

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

洽洽食品股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	具体参与单位名称及人员姓名见附件。
时间	2022年12月7日、2022年12月8日、2022年12月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书陈俊；证券事务代表杜君
	<p>主要内容：</p> <p><b>一、公司四季度葵花籽采购情况如何？</b></p> <p>回答：公司的葵花籽原料采购已陆续开始，目前原料葵花籽原料价格跟上年采购季相比，采购品种价格有涨有跌，总体来说比较平稳，略有上涨。</p> <p><b>二、公司的海外业务四季度环比是否有所改善？</b></p> <p>回答：公司的海外业务从三季度开始恢复增长，随着东南亚疫情影响慢慢消除，旅游人数增加，四季度也在逐步恢复中。另外海外从7月份开始进行陆续提价，进展情况较顺利。</p> <p><b>三、公司餐饮渠道的后期规划情况？</b></p> <p>回答：公司希望葵花籽产品可以实现不同的消费场景。对于餐饮渠道，一方面消费者群体年轻，与品牌未来定位年轻化目标契合，能够让95后，Z世代这类群体熟知葵花籽品类，提高公司的品牌的认知度与美誉度；另一方面可以解决餐饮渠道下单配送金额不足的问题。公司持续进行餐饮渠道的拓展，与海底捞合作进行葵珍定制、与海伦司合作花</p>

投资者关系活动主要内容介绍

生产品、与蜜雪冰城合作水蜜桃味葵花籽和锅巴等，效果均较好。

**四、公司上半年休闲食品品类业务对整体盈利能力有所影响，四季度休闲食品品类业务情况如何？**

回答：公司休闲食品品类中的豆类、花生以及薯片，目前由于包材与油、糖的成本下行，加上前期的涨价使得毛利率有所提升；在销售端，开发的新品锅巴、鲜切薯条表现较好，薯片在零食很忙与抖音平台的渠道增长较快。

**五、类似零食很忙这种新兴零食量贩连锁渠道发展很快，目前公司对上述渠道的规划如何？**

回复：公司一直关注新渠道的拓展，目前合作的有零食很忙、零食优选等，公司的葵花籽品类、坚果品类和休闲食品品类均和这类渠道有合作。公司后期会通过联名款产品或者单独定制的产品等加大合作。

**六、公司葵珍产品的销售如何？**

回答：公司葵珍产品销售增长较好。由于葵珍产品的消费群体与原料的种植面积的限制，销售额不会太大，公司希望通过不断打造“葵珍”葵花籽高端第一品牌，进一步增强公司的品牌效应。目前，公司的葵珍产品已进入一些线下高端渠道，如高端会所、茶楼、精品店等，该类渠道增长较快。

**七、公司坚果品类未来盈利水平是否会有改善？**

回答：公司对坚果品类的发展在中长期是看好的，因为现在中国消费升级的趋势是不变的，短期来看，消费信心可能受到疫情、消费能力等因素的影响，但从长期来看，消费者对健康营养的需求仍会持续的，对标海外发达国家的坚果消费表现，公司认为中国还有较大的差距，市场机会还有很多。随着公司销售市场规模的提升，公司品牌力不断提升，公司对上游价格的议价能力也会提高。目前来看，坚果的种植面积在全球稳中有增，价格总体较稳定，公司通过做好品牌、品质，不断扩大市场规模，未来希望进一步提升毛利率。

**八、公司如何看待葵花籽行业的竞争情况和公司的产能规划情况？**

回答：目前高性价比产品的销售有所增加。公司的高性价比产品通过副品牌的方式进行销售，如葵大大和毛嗑等，不断提升公司产品的市场渗透率。公司滁州洽洽坚果休闲食品项目二期项目在 2022 年开始投

	<p>产，增加了葵花籽的产能，公司希望后期能保持较高的产能利用率。公司会根据实际的经营情况有计划的进行生产线的建设。</p> <p><b>九、公司每日坚果市占率后期有何规划？每日坚果做大之后，风味坚果聚焦程度会更多一点吗？</b></p> <p>回答：目前公司每日坚果品类仍是逐渐扩大销售规模阶段，希望在两三年内做到行业绝对第一。公司认为每日坚果还有较大发展空间：一方面是因为坚果定量包装的增加；另一方面是二、三线城市的礼盒渗透率的提升。公司目前主要聚焦每日坚果品类，新品主要根据市场与消费者反应，公司会在市场上持续推风味坚果等新产品。</p> <p><b>十、公司未来坚果自给率能达到 20%的水平吗？</b></p> <p>回答：公司的参股公司坚果派农业有限公司在国内进行了夏威夷果和碧根果的种植，目前即将进入挂果期和丰产期，预计丰产后会替代公司 10-20%坚果的供应量。未来可能会有一些坚果订单农业合作，采购量会更高一些。</p> <p><b>十一、今年的年货节的情况如何？疫情完全放开后，公司对消费需求的展望？</b></p> <p>回答：目前年货节公司积极备货，经销商积极性较高。国家出台积极政策，春节期间的消费场景会提升，公司希望葵花籽和坚果产品有良好的增长。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>电话会议参与单位名称及人员姓名</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 9 日</p>

