

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：2023-002

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 7 日
地点	全景·路演天下 (http://ir.p5w.net)
上市公司接待人员	董事长兼总经理卢庆国先生、董事会秘书兼财务负责人周静女士、独立董事王淑红女士、保荐代表人封江涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办了 2022 年度业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下：</p> <p>1、请您介绍一下晨光的企业文化，以及未来发展目标，谢谢。</p> <p>您好，公司始终秉承“人与企业共发展”的核心价值观，勇担“取自然精华，为人类健康”的崇高使命，坚持科技创新、诚实守信、艰苦奋斗、敬业奉献，持续实施技术改造升级，推进植物资源综合利用，发展生态循环经济，努力引领行业健康发展。同时公司主动承担社会责任，助力脱贫攻坚、参与“一带一路”，为提升“中国制造”水平贡献力量。</p> <p>公司的中长期发展目标为：做成十个左右世界第一或</p>

	<p>前列的产品，建成世界天然植物提取物产业基地。谢谢关注。</p> <p>2、目前在美建厂的情况如何？</p> <p>您好，公司美国子公司正在筹建中，未来将根据当地政策、经济环境、行业发展等综合考虑推进子公司生产线建设，谢谢关注。</p> <p>3、23年棉粕没有新增产能，请问23年营业收入是否放缓？</p> <p>您好，公司现有棉籽加工能力76万吨，2022年加工量超过60万吨。公司正在建设“年加工35万吨棉籽项目”，建成后公司棉籽加工能力将达到111万吨，有利于晨光科技及其子公司扩大经营规模，提升经营业绩，进一步提升综合竞争力。谢谢关注。</p> <p>4、请问23年替抗饲料和原料药的发展情况如何？有无业务的实质进展？</p> <p>您好，公司申请的槲皮万寿菊素（QG）作为新饲料添加剂，已成功获批。公司子公司河北晨光天润制药有限公司正在进行头孢丙烯母核的试生产，谢谢关注。</p> <p>5、卢总：我是一个长期持有公司股票的小股东，想请教您一个问题，公司的棉籽业务到底盈利没有？22年公司的棉籽业务营收已经超过植物提取这一块，拉低了公司的盈利水平。棉籽业务的毛利率这么低，为什么公司还要新建产能，扩大规模呢？</p> <p>您好，公司棉籽板块业务主体晨光科技（873848）于去年8月在新三板挂牌，2022年实现营业收入35.22亿元，归母净利润8,382万元。棉籽业务采用原料采购与产品销售对锁的经营方式，规避行情波动带来的风险，近年来盈利水平稳定。除毛利率、净利率外，公司综合评估了新项目的投入回报率、行业竞争力及盈利稳定性等多维度指标，</p>
--	---

	<p>以公司、股东利益最大化为目标，做出了项目的投资决策。谢谢关注。</p> <p>6、您好，请介绍一下中药集采的进展情况，益母草颗粒中标的规模是多少，未来公司还有哪些品种有机会中标，谢谢！</p> <p>您好，公司子公司河北晨光药业有限公司就 2022 年新疆北部联盟药品集中议价采购项目申报的益母草颗粒于 2023 年 1 月中选，目前尚未开始供货。谢谢关注。</p> <p>7、领导，您好！我来自大决策。请问公司目前叶黄素晶体产量和销量分别是多少？是否可以或者已经建立了相关优势，可以和国外产商进行竞争和替代？</p> <p>您好，公司叶黄素产品具备全产业链优势，从种植、提取、到深加工、保健品开发各环节均有涉及。食品级叶黄素延长了叶黄素的加工链条，售价、毛利率高于饲料级产品。除叶黄素晶体外，公司还开发了水溶性叶黄素、叶黄素粉末、叶黄素油悬液、叶黄素酯晶体、叶黄素酯粉末、叶黄素酯微囊粉、玉米黄质等多种类、多规格的产品，可以满足客户的差异化需求，获得了客户的广泛认可，食品级叶黄素 2022 年销量增长了 16%。谢谢关注。</p> <p>8、您好，请问公司目前有多少个中药配方颗粒产品？目前各地国标和省标的备案情况如何？公司预期中药配方颗粒集采政策是否会有利于公司？</p> <p>您好，公司目前有柏子养心丸、板蓝根颗粒等 9 项国药准字文号，中药配方颗粒产品资质正在申请中。公司将关注政策变化，及时调整，以期早日取得中药配方颗粒资质，谢谢关注。</p> <p>9、您好卢总，请问公司今年有无更多新产品研发计划？公司对 toC 业务如何看待？</p> <p>您好，公司目前有甜叶菊综合利用项目、迷迭香提取</p>
--	---

