

劲仔食品集团股份有限公司

投资者调研接待记录表

证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	名单详见附件
时间	2023年5月4日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：丰文姬 证券事务代表：涂卓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请简要介绍公司 2023 年第一季度经营的基本情况？</p> <p>答：2023 年公司整体保持了 2022 年以来高速增长的趋势，实现营业收入 43,689.63 万元，同比增长 68.40%。公司主要品类鱼制品、豆制品、禽类制品收入分别为 29,298 万元、5,015 万元、6,847 万元，分别增长 56.35%、44.55%、217.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,919.95 万元，同比增长 95.77%，创上市以来单季度收入增速新高和净利润新高；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,290.71 万元，同比增长 90.80%。</p> <p>二、公司第一季度业绩增长速度大幅提高的原因是什么？</p> <p>答：第二季度业绩大幅增长是公司经营各方面协同改善的结果，主要有几个方面：</p> <p>第一个是渠道的拓展，大包装战略、散称产品战略带来的市场渠道的变化。大包装产品和散称产品等 SKU 的完善，补充了劲仔过去的部分空白渠道，开发了更多有终端配送能力的经销商，劲仔对于市场的竞争力大大提升。</p> <p>第二个方面是新产品的突破。其中鱼制品、豆制品、手撕肉干等老产品新增了更多适配渠道发展的 SKU 产品，鹌鹑蛋、魔芋等新产品则加大产能布局，销售增长迅速。新产品的推出形成了更加丰富的产品矩阵，给了市场终端非常好的陈列效果，提升了终端品牌形象，进一步促进了业绩的增长。</p>

2023年第一季度公司大包装产品销售收入占比达到34%，同比增长超过100%，散称产品销售收入占比达到14%，同比增长近300%。

三、公司现在线下渠道和线上渠道占比情况如何，有什么变化？

答：2023年第一季度，公司线下渠道实现营业收入32,920万元，同比增长59.98%，占公司营业收入75.35%。

线下渠道方面，公司继续坚定大包装产品战略，加大有配送能力经销商开发，市场反馈良好，公司经销商数量从2267家增加至2398家，其中较大比例是大包装、散称型经销商。

另一方面，公司对线下区域重新整合划分，将原有七大区域重组为五大区域，提高区域均衡，由强势市场带动弱势市场，实现整体竞争力提升。2023年第一季度，公司线下各区域均保持高速增长。

对于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食专营渠道，公司紧跟市场形势，为客户提供定制化的产品和服务，加强直营客户的沟通。2023年第一季度，公司零食专营渠道同比增长达到402.98%

线上渠道方面，公司线上实现营业收入10,770万元，同比增长100.66%，占公司营业收入24.65%，保持快速增长趋势。

其中，线上直营部分，面对传统电商渠道流量下滑趋势，公司采取精细化运营，完善产品结构，紧跟新媒体发展趋势，布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道，建立从头部流量到自播带货的传播矩阵，实现品牌和销量的双重提升。2023年第一季度线上直营销售收入增长268%。

四、公司鹌鹑蛋和魔芋产品目前发展情况如何？今年有什么样的规划？

答：鹌鹑蛋第一季度已经月销突破1500万元，已晋升为第二大单品，我们认为未来非常有发展空间。公司也会按照“十亿级单品”的长远规划来重点发展鹌鹑蛋产品。第一季度我们推出了“2元装”的流通渠道SKU产品，目前市场反馈良好，公司也在积极布局鹌鹑蛋的供应链和产能提升，相信今年会有不错的表现。

魔芋产品目前月销600万元左右，公司从去年四季度开始自建产能，目前还在稳定产能阶段，今年期望月销有所突破，正式跻身“亿元级单品”行列。

五、公司零食专营渠道目前情况如何？未来如何考虑发展情况？

答：对于零食专营渠道，公司紧跟市场形势，为重点客户提供定制化的产品和服务，加强直营客户的沟通。2023年第一季度，公司零食专营渠道同比增长达到402.98%，目前公司零食专营渠

