

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： 2024-006

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	投资者网上提问
时间	2024年8月30日（周五）下午 15:00~17:00
地点	同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010302
上市公司接待人员姓名	副总裁张德柱、董事会秘书吴杰、财务总监祝凤鸣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>Q1：公司 2024 年上半年度实现营业收入和净利润的具体数额是多少？与去年同期相比有何变化？</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司 2024 年上半年实现营业收入 45,535.66 万元，同比减少 4,466.17 万元，增长率-8.93%；归母净利润 5,965.33 万元，同比增长 539.87 万元，增长率 9.95%；感谢您的关注！</p> <p>Q2：针对 2024 年上半年营业收入减少，公司能否解释具体原因是什么？</p> <p>A：尊敬的投资者您好！公司 2024 年上半年实现营业收入 45,535.66 万元，同比减少 4,466.17 万元，增长率-8.93%；公司业务分为三大板块，其中自产中成药板块同比增长了 4,334.91 万元；中药饮片板块增长了 1,498.94 万元；商业配送板块下降了 10,101.04</p>

万元，商业配送板块下降的主要原因是 2023 年 8 月公司剥离了博华医药，其收入在本报告期不纳入合并范围所致。感谢您的关注！

Q3:在收入下降的情况下，净利润却增加了，请问这种增长的主要驱动因素是什么？

A: 尊敬的投资者，您好！2024 上半年营业收入较上年同期下降 8.93%，净利润较上年同期增长 8.32%，主要原因系本期高毛利的自产中成药板块营业收入增长，低毛利的医药商业配送板块收入减少，盈利能力不同的产品在报告期内的销售占比变化影响所致。感谢您的关注！

Q4:请问公司是否预计下半年的毛利率会有变化？如果有的话，预期的变化幅度是多少？

A: 尊敬的投资者，您好！毛利率的波动和公司经营品种的结构密切相关，结合公司的历史数据分析，自产中成药业务毛利率波动不会太大，目前生产成本和销售价格相对稳定。具体请关注三季度报告和年度报告，感谢您的关注！

Q5:公司主导产品盘龙七片市场占有率如何？有哪些竞争优势？

A: 尊敬的投资者您好！公司主导产品盘龙七片 2023 年在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中市场份额排名第一，市场份额为 7.72%。盘龙七片主要目标为中老年人群，临床可广泛应用于风湿性关节炎、膝骨关节炎、腰肌劳损、骨折及软组织损伤等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均有显著疗效。盘龙七片依托国内顶级研究单位中国中医科学院中药研究所开展药理作用机制和安全性评价研究、中国中医科学院广安门医院开展膝骨关节炎 RCT 研究、中国药科大学开展骨折真实世界和药物经济学评价等系列研究。同时，中国中医科学院中药研究所首席研究员林娜教授牵头开展药理作用机制研究，证实盘龙七片具有显著抗炎镇痛、改善骨代谢、促进局部微循环、调节免疫力，治疗作用全面。因治疗风湿骨伤疗效确切、安全性高，盘龙七片被七部国家级临床诊疗指南、一个临床路径释义、三个专家共识及三本国家权威教材收录并分别列为

推荐用药，连续多年被评为“中国家庭常备风湿骨病用药上榜品牌”产品、“中医药市场消费推荐品牌”产品、“品牌影响力匠心产品”等荣誉。感谢您的关注！

Q6:公司净利润同比增长，但基本每股收益略有下降，这是否意味着公司盈利能力有所增强，但每股收益的增长潜力受限？啥原因？

A: 尊敬的投资者您好！公司 2024 年半年报净利润同比增长了 9.95%，但基本每股收益和稀释每股收益分别下降了 1.72%和 1.72%，主要原因是 23 年 3 月可转债转股增加股份 1,021.46 万股，23 年 9 月向特定对象发行股份增加股本 935.27 万股，本期加权平均股份大于去年同期所致。感谢您的关注！

Q7:公司现金流净额同比大增，请问这一增长的主要原因是什么？

A: 尊敬的投资者您好！公司本报告期经营现金净流量同比增长了 86.23%，主要原因是销售回款同期增加所致。感谢您的关注！

Q8:请问，公司上半年度的毛利率、净利率分别是多少？与去年同期相比有何变化？

A: 尊敬的投资者您好！公司 2024 年上半年毛利率 62.42%，较上年同期增长 7.63%，2024 年上半年销售净利率 13.13%，较上年同期增长 2.25%。感谢您的关注！

Q9:请问公司领导，2024 年上半年是否有新的产品推出或正在研发中的产品？如果有，预计何时能为公司的营收作出贡献？

A: 尊敬的投资者您好！2024 年上半年公司完成 106 个中药配方颗粒品种的备案，在研产品 PLJT-001、PLJT-002、PLJT-003、PLJT-004 等项目按进度推进中（详细内容参见公司 2024 年半年度报告第 19、20 页）。后期取得里程碑式研发成果时会及时进行信息披露。感谢您的关注！

