



上海泓博智源医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	源乘投资 余跃芬，盘京投资 曹姗姗，泰信基金 张敏，AIHC Capital Management 夏炎，东方资管 徐宏，永赢基金 胡亚新，汇添富基金 李泽昱，华融证券 秦墅隆，信复创值投资 邢卓，中信建投 刘岚，深圳前海君创基金管理有限公司 郭倩荷，金信基金 谭智汨，进门财经 林晓莹，中信信惠 王光华，名禹资产 王友红，中信证券 王郑洋，嘉实基金 郝淼，嘉实基金 黄浩，长江养老 叶小桃，优益增投资 刘敏，天虫资本 许佳瑛，鹏圆资产 应振洲，进化论资产 廖仕超，华能贵诚信托 孙宇，博道基金 邓韵阳，上海理臻投资 张伟，清池资本 霍燃，长乐汇资本 赖建清，上海泊通投资 郭晗，天弘基金 郭相博，惠每资本 冀文宏，开源证券 余汝意，和谐汇一 施跃，上海安铁同信企业管理合伙企业（有限合伙） 穆瑶森，浙商医药 郭双喜，博普资产 申文海，南方天辰投资 闵岳，华安医药 江卉，中融汇信期货 文惠霞，开源证券 汪晋，中信证券 王凯旋，海通证券 陈铭，长江证券研究所 刘康悦，和谐汇一 朱晨，中信证券 蒋又瑾，凯思博 陈茜茜，国金证券 王班，长江证券 郭心驰，中欧基金 田川，华安医药 刘洪飞，海通证券 周航，中信证券 韩世通，华西医药 徐顺利，野村证券资管部 张熙，惠每资本 郭珍，中金公司 吴婉桦，国金证券 乔波耀，雪石资产 戴亦舒，上海利位投资管理有限公司 黄宇翔，北京中富基石投资中心（有限合伙） 崔雁，林芝恒瑞泰富（河清资本） 吴嘉浩，前海联合基金 彭波，泰霖投资 吕周延，永赢基金 张晓榕，珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙） 姚铁睿，国新证券股份有限公司 秦墅隆			
时间	2023年4月26日 16:00-17:00			
地点	通讯会议			
上市公司接待人员姓名	董事长：CHEN PING 董事会秘书：蒋胜力 证券办公室：李秋丽			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司为全球制药企业及生物技术公司提供新药研发及商业化生产一站式综合服务，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药、关键中间体的定制化/商业化生产。公司主营业务涵盖小分子创新药 CRO、CDMO、CMO 及商业化生产等领域。</p> <p>2022 年度公司实现营业收入 47,888.38 万元，比上年同期增长 6.84%；归属于上市公司股东的净利润 6,717.59 万元，比上年同期增长-8.70%；研发费用投入金额 3,265.26 万元，比上年同期增长 90.46%。公司资产状况良好，截至 2022 年末，公司总资产 130,126.08 万元，较期初增长 133.28%，归属于母公司的所有者权益为 111,288.44 万元，较期初增长 219.39%。</p> <p>2023 年第一季度公司实现营业收入 12,139.24 万元，比上年同期增长 16.37%；归属于上市公司股东的净利润 1,527.58 万元，比上年同期增长 47.03%；研发费用投入金额 1,016.36 万元，比上年同期增长 27.44%。</p> <p>2022 年年内，公司积极布局前沿技术储备，加大了 CADD/AIDD 药物设计、连续流化学、固态化学、酶化学、不对称催化、工艺安全评估、药学研究等技术平台的建设，并新设立了小核酸药物、多肽药物等技术平台。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 CADD/AIDD</p>			

技术平台已累计为 44 个新药项目提供了技术支持，其中 2 个已进入临床 I 期，2 个在临床申报阶段。目前采购公司 CADD/AIDD 服务的客户数已达到 9 家。

二、投资者问答

1、问： 公司一季度的业绩是否受到一些外在因素的影响？ 是否符合公司预期？

答： 1) 公司的海外业务占比较重，尤其是美国业务，美联储加息造成融资成本上升； 2) 行业景气度跟上年同期相比有所下滑； 3) 1 月份受到疫情余波的影响，加上春节假期，外地员工返乡过节，出勤率较低，影响了我们项目交付的进度。总的来说，一季度虽然受到了一些外在因素的影响，但是业绩还是符合我们预期的。预计下半年美联储加息周期结束，市场融资环境也有望逐步恢复，对整个行业来说是个积极的信号。

2、问： 去年年底在手订单的情况及具体的拆分？ 一季度新签订单的情况如何？

答： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司在手订单金额为 3.66 亿。其中大部分为 CRO 业务订单，有很小一部分是商业化订单。一季度行业景气度下行，新签订单难度较往年有所增加，但我们抗住压力，使得一季度新签订单金额跟去年同比稳中略有增长。

3、问： 公司对于未来业绩增长趋势的展望？

答： 我们对未来业绩的增长保持谨慎乐观的态度，首先，今年二季度已经没有 2022 年疫情干扰的因素；其次，从一季度新签订单的情况来看，我们客户基本盘相对比较稳定；最后，公司的在手订单中新客户占比较小，公司从去年年底开始加大国内外市场营销力度，但市场推广产生的成果有一定滞后效应，相信从二季度开始营销效果将会逐步显现。

4、问： 2022 年度，公司药物发现业务收入增长但毛利率有所降低，工艺研究和开发业务收入减少但毛利率却反而有所上升，请问造成这种情况的原因是什么？

答： 是由于摊销费用不同造成的，公司药物发现业务主要服务地位于募投项目所在的研发大楼，该大楼运营面积 11,347.15 平方，再加上新购仪器设备，造成摊销费用较高，但随着产能逐步达产，毛利率水平应该很快能恢复到正常水平。工艺研究和开发业务所在的研发大楼已运营多年，产能利用率较高，摊销费用相对较低。

5、问： 公司未来各个板块人员规划的情况，公司的人效会不会有所提升？

答： 公司未来的人员规划取决于公司业务增长情况，我们会根据经营计划和公司实际的发展情况合理配置人力资源，预计人员增长速度会略低于业绩增长。未来，公司管理层将沿着既定策略和方向，专注主业、坚定不移、脚踏实地的做好公司经营和发展，不断提升管理水平，为提升人效打好坚实的基础。

6、问： 商业化板块毛利率下降是因为什么原因？

答： 我们商业化生产的部分原材料去年有较大的价格上涨，为了消化原料价格上涨产生的额外成本，我们开发了原材料回收工艺，但我们工艺水平还不能达到能可直接回用的质量标准，回收的原材料需返销给供应商进行进一步加工，返销产生的收入计入了其他业务收入，表面上看毛利率是下降了，若将其他业务收入按照业务本质还原的话毛利率并未下降。

7、开原工厂产能扩充情况如何？

答： 开原工厂通过工艺优化、生产流程的优化，在没有增加太多投入的情况下，产能有了较大的提升，TKG 月产能从 5 吨增加到 7 吨，基本能满足目前市场的需求。

8、公司整体报价有没有下降的趋势，国内国外客户报价有没有什么变化？

答： 公司整体报价趋于平稳。海外市场对价格敏感度较低，报价没有变化，国内业务虽然

	竞争比较激烈，但公司服务板块国内业务占比较小，我们根据市场情况、项目难易度、是否参与设计灵活调整报价区间。
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月26日