



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2023年5月6日投资者关系活动记录表

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

编号：2023-004

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 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 <u>投资者电话交流会</u>																																																																																										
参与单位名称及人员姓名	<p>本次交流会参与单位名称及人员姓名如下：</p> <table border="1" data-bbox="443 763 1337 2045"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>单位名称</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>刘岚</td><td>中信建投自营</td></tr><tr><td>2</td><td>chentaizhong</td><td>东证资管</td></tr><tr><td>3</td><td>陈振兴</td><td>嘉实基金北京区</td></tr><tr><td>4</td><td>王海亮</td><td>亘曦资产</td></tr><tr><td>5</td><td>董丽蒙</td><td>亚太财险</td></tr><tr><td>6</td><td>张旭菁</td><td>建信保险</td></tr><tr><td>7</td><td>孙卫党</td><td>融通基金</td></tr><tr><td>8</td><td>张喆</td><td>长江养老</td></tr><tr><td>9</td><td>徐哲琪</td><td>富国基金</td></tr><tr><td>10</td><td>付润东</td><td>上海石锋资产</td></tr><tr><td>11</td><td>李婷婷</td><td>源乘投资</td></tr><tr><td>12</td><td>王毅成</td><td>兴银理财</td></tr><tr><td>13</td><td>曾梦雅</td><td>太平资产</td></tr><tr><td>14</td><td>吕斐斐</td><td>志开投资</td></tr><tr><td>15</td><td>林阳</td><td>中信产业基金</td></tr><tr><td>16</td><td>孙颖</td><td>英大资产</td></tr><tr><td>17</td><td>牛广宇</td><td>中信建投资管</td></tr><tr><td>18</td><td>童鑫慧</td><td>浙商证券资管</td></tr><tr><td>19</td><td>邹成</td><td>长江养老</td></tr><tr><td>20</td><td>贺宝华</td><td>博时基金北京区</td></tr><tr><td>21</td><td>张振卓</td><td>泰信基金</td></tr><tr><td>22</td><td>刘佳奇</td><td>宽远资产</td></tr><tr><td>23</td><td>刘健</td><td>上投摩根</td></tr><tr><td>24</td><td>彭双宇</td><td>国融基金</td></tr><tr><td>25</td><td>巫羚</td><td>美银证券</td></tr><tr><td>26</td><td>朱骏</td><td>华泰证券资管</td></tr><tr><td>27</td><td>云昀</td><td>信泰人寿</td></tr><tr><td>28</td><td>童驯</td><td>同犇投资</td></tr><tr><td>29</td><td>孙婉宁</td><td>中邮人寿</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	单位名称	1	刘岚	中信建投自营	2	chentaizhong	东证资管	3	陈振兴	嘉实基金北京区	4	王海亮	亘曦资产	5	董丽蒙	亚太财险	6	张旭菁	建信保险	7	孙卫党	融通基金	8	张喆	长江养老	9	徐哲琪	富国基金	10	付润东	上海石锋资产	11	李婷婷	源乘投资	12	王毅成	兴银理财	13	曾梦雅	太平资产	14	吕斐斐	志开投资	15	林阳	中信产业基金	16	孙颖	英大资产	17	牛广宇	中信建投资管	18	童鑫慧	浙商证券资管	19	邹成	长江养老	20	贺宝华	博时基金北京区	21	张振卓	泰信基金	22	刘佳奇	宽远资产	23	刘健	上投摩根	24	彭双宇	国融基金	25	巫羚	美银证券	26	朱骏	华泰证券资管	27	云昀	信泰人寿	28	童驯	同犇投资	29	孙婉宁	中邮人寿
序号	姓名	单位名称																																																																																									
1	刘岚	中信建投自营																																																																																									
2	chentaizhong	东证资管																																																																																									
3	陈振兴	嘉实基金北京区																																																																																									
4	王海亮	亘曦资产																																																																																									
5	董丽蒙	亚太财险																																																																																									
6	张旭菁	建信保险																																																																																									
7	孙卫党	融通基金																																																																																									
8	张喆	长江养老																																																																																									
9	徐哲琪	富国基金																																																																																									
10	付润东	上海石锋资产																																																																																									
11	李婷婷	源乘投资																																																																																									
12	王毅成	兴银理财																																																																																									
13	曾梦雅	太平资产																																																																																									
14	吕斐斐	志开投资																																																																																									
15	林阳	中信产业基金																																																																																									
16	孙颖	英大资产																																																																																									
17	牛广宇	中信建投资管																																																																																									
18	童鑫慧	浙商证券资管																																																																																									
19	邹成	长江养老																																																																																									
20	贺宝华	博时基金北京区																																																																																									
21	张振卓	泰信基金																																																																																									
22	刘佳奇	宽远资产																																																																																									
23	刘健	上投摩根																																																																																									
24	彭双宇	国融基金																																																																																									
25	巫羚	美银证券																																																																																									
26	朱骏	华泰证券资管																																																																																									
27	云昀	信泰人寿																																																																																									
28	童驯	同犇投资																																																																																									
29	孙婉宁	中邮人寿																																																																																									



