



维亚生物科技控股集团

VIVA BIOTECH HOLDINGS

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

股票代號: 1873

维亚生物2022 年度业绩发布会

2023.03.31 中国·上海



本演示材料有若干前瞻性陈述，该等前瞻性陈述并非历史事实，乃基于本集团的信念、管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本集团相信所做的预测合理，但是基于未来事件固有的不确定性，前瞻性陈述最终或变得不正确。前瞻性陈述受到以下相关风险的影响，其中包括本集团所提供的服务的有效竞争力、能够符合扩展服务的时程表、保障客户知识产权的能力、行业竞争、紧急情况及不可抗力影响。因此，阁下应注意，依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本演示材料载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。本演示材料所载的所有信息仅以截至本演示材料做出当日为准，且仅基于当日的假设，除法律有所规定外，本集团概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。

非国际财务报告准则计量

为补充本集团根据国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）呈列的未经审核简明综合财务报表，本公司已提供作为额外财务计量的经调整非国际财务报告准则净利润，经调整非国际财务报告准则净利润率及经调整非国际财务报告准则每股盈利（剔除按公允价值列入损益之金融负债之公允价值亏损，可换股债券债务部分的利息开支，可换股债券衍生部分的交易成本，购回可换股债券的收益/损失，处置固定资产的非经常性亏损，已收购资产增值部分的摊销，收购资产的交易成本，汇兑损益以及上市费用），惟该等数据并非国际财务报告准则所要求，也不是按该准则所呈列。本公司认为以上经调整非国际财务报告准则财务计量有利于本公司管理层及投资者理解以及评估本公司的基础业绩表现及经营趋势，并且通过参考该等经调整财务计量，及借助消除本集团认为对本集团业务的表现并无指示性作用的若干异常、非经常性、非现金及/或非经营项目的影响，有助管理层及投资者评估本集团财务表现。然而，该等非国际财务报告准则财务计量的呈列，不应被独立地使用或被视为替代根据国际财务报告准则所编制及呈列的财务资料。阁下不应独立看待经调整业绩或视其为国际财务报告准则下业绩的替代者。本公司在附录中提供额外资料以对经调整非国际财务报告准则净利润进行对账。

A photograph of a laboratory setting, showing a person in a white lab coat working with equipment. The image is overlaid with a semi-transparent green filter and is partially obscured by a large white graphic element on the right side of the page.

CONTENTS

01 经营亮点

02 财务表现

03 未来战略规划

Q&A 问答环节

PART 1: 经营亮点

全球领先的一站式药物研发及生产平台



CRO 业务

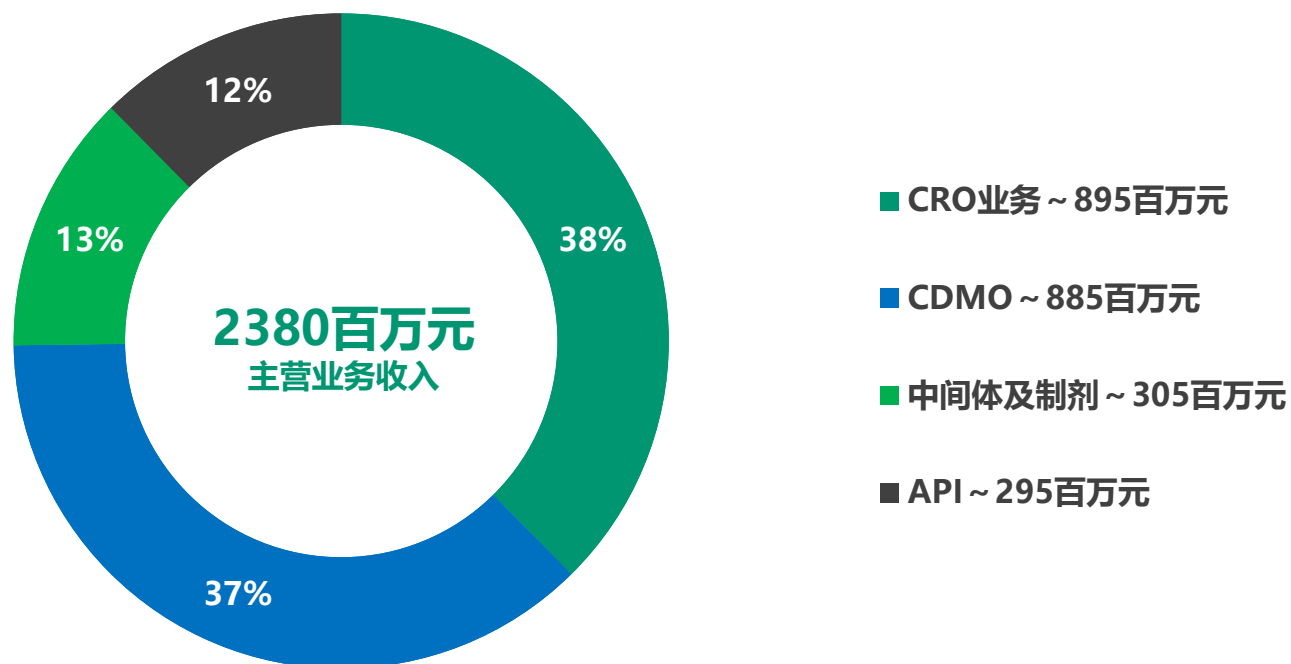
聚焦FIC的Discover业务，以SBDD为核心，驱动FBDD、药物筛选、药物设计，提供从Target到PCC的全部生物、化学服务

CDMO 研发生产业务

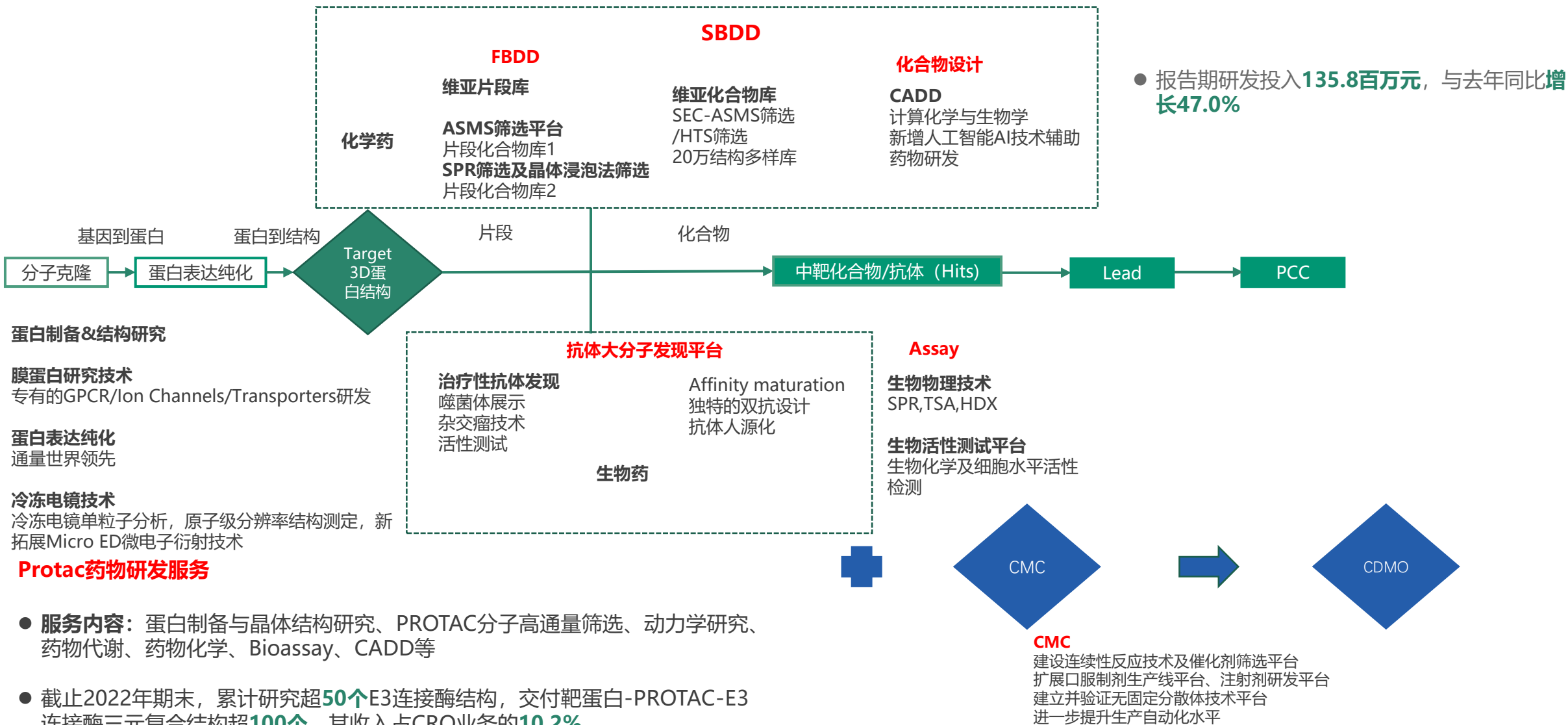
为创新药合作伙伴提供药物研发生产的全流程小分子CDMO、API、中间体及制剂业务

