

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

## 海欣食品股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2020-025

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	国联安基金 徐椰香 前海联合 熊钰 域秀资本 张志遂 浙商证券 王婧 上海证券 周菁 财通证券 刘骜飞 通过长江证券电话会议系统参加的投资者
<b>时间</b>	2020年10月30日上午10：00和下午15：00
<b>地点</b>	公司四楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	副总经理、董事会秘书 张颖娟 证券专员 程海敏
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、行业发展现状及未来发展趋势？</p> <p>答：（1）速冻食品行业属于终端日常消费品行业，其消费具有很强的刚性，目前行业仍处于高速发展期，（2）从全国范围看，火锅料行业龙头与大量中小企业并存，市场较为分散，未来市场继续两极分化。高端速冻面点、菜肴制品处于高速发展期，市场空间大。（3）中高端、小包装产品、家庭消费明显增加。</p> <p>预计行业将维持高速增长。首先促进行业发展的城镇化率、消费场景多样化、消费人群对产品认知和偏好度增加、冷链物流技术发展，都支撑行业未来继续保持高速增长；其次下游火锅餐饮业态旺盛、家庭火锅便利店增多，餐饮和家庭对速冻食品，尤其是火锅料食品的需求增长</p>

非常明显，带动行业发展；最后产品创新发展，横向品类丰富，扩大行业规模。

2、简要介绍一下前三季度的经营情况？

答：公司前三季度实现营收 10.67 亿元，同比增长 21.57%；实现归母净利润 6597.35 万元，同比增长 432.68%；实现扣非归母净利润 6344.39 万元，同比增长 624.87%。

2020 年 1-9 月因执行新收入准则，营业收入、营业成本和费用的归集口径发生变化，还原至去年同期口径下，营业收入同比增长 23.43%、综合毛利率提高 2.47 个百分点、费用率下降 2.51 个百分点。

3、第三季度营收环比二季度增速相对放缓的原因有哪些？

答：今年二季度商超、电商消费需求大幅增加，流通和餐饮逐渐恢复，出现“淡季不淡”的情况，公司在产量基数比较低的情况下提升利用率水平同时优化产品结构，实现营收同比增长 47%的良好业绩。三季度同比产能利用率已经处于高位，继续挖掘产能潜力空间有限。在下游需求仍然旺盛的情况下，销售收入同比增速出现放缓的情况。

4、马尾工厂以及百肴鲜工厂投产情况？

答：马尾工厂已准备就绪，相关证件办理申请中。百肴鲜原有工厂目前仍然继续生产的，新的租赁厂房目前设备购置、冻库建设已经在前期准备中。目前处于双方处于整合阶段，百肴鲜一方面安排生产，一方面筹备新厂的各项事宜，目前尚未步入正轨，今年 9 月 1 日开始并表，对 2020 年营收贡献不大。

5、Q3 同比口径下毛利率提升的原因？Q3 原材料价格波动的情况？预计 Q4 原材料价格的走势？

答：还原到去年同比口径下，综合毛利率提高 2.47 个百分点，主要是产品结构和渠道调整、整体营收规模扩大。主要原材料成本环比上

	<p>半年有所下降，但同比部分主要原材料价格更高的。预计四季度主要原材料价格趋稳，肉类有所下降。鱼浆因为自有工厂价格保持稳中略降，但外购部分鱼浆价格有上涨的可能性。淀粉类比较稳定。</p> <p>6、大股东减持的原因？</p> <p>答：大股东减持是根据个人资金需要作出的安排。公司业绩稳步增长，大股东坚定看好公司未来发展，所以减持比例很小，减持资金用途很明确，就是归还前期质押借款。</p> <p>7、Q3 的中高端产品占比变化情况？</p> <p>答：Q3 中高端产品占比环比第二季度略有下降，但同比仍有 7.67 个百分点的提高。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 10 月 30 日