

证券代码：300171

证券简称：东富龙

东富龙科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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>
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	电话通讯方式与会名单请见附件
<b>时间</b>	2022年8月30日 15:00-16:00
<b>地点</b>	电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长兼总经理：郑效东 财务总监：徐志军 副总经理兼董事会秘书：王艳 投资总监：张盟 证券事务代表：金立
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<b>问题 1：请公司介绍一下半年度的情况？</b> 答：公司上半年实现营业收入 24.27 亿元，较上年同期增长 34.1%，归母净利润 4.02 亿元较上年同期增长 18.33%，扣非净利润 3.71 亿，基本每股收益 0.6384 元，合同负债 39.15 亿元。公司目前分为九个大产品分类。注射剂单机及系统营业收入为 10.85 亿，生物工程单机及系统为 4.87 亿，医疗装备及耗材为 1.61 亿，净化工程为 2.2 亿，检查包装单机及系统为 1.09 亿，售后服务与配件为 9,900 万，原料药单机及系统为 9,700 万，食品工程设备为 9,300 万，口服固体单机及系统为 6,800 万。 <b>问题 2：请问公司医疗装备及耗材占比略有下降的原因？</b> 答：公司医疗装备及耗材 2022 年半年度收入为 1.61 亿，占营业收入比重为 6.63%，由于耗材的交付周期较短，而 4-6 月份公司受上海疫情影响，导致交付存在部分空窗期，因此半年度收入占比较小。

**问题 3: 请问公司上半年耗材从下游客户的需求、产品研发与销售方面呈现怎样的趋势?**

答: 目前耗材方面有许多客户正在进行试用, 研发端的企业对东富龙的研发能力及服务能力都比较满意, 待上述企业投产后, 耗材端将会有较大的提升。

**问题 4: 公司生物工程领域收入二季度比一季度环比上升的原因?**

答: 疫情以来, 下游客户对于生物反应器等技术门槛较高的工艺设备的国产化需求大大提升, 东富龙前期针对生物原液生产所开发的相关产品(例如一次性生物反应器)在客户端得到了很好的推广和应用。

**问题 5: 请公司结合报表的细分板块, 分析一下生物工程板块毛利率的变化及原因?**

答: 公司生物工程板块毛利率在 2019-2022 期间基本处于向上爬行阶段(其中 2021 年度存在增速较高的情况)。2021 年毛利率较高的原因如下: (1) 疫情发生后, 国外急需一次性反应器, 导致出货较多, 国内该行业毛利率实际在缓慢爬升。(2) 公司注重对成本的控制, 在国外正逐步采用直采、与供应商进行战略合作及大项目特价的模式, 来控制采购成本与物料成本。

**问题 6: 请问公司上半年海内外收入结构变化的原因以及非洲地区同比下降较大, 但毛利率增长较快的原因?**

答: (1) 公司始终注重国际化的布局及生产, 相应布局得到回报, 国际确认收入重新提升到 25%。(2) 非洲、南美洲及北美洲主要受疫情影响。非洲与南美洲的航务、人员布局尚不完善, 当地安装调试人员不多, 造成确认收入较小。而亚洲和欧洲有大量的海外人员保障项目的取得与实施, 因此保持较好的增长趋势。

