

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210906

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
参与单位名称及人员姓名	中银证券邓周宇、周海涛，上银基金卢扬，中国人寿张树声，远惟投资张翠双，鼎晖投资彦婕，安信基金徐衍鹏，惠正投资易建军，中国人保资管田垒，顺津资产邓永明，百毅资本闫小龙，大成基金阳来军
时间	2021年9月6日 10:00-11:00
地点	电话会议（中银证券组织）
上市公司接待人员姓名	董事兼董事会秘书：彭云辉 董事会办公室主任：胡菁菁 投资者关系专员：刘炼
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司半年报业绩介绍</p> <p>2021年上半年，随着全球疫情形势好转，国内经济逐步复苏，华邦所处的医药工业作为和疫情联系最紧密的行业之一，彰显出了巨大的潜力和韧性。上半年，公司总体保持稳健增长，各业务板块呈现良好发展态势。公司共计实现营业收入 57.5 亿元，比去年同期增加 5.7 亿，同比增长 11.0%；实现净利润 4.9 亿元，同比增长 22.5%；实现归母净利润 3.5 亿元，同比增长 11.2%；实现扣非后归母净利润 3.4 亿元，同比增长 15.1%。</p> <p>医药板块方面，公司持续加强研发创新和产品布局，2 个药品（利</p>

伐沙班片和对氨基水杨酸肠溶颗粒)获得注册批件、1个药品(注射用甲泼尼龙琥珀酸钠)通过一致性评价;在巩固院内市场领先地位的同时,全力提升院外市场占比;从医药领域向医美消费市场延伸,明欣药业开发出多款械字号医美产品;通过参股谱新生物,新增生物药 CDMO 业务,进一步完善 CDMO 布局。

医疗板块方面,重庆宽仁医院新增医疗美容科,增加医护技管人员 160 余人,进一步完善综合医院科室建设,同时获批开设新冠疫苗接种门诊,医院在就诊人次、经营业绩等方面继续保持快速增长;华生康复医院 5 月正式开诊,设有 6 个康复临床科室、7 个康复治疗科室和 10 个综合门诊科室,秉持“临床康复一体化”学科建设发展理念,和德国莱茵、瑞士巴拉塞尔两大海外医院形成密切业务合作;玛恩皮肤继续推进门店建设,计划在成都、沈阳、南昌等地筹建加盟分院,并开展为期半年的玛恩皮肤服务升级计划,进一步优化标准化、规范化、优质化的服务体系。

农化、新材料板块在分拆上市和独立运营方面取得阶段性成就,其中颖泰生物挂牌新三板精选层已满一年,为进一步推动农化业务健康发展,今年 6 月,公司、颖泰生物和新安股份签署了三方战略合作协议。9 月 3 日,公司和新安股份签署关于颖泰生物的股权转让协议,转让颖泰生物 12.31%的股权,并积极推动颖泰生物与新安股份优势互补、深度融合。近期,恰逢国家宣布设立北京交易所,这意味着颖泰生物上市之路有了更多选择,后续我们会积极按照监管要求,有序推动颖泰生物完成上市。凯盛新材方面,8 月正式通过证监会注册审批,于 9 月 6 日发布了《招股意向书》,根据相关安排将于近期完成股票发行和上市工作。从业务架构上看,公司得以进一步厘清业务布局,实现轻装上阵。

旅游板块,得益于上半年我国旅游市场整体复苏,公司旅游业务实现扭亏为盈,随着疫情形势向好和疫苗接种工作持续推进,预计旅游和休闲消费需求有望持续增加。

最后,在战略上,公司仍坚定不移贯彻医药、医疗“大健康”

发展思路，紧密围绕“大皮肤”业务延伸，着力打造集原料药、制剂、功能性化妆品、医美终端、医疗机构为一体的全产业链布局。

二、投资者互动交流

1、国家宣布将设立北京证券交易所，首批上市公司来自于目前的新三板精选层挂牌企业，请问对公司战略以及对颖泰生物转板上市会有什么影响？

公司推动颖泰生物上市是践行“大健康”发展战略的重要举措，而北交所的设立意味着颖泰生物上市之路有了更多选择，后续公司将密切关注北交所的相关动态以及实施细则，有序推动颖泰生物完成上市。

