**证券代码：603345 证券简称：安井食品**

**安井食品集团股份有限公司**

**投资者调研记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 ☑业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| |  | | --- | | 参与单位名称及人员姓名 | | 一、8月23日，公司参加中信建投证券组织的线上电话会，参会人员：  中信建投 安雅泽  中信建投 菅成广  中信建投 陈语匆  中信建投 余璇  长盛基金 郭堃  亿能投资 常宁  石锋资产 田汉  红土创新基金 张洋  创金合信基金 刘毅恒  凯丰投资 王东升  摩根士丹利华鑫 苏香、胡斯雨  光大证券资管 孟巍  惠理投资 廖欣宇、樊晓阳  乐瑞资产 罗芳  兴华基金 崔涛  海通证券资管 邱博文  和谐汇一 陈阳  源峰基金 付竹云  平安基金 张淼  方正富邦基金 张婷  丹羿投资 龚海刚  彤源投资 薛凌云、杨霞  重阳投资 方溢涵  中国人保资管 张志遂  观富资产 尹佳瑜  磐稳投资 王泽  长盛基金 吕睿竞、周思聪  浦银安盛基金 李俐璇  POINT72 HONG KONG LIMITED Megan Wang  Pinpoint Asset Management Limited Zhang fengtao  Fidelity Funds 覃晓曦  恒越基金 宋佳龄  汇添富基金 谢昌旭、杨瑨、韩超、胡昕炜、田立  国泰基金 林小聪  永赢基金 胡慧  3W FUND MANAGEMENT LIMITED 陈涛、丁丹丹  南方基金 钟贇、李榴心  嘉实基金 鲍强、谢泽林、归凯、左勇、王丹、朱子君、李亨通、谭丽、汤舒婷、胡涛、王子建  民生加银 贾星瑞  璟恒投资 卢叶微  亘曦资产 林娟  泰旸资产 刘鹏  诺安基金 李新帜、罗春蕾、曾广坤  仁布投资 吴齐  瑞丰基金 官忠涛  国寿安保基金 李捷  宇迪投资 吴胜勇  光大保德信基金 王凯  鹏扬基金 曹敏、王亦沁、朱国庆、王华  拓璞基金 王亚飞  和铭资产 胡慧娟  华宝证券 杨楠  广发银行 郑少轩  淡水泉投资 陈睿婕、贾婷婷  国海富兰克林基金 黄海鹏  泓德基金 王克玉、季宇、宋泽华、郑名洋、于浩成  财通基金 马松  安信基金 黄燕  国联安基金 呼荣权  Taikang Asset Management (HK) Company Limited julie  中再资产 韩璐  Taiping Assets Management (HK) Company Limited Belle YANG  POINT72 HONG KONG LIMITED ChristinaHe  ArtisanPartners NinaZhang  金恒宇投资 李小真、李岚、许耀文、张旭、张万伦、房旻稼  华泰资管 张燕  泰康资管 郭嘉熙、卢日欣、陈怡、游涓洋  汇华理财 游彤煦  中邮创业基金 马姝丽、綦征  国泰人寿保险 何蓉  太平资管 王紫艳  中欧基金 郭睿、冯允鹏、韩婧、袁修恒  光大永明资管 王申璐  Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 李勇  恒安标准人寿 汪涵  睿扬投资 金嘉鹏  招商基金 李毅  野村投资 赵综艺  富国基金 徐哲琪  大家资产 张婧  弘毅远方 王兴伟  Fullgoal Asset Management (HK) Limited 彭陈晨  新华资产 杨思思  易鑫安资产 张然  诚盛投资 魏琦  万家基金 王琴  Bin Yuan Capital Limited Lucy Xiao  平安养老保险 张孝达  远信基金 叶铮  长安基金 朱施乐  清和泉资管 帅也  友邦保险 姬雨楠  兴银基金 乔华国  中加基金 李宁宁  沣京资本 汤晨晨  财通基金 姜春曦  鹏华基金 黄德庄  民生加银 张泽  银华基金 王丽敏、张萍、孙昊天、周燕  韶夏资管 周然  海通证券资管 刘彬  东方基金 吕燕晨  金百镕投资 刘新  财信证券 何晨  长信基金 王祺  诺德基金 张昳泓  华富基金 姚姣姣  溪牛投资 邵一凡  上投摩根基金 刘健、翟旭  西部利得基金 林静  国海富兰克林 黄海鹏  Pinpoint Asset Management Limited SHI Weisen  瀚亚投资 黄海晨  青骊投资 苏乐天  中银基金 池文丽  信达澳银基金 何思璇  光大证券资管 房俊  博时基金 梅思哲  和谐汇一 刘天雨  同犇投资 刘慧萍  彤源投资 