附件：

电话会议参与单位名称及人员姓名：

序号	机构名称	姓名	序号	机构名称	姓名
1	长江证券	万牧原、甘露	109	东兴证券	孟斯硕、王洁婷
2	NYC	刘韩	110	中信证券	汤学章
3	UOB 投资	韩冬伟	111	上海合道资管	张欣
4	安邦资产	钱怡	112	上海金犇投资	曹剑飞
5	安信证券	冯思源、朱文杰	113	上海理成资管	徐杰超
6	百川投资	张嘉玫	114	上海同犇投资	童驯
7	百济投资	于居洋	115	上海远策投资	刘力
8	保银投资	张凤涛	116	上海证券	刘宁
9	北京高信百诺投资	孙威	117	尚雅投资	齐贺天
10	北京汉和汉华资本	吴一舟	118	申九资产	朱晓亮
11	北京汇信聚盈基金	尹豆豆	119	深梧资产	王珊珊
12	北京诺昌投资	董亮亮	120	深圳碧烁基金	黄浩翔
13	北京源闾投资基金	刘春昊	121	深圳恒健远志投资	周笑川
14	北京源乐晟资管	钱雨欣	122	深圳清水源投资	冯文光
15	贝莱德机构信托	胡楠	123	深圳熙山资本	杜昊
16	财富证券	杨甫	124	生命资管	李燕玲
17	财信证券	皮辉娟	125	盛泉恒元	张诗萌
18	查理投资	郭凤芹	126	世诚投资	王亥莹
19	创金合信基金	李江	127	首创证券	王茂林
20	淳臻投资	车小婵、张威威	128	四川发展基金	裴慧宇
21	大岩资本	覃瑜	129	太平资产	曹燕萍
22	大箏资产	李玉朋	130	泰康资产	卢日欣
23	鼎诚人寿保险	王艺璇	131	泰信基金	程刚
24	鼎泰四方	翁建杰	132	泰昶资产	袁明懿
25	东方阿尔法	孙振波	133	天风证券	甘力
26	东方港湾	刘政科	134	天风资管	王漪昆
27	东方证券	翟淑星	135	天下溪投资	黄荣宗
28	敦和资管	郭文凯	136	同方证券	张嘉玫
29	方正证券	魏金剑、韩雨珊	137	万丰友方	陈益和
30	沅沛投资	李爽	138	万纳资产	杨君弈
31	富国基金	余驰	139	西部利得基金	温震宇
32	高观投资	Angela WANG	140	西部证券	屈玲玉
33	歌斐资产	于青青、刘琳玲	141	西藏东财基金	徐成
34	光大资管	房俊	142	西藏合众易晟投资	虞利洪
35	广东惠正基金	莫启杰	143	西藏源乘投资	苏柳竹
36	广东奶酪投资基金	符文豪	144	溪牛投资	王真忆
37	广发资管	林浩然	145	香橙资本	李哲
38	广银理财	郑少轩	146	协囤投资	郝结旺
39	国富人寿保险	郭顺吉	147	新加坡风和基金	王家远
40	国华兴益资产	韩冬伟	148	鑫巢资本	周光仁

