

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：2023-002

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	2023年4月21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>一、2022年公司在葵花子渠道端有哪些突破？</p> <p>回答：葵花子渠道端通过弱势市场提升、三四线及县乡市场的精耕以及新场景新渠道的拓展，如餐饮渠道、茶饮渠道、会员店、山姆会员店、零食量贩店等。</p> <p>二、葵花籽采购情况及后续价格展望？</p> <p>回答：去年收获季节时部分高品质的葵花籽原料受天气等因素影响价格有所上涨。总体来看，与去年同期相比价格有所提升，对葵花籽的毛利率有些影响。目前种植面积较稳定，葵花籽价格提升之后2023年种植户积极性可能会进一步提高，预期种植面积可能略有提升，希望新的采购年度价格平稳。</p> <p>三、公司葵珍产品的销售如何？和皇葵有什么区别？</p> <p>回答：公司葵珍产品近年销售增长较好，2022年度有近20%增长。未来销售规模要持续提升，在礼盒端、线上销售、精品店（包括盒马、山姆等）以及高端餐饮等都会持续拓展。皇葵主要在线上销售，以袋</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>装为主，盒马也有部分销售。</p> <p>四、公司 2022 年工资薪酬增长较多的原因以及未来展望情况如何？</p> <p>回答：公司 2022 年工资薪酬增长较多的原因主要是销售人员的增加以及销售人员由于业绩提升产生的销售奖金增加。另外，公司增加了应届毕业生和管理培训生的储备、中高端人才引入以及薪资标准略有提升等。未来公司会对人员薪酬费用进一步优化或控制，不断优化激励方案，2023 年希望薪酬费用率有所下降。</p> <p>五、公司 2023 年葵花籽和坚果的成本趋势如何？</p> <p>回答：葵花籽这个采购年度，采购价格从去年 11 月份开始有提升，到目前价格仍比较坚挺。去年年底库存原料较上年减少，主要是公司根据当时采购的价格情况调整了采购节奏。坚果采购价格总体是稳中略降的趋势，公司对每日坚果屋顶盒也调整了规格。另外，公司小品类产品去年也进行了涨价，叠加主要原料辅料有些下降，坚果和其他休闲食品的毛利对公司总体的毛利有良好的支撑，不过总体毛利情况仍有压力。后续主要看今年四季度时葵花籽采购的价格情况。</p> <p>六、公司葵花子产品销售量的增长来源是什么？</p> <p>回答：公司葵花子产品销售量的增长主要是通过弱势市场提升、三四线城市以及县乡市场的开发拓展等，下沉市场仍有较大的空间。</p> <p>七、公司海外业务未来发展情况如何？</p> <p>回答：目前，海外业务稳中向好，完全恢复还需要一个过程。7-8 月份海外有陆续调价，随着东南亚、日韩和美国等旅游人员越来越多，对公司产品销售有积极的影响，公司会持续聚焦东南亚市场进行渠道深耕，突破印尼市场，对中东、俄罗斯等潜力市场进行开拓等；同时宣传瓜子文化，培养海外消费者对瓜子的消费习惯。</p> <p>八、公司对零食量贩渠道的最新的进展如何？</p> <p>回复：2023 年初公司加大零食专营和量贩渠道的合作，2-3 月份陆续有新增渠道和产品进场合作，主要以直营的模式合作，公司有专门的组织进行该类渠道的拓展。目前公司在零食量贩渠道合作和试销的有零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等，合作的产品有十几个 SKU，包括葵花籽品类、坚果品类和休闲食品品类产品，希望为 2023 年带来良好的增量。</p>
----------------------	---

	<p>九、公司今年有什么新品规划？</p> <p>回答：公司目前在风味坚果产品方面会不断的尝试，包括罐装坚果，单品类的坚果以及坚果+产品的突破等。对于这类新产品，公司会持续加大推出。另外，瓜子在风味化方面，公司会不断推出新品满足不同渠道消费者的需求，如餐饮渠道的风味瓜子、多味瓜子等。</p> <p>十、公司坚果乳推广情况如何？</p> <p>回答：坚果乳品类符合未来的消费升级趋势，但是与公司目前的品类、品牌、渠道跨度较大，前期投入会较高，目前由母公司的全资子公司上海植享家食品有限公司进行销售，公司作为其经销商之一，总体以稳健推广为主。公司的的小黄袋每日坚果屋顶盒包装里面，有两罐免费赠送的坚果乳。</p> <p>十一、未来有较大资本开支吗？