

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

中粮生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	天风证券股份有限公司 戴飞、君颐资产（浙江）管理有限公司 胡三丰、北京聚信安盈投资管理有限公司 郭冠宁、亘曦资产管理有限公司 袁大钊、深圳红筹投资有限公司 潘滨海、杭州红骉投资管理有限公司 陈佳、华宝信托 杨一鋆、北京鼎萨投资有限公司 岳永明、北京和聚投资管理有限公司 马衡、南方基金 李煜、鹏扬基金投研部 秦雷、黄河财产保险股份有限公司 栾合振、上海天猊投资管理有限公司 王保罗、颐和久富投资管理有限公司 米永峰、云南国际信托有限公司 高洪涛、华能贵诚信托有限公司深圳总部 左吉昌。
时 间	2022年8月24日
地 点	中粮广场A座7层，其他各电话会议方处不同地点
上市公司接待人员	董事会秘书潘喜春
投资者关系活动主要内容介绍	中粮科技 2022 年中报交流电话会 投资者问答 1. 今年上半年经营情况如何？ 上半年公司紧抓多元化原料替代和东南亚木薯进口等方式有效控制原料成本；燃料乙醇盈利能力保持稳定，紧抓海外市场，柠檬酸等产品出口盈利显著；持续通过技术进步降低生产成本，精益化管理降低各项费用。 公司上半年实现营收 106 亿，同比下降 11.7%，营收下降主要是固镇油脂股权转让和淀粉产品量价下滑等因素的影响，其他经营情况均保持正常；归母净利润 7.85 亿，这是在 2021

年上半年我们取得历史最好业绩水平的基础上又增长 12.2%。
公司继续强化管理，各项费用同比均有所降低。

下半年，首要重点工作就是潮粮期玉米采购收储，以及其他替代原料包括不可食用原料的采购。

战略发展和项目投资方面，公司坚持发展生物可降解材料，目前正在引入战略投资者，聚焦装置设备技术优化和国产化，为后续发展奠定坚实基础；在食品配料和原料产业方面，重点发展功能糖醇产品，不断加快公司淀粉（糖）产品的转化，提升高附加值产品占比。持续加大对现有装置的技改投资，降低生产成本。

2. 公司上半年的净利润是由哪几方面贡献的？

总体上看，今年上半年利润的主要来源是燃料乙醇和柠檬酸，特别是柠檬酸，今年上半年量价齐升，利润贡献较大。

3. 公司净利率和过去两年比较可以明显发现是在提升的，主要原因是什么？

一是产品市场竞争力显著增强，产品销售价格不断提升，特别是柠檬酸和燃料乙醇的价格增长比较多，二是随着原料多元化的进一步推进，原料成本的有效控制，使得公司的利润率、毛利率有增长，可以反映出公司整体经营的形势还是处于比较稳健和积极向好的状态。

4. 公司其他收益去年同期有 2 个多亿，今年有 3 个多亿，这个具体指的是什么？

主要是安徽公司的搬迁补偿款，还有一些贷款贴息、稳岗补助等。

5. 天气异常近来备受关注，这对公司采购各种粮食原料是否有影响？

黑吉辽等玉米主产区受干旱影响很小，从目前情况看还没有显现出影响，还需要后续的观察。木薯原料基本都是进口的，现在看东南亚的木薯价格也比较平稳。

6. 石油价格和燃料乙醇价格高度相关，从公司的角度看展望 2022 年下半年，全球石油走势对公司的燃料乙醇业务有何影响？

石油价格走高对公司燃料乙醇结算价具有重要的支撑作用。上半年国际油价波动较大，从公司运营的角度，我们希望石油价格处于相对价格水平并保持合理波动。公司燃料乙醇产品一方面受石油价格的影响，另一方面也和产品成本相关，目前的玉米价格情况下，成本端对燃料乙醇的价格也是有支撑性的。

7. 今年燃料乙醇&酒精的产能是多少？

产能基本是稳定的，乙醇的开工率也能达到满负荷生产。总体上今年乙醇产销和年初计划总体保持一致的。

8. 关于生物可降解材料业务，丙交酯项目当前进展？

目前丙交酯项目正在引入战略投资者，聚焦国外设备国产化和产品的高端领域应用，为后续发展奠定坚实基础。未来我们想快速推进可降解材料的产能、规模，需要解决的问题是两个：一是核心设备的国产化；二是扩大应用领域，特别是高端领域。这次正在引入战略合作伙伴，就是想引入一个能够和中粮科技共同推动生物可降解材料进一步发展的战略投资者。下一步开始国外设备的采购合同签订，开始开工建设，土建和非标工程、国内设备的安装。