**问题 6: 公司下半年及未来两到三年在国际化方面的布局?**

答: 目前公司的产品线已经达到全区域覆盖, 国际的产品线也日趋丰富, 因此未来公司国际收入的增长比例也将逐步提升。

**问题 7: 公司如果进口零部件损坏, 是否可以自足维修还是需要寄到国外进行维修?**

答: 公司的外采零部件均有备货, 如果存在损坏的情况, 可以直接进行配换, 再将损坏的零部件送至国外进行维修。

**问题 8: 鉴于今年的国际形势(原材料供货困难等), 公司的供应链有没有一些压力?**

答: 在供应链方面, 海外的原材料供货困难会给公司带来一定压力, 公司也进行了相应的调整, 同时公司正在积极进行一部分零部件的国产化。

**问题 9: 如何看待生物制药装备行业发展趋势? 公司在 CGT 板块未来产品布局如何?**

答: (1) 总体来看制药装备的发展与下游药物的创新发展方向息息相关。当下以单抗、双抗、adc、创新疫苗为代表的创新药物已经逐渐成熟; 小分子注射

	<p>剂领域的高端复杂注射制剂也是一个重要发展方向。东富龙沿着药物的发展趋势，为相应的新型药物提供相应的产品并根据不同的应用场景打造全套解决方案，伴随着下游创新药物的发展，东富龙的相关产品也会得到进一步的应用。</p> <p>（2）CGT 领域涉及不同的技术路线以及一系列相关的设备耗材，东富龙以为客户提供整体解决方案为目标，逐步完善自己的产品线；此外在市场端与头部企业积极合作，为客户提供相应的设备并联合共创满足客户需求的新产品。我们认为伴随着 CGT 行业的未来发展，东富龙当下应用于客户产品研发端的产品在 CGT 产品的生产端也会带来进一步的放量。</p> <p><b>问题 10：请问公司在东台基地以及杭州基地的情况</b> 答：公司智能装备制造科创产业园项目（东台基地）主要以食品工程、基础制造为主；杭州基地主要以生物工程、CGT 等产品为主。</p> <p><b>问题 11：公司在智慧药厂方面的布局和进展？</b> 答：公司的解决方案从单机销售往系统化销售发展，对客户的需求可以进行全面设计。未来公司会加强工程部门的实力，增加自动化信息设计、工艺加工、服务器加工等服务，提升新型设计理念，同时公司积极和国际工程公司合作，从前期的客户服务、产品设计等，与客户进行协同方案。</p> <p><b>问题 12：请问公司再融资的进展？</b> 答：目前公司正在等待证监会的批文，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。</p>
附件清单（如有）	调研人员信息表
日期	2022 年 8 月 30 日

### 调研结束

本次调研活动于 2022 年 8 月 30 日下午 16:00 结束。

本次调研活动不存在未公开重大信息泄露情况。

东富龙科技集团股份有限公司

2022 年 8 月 31 日

## 附件

调研人员信息表

序号	姓名	公司
1	龚润	Artisan Partners
2	Mr. Steve CHEN	HBM Partners
3	郭牧青	HBM PARTNWRS HONG KONG
4	谭震	Indus Capital
5	Nelson Yao	Kenrich Partners
6	Cathy	Marshall Wace
7	lina fan	miura global
8	Sylvia Wu	Point72
9	Deborah	Regents Capital
10	陈曦	Superstring Capital
11	张贤亮	WT asset management
12	刘亚洲	安信证券资管
13	FrankLIU	柏瑞投资
14	罗贤润	鲍尔太平
15	彭子姮	北京宏道
16	秦瑶函	贝莱德
17	Mr. Coron LI	博裕资本
18	Mr. LIU Xuefeng	博裕资本
19	谭飞	博远基金
20	张智勇	财通证券
21	张文录	财通证券
22	华挺	财通证券
23	胡继光	成泉资本
24	杨 洁	诚盛投资
25	周苧	崇山投资
26	周纯	纯达基金
27	张倬颖	淳厚基金
28	郎力	达晨财智
29	吴海浩	达成基金
30	孟繁卓	大成基金
31	吴竞尧	淡水泉
32	王镜程	东北证券
33	余丹	东北证券
34	毛可君	东吴基金
35	吴佳歆	东吴基金
36	王美麒	东吴证券

37	潘立页	东兴证券
38	胡博新	东兴证券
39	赖少萍	方圆基金
40	吴晓雯	非马投资
41	陈继业	沣杨投研
42	韩飞	高润资本
43	潘锦锐	高新区科技控股集团有限公司
44	刘慧敏	高毅资产
45	邓晓峰	高毅资产
46	胡昌杰	歌斐资产
47	张中华	歌斐资产
48	崔亚洲	光大证券
49	朱成凯	光大证券
50	梁东旭	广发基金
51	陈本立	广州高新区科技控股集团有限公司
52	温晓虹	广州开发区控股集团
53	林羽茜	国海证券
54	吴文博	国华人寿
55	汪华春	国融基金
56	杨芳	国盛证券研究所
57	宋歌	国盛证券研究所
58	唐玉青	国泰君安
59	张祝源	国泰君安
60	Thomas	国泰君安
61	李凡修	国新证券
62	杨玉林	国新证券
63	凌珑	国信证券
64	彭思宇	国信证券
65	贺平鸽	国信证券
66	马云涛	国元证券
67	彭娉	海通证券
68	charlie	瀚伦投资
69	任靖	瀚伦投资
70	张攀	杭州汇升
71	李静	恒越基金
72	王若曦	弘尚资产
73	鲍超	弘毅远方基金
74	张文	弘则研究
75	赵璐	弘则研究
76	闫慧辰	红杉资本
77	Emily	宏利基金
78	殷萌	泓澄投资
79	邝丽萍	湖北高投产

