

证券代码：002661

证券简称：克明食品

陈克明食品股份有限公司投资者关系活动记录表

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 checked="" 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	线上参与公司2024年一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年05月10日 15:00-17:00
地点	东方财富路演中心
上市公司接待人员姓名	董事兼董事会秘书 陈燕 财务总监 李锐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司的养猪厂都在哪些位置？销售仅新疆本地还是全国范围？近些年面条整个行业有何发展新动向？</p> <p>您好！公司主要养殖基地布局在新疆、广西、湖南、青海、甘肃，销售区域覆盖全国。近年来，挂面行业竞争从区域品牌之间竞争变成头部企业之间的竞争，未来行业集中度仍将持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>2、公司定增价9.03元，请问这价格明显高于二级市场价格为何不在二级市场直接增持？二级市场的股价</p>

是否明显低于公司内在价值？

您好！陈宏先生已于2024年4月以9.03元/股的价格认购1,071.05万股公司股票，合计金额9,671.58万元。感谢您的关注，谢谢！

3、贵司是否有涉及预制菜吗？目前占比多少？

您好！公司目前有“陈克明”品牌“酸辣金汤牛肉面”和“辣子鸡丁拌面”等几款含实物菜肴包的料包面和“五谷道场”品牌“番茄牛腩”和“酸笋肥牛”常温菜肴包及“酸笋肥牛”和“番茄牛腩”两款含实物菜肴包的料包乌冬面，前述产品在电商平台均有售卖，目前销售占比较小。感谢您的关注，谢谢！

4、请问今年4月的猪肉销售如何？有利润吗？

您好！4月份生猪养殖业绩同比改善明显，具体情况详见公司定期报告数据。感谢您的关注，谢谢！

5、子公司兴疆牧歌2024年全年生猪业务的战略目标是什么？

您好！2024年兴疆牧歌将关停整改落后产能，降低生产成本，全年实现出栏40-50万头。感谢您的关注，谢谢！

6、五谷道场的面与康师傅比优势在哪？

您好！公司“五谷道场”品牌一直专注于非油炸方便面、熟湿面领域，主打健康、低脂、美味、方便的概念。感谢您的关注，谢谢！

7、公司规模从中国挂面第一股逐渐被金沙河，金龙鱼拉开差距的原因，未来如何取得竞争优势？

您好！公司持续在研发、品牌、渠道方面投入资

源，稳步提升中高端挂面市场占有率，在稳固挂面业务的前提下，也将发展方便食品等面向新经济消费群的潜力业务。感谢您的关注，谢谢！

8、公司高管为何在驻马店不在长沙办公？

您好！驻马店系公司最大的挂面面粉一体化生产基地。感谢您的关注，谢谢！

9、公司的第二增长曲线的进展情况，未来资本开支和三费的规划情况？

您好！公司现有挂面产能已能满足未来近年的销售规划，预计未来资本开支将有明显下降，公司也将更合理控制管理费用，精准投放营销费用。感谢您的关注，谢谢！

10、陈克明面条有30多年的历史 and 品牌影响力，能否站稳中式面条第一品牌？如何看待行业趋势与发力方向？

您好！挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段，未来行业集中度将持续提升，市场份额进一步向业内头部企业集聚，挂面产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势。“陈克明”品牌将顺应行业趋势，不断创新，研发生产符合消费者需求的产品。感谢您的关注，谢谢！

11、随着消费水平的提高，消费者对主食行业价格敏感度会下降，克明食品作为老品牌，如何锁定消费者，针对主食行业如何差异化布局？

您好！公司持续关注细分人群的需求变化，研发并推出满足其需求的新产品，比如：持续研发升级针对中老年的功能类产品，面向中青年的低糖低脂类健康属性

的产品，面向孕婴消费者的月子面、儿童营养面等产品。感谢您的关注，谢谢！

12、公司能否大致说明一下在全国各个基地市场对于老产能替换的情况？以及产能投产率的计划？

您好！近两年公司已经完成了挂面老产能替换工作，目前公司挂面产能主要集中在有成本优势的河南工厂和有物流优势的成都工厂。感谢您的关注，谢谢！

13、（1）请公司领导谈一下目前上游原材料和下游餐饮文化产业链体系布局的情况，公司对于如何从饮食文化领域获得消费者认可是否有深入思考？（2）公司目前两大业务板块为食品行业和生猪行业，两大板块业务占比是怎么划分的？

