

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：2024-10

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>公司2024年三季度业绩交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>2024年10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2024年三季度业绩交流会，就公司2024年三季度的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；中信证券-施杨；华创证券-陈鹏、顾超、肖琳、张皓月；华泰证券-熊承慧、张正芳；永赢基金-安慧丽；广发证券-周舒玥；西部证券-熊航；华鑫证券-娄倩、卫正；汇丰前海证券-沙弋惠；国信证券股份-李瑞楠；润晖投资管理(天津)-李勇；山西证券-陈振志；海通证券-巩健；华西证券-魏心欣；开源证券-朱本伦、陈雪丽；国海证券-程一胜、熊子兴、王思言；国投证券-冯永坤；光大证券-李晓渊、于明正；首创证券-张蕾；国盛证券-樊嘉敏；华福证券-申钰雯；中信建投证券-孟龙飞；浙商证券-钟凯锋、江路；长江证券-卜凡星；华安证券-王莺、万定宇；天风证券-陈炼；成都保盛家族资产管理-王国森；玄卜投资-夏一；上海申银万国证券研究所-盛瀚以及个人投资者林建彬、高林峰、陈铭福、张超、颜昭钦等47位投资者。</p> <p>温馨提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理</p>

	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10月30日20:00-21:00
地点	公司会议室
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
2024年三季度经营情况	
<p>公司2024年前三季度实现营收10.66亿元，同比上升32.06%，前三季度生猪销售整体毛利率为22.76%，较上年同期增长26.85%。</p> <p>前三季度归母净利润为亏损0.77亿元，较上年同期减亏81.48%，主要是公司生产管理改善，产能利用率稳步提升，叠加今年生猪价格有所上涨，使得整体业绩同比减亏80%以上。其中三季度盈利约3,300万元，同比及环比均实现了扭亏。</p>	
提问环节	
1、请问公司第三季度及前三季度的业绩情况？	
<p>答：公司第三季度盈利约3,300万元，实现了扭亏。三季度盈利的主要构成为：一是未满产的猪场亏损约1,600万元，二是屠宰板块亏损500万元，三是投资亏损约100万元；正常生产场盈利约5,500万。</p> <p>公司前三季度累计亏损约7,700万元，一是未满产的猪场亏损约9,900万元，二是屠宰板块亏损1,300万元，三是投资亏损约400万元；正常生产场盈利约3,900万元。</p>	
2、公司三季度末的资产负债率是多少？预计年底的资产负债率情况会达到多少？	
<p>答：公司三季度末的资产负债率为44.69%；预计年底的资产负债率保持在45%左右。</p>	
3、公司目前完全成本是多少？明年的完全成本目标是多少？成本下降的主要途径有哪些？	

答：公司9月份的完全成本是16.4元/公斤，明年的完全成本目标在15元/公斤以下。成本下降路径主要有：①种猪方面，产仔数提升，断奶仔猪成本可下降约50元/头，对应的肉猪成本可以下降约0.4元/公斤；②育肥猪方面，新品种的生长速度加快，加上四周批次生产的全面推行，出栏时间可缩短10天左右，育肥成本可降低约0.85元/公斤；③规模效应方面，随着出栏量提高，对应的期间费用可降低约0.4元/公斤。

4、明后年出栏目标有改变吗？截至10月底能繁母猪有多少？

答：明后年的出栏目标没有变，2025年的目标为150万-160万头，2026年的目标是200万头；截至10月底能繁母猪为7.3万头，后备母猪2.2万头。

5、2027年之后公司的出栏规划是多少？

答：2027年之后的出栏目标为200万头以上。届时会适时规划在大湾区周边地区通过租赁、投资并购、公司加农户等形式进行扩产。

6、明年的出栏规划中，肥猪的占比是多少？

答：明年出栏规划为150万-160万头，肥猪占比在80%左右。

7、公司前三季度供港的体量和售价，全年及明年的供港量规划？

答：前三季度出口19.71万头，销售均价为19.47元/公斤；预计全年供港超27万头；明年的供港目标约35万头。

8、公司目前的PSY，保育育肥存活率？

答：公司目前的PSY为24左右，保育育肥存活率为89%。

9、公司目前的仔猪断奶成本？

答：公司9月份的仔猪断奶成本为307元。

10、公司目前的资本开支情况及计划？

答：前三季度的资本开支4.9亿元，预计全年在6亿元左右。

附件清单（如有）

无

日期

2024年10月30日