公司代码:688248 公司简称:南网科技

南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"经营情况讨论与分析"中的"风险因素"部分。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股 A 股	上海证券交易所创板	南网科技	688248	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	赵子艺	/
电话	020-85127733	/
办公地址	广东省广州市越秀区东风东路水均岗 6 号粤电大厦	/
电子信箱	nwkj2021@126.com	/

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,197,055,028.11	3,158,203,633.36	1.23
归属于上市公司股东的净资产	2,464,370,787.85	2,431,522,849.59	1.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	701,184,239.50	507,444,525.75	38.18
归属于上市公司股东的净利润	80,847,438.26	40,620,126.23	99.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,229,297.52	39,033,232.20	100.42
经营活动产生的现金流量净额	−163,019,234.04	−200,499,903.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.27	2.95	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.08	75.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.58	6.93	减少 1.35 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	10,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东电网有限责任公司	国有法人	43.06	243,178,530	243,178,530	243,178,530	无	0
南方电网产业投资集团有限责任公司	国有法人	16.49	93,121,470	93,121,470	93,121,470	无	0
南网建鑫基金管理有限公司—南网能创股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	12.75	72,000,000	72,000,000	72,000,000	无	0
东方电子集团有限公司	国有法人	3.84	21,700,000	21,700,000	21,700,000	无	0
广东恒健资产管理有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	19,000,000	19,000,000	无	0
北京智芯微电子科技有限公司	国有法人	3.36	19,000,000	19,000,000	19,000,000	无	0
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.13	12,003,889	0	0	无	0
广州工控资本管理有限公司	国有法人	2.13	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无	0
中信建投基金—中信银行—中信建投基金—共赢 3 号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	0.62	3,495,593	3,495,593	3,495,593	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司—银顺长城新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.52	2,938,482	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,广东电网有限责任公司与南方电网产业投资集团有限责任公司系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-029

南方电网电力科技股份有限公司 关于补选董事会战略与投资委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")原战略与投资委员会成员杨恒坤先生已辞去战略与投资委员会成员一职,根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司战略与投资委员会工作规则》等相关规定,公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于补选公司董事会战略与投资委员会成员的议案》,同意补选付一丁先生为公司战略与投资委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。相关个人简历详见本公告附件。其他委员会成员保持不变。

补选完成后,公司战略与投资委员会组成如下:吴亦竹、姜海龙、孙世光、付一丁、黄嫚丽(独立董事),其中吴亦竹为召集人。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日

附 件:

付一丁先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,研究生学位,高级工程师。2010 年至 2015 年起历任中国长江电力股份有限公司机电工程部、三峡电厂见习,三峡电厂运行部六值协理值班、长江聚源公司协理、主办;2015 年至 2019 年历任中国长江三峡集团公司战略规划部主办、副处级干部;2019 年至 2020 年任南方电网国际有限责任公司资产运营部副总经理。现任公司董事、南网建鑫基金管理有限公司董事兼总经理。

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-030

南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3567 号)核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 8,470.00 万股,发行价为每股人民币 12.64 元,共计募集资金 103,672.80 万元,坐扣承销和保荐费用 3,393.00 万元后的募集资金为 100,279.80 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,133.58 万元以及公司以自有资金预付的 200.00 万元承销及保荐费后,实际募集资金净额为 98,946.22 万元。上述募集资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验〔2021〕753 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,已启动研发中心建设投资工作,共涉及 13 个项目的研发平台设备购置,涉及募集资金金额共 7,060.00 万元,实际支付募集资金金额共 2.45 万元,详见下表:

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,946.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1	−
	利息收入净额	B2	4.14
本期发生额	项目投入	C1	2.45
	利息收入净额	C2	157.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2.45
	利息收入净额	D2=B2+C2	161.14
应结余募集资金		E=A−D1+D2	99,104.91
实际结余募集资金		F	99,104.91
差异		G=E−F	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称"《管理规定》")。根据《管理规定》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日分别与招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下:

金额单位:人民币元

存放银行	银行账号	募集资金余额	其中:现金管理产品
招商银行广州分行营业部(募集资金账户)	120919780910208	528,126,510.27	300,000,000.00
中信银行广州高德支行(超募资金账户)	8110901013701374023	462,922,574.01	
合 计		991,049,084.28	300,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-014)。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
招商银行广州分行营业部	大额存单	5,000.00	2022/5/31	2023/5/31	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	5,000.00	2022/6/1	2023/6/1	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	10,000.00	2022/6/6	2023/6/6	2.28%	否
招商银行广州分行营业部	大额存单	10,000.00	2022/6/7	2023/6/7	2.28%	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金投资使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件 1:募集资金使用情况对照表

