

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

东瑞食品集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-05

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 checked="" 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>2023年半年度业绩交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	2023年08月30日20:30，公司通过价值在线平台线上交流的形式，组织了关于公司2023年半年度业绩交流会，就公司近况及半年度经营情况进行了交流。 参与投资机构有：招商证券-施腾、李秋燕；华泰证券-熊承慧、张正芳；浙商证券-王琪；东北证券-王玮；中信建投-马鹏；方正证券-邱星皓；中金公司-陈泰屹；粤开证券-冯保；德邦证券-赵雅斐、申钰雯；华西证券-魏心欣；中信证券-胡雨墨；国信证券-江海航；华创证券-顾超；汇丰前海证券-沙戈惠、李嘉悦；华安证券-万定宇、刘京松；首创证券-张蕾；国盛证券-樊嘉敏；长江证券-顾幌乾；山西证券-陈振志；江苏瑞华投资-葛苑姣；上海投延信息技术-方吉遇；懿宽资产-陈铭佳；中泰期货-马宁悦；鸿运私募-朱伟华；深圳同利德资产-潘滨初；金股证券投资-曹志平；玄卜投资-夏一；上海牛乎资产-陈雪；永安期货-孟元；东源投资-秦翼恒。
时间	2023年08月30日 20:30-21:30
地点	公司会议室（电话交流）
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强

2023年半年度业绩情况

2023年1-6月，公司实现营业收入5.56亿元，较上年同期增长20.54%；受生猪价格持续低迷影响，叠加公司战略调整加速淘汰低效母猪更换更高产的优质种猪，上半年公司归母净利润亏损3.30亿元，相比一季度，二季度亏损收窄。

2023年1-6月，合计销售生猪36.64万头，较上年同期增长50.89%；合计销售收入5.28亿元，较上年同期增长23.01%；商品猪销售均价16.60元/公斤，较上年同期下降12.59%。

提问环节

1、上半年公司的盈利拆分，亏损的主要来源？

答：2023年上半年亏损是3.30亿元，出现较大亏损的主要原因：公司个别养殖场存在蓝耳、伪狂犬等疾病，主动淘汰和优化种猪体系，同时为防控疫病、降低风险，提前和加速出栏，叠加生猪低价影响，使得上半年亏损约1.37亿元；同时，公司新建猪场能繁母猪尚未生产，需承担的固定折旧摊销费用较大；此外，公司还对消耗性生物资产计提存货跌价准备，计入资产减值损失的金额0.68亿元。

2、公司目前的完全养殖成本是多少？未来还有多大的下降空间？

答：剔除异常场和新建场的数据，目前公司完全成本在17.80元/公斤左右，其中优秀场的完全成本能够达到15.60元/公斤。目前全公司正在对标优秀场的生产管理模式，执行批次化生产，全面实施降本增效的系列措施，目标是年内要将完全成本降到17元/公斤以下，未来两年目标将完全成本降至16元/公斤以下。

3、公司目前的能繁母猪存栏量情况？预计下半年还会增加多少？

答：公司目前的能繁母猪存栏4万多头，预计年底可实现存栏母猪约6.5万头。

4、公司2024-2025年整体出栏规划？其中，供港和内销比重情况？

答：公司2024年出栏规划约100万头，其中供港澳32万头，内销68万头；2025年出栏规划约160万头，其中供港澳40万头，内销120万头。

5、请对公司新老种猪的生产效率做下比较？

答：从目前公司的生产数据来看，公司部分养殖基地改用新种猪之后，生产

成绩的提升还是比较明显，更换新种猪后，平均日增重能够提升100克/天，料肉比较之前也下降0.3，窝均产活仔数量也提升1.5头，从PSY来看也增加了3头。

6、公司资本开支计划？

答：上半年公司资本开支金额为6.13亿元，预计下半年资本开支会有所放缓，全年开支金额预计在8-10亿元。

7、公司定增项目现在是什么进展？

答：公司定增项目已于2023年6月28日获得中国证监会同意注册的批复。从公司长远经营发展的角度考虑，本次定增项目的发行，有利于公司改善资本结构，增厚现金流。目前公司正在做前期准备工作，将综合考虑市场行情和公司情况择机启动发行。

8、2022年公司供港生猪价格一直比较有优势，今年来看似乎价格相对广东来看优势不明显，主要原因是什么？如何看待后期供港的价格？今年预计供港的量有多大？

答：香港的猪价与内地猪价相比具有正相关性，今年上半年生猪价格持续低迷，香港猪价与内地的价差有所缩小，主要原因是上半年香港消费较为低迷，加之内地供港的数量也有所增加所致。目前香港市场价格已经在逐渐恢复，价差大约在4元/公斤。今年公司预计供港超过去年的水平，达25万头以上。

9、公司已经建成的养殖产能有多大体量？后续是否主要将养殖产能打满就可以？是否还有新的产能扩张计划？

答：截至目前公司建成产能约150万头，在建的产能约50万头。后续计划在短期内还是以将200万头产能实现满负荷生产为目标，布局屠宰加工及肉制品终端，实现生猪全产业链布局。针对新的产能扩张计划，如有合适的标的，公司也会根据实际情况适当考虑投资、并购或租赁等形式扩大产能规模。

附件清单（如有）

无

日期

2023年08月30日