

证券代码：300997

证券简称：欢乐家

## 欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-013

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	<b>重要提示：</b> 2023年半年度业绩交流会参会人员为电话接入或网络接入，接入名单由会议组织方提供。公司无法保证参会单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。参加2023年半年度业绩交流会人员名单详见附件。 中邮证券 华夏霖（现场参加）
时间	2023年8月18日
地点	电话会议/深圳市博今商务广场B座33层会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理 程松 副总经理、董事会秘书 范崇澜
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容如下： <b>1. 公司2023年上半年经营情况介绍</b> 公司2023年上半年实现营业收入9.12亿元，同比增长30.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比上升56.45%。营业收入增长的主要原因是：公司产品椰子汁和水果罐头营业收入增长；净利润增幅大于营业收入的主要原因是：受2022年部分产品出厂价格调整及2023年上半年部分大宗商品价格有所回落等因素影响。 2023年上半年公司椰子汁饮料产品完成营业收入4.06亿元，比上年同期增长23.89%，其占公司营业收入的

44.47%。其中，在椰子汁饮料营业收入中，1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长20.74%，其在椰子汁饮料营业收入占比为55.04%，245ml蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入比上年同期增长44.18%，其在椰子汁饮料营业收入占比为14.68%。公司水果罐头产品完成营业收入3.99亿元，比上年同期增长41.51%，其占公司营业收入的43.76%。橘子罐头完成营业收入1.05亿元，比上年同期增长17.67%，其在水果罐头的营业收入占比为26.29%，黄桃罐头完成营业收入1.76亿元，比上年同期增长101.71%，其在水果罐头的营业收入占比为44.07%。

2023年上半年公司主要工作：1. 新品研发及拓展渠道多元化工作；2. 营销工作保持终端网点开拓；3. 向产业链上游原料端延伸。2023年下半年公司重点工作计划：一方面，公司将持续开拓终端网点，深化网点布局，加强流通和餐饮渠道布局，另一方面加强公司在椰子汁饮料原料端布局，继续有序推进越南椰子加工项目的建设作。

## **2. 公司C端椰子水产品进展情况？**

目前公司对椰子水产品包装、配方等方面进行升级，同时考虑通过新兴渠道进行推广。

## **3. 公司B端业务进展情况？**

目前公司B端业务已基本完成团队搭建及构建相关业务架构，今年该业务主要以平台搭建、渠道建设和产品研发测试为主。公司将根据业务实际情况，由公司直接与客户进行业务开拓或通过经销商与客户进行业务开拓和覆盖，目前业务拓展情况正常。同时为提升公司产品研发能力，公司与江南大学共建联合研究中心，致力于椰子系列产品的深度开发与应用。

## **4. 公司椰子汁产品上半年销售情况及原因？公司245ml**

### 主要消费场景以及下半年销售计划

2023年上半年，公司椰子汁饮料产品完成营业收入4.06亿元，比上年同期增长23.89%。椰子汁产品销售实现增长主要原因得益于公司持续进行的增网点扩渠道的营销工作。

245ml 蓝彩铁罐装椰子汁产品营业收入比上年同期增长44.18%，其在椰子汁饮料营业收入占比为14.68%。

245ml 椰子汁主要消费场景在礼品市场，受春节市场的因素影响，也是公司持续进行增网点扩渠道的营销工作所带来的销量增长。

### 5. 公司在越南建设椰子加工项目的进展情况及选择在越南建设工厂的原因？

本次公司在越南建设的椰子加工项目总投资不超过1,835.61万美元，目前该项目已获得发改委、商务厅相关部门批准手续，公司在香港设立了全资子公司，该全资子公司已在越南设立了全资子公司。但椰子加工项目后续尚涉及土地、设备、厂房等方面工作，还需要一定的建设周期。

在越南建设工厂的主要原因是公司椰子汁主要原料生榨椰肉汁来自于越南，近年来公司对生榨椰肉汁原料的需求规模有所增加，本次在越南建设工厂有助于公司向原料端延伸，为公司未来发展提供资源保障，提高公司原料供应的稳定性和安全性，同时也有助于促进公司在椰子汁及相关产品多元化、渠道市场多元化的开拓力度。