	<p>项目、水飞蓟籽提取水飞蓟素工艺研究项目等多个在研项目，详细情况可参见公司 2022 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“4、研发投入”章节。toC 业务是公司保健品业务发展的必由之路，是公司“三步走”发展战略的“第三步”，公司需结合自身情况持续搭建适合自己发展的业务路径，谢谢关注。</p> <p>10、卢董事长您好，请问公司预期今年上半年营收和净利润增长情况如何？会不会保持之前快速增长的态势？</p> <p>您好，公司目前经营情况平稳，预计一季度归属于上市公司股东的净利润 12,850 万元—13,950 万元，同比增长 20.18%至 30.47%，2023 年上半年具体业绩情况烦请关注公司未来的定期报告。谢谢关注。</p> <p>11、您好，请问公司 NMN 产品产量和销售额是多少？公司是否有计划自己生产 NMN 自有品牌产品直接在市场销售？</p> <p>您好，公司 NMN 产品为接受客户委托代工生产，谢谢关注。</p> <p>12、请问公司的外汇收入，目前的利息大概是多少？有没合理利用？</p> <p>您好，公司出口产品主要以美元定价、结算，2022 年度公司出口创汇约 1.7 亿美元。公司通过出口押汇、福费廷、远期结汇等，加快结汇速度、加大锁汇比例，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。2022 年度公司汇兑收益为 2,136 万元。谢谢关注。</p> <p>13、请问公司今年在赞比亚的土地，能否全部完成开发？</p> <p>您好，公司赞比亚子公司土地购买了约 12 万亩土地，已种植了约 3 万亩辣椒和 2 万亩万寿菊花。未来将继续寻找新的土地，择机丰富公司的土地资源储备。谢谢关注。</p>
--	--

14、请问公司今年业务的增量在哪几块？

您好，2023 年公司经营计划篇幅较长，请您参见 2022 年年度报告第 47 页至 52 页，谢谢关注。

15、卢总！公司的 B 端业务已做的非常出色，如何拓展 C 端销售，让公司发展更上一层楼。另外，公司未来对二三线梯队产品有何规划，如何寻找和打造更多大单品？

您好，公司结合自身发展情况，从产品研发、销售渠道等方面按计划推进 C 端产品布局。公司旗下保健品、功能性食品已有“康源晨光”、“赋元密语”、“彩之源”等子品牌，积极与外部团队合作，通过线上线下结合方式开展销售工作。

公司目前处于“三步走”发展战略第二步，力争尽早培育出十个左右世界第一或前列的植提品种，建成世界天然提取物产业基地。公司将持续通过技改、优化原材料布局、资源综合利用等方式持续提升已布局产品的综合竞争优势，提高产品的市场份额。在新产品开发方面，公司以市场需求为导向，积极开拓市场规模大、技术难度高、盈利情况好的新品种，持续丰富、优化公司的产品梯队结构。

16、请问卢总，今年对赞比亚项目的预期是多少？棉籽业务毛利率太低，为啥公司还往里投资？这一块是怎么考虑的？

您好，筹建赞比亚种植基地是为公司未来中长期保持行业领先优势做的提前布局，有利于公司降低产品成本，增加公司产品的竞争力。2023 年公司将持续开发已购置土地，持续扩大原材料种植面积，并积极寻找新的农场/土地项目，增加土地储备。除原材料种植外，公司正在赞比亚建设叶黄素萃取线，建成后将实现叶黄素就地提取和销售。棉籽业务采用原料采购与产品销售对锁的经营方式，有效规避了行情波动带来的风险，近年来盈利水平稳定。除毛

利率、净利率外，公司综合评估了新项目的投入回报率、行业竞争力及盈利稳定性等多维度指标，以公司、股东利益最大化为目标，做出了项目的投资决策。谢谢关注。

17、保健品业务公司是如何规划的?2B 还是 2C 为主?

