

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：2023-006

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8月25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、公司上半年利润端受影响较大，主要原因是什么？</b></p> <p>回答：公司上半年收入端稳中略增。利润端与去年同期相比，今年上半年公司的葵花子毛利率下降 7.46%，坚果的毛利率提升 1.15%。毛利率影响的主要因素是由于公司二季度葵花籽原材料采购成本环比进一步提升，导致葵花子毛利率持续下降。另外，公司在量贩零食店的销售净利率与其他经销渠道差不多，销售毛利率较其他经销渠道低；公司毛嗑等高性价比的产品毛利率也相对低一些，但公司在该类产品销售总量上有控制；滁州工厂二期项目 2022 年年末投产，在 2023 年上半年增加了固定资产摊销，以上因素对公司总体盈利情况都产生了不同程度的影响。</p> <p><b>二、今年葵花籽种植面积的变化情况以及公司对新采购季的采购价格有什么样的判断？</b></p> <p>回答：前期从前端种子销售情况来看，葵花籽种子销售较同期有增长。目前公司通过资源调查，预估葵花籽种植面积大概有 30%左右的增长，从供需态势看，新采购季的葵花籽原料价格可能会有回落，但下降的幅度以及具体时间目前不确定，公司也将密切关注采购价格的变化情况。</p> <p><b>三、公司的坚果产品价格相对偏高一些，后期如何进行提升销售额？</b></p>

投资者关系活动主要内容介绍

回答：公司一季度由于春节前坚果礼盒备货比较谨慎，影响了坚果产品的销售额。除了这个因素之外，公司的坚果产品在整体上表现良好，公司的每日坚果屋顶盒系列持续较快增长，其他日常装坚果也稳步提升。二季度来看，坚果的增长有恢复，预计后期仍有稳定提升。坚果产品端，公司的首要任务仍然是每日坚果可以做到遥遥领先，坚果礼盒在一、二线城市进行拓展，同时考虑进一步渗透到三、四线城市，公司持续研发新的风味坚果并推出新品。公司还将继续加强坚果营养方面的宣传工作。

**四、公司蓝袋风味系列瓜子后续的经营思路如何？**

回答：公司蓝袋风味系列葵花籽目前产品规格相对有限，未来公司计划推出一些更大包装的产品，以满足大型超市和会员店的需求，同时也会提供更小包装的产品，以适应零食量贩店、专卖店、便利店和社区店等不同销售渠道。在销售渠道方面，公司还将加大品牌的宣传和促销力度，以逐渐拓展蓝袋风味系列产品在下沉市场的市场份额。

**五、公司在海外市场 and 电商这边恢复的比较好，能不能分享一下公司近期的情况？**

回答：在海外市场，目前有较好的恢复性的增长。未来，公司计划在越南、中东、印尼市场加大力度，以进一步扩大公司的渠道渗透。公司电商增长主要集中在抖音、拼多多以及盒马等平台。今年上半年，公司提升了全域营销的经营业绩，通过微信生态与消费者互动，开展会员互动交流，加强用户运营，为公司取得了销售增量。

**六、公司对零食量贩店这个渠道现在怎么定位的？**

回答：在零食量贩店方面，公司的薯片产品 2022 年增长较快。公司 2022 年从 11 月到 12 月开始洽谈瓜子和坚果等产品的合作，2023 年 2、3 月份开始，公司加大了进入零食量贩店的力度，目前公司与几个头部零食量贩店都进行了合作，后期会逐渐增加与该渠道相匹配的产品以及不断增加合作的门店。目前看来，零食量贩渠道对公司的其他主要销售渠道的影响应该不会很大，销量也在稳步提升。公司积极拥抱零食量贩店这个渠道，努力提高公司的产品渗透率，同时注重产品规格和包装形式等方面的差异化。

**七、公司南方区收入增长的原因是什么？**

回答：公司南方区主要的增长点仍然集中在零食量贩店渠道，如湖南、江西、四川等地的零食量贩店表现比较好。

**八、考虑到股价现在处于非常低估的状态，以及公司账上的这个现金也比较充足，是否会考虑回购或者有没有提高分红的计划？**

回答：公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司在 6 月份增持了公司股份，并计划在半年内增持金额不低于 3000 万元，不超过 5000 万元。截至 6 月 30 号，控股股东已经增持了大约 500 万元的公司股份。这次增持反映了控股股东对公司

