

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：2024-003

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	国海证券
时间	2024年7月16日14:30-16:30
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、证券事务专员林秋娴
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况、业务布局。</p> <p>二、沟通交流环节</p> <p>1、公司的发展战略？</p> <p>答：公司构建“一个平台+两个抓手”发展新格局，以鹭燕大健康事业为平台，持续创造价值，不断做强做大做优事业；以传统中医药现代化产业及新技术产业为两个抓手，创建鹭燕大健康生态圈，打造鹭燕事业发展新高地。</p> <p>全力推进亳州现代中药生产项目的建设，项目一期工程的土建已完成，正进行内部装修及设备安装。同时，公司积极探索和发展人工智能、大数据在医疗健康服务领域应用。</p> <p>2、公司亳州现代中药生产项目的发展目标？</p> <p>答：亳州现代中药生产项目将建设交易、生产、科研三个平台，实现产品全、质量优、价格美、服务好、规模大、效率高、品牌强的经营目标，力争成为中药饮片行业的标杆企业。</p> <p>3、中药饮片市场的未来趋势？</p>

答：中药饮片市场目前还比较分散，集中度不高，年销售收入达10亿规模的屈指可数。但随着监管持续加强，行业的规范化要求持续提升，未来在需求端的采购会更透明，在供给端则会更走向标准化、规模化。去年的山东9省集采，就是这个趋势的一个例子。

4、公司多年来保持持续增长的动力？

答：一方面，公司的发展模式符合医疗体制改革的方向，福建是最早推进医疗体制改革的省份，公司的成长过程就是伴随着福建医改。随着福建医改经验向全国推广，为公司的跨区域拓展提供了业务机会。另一方面，公司坚守合规底线，保持战略定力，稳健经营，是公司发展的基石。

5、公司配送毛利率情况？

答：集采之后，下游回款账期有所缩短，配送的毛利率也有相应变化。集采品种的配送点数较低且各区域差异不大，非集采的品种则因区域、产品、回款等因素的影响，差异较大。

6、公司的应收款账期？

答：福建省内医保统一回款执行较好，账期约2个月；福建省外集采品种也差不多是2个月左右，非集采品种的账期较长，平均要8-10个月。

7、公司是否有融资需求？

答：有。公司目前在四川、江西、海南都在建设区域运营中心，固定资产投资较大。目前融资主要来自银行贷款，间接融资占比过高。未来在合适时机公司会考虑直接融资，但目前尚未有明确方案。

8、公司对医药零售的规划？是否考虑扩张？

答：零售是公司的重要业务模块，公司多年来对零售业务持续投入。公司内部对零售业务进行了领导调整，资源整合，希望公司零售业务能迎来更大的发展

	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。
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月17日