

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-11

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 (排名不分先后)	海通证券、国泰君安、中信建投、申万宏源、中金公司、广发证券、中信证券、宝盈基金、鹏华基金、富国基金、泰康基金、博时基金等 134 家机构
时间	2024 年 11 月 4 日
形式	线上会议、线下会议、门店调研
上市公司出席人员	董事会秘书 黄晓枫 副总裁 王守诚 副总裁 林红东
交流内容及具体问答记录	<p>1. 怎么看线上竞争？</p> <p>如何面对未来全中国的竞争①中国零售市场足够大；②许多互联网公司都想做，线上业务底层逻辑不是流量，不是流量多就能做起来，最核心的是服务、用户的复购，起势靠流量，后面要看供应链和基本功，所以我们提出供给才是核心理论；③只要做好商品的供给、服务体系的打造，用户自然有沉淀。</p> <p>2. 烘焙、熟食的供应链建设如何匹配？</p> <p>福建烘焙的中央工厂已经在投建了，现在供应链的思路，慢慢建立自己的能力，开放与优秀供应商合作。现在调改店里，比如熟食，一部分是自营，还有很多地方特色其实是联营的，因为他们比我们做的会更专业，特别有一些这种传统美食。此时我们选择与联营伙伴一起进来合作，烘焙以自营为主，熟食不断扩大自营，供应链提升需要时间，逐步、渐进式往前推进，</p>

	<p>现阶段供应链变革，营运和供应链都在不断学习。</p> <p>3. 自有品牌的规划和方向？</p> <p>自由品牌聚焦大单品策略，在永辉优选的自有品牌开发上，向优秀企业学习。</p> <p>其中在供应链有 2 个理念转变：①产品经理从用户角度去研究、去洞察用户需求，开发有品质的商品；②和供应商合作伙伴共同成长，利他思维，一起把商品做好。一个是对商品的观念，一个是对合作伙伴的观念。</p> <p>4. 调改进度和未来规划基于哪些因素？</p> <p>调改进度取决于能力匹配。</p> <p>第一点改造和开店是简单的，人员运营、商品持续完善、机制建设、标准落地是否能够跟上，是最关键的。</p> <p>第二点是供应链，全国不同城市的顾客需求是有差异的，要求原来的供应链团队，去开发顾客喜欢的商品。文化匹配管理思路往下推进的时候，需要所有机制的迭代，需要不断沉淀。</p>
<p>相关提示</p>	<p>调研内容均不涉及公司内幕信息及未披露的重大事项信息。内容涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>