

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20220105

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 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 checked="" type="checkbox"/>电话会议 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>天风证券组织的电话会议，参会名单见附件</p>
<p>时间</p>	<p>2023年1月5日 15:00—16:00</p>
<p>地点</p>	<p>不适用</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总裁兼董事会秘书：涂言实 证券事务代表：彭冬克</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、2022年公司基本情况介绍</p> <p>公司董秘涂言实就2022年基本情况与参会投资者做简要分析与说明：</p> <p>公司2022年整体营业收入和净利润保持稳定增长，其中血液制品业务增幅明显；非血液制品业务因疫情、医保政策的影响，仍处于下滑，但下滑幅度减缓。</p> <p>公司2022年采浆量因受疫情防控的影响，未达到计划采集量。从全行业看，预计行业采集量同比增长6%左右，公司2022年采浆量增幅与行业增幅基本持平。</p> <p>二、相关问题的交流与沟通</p> <p>1、疫情放开后，静丙供需关系情况以及产品价格变化</p> <p>从近期医院临床用药来看，重症患者使用静丙的情况明显增多，短期内受制于原料端，无法满足市场的需求；公司始终践行“传递爱与生命”的使命，在疫情放开后，重症及微重症患者人数剧增，公司明确“保产、保供、保医”的策略，尽最</p>

	<p>大努力保障主要产品进入医院终端，满足用药需求。</p> <p>公司严格遵守法律、法规，做到不囤积静丙、不哄抬物价，明确公司的产品用于新冠治疗重点医药，抢救重症患者。</p> <p>2、目前高浓度静丙的研发进展如何？随着静丙的市场教育，高浓度静丙会成为新的增长点吗？</p> <p>高浓度静丙目前已经进入了临床阶段，高浓度静丙和普通静丙共用组分，高浓的附加值更高，但它的临床使用范围也相对比较窄，未来会是免疫球蛋白的组合产品之一。高浓度产品主要用于肿瘤患者，未来随着营销推进，一定程度上提升公司的盈利能力。</p> <p>3、目前采浆的恢复情况</p> <p>疫情放开后，由于阳性感染人数剧增，短时期内也影响到浆站的正常采集，随着阳性患者康复后复岗，献浆员也逐渐变多，目前已恢复至正常水平的七八成，预计 2-3 个月后可以恢复常态。</p> <p>4、公司如何进行献浆宣传</p> <p>公司一直秉承着传递爱与生命的使命，尽最大的努力保障重症和危重症患者的需求。从三个方面来宣传献浆文化：第一，深入乡间和社区，持续科普和宣传献浆知识，使其深入人心；第二，提升献浆服务，改善浆站环境，使其感受到真诚的关怀；第三，大力宣传标杆献浆员，呼吁更多的人参与献浆。</p> <p>5、血液制品市场需求大增，能否缩短原料采集、生产至批签发的周期？</p> <p>血液制品从原料血浆的采集到产品销售，一般有半年左右的时间周期。检疫期、生产周期相对比较固定，需要 3 到 4 个月的时间。我们可以做的是缩短批签发的周期，公司积极主动与国家药监局、检验所沟通，得到行政部门的大力支持，在符合法规的条件下，生产的同时开展批签发工作，这样可缩短近 1 个月左右的时间，以尽快保障药品的临床需求。</p>
--	---

