

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：20220822

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 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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2022年8月22日 15:00—16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总裁：梁小明先生 副总裁兼财务总监：梁化成先生 副总裁兼董事会秘书：涂言实先生 证券事务代表：彭冬克先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、半年报基本情况介绍</p> <p>公司董秘涂言实就2022年上半年财务报告的基本情况与参会投资者做简要分析与说明：公司克服了当前下滑的经济形式、散发的疫情等困难，在全体员工不懈努力下，上半年实现营业收入13.99亿元，同比增长8.02%；归母净利润2.788亿元，同比增长41.03%；归母扣非净利润2.475亿元，同比增长27.28%。主要是因为主要产品的市场占有率得到有效提升，蛋白、静丙、纤原、PCC销量增加，带动血液制品业务收入及利润同比增幅较大；此外，上半年理财收益增加4,100万元；同时由于产品研发的投入节点因素，研发费用较上年同期投入减少2,100万元。</p> <p>公司各项业务的具体经营情况，半年报均有详细表述，请各位参阅。</p> <p>二、相关问题的交流与沟通</p> <p>1、上半年静丙和纤原毛利率提升主要原因？</p>

公司在生产成本方面有所控制、在营销方面作了适当的调整和优化、新品种 PCC 实现销售收入进行成本分摊，以上因素提升了静丙和纤原的毛利率。

2、纤原在广东联盟中标，有一定价格下降，是否会传导到其他地区？

广东集采还没有正式执行，目前执行的价格还不是集采的价格，还是维持原有的价格策略。在全国区域，如果发生价格联动，整体来说对公司业绩影响也比较有限。因为在广东联盟集采区域里面，纤维蛋白原的价格是 699 元/瓶，采取了在深圳 GPO 已执行的价格，而该产品在深圳 GPO 区域的销售在整个广东联盟区域占比超过一半，在联盟区域的销售大概是 6、7 万支，深圳 GPO 已经超过 3.5 万支，剩下的对业绩略有影响，影响非常有限。

3、人凝血因子Ⅷ获批，上市之后产品的营销规划，对业绩的贡献如何？

人凝血因子Ⅷ的布局，已经在做一些上市前的铺垫，包括目标医院、目标群体及血友病专科的瞄准。在达到产销平衡的状态下，根据目前的市场价格测算，公司吨浆收入增加 16-20 万元。

4、公司营销费用率的情况？

公司整体的营销费用会有所控制，但对新产品的学术推广会持续加大，以提升新产品的市场占有率。公司营销团队根据市场及医药政策的变化，持续优化营销管理举措，保持专业学术推广领先优势。

5、智能工厂的建设规划、目前进度？

智能工厂的建设是公司可持续发展的基础，是达成战略目标的重要举措。按照之前披露的智能工厂的可行性研究报告，公司在 2026 年 12 月底之前完成整个的品种转移及智能工厂具备的生产条件建设，在 2027 年 1 月 1 号正式投产。

	<p>2022年8月10日，公司举行“智能工厂开工奠基仪式”，目前正在开展规划许可、施工许可、设计招标等相关工作。设计的招投标的工作已经接近尾声，在招投标之前，我们跟国内相关的设计单位做了一对一的交流。目前也对于主要的生产设备的选型，以及主要设备供应商的考察。</p> <p>后续，公司将根据实际情况尽量压缩建设周期，以尽快完成智能工厂的建设，尽快投入使用。</p> <p>6、公司2022年采浆量规划？是否受疫情的影响？</p> <p>公司今年计划采集量490吨，上半年计划采集230吨，实际采浆量218吨，同比增长13.6%。因疫情影响，实际采集量未达到计划预算目标，相差12吨。主要是上半年江西和到四川局部地方发生疫情，造成局部浆站停采。四川岳池是目前采集量最大的站，停产了将近一个月，它的影响相对比较大一些。未来，公司将持续提升服务、加大宣传、标准建设等措施进行挖潜，努力完成年度计划采集量。</p> <p>7、进入华润体系后，公司5年之内的采浆站扩张计划？</p> <p>自公司进入华润体系以来，新增浆站是重点工作，集团上下各级领导，主要股东，都在积极的推动相关的申请工作，有些省份也进入了实质性的一些操作环节，但因为浆站审批是一个很复杂的程序，涉及到行政审批，很难明确具体的获批时间点。十四五期间规划，在现有的浆站数量上实现翻番的目标，这个总体是没有变化的。从目前推进的情况来看，目标的达成是可行的。</p> <p>8、公司研发规划情况？公司在研产品中哪些比较有潜力？</p> <p>公司围绕血液制品的产品研发的顶层设计，使得血浆的每个组分得到充分利用，持续提升血浆综合利用率。</p> <p>2022年8月已获批人凝血因子VIII生产批件，其他在研的项目包括vWF因子、高浓度（10%）静注人免疫球蛋白等。</p>
--	---