41	国金证券	陈珠	149	信达澳银	张兆函
42	国君资管	罗彤、朱晨曦	150	兴业证券	冯一雪、刘璐丹、王卓琳、张昕
43	国开证券	王亦飞	151	成都正见投资	熊科深
44	国寿安保基金	丁博	152	兴银理财	王毅成
45	国信证券	倪晨曦	153	上海保盈投资	李墨
46	国信资管	杨凡	154	烜鼎资产	李啸骏
47	国信自营	欧阳仕华	155	雪石资产	周稳
48	杭银理财	徐廷玮、徐一阳	156	易方达基金	李隽卷
49	合煦智远	张夺	157	翼虎投资	李镜池
50	合众易晟	何芳、庞宇铭	158	银河证券	朱艺泓
51	和基投资基金	王贵州	159	银华基金	洪亦秋、石枫、李爽、苏静然、王丽敏
52	和谐汇一资产	陈阳	160	英大国际信托	卜文凯
53	和谕基金	钟思雨	161	永安期货	童诚婧
54	恒大人寿保险	陈默	162	永赢基金	郑州杰
55	恒生前海	陈令丹	163	甬兴证券	秦庆
56	弘尚资产	王飞	164	涌津投资	孙世钰
57	弘毅远方基金	王鹏程	165	禹合资产	洪元宵
58	红筹投资	崔新宇	166	域秀资本	金明
59	华安证券	万婕妤	167	原点资产	殷晓红
60	华创证券	丁天	168	源峰基金	欧阳婧
61	华富基金	朱程辉、康诗韵、聂嘉雯	169	远策投资	林佳宁
62	华能贵诚信托	张秦铭	170	粤信资产	陈金红
63	汇丰晋信基金	徐彝	171	泽源资产	林子浙
64	汇杰达理资本	解睿	172	长城财富保险资管	Huan TIAN、杨海达
65	济民可信集团	张万伦	173	长城证券	冉飞
66	佳许盈海（上海）基金	王悄悄	174	JP 摩根资产	胡昀昀
67	坚果投资	赵耀	175	长江资管	邓莹
68	建信理财	俞逸风	176	长江自营	肖旭芳
69	江海证券	张远迪	177	长盛基金	杨秋鹏、吕睿竞、张谊然
70	江苏沙钢集团投资控股	熊展佳	178	长证国际	王超、Catherine Zhang、Ryan Yin、熊立南
71	金犇投资	曹建飞	179	招商基金	虞秀兰、万亿
72	金鹰基金	蒲启迪	180	招商证券	蔡靖、胡玮凯
73	上海保银投资	Fengtao Zhang; Weishen Shi	181	招商资产管理	孙好
74	景泰利丰	刘虢虢	182	招商自营	何雨明
75	九泰基金	简尹瑞	183	肇万资产	于莎
76	久期投资	魏企彬	184	浙江国信投资	陈博

77	玖鹏资产	王语加	185	浙商基金	贾腾、邓怡
78	巨杉资管	李晓真	186	浙商证券	翁晋翀、唐靓
79	君和资本	闫志青	187	东海基金	黄佳斌
80	君茂资本	刘娜	188	中船重工财务	赵胤铎
81	竣弘投资	李晋艺	189	中庚基金	熊正寰
82	凯读投资	余海涛	190	中航基金	郑常斌
83	康曼德资本	万宣宣	191	中金公司	蔡亦桐
84	浪石投资	steven	192	中欧基金	沈宇飞
85	乐信资产	陈志聪	193	中睿合银	杨坤山
86	利位投资	周文震	194	中世鼎基金	胡悦
87	领颐资产	耿云	195	中天国富证券	关雪莹、张婧、肖泽浩
88	民生通惠	江博文	196	中信股衍	孙鹏、刘意纯
89	名禹资产	刘宝军	197	中信建投证券	刘光宗
90	摩根士丹利华鑫基金	胡斯雨	198	中信建投资管	牛广宇
91	南土资产	薛蕴哲	199	中信里昂	Wei Li
92	农银汇理	姜斌宇	200	中信另类	罗啦
93	磐厚动量	张云	201	中信证券	郭羽
94	平安养老保险	王毅成	202	中信自营	鲍明明
95	平安资管	万淑珊、王承炜	203	中银基金	赵建忠、池文丽
96	前海开源基金	蔡宇飞、毕建强	204	中银理财	姚磊
97	勤远投资	张怡	205	中英人寿	袁野
98	趣时资产	刘志超	206	中邮基金	马姝丽
99	仁布投资	吴齐	207	中邮人寿	孙婉宁
100	日斗投资	左馨雨	208	重阳投资	贺建青、陈心
101	融创智富（深圳）资管	汪心怡	209	朱雀投资	姚姗
102	融通基金	吴书	210	珠海双城	张磊
103	睿亿投资	王慧林	211	紫金矿业投资	王梦如
104	润晖	王伟	212	遵道资产	游懿轩
105	中银资管	胡晓航	213	淳厚	李天诚
106	泓道投资	张家庆	214	合众资产	苏杨
107	上海东兴投资	郑际伟	215	明世基金	黄海韵
108	国华兴益保险资管	韩冬伟	216	光大保德信	王凯