

证券代码：688046

证券简称：药康生物

编号：2023-007

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者活动关系类别	<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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：腾讯会议
参与单位名称	东吴证券、浙商证券、平安证券、华福证券、民生证券、国联证券、国盛证券、国信证券、兴业证券、海通证券、中信证券、华安证券、招商证券、信达证券、天风证券、中金公司、开源证券、安信证券、华泰证券、东北证券、民生证券、华西证券、财通证券、德邦证券、首创证券、西部证券、太平洋证券、华创证券、国海证券、东兴证券、国新证券、光大证券、中信建投、五矿证券、方正资管、中欧基金、汇添富、工银瑞信、嘉实基金、国寿养老、光大保德信、华夏基金、南方基金、高毅资产、景顺长城、天治基金、融通基金、玄元投资、平安资管、国华人寿、博裕资本、泰康养老、中意资产、建信养老、长江养老、混沌投资、华夏未来、高盛工银理财、东方阿尔法、泓德基金、富国基金、富安达基金、汇丰晋信、国联安、理成资产、创金合信、东盈投资、汇安基金、招商信诺、金鹰基金、阳光资管、大潮资本、民森投资、恒越基金、国华兴益、昭图投资、聚鸣投资、弘毅投资、传奇投资、华西基金、平安基金、北京金百镭投资、森锦投资、恒立基金、源峰基金、鹤禧投资、玖鹏投资、中融基金、人保资产、泰信基金、金信基金、泰昇基金、幻方量化、坚果基金、中加基金、淡水泉、域秀投资、中海基金、太朴生命科学投资、勤远投资、上银投资、惠通基金、峰岚资产、汇升投资、紫鑫投资、巨杉投资、毅木资产、

	金元顺安、慎知资产、照友投资、相聚资本、红筹投资、君弘投资、弘毅投资、远信投资、丹羿投资、中信信惠资本、远惟投资、勤远投资、上银基金、济民可信、循远资产、汐泰投资、纯达资产、淳厚基金、远信投资、峰岚资产、东海资管、运舟资本等
时间	2023年8月1日-8月31日
地点	南京市江北新区学府路12号
上市公司接待人员姓名及职务	王逸鸥（董事会秘书）、谭竞杰（投资者关系）
调研内容	<p>1、2023H1 毛利率下滑的原因？行业是不是在进行价格战？</p> <p>公司目前价格体系维持良好，上半年没有进行明显的价格调整，客户认可公司的交付质量及交付速度，对售前、售中、售后服务满意度较高，普遍可以接受目前的报价，2023H1 毛利率下滑受价格的影响不大。</p> <p>2023H1 毛利率下滑主要两方面原因，一是根据产能规划，公司今年将有北京大兴、上海宝山、广东二期三个设施投产，其中北京大兴设施已于6月下旬进入试运营，为顺利开启新设施，公司提前招聘生产人员进行培训，导致成本增加；二是国内科研客户需求较好，代理繁育、模型定制等业务维持了良好的增速，占收入比重提升，收入结构变化一定程度影响了毛利率。后续，随着公司新增产能利用率提升、海外收入占比的逐步提高，毛利率有望回升。</p> <p>2、国内大客户开拓情况？</p> <p>公司和国内主要的大中型药企基本都有合作，随着国内药品研发向 best in class、first in class 转型，公司的产品能较好的契合大中型药企新开管线的研发需求，合作逐步加深。</p>

3、应收账款回款情况？

工业客户账期控制严格，整体回款情况良好，科研客户由于报销流程较长，账期相对较长，但是坏账的可能性较小，公司已经加强对科研客户应收账款的管理，回款情况为销售人员的考核指标之一。

4、对海外市场的预期？

2023H1 海外收入 4,288.33 万元，同比增长 72.41%，占公司收入比重提升至 14.49%，海外市场目前开拓顺利，客户池数量持续扩容，预计下半年仍然会维持可观的增速。

5、北美设施投入运营的时间？

美国药康已完成设施租赁，设施配套相对完善，不需要进行大规模的改动即可使用，公司近期已经开始推进总部相关技术人员外派美国搭建生产体系等工作，北美设施最快有望于年底投入使用，美国设施投产后，公司对海外客户的响应速度与服务能力将进一步提升，解决海外客户无法现场审计等实际问题，海外市场拓展有望提速。

6、目前北京设施的产能利用情况？

北京设施预计 9 月中旬开始规模供鼠，集团产能紧张情况有望逐步缓解；代理繁育等具有较强属地化性质的业务也已正常开展，设施产能利用率逐步上升。

7、2023 年有较多设施投产，会不会出现产能空置？

根据公司规划，2023 年将有北京设施、上海设施和广东二期投产，预计新增笼位 8 万左右；新增设施布局符合全国多中心策略，投产后将加强公司对于华北、上海、粤港澳大湾区服务能力，增强当地客户粘性，公司国内市占率有望进一步提

	<p>升。</p> <p>新设施除用于生产外，也会承接代理繁育等属地化较强的业务，同时均配备了实验设施。公司在产能建设前进行了比较深入的市场调研，预计新产能出现大规模空置的可能性较低。</p> <p>8、近期国内工业客户需求恢复情况？</p> <p>目前国内工业客户需求呈现两个特点，一是询单靶点分散化趋势明显；二是非肿瘤领域的关注度上升，自免、代谢、神经领域的品系询单增多。</p> <p>国内工业客户管线调整已基本完成，目前的立项和研发趋于理性，公司除老客户外，积极拓展新客户，对国内 Biotech 实现了广覆盖，与 Pharma 的合作逐步加深，2023H1 国内工业客户收入仍然实现了同比增长。</p> <p>9、2023 年整体人员招聘计划？</p> <p>预计 2023 年人员总数不会有明显变化，公司会进行组织架构优化，持续提升人效。</p>
附件清单(如有)	无
时间	2023 年 8 月 1 日-8 月 31 日