

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：2023-07

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年三季度业绩交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>2023年10月30日20:00，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年第三季度业绩交流会，就公司近期经营情况进行了交流。参与投资机构有：招商证券-施腾；长江证券-顾幌乾；中信证券-王聪；华泰证券-张正芳；首创证券-张蕾；华安证券-王莺；华泰资产-胡兰；摩根士丹利华鑫基金-司巍；上海纯达资产-方宇鹏；擎天普瑞明投资-杨文静；海南纵贯-金龙；湖南轻盐创业投资-雷宇；北京诚盛投资-胡蓉；天津进源资产-赵洋；青岛金光紫金股权投资-李润泽；民生通惠资产-李怡彤；深圳辰润资本-沈添锋；常州投资-汤浩；上海牛乎资产-郭秋莲等82位投资者。</p> <p>温馨提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，请投资者注意。</p>
时间	2023年10月30日 20:00-21:00
地点	公司会议室（电话交流）
上市公司接待人员姓名	<b>董事、副总裁、董事会秘书、财务总监</b> 曾东强 <b>副总裁</b> 李小武

	总裁助理、计划财务部总经理	童 珍
	总裁助理、生产技术部总经理	刘水平
	证券投资部总经理、证券事务代表	谢志铭

### 2023年前三季度经营情况

2023年前三季度，公司实现营业收入8.07亿元，其中第一季度营收3.25亿元，第二季度营收2.30亿元，第三季度营收2.51亿元。2023年前三季度商品猪均价为17.18元/公斤，其中第一季度商品猪均价16.77元/公斤，第二季度商品猪均价16.37元/公斤，第三季度商品猪均价18.47元/公斤。

2023年前三季度，公司归母净利润亏损4.16亿元，其中第三季度累计亏损约0.86亿元，相比前两季度，每季度逐渐减少亏损，第三季度亏损大幅收窄。

2023年前三季度，公司销售生猪50.42万头，其中第一季度出栏20.99万头，第二季度出栏15.65万头，第三季度出栏13.79万头。二、三季度出栏量减少，主要是由于上半年提前淘汰落后产能，减少了上市量所致，预计第四季度的出栏量会在15万头以上。

### 提问环节

#### 1、 第三季度亏损的幅度比较大，是否能拆分一下原因？

答：公司第三季度亏损8,550万元，主要原因：一是公司上半年因蓝耳、伪狂犬病导致提前清栏进行升级改造及洗消的猪场，因承担的折旧摊销费及洗消改造费用较大，造成亏损约4,300万元，现已于10月份开始复产；二是在建场因承担折旧、利息支出等固定费用造成亏损约4,000万元；三是屠宰业务因还在拓展上量阶段，产能未能释放，导致经营亏损约400万元。除去上述的亏损，公司正常生产经营的猪场第三季度实现盈利，盈利主要来源于商品猪业务。

#### 2、 公司目前完全成本的情况以及未来完全成本目标？实现路径是？

答：公司第一季度商品猪养殖完全成本是18.5元/公斤，第二季度是18.3元/公斤，第三季度是17.8元/公斤，预计到年底完全成本能够下降到17元/公斤，明年公司的完全成本目标是16元/公斤。从数据来看，成本呈不断下降的趋势。

公司成本下降具体实现路径：一是在疾病防控及饲养管理上，加强重大疾病

防控工作，完善生物安全体系，对猪群饲养全过程实现精细化的管理，加强生产流程管控，实现批次化生产全进全出，提高生产水平，降低生产成本；二是在种猪体系上，引进培育满足香港高品质需求的种猪体系的同时建立面向国内市场有竞争力的高产种猪体系，高产的种猪体系PSY可以达到26，从而降低母猪折旧等固定费用的分摊；三是在养殖规模上，早日实现每个养殖场的满负荷均衡生产，进一步摊薄固定成本费用，实现规模效益。

**3、公司目前的存栏母猪数量？预计到年底有多少？**

答：公司目前的能繁母猪存栏4万多头，后备母猪1.2万头。预计年底存栏母猪约6.5万头。

**4、公司四季度和明年的资本开支规划如何？**

答：第四季度的资本性开支预计1.5亿左右，明年的资本性开支预计2-3亿元。以上投资完成后，公司生猪产能规模可达到200万头。

**5、请问明年和后年的出栏量规划是多少？**

答：公司2024年出栏规划为100万头，2025年为160万头，出栏规划会根据市场形势适当调整。

**6、请问目前公司的PSY情况？**

答：公司目前的PSY为22，新引进的高产种猪PSY可达到26左右。

**7、公司定增项目现在是什么进展？**

答：目前正在有续推进相关工作，将根据市场行情和公司情况择机启动发行，请关注后续公告。

**8、公司现在推行批次化生产进展情况？**

答：根据公司现有的猪场和栏舍情况，采用两种批次化生产模式，一种是28天批，另一种是18天批。新建的楼房猪舍采用28天批，传统猪舍受定位栏和产房不配比影响，采用18天批。

9、公司已建成150万头产能规模，明年的产能利用率能够提高到什么程度？惠州项目的进展情况以及未来的产能规划？

答：公司已建好150万头产能规模，到年底存栏母猪约6.5万头，明年上半年达到7万头的存栏母猪，母猪的存栏达到了满产状态，明年全年的平均产能利用率在80%左右。

公司惠州项目已落实了20万头产能规模，前期的用地、环评等审批手续已完成，基本达到可动工状态。未来会结合市场形势及公司实际情况，通过投资、租赁或并购等方式在广东区域内再布局50-100万头的产能规模。

附件清单（如有）	无
日期	2023年10月30日