EFS 投资孵化业务

专注于发现、投资高潜力生物医药初创公司，以解决未满足的临床医学需求



持续构筑技术壁垒，完善CRO-CDMO一体化平台服务能力



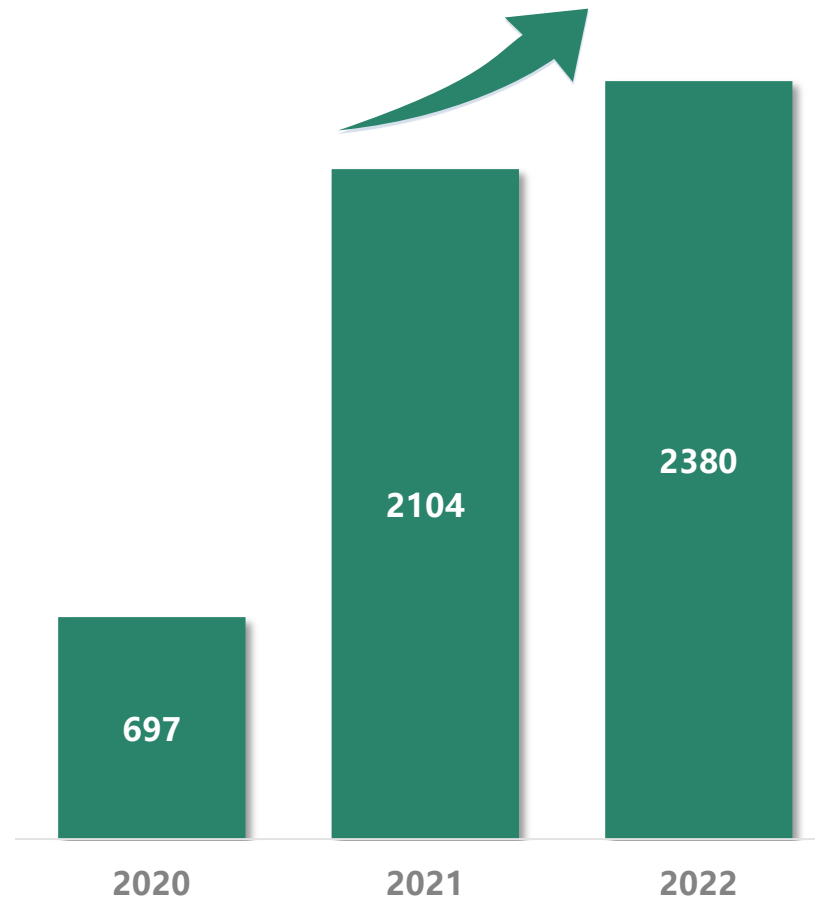
● 报告期研发投入**135.8百万元**，与去年同比增长**47.0%**

- **服务内容**：蛋白制备与晶体结构研究、PROTAC分子高通量筛选、动力学研究、药物代谢、药物化学、Bioassay、CADD等
- 截止2022年期末，累计研究超**50个**E3连接酶结构，交付靶蛋白-PROTAC-E3连接酶三元复合结构超**100个**。其收入占CRO业务的**10.2%**。

集团经营亮点

- 2022年全年营业收入达**2380百万元**人民币，与去年同期相比**+13.0%**
- 毛利达**816百万元**，同比**+25.3%**
- 经调整净利润达-133.9百万元，同比下滑
- 经调整后每股基本盈利 -0.28 元（人民币）

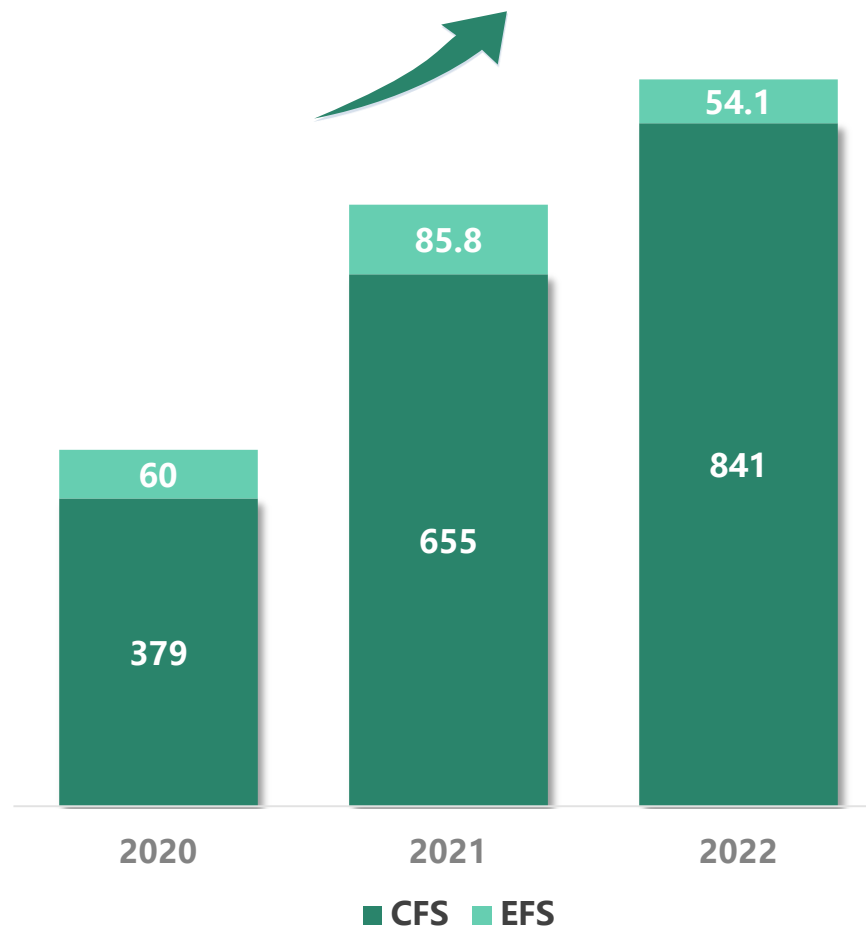
- 截至期末，集团总客户数为**2076家**，广泛分布于北美、欧洲、亚洲等地区
- 海外收入占比**83.9%**
- 集团总员工人数达**2601人**