人血管性血友病因子（vWF 因子）临床试验申请已于 2021 年 8 月获批准；高浓度（10%）静注人免疫球蛋白于 2021 年 12 月获临床试验申请批准。其他在研产品按计划积极推进。

9、非血液制品的规划情况？

针对非血液制品业务板块，公司在保持其经营稳步发展的前提下，将适时启动相关整合工作，以推动进一步聚焦于血液制品主业。

华润医药控股已出具《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》，承诺：1) 将促成博雅生物在本次发行完成后 24 个月内通过股权转让、资产处置等方式退出 II 型糖尿病化药业务；2) 在本次发行完成后 24 个月内通过转让复大医药股权的方式彻底解决华润医药控股与发行人均经营血液制品流通业务的情形。以上工作均在推进中，以期完成承诺事项，届时请以公司公告为准。

三、公司未来的展望

公司总裁梁小明就公司上半年经营情况进行了总结并就未来的发展进行了如下展望。

在公司全体员工的共同努力下，公司迎来一个不错的业绩增长，取得良好的半年度业绩。同时也得益于华润医药对公司相应的赋能与融合，进一步提升管理能力。展望未来，将努力达成战略目标，从以下几个方面推进后续工作：

第一，公司未来战略聚焦血液制品主业，资源重点向血液制品倾斜。在浆站浆量规模、产品研发、市场营销等方面进行聚焦，同时推进非血液制品业务的剥离。

第二，规模方面，包括浆站、浆量规模，产能规模，产品规模。公司将持续提升浆站管理能力，挖掘单站潜能，注重成本控制，打造百吨浆站标杆，促进内生增长，十四五期间实现浆站、浆量翻番。产能规模，公司智能工厂已奠基开工，一期建设成 1800 吨产能规模，实现智能化、信息化，

	<p>提升产品得率。在产品规模方面，对于产品研发，公司不断完善产品管线，开发新品类，十四五期间，努力实现 2-3 个新品上市销售；同时持续优化升级，提升每吨血浆对每一个产品的产出，产品研发方面，我们会更多地关注免疫球蛋白类领域即罕见病治疗药及免疫治疗。</p> <p>第三，市场终端方面，加大学术推广工作，通过企业、专家共同推进产品的推广工作，提升产品认知度。</p> <p>第四，加强人才队伍的建设，培养一批优秀人才，推动公司进入国内血制品第一梯队企业。</p>
附件清单(如有)	人员名单
日期	2022 年 8 月 22 日

附件：人员名单

序号	姓名	单位
1	Cindy Zhang	Neo-Criterion Capital Limited
2	Steven Huang	Broad Peak Investment Advisors Pte Ltd
3	Shao Ping GUAN	Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd
4	任靖	Open Door
5	闫炳亮	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED
6	Will Kong	Sequoia Capital (HK)
7	Sharon Hu	SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司
8	赖建清	宝盈基金管理有限公司
9	冯航	北京诚盛投资管理有限公司
10	陈威	北京诚旻投资有限公司
11	赵楠	北京泓澄投资管理有限公司
12	徐明达	北京嘉恒私募基金管理有限公司
13	郑飞	北京磐泽资产管理有限公司
14	王雪刚	北京市星石投资管理有限公司
15	魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
16	崔凯	北京禹田资本管理有限公司
17	刘元根	北京禹田资本管理有限公司
18	耿华	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
19	张翠双	北京远惟投资管理有限公司
20	魏玉婷	北京致顺投资管理有限公司
21	李沅	毕盛投资管理有限公司
22	邓韵阳	博道基金管理有限公司
23	史伟	博道基金管理有限公司
24	张之瑞	博时基金管理有限公司
25	周龙	博时基金管理有限公司
26	谭飞	博远基金管理有限公司
27	李侃	财信证券有限责任公司
28	张宇	产业研究院
29	王敏杰	大成基金管理有限公司
30	谢兵	淡水泉（北京）投资管理有限公司
31	黄鋆浩	道仁资产管理有限公司
32	史彬	德邦基金管理有限公司
33	韩一辰	德邦证券股份有限公司
34	吴亦晴	第一北京投资有限公司
35	吴幼草	第一北京投资有限公司
36	程九清	东方阿尔法基金管理有限公司
37	王光宇	东方证券股份有限公司
38	王树娟	东方证券股份有限公司
39	隋欣	东海资金管理有限公司
40	张娴静	东吴证券股份有限公司
41	郑川川	东吴证券股份有限公司

