

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：0010

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"/> 其他：电话调研
参与单位名称 及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年6月14日（周五）下午16:00~18:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待 人员姓名	1、董事会秘书/证券事务代表顾祥 2、证券事务专员代嘉懿
投资者关系活动主要 内容介绍	<p><b>1、目前优势产品有哪些？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好，公司的主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、7-ADCA、D-7ACA）、青霉素类中间体（6-APA、青霉素G钾盐）、熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等，是国内抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>2、近几年有无扩展计划？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好，公司在抗生素中间体领域暂无扩充产能的计划，在合成生物学领域公司目前已经建设可年产红没药醇300吨、5-羟基色氨酸300吨、依克多因10吨、红景天苷5吨、麦角硫因0.5吨的柔性生产车间。感谢您对公司的关注。</p>

### **3、公司化妆品中间体占比多少？谢谢**

尊敬的投资者，您好，公司红没药醇已销售并形成收入，但目前阶段占整体营业收入比重较小，公司将积极推进合成生物学系列产品的推广与应用。感谢您对公司的关注。

### **4、你好，我想请问一下：之前了解到公司的产品主要出口香港和印度，公司有没有针对印尼市场的规划，印尼作为人口大国、也是外交关系非常好的国家。**

尊敬的投资者，您好，公司的产品主要出口香港和印度，目前阶段暂未有针对印尼市场的规划。感谢您对公司的关注。

### **5、二季度业绩预增吗，超过 100%吗？**

尊敬的投资者，您好，具体的经营情况请届时关注公司发布的半年度报告。感谢您对公司的关注。

### **6、川宁生物近两年的毛利润稳步提升的原因是什么？主营产品价格变动还是其他原因？**

尊敬的投资者，您好，公司 2023 年营业收入增长的主要动力是市场需求恢复、产品价格上涨、工艺技术提升导致成本降低、菌渣的资源化循环利用等方面。感谢您对公司的关注。

### **7、啥时候成为行业第一？**

尊敬的投资者，您好，公司在抗生素中间体领域已经建立起规模化的工业生产体系，产品涵盖大环内酯类抗生素及广谱类抗生素的主要中间体，其中硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素类中间体产量均位居全球前列。公司已成为全球生物发酵技术产业化的头部企业，并形成了稳固的规模优势。感谢您对公司的关注。

### **8、请问川宁生物目前生物制造业绩的占比是多少？**

尊敬的投资者，您好，公司 2023 年度在医药制造行业的营业收入 451,475.91 万元，占营业收入比重为 93.60%。感谢您对公司的关注。

**9、川宁生物的效益如何？**

尊敬的投资者，您好，2023 年公司整体经营情况呈现向好态势，公司实现营业收入 482,333.50 万元，同比增长 26.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 94,056.40 万元，同比增长 128.56%；2024 年第一季度公司整体经营情况保持高速增长，公司实现营业收入 152,321.82 万元，同比增长 19.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 35,261.49 万元，同比增长 100.98%。感谢您对公司的关注。

**10、公司业绩这么好，但股价明显偏低。建议管理层，在市值管理方面，可以运用合理合规的手段和工具如回购、增持等，提升公司形象，以达到公司价值最大化、股东利益最大化的目的。**

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的肯定，公司管理层会认真考虑您的建议，有计划的进行市值管理工作。感谢您对公司的关注。

**11、（1）合资成立的微宁生物何时能为上市公司贡献业绩？**

**（2）我看公司回复说川宁 2023 业绩提升是因为产品涨价和财务费用降低，没有提到原料成本的问题，我看玉米和豆粕一直处于低价运行，请问原料成本对公司利润率影响有多大？（3）公司说有计划推出大吨位产品，预计何时会推出？**

尊敬的投资者，您好，微宁生物 PHA 项目目前已经进入中试阶段，公司会根据 PHA 生产并投放市场后的反映情况，确定 PHA 产品的市场优势，确定公司的成本优势，和微构工场一起利用现有川宁生物的生产优势、微构工场的技术开发优势，共同推进 PHA 项目；玉米作为公司重要原材料之一，整体生产成本相对低于内地生产企业，玉米采购价格相较内地便宜 20%以上；大吨位产品肌醇目前小试已完成，已进入中试阶段。感谢您对公司的关注。