</p> <p>回答：2023 年，公司终止重庆洽洽食品有限公司的募投项目，将剩余募集资金用途变更为包头洽洽食品有限公司的扩建项目，主要是考虑到该工厂离原料产地较近，便于就近采购，就近生产，改善公司成本情况。未来还会有坚果柔性工厂扩产、长沙工厂二期项目等项目建设，每年平均 2-3 亿左右。</p> <p>十二、未来坚果毛利率展望如何？</p> <p>回答：坚果毛利率目前主要受上游原料价格影响较大，这两年坚果全球产量稳中有升，消费需求受到一些抑制，总体价格稳中略降，对公司坚果的毛利率带来较好的影响。长期来看，国内在种植坚果，起到了一定的进口替代，未来公司希望坚果原料随着关税的下降以及中国产品竞争力、议价能力提升对公司的毛利率提升创造比较好的外部环境。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>电话会议参与单位名称及人员姓名</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 4 月 21 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、董思远、范锡蒙、肖旭芳、李昊明	140	中金公司	武雨欣、沈旻
2	上银基金	卢扬	141	光大兴陇信托	李圣
3	财富证券	杨甫、周策	142	HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD	王琳楠
4	华商基金	常宁	143	阳光资管	张玮莹
5	国联安基金	周维、王兴伟、呼荣权	144	北京高熵资产管理	何金刚
6	上海彤源投资	杨霞	145	泰康资产管理	卢日欣
7	光大保德信基金	林晓凤	146	北京沅沛投资管理	李爽
8	复星资产管理	罗彤	147	北京衍航投资管理	张家庆
9	人保资产（上海）	奚晨弗、张志遂	148	信泰人寿保险	云昀
10	长城证券	江都	149	Snow Lake China Master Fund, Ltd	LinHenry、WangYanting
11	北京诚盛投资	吴畏	150	沙钢投资控股	毛龙飞
12	上海同犇投资	童驯、韩冰洁、刘慧萍	151	汇添富基金	韩超、陈潇扬
13	青骊投资	苏乐天	152	深圳大禾投资	谢譞璇
14	深圳前海珞珈方圆资管	赖欣	153	建信养老	徐瑞
15	华泰证券	秦瑞、朱骏	154	华能贵诚信托	张秦铭、戴小西
16	中欧基金	沈悦	155	野村东方国际证券	孙鹏
17	安联保险资管	刘家仪	156	上海光大证券资产管理	房俊
18	北京市星石投资	杨尚华、吴雨航	157	沅京资本管理（北京）	汤晨晨
19	上海合道资管	张欣	158	中国银河证券股份	朱艺泓
20	杭州优益增投资	刘敏	159	红筹投资	崔新宇
21	中信资管	陈金璐、李有为、鲍明明、罗啦	160	青岛澄怀投资管理	张珈伟
22	上投摩根基金	刘健	161	九泰基金管理	周阳皓
23	农银理财	邢涛	162	润晖投资管理香港	王伟
24	上海明河投资	葛天惟	163	大家资产管理	张婧
25	景林资产	雨晨、高翔	164	北京志开投资	刘帅
26	天弘基金	袁东	165	上海久期投资	魏企彬
27	合煦智远基金	张夺	166	长盛基金管理	郭堃
28	POINT72 ASSOCIATES, LLC	ChristinaHe2	167	遵道资产	孙常硕
29	永赢基金	陆凯琳	168	VALLIANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED	TanTina
30	广东奶酪投资基金	符文豪	169	CMC Capital	LIULuyao
31	易方达基金	王汉超、胡文伯	170	中邮人寿保险	孙婉宁
32	兴业基金	高观朋、姜涵予	171	中兴汉广（北京）投资管理	黄能
33	东方证券（自营）	邢恺、李珂文	172	青榕资产管理	郭斯皓
34	磐厚动量上海资本管理	张云	173	中信保诚资产管理	胡晨曦

35	上海勤辰私募基金	刘悦凯	174	华美国际投资集团	齐全
36	华创证券（资管）	丁天	175	深圳市领骥资本	尤加颖
37	北京源乐晟资产管理	钱雨欣	176	长沙牧童私募基金	谭娟、刘政科
38	泰康养老保险	白羽	177	摩根士丹利华鑫基金	苏香、胡斯雨
39	中信建投证券	刘光宗	178	深圳国投一万利富达	沈亮丞
40	同方证券有限公司	张嘉玫	179	深圳前海承势资本	魏梅娟
41	英大基金管理	张媛	180	上海睿扬投资管理	陈青青
42	长江资管	丰一凯	181	深圳市尚诚资产管理	向红旭
43	金鹰基金管理	李敏晗	182	上海仁布投资管理	吴齐
