

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-018

调研活动类别	<input checked="" 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	参会名单见附件
时 间	2022 年 10 月 25 日 15:30-16:30
地 点	电话会议
上市公司接待人员姓名	投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 财经总裁兼财务总监：肖云红 证券事务代表：黄玉婷 证券事务专员：周德伟
交流活动内容	主要关注的问题与回复如下： 1、公司 2022 年 1-9 月经营情况介绍？ 新冠疫情、俄乌冲突等因素对公司的供应链产生了一定影响，供应链交期延长、成本上升，特别是对 ROMACO 公司生产交付有较大影响，但对公司整体业务影响有限，公司 1-9 月的生产经营正常，我们认为整体表现还是良好的。 公司一直注重创新能力、交付能力、质量保障能力、市场开拓能力及运营能力的打造与提升。具体表现：①新产品开发，相对去年，公司新增加五个产品线，几十个新产品；②新增订单增长符合公司年度预期，有信心完成年度目标；③产能建设稳步推进，本部四期工程建设即将完毕，微球、SUT 新增产能稳步推进；④围绕生物医药产业链的布局逐步完善。 2、公司第三季度毛利率的波动原因是什么，是否有下滑的趋势？

<p>交流活动内容</p>	<p>不管从合并口径，还是母公司层面来看，公司整体毛利率波动不大。去年第三季度毛利率较高主要受集中交付新冠疫苗订单影响，今年第三季度回归到正常水平，今年全年毛利率预计会维持在现有水平左右。</p> <p>3、俄乌冲突和欧洲能源危机的影响，ROMACO 三季度是否有好转，预测全年盈利情况？欧洲竞争对手的停产是否导致公司海外订单增长，海外业务完成情况？</p> <p>俄乌冲突、新冠疫情，影响了 ROMACO 公司原材料价格和供应链交期，导致订单延迟交付，影响了现金流，但其今年新增订单相比去年有增长，整体竞争力是提升的，第三季度较上半年有好转。从往年情况来看，ROMACO 下半年经营情况比上半年好，我们相信 ROMACO 全年能实现盈利。</p> <p>国外主要竞争对手多数在欧洲，受相关影响，竞争对手供应链、生产交付受到影响，对于国内企业的出口业务是有一定有利影响的，本部的海外业务呈增长趋势。</p> <p>4、目前公司 SUT、微球业务的进展怎么样？</p> <p>一次性耗材领域：已完成质量体系认证，目前已有销售订单。今年已在宁乡建成 2 亿产能，未来还将在宁乡建设 8-10 亿的产能，包含膜材、管路、阀门、接头、袋子等的生产，未来规划年销售 10 亿。</p> <p>填料领域：实验室的小试、中试产品已出，已有部分产品正在客户方试用，反响较好，并且已有销售订单，但金额还不小。我们即将开工建设一期 5 亿产能的工厂，预计明年建成投产，规划利用 3-5 年时间建成 50 万升的产能，未来销售规划 10 亿以上。</p> <p>5、公司第三季度营收环比第二季度增长不大，第四季度是否会维持这个趋势？</p> <p>收入确认受客户提货进度影响，受多因素影响，今年客户的提货进度没达到我们预期，但按往年情况来看，第四季度的交付较第三季度会有增长，延续公司全年计划正常进行。</p>
---------------	---

交流活动内容	<p>6、公司产品的定价方式是什么样？</p> <p>以成本加成价格为定价控制点，但我们的产品为非标定制化，最终的价格需要根据客户具体需求来议价确定。</p> <p>7、楚天华通第三季度的订单状况怎么样？</p> <p>楚天华通今年的订单、生产交付、利润形势都比较好，第三季度仍然延续了上半年的增长趋势。</p>
日期	2022 年 10 月 25 日

附件：本次电话会议参会人员名单

序号	姓名	单位
1	韩世通	中信证券
2	王凯旋	中信证券
3	王彦迪	西南证券
4	彭思宇	国信证券
5	杨 阳	汉理资本
6	彭 婷	海通证券
7	郑 琴	海通证券
8	Yun Gao	AIHC Capital
9	龚 润	Artisan Partners
10	李 芸	ATS
11	Coron Li	Boyu Capital
12	alex wang	CPI Capital
13	赵妍洁	DM Capital Group
14	王 璐	IDG
15	Lu Wang	Janchor Partners Limited
16	TonyDing	Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited
17	余梦珂	Loyal Valley Capital Group
18	clairehu	OrbiMed
19	stellaXing	OrbiMed
20	冷天祺	Orbimed
21	叶子恒	Prudence Group
22	王 瑶	Regent Capital
23	陈铸鸿	Stillbrook Capital
24	陈 曦	Superstring Capital
25	Jenny HU	Tairen Capital
26	Saijuan Zhao	Valliance asset management
27	王晓莉	WarburgPincus
28	Shirleen Shi	Wellington Management Group
29	Zena Zhang	Yong Rong (HK) Asset Management Limited
30	Fred	Yunqi Capital