单位：百万元人民币

CRO业务：收入毛利保持双向稳健增长，在手订单充足

- 收入**895.1百万元**人民币，同比+**20.9%**
- 毛利**397.0百万元**人民币，同比+**14%**
- 前十大客户收入占比**24.6%**
- 海外地区客户收入占比**85.4%**，同比增幅约达**23.2%**
- 中国地区客户收入占比**14.6%**，同比增幅约达**9.0%**
- CFS收入**841.0百万元**人民币，同比+**28.4%**
- EFS收入**54.1百万元**人民币，同比-**37.1%**
- 在手订单同比+**8.8%**至**1050百万元**人民币
- 独立靶标数2022 +**68**个
- 蛋白结构数2022 +**14534**例



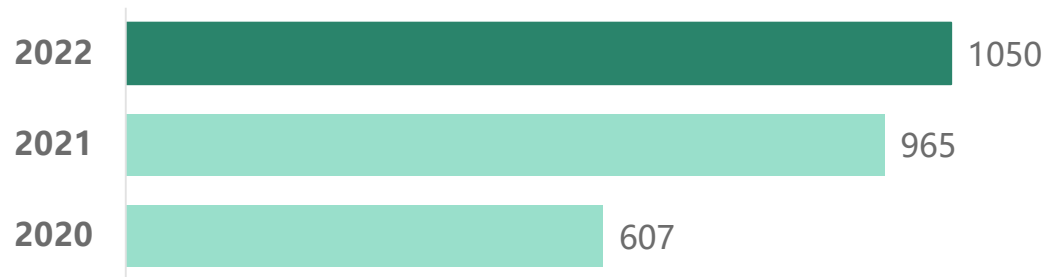
单位：百万元人民币

CRO业务：客户数和研发人员数持续增长，在手订单充足

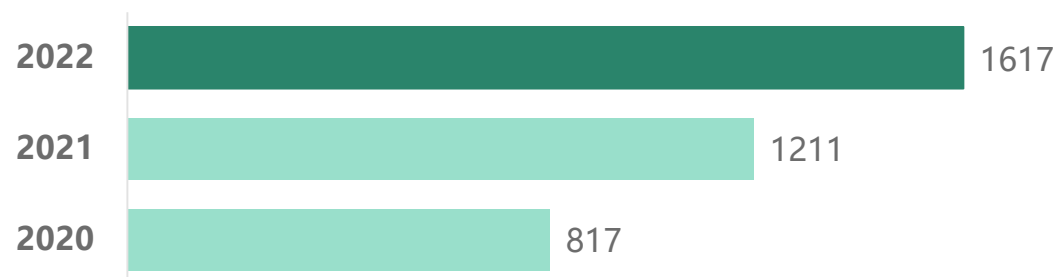


在手订单同比 +8.8%

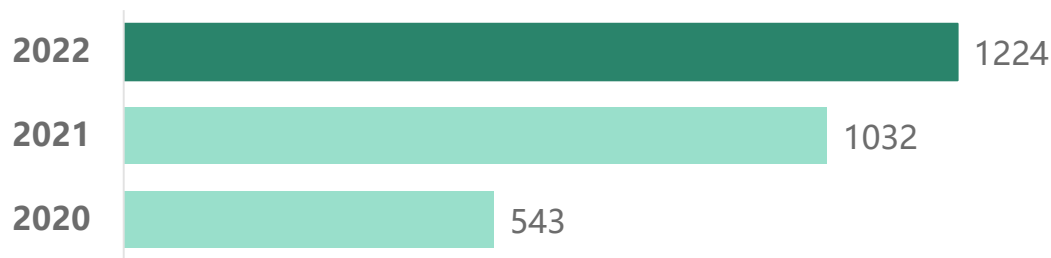
单位：百万元人民币



CRO研发人员数量同比 +33.5%



CRO业务客户数同比 +19%



服务全球前10大药企



(根据2022年度财报总营收计)

2022年度“Fierce Biotech’s Fierce 15”榜上15家最具潜力生物科技公司中，有5家为维亚的客户



CRO业务：规模不断扩大，靶标及蛋白结构交付数量持续增加



光源使用情况

单位：小时



- 与全球**12家**同步辐射光源中心保持长期合作
- 遍及中国上海、美国、加拿大、日本、澳大利亚、英国、法国、德国、中国台湾，**9个**国家及地区，可确保全年不间断的收集数据

CRO实验室面积

- 上海：约35000平方米
- 成都：约10590平方米
- 嘉兴：约5335平方米
- 苏州：约3250平方米

上海超算中心

- 上海超算中心已于2022年12月完成验收并正式启用，目前能够支持计算化学(CADD)计算，人工智能(AIDD)相关计算以及晶体组和冷冻电镜组的运算等

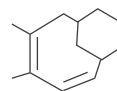
储备面积

- 成都：建筑面积约**5.2万平方米**物业，将来可用于实验室规划
- 杭州：新药孵化中心规划总面积约**7.75万平方米**，未来会考虑探讨建设模式的多种可能性