	<p>6、公司各大产品的库存情况</p> <p>公司可售的静丙基本无库存，白蛋白、纤原库存量维持相对偏紧水平，20 天左右的库存周期；PCC 及狂兔的库存相对充足，是公司下一阶段销售发力的主要方向。</p> <p>7、各产品销售占比及纤原趋势</p> <p>公司蛋白、静丙和因子类产品收入占比大概是 3:3:4，未来随着因子类产品新品的增加及市场份额提升，因子类产品收入占比会加大。</p> <p>纤原价格压力在去年广东集采时就释放了一部分，对公司业绩影响不是很大。未来，公司会持续加大学术推广，力保公司纤原产品的市场龙头地位。</p> <p>8、未来新产品对吨浆利润的贡献情况</p> <p>随着新品种的上市以及新产品市场份额的提升，对公司的吨浆收入及利润均有积极的影响。吨浆利润受诸多因素的影响，比如产品收得率、价格、产销平衡率等，具体量化的数据不好预估。</p> <p>9、公司产品出口认证及出口的情况</p> <p>公司产品出口认证工作，实施 3 部走的策略：第一步是在非法规市场国家开展，这些国家对国内的药品注册法规相对比较认同，认证周期会比较短；第二步是在半法规市场开展；第三步是在法规市场开展。至目前，在部分国家的产品认证工作取得阶段性的进展，已获得部分国家 GMP 证书。</p> <p>产品出口方面，公司在综合市场情况及满足国内临床使用的前提下，动态调整出口的策略。</p> <p>10、公司产能的情况，有何措施解决产能受限而影响业绩</p> <p>目前公司的白蛋白、静丙的产能为 600 吨，因子类产品近千吨的产能。从采集规模测算，现有的 14 个浆站预计至 2024 年采集量就能达到 600 吨。根据建设计划，智能工厂预计 2027 年 1 月正式投产。</p>
--	--

	<p>产能方面，预计 2026 年吃紧，公司将从四个方面缓解产能受限问题：第一，公司通过优化产线布局，可以将产能提升 10%；第二，智能工厂预计在 2025 年下半年可以试生产，验证批产品认证通过之后可以用于市场销售；第三，未来，若智能工厂的认证权限下放至省局，认证的时间可以缩短约半年左右；第四，公司会持续加大产品的研发力度及新产品的上市推广力度，力争实现公司业绩稳步增长。</p> <p>11、丹霞生物浆站恢复情况及下一步的考虑</p> <p>目前丹霞生物已有 9 个站开采，其他 8 个浆站的恢复采集工作也在积极推进。</p> <p>未来，在丹霞生物生产经营、财务状况得到改善的情况下，在符合上市公司监管要求的前提下，经交易双方协商后，适时启动并购整合工作。</p> <p>12、非血液制品业务剥离情况，以及博雅欣和的处理方式</p> <p>针对同业竞争业务（广东复大和天安药业），华润医药承诺：自完成股份发行后的 2 年内解决同业竞争问题（即 2023 年底之前）。公司已明确聚焦血液制品的发展，针对其他非血液制品业务，将适时进行剥离或者处置。</p> <p>对于博雅欣和的处置，目前公司初步考虑是合并吸收，由于地理位置紧挨智能工厂，可以合理利用办公楼等公用设施；生产车间及其他资产可考虑转让。</p> <p>13、公司有无股权激励计划</p> <p>国务院国资委和华润集团积极支持下属上市公司开展股权激励。目前华润旗下的多家 A 股上市公司等都已实施了股权激励。公司会根据《央企控股上市公司实施股权激励工作指引》等政策要求，结合实际情况，确定考核指标、拟定方案，适时推出股权激励方案。</p>
附件清单(如有)	人员名单
日期	2023 年 1 月 5 日

附件：人员名单

序号	姓名	单位
1	Coron Li	Boyu Capital
2	吴亦晴	first beijing
3	孙凌昊	安信基金管理有限责任公司
4	赵楠	北京泓澄投资管理有限公司
5	林娜	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
6	邓韵阳	博道基金管理有限公司
7	张山峰	渤海证券股份有限公司
8	易小金	财通证券资产管理有限公司
9	游凯	达诚基金管理有限公司
10	杜娟	淡水泉（北京）投资管理有限公司
11	高星	淡水泉（北京）投资管理有限公司
12	郝晓婧	德邦资产管理有限公司
13	才典	东方睿石投资管理有限公司
14	王光宇	东方证券股份有限公司
15	吴佳歆	东吴基金管理有限公司
16	赵花琴	蜂巢基金管理有限公司
17	吴亚平	福建泽源资产管理有限公司
19	叶青	富国基金管理有限公司
18	虞洲	富国基金管理有限公司
20	刘勇	光大证券股份有限公司（自营）
21	赵小小	国融证券股份有限公司
22	罗众球	国泰基金管理有限公司
23	幸云	杭州来兴元品投资管理合伙企业（有限合伙）
24	鲍超	弘毅远方基金管理公司
25	何儒	红华资本管理（深圳）有限公司
26	王港	华创证券有限责任公司
27	邹丽晴	华泰柏瑞基金管理有限公司
28	李勇剑	华泰证券资产管理部
29	秦瑞	华泰证券资产管理部
30	程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司
31	曾万平	汇泉基金管理有限公司
33	李华伟	汇添富基金管理股份有限公司
34	向秋静	汇添富基金管理股份有限公司
32	谢杰	汇添富基金管理股份有限公司
35	苗慧军	嘉实基金管理有限公司
36	李平祝	建信养老金管理有限责任公司
37	柴妍	江西济民可信集团有限公司
38	张预立	金元顺安基金管理有限公司
39	冯奕健	锦绣中和（北京）资本管理有限公司
40	崔雨菲	君和资本管理有限公司

