

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：2020-11-12

<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 type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	银华基金、明曜投资
<b>时间</b>	2020年11月12日10:30-11:30
<b>地点</b>	公司
<b>上市公司接 待人员姓名</b>	施延军、吴月肖、王启辉
<b>投资者关系活动 主要内容介绍</b>	<p>1、公司做品牌肉的契机是什么？今年开始做这块业务，营收占比能马上到50%左右，主要原因是什么？这部分业务未来持续性如何？</p> <p>答：肉类行业规模巨大，是民生必须消费品，不受经济周期、疫情等影响，也不受贸易摩擦等影响，市场需求永远存在。而且从人均消费数据来看，我国的肉类消费还有很大的提升空间。由于集约化程度等原因，国外肉类价格与国内供应价格比较，会长期具有较大的成本优势。</p> <p>公司品牌肉业务的发展，得益于公司多年肉类行业经验、丰富的上游供应链资源及完善的下游销售渠道优势，还有公司自用原料优势作为基础。品牌肉业务服务连锁餐饮、肉类加工</p>

企业、终端消费者，可为客户提供定制化服务，提供满足其个性化需求的优质肉类产品，市场需求广阔，具有较强的持续性。

品牌肉业务的发展，可以与原有火腿、肉制品业务等相结合，形成内部供应链，提升综合利用率，延伸公司业务领域，增加客户群体，有助于提升公司的竞争优势和盈利能力。

## **2、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？**

答：品牌肉业务主要分 toB 和 toC 两个渠道，toB 主要有线下餐饮和加工企业，toC 的销售渠道主要有第三方传统电商平台、到家电商平台、社区团购平台以及自建会员平台。

## **3、公司对三大业务的发展有什么预期？**

答：公司品牌肉业务是新增业务，因为有个性化定制能力和自用原料优势，具有独特的竞争优势，可望保持快速发展。火腿业务是基础业务，市场空间还有很大的潜力，公司也即将推出新品“淡火腿”，该产品消费场景广、消费频率高，前景看好。特色肉制品业务近年来保持快速增长，接下去会继续加大培育和开拓力度。公司近期将推出新品低温香肠，努力打造爆款产品。

## **4、猪肉价格波动对公司有何影响？**

答：公司利用自有 6 万吨大型冷库优势，利用国内国外两个市场进行采购，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。此外，公司品牌价值不断提升，具有较强的定价权，可以根据市场与成本情况进行价格调整，从而消化原料价格波动对公司的影响。

## **5、和其他肉类上市公司比，公司有什么不同？**

答：公司的差异化比较明显，一是公司专注肉类加工，没有养殖与屠宰，原料都通过采购，在行业属性上偏向于食品、

消费品。二是公司的目标是打造品牌消费品，主要获取品牌溢价，盈利能力较强。三是公司的定位是中式传统特色肉制品，在国内肉类上市公司中具有独特性。

#### **6、目前植物肉业务进展怎样？**

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。

#### **7、公司对肉类产业的发展有什么判断？**

答：肉类是民生消费必需品。对未来的发展，我们觉得有以下几点判断，一是我国肉类产业还有很大的提升空间。肉类产业的市场规模已经很大，但从人均消费来看，我国的肉类消费还有很大的提升空间。二是肉制品的占比会不断提升，肉制品产业的集中化程度会提高，品牌企业会在这个过程中受益。三是中式肉制品、调理肉制品的份额会提高，因为中式肉制品具有纯肉制作、营养健康、风味丰富等特点，而调理肉制品则主要是满足方便、快捷、安全的消费趋势。四是今后冰鲜肉、冷鲜肉的消费占比会提高。

#### **8、公司会一直专注主业吗？**

答：随着消费升级、产业升级、互联网化程度的不断加快，人们对优质肉制品、中式肉制品的需求越来越大，行业空间巨大，发展前景广阔。公司具有品牌、产品、渠道、团队、平台等众多优势，而且近年来聚焦肉类的成效十分明显，取得了比较快的业绩增长。今后，公司将专注肉类，着重提升品牌，打造爆款，优化网络，努力打造品牌消费品，争做火腿和传统肉制品的领导品牌。总之，公司主营肉类的方向不会改变。

	<p><b>9、中钰资本应收款最新进展情况如何？</b></p> <p>答：中钰资本应收款详细情况在公司《2020 年第三季度报告全文》中有具体说明。目前，公司也在持续督促交易对方推进承诺事项，筹措款项，履行付款义务。后续进展情况，请关注公司公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 11 月 12 日