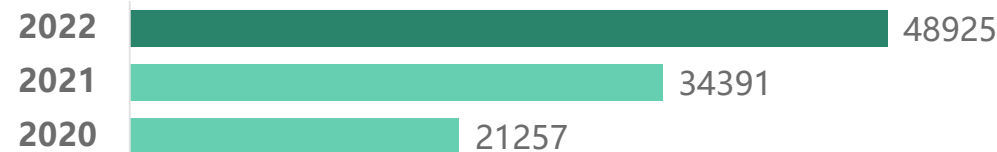
靶标及蛋白结构交付数量



- 独立靶标研究数同比去年**+68**个
- 累计研究数**1878**个

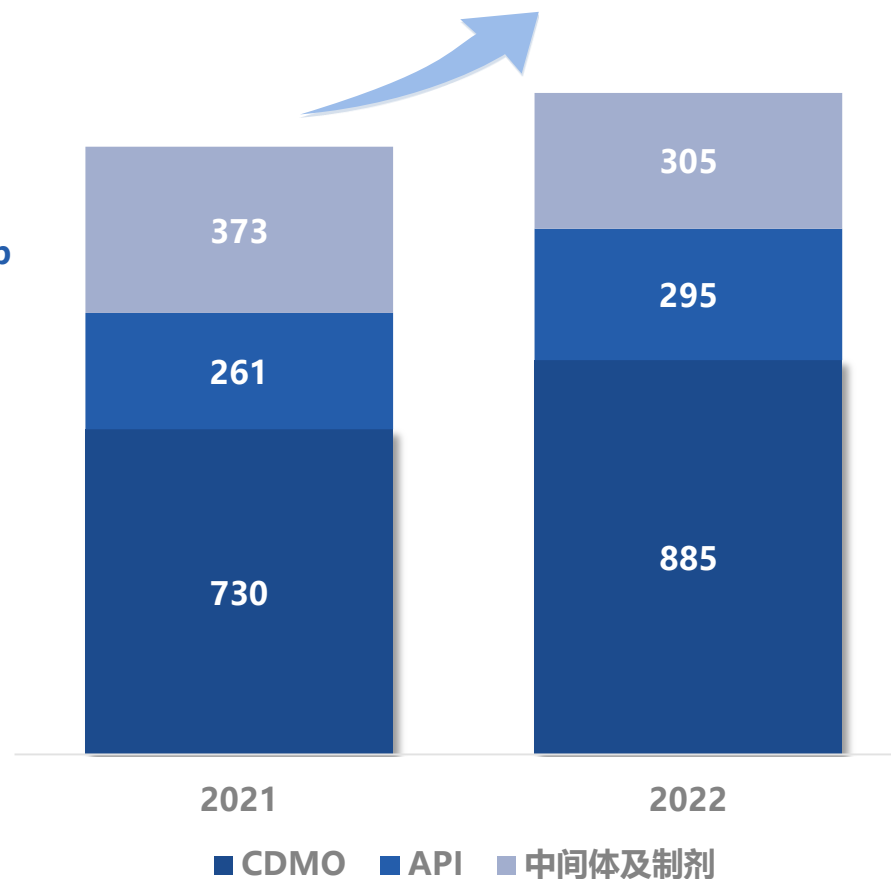


- 蛋白结构交付数量同比去年**+14534**例
- 累计交付**48925**例



朗华研发生产服务

- 朗华整体收入**1485百万元**人民币，同比**+8.8%**
- 朗华整体经调整毛利**433百万元**人民币，同比**+33.6%**
- CDMO：收入**885百万元**人民币，同比**+21.23%**；经调整毛利率38.42%，同比**上升2.53pp**
- API：收入**295百万元**人民币，同比**+13.03%**；经调整毛利率16.95%，同比**上升7.37pp**
- 中间体及制剂：收入**305百万元**人民币，同比**-18.23%**；经调整毛利率14.10%，同比**上升4.18pp**
- 朗华整体服务客户数达**852家**
- 前十大客户收入占比**56.02%**，集中度较去年提升**1.99pp**
- 前十大客户留存率**100%**



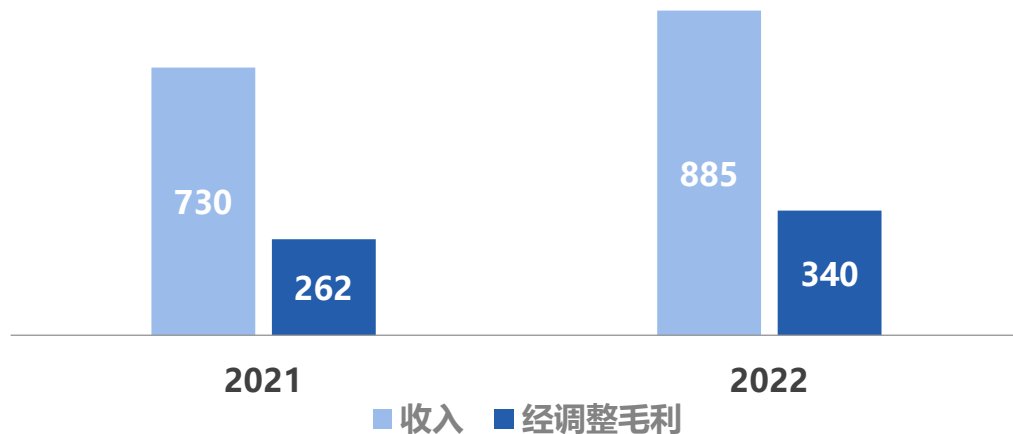
单位：百万元人民币

CDMO业务:重磅管线持续放量, 产能恢复拉动收入稳健增长



CDMO业务收入与经调整毛利

单位: 百万人民币



- CDMO端收入**885百万元人民币**, 同比+21.23%
- CDMO端经调整毛利率**38.42%**, 同比**上升2.53pp**
- 主要原因为CDMO重磅管线的放量, 产品的正常交付以及产品结构优化和提升

产能扩张计划 (21-23E)

