

2021 年业绩会管理层致辞

[Shiniu Wei]

Slide 1 - 3

尊敬的各位股东，投资人及分析师朋友们大家早上好。欢迎参加金斯瑞生物科技 2021 年度业绩发布会。

我是魏师牛，金斯瑞生物科技 CFO

今天我们还有以下管理层团队参加今天的电话会议：

金斯瑞董事会主席，孟建革先生

金斯瑞轮值首席执行官，柳振宇博士

传奇生物 CEO 兼 CFO，黄颖博士

金斯瑞蓬勃生物 CEO，Brian Min 博士

金斯瑞生命科学事业群总裁，陈睿博士

百斯杰总经理，白挨玺博士

在开始之前，我想提醒大家，在今天的电话会议上，我们将对未来的期望，计划和前景及非历史事实的内容做出相关陈述，这些陈述可能构成“前瞻性声明”。由于各种重要的风险因素和不断变化的市场状况，实际结果可能与这些前瞻性声明所表明的结果存在重大差异。我们将不会承担公开更新任何前瞻性陈述的义务。

在今天的电话会议中，柳博士将首先进行开幕致辞并对公司 2021 年的业务进展进行介绍。随后，我将向您具体介绍公司 2021 全年财务表现，然后由柳博士为大家介绍一下公司战略。最后，孟建革先生将进行总结发言。我们也会为大家提供管理层互动问答的机会，让大家可以和管理层进行交流。

现在，我们有请柳振宇博士介绍 2021 年集团的业务发展概况。

Slide 5

[Patrick Liu]

各位早上好,

我代表公司董事会, 管理层及全体员工感谢长期以来各位股东, 投资人及分析师对公司的支持和高度认可。过去的几个月疫情肆虐, 国际形势风云变幻, 资本市场发生了巨大的变化。但是, 我们依旧很高兴的看到我们的股东, 投资人及分析师对公司的发展充满信心与支持, 我们相信这与金斯瑞全体员工的共同努力及各业务线的高速发展密不可分。集团在过去的几年中对基因和细胞治疗, 生物药 CDMO 及合成生物学进行了阶段性的战略布局。随着各个业务线的逐渐成熟, 我们很欣喜的看到前瞻性的布局正逐渐开花结果。接下来, 我将对 2021 年的业务表现进行汇报。

Slide 6

生命科学:

生命科学业务是金斯瑞集团的业务支柱, 长期以来为集团的发展贡献了可观的收入及利润。2021 年, 我们的基因业务保持了远高于行业平均增速的增长率, 同时引物, 蛋白, 抗体及多肽几项业务的增速都保持在两位数以上的增幅, 并保持了很好的势头。

接下来, 我简要概括一下生命科学业务线这一年的业绩亮点。

1. 生命科学业务 2021 年总收入创历史新高, 首次超过 3 亿美元, 在高基数的基础上继续保持了 26.4% 的收入增幅。
2. 在区域市场增长方面, 包括中国及亚太的新兴市场的收入增速保持在 30% 左右, 并表现了良好的增长势头, 预期这两个区域未来还有很大的增长潜力。
3. 我们在非病毒载体递送系统及基因编辑上的业务发展为我们在引物业务上带来了强劲的增长, 收入增速超过 90 %, 保持了上半年以来的良好势头。依托于生命科学的新型医药材料开发平台, 我们推出了用于细胞和基因疗法的非病毒 DNA 药物编码载体, 在实现产品类型全覆盖的同时, 也对疗法开发需要的安全性、有效性、合规性进行产能不断完善提升, 并建立了对应的中规模 GMP 产线。

4. 在自动化及信息化平台建设上，我们在镇江，南京，美国相应的自动化产线落地，截至 21 年底我们有大约有 60 %以上的基因合成通量来自于我们自动化产线。同时，我们的人效有了显著的提升。
5. 公司在过去一年，在中国，新加坡以及美国进一步扩充我们的生命科学业务的产能。在美国我们完成了占地约 5000 平米全自动基因合成产线的投产，为我们在美国本土快速合成服务打下了坚实的基础。在新加坡，我们建成了拥有约 3000 平米的面积及高度自动化蛋白生产和基因合成服务设备的自动化工厂，这一全球领先工厂将标志着金斯瑞大幅提升其蛋白和基因合成自动化平台规模。在上海我们投产了约 1700 平生产基地，主要用于体外细胞模型构建，病毒载体制备与开发等业务。

