**青岛海容商用冷链股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **调研形式** | □公司现场接待 √电话接待□其他场所接待 □公开说明会□定期报告说明会 □重要公告说明会 |
| **调研时间** | 2023年10月27日-10月31日 |
| **调研地点** | 电话会议、腾讯会议 |
| **来访人姓名、单位** | 安信证券、华创证券、国联证券、西南证券、广发基金、中信保诚海富通等机构，具体人员详见附件1。 |
| **公司接待人员姓名、职务** | 赵定勇：董事、常务副总经理、董事会秘书王东海：证券事务代表邱文彬：证券事务助理 |
| **投资者关系活动主要内容** | 公司接待人员与投资者进行沟通交流，主要内容如下：**一、公司业务情况介绍：**2023年1-9月，公司实现营业收入24.98亿元，同比增长7.83%；实现归属上市公司股东净利润3.56亿元，同比增长32.58%。公司各项业务按照既定战略稳步推进，出口业务继续保持良好的发展势头，外销收入占主营业务收入的占比进一步提升。2023年前三季度净利润同比增长，主要得益于大宗物料价格处于相对低位、公司产品和客户结构进一步改善以及汇率变动产生的影响。**二、问答交流环节：****1、公司各业务领域的发展情况如何？**答：公司冷冻领域业务，客户合作不断加深，产品继续向高端化、数字化升级；冷藏领域业务，公司客户结构进一步改善，产品销量保持了较好的增速；商超领域业务，受益于国家政策引导和支持，公司重点关注的连锁便利店、社区超市等细分领域的发展前景广阔；智能柜领域业务，公司产品结构进一步改善，产品软硬件方面持续迭代升级。**2、公司出口业务分地区的情况如何？**答：公司出口业务中收入占比较高的地区为东南亚、北美、南美、欧洲，东南亚地区近年来业务量一直保持较好的增速，北美地区业务量小幅波动，南美地区业务量稳步提升，欧洲地区业务处于快速恢复状态。**3、公司出口业务的展望？**答：公司出口业务继续保持良好的发展势头，但当前公司产品全球市占率仍较低，与国外竞争对手相比，公司产品类型更丰富、产品创新能力更强、研发效率更高、响应客户需求的速度更快、产品性价比更优，能够更好地满足下游快消品客户差异化、多样化的渠道需求，未来公司全球市占率有望进一步提升。**4、当前行业竞争格局如何？**答：在不同的细分领域，公司所面临的竞争对手和竞争环境有所不同。在国内市场：（1）冷冻领域：公司市占率连续多年处于行业领先水平，行业地位稳固。（2）冷藏柜领域：公司进入国内冷藏市场相对较晚，冷藏市场相对冷冻市场体量更大、产品品类更多，市场竞争也更为激烈，公司目前已经成为多家头部品牌客户的供应商，凭借在冷冻领域积累的优势，公司将继续努力提升在各个客户中的供货份额。（3）商超领域：公司的业务主要面向连锁便利店、社区超市等，在该领域公司具有产品品类全覆盖、提供一站式服务、拥有辐射全国的服务网络等方面的竞争优势，公司近年来商超领域的客户开拓工作稳步推进。（4）智能柜领域：该业务领域属于一个新兴市场，参与者众多，技术路线也较多，公司由于布局较早，目前已经形成了软硬件一体的综合竞争优势，技术和产品处于行业领先水平。在国外市场：公司的国外竞争对手主要在欧洲地区，该地区竞争对手的竞争力在逐步弱化；公司通过与国际化品牌的全球合作，有望逐步拓展更多的海外市场。**5、公司在服务上的优势？**答：公司为客户涵盖事前、事中、事后的综合服务，相较于事后的维修等服务，公司更注重事前和事中提供的服务。事前阶段，公司的销售和研发管理团队会深入市场，充分研究下游客户需求；事中阶段，在产品投放市场后，公司的销售团队持续跟踪客户及市场一线情况，即增强客户粘性又及时了解客户反馈和市场动向。上述事前和事中的大量工作，对公司产品体系形成了正向反馈。**6、公司海外市场开拓的壁垒有哪些？** 答：To B业务的特点，决定了供应商与客户粘性较好，对于公司来说，拓展海外客户面对的客户壁垒较高；除此之外，还面临一些地域差异、文化差异以及其他的非经济因素。目前公司的产品和服务已经得到了国际化快消品品牌的认可，业务合作的区域逐步增加。**7、公司如何看待当前国内冷藏领域激烈的市场竞争状态？**答：冷藏领域市场体量大于冷冻，产品品类更丰富，市场参与者也更多，行业竞争较冷冻领域更激烈；当前较为激烈的竞争状态，短时间内有可能延续，长期来看，随着市场格局的重塑，有望回归到理性的竞争状态。 **8、公司对智能柜业务的预期？**答：智能售货柜，可以实现数据采集、智能管理等功能，将帮助客户提高运营效率、降低运营成本、实时掌握销售情况、做用户习惯画像，从而优化对渠道的管理。当前，下游客户对于渠道数字化、智能化的需求愈发明确，快消品品牌方逐步加大智能化产品的投放力度。公司在智能化产品方面已经取得了综合性的先发优势，产品智能化升级将是公司业务战略转型的重要方向。 （本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划、预期、展望等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！） |
| **附件清单（如有）** | 附件1-参会人员名单 |
| **日期** | 2023年11月2日 |
| **备注** | 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |

附件1：参会人员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 公司名称 | 参会方式 |
| 1 | Haiwen Luo | Jarislowsky,Fraser Limited | 线上接入 |
| 2 | 张立聪 | 安信证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 3 | 李奕臻 | 安信证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 4 | 陈伟浩 | 安信证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 5 | 许汪洋 | 百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 6 | 徐余颛 | 北京风炎投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 7 | 唐亮 | 博时基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 8 | 顾少华 | 财信证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 9 | 黄泽斌 | 大家保险集团有限责任公司 | 线上接入 |