42	孔令岩	广发证券发展研究中心
43	罗佳荣	广发证券发展研究中心
44	杨微	广发证券发展研究中心
45	赵靓	广发证券发展研究中心
46	郑森峰	方正富邦基金有限公司
47	洪嘉蓉	福建豪山资产投研部
48	张腾	观合管理有限公司
49	刘勇	光大证券股份有限公司
50	帅武强	广东德汇投资管理有限公司
51	王云璁	广发基金管理有限公司
52	戴纪星	广发证券股份有限公司
53	吴文博	国华人寿保险股份有限公司
54	肖梦彤	国金管理有限公司
55	赵博宇	国金证券股份有限公司
56	焦戩	国金证券股份有限公司
57	袁维	国金证券股份有限公司
58	樊景扬	国联证券股份有限公司
59	宗楚昀	国融基金管理有限公司
60	刘志军	国寿安保基金管理有限公司
61	彭凌志	国泰基金管理有限公司
62	谈嘉程	国泰君安管理有限公司
63	秦墅隆	国新证券自营有限公司
64	何先畅	海富通基金管理有限公司
65	赵汝坚	海南宽行私募基金管理有限公司
66	彭娉	海通证券管理有限公司
67	潘宗德	杭州恩宝资产管理有限公司
68	周瑛	杭州睿银投资管理有限公司
69	鲍超	弘毅远方基金管理有限公司
70	何儒	红华资本管理（深圳）有限公司
71	刘璐璐	宏鼎财富管理有限公司
72	谢峰	华泰柏瑞基金管理有限公司
73	张蔚洁	华泰保兴基金管理有限公司
74	李勇剑	华泰证券（上海）资产管理有限公司
75	李平祝	华夏基金管理有限公司
76	孙明达	华夏基金管理有限公司
77	黄浩	华鑫证券有限责任公司
78	谢杰	汇添富基金管理股份有限公司
79	柴妍	济民可信管理有限公司
80	郝淼	嘉实基金管理有限公司
81	李慧	嘉实基金管理有限公司
82	王子瑞	嘉实基金管理有限公司
83	吕怡	建信基金管理有限责任公司
84	谭翔宇	建信养老金管理有限责任公司

85	何贤	江苏第五公理投资管理有限公司
86	黄立图	江苏瑞华投资控股集团有限公司
87	陶光绪	江苏瑞华投资控股集团有限公司
88	华潇	交通银行股份有限公司
89	徐嘉辰	交银施罗德基金管理有限公司
90	田自威	进门财经管理有限公司
91	陈婧琳	景顺长城基金管理有限公司
92	姜雪婷	景顺长城基金管理有限公司
93	吴明华	静实投资管理有限公司
94	崔雨菲	君和资本管理有限公司
95	陈明	开源证券股份有限公司
96	余汝意	开源证券研究所
97	柯正泰	康曼德资本有限公司
98	胡伟强	立格资本管理有限公司
99	耿云	领颐（上海）资产管理有限公司
100	赵建平	明德基金管理有限公司
101	冯总	尼西资本管理有限公司
102	柳洋	宁波澹易投资管理有限公司
103	陈波	宁聚资产管理有限公司
104	刘懿莹	平安理财有限责任公司
105	万淑珊	平安资产管理有限责任公司
106	唐明	青榕资产管理有限公司
107	杜鑫#	清溪泉私募基金管理（海南）有限公司
108	蔡淇丞	全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业
109	何宇翔	锐方（上海）私募基金管理有限公司
110	陈一雄	三亚鸿盛资产管理有限公司
111	黄勇	上海常春藤资产管理有限公司
112	刘涛	上海常春藤资产管理有限公司
113	常先通	上海昶元投资管理有限公司
114	江琦	上海东方证券资产管理有限公司
115	马庆华	上海东方证券资产管理有限公司
116	朱晨	上海和谐汇一资产管理有限公司
117	陆漫漫	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
118	王广群	上海聚鸣投资管理有限公司
119	周锐	上海理成资产管理有限公司
120	杨佳丽	上海陆宝投资管理有限公司
121	张桥石	上海明河投资管理有限公司
122	曹姗姗	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
123	孙智超	上海磐耀资产管理有限公司
124	朱冰兵	上海朴信投资管理有限公司
125	师成平	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
126	付润东	上海石锋资产管理有限公司
127	李青霖	上海石锋资产管理有限公司

