

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

甘源食品股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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"/> 其他（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
参与单位名称	具体参与单位名称见附件
时间	2024年08月05日（星期一） 15:30-16:30
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书 张婷女士 财务总监、董事 涂文莉女士 战略投资总监 陈青青女士
形式	网络线上
投资者关系活动内容介绍	<p>公司介绍 2024 年半年度的业绩情况和经营情况</p> <p>（一）2024 年半年度报告业绩情况</p> <p>2024 年上半年公司实现营业收入 10.42 亿元，较上年同期增长 2.16 亿元，同比增长 26.14%；实现净利润 1.67 亿元，较上年同期增长 4,695.10 万元，同比增长 39.26%；实现扣非后净利润 1.44 亿元，较上年同期增长 4,127.53 万元，同比增长 40.02%。</p> <p>收入分析：2024 年上半年，公司营收较上年同期增长 2.16 亿元，同比增长 26.14%；增长较好的产品有经典老三样（青豌豆、蚕豆、瓜子仁）、综合豆果、综合果仁、薯片、花生等产品。从渠道端看，增长较好的渠道为经销模式下的零食量贩渠道、以及海外渠道。</p> <p>净利分析：2024 年上半年，扣非净利率 13.85%，较 2023 年同期提升 1.37% 主要受毛利率、销售费用率、所得税费用三方面的共同影响，其中由于母公司</p>

2023 年度末取得高新技术企业认定，所得税率由 25%降至 15%，所得税费用率同比下降 1.81%。

（二）2024 年半年度报告经营情况

公司上半年整体经营保持稳健增长，销售渠道和产品拓展方面都取得实质性进展。今年二季度，公司也面临着销售淡季带来的增长压力。基于公司一直坚持全渠道发展战略，从去年到今年，新渠道类型的覆盖率逐步加深，除传统渠道以外，公司逐步覆盖了量贩折扣系统、会员店系统、海外出口、直播电商、便利店系统、O2O 等渠道，上半年新销售渠道业绩增长明显。随着新渠道的发展，上半年公司整体渠道结构也发生了一定的变化。产品方面，在老三样保持稳定增长的基础上，公司开发的新品业绩表现佳，产品结构更加丰富，对于公司未来的市场开发提供了有利的产品支撑。同时，公司重视股东回报，近日发布了《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》以及《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，进一步提升股东分红比例。下半年，我们对公司的经营业务保有信心，针对核心渠道：商超、电商、量贩、大客户以及海外渠道采取不同的渠道拓展和产品叠加策略，进一步推动今年业绩的增长。

提问与回答环节

问：上半年营收增长较好的渠道是哪些？

答：上半年公司主营业务收入中，增长较好的渠道有零食量贩渠道、海外渠道。其中，零食量贩渠道通过上半年积极扩品，不断丰富量贩系统合作品项，销售量呈现较好趋势。同时公司也将结合零食量贩渠道的产品需求，继续加大后续该渠道适配产品的合作力度，以持续推动量贩零食渠道的销售增长。海外渠道是公司今年新发展的增量渠道，基于休闲零食海外市场前景广阔，公司产品具有丰富多样的品类和口味，在拓展海外市场方面具有一定优势。目前豆类产品在海外市场客户接受程度较高，截至上半年，海外出口主要市场为东南亚地区，已经建立了较为稳定的合作关系，未来随着海外团队的组建和产品的扩充，海外业务布局将进一步完善。

问：公司上半年海外业务情况？

答：半年度报告中，公司海外出口销售收入按销售模式划分，体现在经销模式

中。同时，因公司海外业务合作模式包括直接出口和经销商出口两种模式，半年度报告中海外出口销售收入按地区划分，分别体现在境外地区及其他国内地区的部分收入中。自公司今年开拓海外市场以来，上半年出口业务同比实现稳健增长，月均销售量保持较好水平。

问：请问今年主要原材料的成本情况如何？

答：从上半年的原材料采购成本变化情况来看，原材料受到不同区域布局、采收季节等影响，价格走势会有所区别，均有不同程度的升降。公司从去年起提出成本优化的理念，综合上游成本端的采购模式改革、加深部分原料战略合作等工作部署情况来看，上半年采购成本优化取得一定成效，后续公司将继续贯彻推动成本控制，根据原材料市场行情灵活调整采购策略，进一步提升公司竞争优势。

问：下半年公司对电商渠道的规划？

答：公司持续关注电商业务的发展，今年主要在针对组织端和产品端进行优化和调整。目前公司线上产品品类结构较为单一，主要以老三样、豆果类产品为主。后续公司将改善产品结构，通过丰富产品品类，如引入一些偏健康化、年轻化的产品，同时去重视一些性价比的产品供给，吸引更多的线上消费者。另外，公司会继续加深线上达播、直播、短视频的合作力度，帮助进一步提升电商渠道的销售量。

问：上半年安阳工厂的运营情况？

答：公司拥有萍乡工厂和安阳工厂两大生产基地，目前主要生产线集中在萍乡工厂。安阳工厂于2023年下半年已逐步实现盈利，2024年上半年随着部分产线的释放产能，安阳工厂保持盈利状态。现阶段主要生产的产品以薯片、仙贝、米饼为主。未来结合市场产品需求变化，公司还将在安阳工厂逐步布局其他产品线，逐步加大安阳工厂的生产规模。

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）	无
日期	2024年8月6日

附件：

会议参与单位名称及人员姓名（按机构名称首字母排序）：

机构名称	机构名称
北京沅沛投资管理有限公司	厦门坤易投资管理有限公司
博道基金管理有限公司	山西证券股份有限公司
博时基金管理有限公司	上海和谐汇一资产管理有限公司
财通证券股份有限公司	上海宽远资产管理有限公司
财信证券股份有限公司	上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
德邦证券股份有限公司	上海睿扬投资管理有限公司
东北证券股份有限公司	上海申银万国证券研究所有限公司
东海证券股份有限公司	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
东兴证券股份有限公司	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
东亚前海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司
方正证券股份有限公司	上银基金管理有限公司
光大证券股份有限公司	施罗德投资管理(上海)有限公司
广发证券股份有限公司	首创证券股份有限公司
国海证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司	天风证券股份有限公司
国联证券股份有限公司	天弘基金管理有限公司
国盛证券有限责任公司	万和证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司	西部利得基金管理有限公司
国信证券股份有限公司	西藏银帆投资管理有限公司
海富通基金管理有限公司	西南证券股份有限公司
海南佳岳私募证券投资基金管理有限公司	溪牛投资管理(北京)有限公司
海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)	鑫巢资本
海通证券股份有限公司	信达证券股份有限公司
杭州附加值投资管理有限公司	兴合基金管理有限公司
杭州萧山泽泉投资管理有限公司	兴华基金管理有限公司
杭州优益增投资管理有限公司	兴业证券股份有限公司
华安证券股份有限公司	野村东方国际证券有限公司
华创证券有限责任公司	银华基金管理股份有限公司
华富基金管理有限公司	长江证券(上海)资产管理有限公司
华金证券股份有限公司	招商基金管理有限公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司	招商证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司	浙江浙商证券资产管理有限公司
华泰资产管理有限公司	浙商证券股份有限公司
华西证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司
华鑫证券有限责任公司	中国银河证券股份有限公司
嘉实基金管理有限公司	中泰证券股份有限公司
建信养老金管理有限责任公司	中天国富证券有限公司
景顺基金	中信建投证券股份有限公司
开源证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
民生证券股份有限公司	中银国际证券股份有限公司

农银汇理基金管理有限公司

中邮证券有限责任公司