### 6. 如何看待椰子汁行业的空间？

椰子汁属于植物蛋白饮品，与动物蛋白相比，植物蛋白具有不含胆固醇、热量较低且富含膳食纤维等特点，更受到素食主义者、乳糖不耐受等特定人群的喜爱，随着国民经济水平不断发展，消费者除了注重食品饮料的美味

体验外，对于营养、健康、优质食材的重视程度也在不断提升，伴随着健康、环保的消费趋势，植物蛋白饮料在未来将衍生出更多细分饮料品类，带来更多发展机会。

#### **7. 水果原料成本展望**

公司水果罐头主要原料黄桃、橘子等水果产品市场采购价格相对透明，橘子的产季为11月至次年1月，目前采购价格情况暂无法判断。

#### **8. 2023年上半年毛利率上涨的原因？**

一是公司于去年7月和10月分别对黄桃罐头和橘子罐头产品进行了提价，整体提价幅度为8%-12%；二是大宗商品在上半年的价格有所回落；三是今年上半年产品销量有所增加，因此使得毛利率上涨。

#### **9. 水果罐头产品是否有进入新渠道？价格与原有渠道如何区分？**

目前市场上新兴渠道对于罐头类产品还是比较接受，公司也在关注这类渠道。对于不同渠道价格的差异，可能会从产品包装形式、内容物、产品规格等方面进行区别，但新渠道业务开拓需要一定时间周期。

#### **10. 经销商数量变化的原因？**

公司产品具有一定的节假日属性和季节性属性，不同渠道经销商可能会在不同时期进行订货，因此经销商数量在年中会呈现出一定的波动性。

#### **11. 公司冰柜的投放规划**

公司目前对投放冰柜相对谨慎，在公司业务开拓较优势的地区进行有计划的投放，并根据市场反馈情况及时进行调整。

#### **12. 对于餐饮宴席渠道的展望**

2023年上半年公司1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长20.74%，该产品主要面向餐饮和宴席

	<p>渠道，保持较好的增长，对下半年的整体渠道发展情况比较乐观。</p> <p><b>13. 公司销售费用投入情况和下半年投入计划</b></p> <p>公司会加大人员投入与经销商共同开拓网点，增加与经销商的紧密度。公司的费用投入会和公司战略规划、业务发展相匹配。</p> <p><b>14. 水果原料的季节性如何克服？</b></p> <p>水果罐头是公司比较稳定的业务，依托水果原料产地，形成不同地域的水果罐头特色，公司有全国性布局，综合了不同水果的季节特点，成为生产南果北果综合型全品类的水果罐头企业，以品类的多样性克服水果原料季节性的问题。</p>
附件清单（如有）	具体参与单位名称
日期	2023年8月19日

附件：

### 会议参与单位名称

序号	机构名称
1	东北证券股份有限公司
2	财信证券股份有限公司
3	中信证券股份有限公司
4	海南谦信私募基金管理有限公司
5	北京金百镭投资管理有限公司
6	苏州股权投资基金管理有限公司
7	天安财产保险股份有限公司
8	汇华理财有限公司
9	上海溢银股权投资基金管理有限公司
10	海通国际证券集团有限公司
11	浙商证券股份有限公司
12	方正证券股份有限公司
13	长江证券股份有限公司
14	中邮证券
15	西部证券股份有限公司
16	中银国际证券股份有限公司
17	万和证券股份有限公司
18	泰康资产管理有限责任公司
19	鑫元基金管理有限公司
20	中信建投证券股份有限公司
21	佛山市东盈投资管理有限公司
22	新华基金管理股份有限公司
23	中国国际金融股份有限公司
24	深圳金泊投资管理有限公司

25	中国对外经济贸易信托有限公司
26	德邦证券股份有限公司
27	上海保银投资管理有限公司
28	中泰证券股份有限公司
29	华富基金管理有限公司
30	北信瑞丰基金管理有限公司
31	金鹰基金管理有限公司
32	安中投资管理(上海)有限公司
33	深圳市惠通基金管理有限公司
34	上海朱雀投资发展中心(有限合伙)
35	长城证券股份有限公司
36	海通证券股份有限公司
37	国信证券股份有限公司
38	嘉实基金管理有限公司
39	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
40	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
41	华安证券股份有限公司
42	上海九方云智能科技有限公司
43	兴银理财有限责任公司
44	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
45	永赢基金管理有限公司
46	上海远策投资管理中心(有限合伙)
47	青岛金光紫金创业投资管理有限公司
48	上海大朴资产管理有限公司
49	物产中大集团投资有限公司
50	新余顺通投资管理有限公司
51	上海万纳私募基金管理有限公司

