

证券代码: 300999

证券简称: 金龙鱼

编号: 202303

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 6 家机构, 详见附件 1  |
| 时间            | 2023 年 5 月 15 日、5 月 17 日   |
| 地点            | 上海市浦东新区高东路 118 号   |
| 上市公司接待人员姓名    | 上海企业群管理团队于继东先生、李琳女士 (部分场次)   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、工厂管理层介绍上海企业群及研发中心概况</b></p> <p>益海嘉里上海企业群, 坐落于上海浦东高东工业园区, 占地面积达到了 30 万平方米。工厂位于上海的东北角, 距离东海的距离最近的地方只有 1.5 千米, 非常利于货船将原料通过码头运输到工厂。</p> <p>上海企业群拥有四家工厂同时企业群内还有公司的研发中心。</p> <p>上海企业群是集研发、油脂精炼、食用油小包装、特种油脂生产加工、豆奶粉项目、仓储等业务于一体的大型项目。综合企业群以产业链为轴心, 纵向一体化布局, 内部建立统一的能源、原辅料供应以及仓储物流体系, 同时在行政管理、后勤保障等方面资源共享, 达到节约成本、提高效率的目的。</p> <p><b>二、上海企业群及研发中心参观</b></p> <p>工厂管理层带领参观了企业群厂区包括研发中心、小包装油科普长廊、特油工厂、巧克力工厂、消费者营养体验馆。</p> <p><b>三、主要 Q&amp;A</b></p> <p><b>1. 金龙鱼和母公司是如何合作及协同? 有何关联交易?</b></p> <p>答: 我们和母公司的运行是相对独立的。公司母公司丰益国际是全球综合性农产品集团也是重要的棕榈油类产品供应商, 而我们的业务更</p> |

偏向下游，主要是农产品和食品的加工。在我们的业务中，油脂科技和食品工业等板块对棕榈油的需求较大，所以我们会向母公司采购棕榈油，这部分采购和我们其他原料采购一样，价格都是市场公允定价的，我们会根据市场价格及交易条件决定向谁采购。

## 2. 公司具体的管理模式介绍？

答：公司是采用矩阵式的管理模式，有渠道平台、生意平台和职能平台。集团事业部对相关业务领域进行统筹管理，包括原料采购、生产、品控、销售等。各子公司也有日常经营的自主权，可以根据当地的实际情况，将集团层面的管理要求进行落实。同时，公司也通过省级平台以更好地发挥协同效应。

## 3. 疫情放开后消费恢复情况如何？

答：从高东企业群所在的上海市场来看，餐饮行业恢复迅速。零售端表现良好，整体比较平稳。

## 4. 发改委有价格指导吗？调价需要得到批准吗？

答：我们终端产品价格是市场调节价，不是政府指导价。我们在中国经营了很多年，只有 2008 年受到比较严重的通货膨胀影响，政府有短暂的对食用油行业部分产品进行价格干预。公司的目标是以具有竞争力的成本，提供优质的产品，我们相信我们产品的价格是合理的。

## 5. 食用油量增的空间？

答：食用油仍具有增长空间，食用油包装化仍在进程中，且随着人民生活水平的提高，消费者会提升对食用油的包装规格、健康营养、功能性等属性的要求。

## 6. 公司前两年将调味品当作比较重要的板块，现在还是这个想法吗？

答：我们在开展新业务的时候，主要考虑的是这个行业是否有广阔的前景，以及我们在行业中是否有竞争优势。调味品市场是很广阔的，并且和我们现有的业务具有互补性，我们对于调味品的开发，可以依托原有的油、米、面业务为载体，共享品牌、渠道、营销网络等，相信会是一门不错的生意。

## 7. 董事长对央厨关注比较多，是战略性布局，还是有看到什么特别大的趋势吗？

答：随着消费者习惯的改变，人们在家做饭的频率变少，对于快捷餐食和外卖的需求增加。而餐饮行业正面临高租金、高人力成本以及厨师流动性的问题。所以中央厨房业态已经形成了社会共识，市场对标准化的餐食产品的需求将越来越大。我们认为，凭借自身工厂布局、原料供应、销售网络、研发等优势，叠加开放性央厨食品园区的商业

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
|                      | 模式，相信能够使我们取得成功。                    |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露重大信息                     |
| 附件清单（如有）             | 请见附件1《2023年5月15日、5月17日调研活动附件之与会清单》 |
| 日期                   | 2023-5-19                          |

## 附件1《2023年5月15日、5月17日调研活动附件之与会清单》

|                    |         |
|--------------------|---------|
| T. Rowe Price      | 大和证券    |
| Tokio Marine Asset | 中金公司    |
| Telligent Capital  | Peak Re |