

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：2024-01

| | |
|--------------------|---|
| 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年度业绩预告电话交流会</u> |
| 参与单位名称及人员姓名 | 2024年1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年度业绩预告交流会，就公司2023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、刘俊洋；华创证券-顾超、陈鹏、肖琳；开源证券-陈雪丽、王高展、郭家俊；长江证券-顾焯乾、王旺；海通证券-巩健、蔡子慕；金股证券-曹志平；中金公司-王凯、高亦安；山西证券-陈振志；华安证券-王莺、万定宇；北京顺势达-刘忠政；成都保盛-王国森；东方睿信私募-丁启康；广州诚协投资-黄景荣；弘茗(上海)资产-周鋹亮；鸿运私募-朱伟华；湖南轻盐投资-刘泽雨；吉富创业投资-王誉轩；江苏瑞华-葛苑姣；青岛金光紫金-李润泽；上海纯达资产-方宇鹏；上海丰仓-路永光；上海牛乎-郭秋莲、赵欣；上银基金-蒋纯文；深圳创富兆业-马国庆；前海鸿富投资-吴辉玲；西藏信托-郎达群；西部利得基金-侯文生；信银理财-周桂华；玄卜投资-夏一；盈科创新-陈倩；永赢基金-陆凯琳等73位投资者。 |

| | |
|--|---|
| | 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。 |
| 时间 | 2024年1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 | 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强 总裁助理、计划财务部总经理 童 珍 证券投资部总经理、证券事务代表 谢志铭 |
| 2023年度经营基本情况 | |
| <p>2023年公司全年销售生猪62.45万头，实现生猪销售收入9.84亿元，全年的商品猪均价为17.13元/公斤。2023年度归属于母公司的净利润为亏损4.8-5.4亿元。正常经营场全年的完全成本平均值为17.8元/公斤。2024年，公司将继续实施“三一一”工程，提升疫病的防控能力、提升种猪生产性能、提升饲料性价比，对生产管理体系进行改革，强化对下属企业的策划、领导和管理，提高生产水平，降低成本，提高企业的竞争力。公司将全方位匹配对标公司优秀场，将完全成本做到16元/公斤的目标。2023年12月份公司完成了定增项目，募集资金净额为9.11亿元。</p> | |
| 提问环节 | |
| 1、全年亏损较大，能否拆分一下原因？ | |
| <p>答：公司2023年度归属于母公司的净利润为亏损4.8-5.4亿元，产生亏损的主要原因有：一是猪价持续处于低位运行，商品猪销售均价17.13元/公斤，较上年同期23.78元/公斤同比下降27.99%，导致经营业绩较上年大幅下降；二是公司上半年个别场存在蓝耳、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，该部分猪场的出栏损失及洗消和固定运行费用导致的亏损金额较大；三是公司新建场及空栏场承担的固定折旧摊销等运行费用较多，该部分产能承担的折旧摊销及日常运行费用导致亏损较大。</p> | |
| 2、公司2023年完全成本如何？未来完全成本目标如何？如何实现？ | |

答：2023年公司正常经营场全年的完全成本平均值为17.8元/公斤。2024年公司的完全成本目标是16元/公斤。

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、请问2024-2025年的出栏量规划？出口和内销的拆分如何？

答：公司2024年出栏规划为80-100万头，2025年为160万头，出栏规划会根据市场形势适当调整。2024年供港目标为30-35万头，2025年供港目标为40-50万头。

4、公司2023年的资本开支如何？2024年资本开支规划如何？

答：公司2023年的资本性开支约为9.41亿元。2024年资本性开支会进一步减少，预计为5-6亿元。

5、2024年资金情况如何？

答：截至2023年底，公司现金余额约为12亿元。公司资产负债率处于同行业较低水平。公司与多家银行保持良好的长期合作关系，且银行贷款授信额度充足，年内到期还贷金额不多，目前现金流较为充裕、稳定。

6、2023年底能繁母猪存栏量？2024年能繁母猪存栏规划

答：截至2023年底，公司能繁母猪数量约4.5万头。预计2024年底能繁母猪存栏量能达到7万头。

| | |
|----------|------------|
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年1月30日 |