蓬勃生物：

蓬勃生物在 2021 年取得了历史性的突破。

1. 蓬勃生物全年收入增长 101.5 %，在手未完成订单增幅高达 108 . 4 %。
2. 在抗体药 CDMO 业务上，2021 年全年，我们完成了 24 个 CMC 项目交付，较去年同期增长约 71 . 4 %。这标志着蓬勃生物的下游端项目交付能力逐渐趋于成熟。随着我们的项目经验的累积，我们的获客能力和客户粘性将会继续快速提升。同时我们帮助客户在中美两地取得 8 个 IND 项目申报的优异成绩。蓬勃生物在抗体药 CDMO 这个业务赛道上，正逐渐跻身国内一流水平。
3. 在基因及细胞治疗 CDMO 业务上，我们凭借着先人一步的战略布局，已经成为国内第一的质粒供应商。我们目前为我们的客户提供包括现货质粒，非注册临床研究级别质粒，质粒临床申报整体方案，以及质粒临床级 GMP 生产的服务及产品。目前，我们帮助客户完成了包括中国，日本及韩国在内的 6 个 IND 申报的好成绩，我们在质粒业务上的竞争力在过去的一年内得到了极大的加强。
4. 蓬勃生物也在 21 年完成了 1.5 亿美元 A 轮融资事项。生物药 CDMO 行业作为一个资金密集型的行业，拥有足够的资源进行产能扩充对我们尤其重要。外部资源的协同性帮助，正逐渐帮助我们加速整个业务的发展。

百斯杰：

2021 年对百斯杰的发展上来说，是具有里程碑意义的一年。

1. 过去三年，我们对业务线进行了大刀阔斧的改革，提升了研发效率，优化了产品结构，并将大客户战略进行了落地。这一切努力，终于帮助百斯杰在 21 年取得了业务线盈亏平衡的目标。
2. 百斯杰收入较去年同期增长 33.6%，在增速居于酶制剂行业之首。在 21 年，我们的人效增速达到 20%，能效提升也达到 17%。
3. 在新产品及新技术的突破上，我们不断对现有菌种的改造。我们也对我们现有的酶产品线进行升级，同时也在逐渐升级已有的酶产品线来满足市场及客户多样化的需求。
4. 我们未来计划在食品健康，家居护理和化学工艺替代等领域布局，以合成生物学技术手段开发新的功能性蛋白和高价值小分子，为客户提供新的性能创造新价值。

传奇生物：

1. 2021 年 12 月，我们在 ASH 上公布了针对多发性骨髓瘤的 Car-T 产品 cilta-cel 的最新的 Cartitude- 1 及 Cartitude- 2 的临床数据。再次证明该产品的临床试验数据为同类最佳。
2. 同时，传奇生物向欧洲递交了 cilta-cel 在欧洲和日本商业化上市申请。
3. 随着传奇目前在 cilta-cel 产品上逐渐开始进行前线的临床试验以及其他管线研发的投入，传奇在可预见的将来依旧需要充足的研发经费支持。传奇在 2021 年先后两次完成了总金额约 6.45 亿美元的融资，我相信充足的研发经费将帮助我们加速 cilta-cel 向前线推进的速度以及其他管线的进程。
4. 同时，在刚刚过去的 2 月底，传奇作为中国创新药行业的领军企业，完成了国内首款自主研发的 CAR-T 产品 cilta-cel（商品名：卡卫狄 Carvykti™）在美的商业化上市。这一创举，再一次证明了中国创新药在国际上拥有自己的一席之地。

Slide 6

2021 年，对金斯瑞而言也是各业务线创新的一年，我们再各条业务线不断推进创新落地。

在生命科学领域，在基因及引物自动化的能力建设上，我们将几十年来积淀下来的行业顶尖的 SOP 流程及我们的 Know-how 与自动化技术进行结合，完成自动化平台革命性的创新。过去几年，我们以每年约 10 % 的速度，将基因合成产线的自动化率不断提升，目前约 60 % 基因合成的自动化通量来自于我们自动化平台。通过自动化平台，我们得以将人效进行进一步提升，与 20 年相比，21 年的人效水平有了约 22 % 的提升。