| 10 | 钱怡 | 大家资产管理有限责任公司 | 线上接入 |
| 11 | 任宇 | 淡水泉（北京）投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 12 | 石林 | 德邦基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 13 | 刘敏 | 德邦基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 14 | 宋雨桐 | 德邦证券 | 线上接入 |
| 15 | 刘家薇 | 东北证券 | 线上接入 |
| 16 | 郭晓慧 | 东方基金管理股份有限公司 | 线上接入 |
| 17 | 颜禾 | 东方证券 | 线上接入 |
| 18 | 路天奇 | 东方证券 | 线上接入 |
| 19 | 周振 | 东方证券 | 线上接入 |
| 20 | 范玉琢 | 东方证券 | 线上接入 |
| 21 | 欧阳力君 | 东吴基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 22 | 孟昕 | 方正证券 | 线上接入 |
| 23 | 王锦烽 | 富荣基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 24 | 吴亚雯 | 工银国际控股有限公司 | 线上接入 |
| 25 | 袁文韬 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 26 | 高攀 | 观火投研 | 线上接入 |
| 27 | 马鹏飞 | 光大保德信 | 线上接入 |
| 28 | 谢东 | 光大保德信 | 线上接入 |
| 29 | 李辰 | 光大永明资产管理股份有限公司 | 线上接入 |
| 30 | 肖意生 | 光大证券股份有限公司自营 | 线上接入 |
| 31 | 何珏威 | 广发基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 32 | 张溢 | 广发基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 33 | 史益帆 | 广发证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 34 | 韩冬伟 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 35 | 李灿 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 36 | 刘旭明 | 国华兴益保险资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 37 | 鲍秋宇 | 国金证券 | 线上接入 |
| 38 | 贺虹萍 | 国金证券 | 线上接入 |
| 39 | 邹文庆 | 国联证券 | 线上接入 |
| 40 | 童苇航 | 国联证券 | 线上接入 |
| 41 | 蔡奕娴 | 国联证券 | 线上接入 |
| 42 | 李朗 | 国联证券（资管） | 线上接入 |
| 43 | 王希 | 国融基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 44 | 李嘉宇 | 国盛证券 | 线上接入 |
| 45 | 蔡雯娟 | 国泰君安 | 线上接入 |
| 46 | 谢丛睿 | 国泰君安 | 线上接入 |
| 47 | 范杨 | 国泰君安 | 线上接入 |
| 48 | 王兆康 | 国信证券 | 线上接入 |
| 49 | 邹会阳 | 国信证券 | 线上接入 |
| 50 | 李晶 | 国信证券 | 线上接入 |
| 51 | 朱默辰 | 海通 | 线上接入 |
| 52 | 陈子仪 | 海通 | 线上接入 |
| 53 | 李阳 | 海通证券 | 线上接入 |
| 54 | 李圣园 | 翰潭投资 | 线上接入 |
| 55 | 陈立 | 杭银理财有限责任公司 | 线上接入 |
| 56 | 洪岩 | 杭州玖龙资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 57 | 王宇恒 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 线上接入 |
| 58 | 杨平 | 横琴淳臻投资管理中心 | 线上接入 |
| 59 | 黄清荷 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 60 | 陆奔 | 华安基金 | 线上接入 |
| 61 | 李杨 | 华安基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 62 | 马语晨 | 华安证券有限责任公司 | 线上接入 |
| 63 | 杨楠 | 华宝证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 64 | 薛婷 | 华宸未来基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 65 | 刘旭德 | 华创证券研究所 | 线上接入 |
| 66 | 柴苏苏 | 华创证券研究所 | 线上接入 |
| 67 | 聂嘉雯 | 华富基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 68 | 王颖 | 华金证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 69 | 甘力 | 华泰证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 70 | 陈玉卢 | 华西证券 | 线上接入 |
