

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：2026-04

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他 2026年半年度业绩预告交流会
参与单位名称及人员姓名	2026年7月14日20:00, 公司通过价值在线平台线上交流的形式, 组织了2026年半年度业绩预告交流会, 就公司2026年上半年度经营情况进行了交流。 参与投资机构有: 国泰海通-巩健、王艳君;华鑫证券-娄倩;财通证券-王聪、江路;天风证券-陈炼;东方证券-于明正;招商证券-施腾、李秋燕;东兴证券-程诗月;耕霖(上海)投资-张林晚;光信私募-单晨茜;广发证券-李雅琦;国海证券-熊子兴;国投证券-冯永坤;国信证券-鲁家瑞、江海航、李瑞楠;海南羊角私募-解睿;杭州热联-黄震宇;华安证券-王莺;华创证券-陈鹏;华福证券-赵雅斐;华源证券-顾超;上海申银万国证券-朱珺逸;西部证券-熊航;玄卜投资(上海)-夏一;永赢基金-王昕妍;浙商证券-胡文舟;中国国际金融-龙友琪;中信证券-彭家乐、施杨;东方财富证券-魏心欣以及个人投资者李嘉怡、赵明哲等35位投资者、分析师。 温馨提示: 参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性, 请投资者注意。
时间	2026年7月14日20:00-21:00

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	曾东强
	财务总监	童 珍
	证券投资部总经理、证券事务代表	谢志铭
2026年半年度业绩预告情况 2026年上半年公司销售生猪88.60万头，较上年同期增长15.82%，实现生猪销售收入10.03亿元，较上年同期下降5.99%，商品猪销售均价11.41元/公斤，较上年同期下降27.62%。 公司2026年上半年度预计亏损38,000万元-46,000万元，经营业绩出现亏损，主要系2026年上半年度生猪价格较上年同期大幅下降所致。此外，受生猪价格下行影响，公司依据企业会计准则相关规定，基于谨慎性原则，计提了资产减值损失。 提问环节 1、公司2026年上半年的业绩拆分情况？ 答：公司预计2026年上半年净利润为亏损3.8亿元到4.6亿元之间，其中一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.89亿元，二季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.91-2.71亿元，且期末计提了存货跌价减值准备。 2、公司今年的供港配额是否发生变化？目前供港与内销价差大概在什么水平？长期来看，供港业务在公司战略中是会维持现有体量还是继续做大？ 答：截至目前，公司已获得供港配额187,074头，截至6月末已使用配额102,622头。后续配额使用进度到80%时，可以继续申请调增配额。上半年公司的出口外销与内销的价差为1.10元/公斤。长期来看，供港业务对公司盈利有较大贡献，目标是要进一步扩大供港体量，总体出口的目标是通过“自营出口+供货出口”扩大到40万头以上。 3、公司6月完全成本？成本下降路径和目标？ 答：公司6月份的完全成本是13.9元/公斤，上半年是13.95元/公斤，2026		

年底完全成本目标13元/公斤。成本下降的主要渠道是继续坚持公司制定的“311工程”，具体体现为：一是随着产能释放带来的出栏量上升，产能利用率的提升可以再0.3元-0.6元/公斤的期间费用下降空间；二是随着种猪体系的改良，PSY会进一步提升，可以降低断奶仔猪成本约30-50元/头，传导到育肥猪的成本则可以下降0.2元-0.4元/公斤；三是管理和生产效率的提升，肉猪日增重将有大幅提升，饲料成本也会有所下降，目标降低0.4元-0.8元/公斤。

4、公司最新的能繁母猪数量？

答：公司6月末的能繁母猪是9.2万头。

5、一季度末短期借款大幅增长，请问这笔增量资金主要用于哪些方面？这部分新增短期借款的期限结构是怎样的？下半年集中到期后，公司将如何安排续贷或还款？

答：增加了银行借款主要是用于补充流动资金以及应对周期低谷的资金储备。一季度贷款期限结构均为一年及一年以上到期的金融借款，不存在下半年集中到期的情况，同时公司财务结构良好，与金融机构合作顺畅，且公司已经做好了相关资金安排，下半年到期的借款能够正常续贷或还款。

6、南方暴雨天气过后，是否会有疫病的反复？

答：南方暴雨洪涝过后，疫病发生风险在一定程度上抬升，但从目前来看，并没有出现疫病大面积爆发的情形，主要也是因为规模场基本上都建立了比较成熟的生物安全防控体系。暴雨天气影响疫病风险呈现明显结构性分化：散户、中小场风险可能高于大型规模猪场，风险窗口期集中在洪水消退后7~20天，疫病压力更多体现为区域性散发。

附件清单（如有）	无
日期	2026年7月14日