在基因及细胞治疗领域，金斯瑞提供 HPLC 纯化级别的 SafeEdit sgRNA，纯度大于 90 %、序列 100 % 正确、毒性低，适用于细胞治疗、基因治疗等研发验证阶段。与此同时，我们依托于独家研发的高通量合成平台技术，金斯瑞也为学术界提供了序列 100 % 正确，交付量 100 % 保证的 EasyEdit sgRNA 合成服务，其毒性低、更稳定、编辑效率高，是 CRISPR/Cas 9 基因编辑基础科研实验的绝佳选择。而针对产业界对 CRISPR 实验中基因插入、置换和修正时基因编辑效率和准确性的需求，我们也推出了序列正确、纯度高的 GenExact™ ssDNA 合成服务，实践了公司“让研发变得更容易”的理念。2021 年，我们的非病毒载体材料业务收入增长达到了 150 %，CRISPR 相关的 sgRNA 业务也有了超过 80 % 的增长。我们相信随着未来几年我们在 sgRNA 和 ssdna 上 GMP 级别产能的落地，业务还有很大的进一步成长的空间。

在基因及细胞治疗的仪器及耗材方面，针对 CAR-T 制备过程中成本占比很高的分选磁珠，我们推出了 CytoSinct™ 细胞分选平台，以帮助产业界解决上游供应链成本高昂的问题。该平台由 CytoSinct™ 纳米磁珠、CytoSinct™ 分选柱和 CytoSinct™ 分选器组成。CytoSinct™ 纳米磁珠是与高度特异性单克隆抗体相偶联的超顺磁化微珠，具有可生物降解、易于使用等特点，并且能够实现高效的细胞分离。目前该产品的 RUO 级别已经上线，我们未来将在镇江建设 GMP 级别的磁珠生产车间，以进一步满足客户的工业化需求。

在蛋白业务线上，我们升级了用于重组蛋白和抗体生产的新一代专有 CHO 瞬时表达系统，该系统显著提高了产量并缩短了生产时间，实现了从微克到公斤级的蛋白质生产的跨越式发展，这对我们未来蛋白业务的规模化发展有着积极的意义。

Slide 7

为了更好的支持未来 3 到 5 年业务的进一步开疆扩土，我们将在未来几年对生命科学相关产能进行密集建设。2021 年，我们在先后在美国，新加坡及中国地区对产能进行扩增，极大的支持了我们基因，蛋白，多肽以及引物业务的发展。接下来几年，我们将继续对产能进行进一步的扩建。在美国地区，我们将建设自动化的分子生物学产能及 GCT 非病毒载体设施，以满足美国本土对分子生物学及 GCT 业务的需求。在新加坡，我们会扩建占地 500 平的基因和质粒生产车间。在镇江我们计划对分子业务线进行进一步的扩充，继续提升我们在基因和引物方面的通量，同时镇江 250 亩新园区建设的占地面积约 34,983 平方米的生命科学大楼目前已经完成了外部主体工程的建设，未来两年我们将分阶段完成在其内部逐增加多肽，sgRNA，ssDNA 以及 GMP 磁珠等项目的产能。

Slide 8

蓬勃生物方面，我们在质粒平台持续投入以改进平台工艺。蓬勃生物目前已成为国内 mRNA 疫苗线性化质粒 GMP 生产领域的领导者。在为我们的客户提供产品的同时，我们也我们客户为我们的客户提供一站式的申报整体方案。在项目经验上，我们目前已经帮助我们的客户完成了 5 个 mRNA 相关的 IND 批件，我们也是中国第一家拥有商业化质粒生产能力的 CDMO 公司。预计今年，我们在产能上，将会完成 500 L 发酵罐级别的产能建设，以进一步满足客户不同的产能需求。在效率上，我们的临床样品生产周期也已经从 10 周缩短到了 7 周时间。我们相信，随着项目经验及技术平台的不断迭代，我们的质粒平台的潜力将逐渐释放，业务的护城河也会越来越深。