	<p>的长期价值和潜力的信心。基于对公司价值的评估，也不排除控股股东将来进一步增持或者公司进行回购股份的可能性。</p> <p><b>九、如果原材料保持在目前的水平，公司能不能通过提价使得毛利率恢复到过去水平？</b></p> <p>回答：公司在 2022 年对葵花子品类的出厂价提高了 3.8%，但去年四季度公司的采购成本上涨较多，而在今年 4、5 月份，葵花籽采购成本又进一步环比上涨。今年四季度将进入葵花籽新原料的采购季，预计种植面积的增加带来本季原料产量的增长，公司希望葵花籽原料的采购价格比去年同期有所下降。若未来葵花籽原料采购价格没有实质性的变化，公司可能会考虑进一步的调价，保持葵花籽稳定的毛利率。</p> <p><b>十、目前县城经销商的招商拓展是怎么样的？</b></p> <p>回答：目前，公司已合作的县城经销商有几百个，未来每年会增加 200 家左右的县城经销商并适度扩大县城经销商的招商拓展力度。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>参与机构单位名称及人员姓名</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 8 月 25 日</p>

附件：

参与机构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	浙商证券	杨骥、杜宛泽	88	建信基金	张文浩
2	摩根基金	刘健	89	建信理财	栾天悦
3	摩根华鑫基金	胡斯雨	90	建信养老	徐瑞
4	安信资管	朱文杰	91	交银施罗德基金	芮晨、张程
5	宝盈基金	姚艺	92	景林资产	xiang gao、雨晨
6	北京市星石投资	梁张诚	93	景顺长城基金	肖峰
7	北信瑞丰基金	官忠涛	94	九方智投	杨耀华
8	淳厚基金	顾伟	95	开源自营	段怡帆
9	大成基金	刘旭、侯跃隆、侯春燕、李燕宁	96	宽远资产	徐京德、刘佳奇、梁力
10	大家资管	钱怡	97	犁得尔基金	周晓通、陈恺睿
11	淡水泉	Joyce Jia	98	理成资产	林丽芬
12	东北证券	王铄、孟斯硕	99	瓴仁投资	张辛洋
13	东证资管	王佳骏	100	民森资本	谭斌、刘倩
14	东方证券	张玉洁	101	民生通惠资管	江博文
15	东海证券资管	万静、刘迟到	102	民生证券	张玲玉
16	东海自营	杨玲	103	名禹资产	刘宝军、梅林
17	东吴基金	郑蔚宇	104	明河投资	葛天惟
18	高毅资产	罗寅骁	105	南银理财	高梁宇
19	格林基金	唐嘉晨	106	磐厚动量	张云
20	光大证券	董博文	107	鹏华基金	王心璐
21	广发基金	陈樱子、冯汉杰、陈宇庭	108	朴易资产	董国星
22	广银理财	郑少轩	109	青骊资产	苏乐天
23	国华兴益资管	韩冬伟、王箫	110	人保养老	徐椰香、周依静
24	国金基金	董广达	111	睿郡兴聚	谭一苇
25	国金证券	陈宇君	112	上海晟盟资管	张欣
26	国联安基金	王兴伟	113	上海仁布投资	吴齐
27	国联证券	Xuefeng Wu	114	上汽顾臻	钟仕健
28	国寿安保	丁博	115	上银基金	黄璜
29	国寿资产	李想	116	上证食品饮料	siqi lai
30	国泰基金	陆经纬、陆静	117	申万菱信基金	龚霄
31	国泰人寿	何蓉、王汉秦	118	信达澳亚基金	何思璇
32	国信证券自营	闵晓平	119	信达证券	程丽丽
33	国信资管自营	章耀、余方升	120	兴银理财	邬崇正
34	国赞投资	郭玉磊	121	兴证全球基金	王志强
35	海富通基金	陈涛	122	阳光资管	周立杰、杨恒宜
36	海南佳岳私募证券基金	林阳	123	易方达基金	黄逸群
37	海通证券	刘琳箫	124	银河基金	施文琪
38	海通自营	胡幸	125	盈峰资产	盘世雄
39	亥鼎云天	曹梦迪	126	永赢基金	陆凯琳