庄琰  景顺长城基金 肖峰  景林资产 高翔  敦和资产 郭文凯  睿扬投资 张一帆  合众资产 苏杨  兴业基金 姜涵予  中海基金 殷婧  歌斐资产 刘琳玲  东证资管 孟博  玖鹏资产 王语加、郭鹏飞  广发基金 陈樱子  易方达基金 黄逸群  Pinpoint Asset Management Limited ZHU Haijie  华泰柏瑞基金 王欣然  永赢基金 黄韵  交银施罗德基金 张程  招银理财 张旭欣  鲍尔赛嘉 颜言  申万菱信基金 王昱  国任财产保险 谢运心  华宝基金 黄超杰  天下溪投资 黄荣宗  长江证券资管 丰一凯  国金基金 代林玲  丹羿投资 张昭丞  领久基金 张帅  正心谷投资 李安宁  POINT72 HONG KONG LIMITED dylan  南方基金 赵舜、邵康  新华基金 夏旭  财通资管 赵雯、何智超  阳光资产 杨恒宜  Pinnacle Investment Management Limited 邹静圆  Xingtai Capital Management Limited Tina 星泰  光大永明资产 王鹏  瑞士信贷 阮恺悦  Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 罗浩  长盛基金 郭堃  国寿安保基金 王韫涵  泰达宏利基金 史佳璐  盘京投资 陈静  光大保德信基金 林晓枫  华安基金 吴政  招商基金 虞秀兰  中信保诚基金 管嘉琪  同犇投资 童驯、龚小乐  太平洋资管 白嘉怡  Allianz Global Investors Asia Pacific Limited Sophia  国海证券资管 李泽明  慎知资产 张海涛  高毅资产 张雪川  敦和资产 许鑫  景林资产 雨晨  永赢基金 包恺  建信基金 黄伟宾  国华兴益保险 韩冬伟  睿郡资产 谭一苇  Oxbow Capital Management (HK) Limited 马然  国海证券资管 吴正明  重阳投资 陈瑶  诺德基金 姜禄彦  安信证券资管 唐朝  华夏基金 张瑜  汐泰投资 管为定  前海开源基金 刘智博  安信证券资管 苏雅蕙  Baring Asset Management Limited（霸菱资产管理有限公司） Maggie Sheng  名禹资产 刘宝军、陈美风  中国人寿资管 李想  China Orient International Asset Management Limited 林轩宇  华夏基金 李柄桦  西部利得基金 靳晓婷  博道基金 陈磊  天弘基金 马雪薇  源峰基金 张喆  中信保诚基金 杨传忻  POINT72 HONG KONG LIMITED becky  瑞银资产 翟宝莹  中国人民养老保险 徐椰香  尚艺投资 刘璐丹  平安基金 周金菲  中邮理财 胡泊  Harvest Advisors Investment Management Pte.Ltd. 孙悦  汇安基金 许之捷  宝盈基金 张若伦  国投瑞银基金 桑俊  国海富兰克林基金 赵钦  领久基金 胡彦超  圆信永丰基金 陈彦辛  华安基金 陈媛  水印投资 谢雨阳  溪牛投资 王真忆  民生加银 王晓岩  Dymon Asia Capital (HK) Limited Xu lei  中国国际金融股份有限公司 钱頔玥  贝莱德基金 张晓东  长城证券 江都  涌津投资 漆昱霏  汇丰晋信基金 费馨涵  宁银理财 刘野  天安人寿保险 李勇钢  上银基金 黄璜  LYGH CAPITAL PTE. LTD. KeerWANG  华宝基金 陆恒  诚盛投资 吴畏  浙商证券资管 唐靓  混沌投资 马中恕  翎展基金 邵琮元  兴证全球基金 蒋卫华  敦和资产 盖婷婷  Citadel Asia Limited Jing Wang  BEA Union Investment Management Limited Will Li  融通基金 关山  银河基金 施文琪  中信证券（自营） 张燕珍  太平养老保险 赵莹  交银施罗德基金 张雪蓉  中国民生银行 寇政  财信证券 罗琨  Trivest Advisors Limited YinGaoyuan  博时基金 宋星琦  长城基金 柴程森  长江养老保险 周子凯  亿能投资 常宁  华泰资管 万静茹  招商基金 朱之光  六禾投资 石嘉婧  新华基金 蔡春红  融通基金 苏林洁  圆信永丰基金 范妍  泓澄投资 项洪波  华富基金 卞美莹  中信建投基金 孙永泰  歌斐资产 周雨晖  西部利得基金 杜朋哲  Fullgoal Asset