

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2023-023

## 天邦食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	天邦食品	股票代码	002124
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天邦股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章湘云	王雪雁	
办公地址	江苏省南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园公共创新平台 B 座	江苏省南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园公共创新平台 B 座	
传真	021-58883762	021-58883762	
电话	025-58880026	025-58880026	
电子信箱	zhangxy@tianbang.com	wangxy@tianbang.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景，以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命，正从一家生猪养殖企业向食品企业转型，主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。

## （一）主营业务经营模式

### 1、生猪养殖业务经营模式

生猪养殖和销售目前是公司最主要的业务。公司借鉴美国“两点式”生产模式，加上局域“一体化”生产模式。“两点式”生产模式中，断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥分两阶段进行，即“母猪场+育肥场”两点式规模化养殖。一方面通过两阶段物理隔离，减少了猪群循环感染风险，有效提升了生物安全；另一方面也更便于生猪养殖专业化分工，母猪场负责种猪育种、母猪扩繁产仔等生产过程较复杂、技术含量较高的阶段，育肥场负责断奶仔猪育肥。同时公司收购了一些浙江一体化猪场，“一体化”生产模式为母猪场和育肥场为一体，是基于浙江省养殖场扩张制约而衍生的集约化养殖模式。

公司母猪场大部分由公司投资建设，少部分租赁使用，断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理。育肥阶段，公司采取了“自建+租赁+代养”三结合的方式来发展育肥产能，在管理上从 2022 年起开始试点和推广公司加合伙人的管理模式。自建育肥基地可以快速上规模，扩大产能，同时由公司合伙人/公司员工饲养管理，责任心更强、生产效率更高、生物安全管理更有保障。租赁育肥是指由社会资本按照公司要求建设较大规模育肥场，公司支付一定的租金并派驻合伙人/员工进场的育肥模式。租赁育肥属于轻资产扩张模式，短期资金占用较少，其优势在于单体育肥场规模较大，可以投入更高级别的防范设备，养殖效率更高。此外，该模式满负荷情况下公司需要支付的租赁费和人工工资等费用也低于“公司+代养”模式下支付给农户的代养费。在家庭农场代养方面，公司加强对合作农户硬件、软件的审核、筛选，仅保留和发展经改造后能满足生物安全要求的家庭农场。目前，公司初步形成以“自建+租赁”的合伙人模式为主，其他为辅的育肥产能体系。

### 2、食品业务—猪肉制品加工

公司的战略定位是成为安全美味的品牌猪肉供应商。生猪养殖环节是为下游屠宰和加工提供安全稳定的猪源，最终形成从生猪养殖、屠宰、加工、销售的猪肉产业链闭环。公司的猪肉制品加工业务通过建设生产基地（屠宰工厂、肉制品加工厂）和前置仓，打造便捷化美味猪肉深度供应链服务体系，满足日益升级的消费需求。屠宰工厂靠近养殖密集区，通过肉与猪的联动，将标准化程度低的生猪变成标准化程度高的生鲜猪肉；加工厂通过精细分割和深加工产品，提升整猪价值；前置仓作为连接生产端和消费端的桥梁，将肉品供应链连接到餐饮、商超、电商、社区团购等众多平台，为 B 端客户提供定制化产品和服务，为 C 端消费者提供“拾分味道”品牌美味猪肉及猪肉制品。

## （二）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现销售收入 95.71 亿元，同比减少 8.91%。营业收入减少主要是由于公司 2022 年 6 月底转让子公司史记生物控股权后，种猪业务不再纳入合并报表范围。归属于上市公司股东的净利润为盈利 4.89 亿元，扭亏为盈，主要贡献来自转让子公司史记生物 51% 股权产生的投资收益约 14.52 亿元，扣除非经常性损益后的净亏损为 10.01 亿元，主要影响因素如下：

**1、产能处于更新改造阶段，未达负荷，分摊成本较高，饲料原料成本处于高位而猪价整体较低，公司生猪养殖业务亏损**

受外部环境影响，猪肉需求相对低迷，猪价在 2022 年一季度降至低位，随着产能去化，猪价从 3 月底开始反转进入上行周期，从每公斤 13.34 元上升至 10 月份高点 27.39 元，11 月份又开始下降，12 月份回落到 20.93 元。公司通过“人岗匹配”、技术改造等多项措施提升了养殖效率，但由于原料涨价等因素影响，饲料成本处于高位，产能利用率有所增加但仍有较高闲置，导致分摊费用较高。公司预计 2023 上半年猪价仍将处于较低水平，在 2022 年末计提了相应的存货减值准备。以上因素导致公司生猪养殖业务 2022 年度亏损 5.96 亿元。