30	张海涛	慎知资产
31	高圣	兴业基金
32	季宇	泓德基金
33	贾腾	浙商基金
34	罗潇	鑫元基金
35	吴齐	上海仁布投资管理有限公司
36	崔新宇	红筹投资
37	王忠波	人保资产
38	贾婷婷	淡水泉
39	赵耀	朱雀基金
40	鲁力	-
41	杜若辰	合众资产
42	唐祝益	长见投资
43	王桂兴	谢诺辰阳
44	潘红星	农银人寿
45	杨坤	立心资产
46	肖婵	太平基金
47	赵宗俊	富国基金
48	尹维国	太平资产
49	曹海珍	广汇源
50	黄超	-
51	吕斐斐	志开投资
52	熊欣慰	中泰证券
53	杨耀华	九方智投
54	王聪	-
55	方芳	龙大美食
56	田文舟	广发基金广深区
57	李泽昱	汇添富
58	黄晓龄 Linda	麦格理证券
59	李昱哲	东吴证券
60	刘洋	人保资产
61	刘泽晨	易米基金
62	韩冬伟	国华兴益资管
63	唐朝	安信自营
64	齐全	华美国际
65	王琪	广发基金广深区
66	况英	太平洋餐饮
67	林晨星	国金餐饮
68	房俊	光大资管
69	宜欣	麦格理证券
70	刘柏彤	-
时间	2023年5月6日 15:00-16:00	



地点	本次投资者交流会通过电话会议方式进行
上市公司参会人员	公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议纪要如下：</p> <p>1.2023 年一季度增长的拆分以及公司为促进动销所做的工作。</p> <p>回复：2023 年一季度整体营业收入增速超过 10%，分品类来看，榨菜营收增长 5%左右，萝卜、泡菜等其他品类营收增长较快，其中泡菜增长超过 50%。2023 年为促进动销，公司一方面持续推动品类的丰富和渠道精耕，另一方面加强推广宣传，整合配置各项资源推动目标任务达成。</p> <p>2.泡菜增速明显的原因？</p> <p>回复：公司泡菜产品由来已久，目前泡菜分类以瓶装产品为主、袋装产品为辅。泡菜增长的原因一方面是公司去年以来开展了专项推广，促进了产品动销，另一方面瓶装产品符合当前消费者品质化、精致化消费的需求，瓶装产品整体发展趋势较好，同时瓶装产品单位价值较高，厂商及各渠道推广意愿较强。</p> <p>3.原材料收购青菜头及半成品比例，2023 年度原料成本情况。</p> <p>回复：青菜头及半成品的收购比例由两方面因素决定：一是上年剩余原料的数量（即原料耗用后空余窖池容量），二是市场供需情况，原则上公司每年年初收购青菜头将尽可能装满原料窖池，后续再根据空池及价格情况进行原料半成品收购，以此保障原料供给并保持原料价格的相对稳定，因此公司每年收购青菜头与原料半成品的比例并不固定，将根据实际情况浮动。由于 23 年收购青菜头价格较 22 年有所上涨，且全年新老原料交替使用，所以 23 年总体原料成本较 22 年变动不大，同时结合以往原料使用节奏，预计今年 5、6 月份开始陆续使用今年收购的原料，因此下半年所用原料成本较去年下半年及今年上半年将有所上涨。</p> <p>4.公司募投项目建设计划和使用规划。</p> <p>回复：募投项目于今年年初开始进行土建工作，预计 2024 年完成部分窖池</p>



	<p>建设并投入使用，待窖池建设完成后即可开展厂房及生产线建设，与此同时，公司设备招标已完成，待厂房建好后设备即可入场安装调试并投入使用。</p> <p>5.公司重点推广萝卜品类的原因。</p> <p>回复：一方面，萝卜品类的消费习惯已经在全国各地形成，不需要公司再进行消费习惯培养，萝卜消费市场前景广阔；另一方面萝卜市场暂未在全国形成影响力较大的生产品牌，公司利用“乌江”品牌在酱腌菜行业的影响力及现有渠道能够更好切入市场，吸引萝卜产品消费者；此外，公司榨菜生产线可与萝卜类产品共用，能够有效规划萝卜生产计划，保障萝卜产品生产标准与质量。</p> <p>6.餐饮端大包装产品是否会导致吨价下降？</p> <p>回复：餐饮端产品单位价值与普通家庭端产品有一定差别，但一方面餐饮端产品虽然毛利率较低，但推广费用也更少，因此净利率与家庭端产品差别不大；另一方面目前餐饮端产品占总体营收比例较小，对整体榨菜品类的吨价影响也较小。</p> <p>7.公司产品出口规划。</p> <p>回复：由于海外消费榨菜群体也是华人华侨居多，因此目前出口销售占比较小。2020年公司设立了道生恒国际贸易有限责任公司，专项负责公司出口业务的拓展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年5月6日