在平台创新方面，在基因及细胞治疗业务线 CDMO 业务线上，借助着自主研发的 AAV 悬浮细胞系 PowerS™- 293 平台，同时采用三质粒共转染系统，为客户提供不同血清型的 AAV 生产服务，以满足客户在使用 AAV 这一新兴载体，目前我们的平台较普通的商业化细胞系上清液滴度高 30 %~ 50 %，体现了极强的商业化竞争力。我们相信，随着越来越多的客户选择 AAV 载体进行研发，这一平台的还有更多的商业化机会。

Slide 9

在生物药 CDMO 的战略投入方面，产能和基础设施建设未来三年依旧是战略重点。

在基因及细胞治疗方面，2021 年，我们在镇江落地了占地约 6400 平米的质粒 GMP 级别工厂以满足基因和细胞治疗行业客户对质粒的爆发性需求，将蓬勃生物质粒工厂的总面积扩充至 10,200 平米。2022 年，我们还将落地相同建筑面积的质粒 GMP 工厂。我们预计截止到 2024 年，我们在质粒及病毒的总产能面积将达到 47,600 平米。同时，我们在美国也在积极筹建质粒和病毒业务的生产车间，以为未来逐步进军美国本土市场做好充分的准备。

在抗体药方面，产能建设将集中在两个方面。在抗体药 CDMO 领域，我们的建设分两个方向。一个是对抗体发现和开发以及 CMC 的产能进行扩建，我们计划在南京建造新的研发楼，其中约 10,000 平米将用于抗体发现和工艺开发，进一步提升在上游业务的通量。正在建设中的生物制剂罐装生产线，预计在明年下半年也会正式投产，以更全面的满足客户项目需求。在商业化生产方面，我们对镇江的商业化产能建设计划进行了调整，预计总产能将有原计划的 12,000 L 提高到 16,000 L，以满足客户需求的进一步提高。

Slide 10

百斯杰方面，经过多年技术积累，百斯杰通过多种基因编辑工具，定向进化，和高通量筛选平台等技术搭建出自有元件库和酶分子库，和完备的 ready to use 的适应多种下游产物的 GRAS 工业级别平台菌株库，极大提升新产品的研发效率，拓展了下游产物的延申度，为服务于更多客户需求和应用场景打下了坚实的基础。

在创新的酶产品方面，百斯杰在 21 年推出了适用于食品加工领域的 liqFINE 高活力耐酸高温淀粉酶，该产品酸性高温条件下活力远高于同类竞品，可以有效的帮助客户在生产过程中减少化学品使用及提升工艺稳定性，降低生产成本；争对饲料加工行业，我们推出的百杰美产品，对动物消化道 pH 值有很好的适应性，在养殖试验中，可显著提高饲料利用率及养殖经济效益。我们推出的 Bescell VRE（百滤畅® XYL 1.0）为一款复配高效降粘酶，主要针对以小麦为原料的加工过程中黏度过高的问题而设计的。该产品适用条件范围广，可显著降低前期处理过程小麦浆液的黏度，提高生产效率，降低能源消耗，同时提高小麦深加工产品的纯度和质量。百斯杰正在逐渐用自己强大的自主创新能力，借助酶制剂平台达成商业的成功以及做更好的酶这一企业愿景。

Slide 11

2022 年，传奇与合作伙伴杨森成功的将核心产品 CARVYKTI®推至美国 FDA 批准上市，并在欧洲、日本进入药品上市审评阶段，有望解决多发性骨髓瘤治疗这一世界级难题。作为首款获得 FDA 批准的中国自主开发的 CAR-T 细胞治疗产品，该产品的获批极大的鼓舞了中国创新药出海的信心，再一次验证了临床价值才是创新药出海的核心竞争力体现，传奇的一番历程也为未来中国创新药出海提供了指导意义。

紧随商业化获批之后，我们的产能建设也将成为传奇下一阶段重点工作之一。目前，在临床样品供应方面，我们已经在美国新泽西的萨默塞特以及中国南京，建成了供应临床试验 CART 产品的 GMP 级别的生产车间。同时，伴随着 Cilta-cel 产品的上市，我们在美国新泽西拉里坦的商业化 GMP 生产设施也投入了运营。在全球布局方面方面，我们在比利时的根特和中国南京，也在建设未来商业化产能基地，以满足未来商业化产能的需求。我们相信，传奇有能力在商业化上有序的对产能进行灵活的建设及安排，以满足患者对 cilta-cell 产品热切的需求。

