

劲仔食品集团股份有限公司

投资者调研接待记录表

证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

编号：2023-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	名单详见附件
时间	2023年8月18日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：周劲松 董事、副总经理、董事会秘书：丰文姬 副总经理、财务总监：康厚峰 证券事务代表：涂卓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍下公司半年度的经营情况？</p> <p>答：2023年上半年，公司整体保持了去年以来高速增长的趋势，实现营业收入92,459.41万元，同比增长49.07%，实现归属于上市公司股东的净利润8,312.91万元，同比增长46.97%。公司拥有一个“超十亿级”大单品劲仔深海小鱼和多个“亿元级”实力单品鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋等，其中潜力单品鹌鹑蛋月销已突破2700万元。报告期内三大品类均实现快速增长，休闲鱼制品、禽类制品、豆制品分别同比增长35.01%、155.05%、29.23%。</p> <p>二、公司产品结构有什么变化，未来发展的思路是怎样的？</p> <p>答：劲仔食品目前主要生产鱼制品、豆制品、禽类制品等休闲零食，主要包装形式有独立小包装、袋装、盒装以及散称装，覆盖主要的零食销售渠道。</p> <p>从品类来看，三大品类都保持高速增长的趋势。其中鱼制品占比65.20%，仍然是公司的核心品类；禽类制品占比18.47%，</p>

增长势头强劲，包含鹌鹑蛋和手撕肉干两个亿元级单品；豆制品占比 10.93%，保持稳定增长。

从品规来看，公司小包装产品占比 51%，大包装产品占比 32%，散称产品占比 17%左右，整体结构更加均衡。报告期内，大包装产品同比增长约 70 %，散称产品发展势头强劲，报告期内同比增长约 220%。

未来公司将继续以小鱼为核心，将天花板做高，从“十亿级单品”向“三十亿级单品”突破，带动其他品类发展，同时重点关注鹌鹑蛋发展情况，打造第二增长曲线，培育更多“十亿级单品”。

三、公司鹌鹑蛋产能布局情况如何，公司如何定位此产品，原材料供应链是否能支撑公司长期发展？

答：公司目前产能主要集中在平江工业园和公司生产基地内，产能有些分散。目前公司正在积极布局，未来公司将按照十亿级单品的思路来规划，把鹌鹑蛋打造成为细分行业的领导品牌。

鹌鹑蛋产品非常符合公司对于休闲零食健康化、营养化的发展方向，口味丰富，消费者群体广泛，未来有非常大的发展空间。

目前鹌鹑蛋上游供应链相较鸡蛋产业而言还不够成熟，价格有较大的波动，随着鹌鹑蛋行业整体的发展，供应链会趋于稳定。鹌鹑蛋供应链的建设方面，目前公司通过跟上游供应商建立紧密合作，稳定采购价格，建立更加稳定、优质的原材料供应链，相信随着上游的不断进步，未来能够支撑公司的长期发展。

四、公司渠道结构有什么变化？

答：报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。经销商数量从 2,267 家增加至 2,559 家。

公司线上线下渠道均保持高速增长，线下渠道方面，公司重点发展大包装+散称渠道，全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，推动渠道结构均衡发展。在区域划分方面，公司对线下区域重新整合划分，将原有七大区域重组为五大区域，提高区域均衡，由强势市场带动弱势市场，实现整体竞争力提升，目前效果比较好。

报告期内，公司线下渠道营收 7.19 亿元，同比增长 44.06%，约占公司营收 77.76%。

线上渠道方面，公司抖音等新媒体渠道表现亮眼，同比增长约 600%。报告期内，公司线上渠道营收 2.06 亿元，同比增长 69.71%，约占公司营收 22.24%。

五、公司在供应链上有何布局，原材料小鱼采购价格情况如何？

答：报告期内公司持续推动“全球化”战略，肯尼亚子公司生产的野生鳀鱼首次进口中国，并亮相第三届中非经贸博览会，这是公司全球供应链建设上的新突破。未来公司将继续加大供应链建设布局，加强鳀鱼的全球精选与供应保障能力，为公司长期发展提供坚实基础。

