

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

晨光生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表-2

编号：2021-015

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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	长城证券 苏剑晓、浙商基金 景徽、长信基金 刘亮、银河基金 施文琪、阳光资产 方圆、摩根士丹利 司巍、淡水投资 刘瀚文等 20 位投资者
时间	2021 年 10 月 26 日
地点	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室 其他各电话会议方处不同地点
上市公司接待人员	董秘周静、董办主任周顺燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司前三季度经营情况介绍及未来展望</p> <p>二、投资者提问与回答</p> <p>1、目前植物提取行业比较分散，行业是否有规模效应？</p> <p>植物提取行业有 300 多个工业化生产的品种，每个品种有自己的竞争格局，由于单个品种的规模不太大，领先的企业可以做到较高的市场份额，像我们辣椒红的市占率约 2/3, 因此细分市场的集中度比较高。在每个品种的细分市场中，领先的企业相对其他企业有明显的规模优势和竞争优势。</p> <p>行业中多数企业聚焦于一两个优势品种，因此晨光这样多品种做到行业领先的企业是行业中的巨头，规模优势更加明显。公司的优势是大规模、低成本生产，因此业务聚焦于大品种上，依靠成本优势快速获得市场份额。此外，</p>

公司在客户资源方面的积累也能助力新品种发展。以花椒提取物为例，我们进入之前行业竞争格局已经稳定，公司进入后经过 5 年的发展，产品销量已经位居行业前列。

2、近两年海外疫情持续反复，对公司产品尤其辣椒精的供应造成影响，这样的环境下怎么保证原材料有序地收购、加工和运输？

辣椒精的原材料是印度辣椒，采购工作确实受到了疫情影响。这个影响对全行业是相同的，如果能妥善应对，危机反而可以转化成优势。公司准备充分、应对迅速，证明公司管理有很强的韧性，能够积极应对经营中的不确定因素或者危机。因为我们应对得好，保障了下游客户的需求，在行业中的地位明显提升。晨光能够应对得比较好，是因为晨光内部非常勤奋、朴实、勇于克服困难，面对困难时在心理和行动上更加积极。

3、运费上涨对产品销售有何影响？

航运成本或其他成本上涨，对我们影响不大。因为公司采用成本加成的定价模式，如果成本提高，会相应调高产品的售价，维持合理利润空间。

4、印度的辣椒精采购季是在上半年吗？今年的采购能否支持年度销售计划？

印度辣椒的采购时间一般是在每年的 2 月-5 月。今年公司按计划完成了印度辣椒采购工作，采购量能够满足一年的销售需求。

5、赞比亚的疫情情况怎么样，是否有影响我们的扩产计划？

赞比亚种植基地受疫情影响不大，各项工作按计划开展，今年种植面积扩大到约 3 万亩，本月初公告了计划投资 2608.24 万美元扩大万寿菊种植面积并配套建设日产 60 吨菊花颗粒生产线和日投料量 200 吨颗粒的萃取生产线。

6、目前赞比亚种植的主要是哪些品种？

今年试种的约 3 万亩主要是辣椒，并有少量万寿菊，新

	<p>公告的项目购买农场后会扩大万寿菊种植面积。目前国内万寿菊种植不容易扩大面积，赞比亚万寿菊种植扩大后对公司叶黄素原材料供应带来新增量。</p> <p>7、今年餐饮行业恢复得不是很好，公司香辛料提取物销量增长的原因是什么？</p> <p>公司香辛料提取物有成本优势，今年我们继续积极开拓市场，市场份额有所提升。</p> <p>8、公司甜菊糖产品今年发展较快的原因？</p> <p>一方面是行业竞争格局在今年逐渐改善。过去几年行业供应远大于需求，甜菊糖生产企业面临很大的经营挑战，农户种植原料积极性下降，直到今年供需趋于平衡，产品市场价格呈向上趋势。</p> <p>另一方面是公司对甜菊糖生产工艺进行了升级，实现甜菊糖与副产品 CQA 同步提取，产品综合优势进一步提升，更具市场竞争力。</p> <p>9、目前公司的主要竞争对手有哪些？公司计划在行业中做到怎样的位置？</p> <p>不同植提产品的竞争对手不同，如公司主要产品辣椒精竞争对手以印度同行为主，而叶黄素竞争对手以国内同行为主。</p> <p>公司目前是国内植物提取行业规模最大的上市公司，以收入体量看，位居全球植物提取行业第一梯队。“建设世界天然提取物产业基地，为人类健康做贡献”是公司的发展愿景，公司将积极培育多个优势产品，致力于成为天然提取行业的领导者。</p>
附件清单	
日期	2021 年 10 月 26 日