

晶泰控股250428_导读

2025年05月04日 01:17

关键词

AI制药 机器人工作站 抗体发现 分子胶 新材料 新能源 钙钛矿 cosmetic skin care AI for science DNTA cycle

全文摘要

在过去一年里，一家公司通过有效管理，将初始投资的8000万美元发展成超过8亿美元的现金储备，展现出强劲的财务健康状况。该公司坚持轻资产运营模式，专注于服务提供，避免了涉及临床研究带来的风险，同时也积累了丰富的数据资源，推动服务效率的提升。业务范围广泛，不仅覆盖生命健康领域，还延伸至新材料、新能源，以及与石化、农业、化妆品等行业的合作，显示出强大的发展潜力。在AI制药和智能自动化方面，公司与国际知名药企合作，利用先进科技加速药物发现和制造过程，确立了行业领先地位。面对未来，公司坚信AI技术的整合是不可逆的趋势，并通过AI加机器人工作站的创新模式保持竞争优势。对于未来发展，公司持乐观态度，并诚邀投资者实地考察，深入了解其业务和技术创新。

章节速览

● 00:00 公司收入增长战略及多领域拓展计划

公司去年对莲花项目的投入约为7800万美金，截至今年四月底，招商现金已超过8亿美金，财务状况健康，能支持超过十年的运营。公司专注于轻资产模式的服务，不涉及临床收钱和敏感人类数据，通过服务积累数据以提高服务平台效率。公司已提前达成联交所对于商业化公司的收入门槛要求，未来收入增长的目标和战略规划包括多方面驱动，如生命健康需求、欧美及中东市场、与国际大型药企合作进行抗体大分子药物发现等。同时，公司计划在下半年全力以赴争取更大订单和合作，以及在小分子药物、新材料、新能源、农业、锂电池材料等领域继续寻找商机和推动发展。

● 07:51 公司与国内外大企业合作及AI制药与智能自动化领域竞争分析

公司继续加强与国内外大型企业合作，包括与Amazon和中国BAT等的合作，尤其是在云计算和数据方面。此外，公司专注于自动化解决方案，包括在中央行情项目、韩国GW和阿联酋等地区的合作。在AI制药和智能自动化领域，公司强调与竞争对手的主要区别在于商业模式和核心技术能力，尤其是通过拥有大量的机器人工作站来解决合成瓶颈问题，以及在计算化学和实验室实际操作方面的独特优势。公司强调其在资本市场的稀缺性和独特性，并期待在未来为投资者创造更多价值。

● 13:15 AI制药行业的未来趋势及商业模式探讨

在本次电话会议中，讨论了随着AI技术的发展，未来AI制药行业的商业模式将发生的变化和创新，以及公司如何探索新的商业模式。强调了AI技术与机器人工作站相结合的重要性，以加速药物研发和解决合成瓶颈。此外，讨论了未来5到10年AI制药行业的发展趋势，包括国际药物巨头和监管机构对AI的重视，以及AI与机器人技术在加速DNTA循环和预测化学反应中的应用。会议还提到了行业对于AI制药的拥抱，以及AI制药在大健康、中药、癌症疫苗和宠物药等领域的商机。最后，邀请投资者参观深圳和上海的机器人工作站，进一步了解公司的发展情况。

问答回顾

发言人 问：公司目前已提前达成了联交所对于商业化公司的收入门槛要求，那后续在收入增长方面有哪些具体的目标和战略规划呢？

发言人 答：我们其实觉得我们叫go cat，增长的驱动还是有多方面的一个组合拳。宏观上，生命健康的需求主要在欧美和中东地区，特别是TCM以外的领域。我们在抗体大分子药物发现方面取得重要突破，与UCB签订了合作协议，预计今年抗体大分子药物发现的收入增长将超过小分子。此外，我们已服务全球众多大型药企多年，今年下半年有望全力拿下一些大合同和订单。在早生子药方面，也与印度总部达成了2.5亿美元的合作。

发言人 问：公司除了抗体和小分子外，在其他领域还有哪些新的商机和合作进展？在AI制药和智能自动化领域，公司认为主要的竞争对手有哪些？与他们相比，公司的核心竞争优势和劣势分别是什么？

发言人 答：我们今年注意到许多新的需求，包括分子胶、Q系列、石化催化剂、新能源钙钛矿材料以及化妆品护肤等领域，这些都有望在下半年为公司带来更有意义的收入贡献。同时，我们正与国内外最大的企业紧密合作，不仅限于云服务合作，还包括数据方面的合作，并且我们的自动化解决方案也取得了积极进展，未来一两个季度将有新的大型自动化项目落地。许多同行专注于AI治疗临床，需要烧钱并面临科学风险，商业模式不同。我们的优势在于拥有包kang基本能力，采用自上而下的AI布局，解决新材料、新能源等领域的问题，而不仅仅是大健康。我们拥有全球最大的机器人工作站（约250台），有效解决行业通用的合成化学自动化需求，这是我们的差异化竞争优势。同时，我们的同行大多侧重于计算化学，缺乏实验室操作和行业经验，而我们两条腿走路，具备独特商业模式。尽管在不同行业服务板块中可能存在竞争者，综合来看，我们在赛道上的稀缺性较为明显。

发言人 问：您如何看待AI制药行业未来5到10年的发展趋势？以及这些趋势会给公司带来哪些机遇和挑战？除了AI之外，您如何看待机器人在制药行业中的应用及其对未来发展的看法？

发言人 答：趋势肯定是大趋势，因为包括但不局限于但蜘蛛等公司在招聘首席AI官，早前诺菲已经提出ONAI理念。FDA美国也提出不再依赖大动物做实验，鼓励使用AI进行替代动物测试。国际药物巨头和监管机构都认为AI在制药行业是不可逆转的大趋势。对于公司而言，机遇在于通过AI和机器人加速DNTA cycle设计和合成过程，并利用机器人供应商积累的数据搭建模型预测化学反应，解决合成瓶颈，不仅限于化学药，还包括新材料合成。挑战则在于如何紧跟行业发展趋势，有效运用AI和机器人技术。我们认为AI和机器人工作站的结合是关键，它们共同参与设计、制造和测试循环，以实现高效、高质量的药物研发过程。我们正在通过机器人供应商每天积累的数据，建立预测化学反应的模型，旨在解决合成步骤中的难题。未来合成领域，无论是化学药还是新材料，都将通过AI和机器人加速发展。

发言人 问：在大健康领域，您有哪些布局计划？

发言人 答：在大健康领域，我们关注中药、癌症疫苗、宠物药等多肽和分子胶等商机。除了长期发展，我们也会积极应对短期市场需求，如Pika多肽和molecular glue分子胶，并会根据行业变化动态调整布局。

发言人 问：是否有其他需要补充的内容或未来的交流计划？

发言人 答：我们欢迎投资者在未来五月抽空来深圳或上海现场参观我们的机器人工作站，并与我们进行更深入的交流。同时，中泰金源集团将持续提供服务支持，投资人如有任何疑问，可随时与我们联系。感谢大家参与本次电话会议，祝大家劳动节愉快。