| 71 | 张沛元 | 华西证券 | 线上接入 |
| 72 | 喇睿萌 | 华西证券 | 线上接入 |
| 73 | 杨清 | 华西证券 | 线上接入 |
| 74 | 季梦晨 | 华夏基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 75 | 周晗 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 线上接入 |
| 76 | 刘树祥 | 慧利资产 | 线上接入 |
| 77 | 刘凯娜 | 基石资本 | 线上接入 |
| 78 | 胡涛 | 嘉实基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 79 | 许杰 | 建信基金 | 线上接入 |
| 80 | 于宁 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 线上接入 |
| 81 | 王丽婧 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 82 | 欧阳华 | 进门财经 | 线上接入 |
| 83 | 杜南青 | 进门财经 | 线上接入 |
| 84 | 张艺矾 | 旌安投资 | 线上接入 |
| 85 | 景顺公用 | 景顺长城基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 86 | 洪江根 | 九泰基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 87 | 韩亿 | 君和资本 | 线上接入 |
| 88 | 周嘉乐 | 开源证券 | 线上接入 |
| 89 | 陆帅坤 | 开源证券 | 线上接入 |
| 90 | 吕明 | 开源证券 | 线上接入 |
| 91 | 郭军 | 理成资产 | 线上接入 |
| 92 | 吴瑾 | 路博迈基金 | 线上接入 |
| 93 | 王刚 | 民生证券 | 线上接入 |
| 94 | 任婧 | 南方基金管理股份有限公司 | 线上接入 |
| 95 | 陈冠群 | 宁泉资产 | 线上接入 |
| 96 | 余璟钰 | 宁泉资产 | 线上接入 |
| 97 | 童宇 | 诺安基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 98 | 王晴 | 诺安基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 99 | 张晓泉 | 平安基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 100 | 冯大卫 | 普信 | 线上接入 |
| 101 | 李科学 | 青岛国安投资 | 线上接入 |
| 102 | 李仲明 | 青榕资产 | 线上接入 |
| 103 | 郑捷 | 秋阳投资 | 线上接入 |
| 104 | 谌红梅 | 融通基金 | 线上接入 |
| 105 | 关山 | 融通基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 106 | 黄捷\_HA0v | 上海承大投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 107 | 刘学薇 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | 线上接入 |
| 108 | 戚星宇 | 上海国际信托有限公司 | 线上接入 |
| 109 | 张炳炜 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 110 | 黎晓楠 | 上海混沌投资（集团）有限公司 | 线上接入 |
| 111 | 吴克文 | 上海泾溪投资管理合伙企业 | 线上接入 |
| 112 | 王宇俊 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 113 | 张帅 | 上海领久私募基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 114 | 徐磊 | 上海牛乎资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 115 | 宋伟 | 上海朴易资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 116 | 董铱群 | 上海人寿资管 | 线上接入 |
| 117 | 曹国军 | 上海天猊投资 | 线上接入 |
| 118 | 张志相 | 上海云量资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 119 | 刘阳东 | 上海证券 | 线上接入 |
| 120 | 胡君香 | 上海逐熹投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 121 | 黄璜 | 上银基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 122 | 钟华 | 深圳茂源财富管理有限公司 | 线上接入 |
| 123 | 解睿 | 深圳前海汇杰达理资本有限公司 | 线上接入 |
| 124 | 瞿继承 | 深圳市前海铂悦投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 125 | 黄向前 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 线上接入 |
| 126 | 许高飞 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 127 | 陈梦 | 首创证券 | 线上接入 |
| 128 | 潘美伊 | 首创证券 | 线上接入 |
| 129 | 田发祥 | 太平基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 130 | 袁野 | 天安人寿 | 线上接入 |