31	张书玮	上海久期投资
32	苑建	上海同源投资
33	邬子轩	上海照友投资
34	陆漫漫	上海玖鹏资产
35	严舰	上海留仁资产
36	张中华	上银基金
37	王美麒	东吴证券
38	任一觉	中欧基金
39	张楠	中泰证券
40	杜伟	中融基金
41	孟繁卓	中金公司
42	李明蔚	中银资管
43	李萍	余道投资
44	叶飞	信诚基金
45	张光成	信诚基金
46	林晓枫	光大保险
47	刘勇	光大自营
48	崔大勇	光大证券
49	裘若桑	兴业基金
50	卢新平	兴银理财
51	吴嘉豪	凯盛资本
52	皮劲松	创金合信基金
53	马悦	利幄基金
54	彭波	前海联合
55	严以式	前点投资
56	马学进	北京金百镭投资
57	杨丹	北京金百镭投资
58	孔令强	华富证券
59	孙可嘉	华泰证券
60	陈卓	南方基金
61	陈铭东	厦门坤
62	高振威	同犇投资

63	崔雨菲	君和资本
64	范曜宇	启元财富
65	王子瑞	嘉实基金
66	凌 珑	国信证券
67	贺平鸽	国信证券
68	隋 欣	国信证券
69	吴文博	国华人寿
70	刘卓炜	国寿资产
71	秦墅隆	国新证券
72	杨 芳	国盛证券
73	曲 波	大地保险
74	邵 军	大成基金
75	陈泉龙	大成基金
76	王 娟	天治基金
77	穆奕杉	太平洋证券
78	池陈森	安信基金
79	陈少波	安信基金
80	刘亚洲	安信资管
81	付静益	宽远资产
82	温晓红	广发控股
83	徐默凡	广发资管
84	陈本利	广州开发区控股集团
85	温小红	广州开发区控股集团
86	管 洋	康龙化成
87	袁之亮	德邦证券
88	郝晓婧	德邦资管
89	骆婉琦	怀诚基金
90	张玲玲	恒建远志
91	徐 文	招商资管
92	Paris	方圆基金
93	唐爱金	方正证券
94	王晓博	方正资管

95	王 哲	杭银理财
96	蔡红辉	果实资本
97	程建国	永安财产保险
98	耿 超	汇源资本
99	何方源	汇理投资
100	曹光旭	江苏瑞华
101	王世超	沅京资本
102	殷 萌	泓澄投资
103	金善玉	泓澄投资
104	陈 璟	泰康资产
105	田骏飞	泰康香港
106	李彩民	泰林基金
107	黄文敏	浙商证券
108	裘可明	浙江锦玉资产
109	刘诗瑶	浦银安盛基金
110	卢振宇	海通证券
111	周志超	海通国际
112	钱琳琳	海通资管
113	吴竞尧	淡水泉投资
114	张倬颖	淳厚基金
115	唐亚丹	源乘投资
116	任 靖	瀚伦投资
117	王柱峰	瀚轮投资
118	邓 巧	相聚资本
119	刘宇存	真脉投资
120	董 阳	磐行资本
121	曾 勇	西南证券资管
122	秦瑶函	贝莱德基金
123	徐 淼	贵州壹佰制药
124	崔 琦	个人投资者
125	卢春宇	远望资产
126	江 川	重庆诺鼎资产

127	方溢涵	重阳投资
128	张 熙	野村证券资管
129	张预立	金元顺安基金
130	欧阳娟	金鹰基金
131	袁 婕	长信基金
132	张剑妹	阳光资产
133	孙华威	青岛远方私募
134	罗晓梅	青骊投资
135	王 斌	首创证券
136	刘慧敏	高毅资产
137	董 旭	高特佳投资
138	刘 硕	鼎锋资管