

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-080

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他 网络交流

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年9月23日

活动地点：进门财经 APP

参会单位及人员：开源证券、中泰证券、中山证券、东北证券、第一创业证券、广发基金、东海基金、兴证全球基金、天治基金、中天汇富基金、尚诚资产、指南创业投资、乾和资产、信实固信资本、临信资产、九祥资产、汇瑾资产、度势投资、冰河资产、金光紫金创业、巨鹿投资、玄元投资、八零后资产、逸原达投资

上市公司接待人员：董事长/总经理吴平女士，董事会秘书唐华林先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：公司未来发展的战略是什么？

回复：公司致力于为全球用户提供安全天然的魔芋亲水胶体应用解决方案，产品涵盖魔芋亲水胶体、魔芋食品和魔芋美妆三大品类。公司拥有三个子公司，在多个领域进行深度研究与开发。公司是魔芋粉国家行业标准的起草单位之一，并被认定为高新技术企业。公司在行业中具有重要地位，根据弗若斯特沙利文提供的市场确认书，公司 2023 年 4 月至 2024 年 4 月魔芋粉的全球销量第一。公司正在从原料制造商向应用服务商转型，强调科技研发能力，为客户提供解决方案和产品。未来五年战略方向是开拓魔芋粉和下游制品加工的两类应用方向，主攻在果冻布丁、肉制品、茶饮小料和魔芋食材四大领域的深度应用。

问题 2：魔芋食品的市场规模和发展前景如何？

回复：随着居民健康意识的增强，魔芋食品因其低热量、高纤维的特性受到市场青睐。公司积极应对市场竞争，通过技术创新和市场拓展保持领先地位。魔芋食品市场在消费结构升级背景下，因其良好的口感、低热量和丰富的膳食纤维，受到休闲食品行业的重视。未来，魔芋晶球、魔芋清水食品也将迎来良好发展前景。

问题 3：公司在研发创新方面有哪些举措？

回复：公司基于魔芋的流变学性能，通过分离纯化、酶解等方式获得不同功能的魔芋胶，为客户提供魔芋胶应用解决方案。公司还与陈君石院士团队合作，进行魔芋葡甘露聚糖分子在研降血脂、降血糖方面的基础性研究。

问题 4：2024 年的主要工作计划是什么？

回复：公司计划加大技术投入，拓展魔芋胶的应用领域，优化生产工艺，降低能耗。扩大魔芋胶和休闲食品的产能，满足客户需求，实现规模效应，同时实施股权激励计划吸引人才。

问题 5：公司上半年收入增长的来源是什么？

回复：2024 年上半年，公司实现营业收入 2.6 亿元，同比增长 14%，营业收入增长主要来自于魔芋粉销售数量大量增加，在销价下降的情况下，实现销售额的增加。其次魔芋食品，销售额同比增长了 53%，其中魔芋休闲食品增长 123%，魔芋晶球增长 61%。

问题 6：公司魔芋粉的利润和销量情况如何？

回复：今年上半年，虽然魔芋粉销售单价下降，但销售数量同比增长明显，市场占有率进一步提高，促进整体销售收入略有增长；由于魔芋粉单位成本上升幅度大于魔芋粉的单位销价上升幅度，导致魔芋粉的毛利率略有下降。

问题 7：公司在行业中的竞争地位和优势是什么？

回复：根据沙利文的报告，公司 2023 年 4 月至 2024 年 4 月在魔芋粉领域是全球销量第一。公司拥有最多的专利和最大的体量，技术服务能力强，产品质量和供给稳定。我们为客户提供科技研发支持，帮助改善口感、创新产品、降低成本。通过总成本领先和技术领先策略，我们在行业中取得了领先地位。

问题 8：公司在魔芋行业集中度提升中的优势是什么？

回复：一是采购优势，我们在全球具有采购网络，采购规模大，在采购成本上具有优势。二是技术优势。我们在魔芋行业拥有的专利最多，不仅提供产品，还为客户提供魔芋胶的应用解决方案，帮助客户创造价值。三是生产优势，近几年来我们一直在加大技术改造的投入，扩大产能，提高了自动化程度，取得了生产成本优势。

问题 9：魔芋晶球的销售增速是多少？

回复：魔芋晶球作为茶饮小料的增长显著，上半年增速达到 61% 是魔芋食品增速较快的主要原因之一。公司通过扩大生产规模和降低单位成本，实现了毛利的增长。公司正在研发新的茶饮小料以适应市场变化，确保业务持续增长。