Management (HK) Limited 余驰  诚盛投资 完永东  T. Rowe Price Hong Kong Limited Price Tony  Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Emily  Parantoux Capital Limited Alice  CloudAlpha Capital Management Limited Rhett  圆信永丰基金 范妍  华能贵诚信托 杨燕  金泊投资 陈佳琦  易鑫安资产 栾鑫  财通基金 钟俊  国泰基金 姜英  泰旸资管 王佳琦  中庚基金 熊正寰  Willing Capital Management Limited Lance  交银施罗德基金 张雪蓉  民生加银 王亮  复胜资产 周菁  世诚投资 朱虹旭  国华兴益保险 李灿  天弘基金 王林  惠通基金 林焜  中海基金 何文逸  平安资管 孙峥  多鑫投资 成佩剑  南方基金 章晖  财通资管 林伟  泰旸资产 彭飞  招商基金 侯昊  Pinpoint Asset Management Limited 浩成  青骊投资 李署  交银施罗德 张雪蓉  中银理财 姚磊  领久基金 魏晓康  APAH CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Maxwell Yang  兴证全球基金 蒋卫华  Ontario Teachers' Pension Plan Board Russell  China Alpha Fund Management (HK) Limited Sammi  兴业基金 高圣  富国基金 房昭强  中金自营 杨勇健  鹤禧投资 王帆  彤源投资 谷玺  Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited Vivien  东方基金 赵明谦  健顺投资 韩骋  观富资管 尹佳瑜  FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED 陈泽平  华泰资管 万静茹  中邮理财 胡泊  重阳投资 陈瑶  翎展基金 邵琮元  光大国际信托 黄浩  中信建投基金 孙文  安信证券资管 苏雅蕙  上海合远 刘颜  二、8月23日，公司参加中信证券组织的线上电话会，参会人员：  中信证券 薛缘  中信证券 顾训丁  上海勤辰 郑博宏  逸原达投资 卢敦、张志良  Heisenberg Zhang Xuechuan  图原资产 陈晨  国信投资 贺东伟、章耀  犁得尔资产 陈恺睿、周晓通  常州高正投资 吴婉萍  津元私募 张雨晨、郑茂  百济投资 于居洋  金鹰基金 蒲启迪  诺安基金 曾广坤  广发基金 陈樱子、刘娜  广发证券 高峰  中再资产管理 韩璐  工银瑞信基金 张杭  建信基金 吕怡、黄伟宾  华商基金 胡中原  中欧基金 李卢  万家基金 王琴  平安养老 朱丽丽  太平养老 刘伟刚  安信证券 唐朝  英大证券 孙超、王成  上投摩根基金 刘健  太平洋资产 白嘉怡  工商银行 熊立南  东方资管 周云  英大国际信托 卜文凯  长盛基金 吕睿竞  富国基金 毛联永、周晓颖  鹏华基金 梁浩、黄德庄  易方达基金 何进阳  长城基金 刘疆  中航证券 谭宸  诺德基金 姜禄彦  招商基金 徐生、李毅  长信基金 刘亮、王祺  华宝基金 陶庆波、卢毅  江海证券 罗萍  建行深分 欧波  泰康资产 韩庆  淡水泉投资 陈睿婕  恒复投资 陆文驰、刘强  混沌道然资产 徐泛函  中邮人寿 孙婉宁、朱战宇  鸿道投资 张亚男  上海彤源投资 杨霞、王可丹  万丰友方 骆奕盛  西部利得基金 林静、温震宇  昭时投资 李云峰  平安基金 张淼  浙商基金 韩佳伟  尚诚资产 黄向前、向红旭  三星投信 Felix  CPE源峰 张喆  野村资管 赵综艺  尚雅投资 姜瑜  海通证券 仇海南  国金基金 代林玲  兴业证券 冯一雪  高盛资管 温淑涵、纪美惠  惠理基金 张沁  凯思博 原祎  中信建投 刘岚  中信资管 刘琦、陈金璐  韩国投信运用 张岑岭  施罗德基金 Sarah、Anyun、Candice Chen  大家资产 钱怡、李德宝、蒯学章  JP摩根资产 胡昀昀  彬元资本 肖璐  银河证券 朱艺泓、刘兰程  HHLR Vivian Yu  前海开源 刘田  中信另类 孙雯雯  中银资管 胡晓航  合众资产 苏杨  IDG资本管理 Huang Haipeng  富兰克林华美投信 hychen  