

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：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 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券罗寅 黎刘定吉 王聪 杨宇泽、汇添富基金李泽昱、国泰基金徐毅梁、东方基金郭绍珺、中银理财杨皓文、建信信托周孟夏、信达资本万毅、远信投资赵巍华、圆信永丰田玉铎、民族证券自营黄鹏、明达资产王玉亮、鹏扬基金许轶、三耕资产史江涛、上海九祥资产管理有限公司张硕、深圳市正向投资管理有限公司李玉铜、正向投资苏明暉、中信建投自营刘岚。
时间	2023年5月4日（周四）
地点	中粮广场A座7层，其他各电话会议方处不同地点
上市公司接待人员姓名	董事会秘书潘喜春、董事会办公室副总经理鲁奎
投资者关系活动主要内容介绍	基本情况介绍 一、公司经营情况 2022年，公司实现营收199.18亿元，同比-15.46%，主要是子公司油脂公司股权转让以及下游市场需求减弱等原因导致销量减少。2022年，公司实现归母净利润10.58亿元，同比-6.26%，主要受部分产品销售价格下降导致。2023Q1，公司实现营收45.22亿元，同比-15.95%，利润同比大幅下降，主要是由于行业及市场恢复不及预期，行业开工率处于历史低位，原料价格同比上涨及主要产品价格下降等原因。 二、2023年公司展望 (1) 持续提升精细化管理：通过提效降耗、技术改造等降低加工成本。(2) 加大营销力度：公司将进一步提高特种产品销量，通过增加高附加值产品销量以增强盈利能力。(3) 优化公司业务管理模式：2023Q1，公司成立东北区域中心，优化区域资源配置，提升行业竞争能力；设立四个事业部，包括酒精事业部、淀粉事业部、生物材料事业部和食品健康事业部，整合产业资源，提高产品竞争力。 三、投资者提出的问题及公司回复情况

1. 公司淀粉糖生产线改扩建项目介绍？

(1) 实施成都公司淀粉糖生产线扩建项目，进一步完善西南区布局，科学规划布局其他区域。(2) 延伸淀粉糖产业链，推动阿洛酮糖项目落地；建设马鞍山公司小包装淀粉糖生产线，提高产品附加值。

2. 公司当前及未来淀粉糖产能情况介绍？

公司目前淀粉糖产能约为 120 万吨。2023 年成都扩建项目将增加 15 万吨果糖产能；同时公司正在科学规划布局其他区域淀粉糖产能，逐步形成全国市场布局，总产能将进一步提高。

3. 产能增长是否会成为公司业绩增长的重要驱动因素？

产能增加并形成全国布局将对进一步提升市场占有率和市场开发具有重要作用，公司淀粉糖产品有良好的客户结构，集团客户和优质客户较多，对利润稳定具有重要意义，同时，随着高附加值下游产品销量的不断提高，也将不断驱动业绩增长。

4. 阿洛酮糖项目推进节奏、产能规模、市场需求等？

阿洛酮糖产品有着很好的市场潜力，公司 2023 年将聚焦阿洛酮糖项目，推动阿洛酮糖项目落地。

5. 阿洛酮糖产能建设是否存在壁垒？阿洛酮糖和赤藓糖醇应用场景是否有差异化？

阿洛酮糖产品在技术上存在一定壁垒。目前，中粮科技拥有自主知识产权的全套生产工艺，技术水平先进。阿洛酮糖和赤藓糖醇在性能上有很多共性，从差异上讲，阿洛酮糖有更好的耐受性，不仅能提高食品的胶凝度，还可以与食品蛋白发生美拉德反应改善其风味。

6. 请介绍公司对各业务板块的定位？

(1) 酒精业务：持续巩固公司在酒精行业的领先地位，保持酒精业务利润贡献地位。继续加大二氧化碳回收利用，以及生物饲料、高纯无水、电子级酒精等高附加值产品的发展。

(2) 食品原料和食品配料业务：加快向高附加值产品转型升级，延伸产品链，系统规划现有工厂的改造升级，增加下游高附加值功能糖醇、小品种氨基酸及其他发酵产品。

(3) 生物材料业务：公司通过设立生物材料事业部统筹推进生物材料业务发展，通过打通产业链，开发高端市场，将生物材料业务培育成公司新的利润增长点。

(4) 培育型业务：通过利用先进的生物提取技术，生产天然的功能性食品、功能性添加剂、保健品等，打造未来食品健康产业。

7. 公司对柠檬酸行情的判断？公司未来柠檬酸业务布局？

	<p>目前，柠檬酸价格已连续两个季度维持低位，行情处于底部，国内柠檬酸行业整体处于盈亏平衡或亏损状态。公司目前国内柠檬酸产能 12 万吨，国外产能 4 万吨，泰国公司在原料成本和客户结构方面较国内企业有较大优势，总体盈利能力较好。因此，扩大国外柠檬酸产能是公司下一步发展柠檬酸产业的方向之一。</p> <p>8. 2023Q1 白糖价格大幅持续上涨，公司淀粉糖业务是否有所受益？</p> <p>与蔗糖相比，淀粉糖在价格、加工制造等方面有一定优势，但二者在应用场景上存在不同，不是完全的替代关系。在蔗糖价格大幅上涨时期，会进一步促进部分领域的淀粉糖替代，拉动淀粉糖销售，同时提升淀粉糖销售议价空间，因此对于公司淀粉糖业务具有积极作用。</p> <p>9. 2023Q1 公司燃料乙醇汽油结算价水平？公司未来纤维素乙醇大规模产业化的可行性？</p> <p>目前燃料乙醇市场化程度较高，销售价格除了受石油价格影响外，受需求和加工成本因素影响较大。</p> <p>公司在纤维素乙醇方面有较多先发技术优势。随着纤维素乙醇加工成本持续降低，在与玉米乙醇加工水平具有比较优势后，在国家大力支持非粮燃料乙醇的背景下，大规模工业化生产具备实现条件。</p> <p>10. 公司 3 万吨/年丙交酯项目预计将在何时正式投产？</p> <p>公司计划 2023 年 11 月底完成项目工程封顶，后续进行暖封闭和设备安装。2024 年 8 月进行投料试产。</p>
附件清单(如有)	