公司主要原材料鳀鱼的采购价格较去年而言略有下降，成本趋于改善。下半年的采购价格还要根据鱼汛等情况而定，公司会继续保持密切关注。

六、公司目前推出的鱼制品新品情况如何？

答：公司 7 月份左右推出了新品劲仔深海鳀鱼，从原材料选用、加工工艺、产品口味、保鲜方式、包装设计等各个方面进行了升级。目前深海鳀鱼进行了第一轮的铺货，在西安区域的部分高端渠道进行销售。这是劲仔食品对于公司产品价值的挖掘，对于品牌高端化的探索，符合公司产品营养、美味、健康的发展方向。我们对于新品的发展非常有信心，相信未来会让更多消费者了解劲仔食品产品的价值。

	<p>七、公司在零食专营渠道方面有没有新的进展，对于会员店这个渠道怎么考虑的？</p> <p>答：公司目前在零食专营渠道保持一个稳定增长的趋势，目前已覆盖 70 余家零食系统，上半年营收超 6000 万元，同比增长超 300%。公司主要考虑零食专营渠道价盘、盈利能力、品牌价值等各方面因素影响。未来公司会保持高度关注，在符合公司发展情况的前提下积极与零食专营渠道进行合作。</p> <p>会员店渠道是目前高势能人群更加偏好的一个渠道，在品牌形象方面有非常好的促进作用。公司目前进入了盒马鲜生渠道，定制了“劲仔头条鱼”产品，动销情况良好。未来对于其他会员店渠道，公司会高度重视，定制符合渠道要求的产品，提升公司的品牌形象和影响力，占据“品牌高地”，影响更多消费人群。</p>
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）	参加人员名单
日期	2023 年 8 月 22 日

附件：参加人员名单

序号	参会者姓名	机构名称
1	廖克铭	IGWT Investment 投资公司
2	庞如冰	NEWSILKROAD
3	葛广晟	爱建证券有限责任公司
4	王玲瑶	安信证券股份有限公司
5	朱文杰	安信证券资产管理有限公司
6	宋洋	安中投资管理(上海)有限公司
7	黄华艳	北京大道兴业投资管理有限公司
8	李相君	北京江亿资本管理有限公司
9	刘新	北京金百睿投资管理有限公司
10	荣令睿	北京睿道投资管理有限公司
11	游懿轩	北京遵道资产管理有限公司
12	官忠涛	北信瑞丰基金管理有限公司
13	陈磊	博道基金管理有限公司
14	李文	渤海投资管理股份有限公司
15	李茵琦	财通证券股份有限公司
16	高岷	财信证券股份有限公司
17	付**	诚通证券股份有限公司
18	王姝仪	淡马锡(香港)金融控股有限公司
19	李欣欣	德邦证券股份有限公司
20	熊鹏	德邦证券股份有限公司
21	郭梦婕	东北证券股份有限公司
22	王铄	东北证券股份有限公司
23	范林泉	东北证券股份有限公司
24	张玉洁	东方证券股份有限公司
25	邢恺	东方证券股份有限公司
26	杨玲	东海证券股份有限公司
27	吴康辉	东海证券股份有限公司
28	龚理	东海证券股份有限公司
29	罗嶝影	东吴证券股份有限公司
30	杨默曦	东吴证券股份有限公司
31	王洁婷	东兴证券股份有限公司
32	毛学东	方正证券股份有限公司
33	王泽华	方正证券股份有限公司
34	林子浙	福建泽源资产管理有限公司
35	李雨桐	富安达基金管理有限公司
36	刘琳玲	歌斐资产管理有限公司
37	汤玮亮	中银证券股份有限公司
38	尹佳瑜	观富(北京)资产管理有限公司
39	叶倩瑜	光大证券股份有限公司
40	董博文	光大证券股份有限公司

