

证券代码：002567

证券简称：唐人神

唐人神集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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：电话会议
参与单位名称及人员姓名	中金公司王思洋、龙友琪、陈煜东、陈泰屹、单妍，上银基金杨东朔、黄颢等投资者，具体名单详见附件。
时 间	2024 年 4 月 30 日 10:00-11:00 、 14:00-14:50
地 点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：孙双胜 证券部总经理：徐岩 证券部高级经理：谭勇波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一：介绍阶段</p> <p>公司从 1988 年至今 36 年始终坚持“饲料、养殖、肉品”三大主营业务，坚持生猪全产业链经营。2023 年公司实现营业收入 269.49 亿元，同比增长 1.55%；实现归母净利润-15.26 亿元；实现饲料内外销量 708.31 万吨，同比增长 14.87%；实现生猪出栏量 371.26 万头，同比增长 72.05%，完成全年生猪出栏目标，其中，肥猪出栏量 338.65 万头，占比 91.22%。综合全年情况来看，公司饲料业务保持稳健发展，饲料盈利能力稳定、回款正常；公司养殖成本呈现下降趋势。2024 年一季度，公司生猪出栏 94.70 万头，同比增长 20.78%，其中，肥猪出栏 82.98 万头。</p> <p>公司 2023 年及 2024 年一季度主要做好以下工作：一、持续提升产能利用率，打造低成本生产体系。公司在 2022 年已基本完成固定资产投资建设，不断提升产能利用率，云浮、龙华两个 1 万头的母猪场投产已提上日程。此外，公司狠抓养猪生产成绩，存活率等关键指标明显改善。二、强化资金管理，做好风险防控。截至 2023 年末，公司资产负债率为 64.84%，货币资金余额为 20.91 亿元，实现经营性活动现金净流入 5.36 亿元；截至 2024 年一季度末，公司货币资金余额为 23.33 亿元。三、明确各业务板块管理转型和推进策略，不断强化内部营运协同。</p> <p>面对近些年持续低迷的养殖行情，特别是 2023 年的复杂行情，2024 年公司管理层提出“脱胎换骨、万众一心、背水一战、极限降本”的经</p>

	<p>营方针，持续完善以低成本为中心的养猪生产体系建设，以产品+服务为中心的饲料、肉品销售体系建设，以奋斗者为本的人才体系建设和以数字化为驱动的营运体系建设，持续改善生产成绩、提升猪场健康水平、强化公司内部数字化管理流程。公司严格控制整体资金风险，提升生产经营指标，降低生产成本，加强资金管理，加快资金周转效率，支持公司健康持续发展。</p> <p>第二：问答阶段</p> <p>Q：公司生猪养殖成本有一定幅度的下降，其主要途径是？</p> <p>A：公司生猪养殖成本持续下降，主要得益于：1、种猪体系在持续优化，公司持续加大高繁殖率的新丹系种猪的补充，生产指标进一步改善，如PSY、成活率等指标逐步改善，在一定程度上降低了仔猪成本；2、随着生猪产能利用率的提升，生猪养殖成本在逐步下降；3、饲料原料价格持续下降，公司发挥规模采购的优势，在饲料营养配方上更加灵活，对内供饲料更加注重性价比，从而降低饲料成本。</p> <p>Q：公司2023年和2024年一季度生猪出栏量中，龙华农牧和美神事业部出栏量占比分别是多少？</p> <p>A：公司2023年出栏生猪371.26万头，2024年一季度出栏生猪94.70万头，其中龙华农牧和美神事业部出栏量占比变化较小，分别约为四分之一和四分之三。</p> <p>Q：公司今年资本开支计划？</p> <p>A：截止2024年一季度末，公司在建工程8.96亿元，主要是四川雅安和广东云浮等猪场项目，未来会逐步完工进猪投产。公司固定资产投资在2022年基本完成，生猪产能能满足今年出栏规划。目前公司重点工作是提升生猪产能利用率。</p> <p>Q：公司生猪养殖的中长期目标及主要布局区域？</p> <p>A：公司生猪养殖中长期目标是年出栏1000万头。产能重点布局在消费区域，如湖南、广东、广西等区域，其余产能主要分布在甘肃、河北、河南等西北、华北区域。</p> <p>Q：公司2023年饲料销量增长及结构情况？</p> <p>A：公司2023年实现饲料内外销量708.31万吨，同比增长14.87%。从外销量中的结构占比来看，猪料占比约45%，禽料占比约50%，水产料及其他饲料销量占比约5%。</p> <p>Q：公司肉品业务、预制菜发展情况？</p> <p>A：公司加快肉品业务转型和产品研发，立足于中式肉品，加大湖南特色风味制品推广力度和品牌建设力度，以预制食材为切入口，持续打造新的大单品和爆品，实现肉类产业量、本、利持续改善。</p>
日期	2024年4月30日

附件清单

中金公司：王思洋、龙友琪、陈煜东、陈泰屹、单妍
 上银基金：杨东朔、黄颢
 富安达基金：申坤
 诚盛投资：胡蓉、完永东
 保盛家族资产：王国森
 宁泉资产：吴隆昊
 积深资产：曲红丽
 新余昆诺投资：范慧华
 招商信诺资产：刘泽宇
 中邮证券：王琦
 银河证券：谢芝优
 开源证券：占丽卉
 西部证券：高林峰、熊航
 太平洋证券：程晓东
 华泰证券：熊承慧、张正芳
 方正证券：邱星浩
 国投证券：冯永坤
 北京磐泽资产：马志浩
 新思哲投资：谢东晖
 上海弈慧投资：何一平
 北信瑞丰：孙程
 中信证券：彭家乐
 金鹰基金：杨凡
 中欧基金：彭炜
 长城人寿保险：江维
 泓澄投资：宋浩博
 红犇资本：余贤淼
 建信养老金：王新艳
 银河基金：祝建辉
 建信基金：刘博生
 信泰人寿：云昀
 贵源投资：赖正健
 海通证券资产：黄晓明
 国信证券：江海航、李瑞楠、鲁家瑞
 国盛证券：樊嘉敏、张斌梅、沈嘉妍
 光大保德信基金：张禹华、叶舒
 光大证券：李晓渊
 中睿元同投资：王伟
 华夏未来资本：刘博生
 丰琰投资：茹瑜
 景千投资：洪少猛
 泽源资产：吴金勇
 中荷人寿保险：余玲凤
 中泰证券自营部：唐朝
 兴业证券：陈勇杰、曹心蕊
 西南证券：梁丹玥
 天风证券：陈炼
 开源证券：牛筱梦、郭家俊
 海通证券：巩健、蔡子慕
 德邦证券：申钰雯、赵雅斐
POLUNIN CAPITAL：NgDwayne
 淳厚基金：江文军
 华泰证券资产：王俊华
 北京合正投资：许彤
 汇鑫投资：何方圆
 湘财基金：于灯灯
 华泰柏瑞基金：吕慧建
 淡水泉投资：谢兵
 博时基金：梅思哲
 北京枫瑞私募：吴蕊
 成泉资本：王海斌
 润晖投资：李勇
 中银基金：史彬
 融通基金：吴书
 中银国际证券：陈乐天
 上海人寿资管：董铨群