

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

鹭燕医药股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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	开源证券：蔡明子、龙永茂；建信养老金：谭翔宇
时间	2023年2月9日10:00-11:30
地点	鹭燕医药会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本概况、业务布局。</p> <p>二、沟通交流环节</p> <p>1、请介绍下公司主要业务结构情况</p> <p>答：公司主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分销及医药零售连锁，主要收入来源为医药批发销售收入。其中，医药批发占比超90%，医药零售占比约5%，医药工业占比约3%。</p> <p>2、福建省医药流通市场竞争格局如何？公司在福建省医药流通领域市场份额占比有多少？</p> <p>答：福建省是最早实施医药体制改革的省份，福建省的医药流通市场集中度较高。现在福建省内主要是本公司和国药控股二家。</p> <p>根据中国医药商业协会发布的全国药品流通行业批发企业百强榜单，公司2022年位列第15位。公司已连续十三年居福建省医药流通企业第一，市场占比超过40%。</p> <p>3、带量采购对公司的影响？</p> <p>答：药品集中带量采购的持续实施，对我们来说，既有正面影响，</p>

又有负面影响。一方面降低药品价格，对公司存量业务收入形成挑战；但另一方面，带量采购会带来医药流通行业的集中度快速提升。药品的正常配送、服务需求始终是刚性需求，药品生产企业更愿意和像我们鹭燕这样规范经营，具有完善区域网络优势的企业合作。

4、福建省与其他省份毛利率是否存在差异？

答：毛利率方面的差异主要是因为各地政策不同，导致商业条件不一致。影响最大的因素是货款回收账期不同，商业谈判时会考虑资金占用的成本。

5、公司目前在福建省处于龙头地位，逐步向四川省、江西省等省份布局，主要以什么方式进行扩张？后续在其他省份有何扩展计划？

答：公司在四川省主要是通过并购方式实现业务扩张，在江西省则是采取设立与并购并重的方式。

目前公司已在四川省15个地市共设立了19家公司，二级以上公立医疗机构开户率达98%；在江西省9个地市设立了10家公司，二级以上公立医疗机构开户率达99%；在海南省二级以上公立医疗机构开户率也达到95%，已基本实现对三个省份主要区域二级以上医疗机构的覆盖。

公司未来将整合资源、加大投入，发挥鹭燕“两票制”经验及优势，提升分销网络在四川省、江西省、海南省医药分销市场的竞争力和份额。

6、公司在医疗器械板块增长较快，公司在医疗器械方面是否有更深入发展？

答：医疗器械模块作为我司重点布局的业务，也是未来利润的重要增长点。目前医用耗材集中带量采购在全国各地推行，医用耗材集采品种不断增加，并逐步纳入医保支付的范围。

公司未来将持续提升产品准入、临床跟台、寄售管理、市场分析等多面能力，成为全业态综合服务商。进一步加大医疗器械业务的拓展力度，提升市场份额。

7、疫情期间对公司零售业务的影响？

答：2022年1-11月疫情反复，监管部门以“严防死守疫情”为首要准则，对实体店进行严管，购买四类药品（抗生素、抗病毒、退烧、止

	<p>咳)的顾客需要核酸三天两检,门口长期红线拦截,客流急剧下跌。2022年12月,随着疫情防控政策的调整,四类药品管控全面放开,四类药品及防疫相关医疗器械迎来爆发式增长。</p> <p>8、公司零售业务发展情况如何?是否开展互联网销售业务?</p> <p>答:零售模块作为公司主营业务之一,公司将按既定战略继续在福建省内推行“批零一体化”的经营格局模式,截至2022年12月底,福建省内直营门店数达232家。未来将持续秉承“规范”与“高效”的理念,为消费者提供专业的药事服务、慢病管理和社区服务等健康服务,为上游供应商提供覆盖福建全省的分销服务和零售终端支持。</p> <p>公司积极探索新零售渠道建设,与主要的互联网流量平台建立合作,为患者提供便捷的用药服务。此外,公司积极探索新媒体运营,积累流量及粉丝。</p> <p>9、公司上市以来每年都保持分红,未来公司的分红政策会保持吗?</p> <p>答:公司重视投资者权益保护,公司希望在业绩持续增长的同时,持续保持分红,给投资者带来实实在在的收益。</p> <p>接待过程中,公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年2月9日