

证券代码：002726
债券代码：128119

证券简称：龙大美食
债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-05

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>平安证券线上电话会</u>
参与单位名称及人员姓名	平安证券、中融基金、同犇投资、汇添富、锐意资本、长城证券等 8 位投资者
时间	2022 年 05 月 26 日（星期四）下午 2:00
地点	公司会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘（代）张瑞；IR 总监、证券事务代表方芳
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、做的比较好的大单品是哪些？做得比较好的是哪几种产品？</p> <p>答：黄喉、酥肉、培根，收入规模都上亿或者接近上亿。</p> <p>2、从渠道上来看，大 B、小 B 和 C 端的占比情况如何？</p> <p>答：大 B 客户占比较高，超过 50%，中小 B 的占比大概在 30%-40%，C 端占比相对较少，在 10%左右。</p> <p>3、对 C 端有没有一个想做大的规划呢？</p> <p>答：综合日美预制菜行业发展路径来看，中长期预制菜行业仍以 B 端需求为主，目前 B 端在国内处于刚起步的一个市场，公司大 B 占比在 50%以上，优势在 B 端，因此未来将聚焦优势资源，将 B 端做大做强。未来随着 B 端的提升，逐步往 C 端布局。</p> <p>4、公司的未来规划会不会下降屠宰这块占比，提高食品加工预制菜的占比？</p> <p>答：公司确立一体两翼战略以来，大力发展食品板块业务，食品和预制菜总体增速保持两位数</p>	

增长，预制菜增速保持 20-30%，占比会往上提升，但基于屠宰占比较大，占比可能不会倒置。

5、预制菜近几年来是热门的赛道，入局的人也非常多，我们的优势是什么？或者说从专业的产业的角度看，什么样的企业相对能够走出来一些，突围的关键在哪里？

答：未来规模型预制菜企业将加速向头部集中。随着行业的大浪淘沙和龙头入局，中国预制菜行业将向食品消费便捷化和品质化发展，行业向头部集中逐步成为主线，规模化企业将打破预制菜行业分散化、小规模的区域化局面，龙头企业有望依靠规模效应和品牌效应进一步扩大市场占有率，推动行业集中化发展。龙大美食经过多年发展和沉淀，在食品、屠宰和养殖领域积累了丰富的经营经验，与国内同行业公司相比，公司具备大规模生产和全国性市场拓展经验，形成集原材料、生产能力、新产品研发、全国化渠道等为一体的供应链整合和成本控制优势。

6、关于电商布局会有什么资源投入吗？

答：公司覆盖多多买菜、京东、美菜等十余个线上渠道。2021 年，公司京东商城肉类自营店铺销售额同比增长 1,800%，在同品类店铺中连续 10 个月排名前 5，销量和销售额呈现持续上涨趋势。

附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 27 日