

证券代码：300391

证券简称：长药控股

长江医药控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05-16-1

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	参与公司 2023 年度网上业绩说明会、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2024 年 5 月 16 日 14:30-17:00
地点	全景网“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	代董事长韩庆凯先生、独立董事邓远军先生、董事副总经理兼董事会秘书宁潞宏先生、副总经理杨月晓先生、财务总监杨英环女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知》等公告，2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告》。公司于 2024 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00 在全景网“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行了 2023 年年度业绩说明会，同时在下午 14:30-16:00 在全景网“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参加了 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。公司代董事长韩庆凯先生、独立董事邓远军先生、董事副总经理兼董事会秘书宁潞宏先生、副总经理杨月晓先生、财务总监杨英环女士出席了 2023 年年度业绩说明会；董事副总经理兼董事会秘书宁潞宏先生、财务总监杨英环女士同时出席了 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。</p> <p>投资者关系活动采用网络远程方式举行，与投资者就公司发展规划、公司业绩、业务情况及其他投资者关心的问题充分沟通，交流方式以文字问答方式进行。公司与投资者交流的主要内容如下：</p>

一、审计报告中提到公司存在资金占用、违规担保问题，以及连续两年经营净现金流量为负，这些都对公司持续经营能力构成了重大不确定性。请问公司计划采取哪些具体措施解决资金占用和违规担保问题，以及如何改善现金流状况，确保公司的财务健康和持续经营？

回复：

尊敬的投资者，您好！

1、为解决罗明、长江大药房因资金占用导致公司的经济损失，经协商一致，十堰市昊炜生物科技发展有限公司将对公司享有的部分债权转让给罗明和长江大药房，同时公司将公司对长江星享有的部分债权转让给罗明和长江大药房，罗明和长江大药房以其受让的债权用以解决其对上市公司及长江星的占用资金事宜。

通过上述债权债务转让方式清偿占用资金后，公司将不再需要向昊炜生物偿还 179,662,019.54 元借款，转由罗明和长江大药房向昊炜生物偿还。

上述债权债务转让方案已通过公司董事会审批，尚未完成股东大会审批程序，将于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会审议，通过后即解决资金占用问题。

2、公司将督促湖北茉莉大药房连锁有限公司于 2024 年 5 月 30 日前全部归还担保相关的借款，解决前述违规担保问题。

3、公司将采取以下措施进一步改善公司现金流和持续经营情况：

（1）聚焦核心主业推动业务发展。中药业务具有长期发展价值，上市公司将继续大力发展中药饮片业务和中成药延伸业务，利用上市公司的品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大业务优势，提高公司经营质量。同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同源等业务领域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，推动公司持续经营发展。

（2）存量融资稳定周转。公司维持存量融资稳定周转态势，拓展新的融资渠道，稳定现有业务。

(3) 建立应收款项催收制度，着重催收账龄较长的客户欠款，增强资金流动性，减提坏账。筛选市场潜力足、资金规模大且抗风险能力强的合作伙伴；对于长期拖欠且无合作关系客户，通过律师函、诉讼、仲裁等形式，提高逾期应收款的回收率；强化应收账款的整体管控，由财务部、法务部、业务部等责任部门、责任人共同组成应收管理团队，协同合作有效增强回款催收力度。

感谢您的关注。

二、医药板块业绩下滑明显，主要是由于发货控制和市场竞争激烈。公司如何调整销售策略以应对市场竞争，比如是否考虑通过产品创新、市场细分、或是拓展新市场等策略来提升市场份额和盈利能力？

回复：

尊敬的投资者，您好！上市公司将利用上市公司的品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大业务优势，提高公司经营质量。同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同源等业务领域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，推动公司持续经营发展。

感谢您的关注。

三、公司计提了大量资产减值和商誉减值，尤其是商誉减值损失高达 4.39 亿元。请问这些减值的主要来源是什么？公司如何评估未来可能的商誉和其他资产减值风险，并采取何种措施防止类似大规模减值的再次发生？

回复：

尊敬的投资者，您好！

1、2023 年度公司计提资产减值损失、信用减值损失 7.56 亿元。其中，商誉减值损失预计 4.39 亿元，固定资产减值损失 0.96 亿元，应收账款坏账准备 1.94 亿元。

