

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：2023-04

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会          <input type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>公司近况交流及2023年半年度业绩预告电话交流会</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>（一）2023年7月6日-11日，公司组织了现场调研活动，西南证券-赵磐；首创证券-张蕾；江苏瑞华-尤克家、葛苑姣；中金公司-王思洋、陈泰屹；安信证券-朱伟；盛世纪投资-陈达荣、陈健豪等投资者、分析师到访公司参与现场调研活动，就公司近况进行了交流。</p> <p>（二）2023年7月16日20:00，公司通过电话交流的形式，组织了关于公司2023年半年度业绩预告电话交流会，就公司近况及半年度预测情况进行了交流，参与的投资机构有：长江证券-顾幌乾、王旺；中信证券-彭家乐、朱欣頔、胡雨墨；华创证券-顾超、陈鹏；招商证券-施腾；首创证券-张蕾；广发证券-周舒玥；东方证券-樊嘉敏；华泰证券-曹青宇；中金公司-陈泰屹；歌斐资产-吴晋恺；永安期货-童诚婧；北京诚盛投资-胡蓉；北京磐泽资产-马志浩；广东奶酪投资-潘俊；嘉实基金-刘楷尧；浙商资管-谢艺菲；上海晟盟资产-薛和斌；安信基金-黄燕；上海诚熠私募-朱敏；玄卜投资-夏一；杭州正鑫私</p>

	募-项藓钦；上海混沌投资-黎晓楠；圆信永丰基金-田玉铎；融通基金-孙跃鹏；上海富诚海富通投资-李胜利；深圳广汇缘资产-曹海珍；东海基金-杨恒；个人投资者：张皓月、Nicole and Summer、潘振林、龙友琪、许莹娇、刘畅等12位个人投资者。
时间	2023年07月16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	董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强 证券事务代表 谢志铭

### 2023年半年度的业绩预告预测情况

2023年1-6月，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损2.90亿元-3.50亿元，较上年同期下降400.87% - 512.16%；扣除非经常损益后的净利润为亏损2.95亿元-3.55亿元，较上年同期下降322.11% - 415.92%；基本每股收益为亏损1.39亿元/股-1.70元/股。

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、2023年半年度亏损的主要原因？

答：2023年上半年出现较大亏损的主要原因：一是公司个别场存在蓝耳、伪狂犬等疾病主动淘汰落后产能从而补充更换优化种猪体系，提前和加速出栏造成损失，亏损金额约为1.4亿元；二是公司在建新建场需承担的开办、折旧摊销等费用约为0.4亿元；三是上半年计提减值准备金额约为0.4亿元。

#### 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：上半年由于个别场存在提前和加速出栏的情况，导致完全成本较高，剔除异常场的指标，公司完全成本在18.3元/公斤左右，其中优秀场的完成成本能够达到低于16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、公司具体的降本增效措施有哪些？**

答：公司主要从以下四个途径来做好降本增效工作：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管理，加强生产流程管控，降低死淘率，提高生产效率，降低养殖成本；二是在种猪改良上，公司研发团队培育不断选育能满足香港品质需求的高产种猪品种，同时建立面向国内市场有竞争力的种猪体系，降低仔猪的分摊成本；三是在饲料营养上，优化饲料配方，使饲料配方在满足生猪生长需求的前提下，减少营养浪费，提高饲料转化率，降低饲料成本；四是在养殖规模上，早日实现养殖场达产满产，满负荷生产进一步摊薄固定成本费用，实现规模效益。目前公司正在全力执行批次化生产，提升种猪繁育性能，尽快实现满负荷生产。

### **4、公司目前的能繁母猪存栏量情况？预计未来的母猪规划？**

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7万头，2024年可实现存栏母猪约9万头。

### **5、公司土地储备产能和建成产能大概多少？**

答：公司目前的土地储备产能已超200万头的产能，截至目前建成产能150万头，在建的产能约50万头。

### **6、公司是否有产业链进一步延伸的规划？**

答：公司屠宰加工项目已于2023年5月31日正式投产，屠宰加工项目的投产，一方面是为了完善公司全产业链的发展，在一定程度上可以平滑周期性行业价格波动风险；另一方面也是基于政策导向“调猪向调肉”的逐步转变，提前做好准备工作，目前公司已与深圳、东莞等地签署了战略合作协议，每年向深圳供应不少于100万头，东莞不少于50万头的生猪及肉品。未来，将会在以猪肉制品为原材料的预制菜进行深入的探讨和开发，进一步延伸生猪全产业链，往终端市场布局发力，擦亮“东瑞”品牌效应，打造全产业链融合发展的格局。

### **7、公司目前的育肥成活率以及全程存活率大概是多少？**

答：公司目前的育肥成活率约为93%，全程存活率约为90%。

### **8、公司目前的资产负债率情况如何？是否对公司长期资产负债率有把控？**

答：公司一季度末的资产负债率为40.75%，目前的资产负债率对比一季度末略有上升，资产负债率在同行业处于较低水平。公司秉承稳健的经营发展战略，

确保留有足够的经营现金穿越猪周期低谷，资产负债率总体控制目标在50%以内。

**9、公司定增项目现在是什么进展？公司对本次定增项目的看法？**

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，所以公司还是希望能够顺利发行。

**10、定增项目大概什么时候发行？对于发行价格是否有预期？**

答：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。对于发行价格，定价原则是：公司本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。公司会综合考虑各方需求，最大化的保护广大中小股东利益、选择最优的发行方案。

**11、本次定增项目有哪些方面能够吸引投资者参与定增？**

答：经过多年的发展，公司已形成自育自繁自养的一体化全产业链，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。

公司主要的投资亮点：一是快速发展的适度规模优势；二是全产业链融合发展潜力巨大；三是区位优势；四是市场优势；五是前景优势；六是科技创新优势。

附件清单（如有）	无
日期	2023年07月16日