44	敦和资产管理	方头狮	183	平安基金管理	吴海立
45	国寿安保基金	熊靓	184	Petrel Capital Greater China Fund	PengAaron
46	泊通投资	田野	185	创金合信基金	刘毅恒
47	UOB 投资	韩冬伟	186	深圳市裕晋投资有限公司—裕晋 8 期	石宁
48	巨杉资产	李晓真	187	五矿证券资产管理	鄢梦悦
49	泓德基金	郑名洋	188	奕金安投资公司	吕毅林
50	富荣基金	张芷潇	189	北京中睿元同投资管理	王伟
51	明河投资	赵玄	190	南京银行	吴宇琪
52	中邮基金	马姝丽	191	中新融创	王心甜
53	瑞腾（平阳）私募基金	徐作为	192	上海睿亿投资发展	王慧林
54	循远资产管理（上海）	段怡帆	193	上海泰昞资产管理	潘乐秀
55	申万菱信	龚霄	194	上海积深资产管理	曲红丽
56	北京壹玖资产	蒋俊国	195	中银国际证券	胡晓航
57	泓澄投资	项洪波	196	天井投资	赵福相
58	西南证券	邱思佳	197	Greenwoods Asset Management Ltd	WangChengsheng
59	雪石资产	周稳	198	Keystone investors	JiKrystal
60	安信自营	唐朝	199	上海榜样投资管理	沈昊怡
61	宝盈基金	姚艺	200	恒越基金	徐若锦
62	华夏基金	周桓、林青泽	201	上海合远私募基金	顾佳莹
63	中信建投证券	王晨宇、牛广宇	202	盛镛私募基金管理（上海）	廖绪发
64	上海谊谊投资管理	高骥	203	太平洋保险	白嘉怡
65	上海理成资产管理	林丽芬	204	深国投-亿龙中国	董非
66	安信证券资产管理	朱文杰	205	富国基金管理有限公司	徐哲琪
67	上海晨燕资产管理	沈璐	206	兴业银行股份有限公司	王毅成
68	摩根资管	胡哟哟	207	仁桥（北京）资产管理	谢雨阳
69	国联证券	赵宇	208	上海磐耀资产管理	万任澄
70	上海重阳投资管理	王明聪、贺建青	209	上海申九资产管理	唐宇
71	深圳民森投资	谭斌	210	上海和谐汇一资产管理	刘天雨、章溢漫
72	易米基金	刘泽晨	211	华宝基金	吴心怡
73	磐沅投资	丁力	212	紫金矿业集团资本投资	王梦如

74	北京高信百诺投资	田晏丞	213	交银施罗德基金	张程
75	北京天下溪投资	黄荣宗	214	上海煜德投资	孙佳丽、曹剑飞
76	汇华理财(资管)	游彤煦	215	西藏东财基金	唐忠、徐成
77	浙商证券	许运凯	216	天虫资产管理	王燕
78	红土创新基金	张洋	217	DOY capital	徐作为
79	溪牛投资	王真忆	218	北京旭芽私募基金	张悦昉
80	一塔资本管理(北京)	韩思颖	219	Schroder Investment Mangement Limited	Candice Chen
81	深圳碧烁私募证券基金	黄浩翔	220	世诚投资	朱虹旭
82	民森投资	刘倩	221	Matthews International Capital Management LLC	NingBo
83	中信期货	康特榛	222	希瓦资产	程夏颖、韩雨蒙
84	大成基金	侯春燕	223	南方基金	赵舜
85	浙商证券	石凌宇	224	POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED	HuangBo
86	上海曜川私募基金	孙梦鸽	225	太平基金	胡萌、肖婵
87	中国人寿资产管理	李想	226	观富(北京)资产管理	唐天
88	西部利得基金	徐娟、靳晓婷	227	上海六禾投资	韩婧
89	高毅资产	方振	228	上海东方证券资产管理	孟博
90	上海域秀资产管理	金明	229	国海富兰克林基金	赵钦
91	中信产业基金	林阳	230	JF Asset Management Limited	胡昀昀
92	天治基金	王漪昆	231	万家基金管理	王琴
93	兴业证券	刘璐丹	232	申万宏源证券	孙毓晨、李可、赵玥
94	惠升基金管理	游懿轩、严迪超	233	珠海横琴博昀私募基金	郑国栋
95	旭松投资	董非	234	翊安(上海)投资	赵汉辉
96	圆信永丰基金	陈彦辛	235	上海恒复投资	卢灏
97	国海证券	刘洁铭	236	汇升投资	周波
98	融创智富(深圳)资产管理	汪心怡	237	上海原泽私募基金	姚姗
99	西部自营	郭亦骏	238	上海泓湖投资	刘坤
100	景顺长城基金	郑炳蔚	239	建信保险	张旭菁
101	神州牧基金	周忠伟	240	兴证证券资产管理	邱思佳