128	于明	上海思晔投资管理有限公司
129	袁婷婷	上海思晔投资管理有限公司
130	袁明懿	上海泰昞资产管理有限公司
131	费瑶	上海天倚道投资管理有限公司
132	陈兴欣	上海沃霖资产管理有限公司
133	张亚北	上海喜世润投资管理有限公司
134	刘波	上海贤盛投资管理有限公司
135	蒋骏	上海逸杉资产管理有限公司
136	秦怀宝	上海银叶投资有限公司
137	傅逞强	上海涌津投资管理有限公司
138	刘敬文	上海涌津投资管理有限公司
139	应振洲#	上海友莹格资产管理有限公司
140	夏芳芳	上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）
141	田野	上海元葵资产管理中心（有限合伙）
142	张晨	上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙）
143	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
144	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
145	薛晓敏	上投摩根基金有限公司
146	陈旻	申万宏源证券有限公司
147	李菁	申万宏源证券有限公司
148	薛宇书豪	申万宏源证券有限公司
149	姚宏福	申万菱信基金管理有限公司
150	黄登峰	深圳前海精至资产管理有限公司
151	阮帅	深圳市金友创智资产管理有限公司
152	陈晓燊	深圳市君茂投资有限公司
153	薛良辰	深圳市凯丰投资管理有限公司
154	陈茜茜	深圳市前海进化论资产管理有限公司
155	廖仕超	深圳市前海进化论资产管理有限公司
156	黄俊	深圳市榕树投资管理有限公司
157	赵群	深圳市润樽投资管理有限公司
158	黄向阳	深圳泰石投资管理有限公司
159	辛国坤	四川发展证券投资基金管理有限公司
160	周静	四川发展证券投资基金管理有限公司
161	肖婵	太平基金管理有限公司
162	窦萍华	太平资产管理有限公司
163	孙言	泰康养老保险股份有限公司
164	金致轩	涛璞投资管理有限公司
165	郭相博	天弘基金管理有限公司
166	程偲	通用技术管理有限公司
167	张佳博	通用技术管理有限公司
168	高源	万家基金管理有限公司
169	刘博韬	五矿国际信托有限公司
170	陈宏	西部证券财富有限公司

171	张一伟	西部证券财富有限公司
172	徐选	西部证券股份有限公司
173	徐选	西部证券股份有限公司
174	程苏恒	西部证券研发中心
175	李梦园	西部证券研发中心
176	王华均	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
177	杨寅啸	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
178	张丽萍	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
179	曾尚	西藏源乘投资管理有限公司
180	陶毅	西藏中睿合银投资管理有限公司
181	张锴	西南自营管理有限公司
182	郝结旺	协国投资管理有限公司
183	黄兵	新华资产管理有限公司
184	李程	新活力资本投资有限公司
185	程子旭	兴业全球管理有限公司
186	李颖弢	兴业证券管理有限公司
187	孙媛媛	兴业证券医药有限公司
188	劳开骏	兴银基金管理有限责任公司
189	刁举鹏	兴证证券资产管理有限公司
190	赵孟甲	阳光资产管理股份有限公司
191	张继光	壹德资本管理有限公司
192	张凯琪	易方达基金管理有限公司
193	王光华	银杏全球管理有限公司
194	陈峥	永安国富管理有限公司
195	李勇	永安国富管理有限公司
196	乔敏	永赢基金管理有限公司
197	曾智文	涌金资产管理有限公司
198	李强	禹合资产管理(杭州)有限公司
199	黄垲锐	远信(珠海)私募基金管理有限公司
200	叶铮	远信(珠海)私募基金管理有限公司
201	刘江山	云阳宜品管理有限公司
202	胡梦承	长信基金管理有限责任公司
203	任绍聪	招商基金管理有限公司
204	邱捷铭	招商证券股份有限公司
205	王雅洁	招商证券资产管理有限公司
206	俞谷声	浙江景和资产管理有限公司
207	孙羽飞	浙江致宸私募基金管理有限公司
208	刘宁	中国人寿资产管理有限公司
209	刘颖 Lan	中国银河国际有限公司
210	范宗武	中海基金管理有限公司
211	戴佳敏	中航信托管理有限公司
212	温燕	中加基金管理有限公司
213	朱言音	中金股份管理有限公司

214	全芳	中金管理有限公司
215	赵磊	中欧基金管理有限公司
216	叶志刚	中投首善管理有限公司
217	陈爽	中信保诚基金管理有限公司
218	张光成	中信保诚基金管理有限公司
219	魏巍	中信期货股份有限公司
220	彭康	中信证券股份有限公司
221	沈威宇	中信证券股份有限公司
222	王凯旋	中信证券股份有限公司
223	邓周宇	中银国际管理有限公司
224	李明蔚	中银国际证券股份有限公司
225	吴炉飞	中银国际自营有限公司
226	邵子杭	中银证券管理有限公司
227	王俊	重庆穿石投资有限公司
228	周鸣杰	朱雀基金管理有限公司
229	李欣航	珠海市怀远基金管理有限公司
230	桑亚东	紫金保险管理有限公司