

# 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：2023-005

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10月24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 证券主管：左露
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、请介绍公司前三季度的经营情况？</b></p> <p>答：2023年前三季度公司持续高增长，营业收入、净利润已超2022年全年总额。2023年前三季度，公司实现营业收入149,344.70万元，同比增长47.85%；实现归属于上市公司股东的净利润13,319.14万元，同比增长47.49%。</p> <p>公司第三季度营收、净利润均创下自上市以来单季度新高。公司第三季度营收实现5.69亿元，同比增长45.92%；实现净利润5006.22万元，同比增长48.36%。</p> <p><b>二、分品类和品规看，公司不同产品的销售情况如何？</b></p> <p>答：2023年以来，公司结合大包装战略布局，陆续开发各大系列散称产品，提高客单价，填补渠道空白。公司“大包装”“散称装”保持高增长趋势，开拓了空白网点和弱势渠道，提升了终端品牌形象。</p> <p>公司大包装产品前三季度营收约4.62亿元，同比增长50%。公司散称产品前三季度营收2.87亿元，同比增长237%。小包</p>

装产品得益于公司整体品牌势能的提升，前三季度营收 7.25 亿元，同比增长 20%左右。

从品类来看，公司三大品类中，表现最亮眼的是鹌鹑蛋产品，推出一年半左右时间，一直处于高速增长状态，三季度已经突破 1 亿元大关，单月销售达到 4400 万元，目前是公司第二大单品，也将是公司下一个 10 亿级单品。鱼制品在整体渠道更加完善的情况下，保持 30%左右的高速增长。豆制品同比增长约 30%；肉干增长 43%左右；魔芋目前月销 700 万左右。六大产品系列均保持增长。

### **三、公司产品产能情况和储备如何？**

答：目前鱼制品、豆制品、肉干、魔芋产能储备较充分，现有场地能及时根据市场需求增加产能。鹌鹑蛋方面，经过今年前三季度爬坡，现有产地产能逐步释放，逐渐稳定。目前公司在积极布局新的鹌鹑蛋生产基地，为鹌鹑蛋朝“十亿级”单品迈进做好准备。

鹌鹑蛋产品上市一年半的时间，公司内部不断进行品质升级、工艺优化、设备迭代，推出的鹌鹑蛋产品品质稳定，美味营养，产品力强，深受消费者喜爱。目前公司通过跟上游供应商建立紧密合作，稳定采购价格，建立了更加稳定、优质的原材料供应链。随着生产基地的集中筹建，规模效应的提升，鹌鹑蛋还有非常大的挖潜增效的空间。

### **四、分渠道来看，公司增速如何？**

答：报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。

公司线上线下渠道均保持高速增长，线下渠道方面，公司重点实施“大包装+散称渠道”双翼发展战略，全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，推动渠道结构均衡发展。

报告期内，公司线下渠道营收 11.79 亿元，同比增长 46.87%，约占公司营收 78.97%。

线上渠道方面，公司线上渠道营收 3.14 亿元，同比增长 51.69%，约占公司营收 21.03%。其中，公司抖音等新媒体渠道表现亮眼，同比增长约 314.28%。

**五、公司小包装产品同比增长 20%，保持稳定增长的原因是什么？**

答：小包装产品前三季度营收 7.25 亿元，同比增长 20%。增长的主要原因一方面是空白区域的开发，渠道渗透下沉，带来增长，另一方面是公司大包装和散称产品的增长提升了终端陈列形象，带动了品牌势能的提升，进而促进了小包装产品的动销。

**六、公司目前推出的鱼制品新品情况如何？**

答：公司 7 月份左右推出了新品劲仔深海鳀鱼，从原材料选用、加工工艺、产品口味、保鲜方式、包装设计等各个方面进行了升级。目前深海鳀鱼进行了第一轮的铺货，在西安区域的部分高端渠道进行销售。这是公司对于产品价值的挖掘，对于品牌高端化的探索，符合公司产品营养、美味、健康的发展方向。我们对于新品的发展非常有信心，相信未来会让更多消费者了解劲仔食品产品的价值。

