

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

## 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：2022-05-05

投资者关系活动类别	<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 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	10:00-11:00 华安证券、亚洲红马投资集团、中华出版促进会、熙德博远资本、德邻众福投资、红土创新、申万菱信 15:00-16:00 华鑫证券、华泰证券、万家基金、英大国际信托有限责任公司、友邦资产、太平基金、太平资产、中科沃土、泰康资产、中新融创、天玑投资、中昂国际投资有限公司、上海恒复投资管理有限公司、上海庶达资产管理有限公司、海南谦信、惠州润邦投资管理有限公司、惠州市南方睿泰基金管理有限公司
时间	2022年05月05日（星期四） 10:00-11:00、15:00-16:00
地点	线上视频会议
上市公司接待人员姓名	集团副总经理兼董秘吴杰；集团副总经理兼盘龙医药研究院院长张德柱；集团营销副总经理黄继林；集团财务总监祝凤鸣；盘龙医药研究院研发经理李博扬；IR 高级经理郭润楠
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q：公司目前的产品研发布局。</b></p> <p><b>A：</b>从中药新药开发的角度来讲，新的药品注册管理办法的发布加速了行业规范化发展。公司较早的对医疗机构制剂业务进行布局，考虑到目前儿科中成药市场相对空缺，合作品类首先包含了治疗小儿黄疸疾病的退黄颗粒、治疗感冒呼吸道疾病的抗病毒糖浆等，同时也布局了协同主业发展的治疗痛风领域疾病的新药开发等工作。</p> <p>在医疗机构制剂业务发展方面，硬件设备的建设正通过可转债募投项目</p>

有序推进中，业务板块方面公司成立医院制剂事业部（包含新药开发团队及营销队伍），销售层面为扩大整体销售规模及临床使用范围将重点从医联体建设着手，截止 2021 年年末医疗机构制剂达成合作 33 个，完成注册或备案 5 个，处于技术审评 9 个，完成中试研究 12 个，其余在小试研究阶段。

同时公司开展了治疗新冠肺炎的化学创新药 3CL 蛋白酶抑制剂研发工作，并按照研发计划有序推进中。

**Q: 主导产品盘龙七片的业绩情况、销售占比及市场规模预期。**

**A:** 公司2021年全年销售收入88,748.49万元，同比增加了32.40%，其中自产中成药50,812.96万元，占比57.26%；医药商业34,730.39万元，占比39.13%；中药饮片2,376.19万元，占比2.68%；其他828.95万元，占比0.93%。2021年盘龙七销售收入3.9亿元，占比44%，同比增加了12.68%，近五年数据来看盘龙七片销售收入每年都呈现较好的上升趋势（经数据分析产品业绩增长主要系销售规模的增加）。2018年至2020年盘龙七片的占总体比例基本在50%-60%之间，呈逐年递减的趋势，此种情况主要系公司不断丰富产品种类，优化业务结构所致。

市场规模方面，首先公司主营业务所处赛道为风湿骨伤领域，随着人口老龄化趋势逐渐提升，甚至在未来几年内可能将达到峰值水平来看，需求市场规模具备较大的空间。其次，盘龙七片在细分领域具备良好的市场基础，米内网数据显示，2021年H1盘龙七片在城市公立和县级公立医院位列第二位，同比2019年度占比6.35%上升了0.89个百分点，随着产品循证医学研究的不断深入及优势特点的挖掘，盘龙七片已经进入四部指南两部教材及多部专家共识，连续三年被评为家庭常备风湿骨病用药上榜品牌产品，以及最新发布的国家医保目录，盘龙七片为医保甲类产品，未来力争进一步扩大市场占有率。

关于带量采购（集中采购），国家带量采购主要是对通过一致性评价的化药带量采购，各省级带量采购主要是销售金额较大的未通过一致性评价的化学药品，中成药集采目前是以湖北省19省联盟和广东省6省联盟为试点，等试点成熟后可能会进行全国推广，目前中成药带量采购国家层面尚未出台明确方案。盘龙药业主要是中成药的研发和生产，未来公司主导产品随着销售量的增加，部分省份也可能会带量采购，但带量会对销量的增长有所帮助，

