

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：2022-005

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	中信证券 罗寅 黎刘定吉、华商基金 胡中原、重阳战略 陈瑶、圆信永丰 胡春霞、万泰华瑞 钟楠、中融信托 邵思凝、度量资本 罗涛、杭州宸青投资管理有限公司 陈雪婷、杭州玖龙资产 洪岩、久铭投资 赵磊、明世伙伴 孙勇、前海互兴资产 刘政科、融创智富 游文畅、珠江人寿股份有限公司 王钟杨。
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	<p>中粮科技 2022 年中报交流电话会</p> <p>投资者问答</p> <p>1. 公司中报披露了关于政府补贴的信息，计入当期损益的补贴约 4 亿元，请介绍下相关情况？8 月 10 日公司公告了收到征收补偿款 5.1 亿元，会如何影响公司全年财报？</p> <p>计入当期损益的 3.8 亿元其他收益主要是搬迁补偿款，还有部分政府补贴。搬迁补偿款是公司在安徽蚌埠的乙醇企业退城入园时与政府签订协议所规定的，用来弥补工厂搬迁的资产处置损失。</p> <p>公司近几年随着拆迁的进展情况，陆续收到了政府的搬迁补偿款，这些补偿款与资产处置是相对应的。预计在今年年底，资产处置将全部完成，公司会对资产处置的损益进行清算审计，最终根据审计的结果确定对当期业绩的影响。</p>

2. 退城入园一方面是当地政府产业引导的政策和城市发展规划，公司相关业务的发展有哪些变化？迁入到新园区后，会影响哪些业务板块？

退城入园对上市公司近几年和未来发展有很大促进作用。中粮科技乙醇业务主要分布在黑龙江、安徽和广西，其中安徽产量和市场份额最大。通过搬迁，将近 30 年的老企业进行了产业升级，无论是装备还是技术水平都得到了很大的提升，新的生产线扩产到两条各 30 万吨，并且能够柔性生产燃料、食用酒精和医用酒精等多种产品，使得产品结构更符合市场需要，乙醇生产线也通过搬迁改造从原来只能用玉米作为原料，现在变成水稻、木薯、小麦、玉米都能加工。

通过搬迁也极大的提高了人员效率，降低了生产成本，公司从原来 5000 多人变成如今的 630 人，各项生产技术指标都达到了行业领先水平。从搬迁投产后的企业效益看，搬迁不仅增厚了近几年利润水平，更对未来产品的竞争能力、产业布局带来益处。

3. 下半年燃料乙醇结算价和上半年比大概会是一个什么样的水平？

公司预计燃料乙醇价格在保持相对平稳的基础上，随着市场需求的恢复和石油价格的上涨，还会有提升的空间。公司燃料乙醇有效益是因为通过原料多元化大幅降低了原料成本，目前全玉米加工燃料乙醇还是没有利润的，因此现在的生产成本对燃料乙醇价格也是有支撑的。另外，现在燃料乙醇的价格并没有完全对应上现在的石油价格，如果按照现在 90 美元以上的石油价格和燃料乙醇价格的联动关系，燃料乙醇价格还应该 有 上涨 的空间。

4. 展望下半年成本方面的趋势？

一般来讲，第四季度新季玉米和新季木薯价格相比其他季度来讲都是偏低的，玉米和木薯的原料成本在 Q4 会有所降低，

将会改善毛利情况。同时，公司将加大煤炭直采比例，尽可能降低煤炭价格，降低能源成本。

5. 淀粉和淀粉副产品对利润贡献如何，整体是盈亏平衡还是略有盈利？

今年上半年整个行业的淀粉产品基本都是亏损的，淀粉产品本身毛利就比较低，这也是行业整体状态。淀粉产品因为副产品饲料的价格较好，毛利率能达到 5%左右，整体上来说也就是盈亏平衡。淀粉产品目前是处于底部，整个行业开工率很低，库存去化到一定程度景气将可能出现反转，淀粉利润也会有所好转。

6. 预计今年下半年柠檬酸的价格如何？柠檬酸业务对于全年业绩的贡献如何？

上半年柠檬酸行业整体非常好，对公司利润贡献也非常大。预计 22H2 柠檬酸价格将从高点有所回落。

7. 请介绍下丙交酯项目最新进展？明年年底能否顺利的达产？

公司和相关企业就丙交酯项目的核心设备设计选型等方面进行了深入的商谈，预计 9 月底左右将开始签订合同。丙交酯项目的前期准备工作基本就绪，马上进入开工建设阶段。近期，公司也在保持控股的情况下，就丙交酯项目积极引入具有很强实力的战略合作伙伴，这将对公司在可降解材料的设备国产化和拓宽产品高端应用领域具有很强的支撑作用，目前进展非常顺利，将于近期完成。

公司引入战略合作伙伴，是因为可以与合作伙伴形成优势互补，中粮科技有产业优势和技术，战略合作伙伴在高端制造和材料领域应用有优势，强强联合会使中粮科技对生物可降解材料更具有自主掌控能力，且产品应用更广泛，增强公司进一步发展可降解材料的信心和底气，加快可降解材料的产业布局 and 规模的提升。

	<p>8. 公司代糖业务目前发展的最新进展？</p> <p>公司未来的两大战略发展方向分别是生物可降解材料和功能糖醇。公司一直在推进功能糖醇的业务，成立了功能糖醇项目推进小组，深入对阿洛酮糖和赤藓糖醇产品进行专题研究，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。</p> <p>9. 预计对下半年、明年的玉米供求关系和价格有什么变化？</p> <p>今年上半年，玉米价格总体上是处于下降的趋势，今年上半年进口玉米 1350 万吨左右，去年同期 1500 万吨左右，总体上变化也不大。根据国内的玉米产量和加工、饲用的需求量来看，应该还是处于紧平衡状态。后市在现有内外部条件下，玉米价格应该不具备大幅上涨的条件。</p> <p>10. 转基因玉米正式商业化是否会打破供需平衡？对公司有什么影响？</p> <p>转基因玉米商业化对整个玉米市场的供需所产生的影响应该是循序渐进的，一定程度上能改善玉米供需紧平衡局面。在国家政策要求框架内，公司的产品用转基因玉米作为原料不存在技术问题，应该对降低原料成本有积极的作用。</p>
附件清单	