

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：2022-006

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"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国信证券 鲁家瑞、江海航、李瑞楠 红土创新基金管理有限公司 张洋 国寿资产 麻锦涛 建信基金 杨荔媛、吕怡 国信泰九 童金华 广东璟诚资产管理有限公司 魏锋、刘晓乔 金鹰基金 蒋程浩 中欧基金 胡万程 圆信永丰 胡春霞、范妍、陈彦辛、刘诗涵 方正富邦基金 李韦韬 厦门财富管理顾问有限公司 卢杰 光大保德信基金 黄波 博时基金 高晖、姚爽 东方基金 郭绍珺 风和资本 顾之也 北信瑞丰 石础 中信建投证券 赵炳皓 长盛基金 代毅 深圳市明达资产管理有限公司 肖铎 广银理财 郑少轩 农银理财 公晓晖 睿郡 谭一芊 易方达基金 殷明、曹粤 汇添富基金管理股份有限公司 田立 安信基金 叶芊 淳厚基金管理有限公司 田文天 上海留仁资产管理有限公司 严舰 长江养老 李泽 天治基金 张歌 开源证券 李怡然、陈雪丽 南方基金 邵康、麦骏杰

中信证券 施杨
深圳市恒盈富达资产管理有限公司 唐世豪
深圳睿泉毅信投资管理有限公司 张虔瑜、魏薇
复华投信 余文耀
中银基金管理有限公司 武苇杭
华商基金 陈凯
太平资产管理有限公司 李子明
永赢基金 安慧丽
东吴基金 郑蔚宇
中邮人寿 孙婉宁
天弘基金管理有限公司 胡东
上海泊通投资管理有限公司 郭晗
兴证全球基金 朱喆丰
国泰基金 赵震大
诺德基金 孙小明
上海陆宝投资管理有限公司 海骞
汇丰晋信基金 范坤祥
银湖资产 刘昌慧
建信养老金管理公司 陶金
前海开源基金管理有限公司 丁尧
融通基金 李冠岷
长江证券 顾焯乾、余昌
兴业证券 潘江滢、纪宇泽
财通基金 李佳丰
方正证券 娄倩、邱星皓
中银基金 武苇杭
富国大通 秦墅隆
玄卜投资（上海）有限公司 郭昕宇
西部证券 屈玲玉
上海笃诚投资管理有限公司 张洵
华商基金 常宁
长城证券 冯文高
杭州中大君悦投资有限公司 张煦颖
乐瑞资产 王隼林
国寿养老 贺宝华
歌斐资产管理有限公司 吴晋恺
永安期货 童诚婧
睿亿投资 王慧林
海通资管 李坤
光证资管 何伟
湘财基金 丁洋
广发基金 陈书炎
中天证券 金朝辉
深圳碧烁私募证券投资基金管理有限公司 黄浩翔

时间	2022 年 10 月 26 日
地点	公司会议室（电话交流会）
上市公司接待人员姓名	财务总监张开俊、养猪事业部总经理杨志华、副总裁周喜华、IR 总监储云燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司生产经营情况介绍</p> <p>1、业绩情况 三季度营业收入 25.61 亿元，同比增长 57.17%；归母净利润 1.04 亿元，同比增长 200.95%。9 月末货币资金余额 12.77 亿元；资产负债率是 61.43%。</p> <p>2、销售情况 1-9 月份共销售 84.01 万头生猪；7-9 月份出栏分别为 9.4 万头、12.9 万头、13 万头，其中仔猪 5.1 万头。三季度仔猪出栏 5 万多头；商品猪出栏接近 30 万头，其中包含 8000 头左右的淘汰种猪，亏损 3000 万左右。</p> <p>3、存栏情况 9 月底能繁母猪 10 万头左右。9 月底商品猪存栏 80 万头左右。规划方面，2022 年预计出栏 120-130 万头；2023 年计划 250-300 万头，也会有一定的仔猪比例。</p> <p>4、成本情况 受夏季高温影响，三季度商品猪完全成本在 18 元/公斤左右。随天气转凉、分摊减少，年底预计能到 17.5 元/公斤。</p> <p>5、产能情况 当前省内建成自繁自养产能 310 万头；在建项目省内省外各一个，省内项目有 8000 头母猪，省外绩溪项目一期产能预计 20 万头左右育肥。</p> <p>第二部分：交流问答环节</p> <p>问：养猪的盈利拆分情况，包括商品猪盈利情况、仔猪消费情况等？ 答：三季度仔猪出栏 5 万多头，盈利是 860 万元左右。商品猪合计出栏接近 30 万头，包含部分中猪，也包含 8000 头淘汰种猪，这部分淘汰母猪的亏损 3000 万左右。剔除淘汰母猪后，商品猪均重 110 公斤左右，均</p>

价 23 元/公斤左右，平均完全成本在 18 元/公斤左右。

问：淘汰种猪的原因和情况？

答：这批淘汰母猪于 2020 年底购入，当时受非洲猪瘟疫情影响，为了稳产保供，公司买入了大概 2 万头种猪。这批猪高价买入，但性能不好，继续饲养的话性价比低，没有饲养价值，所以选择淘汰。同时考虑到我们后备母猪相对充足，后续也可以补上来。三季度淘汰的种猪基本是之前引进的加系，里面含 20%左右的 GP+GGP，总共 8000 头左右。

问：公司出栏规划如何？

答：今年出栏规划是 120-130 万头；明年预计 250-300 万头，可能会根据行情多卖一些仔猪。

问：公司二元能繁母猪、GP+GGP 的最新存栏数量？

答：9 月底能繁母猪 10 万头左右，目前 GP+GGP 有 2.6 万头。

问：9 月份母猪配种量和仔猪落地数量多少？

答：9 月母猪配种量 1.9 万头左右，落地仔猪 18-19 万头左右。

问：目前建成和在建产能规模分别有多少？

答：浙江省内自繁自养的建成产能有 310 万头。省内有一个稿岭在建项目，有 8000 头母猪；省外一个在建项目是安徽绩溪项目，第一期约有 20 万头育肥产能，这些产能都会对应到明年的产能规划里。

问：在建项目预计持股比例？

答：省内在建项目是 100%持股，安徽绩溪项目也是 100%。

问：目前公司有很多猪场在运营，不同场成本存在差距，最好的场完全成本是多少？

	<p>答：目前做得好的场，满产完全成本在 16 元/公斤左右。</p> <p>问：公司整体全程养殖存活率？比较好的场是多少？</p> <p>答：最好的场全程存活率有 89%，整体的话全程养殖存活率是 87-88%。</p> <p>问：公司对未来商品猪养殖完全成本的展望？后面完全成本会降低吗？</p> <p>答：之前交流时希望三季度末能到 17.5 元/公斤，但今年夏季天气炎热影响猪进食，料肉比有所上升，而且剔除掉我们目前成本中包含的中猪，标猪的完全成本也会下降。预计年底能做到 17.5 元/公斤，目前满产的猪场已经能做到 16-17 元/公斤。</p> <p>问：后续成本下降依靠什么？</p> <p>答：一是生产效率不断提升；二是天气转凉，料肉比下降；三是产能利用率提高，分摊费用折旧减少。</p> <p>问：三季度屠宰板块盈利偏少，主要原因是什么？</p> <p>答：一是三季度浙江气温比其他地方炎热，猪价上涨比较快，消费低迷；二是 8 月份义乌疫情封控，所以三季度总体屠宰盈利一般。</p>
附件清单（如有）	无