9. 吉林生物基可降解材料产业园现在是什么情况？

主要是打造从丙交酯到聚乳酸、PHA 以及制品的全产业链生物可降解材料产业基地。PHA 项目 6 月份一次性试车成功，主要的技术指标满足设计标准。丙交酯项目按计划有序推进中，随着丙交酯的投产和 PHA 产品的产业化，中粮科技将形成完整的生物可降解材料产业基础。

10. 公司准备把 PHA 和 PLA 共混使用，未来这两个材料往哪个方向发展应用？

PHA 和 PLA 都是生物可降解材料、可再生的，相对 PLA 来讲，PHA 降解的条件更好，可在不需要堆肥的条件下自然可降解，且生物相容性更好，更适合高端领域应用，例如医疗、医美领域。PHA 性能更适合多种场景的应用，同时，PHA 与 PLA 性能互补，共混可以生产合金纤维，广泛应用在纺织等行业。

11. PHA 目前还没有大规模的量产？

是的。PHA 产品还需要进一步优化技术，提高产品质量和性能，并且要与高端客户就 PHA 的应用性能进行实验和调整，使其达到最优的效果。

12. 今年 PLA 聚乳酸还有开工吗？

PLA 产品在正常生产，但受丙交酯原料的影响，PLA 开工率受到影响。

13. 今年不管是国内的供应商还是国际的供应商，市场上都买不到丙交酯？

国内丙交酯厂家有一部分供货，进口丙交酯还是没有。

14. 功能糖现在的新产品项目进展如何？

除了生物可降解材料外，功能糖醇也是中粮科技下一步重点发展的方向，公司成立了功能糖醇项目推进小组，完成产品市场调研与工艺方案比选和可研编制等工作。阿洛酮糖法规申报转基因序列在农业农村部申报通过审批，现在进展都非常的顺利，为明年整体推动阿洛酮糖产品在国内的使用奠定很好的基础。

15. 公司做了很多种不同的东西，既有能源、又有可降解材料，还有食品配料，公司可以做这些业务的底层逻辑是什么？

公司产品主要有两大主线，一是以淀粉为基础原料做淀粉糖、味精、柠檬酸、糊精和功能糖醇，功能糖醇是从淀粉糖继续往下做，是产品链的延伸；二是绿色可再生的燃料乙醇和生物可降解材料，他们的前端既可以都用玉米也可以都用秸秆，

	<p>从原料来讲是高度相关的，都是生物质原料加工。从产品端来看，一方面是食品原料和配料的初加工和精深加工，另一方面是清洁、环保的能源和可降解材料，也都是符合社会需求的新兴产业方向。从技术上来看，也主要是以生物技术为核心的应用，原料、产品和技术都有高度相关性。</p> <p>16. 公司的研发实力何在？公司的菌种来源和合成生物学的技术来源是什么？</p> <p>目前中粮科技有两个国家级的实验室（玉米研究中心和液体实验室），我们有四个研发基地（北京、吉林、黑龙江、安徽），每年研发的投入非常大，控股股东中粮集团也是有很强的研发实力，建立了国内最先进的营养健康研究院，专门有生物技术研究中心北京研究基地，国内做玉米加工在研发方面有这么大的人力、物力、财力的投入，中粮科技应该是排在前列的，我们对研发的重视和研发的投入，才使得中粮科技在丙交酯、聚乳酸、PHA、阿洛酮醣等方面积累了很多的技术，包括菌种，也包括以前纤维素乙醇。中粮科技在研发方面有 400 多项授权专利，获得过国家科技进步二等奖、国家专利金奖，很多技术都是有自主知识产权的。</p> <p>17. 对下半年的经营情况和业绩情况的展望？</p> <p>对公司来讲，下半年我们最主要的还是要抓原料成本，特别是四季度低价原料的采购，包括不可食用农作物的采购。继续关注并降低煤炭采购价格，控制生产成本。我们对公司的业绩还是非常有信心的，这几年走过来利润一直在增长，我们对公司的发展充满信心。</p>
附件清单	