

证券代码： 300915

证券简称：海融科技

上海海融食品科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	详见附件清单
时间	2023年10月24日
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书：庄涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请董秘先介绍一下公司前三季度的整体经营情况 答：今年前三季度，下游烘焙市场逐步修复以及现制茶饮、咖啡市场的快速增长，带动了上游烘焙、茶饮原料的需求。公司紧紧抓住市场机遇，积极拓展营销渠道，实现了销售的稳步增长。2023年1-9月，公司实现营业收入7.07亿元，较上年同期增长9.25%，同时主要原材料植物油脂价格回落毛利率较去年同期持续修复，毛利额同比增加了2,464.99万元。费用方面，公司在渠道拓展、供应链布局及产品创新升级研发、市场推广等方面加大了投入，费用同比有所上升。</p> <p>2、请具体介绍一下公司费用增加主要在哪些方面？ 答：第一、公司加大了产品及品牌的市场推广力度，年内参加了包括俄罗斯展会、上海国际烘焙展、酒店餐饮展会以及华东的一些小型的展会，使得整体展会费用较去年同期有所增加；第二，公司从去年第四季度开始启动粤海融工厂的建设，无论是厂房的租金、人员工资还是办公费用等同比都有所增加；第三，公司继续深耕餐饮赛道和烘焙赛道，提升产品创新研发和客户定制化服务解决方案的能力，对研发团队和销售服务团队进行了扩充，同时在拓展渠道和市场服务方面的费用也有所增加。未来公司将严格管控费用支出，保持费用支出的合理性，增强公司盈利能力。</p>

3、公司如何看待稀奶油在市场上的表现？

答：虽然国内稀奶油还需要从国外大量进口，但受到国际局势、供应链、疫情等多种因素的影响，导致稀奶油价格上涨，进口量下滑。另外由于稀奶油保质期短，易融化必须及时冷藏保存，因此进口稀奶油可能会面临临期或者运输成本较高的情况。因此，稀奶油迎来国产替代发展机遇，进口替代占比有望提升。公司在去年推出恋乳 70 稀奶油的基础上，今年又新推出恋乳澳浓以及恋乳轻脂稀奶油，进一步延展丰富了海融稀奶油产品线，在满足不同客户需求的同时，积极为广大客户提供国产稀奶油安心可靠的美味体验。

4、到了第三季度，公司毛利率是否得到了持续的修复？

答：由于主要原料植物油价格持续回落公司整体毛利率保持稳步修复，2023 年前三季度为 34.35%。未来随着公司新品类的产品优化升级、工艺提升、规模化量产，整体毛利率水平有望得到进一步的修复。同时，公司将持续加强成本管控，通过产品配方进行优化调整、原材料锁价等降低原材料价格波动对公司造成的影响。

5、请介绍一下公司在餐饮渠道的业务情况？

答：公司针对餐饮渠道的不同客户进行定制化的产品开发，目前已拥有了饮品奶油、饮品咖啡用浓缩奶油、奶基、奶盖以及植物基坚果奶、植物基稀奶油等系列产品。在餐饮果酱部分，首推了“可食用”樱花花瓣酱，聚焦高颜值与新奇的产品体验。前三季度，公司餐饮渠道客户销售增长速度较快，销售贡献率持续提升。海融专业餐饮致力于为茶饮咖啡连锁客户、烘焙和传统餐饮客户，提供定制化乳品解决方案，满足客户的不同需求，为我们的合作伙伴赋能，持续助力餐饮行业高质量发展。

6、公司在海外市场的布局有哪些进展？

答：目前，公司已在泰国、印度尼西亚、越南等地设立了经销商，近期又在土耳其和马来西亚分别设立销售子公司，菲律宾公司也在加紧注册中。同时公司加快周边如俄罗斯、菲律宾、韩国、新加坡以及欧洲等新外埠市场拓展步伐。随着国外营销网络体系不断落地，公司将进一步提升海外业务的发展，向着国际化的战略目标不断迈进。

7、粤海融工厂目前处于什么阶段了？

答：目前，粤海融华南生产基地建设的辅助工程设施及生产设备已基本完成安装，车间生产线也完成了调试。在取得了广东省佛山市市场监督管理局颁发的食品生产许可证后，已经开始进入小试生产阶段。公司陆续派出具有丰富经验的生产、工艺品保等相关人员到现场予以专业的指导，进一步加快华南生产基地的产能释放进度。

	<p>8、公司近期不仅召开了经销商会议，还召开了年中营销会议，这对公司有哪些积极的意义？</p> <p>答：公司自成立以来，始终与经销商伙伴们保持良好的合作关系，不忘初心、携手共进。会上，公司不仅展示了“奶油家族”新品和产品矩阵，还介绍了海融的创新、产品、服务、营销、品牌五大核心竞争力，以及海融的未来布局规划，并提出未来仍需要坚持“传承”与“发展”。针对目前烘焙行业挑战与机遇并存的现状，通过与经销商加强交流与沟通，明确了追求健康销售，互赢互利，共同发展的目标。</p> <p>作为一年中承上启下的重要营销会议，海融年中销售会议对上半年销售情况进行了复盘，同时对下半年进行了展望和规划。通过对公司近年来的发展现状、全球布局和已开工建设的未来食品产业园进行了介绍，进一步增强了全体海融人对企业未来发展的信心。全体营销人员将继续努力拼搏、加强沟通和持续创新，与公司共同发展并分享成果。</p>
附件清单（如有）	参会人员清单
日期	2023年10月24日