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位:南方电网电力科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额		98,946.22		本年度投入募集资金总额			2.45			
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额			2.45			
变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
研发中心建设项目	否	52,716.45	52,716.45	52,716.45	2.45	2.45	−52,714.00	0.0046	2025 年 12 月	—	—	否
超募资金	不适用	46,229.77	46,229.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 计	—	98,946.22	98,946.22	52,716.45	2.45	2.45	−52,716.45	0.0046	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		2022 年 4 月 21 日,公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2022-031

南方电网电力科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议,会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 4 名,监事江生俊因公请假,委托监事会主席陈志新代为行使表决权。本次会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

监事会审阅了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要,认为董事会编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会以及《公司章程》等内部规章制度的规定;在 2022 年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;我们保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此,监事会同意该议案的内容。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会审阅了董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件要求,公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2022-068

九州通医药集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年 8 月 23 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通"或"公司")以电话会议的形式接待了投资者调研,公司副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及主要业务板块负责人参与调研并就投资者关注的问题进行了回复。

一、调研情况

时间:2022 年 8 月 23 日

调研方式:电话会议

调研机构:兴业证券、西南证券、国金证券等

二、调研主要问题及回复情况

(一)请介绍一下公司中报业绩情况

回复:

1、经营业绩持续改善,收入和扣非净利润双增长

2022 年上半年,公司主营业务经营稳健,整体业绩持续改善,实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到 679.84 亿元,同比增长 9.69%;实现扣非归母净利润 11.06 亿元,同比增长 13.04%,其中第二季度扣非归母净利润为 6.29 亿元,较第一季度环比增长 31.82%。

2、强力推进新兴业务

新兴业务引领强势增长,实现业务和经营模式的快速转型升级。除了传统的医药分销业务,总代品牌推广业务、医药工业自产及 OEM 业务、医药零售业务和三方物流业务都增长更快。

总代品牌推广业务,毛利 9.03 亿元(同比增长 47.15%),占集团总体毛利额达 16.6%。

三大创新业务包括医药工业、医药零售和三方物流,分别实现收入 11.21 亿元(同比增长 22.84%)、10.48 亿元(同比增长 14.11%)、2.92 亿元(同比增长 11.34%),对总营收的贡献有进一步提升,增幅均超过两位数。

另外公司两大战略业务:医疗器械、中药业务业绩持续攀升。公司医疗器械板块围绕大外科与介入、骨科、医疗设备、IVD、家用器械、护理耗材六大核心赛道产品线,上半年实现销售 140 亿元(同比增长 18.06%)。中药板块实现销售收入 17.22 亿元(同比增长 9.30%),自有品牌九信工业(九信中药)销售收入 8.97 亿元(同比增长 24.82%)。即三大创新业务和两大战略业务都增长较快,引领业务不断加速增长。

3、B 端服务升级,数字化有序推进

九州通的业务系统、财务系统和物流信息系统均在行业领先。公司自有的九州通 B2B 平台、"智药通" APP,为上下游客户提供全渠道、全场景的数字化分销和供应链服务,上半年不断迭代升级。公司 B2B 平台活跃用户 16.2 万、订单量 515 万单;"智药通"平台活跃用户 10.3 万、订单量 111.7 万单。2022 年 1-6 月,公司 B2B 电商业务收入总规模为 72.28 亿元,占公司主营业务收入比重已达 10.64%。公司数字化推进成效显著,B2B 电商业务占整体收入比例超过 10%,已成为重要的发展引擎。

4、C 端布局不断推进,加速升级大健康平台

公司完成大健康平台矩阵搭建,面向 C 端的线上平台"幂健康"已投入运营,平台付费用户已达 11.2 万人,医生端可提供在线问诊开方医生超 63 万名,实现了 C 端用户的预约挂号、在线问诊、预约体检、快速购药、健康咨询、慢病管理等一系列功能;"幂健康"药店端已将 O2O 运营、会员管理、门店培训、商保核销、智能审方等系统打通聚合,目前注册药店 2.27 万家、日均活跃门店 9.268 家;"幂健康"医院端已完成互联网医院、处方审核及流转、云药房等系统的整合及商业化应用,2022 年 1-7 月处方流转订单数已达 404.460 单;"幂健康"保司端基于公司"BC 一体化"+万店能力,提供 O2O+B2C 的履约服务,并从药品赔付前置延伸到问诊服务,其中为蚂蚁保险提供履约服务,2022 年 1-7 月合计服务用户 72.88 万人。"幂健康"平台以 C 端患者为服务对象,将医生、上游工业企业、供应链平台、医疗机构及商业保险公司等有效地整合在一起,形成了线上线下相结合的"医+药+险"的互联网大健康综合服务平台。

