证券代码：688506 证券简称：百利天恒

**四川百利天恒药业股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 √其他（三季度业绩电话会议） |
| **参与单位名称** | Aberdeen Standard Investments、Ariose Capital、Artisan Partners Hong Kong Limited、AZ Investment Management、HBM Partners Hong Kong Limited、JPM、Lingren Investment 瓴仁投资、Manulife、Millennium、New China AM (HK) 新华资产管理(香港)有限公司、PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED、RTW、Springhill Fund Asset Management (HK) Company Limited、Yong Rong (HK) Asset Management Limited、霸菱资产管理（亚洲）有限公司、宝盈基金、北京成泉资本管理有限公司、北京金百镕投资管理有限公司、北京泾谷私募基金、北京神农投资管理股份有限公司、北信瑞丰基金、创金合信基金、东北证券、东方证券、东吴证券、丰琰资产、富达基金（香港）有限公司、富国基金、高盛、光大保德信基金、光大证券、广东民营投资股份有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司、广东中顺纸业集团有限公司、广发基金、国都资管、国海富兰克林基金、国海证券、国华人寿保险股份有限公司、国金证券、国联基金、国盛证券、国寿安保基金、国泰君安国际、国泰君安证券、国投证券、国信证券、海南果实私募基金、海南鸿盛私募基金、海通证券、汉康资本、杭州汇升投资管理有限公司、杭州中大君悦投资有限公司、荷荷（北京）私募基金、红筹投资、泓德基金、湖南医药发展私募基金、湖南源乘私募基金、华安基金、华安证券、华创证券、华西证券、华夏基金、汇丰晋信基金、汇丰资管、惠州润邦投资管理有限公司、嘉实基金、建银国际、江海证券、江苏瑞华投资控股集团有限公司、江西彼得明奇私募基金、交银保险资产管理有限公司、金新基金、鲸域资产、茂源量化、民生证券、明世伙伴私募基金、摩根基金管理(中国)有限公司、诺安基金、鹏华基金、启峰资本、前海开源基金、清松资本、锐智资本、山西证券、上海东方证券资产管理有限公司、上海峰境私募基金、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、上海混沌投资(集团)有限公司、上海景领投资管理有限公司、上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)、上海盟洋投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上海朴信投资管理有限公司、上海乾瞻资产管理有限公司、上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)、上海睿扬投资管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、上海弢盛资产管理有限公司、上海禧弘私募基金、上海雪石资产管理有限公司、上海正心谷投资管理有限公司、深圳睿泉毅信投资管理有限公司、深圳三杰义投资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市翼虎投资管理有限公司、深圳幸福时光私募证券基金、太平洋寿险资管、太平洋证券、泰信基金、泰旸资产、天虫资本、西藏信托、鑫诺嘉誉投资、信达澳亚基金、信达证券、兴业证券、循远资产、阳光资产管理股份有限公司、野村东方国际证券、银河基金、银河证券、友邦人寿保险有限公司、长城基金、招商基金、浙商证券、知合资本、中庚基金、中国人民养老保险有限责任公司、中国山东高速金融集团有限公司、中航基金、中华联合保险集团股份有限公司、中欧瑞博、中天国富证券、中信保诚基金、中信建投、中信里昂、中信期货、中信证券、珠海立本私募基金等 |
| **时间** | 2024年10月29日 |
| **地点** | 线上电话会及公司会议室 |
