

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>东北证券郭梦婕、王策源、王雨晴、赵东鑫、朱明夏； 广州拙一资产管理有限公司研究总监刘光普； 汇丰晋信基金管理有限公司研究员王凯； 上海顶天投资潘显罡；彤源投资证券分析师杨霞； 上海君唐资产管理有限公司投资总监吴鑫； 上海韞然投资管理有限公司喻鹏飞；兴证资管寇玉丽； 湘财基金管理有限公司研究员林健敏； 长城财富保险资产管理股份有限公司投资经理杨海达； 中银资产管理有限公司研究员刘航</p>
<p>时间</p>	<p>2021年3月8日下午2:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会</p>
<p>上市公司交流人员姓名</p>	<p>董事兼董事会秘书王婉芳、证券事务代表潘恒</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次电话交流会主要就公司生产经营以及公司产品尤其是水牛奶发展、公司销售渠道发展、可能面临的竞争等情况进行沟通和交流。公司董秘将公司情况向投资者进行了简要介绍，并就投资者提出的下列问题进行了回复。</p>

1、公司乳制品板块约占收入的 70%，请问公司的乳制品除了水牛奶，还有其他品种的牛奶吗？请问常温奶和低温奶的占比分别是多少？

答：公司的产品从奶源品种划分主要有水牛奶产品及黑白花牛奶产品，由于水牛奶奶源较为稀缺，目前黑白花系列产品销售比重超过水牛奶系列产品。近年来，公司把重点放在水牛奶的发展上，2020 年 12 月，南宁市被授予“中国水牛乳之都”称号，广西政府也将水牛奶产业发展纳入自治区“十四五”发展规划当中，产业发展的各项措施也将陆续出台，作为国内水牛奶发展的领先企业，公司也将抓住这一发展机遇，以水牛奶全产业链的发展作为公司的战略重点，除了在产品研发及推广上下功夫，接下来也将在奶水牛胚胎移植、品种改良及优质奶水牛种群扩繁等方面加大发展力度，有效解决水牛奶奶源紧缺的问题，提升水牛奶品类的占比，进一步增强企业核心竞争力。

从产品品类上划分，公司近年来重点推广低温奶特别是发酵型酸奶，经过几年的努力，十三五期间，低温奶销售收入基本保持约占乳品销售收入 6 成左右的比重，未来仍将重点在低温奶市场发力。

2、从一季度来看，奶源普遍呈现紧缺态势，请介绍公司的收奶价格上涨的情况，公司奶源的情况怎样？

原料奶价格上涨是行业的共性问题，从我们了解到的情况看，北方奶价的上涨幅度较广西本地原奶价格涨幅高。公司各生产基地的原奶收购主要来自本地牧场，有一定的涨幅，但其影响仍在可控范围内。

公司养殖基地主要是采用公司+基地的模式，合作的养殖基地占比较大，公司各生产基地与奶源基地保持长期合作的关

系，确保收奶量及奶价的可控。

3、原料价格上涨的情况下，公司对产品价格的上涨是怎么考虑的？

原料奶价格的上涨对公司的生产成本也带来一定的压力，公司也将从提高各工厂的产能利用率、节能降耗等方面降低制造费用，从而弥补成本上涨带来的影响，同时对个别产品也会看市场的情况适度调整产品的价格。

4、公司对于销售渠道是怎样规划的？

公司目前主要生产销售区域在西南地区，总体来说，西南传统区域将要做好进一步渠道下沉和单点销量提升，新区域拓展聚焦长三角、珠三角。渠道方面，除了传统的渠道，公司重点在以下方面加大力度：

一是新鲜订配送上门业务，受疫情影响，较之传统的做法，公司从去年开始转变思路，与中高档小区合作，在电梯厅等小区公共区域投放牛奶自动售取机，既有效解决配送人员入户难的问题，同时大幅降低了配送时间和成本，订户亦可及时了解产品配送的情况方便取奶；

二是校园渠道开发。公司的广西、云南、湖南生产基地均是国家学生奶定点生产企业，近年来，公司在学生奶方面也作出相应调整，在各中小校园内投放自动售奶机，发展学生会会员订户，通过消费卡的办理，方便家长了解孩子的消费情况，目前该部分业务发展较快，潜力较大；

三是加快新零售渠道的发展，进一步加强公司电商平台的业务发展，通过与头部网红直播的合作推广，提升公司品牌在电商方面的销量。将进一步深化平台合作，如饿了么、橙心优选、多多买菜、兴盛优选、美团优选、达令家、百果园等线上

	<p>线下的合作，同时深入打造皇氏新零售体系，加快自动取货机和自动贩卖机在各生活小区及封闭渠道的铺市力度，加速新零售渠道的拓展力度。</p> <p>5、公司是否有推新品的计划，水牛奶的发展是否考虑单独去做？</p> <p>公司每年都会推出新品，近两年也陆续推出“饭不着”、“摩拉水牛纯奶”等网红新品，市场反响较好。水牛奶方面，公司 2020 年下半年推出“一只水牛”子品牌的系列产品，也组织成立了专门机构负责运营，主攻年轻一代的新用户。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 3 月 8 日