

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：2024-003

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 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>华统股份2024年半年度业绩电话交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 鲁家瑞、江海航、李瑞楠；财通证券 肖珮菁；方正证券 邱星皓；光大证券 李晓渊、于明正；广发证券 周卓然；国海证券 熊子兴、王思言；国金证券 张子阳；国盛证券 沈嘉妍；国泰君安 王艳君；国投证券 冯永坤；海通证券 巩健、蔡子慕；华安证券 万定宇；华创证券 陈鹏、顾超；华鑫证券 姜倩；开源证券 陈雪丽、王高展；农银理财 沙金；上海胤胜资产管理 平开明、唐玉龙；天风证券 黄建霖；西部证券 熊航、高林峰；北京泓澄投资 宋浩博；耕霖(上海)投资 王落雨；信达资本 王见鹿；兴业证券 陈勇杰、潘江滢；玄卜投资(上海) 夏一、韦琦；永安期货 童诚婧；招商证券 李秋燕等57人
时间	2024年08月29日 15:30-16:30
地点	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总经理 朱凯 财务总监 张开俊 董事会秘书 王志龙
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司2024年半年度经营情况简介 2024年上半年公司实现营业收入41.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.19亿元，经营活动产生的现金流量净额0.95亿元。 生猪养殖业务2024年上半年累计销售生猪（含种猪、仔猪、商品猪）133.64万头，较上年同期增长15.9%；生猪屠宰业务2024年上半年屠宰生猪211.28万头，屠宰及肉类加工业务实现营业收入39.34亿元。

第二部分：交流问答环节

问：请问公司在代养模式方面的储备情况如何？

答：今年6、7月份，我们在江西几个县市成立了服务部，首批代养地点在浙江衢州，目前已经有一批生猪出栏了，未来可能还会拓展到福建、安徽。

问：请问目前法系猪的占比是多少？

答：目前法系猪占比是30~40%。

问：请问公司未来降低成本的举措有哪些？

答：公司降低成本的举措主要在几个方面，第一个是仔猪成本的下降；第二是饲料成本的下降，今年整体饲料成本比较稳定，我们在饲料的营养配方管理方面做了一些改进；然后通过加强精细化管理来提升生产效率，降低折旧及总部费用的摊销。

问：请问资产负债表里的在建工程转固的变动主要对应哪部分的产能？

答：目前公司的在建工程有13.7亿，其中包括募投项目和生猪养殖场的环保设备以及生产设备的更新。这部分陆陆续续在转固，二季度已经完成一部分转固，后面会逐步进行转固。

问：请问公司对于今年下半年和明年整体猪价的波动方向是怎么看的？

答：公司整体持谨慎乐观的态度，预计至少到中秋之前猪价还是比较稳定，可能到九月份还能有继续反弹，也不排除有新高的可能性。但整体上到明年一季度，猪价肯定会下来，市场的分歧点可能在于明年整个猪价的情况，预计明年至少不会低于成本价，即16-17元左右。

问：请问屠宰板块省外扩张的情况如何？

答：我们今年最主要的扩张是跟越秀农牧食品合作，托管了他们广州市的一个屠宰场。另外，我们也在考虑江西跟安徽区域的一些轻资产屠宰合作模式，比如租赁场或成立合资公司来租赁场。

问：请问浙江养殖规模是否在减少？其他养殖场的情况如何？

答：浙江整体的养殖规模除了我们规模比较大之外，其他的养殖场规模都是比较小且比较分散的。浙江生猪养殖的规模一直变化不是特别大，未来对于整个浙江省的养殖规模，估计可能在1000多万头，所以应该变化不会太大。

问：请问公司目前的代养费情况？代养户是如何进行管理的？

答：现在代养费是按照不同地区设定的标准，江西的代养费的标准比同行略高一点，因为选择的养户标准比较高。代养户的管理公司是组建了两个成熟的团队，一个负责江西区域，一个负责浙江区域，整个的管理是由事业部成立一个发展部，发展部下面有两个公司，两个公司对应两个团队。公司数字化做的比较好，在屠宰和代养这边都用数字化的手段进行监控。

问：请问下半年肉制品加工板块有什么规划？

答：我们肉制品加工板块以扩品种为主，目前主要是一个鸡产品如盐焗鸡、白切鸡，另外还有香肠品类的几个品种，目前营收占比较小。

问：请问公司对生猪新一轮周期的判断和看法？

答：现在来看有一个比较明显的趋势，规模养殖场的占比在稳步提升，尤其是能繁这块散户占比持续下滑，行业整体往头部规模化企业集中，所以在规模养殖场占比提高之后，这个周期肯定是在弱化。此外，可以看到整个行业的分工是越来越精细化了，再是我们去江西做代养考察的同时，很明显看到有更多的散户或者是中小规

	<p>模的养殖场，因为没有条件已经被淘汰了，所以在以后的市场竞争中，头部企业会越来越有优势。</p> <p>问：请问定增进展如何？</p> <p>答：公司在8月份对第二轮审核问询进行了回复，后续公司会根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024年08月29日