

证券简称：良品铺子

证券代码：603719

## 良品铺子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位及人员	101 家机构 116 名参与人员（详见附件《与会人员清单》）	
时间	2022 年 8 月 26 日	
接待人员	副总经理、董事会秘书、财务负责人：徐然 证券事务代表：罗丽英	
<b>投资者关系活动主要内容</b>		
公司就 2022 年上半年经营业绩、主要经营成果等内容做了介绍。		
<b>主要互动问答部分</b>		
<b>一、公司门店拓展情况？</b> 答：上半年，公司新开门店 302 家，其中直营门店 93 家，加盟门店 209 家。截至 6 月底，线下门店数量为 3,078 家，分布于 23 个省 189 个城市。		
<b>二、公司产品运营的情况？</b> 答：公司上半年全渠道上新近 400 个 SKU，打造出以奇亚籽全麦吐司、手撕肉脯、酥脆猪肉脯为代表的多个爆款新品；其中围绕女性、儿童等细分人群的特殊需求，在药食同源、奶酪、高蛋白零食等方向自主研发并上市了 56 款产品，其中 0 添加蔗糖果干、药食同源果棒系列表现良好。		

### 三、请问中秋节公司有推出哪些特色产品？

答：公司 2020 年引领行业首创推出鲜果月饼，2022 年新增卡曼橘、金汁菠萝、杨枝甘露三款新口味鲜果月饼，同时持续迭代肉肉白桃、霸气草莓等连续 2 年畅销的经典口味，较传统月饼减糖 70%以上；大果粒酸甜鲜果馅料与细腻白豆沙、奶香桃山皮和清凉的麻薯形成四层包馅，口感丰富兼顾健康。此外公司跨界融合网红咖啡“生椰拿铁”，推出生椰拿铁流心月饼；精选四川黑桑葚、山东德州黑豆、青海黑枸杞、黑龙江黑芝麻、江苏南通黑米，推出芝麻爆浆五黑月饼等。

### 四、公司有哪些举措提升单店经营？

答：公司通过以下几种方式提升单店经营情况：以门店为核心，依托到店、到家、团购多业务组合拓展和经营单店流量；基于运转成熟的小程序、企微、公众号三端一键拉新，提升新会员满意度和体验感；聚焦用户分层经营，精准识别用户需求，在不同节点利用微信公众号、企业微信提供差异化的优质内容及服务，调动会员粉丝活跃，促进私域会员转化。

### 五、请介绍一下公司社交电商的情况？

答：在社交电商渠道，公司聚焦抖音快手，持续深耕运营，有效抢占市场规模，围绕社交用户需求定制多样化零食礼包和坚果礼盒，建立自播账号矩阵进行高效转化，与抖音快手超头部达人深度合作打造多个行业爆款案例。

### 六、儿童零食小食仙的情况介绍？

答：小食仙上半年全渠道终端销售额为 2.19 亿，同比增长 21.33%；合计上新 29 款产品，产品矩阵持续丰富，借助口味延展及品类延展，带动品牌整体成长；同时，为满足儿童零食全方位需求，丰富“食育”场景，良品铺子联合小食仙推出线下首家儿童零食品牌形象店，打造小食仙食育童乐园，不只全面满足儿童零食需求，更满足亲子家庭“鼓励奖励、社交分享、课间补给、出行游玩”等核心互动场景需求。

### 七、请问公司二季度线上毛利率波动的原因？

答：主要原因是疫情因素的影响导致物流成本上涨。

#### **八、流通市场的拓展情况？**

答：流通渠道聚焦北方市场，半年累计覆盖 23,000 多家社会零售终端，与多家新型连锁商超建立战略合作关系。

#### **九、请介绍一下团购业务的创新策略？**

答：公司团购业务开发出了行业协会分销、企业超市及高铁分销的全新模式，并在端午节期间率先组织线上直播，形成礼品分销行业的新玩法。

#### **十、公司上半年产品研发进展？**

答：公司持续加大研发技术投入，上半年研发费用共计 2,521.6 万元，同比增长 32.83%，开发并掌握了肉脯生产自动化、三减技术及无糖技术、低 GI 低碳水等先进食品营养健康加工技术，其中多项技术已运用到新上市的产品中，并完成了数十款储备产品的开发。除此以外，公司还在向其他食品生物技术、营养技术等方面拓展，要以差异化技术突破产品品类边界，为顾客持续创造价值。

