

证券代码：000411

证券简称：英特集团

浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系 活动类别	<input 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（德邦证券策略会）
参与单位名称	德邦证券、广发基金、东方红基金、东证资管、农银汇理基金、工银瑞信等机构投资者
时间	2023年6月8日下午13:30—17:30
地点	上海
上市公司接待 人员姓名	董事兼副总经理费荣富、证券事务代表裘莉
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>二、投资者提问与回答</p> <p>（一）浙江省药械市场容量有多大？</p> <p>回答：根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》，2021年，全国七大类医药商品（西药类、中成药类、医疗器材类、中药材类、化学试剂类、玻璃仪器类、其他类）销售总额26064亿元，其中，药品零售市场销售额为5449亿元，药品批发市场销售额为20615亿元。2021年销售额居前10位的区域依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北，其中，浙江省实现销售总额约1791亿元，全国排名第5。影响浙江省药械市场容量的主要因素包括人口老龄化、慢性病上升等，具体情况如下：</p> <p>第一，人口老龄化。根据浙江省人口主要数据公报，2022年末，全省常住人口为6577万人，其中，60岁及以上的人口为1329万人，占总人口的20.2%，比上年上升1.1个百分点；65岁及以上人口为981万人，占比为14.9%，比上年上升0.7个百分点。</p> <p>第二，慢性病情况。根据浙江省卫健委2021年监测数据，浙江省慢性病死亡占比超过85%，慢性病在疾病负担中所占比重高达81%；高血压患病率为29.3%，约有患者1229万人；糖尿病患病率为10.7%，约有患者434万人；慢性呼吸系统疾病患病率为9.1%，约有患者382万人；癌症发病率为468.90/10万，2021年新增癌症患者约23.8万人；脑卒中发病率为363.02/10万，2021年新增脑卒中患者约18.4万人。每年新发4大类慢性病处于上升趋势。</p> <p>总的来说，预计未来浙江省药械流通市场容量将持续扩大。</p>

（二）浙江省医药流通行业竞争格局如何？公司在全国和浙江省的行业地位？

回答：根据商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告》全国2021年药品批发企业主营业务收入前100位名单显示，本公司在榜单中位列全国第10，是浙江省医药流通行业龙头企业。浙江省医药流通企业中，主营业务收入超过100亿元的主要包括本公司（根据2022年年报，公司实现营业收入306.19亿元）和华东医药股份有限公司（根据华东医药2022年年报，其医药商业板块实现营业收入255.53亿元）。近年来，浙江省医药流通行业集中度呈现提升态势，以本公司为例，公司的营收增速高于浙江省医药流通行业整体增速，公司的市场占有率和综合影响力不断提升。

（三）请问集采对医药流通行业有何影响？公司有什么应对举措？

回答：自2018年药品集中带量采购政策实施以来，已落地了七批药品集采，前七批药品集采平均降价超过50%，占公立医疗机构化学药和生物药采购金额超30%，第八批药品集采也将在今年7月落地。药品集采常态化实施，给带量采购相关品种的存量市场带来了巨大压力。一方面，随着集采的全面实施和进一步落实，药品销售价格呈现下降趋势，会导致现有相关品种的存量业务承压；另一方面，集采为医保腾笼换鸟后，给新品增量带来了机会。同时，集采会推动医药流通行业集中度提升，经营规范、网络完善的龙头企业将获得与药品生产企业更多的合作机会。

面对集采，公司积极转型，升级业务模式：一是通过降本增效积极争取带量采购中标品种，实现以量换价；二是积极引进进口专利药物及国产创新药物，不断培育孵化，形成新的营收增长极；三是借助数字化的营销管理工具打开市场，建立VBP数据库覆盖带量采购品种在下游销售情况，协助上游供应商增加市场份额。从公司近年财务报表来看，销售和利润总体保持稳步增长，从一个侧面也反映了我们公司积极应对相关政策变化的成效。

（四）请问公司的核心竞争力是什么？网络覆盖和仓储物流情况如何？

回答：英特集团是浙江省属国有控股上市公司，前身为成立于1950年的浙江人民医药公司，服务、精益、创新是我们保持行业领先地位的三大核心竞争力。

在服务方面，公司深耕行业市场数十载，建立起卓越的上下游客户服务能力。一是具备覆盖全省的药械配送能力，在浙江省内建立杭州、宁波、金华、温州、嘉兴和绍兴六大现代化物流中心，形成了覆盖全省“东西南北中”的药械供应保障格局；二是拥有突破性的市场准入能力，为上游供应商提供全方位优质服务；三是拥有全域化的市场拓展能力，凭借广阔的医疗机构及终端覆盖、深厚的品牌运营及产品营销基础，拓展行业市场。

在精益方面，公司始终坚持以精益化管理降本增效，赋能高质量增长。设立集团-事业部-子公司多级联动精益管理团队，运用数字信息平台 and 精益工具，提高专业水平，持续提升经营

质量。

在创新方面，公司始终致力于营造良好的创新氛围，强化在产业链、供应链、经营模式等方面的业务创新。一是创新新模式，新设英特数智医药贸易公司，打造英特CSO模式，立足长三角，加快打造“团队专业、模式合规、产品丰富、渠道完善”的医药产品商业化营销平台；二是丰富新业态，紧抓处方外流行业政策机会，积极布局院内店和院外店，拟开设新零售旗舰店和未来药房，依托专业化、信息化、现代化的服务团队和专业的供应链服务体系，拥抱新医改及“互联网+”新趋势；三是开辟新领域，新设英特国际公司，拟切入医药健康产业跨境电商领域，为公司未来业务增长注入新动能。