	<p>道覆盖了 50 多个系统，1 万多家终端门店。未来公司会继续保持积极拥抱零食专营渠道的态度，在不影响渠道价盘的情况下，多开发适配渠道的产品。</p> <p>六、公司市场费用的投放策略是怎样的？第一季度毛利率和净利率水平如何？今年原材料成本有什么样的展望？</p> <p>答：线下部分公司现在将更多的市场费用投入在终端的货架陈列和活动推广方面，增加品牌的曝光率和产品的可得性线下部分公司现在将更多的市场费用投入在终端渠道的货架陈列方面，增加品牌的曝光率和产品的可得性。对于重点区域的重点渠道，公司会加大推广的力度，同时也考核投入产出比，以提高公司整体市场费用的投放效率。线上部分公司采取精细化运营，紧跟新媒体发展趋势，重点投入短视频、社交平台、达人直播等新兴平台，广泛触达消费者，实现品牌和销量的双重提升。</p> <p>公司今年市场费用将围绕年初规划进行稳定投放，下半年费用延续稳健投入。</p> <p>今年一季度毛利率、净利率环比都有所改善，目前来看，今年以来主要原材料小鱼成本基本稳定，其他产品原辅料如油、大豆、鹌鹑蛋、鸭胸肉价格都有所回落，此外，全年整体成本还需关注产品结构的变化。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>参加人员名单</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 5 月 4 日</p>

附件：参加人员名单

1	杨骥	浙商证券股份有限公司	114	马铮	信达证券股份有限公司
2	劳晓桐	深圳进门财经科技股份有限公司	115	王伟	北京中睿元同投资管理有限公司
3	路永光	上海丰仓股权投资基金管理有限公司	116	王玲瑶	安信证券股份有限公司
4	蔡凌寒	财信证券股份有限公司	117	何芳	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
5	熊智超	上海申银万国证券研究所有限公司	118	王丁	万家基金管理有限公司
6	朱琳	天风证券股份有限公司	119	黄锐	本营国际有限公司
7	武雨欣	中国国际金融股份有限公司	120	郑少轩	广银理财有限责任公司
8	王盼	上海证券有限责任公司	121	李安宁	上海正心谷实业有限公司
9	伍兆丰	太平洋证券股份有限公司	122	张程	交银施罗德基金管理有限公司
10	陈钟山	开源证券股份有限公司	123	凌超	海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)
11	赖思琪	上海证券有限责任公司	124	刘争争	杭州秉怀资产管理有限公司
12	孙超	英大证券有限责任公司	125	何梦影	江苏沙钢集团投资控股有限公司
13	柴苏苏	华创证券有限责任公司	126	柴苏苏	华创证券有限责任公司
14	林皓	长城基金管理有限公司	127	笄菲	海南和谕私募基金管理有限公司
15	马健	禾永投资管理(北京)有限公司	128	杨一	红土创新基金管理有限公司
16	吴康辉	东海证券股份有限公司	129	颜孝坤	浙江龙航资产管理有限公司
17	李雪铃	富实(上海)私募基金管理有限公司	130	杨逸文	中邮证券有限责任公司
18	蔡硕	征金资本管理有限公司	131	徐哲琪	富国基金管理有限公司
19	黄艺明	百嘉基金管理有限公司	132	童驯	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
20	张旭菁	建信保险资产管理有限公司	133	陈怡	兰馨亚洲投资中国有限公司
21	吴正明	国海证券股份有限公司	134	林丽芬	上海理成资产管理有限公司
22	戴佳敏	中航信托股份有限公司	135	张宇轩	海通证券股份有限公司
23	黄格格	上海雪石资产管理有限公司	136	贺佳瑶	玄元私募基金投资管理(广东)有限公司
24	黄家旺	深圳前海兴旺投资管理有限公司	137	梁铨	山东国惠基金管理有限公司
25	廖承帅	广发证券股份有限公司	138	毕晓静	财通证券股份有限公司
26	刘敏	杭州优益增投资管理有限公司	139	Charlotte Zhou	瑞銀證券有限公司
27	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司	140	张伟欣	上海彤源投资发展有限公司
28	王东升	深圳市凯丰投资管理有限公司	141	米俊伟	深圳市兴海荣投资有限公司
29	戎勉	上海宽潭私募基金管理有限公司	142	冯文光	深圳清水源投资管理有限公司
30	王永财	上海启石资产管理有限公司	143	厉鸣	申港证券股份有限公司
31	胡慧	国盛证券有限责任公司	144	Key Yin	DC Investment
32	许高飞	广州睿融私募基金管理有限公司	145	杜山	民生证券股份有限公司
33	曲红丽	上海深积资产管理有限公司	146	刘宝军	上海名禹资产管理有限公司
34	赵耀	厦门坚果投资管理有限公司	147	孙梦鸽	上海曜川私募基金管理有限

