

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：2024-09

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>2024广东辖区上市公司投资者关系管理月</u> <u>活动投资者集体接待日</u>
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年9月12日（周四）下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 袁建康 董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强 证券投资部总经理、证券事务代表 谢志铭
投资者提出的问题及公司回复	
1、董秘你好，请问目前公司存栏量有多少？净产量多少？ 您好，目前公司存栏量约60万头，每月净产量超过12万头。谢谢。	
2、公司未来的完全成本能否降低至14块钱每公斤呢 您好，公司正全力实施“三一一工程”，通过提高产能利用率，提高生产水平，优化种猪结构等方式实现降本增效，未来有信心在效益方面能够达到行业领先水平。谢谢。	
3、董事长你好，请问贵司8月完全成本为多少？今日股价创历史新低，贵司是否有进一步的回购计划？	

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤。二级市场的股价波动受政策、市场环境等多方面因素的影响。目前公司生产经营情况一切正常，公司会积极与投资者进行沟通交流，并按照公司已定的股份回购方案继续回购股票，接下来公司会继续做好降本增效的工作，努力提升经营效益，坚定维护股东的利益。谢谢。

4、你好子贵司惠州东瑞农牧成立了二年多但项目迟迟还没动工是有什么考虑吗？

您好，公司惠州东瑞项目正在处于规划设计和相关手续审批阶段，公司会综合考虑各种情况推进项目进度。谢谢。

5、你好八月份销售量比七月份多销售一万三但收入只比二千多万不符合逻辑

您好，8月公司共销售生猪7.83万头，较7月增加了1.21万头，增加的部分主要是仔猪，仔猪的单头收入较低，导致销量增加与营业收入增加不配比。谢谢。

6、公司的头猪成本什么时候可以降到15元左右呢？

您好，公司正全力实施“三一一工程”，通过提高产能利用率，提高生产水平，优化种猪结构等方式实现降本增效，未来有信心在效益方面能够达到行业领先水平。谢谢。

7、头部猪企牧原股份7月生猪完全成本只有每公斤13.8元。请问袁总贵公司现在完全成本是多少？有没有信心达到每公斤13.8元完全成本？

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤。公司正全力实施“三一一工程”，通过提高产能利用率，提高生产水平，优化种猪结构等方式实现降本增效，未来有信心在效益方面能够达到行业领先水平。谢谢。

8、明年销售计划150-160万头生猪，具体细节措施介绍一下。

目前公司能繁母猪为7万头，后备母猪2万头，PSY在24左右，待新的高产种猪品系占比增加以后，PSY还会进一步提升，明年的产量可以满足150-160万头出栏目标。谢谢。

9、你好贵公司的销量单一主要以广东省与香港地区为主常年销量跟计划不达标有没跨省市建设项目计划

您好，公司今年的出栏目标是80-100万头，1-8月已实现出栏49.81万头，去年下半年新投产的产能在今年会有批次出栏，预计9-12月出栏会超过32万头，能够达到今年的既定目标范围，具体请关注公司对外披露的每月销售简报。公司销售主要定位粤港澳大湾区市场，未来公司将会在继续凭借优质的产品和良好的

口碑深耕粤港澳大湾区市场的基础上，适时考虑在湾区周边建设项目。谢谢。

10、董秘你好，请问贵公司8月份完全养殖成本是多少

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤。谢谢。

11、您好，公司如何看待今天股价创新低呢？

您好，股价波动受宏观经济、市场情绪、投资者预期等多重因素影响，公司将持续做好日常生产经营，提高经济效益，同时加强与市场和投资者的交流活动，传播公司价值，为全体股东创造更好的投资回报。谢谢。

12、看公司8月的销售头猪数量依旧没有达到8万头以上，而8月的猪价基本是今年高点。请问剩下月份能完成全年80万头的计划任务吗？

您好，公司今年的出栏目标是80-100万头，1-8月已实现出栏49.81万头，去年下半年新投产的产能在今年会有批次出栏，预计9-12月出栏会超过32万头，能够达到今年的既定目标范围，具体请关注公司对外披露的每月销售简报。谢谢。

13、请问8月公司完全成本为多少？出栏仔猪占比？今日股价创历史新低，公司是否有进一步回购计划？

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤。8月仔猪出栏占比为34.8%。目前公司正在进行股份回购工作，接下来公司会继续做好降本增效的工作，努力提升经营效益，坚定维护股东的利益。谢谢。

