

证券代码：002840

证券简称：华统股份

浙江华统肉制品股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

| | |
|---------------|---|
| 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（ <u>华统股份2023年度业绩电话交流会</u> ） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国信证券 鲁家瑞、江海航、李瑞楠；华夏基金 李柄桦；中欧基金 胡万程；摩根基金 潘振亚；汇添富 田立；天风证券 陈潇；中海基金 杨济舟；银华基金 王一川；招商基金 曾子潇；申万菱信 王昱；长江农业 顾焯乾；国寿资产 麻锦涛；建信基金 王麟锴；嘉实基金 朱子君；国投瑞银 冯新月；宏利基金史佳璐；开源证券陈雪丽、牛筱梦、梁吉华、王高展、占丽卉；盈峰资本 刘东渐；华创证券 陈鹏；玄卜投资(上海) 夏一；北京泓澄投资 宋浩博；东兴证券 程诗月；江苏瑞华投资 葛苑姣；长江证券 王旺；华福证券 姜倩；国泰君安证券 王艳君；兴业证券 陈勇杰；上海申银万国证券 盛瀚；上海胤胜资产管理 平开明；国金证券 张子阳；中邮证券 王琦；浙商证券 王琪；招商证券 李秋燕、施腾；广发证券 周舒玥、钱浩、苏天乐等116人 |
| 时间 | 2024年04月23日 14:00-15:30 |
| 地点 | 价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼总经理 朱凯 财务总监 张开俊 IR总监 王志龙 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 第一部分：公司2023年度经营情况简介 2023年公司实现营业总收入85.78亿元，归属于上市公司所有者净利润-6.05亿元，经营活动产生现金流净额5.26亿元。 生猪养殖业务2023年累计销售生猪（含种猪、仔猪、商品猪）230.27万头，较上年增长91.13%；生猪屠宰业务2023年屠宰生猪448.17万头，较上年增长29.38%；饲料加工业务目前产能接近80万 |

吨；家禽业务报告期内家禽销售数量约1131.24万羽，屠宰量约1101.4万羽。

第二部分：交流问答环节

问：请问公司去年四季度的完全成本是多少？

答：公司2023年四季度完全成本是16.5元每公斤。

问：请问今年成本下降的目标是多少？是否有相应的考核？主要成本下降的方向在哪几个方面？

答：今年成本目标是年内平均16元/公斤，希望在某个时点下降到15.5元/公斤。成本下降的途径包括饲料价格和原材料价格下降、高健康度的种族群体更新、提高生产管理水平、降低饲料浪费、提高存活率等措施。同时，会有相应的考核。

问：能否从成本的细项给大家拆分一下，从年初到年尾主要下降的来自于哪些方面？

答：成本下降的来源首先是饲料成本，因为饲料成本大概占比50%以上，下降大约1元/公斤，其次人工、水电、排污等费用有一定程度下降。

问：截止到去年末，商品猪的存栏大概是多少？

答：存栏现在是125~130万之间。

问：请问今年的屠宰量目标是多少？

答：今年的屠宰目标是600万头。

问：今年有没有外购仔猪育肥的计划？

答：会的，但是量取决于仔猪价格。

问：能繁母猪目前数量是多少？今年是否还会增加？去年年底数量是多少？明年年底是否还会增加？

答：能繁母猪目前接近15万头，今年会适当增加；去年年底数量是13万头左右；明年年底可能还会继续增加。

问：我们现在整个育肥的产能大概在什么水平？

答：育肥的产能大约在310~330万头。

问：养殖方面，生猪和禽的计提减值分别是多少？

答：减值全部是生猪。减值准备余额大概是8,600万元。

问：2023年整体的出栏均重以及Q1的出栏均重是多少？

答：2023年的出栏均重大概在122-123公斤左右，一季度的出栏均重也差不多。

问：最近的生产成绩中，PSy相比于2022年的情况有什么变化？成活率的情况如何？

答：PSy略微提高一点，大概现在是25左右，成活率的话还是比较稳定的，每个月可能略微有所不同，基本上可以稳定在88%-89%左右。

问：今年对存活率和PSY提升有目标吗？

答：PSY的提升有目标，希望从25提高到26。对于存活率，目前只要能维持就不错，但更重要的是提高整个猪群的健康度。从目前的成绩来看，健康度对存活率的影响可能不是很大，但会影响增重和料肉比。

问：我们现在断奶仔猪的成本大概多少？公司怎么看仔猪的价格上涨这一块，后续我们还会像现在一样会倾向于多出一些仔猪吗？

答：我们现在的断奶仔猪成本平均每头370-380元左右。我们一季度

卖仔猪是因为仔猪价格比较好，公司的能繁母猪数量也上来了一点。仔猪销售的量主要还是看仔猪的售价，现在来看售价还是比较稳的。

问：受雨水影响疾病的情况有增加吗？

答：今年浙江雨水较多，但对我们的影响不大。猪场是楼房养殖，对于梅雨天气下雨天气有优势，选址基本在山上，雨水对其影响不大。

问：请问关于种群的问题，目前替换速度大概是怎么样的？

答：目前我们现有的种猪有4个系，其中美系占了70%以上，法系占了15~20%左右。我们现在是法系替换美系，我们希望在今年可以把我们的法系猪提高到40~50%水平。替换后对成本的支撑情况目前无法提供具体数据。

问：如果法系提升到40~50%水平的话，对于成本下降这一块支撑，之前有做过相应的测算吗？

答：具体的测算没有做过，但是我们可以举几个数据。窝均断奶数大概可以做到13以上，对应的psy大概30以上，健康度也比较高。小猪长速也比较快，料肉比下降。总体来看，至少下降1元/公斤。

问：请问今年全年包括商品猪以及仔猪的价格展望以及节奏的判断，可以分享一下吗？

答：仔猪的价格跟去年的走势可能会比较像，但是不见得价格的低点有去年那么低。商品猪的价格也比较难判断，但总体来说应该不至于比去年差。

问：最近的猪病情况怎么样？

答：最近非瘟全国都比较平稳，从2月份开始到现在可能都还是比较

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>平稳的。</p> <p>问：请问今明两年在建的投放项目的节奏是怎么样？产能规划是什么情况？</p> <p>答：整个在建项目主要包括饲料厂、屠宰场和食品小镇项目，其中食品小镇包含了前次募投项目。此外，在安徽绩溪的养殖场已经在前期建设中。这4个项目主要影响屠宰和肉品业务，对生猪出栏量影响不大。</p> <p>问：公司是否在进行轻资产扩张？今年预计出栏多少头？</p> <p>答：轻资产扩张是重要方向。代养占比到今年11-12月份争取做到25%左右，全年占公司总出栏的10%到15%。</p> <p>问：公司负债率在一季度或者说2024年还会继续提升吗？有没有一个具体的目标？</p> <p>答：今年整体我们希望负债率会进一步下降。我们有几个措施，第一，进一步扩大经营活动现金流的来源。第二，目前可转债有余额2.4亿元，若这部分可转债转股，负债率会有所下降。第三，公司有其他多元化资金来源。总目标是希望今年负债率下降到70%以下。</p> <p>问：定增情况有更新吗？进度有推进吗？</p> <p>答：公司会根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | |
| <p>日期</p> | <p>2024年04月23日</p> |