| **接待人员** | 董事长、总经理、首席科学官：朱义博士董事、常务副总裁、财务负责人：张苏娅女士投融资副总裁：王舒展先生董事会秘书：陈英格女士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 公司采用电话会议形式，开展线上业绩交流电话会，就2024年三季度业绩情况、近期业务进展及投资者主要关心的问题进行沟通。**问1： 公司2024年前三季度的财务情况？**答：2024年前三季度，公司实现营业收入56.63亿元，较上年同期增长1,399.22%；归属于上市公司股东的净利润40.65亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.43亿元，公司报告期内营业收入大幅增长主要是由于收到海外合作伙伴全球跨国药企BMS基于BL-B01D1合作协议的8亿美元不可撤销、不可抵扣的首付款。**问2：BD合作的后续收入确认和研发费用预期？**答：根据公司与BMS关于BL-B01D1的合作协议，除了已经到账的8亿美金首付款外，BMS将在合同约定条件触发后支付最高可达5亿美元的近期或有付款，以及达成开发、注册和销售里程碑后对应最高可达71亿美元的里程碑款。公司将严格按照有关规定及时对合作协议后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险；2024年前三季度公司研发投入9.32亿元，较2023年前三季度5.1亿元增加4.22亿元，增长80.34%，主要系公司在研管线产品的研发工作推进顺利，临床试验相关费用持续增加所致。**问3：公司在三季度到现在取得了哪些研发成果？**答：2024年7月，（i）BL-B01D1用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组；（ii）BL-B01D1项目研究成果在《柳叶刀·肿瘤学》(The Lancet Oncology)发布；（iii）BL-M14D1项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书；2024年8月，BL-B01D1用于复发性小细胞肺癌III期临床试验完成首例受试者入组；2024年9月，（i）GNC-077多特异性抗体注射液项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书；（ii）在海外临床和BMS的合作推进方面，BL-B01D1联合用药项目用于治疗晚期实体瘤的1/2a期临床试验申请获得FDA许可；（iii）BL-B01D1用于EGFR敏感突变及EGFR野生型非小细胞肺癌患者的2项适应症纳入突破性治疗品种名单。2024年10月，（i）BL-B01D1用于食管鳞癌患者的1项适应症纳入突破性治疗品种名单；（ii）BL-M11D1（CD33-ADC）用于治疗复发或难治性急性髓系白血病患者的I期临床试验申请获得FDA许可。**问4： BL-B01D1国内临床的进展情况？**答：截至目前，BL-B01D1单药正在进行7个III期注册临床试验，包括2个非小细胞肺癌适应症、1个小细胞肺癌适应症、2个乳腺癌适应症、1个食管鳞癌适应症、1个鼻咽癌适应症。已有4项适应症被药审中心纳入突破性治疗品种名单，鼻咽癌适应症于2024年4月被药审中心纳入突破性治疗品种名单，2个非小细胞肺癌适应症、1个食管鳞癌适应症分别于2024年9月、2024年10月被药审中心纳入突破性治疗品种名单，根据相关规定，药审中心对纳入突破性治疗药物程序的药物优先配置资源进行沟通交流，加强指导并促进药物研发。此外公司也正在开展评估其与PD-(L)1疗法或TKI联用于一线治疗10种癌症适应症（小细胞肺癌、非小细胞肺癌EGFR野生型和突变型、鼻咽癌、头颈鳞癌、食管癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌及尿路上皮癌）的10个 II期临床试验。**问5：公司目前在美国研发情况？**答：截至目前，公司共有5个项目已获FDA许可开展临床研究，包括BL-B01D1、BL-M07D1、SI-B001、BL-M05D1、BL-M11D1在美国的临床试验。**问6：公司与BMS合作进展情况？**答：单药方面，根据BMS2024年二季度业绩期官方材料披露，BL-B01D1单药剂量桥接临床研究正在拓展适应症从非小细胞肺癌到小细胞肺癌、乳腺癌、食管癌、鼻咽癌等，未来该研究还会持续参考公司已经积累的早期临床研究数据去滚动拓展新适应症。联用方面，BL-B01D1联合用药项目用于治疗晚期实体瘤的1/2a期临床试验申请已于2024年9月获得FDA许可，与单药类似，后续预计将逐步拓展到各个实体瘤适应症，具体情况请以公司及BMS后续的披露信息为准。**问7：公司GNC平台药物研发进展情况？**答：截至目前，公司GNC平台已研发出4种临床阶段的创新多特异性抗体药物，包括全球率先且唯一进入临床开发的四特异性抗体GNC-038、GNC-035、GNC-039以及多特异性抗体 GNC-077，其中四特异性抗体GNC-038、GNC-035目前正在开展Ib/II期临床研究，GNC-039正在开展Ib期临床研究；多特异性抗体 GNC-077临床试验申请已于2024年9月获得国家药品监督管理局批准。**问8：公司港股IPO进展情况？**答：目前公司港股IPO项目尚在推进中，具体情况请以公司后续信息披露为准，欢迎投资者持续关注公司对外公告。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |