

证券代码：002216

证券简称：三全食品

三全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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	名单详见附件	
时间	2023年8月22日下午15:00—16:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：刘铮铮 财务总监：李娜	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2023年上半年各业务板块表现如何？</p> <p>答：2023年上半年，面对依旧复杂的宏观形势和相对疲弱的零售市场，公司秉承着高质量发展的理念，在保证现金流和盈利能力的基础上追求业绩的稳健增长。公司十分重视生产效率和管理效率的提升，在消化了部分高价原材料的前提下依然保证了扣非净利润的稳步提高。</p> <p>分市场来看，受到去年同期高基数以及端午节延后的影响，公司上半年零售市场收入微降，主要是直营商超部分受影响较大，但其利润率呈现持续改善的趋势；上半年餐饮市场表现亮眼，社会餐饮业务及大客户业务均展现出高速增长的气势，并且伴随着餐饮场景的强势修复，公司高盈利性产品销售大幅增加，餐饮业务盈利能力实现了极大的改善。</p> <p>上半年公司愈加重视产品与渠道的匹配度，不断强化传统优势产品的市场地位，打造畅销次新品大单品集群，提升产品稳定性和竞争力，报告期内创新类面米产品实现双位数以上增长；其次在肉制品类别上公司也不断进行开拓和尝试，打通源头供应链，开发契合渠道，丰富产品品类，提高产品品质，获得了市场的广泛认可，实现了高速的增长。</p> <p>2、公司本年度重点工作有哪些？</p> <p>答：2023年，公司将继续立足于“专注的态度、专业的能力”，持续围绕技术创新、产品创新、渠道创新，以实现高质量增长的目标重点做好以下工作：</p> <p>（1）传统优势产品重塑价值链，在保证产品品质不变的前提下降低渠道费用和制造费用，提高终端竞争力。</p> <p>（2）聚焦资源着力打造大单品，以生产效率最优化为目标，围绕“面+”、“糯米+”、“肉+”三个产品集群分别选出最有潜力的数支产品，倾注资源给予渠道推广支持。</p>	

	<p>(3) 短保“生”系列持续投入资源，提升产品品质，丰富产品类别，打造高端化产品集群；肉制品品类以牛羊肉制品作为切入点，打通源头供应链体系，保证产品品质，提高市场竞争力，力争成为公司新的主要业绩增长来源。</p> <p>(4) 积极参与新赛道竞争，及时跟进消费渠道和场景的变化，加速电商及农贸、生鲜连锁、会员超市等新业态、新渠道的建设，引进专业的运营团队进行市场布局，强调研发场景化产品。</p> <p>(5) 继续提升生产管理效率，提高产品、生产、渠道的协同作用，发挥规模化成本优势。</p> <p>(6) 持续优化内部管理，强化产品质量，保证食品安全。</p> <p>3、公司上半年盈利能力如何？ 答：公司上半年整体毛利率小幅下降，主要原因是消化了前期采购的高价原材料库存，但是餐饮市场伴随场景的强势修复，高盈利产品销量上升，毛利率水平有所提高。另外，公司注重生产效率以及管理效率的提高，营销费用的投放也更加精准有效，上半年销售费用率和管理费用率均有所下降，净利润水平与去年同期相比维持稳定。</p> <p>4、公司上半年经营性现金流大幅下降的原因是什么？ 答：上述情况为公司日常经营的季节性特点。一般来说，公司向供应商支付货款存在账期，本季度支付上一季度的采购货款。由于去年同期受大环境影响，物流相对受限，原材料采购量减少，所以现金流出金额较小。本期采购节奏恢复正常，付款量增多，阶段性经营现金流出增多。</p> <p>5、公司餐饮业务近期表现如何？ 答：2023年，餐饮市场持续火热，伴随餐饮场景强势修复，公司餐饮市场加强研发投入，提高产品性价比和稳定性，盈利水平大幅提高，肉卷、蛋饺、小酥肉等预制食材类及烧麦、蒸煎饺等产品实现高速增长。同时，高盈利产品收入占比提高，餐饮市场毛利率提升，公司餐饮市场第二季度营业收入同比增长约30%，上半年餐饮市场实现营业收入62,931.63万元，同比增长20.5%。</p> <p>6、公司对餐饮市场的未来规划？ 答：今年餐饮市场需求呈明显恢复趋势，公司紧抓趋势发展契机，重视餐饮市场业务发展，加强研发投入，提高产品竞争力；增加合作大客户数量，扩大团餐、宴席乡厨、连锁餐饮覆盖面积；聚焦资源着力打造大单品，预期主推产品规模实现持续高速增长。</p> <p>7、公司新兴渠道业务发展如何？ 答：本年度公司将加大新兴渠道开发力度，电商渠道引进专业人才团队，提高渠道运营能力，加强推广短保“生”系列、微波、空炸、儿童系列等适应性产品。加速山姆、costco、盒马会员店等新业态渠道的建设，根据不同渠道特性针对性开发新产品，提高各渠道产品铺市率。</p> <p>8、公司新产品表现如何？ 答：公司创新类米面产品收入及毛利率表现亮眼，如发面小笼包、油条、烧麦等产品规模快速增长，速冻调制食品如肉类预制食材、火锅料等产品也呈现积极成长趋势，有望成为公司下一阶段重要的业绩增长来源。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
日期	2023年8月22日

附件：

参会人员名单

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
1	张云	磐厚动量	30	周翔	杭州恩宝资产管理有限公司
2	李想	国寿资产	31	彭博	东方证券
3	张燕	华泰保险资管	32	薛涵	方正证券
4	董丽蒙	亚太财险	33	吕斐斐	志开投资
5	周炜	五地投资	34	刘敏	德邦基金管理有限公司
6	葛天惟	明河投资	35	游彤煦	汇华理财
7	王慧林	睿亿资产	36	ZhouQuan	Blue Ocean Asset Management (to add contact only)
8	杨焯	淡水泉	37	王新雨	国信证券
9	王见鹿	信达资本	38	谭王威	国海证券
10	周熙霖	五地投资	39	蔡天夫	上海伯兄投资管理有限公司
11	彭国强	华泰证券资产管理部自营部	40	李爽	北京沅沛投资管理有限公司
12	秦美婧	锦绣中和（北京）资本管理有限公司	41	徐瑞	建信养老
13	Haijie Zhu	Pinpoint	42	王丁	万家基金管理有限公司
14	冯立扬	康曼德	43	舒尚立	西南证券
15	叶一非	中国人保资产管理股份有限公司	44	公伟	中信建投基金管理有限公司
16	王策源	天治基金管理有限公司	45	段一帆	大成基金股份有限公司
17	倪耿皓	晨燕资产	46	万静	东海证券资管
18	卢日欣	泰康资产北京区	47	罗嶝影	东吴证券
19	符文豪	广东奶酪投资基金股份有限公司	48	刘淇铭	兴业证券股份有限公司
20	郭玉磊	国赞投资	49	解睿	深圳前海汇杰达理资本有限公司
21	苏香	摩根华鑫基金管理有限公司	50	吴兆峰	东北证券
22	程俊豪	光大证券	51	王君正	华夏基金北京区
23	马延超	嘉实基金北京区	52	侯雅楠	安信证券
24	邹冰洁	巽升资产	53	杨一	红土创新基金
25	卢日欣	泰康资产北京区	54	郑少轩	广银理财
26	李泽昱	汇添富基金管理有限公司	55	谢朋真	CICC
27	黄亚坤	奕金安投资公司	56	季文宣	中欧瑞博
28	覃欣	崇山投资	57	李昊明	长江证券自营
29	刘淇铭	兴业证券自营	58	彭俊霖	华创证券

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
59	张颢蓝	西南证券证券投资部	83	林丽芬	理成资产
60	黄荣宗	北京天下溪投资管理有限公司	84	张夺	合煦智远基金管理有限公司
61	严迪超	建信保险资产管理有限公司	85	赵综艺	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
62	薛缘	中信证券股份有限公司	86	谢莹滢	博泽资本 livsun
63	黄璜	上银基金	87	EloraLiu	AROHI Asset management Pte Ltd
64	邢恺	东方证券自营	88	焦明远	上海利檀投资管理有限公司
65	孙天一	浙商证券研究所	89	王琴	万家基金管理有限公司
66	刘都	睿远基金	90	韩雪	上海中域投资一中域津和5期私募证券
67	景皓	东方财富证券	91	丰一凯	长江证券资管
68	刘建忠	源乘投资	92	梅思哲	博时基金广深区
69	杨哲	光大证券研究所	93	陈金茜	华鑫证券
70	陈凯琦	高盛证券	94	LIUSiyuan	Shandao Investment Cross Border booking
71	程锋	上海景熙资产管理有限公司-景熙中船1号私募证券投资基金	95	王鹭卿	睿亿资产
72	王飞	东北证券	96	王真忆	溪牛投资
73	张墨	朱雀基金	97	王琳楠	HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD
74	董丽蒙	亚太财险	98	姜涵予	兴业基金管理有限公司
75	Luna Sun	高盛证券	99	米永峰	北京颐和久富投资管理有限公司-颐和7期私募证券投资基金
76	廖宗怡	深圳市平石资产管理有限公司-平石 T5 对冲基金	100	沈旻	中金公司
77	王贵州	和基投资	101	杨燕	上海永唐盛世私募基金管理有限公司
78	陈语匆	中信建投	102	王圣杰	高盛工银理财有限责任公司
79	代林玲	国金基金	103	晏诗雨	中泰证券
80	彭双宇	国融基金管理有限公司	104	曹国军	上海天貌投资管理有限公司
81	徐荟	德邦证券	105	杜宛泽	浙商证券研究所
82	范锡蒙	民生证券	106	米俊伟	深圳兴海荣投资有限公司

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
107	Candice Chen 陈健骥	施罗德投资管理	131	王羽晨	广发自营
108	史清竹	乾信投资	132	杨耀华	九方智投
109	Patrick Lin	TT international HK	133	魏延军	沃胜资产管理有限公司
110	章耀	国信证券自营	134	袁辰昱	工银瑞信北京区
111	Linan XIONG	ICBC Asset Management (Global)	135	胡斌	大家资管
112	朱骏	华泰证券资管	136	白嘉怡	太保资产
113	胡跃才	中金公司	137	尹佳瑜	观富资产
114	冯思源	安信资管广深区	138	曹筱	CICC
115	王昱	申万菱信基金管理有限公司	139	王泽华	方正证券
116	袁鹏涛	上海中域投资—中域津和 5 期私募证券	140	高媛媛	国寿养老
117	戴勇毅	上海华夏财富投资管理有限公司	141	钱怡	大家资管
118	GeXing zi	LMR PARTNERS LIMITED	142	王佳	远望角
119	赵亮	上海郡雍投资管理有限公司	143	周波	汇升投资
120	周静叶	德邦证券	144	孙山山	华鑫证券
121	范永玺	长见投资	145	张怀安	聚劲投资
122	完永东	诚盛投资	146	马路欣	远信投资
123	赵冰沙	海富通基金管理有限公司	147	虞秀兰	招商基金广深区
124	李小真	巨杉资产	148	刘宝军	名禹资产
125	梅林	名禹资产	149	薛缘	中信证券股份有限公司
126	谢天龙	建信养老	150	杨霞	彤源投资
127	张玮莹	阳光资管	151	韦香怡	德邦证券
128	刘天雨	和谐汇一	152	张泽	民生加银基金管理有限公司
129	王宏州	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	153	Linan XIONG	ICBC Asset Management (Global)
130	刘二杰	深圳华镇投资基金管理有限公司	154	刘岚	中信建投自营

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
155	李想	国寿资产	166	白嘉怡	太保资产
156	范杨	国泰君安资管	167	范杨	国泰君安证券资产管理有限公司
157	吴海立	平安基金	168	秦一方	国海证券
158	许鑫	敦和资管	169	张艳姝	建信基金管理有限责任公司
159	田晏丞	北京高信百诺投资管理有限公司	170	源乐晟	
160	李亨通	嘉实基金北京区	171	钟华	
161	陈相合	浙商证券研究所	172	刘利钊	
162	顾训丁	中信证券	173	Brian Ooi	
163	王羽晨	广发自营	174	吴涵泳	
164	刘泽晨	易米基金	175	陈相合	
165	李卓	太保资产			