

证券代码：002100

证券简称：天康生物

天康生物股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、广发证券、中金公司、天风证券、长江证券、平安基金、华创证券等 85 位投资者，部分名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。
时间	2024 年 1 月 31 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郭运江
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>2023 年度，预计公司归母净利润亏损 14 亿元-16 亿元。2023 年国内生猪市场价格持续低迷，公司生猪养殖业务出现较大亏损，从而造成公司整体业绩出现大额亏损。同时，由于生猪市场价格下跌，公司按照企业会计准则的相关规定和谨慎性原则，对目前存栏的消耗性生物资产和部分存货、应收款计提了减值准备，具体数据以会计师事务所审计结果为准。</p> <p>二、投资者问答环节</p> <p>1. 问：公司四季度生猪养殖成本上升的原因？</p> <p>答：按照 2023 年初制订的生猪养殖成本目标，公司的生猪养殖成本 9、10 月份已经降至 16.5 元以下，但是进入 11、</p>

12 月份以后，由于冬季疫情给河南和甘肃区域的生产造成了一定的影响，公司生猪养殖成本有所上升；另外公司在 2023 年四季度全面清理了饲料部门在华北区的生猪养殖业务，相关资产的处置也对成本产生了一定影响。目前疫病对猪群的影响已趋于平稳，预计今年 2、3 月份公司养殖成本逐步回归正常。

2. 问：公司今年的生猪养殖成本目标？

答：今年争取将成本控制在 15.5 元/公斤。成本下降的主要途径：一是通过原料的替代，公司在新疆可以充分利用口岸优势，从中亚国家进口低成本原料，用大麦粉、小麦粉等替代部分玉米、豆粕，进一步降低饲料成本；二是通过更新种群，由过去的以美加系为主替换为丹系种猪，丹系种猪具有繁殖率高等优势，以此进一步提高相应的生产效率；三是持续做好疫病防控，提高猪群健康，通过升级通风系统、空气过滤等硬件设施，做好人员、物资的消毒管理，进一步落实生物安全措施的有效执行来提高猪群的健康水平。

3. 请介绍一下公司计提大额资产减值准备的原因？

答：因生猪市场价格的持续下跌，根据目前的养殖成本和市场价格对比，以及新疆的生猪价格较全国均价偏低的情况，公司财务部门对部分资产进行减值测试，足额计提了资产减值准备，其中包括生猪、冻肉及应收款项的减值，该减值准备为公司财务部门初步核算结果，最终以审计结果为准。

4. 问：2023 年底公司能繁母猪有多少？

答：目前公司能繁母猪存栏 14 万头。

5. 公司生猪养殖的 PSY 指标？

答：公司目前的 PSY 达到 25 头，通过去年逐步完成种群的更新工作，公司目前大量使用丹系母猪，今年 PSY 的目标是力争达到 28 头左右。

6. 2023 年饲料销量是多少？

答：2023 年公司饲料销量是 280 万吨，较去年同期增长

	<p>20%。</p> <p>7. 公司目前现金流情况以及今年的资本开支计划？</p> <p>答：公司账面资金储备充足，融资渠道也很通畅，与当地银行保持了良好且稳定的合作关系，资金授信额度充裕，能够保证公司现金流的安全稳定。目前公司主要的资本开支有两项，一是继续推进募投项目—甘肃生猪养殖项目的投建，其次是基于近几年公司在西北区的饲料布局情况，今年将加大饲料业务在西北地区的项目建设。</p> <p>总结：2023 年生猪价格持续低迷，给公司的业绩带来了较大的压力，未来公司在生猪养殖业务上将继续通过各种途径持续降低养殖成本、提高生产效率，以此降低猪周期对公司生产经营上带来的影响。</p>
附件清单(如有)	参会名单
日期	2024 年 1 月 31 日

附件一：

参会人员名单

序号	姓名	公司
1	彭家乐	中信证券
2	杜清宇	广发证券
3	李雅琪	广发证券
4	郑颖欣	广发证券
5	顾焜乾	长江证券
6	单妍	中金公司
7	王思言	国海证券
8	陈雪丽	开元证券
9	王志强	兴全
10	王思洋	中金公司
11	纪宇泽	兴业证券
12	王艳君	国泰君安
13	陈鹏	华创证券
14	施杨	中信证券
15	施腾	招商
16	杨佳杭	
17	曹心蕊	兴业证券
18	叶芊	平安基金
19	仇天镝	
20	陈炼	天风证券
21	138****9779	
22	李雅琪	广发证券
23	186****9121	
24	02120***883	
25	施欣怡	
26	186****5830	
27	何若梅	
28	陈金盛	浦银理财有限责任公司
29	孙洋	PleiadInvestmentAdvisorsLimited
30	王新艳	建信养老金管理公司
31	贺维艺	贝莱德基金管理有限公司
32	方源	杭州正御私募基金管理有限公司
33	李焕忠	青果乐园
34	邓娟芝	
35	关忠科	青岛城投城金控股集团有限公司
36	肖力源	杭州凯昇投资管理有限公司
37	王欣然	华泰柏瑞基金管理有限公司
38	万毅	信达资本管理有限公司
39	钱怡	安邦资产

40	张荣福	万丰友方投资管理有限公司
41	肖珮菁	上海合撰资产管理有限公司
42	陈伟民	
43	宋亚振	华宝基金管理有限公司
44	崔尚晨	上海原点资产管理有限公司
45	肖铎	深圳市明达资产管理有限公司
46	李勇	润晖投资
47	李龔	创金合信基金
48	汪自兵	上海方物私募基金管理有限公司
49	陈烁	涌瑞基金
50	茹瑜	上海阿杏投资管理有限公司
51	向晨	量化与指数投资部
52	桑健	野村投资上海有限公司
53	曲红丽	上海深积资产管理有限公司
54	谭峰英	国寿安保基金管理有限公司
55	孙振波	东方阿尔法基金管理有限公司
56	黄海晨	瀚亚投资管理（上海）有限公司
57	黄超	招商证券资产管理有限公司
58	杨璐莹	青岛城投城金控股集团有限公司
59	马媛	进门财经
60	杨鹏	
61	何亦啸	
62	况冲	招商基金管理有限公司
63	方心诣	嘉实基金
64	郭玉磊	上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
65	罗雨杰	
66	刘勇亮	北京文博启胜投资
67	许杰	建信基金
68	徐佳	中金资管
69	蔡硕	北京柏治投资管理有限公司
70	谢东晖	深圳市新思哲投资管理有限公司
71	胡蓉	北京诚盛投资管理有限公司
72	陈泰屹	
73	181***8392	
74	樊樱楠	山西证券
75	林昱明	广东汇盈私募基金管理有限公司
76	谢兵	淡水泉投资
77	杨燕卿	海南涌瑞私募基金管理有限公司
78	曾洁	福建泽源资产管理有限公司
79	刘东渐	盈峰资本管理有限公司
80	施佳斌	
81	刘杰	平安基金管理有限公司
82	洪嘉蓉	福建豪山

83	黄进	上投摩根基金管理有限公司
84	张帅	新华基金管理股份有限公司
85	杨文亮	海南涌瑞私募基金管理有限公司