**七、公司在零食专营渠道方面有没有新的进展，对于会员店这个渠道怎么考虑的？**

答：公司目前在零食专营渠道保持一个稳定增长的趋势，已覆盖 100 余家零食系统，公司前三季度营收超 1 亿元，同比增长超 230%。公司主要考虑零食专营渠道价盘、盈利能力、品牌价值等各方面因素影响。未来公司会保持高度关注，与客户加强开发定制化产品，在符合公司发展情况的前提下积极与零食专营渠道进行合作，未来还有较大成长空间。

	<p>会员店渠道是目前高势能人群更加偏好的一个渠道，在品牌形象方面有非常好的促进作用。公司目前进入了盒马鲜生渠道，定制了“劲仔头条鱼”产品，动销情况良好。未来对于其他会员店渠道，公司会高度重视，定制符合渠道要求的产品，提升公司的品牌形象和影响力，占据“品牌高地”，影响更多消费人群。</p> <p>八、公司目前毛利率情况如何？三季度销售费用较高，是什么原因，后续是否会持续增长？</p> <p>答：公司前三季度来看，公司毛利率逐季度改善。主要是公司原材料价格有所下降，同时销售收入提升带来一定规模效益，此外鹌鹑蛋、魔芋等产品的加工水平持续改良也带来一定生产效益提升。</p> <p>三季度销售费用率上升主要是公司在新品的市场投入费用以及线上新媒体费用增长所致。从全年来看，公司对销售费用率会按照预算进行整体规划，基本维持稳定。</p> <p>公司会密切关注毛利率和费用率的变化，持续提升公司盈利能力。</p>
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）	参加人员名单
日期	2023年10月24日

附件：参加人员名单

序号	参会者姓名	机构名称
1	杨骥	浙商证券股份有限公司
2	郭梦婕	东北证券股份有限公司
3	夏霁	西南证券股份有限公司
4	王玲瑶	安信证券股份有限公司
5	唐宇	平安证券股份有限公司
6	张超凡	东证融汇证券资产管理有限公司
7	李雨桐	富安达基金管理有限公司
8	汪润	兴业证券股份有限公司
9	苏乐天	青骊投资管理(上海)有限公司
10	赵康	中信证券股份有限公司
11	黄静	财信证券股份有限公司
12	刘来珍	中国银河证券股份有限公司
13	徐蕾	上海臻宜投资管理有限公司
14	董丽蒙	亚太财产保险有限公司
15	张程	交银施罗德基金管理有限公司
16	蔡雪昱	中邮证券有限责任公司
17	白嘉怡	太平洋资产管理有限责任公司
18	郑婷	厦门坤易投资管理有限公司
19	廖承帅	广发证券股份有限公司
20	黄思琴	上海晟盟资产管理有限公司
21	文雅	深圳固禾私募证券基金管理有限公司
22	陈钟山	开源证券股份有限公司
23	范林泉	东北证券股份有限公司
24	胡梦	深圳市翼虎投资管理有限公司
25	曲亮	上海沅杨资产管理有限公司
26	谢运心	深圳市国盈资本管理有限公司
27	丰一凯	长江证券(上海)资产管理有限公司
28	汤学章	中信证券股份有限公司
29	王磊	青岛鸿竹资产管理有限公司
30	李禹蒙	海南和谕私募基金管理有限公司
31	张宇轩	海通证券股份有限公司
32	刘显荣	国信证券股份有限公司
33	董懿夫	华泰资产管理有限公司
34	王雨晴	上海涌乐私募基金管理有限公司
35	李培玉	山西证券股份有限公司
36	龚路成	广发基金管理有限公司
37	张夺	合煦智远基金管理有限公司
38	董博文	光大证券股份有限公司
39	王欣然	华泰柏瑞基金管理有限公司
40	张玉洁	东方证券股份有限公司

