

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：2022-02

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“龙大美食投资者关系”微信小程序参与公司2021年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2022年05月13日（星期五）15:00-17:00
地点	“龙大美食投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长余宇；独立董事余茂鑫；董事、副总经理、董秘（代）张瑞；财务总监张凌；保荐代表人郭浩
投资者关系活动主要内容介绍	
<p><b>1、问：公司的战略发展规划是什么？是否有明确的战略定位？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司明确了以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”总体发展战略，未来将加大食品板块的投入，食品业务主要瞄准预制菜市场，提供预制食材、预制半成品和预制成品三大品类产品，为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案；在未来发展过程中，龙大美食将持续夯实食品加工板块业务，延伸产业链条，打造大单品，为客户提供优质配套服务。详情请参阅公司2021年年度报告“十一、公司未来发展的展望”。感谢您的关注！</p> <p><b>2、问：请拆分一下21年公司各业务的收入情况。</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司2021年屠宰板块实现营业收入13,760,739,312.71元，占比70.54%；食品板块实现营业收入1,542,117,510.46元，占比7.90%；进口贸易板块实现营业收入3,781,760,059.00元，占比19.38%；其他业务实现营业收入425,342,886.62元，占比2.18%，详情</p>	

请参阅公司 2021 年年度报告“四、主营业务分析”。感谢您的关注！

**3、问：公司的预制菜营收规模如何？疫情期间有无爆发性增长？主要预制菜品种有哪些？我想尝尝去哪买最便宜？谢谢。**

答：尊敬的投资者您好！2021 年度公司预制菜营业收入为 11.82 亿元，预制菜按照加工程度分为预制食材、预制半成品和预制成品三种类别，产品众多，京东商城、淘宝及线下门店皆可进行购买品尝。感谢您的关注！

**4、问：请问预制菜的未来发展前景如何？**

答：尊敬的投资者您好！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。同时，经过多年发展，公司已经与超过 1,000 家知名企业客户达成合作，公司大客户资源稳固，形成了一批运营能力强，资金实力雄厚，对公司信赖度高的大客户资源。此外，在“一体两翼”战略的指引下，公司根据食品业务的发展需要，对组织体系进行快速迭代，提档管理思路，提升组织效率，有效支撑公司全国化布局稳步推进。感谢您的关注！

**5、问：公司的销售渠道包括哪些？2021 年各渠道销售收入占比分别是多少？**

答：尊敬的投资者您好！公司销售渠道包括批发商、加盟商、大中型商场超市、食品加工企业和大型连锁餐饮企业等，详情请参阅公司 2021 年年度报告“四、主营业务分析”。感谢您的关注！

**6、问：公司线上销售渠道主要有那些？如何拓展更多的渠道？**

答：尊敬的投资者您好！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。公司将加快构建食品业务全国经销商网络，强化销售团队、拓展渠道体系、做好品牌营销，在现有“华东、华中、华北、华南、西南”等大区基础上，选择重点城市打造样板市场，提高公司预制菜市场占有率。感谢您的关注！

**7、问：公司如何优化各业务的毛利率水平？具体措施是什么？**

答：尊敬的投资者您好！围绕“一体两翼”战略，公司将继续加大食品业务布局力度，提高

食品业务板块的规模和占比，重点发展预制菜业务，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖，不断提高公司毛利率水平和整体盈利能力。各业务领域的具体措施及发展规划详情请参阅公司 2021 年年度报告“十一、公司未来发展的展望（三）经营计划”。感谢您的关注！

**8、问：公司预制菜的竞争对手有哪些？公司的优势体现在哪里？**

答：尊敬的投资者您好！现有预制菜企业众多。经过多年发展和沉淀，公司在食品、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。具体表现在以下几个方面：第一，公司具备预制菜的全产业链优势，有上游供给的能力；第二，公司具备研发优势，已建立了三大研发中心，进行针对性地研发，符合市场需求；第三，公司具有生产和品控优势，能够保证有稳定的规模和符合要求的品质；第四，公司的全国化布局，在物流供给上具有优势；第五，基于长期对大客户定制服务，因此在产品把控能力、产品力和服务能力方面都具备竞争优势。感谢您的关注！

**9、问：请问未来公司是否会拓展预制菜的品类，除了猪肉外还会有其他品类吗？**

答：尊敬的投资者您好！猪肉类是公司的优势板块，未来也将主要聚焦猪肉类的预制菜产品。同时，公司通过贸易子公司从国外引进优质蛋白作为补充。未来除了猪肉以外，也会有牛羊肉、鸡肉的预制菜产品。感谢您的关注！

**10、问：通过查看年度报告，2021 年度的亏损原因是收入减少和资产减值损失，在猪肉价格下跌的情况下，其他业务占比不高的情况下，公司的屠宰量是上升的，为什么收入还会减少呢？资产减值的具体项目是那些呢？**

答：尊敬的投资者您好！受 2021 年国内生猪行情影响，猪肉类主要产品的销售价格下降较大，导致销售收入同比下降。公司根据市场情况结合公司实际经营情况，同时聘请中介机构对存货及商誉相关的各资产组进行了减值测试，详情请参阅公司 2021 年年度报告“七、合并财务报表项目注释”。感谢您的关注！

