

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

## 晨光生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-015

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	长城证券刘鹏、长城证券卢潇航、诺安基金耿诺、泰达宏利基金周少博、阳光资产方圆、宝盈基金张若伦、湘财基金张海波等 25 位投资者
时间	2022 年 10 月 27 日
地点	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室 其他各电话会议方处不同地点
上市公司接待人员	董办主任门宁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>二、投资者提问及回答</p> <p>1、近期人们对“海克斯科技”的关注对于植提行业的影响？</p> <p>食品安全无小事，随着消费者对于食品添加剂的深刻理解和科学认识，越来越多的消费者主动选择配料更加天然、营养、健康的食品已形成明确趋势。在消费者健康意识不断升温的背景下，自带“天然、安全、健康”等属性的天然植物提取物在食品饮料等领域的渗透率有望持续提升。</p> <p>2、香辛料提取物三季度增长是价格还是量驱动？</p> <p>公司贵阳 5000L×3 超临界萃取生产线投产后，香辛料提取物竞争优势得到提升；三季度受益于市场开拓及消费复苏，销量提升带动业绩增长。目前香辛料提取物中占比</p>

较高的产品是花椒提取物，本年花椒价格处于较低水平，公司产品主要采用成本加成模式定价，花椒提取物价格平稳。未来如果消费能够进一步恢复，花椒提取物或将会有更佳的表现。

### 3、公司甜菊糖盈利水平提升的原因？

一方面，公司持续对生产工艺进行优化，甜菊糖产品得率进一步提升，生产效率持续优化，产品成本进一步下降，市场竞争力提升；另一方面，行业供需格局改善，公司加大力度开拓市场，改善客户结构，积极提升终端客户占比。上述因素共同推动甜菊糖产品盈利水平提升至合理范围。

4、近两年保健食品保持快速增长是通过新客户的增加还是与已有客户加深合作？

公司保健食品业务仍处于前期发展阶段，目前以 OEM 模式为主，主要增长来源于新客户开发，同时与公司植提业务销售渠道具有一定协同效应。

公司依据经营规划，发挥植提龙头优势，进行全产业链布局，保健食品业务现具有片剂、软硬胶囊等产线，未来随着公司持续进行保健食品新品开发、提升生产技术，将持续为公司“第三步”战略奠定良好基础。

5、公司产品远销全球，目前欧洲面临通胀等问题，叠加人民币汇率走低，对公司产品销售是否有影响？

公司产品广泛用于食品、饮料、饲料等领域，需求较为刚性；通胀背景下，客户对于产品成本关注度提高，而公司产品成本优势显著，有利于进一步开拓市场。另外，公司采用成本加成定价模式，根据汇率适时调整产品价格，人民币贬值有利于提升公司出口产品的竞争力。

### 6、未来如何展望公司中药业务？

公司“三步走”发展战略的第三步是做大做强保健品、中药提取等大健康产业，为人类健康做贡献。目前处于前期布局阶段，公司非常看好中药业务前景。目前公司

	<p>中药提取业务分为两个方向：一是中药提取物，二是中药。目前中药提取物业务已有一定的规模，中药业务正在积极关注行业政策并进行相应布局。</p> <p>（1）中药提取物业务。公司目前已有姜黄素、水飞蓟素等产品，2021年姜黄素收入突破4200万元，水飞蓟素发展势头向好，正在成为新的利润增长点。中药提取物品种较多，市场空间大，公司将持续丰富中药提取物品种，扩大业务规模，争取未来有几个品种做到世界前列。</p> <p>（2）中药业务。植物提取技术可以在中药生产过程中对其有效成分进行精准计量及评价，提高中药生产的标准化水平，有助于推动现代中药的发展，同时降低中药成本，符合国家医保改革的政策导向。从中药集采政策的趋势来看，产品价格将成为竞标的关键因素之一。晨光在生产成本上具备优势，但在中药的传统销售渠道方面缺乏积累，中药集采政策为晨光进入中药行业提供了重要的机遇。公司中药业务的发展规划是聚焦中药集采大品种，在技术、药效等方面不断提高产品质量，在成本上形成明显优势，做大做强2-3个中药大品种。公司目前有板蓝根颗粒、牛黄解毒片、桑菊感冒颗粒等几个储备产品，占公司营收比重较小。长期看中药集采政策的持续推进与优化，有利于公司发挥低成本工业化生产优势，扩大中药业务规模。</p>
附件清单	
日期	2022年10月27日