

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：2022-002

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 吴立 戴飞、信达澳银基金管理有限公司 张明烨、鹏华基金管理有限公司 林伟强、涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司 印骁峰、前海开源基金管理有限公司 郑瀚、国融证券股份有限公司自营部 宋晓蓉、九演资产管理有限公司 邱凯、上海喜世润投资有限公司 郑捷、深圳红筹投资有限公司 李晨光、信泰人寿保险股份有限公司 刘跃、久期投资有限公司 郑子文、上海沃珑港资产管理有限公司 宋正元、大家资产管理有限责任公司 胡筱、兴业银行股份有限公司资产管理部 陈亚龙、万联证券资产管理部 黄超、九泰基金管理有限公司 刘源、国泰君安资产管理 张炳炜、台湾國泰投信有限公司 Lynn、恒泰证券零售客户 韩晓红、海通证券股份有限公司 刘蓬勃、中科沃土基金管理有限公司 黄艺明、平安基金管理有限公司 郑春明、金建投资管理中心 周孟夏、诚熠投资资产管理公司 朱敏、上海喜世润投资有限公司 郑捷、前海开源基金管理有限公司 马文婷、易方达 程杰。
时 间	2022年2月23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、中粮生物材料（榆树）有限公司总经理助理崔兆宁
投资者关系活动主要内容介绍	天风证券2022春季策略会中粮科技线上交流会 1. 公司近期生产经营概况？ 2022年前两个月，中粮科技生产经营总体相对平稳，各个主要生产装置线都满负荷生产。从原料端看，今年的玉米采购价格比去年平稳，没有出现去年年初大幅度波动的情况；我

们的玉米采购地区主要是在东北。公司从去年 11 月份到现在进行了 4 个月的新粮季的采购,在此期间我们建立了一定的库存;春节后潮粮会逐步减少,公司也会随行就市保持好收购节奏。

从市场端看,国际油价目前增长幅度较大,对燃料乙醇的价格形成较强的支撑;其他的产品价格在今年前两个月略有涨落,但总体波动不大。因此,今年前两个月,无论是原料采购、市场,还是内部的经营管理等都比较平稳正常。

2. 公司 2022 年经营安排?

公司在 2022 年要继续坚持内涵增长和外延发展。

首先是抓好原料采购,原料成本控制是重中之重。今年的原料采购总体分两个大的方面:

一方面是刚才讲到的在潮粮期建立库存,一般情况下潮粮采购在 4 月中旬左右结束,公司会在之前建立一定的库存,把握好采购节奏,尽量在低价期多采购一些粮食;后期主要是通过一些合同粮,包括一些代收代储的方式,保证后几个月的原料供应。

另一方面是对燃料乙醇企业的部分设备进行改造。希望能够进一步加强燃料乙醇企业的多原料处理能力,更大限度地利用多种原料来降低成本。

从现在的市场来看,公司一方面要发挥多年的销售渠道优势,进一步发挥大客户战略,把握好高价订单的签订;另一方面要加强附加值较高的“小特新”产品的销量。同时公司也会进一步优化销售体系,特别是创新运输模式,例如,原先的淀粉是袋装或者吨袋包装,近两年公司已经陆续在通过散装淀粉来降低物流成本和包装费用。对于加工企业而言,不断提升生产技术水平、降低制造费用在内的各种费用是一个永恒课题,因为各种原料消耗、能源消耗等对公司成本的影响较大,所以近几年一直在提升技术水平以降低生产成本。

对于下一步的产业发展，公司也做出了一些安排：（1）对于生物可降解材料，目前仍按正常节奏推进，总体上 1000 吨的 PHA 项目会在今年的上半年试车投产，然后做工艺的进一步优化调整，使产品达到市场需求；公司的 3 万吨丙交酯项目进展也比较顺利，当前主要是在做进口核心设备谈判和选型设计，以及整体的安评环评手续办理。（2）今年公司将继续推进淀粉糖产品的产业链向下游延伸，比如赤藓糖醇、阿洛酮糖等产品，中粮科技前期也做了很多的技术储备，今年会加快推进淀粉糖产品向下游发展。

投资者交流：

1. 国务院和中央发的《乡村振兴重点工作的意见》，其中提到要严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工，公司对这个问题是怎么看的？

