

证券代码：000403

证券简称：派林生物

派斯双林生物制药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023】004

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 checked="" 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	德邦证券、泰康资产、景顺长城基金、兴证全球基金、财通资管、光大保德信、大家保险、汇添富基金、大成基金、CPE 源峰、长安基金、华宝基金、安信基金、国泰基金、泰信基金、淡水泉投资、石锋资产、鹏杨基金、太平养老保险、中金资管、长信基金、博时基金、人保养老、巨杉资产、宝盈基金、正心谷资本、银河基金、中银资管、嘉实基金、富国基金、工银瑞信基金、平安证券资管、峰岚资产、天弘基金、昭图投资、宁银理财、华鑫医药、中信证券、中金证券、开源证券、中邮证券、中信建投证券、西部证券、方正证券、东吴证券、华泰证券、国盛证券、国泰君安证券、民生证券、华安证券、招商证券、东北证券、海通证券等
时间	2023 年 12 月 12 日
地点	哈尔滨
上市公司接待人员姓名	董事长 李昊 联席董事长 付绍兰 监事会主席 郭麾 总经理 荣先奎 董事 杨莉 董事兼副总经理：黄晓英、司文彬、叶兰、闫磊

	<p>副总经理 张群革</p> <p>董事会秘书：赵玉林</p> <p>财务总监 王晔弘</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>主要互动问答记录如下：</p> <p>1、公司主要股东间是否已达成合作共赢的共识？</p> <p>关于派林生物公司治理和未来发展，主要股东间积极进行了沟通协商，并且达成了合作共赢的共识，未来主要股东间也将本着共同治理、良性治理的原则，在严格遵守上市公司相关法律法规的前提下，充分发挥股东各自优势，共同推动上市公司持续健康发展，提升上市公司在资本市场的价值和形象。</p> <p>2、公司中长期战略发展规划和思路？</p> <p>关于派林生物未来发展，公司将聚焦血液制品主业，持续挖潜内生式增长，加强公司治理和党建，大力拓展新浆站，不断提升原料血浆供应能力，强化营销管理能力，同步推进内销和出口业务，持续加强新产品研发投入，持续提升吨浆净利润水平，同时，适时推动行业并购和整合，加速公司扩张和发展，进一步将公司做强做大。中长期将借鉴海外血液制品巨头发展方向，在做深做透血液制品基础上，积极尝试与血制相关的非血源业务，向产业链上下游延伸，不断拓展生物医药业务布局，将派林生物打造成为行业领先的生物科技企业 and 优质的上市公司。</p> <p>3、关于上市公司未来发展，主要股东能从哪些方面给上市公司赋能？</p> <p>关于派林生物未来发展，控股股东陕煤集团作为陕西省最大的国有企业，将充分发挥国有控股股东资源和管理优势，积极推动新浆站拓展，大力推动外延式扩张，加强上市公司精细化管理能力。联席董事长付总作为血液制品行业最资深的专家，将充分发挥产业管理和技术研发等优势，提升产业经营能力，助力公司做深做透血液制品行业。主要股东将在严格遵守上市公司相关法</p>

律法规的前提下，充分发挥各自优势，对上市公司进行全方位赋能，提升公司核心竞争力，携手促进派林生物的长远、健康发展。

4、未来广东双林和派斯菲科在那些方面可以协同？

血液制品行业受国家严格监管，受监管法规限制从采浆、生产、质量、研发环节很难实现协同，未来广东双林和派斯菲科将在符合国家监管规则的前提下，积极推动协同工作，比如国内销售和出口方面积极协同、共同推动新浆站拓展、加强技术研发经验共享和交流、强化管理方面的协同等，不断提升公司整体经营管理水平。

5、派斯菲科 2023 年业绩承诺完成预期，未来经营业绩发展预期？

2023 年上半年，派斯菲科受疫情影响可售产品数量较少，经营利润相对较低，但 2023 年派斯菲科采浆情况良好，预计全年采浆量将超 400 吨，2023 年下半年可售产品数量将明显增加，预计可以完成 2023 年业绩承诺。

派斯菲科未来经营业绩预期，2024 年上半年派斯菲科 5 个浆站将全部完成验收实现采浆，在采浆站数量将达到 19 个，未来几年派斯菲科采浆量将保持快速增长，原料血浆规模的持续增长，也将保证派斯菲科经营业绩的持续增长。

6、公司中长期采浆量规划及预期？

广东双林和派斯菲科共计 38 个浆站，广东双林 19 个浆站，在采浆站 17 个，2 个已建设完成待验收；派斯菲科 19 个浆站，在采浆站 15 个，5 个在建或待验收浆站（其中 1 个浆站迁址）预计明年上半年全部能够完成验收实现采浆。公司现有 38 个浆站，预计 2025 年采浆量可达到 1500 吨。此外，公司也会积极拓展新浆站，新浆站增加会进一步推动采浆量增长。