80	李辉	湖北省中小企业金融服务中心有限公司
81	张擎柱	湖南华菱津杉迪策投资
82	李锦涛	湖南华菱津杉迪策投资
83	肖春城	湖南华企航基金
84	裘倩倩	华安基金
85	魏扬帆	华宝基金
86	苏海婷	华创证券
87	李婵娟	华创证券
88	朱珂琛	华创证券
89	姚姣姣	华富基金
90	廖庆阳	华富基金
91	高初蕾	华泰证券
92	张云逸	华泰证券
93	俞家宁	华鑫证券
94	陈灿	汇丰晋信
95	徐犇	汇丰晋信
96	张昕	汇华理财
97	张攀	汇升投资
98	邵雅璇	惠升基金
99	王子瑞	嘉实基金
100	李大蔚	嘉实基金
101	杨建楠	建信保险资管
102	张成钰	健顺投资
103	张琦悦	健顺投资
104	王谟强	江苏瑞华
105	金鑫	江苏紫鑫
106	陈锦洲	金舵投资
107	黄飙	金信基金
108	宁燕衣	进门财经
109	徐斌	晋江和铭资产
110	田野	璟恒投资
111	陆漫漫	玖鹏资产
112	祝晨宇	君和资本
113	崔雨菲	君和资本
114	裴彦春	凯丰投资
115	李鹏飞	凯利泰资本
116	杜鹏程	民生证券
117	邱杭灯	铭朗资本
118	胡伟力	摩根资管
119	陈富权	农银汇理基金
120	王夏萌	朋元资产
121	郭嫣秋	平安基金
122	神爱前	平安基金

123	万淑珊	平安资产
124	李建国	前海联合基金
125	万民远	融通基金
126	韩春晓	瑞银
127	魏志华	睿郡投资
128	曹阳	润晖
129	刘泓昱	厦门德屹
130	Vicky	山高资管
131	张智聪	上海冲积
132	董阳	上海磐行
133	郑博宏	上海勤辰
134	李伟	上海人寿
135	王珊珊	上海深梧
136	魏世喜	上海天倚道
137	黄胜	上海易正朗
138	袁鹏涛	上海中域投资
139	钱正昊	上投摩根基金
140	方玉含	韶夏资本
141	赵茂涵	申九资产
142	李敏杰	申万宏源
143	卢春宇	深圳市远望企业管理集团有限公司
144	沈瑞	生命保险
145	张欣	晟盟资产
146	王汉卿	塔基资产
147	刘勃	泰康资产
148	陈璟	泰康资产
149	杨珊	腾跃基金
150	王斌	天弘基金
151	张秀磊	天弘基金
152	王彦迪	西南证券
153	杜向阳	西南证券
154	曾勇	西南证券资管
155	张锴	西南自营
156	邓巧	相聚资本
157	何丹柠 Danning HE	鑫巢
158	张一凡	信安投资
159	李点典	信达澳银基金
160	马绮雯	信达澳银基金
161	王卓琳	兴业自营
162	王毅成	兴银理财
163	张道武	衍复投资
164	张熙	野村资管

165	刘敏杰	亿库资本
166	刘梦杨	易米基金
167	王光华	银杏环球
168	程建国	永安保险
169	王岩	远舟资产
170	梁起飞	长信基金
171	方秋实	招商证券
172	黄文敏	浙商基金
173	杨惠茹	浙商证券
174	余梦珂	正心谷投资
175	蔡尚军	中海基金
176	徐文	中航基金
177	齐求实	中航基金
178	刘锡源	中金公司
179	任逸哲	中欧基金
180	田川	中欧基金
181	张楠	中泰证券
182	林娜	中信产业投资基金
183	耿华	中信产业投资基金
184	胡世超	中信建投
185	彭国宇	中信建投
186	郑浩洋	中信证券
187	于质冰	中信资管
188	倪秉泽	中信资管
189	唐嘉奕	中信资管
190	彭康	中信资管
191	唐莹	中信资管
192	经煜甚	中银证券资管