**11、问：再补充下提问，年度报告中显示的是原材料的存货跌价准备计提了 4 亿多？请问这个原材料是什么？是用于屠宰的原材料？还是用于食品加工的原材料？**

答：尊敬的投资者您好！存货减值相关内容详见公司 2021 年年度报告“七、合并财务报表项目注释 9、存货”。感谢您的关注！

**12、问：公司业务受猪周期的影响非常大，“看天吃饭”的风险极大，请问公司是否建立对冲风险的机制？**

答：尊敬的投资者您好！公司坚持“一体两翼”发展战略，灵活调整产业结构应对猪周期的影响，公司明确了以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”总体发展战略。食品业务瞄准预制菜市场，提供预制食材、预制半成品和预制品三大品类产品，为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案；养殖和屠宰作为公司既有的基础优势业务，为食品业务做大做强提供重要支撑，养殖为食品业务提供品质溯源和原材料成本保障，屠宰业务提供共享客户、生产基地和经营网络，保障食品业务稳定发展。在未来发展过程中，龙大美食将持续夯实食品加工板块业务，延伸产业链条，打造大单品，为客户提供优质配套服务。围绕“一体两翼”战略，公司全面制定经营策略，优化资源配置，加大食品业务布局力度，稳步发展屠宰业务，审慎发展生猪养殖，丰富食品品类，开拓渠道布局，塑造品牌价值，不断提高公司盈利能力。感谢您的关注！

**13、问：请问公司怎么看未来屠宰业务的前景，是否还有发展空间？**

答：尊敬的投资者您好！我国屠宰行业正迎来历史性发展机遇，行业集中度处于提升趋势，屠宰业务正从粗加工向深加工转型，盈利能力持续提高。非洲猪瘟爆发以来，农业农村部发布多项文件，要求坚决关闭不符合条件的生猪屠宰企业，压缩落后产能，严厉打击私屠滥宰等违法行为，鼓励优势屠宰企业整合产业链，加快推进生猪屠宰的清理整顿和标准化创建，规模小、盈利能力弱、不合标的企业将退出，私屠滥宰得到较好整治，龙头企业规模效应的优势得以更好发挥，进一步推动行业集中度中长期提升。感谢您的关注！

**14、问：请介绍一下公司屠宰业务现阶段的情况以及未来布局。**

答：尊敬的投资者您好！截止 2021 年末，公司设计屠宰产能达 1,100 万头/年。公司在全国多个省份进行产能布局，在建及待建工厂投产后，预计增加产能 400 万头/年，总产能将达到 1500 万头/年，为食品板块提供原材料供应和品质保障。公司明确以预制菜为核心的食品为主体，以屠宰和养殖为两翼支撑的“一体两翼”总体发展战略，屠宰业务作为原料供应板块，为食品板块提供主要原料支撑。感谢您的关注！

**15、问：请问海南自贸区和巴中的食品厂项目能实现投产的时间大概在什么时候？**

答：尊敬的投资者您好！巴中和海南自贸区项目目前正在有序推进中，请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

**16、问：公司 21 年营收较去年相比下降的主要因素是什么？**

答：尊敬的投资者您好！受 2021 年国内生猪行情影响，猪肉类主要产品的销售价格下降较大，导致销售收入同比下降，但在以预制菜为核心的食品主体下，2021 年预制菜产品的销售收入、营

业收入占比均实现同比上升，食品业务的规模和成果逐渐突出，感谢您对公司的关注！

**17、问：上半年的疫情对公司是否有影响？**

答：尊敬的投资者您好！年后因疫情原因，存在部分地区物流受限等情况，现疫情整体趋势向好，正逐步恢复，公司积极采取多种措施应对。目前公司生产经营一切正常，感谢您的关注！

**18、问：疫情期间公司预制菜销售情况如何？**

答：尊敬的投资者您好！因疫情原因，市场对预制菜的需求提升，线上和社区团购渠道销量明显增加，但存在部分地区因疫情原因物流运输方面受到一定影响。现疫情整体趋势向好，影响正逐步消除，公司积极采取多种措施应对，目前公司经营正常。感谢您的关注！

**19、问：公司今年研发投入预计是多少？**

答：尊敬的投资者您好！公司 21 年研发费用同比增长 100.70%。未来公司将加大对食品和预制菜的研发投入，加大在产品设计、口味创新、质量控制、保鲜技术和加工工艺的研发力度，保障产品满足市场需求的不断变化，致力于不断为食品加工企业和餐饮服务企业提供新品和降低成本。感谢您的关注！

**20、问：22 年重点部门的人员招聘计划是什么？**

答：尊敬的投资者您好！公司 22 年将加大对食品和预制菜板块的管理人员、研发人员和销售的人员的招聘。感谢您的关注！

附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 13 日