在新管线的推进上，我们陆续针对血液肿瘤，实体肿瘤以及传染性疾病开启了不同的研发规划及相关试验。我们的管线候选药物在胃癌等多个治疗领域都显现出了巨大的前景，我们相信传奇生物将继续努力实现 CAR-T 的承诺。

Summary

关于业务亮点，我就汇报到这里，接下来我们有请师牛来介绍一下集团 21 年的财务表现。

[Shiniu Wei]

Slide 13

谢谢柳博士。

金斯瑞集团在 2021 年收入继续保持增长的态势。集团外部收入同比增长 30.8 % 至约 5.1 亿美元。集团毛利达到约 3.1 亿美元，同比增长 18.6%。毛利率约为 60 %。集团合并净亏损约为 5 亿美元，调整后的净亏损约为 3.1 亿美元。

非细胞治疗业务板块在 2021 年继续快速发展，板块外部收入增幅 34.8 %，达到约 4.2 亿美元。非细胞治疗业务收入增长主要得益于三个板块新产品的投放、市场开拓能力的进一步加强及产能的释放。

非细胞治疗的毛利约 2.2 亿美元，比去年同期增长 17.7 %。非细胞治疗业务经调整后的净利润约为 5020 万美元，较去年同期增长 18.1 %。

传奇生物此前已经报告了细胞治疗外部收入为 8640 万美元，同比增长 14.1 %。该部分收入主要来自于预付款和里程碑付款的持续确认为收入。细胞治疗的净亏损约约为 3.9 亿美元。经调整的细胞治疗业务净亏损约为 3.5 亿美元。亏损的主要原因是因为是因为 cilta-cel 的临床试验及产品研发费用的持续增长。由于公司间账目抵消等会计因素的影响，在集团报告的细胞疗法获利/亏损数字可能与传奇生物独立报表的数字略有差异。

Slide 14

2021 年公司的研发费用较去年同期有显著的增长。2021 全年研发费用约为 3.6 亿美元，同比增长约 36.1 %，在同等规模的生物医药企业中位居前列。

其中，细胞治疗业务的研发费用为 3.1 亿美元，同比增长 34.9%。细胞治疗业务的大部分研发费用都用于 cilta-cel 临床研发项目及新管线的研发。

2021 年，我们开始在非细胞治疗业务单元的研发费用上加速投入，目前非细胞治疗业务的研发费用占收入的比重已经超过了我们往年 10 % 的比例，达到了 12 %。预计未来随着我们对生命科学业务及生物药 CDMO 业务以及合成生物学投入的进一步加大，研发投入比例还会有一定的上升。

2021 年，公司的资本支出约为 1.4 亿美元。资本支出的主要领域包括用于建立 GMP 设施以支持当前的临床试验和未来的商业需求，南京和镇江的 GMP 设施建设以支持我们的 CDMO 业务的长期发展。同时，还有对生命科学业务的基础设施扩建以及公司后台其他各项开支。

集团的资产负债情况非常健康，截至 2021 年底，包括现金和现金等价物，定期存款和理财产品的总现金储备达 13.7 亿美元。传奇生物的现金储备为 8.9 亿美元，非细胞治疗业务现金储备约 5.2 亿美元。

接下来，我将介绍每个业务单元的具体业务表现。

Slide 15

生命科学服务及产品

生命科学业务在 2021 继续在原有的高基数的基础上稳健增长。收入首次达到约 3.2 亿美元，同比增长 26.4%。毛利达到约 1.8 亿美元。生命科学业务线目前正在进入一个多元化发展的阶段，除了基因合成继续扩大市场以外，我们的蛋白，多肽，抗体引物业务线也在加速增长。新冠相关业务下降 36%，对收入增长有一定负面影响。从各个业务线的毛利率上来看，各业务线基本稳定。一些较新的业务线毛利率在逐步改善，得益于我们在 GCT 领域相关业务的前瞻性投入，今年引物线的毛利率较去年同期增加一倍。

