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

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系****活动类别** | ☑特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观☑其他（电话会议） |
| **参与单位名称****及人员姓名** | 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 |
| **时间** | 2020年10月30日上午10：00和下午15：00 |
| **地点** | 公司四楼会议室 |
| **上市公司接待****人员姓名** | 副总经理、董事会秘书 张颖娟证券专员 程海敏 |
| **投资者关系****活动主要内容****介绍** | 1、行业发展现状及未来发展趋势？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。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。1. 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。6、大股东减持的原因？ 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。1. Q3的中高端产品占比变化情况？

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. |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2020年10月30日 |