41	张玮莹	阳光资产管理股份有限公司
42	毛学东	方正证券股份有限公司
43	牛广宇	中信建投证券股份有限公司
44	林子浙	福建泽源资产管理有限公司
45	范锡蒙	民生证券股份有限公司
46	杨君弈	上海万纳私募基金管理有限公司
47	宋佳龄	恒越基金管理有限公司
48	张未艾	国信证券股份有限公司
49	罗嶝影	东吴证券股份有限公司
50	杨霞	上海彤源投资发展有限公司
51	熊欣慰	中泰证券股份有限公司
52	胡慧	国盛证券有限责任公司
53	胡世炜	天风证券股份有限公司
54	肖韦俐	海通国际证券集团有限公司
55	代林玲	国金基金管理有限公司
56	肖旭芳	长江证券股份有限公司
57	丰毅	东海证券股份有限公司
58	王伟	北京中睿元同投资管理有限公司
59	王策源	天治基金管理有限公司
60	宋洋	安中投资管理(上海)有限公司
61	王铄	东北证券股份有限公司
62	左行	华福证券有限责任公司
63	苏洺辉	瑞信证券(中国)有限公司
64	孙凌波	国联证券股份有限公司
65	熊智超	上海申银万国证券研究所有限公司
66	黄欣培	西部证券股份有限公司
67	余璇	中信建投证券股份有限公司
68	张泽迅	中加基金管理有限公司
69	黄轩辕	国元证券股份有限公司
70	张伟欣	上海彤源投资发展有限公司
71	郑州杰	永赢基金管理有限公司
72	王贤姝	深圳市麦星投资管理有限公司
73	杨逸文	中邮证券有限责任公司
74	陈曦	上海递归私募基金管理有限公司
75	伍兆丰	太平洋证券股份有限公司
76	刘淇铭	兴业证券股份有限公司
77	李爽	银华基金管理股份有限公司
78	应晓立	华宸未来基金管理有限公司
79	宋丽华	汇丰前海证券有限责任公司
80	苏航	北京源码资本投资有限公司
81	程夏颖	上海原点资产管理有限公司
82	戴佳娴	远信(珠海)私募基金管理有限公司
83	赵玥	申万宏源证券有限公司

84	袁志成	瑞银证券有限责任公司
85	贺然	广发证券资产管理(广东)有限公司
86	黄炳杰	海南香元私募基金管理合伙企业(有限合伙)
87	秦一方	国海证券股份有限公司
88	熊小铭	深圳正圆投资有限公司
89	卢周伟	华西证券股份有限公司
90	洪少怀	中泰国际资产管理有限公司
91	黄美然	上海国泰君安证券资产管理有限公司
92	林丽芬	上海理成资产管理有限公司
93	焦云	禾永投资管理(北京)有限公司
94	张子姣	先锋基金管理有限公司
95	龚理	东海证券股份有限公司
96	高畅	中信建投证券股份有限公司
97	张展志	嘉实基金管理有限公司
98	马旻超	浙江涌悦资产管理有限公司
99	Charlotte Zhou	瑞银证券有限责任公司
100	丁伟	山东驼铃私募基金管理有限公司
101	王哲	上海汇正财经顾问有限公司
102	卢日欣	泰康资产管理有限责任公司
103	陈金璐	中信证券股份有限公司
104	晏诗雨	中泰证券股份有限公司
105	朱伟华	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
106	刘小瑛	西藏源乘投资管理有限公司
107	吴雪枫	国联证券股份有限公司
108	曾雨成	宁波市若汐投资管理有限公司
109	姚星辰	东海证券股份有限公司
110	李鑫鑫	太平洋证券股份有限公司
111	李安宁	上海正心谷实业有限公司
112	孟博	北京金百镨投资管理有限公司
113	徐椰香	中国人民养老保险有限责任公司
114	杨舒妍	上海石锋资产管理有限公司
115	平开明	上海胤胜资产管理有限公司
116	张晋溢	平安证券股份有限公司
117	崔晓雯	东亚前海证券有限责任公司
118	高星	淡水泉(北京)投资管理有限公司
119	武雨欣	中国国际金融股份有限公司
120	李欣欣	德邦证券股份有限公司
121	周文心	上海雷钧资产管理有限公司
122	谭旺	湖南中仁资产管理有限公司
123	刘新	北京金百镨投资管理有限公司
124	张云	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
125	白姣姣	国都证券股份有限公司
126	赵瑞	首创证券股份有限公司

