

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

祖名豆制品股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华鑫证券 孙山山 西南证券 夏霁 安信证券 王玲瑶 嘉实基金 张展志 东北证券 竹璐铭、郦焕强 浙江怀信资产管理 王克、边晓楠 上海千杉投资管理 廖光星
时间	2023年10月31日上午
地点	杭州江陵路77号公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：蔡祖明先生 副总经理、董事会秘书兼财务总监：高锋先生 证券事务代表：李建刚先生、刘晓帆女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司2023年前三季度经营情况介绍 答：公司前三季度营业收入10.62亿元，同比下降4.58%，主要系二季度营收较去年同期（去年二季度公司保供产品营收贡献突出）下滑较大，以及实体商超渠道营收减少所致；前三季度归母净利润3,310.94万元，同比下降11.13%，主要系收入减少、固定资产折旧增加、财务费用增加等综合因素所致。经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比增长53.84%。

今年公司全国化布局多点开花，已完成太原、贵州、北京合资公司的设立，并由北京合资公司收购了合作方在河北蔚县的工厂。4月份开始太原、贵州收入并表，前三季度累计合并收入约 6,000 万元，北京公司 10 月份开始产生收入，预计 11 月份完成全部收入并表。

公司第三季度经营向好，第三季度营业收入同比出现止跌迹象，归母净利润同比增长 9.9%，单季毛利率为 28.30%，同比增加 4 个百分点，创近两年单季度新高（主要系大豆原料价格下降所致）。分产品来看，生鲜豆制品保持稳健增长；分渠道来看，经销渠道同比实现正增长，商超渠道降幅收窄；重点开拓的合肥市场 9 月份单月收入突破 200 万元，第三季度实现营收 500 万元，同比增长 143%；武汉市场持续开拓，第三季度营收同比增长 53%。

2、公司对后续大豆价格怎么看？

答：从大豆期货数据来看，期货价格趋于平稳，我们认为 2024 年大豆整体价格保持稳定。今年新豆上市后价格差不多在 5,400 元/吨左右，与去年高点价格相比，降幅超过 10%，公司将持续关注大豆价格变化，结合自身库存等情况，科学灵活地制定大豆采购计划。

3、从收入看，商超渠道下降对公司影响比较大，能否分析一下当前整个市场的消费环境及公司的应对措施？

答：经历了前几年的事情，我们觉得消费者的消费习惯已悄然发生改变，线上买菜且找性价比高的渠道买菜已成常态，买菜群体也呈年轻化趋势。而传统商超产品因厂家进场费、条码费等因素叠加价格偏高，已失去竞争优势，从而促使传统商超渠道进行改革，公司也将积极顺应此类渠道的改革趋势。

公司除了继续保持优势渠道销售外，今年创新性地提出了“小配送模式”，一区一人一车一店，专攻周边小商店，通过对小商店高效及时的服务实现公司产品全覆盖，扫除市场盲区。

	<p>4、公司半年度其他业务收入 2,665 万元,同比增长 107%,请问主要是什么收入? 是否可持续?</p> <p>答: 主要系豆渣处理收入, 包括豆渣烘干作为猫砂原料和湿豆渣作为饲料对外销售产生的收入。公司去年在安吉工厂投入了豆渣烘干设备, 将豆渣烘干后作为猫砂原料卖给猫砂生产商。豆渣猫砂产品属于高端猫砂系列, 随着宠物经济兴起及豆渣猫砂市场需求进一步扩大, 烘干后的豆渣价格也持续上升, 现在已达 3,500 元/吨。公司扬州新厂也投入了豆渣烘干设备, 未来扬州基地的豆渣有望实现 100%烘干后对外销售。</p> <p>此外公司也在挖掘生产废水的经济价值, 将生产废水经脱水、烘干后形成蛋白渣, 作为肥料出售。公司积极探索循环经济, 强调资源再利用和可持续发展理念。</p> <p>5、如何实现对控股子公司的有效管控?</p> <p>答: 首先我们要求各控股子公司执行公司统一的信息化管理系统, 在销售、生产、配送、财务等方面全面实现数字化闭环管理, 确保各控股子公司数据的真实性、完整性; 二是组织各控股子公司人员开展各项培训, 要求严格按照上市公司治理规范运行, 各业务部门统一接受公司指导; 三是公司内审部定期审查、不定期抽查, 及时纠偏纠错; 四是公司掌控各控股子公司的财务审核权限。控股子公司的管理以原有团队为主, 如有必要公司再派出关键岗位人员。</p> <p>6、公司 2024 年展望?</p> <p>答: 2024 年公司以修炼内功为主, 重点开展以下工作: 一、公司将依托专业销售策划团队对公司消费市场、渠道建设等整体战略规划进行梳理, 然后根据关键节点制定配套措施并实施落地; 二、是扬州新厂及外部合作项目的产能释放与市场拓展, 逐步实现规模效益。对外投资方面, 重点推进南京果果项目合作。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2023 年 10 月 31 日
----	------------------