

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：2020-08-12

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	齐家资产、复星保德信人寿保险有限公司、君创基金、坤易投资、深圳市明曜投资、嘉合基金、南京证券自营部、淡水泉投资、宏途资本、诺安基金、阳光保险、长城证券
时间	2020年8月12日 10:30-11:15
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 style="text-align: center;">1、公司二季度增速较大的原因？</p> <p>答：公司 2020 年二季度营业收入较去年同期增长 149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。</p> <p style="text-align: center;">2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？</p> <p>答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，努力争取更好表现。</p>

品牌肉业务主要分 toB 和 toC 两个渠道，toC 的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团购平台（如食享会，十荟团等）以及自建会员平台等。

3、接下来猪肉价格走势会怎样？中美贸易战对公司原料采购有什么影响？接下来公司产品还会调价吗？

答：今年 4-6 月猪肉价格略有回落。从 7 月中下旬开始，猪肉价格则呈现上涨趋势。由于国内猪肉紧缺，且下半年猪肉消费需求增加，加之疫情稳定后，国外需求也在增长，我们判断，下半年猪肉继续上涨的可能性较大。另外，中美贸易战对公司原料采购等没有影响。至于公司产品价格，会综合考虑原料成本及市场需求等因素确定，不排除年内进行调价的可能性。

4、公司如何应对猪肉价格波动对公司的影响？

答：公司利用自有 6 万吨大型冷库优势，结合市场环境，在猪肉价格低的时候多采购，价格高少采购，以此来平滑猪肉价格波动的影响。截止 2020 年 8 月 10 日，公司猪肉原料库存 17,300 吨，在途 3,950 吨，共计 21,250 吨，大部分都是今年采购的。猪肉的冷冻保质期是 2 年。公司目前原料充足，可以满足公司正常生产经营需求。

5、公司目前冷库的使用情况怎么样？

答：公司自建 6 万吨冷库，主要是自用和对外出租，目前已满负荷使用。

6、公司目前网红直播情况？未来有什么规划？

答：公司将重点发展网络销售，系统性做好网红直播、生鲜电商、内容电商、社交电商的开拓，全面发力电商渠道，重

点发展配送到家业务，带动线上业务实现高速增长。公司网红直播模式开展的较早，不仅与头部主播有合作，与腰部主播也有较多合作。公司将继续对接各机构与平台，与各类主播开放合作。

7、公司目前线上销售占比情况怎样？

答：截止 2020 年 6 月 30 日，公司线上销售为 9,272.56 万元，较上年同期增长 112.78%，占销售收入的 65.69%（不含品牌肉业务）。

8、公司上半年植物肉进展怎样？接下来有什么规划？

答：植物肉产品符合健康、环保、绿色的消费趋势，市场前景广阔，是公司的未来业务重点。从目前来看，该产品占公司销售占比还很小。公司将持续培育，在产品研发和市场开发两个方面加以努力。在产品方面，公司不断创新，接下去推出更多适应国人口味的新产品。

9、公司拟设立肉掌门电子商务有限公司，与原先优品公司在业务上有什么设置？

答：原优品公司拟发展成为会员交易平台。新设的肉掌门电子商务有限公司主要做品牌肉分割及调理肉制品的销售业务。

10、品牌肉毛利率为什么比其他产品要低？

答：公司品牌肉毛利率比其他产品低，一是因为产品周转频次比其他产品要快很多；二是因为产品售价随行就市，价格波动较大。虽然品牌肉的毛利率较其他产品要低，但由于规模大、周转快，总体盈利情况较好。

11、公司“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期下降了很高，请说明原因？

	<p>答：公司“经营活动产生的现金流量净额”下降的原因主要是公司今年上半年加大了猪肉原料采购量，现金支出大幅增加，存货库存也由年初的 3.81 亿上升至 5.28 亿元。</p> <p>12、中钰资本应收款目前是怎样一个情况？</p> <p>答：2018 年底，公司通过 2018 年第一次临时股东大会决议后对中钰资本完成了股权交割，2019 年中钰资本就不在公司并表范围。2020 年 5 月 9 日，公司也披露了原公司股东娄底中钰司法处置的进展公告，此次司法处置完成后，娄底中钰已不再持有公司股份。至此，公司与中钰资本之间，主要是中钰资本回购的应收款问题。针对该笔应收款项，公司 2019 年度计提了 5,613 万元坏账准备。2020 年 4 月，中钰资本的回购方向公司提出了还款计划及有关承诺，该事项还需公司董事会及股东大会审议通过。截至目前，公司共收到 8,605 万元回购款。有关中钰资本具体事项可查看公司 2019 年年报、公司对深交所关注函的回复以及公司每月披露的进展公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 8 月 12 日