

上海元祖梦果子股份有限公司

投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>首创证券股份有限公司 赵瑞；</p> <p>西南证券股份有限公司 夏霁；</p> <p>国盛证券有限责任公司 王玲瑶；</p> <p>兴业证券股份有限公司 刘淇铭、汪润；</p> <p>合煦智远基金管理有限公司 张夺；</p> <p>国金证券股份有限公司 陈宇君；</p> <p>中泰证券股份有限公司 晏诗雨、熊欣慰；</p> <p>中国国际金融股份有限公司 武雨欣；</p> <p>江苏第五公理投资管理有限公司 陈乐天；</p> <p>上海甬兴证券资产管理有限公司 秦庆；</p> <p>上海申银万国证券研究所有限公司 王栗晴、熊智超；</p> <p>海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙） 解睿；</p> <p>民生证券股份有限公司 李啸、范锡蒙、张玲玉；</p> <p>国泰君安证券股份有限公司 陈力宇；</p> <p>中信证券股份有限公司 江皓云；</p>

	<p>上海明河投资管理有限公司 葛天惟；</p> <p>天治基金管理有限公司 王策源；</p> <p>上海君和立成投资管理中心（有限合伙） 张玉洁；</p> <p>国海证券股份有限公司 刘洁铭、景皓；</p> <p>上海原泽私募基金管理有限公司 姚姗；</p> <p>海通证券股份有限公司 张宇轩；</p> <p>上海宽远资产管理有限公司 吴相贤；</p> <p>众安在线财产保险股份有限公司 孙毓晨；</p> <p>东方证券股份有限公司 蔡子廷；</p> <p>国信证券股份有限公司 杨苑</p>
时间	2024年08月23日 15:00-16:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书 周丹丹女士</p> <p>财务负责人 刘政先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>半年度总体经营情况：</p> <p>公司上半年实现的营业收入是9.6亿元，同比下降10.52%；营业总成本是9.12亿元，同比下降10.41%；净利润为3,300万元，同比下降31.23%。扣非净利润2,185万元，同比下降33%。毛利率61.77%，同比上升3.49%。半年度总费用5.35亿元，同比下降4.67%。渠道销售情况，线上占比61.84%，同比上升7.55%。</p> <p>对外投资方面，梦世界对梦果子净利润影响与去年基本持平。</p> <p>1. 半年度中西糕点收入、利润下降的原因是什么？今年端午的情况如何？</p> <p>答：24年消费企业均有受大环境影响，同时我们公司上半年对一些盈利较差的门店进行了调优闭店，同时也在开拓新店，新店初期带来的收益还未显现。今年中西</p>

糕点同比去年下降18.43%，西点和端午产品均有受到影响，我们也对半年度进行了总结和思考，并梳理改善点。

2. 目前公司公域转私域的情况如何？会员的画像是怎样的？抖音转到私域来，给公司带来了哪些增长贡献或者积极的变化？

答：上半年利用会员通，打通了抖音团购与元祖小程序的会员体系，实现公域转私域，在公域广泛获客，在私域精准复购，增强拉新效果并提高会员复购，实现在小程序上预约配送使用。目前公司会员总量达1200万+，其中女性占59%，男性占比41%，年龄层面在31岁到40岁占比较多。

3. 公司今年开了多少新店？新店带来的影响是什么？

答：上半年新开了三十多家新店，主要选择成熟盈利市场、观瞻好及动线佳的地方，提升了品牌知名度和曝光率。

4. 今年上半年毛利率提升的原因是否与水果业务调整相关？下半年成本方面会如何规划？

答：产品出库结构、自制产品比例的变动均会影响毛利率。下半年中秋产品中自制产品比例较高，毛利率可能会有好转。

5. 关于市场发展，能否简单介绍一下我们的计划和策略？

答：未来公司的市场开发主要集中在一二线城市和

开店成功率较高的城市，以开发新店为主，针对开店成功率低的城市，调优闭店为主。公司会根据观瞻性好、动线佳和好停车等因素选择店铺位置。同时，公司将对盈利较好的门店进行总结复制，以提高坪效值。

6. 梦世界的主要收入来源是什么？

答：梦世界主要收入来源是租金和门票销售。

7. 梦世界今年上半年和去年下半年相比是否有明显的退租或人流减少？今年24年H1的收入是否比去年H1下滑很多？

答：梦世界目前店铺的出租率已达到90%以上，租金比较稳定，未出现明显退租情况。人流量来看下半年会较旺。

8. 蛋糕品类的毛利率今年上半年是提升的吗？

答：去年年底公司对蛋糕进行了价格调整，今年上半年蛋糕的毛利率有所提升。

9. 关于折扣的问题，去年是否也有88折折扣？上半年有管控折扣，管控的具体意义是什么？

答：88折是每年端午和中秋节令开始之前，都会进行的优惠活动，为了吸引新客户和维护老客户。今年上半年对折扣进行了一些管控，主要是为了产品的升格，维护品牌权益，避免市场扰乱等。

10. 线下渠道同比线上下滑明显，是客流的影响吗？

答：客流是一个影响因素。此外与客户的消费习

	<p>惯、平台补贴政策等也有关。</p> <p>11. 请问加盟进度如何？新开了多少家店？其中有多少是加盟店？全年预期是多少？</p> <p>答：目前加盟店150+家，占比约20%，全年预期两位数的增长。今年上半年进行了两场加盟招商会，下半年招商会也会如期举行。</p> <p>12、上半年利润增速比收入增速低的原因是什么？是否因为关店导致固定资产的处置损益增加，以及所得税的增加，是什么情况？</p> <p>答：上半年调优闭店，对固定资产的处置损益增加，其中包括关店导致的固定资产清理。此外，所得税的增加是税款差异造成的。</p> <p>13、公司全年的分红率有没有新规划？</p> <p>答：公司的分红为年度分红，分红率在行业内是比较可观的。未来希望公司业绩更好，能够用高分红给股东提供长期、稳定的回报。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年08月23日</p>