**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 ShiPinpoint Asset Management Fengtao Zhang Power Sustainable 李峻 Trivest Advisors Qiqi WangWT Asset Management Ray Fang 3W FUND Dandan Ding LMR Xingzi GeMillennium 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 KongDymon Asia 徐垒Rays Capital 张蕴荷Aspoon Ryan YinY2 Capita 李金鹏Samsung Asset Management Felix HuangChina Alpha YanSumitomo Mitsui DS Asset Management Alan LaiHARMOLANDS 代矿Rock Hill AM Chen YunyanZaaba capital Angela LiCIC Albert JinGSAM 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。 |