**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、6月1日，公司参加华泰证券组织的线下策略会，参会人员：  合远基金 刘颜  永唐盛世基金 杨燕  白犀基金 张富  中海基金 陈玮  中金资管 李虒  交银施罗德 孙婕衎  仁布投资 张一帆  华泰柏瑞基金 王欣然  华泰资管 朱骏  华泰资管 刘瑞  华泰资管 甘华  华泰资管 董懿夫  太平洋资产 白嘉怡  太平洋资产 罗荣  富达基金 杨扬阳  弘尚资产 周晨  彬元资本 张帆  瑛柯投资 王晓婷  睿亿投资 邓跃辉  途灵资产 王鹏  东方证券 邢恺  东方证券 刘晶晶  中信资管 陈金璐  双安资产 郑轶群  嘉实基金 左勇  富国基金 厉叶淼  寻常投资 杜凡  弥远投资 简佳  惠升基金 严迪超  摩根资产 陈思郁  汇蠡投资 许成  海富通基金 宫衍海  承珞资本 白召然  敦和资管 许鑫  泉果基金 钱思佳  泉果基金 姜荷泽  鑫巢資本 周光仁  阳光资产 吴烨琳  韩华资产 郑丹鸣  Azimut Group 宋洋  Dymon Capital Jianing Lin  Pinpoint Weishen Shi  Pinpoint Asset Management Fengtao Zhang  Power Sustainable 李峻  Trivest Advisors Qiqi Wang  WT Asset Management Ray Fang  3W FUND Dandan Ding  LMR Xingzi Ge  Millennium Yichi Zhang  二、6月26日，公司参加东吴国际组织的香港策略会，参会人员：  易方达基金 林钰晨  保银投资 李墨  霸菱资产 盛博  南方东英 褚宇晴  恒识投资 张熙  信达澳亚基金 马绮雯  中金公司 欧阳惠子  鹏扬基金 陈国喜  佳银资产 胡悦  三鑫资产 洪慕玲  中银集团 姚鸿钛  兴证国际资管 李梦茹  永桐资本 吴笛  龙石资本 马婕  兴证国际资管 陈晓婷  工银亚洲 李愚默  浩成资产管理 周恬恬  国泰君安国际 熊立南  守正基金(香港) 徐雯云  申荣国际 蘭安  Millennium 常城  New Vision Kucu Kong  Dymon Asia 徐垒  Rays Capital 张蕴荷  Aspoon Ryan Yin  Y2 Capita 李金鹏  Samsung Asset Management Felix Huang  China Alpha Yan  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Alan Lai  HARMOLANDS 代矿  Rock Hill AM Chen Yunyan  Zaaba capital Angela Li  CIC Albert Jin  GSAM Michelle Wen  三、6月27日，公司参加国盛证券组织的线下策略会，参会人员  创金合信基金 刘毅恒  富国基金 周宁  富国基金 徐哲琪  华商基金 郭鹏  华泰资产 董懿夫  玖鹏资产 王语加  融通基金 陈顺  诺安基金 李新帜  人保资产 丁月梅  南方基金 赵梓廷  合远投资 刘颜  建信基金 张艳姝  慎知资产 张海涛  招商资管 蔡靖  诺德基金 姜禄彦  长安汇通 刘凯娜  青骊投资 王乙羽  交银施罗德基金 张程  嘉实基金 李亨通  安信基金 郑婉琳  中科沃土基金 彭上  野村东方国际 黄佳斌  四、6月28日，公司参加国泰君安证券组织的线下策略会，参会人员：  招商基金 徐张红  歌斐投资 于青青、田依灵  马来西亚国库控股公司 Larry  敦和资产 丁宁  诺安基金 曾广坤  