



证券代码：000650

证券简称：仁和药业

仁和药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20221125

参会人员名单由组织机构提供，由于调研对象数量较多，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示投资者特别注意。

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>腾讯会议</u> ）
形 式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	广发证券股份有限公司 李桺桐 银华基金管理有限公司 郭思捷、秦锋、吴颖、孙昊阳、姚获帆、陈子浩 国金证券股份有限公司 袁维、窦慧敏 太平资产管理有限公司 许希晨 农银汇理基金管理有限公司 梦圆、李蕾 平安资产管理有限责任公司 俞冰、刘博、张良 富国基金管理有限公司 姜恩铸、方昊、林庆、李元博、于洋、曾新杰、赵伟、杨勇胜、娄圣睿 工银瑞信基金管理有限公司 赵蓓、谭冬寒、李乾宁、王云鹏 嘉实基金管理有限公司 李慧、吴悠 华安基金管理有限公司 于嘉轩、万建军、蒋璆、李欣 广发基金管理有限公司 吴佳栓、李善欣、邱世磊、王琪、姜冬青 华泰柏瑞基金管理有限公司 丁志远、赵楠 深圳温莎资本管理有限公司 魏新元、余武信
时 间	2022年11月16日、17日、21-23日、25日
地 点	仁和药业董事会办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 姜锋

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司的中长期战略规划</p> <p>答:作为中国制药工业百强企业之一，公司生产和销售大量以OTC类产品为主的中药、西药，是国内知名的OTC类药企。公司“五五”规划（2021年-2025年）明确指出在继续保持公司OTC行业稳步增长的基础上，加大加快大健康相关产业的发展，最终实现传统OTC板块与创新大健康板块的双轮驱动，进而推动公司健康、长远的发展。公司力争通过“五五”规划的发展，实现大健康板块的体量与药品板块并驾齐驱。</p> <p>2、公司主营业务情况介绍</p> <p>答：目前，公司主营两大板块业务，药品和大健康产品。按2022年三季报的口径，药品收入为27.4亿、大健康产品收入为10.6亿，分别占比72.10%、27.90%。</p> <p>药品板块：“五五”期间，公司继续保持原有仁和可立克、优卡丹、闪亮滴眼露等老战略核心品种的优势，未来药品的增量主要来自于大品种的仿制药和国家中药经典名方上，如大活络胶囊、苯磺酸氨氯地平片、磷酸奥司他韦胶囊、玻璃酸钠滴眼液，以及双“伟哥”（他达拉非片、西地拉非片），由这些大品种产品带动公司其他二类品种的销售。品种品类上公司重新定位，重点打造慢性病产品系列（大活络胶囊、苯磺酸氨氯地平片、恩替卡韦片、格列齐特缓释片、阿托伐他汀钙片等）；感冒止咳产品系列（仁和可立克、优卡丹、强力枇杷胶囊、桂龙咳喘宁片、小儿氨酚黄那敏颗粒、川贝清肺糖浆、复方甘草片等）；国家中药经典名方系列（桃红四物汤、温经汤、二冬汤等）；闪亮眼部用药系列（玻璃酸钠滴眼液、盐酸莫西沙星滴眼液、闪亮萘敏维滴眼液、闪亮门冬维甘滴眼液等）；补益类产品系列（参鹿补片、安宫牛黄丸、六味地黄丸、复方虫草口服液、肾脾双补等）等等。</p> <p>大健康产品板块：公司本业务板块一共有六家商业公司、三家工业公司，产品种类布局涉及功效性化妆品、护肤护发用品、洗涤用品；母婴用品；保健食品、功能性饮料；医疗器械、保健器材；保健品、中药饮片等。大健康板块里尤以日化子板块较为突出，日化子板块里有私护系列、洗护系列和化妆品系列。公司私护系列主要以“妇炎洁”系列产品为主；洗护系列主要有功能洗衣液、防脱洗发水、沐浴液等；而功效性化妆品系列品牌主要</p>
----------------------	---

有仁和匠心、药都仁和等，产品以美白、祛痘、面部清洁等，新的领域如抗敏、抗皱等。2021年并表化妆品业务收入为2.56亿，2022年前三季度并表化妆品业务收入为3.37亿，公司化妆品生产企业只有深圳三浦这一个公司，为了扩大产能，公司在聚和电子商务公司下面以自有资金新设立了一个生产新公司。去年新进收购的七家大健康类公司2022年需贡献公司近1.3亿的归母净利润。

3、公司研发情况介绍

答：公司非常重视研发工作，无论是药品研发还是大健康类产品研发。目前，公司药品研发主要集中在大品种的仿制药和国家中药经典名方上，如磷酸奥司他韦胶囊、玻璃酸钠滴眼液等和16个国家中药经典名方。详细见公司2021年度报告全文之研发投入。大健康类产品研发主要集中在益生菌（菌株）、产品原料，特别是化妆品原料的研发上。研发方式有三种：公司自有的研究院、深圳工厂的研发中心、委托战略合作工厂。同时公司生产子公司金衡康针对功效性食品、保健品也有大量的研发。

4、仁和药业工业大麻项目的情况

答：公司作为制药企业关注工业大麻的应用，尤其是大麻二酚(CBD)的药用价值。2019年3月27日国家禁毒委员会办公室下发《关于加强工业大麻管控工作的通知》，我国目前尚未批准工业大麻用于医用和食品添加领域，所以目前国内企业在工业大麻中提取的大麻二酚主要被应用于科研及出口。2021年5月28日，国家药监局发布《关于更新化妆品禁用原料目录的公告（2021年第74号）》，根据《化妆品禁用原料目录》显示，大麻二酚被禁止所有应用添加，直接导致公司原计划将工业大麻应用于功效性化妆品的计划安排无法执行。基于以上情况，目前公司工业大麻综合利用产业项目已使用募集资金2500万元左右，项目推进缓慢。公司会根据国家相关政策情况的发展适时研判，不排除变更募集资金投资项目，或补充公司流动资金的可能性。

5、近期优化疫情防控二十条对于公司的影响

答：2022年开年以来，特别是三、四月各地相继爆发新一轮新冠病毒疫情，疫情对于公司三、四月的营收及净利润，特别是抗病毒、感冒、止咳等相关产品不同程度受到影响，这从三季报可以看出，自有药品同比销售收入少了1个亿，毛利下滑2个点。

	<p>2022年1-9月，公司感冒、止咳等相关产品销售收入为3.1亿元。</p> <p>随着近期优化疫情防控二十条的出台，国家对于疫情防控更科学、更精准、更人性化。考虑到全国各地防控二十条政策实施落地时间的不同，公司在与疫情、流感等相关品种上根据各地情况的不同适时调整销售政策，加大了促销力度，同时调配公司各方资源力保相关产品的产能保障。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月25日