

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：2021-04

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名	中金证券、上投摩根、工银安盛、圆信永丰、英大信托、安信资管等 90 家机构 101 名参与人员
时 间	2021 年 5 月 19 日 15:30-16:30
地 点	上海 浦东香格里拉大酒店 会议厅
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>李承宗先生向与会人员介绍公司基本情况及 2021 年度第一季度经营情况：</p> <p>公司于 2004 年成立，是国际领先的全流程一体化医药研发服务平台，致力于向客户提供世界一流的医药研发服务。公司凭借国际领先的技术能力与研发创新效率，可在全球范围内提供全面的服务，目前公司员工总人数超过 11000 人，在中国、美国、英国设有 16 个运营实体，其中中国 8 个、英国 3 个、美国 5 个。在 2020 年度，公司服务全球客户超过 1500 家，2020 年度营业收入 51.34 亿元，同比增长 36.64%。公司在 2021 年第一季度继续保持了稳定良好势头，公司 2021 年一季度实现营业收入 14.89 亿元，同比增长 55.28%；归母净利润 2.46 亿，同比增长 142.20%；扣非后归母净利润 2.37 亿，同比增长 95.81%。</p> <p>总体来看，康龙化成是全流程一体化的服务平台，公司提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。按照主营业务类型可以划分为实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务及临床研究服</p>

务三大服务板块。为更好的满足客户需求，公司亦将加快大分子药物及细胞和基因疗法等研发服务能力的建设，康龙化成致力于成为多疗法的药物研发服务全球领军企业。在大分子服务方面，公司会从大分子药物发现的服务能力开始为客户提供服务，同时在宁波开始建设7万平方米大分子药物开发和生产服务基地。公司去年收购的Absorption systems拥有在细胞和基因疗法新兴领域一流的药品评估能力，公司并于今年完成了对英国利物浦Allergan Biologics的收购，着手布局细胞和基因产品的CDMO服务，未来，公司将通过一段时间的整合，为客户提供一个完善的CGT疗法的服务平台。

问：公司 CMC 建设产能扩张比较快，怎么看待长期订单的饱满性？

答：公司 2020 年度 CMC 服务项目数量 739 个，大部分是早期的，487 个是临床前阶段。临床 I 期到 II 期项目数量 202 个，临床三期项目数量 47 个，商业化阶段是 3 个。从订单分布来看，小分子 CDMO 做的是偏早期的订单。公司积累了很多早期课题，我们有了商业化产能的时间计划表以后，依托公司优秀的工艺开发能力，客户后期的课题交给我们做的趋势很明显，对 CMC 的发展公司有信心。

问：近期在广东收购了一家猴厂，今年产能释放的预期？

答：公司收购的是肇庆创药，是一个实验用猴的猴厂，目前有 3000-4000 只猴子。公司收购的目的是更好地保障实验用猴的供给。肇庆创药的收购是基于中长期的业务发展需要和战略储备考量，肇庆创药交割后，今年的主要工作是扩展种群。

问：临床 CRO 业务未来的发展战略和实施思路？是不是也是从前端客户导流或者国内客户一体化平台打包服务导流。

答：几个维度来思考：第一，康龙化成过去更多是海外客户。国内客户的介入点是 IND 一体化方案，临床批件申报阶段的实验，包括安全性评价、CMC 的 API、动物模型 DMPK、甚至临床方案，康龙化成都可以提供一站式服务，希望可以通过这个做为接入口，导入到后期临床服务；第二，公司正在加强临床服务能力的协同工作，希望为客户提供更全面和高效的

	<p>服务，帮助客户加快临床进程；第三，国内客户的创新课题有很多需求是全球申报，需要到海外做临床，海外临床中心和国内临床资源进行整合，构建更简便更高效的服务平台给国内的客户做全球临床。</p> <p>问：公司今年年报披露很多技术平台的信息，是不是代表未来 CMC 会更注重于技术平台的搭建？</p> <p>答：公司致力于创新技术满足不断发展的研发需求，提高研发效率。在我们的服务中，一直有很多技术平台。包括药物发现阶段、生物科学、化学合成、生产技术等领域，我们都有应用新技术平台。国际上前沿的平台需求正在增加，未来对新技术的探索、应用，作为 CRO 有责任去建设，保持技术上的成长。</p> <p>问：海外很多 biotech 走到 II 期 III 期会被 pharma 收购，被收购以后康龙的服务是否可以持续？国内 CDMO 增速高于全球的增速，其中的主要原因和中国企业的竞争优势有哪些？</p> <p>答：我们也遇到过类似的情况，这也体现了作为大平台的优势。因为康龙的 CDMO 业务跟大药企的合作也很多，这对康龙在这些管线被收购后持续服务有很大的帮助。康龙的小分子 CDMO 服务原来是以早期开发阶段为主，我们看到随着项目往后期发展，我们有机会承接更多后期的生产任务。</p> <p>问：公司国内客户收入占比去年是 13.6%，未来的预期如何？</p> <p>答：公司凭借丰富的全球研发服务经验和一流的技术实力，希望能帮助国内客户，开发全球创新的产品。未来，希望能有更多机会服务更多国内客户，期望国内客户的占比会有所提升。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021 年 5 月 19 日