| 131 | 于雪娇 | 天风家电 | 线上接入 |
| 132 | 李阳 | 天风证券 | 线上接入 |
| 133 | 张歌 | 天治基金 | 线上接入 |
| 134 | 周申力 | 天治基金 | 线上接入 |
| 135 | 周威 | 西藏东财基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 136 | 龚梦泓 | 西南证券 | 线上接入 |
| 137 | 夏勤 | 西南证券 | 线上接入 |
| 138 | 杜宏笙 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 139 | 李莹 | 新余善思投资管理中心（有限合伙） | 线上接入 |
| 140 | 新月正座机1 | 新月投资有限公司 | 线上接入 |
| 141 | 尹圣迪 | 信达证券 | 线上接入 |
| 142 | 崔涛 | 兴华基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 143 | 赵昕蒙 | 兴业基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 144 | 童兰 | 兴证全球基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 145 | 张雷 | 阳光资产管理股份有限公司 | 线上接入 |
| 146 | 葛秋石 | 易方达基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 147 | 鲍志铖 | 懿德财富（深圳）投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 148 | 金烨 | 银河基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 149 | 李悦 | 银叶投资 | 线上接入 |
| 150 | 孙超 | 英大证券 | 线上接入 |
| 151 | 周逸云 | 永安国富资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 152 | 黄韵 | 永赢基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 153 | 李阳 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 154 | 陈臣 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 155 | 邓沙 | 泽林 | 线上接入 |
| 156 | 刘亦民 | 长安汇通(深圳)投资有限公司 | 线上接入 |
| 157 | 应俊帅 | 长城基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 158 | 陈亮 | 长江证券 | 线上接入 |
| 159 | 陈子萌 | 长江证券（上海）资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 160 | 廖琛烯 | 长盛基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 161 | 彭子豪 | 招商 | 线上接入 |
| 162 | 招商基金总机1 | 招商基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 163 | 钱旖昕 | 招商信诺资产管理有限公司 | 线上接入 |
| 164 | 史晋星 | 招商证券 | 线上接入 |
| 165 | 徐叶 | 招商证券 | 线上接入 |
| 166 | 王颖青 | 招银理财 | 线上接入 |
| 167 | 刘开远 | 兆信基金 | 线上接入 |
| 168 | 卫申鹏 | 浙江国恬私募基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 169 | 贾腾 | 浙商基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 170 | 黄海童 | 浙商证券 | 线上接入 |
| 171 | 张云添 | 浙商证券 | 线上接入 |
| 172 | Frank Zhang | 浙商证券 | 线上接入 |
| 173 | 王宇英 | 郑州市鑫宇投资管理有限公司 | 线上接入 |
| 174 | 褚君CJ | 中国国际金融股份有限公司 | 线上接入 |
| 175 | 李晶昕 | 中国国际金融股份有限公司 | 线上接入 |
| 176 | 魏儒镝 | 中国国际金融股份有限公司 | 线上接入 |
| 177 | 刘兰程 | 中国银河证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 178 | 宋星琦 | 中欧基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 179 | 吴嘉敏 | 中泰证券 | 线上接入 |
| 180 | 姚玮 | 中泰证券 | 线上接入 |
| 181 | 张婧 | 中天国富证券（自营） | 线上接入 |
| 182 | 衣桢永 | 中信保诚基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 183 | 管嘉琪 | 中信保诚基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 184 | 付田行 | 中信建投 | 线上接入 |
| 185 | 公伟 | 中信建投基金管理有限公司 | 线上接入 |
| 186 | 刘岚 | 中信建投证券股份有限公司 | 线上接入 |
| 187 | 肖遥 | 中银国际证券 | 线上接入 |
| 188 | 张岩松 | 中银国际证券资产管理部 | 线上接入 |
| 189 | 汪凯成 | 中英人寿保险 | 线上接入 |
| 190 | 王东 | 中邮人寿保险公司 | 线上接入 |
| 191 | 李贺 | 紫金 | 线上接入 |
| 192 | 赵晨凯 | 海富通 | 线上接入 |