43	陶歆蔚	平安养老保险股份有限公司
44	王夏萌	青岛朋元资产管理有限公司
45	于利强	青骊投资管理（上海）有限公司
46	刘曦阳	融通基金管理有限公司
47	陈铭东	厦门市海金所资产管理有限公司
48	李树武	山东明湖投资管理有限公司
49	李献刚	山东明湖投资管理有限公司
50	刘青林	上海呈瑞投资管理有限公司
51	黄思琴	上海晟盟资产管理有限公司
52	翟会会	上海乘是资产管理有限公司
53	刘硕	上海鼎锋资产管理有限公司
54	马庆华	上海东方证券资产管理有限公司
55	张亚辉	上海合道资产管理有限公司
57	曹剑飞	上海金犇投资管理有限公司
56	张圆圆	上海金犇投资管理有限公司
58	杨玉山	上海理成资产管理有限公司
59	马悦	上海利幄私募基金管理有限公司
60	王友红	上海名禹资产管理有限公司
41	张桥石	上海明河投资管理有限公司
42	曹姗姗	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
61	沈怡雯	上海汽车集团股份有限公司
62	吴雨潇	上海睿郡资产管理有限公司
64	姚文峰	上海世诚投资管理有限公司
65	董函	上海汐泰投资管理有限公司
66	林恒	上海汐泰投资管理有限公司
67	赵朝侠	上海星壤资产管理中心(有限合伙)
68	叶祎梦	上海耀之资产管理中心（有限合伙）
69	张艺凌	上海耀之资产管理中心（有限合伙）
70	应振洲	上海楹联实业股份有限公司
71	徐梦婧	上海涌贝资产管理有限公司
72	傅逞强	上海涌津投资管理有限公司
73	刘云鹏	上海域秀资产管理有限公司
74	姚凯丰	上海云汉资产管理有限公司
75	王海琴	上海长见投资管理有限公司.
76	刘璐璐	深圳宏鼎财富管理有限公司
77	贺正容	深圳前海云溪基金管理有限公司
78	王东升	深圳市凯丰投资管理有限公司
79	陈正华	深圳市森瑞投资管理有限公司
80	李敏生	深圳市新思哲投资管理有限公司
81	许俊武	万和证券股份有限公司
82	朱镛	西部证券股份有限公司
83	张利萍	西藏合众易晟投资管理有限责任公司

84	余跃芬	西藏源乘投资管理有限公司
85	牛悦	新华养老保险股份有限公司
87	张滢潭	新华资产管理股份有限公司
88	白伊贝	鑫元基金管理有限公司
89	郭敏	信达澳亚基金管理有限公司
90	贺业林	兴华基金管理有限公司
91	王卓琳	兴业证券股份有限公司（自营）
93	刁举鹏	兴业证券资产管理有限公司
94	王聪	亚太财产保险有限公司
96	刘梦杨	易米基金管理有限公司
97	李勇	永安国富投资管理有限公司
98	曾智文	湧金資產管理有限公司
99	朱红裕	招商基金管理有限公司
100	温燕	中加基金管理有限公司
102	黄培锐	中信资本（深圳）投资管理有限公司