附件：参会人员清单

序列号	姓名	机构名称
1	李雨桐	深圳进门财经科技股份有限公司
2	杜新正	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
3	肖韦俐	海通国际证券集团有限公司
4	杜宛泽	浙商证券股份有限公司
5	刘利钊	深圳市惠通基金管理有限公司
6	王仕捷	中信建投证券股份有限公司
7	侯雅楠	安信证券股份有限公司
8	孙超	英大证券有限责任公司
9	高星	淡水泉(北京)投资管理有限公司
10	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
11	董博文	光大证券股份有限公司
12	曹志平	金股证券投资咨询广东有限公司
13	张弼臣	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
14	彭俊霖	华创证券有限责任公司
15	刘新	北京金百镭投资管理有限公司
16	解睿	海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙)
17	丁天	华创证券有限责任公司
18	刘虎	上海翰潭投资管理有限公司
19	李昊明	长江证券股份有限公司
20	江皓云	中信证券股份有限公司
21	付羽	深圳市明己投资管理有限公司
22	李爽	银华基金管理股份有限公司
23	付梦阳	华泰保兴基金管理有限公司
24	杨哲	光大证券股份有限公司
25	胡梦	深圳市翼虎投资管理有限公司
26	董博	方正证券股份有限公司
27	刘显荣	国信证券股份有限公司
28	汤学章	中信证券股份有限公司
29	张倩	华鑫证券有限责任公司
30	范锡蒙	民生证券股份有限公司
31	王苏煦	汇安基金管理有限责任公司
32	唐朝	中泰证券股份有限公司
33	杨逸文	中邮证券有限责任公司
34	于青青	歌斐资产管理有限公司
35	丰一凯	长江证券(上海)资产管理有限公司
36	白嘉怡	太平洋资产管理有限责任公司
37	孙凌波	国联证券股份有限公司
38	孟斯硕	东兴证券股份有限公司
39	宋芳	南京证券股份有限公司
40	卢周伟	华西证券股份有限公司
41	王磊	青岛鸿竹资产管理有限公司

42	秦皓楠	华泰证券股份有限公司
43	胡慧娟	晋江和铭资产管理有限公司
44	王瑾璐	华福证券有限责任公司
45	白春荣	东盈投资
46	黄亚铷	路博迈基金管理(中国)有限公司
47	裴慧宇	申万宏源证券有限公司
48	肖依琳	国海证券股份有限公司
49	胡跃才	中国国际金融股份有限公司
50	李梦鹏	国海证券股份有限公司
51	刘新涛	深圳市世纪星河资本管理有限公司
52	杨玲	东海证券
53	王佳东	上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
54	严文炆	华创证券有限责任公司
55	王策源	天治基金管理有限公司
56	武雨欣	中国国际金融股份有限公司
57	李莹莹	郑州智子投资管理有限公司
58	白姣姣	国都证券股份有限公司
59	薛涵	方正证券股份有限公司
60	肖燕南	华鑫证券有限责任公司
61	王海亮	上海亘曦私募基金管理有限公司
62	卢日欣	泰康资产管理有限责任公司
63	张雪川	海森堡资本管理有限公司
64	沈梦杰	上海摩旗投资管理有限公司
65	顾元中	上海汇正财经顾问有限公司
66	姜涵予	兴业基金管理有限公司
67	陈佳琦	深圳金泊投资管理有限公司
68	黄子航	开源证券股份有限公司
69	龚路成	广发基金管理有限公司
70	马雪薇	深圳抱朴资产管理有限公司
71	江都	长城证券股份有限公司
72	胡玥琪	上海兆天投资管理有限公司
73	李爽	北京沅沛投资管理有限公司
74	蔡雪昱	中邮证券有限责任公司
75	戎勉	上海宽潭私募基金管理有限公司
76	秦庆	上海甬兴证券资产管理有限公司
77	Lefiny	上海原泽私募基金管理有限公司
78	宋海亮	果行育德管理咨询(上海)有限公司
79	路永光	上海丰仓股权投资基金管理有限公司
80	刘争争	秉怀资产管理有限公司
81	梁瑞	上海证券有限责任公司
82	韩冬伟	国华兴益保险资产管理有限公司
83	关雪莹	中天国富证券有限公司
84	杨君弈	上海万纳私募基金管理有限公司

85	李晟	郑州云杉投资管理有限公司
86	沈旸	中国国际金融股份有限公司
87	范林泉	东北证券股份有限公司
88	李心宇	张家港高竹私募基金管理有限公司
89	欧阳力君	东吴基金管理有限公司
90	洪瑞祥	Point72 Hong Kong Limited
91	陈力宇	国泰君安证券股份有限公司
92	刘琳玲	循远资产管理(上海)有限公司
93	刘宝军	上海名禹资产管理有限公司
94	谢运心	深圳市国盈资本管理有限公司
95	姜姗秀美	上海大箏资产管理有限公司
96	雯妮	上海宽潭私募基金管理有限公司
97	肖超	深圳市宝蓁投资管理有限公司
98	黄华艳	北京大道兴业投资管理有限公司
99	许高飞	广州睿融私募基金管理有限公司
100	汤玮亮	股份有限公司
101	杨骥	浙商证券股份有限公司
102	房俊	上海光大证券资产管理有限公司
103	苏文晶	上海相生资产管理有限公司
104	赵欣	上海牛乎资产管理有限公司