

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

## 光明乳业股份有限公司

### 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 <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
参与单位名称 及人员姓名	通过线上方式参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者
时 间	2023 年 9 月 6 日下午 13:30-14:30
形 式	上证路演中心视频直播和网络互动 上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
公司接待 人员姓名	董事长黄黎明、总经理贲敏、独立董事赵子夜、财务总监刘瑞兵、董事会秘书沈小燕
投资者关系 活动主要内容	<p>1、23 年上半年公司净利润完成的不错，是什么原因？ 回答： 公司上半年实现归属于母公司所有者的净利润 3.38 亿元，同比上升 20.07%，主要由于毛利率提升，销售费用略有下降。</p> <p>2、请问贵公司今年的乳制品新产品的研制计划？ 回答： 2023 年上半年，公司加强产研主体双向引导，提高科技成果转化成效，开发上市全新产品 30 个，包括畅优 0 腹担™风味发酵乳系列、优倍有机鲜牛奶等新产品。光明奶粉三个系列完成新国标注册并成功上市，满足消费者多元需求。冰淇淋推出光明优倍鲜奶冰淇淋大红袍茶风味、光明×大白兔脆筒冰淇淋等多款新品。未来，在产品端，公司将聚焦新品，贴近市场，创新引领。</p> <p>3、请问公司上半年在上海地区和上海之外的营收占比分别是多少，公司方面会在上海之外地区重点发力吗？具体会采取哪些措施来扩大市场份额？ 回答： 2023 年上半年，公司主营业务按地区分类情况：上海实现营业收入 39.76 亿元，外地实现营业收入 63.18 亿元，境外实现营业收入 37.62 亿元。公司将不断</p>

加强渠道和网点建设，推动渠道拓展和网点下沉。在华东地区，进一步夯实到乡到镇的渠道基础。此外，公司还将顺应快消品消费渠道结构的变化，加大电商渠道的布局，针对不同类型的电商渠道制定相应的增长战略。

4、公司会不会考虑跨界合作或推出创新口味，比如现在市面上很火的白酒风味厚奶？

回答：

2023年，光明乳业旗下随心订与汪裕泰合作推出龙井牛乳茶；光明冷饮和太极集团合作推出小霍香雪糕，为高温下的劳动者们免费派发；光明冷饮携手正广和，推出橙汁棒冰，复刻童年美好回忆；光明冷饮携手泸州老窖打造“酒香冰月礼”冰淇淋月饼。

5、上市30个新品的销售情况能具体介绍一下吗，下半年会推出哪些新品？

回答：

2023年上半年，公司加强产研主体双向引导，提高科技成果转化成效，开发上市全新产品30个，包括畅优0腹担™风味发酵乳系列、优倍有机鲜牛奶等新产品。光明奶粉三个系列完成新国标注册并成功上市，满足消费者多元需求。冰淇淋推出光明优倍鲜奶冰淇淋大红袍茶风味、光明×大白兔脆筒冰淇淋等多款新品，收获不错成绩。

未来，公司将聚焦新品，贴近市场，不断实现创新引领。在鲜奶、酸奶、益生菌、冰淇淋等板块公司都有新品储备，将根据市场需求，有序推出，敬请期待。

6、上海地区鲜奶业务去年受到冲击，疫情后有没有重新获得市场份额？鲜奶方面的战略，特别是上海以外地区，会是怎样执行？谢谢

回答：

从行业趋势来看，新鲜牛奶品类近年来较快速扩张，是乳品行业被看好的细分赛道。作为乳品行业“新鲜”的建设者与倡导者，光明乳业“危”与“机”并存。新鲜牛奶是光明乳业发展的底板，必须保持行业第一的地位。

未来，公司将继续加大新鲜品牌建设的投入，提升销售费用的使用效率；优化经销商队伍，实现销售网点突破性上升；不断加强渠道管理，做好终端陈列和铺货；聚焦重点产品，做大做强优倍、致优、新鲜牧场等重点产品；区域上，不同区域设定不同目标，针对优势市场，建立“防火墙”，进一步夯实核心区域，树立优倍品牌全国鲜奶领先者地位；打好重点城市战役，快速稳固拓展渗透市场。

7、酸奶下半年能否改善？公司对奶酪、酸奶目前的市场竞争格局怎么看，如何应对？

回答：

2023年上半年，公司液态奶实现营业收入80.05亿元，同比增加3.11%。公司将继续加大品牌建设的投入，提升销售费用的使用效率；优化经销商队伍，实现销售网点突破性上升；不断加强渠道管理，做好终端陈列和铺货；聚焦重点产品，做大做强莫斯利安、畅优、如实等重点产品；不断优化工艺，推出更健康、

	<p>更营养、更方便消费者购买的产品。</p> <p>奶酪是近年来乳制品行业发展较快的赛道，公司将在原有的基础上，进一步做好奶酪产品品类布局、销售区域布局、渠道布局；聚焦奶酪零售的主业，研发、生产、销售各团队齐心协力、凝聚共识、抓住市场机遇，扩大规模。</p> <p>8、7、8月份常温液态奶市场表现如何？需求是否有回暖？</p> <p>回答：</p> <p>下半年，随着宏观经济的改善，常温液态奶市场稳步复苏。公司将继续加大重点产品的市场投入，提升莫斯利安、优加等重点产品牌的影响力；持续优化品类结构，聚焦重点产品，做大做强单品。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>