

河南双汇投资发展股份有限公司

投资者调研记录

| | | | |
|---|--|----|-----------|
| 时间 | 2024年3月26日 | 地点 | 香港丽思卡尔顿酒店 |
| 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 | ABCI Paul Pan Alpha Grand Consulting Group Ltd. Joannie Wong Asia Pacific RIM(China) Limited Billy Kan CICC Chen Wenbo BOCI Penny Peng 等 40 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 | | | |
| <p>1、2023 年公司肉制品吨利情况及 2024 年肉制品吨利展望？</p> <p>近几年公司肉制品坚持“两调一控”的经营方针，加强新产品推广、新赛道开拓、网络建设等工作，2023 年公司肉制品吨均经营利润 4130 元，同比增长 4.4%。预计 2024 年公司肉制品整体成本同比将有所下降，肉制品整体吨利将稳中有增。</p> <p>2、2023 年四季度公司肉制品销量同比下降的原因？</p> <p>2023 年四季度肉制品销量下降的主要原因：一是受春节错位影响，2022 年四季度为春节备货、基数高；二是 2023 年中秋和国庆双节期间的终端销售低于预期，节后终端存货在四季度消化，短期内对肉制品销量产生影响。</p> <p>3、2024 年公司肉制品销量的展望及主要工作？</p> <p>近几年公司在新产品推广、新赛道开拓、网络建设、营销创新及队伍激励等方面做了大量工作，将为肉制品增长提供支撑。下一步公司将重点做好以下工作：</p> <p>一是继续推进网点扩增。2023 年公司肉制品销售网点新增 19 万个，2024</p> | | | |

年将继续保持增长态势，支持产销规模提升；

二是继续加强产品结构调整。公司将继续推进产业和产品结构调整，目前已培养一批盈利水平高且具有竞争力的产品，表现良好、上量可期；

三是公司将精准加大市场投入，加强市场营销创新，积极参与竞争扩市场，推动规模提升。

4、2024 年屠宰业的竞争策略？

2023 年公司生猪屠宰量同比实现两位数增长，2024 年公司屠宰业将围绕“降本、稳利、扩量”开展经营工作，充分发挥企业优势，积极参与市场竞争，推动规模提升。

5、公司冻品库存后续是否有减值风险？

目前公司冻品库存处于历史偏高水平，但库存成本处于相对低位，且公司已严格按照会计准则规定足额计提了减值准备，后续冻品存在减值的风险较小。

| | | | | | |
|------|------------|------|------------|------|------------|
| 记录 | 张霄 | 审核 | 张立文 | 批准 | 张立文 |
| 整理日期 | 2024-03-26 | 审核日期 | 2024-03-26 | 批准日期 | 2024-03-26 |