同犇投资 童驯  弘尚资产 王飞  沣杨资产 曲亮  敦和资管 许鑫  方正证券 祖广平  上海磐厚 张云、朱维桢  鑫元基金 姚启璠  巨杉资管 李晓真  博道基金 陈磊  中加基金 冯汉杰  湘财证券资管 万健之  圆信永丰 胡春霞  Wellington Shirleen  域秀资产 李付玲  九泰基金 李仕强  合撰资产 肖珮菁  宏道投资 彭子姮  观富资产 王笑、尹佳瑜  康曼德资本 缪宇思  天时开元 王建伟  沣沛投资 李爽  红土创新 栾小明、张洋  志开投资 吕斐斐  中科沃土基金 黄艺明  新韩法巴 Amanda CHENG  沣京资本 汤晨晨  浙江国信投资 陈博  上海乾瞻 施卫平  禾丰正则 汪亚  创金合信 尚丹丹、胡尧盛  崇山投资 王芷璇  格雷资产 张可兴  正心谷 李安宁  惠正投资 伍卫、陈哲、何云峰  汇安基金 许之捷  麦星投资管理 王贤姝  久期投资 魏企彬  奕金安 黄亚坤  长乐汇资本 张辰权  熙山资本 王飞  招商财富 徐子起  上海保银投资 金志耀  宽远资产 陈超  微明恒远 张雪梅  榕树投资 许群英  Point72 Daisy LU  煜德投资 孙佳丽  善道投资 张磊  盛泉恒元 周洲  中大君悦投资 张煦颖  青榕资产 陈磐、郭斯皓  泰仁资本 余昊  华乐资本 Joyce Xu  盛宇投资 胡继中、吴雨佳  至璞资产 毛卫文  尚道投资 陆伟、李芳芳  粤信资产 陈金红  长金投资 黄文真、郑钊源  中汇金投资 石书昊  中信股衍 刘意纯  重阳战略 方溢涵  裕晋投资 石宁、邱馨慧  领骥资本 尤佳颖  君茂资本 潘亚军  睿远基金 董春峰  睿璞投资 田振刚  新湖巨源 王春立  中庚基金 王郁冰  呈瑞投资 毛琳  同泰基金 杨喆  锦成盛资产 龚晓宇  Millennium Capital Yichi Zhang  肇万资产 于莎  于翼资产 陈竞  明世伙伴 于振家  大朴资产 张璐  珞珈方圆 赖欣  天虫资本 王燕  江苏瑞华投资 郭书捷  申九资产 朱晓亮  淳厚基金 刘俊  中信固收 刘颖飞  谢诺辰阳 徐平龙  石锋资产 田汉  Matthews Yu Zhang  中泰证券 韩丽萍  山石基金 林嘉雯  正松投资 毛志伟  兴证资管 邱思佳  中信里昂 YantingWang、Wei Li、Ethan Wang、Jerry Yang  白犀资产 张芳  景裕资产 马智琴  汇蠡投资 花颖喆、程欧  昭融汇利 刘子婷  平安理财 刘懿莹  玄元投资 贺佳瑶  理臻投资 张伟  韶夏资本 王凌志  蓝藤资本 贺依依  森锦投资 王俊杰  翙鹏投资 于淼  奇盛基金 谌红梅  泽源资产 林子淅  彼立弗投资 李文  慎知资产 张海涛  Causeway Katy Fang、Fusheng Li  安信资管 王炳修  Brilliance Hank Ren  汇华理财 王国强  尚正基金 胡启聪  立格资本 王可儿  盛曦投资 许杰  中信保诚资产 金炜  鹏万投资 唐琴、梁悦芹、刘璐  3W Fund 丁丹丹;陈涛  国华兴益资产 韩冬伟  和谕基金 钟思雨、笪菲  海南容光投资 高鹏飞  佰利资产 Tina Wang  五地投资 俞天甲  领久基金 胡彦超、张帅  招商资产管理 孙妤  淡泰资本 李涵  易米基金 俞科进  静瑞资本 姜燕烨  施罗德交银理财 Loie  招商信诺资产 钱旖昕  玖鹏资产 郭鹏飞、王语加  瑞信致远 张凯琪  仙人掌资产 彭柳萌  睿德信 肖斌  建银金禾投资 孙莉  甬兴证券 秦庆  海金投资 施旭健、蔡荣转  广银理财 郑少轩  诺昌投资 董亮亮  天下溪投资 黄荣宗  亘曦基金 王海亮  玄鹿基金 万定山  大筝资产 姜姗秀美  尚峰资本 陆亦嘉  瑞腾投资 刘晓宁  中世鼎基金 胡悦  三、8月25日，公司参加国泰君安证券组织的策略会，参会人员：  国泰君安 李梓语  广发基金 陈樱子  新疆前海联合基金 郭泰  国盈资本 谢运新  国任财产保险 胡悦  前海再保险 陈泓君  溪牛投资 王真忆  四、8月30日，公司参加野村东方国际证券组织的线上电话会，参会人员：  野村东方国际证券 于芝欢  Artisan Partners Hong Kong Limited Nina Zhang  Artisan Partners International Tiffany Hsiao  Dajia Asset Management Co., Ltd Debao Li  Dymon Asia Capital (hk) Limited Sean Zhang  Franklin