41	龚路成	广发基金管理有限公司
42	陈樱子	广发基金管理有限公司
43	贺然	广发证券资产管理(广东)有限公司
44	郑少轩	广银理财有限责任公司
45	白姣姣	国都证券股份有限公司
46	秦一方	国海证券股份有限公司
47	李梦鹏	国海证券股份有限公司
48	肖依琳	国海证券股份有限公司
49	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
50	陈宇君	国金证券股份有限公司
51	王兴伟	国联安基金管理有限公司
52	陈方园	国联基金管理有限公司
53	吴雪枫	国联证券股份有限公司
54	孙凌波	国联证券股份有限公司
55	李美仪	国泰君安证券股份有限公司
56	胡瑞阳	国信证券股份有限公司
57	张未艾	国信证券股份有限公司
58	章耀	国信证券股份有限公司
59	黄轩辕	国元证券股份有限公司
60	陈涛	海富通基金管理有限公司
61	李禹蒙	海南和谕私募基金管理有限公司
62	林阳	海南佳岳私募证券基金管理有限公司
63	王斯杰	海南劲恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)
64	肖韦俐	海通国际证券集团有限公司
65	徐廷玮	杭银理财有限责任公司
66	周波	杭州汇升投资管理有限公司
67	刘敏	杭州优益增投资管理有限公司
68	宋佳龄	恒越基金管理有限公司
69	王鹏程	弘毅远方基金管理有限公司
70	杨岌	红思客资产管理(北京)有限责任公司
71	舒殷	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
72	花颖喆	湖北汇鑫投资有限公司
73	陈姝	华安证券股份有限公司
74	柴苏苏	华创证券有限责任公司
75	彭俊霖	华创证券有限责任公司
76	张东雪	华福证券有限责任公司
77	张东雪	华福证券有限责任公司
78	卞美莹	华富基金管理有限公司
79	黄灿	华商基金管理有限公司
80	朱骏	华泰证券(上海)资产管理有限公司
81	张墨	华泰证券股份有限公司
82	董懿夫	华泰资产管理有限公司
83	吴越	华西证券股份有限公司

84	皇甫琳霏	华鑫证券有限责任公司
85	孙山山	华鑫证券有限责任公司
86	王苏煦	汇安基金管理有限责任公司
87	游彤煦	汇华理财有限公司
88	刘凯娜	基石资产管理股份有限公司
89	张展志	嘉实基金管理有限公司
90	韩威俊	交银施罗德基金管理有限公司
91	张程	交银施罗德基金管理有限公司
92	陈颖	金鹰基金管理有限公司
93	丰文姬	劲仔食品集团股份有限公司
94	涂卓	劲仔食品集团股份有限公司
95	李超帆	巨杉(上海)资产管理有限公司
96	陈钟山	开源证券股份有限公司
97	范锡蒙	民生证券股份有限公司
98	张玲玉	民生证券股份有限公司
99	李啸	民生证券股份有限公司
100	葛皓青	明达资产有限公司
101	刘健	摩根基金管理(中国)有限公司
102	Carol Xia	摩根士丹利证券(中国)有限公司
103	李榴心	南方基金管理股份有限公司
104	徐文卉	农银汇理基金管理有限公司
105	张云	磐厚动量(上海)资本管理有限公司
106	李俐璇	浦银安盛基金管理有限公司
107	陈泓君	前海再保险股份有限公司
108	吕建志	青岛海佑私募基金管理有限公司
109	杨爱琳	青骊投资管理(上海)有限公司
110	苏乐天	青骊投资管理(上海)有限公司
111	胡爱忠	瑞万通博资产管理亚太有限公司
112	苏泓辉	瑞信证券(中国)有限公司
113	Charlotte Zhou	瑞银证券有限责任公司
114	袁志成	瑞银证券有限责任公司
115	郑婷	厦门坤易投资管理有限公司
116	丁伟	山东驼铃私募基金管理有限公司
117	李培玉	山西证券股份有限公司
118	施迤涵	上海财经大学
119	毛琳	上海呈瑞投资管理有限公司
120	陈曦	上海递归私募基金管理有限公司
121	曲亮	上海沣杨资产管理有限公司
122	周菁	上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙)
123	黄美然	上海国泰君安证券资产管理有限公司
124	郭玉磊	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)
125	张欣	上海合道资产管理有限公司
126	笄菲	上海和谕私募基金管理有限公司