127	周菁	上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
128	李爽	北京沅沛投资管理有限公司
129	黄依聪	深圳市勤道资本管理有限公司
130	赖思琪	上海证券有限责任公司
131	刘光意	中国银河证券股份有限公司
132	蔡伊垵	上海原泽私募基金管理有限公司
133	韩冰洁	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
134	皇甫琳霏	华鑫证券有限责任公司
135	韩婧	上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)
136	祝海杰	上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
137	陈思序	湖南皓普私募基金管理有限公司
138	薄琳琳	深圳佳岳投资管理有限公司
139	朱骏	华泰证券(上海)资产管理有限公司
140	徐廷玮	杭银理财有限责任公司
141	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
142	黄子航	开源证券股份有限公司
143	刘雪芹	上海贺腾资产管理有限公司
144	沈昶	中国国际金融股份有限公司
145	唐朝	中泰证券股份有限公司
146	李啸	民生证券股份有限公司
147	关雪莹	中天国富证券有限公司
148	任选蓉	兴华基金管理有限公司
149	戎勉	上海宽潭私募基金管理有限公司
150	钱旖昕	招商信诺资产管理有限公司
151	张玲玉	民生证券股份有限公司
152	洪亦秋	银华基金管理股份有限公司
153	马婕	龙石资本管理有限公司
154	胡文婧	上海瞰道资产管理有限公司
155	张海涛	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
156	孙毓晨	众安在线财产保险股份有限公司
157	郭玉磊	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)
158	杨恒宜	阳光资产管理股份有限公司
159	张玮升	工银瑞信基金管理有限公司
160	陈佳琦	深圳金泊投资管理有限公司
161	黄亚铷	路博迈基金管理(中国)有限公司
162	刘屹童	昊泽致远(北京)投资管理有限公司
163	张展华	金鹰基金管理有限公司
164	尹佳瑜	观富(北京)资产管理有限公司
165	诸乐轩	西部证券股份有限公司
166	许俊武	万和证券股份有限公司
167	王丁	万家基金管理有限公司
168	陈樱子	广发基金管理有限公司
169	蒋海	北京涇谷私募基金管理有限公司

170	冯潇	华泰证券(上海)资产管理有限公司
171	齐全	华美国际投资集团有限公司
172	刘健	摩根基金管理(中国)有限公司
173	杜宛泽	浙商证券股份有限公司
174	王子桐	黑龙江省大正投资集团有限责任公司
175	李晓真	巨杉(上海)资产管理有限公司
176	张洋	红土创新基金管理有限公司
177	吴烨琳	阳光资产管理股份有限公司
178	史佳璐	泰达宏利基金管理有限公司
179	何晓璐	海南佳岳私募证券基金管理有限公司
180	朱文杰	安信证券资产管理有限公司
181	孙宛	太平资产管理有限公司
182	秦庆	上海甬兴证券资产管理有限公司
183	林子钧	深圳中胤信弘投资有限公司
184	王鹏程	弘毅远方基金管理有限公司
185	彭子姮	北京宏道投资管理有限公司
186	荣令睿	北京睿道投资管理有限公司
187	邱楠宇	宏利基金管理有限公司
188	刘宝军	上海名禹资产管理有限公司
189	邱思佳	兴证证券资产管理有限公司
190	李榴心	南方基金管理股份有限公司
191	贾乃鑫	广发基金管理有限公司
192	王凯	中国国际金融股份有限公司
193	黄登峰	深圳前海精至资产管理有限公司
194	杜新正	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
195	Haiwen Luo	JARISLOWSKY, FRASER LIMITED JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE
196	吕昌	上海申银万国证券研究所有限公司
197	刘天雨	上海和谐汇一资产管理有限公司
198	官忠涛	北信瑞丰基金管理有限公司
199	黄超杰	华宝基金管理有限公司
200	廖嘉欣	广东佳润实业有限公司
201	王漪昆	天风(上海)证券资产管理有限公司
202	魏甜	新疆前海联合基金管理有限公司
203	李梦鹂	国海证券股份有限公司
204	李雪铃	富实(上海)私募基金管理有限公司
205	Austin ZHOU	保银资产管理有限公司
206	游彤煦	汇华理财有限公司
207	郑诗韵	南方基金管理股份有限公司
208	赵忠华	山东驼铃私募基金管理有限公司
209	杜成就	浙江三耕资产管理有限公司
210	王炳修	方正证券股份有限公司
211	叶倩瑜	光大证券股份有限公司

