

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30日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话调研

投资者：彬元资本-钱璿、张颖恒，中信建投-袁全

参加人员：投资者关系-杨可欣、张昱

会议内容

1、请更新一下公司2024年一季度业绩情况。

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。

2、请问云南白药核心系列产品销售情况如何？

答：白药系列核心产品在2023年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。

3、中药材价格上涨对公司是否有影响？

答：2023 年中药资源事业群以用户价值需求为出发点和落脚点，通过升级打造可持续的中药资源产业平台，在优质高效保障公司内部资源需求的前提下，实现对外收入 17.1 亿元，同比增长约 22%，其中三七中药材外销收入同比大幅增长 81%。同时，保障了公司战略品种的供应与价格稳定，在中药材价格普涨、康美中药材价格指数同比上涨 17.3% 的背景下（数据来源：康美中国中药材价格指数网），有效平抑了公司投料药材价格的上涨，公司投料药材价格上涨幅度显著低于行业中药材价格上涨平均水平。

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 30 日