单位: 立方米



- 朗华计划于**2024年**新建400立方米的产能, 目前已启动了**地面施工工程**



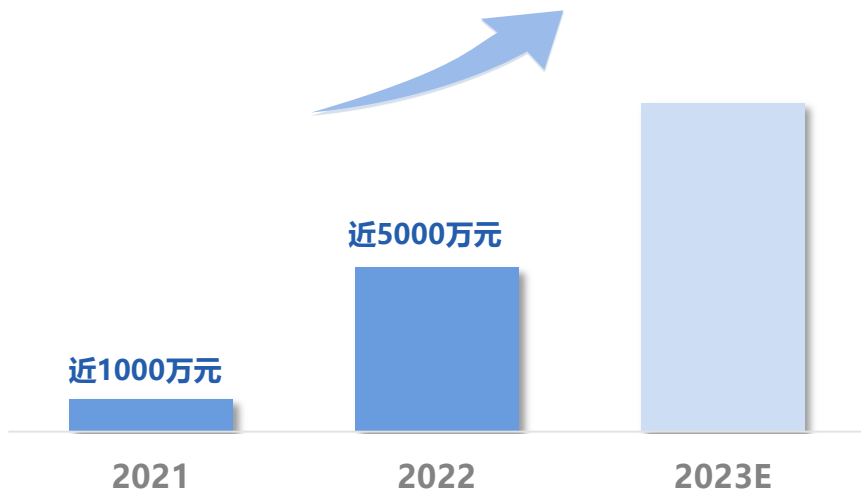
2024年新建产能土地规划

持续加强CMC能力建设，收入规模不断提升

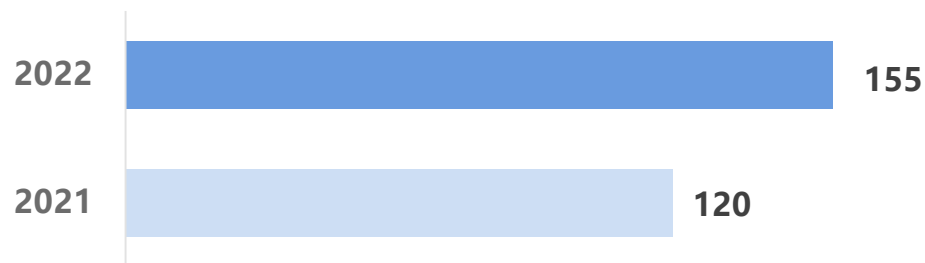


收入规模

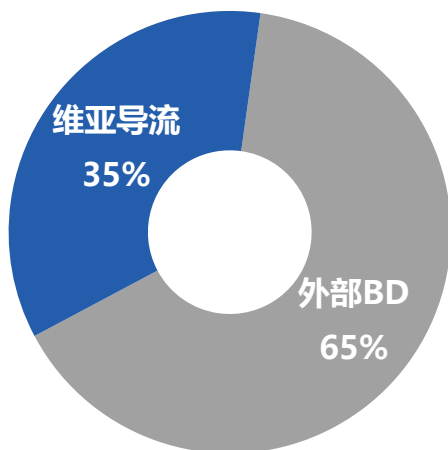
单位：人民币



CMC研发人员规模



内外部双管齐下为CMC导流

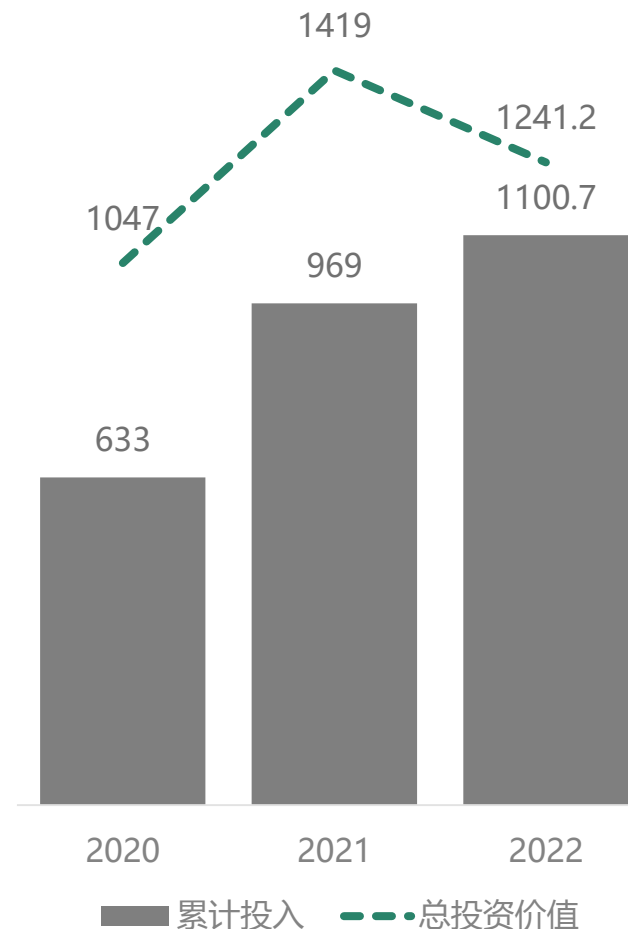


- 2022年度CMC实现收入**近5000万元人民币**，由于前期不断加大研发中心的建设投入，目前仍处于早期投入亏损阶段
- CMC在手订单金额约为**4000万元人民币**
- CMC从成立至今，已完成及正在推进的新药项目数近**123个**
- CMC业务研发人员数量达到**155人**
- CMC实验室面积约**10000平方米**

EFS投资孵化业务

- 2022年总计完成**15笔**对外投资，其中**4笔**为本期新增投资孵化企业
- 截止报告期末，共计投资孵化**91家**企业
- 2022年，其中**2家**投资孵化公司实现部分或全部退出
- 孵化公司产品管线达**215条**，其中179条管线处于临床前阶段，36条管线已进入临床阶段
- **10家**投资孵化企业完成新一轮融资，融资总额超过**158.0百万元美金**
- **报告期内按公允价值变动带来的投资亏损约364.4百万元人民币**
- **正在积极申请基金管理人牌照，未来计划探索以成立投资基金的方式开展投资孵化业务，从而降低对上市公司资金的占用**

单位：人民币百万元



注释：

1. 总投资价值=公允价值+现金回报

2. 累计投入=累计现金投入+累计EFS投入

资料来源：招股书、2020-2022年报按公允价值列入损益之金融资产部分、于合营企业之权益部分及管理层信息

VBI孵化项目一览

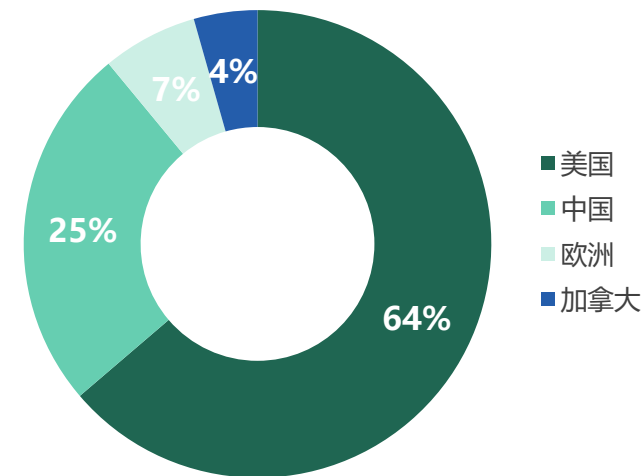
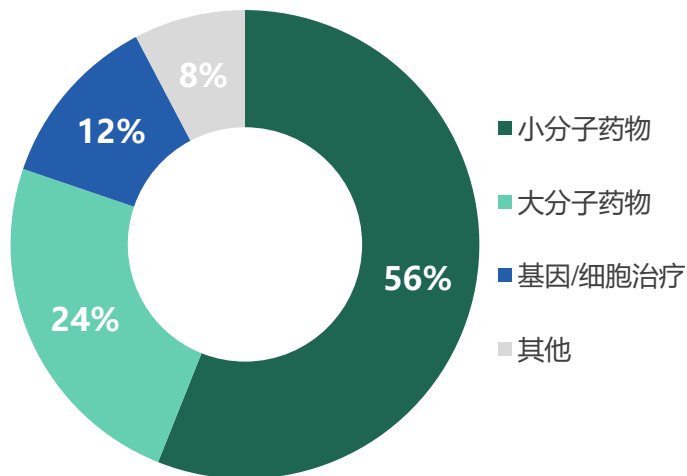
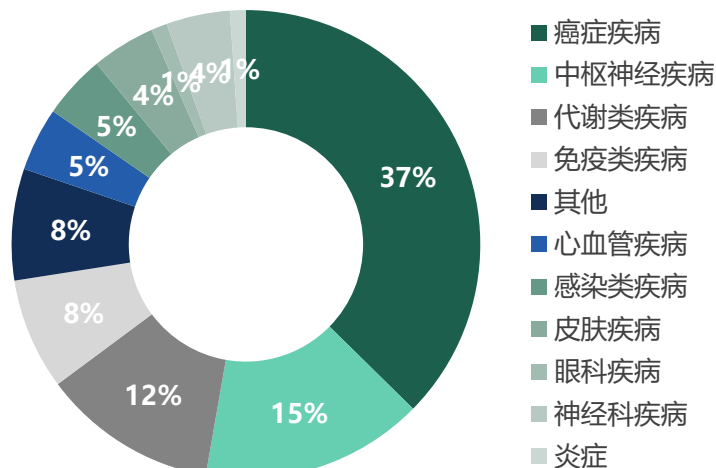


- 截至2022年期末，VBI累积孵化91个项目，22年全年共审阅项目455个，新增投资孵化公司4家，新增投资基金2笔，后续追加投资项目9个
- 2022年，其中2家投资孵化公司实现全部或部分退出

