

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

### 熊猫乳品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研                      √分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访                               √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（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>汇华理财：游彤煦                      东证融汇证券：张超凡          华商基金：常宁                        东方资管：周 云          银河基金：刘风华                      雪石投资：郝鹏哲          华宝基金：单宽之                      前海圣耀资本：段紫薇          融通基金：吴书                        睿扬：郑捷捷          先锋基金：张子姣                      神农投资：赵晚嘉          中再资管：赵勇                        点钢投资：王春立          大家资管：高大亮                      九霄投资：陈帅          长城证券：赵浩然                      同茂富民：罗月庭          江海自营：张远迪                      辰悦资产：朱淞源          开源：刘坤                              六禾投资：石嘉婧          德邦资管：刘婧                        和基投资：赵伟          方正证券：齐可</p>
<p>时间</p>	<p>2021年8月20日 14:00—15:00</p>
<p>地点</p>	<p>长江证券线上会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书徐笑宇</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>详见会议纪要</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>会议纪要</p>
<p>日期</p>	<p>2021年8月20日</p>

## 附件：会议纪要

### Q1：2021 年半年度经营情况？

A1：上半年实现营收增速 65%。不同渠道情况：

#### 1、餐饮渠道

餐饮渠道增速良好，原因是（1）2020 年低基数，今年餐饮业逐渐恢复；（2）近年来餐饮事业部对于连锁终端的开发力度一直不断加强，小听炼乳+新品的持续推广，同时公司专门为餐饮、烘焙、饮品的连锁店组建开发团队，培养此方向人才。

#### 2、食品原料部

海南椰子类产品作为 TO B 产品，专门满足饮品端椰子风味的需求，2021 年与古茗、蜜雪冰城等建立合作。

#### 3、零售部

奶酪的 TO B 端相对于疫情有一定量的恢复。奶酪棒的招商、推广在 4 月，5-6 月属于突破阶段，主要向二三线城市铺设，目前竞品终端价格促销较多，竞争情况略超预期。公司会持续布局零售，相应调整战术，下半年会陆续推出 TO B、TO C 的差异化产品

### Q2：直销（收入）略有下滑，香飘飘、蜜雪冰城都走的直销体系？

A2：香飘飘、蜜雪冰城都是直销体系，香飘飘业务稳定，订单主要在下半年。

### Q3：经销端（的增长原因）是 2021 年整体餐饮的恢复所带动的增长？

A3：餐饮恢复是一方面原因，另一方面我们的终端开发力度加强带动了新的连锁终端的开发。

### Q4：椰子水（销售情况）超预期？

A4：海南公司生产的椰子类产品属于 TO B 产品，主要专供饮品渠道，今年夏天饮品行业主要在推椰子风味产品，最近海南公司主要在扩充产能以满足订单需求，扩产后订单量还会持续上升。

### Q5：在新的食品原料这块目前竞争格局不太好的情况下，产品未来是否会有一定价格波动？

A5：炼乳因为竞争格局较好，且我们处于领先地位，具备定价权。

### Q6：未来两年的计划还有什么比较大的动作？

A6: 今年上半年做了一些战略计划，基本确定了公司战略，会有一些更迭的工作。从现有的集团战略来看，B 端我们主要想开发一些新的连锁终端，饮品类和烘焙类的，这方面还有很大空间。公司内部会做一些团队的改革，加强终端开发的力量。C 端会基于奶酪棒来做一些基础架构的建设，未来零售性休闲奶酪是公司重点布局产品。