

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

陕西盘龙药业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-08-02

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“同花顺路演平台”参与公司2021年半年度业绩说明会的广大投资者
时间	2021年09月01日（星期三） 15:00-16:30
地点	同花顺路演平台（ https://board.10jqka.com.cn/rs/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理谢晓林先生；副总经理、董事会秘书吴杰先生；财务总监祝凤鸣先生；独立董事任海云女士；中泰证券股份有限公司保荐代表人吴彦栋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年9月1日（星期五）15:00-16:30在同花顺举办了2021年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会面向全体投资者，并采用网络远程的方式举行。主要问答内容如下：</p> <p>1. @董事长、总经理谢晓林 董事长好，在媒体视频访谈中，您说要带领盘龙药业成为百亿市值的上市公司，请问董事长还记得这一诺言吗，计划几年内实现目标？一位长期持有盘龙却亏损累累的投资者！</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！盘龙药业如终坚持“稳中求进”总基调，紧紧围绕“一体两翼”大健康发展战略，统筹实体经营与资本运作大局，坚持科研创新引领，加快资本并购、产业布局步伐，努力做强现代中药、发展生物制药、拥抱“互联网+医疗”领域，进军大健康产业、拓展商业物流及零售终端，构建新发展格局，打造高质量发展的产业引擎。经过努力，一体两翼战略在不断落地，这些都为盘龙的腾飞奠定了坚实的基础。感谢您的关注！</p>

2. 公司回购证券账户的 100 多万流通 A 股到六月份不见了呢

回复：尊敬的投资者您好！根据深交所最新半年度报告编制要求，公司专用回购账户不列入前十大股东。具体回购情况请见半年报第七节股份回购的实施进展情况。感谢您的关注！

3. 公司新的利润增长点在哪里啊？

回复：尊敬的投资者您好！我们将紧紧围绕企业高质量发展，以“专精特新”为方向，与多家高校、医疗机构、科研院所共建“产学研”平台，不断加快医院制剂、配方颗粒、经典名方、大健康产业发展布局，开展多个品种的中药配方颗粒研究，做到专业化、精细化、特色化，聚焦主业，苦练内功，强化创新，把盘龙打造成为掌握独门绝技的运动医疗风湿骨伤健康专家。

4. 请问谢总，您觉得当前股价与公司价值相匹配吗？

回复：尊敬的投资者您好！股价受很多因素影响，除了公司自身因素，还有行业、国家政策、国际因素等多个方面。盘龙药业将紧紧围绕企业高质量发展，努力做好实体经济，以“专精特新”为方向，与多家高校、医疗机构、科研院所共建“产学研”平台，不断加快医院制剂、配方颗粒、经典名方、大健康产业发展布局，开展多个品种的中药配方颗粒研究，做到专业化、精细化、特色化，聚焦主业，苦练内功，强化创新，把盘龙打造成为掌握独门绝技的运动医疗风湿骨伤健康专家。感谢您的关注！

5. @董事长、总经理谢晓林 管理费用增速超过 20%。报告期内，管理费用为 0.2 亿元，同比增长 57.61%。

回复：尊敬的投资者您好！管理费用的增长主要系本期加大品牌宣传投入所致，感谢您的关注！

6. @董事长、总经理谢晓林 希望公司可以聚焦主业，围绕“药”做好专精特，不能做盲目多元化，牙膏面膜这样的快速消费品少做不做，等有云南白药那样的知名度后再做（即使白药，面膜等产品也没有做出来），推广成本巨大，失败率非常高，请管理层小心。如确有疗效，建议与特定专业厂商（有渠道）合作开发

回复：尊敬的投资者您好！我们非常重视您的建议，会组织管理层讨论。感谢您的关注！

7. 报告期内销售毛利率持续下降。近三期半年报，销售毛利率分别为 70.37%、64.46%、59.62%，变动趋势持续下降。销售净利率为 10.68%，同比大幅下降 22.16%，作何解释？

回复：尊敬的投资者您好，我公司营业收入同比增长 68.91%，净利润同比增长 31.48%，经营业绩保持良好的增长态势，2020 年 5 月收购博华医药后医药商业收入在总收入中占比逐步提高，引起销售结构变化，感谢您的关注！

8. 报告期内负债总额 4.8109 亿作何解释？

回复：尊敬的投资者您好！报告期末公司负债总额 48,108.51 万元，其中流动负债占当期负债总额的比例 83.75%。感谢您的关注！

9. 公司收购的医药物流主要经营情况，医药物流有冷链物流系统吗

回复：尊敬的投资者您好，公司医药商业业务板块 2021 年上半年营业收入为 155,064,017.96 元，同比增长 138.87%；子公司医药股份及博华医药均配置有冷链车，会根据药品特性进行配送。