102	国华人寿保险	王箫	241	中泰证券股份	唐朝
103	银华基金管理	孙颢文、李爽	242	MAY FLOWER	李武跃
104	上海石锋资产管理	田汉	243	Azimut	宋洋
105	华夏人寿保险	陈文菲	244	东海资管	万静
106	兴全基金	程子旭	245	中金公司	王凯
107	华西证券(自营)	江婧	246	上海君和立成投资-上海申创股权投资	闫志青
108	杭银理财	徐廷玮	247	麦星投资 Maison Capital	王贤姝
109	power pacific	颜言	248	上海信璞投资	曾旒微
110	华泰资管	万静茹	249	Triata Capital	GloriaGloria
111	上海雪石资管	独孤南薰、张琰	250	趣时资产	趣时

112	开源证券	王俊凯	251	Heartland Capital Investment Consulting (Shanghai)	Anna LIU
113	嘉实基金	杨永鑫	252	华泰柏瑞基金	王欣然
114	广发基金	陈樱子、方一苇、龚路成	253	广银理财	郑少轩
115	普信资本	Tony Ji	254	上海复星高科技（集团）	李泳佳
116	财通	李茵琦	255	上海聊塑资产管理	周岩明
117	高盛高华证券	赵希扬、戴晔	256	安信证券	王炳修
118	申万食品饮料	熊智超	257	西藏中睿合银投资	杨坤山
119	汇丰资本	Tanruisi liu	258	西藏隆源投资	刘彬
120	奥陆资本	王思翰	259	上海久期量和投资	常城
121	方瀛研究与投资	缪一帆	260	Aberdeen	Stephanie Li
122	蓝藤资本	陆奕	261	上海雷根资产管理有限公司—雷根多策略基金	边矜霏
123	Point72	Daisy Lu	262	LMR PARTNERS LIMITED	GeXingzi
124	APG Investment	Sue Su、xinyun	263	APG Asset Management N.V.-Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool	李思文
125	Lazard	奚哲榆	264	Foundation Asset Management Limited	NiRipple
126	Citadel Securities	王静	265	China Alpha Fund Management (HK) Limited	XUSammi
127	Trowe trice Capital	刘璐	266	Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited	CHANAshly、LIUKaren、ZhangYichi
128	Auspice	Fredjiang	267	Point	dorisyang
129	国开证券	王亦飞	268	KADENSA MASTER FUND	WangSherwin
130	歌斐资管	刘琳玲	269	FOSUN HANI SECURITIES LIMITED	ZhouJanice
131	深圳市前海禾丰正则资管	吴伟明	270	First State All China Fund	唐甜依
132	深圳佳岳投资	林阳	271	PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED	DengEnchi
133	中金基金	方榕佳	272	NARD (Grouped)	XuCheng
134	汇安基金	许之捷	273	Symmetry Investments	SHICarey
135	上海慎知资管	张海涛	274	Dancheng Investment	YinKey
136	TWIN PEAKS CAPITAL	XiaTim	275	TORQ CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED	YangHoward、LiuJia
137	英大国际信托	卜文凯	276	BALYASNY ASSET MANAGEMENT, LP	WangTing
138	北京汉和汉华资本	吴一舟	277	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd	姚星宇
139	华夏久盈资管	张宇	278	陈宇君、苏香、张玲玉、范锡蒙、史佳璐、王新雨、Patrick、刘争争、董广达、胡瑞阳、秦一方、姚磊、程丽丽、董博文、王洁婷、田地、孟斯硕、freyazhao、mikufan、叶倩瑜、马雪薇、李耀、张金金、付梦阳	