您好，保健品业务是公司“三步走”发展战略的第三步“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。”

目前公司保健品业务尚处于起步阶段，一方面积极推广自己的 2C 品牌，另一方面利用自己在生产、品控方面的优势为其他公司代加工。随着业务的不断发展，未来将以发展 2C 业务为主。谢谢关注。

18、请问贵公司收购公司的总体经营情况如何?

您好，公司近三年未对外收购、并购其他主体公司，谢谢关注。

19、董秘您好，了解到今年印度的辣椒价格持续走高，这是否对贵司的辣椒精业务带来了冲击？对 2023 年辣椒精产量和利润增长会有怎样的影响，与 2022 年相比产量是否会有较大变化？贵司 2023 年盈利点主要在哪个板块？谢谢

您好，现在正处于印度高辣度辣椒的采购期，经采购部反馈，今年印度高辣度辣椒采购价格较高，公司采用成本加成的定价方式，预计新一季产品销售价格也将较高，具体量价情况需完成采购计划后再初步判断。2023 年公司经营计划篇幅较长，请您参见 2022 年年度报告第 47 页至 52 页，谢谢关注。

20、请问公司业绩年年 30%复合增长，可公司市值管理好像不太给力，到现在还没有到 100 亿。

您好，公司致力于通过高质量的发展，持续做优做强主业，以良好的业绩为投资者带来长期回报。近年来公司在业绩增长的同时，积极开展投资者关系工作，加强与资

本市场沟通力度。未来公司将持续优化产业布局，充分发挥资本市场优势，不断提高上市公司价值。谢谢关注。

21、芬美意是公司客户吗？

您好，芬美意是公司客户，交易额占公司整体营业收入的比重在 0.5%以下，谢谢关注。

22、请问，公司是建立在什么信念投资莎县，腾冲，赞比亚，印度，美国，还不可思议要进入缅甸。是出自团结，和平外交，国际战略？员工及家人是如何保证好安全及安慰？

您好，公司响应国家“一带一路”倡议，走出国门，在赞比亚、印度投资一方面满足了原材料需求，另一方面带动了当地经济发展、增加了就业岗位、外汇收入，公司外派人员与当地员工关系融洽。谢谢关注。

23、公司股权结构有考虑优化吗？随着不断减持，公司控制权是否存在风险？

您好，公司控制权稳定，目前不存在影响公司实际控制权的情况。谢谢关注。

24、卢总您好，公司选择了一条利国利民的大道！在切入中药行业遇到困难和阻力如何？撬动既有行业格局的进展是否符合预期？是否参加在近期开展的集采？

您好，公司制定了“三步走”发展战略，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。中药业务正处于前期部局阶段，公司按计划逐步开展关于中药基础研究、新品开发、试生产等工作，目前已获得了板蓝根颗粒、牛黄解毒片、桑菊感冒颗粒等多个药品注册批准证书，同时积极参与集采投标，益母草颗粒已在药品集采中成功中标。未来公司将继续积极布局中药业务，发挥技术优势，做大做强大健康产业，为人类健康做贡献。谢谢关注。

	<p>25、阅遍上市公司，有能力告慰牙片战争的惨状，请问，有信心做到世界第一麻加工工业的计划么？</p> <p>您好，感谢关注。公司详细情况您可参见 2022 年年度报告以便进一步了解。</p> <p>26、公司外国代理商数量大幅下降，现在疫情结束了，数量有没有恢复？</p> <p>您好，公司国外销售在持续恢复中。谢谢关注。</p> <p>27、2023 年有什么发展规划？</p> <p>您好，2023 年公司经营计划篇幅较长，请您参见 2022 年年度报告第 47 页至 52 页，谢谢关注。</p> <p>28、公司运营稳健专注，让人放心安心，请问卢总目前是否有退休计划？公司未来运营风格能否保持下去？</p> <p>您好，公司董事长、总经理卢庆国先生一心致力于天然提取物行业健康发展，未来将持续勤勉尽责，努力经营，使公司登上新的台阶，并创造更多的利润回报全体股东。谢谢关注。</p> <p>29、当今，宠物食品行业是一个逐渐扩大的市场，受到越来越多消费者的关注，公司有参与宠物行业的发展规划吗？</p> <p>您好，公司部分营养类产品已应用于宠物食品，谢谢关注。</p>
附件清单	
日期	2023 年 4 月 7 日