

云南白药集团股份有限公司

投资者调研会议记录

时间：2021年8月28日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话会议

投资者：机构及个人投资者 86 人

参加人员：首席执行官（总裁）-董明，高级副总裁、首席财务官、董秘-吴伟，证券事务代表-赵雁，证券事务代表-朱芮影，财务中心总经理-唐华翠，投资者关系管理-桂博翔，项目管理-李孟珏

会议内容

1、请 CEO 先生介绍一下 2021 年上半年总体经营情况，谢谢。

答：尊敬的各位投资者，大家上午好！2021年上半年，云南白药全体同仁戮力同心，不断推进组织变革，优化运营结构，推动各项重要里程碑陆续达成。年初，公司企业文化盛大发布，确立了以“守护生命与健康”的企业愿景；研发方面，设立中央研究院，在整合集团现有的国内外研发资源力量的基础上，布局全国乃至全球范围内的研发战略，高端人才梯队建设及新项目研发等工作全力推进；数字化转型方面，积极着手升级数字化基础设施和信息化建设，以支撑基于产业链突破发展的创新业务，支撑基于供应链的、结合新技术的创新业务发展，用数字化解决方案为产业生态圈提供支持。5月，携手上海医药、天津医药共建“云天上·复兴中华优秀传统中医药产业联盟”，通过战略合作形成发展合力；6月，云南白药上

海国际中心项目建设全面启动，将推动云南白药在未来的发展征程中行稳致远。

经营方面，在公司全体同仁的共同努力下，上半年实现营业收入 190.83 亿元，实现利润总额 22.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 18.02 亿元，本期公司确认股份支付费用 8.66 亿元，上期无，剔除该部分费用影响，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26.21 亿元，同比增长 41.76%。经营活动产生的现金流量净额 32.15 亿元，同比增长 40.43%。公司坚持立足长远、创新突破、夯实基础、稳步发展。

以上是云南白药上半年的总体经营情况，谢谢大家！

2、请问公司未来的战略布局如何推进？

答：云南白药始终坚持长期主义和对股东高度负责的态度，结合白药的发展历史、产业优势、人才结构，我们提出了“守护生命与健康”的企业愿景，励志要从预防、检测、治疗、康复等方面，围绕中药、骨伤科、口腔护理、皮肤管理、女性关怀等业务赛道，在擅长的领域为老百姓提供触手可及的全方位健康服务。

设立中央研究院，是云南白药在推动创新驱动发展战略进程中的核心布局，中央研究院在整合集团现有的国内外研发资源力量的基础上，布局全国乃至全球范围内的研发战略，已经顺利完成战略研发组织体系的搭建。公司不断推进新品开发，针对三七等药材进行深度研发，在国内外展开对科技创新公司和研发团队的并购。各事业部在各自的领域内开展与各医院、高校科研单位共同创新研发新的产品。公司注重吸收研发人才，在与北大合作的平台上，已经吸引一批国内外顶尖的医学科学家，开展在战略赛道

的产品和解决方案的开发，较好地解决了研发人才的瓶颈问题。

3、请问公司药品事业部上半年经营情况如何？

答：公司药品板块，新产品、新渠道、新业态齐头并进，上半年完成发货情况良好，库存结构持续优化，医院终端及 OTC 零售市场均逆势上扬，净利润增速稳健。三七口服液从立项到产品运作正式成形，丰富了三七品类的后续成长空间；新渠道运营中心已实现新渠道业务与外部优势资源的全线对接，“6·18”战况方面，阿里药品同比增长 50%，品牌排名风湿骨伤第二；京东药品同比增长 120%，入选京东消费药品 TOP 品牌榜；居家日用旗舰店同比增长 100%；眼罩类目店铺排名第三；非药非自营客户同比增长 40%；疤痕膏排名天猫第四。