52	天风证券股份有限公司
53	海通国际研究有限公司
54	汇安基金管理有限责任公司
55	东吴证券股份有限公司
56	中国银河证券股份有限公司
57	鹏扬基金管理有限公司
58	基石资产管理股份有限公司
59	西部利得基金管理有限公司
60	上海准锦投资管理有限公司
61	中邮人寿保险股份有限公司
62	财通证券股份有限公司
63	国盛证券有限责任公司
64	泰达宏利基金管理有限公司
65	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
66	博时基金管理有限公司
67	华创证券有限责任公司
68	上海国泰君安证券资产管理有限公司
69	QIANYICAPITAL
70	上海锦上私募基金管理有限公司
71	东方证券股份有限公司
72	张家港高竹私募基金管理有限公司
73	平安资产管理有限责任公司
74	上海思晔投资管理有限公司
75	上海开思股权投资基金管理有限公司
76	杭州慧实私募基金有限公司
77	农银汇理基金管理有限公司
78	上海原点资产管理有限公司



79	海南佳岳私募证券投资基金管理有限公司
80	诺德基金管理有限公司
81	青岛鸿竹资产管理有限公司
82	青骊投资管理(上海)有限公司
83	上海尊为投资管理有限公司
84	融通基金管理有限公司
85	信达澳亚基金管理有限公司
86	西藏源乘投资管理有限公司
87	西南证券股份有限公司
88	兴业基金管理有限公司
89	国华人寿保险股份有限公司
90	中意资产管理有限责任公司
91	诺安基金管理有限公司
92	长江证券(上海)资产管理有限公司
93	上海仁灏投资管理中心(有限合伙)
94	海南诺和私募基金管理有限公司
95	天弘基金管理有限公司
96	浙江龙航资产管理有限公司
97	中融基金管理有限公司
98	浦银安盛基金管理有限公司
99	金股证券投资咨询广东有限公司
100	上海递归私募基金管理有限公司
101	郑州市鑫宇投资管理有限公司
102	山东国惠基金管理有限公司
103	恒越基金管理有限公司
104	开源证券股份有限公司
105	西藏银帆投资管理有限公司

106	旭松资产管理有限公司
107	光大保德信基金管理有限公司
108	华泰资产管理有限公司
109	国泰基金管理有限公司
110	浙江旌安投资管理有限公司
111	中庚基金管理有限公司
112	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
113	果行育德管理咨询(上海)有限公司
114	上海泮谊投资管理有限公司
115	上海兆天投资管理有限公司
116	循远资产管理(上海)有限公司
117	共青城紫骅投资管理有限公司
118	摩根基金管理(中国)有限公司
119	上银基金管理有限公司
120	长信基金管理有限责任公司
121	万家基金管理有限公司
122	银河基金管理有限公司
123	交银施罗德基金管理有限公司
124	杭州汇升投资管理有限公司
125	深圳鑫然投资管理有限公司
126	太平洋证券股份有限公司
127	南华基金管理有限公司
128	中债信用增进投资股份有限公司
129	华能贵诚信托有限公司
130	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
131	平安证券股份有限公司
132	深圳市前海道明投资管理有限公司

133	建信保险资产管理有限公司
134	上海明河投资管理有限公司
135	西藏东财基金管理有限公司
136	宁波东玛私募基金管理有限公司
137	北京晟元体育文化有限公司
138	上海犁得尔私募基金管理有限公司
139	上海凯石财富基金销售有限公司
140	惠升基金管理有限责任公司
141	华美国际投资集团有限公司
142	工银国际控股有限公司
143	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)
144	深圳市新思哲投资管理有限公司
145	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
146	北京鸿风资产管理有限公司
147	淡水泉(北京)投资管理有限公司
148	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)
149	上海大等资产管理有限公司
150	光大理财有限责任公司
151	杭州哲云私募基金管理有限公司
152	明世伙伴基金管理(珠海)有限公司
153	敦和资产管理有限公司
154	北京英大资本管理有限公司
155	华泰柏瑞基金管理有限公司
156	中加基金管理有限公司
157	深圳悟空投资管理有限公司
158	郑州云杉投资管理有限公司