

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的广大投资者
时间	2024年5月7日 15:00-16:30
地点	公司通过“同花顺”路演平台采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈建湘 董事、副总经理：周存全 招商证券保荐代表人：王玉亭 独立董事：冀星 董事会秘书：严武军 财务总监：陈贵松
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1:公司最近添加了合成生物的概念,请问公司这块业务的目前营收有多少。公司是否看好这一块的发展前景? 答:尊敬的投资者,您好!公司以生物技术驱动合成生物智造,在国内率先实现 HMOs(母乳低聚糖)中 LNT(乳糖-N-四糖)和 LNnT(乳糖-N-新四糖)的中试放大。公司全资子公

司珠海朗健拟生产 HMOs（母乳低聚糖）系列产品，目前一期年产 260 吨项目已开工建设，预计将于 2024 年下半年投产；二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产，届时产能将达到 1000 吨/年。公司非常看好此业务发展前景。敬请投资者注意风险，谨慎决策，感谢您的关注！

问题 2:你好，国家大力推行合成生物相关行业政策，作为投资者非常关心贵公司是否有积极响应国家政策，推动相关合成生物业务？

答:尊敬的投资者，您好！公司利用合成生物学技术生产高端的新型健康产品母乳低聚糖。公司母乳低聚糖（HMOs）的技术领先，是国内第一家实现四糖、新四糖中试放大的公司，生产的多种母乳低聚糖生产菌株获得农业部安全认证，法规手续预计年内可以获得卫健委审批。目前一期年产 260 吨项目已开工建设，预计将于 2024 年下半年投产；二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产，届时产能将达到 1000 吨/年；目前主要对接了国内知名奶粉企业，这个合成生物行业前景广阔，未来公司也将重点打造该业务成为公司新的盈利增长点。感谢您的关注！

问题 3:累计回购的股票会实行注销吗？

答:尊敬的投资者，您好！回购完成后，回购的所有股票全部予以注销，感谢您的关注！

问题 4:公司 2023 年中报和 23 年年报的描述很不一样，多了很多生物科技的描述，请问公司的业务是有重大变更吗？

答:尊敬的投资者，您好！生物科技在公司业务开展中一脉相承、一以贯之，业务实现了从生物质资源再生领域向合成生物领域的延伸和升级。朗坤集团自成立时起，即专注于用生物科技解决环境问题，解决与人类健康相关的问题。23 年以来，公司以技术创新为核心驱动，通过打造行业领先的生物科技实验平台，包括高通量高灵敏的液滴微流控平台、基因构建

平台、高标准分子生物学实验室和生物工程实验室，构建生物发酵技术、生物分离纯化技术、生物酶法技术、HMOs（母乳低聚糖）生物合成技术等核心技术群，多项技术国内领先，并以生物科技为依托发展两大主营业务——生物质废弃物资源再生和合成生物智造。此外，合成生物领域增长前景广阔。据统计，全球合成生物产品未来的市场规模将逐步达到 2.4 万亿美元；我国《“十四五”生物经济发展规划》也提出，力争生物经济总量 2025 年达到 22 万亿元。感谢您的关注！

问题 5:为什么收入大涨的情况下，净利润为啥下降那么多的呢？

答:尊敬的投资者，您好！公司一季度营业收入增长但是利润下降，主要原因是生物柴油受欧洲反倾销的影响，价格同比下降较大，虽然一季度生物柴油营收同比增长，但利润确同比是下降的。另外公司加大了研发投入，研发费用同比大幅增长。感谢您的关注！

问题 6:请问全年业绩增长预期是多少？

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，公司具体财务数据公司将根据深交所相关规定予以披露，请您关注公司定期报告及相关公告。谢谢！

问题 7:通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目进展如何？

答:尊敬的投资者，您！北京通州项目处理规模是 2100 吨/天，占地面积 14.75 公顷，资源化产品有生物柴油、清洁电力和沼气。该项目建设期为两年，主要集中在 2024 年和 2025 年，期间 BOT 建造收入和利润对当期产生积极的影响。满产运营后，收入和利润预计超过广州项目。感谢您的关注！