7、公司新浆站拓展规划及预期？

原料血浆是血液制品企业发展的瓶颈，原料血浆规模决定了血液制品企业规模，公司会大力推动新浆站拓展工作，主要股东

也会在遵守上市公司相关规则的前提下，积极给上市公司赋能，协同上市公司共同推动浆站拓展工作，不断提升公司原料血浆采集规模。

8、公司产品研发规划及预期？

产品数量决定了血液制品企业的盈利能力，公司会紧跟国际市场产品需求和开发趋势，持续加大新产品研发力度。新产品研发方面，公司目前在研产品进度较快的数量超过 10 个，2023 年 PCC 已获得生产批文，2023 年九因子已获得临床试验批件，预计 2024 年上半年人纤维蛋白原可获得生产批文，第四代静丙研发项目也在顺利推进中；已上市产品优化方面，公司将结合国内外市场需求，增加已上市产品品规及适应症，延长效期及提高收率，不断提升产品市场竞争能力；公司将借鉴海外血液制品巨头发展方向，在做深做透血液制品基础上，积极尝试与血制相关的非血源业务或重组产品等拓展机会，加大产学研项目推进，持续提升公司核心竞争能力。此外，派斯菲科建有国家级博士后工作站、黑龙江省工程技术中心和黑龙江省企业技术中心等，广东双林建有广东省博士工作站、广东省科技专家工作站和广东省工程技术研究中心等，公司具备国内领先的研发能力及水平。

9、公司白蛋白和静丙销售价格上涨幅度，未来价格预期？

2023 年疫情放开后，白蛋白和静丙市场销售紧缺，2023 年年初至今白蛋白和静丙价格均有不同幅度的上涨。

2024 年随着行业采浆量上升，预计白蛋白市场将处于紧平衡，静丙市场仍将处于紧缺状态。考虑公司投浆量和市场需求，公司白蛋白和静丙供应仍相对紧缺，白蛋白通过调整院内院外、不同规格占比预计价格会相对稳定，静丙通过调整院内院外，国内和出口占比，预计静丙价格也将维持稳定。

10、静丙销售需求增加是市场短期行为，还是新冠后市场认知提升长期需求增加？

自 2020 年初爆发新冠疫情后，静丙因免疫替代和免疫调节

的双重作用机制，被多家治疗机构列入治疗方案，三年疫情大幅提高了社会对血液制品的认知，尤其是对于静丙的市场认知大幅提高，同时也给中国血液制品企业出口创造了历史机遇，结合国外静丙市场占比和适应症，国内静丙市场增长空间巨大，所以新冠后市场对静丙认知提升，将推动静丙长期需求的增加。

11、公司产品出口情况及战略布局？

公司非常重视产品出口业务布局，派斯菲科产品多年来一直在出口领域精耕细作，过往在东南亚、巴西、香港、印度等均实现出口，广东双林过往也在巴西、巴基斯坦、印尼等均实现出口。2023 年广东双林完成巴基斯坦法规注册，巴西法规注册也在顺利推进，未来公司会持续加大出口业务布局，并且将增加出口产品品类，加强派斯菲科和广东双林出口协同。

12、血液制品面临的集采风险？

从过往广东 11 省联盟集采和河南 19 省联盟破免集采来看，对于白蛋白和静丙尚处于供应紧平衡或供不应求的产品，集采对其价格影响较小，对于供应相对充足的产品，中标价格降低有利于患者使用，但对于企业出厂价影响很小，截止目前来看集采对血液制品影响相对较小。

13、公司与新疆德源战略合作情况？

公司 2020 年与新疆德源开展战略合作，目前双方合作情况良好，2023 年新疆德源供浆量预计超 250 吨。

14、随着采浆量提升公司产能规划？

派斯菲科规划产能 1500 吨，广东双林二期工程规划产能 1500 吨，预计 2025 年能够投产，公司产能能够满足公司未来发展需求。

15、血液制品行业发展预期？

血液制品属于国家重要战略性储备物资及重大疾病急救药品，是战时和平时不可或缺的急救产品。我国对血液制品企业实行总量控制，血液制品企业只减不增，未来随着血液制品原料血

	<p>浆持续增长，血液制品品种不断增加，血浆综合利用能力提升，国际出口市场不断拓展，无论是战时的战略产品需求，还是平时的重大疾病急救用药，均将持续给行业发展创造空间和机遇，我国血液制品行业发展仍处于上升通道，血液制品行业属于朝阳行业，未来发展空间巨大。</p>
附件清单（如有）	无