线下的 C 端零售布局也在不断加速,"万店联盟"项目今年发展非常迅速,公司旗下好药师已经完成自营和加盟的门店已经达到了 8.516 家,计划在今年年底实现加盟药店数超过 1 万家,未来力争实现 3 万家药店的加盟。"万店联盟"的拓展不仅会提升九州通在院外市场的占有率,也会大幅提升 C 端服务的半径和能力。上海疫情期间,好药师充分发挥线上线下新零售优势,积极与 1000 多个社区联动,实现 O2O 日均订单 1 万单、峰值 3 万单的用药需求,每天为上万名慢重症患者提供 24 小时送药服务。

"万店联盟"现在有 8.516 家,系统全部统一,而"幂健康"服务平台发展迅速,在互联网医疗和药品供应平台中是比较独特的模式。这两项业务,一项从医疗,一项从药品功能触及到 C 端,C 端计划在未来三年达到 1 亿用户。

5、数字化转型项目稳步推进

公司是行业内少数具有自主研发的全国统一的业务、物流与财务信息系统的企业,拥有包括供应链服务平台、ERP 系统、财务共享体系、物流集成服务平台(LMIS)等管理系统,这为构建集团统一的互联网数字化服务平台及提供数字化服务能力奠定了坚实基础。公司的数字化体系不仅可以对内提升管理水平和运营效率,而且也可以对外提供增值服务,还可以支撑高效、安全的物流供应链服务。2022 年初,公司继续发布数字化转型规划并成立数字化转型项目群,聚焦 16 个数字化转型子项目不断完善和优化,其中"智药通"推广项目上线实际对账、退货、付款、激励积分等对外核心功能,首营平台项目上线了电子资料交换功能并取得第三方机构电子签章服务授权,智慧物流项目完成收货预约、智能出库运营模块开发并在重庆公司上线运营。2022 年初,九州通财务共享云平台入选中国上市公司协会发布的《上市公司数字化转型典型案例》。

(二)请问疫情对公司业务有何影响?

回复:

疫情对不同种类药品的影响有所差异,具体来讲,对慢性用药(占到全部药品的 70%以上)等刚性需求基本没有影响;疫情期间受到政策管控,感冒发烧类和咳嗽类用药受到较大影响;防疫药品销量增长比较快。

九州通是全渠道、全品种、全场景的医药供应链服务模式,有的药品受到影响销量下滑,有的药品(如防疫产品)销量上升,整体保持业绩均衡增长。同时,公司在全国各省(直辖市、自治区)均已建立业务网络和物流中心,基本上全国也是平衡的,所以业绩情况比较稳定。

(三)请问带量采购政策对公司有何影响?

回复:

近两年,国务院及相关部门先后发布《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》等多项药品耗材集中采购政策,推动集采常态化、制度化。目前全国范围内已经实施了七批药品集中带量采购。集采品类已由化学药品扩展至生物制药、中成药、高值耗材等,集采适用范围也由公立医疗机构向民营医院、药店延伸。

带量采购政策的落地实施对九州通业务影响利大于弊:根据 2021 年统计,公司受集采影响的品种占业务总量的 3%左右,这部分业务由于降价,销售额会有一定影响,但由于占比较小,影响不大;但是,从长远来看,该政策将为公司拓展医院纯销业务和晚外市场及总代品牌推广业务等带来难得的发展机遇:

1、在带量采购政策实施之前,公司在等级公立医院的开户较少,业务量占比较小;在带量采购政策实施之后,如果公司获得某厂家带量采购中标品种的配送权,等级公立医院就应当给公司开户。这样一来,一些区域子公司原来未在公立医院开户的,因获得了带量采购中标品种的配送权,很快就在相关区域的所有医院开了户,这就极大地扩大了公司在公立医院的业务覆盖。

2、带量采购与"零差率"、"国谈品种"政策叠加,驱动医院处方流向社会药店和第三终端,院外市场将迎来发展机遇。公司现有业务的 70%以上在院外市场,并形成了一套完整的服务体系。等级医院的处方外流也给公司带来极大的发展机遇。

3、带量采购丢标的品牌产品,因失去了公立医院的院内市场,而纷纷转向院外市场,由于公司具备全区域、全渠道和全场景的供应链服务优势及专业的总代品牌推广团队,公司能够承接这些丢标的品牌产品,并在院外市场推广销售。