问题 8:你好，可否细述公司生物质资源再生业务，该业务属于行业上中下游的具体位置，在公司 2024 年战略发展方向上处于什么地位？

答:尊敬的投资者,您好!生物质资源再生中心是公司一直以来的主营业务,公司在生物质资源再生业务领域深耕多年,采用人工智能技术辅助菌种构建、定向进化、高通量筛选、酶工程,结合微生物发酵技术及生物酶法技术等生物技术,已经实现了对各类生物质废弃物的处理和深度资源化,并生产生物柴油、绿色电力、沼气等各类资源化产品,带动地方产业发展、创造绿色经济效益。公司现有34个生物质资源再生中心项目,其中21个已投入运营,并拥有5个日处理规模1000吨以上的项目,且公司项目同时覆盖北京、广州、深圳等一线城市,一线城市市占率全国第一。每年为社会贡献数百万吨碳减排。未来,公司将继续在原址扩产、继续开拓新项目、继续聚焦京津冀、长三角、珠三角等核心经济圈重要城市,包括东南亚、南美等海外市场,规划、投资、建设更多世界级的生物质资源再生中心。感谢您的关注!

问题9:公司净利润一直是负的,增收不增利,原因是什么?作为财务总监请问陈总有什么改善利润,提高盈利能力的措施?

答:尊敬的投资者,您好!公司一季度营业收入增长但是利润下降,主要原因是生物柴油受欧洲反倾销的影响,价格同比下降较大,虽然一季度生物柴油营收同比增长,但利润确同比是下降的。另外公司加大了研发投入,研发费用同比大幅增长。2024年公司仍将坚持立足主业,加速推进新中标项目的落地运营,有效提升现有运营项目的运营效率;加强公司三费的有效管控;同时大力开拓合成生物领域的技术研发与相关产品的落地。后续详情请进一步关注公司披露的相关内容,感谢您的关注!

问题10:2024中关村论坛上,中国工程院院士谭天伟说生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后的第四次产业革命,前景巨大,公司好像也有相关方面的业务,可否

介绍一下？

答:尊敬的投资者，您好！公司合成生物智造业务属于生物经济大分类下的细分领域。公司利用合成生物学技术生产高端的新型健康产品母乳低聚糖。公司母乳低聚糖（HMOs）的技术领先，是国内第一家实现四糖、新四糖中试放大的公司，生产的多种母乳低聚糖生产菌株获得农业部安全认证，法规手续预计年内可以获得卫健委审批。目前一期年产 260 吨项目已开工建设，预计将于 2024 年下半年投产；二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产，届时产能将达到 1000 吨/年；目前主要对接了国内知名奶粉企业，这个合成生物行业前景广阔，未来公司也将重点打造该业务成为公司新的盈利增长点。感谢您的关注！

问题 11:尊敬的陈总你好，最近国家提出城市更新，污水治理，请问公司有地下污水管网项目吗？如有的话，能否简单介绍一下公司业务的特点，市场竞争力？

答:尊敬的投资者，您好！公司未开展地下污水管网项目业务。感谢您的关注！

问题 12:生物合成政策的春风已经吹来，公司为响应《“十四五”生物经济发展规划》有何动作，公司是否迎合政策在业务上做出革新，迎着政策东风公司 2024 能否成为效益变局向上腾飞的一年？

答:尊敬的投资者，您好！朗坤的使命是为人类社会的美好生活作出贡献，并致力于成为世界级的智慧化生物科技企业。自 2001 年成立之时，公司就专注于用生物科技，积累了微生物发酵技术、菌株构建技术等成熟经验，这也为后续掌握 HMOs 生产制备技术奠定了基础。HMOs 项目目前一期年产 260 吨项目已开工建设，预计将于 2024 年下半年投产；二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产，届时产能将达到 1000 吨/年；目前主要对接了国内知名奶粉企业，这个合成生物行业前

景广阔，未来公司也将重点打造该业务成为公司新的盈利增长点。感谢您的关注！

问题 13:尊敬的陈董事长，麻烦展望一下公司今年城市固废处理项目中标情况。谢谢。

答:公司将继续开拓新项目，继续聚焦京津冀、长三角、珠三角等核心经济圈重要城市，今年将有新项目中标落地，后续将规划、投资、建设、运营更多世界级的生物质资源再生中心项目。