新项目



后续投资项目

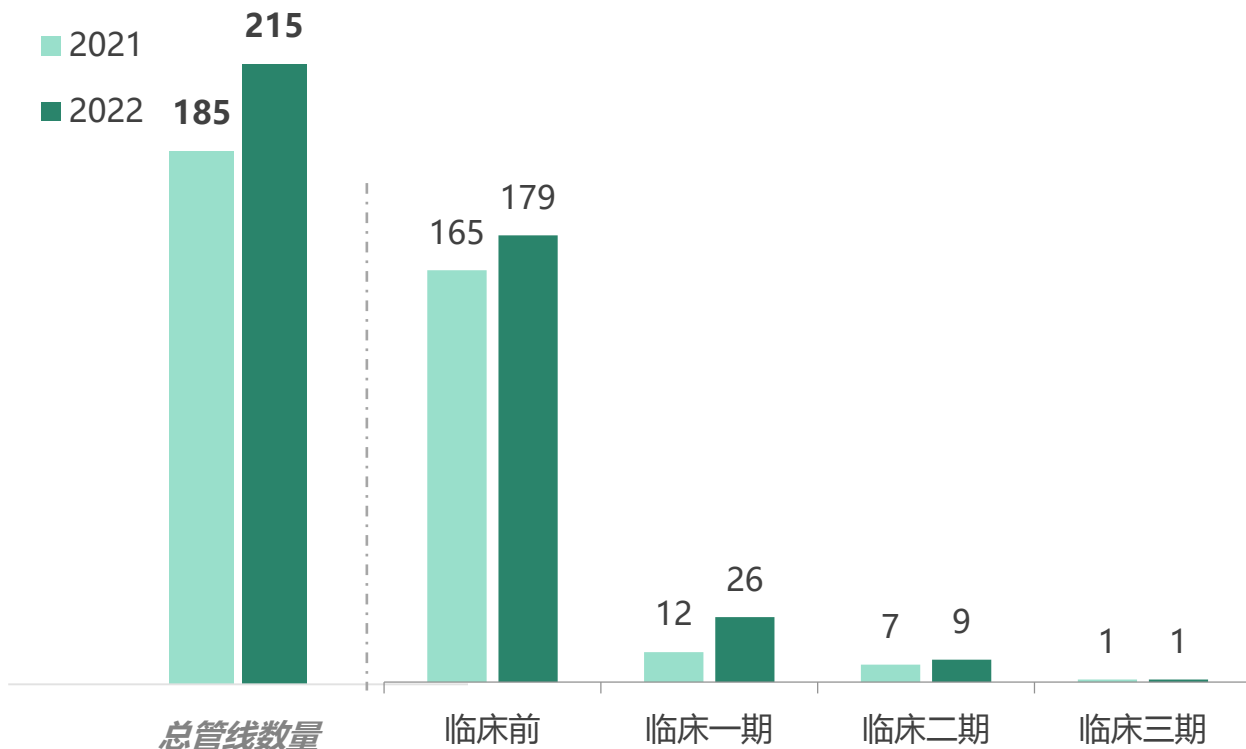


孵化公司药物管线不断扩张，融资持续推进



孵化公司产品管线总计215条

*以累计孵化公司数计



- 全年共**10家**孵化公司完成新一轮融资，融资总额约**158百万元**美金
- 其中179条管线处于临床前阶段，**36条**管线已进入**临床阶段**



- 治疗缺血性中风管线的进入临床二期



- ANJ900 进入三期临床; ANJ908进入二期临床



- VVN001、VVN539、VVN461进入二期临床



- 公布痛风药物AR882在临床IIb试验中获得积极的顶线结果



- 两条管线已进入二期临床，其中一条预计今年底进入临床三期



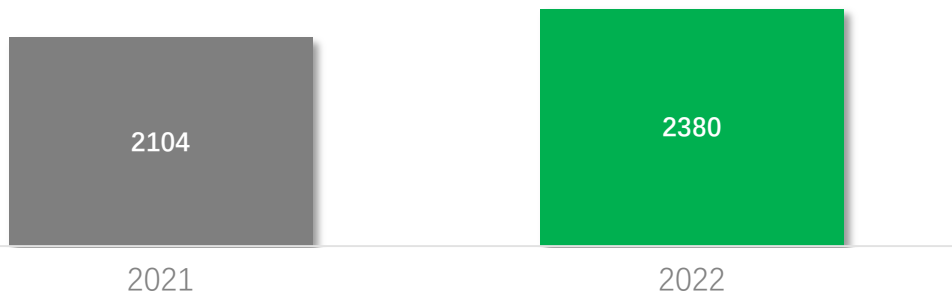
- 纤维瘤病药物管线已进入二期临床

PART 2: 财务表现

集团营业收入保持增长

单位: 百万元人民币

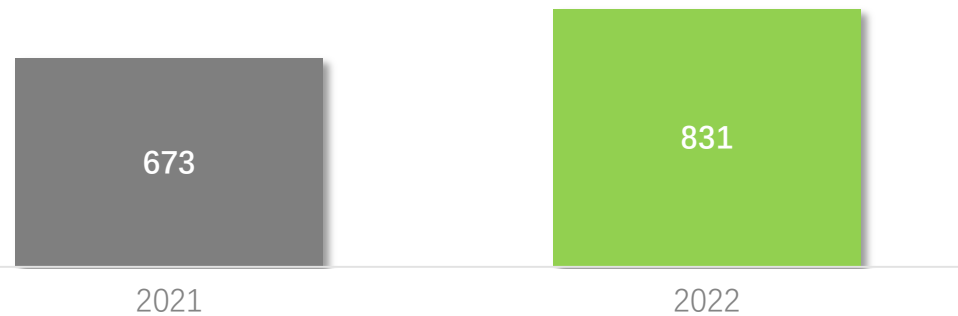
同比增长 13.0%



经调整毛利

单位: 百万元人民币

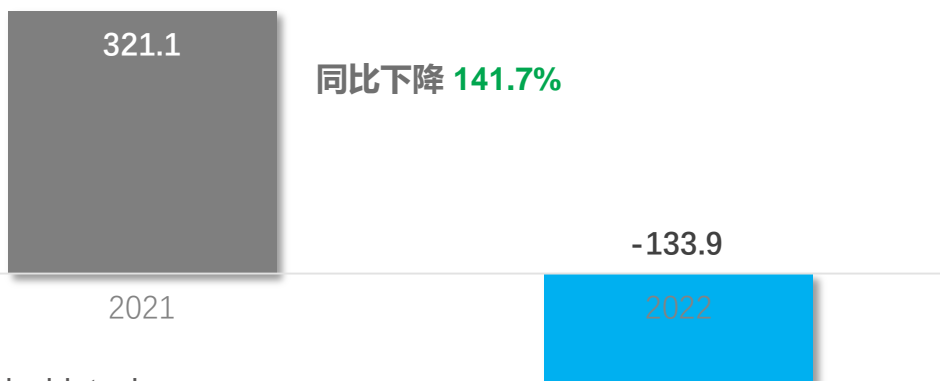
同比增长 23.5%



经调整净利润

单位: 百万元人民币

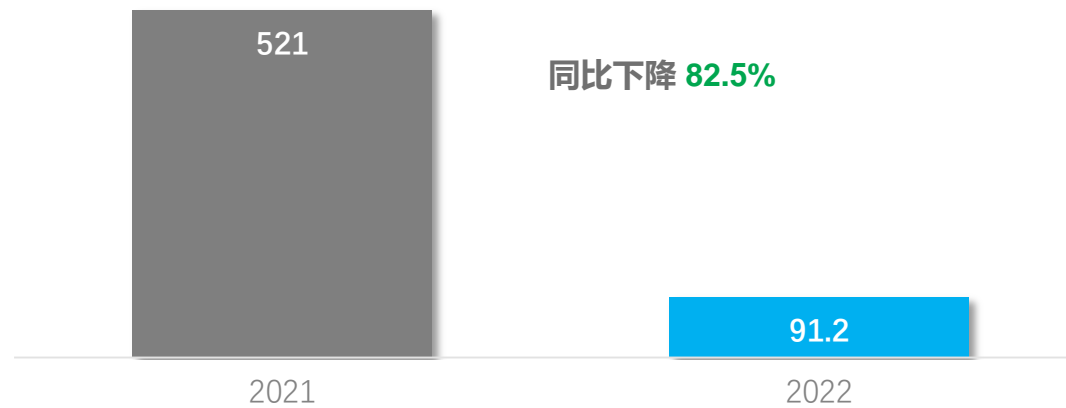
同比下降 141.7%



经调整EBITDA

单位: 百万元人民币

同比下降 82.5%

