

证券代码：300761

证券简称：立华股份

江苏立华牧业股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 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（2023年半年报业绩交流会）
参与单位名称及人员姓名	<p>一、广发证券电话交流会：前海开源 刘智博；嘉实基金 刘爽；人寿资管 杨子霄；泰达宏利基金 周少博；国投瑞银基金 冯新月；红杉资本 闫慧辰；申万宏源 屈玲玉；光大保德信基金 陈卓钰、张禹；北京磐泽资管 马志浩；中信建投 刘岚、马鹏；上海龙全投资 陈冠宇；淡水泉投资 谢兵；泰康基金 马敦超；银华基金 华强强；上海紫阁投资 陈妍；汇丰晋信基金 杨晓洋；广东中顺纸业 邓冠彪、何秋泳；广州玄甲私募基金 林佳义；兴业基金 高圣；浙商资管 谢艺菲；广发基金 王丽媛；海通资管 刘彬；上海阿杏投资 吴晋恺；西部证券 王柯新、熊航；北京诚盛投资 胡蓉；广发证券 李雅琦；开元证券 王高展；长江证券 顾焜乾；中信证券 彭家乐；国信证券 李瑞楠、江海航；上海胤胜资管 平开明；国盛证券 樊嘉敏；华创证券 陈鹏、张皓月；东方资管 蔡毓伟；宝盈基金 张若伦；安信证券 唐朝；华泰资管 曹青宇；广发银行 郑少轩；华商基金 陈凯；银河证券 谢芝优、陆思源；贝莱德资管 神玉飞；汇添富基金 李泽昱；上海重阳投资 陈瑶；国新证券 秦墅隆。</p> <p>二、西南证券电话交流会：西南证券 徐卿、赵磐；大成基金 齐炜中、李燕宁；易方达基金 周光远；中庚基金 张炜瞬；淡水泉 俞仁钦；银叶投资 刁凯峰；明源基金 朱灵杰；申万资管 曹一凡；陕西信托 刘雨溪；浦银安盛 赵宁；大摩 司巍；博时基金 梅思辙；华商基金 常宁。</p>
时间	一、广发证券电话交流会：2023年08月07日 10:00-11:00 二、西南证券电话交流会：2023年08月07日 15:00-15:45
地点	线上电话会议

上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书 虞坚 证券事务代表 沈晨</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司2023年半年度经营情况概述</p> <p>2023年半年度，公司黄羽鸡、生猪、鹅和屠宰加工板块稳步发展，公司1-6月实现营业收入69.59亿元，同比增长20.86%；主要受所在行业周期波动影响，归母净利润亏损5.92亿元，相比一季度，二季度亏损大幅收窄。</p> <p>2023年1-6月，公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）2.13亿只，同比增长13.09%，受市场行情低迷影响，报告期内公司商品鸡销售价格13.18元/公斤，同比下降2.24%。成本方面，报告期内原料价格呈回落态势，生产成本回落，截至报告期末，公司斤鸡完全成本降至6.7元以下。进入三季度传统旺季，暑期及节假日旅游消费增加，市场行情逐步改善。</p> <p>2023年1-6月，公司销售生猪36.60万头，同比增长88.08%。受市场供需影响，猪价持续低迷，养猪板块亏损。一季度，公司部分区域因行业疫情影响推升养殖成本，二季度逐步恢复正常，进入三季度，随着生产成绩的恢复和出栏量的回升，公司养猪板块综合成本已经回落至18元/公斤以下。</p> <p>二、Q&A环节</p> <p>1、2023年上半年黄羽鸡行情低迷的原因？</p> <p>答：2022年底，随着防控政策的放开，提升了从业者的投苗积极性，影响了今年上半年的供求关系；加之同期猪价低迷，也部分影响了黄羽鸡的价格。根据市场规律，低迷行情将促进行业产能去化，推动供求关系的平衡。</p> <p>2、公司黄羽鸡板块业务的发展规划？</p> <p>答：基于产业链的优势和对技术的重视，公司黄羽鸡业务具有较强的竞争优势，报告期内公司继续推进跨区域扩张战略，于广西省梧州市、重庆市涪陵区新设一体化养鸡子公司，</p>

	<p>继续扩大市场份额，以实现8%-10%的年增长目标。</p> <p>3、公司养猪板块明年成本和出栏目标是多少？</p> <p>答：2023年上半年，公司销售肉猪36.60万头，同比增长88.08%。截至报告期末，公司能繁母猪存栏约5万头，后备母猪存栏近3万头，公司年出栏80万头的目标不变；公司已建成年出栏150万头商品猪的产能，明年将根据生产能力和对于市场行情的预判设置合理的增长目标，随着出栏数量的上升，固定摊销将进一步下降，进一步压缩成本。</p> <p>4、公司屠宰板块产能建设建设进度及未来规划？</p> <p>答：为满足销售端活转鲜的变化趋势，公司积极布局黄羽鸡屠宰产能。公司依托江苏立华食品积累的冰鲜鸡生产管理和销售经验，在湘潭、扬州、惠州、泰安、潍坊等一体化养鸡子公司所在地布局黄羽鸡屠宰产能。目前，湘潭屠宰厂已投产，扬州屠宰厂正投入试运营，其余屠宰厂将于今明两年逐步投产，屠宰产品的比例将呈逐年较快增长的态势，今年冰鲜产品将在去年基础上翻番，达到3,000万只。随着公司屠宰厂的陆续投运，公司冰鲜产品将更好地覆盖长三角、珠三角、京津冀等核心区域市场，推动产业链纵向延伸。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年08月08日