

# 佩蒂动物营养科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：IR2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国君资管：黄美然 国盛证券：张斌梅 樊嘉敏 杭银理财：钱子莹 杭州凯昇投资：金丹旻 华创证券：陈鹏 张皓月 南京证券：黄逸群 仁布资产：张帆 上海五地基金：成佩剑 申万宏源：胡静航 同巨投资：张立烽 信达证券：涂佳妮 王越 兴业基金：姜涵予 中信证券：王聪	
时间	2024年05月22日（星期三）14:00—16:00	
地点及活动方式	浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心，现场会议	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书兼财务总监：唐照波； 副总经理、OBM事业部总裁：陈聂晗； 会议记录：郑阳阳	
投资者关系活动的主要内容	一、交流活动由投资者代表主持。 二、唐照波就公司当前主营业务开展情况做简要介绍，发言要点如下：	

	<p>1、海外市场 ODM 业务，订单的获取和交付处于正常状态，目前已接到海外客户 Q3 的部分定单。总体上，2024 年各季度订单交付的波动性会小于前两个年度，今年将实现比较稳定的增长。</p> <p>2、目前，鸡肉、生皮、淀粉等主要原材料价格稳定。</p> <p>3、预计柬埔寨工厂今年会实现盈利，目前各生产基地的产能利用率都达到比较高的水平。</p> <p>4、国内市场和自主品牌业务方面。以“618”现阶段的预售数据看，今年相对 2023 年依然实现了高速增长，京东、天猫前三天的销售额已超过 2023 年第一阶段的销售额(520-531)，抖音已超过去年“618”销售额总额。新的品类的推出将带动自主品牌收入的增长，5 月份新推出的爵宴风干粮产品已经正式进入市场销售，效果较好。爵宴风干粮以单一鸭肉作为主要原材料，处于中端以上价格带。好适嘉今年做了品牌定位的调整，将重点放在猫食用的干粮和湿粮上，更注重性价比，今年有望实现一定的增量。</p> <p>三、问答交流环节</p> <p>问题 1：能否详细介绍一下新西兰工厂的产能、收入情况，今年会盈利吗？</p> <p>答：公司在新西兰有两家工厂，一家是 2018 年收购的 Alpine 宠物零食，2023 年营业收入在一亿元人民币左右；另外一家是公司自建的年产 4 万吨的高品质宠物干粮产线，在今年 3 月份正式投用。今年为新西兰主粮产线商业化运营的第一年，会贡献收入，产能尚未大规模释放，正式的商业化运营会产生一部分费用，另外将产生新的折旧摊销，仍未达到盈亏平稳。</p> <p>问题 2：新西兰主粮的销售渠道主要在哪里？</p> <p>答：在尚未以自主品牌方式进入到国内市场以前，现阶段的收入主要来自于为海外高端主粮品牌做代工服务，也将是工厂今年主要的收入来源。根据目前的进度，预计今年第四季度会进入到国内市场销售。</p>
--	--

	<p>问题 3: 今年“618”淘宝、天猫、京东、抖音各平台的占比规划如何?</p> <p>答: 公司在各个渠道都制订了详细的任务目标, 当前天猫平台贡献的收入占比最高, 我们在抖音、京东平台都实现了快速地增长。</p> <p>问题 4: 公司在售主粮产品还有找第三方代加工吗?</p> <p>答: 目前在逐步减少, 公司自建产线建成后, 绝大部分主粮产品将实现自产。现在新推出的风干粮产品是自产的。</p> <p>问题 5: 中长期看, 新西兰工厂在海外市场是做代工为主还是自主品牌为主?</p> <p>答: 工厂的短期任务是跑满产能, 所以前期作为生产基地使用, 自主品牌打入海外市场在公司的计划之内。新西兰在原材料、生产环境、设备和工艺方面具有明显的优势, 而且这是一项长期优势, 这有助于公司在全球高端主粮市场获取市场份额。</p> <p>问题 6: 国内年产 5 万吨新型宠物食品项目的进度是怎样的?</p> <p>答: 这个项目涵盖了风干粮、冻干粮、烘焙粮等多个品类的新型宠物食品, 因此产线分布也较多, 分别在温州和江苏工厂建设。项目采取边建边产的模式, 建成一条, 投用一条。目前江苏工厂的风干粮产线已经投入使用, 预计温州工厂在今年年底前也会有其他产品的部分产线可以使用。</p> <p>问题 7: 越南各工厂生产的产品存在差异吗?</p> <p>答: 巴啦啦工厂主要生产植物咬胶和动植物混合咬胶等新型宠物咀嚼食品, 毛利水平相对更高; 越南好嚼和德信工厂的产品以畜皮咬胶和营养肉质零食为主。</p>
附件	无
重要提示	<p>本记录表中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。</p>