## 附件 1 《与会人员名单》

机构	姓名	机构	姓名
Azimut	宋洋	磐厚动量	朱维楨
Exor Capital	Maggie Zhang	磐泽资产管理有限公司	颜天成
Heisenberg Capital Management Limited	YangJunzhe	鹏华基金管理有限公司	晏楷钧
LyGH Capital	Keer Wang	前海人寿保险股份有限公司	吴天歌
Neuberger Berman Europe Limited-NB 中国 A 股机会基金	徐之伦	青骊投资管理（上海）有限公司	苏乐天
Pinpoint Asset Management Limited	张凤涛	融创智富（深圳）资产管理有限公司	汪心怡
Point72	Dylan Chu	上海崇山投资有限公司	杨珊珊
SIHAN LTD.	GuoGee	上海大笋资产管理有限公司	姜姗
Skycus Capital	GuShi	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	陈泽人
Ward ferry manmageent	Humuhuy	上海環翰投资有限公司	周波
WINNINGTON CAPITAL LIMITED-Trophy Fund	WangChris 王平	上海津圆资产管理合伙企业（有限合伙）	黄建婷
安信基金管理有限责任公司	林焜	上海雷根资产管理有限公司-雷根多策略基金	边矜霏
北京沅沛投资管理有限公司	李爽	上海龙全投资管理有限公司	郑妍
北京宏道投资管理有限公司	丁开盛	上海名禹资产管理公司	王友红
北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）	甄实	上海同犇投资管理中心（有限合伙）	刘慧萍
北信瑞丰基金管理有限公司	官忠涛	上海星壤资产管理中心（有限合伙）	赵朝侠
财富证券	周策	深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司	赖欣
财富证券有限责任公司（自营）	何晨	深圳市明曜投资管理有限公司	赵康杰
大成基金管理有限公司	李燕宁	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司	汪亚
大和证券	徐曼睿	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	杜新正
大家资产管理有限责任公司	钱怡	太平洋证券	况英
德邦证券	董广达	太平洋证券	李鑫鑫
东北证券	范林泉	泰康资产管理有限责任公司	卢日欣
东方嘉富（宁波）资产管理有限公司	杨龔	天风证券股份有限公司	朱琳
东方证券资管基金	李政隆	天风证券股份有限公司	董懿夫
东方证券自营-投研	杨春燕	天风证券股份有限公司	王泽华

东兴证券	孟斯硕	天治基金管理有限公司	王策源
东兴证券（香港）资产管理有限 公司	Jessie	万和证券股份有限公司（自 营）	赵维卿
福建泽源资产管理有限公司	林子渐	西部利得基金管理有限公司	侯文佳
富国基金管理有限公司	周盈南	西藏合众易晟投资管理有限 责任公司	陈永红
富国基金管理有限公司	徐哲琪	兴业基金	姜涵予
巨曦资产-巨曦2号	唐忠	兴业银行股份有限公司资产 管理部	胡轶韬
光大证券	李嘉祺	雪石资产	周稳
广东竣弘投资管理有限责任公 司	李晋艺	颐和久富投资管理有限公司	米永峰
国华兴益资产管理有限公司	韩冬伟	易方达基金管理有限公司	曹粤
国联安基金管理有限公司	房俊	易米基金管理有限公司	刘泽晨
国盛证券	胡慧	长城证券	罗丽文
国泰基金管理有限公司	陆静	长江证券	董思远
国泰君安国际控股有限公司	Lily XIONG	长江证券	万牧原
国泰君安证券	陈力宇	正心谷创新资本有限公司	李安宁
国泰君安证券	訾猛	中宏人寿保险有限公司	刘子溢
国投瑞银基金管理有限公司	王方	中金公司	武雨欣
海南容光私募基金管理中心（有 限合伙）	高鹏飞	中金公司	张弛
海南容光私募基金管理中心（有 限合伙）	陈世祺	中金公司	邹梦婷
杭州中大君悦投资有限公司	张煦颖	中金公司	梁雅静
恒泰证券零售客户	王宝	中金公司	陈文博
湖南源乘投资管理有限公司	马丽娜	中金公司	沈昶
华泰证券（上海）资产管理有限 公司	刘璐丹	中泰食品	晏诗雨
汇泉基金管理有限公司	曾万平	中信保诚基金管理有限公司	管嘉琪
嘉实基金管理有限公司	谭丽	中信保诚资产管理有限责任 公司	谢泓仪
嘉实基金管理有限公司	张展志	中信建投	余璇
建信保险资产管理有限公司	张旭菁	中信证券	赵康
进门财经	陈祥瑞	中信证券	汤学章
君和资本管理有限公司	闫志青	中信资管	陈金璐
瓴仁资本管理有限公司	余瑛紫	中兴汉广（北京）投资管理有 限公司	黄能
明亚基金管理有限责任公司	边悠	中邮创业基金管理股份有限 公司	马姝丽
摩根士丹利华鑫基金管理有限公 司	苏香	中邮理财有限责任公司	胡泊
农银汇理基金管理有限公司	方玉冰	朱雀基金管理有限公司	郑路