中银三星人寿保险 刘柏彤  永赢基金 胡翔宇  源峰私募 付竹云  宁银理财 王汉超  建信养老基金 徐瑞  嘉实基金 刘俣豪  名禹投资 刘宝军  汇添富基金 田立  君榕资产 张继光  中金公司 方榕佳  工银瑞信 袁辰昱  坤易投资 郑婷  广发基金 陈樱子  溪牛投资 王真忆  五、6月28日，公司参加华创证券组织的线上策略会，参会人员：  华创证券 彭俊霖  华创证券 冯亚楠  华创证券 吴菲阳  乾璐投资 陈少楠  诚盛投资 吴畏  玖歌投资 陈肃霜  敦和资产 许鑫  永安资管 童诚婧  恒生前海基金 鲁娜  歌斐诺宝 张培俊  易同投资 赵迪  兴全基金 季文华  石锋资产 杨舒妍  金鹰基金 蒲启迪  上投摩根基金 许舒琳  长江证券资管 丰一凯  长城基金 杨建华  万和证券 许俊武  中天国富证券 关雪莹  西南证券（自营） 张颢蓝  东吴证券（自营） 黄蒲  长城基金 刘疆  和铭资产 胡慧娟  大家资产 钱怡  兴业证券（自营） 刘琪铭  博时基金 施永辉  华安基金 章昕乔  中略投资 蔡在行  光大证券资管 江俊晨  恒大人寿保险 杨振艺  兴证资管 程婷婷  泊通投资 庄臣  领久私募基金 张帅  中国人民养老保险 周依静  汇华理财 游彤煦  明河投资 葛天惟  嘉实基金 卜宁  复胜资产 周菁  乾瞻资产 施卫平  远望角投资 王佳  歌斐诺宝 刘琳玲  勤辰基金 郑博宏  合煦智远基金 张夺  金百镕投资 唐嘉辰  谢诺辰阳 刘泳  中信建投证券基金 刘岚  前海道明投资 袁昊  易鑫安资产 张然  华泰保兴基金 付梦阳  兆天投资 胡玥琪  远策投资 刘英杰  上海证券（自营） 姚翔  施罗德交银 陆逸  北大方正人寿 黄诗琪  元葵资产 方炜  兴证资管 邱思佳  智合远见基金 甘永强  工银瑞信基金 齐欢  南银理财 张一帆  青骊投资 霍军  誉辉资本 王灿  鹏华基金 胡颖  光大证券（自营） 肖意生  万家基金 高源  光大保德信基金 谢知霖  中邮人寿保险 孙婉宁  杭银理财 徐廷玮  上银基金 黄璜  广银理财 郑少轩  前海珞珈方圆 赖欣  中信保诚 万力  华泰证券资管 刘鹏飞  遵道资产 游懿轩  纳轩基金 练闽琦  招银理财 郝雪梅  嘉实基金 胡涛  准锦投资 程乙峰  中略投资 吴文峰  长信基金 陆晓锋  平安资管 张汉毅  玖鹏资产 王语加  国海证券（自营）曹阳  乾璐投资 张迪  鹤禧资产 王帆  沣京资本 汤晨晨  东北证券（自营） 庄重  南方基金 李榴心  大家资产 张婧  万家基金 王丁  中信产业基金 欧阳婧  招商基金 徐生  名禹资产 陈美风  盘京投资 陈静  宁涌富基金 祝海杰  九泰基金 黄浩翔  中银国际 胡晓航  西部利得基金 童若凡  大家资产 史青青  中信资管 陈金璐  润时基金 章轶锴  亚太财产保险 董丽蒙  甬兴证券 秦庆  同犇投资 童驯  久盈资产 白岩  中国人寿 李想  华富基金 蔡静  高毅资产 李南泠  鹏扬基金 朱悦  万家基金 王丁  石锋资产 杨舒妍  华泰资管 朱骏  鹏扬基金 王亦沁  中庚基金 王郁冰  润时基金 章轶锴  世诚投资 朱虹旭  慎知资产 余海丰  长江证券（自营） 万延燊  正心谷投资 邓晨亮  中略投资 汤俊  明亚基金 汤超  精砚基金 莫启杰  建信养老金 王新艳  中信保诚 金炜  拾贝投资 杨立  基石资产 杨念晨  诺德基金 朱红  鑫然投资 刘金沪  大家资产 高远  信达澳银基金 杨珂  优益增投资 刘敏  融通基金 王璐清  乾瞻资产 汤卓凡  太平资产 曹燕萍  域秀资产 金明  银华基金 李爽  鹤禧投资 程亮  乾瞻资产 汤卓凡  西部利得基金 靳晓婷  九泰基金 黄皓  和谐汇一 刘天雨  鸿商资本 黄侃奕  益民基金 