212	王婧	浙商证券股份有限公司
213	Lefiny	上海原泽私募基金管理有限公司
214	苏航	泓德基金管理有限公司
215	张路榆	百嘉基金管理有限公司
216	吕睿竞	长盛基金管理有限公司
217	赵欣	上海牛乎资产管理有限公司
218	陈青青	上海睿扬投资管理有限公司
219	高峰	广发证券资产管理(广东)有限公司
220	苏文晶	上海相生资产管理有限公司
221	韩威俊	交银施罗德基金管理有限公司
222	卞美莹	华富基金管理有限公司
223	周波	杭州汇升投资管理有限公司
224	严迪超	惠升基金管理有限责任公司
225	王洁婷	东兴证券股份有限公司
226	王萌	平安证券股份有限公司
227	范坤祥	汇丰晋信基金管理有限公司
228	王语加	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)
229	钱文成	国联基金管理有限公司
230	杨耀华	上海九方云智能科技有限公司
231	高鹏	五矿国际信托有限公司
232	姚启璠	鑫元基金管理有限公司
233	柴程森	长城基金管理有限公司
234	邓晖	国元证券股份有限公司
235	李俐璇	浦银安盛基金管理有限公司
236	郭堃	长盛基金管理有限公司
237	沙小川	上海聆泽投资管理有限公司
238	黄勇	珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)
239	赵舜	南方基金管理股份有限公司
240	张孝达	上海正心谷实业有限公司
241	杨燕	上海永唐盛世私募基金管理有限公司
242	张凤涛	保银资产管理有限公司
243	赵耀	安联寰通资产管理(上海)有限公司
244	陈宇君	国金证券股份有限公司
245	周缘	上海申银万国证券研究所有限公司
246	王一诺	OptimasCapitalLimited
247	梁铨	山东国惠基金管理有限公司
248	翟淑星	东方证券股份有限公司
249	王慧怡	北京乐正资本管理有限公司
250	俞天甲	华泰证券(上海)资产管理有限公司
251	李耀	国泰君安证券股份有限公司
252	Weishen Shi	上海保银私募基金管理有限公司
253	王心璐	鹏华基金管理有限公司
254	韩湘荧	中荷人寿保险有限公司

255	安昀	长信基金管理有限责任公司
256	王盼	上海证券有限责任公司
257	吴涵泳	深圳奇盛基金管理有限公司
258	路永光	上海丰仓股权投资基金管理有限公司
259	张墨	华泰证券股份有限公司
260	史良	浙江三耕资产管理有限公司
261	李谦	杭州长谋投资管理有限公司
262	钟天皓	博时基金管理有限公司
263	靳晓婷	西部利得基金管理有限公司
264	刘敏	杭州优益增投资管理有限公司
265	朱宇昊	国元证券股份有限公司
266	朱约之	汇丰晋信基金管理有限公司
267	李小博	郑州市鑫宇投资管理有限公司
268	薛缘	中信证券股份有限公司
269	李文	北京隆瑞恒泰投资管理有限公司
270	王腾	深圳进门财经科技股份有限公司
271	冯昕	NEWSILKROADINVESTMENTPTE. LTD
272	杨岌	红思客资产管理(北京)有限责任公司
273	黄华艳	北京大道兴业投资管理有限公司
274	林佳雯	兴业证券股份有限公司
275	魏冠达	信达澳亚基金管理有限公司
276	曹国军	上海天猊投资管理有限公司
277	陈涛	海富通基金管理有限公司
278	马雪薇	天弘基金管理有限公司
279	戴佳敏	中航信托股份有限公司
280	周彪	诺安基金管理有限公司