					公司
35	梁悦芹	深圳市興億投資管理有限公司	148	于青青	歌斐資產
36	牛广宇	中信建投证券股份有限公司	149	郑婷	厦门坤易投资管理有限公司
37	程夏颖	上海希瓦私募基金管理中心 (有限合伙)	150	曹棋	北京华软新动力私募基金管 理有限公司
38	陈曦	上海递归私募基金管理有限公 司	151	张辛洋	上海瓴仁私募基金管理合伙 企业(有限合伙)
39	任选蓉	兴华基金管理有限公司	152	张云	磐厚动量(上海)资本管理有 限公司
40	袁志成	瑞银证券有限责任公司	153	孙毓晨	众安在线财产保险股份有限公司
41	罗嶝影	东吴证券股份有限公司	154	祝建辉	银河基金管理有限公司
42	汪润	兴业证券股份有限公司	155	陈佳琦	深圳金泊投资管理有限公司
43	李晓真	巨杉(上海)资产管理有限公司	156	夏冬生	上海递归私募基金管理有限 公司
44	杨霞	上海彤源投资发展有限公司	157	彭子姮	北京宏道投资管理有限公司
45	黄轩辕	国元证券股份有限公司	158	刘健	上投摩根基金管理有限公司
46	胡瑞阳	国信证券股份有限公司	159	陈方园	中融基金管理有限公司
47	张玉洁	东方证券股份有限公司	160	余科苗	中欧基金管理有限公司
48	杜塞骥	上海逸融投资管理有限公司	161	尹维国	太平资产管理有限公司
49	王兴伟	国联安基金管理有限公司	162	魏鑫	北京橡果资产管理有限公司
50	刘新	北京金百镨投资管理有限公司	163	汪自兵	上海方物私募基金管理有限 公司
51	熊靓	国寿安保基金管理有限公司	164	张欣	上海合道资产管理
52	董博文	光大证券股份有限公司	165	陈美风	上海名禹资产管理有限公司
53	范林泉	东北证券股份有限公司	166	曹志平	金股证券投资咨询广东有限 公司
54	张弛	溢銀股權投資基金	167	关雪莹	中天国富证券有限公司
55	龚理	东海证券股份有限公司	168	贺顺利	平安理财有限责任公司
56	孙世钰	上海睿亿投资发展中心(有限 合伙)	169	刘洁铭	国海证券股份有限公司
57	汪亚	深圳市前海禾丰正则资产管理 有限公司	170	黄佳丽	华泰保兴基金管理有限公司
58	高骐	众行远私募基金管理有限公司	171	沙小川	上海特泽投资管理有限公司
59	姜姍秀美	上海大箏资产管理有限公司	172	李锋	北京晟元体育文化有限公司
60	曲亮	上海沣杨资产管理有限公司	173	刘娜	广发基金管理有限公司
61	邹冰洁	浙江巽升资产管理有限公司	174	杜宛泽	浙商证券股份有限公司
62	解睿	海南羊角私募基金管理合伙企 业(有限合伙)	175	黄超杰	华宝基金管理有限公司
63	韩冰洁	上海同犇投资管理中心(有限 合伙)	176	翟淑星	东方证券股份有限公司
64	吴越	华西证券股份有限公司	177	黄勇	常春藤资产管理(香港)有限 公司
65	秦一方	国海证券股份有限公司	178	吴洁	上海蓝墨投资管理有限公司
66	雷静	青岛金光紫金创业投资管理有 限公司	179	董亮亮	北京诺昌投资管理有限公司
67	薄琳琳	深圳佳岳投资管理有限公司	180	杨耀华	上海九方云智能科技有限公司 公司
68	赵康	中信证券股份有限公司	181	高畅	齐泽八方私募基金管理有限 公司