问题 14:HMOs（母乳低聚糖）系列产品经后主要是内销为主还是外销为主收入占比预期大概多少

答:尊敬的投资者，您好！HMOs（母乳低聚糖）系列产品，销售策略和收入占比预期将取决于多种因素，包括市场需求、生产能力、公司战略、国际贸易环境等。目前，在国内的销售属于导入期，法规申报工作和客户试样过程决定销售进度。不同国家对 HMOs 产品的法规和标准可能会影响其市场准入和销售，公司需要根据实际市场情况调整销售重点。感谢您的关注！

问题 15:您好，请问公司 2024 年一季报的毛利率为 23.28%，相较 2023 年及以前年度均下降 2-3 个百分点，请问原因是什么？公司后续有无应对方案？

答:尊敬的投资者，您好！公司一季度营业收入增长但是利润下降，主要原因是生物柴油受欧洲反倾销的影响，价格同比下降较大，虽然一季度生物柴油营收同比增长，但利润确同比是下降的。另外公司加大了研发投入，研发费用同比大幅增长。2024 年公司仍将坚持立足主业，加速推进新中标项目的落地运营，有效提升现有运营项目的运营效率；加强公司三费的有效管控；同时大力开拓合成生物领域的技术研发与相关产品的落地。后续详情请进一步关注公司披露的相关内容，感谢您的关注！

问题 16:公司股票长期破发，为什么股东回购股票提振投

资者信心不加快进程？

答:尊敬的投资者，您好!公司将按照回购计划、根据市场状况及时实施股票回购。感谢您的关注!

问题 17:随着生物制造政策面的逐步扩大，贵公司在这领域未来的规划如何？

答:尊敬的投资者，您好!公司以生物技术驱动合成生物智造，在国内率先实现 HMOs（母乳低聚糖）中 LNT（乳糖-N-四糖）和 LNnT（乳糖-N-新四糖）的中试放大。公司全资子公司珠海朗健拟生产 HMOs（母乳低聚糖）系列产品，目前一期年产 260 吨项目已开工建设，预计将于 2024 年下半年投产；二期年产 740 吨项目预计将于 2026 年投产，届时产能将达到 1000 吨/年。公司非常看好此业务发展前景。敬请投资者注意风险，谨慎决策，感谢您的关注!

问题 18:请问今年主要股东是否有减持计划？

答:尊敬的投资者，您好!敬请关注公司相关公告，谢谢!

问题 19:贵公司有人工智能相关的技术储备吗？

答:公司利用人工智能技术辅助菌种构建、定向进化、高通量筛选、酶工程，结合微生物发酵技术及生物酶法技术等核心技术，实现了对生物质废弃物（餐饮、厨余废弃物及废弃油脂等）的处理和深度资源化，并生产生物能源、绿色电力、沼气等资源化产品；结合基因工程编辑、代谢通路的编辑与调控，实现了 HMOs（母乳低聚糖）中主要物质 2'-FL（2'-岩藻糖基乳糖）、3-FL（3-岩藻糖基乳糖）、LNnT（乳糖-N-新四糖）、LNT（乳糖-N-四糖）等的高效生物合成，研发生产新型健康产品。目前，公司已形成两大主营业务，一是生物质资源再生（含生物能源）业务，二是合成生物智造业务，均采用了一脉相承的微生物发酵和提纯等生物技术。

问题 20:请问 2024 年全年业绩预测以及未来规划是怎么样的？

答:尊敬的投资者,您好!关于2024年业绩预测敬请关注公司公告信息!未来公司将持续以生物科技为核心,布局生物质资源再生业务和合成生物智造业务,感谢您的关注!

问题21:目前公司在生物科技、合成生物的相关的业务研发投入是多少?研发实力如何?近一年预计会有哪些研发成果?

答:尊敬的投资者,您好。技术研究方面,朗坤研发总部正在打造高标准、数字化的生物科技实验研发平台,可以利用AI技术辅助设计、构建各种微生物菌种;公司与深圳先进院共建国家生物制造产业创新中心,联合打造“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑+区域联动”为一体的创新生态;朗坤与中科院合作成立中科朗健,研发生产HMOs(母乳低聚糖)。人才培养方面,公司专门打造了朗坤大学平台,根据朗坤人才成长的实际需要,开发课程,设计内容,在线下、线上开展高频次的培训和实战演练,按照“学练考赛”的机制,批量培养、复制干部和优秀人才,满足推动朗坤高质量发展的需要。感谢您的关注!