从两个角度谈谈对这个问题的理解：第一个角度是对现有规模燃料乙醇产业基础的影响，并不是说现有的燃料乙醇企业都不允许用玉米去加工，这个产业的基础已经形成，作用也是存在的，那么在国家粮食安全的角度考虑，下一步用玉米加工燃料乙醇的大规模扩产或进一步发展可能会受影响，除非是用其他原料做燃料乙醇。第二个理解角度，一般大家把玉米加工燃料乙醇叫第1代，用木薯加工燃料乙醇叫1.5代，用纤维素加工燃料乙醇叫2代，实际上，国内的燃料乙醇行业一直在探索和推进非粮燃料乙醇的生产，现在也形成了一定的基础。比如中粮科技除一部分用玉米以外，也在大量的使用木薯、不可食用粮食（包括陈水稻、陈小麦）进行加工，下一步也在做其他原料的技术攻关。我们也在纤维素燃料乙醇方面做了多年的中试和大量的技术储备，从国家这个政策的角度讲，对于非粮的燃料乙醇发展某种程度可能也是个契机。

2. 今年石油价格一直在上涨，马上就要涨到 100 美元了，公司业绩将会如何受益于国际油价上涨？是否会有这种好的

影响？

国际原油价格的上涨对燃料乙醇价格是存在支撑和正向提升作用的。

3. 今年有很多的上游产品在涨价，在公司现有的燃料乙醇、淀粉、淀粉糖，柠檬酸、味精等品种里，会不会有哪个品种会非常受益于今年的大宗商品价格上涨？有没有可能有一些超预期的产品？

大宗商品价格上涨对公司产品的价格有一定的推动作用，部分产品是会受益的，比如燃料乙醇和柠檬酸等产品。同时，很多产品实际上还会受行业产能和下游需求的影响，因为公司的食品原料、食品配料产品主要是供给下游客户加工终端产品的。

4. 在可降解材料方面，投资者接下来可以从哪些具体时间点跟进公司的丙交酯进展？

丙交酯项目目前正在稳步推进，各个时间节点都符合预期。我们新成立了公司和项目团队，今年最核心的工作是生产线上的核心装备的选型、招标、设备定制和采购等。因为丙交酯产品对反应流程的控制、极端工况的处理等要求都比较高，所以需要特殊定制的装备，公司核心装备要从国外进口，这个过程会花费一些时间。我们也会加快完成这部分工作，希望在今年6、7月份开工建设，因此，在6、7月份之前要完成整体的设计、完成土建招标和设备招标，然后完成环评、安评和政府审批等一系列的前期的准备工作；到今年年底，我们基本能够完成基础土建和大部分的工作，2023年进行主要设备的安装，预计明年下半年就可以试车、调试。

5. 因为最近一段时间随着三元生物的上市，赤藓糖醇以及整个代糖的行业再一次引起了市场的关注。公司有原料上有非常大的优势和很高的技术储备，是否可以稍微介绍一下赤藓糖醇、阿洛酮糖这两个品种的产能和投产的进度和规划

	<p>等相关情况？</p> <p>中粮科技一个主要的产业方向是淀粉糖，我们一直不断推进淀粉糖产业链的延伸，目前前端的产业基础已经形成，后续公司推进的过程中就是在现有的淀粉糖企业的基础上建设，相对来讲建设周期会缩短、建设难度会降低，因为已经有了一个很好的产业基础。另外，中粮科技多年来储备了很多的专利和自有技术，所以在技术上是成熟的。从产业基础和技术储备上，推动淀粉糖产业往下走，我们很有信心，这也是未来的一个发展方向。由于阿洛酮糖在认证和市场方面的原因，还需要逐步推进，赤藓糖醇产品的市场成熟度、技术成熟度相对来讲就更好一些。</p> <p>6. 今年的石油价格上涨对公司的燃料乙醇价格形成了支撑，尤其是像乌克兰事件等突发事件也会进一步加剧能源缺乏；其他产品像柠檬酸今年的价格也有很大的增长；其他的像 PLA、丙交酯、代糖的投产等。能否预计下 Q1 情况，以及 2022 全年的经营重点和业绩展望？</p> <p>从目前看，2022 年的经营情况还是比较平稳，公司在原料采购和市场开拓方面都在积极努力，总体上，公司对 2022 年的业绩还是很有信心的。</p>
附件清单	