69	葛天惟	上海明河投资管理有限公司	182	张子姣	先锋基金管理有限公司
70	贾星瑞	民生加银基金管理有限公司	183	汤学章	中信证券股份有限公司
71	程丽丽	信达证券股份有限公司	184	林晓凤	光大保德信基金管理有限公司
72	李柄桦	华夏基金管理有限公司	185	郭梦婕	东北证券股份有限公司
73	肖旭芳	长江证券股份有限公司	186	王欣然	华泰柏瑞基金管理有限公司
74	刘显荣	国信证券股份有限公司	187	杜山	民生证券股份有限公司
75	叶倩瑜	光大证券股份有限公司	188	刘颖飞	平安银行股份有限公司
76	李禹蒙	海南和谕私募基金管理有限公司	189	柴志华	上海谦心投资管理有限公司
77	陈力宇	国泰君安证券股份有限公司	190	李鑫鑫	太平洋证券股份有限公司
78	Lefiny	Primewaters	191	林娟	上海亘曦私募基金管理有限公司
79	卢周伟 H	华西证券股份有限公司	192	葛苑姣	江苏瑞华投资控股集团有限公司
80	庄琰	上海合远私募基金管理有限公司	193	靳晓婷	西部利得基金管理有限公司
81	顾佳莹	上海盈象资产管理有限公司	194	周志鹏	昆仑健康保险股份有限公司
82	杨苑	华安证券股份有限公司	195	丰一凯	长江证券(上海)资产管理有限公司
83	黄登峰	深圳前海精至资产管理有限公司	196	李峰	平安证券股份有限公司
84	韩威俊	交银施罗德基金管理有限公司	197	王立伟	深圳前海鲲鹏私募证券投资基金管理有限公司
85	张海涛	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)	198	甘力	华泰证券股份有限公司
86	朱骏	华泰证券(上海)资产管理有限公司	199	贾婷婷	淡水泉(北京)投资管理有限公司
87	余璇	中信建投证券股份有限公司	200	苏林洁	融通基金管理有限公司
88	张玲玉	民生证券股份有限公司	201	游懿轩	北京遵道资产管理有限公司
89	丁伟	山东驼铃私募基金管理有限公司	202	徐蕾	上海臻宜投资管理有限公司
90	王佳东	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	203	董广达	国金基金管理有限公司
91	葛幸梓	LMR Partners Limited	204	王灿	泓铭资本集团有限公司
92	包恺	永赢基金管理有限公司	205	張蘊荷	睿思资本有限公司
93	唐朝	中泰证券股份有限公司	206	曹筱	中国国际金融股份有限公司
94	黄欣培	西部证券股份有限公司	207	沈旸	中国国际金融股份有限公司
95	杨逸文	中邮证券有限责任公司	208	李啸	民生证券股份有限公司
96	黄慧明	南京璟恒投资管理有限公司	209	范一洲	国元证券股份有限公司
97	钱玲玲	上海海通证券资产管理有限公司	210	王佳	广州市好投私募基金管理有限公司
98	夏霁	西南证券股份有限公司	211	林静	西部利得基金管理有限公司
99	秦庆	上海甬兴证券资产管理有限公司	212	王喆	上海东恺投资管理有限公司
100	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司	213	陆文博	FOUNTAINBRIDGE
101	晏诗雨	中泰证券股份有限公司	214	耿云	领颐(上海)资产管理有限公司
102	罗鹏	世纪证券有限责任公司	215	刘宏	富敦资金管理有限公司
103	皇甫琳霏	华鑫证券有限责任公司	216	周波	杭州汇升投资管理有限公司

104	黄浩翔	深圳碧烁私募证券基金管理有 限公司	217	唐靓	浙江浙商证券资产管理有限 公司
105	冯潇	华泰证券(上海)资产管理有限 公司	218	许佳	天堂硅谷资产管理集团有限 公司
106	李雨桐	富安达基金管理有限公司	219	邓晖	国元证券股份有限公司
107	张龙宇	稳泰资本	220	黄易	北京鸿风资产管理有限公司
108	方煜	上海尊为投资管理有限公司	221	陈青青	上海睿扬投资管理有限公司
109	徐一阳	杭银理财有限责任公司	222	王厚恩	北京金泰银安投资管理有限 公司
110	张丽青	鸿运私募基金管理(海南)有限 公司	223	叶志刚	上海源卓资产管理有限公司
111	陈宇君	国金证券股份有限公司	224	祝爱平	苏州睿镒九润创业投资合伙 企业(有限合伙)
112	徐磊	上海牛乎资产管理有限公司	225	杨立	上海拾贝能信私募基金管理 合伙企业(有限合伙)
113	李茵琦	财通证券股份有限公司			