127	赵俊	上海怀澄私募基金管理有限公司
128	于丹	上海金友创智私募基金管理有限公司
129	杨耀华	上海九方云智能科技有限公司
130	边矜霏	上海雷根资产管理有限公司
131	毛志伟	上海利檀投资管理有限公司
132	张帅	上海领久私募基金管理有限公司
133	刘宝军	上海名禹资产管理有限公司
134	梅林	上海名禹资产管理有限公司
135	葛天惟	上海明河投资管理有限公司
136	祝海杰	上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
137	王永财	上海启石资产管理有限公司
138	陈青青	上海睿扬投资管理有限公司
139	岳路路	上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)
140	熊智超	上海申银万国证券研究所有限公司
141	张海涛	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
142	韩冰洁	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
143	刘慧萍	上海同犇投资管理中心(有限合伙)
144	杨霞	上海彤源投资发展有限公司
145	张伟欣	上海彤源投资发展有限公司
146	杨君弈	上海万纳私募基金管理有限公司
147	苏文晶	上海相生资产管理有限公司
148	黄格格	上海雪石资产管理有限公司
149	平开明	上海胤胜资产管理有限公司
150	顾佳莹	上海盈象资产管理有限公司
151	杨燕	上海永唐盛世私募基金管理有限公司
152	秦庆	上海甬兴证券资产管理有限公司
153	李安宁	上海正心谷实业有限公司
154	赖思琪	上海证券有限责任公司
155	裴慧宇	申万宏源证券有限公司
156	薄琳琳	深圳佳岳投资管理有限公司
157	陈佳琦	深圳金泊投资管理有限公司
158	劳晓桐	深圳进门财经科技股份有限公司
159	吴涵泳	深圳奇盛基金管理有限公司
160	解睿	深圳前海汇杰达理资本有限公司
161	黄登峰	深圳前海精至资产管理有限公司
162	冯文光	深圳清水源投资管理有限公司
163	谢运心	深圳市国盈资本管理有限公司
164	王**	深圳市麦星投资管理有限公司
165	汪亚	深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
166	钟震	深圳市前海世传国际投资管理有限公司
167	吕毅林	深圳市奕金安投资管理有限公司
168	张蕾	首创证券股份有限公司
169	伍兆丰	太平洋证券股份有限公司

170	白嘉怡	太平洋资产管理有限责任公司
171	卢日欣	泰康资产管理有限责任公司
172	胡世炜	天风证券股份有限公司
173	远策	天津远策投资管理有限公司
174	靳晓婷	西部利得基金管理有限公司
175	温震宇	西部利得基金管理有限公司
176	黄欣培	西部证券股份有限公司
177	庞宇铭	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
178	曹梦迪	西藏银帆投资管理有限公司
179	刘小瑛	西藏源乘投资管理有限公司
180	夏霁	西南证券股份有限公司
181	王真忆	溪牛投资管理(北京)有限公司
182	刘小华	新余顺通投资管理有限公司
183	姚启璠	鑫元基金管理有限公司
184	程丽丽	信达证券股份有限公司
185	王见鹿	信达资本管理有限公司
186	姜涵予	兴业基金管理有限公司
187	汪润	兴业证券股份有限公司
188	蔡国亮	兴银基金管理有限责任公司
189	邱思佳	兴证证券资产管理有限公司
190	张万伦	循远资产管理(上海)有限公司
191	王雪峰	循远资产管理(上海)有限公司
192	吴烨琳吴烨琳	阳光资产管理股份有限公司
193	杨恒宜	阳光资产管理股份有限公司
194	黄佳斌	野村东方国际证券有限公司
195	李爽	银华基金管理股份有限公司
196	洪**	银华基金管理股份有限公司
197	郑州杰	永赢基金管理有限公司
198	李丹樨	誉辉资本管理(北京)有限责任公司
199	李心宇	张家港高竹私募基金管理有限公司
200	丰一凯	长江证券(上海)资产管理有限公司
201	肖旭芳	长江证券股份有限公司
202	赵鸣星	长沙银行股份有限公司
203	蔡靖	招商证券资产管理有限公司
204	史良	浙江三耕资产管理有限公司
205	杜宛泽	浙商证券股份有限公司
206	李晟	郑州云杉投资管理有限公司
207	武雨欣	中国国际金融股份有限公司
208	王凯	中国国际金融股份有限公司
209	沈旸	中国国际金融股份有限公司
210	刘来珍	中国银河证券股份有限公司
211	张泽迅	中加基金管理有限公司
212	唐朝	中泰证券股份有限公司

213	晏诗雨	中泰证券股份有限公司
214	熊欣慰	中泰证券股份有限公司
215	陈凯南	中信产业投资基金管理有限公司
216	余璇	中信建投证券股份有限公司
217	高畅	中信建投证券股份有限公司
218	牛广宇	中信建投证券股份有限公司
219	陈金璐	中信证券股份有限公司
220	赵康	中信证券股份有限公司
221	薛缘	中信证券股份有限公司
222	汤学章	中信证券股份有限公司
223	臧怡	中意资产管理有限责任公司
224	杨逸文	中邮证券有限责任公司
225	方颖蓓	洲和资本有限公司
226	姚姗	朱雀投资
227	王梦如	紫金矿业投资(上海)有限公司