

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

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：20211101

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	电话会议接入的投资者，详见附件清单
时 间	2021 年 11 月 01 日 15:00—16:00
地 点	不适用
上市公司接待 人员姓名	博雅生物制药集团股份有限公司出席人员： 总经理 梁小明 董事会秘书 涂言实 财务副总监 梁化成
投资者关系活动 主要内容介绍	本次互动交流的情况主要如下： 一、基本情况介绍 公司董秘涂言实就公司 2021 年 1-9 月的经营情况及财务状况作简要介绍，公司第三季度整体营收 7.12 亿，同比增长 12%，2021 年 1-9 月整体累计收入 20.11 亿，同比增长 8.3%。第三季度归母净利润 1.25 亿，同比增长 100%。2021 年 1-9 月累计归母净利润 3.23 亿，同比增长 44%。在血液制品业务经营方面，第三季度营收 3.5 亿，同比增长 83%，前三季度累计收入 9.42 亿，同比增长 43%。前三季度血液制品营收占公司整体营收比重的 46.8%，血液制品累计归母净利润 2.75 亿，同比增长 101%，占前三季度公司整体归母净利润的比重为 85%，增长的主要原因，一是主要产品特别是纤原、静丙销售

	量增长，二是白蛋白价格同比增长，三是丹霞归还血浆款之后资金用于归还贷款和购买理财等，财务费用下降。从产品结构上看，白蛋白收入 2.65 亿，占血液制品收入 28%，同比增长 12%；静丙收入 2.88 亿，占血液制品收入 31%，同比增长 35%；纤原 3.26 亿，占血液制品收入 35%，同比增长 137%。公司 2021 年 1-9 月实现采浆 307.69 吨，完成年度采浆计划 430 吨的 72%。 二、相关问题的交流与沟通 1、华润医药入主之后，博雅生物管理方面发生的变化及调整 答：至目前，定增已获得中国证监会同意注册批复，相关工作仍在积极、有序地推进，华润医药尚未正式入主公司。公司管理团队与华润医药正在积极进行管理的对接工作，比如公司战略规划的研讨、央企对上市公司治理及经营管理方面的要求等。公司也正在积极为融入华润集团的管理体系做好相关前期准备工作。华润医药未来将以博雅生物作为唯一的血液制品平台来打造华润医药中的血液制品板块。 2、如何看待公司吨浆利润 答：公司吨浆利润一直稳居行业前列，主要原因：一是公司产品的产销结构比较均衡，白蛋白、静丙、因子类的比例大约为各占三分之一，二是主要产品的收得率稳居前列，三是产品在终端的渗透率稳步提升，特别是因子类产品。 3、关于与华润医药构成同业竞争的业务整合进展 答：目前，博雅生物和华润医药存在同业竞争的业务如下，一是广东复大医药的血液制品经销业务与华润医商的药品经销业务，二是天安药业的糖尿病业务与华润双鹤的部分糖尿病业务。关于复大医药，公司已与华润医商签订了《委托管理协议》及《股权转让框架协议》，拟将持有的复大医药 75%的股权转让给华润医商，目前正开展相关审计和资产评估的工作。关于糖尿病业务，在保证业务的平稳发展的前提下，公司及相
--	---

	关方亦将适时启动相关整合工作。 4、关于在研产品未来一年内在临床的进展 答：在研产品重点是血液制品产品，战略上我们会进一步加大对血液制品相关产品的研发投入。目前在研产品正在积极稳步推进，八因子预计明年获批生产，人血管性血友病因子（vWF 因子）临床试验申请已于 2021 年 8 月获临床试验申请批准，预计在 2024 年投入市场，高浓度（10%）静注人免疫球蛋白已申报临床实验，预计明年初会获批临床。其他在研产品积极推进。 5、销售费用的变化情况 答：2021 年 1-9 月销售费用整体下降 6700 万，同比降低 10.7%。天安药业销售费用从 1.34 亿减少到 0.85 亿，新百药业从 3.1 亿减少到 2.43 亿。所以整体销售费用下降主要是因为糖尿病药品和生化制药业务销售收入下降，销售费用相应减少。但是血液制品的销售费用从 1.5 亿增长到 1.9 亿。主要是因为血液制品销售收入增长。 6、新产能的投建情况 答：前期的准备工作比如产能规划和设计工作基本完成，等华润医药正式成为公司控股股东，以及新一届董事会到位后，将对整体建设方案进行审议，然后正式启动开工建设。公司于 10 月 26 号获得中国证监会同意注册的批复，发行工作预计在 11 月下旬完成。华润医药在成为公司控股股东后，将推进董事会的改选工作。 7、复大医药转让为华润医商之后的定位和协同 答：复大医药的定位一直是专业化、规模化的血液制品经销商，未来也不会有太大的变化。公司将与华润医商在产品覆盖、市场开拓及政府事务等方面加强紧密合作，发挥协同效应。 8、新浆站拓展情况 答：浆站拓展工作公司一直在积极推进，特别是华润医药
--	--