您好！公司餐饮文化产业链体系布局，目前处于项目筹备的前期阶段，已经在视频号、官方抖音号等平台发布关于面制品文化小知识视频。公司食品业务收入占比在80%以上。感谢您的关注，谢谢！

14、公司一季度食品业务和生猪业务各自收入、利润情况怎么样？

您好！公司一季度食品业务营业收入10.7亿元，净利润5,670万元；生猪养殖业务营业收入2.3亿元，净利润-1,617万元。感谢您的关注，谢谢！

15、生猪的养殖成本是多少？

您好！2024年兴疆牧歌生猪养殖成本呈现逐月下降的趋势，优秀场线养殖成本在14元/公斤以下。感谢您的关注，谢谢！

16、公司市值与利润、营业收入不匹配，请问贵司

如何提升市值？回馈股东

您好！公司会积极做好主营业务，创造更好的业绩回馈广大投资者。感谢您的关注，谢谢！

17、您好，针对公司营业收入的下降，公司将采取什么样的针对措施？

您好！公司将区分不同的产品采取差异化的营销策略，比如：以试吃推广方式提升高毛利产品的销量，以基地策略提升高性价比产品的销量，大单品策略实现方便食品的收入突破。感谢您的关注，谢谢！

18、目前食品营业收入在商超渠道和线上渠道的占比是多少？商超渠道和其他渠道毛利率的差异大概在一个什么区间？

您好！目前挂面产品在商超直营渠道销售占比不到3%，线上渠道销售占比约3%，商超渠道毛利率较其他渠道高大概20%。感谢您的关注，谢谢！

19、一季度净利润增长，主要是来自于哪一块？

您好！一季度净利润增长，来源于挂面和方便食品板块的净利润同比增长，以及兴疆牧歌净利润减亏。感谢您的关注，谢谢！

20、为什么2023年业绩亏损？

您好！剔除生猪业务影响，2023年公司食品业务未出现亏损情况，受市场环境变化影响，公司米面制品销量有所减少，导致食品业务收入较去年同期下降16.47%。感谢您的关注，谢谢！

21、公司的粮油产品在哪里能购买的到？

您好！公司目前“陈克明”品牌食用油在湖南、湖

北、豫南部分城市已完成线下铺市工作。感谢您的关注，谢谢！

22、公司具有一定的品牌曝光度，也在深化等知名IP的合作应用，推出一系列联名产品及IP的礼赠品。当今消费者和投资者选择性比较多，产品如何深耕到不同年龄阶段的消费者，打造大单品？目前破亿的大单品有哪些？

您好！针对中老年的主要研发功能类产品，面向中青年聚焦打造低糖低脂类健康属性的产品，面向孕婴消费者开发了月子面、儿童营养面等产品；高毛利产品中鸡蛋、香菇、玉米、高筋等产品，高性价比产品北方劲道、精致、宽细圆等产品年销售收入均破亿。感谢您的关注，谢谢！

23、嘉兴基地建设竣工没有？计划何时投产？

您好，截止2023年底，公司嘉兴基地项目已完成工程进度的80%，具体投产时间将根据项目进度确定，谢谢！

24、公司食品业务毛利率情况变化如何？

您好！公司一季度食品业务毛利率同比增长超过3%。感谢您的关注，谢谢！

25、公司提到争取两年之内要把软弹面打造成公司的小明星产品，现在这个产品的销售情况怎么样？

您好！公司2023年1月推出的华夏软弹面，采用行业独创的“月牙形”设计，2023年全年销售量不到2200吨，单季度平均销量不到550吨，但2024年一季度销量超过1000吨，同比增长超250%。感谢您的关注，谢谢！

	<p>26、一季度货币资金的增加来自于哪个方面？</p> <p>您好！公司2024年一季度货币资金增加主要系新增银行贷款，计划用于新麦收储。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>27、建议克明食品收购深圳人的大食堂——面点王，如何？</p> <p>您好！我们已将您的宝贵意见反馈至公司管理层。感谢您的关注与建议，谢谢！</p> <p>28、公司预计在今年底前完成换新猪种的更换，对猪种的培育周期和食品健康安全有提高吗？对公司营业收入何毛利率有什么影响？</p> <p>您好！公司更换法系种猪后，肥猪的培育周期将缩短10-20天；公司高度重视食品健康和食品安全，换种前后的产品均符合国家相关标准和规范要求；换种后生产成本将下降，毛利率将有所提高。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>29、公司今年长期借款还会持续增加吗？增加原因？</p> <p>您好！公司将结合实际运营资金需求情况合理匹配长短期贷款结构，感谢您的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月10日