

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：2023-01

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	高盛证券、海通证券、野村证券、中金证券、招商国际、华泰证券、国泰君安证券、中信证券、国金证券、浙商证券、招商证券、Black Rock、UBS 资管、Allianz Global 、HSBC Group、中国人保、农银人寿、嘉实资产、广发基金、华夏基金、建信养老、太平养老、平安养老、新华养老、中国人寿、阳光资产、平安资产、宝盈基金、大成基金、富国基金、博时基金、鹏华基金、汇添富基金、瑞士信贷、淡水泉、等 400 余家机构 450 余名参与人员
时 间	2023 年 01 月 31 日 09:00-11:30
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：公司首席财务官、兼董事会秘书李承宗先生对 2022 年度业绩预告内容进行分析解读</p> <p>公司 2022 年实现营业收入：<u>1,012,352.68</u> 万元 - <u>1,034,683.99</u> 万元，同比增长：<u>36%</u> - <u>39%</u>；经调整 non-IFRS 净利润：<u>176,900.11</u> 万元 - <u>188,595.99</u> 万元，同比增长：<u>21%</u> - <u>29%</u>。</p> <p>主营业务影响：</p> <p>1) 公司全年经营计划有序开展，报告期内各业务板块收入稳步增长，主营业务的总体利润亦有所增长。公司四季度的国内运营和业务交付因国内疫情的关系有所影响，对四季度</p>

的总体收入和利润有一定程度的负面影响；

- 2) 为公司中长期稳定持续发展提供新的动力，公司坚定推进“全流程、一体化、国际化”服务平台的战略并着力布局公司大分子和临床研究等新业务的发展。目前，公司的各业务板块尚处于不同的发展阶段，成熟板块在收入和利润端均持续稳定增长。新的业务板块和部分海外运营尚处于早期投入阶段，因此出现公司总体利润阶段性增速放缓的短期现象。
- 3) 为了吸引和激励优秀员工，增强公司竞争力和凝聚力，公司持续实施股权激励计划，2022 年度股权激励成本相比上年同期有大幅度增加，一定程度上降低了归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的增幅；
- 4) 联营公司投资收益相比上年度有所下降，对公司的归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的增幅有一定的不利影响。

上述综合导致：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润相比上年同期增长 2%-10%；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相比上年同期增长 21%-29%。

第二部分：问答环节

问：未来的业务展望？

答：经历过去几年的复合约 40% 的快速增长，公司收入基数也随着规模化进程有了明显的提升。未来三年公司总体收入增速会逐步稳定在 20%-30% 复合增长中枢。我们预期 2023 年的收入增速也在这个区间内。规模化效应和新业务成熟也一定程度提高公司净利率水平，未来三年利润端的增速会高于收入增速。

问：2022 年 12 月疫情因素影响，收入是否存在递延情况？

答：实验室服务中 FTE 业务，因疫情影响的时间很难恢复，是一次性的影响；FFS 业务部分可能有递延；小分子 CDMO 服务对应的拖延部分已经追回。

问：国内实验猴子价格最新情况以及安评业务增速？

答：目前国内实验猴子价格平稳。安评业务在 2022 年度，预计增速超过实验室服务板块的增速，目前安评业务主要产能在北京，未来在宁波第三园区会增加安评新产能。

问：绍兴产能利用率以及接单情况？

答：2023 年产能利用率肯定比 2022 年明显提高。2022 年绍兴产能利用率不到 20%，2023 年预计在 30%至 50%期间。毛利率方面，2023 年国内小分子 CDMO 服务的利润率预计有增长，但海外小分子 CDMO 产能还是需要时间吸收固定成本。

问：未来产能全球扩张计划，注重国内还是海外？

答：海外并购的目的主要是补全能力，过去 2 年公司在海外布局方面已经打好基础。目前看，未来不会太多的海外并购。

问：CGT 海外需求展望？

答：CGT 美国 Lab service 保持优势能力，尤其是眼科、CGT 毒理，也会扩充 CGT 的实验室服务范围。对 CGT CDMO 未来需求，我们认为还是有很多机会，虽然目前集中在小产品治疗领域，量级需求还不大，但行业还未成熟，未来广泛应用是趋势。

	<p>问：2023 年员工增长规划？</p> <p>答：实验室服务板块预计员工人数增长 20-30%；小分子 CDMO 服务和临床研究服务板块的员工增速慢于收入增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 01 月 31 日