	成为第一大股东之后，相关工作明显加快推进。但因为浆站批复是属于严格的政府审批事项，所以无法给出精准时间。 9、丹霞生物的浆站续证情况进展 答：丹霞生物的浆站续证工作正在积极推进。 10、公司未来的工作重心 公司未来的工作重点如下：公司未来战略聚焦血液制品主业，战略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。浆站、浆量方面，十四五期间实现翻番；产品研发方面，不断完善产品管线，开发新品类，比如加快 C1-拟制酶、α 1 微球蛋白类的研发，十四五期间，努力实现 3-4 个新品上市销售；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。在保障公司基本生产能力的基础上，在规模、产品、市场等方面进行优化、升级，公司未来聚焦血液制品，不断提升综合竞争力，努力成为世界级血液制品企业。
附件清单	人员名单
日期	2021 年 11 月 01 日

附件：人员名单（2021 年 11 月 1 日）

序号	姓名	单位
1	罗佳荣	广发证券
2	孔令岩	广发证券
3	喻银军	广发证券
4	刘素仙	广发证券
5	袁维	国金证券
6	赵博宇	国金证券
7	姚文	东海证券
8	隋欣	东海证券
9	余方升	国信证券
10	杜杨	国信证券
11	张晋	国元证券
12	叶群	华安证券
13	李艳光	华泰证券
14	吴嘉浩	东亚前海证券
15	徐昕鹏	国泰君安证券
16	王洁	开源证券
17	郑伟光	万联证券
18	胡玮凯	招商证券
19	沈威宇	中信证券
20	李明蔚	中银国际证券
21	张岩松	中银国际证券
22	徐衍鹏	安信基金管理
23	史伟	博道基金管理
24	邓韵阳	博道基金管理
25	包丽华	嘉实基金管理
26	陈婧琳	景顺长城基金管理
27	张康	睿远基金管理
28	陶涛	深圳前海常春藤价值伙伴投资管理
29	许希晨	太平资产管理
30	林立鑫	新华资产管理
31	薛杨	中海基金管理
32	孟禄程	中科沃土基金管理
33	叶铮	中信资本（深圳）投资管理
34	夏赫阳	东方引擎
35	李嘉冕	博裕资本
36	张岑岭	平安资本
37	张子晗	首创资管
38	张重九	中泰资管
39	洪玉婷	群益证券投资信托股份
40	柯正泰	北京合正普惠投资管理
41	曹中舒	北京泓澄投资管理

序号	姓名	单位
42	邹莹	北京凯读投资管理
43	王雪刚	北京市星石投资管理
44	李强	北京塔基资产管理
45	朱叶珽	承周资产管理
46	仇能智	杭州汇升投资管理
47	郑国栋	横琴博昀私募基金管理
48	陈曦	红华资本管理
49	熊珺	汇利资产管理
50	陈少杰	江苏第五公理投资管理
51	宋佳宁	锦绣前程管理
52	廖仕超	前海进化论资产管理
53	刘志林	青岛澄明资产管理
54	刘涛	上海常春藤资产管理
55	黄勇	上海常春藤资产管理
56	吴亮	上海沅杨资产管理
57	刘慧敏	上海高毅资产管理
58	施跃	上海和谐汇一资产管理
59	李冠宇	上海红象投资管理
60	顾梦静	上海红象投资管理
61	常先通	上海环懿私募基金管理
62	左财百	上海九祥资产管理
63	王友红	上海名禹资产管理
64	张桥石	上海明河投资管理
65	任毅	上海南土资产管理
66	付润东	上海石锋资产管理
67	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理
68	罗涛	深圳量度资本投资管理
69	黄登峰	深圳前海精至资产管理
70	阮帅	深圳市金友创智资产管理
71	任晓臣	深圳市前海华邦基金管理
72	田骏飞	深圳市兴亿投资管理
73	杨寅啸	西藏合众易晟投资管理
74	彭晴	西藏源乘投资管理
75	邓巧	相聚资本管理
76	陈美	盈游天下投资管理
77	陆海燕	永赢基金管理
78	陈磊	珠海市怀远基金管理
79	鲁明	珠海盈米基金销售
80	洪奕昕	华西交运
81	余柏文	北京青创伯乐投资
82	张兵	广州小兵投资

序号	姓名	单位
83	潘宗德	恩宝投资
84	王喆	上海潼骁投资发展中心
85	王卓文	上海潼骁投资发展中心
86	戴东升	上海远策投资管理中心
87	翟会会	上海元葵资产管理中心
88	傅聪	恩宝资管
89	吴文博	海螺资管
90	阙震洋	瀚伦资管
91	刘晨辰	趣时资产
92	赖嘉宁	深圳金汇期货经纪
93	郑敏	福建海峡银行
94	王利鸽	进门财经
95	ChaoyiLi	美国友邦保险
96	周广山	美国友邦保险
97	Jeremy Chen	Dymon Asia Capital
98	Wenjing Li	Toroa Management (HK) Ltd