

## 河南双汇投资发展股份有限公司

## 投资者调研记录

时间	2023年3月28日	地点	港岛香格里拉酒店
投资者关系活动类别	投资者交流会		
参与单位名称及人员姓名	摩根士丹利 楼超 中金公司 陈文博 中银国际 马嘉敏 花旗银行 羊远声 等 80 余人		
公司接待人员	公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生等。		

## 会议记录

**1、2023 年肉制品促进销量增长的措施有哪些？**

近几年公司肉制品坚持“两调一控”的发展战略，在新产品推广、新赛道开拓、网络建设等方面做了大量工作，取得一定成果，下一步将主要从以下方面继续发力：

一是扩网络增网点，推动规模提升。公司将对现有网点进行管理提升和服务升级，对新渠道、新网点加强开发力度，通过网点数量的增加，支撑产销规模提升。

二是通过专业化管理，加强渠道运作。针对餐饮连锁、连锁便利店等渠道，设置专职团队负责开发、维护和管理，通过专业化运作加强渠道开发，深挖市场潜力。

三是推新品调结构，新产品实现新增量。近几年公司坚持“精心设计、谨慎推出、聚焦主导、持续推广”的思路，聚焦主导新品持续培育推广，并设置专职团队专门负责辣吗辣等主导新品的推广。

四是加强信息化运用，市场管理方面提质增效。近几年通过推行“云商系统”，公司对市场的管控能力明显提升，下一步公司将继续加强信息化运用，

进一步提升市场开发效率和管理效率，构建高质量市场网络，促进规模提升。

## 2、公司养猪业如何做好动物疫病防控？

目前公司养猪业规模不大，为了升级管理，公司已从外部引进专业人才，组建了涉及防疫、营养、繁育等关键环节的博士团队，提升企业养殖技术实力。同时，公司也对相关项目从硬件设施方面进行升级完善，加强生物安全防控。

## 3、2023 年冻品运作规划？

2022 年公司加强行情研判，因势利导精准施策，生鲜产品中冻品盈利大幅提升、鲜品盈利稳步提升。2023 年预计冻品仍有运作机会，但盈利贡献同比可能有所减弱。

## 4、2023 年保持肉制品吨利的举措有哪些？

公司将主要采取以下措施：

一是调结构。聚焦推广主导产品和主推新产品，通过产品结构调整，稳定盈利水平。

二是控费用。通过推行集约化生产，实施生产创新、流程创新等措施降费用。

三是抓创新。通过加强技术创新，优化产品加工工艺等措施增效益。

## 5、2022 年公司禽产业规模增速很快，利润贡献如何？未来的发展规划如何？

2022 年，公司禽产业规模大幅增长，全年商品鸡出栏约 1.2 亿只、同比增长 77%，禽类生鲜产品和包装熟制品规模大幅增长，受饲料原料价格上涨、鸡产品行情及新项目开办费等因素影响经营亏损。

公司发展禽产业，一方面是出于推动肉类多元化发展的战略考虑，另一方面也有利于增强产业协同优势，提升肉制品业对原料成本的把控力。未来公司会根据情况适当发展禽产业，进一步推动公司肉类产业化、规模化、多元化发展。

**6、公司预制菜业务的渠道拓展规划？**

公司预制菜业务将主要围绕流通渠道、餐饮连锁等 B 端渠道、门店渠道加强开发，促进规模提升：

（1）围绕流通渠道，借助肉制品现有的销售渠道，发挥网络优势，加快市场渗透。

（2）围绕餐饮连锁等 B 端渠道，加强开发餐饮连锁客户，加快规模提升。

（3）围绕门店渠道，坚持标准化的招商、建店及运营体系，实现提质增效。

记录	张霄	审核	张立文	批准	张立文
整理日期	2023-03-29	审核日期	2023-03-29	批准日期	2023-03-29