

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：2024-006

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 checked="" 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、天风证券、银河证券、国泰君安证券、浙商证券、开源证券、海通证券等 33 位投资者，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 8 月 29 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：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>1. 2024 年上半年经营情况</p> <p>今年上半年，公司实现营业总收入 799,304.35 万元，较上年同期下降 10.82%；归属于上市公司股东的净利润 27,668.29 万元，较上年同期增长 161.86%。</p> <p>从各业务经营情况看，饲料业务上半年实现销量 134.94 万吨，同比增长 7.6%；实现销售收入 283,788.72 万元，同比下降 5.63%，下降的主要原因是上半年饲料原料玉米、豆粕等价格波动下行传导至饲料行业，饲料价格较上年同期有所下降，导致今年上半年饲料业务收入较上年同期略有下降。生猪养殖业务今年上半年出栏生猪 140.14 万头，较去年同期增长</p>

7%；实现销售收入 28.76 亿元，较去年同期增长 11.17%。公司动物疫苗业务产品销量及盈利能力较上年同期基本持平，研发投入持续增长，实现销售收入为 50,000.14 万元，同比增长 12.04%。植物蛋白业务和玉米收储业务因上半年大宗原料价格总体上呈现价格下行的趋势，公司考虑控制经营风险，减少了原料的采购量及相应的产品销售，故而这两块业务收入有所下降。

二、投资者问答环节

1. 问：2024 年上半年公司在建工程有所增长，主要有哪些项目？

答：目前公司的在建工程主要有三块，呼图壁天康植物蛋白脱酚棉籽蛋白生产加工项目、苏州科技园区动物疫苗的研发生产项目以及陕西天康生物添加剂建设项目，还有一些养殖基地的改扩建项目。

2. 2024 年上半年的生猪出栏结构以及下半年仔猪的出栏规划？

答：今年上半年公司的总出栏头数是 140.41 万头，其中肥猪 125 万头，仔猪 15 万头，少量种猪；下半年仔猪的出栏量要根据当时的市场价格综合考虑。

3. 问：公司目前的完全成本是多少？

答：二季度公司整体生猪养殖的完全成本是 15.15 元/kg，7 月份的完全成本已降至 14.75 元/kg。

4. 问：目前公司的能繁母猪数量以及 PSY 是多少？

答：目前公司的能繁母猪数量维持在 14 万头左右，二季度末 PSY 指标是 27，7 月份 PSY 已经达到 27.6。

5. 问：下半年养殖成本下降的途径？

答：从去年到今年上半年以来，随着玉米、豆粕等饲料原料价格的下行，确实给养殖成本下降带来了不小的影响。短期来看，饲料原料价格可能呈现较为稳定的状态，今后公司还是

	<p>要在提高生产效率、改善管理水平方面下功夫，争取成本的进一步降低。</p> <p>6. 问：公司在非瘟防控硬件方面的新变化？</p> <p>答：考虑到冬季疫情的防控，今年公司在河南、甘肃区域加大了硬件设施的升级投入，包括新风系统和空气过滤设施的推广改造，相信该举措会对今后的非瘟防控产生积极的效果。</p> <p>7. 问：近两年生物制药行业内卷严重，未来这一现象还会继续维持吗？</p> <p>答：公司动物疫苗业务销售收入较去年同期有所增长，主要来自于禽流感疫苗和蓝耳疫苗的销售增长。近两年因为生猪价格下行，养殖集团的市场苗采购竞争比较激烈，动物疫苗行业毛利率整体下滑，随着下半年养殖业务的市场景气度不断的上升，后续这块毛利率会有所改善。</p>
附件清单(如有)	参会名单
日期	2024年8月29日

附件一：

2024年半年度业绩交流会参会人员名单

序号	姓名	公司
1	王艳君	国泰君安证券
2	单妍	中金公司
3	陈勇杰	兴业证券
4	曹心蕊	兴业证券
5	蔡子慕	海通证券
6	陈炼	天风证券
7	顾超	华创证券
8	邱星皓	方正证券
9	程诗月	东兴证券
10	江路	浙商证券
11	李雅琦	广发证券
12	沙弋惠	汇丰前海证券
13	谢芝优	银河证券
14	顾焜乾	长江证券
15	沈嘉妍	国盛证券
16	熊子兴	国海证券
17	何磊	海通证券
18	熊航	西部证券
19	施腾	招商证券
20	肖珮菁	财通证券
21	彭家乐	中信证券
22	陈鹏	华创证券
23	李瑞楠	国信证券
24	陈雪丽	开源证券
25	邓佳杰	开源农业
26	李秋燕	招商证券
27	于明正	光大证券
28	杨鹏	广东德汇投资
29	王思言	国海证券
30	高林峰	西部证券
31	夏一	玄卜投资
32	钟方俊	开源证券
33	童诚婧	永安资管