

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20230415

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位及人员</b>	华泰证券、国联证券、民生证券、光大证券、平安证券、兴业证券、方正证券、中信建投证券、国泰君安证券、中信证券、西南证券、华鑫证券、国海证券、华创证券、德邦证券、山西证券、华金证券、国元证券、第一北京投资、CPE 投资、泰康资产、相聚资本、华泰柏瑞、惠升基金、上投摩根、东方红资产、国海富兰克林基金、长城基金、嘉实基金、国泰基金、高毅资产、亚太财险、合众资产、深圳安通基金、泰康资产、嘉实基金、中海基金、运周资本、工银瑞信、华商基金、兴证资管、太平洋资产、嘉实基金、循远投资、国寿安保基金、中金资管、安信基金、康泰资管、中海基金、汐泰投资、汇升投资、创金合信、弘毅远方、海富通、财通基金、博道基金等共 64 位代表（以上机构排名不分先后）
<b>时间</b>	2023 年 4 月 15 日 8:30—12:00
<b>地点</b>	兰州新区佛慈制药科技工业园办公楼五楼会议室
<b>上市公司接待人员</b>	董事长石爱国先生，董事、副总经理王迎春先生，副总经理冯晓云先生，副总经理柴国林先生，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金凤女士，总经理助理倪宏武先生，营销中心总经理王涛先生，研究院院长郝泉先生，证券事务代表安文婷女士
<b>形式</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
<b>交流内容及具体问答记录</b>	兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公司”）在兰州新区佛慈制药科技工业园举行了机构投资者交流会，以现场方式与相关机构代表进行了充分的沟通交流。同时，

还参观了公司企业文化展厅、生产线以及质量部。

本次主要交流内容及问答如下：

### **1. 公司未来的三年战略规划和业务布局？**

答：公司未来三年发展规划为主打一个品牌，把“佛慈”打造成陇药品牌输出的承载体；围绕“中药、大健康”两大产业，加快做大公司体量；持续推进劳动、分配和人事三项改革，不断增强企业发展活力；实现公司在过亿市场、过亿单品、过亿客户和研发四方面的突破，形成主业突出优势明显的核心竞争力；拓展西北、西南、华东、华南和国际五大市场，大力夯实佛慈发展根基；提升公司在信息化、全面预算管理、成本管控、职工收入、劳动效率、人才引进培养六方面水平，不断强化精细化管理水平。

在业务布局方面，公司紧抓中医药行业发展机遇，聚焦中成药与大健康产业双向发展，通过内涵和外延实现业务扩张。一是持续深耕中成药制造主业，紧抓政策市场机遇，调整优化产品结构，加快提升中成药、中药饮片以及配方颗粒的生产和销售规模；积极通过下属全资子公司兰州佛慈科创公司招商引资，快速盘活公司闲置药品批准文号。二是全面布局大健康产业，加速整合我省中药材及食材资源，做好现有大健康产品的市场拓展，并在药食同源产品、药膳食品等领域进行探索开发，培育市场前景好、附加值高的大健康产品集群，开辟新的市场和业绩增长点。三是适时对优质的工业企业进行收购兼并，实现外延式扩张。

### **2. 甘肃国投对公司控股股东佛慈集团的收购目的、收购进度和后续安排？**

答：（1）收购目的：甘肃国投收购佛慈集团，旨在充分发挥甘肃国投国有资本投资和运营功能，通过统筹规划、资源整合和专业化运营，构建甘肃省中医药全产业链条，提升陇药产值和市场份额。甘肃省将生物医药列为甘肃重点发展产业之一。佛慈制药是甘肃省现代中药产业链链主企业（第一批），公司愿景是成为中国中药品质标杆，做振兴陇药排头兵。甘肃

国投收购佛慈集团后，有利于公司的业务发展。

(2) 收购进度：甘肃国投对佛慈集团 100%股权的收购工作正在有序推进中。目前甘肃国投正在对佛慈集团进行财务及法务尽职调查、审计和评估的相关程序。公司会根据进展及时进行信息披露。

(3) 后续安排：由于佛慈制药是上市公司，机构和人员具有独立性，甘肃国投收购佛慈集团后，公司管理层整体保持稳定。

**3. 甘肃国投并购佛慈集团操作完成后，公司未来是否会继续引进战略投资者？甘肃国投是否会对公司进行业务协同赋能？具体怎么做？什么时候做？**

答：这些都需要等新的控股股东及实际控制人变更到位后并经其决策后才能明确。公司将根据新的控股股东或实际控制人的通知或指示办理，并根据进展及时进行信息披露。

**4. 公司未来在大健康产品开发方面的规划？**

答：根据战略规划，公司近两年持续加大对大健康产品的研究开发力度，目前研发大健康产品系列产品 70 多个，后续将重点在药食同源产品和药膳食品等领域进行探索开发，助力公司加速布局大健康产业，力争未来 3-5 年收入达到 3-5 亿。