2021 年，生命科学业务，还是保持了非常优秀的盈利能力。经调整的营业利润增长 9.6%，在 2021 年达到约 1 亿美元，由于我们国际业务占比较高，因此利润增速受到了汇兑损益及国际运费等因素的影响。

Slide 16

生物药 CDMO

2021 年，生物药 CDMO 业务金斯瑞蓬勃生物总体增速高于我们的预期。总体收入较去年同期增长了 101.5%，达到 8140 万美元。收入增长得益于正在进行的抗体药 CDMO 项目的成功交付和以及基因和细胞治疗 CDMO 业务的高速发展。

基因和细胞疗法 CDMO 服务收入同比实现了 203.2% 的爆发式增长，并且抗体及蛋白药 CDMO 业务增速达到 77.6%。

凭借高质量的标准和多年全球业务开发团队布局，公司在海内外市场都取得了非常优异的增长，其中国际客户的收入增长 77.9%，国内客户增长 116.7%。国内国外客

户占比接近 5 / 5 的水平，客户的结构也从侧面说明我们的国际化战略为我们未来持续获客能力的建设打下了坚实的基础。

截止到 21 年底，蓬勃生物的在手未完成订单达到约 1.9 亿美元，较去年同期增长 108.4%。这种高速增长是建立在我们项目数高速增长的基础之上的。预计这些订单会在未来 1 - 2 年中，逐步转化成收入。从在手未完成订单的角度上分析，预计未来蓬勃生物还将保持一个良好的增长态势预计未来三年的复合增长率有望保持在 50%~60% 区间。

随着蓬勃生物收入的增长，其毛利也同比增长 158.6% 至 2560 万美元。蓬勃生物目前整体毛利率从去年的 24.5% 已经提升至 31.4%，毛利率上升的主要原因得益于我们产能利用率提升，物料国产化替代、研发平台的优化以及人效提升。

为了进一步加强我们的 BD 能力及市场竞争能力，我们在 2021 年在销售费用上有比较大的投入，这主要是因为目前蓬勃越来越多的业务开始转向一体化的一站式服务业务，并且我们也在不断加强我们海外的市场宣传能力。同时，我们对在人才扩充上也采取较为积极的战略，采取固定薪资与股权激励相结合的策略，增强公司在人才保留上的能力。经调整的经营性亏损约为 20 万美元，已经非常接近盈亏平衡水平。随着收入规模扩大，2022 年蓬勃生物的盈利水平将进一步改善。

Slide 17

在项目数量上，蓬勃生物继续保持高速增长。

在抗体药物 CDMO 服务中，蓬勃生物在 2021 年增加了 390 个抗体发现项目，80 个 Pre-CMC 项目，24 个 CMC 项目，2 个 SMAB 共同开发项目。并且成功的帮助客户拿到了 8 个 IND 申请，这其中有 4 个来自美国 FDA，4 个来自中国 NMPA，这是今年取得了一个非常好的突破。

正如我们在年中业绩会上向大家展示的，蓬勃生物具有很强的交付复杂项目的能力。双抗，重组蛋白等项目的占比有了显著的提升，这也反应了蓬勃生物的研发能力。我们相信对高难度分子的接单能力提升，也将进一步提高我们的市场竞争力。

在基因和细胞疗法 CDMO 服务中，蓬勃生物继续领跑行业发展。2021 年，蓬勃生物新增了 170 个临床前阶段项目，80 个 CMC 项目和 128 个临床阶段项目，并帮助我们的客户获得了 6 个 IND 申请。

我们在质粒方面，目前已经累积帮助我们客户获得 9 个 IND 批件，同时我们有超过 70 个质粒 CMC 的项目正在 IND 申报过程中。同时，我们已经帮助我们的客户完成超过 100 个批次的临床级别的质粒生产。在病毒载体方面，我们目前累积帮助我们的客户获得 3 个 IND 批件，并成功地帮助客户完成超过 20 个批次的临床级别的病毒载体生产，同时有超过 20 个 GMP 批次正在进行临床生产。

