

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

文件编号：2024-03

仲景食品股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 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	金鹰基金、华夏基金、中银基金、诺安基金、建信基金、银华基金、国金证券、方正证券、华福证券等共计 56 家机构参与交流，名单详见附件（排名不分先后）
时间	2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 15:00-16:00
地点	公司会议室（电话会议系统接入）
公司接待人员姓名	副董事长、总经理：朱新成 董事会秘书：王飞 财务总监：王荷丽
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>一、经营情况介绍</p> <p>2024 年上半年，公司发扬“求是创新”精神，聚焦核心品类，全要素精细化管理，夯实产品竞争力，强化“仲景”品牌力，深耕全渠道发展，业务质量和经营韧性不断增强，实现稳健有机增长。报告期内，公司实现营业收入 5.38 亿元，同比增长 16.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,751.22 万元，同比增长 16.37%，归属于上市公司股东的净利润 1 亿元，同比增长 11.93%。</p> <p>我们对公司发展充满信心，目前企业经营现金流正常，资产负债率不到 10%，净利润、扣非净利润双增长，仲景品牌影响力显著提升；我们将坚持立足长远，以自身的健康可持续发展，实现主营业务十二年正增长，为广大投资者创造更多价值，也真诚欢迎投资者朋友到公司实地调研交流。</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、Q2 的归母净利润和扣非净利润增速差别的原因？</p>	

主要是政府补助较同期减少，理财收益也有所下降。我们一直认为做企业要“找市场”，而不是“找市长”。

2、新品仲景蒜蓉酱销售良好，会成为第三个爆款产品吗？

谢谢股东的关心。仲景蒜蓉酱是今年推出的新品，目前市场反响较好，线下经销商也愿意主动铺货；近期也上市有藤椒酱、黑椒酱、鲜椒酱，您可以通过天猫仲景食品旗舰店关注一下。

我们认为爆品应该是创新性更强，普适性更强的产品，仲景要做长红产品。

3、仲景香菇酱未来如何发展？

仲景香菇酱是公司优势重点产品，具有增长潜力，08 年上市至今，市场上暂无第二个菌菇类可竞争的产品。产品一定要跟着时代发展去升级，我们从去年开始做，核心是在好味道的基础上减油减盐，目前已经取得进展；下半年公司会加强在重点终端做仲景香菇酱的陈列和推广促销，“采蘑菇的小姑娘”歌曲会配合唱响。

4、仲景上海葱油线下业务如何去做？

线上加大投入，无论是货架电商还是内容电商都要加大推广，在较短时间内让更多消费者了解，让吃面、吃粉生活场景中都有仲景上海葱油；线下在终端网点更多地铺货，仲景香菇酱和仲景上海葱油一起推广，买好位置，做好试吃。

5、公司对销售团队或经销商团队单独考核上海葱油业绩达成吗？

不单独做葱油类产品的考核，我们考核的是总体增量。仲景食品和经销商是合作关系，把经销商当友商，主要是去合作、去支持，做培训、做带动，而不是考核管控。产品推广是品牌商的工作，经销商的工作是进好货，铺好货。

6、配料业务增长原因？

一是产品和技术服务，品质稳定、创新产品和良好的技术服务是增长的主要动力；二是客户相对稳定，知名食品企业更注重原料/配料品质，我们和食品企业中的知名企业建立了良好合作关系，客户业务发展，配料需求随之增长。

7、电商业务增速较快，后续投入情况？

目前公司电商团队 60 余人，覆盖天猫、京东等货架电商、抖音等内容电商，还有到店到家业务。电商渠道直达消费者，对线下铺货也起到积极作用。我们将加强图文、短视频、直播等内容创作，继续加大电商渠道的推广投入。

8、原材料价格情况？

我们的主要原料香菇略涨，花椒、大豆油等稳中有降。

9、单个经销商体量下降原因？

经销商数量增加，一般新进经销商体量不大。

10、调味食品库存量增长的原因？

上半年调味食品销售增长 17.89%，部分业务对到货即时性要求提高，备货量适度增加。

11、配料业务产品吨价下降的原因？

主要原料花椒较同期成本下降，销售价格有所下降。

12、仲景香菇酱线上有低价，如何看待这种现象？

消费品如何做好价格管理，这个问题是一直存在的，仲景食品也是在学习中总结、进步，目前要求全网统一价格，允许在规定价格 10%左右的浮动。

13、餐饮业务的开展情况？

公司餐饮产品“味道好，出餐快，还省钱”，主要面向学校餐厅和单位食堂等团餐用户，首先将河南市场作为重点区域，也积极拓展电商餐饮销售和部分省外市场，发展势头良好。

附件:

参会人员名单

序号	公司	姓名	序号	公司	姓名
1	Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本	唐毅	28	华宝信托	顾宝成
2	安信证券	唐朝	29	华福证券	童杰
3	百嘉基金	冉飞	30	华福证券	周翔
4	北京博润银泰投资	李志国	31	华西证券	寇星
5	北京市星石投资	王辉	32	华西证券	卢周伟
6	北信瑞丰基金	官忠涛	33	华西证券	吴越
7	财通基金	沈犁	34	华夏基金	李柄桦
8	德邦基金	史彬	35	华鑫证券	张倩
9	东北证券	吴兆峰	36	建信基金	张艳姝
10	东亚前海	刘略天	37	建信养老金	徐瑞
11	广发证券	严俊	38	金鹰基金	蒲启迪
12	国海证券	秦一方	39	方正证券	黄馨平
13	国华兴益	韩冬伟	40	诺安基金	简华
14	国金证券	陈宇君	41	平安资产	黄世吉
15	国金证券	李茵琦	42	前海汇杰达理资本	解睿
16	国金证券	刘宸倩	43	青岛幂加和私募基金	赖思旭
17	国金证券	刘宸倩	44	青岛橡苑国际贸易	李刚
18	国金证券	王小康	45	上海递归私募基金	于良涛
19	国金证券	周雪林	46	上海明河投资	葛天惟
20	国联证券	刘景瑜	47	上海文多资产管理	范虎城
21	国泰君安	徐洋	48	深圳市前海铂悦投资	瞿继承
22	国信证券	刘匀召	49	深圳市盛天投资	邹峻
23	国信证券	王新雨	50	苏州君榕资产	张继光
24	海通证券	程碧升	51	泰康资产	卢日欣
25	杭州附加值投资	杨禹琦	52	天风证券	何宇航
26	横琴淳臻投资	张威威	53	方正证券	王泽华
27	华安证券	陈姝	54	天治基金	王策源

序号	公司	姓名	序号	公司	姓名
55	西藏源乘投资	刘建忠	63	浙商证券	杜宛泽
56	玄甲投资	符雅婷	64	浙商证券	齐晓石
57	银华基金	苏静然	65	中信建投证券	刘岚
58	银华基金	李爽	66	中信证券	顾训丁
59	甬兴证券有限公司	秦庆	67	中银基金	王寒
60	友谊时光科技	李诣然	68	中银基金	池文丽
61	长安基金	肖洁			
62	招商证券	任龙			