

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

皇氏集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-07

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
参与单位名称及人员姓名	安信证券分析师吴思颖；安信证券范冰清；平安基金基金经理俞瑶；君乐宝乳业集团张仪；中汇国控（北京）投资基金管理有限公司基金经理王刚；万联证券高翔；信达澳银邹运；海保人寿保险股份有限公司寇钟元；新华基金管理股份有限公司张霖；深圳市红石榴投资管理有限公司何英；个人投资者王勇；深圳恒德投资管理有限公司骆铭鸿；中国民生信托有限公司丁沛；Cyberatlascapital 高级分析师劳志涛；领颐（上海）资产管理有限公司刘奥；中汇国控（北京）投资基金管理有限公司基金经理王刚；深圳市丹桂顺资产管理有限公司张磊。
时 间	2021 年 11 月 18 日
地 点	皇氏集团股份有限公司会议室
上市公司交流人员姓名	公司董事兼总裁陈易一先生、董事兼董事会秘书王婉芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事兼总裁陈易一先生、董事兼董事会秘书王婉芳女士通过电话会议的形式参加安信证券股份有限公司举办的题为“安信证券新消费”线上策略会。会上，陈易一先生就公司业务现状以及未来发展的展望向投资者进行了简单介绍，并就投资者的提问进行了相应回答。本次活动相关内容归纳如下：</p> <p>一、公司介绍</p> <p>今年是皇氏成立 20 周年，同时也是上市 10 周年。从上市发展至今，有痛点也有亮点。总体来看，经过公司管理团队持续不断地对前期跨界并购后的产业发展结构的调整，从产业结构上，公司正</p>

进一步聚焦乳业，整合和处置其他业务板块；从产品上，水牛奶等差异化产品成为主推，并取得销售的较快增长，而公司的菌种研发、奶水牛种源开发引进等项目也正在有条不紊地推进当中，公司乳业板块的发展从“十三五”持续稳定增长到“十四五”开局之年呈现加速发展的趋势。未来，公司将重点在乳业上下游产业链中继续加快发展步伐，一是稳步推进奶源基地、加工基地的建设和扩建升级；二是加快产品营销和渠道建设，加速核心区域及大湾区、珠三角、长三角及大成渝地区的销售增长；三是加快奶水牛种源引进及奶水牛种群扩繁项目的推进，重点推进水牛奶发展战略，在保障企业较快发展的同时，进一步增强企业核心竞争力。

二、投资者问答

1、请介绍公司乳业板块在各个区域大致的销售情况。

答：公司目前产品销售区域主要仍在西南地区，即广西及云、贵、川地区，该区域销售收入约占总营收的七成以上。公司原有的销售模式是经销商、分销商进行销售，在新销售模式下，公司管理层依据销售情况、水牛奶的特性、产品情况以及物流的情况不断地对销售范围、销售半径进行相应地调整，实现有效的、高质量的销售，实现销售收入的价值最大化。比如低温和高附加值的产品主要聚焦在湾区、珠三角、长三角的核心区域，包括深圳、广州、宁波、杭州、无锡、苏州、上海等地，目前估计约占二成，但当地消费群体对于水牛奶的认知及接受程度较高，其增长速度是高于核心区域的，公司会在这些区域进行深耕、渗透。

2、请介绍巴基斯坦水牛种源引进项目目前的推进情况？

答：公司奶水牛种源引进项目目前正在积极推进当中，一方面，公司已经组成相关的技术团队及业务团队赴巴基斯坦建立实验室和筹备子公司的设立，并与联合巴基斯坦相关机构共同推进奶水牛胚胎制作实验，已成功培育首批“乳肉兼用”尼里·拉菲水牛胚胎，位于巴基斯坦的无疫小区也在筹划建设当中。另一方面由于引种需要行政许可和技术许可，包括两国海关、农村农业部、地方的农村农业厅以及进出口检验检疫等许可，目前公司已经取得国内海关、农业农村部的批文以及巴基斯坦的方面的相关文件。同时，公司也在积极落实国内受体牛群、奶水牛扩繁基地的合作开发等一系列工作。接下来 3 到 6 个

月内，争取获得双边政府在技术上的认可。目前公司同步在积极的做胚胎实验、优种活牛的筛选、相关技术的学习和合作。待公司获得相关技术硬件、安全措施认证后，项目将得到更进一步的落实和推进。

3、请介绍公司“航天菌种”对实际应用效果的助益。

答：“航天菌种”项目开启公司与中科院、航天局的新征程，为公司菌种发展赢得商业新机遇。由于太空育种并不是一个新技术，尤其过去几十年其在农业和食品行业上的积极探索和商业化的实践，公司将考虑如何通过商业实践来实现航天菌种价值的最大化，产生更具差异化的竞争优势，从而生产更有助益企业长远发展的产品，这是公司“十四五”的发展重点之一。目前相关的工作正在稳步推进中。

4、公司今年“一只水牛”和“皇家小白”等新产品销量表现情况以及明年新产品的布局。市场上其他水牛奶的品牌的推广力度在加大，请问公司对于水牛奶的营销规划是什么？

答：公司今年增长与战略基本吻合。增长的两个主线：一是水牛奶，目前重点推广两个子品牌系列产品，一是“摩菲水牛”，从去年5月份开始持续通过李佳琦的直播进行推，二是“一只水牛”系列，线上线下齐发力，形成公司两翼齐发的水牛奶产品，在广西、云南及珠三角、长三角等地区得到快速增长，成为公司主打产品之一。

公司将坚定以水牛奶作为企业差异化发展的重要载体，首先公司坚持发展水牛奶近20年，“皇氏”品牌在当地具有相当的影响力；其次，公司的航天菌种的研发，对于公司产品的发展具有相当的助力，从云南的酸奶销量逆势上扬可窥一斑；最后，公司酸奶添加的燕麦和水果，符合当下大健康的发展趋势。总之，公司的战略紧跟国家政策、时代的步伐，制定符合当下大众消费的产品，坚持走差异化之路以赢得一方市场。

5、公司与其他乳业公司是否有合作，如有，请介绍合作模式？

答：公司早几年前起就与国内部分头部乳企、区域的乳企有合作，主要是“竞合”，即既是竞争又是合作的关系，通过相互OEM的方式，相互利用区域的剩余产能。目前主要是代工及供应链贸易的业务。

6、请介绍目前臻品悦动主营业务今年的经营情况。

答：臻品悦动主要做跨境电商，主营进口化妆品、母婴产品等，

	与国内一些较大的电商平台比如天猫国际进行合作，近两年受新冠疫情的冲击，供应链产能不足；境外选品、货物进口、物流运输等受到制约，经营受到严峻挑战，目前短期而言处于微利情况。
附件清单（如有）	
日期	2021年11月18日