4、带量采购政策的实施会加速新产品的迭代,创新药进入公立医院受到多重因素限制,而高端综合性民营医院是一个重要的进入渠道选择。公司从 2018 年开始全力布局头部民营医疗集团,通过技术赋能提升院内物流管理能力,并通过托管医院的药品、耗材等供应链服务,提升效率、优化成本、减少资源浪费,公司在民营医院的销售规模稳步增长。凭借此优势,公司正在积极地促进创新药企业与民营医院开展药物真实世界数据研究,为上市后临床研究、用药指南提供参考,既促进了民营医院自身的发展,也推动了公司与创新药企业的合作机会。

5、带量采购导致药品降价已使一些慢病日用药费用不足 1 元,患者到医疗机构开药的交通费用支出和挂号费用支出远远大于药费的支出,这就使得部分患者不到医院开药,而直接到离家近的药店买药,这也扩大了药店的市场规模。由于公司具有院外市场的渠道优势,公司在争取带量采购中标品种配送资格的同时,也可以获得了这类品种院外市场总代理推广的机会。

(四)请介绍下公司总代业务目前的情况,以及未来大品种的规划

回复:

1、总代理业务情况

2022 年上半年,公司经营总代理药品共计品规 1.125 个,可威、倍平、同仁堂系列、康王系列等重点品种销量大幅增长,实现销售 33.31 亿元、同比增长 36.10%;终端销售占比同期上升,整体毛利大幅提升,实现毛利 7.75 亿元,同比增长 82.38%。

2、未来品种规划

公司将会持续引进新品,不断优化总代理药品结构,主要有以下途径:

(1)公司主动发掘新品:公司总代理事业群下设中央市场部,常年对一些机会产品进行主动的筛选、研判和挖掘,对于有潜在价值的产品,中央市场部会联合采购和销售部门去争取代理权。(2)既有合作厂家扩展合作产品:基于历史的优秀合作成果,即在原来既有的合作取得不错的效益后,合作伙伴主动提出扩充合作产品,比如厄贝沙坦氢氯噻嗪片等集采产品,前期合作得很好,后期厂家又主动提出将产品交由公司代理。(3)供应商主动寻求合作:随着公司代理产品越来越丰富,有其他的供应商慕名而来主动寻访合作。

(五)公司在冷链运输板块,包括非医药物流板块的发展情况和规划

回复:

国务院《"十四五"冷链物流发展规划》,明确指出对物流冷链企业的支持,并指出冷链物流发展方向是数字化、智能化和绿色化。九州通在冷链物流方面已具备行业优势,冷链物流网络和冷链服务体系已较为完善,并凭借较强的医药冷链配送能力,继获得首批新冠疫苗配送业务之后,进一步向其它冷链业务拓展。

1、覆盖全国的冷链物流资源

九州通集团在全国拥有 519 个冷库,面积 4.5 万平方米、容积 10.5 万立方米、冷藏车 430 多台,保温箱 5000+,围绕冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱等硬件设施设备持续进行研发、升级;并通过自主研发九州云仓冷链系统、新型蓄冷冷藏车、可翻转的冷热双控的全功能医药冷藏箱、便携式可伸缩对接仓和 RFID 无线射频识别技术,不断提升九州通冷链硬件技术水平。

2、冷链业务以医药产品为主,并向非药领域拓展

目前,公司冷链主要是运输疫苗、生物制品、血液制品、药品和体外诊断试剂等医药相关产品,温层涵盖了 15~25℃、2~8℃、-15~-25℃、-20℃以下等。同时,公司正在逐渐完善冷链物流网络,通过固定的班次和整体的价格优势,拓展奶粉、乳制品和水果等非药业务。

2022 年上半年,公司除了运作科兴新冠疫苗的业务外,还与外资企业西门子、国内行业头部企业迈瑞、明德、伯杰等展开了深入合作。2017 年起至今,公司承接西门子上海发全国的整车、零担冷链运输任务,各项服务满意度达 99%,满足了客户的要求。

(六)如何看待互联网医疗的发展? "幂健康"平台的发展情况和未来规划?