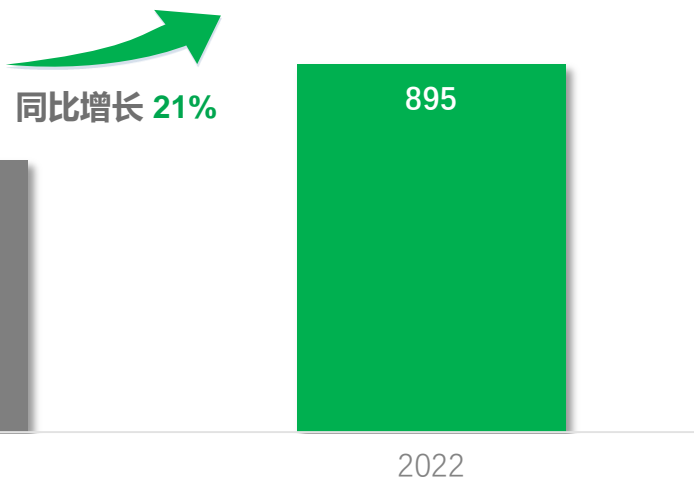


CRO业务板块财务数据



CRO营业收入

单位: 百万元人民币

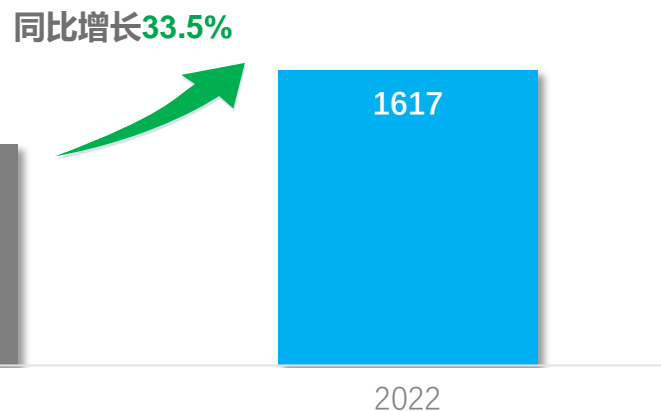


经调整毛利

单位: 百万元人民币

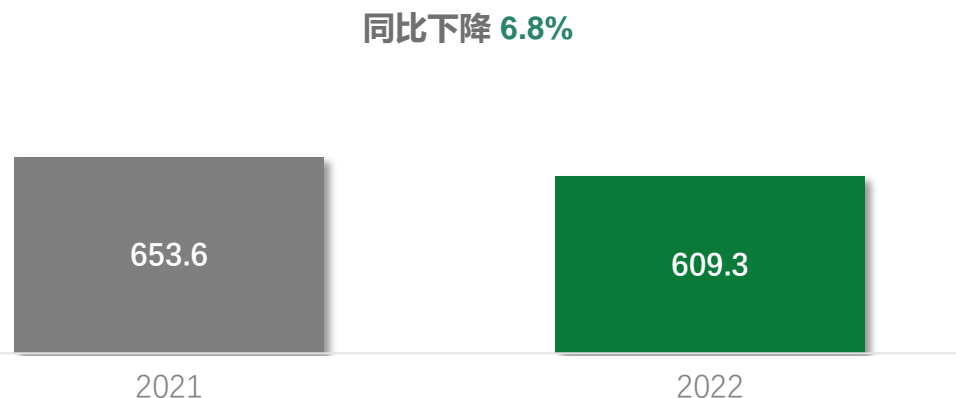


CRO研发人员数量



CRO研发人均收入

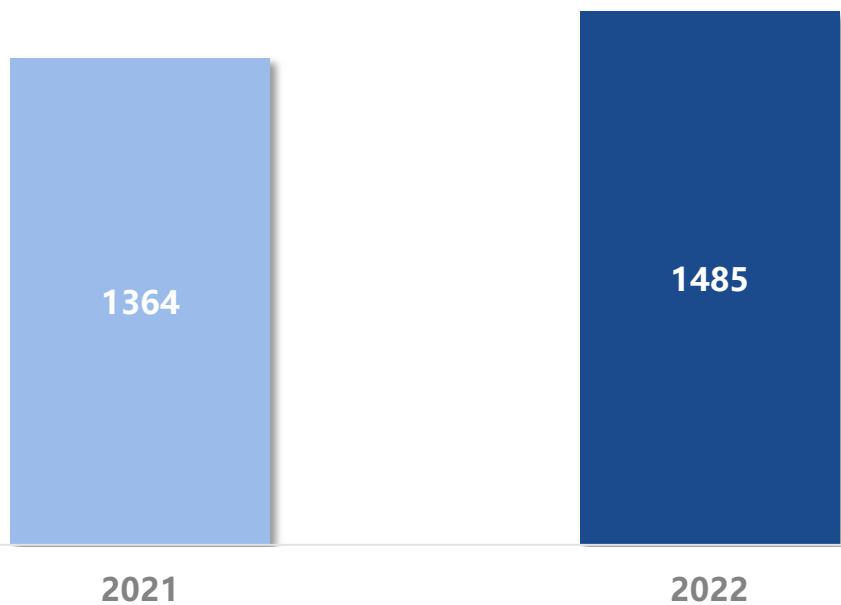
单位: 千元人民币



朗华营业收入

单位: 百万元人民币

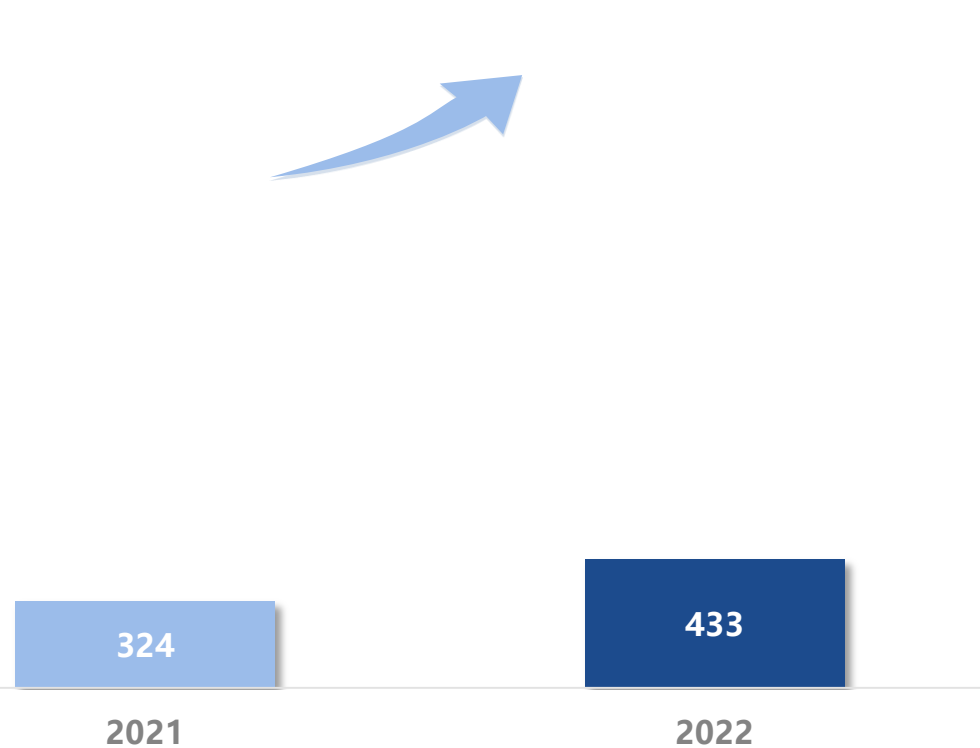
同比增长 8.9%



朗华经调整毛利

单位: 百万元人民币

同比增长 33.6%



主营业务收入分类



截至二零二二年十二月三十一日

货品或服务类型	药物发现服务 人民币千元	CDMO及商业化服务 人民币千元	总计 人民币千元
来自非投资对象的收益			
FTE服务	667,165	-	667,165
FFS服务	126,229	15,678	141,907
销售产品	-	1,456,082	1,456,082
	793,394	1,471,760	2,265,154
来自投资对象的收益			
FTE服务	39,230	-	39,230
FFS服务	8,352	12,814	21,166
SFE服务	54,081	-	54,081
销售商品			
	101,663	12,814	114,477
主营业务收入	895,057	1,484,574	2,379,631

