销登记手续正在办理过程中。

问题五：请介绍一下公司2016年度各项费用增长情况？

答：2016年，公司销售费用、管理费用、财务费用分别较上年同期增长了33.27%、17.64%、30.15%。其中，销售费用的本年发生额较上年发生额增加33.27%，

主要是营销队伍扩大及薪酬增加所致；财务费用的本年发生额较上年发生额增加30.15%，主要是公司融资规模扩大所致。

问题六：公司2016年在基层医疗机构销售情况如何？

答：2016年，公司在二级以下基层医疗机构实现含税销售66.78亿元，较上年同期52.80亿元增加13.98亿元，增长26.48%，公司二级以下基层医疗机构客户超过51,750余家。

问题七：请介绍一下公司在技术研发与增值服务方面的情况？

答：2016年，公司新立项研发项目11项，包括供应商门户2.0和九州通供应链管理系统JZTSCMV3.0等；取得软件著作权26项，包括通达仓储管理系统【简称WMSV5.0】和通达标准煎药服务中心信息系统等；取得实用新型专利6项，包括以包裹形式进行药品配送的物流系统和360度全方位电子监管码读码器等；取得发明专利2项，包括一种托盘自动拆分系统和一种物流仓库用拣选调度装置等。

问题八：目前国家对城市公立医院改革出台哪些政策？公司在这方面会面临哪些机遇？

答：2016年，国务院办公厅发布了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，该意见对未来公立医院的改革提出了一些列的指导原则，提出了公立医院力争在2017年的药品收入占医院收入的比例不得超过30%，并要逐步落实分级诊疗制度。目前，各地逐步开始推行“医药分开”、“阳光采购”、“零差率”等政策。这些政策措施的实施，将会极大地改变药品原有的销售格局，使得原来以二级以上医疗机构药品销售的主渠道，逐步向药店和基层医疗机构转移。公司一直以来，以基层医疗机构和药店客户为主要销售网络，且为此建立了一套完善的服务体系。上述政策的实施，将会给公司带来前所未有的发展机遇，公司将会进一步提高服务水平和服务效率，发挥自身优势，更好地迎接新的发展机遇的到来。

问题九：公司前十大流通股东中是否有证金、社保基金等国家队身影？分别持股多少？

答：截止2017年3月底，公司前十大流通股东中证金公司持股29,986,136股，排在第八位。

问题十：公司大股东是否对公司股票进行增持？

答：2016年3月1日，楚昌投资集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份2,068,022股；截止2016年12月31日，楚昌投资集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份8,168,738股，增持股份数量占公司现有总股本的0.50%。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一七年五月十一日