问题 10：魔芋晶球与传统珍珠奶茶中的木薯淀粉珍珠相比，有什么优势？

回复：传统珍珠奶茶中的珍珠主要由木薯淀粉制成，含有较高热量。而魔芋晶球主要成分是魔芋，具有高纤低脂的特点，不会产生过多热量，对年轻消费者更具吸引力。同时在连锁茶饮店的操作应用上，魔芋晶球不用现场再次加工，直接添加，比木薯淀粉珍珠使用更便捷。目前来看，魔芋晶球在奶茶中的应用呈高速增长趋势，而木薯淀粉珍珠则相对下降。

问题 11：魔芋晶球的毛利率变化如何？

回复：由于魔芋晶球生产规模扩大和生产工艺改进，魔芋晶球的毛利率得到提高。尽管单价较低，但由于销量增加，单位成本有所降低，促使公司魔芋食品这个品类的毛利率上半年上升了 6.41 个百分点。

问题 12: 魔芋晶球在茶饮市场的竞争情况如何?

回复: 茶饮市场竞争激烈, 魔芋晶球作为茶饮小料也面临同质化竞争, 可能导致价格下降。然而, 随着晶球生产规模的上升, 生产成本下降可以抵消部分利润下降的影响, 预计毛利率能维持现有水平。同时, 公司正在加紧研发新的茶饮小料, 以适应市场变化。

问题 13: 公司 8 万吨技改项目的进展如何? 晶球的订单情况怎样?

回复: 8 万吨技改项目正常推进。目前公司与蜜雪冰城、沪上阿姨等头部企业的订单稳定, 也在拓展二线品牌客户。随着产能扩大, 公司正在全力拓展新客户。

问题 14: 康师傅和蜜雪冰城的魔芋产品销售情况如何?

回复: 康师傅将我们的“魔乐哥”牌魔芋素毛肚作为佐餐包, 整体促销效果不错。我们还与卫龙合作为其代工部分品规的产品, 并为蜜雪冰城提供魔芋素毛肚产品。我们正在加紧实施 25,000 吨的魔芋食品产能建设, 以满足市场需求, 目前生产线满负荷运转, 订单充足。

问题 15: 公司在魔芋深加工和益生元开发方面有哪些新方向?

回复: 公司未来的前景在于科技创新, 与国内外优秀食品公司合作。我们正在进行魔芋的基础研究, 以提高产品附加值, 特别关注其益生元和后生元特性。目前与陈君石院士团队合作, 产生研究成果后, 将根据市场调研来确定新产品方向。

问题 16: 公司在宠物食品领域的合作情况如何?

回复: 疫情期间宠物食品需求增加, 我们与美国玛氏集团合作, 将魔芋胶用于改善宠物肠道菌群。国内几家上市公司也在研究魔芋在宠物食品中的应用, 并形成合作, 但目前销量还不大。

问题 17: 公司魔芋自有品牌和 OEM 品牌的占比及毛利率情况如何?

回复: 公司战略是从原料制造商向应用服务商转型, 先做大 B 端市场, 再拓展 C 端产品。目前自有品牌在食品中的占比不高, 主要通过电商和线下渠道推广, OEM 和 ODM 并行, 以增强产品力。

问题 18: 今年魔芋的价格走势如何? 存货 2.2 亿对今年收入的影响是什么?

回复: 今年下半年, 特别是六月份以后, 魔芋的原料价格开始止跌上扬。前

期的存货跌价准备将得到缓解和消化。这种变化将通过销售价格及时传导给客户，因此预计现有存货不会对今年业绩产生不利影响。

问题 19：自有品牌的销售渠道有哪些？线上和线下的毛利是否有差别？

回复：自有品牌主要通过线上销售，线下则与区域性的连锁超市合作，寻找经销商进行合作。目前与休闲食品的连锁企业合作不多。

问题 20：花魔芋粉与黄魔芋粉的市场需求和应用有什么区别？

回复：花魔芋粉的需求量远高于黄魔芋粉，广泛应用于果冻和火锅食材中，如魔芋丝结和素鲍鱼。此外，中国出口到欧盟的魔芋粉必须是花魔芋粉提取物，黄魔芋粉提取物无法出口。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日