

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 2024 年上海辖区上市公司集体业绩说明会的投资者
时 间	2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00
形 式	上证路演中心网络互动 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
公司接待 人员姓名	董事长黄黎明、总经理贲敏、独立董事毛惠刚、财务总监赵健福、董事会秘书沈小燕
投资者关系 活动主要内容	<p>1、液态奶一直都是公司的核心业务，2024 年公司对于液态奶板块有什么举措？</p> <p>回答：</p> <p>公司将从以下四个方面推进液态奶板块的经营发展。在新鲜牛奶方面：巩固鲜奶领导地位，做优头部，持续提升致优品牌最高端鲜奶定位，深化高端鲜奶形象；做强腰部，持续巩固优倍第一鲜奶品牌地位，深耕华东、华中重点城市，利用 15 天鲜牛奶分销更广区域，提升各区域市场占有率；做大底部，持续加快基础鲜奶下线市场渗透。新鲜牧场以 25 天产品，实现渠道快速下沉。</p> <p>在新鲜酸奶方面：公司将以“光明菌好酸奶”为核心，强化科技、产品、品牌力。如实品牌坚持打造健康纯净酸奶领导品牌，通过精准投放，以点带面提升品牌影响力；畅优品牌经典系列焕新升级，全面提升分销广度和深度，夯实腰部力量。</p> <p>在常温牛奶方面：聚焦资源，做优核心市场；优化产品结构，提升产品竞争力；加大市场投入，提升品牌形象；加强铺货，提升产品渗透率，今年将重点提升小型超市、食杂店铺货率。</p> <p>在常温酸奶方面：莫斯利安持续品牌焕新，长寿村的 DNA 结合年轻化营销，塑造全新长寿品牌形象。坚持以 TT 产品为核心，根据不同区域、不同渠道，推广相应的产品组合，强化传统与便利渠道布局。</p>

2、公司近期发布了 2023 年度报告，收入下降利润增长，原因是什么？

回答：

2023 年，公司实现营业总收入 264.85 亿元，同比下降 6.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.67 亿元，同比增长 168.19%；实现加权平均净资产收益率 11.44%，同比增加 6.87 个百分点。

营业总收入同比下降的主要原因是国内乳制品行业增速趋缓，市场竞争激烈，乳制品营业收入完成未达预期；同时牧业板块受行业供求不平衡影响，饲料等牧业产品收入下降。而归属于母公司股东的净利润增加，主要原因是本报告期上海市浦东新区成山路 777 号地块实施收储，在当期确认了土地补偿款收入；本年度主要原料成本同比下降，销售费用同比减少。

3、公司在产业链优化、提升效率方面有何举措？

回答：

2023 年，公司成立了供应链优化项目小组，主要是聚焦于供应链降本增效、优化提升工作，有效赋能全产业链运行效率。2023 年公司针对华南大区经营特点，积极调整管理机制、组织架构和考核方式，开展“华南产销融合”项目，构建销售、生产、物流等多方融合新格局。此外，公司的领鲜物流降本增效项目也在稳步推进，完成了多个区域线路优化，使全链路得以实现数字化、一体化、高效化、实时化。

4、公司之前募集资金项目的进展情况如何？

回答：

2023 年，公司按照募集资金投资计划，按期完成宁夏中卫、安徽阜南、安徽淮北、哈川二期、金山项目建设竣工验收工作。

5、公司是如何管控食品安全的？

回答：

公司遵循“追求质量零缺陷”的质量理念，落实品质光明战略，将食品安全置于公司的战略高度，建立了覆盖全产业链的食品安全三级管理体系，强化源头管理、过程管理、应急管理和危机处置。全面对标、吸收、融合世界先进管理体系，持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制，在产品实现各个环节中识别出关键控制点，遵照合法合规、保障食品安全底线的原则，制定落实了相应的管控措施，定期开展管控措施有效性验证，确保食品安全。

6、近期新国九条出台，希望公司今年能加大现金分红力度，同时希望也能大比例转增股本，让中小投资者能享受到公司业绩增长的福利，还望公司高层研究考虑。

回答：

近期，国务院发布了新的“国九条”，为资本市场的健康发展提供了更加明确的指导，公司非常重视并将深入学习研究。公司一直以来都致力于实现稳健的经营和持续的增长，同时也非常关注中小投资者的利益，持续较高比例的现金分红。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，

	<p>拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），拟派发现金红利 303,264,228 元（含税）。2023 年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 31.35%。公司将继续努力，不断提升公司的经营业绩和市场竞争能力，为投资者创造更多的价值。</p> <p>7、今年公司各板块怎么做，有什么措施？ 回答： 2024 年，公司在牧业端，将持续聚焦提升牧场经营水平，育种技术革新；在生产端，聚焦于平衡奶源，持续推进供应链优化设备自动化；在物流端，积极聚焦线路优化、仓储融合；在数字化端，聚焦全产业链各环节，进行全面业务梳理与流程优化，降本提效，提升管理水平。感谢您的关注和支持！</p> <p>8、夏天快到了，公司打算如何推进冰淇淋业务的发展？ 回答： 2024 年，光明冷饮将继续聚焦优势资源，树立“国民雪糕”形象，制定差异化国潮产品定位及品牌推广策略，打造冰砖系列、大白兔系列、优倍系列等大单品系列；聚焦渠道深化，强华东、强终端，迎合新渠道新趋势，挖掘销量新增长点。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>