Templeton Sealand Fund Management Co Ltd Cheng Xu  Guotai Junan Fund Management Ltd Hong Kong Iris Sun  IDG Haipeng Huang  Kenrich Partners Pte Ltd Jinde Guo  Manulife Investment Management Hong Kong Ltd Wenlin Li  Nomura Asset Management Hong Kong Ltd Harry Wong  Pengyang Asset Management Co., Ltd Yiqin Wang  Pictet Asset Management Ltd James Kenney  Pinpoint Investment Management Ltd Weishen Shi  Polymer Capital Management Hk Ltd Johnny Wang  Value Partners Hong Kong Ltd Qin Zhang  Value Partners Investment Management (shanghai) Limited Xiaoyang Fan  Vontobel Asset Management Ag Switzerland Jocelyn Wu  Wellington International Mgmt Co Pte Ltd Jolene Lee  五、8月30日，公司在上证路演中心召开2022年半年度业绩说明会。  六、8月31日，公司参加瑞银证券组织的线上电话会，参会人员：  瑞银集团 Mark Yuan  3W Fund Management Ltd (P), Hong Kong Dandan Ding  Allianz Global Investors (P), Germany Anthony Wong  Allianz Global Investors (P), Germany Sophia Zhang  Aspoon Capital Partners (P), HK Ryan Yin  Aspoon Capital Partners (P), HK Tony Wang  Atlantis Investment Mgmt Ltd (P), United Kingdom Cici Yu  BEA Union Investment Management Limited (P), HK Alex Cheng  BEA Union Investment Management Limited (P), HK Will Li  Beijing Longrising Asset Mgmt Co Ltd (P), China Jiaxian Dai  Binyuan Capital (P), China Cicy Wu  Binyuan Capital (P), China Lily Qian  Binyuan Capital (P), China Lucy Xiao  Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd (P), SG Steven Huang  Canada Pension Plan Investment Board (P), Canada Helen Wu  Carrhae Capital (P), UK Lihua Zhang  Cathay Securities Investment Trust (P), Taiwan Judy Chen  Centerline Investment Management (P), Hong Kong Scott Hong  Cephei Capital Mgmt Ltd (P), Hong Kong Wei Wang  China Life Insurance Co Ltd (P), Taiwan Jessica Chen  China Southern Fund Management Co Ltd (P), China Xiaoya Xiong  Citi Private Bank (P), USA Maurien Yau  Dai-ichi Life Group (P), Japan Huan Zhou  Dantai Capital Limited (P), HK Yilu Lin  Destination Partners Limited (P), Hong Kong Catherine Zhang  Dymon Asia Capital (P), SG Lin Tang  Dymon Asia Capital (P), SG Sean Zhang  EAM Investment Advisors Limited (P), HK Jennifer Ma  Enreal Asset Management Ltd (P), HK Mingzhe Lai  ExodusPoint Capital Management LP (P), USA Ke Meng  First Seafront Fund Mgmt Co Ltd (P), China Zhibo Liu  FountainCap Research and Investment Co Ltd (P), HK Yifan Miao  Golden Nest Capital Management (P), HK Ke Xu  Golden Nest Capital Management (P), HK Pu WANG  Grand Alliance Asset Mgmt (P), HK Tiantian Zhou  Greenwoods Asset Management Co Ltd (P), China Xiang Gao  Hillview Fund (P), China Yingrui YANG  JPMorgan Asset Management (P), USA Yunyun Hu  JQ Asset Management Company (P), China Jane Zou  Janus Henderson Investors (P), UK May Ling Wee  KIARA Advisors PTE Ltd (P), Singapore Calvin Goh  KIARA Advisors PTE Ltd (P), Singapore Jihwan Hwang  Keywise Capital Mgmt (P), Hong Kong Yi Yuan  Korea Investment Management Co Ltd (P), KR Leah Jiang  Lombard Odier Group (P), CH Faye Gao  Lombard Odier Group (P), CH Henry Zhang  LyGH Capital (P), Singapore Raymond Hu  MCI Advisory Limited (P), Hong Kong Qiang Liu  Maitri Asset Management Pte Ltd (P), Singapore Ryan Seah  Manufacturers Life Insurance (The) (P), Hong Kong Wenlin Li  Manulife Asset Management (P), Canada Doris Wang  Matthews International Capital Mgmt LLC (P), USA Inbok Song  Midas Asset Management Asia Pte Ltd (P), SG Luying Zeng  Millennium Partners (P), USA Ashly Chan  Millennium Partners (P), USA Karen Liu  Millennium Partners (P), USA Raymond Choi  Millennium Partners (P), USA Yichi Zhang  Millennium Partners (P), USA isabelle pan  Neo Criterion Capital Limited (P), HK Songqing (Jason) Yang  New Silk Road Investment Pte Ltd (P), SG Rubing Pang  Nomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Bowen Sze  Nomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Jamie Ho  Nomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Lewis Lu  Nomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Sam Sang  Nuveen (P), United States Lisa