40	杭银理财有限公司	徐廷玮	127	涌津投资	孙世钰
41	和谐汇一	陈阳、章溢漫	128	域秀投资	金明
42	华宝基金	吴心怡	129	源乘投资	李婷婷
43	华创证券	柴苏苏	130	长见投资	范永玺
44	中银证券	汤玮亮	131	MORGAN STANLEY	Carol Xia
45	华美国际	齐全新	132	ABOUT CAPITAL MANAGEMENT (HK)	YING GAN
46	华能贵诚信托	戴小西	133	ABRDN	Karl Li
47	华泰保险资管	董懿夫	134	APG INVESTMENTS	TRACY LI
48	华泰保兴	田荣	135	APS ASSET MANAGEMENT	JIA YUAN WANG、 XINGLIN WANG
49	华泰证券资管	朱骏	136	ArisaigPartners	文舒
50	汇安基金	王苏煦	137	BLUECREST CAPITAL MANAGEMENT	TONY ZHANG
51	汇丰晋信基金	朱约之	138	BOCI PRUDENTIAL	JOHN CAI
52	汇添富基金	劳杰男	139	CHINA VISION CAPITAL	HAIFENG DENG
53	建信保险资管	张旭菁	140	CITADEL INTERNATIONAL EQUITIES	JING WANG、Summer Li
54	慎知资产	张海涛	141	COMGEST	BAIJING YU
55	太保资产	沈维	142	DAVIDSON KEMPNER	ZHENG LI
56	太平基金	肖婵	143	DYMON ASIA CAPITAL	TIFF XU
57	太平洋证券	李鑫鑫	144	Fact Capital	Natalie Ni
58	泰康资产	卢日欣	145	FARALLON	YIDAN LI
59	泰康资管	Rixin Lu	146	FIL - FIDELITY INTERNATIONAL	TEDDY GAO
60	泰信基金	戴隽	147	FIRST SENTIER INVESTORS	TIANYI TANG
61	腾讯	Leo Zhou	148	GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT	CAREY ZHANG
62	长江证券自营	李昊明	149	GOPHER ASSET MANAGEMENT	linling liu
63	天弘基金	谢雨阳	150	GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	TIANA ZHOU
64	天治基金	王策源	151	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS	LILY XIONG
65	同犇投资	韩冰洁	152	HAO CAPITAL MANAGEMENT	EDWARD ZHOU
66	彤源投资	张伟欣	153	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	TERRANCE LIU
67	西部证券	xinpei huang	154	Investor	Contact
68	希瓦资产	韩雨蒙	155	JANCHOR PARTNERS	ALICE LAI
69	溪牛投资	王真忆	156	JANUS HENDERSON INVESTORS	MAY LING WEE

70	相聚资本	董亮亮	157	KEYSTONE INVESTORS	LI HAN
71	谢诺辰阳	梁文杰	158	KIARA ADVISORS	IVAN NGOH
72	鑫巢资本	许科 Charley XU	159	LMR PARTNERS	XINZI GE
73	长盛基金	吕睿竞	160	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT	BRYAN WANG、WENLIN LI
74	长信基金	王祺	161	MILLENNIUM PARTNERS	RONNIE RUAN、YICHI ZHANG
75	招银理财、	张英	162	OSCAR AND PARTNERS CAPITAL	HANS WANG
76	中荷人保	韩湘荧	163	PINPOINT	FENGTAO ZHANG、WEISHEN SHI
77	中金资管	张翔	164	POINT72 ASSET MANAGEMENT	DORIS YANG、Scott Hong
78	中欧基金	郭永佳	165	POLYMER CAPITAL MANAGEMENT	ENCHI DENG、JESSICA SU
79	中信建投基金	孙永泰	166	PROTIUM CAPITAL	STEPHEN ZHANG
80	中信建投自营	刘耕、刘岚	167	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	AMELIA WONG、CANDICE CHEN、JACK LEE、LOUISA LO、MAGGIE ZHENG
81	中信期货	冉世林	168	SYMMETRY INVESTMENTS	CAREY SHI
82	中信证券	汤学章	169	T ROWE PRICE	TONY JI
83	紫阁投资	叶泓池	170	TENG YUE PARTNERS	ANQI WANG
84	中银证券资管	胡晓航	171	VALUE PARTNERS	VINSON FAN
85	众安保险资管	孙毓晨	172	ZHONGTAI INTERNATIONAL	SHAOHUAI HONG
86	天风资管	吴鸿霖、邱天、王漪昆	173		chunqiao li、ceyuan wang、kai tao、Lynn Du、Yating Du、Yelin Wu、Yunzhi Gu、ziye chen、AnnieChen、陈信、胡坤超、张夺、郑少轩、李敏晗、苏晓珺、刘玟彤、高琳皓、高畅、胡世炜、陈辰
87	中信证券资管	林野、陈金璐、曹苍剑			