赵敏涵  名禹资产 刘宝军  金元证券 魏梅娟  国投瑞银基金 王方  友山基金 于乐娇  富敦投资 刘宏  前海珞珈方圆 李林  开源证券（自营） 段怡帆  长江养老保险 张喆  太平洋保险 吴晓丹  招商基金 孙恒业  泉果基金 王惠  长信基金 张政  友邦保险 姬雨楠  石锋资产 田汉  合远基金 刘颜  域秀资产 李付玲  东海证券（自营） 杨玲  摩根士丹利华鑫 赵综艺  杭银理财 徐一阳  宁涌富基金 祝海杰  光大证券（自营） 贺璐  天弘基金 马雪薇  汐泰投资 冯佳安  国泰君安 金润  泰康资产 卢日欣  中国人保 丁月梅  长江证券（自营） 肖旭芳  彤源投资 张伟欣  考铂投资 应晓立  沣杨资产 曲亮  涌津投资 孙世钰  北大方正人寿 黄诗琪  陆宝投资 杨佳丽  国华兴益保险 韩冬伟  循远资产 张万伦  兴银理财 王毅成  平安资管 李牧璇  财通资管 陈建新  太平洋保险 白嘉怡  富安达基金 李雨桐  西南证券（自营） 张颢蓝  永赢基金 沈盼  东方马拉松投资 陆江川  民生加银基金 贾星瑞  诺安基金 曾广坤  长安汇通投资 刘凯娜  量度资本 罗涛  青骊投资 苏乐天  从容投资 段召菊  红土创新 张洋  中泰资管 唐朝  沙钢投资何梦影  景和资产 王阔钦  同犇投资 龚小乐  申万资管 赵玥  东证自营 邢恺  泓澄投资 宋熙予  南京证券（自营） 宋芳  光证资管 房俊  合远基金 庄琰  六、6月30日，公司参加长江证券组织的线下策略会，参会人员：  东方阿尔法 孙振波  信达澳亚 张剑滔  前海开源基金 马文婷  前海联合基金 姚昆  前海联合基金 魏甜  华安基金 吴宇扬  南方基金 章晖  南方基金 郑诗韵  南方基金 龙一鸣  南方基金 李榴心  南方基金 邵康  博时基金 孙少锋  安信基金 许杰  安信基金 谢德康  平安基金 吴海立  平安基金 周金菲  招商基金 虞秀兰  摩根士丹利华鑫 司巍  摩根士丹利华鑫 苏香  易方达基金 李中阳  民生加银 张泽  红土创新 张洋  红土创新 王忱  融通基金 关山  融通基金 马春玄  银华基金 周书  银华基金 谭家峻  长城基金 梁福睿  高毅资产 刘丹  鹏华基金 谢添元  鹏华基金 陈金伟 |
| 时间 | 2023年6月 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：梁晨；证券事务代表：林阳 |
| 投资者关注的主要问题 | **Q：今年小龙虾表现如何？低价原材料是否会提高公司盈利水平？**  A：小龙虾生长周期短、季节性强，其价格在每年采购季会随供给、需求等行情呈现波动。小龙虾原料下降对降低消费门槛、市场扩容，加工企业控制成本以及市场竞争、上游养殖户的养虾积极性都会造成一定影响。总体看来，我们认为小龙虾原料价格下降有利于工厂运营，一方面原料端成本下降，全年行情相对企稳，减少了高价囤货的风险；另一方面成品价格相应降低，有助于促进消费，增加产品销量。在菜肴领域小龙虾板块，公司计划通过销售和渠道赋能，推动渠道下沉和渠道结构变化；并通过“安井”和“安井小厨”的品牌授权经营，带动小龙虾产品品牌化运作，进而引导行业从无品牌到渠道品牌再到消费者品牌的发展过渡，进一步拉开与竞争对手的差距；公司还会通过信息化建设赋能，引导新宏业、新柳伍从粗犷型生产到精细化管理发展，全方位提升安井在小龙虾行业的综合竞争优势，进一步巩固安井在小龙虾行业的龙头地位。今年作为餐饮大年，下半年相较于去年受餐饮市场不振影响的情况，大概率出现淡季不淡情形。销售季节的拉长对小龙虾销量的提升预计有积极作用。  **Q：公司未来对费用率变化的展望？**  A：公司规模效应正逐步体现。从上市以来，销售费用绝对值每年增长，但销售费用率每年有小幅下降。