(1) 公司于 2020 年 12 月完成对湖北长江星医药股份有限公司 52.7535%股权的收购，确认商誉 7.02 亿元。公司每年根据会计准则要求对该商誉进行减值测试，判断商誉的相关资产组或资产组组合的可

收回金额是否低于其账面价值，对商誉减值测试的方法和会计计量确认前后各期均保持一致。2020年至2022年，经商誉减值测试，商誉减值金额为2,630.53万元。截至2022年12月31日，商誉余额为67,542.97万元。2023年，经公司聘请的评估机构测试，商誉减值损失4.39亿元，商誉余额在减值后为2.36亿元。

(2) 子公司长江星固定资产中药健康产业园虽主体工程项目已完成，但因生产车间根据相关产品的市场需求等情况进行相应调整，暂未投入使用。按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司根据减值测算结果对存在减值迹象的固定资产计提减值准备金额0.96亿元。

(3) 因本报告期货款回收较差，计提应收账款坏账准备金额1.94亿元，同比增幅较大。

以上三项减值影响归属于上市公司股东的净利润-7.29亿元。

2、目前上市公司商誉236,069,896.40元，金额较大。如果相关子公司经营状况未达预期，可能存在商誉进一步减值的风险。上市公司将紧密关注子公司的经营状况，聚焦子公司核心主业推动业务发展，稳定资金周转，增强回款催收力度，努力提高子公司经营管理水平，降低商誉减值风险。

3、截至一季度末，公司应收账款1,603,853,809.90元，金额较大。如果回款不及预期，未来存在进一步计提大额坏账准备的风险。公司将建立应收款项催收制度，着重催收账龄较长的客户欠款，增强资金流动性，减提坏账。筛选市场潜力足、资金规模大且抗风险能力强的合作伙伴；对于长期拖欠且无合作关系客户，通过律师函、诉讼、仲裁等形式，提高逾期应收款的回收率；强化应收账款的整体管控，由财务部、法务部、业务部等责任部门、责任人共同组成应收管理团队，协同合作有效增强回款催收力度。

感谢您的关注。

四、公司提出以医药制造业为主导，发展成为亚洲最具影响力的道地药材全产业链供应商，并布局多个新兴业务领域。请详细说明公司在这几个重点发展领域的具体实施步骤、时间表以及预期的投资规

模，以及如何确保这些投资能有效转化为公司的业绩增长？

回复：

尊敬的投资者，您好！

布局新兴业务领域属于未来发展战略规划，公司暂未制定详细的实施投资计划。

感谢您的关注。

五、非经常性损益对净利润有一定影响，主要来自于子公司的业绩承诺补偿。请问公司如何看待这类非经常性损益的持续性，以及它对公司未来净利润的影响？是否有计划通过调整投资策略或优化子公司管理来减少此类损益的波动？

回复：

尊敬的投资者，您好！

非经常性损益不具有持续性，对公司未来净利润不会产生长期重要影响。上市公司将紧密关注子公司的经营状况，聚焦子公司核心主业推动业务发展，稳定资金周转，增强回款催收力度，努力提高子公司经营管理水平。

感谢您的关注。

六、企业能正常运行吗？

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司正常运行，但是目前资金紧张，存在困难，公司正在积极开拓新的融资渠道，解决该问题。请注意投资风险。

感谢您的关注。

七、公司新业务亮点在哪些方向？未来有哪些规划？

回复：

尊敬的投资者，您好！

上市公司将继续大力发展中药饮片业务和中成药延伸业务，利用上市公司的品牌优势，用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大业务优势，提高公司经营质量。同时，公司将研究布局中药饮片小包装、集中代煎、集中配送、智慧药房、药食同源等

业务领域，与现有医药产业协同互补，推动公司产业升级，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群，推动公司持续经营发展。

感谢您的关注。

八、请问下，公司总经理董事长是否有合适人选？

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司新任总经理、董事长的候选人在遴选中，确定合适人选后公司将履行聘任、选举审批程序。

