

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

杭州百诚医药科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-030

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券医药：黄翰漾；中泰证券医药：崔少煜；国海医药：孔维崎，国海证券：徐雪；光大证券：林小伟、曹聪聪；毕盛投资：金骛；沅京资本：马霄汉；汇添富：李华伟；凯丰投资：陈超；泰康资产：王晓锋；熙德博远：王珺雪；新华养老：牛悦；兴业基金：陈旭、蒋丽丝；永赢基金：陆海燕；招商基金：任绍聪；中承东方：魏志鹏；南华基金：蔡峰；准锦投资：朱斌等。
时间	2022年12月12日、12月13日、2022年12月21日
地点	现场交流及电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 尤敏卫 证券事务代表 徐怡
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍情况： 公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业，主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合研发服务（CRO业务）、定制研发生产服务（CDMO业务）、研发技术成果转化和创新药研发等，服务内容主要包括为各类制药企业、医药研发投资企业提供药学研究、临床试验、定制生产及注册申报等一体化全产业链服务。公司在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验，公司业务领域广泛涵

盖药物靶点选择、先导化合物筛选及优化、候选化合物的发现、原料药合成、制剂工艺开发、质量研究、稳定性研究、生物试验、定制研发生产及注册申报等一系列业务。公司累计已为 300 多家客户提供 400 余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务。

公司 CDMO 生产基地赛默制药的发展建设及投入生产使用也同步进行，目前公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台。赛默制药目前建设面积 180 余亩，已建成药品 GMP 标准的厂房及配套实验室 10.1 万平方米，于 2021 年 3 月通过浙江省药品监管部门核查取得《药品生产许可证》，生产的剂型涵盖口服固体制剂（片剂、胶囊、颗粒）、小容量注射液、口服液体、眼用制剂（滴眼剂）、吸入制剂（含激素类）、原料药等 12 种。公司业务广泛涵盖药物发现、药代动力学研究、药效学研究、药品安全性评价、药学研究、临床试验、CDMO 生产、注册申报到产品上市后管理等一系列业务，能够保证药学研究与临床试验与定制研发生产的无缝衔接，从而降低药物开发的风险，提高研发效率，最重要的是能够减少客户在商务谈判、样品运输、结果验证等药品委托开发过程的时间，从而加快研发进程，降低客户整体研发成本，提升研发价值。而且，未来随着 MAH 类客户研发项目的逐步获批，赛默制药还可以进一步解决 MAH 类客户没有生产场地，需要商业化生产的合作伙伴的需求。

2022 年上半年，公司项目注册申报 58 项，获得批件 13 项，其中注射用磷酸氟达拉滨项目为全国首家获批。其中在自主立项的研发项目方面，截至报告期末，公司已经立项尚未转化的自主研发项目 250 余项，完成小试阶段 137 项，完成中试放大阶段 36 项，在验证生产阶段 19 项，报告期内研发成果技术转化 27 个，适应症涵盖呼吸、消化、感染、肿瘤、精神神经、心血管等多类疾病领域。截至报告期末，公司拥有销售权益分成的研发项目达到 51 项，已经获批的项目为 5 项，其中帕金森病用药多巴丝肼片为国产首家申报。2022 年上半年，与花园药业联合投资的缙沙坦氨氯地平片项目获得权益分成 3,040.03 万元，其他拥有权益的项目获得权益分成 54.49 万元。

二、问答环节

1、问：疫情对公司业绩有影响吗？

公司主要经营地位于杭州和浙江金华，临床基地位于浙江温州和金华。目前随着疫情管控的放开，近期各地疫情呈现高发期，虽然区域人员流动不再管控，但是感染的增加势必造成人员工作能力下降，对公司物料供应、商务洽谈、客户拜访、员工出差造成一定的影响，但在可控范围之内。公司将积极响应政府号召，平稳度峰、尽量延峰，做好防疫工作，同时顺应市场形势，采取措施减少疫情的影响。此外，

防疫政策的调整长期来看肯定会使得公司业务逐步完全回归到正轨，今年因为疫情防控造成的不利因素也会逐步消除。

2、问：公司回款情况？

公司回款正常进行。一方面是由于公司的客户主要为药企和医药研发投资企业（MAH），客户实力较强，资信良好；另一方面是公司每一客户都有对应的一位项目负责人负责项目对接，高效跟进每一项目，使得客户与公司合作融洽。此外，回款一般以合同约定为准，参照项目研发进程，在里程碑节点结算进度款，客户无特殊原因不及时结算回款，则公司会考虑暂停药品开发，因此客户为了确保研发进度，尽快取得项目研发成果，很少出现拖欠回款情况。

3、问：与同行业相比，公司的核心竞争力有哪些？

（1）公司是一家以“药学研究+临床试验+定制研发生产”一体化服务为优势的综合性医药研发企业，在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验，赛默制药由研发端开始切入生产端，拓展布局 CDMO（定制研发生产）业务，纵向延伸业务布局，横向扩大业务规模。公司以药学研究为发展起点，逐步向医药研发产业链后端拓展。目前公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台，保证了药学研究、临床试验与定制研发生产的无缝衔接，以此降低药物开发的成本与风险，提高研发效率，缩短整个研发周期。

（2）公司有着行业领先的专业技术研发平台。目前已建立了创新药研发、仿制药及一致性评价药学研究、临床试验研究、相容性及杂质研究等平台，深入布局吸入制剂、透皮制剂、缓控释制剂、细粒剂等高端制剂领域。公司依托研发平台，采取主动研究开发药物技术的策略，有效地掌握了医药研发的主动权，为后续的自主研发产品打下基础，在一定程度上亦能加快公司技术成果转化。

4、问：赛默制药 CDMO 板块的定位是什么？未来的产能与规划是怎样的？

公司 CDMO 生产基地位于浙江金华，主要定位于“原料+制剂”全面服务、创新药与仿制药的定制化服务以及商业化生产，目前以注册过程中的中试放大生产为主，该项目建成后一方面减少公司因为缺乏药品生产车间带来的制约，加强公司一体化服务优势，加快研发进程和提高研发效率。另外未来可以形成强大的生产能力，为 MAH 客户产品获批后提供商业化生产服务能力，形成公司研发收入外一个新的收入利润增长来源。目前已建成研发生产线 12 条，可承受原料药、注射剂、滴眼剂、外用制剂等研发生产工作。上半年对内累计为 145 个受托研发项目提供 CDMO 业务服务，共承接项目 219 个，合作企业 100 多家，申报药品注册 44 个品种。二期建设完成后，浙江赛默将形成年产 156.57 吨原料药，年产

	<p>30 亿片（粒）口服固体制剂、2 亿支注射剂、5000 万瓶口服液体制剂、3000 万片贴剂、3000 万支软膏剂的产能。</p> <p>5、问：公司对整体研发费用的规划</p> <p>2022 年 1-9 月份研发费用 11,360.35 万元，同比上年 1-3 季度增长 167%，研发费用占收入率为 27.00%。其中 3 季度单季度研发费用约 4000 万。今年乃至明后年研发费用也会基本保持较高水平。其中大部分研发费用为公司自主立项项目的研发支出和自研创新药研发支出，持续大量的研发投入也为公司自主立项项目持续的领先于行业研发进度，未来持续得到成果转化，取得良好业绩奠定了扎实的基础，另外公司也加大了对创新药研发的投入，其中 0618 项目进入临床一期，临床费用增加，此外公司加大对塞默子公司的原料药研发的投入，为未来更好的承接 MAH 公司商业化订单奠定原料优势，以适应原料制剂一体化的趋势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 12 月 23 日