问题22:公司相关生物制品卖给哪些下游的公司?主要是奶粉厂吗?有没有想过拓展其他下游合作领域?

答:尊敬的投资者,您好!HMOs(母乳低聚糖)作为一种重要的生物活性成分,主要应用于婴儿配方奶粉中,以模拟母乳中的营养成分,促进婴儿的健康成长。因此,HMOs的主要下游客户通常是奶粉制造商,尤其是那些致力于生产高端或“接近母乳”配方奶粉的公司。HMOs的潜在应用领域还包括:
(1) 健康补充品:作为膳食补充品,HMOs可以添加到针对孕妇、哺乳期妇女或儿童的营养补充品中。(2) 功能性食品:HMOs可以用于开发具有特定健康益处的功能性食品。(3) 食品添加剂:作为天然添加剂,HMOs可能用于开发具有增强营养价值的食品。感谢您的关注!

问题 23:请问公司合成生物相关业务技术有哪些优势?

答:尊敬的投资者,您好!公司合成生物制造业务的优势集中在两个方面。一是我们的发酵水平更高。同样的原料成本,目标产物收率更高,同时提纯工艺流程大幅缩短,整体生产周期较短,产品成本优势明显;二是产品纯度高。通过特有的提纯技术,采用特制均粒性色谱分离树脂填充的模拟移动床设备,我们四糖和新四糖纯度达到92%以上,领先于国际同行。感谢您的关注!

问题 24:政府和社会资本合作(PPP)新机制对公司有什么影响?

答:尊敬的投资者,您好!2023年11月发布的“国办115号文”,明确结束了PPP项目自2023年2月以来的模糊状态,开启了PPP新项目的新机制运作模式。文件明确规定:垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目应由民营企业独资或控股;合理确定特许经营期限,充分保障特许经营者合法权益,特许经营期限原则上不超过40年(原不超过30年);通过管理降本增效、创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有。以上新政策给朗坤在全国重点区域的业务拓展带来了更好的机会。感谢您的关注!

问题 25:2月28日公司发布回购预案,回购金额最高不超过1.1个亿,对比之前最高额度5000万有大幅提升,请问公司是出于什么考虑?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要考虑两个层面:(1)监管政策层面:2023年7月24日中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署,明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,公司积极响应监管的号召。(2)保护投资者层面:年初市场股价频繁波动,公司加大回购额度,稳定股价的同时向市场和投资人传递公司业务正在稳定有序地向前发展,未来前景可期;股票回购可以看作是一种现金分红的方式,公司提

	<p>高回购额度，也能让投资者更好地分享公司成长的红利，从而能更好地保护广大投资人的利益。感谢您的关注！</p> <p>问题 26: 母乳低聚糖（HMOs）技术壁垒高吗？存量市场有多大？</p> <p>答: 尊敬的投资者，您好！母乳低聚糖（HMOs）的生产面临很高的技术和行业壁垒：（1）复杂的合成路径：HMOs 是复杂的多糖，具有多种结构变体，这使得它们的合成相对困难。（2）生物合成效率：通过微生物发酵生产 HMOs 可能面临低产率和低效率的问题。（3）纯化技术：从发酵液中纯化 HMOs 需要高效的分离和纯化技术。（4）规模放大：从实验室规模到工业规模生产的放大过程存在很大的不确定性。（5）质量标准：HMOs 作为婴儿配方奶粉的添加剂，需要满足严格的质量和标准。（6）法规监管要求：HMOs 受到严格的法规监管，包括安全性评估，成分标准，残留物限制，良好生产规范（GMP），市场准入许可等。据研究机构恒州博智预测，未来 HMOs（母乳低聚糖）亚太地区市场将增长最快，2023—2029 年期间 CAGR（年均复合增长率）大约为 46.37%，HMOs（母乳低聚糖）市场增长潜力巨大。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024 年 5 月 7 日

调研结束

本次网上业绩说明会于 2024 年 5 月 7 日下午 16:30 结束。

本次网上业绩说明会不存在未公开重大信息泄露情况。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2024 年 5 月 7 日