

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

### 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券、高盛证券、中金证券、海通证券、国盛证券、国泰君安证券、国金证券、中信建投、华泰证券、中信证券、兴全基金、交银施罗德、信达澳银基金、农银人寿、平安养老、建信养老、高瓴资本、睿远基金等 250 余家机构 280 余名参与人员
时 间	2022 年 01 月 24 日 10:30-11:30
地 点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	首席财务官、董事会秘书李承宗先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：首席财务官兼董事会秘书李承宗先生向参会人员介绍公司 2021 年度业绩预告情况：公司 2021 年预计营业收入 734,104.34 万元至 749,505.13 万元，比上年同期增长 43%-46%；经调整的非《财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润预计 139,387.83 万元至 150,028.12 万元，比上年同期增长 31%-41%。经调整后的净利润指标更能反映公司的实际经营表现，把所有投资收入、股份支付都剔除掉，包括可转债等，对利润表有影响的科目也去除了。公司收入主要以美元计价，2021 年度美元兑换人民币平均汇率相比上年度大幅下降约 6.5%，人民币升值对 2021 年相对 2020 年的利润增速的影响较大。2021 年是非常好的一年，业务符合预期，2022 年从需求端来看没有变化，海外客户的需求依然非常迫切。</p> <p>当前各 Site 的运营情况：北京、宁波运营正常；西安地区受疫情有一定</p>

影响，但是西安实验室服务规模比较小，对总体的影响不大；天津当前正常运营；绍兴上虞去年末有些影响，一期运行照原计划晚了 3-4 周时间，1 月中旬有第一个项目投产，另外 400 立方米产能在今年年中前会投入生产；两周前公司在英国收购了一个小分子 CDMO 的生产基地，增加了公司在英国的后期小分子 CDMO 的生产能力。

## 第二部分：问答环节

**问：2021 年实验室服务化学和生物科学的增长水平？**

答：2020 年实验室服务中大约是 60% 是实验室化学，40% 是生物科学。过去一年生物科学比实验室化学增长更快。今年来看，实验室化学和生物科学越来越接近 50%：50% 的比例。

**问：2021 年 ABL 对公司利润端带来的影响情况**

答：2021 年 ABL 亏损 1 亿多人民币。2022 年英国利物浦 site 将开始有对外服务并且产生收入，预计还是会有亏损，但预期亏损会有下降。英国利物浦 site 的团队在基因治疗 CDMO 方面的技术服务能力比较完备，我们相信相关服务将会获得客户的认可。

**问：CDMO 两个工厂订单结构情况**

答：天津工厂更适合临床一期到三期的项目，绍兴工厂更适合临床二期到以后的项目，绍兴的反应釜比较适合做大课题。有一些课题到比较后期需要更大的反应釜来做的时候，公司会从天津转移到绍兴去生产。

**问：临床 CRO 是否感知到 CDE 新政的影响**

答：公司处在快速发展过程中，公司的临床服务尤其是 CRO 部分偏早期，所以目前没有看到后期临床受到 CDE 的影响，对公司整个增长的影响不大。客户也在加快早期临床关系的推进。

**问：大分子产能规划情况**

答：大分子在宁波建设的是 2 条 2000L 产能，都是一次性生物反应器。

	<p><b>问：CGT 方面人员情况</b></p> <p>答：CGT 团队能力主要在海外。公司在英国有 150 人的团队，从质粒生产到 AAV 工艺生产等都具备完整的服务能力。美国方面在费城，波士顿和圣地亚哥。费城主要做 CGT 的分析服务，包括 GMP 放行工作；波士顿和圣地亚哥主要是动物模型和眼科药物的模型。</p> <p><b>问：Capex 投入规划</b></p> <p>答：公司的实验室服务需求依然非常强劲，除了现有的几个运营地点的扩充之外，公司会新增 2 到 3 个城市的布点进一步加快团队规模的增长。海外收购的基地需要进一步投入，包括英国小分子基地需要投入、英国利物浦的 CGT 的扩充、美国 Absorption 的 CGT 业务需求强劲，在规模和服务能力方面也需要扩充。2022 年总的 CAPEX 预计在 25-30 亿人民币，比 2021 年会有所增加。</p> <p><b>问：财务方面的问题，公司资本开支和财务报表上看到的在建工程、固定资产，是否有时间差？如果有，是多久？</b></p> <p>答：关于资本开支，肯定会在现金流量表上看到，在建工程里体现，从在建工程转到固定资产的话，要看什么时间投入使用。实验室会有一个时间差，建设周期大概会有一年到一年半。CDMO 的话会是一年半到两年的时间。不同的建设不太一样，但是基本上会在在建工程中看到转移的过程。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 01 月 24 日