2、请问凯盛新材何时进行上市发行？

凯盛新材于9月6日公开发布了《山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》，根据发行安排，本次的发行日期（T日）为2021年9月14日。

3、公司医疗体系的长期发展规划是什么？

围绕宽仁医院，公司未来的发展目标是建立“1个综合医疗平台+N个特色专科中心+对外赋能”的业务布局。第一，公司将凭借宽仁医院现有的优质医生资源、学科优势和区位优势等，以三甲医院为标准，推动宽仁医院建成完整的多学科配套和支持体系，最终将宽仁打造成为一个设备精良、学科齐全、业务全面、具备较高医疗水平的综合医疗服务平台。第二，在综合医疗服务平台充分成熟的基础上，公司将把医院的特色和优势学科，如心脏、肿瘤等发展成为专科中心，利用综合平台所提供的基础医疗、检测诊断、多学科会诊等方面的便利，配备顶尖医疗团队，主要为患者解决治疗难度大、服务价值高的病症。第三，在综合医疗服务平台的技术和管理能力都非常成熟的基础上，公司会加强和外部中小民营医院合作，尝试开展医院托管或专科共建业务。

4、宽仁医院今年上半年的经营情况如何，实现了多少营收和增

长？

宽仁医院是集医教研于一体的国家三级综合医院，于 2020 年 4 月正式开业，截止今年 6 月底，共开设临床科室及平台科室 30 多个，共有职工 770 余人。

经营数据方面，宽仁医院上半年累计实现营业收入约 1.2 亿元，环比增幅为 75%，业绩保持持续快速增长。上半年月均门（急）诊量达 1.5 万人次，环比上升 114%，上半年住院量和手术量分别环比上涨 76.5%和 99.8%，诊疗人数持续攀升。

床位方面，宽仁医院现阶段共开放床位 600 张，床位利用率约为 50%-60%。后续随着部分科室的扩张以及病患人群的增加，医院预计将在明年上半年新增 300-400 张床位数，以满足医疗需求。

按现有增长趋势，预计未来三年宽仁医院将累计实现营业收入 18 亿元。

5、玛恩皮肤和传统整形机构是否存在区别？

（1）玛恩皮肤是以皮肤健康管理为特色的皮肤医院，涵盖皮肤治疗、美容、抗衰及护理等，兼具“消费属性”和较强的“医疗属性”，以“专业的私人皮肤医生”为品牌理念，打造严肃、正规的医美服务体系；（2）玛恩皮肤主要从事“轻医美”业务，通过运用药物、光电器械、医美注射产品、手术治疗等一站式解决客户的需求，不涉及整形手术业务，专注于皮肤管理；（3）玛恩皮肤采取会员制的运营模式，具有“高复购率”的特点，通过规范的管理、专业的治疗水平、人性化的服务，以口碑为基石，成为服务于消费者全年龄段的皮肤健康管理机构。

6、玛恩皮肤连锁门店的营收和利润情况怎么样，一般多久能够达到盈亏平衡？平均获客成本是多少？

在中心城市设立的门诊部，2-3 年左右盈利，成熟后每年可实现 3000 万元营收。在地级市设立的诊所，1 年左右盈利，成熟后每年可实现 1000 万元营收。

营销获客方面，玛恩皮肤是以皮肤健康管理为特色的轻医美连

	<p>锁品牌，主要通过品牌效应和会员制度进行口碑推广，辅以广告、流量等营销方式获客。目前，依赖与全国 2 万名皮肤科医生所建立的天然联系，以及优质的治疗方案和服务，其获客成本显著低于行业平均水平。</p> <p>7、公司是否考虑处置旅游资产？</p> <p>在旅游业务方面，公司正积极推进丽江股份和华邦颐康的整合，以实现旅游业务的独立发展，从而更好聚焦医药、医疗“大健康”主业。此外，公司目前拥有的 5A 级景区资源以及高端酒店项目，能够和医疗业务产生协同效应，为公司后续发展全生命周期管理、康旅疗愈等业务提供支持。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021 年 9 月 6 日</p>