**12、请问，公司合成生物方面的产品今年量产的产品有几个？有营业收入的有哪些？**

尊敬的投资者，您好，公司已于 2023 年在伊犁巩留县投资建设“绿色循环产业园项目”，主要建设可年产红没药醇 300 吨、5-羟基色氨酸 300 吨、麦角硫因 0.5 吨、依克多因 10 吨、红景天苷 5 吨、诺卡酮 10 吨、褪黑素 50 吨、植物鞘氨醇 500 吨及其他原料的柔性生产基地。现已建设完成并成功试生产，红没药醇和 5-羟基色氨酸已经量产，麦角硫因预计今年生产。感谢您对公司的关注。

**13、请问公司开展的对硫氰酸红霉素的 AI 赋能方面，有什么进展？公司的 AI 加的项目有没有与合成生物相结合？**

尊敬的投资者，您好，目前公司已经将大量的生产数据提供给金程科技，并且 AI 模型已经做出了相应的分析和智能化改进方案，根据数据进行专业模型建设，目前已经在公司进行验证，现阶段在工艺改进方面效果暂未有显著的提升，但在改进思路为我们提供了新的想法。现在 AI 还在不断学习，AI 迭代需要一定的时间，我们会根据 AI 的迭代和发展不断的进行实验，期待 AI 会给我们发酵领域带来长足的进步。在合成生物学方面，AI 对关键酶的构建、酶的活性和研发效率上均有明显的提升，我们后续会继续加大模型的构建，希望利用 AI 从前端对研发的帮助，延展到后续对发酵生产工艺的全面赋能。感谢您对公司的关注。

**14、请问董秘。川宁生物的抗生素原料产品目前销量如何，价格如何？抗生素原料药的市场价格最近涨幅是否可以延续？**

尊敬的投资者，您好，公司抗生素中间体产品目前订单饱满，市场价格稳定，生产经营情况一切正常，在未来一定时间内趋势不会发生改变。感谢您对公司的关注。

**15、公司在研发投入和研发团队建设方面有哪些举措？未来是否会增加研发投入？**

尊敬的投资者，您好，公司在研发投入方面持续增加，2023 年研发费用同比增长 56.18%，同时公司建立了由博士、

硕士组成的专业研发团队，致力于合成生物学前沿技术的研究和应用。未来，公司计划继续增加研发投入，特别是在合成生物学产品的研发上和 AI 人工智能等领域的投入，以推动技术创新和产品升级。感谢您对公司的关注。

**16、投资者应如何评估川宁生物的长期投资价值和增长潜力？公司有哪些具体的增长点和亮点？**

尊敬的投资者，您好，投资者评估公司的长期投资价值和增长潜力时，应关注其作为全球抗生素中间体核心供应商的地位、合成生物学全产业链布局、以及通过技术创新和规模优势实现的降本增效。公司的增长点包括合成生物学产品的商业化生产、AI 赋能发酵产业的潜力以及绿色循环经济的推进等。感谢您对公司的关注。

**17、面对国内外经济形势的不确定性，川宁生物有哪些风险防控措施？如何应对潜在的行业政策变化和市场风险？**

尊敬的投资者，您好，面对宏观经济与市场波动风险的不确定性，公司将紧紧围绕既定的年度经营计划开展各项工作，通过饱和生产、深挖潜能、压缩成本、加强销售、环保增效等几个方面，尽可能减少市场波动和政策变化带来的影响。感谢您对公司的关注。

**18、川宁生物在 2023 年通过哪些措施实现了降本增效？这些措施是否具有可持续性？**

尊敬的投资者，您好，川宁生物在 2023 年通过烫平生产波动、工艺技术提升、节能降耗、财务结构优化等措施实现了降本增效，这些措施通过技术创新和市场适应性调整具备一定的可持续性。感谢您对公司的关注。

**19、归母净利润（CAS 中国会计准则）同比增长 128.56%至 9.41 亿人民币，请问有哪些关键因素推动了净利润的大幅增长？**

尊敬的投资者，您好，公司 2023 年的净利润增长，主要得益于市场需求的增加导致主要产品销量和价格同比上

升，工艺技术的持续提升和产量增加，以及通过节能降耗有效降低生产成本，同时财务费用的减少和汇兑收益的增加也对净利润增长做出了贡献。感谢您对公司的关注。

**20、公司的主要产品销量和价格同比上涨情况如何？请给出具体的增长数据和趋势分析。**

尊敬的投资者，您好，公司抗生素中间体产品目前订单饱满，市场价格稳定，生产经营情况一切正常，在未来一定时间内产品价格趋势不会发生改变。感谢您对公司的关注。

**21、公司的利息支出减少和汇兑收益增加对净利润的贡献有多大？请给出具体数据。**

尊敬的投资者，您好，2023 年公司财务费用为 6,083.10 万元，同比减少 50.55%。感谢您对公司的关注。

**22、公司在绿色循环经济、饱和生产、节能降耗等方面有哪些具体的成果和计划？**

尊敬的投资者，您好，公司在绿色循环经济、饱和生产、节能降耗等方面取得了降本增效的成果，实现了废水和菌渣的资源化循环利用，并持续研发升级环保处理技术。未来计划通过投资建设“绿色循环产业园项目”，进一步扩展合成生物学产品的生产能力，巩固公司在合成生物学领域的领先地位。感谢您对公司的关注。

