

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <u>天风证券小范围策略会（线上）</u>
参与单位名称及人员姓名	天风证券、万家基金、摩根士丹利华鑫基金、建信信托、财通基金、博时基金、华夏基金、华泰柏瑞、睿远基金、大家资产、中信建投自营、中国人民养老保险、兴业基金、常春藤资产、中信资管、银河基金、景顺长城基金、长信基金、农银理财、方正富邦、国泰君安资产管理、国融自营、国君资管、歌斐资产管理有限公司、融通基金、平安基金、东方基金、煜德投资、银叶投资、兆信资产、诺德基金、兴合基金、信达澳银基金、万联证券、歌汝资产、上海大筭资产管理有限公司、雷石资产、鼎萨投资、季胜投资、广银理财、光大自营、国信金控、银商汇金、乌兰察布银商汇金基金管理有限公司、万方资产、瓦琉咨询、生命资产、上海雅策、青骊投资、海楚资产、犇牛投资、天风食品、浙商食品、太平洋餐饮、信达食品、西部食品、华西食品、华创食品、国君食品、东吴食品、德邦大消费、民生食品等 84 位投资者。
时间	2021 年 11 月 24 日上午 9:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	IR 总监方芳
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、IR 总监就公司由“龙大肉食”更名为“龙大美食”背后的“一体两翼”发展战略介绍及公司在海南设立合资公司对公司的战略影响进行解读。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司大的战略目标调整已非常明确，战略目标调整到食品板块后，对食品渠道 B 端和 C 端的战略规划及分别有哪些优势？</p> <p>答：公司采取 BC 兼顾的总体策略，基于市场情况有序拓展 B 端、C 端用户。近期以大 B 客户为主，把 B 端大客户作为预制菜布局的核心渠道。目前公司大餐饮客户包括百胜系、海底捞、荷美尔、</p>	

上海梅林、通用磨坊等，长期主要合作的食品加工业务和餐饮企业客户在 1000 家以上。公司依托现有的 B 端的客户去拓展更多的客户。另外，通过线上线下的形式再去拓展 C 端的客户。

2、为应对猪周期下行公司都有哪些措施？

答：继公司在今年下半年提出“以食品为主体，以屠宰和养殖为两翼的支撑”的“一体两翼”战略后，公司灵活调整产品结构应对猪周期的下行。现在公司的主要发展方向是食品板块，做了以食品预制菜和肉制品加工类的战略布局。

3、公司 2021 年的屠宰产能和食品加工产能的规划和产能利用率是多少？

答：公司现有屠宰产能 1,000-1,200 万头、食品加工产能约 5 万吨，未来将进一步加大屠宰产能和食品加工产能布局，计划到 2025 年，公司在全国 5 个优势大区陆续建设 20 多个源头保障基地和食品加工基地、10 多个现代化科技食品加工厂，实现食品业务丰富品类和优质产能的释放。

4、公司在食品业务做了很大的努力，养殖业务的战略有什么新的规划？

答：公司的养殖业务主要为内部供给，服务于高端客户，达到品质溯源。根据“一体两翼”总体发展战略，养殖业务和屠宰业务主要是为食品为主体做支撑。

5、新冠对餐饮的影响比较大，比如海底捞，公司和海底捞目前合作情况如何？前段时间海底捞宣布关闭 300 多家门店对公司的销售额影响大吗？

答：疫情对整个餐饮行业的影响都是比较大的，对于餐饮的供应商也有一定的影响。公司和海底捞建立了长期合作关系，是海底捞的猪肉品类采购量最大的供应商，合作关系紧密且良好。海底捞宣布关闭 300 多家门店是分阶段、有步骤的关闭，公司与针对这情况也做了后备渠道拓展，开发更多的客户。

6、今年预计收入超过 1 亿的大客户有哪些？

答：基于大单品思维，公司将根据市场需求持续推出新品，形成“研发一批、上市一批、储备一批”的产品矩阵和“全国性产品+区域性产品”的产品梯队。逐步推出产品，抢占市场，鉴于公司以食品为主体的战略是自今年下半年开始的，战略的落地和市场的呈现需要一定的时间，也有一定的过程。

7、公司 B 端和 C 端占比大概是多少？

答：公司以 B 端大客户为主，B 端占比比较高。C 端也是公司未来战略的主要方向。

8、近期公司在海南设立合资公司的业务和中和盛杰对外贸易业务是否重合？

答:中和盛杰主要是贸易类的业务，海南合资公司主要是做食品业务板块的布局，作为原料进口的口岸，未来全国化布局可能会做投资建设产品精加工一类的布局，和贸易的类别不同。

9、能否介绍一下年销售额过亿单品？未来还有哪些单品储备可能成为大单品？

答:公司基于市场端做研发，做了一系列的储备。公司将择机召开相关发布会将产品逐步推向市场。基于大单品的思维，主要方向还是研发一批、上市一批、储备一批。目前部分产品在改造升级和新品的前端研发的阶段，部分产品将在后续的发布会上亮相。

10、公司大单品的盈利水平和利润率的数据如何？

答：公司会在后续满足公开披露的情况下进行详细披露。

附件清单	无
日期	2021年11月24日