

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：2024-05

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（ <u>公司近期经营情况线上交流会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	招商证券 林启煜、施腾、刘高、程晓宇 财信人寿 唐宇凌 纯达资产 方宇鹏 大成基金 李燕宁 第一创业 梁游 国都创投 杨天姣 红线私募 韩骁 华泰证券 朱陈红、李艳光 华泰资产 胡兰 华夏基金 李柄桦 江苏瑞华 葛苑姣 江西大成资本 周丹婷 青岛鹿秀投资 宁炜哲 山西证券 陈南荣 上海纯达 唐光英 石洋投资 孟祺 苏州国信 何鹿鸣 万家基金 邱庚韬 西藏信托 郎达群 信银理财 周桂华

	永赢基金 中金资管 财通证券	安慧丽 高亦安、颜平 张书琪
时间	2024年06月25日 10:00-11:30	
地点	公司会议室（线上交流）	
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书、财务总监 证券投资部总经理、证券事务代表	曾东强 谢志铭
<p>提问环节</p> <p>1、公司定增项目的投产进度？</p> <p>答：公司定增项目黄沙基地预计2024年8月份开始投产，年底实现全部投产。</p> <p>2、目前公司母猪存栏量多少？能繁母猪存栏增长有何规划？</p> <p>答：截至目前，公司母猪存栏量为8.2万头，其中能繁母猪为6.2万头，后备母猪2万头。到2024年底，母猪存栏量预计可达9万头。</p> <p>3、华南地区雨季对公司及周边地区的疫病影响？</p> <p>答：公司制定并严格执行了雨季疫病防控制度和生物安全防控措施，特别是非洲猪瘟的防控工作，目前未出现重大疫病情况。据了解，雨季以来周边地区疫病情况较为平稳。</p> <p>4、近期以来肉类蛋白需求下降对猪周期的影响？</p> <p>答：肉类蛋白是居民日常生活的刚需，国内猪肉消费占肉类比重为60%以上。而猪周期的波动主要受供需、疫病、资本投资等因素的影响，短期肉类消费需求的下降对整个猪周期的影响并不大。</p> <p>5、公司目前的完全成本是多少，今年是否能达成16元/公斤的目标？</p> <p>答：公司5月份的完全成本为16.8元/公斤；预计今年第四季度能实现16元/公斤的目标。</p>		

6、请问如何看待今年3-4月以来猪价快速上涨，以及如何观望猪价后续的趋势？

答：今年3-4月份猪价上涨主要受2023年第四季度北方疫病造成的产能去化的影响。根据农业农村部公布的能繁母猪数据来看，5月末全国能繁母猪存栏量为3,996万头，同比下降6.2%，我们认为猪周期拐点向上趋势明显，预计2024年下半年猪价将持续处于较高水平，对2025年的猪价预期仍然看好。

附件清单（如有）	
日期	2024年06月25日