**23、公司管理层对未来几年内行业的发展趋势有何预测？公司有哪些相应的战略规划？**

尊敬的投资者，您好，公司管理层认为抗生素中间体和合成生物学行业将继续保持稳定增长，并看好合成生物学在医疗、化工、食品等领域的广泛应用。公司将继续坚持“双轮驱动”战略，通过精细化管理和合成生物学的研发创新，打造生物发酵和合成生物学领域的领先企业，并计划通过合成生物学 CDMO 产业平台，成为具有全球竞争力的合成生物学头部企业。感谢您对公司的关注。

**24、公司生产的合成生物学产品（如红没药醇）在化妆品领**

**域的销售情况如何？请提供具体的销量和市场反馈。**

尊敬的投资者，您好，目前红没药醇已形成销售并贡献部分收入，2024 年合成生物学基地一期项目处于产能爬坡期，多个产品需要根据订单切换生产，预计主要产品红没药醇销量会有一定增长，具体的销量还需根据市场情况而定。感谢您对公司的关注。

**25、川宁生物的全资子公司瑾禾生物在农产品加工方面的产能和产品销售情况如何？**

尊敬的投资者，您好，瑾禾生物在农产品加工方面拥有年加工 12 万吨大豆、20 万吨小麦（大麦）及 8 万吨油葵的能力。这些产品不仅作为川宁生物生物发酵过程中的重要原材料，供公司自用，也可以对外销售。感谢您对公司的关注。

**26、公司在环保和社会责任方面有哪些实践和成果？未来是否会增加这方面的投入？**

尊敬的投资者，您好，公司在环保和社会责任方面的实践包括废水和菌渣的资源化循环利用、持续研发升级环保处理技术，以及通过合成生物学技术生产对环境友好的产品，未来公司预计将继续增加在这些领域的投入以保持其行业领先地位和响应国家环保政策。感谢您对公司的关注。

**27、公司在合成生物学领域有哪些新的研发进展或项目？这些项目对公司未来的业绩有何影响？**

尊敬的投资者，您好，首先公司在合成生物板块短期项目上，2024 年公司计划主要以化妆品原料和保健品原料的开发为主，并持续升级已交付产品的菌种，从而进一步降低成本和提升产品竞争力。中期产品主要聚焦量大和产值高的产品研发，并已在如下几个领域进行布局：氨基酸类、维生素类、新材料单体等；同时，以前期开发的产品菌种作为平台，进一步引入新的代谢途径来打造产品系列，构筑成本优势，从而在相关领域形成类似抗生素中间体一样的头部供应商地位。感谢您对公司的关注。

**28、川宁生物 2023 年总营收达到 48.23 亿人民币，同比增长 26.24%，请问这一增长的主要动力是什么？**

尊敬的投资者，您好，公司 2023 年营业收入增长的主要动力是市场需求恢复、产品价格上涨、工艺技术提升、财务结构优化以及合成生物学产品的成功商业化。感谢您对公司的关注。

**29、公司拥有的 72 项专利和 30 余项核心技术对公司的竞争力和市场地位有何影响？**

尊敬的投资者，您好，专利和核心技术是公司核心竞争力的重要组成部分，是公司研发实力的体现，公司将继续深入推进上海研究院先进的合成生物学自动化智能化研发平台的建设工作，利用先进的合成生物学、系统生物学、计算生物学、代谢工程、酶工程等现代工业生物技术来构建合成生物学综合研发体系。感谢您对公司的关注。

**30、川宁生物如何平衡研发创新和市场风险？公司有哪些风险管理措施？**

尊敬的投资者，您好，公司基于市场领先的研发体系及研发能力，高效的筛选有潜力的产品体系在新产品、新技术领域始终保持前瞻性及领先性，并且通过 AI 等技术与合成生物学的整合为公司带来巨大的增长机会，在公司合成生物学市场的增长中发挥了关键作用，高效的构建更多的适合生产的工程菌及工艺技术路线，同时依托现有的强大生产平台快速推动新产品和新技术的商业化落地。感谢您对公司的关注。