Wang  Oberweis Asset Mgmt (P), USA Fangwen Zhou  Orient Securities Company Limited (P), China Xiang Li  Oscar and Partners Capital Ltd (P), HK Hans Wang  Pacific Crest Partners Limited (P), Hong Kong Julie Zhu  Pinpoint Asset Management Limited (P), HK Fengtao Zhang  Pinpoint Asset Management Limited (P), HK Weishen Shi  Point72 Asset Management LP (P), United States Becky Lu  Point72 Asset Management LP (P), United States Christina He  Point72 Asset Management LP (P), United States Doris Yang  Point72 Asset Management LP (P), United States Xiaozheng Li  Polymer Capital Management (P), HK Felix Liang  Polymer Capital Management (P), HK Hao Qin  Polymer Capital Management (P), HK Jessica Su  Red Gate Asset Management (P), China David Liu  Regal Funds (P), Australia Glen Barnes  Shanghai Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN Jamie Zhu  Springs Capital Ltd (P), Hong Kong Joyce Jia  Stena AB (P), Sweden Dee Cyril Senaratne  Sunshine Capital Management (P), China liu peng  Symmetry Investments Hong Kong Limited (P), HK Kai Yan  TCW Group Inc (The) (P), USA Thomas Danhakl  Tiger Pacific Capital (P), USA zhongxiang zhao  UBS Asset Management (P), Switzerland Baoying Zhai  UG Investment (P), Taiwan Felicia Ji  Valliance Asset Management (P), HK Tina Tan  Value Partners Ltd. (P), Hong Kong Xinyu Liao  Yiheng Capital (P), USA Mengchen Zhang  Yulan Capital Management (P), USA Zuojia Chen |
| 时间 | 2022年8月 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：梁晨； 财务总监：唐奕  证券事务代表：林阳 |
| 投资者关注的主要问题 | **Q：能否回顾上半年主要业务的情况？**  A：1、产品方面：公司提前战略布局的预制菜板块快速发展，第二增长曲线初见规模，其中新宏业速冻调味小龙虾产品、安井冻品先生菜肴均有较高增长。主要依靠自研自产的安井小厨预制菜事业部也在二季度陆续推出小酥肉等新品，进一步丰富了公司产品线。因国内2022年3-4月疫情因素，华东等地物流运输在此期间出现运力不足、运费大幅增长的情况，加之部分区域餐饮休闲渠道关闭、消费市场不振，公司传统B端速冻肉制品、速冻鱼糜制品的销售受到不同程度影响；另一方面，以面米产品、菜肴产品、C端锁鲜装系列中高端火锅料产品为代表的家庭端消费受疫情影响推动，家庭类消费场景及消费频次增加，消费者对于速冻食品，特别是主食类面米产品和菜肴类产品的接受度和认可度进一步提高，消费习惯及理念呈现出较为明显的积极表现。随着国家加强物流运力保障以及疫情形势的缓解，5月起公司各品类产品的市场需求逐步恢复正常。  