10. @董事长、总经理谢晓林 希望公司可以聚焦主业，围绕“药”做好专精特，不能做盲目多元化，牙膏面膜这样的快速消费品少做不做，等有云南白药那样的知名度后再做（即使白药，面膜等产品也没有做出来），推广成本巨大，失败率非常高，请管理层小心。如确有疗效，建议与特定专业厂商（有渠道）合作开发

回复：尊敬的投资者您好！公司始终坚持“稳中求进”的总基调，紧紧围绕“一体两翼”战略，在产业链的中端加大了“一体”建设力度，持续做强制药、保健品、保健用品以及中药饮片、中药配方颗粒为代表的中医药工业主体，在已有的药品基础上，实现了大健康系列产品的开发并成功上市销售。同时，公司全资子公司医药股份和控股子公司博华医药均通过国家药品经营质量管理规范认证，获得了药品配送经销权，基本实现了陕西药品、器械配送网络全覆盖。从而形成了集“种、研、产、供、销”为一体的产业链布局，增强了市场竞争力，为公司做大、做强、做久打下了坚实基础。感谢您的建议与关注！

11. 期待中药腾飞

回复：感谢您的关注

12. 盘龙药业的自己种植药材和采购药材相比，有什么特别的优势吗？

回复：尊敬的投资者您好！盘龙药业立足秦巴山区，依托得天独厚的中药材资源优势，搭建了道地药材溯源体系数字平台，做到了“药材好，药才好”，真正从源头上保证了药品质量。自建药源基地质量高，成本低，并且带动了当地就业。感谢您的关注！

13. 公司未来业绩的主要增长点在哪？

回复：尊敬的投资者您好！我们将紧紧围绕企业高质量发展，以“专精特新”为方向，与多家高校、医疗机构、科研院所共建“产学研”平台，不断加快医院制剂、配方颗粒、经典名方、大健康产业发展布局，开展多个品种的中药配方颗粒研究，做到专业化、精细化、特色化，聚焦主业，苦练内功，强化创新，把盘龙打造成为掌握独门绝技的运动医疗风湿骨伤健康专家。

14. 发行股票后，本应降低管理费用。可，为什么管理费用增速超过 20%。报告期内，管理费用为 0.2 亿元，同比增长 57.61%。

回复：尊敬的投资者您好！本期管理费用的增长主要系加大品牌宣传投入所致。感谢您的关注！

15. 与延安人民医院的 500 万元借款，有无签订相应的借款协议，如出现逾期，有无控制措施？有无相应制度对该类型借款进行管理？

回复：尊敬的投资者您好，与延安人民医院的 500 万元借款，已签订相应的借款协议，且该笔借款具有保证金性质，感谢您的关注！

16. 公司股价这个情况，关注度也不高，公司接下来会有什么举动吗

回复：尊敬的投资者您好！我们以“专精特新”为方向，与多家高校、医疗机构、科研院所共建“产学研”平台，不断加快医院制剂、配方颗粒、经典名方、大健康产业发展布局，开展多个品种的中药配方颗粒研究，做到专业化、精细化、特色化，聚焦主业，苦练内功，强化创新，把盘龙打造成为掌握独门绝技的运动医疗风湿骨伤健康专家。

17. 报告期内营业收入同比变动 68.91%，营业成本同比变动 91.92%，作何解释？

回复：尊敬的投资者您好，我公司营业收入同比增长 68.91%，营业成本同比增长 91.92%，归母净利润同比增长 30.75%，经营业绩保持良好的增长态

势，医药商业收入在总收入中占比逐步提高，销售结构发生变化，感谢您的关注！

18. 报告期内营业收入同比增长 68.91%，净利润同比增长 31.48%，作何解释？

回复：尊敬的投资者您好，我公司营业收入同比增长 68.91%，营业成本同比增长 91.92%，归母净利润同比增长 30.75%，经营业绩保持良好的增长态势，医药商业收入在总收入中占比逐步提高，销售结构发生变化，感谢您的关注！

19. 报告期内在建工程为 1.2 亿元，较期初增长 37.44%。还有哪些尚未公开的基建项目？

回复：尊敬的投资者您好，报告期内存货 6558.73 万，主要以库存商品为主，其中库存商品 4,893.14 万元，原材料 1,823.29 万元，在产品 129.01 万元，感谢您的关注！