**31、公司的利润分配预案（每 10 股派发现金红利 2.25 元）是基于怎样的考虑？未来公司的利润分配政策将如何调整？**

尊敬的投资者，您好，公司 2023 年度分红 5.00 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 53.17%，公司高度重视投资者回报，同时积极响应国家政策；后续公司会

根据每年自身的经营的情况，征得股东大会同意后，制定相应的年度分红计划，以实际行动回报广大投资者。感谢您对公司的关注。

**32、川宁生物在抗生素中间体领域的市场占有率如何？未来是否有进一步扩大市场份额的计划？**

尊敬的投资者，您好，公司是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺领先的企业之一，市场占有率处在抗生素领域头部地位。未来公司会加强与抗生素产业同行对标学习，进一步烫平生产波动，所有生产数据与历史最优数据进行对标，提高发酵水平和提取收率，提升边际收益。感谢您对公司的关注。

**33、董事长您好：到目前为止公司的业绩一直在增长，半年报业绩也是增长的吗？增长的幅度大致能有多少？谢谢。**

尊敬的投资者，您好，公司目前订单饱满，市场价格稳定，生产经营情况一切正常，稳步发展，公司具体的经营情况届时请关注公司发布的半年度报告。感谢您对公司的关注。

**34、请问，公司未来合成生物板块的发展规划是什么呢？**

尊敬的投资者，您好，首先公司在合成生物板块短期项目上，2024年公司计划主要以化妆品原料和保健品原料的开发为主，并持续升级已交付产品的菌种，从而进一步降低成本和提升产品竞争力。中期产品主要聚焦量大和产值高的产品研发，并已在如下几个领域进行布局：氨基酸类、维生素类、新材料单体等；同时，以前期开发的产品菌种作为平台，进一步引入新的代谢途径来打造产品系列，构筑成本优势，从而在相关领域形成类似抗生素中间体一样的头部供应商地位。感谢您对公司的关注。

**35、今年订单饱满吗、价格有上涨的可能吗？**

尊敬的投资者，您好，公司目前订单饱满，市场价格稳定，生产经营情况一切正常，感谢您对公司的关注。

**36、贵公司是否有合成生物相关产品其产品是否符合国家政策推行的新质生产力呢？中报是否有增速预期多少呢？**

尊敬的投资者，您好，合成生物学作为一门前沿的交叉学科，正逐步成为推动科技创新和产业发展的重要力量，被视为新质生产力的关键组成部分。公司具体的经营情况请关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注。

**37、川宁生物后市如何？**

尊敬的投资者，您好，公司高度重视二级市场情况，公司股价受到宏观经济、政策环境、资金偏好和板块轮动等多方面因素影响，公司将持续做好生产经营工作，努力提高企业价值为股东创造更多价值回报。感谢您的关注。

**38、川宁的业绩未来增长点是依靠什么、24、25、26 预计营业额是多少**

尊敬的投资者，您好，在原有抗生素产业，每年市场会有 4%左右的总增量，根据目前的行业格局，4%的增量会有一部分传导到公司。在合成生物学方面，公司合成生物学生产基地一期已经建设完成并成功试产，未来合成生物学产品会成为公司新的业绩增长点。公司具体的经营情况请关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注。

**39、公司的首次公开发行实际募集资金净额 10.22 亿元主要用于哪些项目？这些项目的进展如何？**

尊敬的投资者，您好，公司首次公开发行股份实际募集资金净额 10.22 亿元，主要用于“上海研究院建设项目”、“偿还银行借款”和“绿色循环产业园项目”等。其中，“上海研究院建设项目”通过增资全资子公司锐康生物实施，一期项目已实施完毕，二期项目正在推进中；“绿色循环产业园项目”分两期建设，一期项目已于 2023 年 12 月 27 日建设完成并成功试生产，第二期项目预计在 2024 年启动设计。感谢您对公司的关注。

**40、公司是否有计划进入新的业务领域或市场？这些计划对**

	<p><b>公司未来的影响如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好，公司将继续坚持“双轮驱动”战略，通过精细化管理和合成生物学的研发创新，打造生物发酵和合成生物学领域的领先企业，并计划通过合成生物学CDMO产业平台，成为具有全球竞争力的合成生物学头部企业，暂未有进入其他领域的计划。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-06-14 18:00:00