去年下半年至今费用率得到良好的控制，主要体现在商超促销人员的缩减以及部分广告费用的控制。后续可能会有一些专柜铺设、代言人到期更换广宣物料的广告费用支出。  **Q：冻品先生规模不断扩大，未来自产比例是否会增加？**  A：安井冻品先生现在的商业模式是独立品牌、子公司运作，通过整合供应链的方式切入预制菜肴行业。近三年安井冻品先生的表现良好，符合公司预期。随着其销售规模的扩大，在大单品具备一定体量前提以及自产具备成本优势的条件下，公司会考虑整合相关资源自产或以其他方式进一步扩大生产销售规模，具体情况将根据市场变化及时调整。  **Q：未来会不会各个生产基地也推出适合当地口味的预制菜？**  A：公司销地产战略已初步完成全国首轮布局，目前已逐步转向产地研、产地销阶段。在各地工厂投产后公司将给相应工厂生产负责人及相应辖区的大区总监下达辖区产品的推广任务。各工厂不仅是覆盖相应区域的生产基地，同时也是立足当地市场的研发中心。  **Q.开发团餐渠道的具体动作？**  A：团餐渠道的开发建设是今年公司营销工作的重点之一，公司制定了“渠道扫盲、终端为王”的营销工作指引。去年公司在江苏、浙江等成熟市场，做了部分摸底探索工作。以往公司直接针对团餐渠道开发的产品品类较少，且直达团餐渠道的经销商数量也有待加强。团餐渠道有一定门槛和渗透难度，对成本和价格的敏感度更强。近年来，一方面，随着餐饮业态发展，团餐细分渠道发展较快；另一方面，随着安井小厨等业务的开展，公司具备了更多适配团餐渠道的产品，因此发展团餐渠道的时机日益成熟。今年公司以团餐作为渠道扫盲的发力点，通过产品端量身定制和渠道端逐步渗透，不断探索加深这一细分渠道的开发进程。  **Q.电商业务是如何去规划运作的？**  A：相较于常温食品，冷冻食品因运输半径、运输成本等客观因素在电商行业的发展相对较晚。现今随着物流配送的日益发达、新零售和社区团购渠道的逐步增量和完善，发展电商和新零售业务初具时机。电商和新零售渠道对于制造企业而言有利有弊，公司一方面积极开展电商和新零售业务，另一方面也需要稳定价盘，综合考虑传统线下渠道的利益。  **Q：请问公司的核心竞争力有哪些？**  A：报表数据是经营结果的体现，安井的竞争优势会体现在经营的方方面面。战略层面上，安井聚焦大单品战略，充分利用“销地产”布局的产能优势和“产地研”的研发策略，各基地协同发展、规模效应逐步显现；按照“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路进行产品研发；在新品推广上，公司坚持每年集中资源聚焦培养3-5个“战略大单品”，逐步形成产品矩阵。业务层面上，公司抢抓市场机遇，在“BC兼顾、全渠发力”的产品矩阵和渠道资源共同作用下，传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长，公司产品力、渠道力和品牌力不断提升；重点布局的预制菜肴板块业务快速上量，营业收入增长带来利润增长。安井的企业文化对外展示着企业风采，对内给予了企业发展养分。安井秉承“责任、正道、行动、共赢”的企业价值观，提出“食以民为天”的企业经营理念，以及“马上去做，用心去做”的企业作风，并通过行之有效的各类措施打造独具安井特色的执行文化。  **Q：作为一家相关领域的龙头部位企业，贵公司在加工制造小龙虾相关速冻或预制菜产品的流程中，都会运用到哪些类型的消毒灭菌技术来确保产品的洁净、健康、绿色、无污染？**  A：小龙虾加工过程中，公司采用臭氧对生产车间环境进行消毒灭菌；产品从活虾到成品采用100摄氏度水浴加热熟化，产成品通过速冻来保障产品的还原度和新鲜度；此外公司还有员工个人卫生管控、食品接触面清洗消毒等控制程序。  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。 |