● 主营业务收入区域结构



按公允价值计量且其变动计入损益项目



报告期按公允价值列入损益之未上市投资的账面变动如下：

	人民币千元
二零二一年一月一日	924,532
收购	249,517
确认自SFE收益	86,438
确认自视作出售联营公司	9,486
公允价值变动收益	36,456
出售	(48,743)
汇兑调整	(10,956)
于二零二一年十二月三十一日 及于 二零二二年一月一日	1,246,730
收购	70,748
确认自SFE收益	61,016
确认自视作出售一家合营公司	-
公允价值变动收益	(364,263)
出售	(22,637)
汇兑调整	55,022
于二零二二年十二月三十一日	1,046,616

● EFS业务带来的总价值 (累计价值)

单位：人民币百万元

	2020	2021	2022
现金回报	123	172	194.6
公允价值	925	1247	1046.6
总投资价值	1,047	1,419	1,241.2

PART 3: 未来战略规划

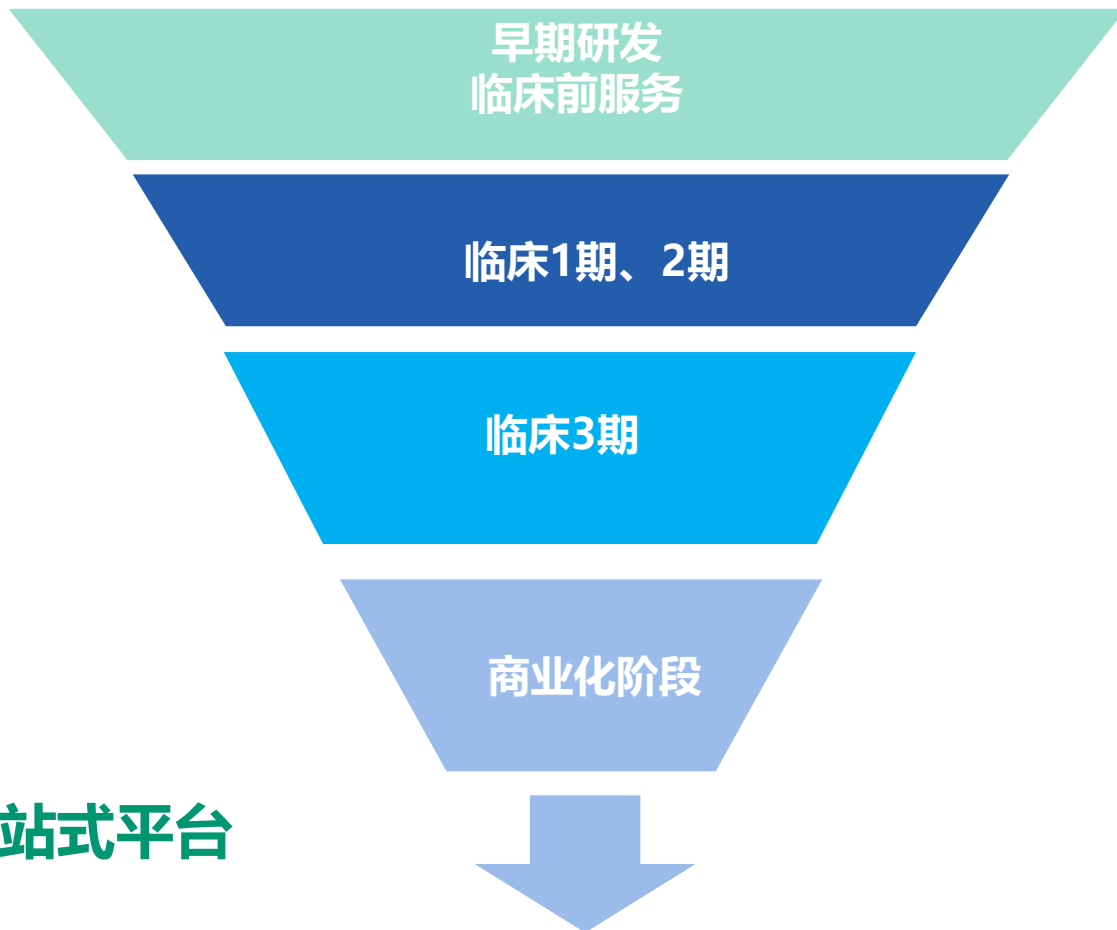
提升前端项目业务能力建设，并持续向下游拓展全产业链服务



构建面向全球的生物医药创新者的开放式合作平台和共赢生态圈

- 不断提高技术壁垒、扩大服务设施及产能
- 加强人才引进和人员激励
- 加大对全球范围内的商业开发
- 加强CRO-CDMO业务的连续性
- 不断加强生物和化学业务之间的导流及协同效应

深化产业链战略合作，构建全球创新药研发及生产一站式平台



附录：经调整Non-IFRS净利润



	2022全年	2022H1	2021全年	2021H1	2020全年
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
净利润 / (亏损)	-504,220	-85,220	300,560	95,802	-378,870
加: 可转换债券嵌入式衍生工具的公平值 (收益) 亏损	-10,050	-10,050	-143,590	13,366	547,048
加: 可转换债券债务部分的利息开支	140,232	67,818	136,104	67,421	52,117
加: 可转换债券嵌入式衍生工具的交易成本		4,012			5,068
减: 购回可转换债券的收益	-45,421	-			-4,447
加: 处置非经常性固定资产之亏损			5,135	5,135	
加: 已收购资产之摊销	48,367	24,258	48,181	23,219	15,820
加: 收购相关交易成本					15,582
加: 或然代价之公平值亏损			6,115		
加/减: 外汇亏损 (收益)	146,391	88,133	-31,415	-8,051	19,790
经调整非国际财务报告准则净利润	-133,859	88,951	321,091	196,892	272,108
经调整非国际财务报告准则净利润率	-5.6%	8.0%	15.3%	19.2%	39.0%

The text 'Q&A' is positioned above '问答环节' in a bold, black, sans-serif font. The background features a large, light green, stylized 'V' shape that frames the text. On the left side, there is a green-tinted photograph of a laboratory setting with a person in a white lab coat working at a bench.

感谢您的参与!
THANK YOU!

Ir @vivabiotech.com

维亚生物科技控股集团

上海市浦东新区紫萍路735号

Tel: +86 21 6089 3288

E-mail: info@vivabiotech.com

www.vivabiotech.com

