

河南双汇投资发展股份有限公司

投资者调研记录

时间	2023年11月7日	地点	双汇总部大厦会议室
投资者关系活动类别	投资者交流会		
参与单位名称及人员姓名	中金公司 陈文博、武雨欣、沈旻 上海和谐汇一资产管理有限公司 刘天雨 上海行知创业投资有限公司 顾涵蓓 上海东方证券资产管理有限公司 孟博 宽远资产 刘佳奇 嘉实基金 张展志 海通国际 肖韦俐 长江养老 张喆 浙商基金 邓怡 旌安投资 张艺矾 天风证券 陈炼 共 13 人		
公司接待人员	公司董事兼总裁马相杰先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生。		
会议记录			
<p>1、公司发展禽产业的原因及产能情况？</p> <p>公司发展禽产业一方面是为增强产业链协同优势，另一方面是为进一步推动公司肉类多元化。今年随着公司新建禽产业项目的陆续投产，前三季度禽产品销量同比大幅增长，现有项目满产后预计年出栏肉鸡可达 3 亿只。</p> <p>2、公司直销模式毛利率低于经销模式的原因？</p> <p>公司的直销业务主要是商品贸易业务，经销业务包括产品加工及销售业务，两种业务销售模式、涉及的产品存在差异，因此毛利率存在差异，直销业务占比相对较低。</p>			

3、2023 年四季度公司肉制品吨利的展望？

四季度公司将继续坚持“两调一控”方针，推新品调结构，稳价格控成本，肉制品吨利保持稳定。

4、今年网点开发进展情况？

今年公司与专业机构合作，在常州、嘉兴、杭州等城市进行试点加强网点开发，从试点城市的网点增速和单点销量看效果不错，下一步会逐步进行复制推广。

5、如何看待屠宰行业的竞争？

受养殖业进入屠宰业影响，国内屠宰产能增加，市场竞争加剧，有利于淘汰落后产能，中长期看行业竞争将更加有序合规，对市场公平竞争有利。公司将依靠自身竞争优势，发挥产业协同、品牌优势，加快市场开发和网络建设，积极参与市场竞争，促进市场份额提升。

6、今年公司预制菜产品销售情况及下一步规划？

2023 年前三季度公司预制菜产品销量 5 万多吨，同比增幅超 80%。针对预制菜业务发展，公司已组建专业的研发团队和专业的厨师团队，下一步将围绕成品菜肴、半成品菜肴、预制切割和方便速食等品类，持续加强产品开发和市场开拓，促进公司预制菜业务快速发展。

记录	张霄	审核	张立文	批准	张立文
整理日期	2023-11-07	审核日期	2023-11-07	批准日期	2023-11-07