

证券代码： 002515

证券简称：金字火腿

金字火腿股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-06-17

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称 及人员姓名	银华基金、东北证券
时间	2020年6月17日 10:30-11:30
地点	公司
上市公司接 待人员姓名	施延军、吴月肖、王启辉、王强林
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、公司一季度增长的主要原因？</p> <p>答：公司2020年1-3月实现营业收入1.91亿元，同比增长103.34%；归属于上市公司股东的净利润4888.50万元，同比增长53.34%；预计今年上半年的净利润6300万元至8500万元，增长幅度为60.61%至116.69%。</p> <p>公司净利润增长的原因主要有：一是生产成本优势明显。公司在2018年猪肉价格低点时期加大国外进口采购力度，利用自有冷库进行储存，有效控制了原料成本。二是产品结构优化。2018年来大力发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，生产周期短，消费频次高，提高了盈利水平。2019年末以来又新增品牌肉业务，增长显著。三是网络销售占比提升，增长较快，减少了中间环节，效率提升。四是坚持品牌导向，以好产品、好工艺做好产品、树好品牌，品牌价值不断体现。</p>

2、火腿和特色肉制品的淡旺季怎么样？

答：火腿淡旺季较分明，每年的春节、中秋节是火腿销售旺季。而特色肉制品则没有明显的淡旺季之分。

3、植物肉的销售情况怎么样？

答：2019 年度植物肉产品刚推出市场，还处在培育阶段，目前销量较小，销售占比不高。

4、公司网络销售情况如何？各平台的占比？

答：公司 2019 年线上销售额为 7559.46 万元，较上年同比增长 44.24%。从平台销售情况看，淘宝和京东平台占比较高。

5、各类直播的销售是体现在淘宝平台吗？

答：各类直播销售不完全在淘宝平台，如淘宝直播则销售体现在淘宝平台，京东直播其销售体现在京东平台。

6、今年品牌肉的销售会怎样？

答：品牌肉是公司新增业务，2019 年实现品牌肉销售收入 5104.73 万元，今年预计会有较大增长。

7、公司 2019 年的毛利率为什么能提高？

答：公司 2019 年毛利率略有增长，原因主要是：一是生产成本优势明显。公司在 2018 年猪肉价格低点时期加大国外进口采购力度，利用自有冷库进行储存，有效控制了原料成本。二是产品结构优化。2018 年来大力发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，生产周期短，消费频次高，提高了盈利水平。2019 年末以来又新增品牌肉业务，增长显著。三是网络销售占比提升，增长较快，减少了中间环节，效率提升。四是坚持品牌导向，以好产品、好工艺做好产品、树好品牌，品牌价值不断体现。

8、公司 2019 年为什么能快速增长？

答：公司 2018 年来大力发展香肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，生产周期短，消费频次高，提高了盈利水平；新

增进口品牌肉业务，发展较快；另外网络销售增长较快。

9、品牌肉和特色肉制品有什么区别？

答：品牌肉是公司 2020 年新增业务版块，是以进口肉类为原料，经过分类、分割、加工、包装后销售的产品，主要有低温肉制品（低温香肠、进口分割肉类等）、预制调理肉制品（调理猪、牛、鸡肉产品等）。品牌肉既是公司的新增业务，也是未来的重要增长点。

特色肉制品是指香肠、腊肉、酱肉、咸肉等产品。这些产品是我国历史传承的肉制品，具有纯肉制作、风味多样、营养丰富等优点，生产周期短，资金周转快，消费群体大，重复消费频次高，深受国人喜爱。随着我国经济的持续发展，消费购买能力的增强，传统肉制品标准化生产技术的提升，包装的进步，互联网购物的普及，物流配送的便捷发达，传统肉制品的独特风味和历史文化遗产日益得到消费者认同和喜爱，对传统肉制品的需求和认可也不断提升，市场前景乐观。

10、目前疫情对公司的采购有什么影响？

答：从供应商和物流上看，公司同供应商之间的合作顺畅，从国外订的货柜交付正常，因此疫情对公司采购基本没有影响。另外，公司自有 6 万吨大型冷库，在猪肉价格低的时候多采购，价格高时少采购，从而平滑原料价格波动。

11、公司什么时候会做股权激励或员工持股？

答：公司 2019 年 10 月 9 日已披露《关于回购股份的进展暨股份回购完成公告》，此次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。目前公司还在研究相关政策，将在方案确定后及时披露。

12、肉掌门、巴玛、公记这些品牌什么关系？

答：肉掌门、巴玛、公记，都是金字火腿公司旗下商标。

13、请介绍下肉掌门平台？

答：金字肉掌门是专注肉类的互联网交易平台，邀请全球

	<p>知名肉类供应商和国内肉类加工企业、贸易商、连锁餐饮等肉类需求企业入驻，提供肉类供求信息发布、肉类行业资讯、撮合交易服务、代采服务、冷链仓储等稳定、高效、安全的交易服务。通过肉掌门平台进行交易，可以减少肉类交易中间环节，提升交易效率。同时，肉掌门平台下设肉掌门精选 B2C 业务，精选全球肉类产品，为消费者提供优质、安全、特色好肉，搭建肉类会员制电商平台。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 6 月 17 日