14、今日股价创历史新低，公司有进一步回购计划吗？8月完全成本为多少？

您好，二级市场的股价波动受政策、市场环境等多方面因素的影响。目前公司生产经营情况一切正常，公司会积极与投资者进行沟通交流，并按照公司已定的股份回购方案继续回购股票，接下来公司会继续做好降本增效的工作，努力提升经营效益，坚定维护股东的利益。公司8月的完全成本为16.60元/公斤。谢谢。

15、公司8月销售增量来自于仔猪而不是标猪的主要原因是什么？

您好，8月开始公司产仔数较多，净产量超12万头，而仔猪卖价相对较好，部分场育肥猪舍配套不足，故增加了仔猪销售数量。谢谢。

16、在商品猪行情存在不确定性的情况下，出售仔猪成为猪企保现金流、稳健经营的选择之一。这是8月公司仔猪销售占比提高的主要原因吗？

您好，8月开始公司产仔数较多，净产量超12万头，而仔猪卖价相对较好，部分场育肥猪舍配套不足，故增加了仔猪销售数量。谢谢。

17、请问8月完全成本多少？今年年底能达到16元目标？

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤，预计年底能够达到16元/公斤的目标。谢谢。

18、请问公司，年出栏量达到多少头，可以满产能。做到折旧的全面摊销呢？

您好，年出栏200万头即可实现满产能。谢谢。

19、董事长您好，当前完全成本为16.6元，离四季度的目标成本16.0元还有相当一段距离，请问当前成本符合预期吗？公司是否能够在四季度达到16.0目标成本？

您好，公司8月的完全成本为16.60元/公斤，随着公司产销量的提升，进一步摊薄折旧摊销等固定费用，预计年底能够达到16元/公斤的目标。谢谢。

20、请问为什么8月份增利不增收呢，头均才1900，同样的牧原头均是2270，按说要2500头均才差不多

您好，主要是公司8月出栏结构中仔猪出栏占比较高所致。谢谢。

21、公司屠宰已建好半年，目前每月就3000多头，远低于目标，当初公司屠宰项目规划是100万头/年。后续有何措施或调整？

您好，销售简报中披露的屠宰数据是指公司向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪的数据，同时，肉食公司也会对外采购生猪屠宰和代宰，后续肉食公司会继续做好市场开拓工作，增加屠宰量。谢谢。

22、如果明年的猪价和今年年初一样，那公司的节奏就有点不对点，请问这样的话公司有什么应对政策？

您好，猪价不好预测，但公司会持续做好降本增效工作，随着公司产能的释放，销量的增加，成本会进一步降低，后期规模效益将逐步显现。谢谢。

23、公司“311”工程完成情况如何？时间已过8月，是否达成2/3目标？

您好，公司按照既定的方案稳步推进，目前进度符合预期。谢谢。

24、投资者对东瑞的看法感觉是：1、行业里属于小而精的公司，售价上有差异化。2、成本端没有优势，管理上需要挖潜。3、节奏上比较稳健，高位融资，猪周期上逆周期踩的比较对。但公司股价上对机构不是很友好，基本接近净资产。除了有整体的原因外，不被机构认可的原因，公司认为还有哪些？

您好，感谢您的分析。公司上市前规模较小，现处于快速发展扩大阶段，固定资产投资大，产能还未完全释放，导致成本较高，阶段性效益未达预期。另外，还需进一步向广大投资者传递公司价值，以获得资本市场的认可。谢谢。

25、今年整体大环境消费萎靡，对公司作为必选消费品的行业是否感到寒冷，对公司业务是否有很大的冲击？如果需求端有冲击的话，公司是否会放缓经营节奏呢？

您好，生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。公司毗邻粤港澳大湾区主销市场，有境内外市场优势，公司会按照既定的发展战略稳步推进各项生产经营工作。谢谢。

26、请问各级领导，股价与公司品牌价值相符吗？背靠港珠澳，今后有什么提高价值的计划？

您好，公司立足于粤港澳大湾区市场，始终秉承“专注于健康养殖，为社会提供优质、安全的猪肉”的企业宗旨，实施标准化生产战略、质量战略、创新战略、人才战略，加快扩大生产规模，完善育、繁、养、宰、销一体化的生猪全产业链，着力抓管理、提质量、创名牌，进一步提升企业竞争力，打造成为粤港澳大湾区重要的优质生猪供应商，成为区域最佳的农牧公司。谢谢。

附件清单（如有）	
----------	--

日期	2024年9月12日
----	------------