

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	广发证券：钱浩 财通基金：王朝宁、沈犁、金梓才、钟俊
时 间	2021 年 11 月 11 日 15:30—16:30
地 点	公司总部三楼会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书：孙双胜 投资证券部：徐岩、谭勇波、沈娜
投资者关系活动 主要内容介绍	第一：介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略（见已公开披露的信息）。 第二：问答阶段 Q：公司前三季度收入及利润构成？ A：公司今年前三季度实现营业收入 162.55 亿元，同比增长 22.50%；实现归属于上市公司股东净利润-3.98 亿元，同比下降 156.29%。公司主营业务为三大板块，分别为健康养猪、生物饲料、品牌肉品。公司前三季度的亏损主要是由于低猪价导致的养殖业务亏损，另公司计提了 1.68 亿元的存货跌价准备。 Q：公司养殖成本未来展望？ A：未来随着公司产能利用率提升、外购高价仔猪出栏完毕、低效母猪淘汰完毕、生猪健康度提升、养殖效率提升，预计明年公司综合养殖成本会逐步下降。 Q：公司仔猪和肥猪销量比例变化情况？ A：公司上半年仔猪销售比例较高，仔猪销量占比约 60%，肥猪销量占比约 40%。从第三季度起，随着公司育肥产能提升、以及仔猪售价低迷，公司仔猪销量大幅下降。1-3 季度，公司仔猪和肥猪销量占比约各一半。

	<p>Q: 公司楼房养猪情况?</p> <p>A: 目前公司新建的猪场大多是楼房养猪。这主要是基于以下几个原因考虑: 1、公司目前养殖重点发展区域为湖南、广东, 其他地区发展为辅, 这两个重点区域都在南方, 大片平整土地较少, 发展楼房养猪比较适宜; 2、楼房养猪的养殖效率相对较高, 有利于提升生猪的健康水平, 同时环保处理集中便捷。目前, 公司子公司龙华农牧果园和山田楼房养殖项目已成功运行, 多项生产指标表现优秀。</p> <p>Q: 公司资金是否能应对周期底部?</p> <p>A: 公司自去年起在资金方面做了比较充分的准备, 先后公开发行了可转债、非公开发行股票, 合计募集资金近 28 亿元; 今年上半年联合社会资本组建了 10 亿元产业基金。此外, 目前公司主要贷款是中长期贷款, 中短期还款压力较小。截止三季度末, 公司账上货币资金将近 29 亿元。</p> <p>Q: 目前行业的疫情情况?</p> <p>A: 依据前期的了解, 湖南部分地区自 6-9 月份疫情对养殖户的影响较大, 10 月份有所放缓。四川部分地区 7-8 月份疫情对养殖户的影响较大, 9-10 月份逐步稳定。东北、山东个别地区在上半年较为严重, 目前整体处于零星散发的状态。整体来看, 非瘟疫情将长期伴随生猪行业。</p> <p>Q: 目前行业去产能情况和公司对猪价的想法?</p> <p>A: 随着生猪价格从 10 月下旬起上涨, 11 月公司饲料销量有所上升, 中小养殖户的产能去化有所放缓。目前猪价波动较大, 这主要是: 第一是月度出栏不均衡影响; 第二是天气转冷叠加季节性消费需求增加; 第三是生猪价格上涨后, 养殖户惜售情况有所增加。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 11 月 11 日