

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：2022-05

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（东瑞股份公司近况电话交流会议）
参与单位名称及人员姓名	招商证券 熊承慧 中信证券 盛夏 金鹰基金 蒋程浩、潘李剑 博时基金 姚爽 泰康资产 卢凯 建信基金 胡泽元 复星保德信人寿保险 姚星辰 睿泉毅信投资 张虔瑜 国融基金 彭双宇 广发基金 王丽媛 红土创新基金 张洋 澄金资产 刘文生、Jessi刑 金百镭投资 孟博 诚协投资 张炜兵 诺安基金 曾广坤 银华基金 唐能
时间	2022年6月22日
地点	公司会议室（电话交流）
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 曾东强

提问环节

1、4月份以来猪价持续上涨，广东猪价目前已突破9元/斤了，公司对于下半年还有明年猪价的判断和预期是？

答：从上半年的数据来看，4月初价格确实是处于低位，之后慢慢回升，广东近期价格在9.7元/斤左右。5月末全国能繁母猪存栏量为4192万头，相当于4100万头正常保有量的102.2%，处于生猪产能调控的绿色合理区域，猪价是有可能继续回升，但是回升的力度有多高、速度有多快，除了产能这个原因之外，还有很多的其他因素在起作用，比如说市场的需求、国家政策、疾病影响，特别是非洲猪瘟也在极大地影响着猪价的波动。

2、公司1-5月份售价都在18元/公斤以上的水平，明显是高于其他同行公司的。公司猪价高于同行业的主要原因是什么？

答：公司的猪价比同行高的主要原因：一是香港的生猪价格普遍比内地高。前几年最高的时候香港猪价比内销能高出11-13元/公斤、低的时候也会高2-3元/公斤。因公司商品猪是以供应香港为主，故拉高了公司商品猪的整体均价；二是内销商品猪也全部在大湾区及河源本地销售，广东猪价相较于内地其他省份来说也是比较高的，综合这两方面的优势造就了公司的猪价比同行业较高。

3、近期南方暴雨严重，公司养殖场有没有受到影响？

答：公司位于广东省河源市，近两个月也是暴雨天气，局部地区还发生了水灾情况，这个雨季对公司的养殖生产没有造成太大的影响，但在生产效率上还是会有一定的影响；另外，在建工程项目受暴雨天气影响，工程无法开工，预计建设进度会有所推后。

4、供港商品猪与内销商品猪的成本是否存在差异？

答：公司供港商品猪和内销商品猪都是同场同线饲养的，因此生产成本是一致的。

5、公司近三年出栏规划是怎么样？

答：公司今年的出栏目标是55-60万头，2023年的出栏目标是120万头，2024年是180万头。

6、香港猪价和内地猪价是否呈正相关？

答：香港猪价和内地猪价是正相关的，同涨同跌，但香港猪价存在一定滞后性，从长期来看香港的猪价一直是高于内地的。

7、从5月1日实行的广东禁运政策，公司对其维持时间、影响的判断是怎样的？

答：2018年非洲猪瘟发生后，国家就将全国的生猪养殖区域划分为五大片区，分别是北部区、西北区、东部区、中南区以及西南区。为了进行动物重大疫病预防管理，区域省份之间只能从调猪到调肉的转变。广东省农业农村厅发布《关于进一步加强生猪及生猪产品调运管理的通知》，《通知》提出，5月1日起暂停省外屠宰用生猪（种猪、仔猪除外）调入广东。这一政策的发布，对广东地区的养殖企业而言，有一定的信心提振，对广东猪价和防疫有明显利好。

8、公司屠宰项目建设进度如何？产能如何？

答：公司屠宰加工项目目前在进行设备安装调试阶段，还有配套的市政工程正在收尾阶段。按照目前进度，预计在三季度开始试产，产能是年屠宰100万头。

9、现在的存栏母猪量是多少？

答：目前公司能繁母猪数约为3.5万头、后备母猪约为0.8万头。

10、了解到公司今天公告了一个定增项目，是基于什么考虑？

答：公司拟非公开发行股票募集资金用于“东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）”项目，募集资金总额不超过7.73亿元，项目建成后，达产年可形成年出栏30万头商品猪的规模。公司本次定

增主要原因：一是为了扩大生猪养殖规模，增强公司竞争力，降低经营风险。公司致力于成为粤港澳大湾区重要的优质生猪供应商，通过扩大生产规模，进一步发挥大规模一体化经营模式的优越性；项目通过与产业链上的其他环节的有效整合，不断提升公司整体竞争能力；同时，项目全面应用“楼房养猪”生态养殖模式，通过增加产品附加值、提升产品质量，增强产品竞争能力和综合服务能力，提升公司的核心竞争力；二是增强资本实力，降低财务风险。随着公司生猪养殖规模的快速扩大和相关产业链不断发展完善，公司经营规模将进一步扩大，资金的需求也将随之增长。本次通过股权融资募集资金，有利于增强公司的资本实力，在满足公司经营资金需求的同时，还可有效降低公司财务风险，提高公司的抗风险能力，实现健康可持续发展。

附件清单（如有）	
日期	2022年6月23日