证券代码：603456 证券简称：九洲药业

**浙江九洲药业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2022-003

|  |  |
| --- | --- |
| **一、活动类别** | 电话会议 |
| **二、参与方名称** | 中信证券、国盛证券、浙商证券、国联证券、工银瑞信、宝盈基金、摩根斯坦利、Goldman Sachs、汇丰环球（香港）、Manulife、bank of America、贝莱德基金、摩根大通、麦格理证券、景顺基金（Invesco)、星展银行、野村证券、瑞银证券、大成基金、国泰基金、交银施罗德基金、嘉实基金、富国基金、广发银行、南华基金、广发证券、民生证券、民生加银基金、方正证券、国海证券、圆信永丰基金、山西证券、长安基金、华安证券、国信证券、东莞证券、西南证券、兴业证券、东吴证券、泰康养老、富达基金、南方基金、博时基金、国寿养老、上海高毅资管、招商基金、中泰证券、华安基金、开源证券、国金证券、中金公司、招商证券、华西证券、东兴证券、申万宏源、博时基金、华创证券、泰康资产、长江证券、国泰君安、东方证券、银华基金等230家机构 |
| **三、会议时间** | 2022年10月26日上午10：30-11：30 |
| **四、会议地点** | 公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号） |
| **五、接待人员** | 董事兼副总裁王斌；董事、副总裁兼董事会秘书林辉潞；IR总监陈剑辉 |
| **一、机构提问与交流情况****问题一、请介绍下公司2022年三季度业绩情况**答：公司前三季度实现营业收入43.73亿元，同比增长45.55%，归母净利润7.43亿元，同比增长57.09%，扣非净利润7.63亿元，同比增长74.53%，经营现金流12.36亿元，同比增长191.42%。公司的业绩快速增长主要系公司持续推进“做深”大客户和“做广”新兴客户的战略，始终坚持以客户需求为导向，客户和市场对公司CDMO服务能力的认可度持续提升；同时公司持续增强研发、生产服务能力，为业绩增长提供保障。**问题二、基于目前所看到的需求，业务的产能排期如何？**答：从九洲药业这几年的发展情况来看，公司无论在客户或者项目方面的增速是较快的。从排产情况来看，已经排到了明年的三季度后。**问题三、公司目前的产能利用率如何？**答：从浙江瑞博和瑞博苏州情况来看，从年初的将近70%多的产能利用率提升到现在的75%以上了，尚有部分产能保留用于承接商业化验证批次的阶段订单；从江苏瑞科和药物科技（原泰华杭州）来看，产能利用率到今年三季度在整体上略有提升，江苏瑞科现在的产能利用率将近65%的水平，药物科技到今年年底的产能利用率预计会到45~50%左右的水平，比年初有明显的提升。**问题四、公司未来的产能规划，资本投入的计划是什么？**公司对于产能的规划完全是基于公司五年规划的发展需要，规划设定了每年的发展目标，同时也考虑了资源支持。产能作为重要的增长资源，基于业务需求的产能规划，才能支持未来的业务持续快速增长。公司已披露再融资计划，将新建瑞博台州生产基地，并在瑞博苏州生产基地扩建商业化车间。其中瑞博台州新基地一期项目是基于公司日益丰富的订单和新增客户，特别处于临床二三期的项目积累丰富，并持续向后端转化，再加上一些已经商业化的品种，进入逐步放量的阶段，客户要求公司新增产能来解决产品未来上市及后续放量的生产需求。瑞博苏州生产基地扩建商业化车间是基于基地目前没有再过多的产能匹配未来海外企业核心大客户新药上市后的商业化的生产需求。公司与海外核心大客户更深入地推进项目合作，预计未来一些新上市的项目计划在瑞博苏州进行商业化生产，亟需新增产能。**问题五、请介绍一下公司CDMO业务拓展的情况？**在大客户开发上，公司进一步加深现有核心大客户的合作，形成更加全面、深度的业务绑定。从其早期项目一直到临床各个阶段，再到商业化，业务一直持续保持良好势头。同时，公司也在持续开发其他世界排名前二十的大客户，目前公司也取得了不错的进展，未来将持续深化合作。在Biotech开发上，公司在全球范围内，尤其是在美国、欧洲都取得了显著的进展，尤其是公司在美国研发中心投入新建的中试车间，拓展了业务承接能力，从原来的实验室到公斤级再到几十公斤级的规模，在海外新业务拓展上成效显著。**问题六、公司进行业务拓展的时候是否有感受到国内的行业竞争压力和报价变化？**答：总体各家公司的报价策略上没有太大的不同。核心客户更关注企业服务能力和交付能力、技术能力以及项目团队的稳定性。在这些方面上，无论是公司核心的管理团队还是专业技术团队，团队的稳定性非常高，另外公司团队是国内为数不多的具备通过多个创新药在中国上市或海外上市的专业技术能力，公司在业界得到了广泛的认可。**问题七、介绍下公司在海外开展的业务情况？**答：以公司在美国的业务为例，大部分以临床前和临床前期的项目为主，目前这些项目，大部分由当地美国公司来承接的，项目承接顺畅，业务态势良好。目前公司海外业务保持了一个良好的增长势头，公司的海外主要业务在欧洲，美国业务虽然体量不大，但从最近几年能够看到公司在美国的客户群的不断扩大。 |