感谢您的关注。

九、目前罗明的大药房的业绩变脸已说明这次的重组失败，请问有计划在湖北政府国资的牵头下，引进更好的重组医药对象吗？何时开始？罗总的留下的亏空是否已经妥善解决？

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司将稳妥处理在过往经营中产生的问题，压实公司的资产和业务，并积极培育新的业务和增长点，推动公司的持续发展。公司未来的资本运作情况请及时关注公司披露的相关公告。

感谢您的关注。

十、公司会以各种方式来督促湖北茉莉大药房连锁有限公司于2024年5月30日前全部归还担保相关的借款？如果湖北茉莉大药房连锁有限公司不归还，公司是否会被ST？

回复：

尊敬的投资者，您好！

湖北茉莉大药房连锁有限公司通过关联担保获得的809.20万元借款全部用于茉莉大药房向舒惠涛提供财务资助。目前公司及董事会已敦促茉莉大药房采取处置资产、合法贷款等有效措施解除违规担保的情形。公司将尽快解决前述违规担保问题。

感谢您的关注。

十一、请问贵司控股子公司湖北长江星医药目前涉诉负债多少万

元，占上市公司的涉诉负债比例；长江星银行等金融机构债务逾期总额有多少万元，占上市公司的逾期债务比例。截止目前，十堰国资对上市公司借款余额约多少万元，其中上市公司已借长江星余额约多少万元。

回复：

尊敬的投资者，您好！

请关注公司披露的相关诉讼进展公告及债务逾期公告。截止目前，十堰国资对上市公司的借款余额和上市公司对长江星的借款余额仍在签订的借款额度内。

感谢您的关注。

十二、我提了以下几个问题和建议：1、政府派董事长；2、母公司及子公司开除罗明及其团队；3、引入华润医药或国药做大股东；4、引入长江产投纾困基金扶持；4、与华为合作开发中医药 AI 平台；5、并购优质医药项目；6、开发合成生物等新项目建设；7、引入或与创新药团队合作，开拓创新药如干细胞药物研究；8、省政府支持长药与华为共建全省唯一的中医药产研销和中医院诊疗 AI 平台。

回复：

尊敬的投资者，您好！

公司将认真研究探讨您的问题和建议。

感谢您的关注与支持！

十三、公司能否布局潜力巨大的医疗用合成生物领域？

回复：

尊敬的投资者，您好！

感谢您的建议，公司将认真研究相关领域，积极探索适合公司发展的先进领域！

感谢您的关注。

十四、现在国家都在大力支持创新药和中药发展，请问有无布局合成生物、创新药或 AI 制药的计划？目前华为正在推进中医药 AI 产研销和诊疗信息化平台，公司有无与华为合作的意愿或计划？

回复：

	<p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司目前积极培育新业务，感谢您的建议，公司会慎重考虑各类选项。目前没有与华为的合作，会积极了解这方面的信息。</p> <p>感谢您的关注。</p> <p>十五、能否引入实力强的央企或国企来做大股东，如华润集团、国药集团、长江产投等？</p> <p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司将认真研究探讨您的建议！</p> <p>感谢您的关注。</p> <p>十六、现在公司净资产仅 3000 多万元，按照一季度亏损金额，二季度净资产就将为负，按新规即将 ST，请问公司怎么解决这个问题？公司有没有考虑由省政府长江产投的纾困基金进来扶持？或者外延并购优质资产？</p> <p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司截止 2023 年 12 月 31 日公司归母净资产为 1.95 亿元，公司正积极催收货款，减少坏账计提，同时用好湖北省丰富的道地中药材优势，为业务发展嫁接资源，扩大业务优势，提高公司经营质量。</p> <p>感谢您的关注。</p> <p>十七、董事长能否由政府委派，加强国资管理和监督？</p> <p>尊敬的投资者，您好！</p> <p>公司将持续优化管理结构，尽快选聘能够充分代表股东及投资者利益的优秀管理者来管理监督，努力把公司做大做强。</p> <p>感谢您的关注。</p> <p>注：部分重复问题未重复记录。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文</p>	<p>无</p>

档等附件（如有，可作为附件）	
日期	2024年5月16日