

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： 2024-007

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	1、申万宏源、国泰基金、上海玖歌投资、华夏财富创新投资、浙商证券（自营）、天弘基金等 20 多位机构投资者； 2、东吴证券、国盛证券、Pinpoint、青骊投资、东证融汇资管、中天国富证券、招商基金、上海水璞、中信资管、上海睿亿投资等 20 多位机构投资者； 3、鸿运私募、青岛金光紫金创投、益和源资管、山东国惠基金、广州睿融私募、深圳创富兆业、嘉实基金等 20 多位机构投资者； 4、国元证券、平安证券、中邮证券、银华基金、摩根华鑫基金、华商基金、泓德基金等 20 多位机构和个人投资者。
时间	2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 10 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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	<b>一、2024 年半年度经营情况介绍</b>  公司 2024 年深化企业内部改革，推进体制机制创新，以创新驱动助推公司高质量发展，生产经营研发工作取得显著成绩。2024 年上半年实现收入 45,535.66 万元，与上年同期相比略有下降，归属于上市公司股东的净利润为 5960 万元，同比增长 9.86%。公司收入下降主要是在去年医药商业配送板块剥离了陕西博华医药，该公司 2023 年上半年贡献了约 6600 万元的销售收入。报告期，公司在核心工业板块主导品种盘

龙七片、小儿咽扁颗粒、骨松宝片等产品收入保持了快速增长，特别是盘龙七片同期相比增长 17.95%。中药饮片板块销售收入增长显著，同比增长 141%，该板块 2024 年上半年的销售收入已超过其去年全年的销售收入。公司净利润的增长主要由于自产中成药板块的销售收入同比增长 16.17%。

报告期，公司科研创新工作快速推进，获批成立“陕西省创新药物研究中心（新型透皮给药系统）”，完成中药配方颗粒备案 106 个，累计达到 111 个，公司还有多个产品正在审核备案中。公司中药配方颗粒生产线建设工作进展顺利，预计将在年末竣工投产。报告期公司在 一类化药、化学仿制药和中药创新药等的研发工作进展顺利。公司将继续坚持“一体两翼”发展战略，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。同时加强中小投资者权益保护，坚持现金分红，以科技创新赋能助推公司高质量发展。

## 二、投资者提出的问题及公司回复情况

**Q1：公司在 2024 年上半年整体业绩中，Q2 的收入和利润面临哪些压力，背后的原因是什么？**

A：在 2024 年上半年，公司第一季度归母净利润同比增长 44.46%，第二季度增速有所放缓，主要原因系本期公司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。

**Q2：盘龙七片上半年收入同比增速是多少？盘龙七片目前主要在哪些地区市场开发较好？未来的成长空间如何？**

A：盘龙七片上半年收入为 2.3 亿元，同比增长 17.95%，在西北、华东、华北和中南地区市场发展良好。公司将秉承“传承精华、守正创新”的理念，坚持“一体两翼”的发展战略，以银发经济、老龄社会健康等需求为导向，以优势资源为依托，以科技创新为支撑，积极推动线上和线下的销售工作，以打造未来盘龙七片单品过 10 亿的目标而努力。

**Q3：公司如何看待中药原材料价格波动及其对毛利的影响？**

A：公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业，主导品种核心药材拥有自己的药源种植基地，同时针对道地药材或部分大宗药材，综合考虑其生长环境的特殊性以及市场流通等特点，公司通常会经过前期市场调研，根据药材各自的采集季节在合适时机进行“产地采购”，确保了成本控制的稳定性。因此，原材料价格波动对公司的影响较小，毛利基本保持平稳。

**Q4：公司在内部改革方面有哪些具体措施？改革的成效如何？**

A：公司 2024 年深化企业内部改革，推进体制机制创新，以创新驱动助推公司高质量发展，组建了高效的管理团队，创新了销售渠道，拓展了销售网点，提升了子公司内部管理水平，完善了内部控制制度建设等，推动了公司主导品种以及中药饮片等业务快速增长。

**Q5：配方颗粒的产能规划如何？中药配方颗粒的研发和**

	<p><b>备案情况如何？</b></p> <p>A：公司中药配方颗粒的生产线正在建设中，预计 2024 年末竣工。项目达产达效后预计可实现 3-4 亿元的销售产值规模。报告期末公司已完成中药配方颗粒备案 106 个，累计达到 111 个，公司还有多个中药配方颗粒产品正在审核备案中。</p> <p><b>Q6：关于医保目录的修订和增补，您对新一版医保目录的推进节奏有何了解？</b></p> <p>A：公司密切关注国家基药目录调整工作的进展，并且积极做好相关配合工作。</p> <p><b>Q7：公司对 2024 年下半年及全年的业绩如何展望？</b></p> <p>A：公司将继续围绕“一体两翼”创新发展战略，坚持“专、精、特、新”研发思路，锚定“聚焦主业，坚持深化内部改革创新，深刻认识市场和行业变化，同时不断强化公司内部治理，深化营销改革引领及合规建设工作，激发市场突破发展的“竞争力”，发挥科技创新“引领力”，强化生产质量“管控力”，完善后台服务“保障力”，坚持经营稳健，推动全年目标的达成。</p> <p><b>Q8：未来公司是否会进一步提高现金分红比例？</b></p> <p>A：公司上市以来，时刻将投资者权益保护放在首位，坚持稳健经营，效益优先，控制风险，持续提高红利分配比例，积极回报投资者，为投资者创造稳定的价值回报。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 09 月 10 日