基于目前我们订单的整体情况，我们对 CDMO 业务继续保持高速发展充满信心。

Slide 18

工业合成生物产品

工业合成生物产品方面，百斯杰收入同比增长 33.6%，达到 3860 万美元。收入增长得益于一系列新产品的投入，以及我们对专注大客户战略的推进。从大客户集中度上来看，可以到了我们的前 10 大客户的订单情况依旧表现强劲。前 10 个客户中，有 9 名大客户的销售订单同比有显著的增长。就主要产品销售类别而言，得益于新产品的持续投放及积极的销售策略百斯杰的工业酶业务增长 36.3%，饲料酶业务增长 32.8%。

在盈利能力上来看，百斯杰的毛利较去年同期提高了约 31.4%，达到 1130 万美元。

在费用方面，因为我们在不断加强对重点大客户的销售能力建设以及新产品的上市推介，因此销售成本所上升。最值得一提的是，百斯杰通过几年的业务发展与持续优化，终于在 21 年底达到了盈亏平衡。

Slide 19

细胞治疗

最后，传奇生物方面。

传奇生物的外部收入约为 8640 万美元，收入主要来自于传奇生物与强生的合作中首付款及里程碑的摊销。研发费用在 2021 年增加至约 3.1 亿美元。传奇生物的研发费用包括在美国和中国进行的 cilta-cel 临床试验的费用，达约 2 亿美元。其他管线项目的研发费用为 1.1 亿美元。由于目前，传奇生物现阶段还处于药物刚上市的阶段，经调整的营业亏损约为 3.5 亿美元。

截止到去年年底，传奇账面现金达到约 8.9 亿美元，同时第一季度我们也刚刚达成了两个合计 5000 万美元的里程碑，目前传奇整体现金储备充裕。充足的现金储备，将会帮助传奇加速在 Cilta-cel 前线临床的进度，以及支持我们对新管线研发的投入。

接下来我们有请柳博为大家梳理一下公司的长期发展战略。

[Patrick]

战略总结

Slide 21

谢谢师牛。

相信大家通过前面的业绩介绍，应该已经开始注意到金斯瑞集团的各项业务线，正在逐渐向产业链附加值更高的一端开始转型。我们在生命科学服务业务线上，为了更好的响应工业化客户的需求，我们对我们的各个业务线进行了产能扩充及 GMP 级别的产能的建设，以快速适应客户更高层次的需求，同时也推出了拥有高附加值及独特性的 GCT 相关业务。在生命科学产品业务线上，我们也会推出一系列原创的仪器设备及试剂帮助行业解决产业链高成本的痛点，同时帮助我们的生命科学产品业务线向大型的仪器设备进行转型。在蓬勃生物这一块，我们已经基本完成了一站式的能力建设，成功的从早年的 CDO 的业务形态，转型成为 CDMO 业务形态，业务的附加值也在逐步提升。传奇生物上，2022 年我们完成了 Cilte-cell 产品的末线商业化申报，传奇及杨森的商业化团队也将很快开始产品的销售，这是传奇由 Biotech 公司向 Bio Pharma 转型的一个关键节点。

Slide 22

在行业战略布局方面，基因及细胞治疗产业链，及合成生物学产业链将是我们未来布局的两块重点。

在基因及细胞治疗上，我们的生命科学服务业务线，将重点解决非病毒载体及基因编辑在临床阶段及临床阶段的的一些新兴应用方面的行业痛点。在蓬勃生物这一块，我们将重点打造病毒及质粒这两块一站式的能力，帮助客户解决从产品到申报过程中的一系列难题，与客户共同成长。传奇生物方面，我们的重点主要放在细胞治疗终端产品的研发，生产及商业化销售上。

在合成生物学方面，金斯瑞生命科学将一如既往的通过为国际及国内顶尖的合成生物学公司提供包括基因合成，基因编辑及生物信息工程等方面的服务。同时，百斯杰将在未来将凭借自己的在菌种改造，代谢通路设计及大批量工业化生产等能力的积累进军合成生物学终端产品的研发及生产。

从 20 年以来的，人类已经在疫情的笼罩之下生活了 2 年时间，疫情已经深刻的改变了整个人类社会，影响我们的方方面面，也使生物医药行业受到了极大的触动。金斯瑞作为一家横跨生物医药产业链上中下游的生物医药企业，正在积极的用我们矢志不渝的创新精神推动着产业的发展，我们相信在全体金斯瑞人的努力之下，我们一定可以实践我们的愿景，用生物技术让人和自然更健康。