公司作为全国前十的医药流通企业，网络覆盖3万余个配送终端，实现了浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖。在巩固重点市场覆盖的基础上，紧跟政策及时调整业务架构，持续推进区域整合、业务一体化运营和市场拓展，进一步提升网络覆盖率和配送满足率，优化客户服务能力与响应效率，构建了立体化区域药械供应体系。

截至目前，公司拥有25万平方米的物流仓储面积，3万立方米的冷库体积，1000多名专业物流人员，690余辆配送车，60余辆冷藏车，覆盖30000多个终端，年吞吐量达2000万余件。近年来，公司持续推进物流资源整合，推进区域公司物流一体化整合，推进冷链一体化运输网络建设，持续建设英特公共医药物流信息服务平台，为客户提供专业、优质、高效的医药物流服务。

（五）本次重大资产重组的主要内容是什么？对公司的影响如何？

回答：公司本次重大资产重组的标的是英特药业，英特药业是公司的核心子公司，公司目前90%以上的收入和利润来源于英特药业。本次重组前，上市公司只持有英特药业50%股权，剩余50%股权由公司控股股东浙江省国际贸易集团体系持有。本次重组的方案为：以发行股份及支付现金的方式购买英特药业50%的股权，并同步向浙江省国际贸易集团下属上市公司康恩贝发行股份配套募集资金近4亿元。本次重组已于今年4月12日圆满完成。

本次重大资产重组的影响可以从三个角度来说，第一是管理角度，公司全资持有英特药业后，有利于公司后续开展资产业务整合和组织架构调整，进一步优化资源配置和提升管理效率；第二是财务角度，本次重组显著提升了上市公司归母口径的净资产、净利润和每股收益等财务指标，资本规模和市值规模进一步提升，公司的资本实力、展业能力和抗风险能力得到显著提升；第三是从今后发展空间的角度，本次重组后浙江省国际贸易集团体系共持有公司63.70%股份，进一步增强了国有资本的控制力，也为公司后续运作打开了空间。因此，无论是对上市公司，还是对广大投资者来说，本次重组意义重大、影响深远。

（六）公司今后投资并购的方向是什么？药品零售业务今后的发展规划如何？

回答：公司将继续以“一体两翼”发展战略为指引，围绕公司核心竞争能力打造和竞争优

势构建，聚焦医药健康核心主业，积极关注创新业态机会，好中选优、宁缺毋滥，稳健实施高质量的并购重组，通过并购进一步巩固公司市场地位，加大对“新零售”尤其是社会零售药房和“医疗器械”业务的战略布局力度，更加优化主业的营收结构和利润结构，进一步提升上市公司的持续盈利能力、价值创造能力和资本回报水平，推动上市公司高质量发展，更好地回报广大投资者。

根据国家药品监督管理局发布的《药品监督管理统计年度数据（2022年）》，浙江省共有零售药店22875家，其中连锁药店12580家，连锁化率55%，低于全国水平，这意味着浙江的零售药店市场仍有较大的发展与整合空间。截至目前，公司拥有各类线下门店近200家，在商务部发布的《药品流通行业运行统计分析报告》全国2021年药品零售企业销售总额前100位名单中位列浙江第2。公司始终坚持“一路向C（终端）”战略，把药品零售业务的发展作为公司的一项重点战略，未来我们将继续发挥批零一体的优势，加快推进批零协同、B2B与B2C融合，持续推进社会零售药房等终端布局力度和投资并购力度，推动药品零售业务做强做优做大，进一步提升公司的盈利能力和价值创造能力。

（七）收购百善医疗对公司有何影响？公司对医疗器械业务有什么规划？

回答：公司收购百善医疗是公司“一体两翼”战略落地执行的具体举措，对完善公司在体外诊断领域的战略布局具有积极意义，既有利于改善公司的营收和利润结构，提升公司的盈利能力，也有利于加强公司与国内医疗器械工业头部企业的战略合作。未来，公司会通过整合式提升和高质量并购进一步扩大公司在医疗器械商业领域的核心业务能力，强化器械专科和药械一体化经营能力建设。

（八）公司2023年一季度归母净利润大幅增长主要原因？

回答：2023年一季度公司实现净利润11358.07万元，同比增长13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67%。利润增长的主要原因，一是营业收入增长的带动，一季度实现营业收入79.02亿元，同比增长10.84%；二是公司本次重大资产重组获批复后顺利实施，于今年2月完成了核心子公司英特药业的资产过户，实现对英特药业全资化，即英特集团对英特药业的持股比例由原50%增至100%，重组后增加了上市公司归母口径的净资产、净利润和每股收益等财务指标，增强了公司的持续盈利能力与抗风险能力。

（九）公司今年的分红比率是多少？

回答：2022年度现金分红比例为上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润的30%。权益分派方案为：以公司权益分派股权登记日2023年6月7日总股本505,459,520股为基数，向全体股东每10股派1.260239元人民币现金，共计派发现金红利63,699,980.00元。本次权益分派已于2023年6月8日实施完毕，具体详见公司6月1日披露在巨潮资讯网上的《2022年度权益分派实施公告》。

附件清单 (如有)	
日期	2023年6月8日