

证券代码：002191

证券简称：劲嘉股份

深圳劲嘉集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022—003

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 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	申万宏源轻工 屠亦婷 黄莎、泰康资产 刘若石 王建军、景顺长城基金 孟禾、南方基金 车育文、兴全基金 李君、招商基金 李崑 虞秀兰、泰达宏利基金 周少博 吕佳文、华宝基金 邢瀚文、中海基金 谢华、建信基金 吕怡、民生加银 高松、凯石基金 赵晨凯、平安养老 徐唯俊、人保资产 刘洋、海富通 宫衍海、建信养老 刘洋、国寿安保基金 余罡、中信自营 张力琦、九泰基金 黄皓、东方阿尔法基金 潘令梓、华富基金 聂嘉雯、华夏基金 佟巍、申万菱信基金 龚云华、汇安基金 许之捷、长城财富保险 沈志斌、华宝信托 顾宝成、建信信托 常馨月、财通证券 郭琦 邓军、东方证券 张伟锋、方正证券 黄鹏、农银理财 阮欣怡、上海国泰君安 金润、上海证券 刘宁、大成基金 黄涛、招商证券 赵思轩、浙商自营 陈姗姗、中国银河国际 刘颖、中信证券 魏喆 汪达、北京鸿道投资 韩逸非、碧云资本 刘都、承珞资本 徐泯穗、歌汝投资 石浩 刘强、杭州昊晟投资 郑哲婧、杭州乾璐投资 李翔、合众易晟 王华伟、泓澄投资 丁力佳、千合资本 张萌、清和泉 张格培、睿思资本 张彦坤、厦门普尔投 邱武斌、上海名禹资产 钟剑、上海于翼资产 赖燊生、浙江巴沃 沈江华、浙江臻远投资 谌志伟、中金公司 戎姜斌 刘玉雯 王杰睿 吕沛航等

时间	2022年2月25日 20:00—21:00
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘雪芬、财务总监 富培军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2021年全年的经营情况如何？</p> <p>答：根据公司发布的2021年年度业绩快报，公司围绕业绩目标推动大包装板块的发展，并继续加大对新材料、新型烟草板块的投入，实现了公司业绩的良好增长。</p> <p>2021年公司实现营业总收入50.85亿元，同比增长21.32%；实现归属于上市公司股东的净利润10.06亿元，同比增长22.12%。从目前的经营情况来看，2022年度有望延续2021年的发展态势。</p> <p>新型烟草业务经过2021年的整合优势资源、加大研发投入、产能扩建以及优化人才队伍等措施，在服务原有客户的基础上不断开拓优质客户，实现营收同比增长381.16%。</p> <p>烟标业务营收同比下降4.07%，主要原因为部分区域市场尚在恢复期，后续公司将持续加大设计与研发投入、设备更新和工艺改进，优化产品结构，烟标业务有望恢复。</p> <p>彩盒业务实现营收同比增加23.52%，其中精品烟盒销售收入同比增加14.24%，酒类包装产品销售收入同比增长217.59%。客户覆盖了茅台、五粮液、洋河、习酒、国台、汾酒等，同时公司也积极拓展药包、日化包装等业务。</p> <p>供应链业务也向好发展，纸张供应链同比增加5.40%，电子烟供应链同比增加98.02%，为公司主业的发展提供强力支撑。</p> <p>2、公司对新型烟草的布局，以及对未来政策走向的判断？</p> <p>答：根据相关的统计数据，2021年新型烟草全球的市场规模约800亿美金，国内的规模约为1500亿人民币，其中超</p>

过 80% 为出口。

目前，公司在新型烟草产业的上游、中游、下游均有布局。上游耗材端，云烁科技的主要业务是传统烟草香精香料和雾化电子烟油的研发、生产及销售，客户涵盖多家中烟公司；长宜科技在 HNB 香精香料及相关的配套新材料领域已占据相当市场份额。中游生产制造端，劲嘉科技主要为国内外知名电子烟品牌提供 ODM 服务；嘉玉科技为云南中烟提供 HNB 烟具的研发生产服务；佳聚电子的业务主要包含自主品牌 HNB 本草颗粒烟弹的研发、生产和销售、HNB 烟具的 ODM 代工以及 HNB 本草颗粒烟弹自动化生产设备的研发。在产业链的下游，自有新型烟草品牌 FOOGO 推出的电子烟产品在产品口碑、市场开拓等方面持续取得良好进展；深圳和印尼的云普星河为海内外客户提供新型烟草供应链业务；香港恒天商业主要负责烟草及新型烟草相关产品的进出口贸易和市场营销。

2021 年国内新型烟草渗透率仅为 1.3%，远低于英、美、日、韩等国家的渗透率。基于国内烟民的庞大数量，随着行业标准及政策的陆续出台和逐步实施，国内的新型烟草市场未来有望迎来进一步的发展，公司作为行业内坚持合规发展的烟草配套企业，对于国内新型烟草的相关政策坚决拥护，期待新型烟草板块能为公司贡献更好的业绩。

3、公司的电子烟代工业务未来会更偏重于国内还是国外的市场？

答：目前，电子烟的需求主要集中在海外，公司代工的产品主要包括你我科技的 Suorin、龙舞的 Gippro 等，主要销往美国、欧洲等海外市场。

随着政策的落地，国内新型烟草的渗透率有望提升。公司已经做好了充分的准备，现有的生产基地的基础设施及环境符合 GMP 认证，公司将根据客户的需求做好配套服务，大力拓

展市场。

4、公司如何提升烟标毛利率？

答：在国内卷烟市场稳健发展的背景下，公司大力推进一类烟标及精品烟盒产品的业务。公司通过设计平台蓝莓文化结合各品牌特点，不断推出具有创新性的新产品来提升产品的附加值；通过提升生产效率来实现利润的稳定，包括布局原材料生产、设备技术改进等手段；持续加大研发投入，筑牢专利技术壁垒，增强竞争优势；围绕客户需求，进一步提升服务水平，加深与客户合作。

5、纸张原材料的成本与去年同期相比的变化情况？

答：目前的纸价相比 2021 年最高价格有所回落，纸张成本在可控范围内。公司包装板块的主要原材料白卡纸，在 2021 年上半年有较大的上涨。公司跟多家纸张供应商长期保持良好的合作关系，同时通过发挥集中采购的优势，议价能力较强。多年的生产经营过程中，公司积累了大量的成本管控经验，通过工艺改进、设备升级、精益化管理等方式优化生产，达到降本增效的目的。

综合来看，公司能够平滑纸张上涨带来的压力。

6、Foogo 申请牌照的进展情况，对 Foogo 产品的销售渠道有何影响？

答：Foogo 是公司控股子公司因味科技的新锐电子烟品牌，目前是作为品牌商提交相关电子烟企业的申请材料，已经按照相关规定及时完成了国家烟草专卖局“电子烟生产经营主体信息和产品信息报送专栏”的线上信息填报及线下材料的提交。

目前 Foogo 以城市合伙人合作的方式拓展销售，未自建销

	<p>售渠道，待相关规则实施后，Foogo 将选择获得相应许可和具备资质的优质零售商进行销售。</p> <p>7、2021 年度公司的非经常损益项目主要包括什么？</p> <p>答：主要包括：持有的华大北斗股权转为交易性金融资产管理带来的公允价值变动收益；取得子公司青岛英诺 70% 股权时，原持有 30% 股权的投资成本小于取得合并时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的投资收益；处置子公司青岛嘉颐泽股权产生的投资收益；政府补贴收入；闲置资金理财投资收益。</p> <p>在调研过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
日期	2022 年 2 月 25 日 星期五