

证券代码：002946

证券简称：新乳业

新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

<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 <input checked="" type="checkbox"/>其他：线上交流会</p>
<p>参与单位</p>	<p>长江证券、申万宏源证券、华西证券、华创证券、开源证券、中邮证券、华安证券、中信建投、东兴证券、兴业证券、德邦证券、浙商证券、长城证券、太平洋证券、中金公司、中信证券、民生证券、国联证券、国海证券、南方基金、鹏华基金、银河基金、广发基金、长信基金、诺德基金、财通资管、长城基金、工银瑞信、招商基金、平安资管、兴业基金、建信理财、长盛基金、太保资产等</p>
<p>时间</p>	<p>2023年8月29日 15:00-16:00;</p>
<p>地点</p>	<p>新希望乳业股份有限公司会议室，线上交流</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书、总裁助理：郑世锋</p> <p>财务总监：褚雅楠</p> <p>董事会办公室：陈宇航</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>介绍公司基本情况：2023年上半年，在行业增速压力较大的背景下，公司主要经营指标仍取得了稳健增长，实现营业收入52.98亿元，同比增长10.84%；归母净利润2.37亿元，同比增长25.14%；归母扣非净利润2.30亿元，同比增长60.83%；经营活动现金流量净额8.92亿元，同比增长45.42%。公司在今年上半年发布了新的五年战略规划，未来会坚持做大做强核心业务，提升企业价值，力争五年实现净利率翻番。</p> <p>Q: 在今年行业环境一般的情况下，公司鲜奶增长的驱动力是什么？</p> <p>A: 首先是公司在战略层面的笃定和坚持。公司今年上半年推出了新的五年战略规划，依然坚持以鲜奶为核心方向，会倾注更多的资源去推动鲜奶品类的增长；其次是不断提升产品创新能力，公司始终重视新品研发，通过开发鲜奶新品来带动驱动鲜奶业务成长；此外，公司不</p>

断拓展区域市场，将重点产品推广到更广的区域进行销售。

Q: 如何看待二季度销售费用率的提升?

A: 当前行业环境竞争激烈，在此背景下，公司加大了促销费用以及部分市场费用的投入；另一方面，公司也主动加大了宣传费用及品牌推广的投入力度，更好的推动了品牌建设。所以上述两部分费用的投入带动了整体销售费用率的增长。

Q: 请介绍“唯品”今年上半年整体业务情况，以及在区域和渠道拓展方面的举措。

A: “唯品”今年上半年整体营收增速超过 30%，仍然保持在一个较高的增长水平，自有品牌和合作品牌收入持续增长，但是其中合作品牌收入部分受益于去年低基数影响，增长速度会更快。

“唯品”在区域拓展方面，除了在华东地区保持高速增长以外，也会不断开发华南和华北市场；此外，在渠道方面，“唯品”仍然会在 B 端和 C 端共同持续发力。

Q: 请介绍上半年华东地区增长来源?

A: 华东地区公司的增长主要来源于华东子公司深耕核心产品、核心渠道、核心区域的发展思路。一方面，公司持续加强区域深耕，逐步提升市场占有率；另一方面，公司也在优化鲜奶，以及一些高毛利产品的结构，推动“24 小时”鲜奶和“今日鲜奶铺”等产品在华东地区的市场拓展。

Q: 伴随着奶价下行，请问公司今年下半年成本端是否会继续改善？公司奶源自给率是多少？

A: 今年原奶价格整体呈现下行趋势，下半年奶源成本预计还是会渗透出部分红利，公司会持续加强奶源管理。公司目前通过自建和参股取得的奶源占公司总需求量的 50%左右。

	<p>Q: 请问公司今年上半年华南区域整体情况?</p> <p>A: 华南区域是公司重点拓展的区域, 今年广东销售公司的目标是要在去年的基础上实现收入翻一番。截至上半年, 总体符合预期, 下半年销售团队也有信心继续推动收入的快速增长。而增长的驱动力一方面来源于渠道的拓展, 例如同“零食有鸣”共同成长; 另一方面是在供应链建设上, 通过上下游的整合, 提升了公司的供应链管理水品。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 29 日