20. 公司股价这个情况，关注度也不高，公司接下来会有什么举动吗

回复：尊敬的投资者您好，公司坚持推进“一体两翼”战略目标，潜心分析行业宏观信息，坚持外抓市场、内强管理、优化营销管理架构，优化产品市场定位及市场细分，商业配送网络不断拓宽，开放零售终端市场，形成了临床、零售“双轮驱动”营销新格局，有效的拓宽公司产品销售渠道，提高公司业绩增长点。感谢您的关注与支持。

21. 报告期内在建工程为 1.2 亿元，较期初增长 37.44%。还有哪些尚未公开的基建项目？

回复：尊敬的投资者您好，报告期报告期内在建工程为 1.16 亿元，较期初增长 37.44%，主要系公司不断增加生产线扩建项目和醋酸棉酚原料药及中药饮片生产线项目投资所致，感谢您的关注！

22. 盘龙回购的 112 万股股票去哪啦？请公布回购的股份去向名单，何时奖励，奖励了谁，被奖励人持股状态。

回复：尊敬的投资者您好！公司回购专用证券账户累计回购公司股份为 1,121,900.00 股，已在半年报披露。感谢您的关注！

23. 尊敬的投资者您好！报告期末公司负债总额 48,108.51 万元，其中

流动负债占当期负债总额的比例 83.75%。流动负债居高，是否有偿还风险？

回复：尊敬的投资者您好，报告期末公司负债总额 48,108.51 万元，其中流动负债占当期负债总额的比例 83.75%，报告期末资产负债率为 38.87%，流动比率为 2.24 倍，速动比率 2.08 倍，流动比率及速动比率良好，短期偿债能力良好，感谢您的关注！

24. 报告期内销售毛利率持续下降。近三期半年报，销售毛利率分别为 70.37%、64.46%、59.62%，变动趋势持续下降。销售净利率为 10.68%，同比大幅下降 22.16%，作何解释？

回复：尊敬的投资者您好，我公司营业收入同比增长 68.91%，营业成本同比增长 91.92%，归母净利润同比增长 30.75%，经营业绩保持良好的增长态势，医药商业收入在总收入中占比逐步提高，销售结构发生变化，感谢您的关注！

25. 谢董事长好！对比一线医药企业，公司技术人才储备不够，尤其缺乏领军型人才。未来的方向还是要自主研发，否则三五年后增长会乏力。公司所处区域限制了公司对于高级人才的引进，请问董事长如何规划。

回复：尊敬的投资者你好！公司从创办开始就非常注重人才引进及人才储备，建立了完善的人才引进制度。先后通过专项委培、校招等措施为公司培育了一大批优秀的技术及管理人才，目前都在重要岗位发挥着作用。同时公司与国内部分大专院校建立了研发合作平台，并在原盘龙医药研究所、风湿与肿瘤研发中心以及企业技术中心等基础上，整合了研发资源成立了“盘龙医药研究院”，确立了“创仿结合，把握前沿”的研发思路，让公司的产品开发步入了快车。今后将继续重视人才战略，通过多渠道引进核心人才加入盘龙药业，助推公司实现高质量发展。

26. 大健康产品，市场空间极大，但市场同类产品较多，竞争激烈，应加强公司产品性能的区分度，加强渠道建设。

回复：感谢您的关注！

27. 请介绍一下公司葛黄面与市场中的葛粉面条区分度，有何优势？

回复：尊敬的投资者你好！公司生产的葛根黄芪挂面与市场中的葛粉面条区别有以下几点，一是我公司生产的含黄芪成分，二是加工工艺不同。谢

	<p>谢关注！</p> <p>28. 这个转股价是谁的主意？是否预示着股价将长期在 22.44 元附近徘徊。</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！公司发行的可转债以公司发布的募集说明书为准，转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股价交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，感谢您的关注！</p> <p>29. 报告期内盈余公积金 3992.8814 万，发行股票的 2.1735 亿哪去了？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好！发行股票募集资金专门用于募投项目的建设，详情请关注公司已经披露的募集资金存放与使用专项报告，感谢您的关注。</p> <p>30. 大健康产品，市场空间极大，但市场同类产品较多，竞争激烈，应加强公司产品性能的区别度，加强渠道建设。</p> <p>回复：尊敬的投资者你好！如你所言，大健康市场空间巨大，公司会重点推出具有竞争力的产品进入市场，服务于大众健康。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 9 月 1 日</p>