2、销售渠道方面：经销商渠道，公司通过渠道下沉，增加经销商，拓展多元化销售，增加菜肴品类等，在餐饮等休闲渠道严重影响的情况下，保持渠道整体稳定增长；公司在开拓和巩固原有渠道的同时，积极探索新的销售渠道，打造公司面向全国范围内大机构大企业和B端大客户的特通直营体系；同时公司在京东、天猫等平台电商也继续深挖潜力，加强与前置仓电商合作，深度拓展电商渠道。所以特通直营渠道和电商渠道增长较高。  3、受上海疫情影响，华东地区物流管控，导致华东地区增长受阻。西北、华中区域通过渠道下沉，优化客户结构等举措，提升销售收入，另收购的新宏业公司地处华中地区，为该地区带来了销售高增长。海外市场增加，主要系子公司英国功夫食品销售及新宏业出口销售。  **Q：几大类产品和预制菜以及大单品增长很快的原因？**  A：预制菜作为公司提前重点布局的重要板块，目前通过“自产+贴牌+并购”三箭齐发、全渠发力的模式快速提量。公司高度注重产品的口感还原度、差异化和性价比，积极开拓适销对路的销售渠道，通过清晰有效的选品逻辑和大单品模式积累并打造消费者口碑和品牌知名度。  **Q：成本趋势？**  A：上半年原材料有涨有跌，占比最大的鱼浆类原料整体稳中略降；大豆蛋白和油脂类同比去年上涨，猪肉和鸡肉原材料价格同比下降。  **Q：能否告知，速冻米面制品、速冻火锅料、速冻菜肴三大业务各自的渠道占比。比如速冻菜肴中，大B直营、小B、农贸市场等渠道各自占比多少？**  A：公司经销商分为农贸经销商、BC类商超经销商。速冻火锅料制品和速冻菜肴制品的销售中B端占比略多，客户主要是小B端餐饮客户；速冻米面制品的BC端销售基本持平。  **Q：安井小厨的2B是销往哪里？小B还是大B？占比分别是多少？计划采取经销还是特渠？跟连锁企业的中央厨房合作嘛？比如哪些企业？**  A：今年5月公司成立“安井小厨”预制菜事业部，主要聚焦调理类菜肴和点心类菜肴，产品和渠道定位上以B端为主、BC兼顾；按照渠道导向和竞品导向，主要通过自研、自产方式运营。目前安井小厨的销售渠道仍以开放式小B端的流通客户为主，经销体系中多是原安井经销商。  **Q：公司参与到C端消费端，是否会对目前公司经销商B端形成竞争关系？公司如何看待该问题？**  A：公司在巩固和保护原有经销商体系和发展空间的同时，顺应外部环境和消费趋势的变化，在不同区域、不同渠道推广新业态、挖掘新渠道、扩展新消费群体并持续协调、加强渠道间的统一管理。  **Q：参与线上电商竞争，如何处理好跟经销商的关系？电商的营收中多少来自自营，多少来自经销商？**  A：公司披露的定期报告中电商渠道营业收入全部来自公司自营，含原有平台电商和新零售电商。  **Q：今年一季度和二季度的特通直营收入增速特别快，是合并新宏业的原因还是新增了很多特通客户呢？**  A：主要系合并新宏业的客户群体特通客户比较多，公司原有业务的特通渠道增速也比较快。  **Q：公司二季度的经营性现金流为负值，购买商品和接受劳务的支出大幅增加是何原因？6月末存货较一季度末增加5个多亿主要增加的是什么产品？**  A：主要系二季度是控股子公司新宏业食品重要产品小龙虾的收购季，所以购买商品的支出较大；另公司为锁价原材料，也有一些预付款支出。6月末存货较一季度末增加5个多亿，主要系小龙虾等季节性产品库存增加。  **Q：公司采购原材料的频次是怎样的？**  公司不同原材料的采购频次不太一样，鱼糜类、小龙虾一年一次采购季，猪肉、鸡肉等大宗原料会根据价格行情决定采购频次，常规原材料基本1个月采购一次。  **Q：公司原先以To B（经销商）为主，未来是否开始以To C为主，进行模式的转变？**  A：在2019年前，公司根据行业特点，主要采取“餐饮流通为主，商超电商为辅”的渠道策略。随时行业发展、消费升级及公司产能提升，2020年起公司顺势而为，逐渐将渠道结构调整为“BC兼顾，全渠发力”。  **Q：目前鱼糜等原材料价格情况如何，对未来毛利率是否有较大影响？**  A：目前鱼糜等原材料价格比较稳定。  **Q：公司营业收入同比增长较好，请问是否主要来源于去年8月才合并新宏业等子公司原因？**  A：营业收入的增长有一部分来源于原有业务的稳定增长，2021年8月才合并的新宏业子公司也有较大贡献。  **Q：公司投建了山东工厂，目前山东市场情况？**  A：山东是我国农业大省和食品加工大省，物产资源丰富，食品加工业供应链、产业链发达，盛产鸡肉等原材料。鸡肉是公司肉类原材料中采购金额最大的品类。同时，鸡肉调理制品也是预制菜板块中重要的细分品类。公司在山东建厂有利于就地采购、减少运输费用，进一步发挥规模效应，是公司推进“销地产”全国化布局和发力预制菜肴战略的重要举措。  上述调研会议，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。 |