Q10:请问公司定向增发的项目好久能全部投入生产？

A: 尊敬的投资者您好！公司向特定对象发行股票的募投项目达

到预定可使用状态情况如下：“中药配方颗粒研发及产业化项目”预计为2025年09月30日，“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”预计为2030年09月30日。上述两个项目的进度情况您可以关注公司的年度报告及半年度报告。感谢您的关注！

Q11:请问公司3CL蛋白酶抑制剂何时进入临床一期？

A: 尊敬的投资者您好！公司3CL蛋白酶抑制剂已获得多项美国发明专利授权，项目处于临床前研究阶段，后期取得里程碑式进展会及时进行信息披露。感谢您的关注！

Q12:请问主打产品“盘龙七片”的市场表现如何？销量和销售额有何变化？

A: 尊敬的投资者您好！根据最新的行业数据，2023年在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中，公司主导产品盘龙七片市场份额排名第一，市场份额为7.72%。报告期内，主导产品盘龙七片销量和销售额较去年同期增长显著，销售收入同比增长17.94%。感谢您的关注！

Q13:想问一下，在市场营销方面有哪些新的策略或举措，尤其是在电商业务方面？有没有好好经营电商！

A: 尊敬的投资者您好！公司坚定拥抱“互联网+医药”赛道，高举电商战略旗帜，依托盘龙云康科技为平台，精心构建了一支以数字技术为核心，营销、推广科普专业化医药数字化营销服务电商团队，积极强化与头部健康电商平台合作，开启盘龙药业天猫/京东官方旗舰店，打造盘龙药业线上品牌营销主阵地，直接触达C端用户，与美团自营大药房的强强联合，优化了供应链，拓宽了营销渠道，提升了品牌形象，促进了销售增量，为整体营销的增量起到积极的推动作用。感谢您的关注！

Q14:是否有计划进行股份回购，如果有，回购的规模 and 价格范围是多少

A: 尊敬的投资者您好！2024年3月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 45 元/股，回购期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，回购计划正在实施过程中。感谢您的关注！

Q15:公司如何应对中药材价格波动等市场风险？有哪些风险控制措施？

A: 尊敬的投资者您好！公司在自建的药源基地基础上，为了降低原材料价格波动对成本的影响，降低市场风险，公司对大宗用量的原材料在产地设置采购点，从产地采购，减少流通环节，从而降低采购成本；同时合理安排和调整生产计划，集中生产，集中采购，以量换价，降低采购成本；对长期使用的药材在低点调配资金采购存储，预防价格上涨对成本的影响。感谢您的关注。

Q16:对于 2024 年下半年，管理层如何看待市场趋势和公司的发展前景？

A: 尊敬的投资者您好！中医医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。国家大力鼓励医药行业发展，不断出台医药产业政策与配套措施，推动医药行业朝着高质量、创新方向发展。公司秉承“传承精华、守正创新”的理念，坚持“把握前沿、仿创结合”的研发思路，以市场为导向，以科技创新驱动，聚焦公司“风湿骨病，慢病疼痛”的优势特色领域，加速布局 1+N 模式的大研发体系，加快 PLJT-001、PLJT-002、PLJT-003、PLJT-004 等新产品的开发，形成“口服+外用”，“院内+院外”，“传统制剂+高端制剂”产品管线布局，助力公司产品的协同增效。同时在医疗机构制剂的新药转化、中药配方颗粒赛道业务(研发)布局以及特色大健康产品的研究开发上持续发力，全力打造“风湿骨病，慢病疼痛”特色领域新品种，努力实现新药研发新突破，以科技创新赋能助推公司高质量发展。感谢您的关注！

	<p>Q17:公司未来会有哪些新的业绩增长点?</p> <p>A: 尊敬的投资者您好! 公司秉承“传承精华、守正创新”的理念, 坚持“一体两翼”的发展战略, 以市场为导向, 以优势资源为依托, 以科技创新为支撑, 坚持“把握前沿、仿创结合”的研发思路, 聚焦公司“风湿骨病, 慢病疼痛”的优势特色领域, 加速布局 1+N 模式的大研发体系, 加快 PLJT-001、PLJT-002、PLJT-003、PLJT-004 等新产品的开发, 形成“口服+外用”, “院内+院外”, “传统制剂+高端制剂”产品管线布局, 助力公司产品的协同增效。同时在医疗机构制剂的新药转化、中药配方颗粒赛道业务布局以及特色大健康产品的研究开发上持续发力, 全力打造“风湿骨病, 慢病疼痛”特色领域新品种, 努力实现新药研发新突破。同时, 通过优化产品结构、拓展市场渠道, 加快电商平台的建设, 提升市场覆盖率和品牌知名度, 以科技创新赋能助推公司高质量发展。感谢您的关注!</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 08 月 30 日</p>