

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：2021-06

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（电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	兴业证券、美银美林证券、中欧基金、南方基金、华夏基金、华安基金、 中国人寿、中英人寿、交银人寿、前海人寿、人保养老、东方资管等 400 家机构 500 余名参与人员
时 间	2021 年 7 月 16 日 08:00-10:00
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>公司基本情况：公司于昨晚发布中期业绩预告，预计实现营收 31.14-33.34 亿元，同比增长 42%-52%；预计实现扣非归母净利润 5.29-6.01 亿元，同比增长 46%-66%；预计实现经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润 5.83-6.69 亿元，同比增长 35%-55%。整体来看，公司上半年经营业绩符合预期，各个业务板块都实现了不错的业务增长，业务需求增长非常的强劲。新业务领域积极拓展中，同时已并购进来的相关板块的公司也在积极整合，期待其陆续变为公司未来的增长动力。分业务板块来看，实验室服务依然保持强劲的增长；CMC（小分子 CDMO）服务在现有产能下，通过合理的产能调配，依然保持了较好的增长；临床研究服务方面，业务规模还在不断提升。总体而言，上半年无论从需求端还是交付端都有非常不错的增长。</p> <p>问：二季度 CMC（小分子 CDMO）增速是不是受到了产能因素的压制，</p>

**下半年产能出来之后对我们的影响如何？**

答：虽然新的产能还没有投入使用，但是上半年 CMC（小分子 CDMO）的增速还是不错的。目前公司现有的 CMC（小分子 CDMO）产能还是比较适合做一些早期项目，等绍兴的产能出来之后我们能承接更多的后期项目。

**问：CMC（小分子 CDMO）生产工艺和工程的结合是竞争力的很重要的因素，绍兴工厂目前自动化情况如何？**

答：整体而言，绍兴的设计是多功能车间的设计，相对现有天津工厂，绍兴工厂的自动化程度是较高的。从承接 CDMO 项目对灵活性的需求角度，绍兴工厂作为新工厂，其设计是有一定优势的。

**问：是否会随着未来竞争的加剧，CMC（小分子 CDMO）业务会面临成本压力的情况？**

答：我们看到市场上对高质量的 CMC（小分子 CDMO）服务的需求还是比较旺盛的，这当中包括高效、绿色和安全的工艺开发能力和与之匹配的高质量、稳定和灵活的生产能力。只要我们持续做好这两方面的工作，我们相信客户的需求还是非常大的，也不担心未来的竞争。

**问：临床研究服务的发展情况？**

答：临床研究服务的业务增速是所有业务板块中增速最快的。国内临床研究服务无论是 CRO 服务还是 SMO 服务都有较快的增长。我们也正在整合我们的临床研究服务能力和资源，希望把各方面服务能力结合起来为客户提供更高效，更高质量的临床服务。

**问：如果单独拆分实验室服务，实验室化学、生物科学业务增速比较情况？**

答：实验室服务的发展延续了过去几年的趋势，生物科学的占比在持续提高。

	<p><b>问：从存量业务看，净利率的提升同比过去两年有什么变化？</b></p> <p>答：虽然 2021 年上半年人民币处在上升周期对我们的利润有一定的影响，但我们看到我们相对成熟的业务（包括实验室服务和 CMC（小分子 CDMO）服务）在业务体量增长的情况下，规模效应下净利率的提升还是比较明显的。一些新的服务领域还处在投入阶段，盈利能力需要在业务体量提升后才能释放出来。</p> <p><b>问：公司对 CDE《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》新政策的影响？</b></p> <p>答：我们目前的业务仍以海外客户为主，绝大部分的客户项目的目标均是研发出在全球范围内有临床价值的新药。我们认为国家最新发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》符合全球趋势和我们一直以来对行业未来趋势的判断。长期来看，新政策更有利于国内药企在国际竞争力上的提升，对整个行业的可持续发展都将有正面的影响。随着国内外对新药研发的要求不断提高，公司一直以来专注于运用最前沿的科学为全球客户提供高质量研发服务的发展策略将在这个过程中获得更好的发展机会。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 7 月 16 日