Slide 23

在各个业务线上，我们针对不同的业务线也会采取相应的战略。

在生命科学业务线上，我们将继续将自己的业务定位成为全球业务，推进我们的全球化战略。在过去两年，我们的欧洲地区部，以及亚太地区部已经成功地成为在这两个地区业务发展的桥头堡。未来这两个地区部还将继续承担更多的生产，物流及商务任务。为了更好的提升我们的效率及降低我们成本，我们将有节奏地逐步利用自动化技术替代我们的传统生产线。最后，也是最重要的一点。目前基因和细胞治疗已经成为下一次产业革命的一个风口。我们在业务线上，感受到来自客户对应用于基因治疗及非病毒载体治疗的基因和细胞治疗相关 ssRNA 及 sgDNA 的强烈市场需求，未来这一块业务将会是公司发展的一个重点。在收入构成上，我们目前的收入构成还是以服务占绝对的主导地位。在未

来几年，我们将借助 GCT 行业的转型逐步推出我们针对 GCT 产业链的仪器和耗材，开始在产品端进行发力。长期来看，仪器及耗材上的投入有望为集团创造更多的回报。

在生物药 CDMO 业务上，我们的业务目前已经进入了快速发展阶段。未来，我们针对抗体药 CDMO，我们会继续加强我们在早期药物开发及发现上的能力。我们在产能的投资建设上，基于目前蓬勃生物已经成为独立的融资平台，因此在投融资上蓬勃也会更加灵活。在基因和细胞治疗业务上，我们的质粒业务目前已经稳坐国内第一的位置，订单充裕，客户需求旺盛。而我们的病毒载体业务，也在快速成熟中。因此我们有信心在基因和细胞治疗 CDMO 业务上成为国际一流的企业。

在工业合成生物产品上，我们过去几年聚焦大客户战略，以及优化产品结构已经为我们的业务改善带来了积极效果。随着我们今年成功的取得了盈亏平衡的目标，未来我们将继续采取我们之前的战略继续提升盈利能力。未来几年，我们将逐步开始在新的合成生物学领域发力，将百斯杰在工业发酵，代谢通路设计以及金斯瑞在基因编辑的能力进行有机的结合，放大我们的协同效应，力争在合成生物学领域达到突破。

在传奇方面，传奇生物首款药物已经获得了商业化审批。接下来我们新的业务重点战略之一将会是提升已经获批药物的生产及商业化销售能力。感谢传奇及金斯瑞团队在这一伟大历程中做出的努力。在其他管线上，传奇未来将重点聚焦在实体肿瘤，血液肿瘤及传染性疾病，力争继续为抗癌事业贡献自己的一份力。

最后有请孟建革董事长为大家做会议总结。

[Robin]

结束语

非常感谢广大股东，投资人及分析师对金斯瑞长期以来的关注和支持。在集团全体员工共同努力之下，我们在 2021 年继续保持高速增长，经过过去几年全体员工的努力，集团的盈利能力正在逐渐凸显，集团及其子公司的投资价值也日益被国际和国内知名投资机构充分的认识和认可。

回顾金斯瑞集团 20 年的发展历程，大家可以看到，我们立足于我们全球第一的基因合成技术和业务平台，已经成功地孵化出了传奇生物，其自主研发的细胞治疗药物也在

近期成功获得了 FDA 的上市批准；集团旗下的蓬勃生物已经在业界奠定了其在细胞及基因疗法 CDMO 业务的领先地位。致力于合成生物学领域的百斯杰生物经多年的打拼之后，成功达到了盈亏平衡点，并在产品研发方面展示了不俗的实力。

展望未来的发展，我们清醒的意识到，目前日益复杂的地缘政治局面，以及日趋变化的产业及业务监管将对我们的业务发展产生不可小觑的挑战。但金斯瑞人坚信，集团多年来培育的技术创新基因已经融入了公司的血液，集团孵化新技术和新业务模式的孵化器机制也成功的得到了市场验证和认可。金斯瑞全体广大员工，将继续秉承着“用生物技术使人和自然更健康”的使命，将金斯瑞打造“成为最受信赖的生物科技公司”。谢谢大家！

主持人，现在我们可以进入问答环节。

SHARED INTERNALLY