

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：2023-003

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理朱俭军、独立董事金浪、财务总监张开俊、董事会秘书朱婉珍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：今年年初各地非瘟严重，公司是否受到影响？防非瘟方式有哪些？</p> <p>答：您好，公司严格做好猪群健康的常态化防控管理，截至目前没有发现猪只集中感染的情况。公司制定了严格的生物安全防疫制度，持续完善生物安全体系建设，从物料采购、饲料加工、运输车辆、人员进出、洗消/中转设置、人员培训、硬件投入、检测手段等方面全方位入手，防止疫病的发生。谢谢！</p> <p>问：贵公司 2023 年出栏 300 万头，咱们成本是否能降到行业平均水平以下，提质增效方面有哪些举措？</p> <p>答：您好，公司 2023 年规划出栏生猪 250 万头。公司生猪养殖的完全成本包含养殖成本及财务、销售、管理费用等成本，2022 年末完全成本在 18 元/公斤左右，2023 年 Q1 完全成本 17.8 元/公斤左右。2023 年，一方面随着公司产能利用率的不断提升，头均分摊的固定资产折旧、三费、人工、水电等成本将会下降；另一方面，公司也将持续改善种群结构，提升繁育性能，同时加强精细化管理，降低死淘率、降低料肉比、减少</p>

饲料浪费，做好生物安全防控，提升养殖技术及效率，进一步提效降耗。通过“少死猪、多生猪、长得快”多措并举，今年成本下降空间具有确定性。

问：2023年1季度，生产性生物资产比期初降低，是什么原因？

答：您好，公司生产性生物资产数字有所下调的主要原因是加大了母猪的淘汰。公司育种体系从去年下半年起，逐步由美系种猪群体向法系进行转化，以此兼顾产子数及生长性能，结合生产成绩指标及终端消费需求，最终打造具有成本优势的高繁育种体系。由此，公司加大了对低性能母猪群体及后备母猪的淘汰，母猪性能和质量也得到了提升。

问：公司接下来的战略规划？

答：您好，公司围绕生猪产业链一体化布局，目前是浙江省屠宰及养殖的双龙头企业。公司立足浙江，短期将在省内扎实做好生猪养殖、打造成本竞争力，同时继续巩固屠宰业务优势、提升屠宰增量，并试水肉制品业务、加大产品研发及渠道拓展；中长期将因地制宜，适度向省外扩张生猪养殖及屠宰板块；依托自身养殖及屠宰的体量，未来计划向附加值更高的肉制品市场探索发展。谢谢！

问：今年一季度末，华统股份流动负债达 29.05 亿元，其中，短期借款较期初增加 6107.42 万元至 14.9 亿元。公司一季度亏损，目前处于扩张中，公司是否存在资金压力？能否支撑公司扩张计划？将如何在扩张和扭亏中寻到平衡点？

答：您好，一季度公司使用自有资金回购了省金控股权，致使短期借款有所上升。公司目前货币现金约 8 亿，今年预计资本开支 13-15 亿左右。公司目前银行授信比较宽裕，不存在较大的资金压力。公司各板块业务正常经营，同时也将努力降低养殖成本，进一步提升经营利润和盈利能力，并拓宽市场融资渠道。谢谢！

问：公司目前养殖成本大致多少？今年年底预计成本降至什么水平？对今年猪价如何看待，下半年是否能回至成本线上？

答：您好，公司生猪养殖的完全成本包含养殖成本及财务、销售、管理费用等成本，2022年末完全成本在18元/公斤左右，2023年Q1完全成本17.8元/公斤左右。公司计划2023年完全成本可降至17.5元/公斤左右。影响猪价的因素很多，市场数据也很繁杂，很难对此做一个非常准确的估计。公司稳健经营，不会因为一时的猪价波动对生产经营节奏进行大幅调整。只有平稳生产，养殖的生产效率及成绩才更容易体现，养殖成本表现也会更好。谢谢！

问：公司今年生猪养殖扩张速度较快，资金方面是否能够支撑？公司2023年资本开支预计多少？

答：您好，公司目前在浙江省内的18个猪场已经建成并陆续投产，相关资本开支已经结束；今年养殖端主要是提升产能利用率，实现初步满产的过程。公司目前货币现金约8亿，今年预计资本开支13-15亿左右。公司目前银行授信比较宽裕，不存在较大的资金压力。公司各板块业务正常经营，同时也将努力降低养殖成本，进一步提升经营利润和盈利能力，并拓宽市场融资渠道。谢谢！

问：截止一季度末，公司生产性生物资产和存货都没有增长，请问能否支撑2023年-2024年的出栏目标，如何实现？

答：您好，公司生产性生物资产没有增长的主要原因是加大了母猪的淘汰；存货没有增长的原因是根据会计政策一致性，公司在一季度对消耗性生物资产计提了部分减值。目前公司正在按出栏目标规划逐步推进相关生产及建设计划。

问：目前公司商品猪出栏均重大致多少？自供屠宰比例大致多少？公司屠宰产能利用率怎样？

答：您好，公司一季度商品猪出栏均重大致在 125-130 公斤。公司出栏的商品猪主要销往公司下属的屠宰场；随着公司养殖产能的逐步释放，预计今年会进一步提升屠宰生猪的自供比例。公司屠宰板块的产能利用率约在 25-30%左右。谢谢！

问：公司资产负债率比较高，今年是否有降低负债率的打算？措施有哪些？

答：您好，一季度公司使用自有资金回购了省金控股权，同时一季度猪价低迷导致经营亏损，致使资产负债率有所上升。公司将努力降低养殖成本，提升管理水平，提高盈利能力，同时积极拓宽市场融资渠道，从而降低资产负债率。谢谢！

问：公司一季度亏损原因有哪些？经营活动现金流为何同比增长较高？一季报中说与上期存货增加所致，存货如何影响现金流？

答：您好，公司一季度亏损的主要原因是猪价下跌导致的经营亏损，同时我们根据存货减值政策，对存货计提了部分减值。经营活动现金流同比增长原因主要是当期经营性往来款变动及存货增加。存货增减会影响经营性现金流变动，上年同期存货增长较大导致经营性现金流减少而本期存货变动不大，对经营性现金流影响较小。

问：去年年底至今，猪价持续下跌并在低位徘徊，公司养殖板块业绩持续承压，请问公司在现金流管理方面都有哪些措施，以保障公司顺利渡过本轮周期底部？请问公司管理层对今年下半年与明年的猪价走势怎么判断？公司对本轮猪周期如何判断与理解？ 感谢！

答：您好，（1）公司一季度使用自有资金回购了省金控的股权，目前公司货币现金约 8 亿，今年预计资本开支 13-15 亿左右。公司目前银行授信比较宽裕，不存在较大的资金压力。公司各板块业务正常经营，同时也将努力降低养殖成本，进一步提升经营利润和盈利能力，并拓宽市场融资渠道。（2）影响猪价的因素很多，市场数据也很繁杂，很难对此做

	<p>一个非常准确的估计。公司稳健经营，不会因为一时的猪价波动对生产经营节奏进行大幅调整。公司对 2023 年的猪价走势整体持谨慎乐观的态度。公司将努力降低养殖成本，提高盈利能力，只有具备成本竞争优势的出栏量才具有含金量。此外，公司围绕生猪全产业链布局，在屠宰业务的布局也可有效平滑猪周期波动带来的影响。</p>
附件清单（如有）	无