**5. 公司在大品种开发方面的具体规划？**

答：一是重点开发独家品种复方黄芪健脾口服液，通过与行业内顶级策略咨询公司上海焦点合作，通过差异化定位主打健脾助吸收市场，介入助长高领域，未来预期 3-5 年内达到 5-10 亿规模。二是持续巩固并提升公司首创浓缩丸剂型的六味地黄丸系列产品的市场占有率，通过头部及县域连锁深度合作，未来预期达到 1.5-2 亿规模；三是开发独家品种参茸固本还少丸，通过与兰州大学药学院联合进行产品相关功效的二次研究，如发现该产品对老年痴呆及其他老年性疾病都有不错疗效，未来预期规模 3-5 亿。

**6. 公司在创新药开发方面有何计划？**

答：基于行业政策导向以及公司战略布局和现有资源，计

划立项开展 1-2 项新药开发项目, 并开展 3 项经典名方制剂开发。

**7. 公司哪些品种有望进入新版基药目录?**

回复: 公司目前有基药目录产品 215 个, 同时在积极推动独家产品舒肝消积丸、消痔丸进入新版基药目录。

**8. 中药集采对公司的影响?**

答: 公司基药产品目前暂未进入集采目录, 公司也会持续关注相关政策和招标信息, 积极参与中药集采。

**9. 公司未来在海外市场拓展方面有何规划?**

答: 目前我国中成药出口整体规模体量较小, 公司中成药产品目前出口 30 个国家和地区, 连续多年位列中国中成药出口企业前十名。近年来公司持续全力开拓中药进出口业务, 收购香港佛慈制药厂并与香港金活合作, 增加中药配方颗粒新剂型出口, 国际市场销售收入稳步增长。下一步, 积极探索新国外代理销售模式, 积极开展产品国际标准研究与注册, 内外协同、整合优势资源, 实现海外市场新突破。

**10. 公司在中药材方面的资源布局?**

答: 公司在 2000 年开始公司以“企业+农户+合作社(基地)”方式在甘肃定西建设道地中药材标准化种植基地, 2016 年公司又承接了大黄、枸杞子、羌活、当归、党参、秦艽 6 个国家中药标准化建设项目, 同时公司在常年采购的大宗原材料道地产区也建设了基地。公司建立了充分的药材储备体系, 加强原材料产地信息收集、大型交易市场行情分析评估, 并建立了完善的供应链管理, 保持合理、完备库存。

**11. 公司中药配方颗粒业务布局情况? 与天津红日药业合作模式? 增长预期和未来规划?**

答: 2018 公司与天津红日药业签署合作协议, 在甘肃渭源设立 2 家子公司开展中药配方颗粒生产、销售业务。佛慈红日配方颗粒生产线已于去年建成投产, 目前多品种验证生产工作基本完成, 已完成 473 个品种备案, 产品正在陆续上市销售。按照双方签订的合作协议, 将共同拓展西北五省地区配方颗粒

	<p>市场，预计市场规模可达 15-20 亿。</p> <p><b>12. 目前公司毛利率较低，未来如何提升？</b></p> <p>答：公司产品批准文号丰富，常年生产的品规较多，产能没有完全释放，规模化生产效能没有充分发挥，导致公司目前产品毛利率低于行业水平。后期随着公司新区设计产能逐步达产、市场拓展加强以及生产智能化提升，产品毛利率将逐步提升。</p> <p><b>13. 2022 年政府补助大幅提升的原因？未来是否有持续性？</b></p> <p>答：2022 年政府补助大幅提升原因是公司本期确认了兰州新区投资奖励资金 3897 万元。其他政府补助基本都是常规性补助，具有一定持续性。</p> <p><b>14. 公司 2022 年核酸检测业务收入规模是多少？未来是否存在减值风险？</b></p> <p>答：公司前期已开始检验检测方面布局，投资设立检验检测子公司。2022 年，公司根据市委市政府的工作指示，紧急投资建设方舱实验室开展核酸检测业务，2022 年业务收入 3000 万元，未来公司将会积极拓展中药材、农产品以及生物检验检测业务。</p> <p><b>15. 公司未来是否会推行股权激励？</b></p> <p>答：股权激励可以有效地将管理层、核心骨干员工的利益与公司利益统一，有助于公司发展。目前股权激励已经在甘肃省内的国有上市公司逐步实行。公司未来会适时实施股权激励或员工持股。</p> <p><b>16. 公司未来在再融资方面的想法？</b></p> <p>答：公司目前在国内外市场开发、渠道和品牌建设、生产设备的智能化及数字化改造提升、研发等方面需要资金支持。公司将根据总体战略规划和实际资金需求情况，适时启动再融资计划。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</b></p>	<p>公司严格遵守信息披露相关法律法规与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对</p>

说明	公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无