回复:

"幂健康"平台经过三年多的打造,整体发展情况良好:

1、平台基于供应链,与医结合,在平台商与很多的互联网医院或医疗机构进行合作;2、平台是线上线下相结合的模式,线上是与医生做结合,线下是通过万店联盟来与药店结合,这符合当前国家政策的特点;3、平台以专病为突破口,目前平台上有眼科、糖尿病、心血管疾病等慢病专区,通过互联网来提供专病管理服务;4、平台为多业态、开放性而非封闭性,不同的互联网医院都可以进入平台,不同的药厂也能够在平台上进行推广,医生团队也可以在平台上进行诊疗,此外慢病患者也能在社区中进行交流;5、商保能提供履约、慢病管理等服务,是非常有意义的。

截至 2022 年 6 月末,平台付费用户达 11.2 万人,其中"幂健康"用户端和医生端已更新迭代至 v1.12 版本,平台以 C 端患者为服务对象,将医生、上游工业企业、供应链平台、医疗机构及商业保险公司等有效地整合在一起,形成了线上线下相结合的"医+药+险"的互联网大健康综合服务平台:

"幂健康"医生端可提供在线问诊开方医生超 63 万名,实现了 C 端用户的预约挂号、在线问诊、预约体检、快速购药、健康咨询、慢病管理等一系列功能;

"幂健康"药店端已将 O2O 运营、会员管理、门店培训、商保核销、智能审方等系统打通聚合,目前注册药店 2.27 万家、日均活跃门店 9.268 家;

"幂健康"医院端已完成互联网医院、处方审核及流转、云药房等系统的整合及商业化应用,2022 年 1-7 月处方流转订单数已达 404.460 单;

"幂健康"保司端基于公司"BC 一体化"+万店能力,提供 O2O+B2C 的履约服务,并从药品赔付前置延伸到问诊服务,2022 年 1-7 月合计服务用户 72.88 万人。

"幂健康"下一步公司将以单病种为核心,围绕工业的数字化营销,基于商保活动构建病种的服务闭环。今年创新业务可以突破性进展,预计明年持续保持快速增长趋势。

目前国家的大体趋势,双通道、处方外流对互联网医疗发展还是利好的,未来公司会进一步运用数字化的运营能力及渠道优势,特别是利用"幂健康"平台提供的医疗服务,整合不同的相关方为患者提供服务。

(七)万店联盟的进展和未来规划

回复:

万店联盟是公司近两年推出的核心战略项目,结合九州通全集团的商业零售、零售连锁、电商、IT、供应链和物流资源,然后对下游院外 OTC 的药房客户,做特许加盟、品牌加盟和联盟三种不同类型的业务。截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 8,516 家门店,预计到 11 月份可以突破 1 万家门店,实现万店联盟的宏伟蓝图。全年预估可以达到 11,000 家门店左右,未来计划三年内在全国实现 3 万家的覆盖,最终实现 5 万家的覆盖。

1、公司推行万店联盟具有现实的必要性。公司调研发现医药零售行业不应该只有直营板块这一种模式,由于我国幅员辽阔,通过直营店难以实现全部区域覆盖。所以公司创设性地,以统一品牌加盟的模式延伸终端零售覆盖。

2、公司推行万店联盟符合国家政策导向。一是按照十四五的规划,大连锁以及全国的连锁率会快速提升到 70%,近两年也攀升到 60%左右。二是多个省市药监部门发文,推行批零一体化。这项工作的背后,是推进药店的统一管理,构建统一渠道,降低监管部门的监管难度和规范市场的可控性。

3、公司推行万店联盟具备巨大优势。

一是清楚客户在哪里,公司自成立以来深耕零售药店市场,与 30 多万家零售药店,包括全国百强连锁,建立了良好的业务关系,非常了解客户的情况。

二是加盟业务背后有供应链的支持,公司建立起的全区域、全渠道医药供应链服务体系,可以支持在全国任何地区,包括新疆、西藏等边远地区,开展加盟业务。

(八)中药板块的进展和未来规划

回复:

1、中药板块发展情况

2022 年上半年,公司中药板块实现销售收入 17.22 亿元,同比增长 9.30%;其中九信工业销售 8.97 亿元,同比增长 24.82%。公司旗下的九信中药集团有限公司(以下简称"九信中药")作为中药产业平台公司,立足于中医药大健康产业,在中药研发、药材业务、中药工业、中药商业、中医药服务、中药电商等领域进行全产业链深耕布局。目前九信中药拥有 8 个 GAP 认证种植基地、10 家 GMP 认证饮片厂,可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多种产品,拥有"九信"、"九州天润"、"金贵德济堂"、"真仁堂"等系列产品品牌,共计 8,000 多个品规。2022 年,九信中药获得"头部力量·中国医药高质量发展成果企业"、"2021 百强榜"、"中国医药百强榜"等荣誉。

2、中药板块发展规划

2022 年 3 月,国务院办公厅发布《"十四五"中医药发展规划》,部署了推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业等重点任务,中药未来发展可期。

九信中药将抢抓发展机遇,做大全集团中药体量,聚焦中药工业,全力打造九信品牌中药;布局中药基地建设,建立溯源体系,推进规范