**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 WangPinpoint Asset Management Limited Zhang fengtaoFidelity 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 YANGPOINT72 HONG KONG LIMITED ChristinaHeArtisanPartners 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 WangBEA 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 TonyManulife 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 RussellChina 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 FelixCPE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 ZhangArtisan Partners International Tiffany HsiaoDajia Asset Management Co., Ltd Debao LiDymon Asia Capital (hk) Limited Sean ZhangFranklin Templeton Sealand Fund Management Co Ltd Cheng XuGuotai Junan Fund Management Ltd Hong Kong Iris SunIDG Haipeng HuangKenrich Partners Pte Ltd Jinde GuoManulife Investment Management Hong Kong Ltd Wenlin LiNomura Asset Management Hong Kong Ltd Harry WongPengyang Asset Management Co., Ltd Yiqin WangPictet Asset Management Ltd James KenneyPinpoint Investment Management Ltd Weishen ShiPolymer Capital Management Hk Ltd Johnny WangValue Partners Hong Kong Ltd Qin ZhangValue Partners Investment Management (shanghai) Limited Xiaoyang FanVontobel Asset Management Ag Switzerland Jocelyn WuWellington 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 Yuan3W Fund Management Ltd (P), Hong Kong Dandan DingAllianz Global Investors (P), Germany Anthony Wong Allianz Global Investors (P), Germany Sophia Zhang Aspoon Capital Partners (P), HK Ryan YinAspoon Capital Partners (P), HK Tony WangAtlantis Investment Mgmt Ltd (P), United Kingdom Cici YuBEA Union Investment Management Limited (P), HK Alex ChengBEA Union Investment Management Limited (P), HK Will LiBeijing Longrising Asset Mgmt Co Ltd (P), China Jiaxian DaiBinyuan Capital (P), China Cicy WuBinyuan Capital (P), China Lily QianBinyuan Capital (P), China Lucy XiaoBroad Peak Investment Advisers Pte Ltd (P), SG Steven HuangCanada Pension Plan Investment Board (P), Canada Helen WuCarrhae Capital (P), UK Lihua ZhangCathay Securities Investment Trust (P), Taiwan Judy ChenCenterline Investment Management (P), Hong Kong Scott HongCephei Capital Mgmt Ltd (P), Hong Kong Wei WangChina Life Insurance Co Ltd (P), Taiwan Jessica ChenChina Southern Fund Management Co Ltd (P), China Xiaoya XiongCiti Private Bank (P), USA Maurien YauDai-ichi Life Group (P), Japan Huan ZhouDantai Capital Limited (P), HK Yilu LinDestination Partners Limited (P), Hong Kong Catherine ZhangDymon Asia Capital (P), SG Lin TangDymon Asia Capital (P), SG Sean ZhangEAM Investment Advisors Limited (P), HK Jennifer Ma Enreal Asset Management Ltd (P), HK Mingzhe LaiExodusPoint Capital Management LP (P), USA Ke MengFirst Seafront Fund Mgmt Co Ltd (P), China Zhibo LiuFountainCap Research and Investment Co Ltd (P), HK Yifan MiaoGolden Nest Capital Management (P), HK Ke XuGolden Nest Capital Management (P), HK Pu WANGGrand Alliance Asset Mgmt (P), HK Tiantian ZhouGreenwoods Asset Management Co Ltd (P), China Xiang GaoHillview Fund (P), China Yingrui YANGJPMorgan Asset Management (P), USA Yunyun HuJQ Asset Management Company (P), China Jane ZouJanus Henderson Investors (P), UK May Ling Wee KIARA Advisors PTE Ltd (P), Singapore Calvin GohKIARA Advisors PTE Ltd (P), Singapore Jihwan HwangKeywise Capital Mgmt (P), Hong Kong Yi YuanKorea Investment Management Co Ltd (P), KR Leah JiangLombard Odier Group (P), CH Faye GaoLombard Odier Group (P), CH Henry ZhangLyGH Capital (P), Singapore Raymond HuMCI Advisory Limited (P), Hong Kong Qiang Liu Maitri Asset Management Pte Ltd (P), Singapore Ryan SeahManufacturers Life Insurance (The) (P), Hong Kong Wenlin LiManulife Asset Management (P), Canada Doris WangMatthews International Capital Mgmt LLC (P), USA Inbok SongMidas Asset Management Asia Pte Ltd (P), SG Luying ZengMillennium Partners (P), USA Ashly ChanMillennium Partners (P), USA Karen LiuMillennium Partners (P), USA Raymond ChoiMillennium Partners (P), USA Yichi ZhangMillennium Partners (P), USA isabelle panNeo Criterion Capital Limited (P), HK Songqing (Jason) YangNew Silk Road Investment Pte Ltd (P), SG Rubing PangNomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Bowen SzeNomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Jamie HoNomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Lewis LuNomura Asset Mgmt (NAMCO) (P), Japan Sam SangNuveen (P), United States Lisa WangOberweis Asset Mgmt (P), USA Fangwen ZhouOrient Securities Company Limited (P), China Xiang LiOscar and Partners Capital Ltd (P), HK Hans WangPacific Crest Partners Limited (P), Hong Kong Julie ZhuPinpoint Asset Management Limited (P), HK Fengtao ZhangPinpoint Asset Management Limited (P), HK Weishen ShiPoint72 Asset Management LP (P), United States Becky LuPoint72 Asset Management LP (P), United States Christina HePoint72 Asset Management LP (P), United States Doris YangPoint72 Asset Management LP (P), United States Xiaozheng LiPolymer Capital Management (P), HK Felix LiangPolymer Capital Management (P), HK Hao QinPolymer Capital Management (P), HK Jessica SuRed Gate Asset Management (P), China David LiuRegal Funds (P), Australia Glen BarnesShanghai Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN Jamie ZhuSprings Capital Ltd (P), Hong Kong Joyce JiaStena AB (P), Sweden Dee Cyril SenaratneSunshine Capital Management (P), China liu pengSymmetry Investments Hong Kong Limited (P), HK Kai YanTCW Group Inc (The) (P), USA Thomas DanhaklTiger Pacific Capital (P), USA zhongxiang zhaoUBS Asset Management (P), Switzerland Baoying ZhaiUG Investment (P), Taiwan Felicia JiValliance Asset Management (P), HK Tina TanValue Partners Ltd. (P), Hong Kong Xinyu LiaoYiheng Capital (P), USA Mengchen ZhangYulan 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。 |