4、公司健康品事业部上半年有哪些经营亮点？

答：公司健康品板块，产品不断拓展市场空间，营收利润均以高确定性实现稳步增长。云南白药牙膏 2021 年上半年累计份额稳居行业第一位置，在去年同期明显增长的基础上，市场份额同比增长 1.4%，在前 5 品牌（占市场份额 65%）中增速领跑，与其他主要竞品差距持续拉开，第一地位进一步稳固；渠道纬度看，从大卖场到食杂店，渠道把控力度与管控精度在业内继续领跑。同时，云南白药“采之汲”APP 重磅上线，线上线下一体化的“白药模式”AI 肌肤管理精准服务解决方案的时代来临。

5、中药资源事业部经营情况如何？

答：上半年，公司中药资源事业部打造品牌三七，饱和式攻击三七市场，健之佳——高品质三七“示范供应链”挂牌云南白药数字三七产业平台，云南白药与健之佳达成战略合作，以“强强联合、健康有品”为出发

点，共同打造高品质三七。工业投料三七皂苷板块核心产品“白药植提牌三七总皂苷”销售额今年有望单品破亿。

6、医药商业板块经营情况如何？

答：云南省医药有限公司抓住处方药流向零售市场的契机，在零售药店市场形成集成效应；拓展下游渠道，强化下游垂直终端建设，增加在非医疗机构市场的网络覆盖。销售平台的母公司总平台、子公司分平台、零售药店点平台协同推进、持续发力。

7、请问汪戎先生、纳鹏杰先生董事辞职的原因是什么？后续董事何时到位？

答：公司于2021年8月16日收到公司董事汪戎先生、纳鹏杰先生送达的《辞职申请》。汪戎先生因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事及其他一切职务（因汪戎先生现任公司党委书记，其党委书记辞职申请尚需上级党组织审批）；纳鹏杰先生因本人工作原因，提出辞去公司董事及其他一切职务，辞职后，纳鹏杰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汪戎先生、纳鹏杰先生的《辞职申请》自送达董事会之日起生效。公司已于17日在中国证监会指定上市公司信息披露媒体巨潮资讯网予以披露。

汪戎先生、纳鹏杰先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向汪戎先生、纳鹏杰先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！公司董事会将会按照法定程序尽快完成新任董事的选举工作。

8、请问上海中心建设的最新进展是什么？

答：上海中心是白药面向全国、全球的重要研发基地，今年 6 月已顺利完成奠基，标志着建设工作的全面启动，该中心处于非常好的区块位置，本项目获得了闵行区当地政府相关部门的重要支持。云南白药将坚持高境界思考，注重高层次规划，全力高标准投入，强化高效率建设，充分发挥沪滇两地资源互补性强的优势，努力把中心建成具有国际一流水准的研发运营平台，建成沪滇合作的标志性成果，建成中国医药健康产业新的增长极和创新引擎。云南白药将抓住天时、地利、人和的战略契机，依托上海国际中心加大产业和研发投入，引进全球领先的项目和人才，进一步构筑产业生态，奉献出更多更好的产品、服务和解决方案。

9、上半年管理费用上升的原因是什么？

答：管理费用上升主要是本期股份支付费用增加，股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

10、云南白药数智化转型工作有哪些最新进展？

答：2021 年上半年，公司对全集团各类信息系统、数据中心、APP、小程序、公众号进行了全面梳理。推动云南白药依托数字化转型，从关注“内部流程运作”向关注“用户体验”转变，从面向功能的流程转换变为面向客户场景打通的流程，并建立响应的流程化组织从“封闭的、烟囱式的 IT 架构”走向“云化、服务化的 IT 架构”，从建立统一的“数据底座”和治理策略，培养以数据为基础“基于事实”决策的文化。近期，云南白药“采之汲”APP 重磅上线，线上线下一体化的“白药模式”AI 肌肤管理精准服务解决方案的时代来临。同时，公司还在积极着手升级数字化基础设施和

信息化建设，以支撑基于产业链突破发展的创新业务，支撑基于供应链的、结合新技术的创新发展业务；支撑规划发展的各类系统建设，大数据、人工智能建设。云南白药始终坚持开放共享，推进数字化、智能化转型实现科技赋能，在实现优化成本、提升效率的基础上，深层次挖掘数字价值，拓展数据应用场景，为企业创造出更多的商业拓展空间，用数字化解决方案为产业生态圈提供支持。

云南白药集团股份有限公司

证券部

2021年8月28日