中成药集采从趋势上来讲应该是朝着更好的做到守护与传承的方向发展，国家在支持产业发展方面不会刻意打压价格，更可能的情况是会从规范化发展的角度给予一个合理的价格区间。同时公司其他非独家产品带量采购也会增加市场的销售，短期对公司盈利影响不大，长期要看国家具体的带量政策如何执行。

**Q：对新版中药材GAP的规划。**

**A：**公司较早就开始了中药材规范化种植，且多年来不断开展道地药材育苗种植和初加工研究。中药材规范化种植曾因各类复合因素在落地层面有延缓，而随着国家对中医药行业的重视程度加深，中药材规范化生产，保证中药材质量，成为促进中药高质量发展的核心因素。公司在新版中药材GAP规定下的重点工作是结合陕西中医药大学、陕西师范大学、西安医学院权威专家团队的技术优势进行规范化建设，采用林下种植方式，在秦岭优质空气、土壤、水质条件下，依托公司药源基地的规范化种植采收加工管理经验，从源头与过程上保证中药材质量，进一步完善“中药材——中药饮片——中成药”全过程的追溯体系，提升产品核心竞争力。同时，公司通过“公司+基地+贫困户”和“公司+合作社+贫困户”等合作种植模式，也有力的助推了地域产业扶贫和乡村振兴工作。

**Q：公司股权激励/员工持股计划的推出规划。**

**A：**目前公司已完成1126400股的股份回购，股权激励/员工持股计划将会在综合考虑激励效果、实体经营与市场环境等因素的情况下，作为年度重点工作有序推进开展。本次激励计划的主要对象范围是公司技术、研发、市场营销一线等核心管理人员。

**Q：公司 3CL 蛋白酶抑制剂项目进展目前处于哪个阶段。**

**A：**“冠状病毒 3CL 蛋白酶抑制剂开发”项目是公司陕西科技大学梁承远博士团队的合作项目，项目目前处于临床前研究阶段。公司正在加快该项目的推进工作，会在该项目取得一定研究成果的时点予以及时披露进展情况。

**Q：公司近两年是否有增速较快的小单品。**

**A：**近年来公司紧紧围绕“一体两翼”的战略目标，不断在医院制剂、中药配方颗粒、经典名方的开发上加大科研投入，在确保公司主营业务的高质量发展也实现了大健康产业领域的稳步发展。上市至今，公司自产中成药的

	<p>销售收入一直稳步增长，除公司主导品种盘龙七片外，公司产品小儿咽扁颗粒、骨松宝片以及痛风舒片等产品的销量收入也在不断增加。其中，小儿咽扁颗粒 2021 年销售收入同比增长了 47.69%，骨松宝片收入同比增长 30.98%。</p> <p>另外，在 2021 年公司取得了陕西省医疗机构制剂集中配制中心的备案后，截止 2021 年年末公司医疗机构制剂已达成合作 33 个，如退黄颗粒、紫百清瘟解毒糖浆（清瘟解毒糖浆）、三花降脂颗粒、烧伤酊等医疗机构制剂均有广阔的市场发展空间。在大健康产品方面，公司盘龙七系列牙膏、盘龙牌补水面膜、黄芪茯苓以及葛黄面等大健康系列产品已经上市销售，并深受消费者喜爱。</p> <p><b>Q：医药商业占比增速较快的原因。</b></p> <p><b>A：</b>（1）公司的医药商业业务主要涉及子公司陕西盘龙医药股份有限公司和陕西博华医药有限公司。子公司陕西盘龙医药股份有限公司拥有中西药、医疗器械设备、中药饮片、院内制剂、智慧医疗五大营销业务板块业务，拥有 22000 平方米的现代化医药仓储基地。2020 年收购了陕西博华医药有限公司 51% 的股权后，公司陕西省内医院配送网络覆盖全省上千家医疗机构，从三级医院到二级医院，再到乡镇、村庄诊所的最后一公里，横向延伸、垂直渗透，做到了全省覆盖；（2）带量集采开户后，大多数医院业务量迅猛增长，医药商业配送需求激增；（3）业务覆盖领域的增加以及配送业务的多元化发展。除以前的医院药品配送业务外，公司开展了防疫物资销售、商业调拨业务，增大了公司医药商业的体量；（4）直接合作工业企业数量的增加，促进了公司直接合作的医院、企业、药店以及诊所的数量不断增加，这也是促进公司医药商业业务发展的重要原因。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 5 月 5 日</p>