## 2、猪肉制品加工业务收入有所增长，但产能仍在爬坡，盈利能力有待提高

报告期内，公司位于安徽临泉的 500 万头生猪屠宰深加工项目一期正式投产，公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪 116.69 万头，营业收入为 22.02 亿元，同比减少 17.10%。由于业务仍处于战略转型调整阶段，产能利用率有待进一步提升，公司储备人员较多，人均效率有待提高，2022 年猪肉制品业务仍亏损 1.67 亿元。公司将加速猪肉制品业务产品开发和量产，完善供应链，加强品牌建设和市场开拓，深化重点客户合作力度，提高盈利能力。

### （三）公司所属行业的发展阶段

2022 年公司进一步整合资源，聚焦生猪产业链，加快向下游生猪屠宰和肉制品加工业务延伸。

#### 1、生猪养殖行业

中国是世界生猪养殖和猪肉消费大国，“猪粮安天下”。国家历来重视生猪稳产保供工作。正常年份每年生猪出栏量 7 亿头左右，猪肉年均消费量达 5,500 万吨以上，生猪销售市场规模高达万亿以上。

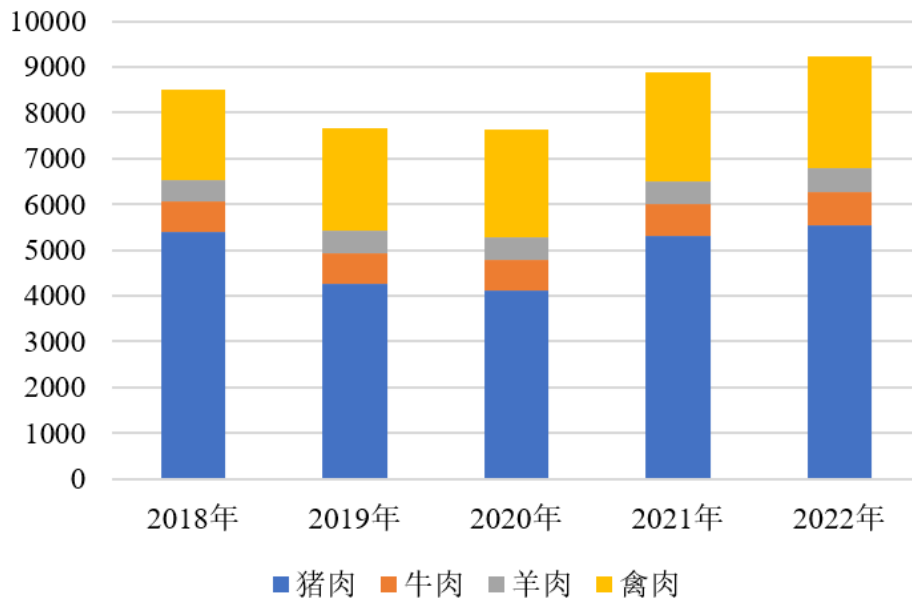
我国生猪养殖业正加速规模化发展，环保、非瘟、产业资本、超强猪周期等多重因素的叠加推高了养殖行业成本和进入门槛，部分“低、小、散”养殖户加速退出，规模企业凭借养殖技术、疫病预防、精益化管理等优势加速扩张，加速了生猪养殖行业的规模化进程。根据上市公司披露的生猪销售数据统计，2022 年出栏量排名前 10 的上市公司出栏量 1.2565 亿头，占比已经从 2021 年的 14.39% 进一步上升到 17.98%（数据来源：卓创咨询）。

#### 2、猪肉制品加工行业

从世界范围看，近 10 年我国肉类总产量约占世界总产量的 1/4，其生产和消费量影响着世界的肉

品结构和供给平衡。从国内市场产量来看，我国现是全球最大的猪肉生产、消费市场，猪肉在我国肉类消费中长期处于主导地位，根据国家统计局近年来发布的《国民经济和社会发展统计公报》，猪肉在中国国内肉类产量占比每年均超过 50%。2022 年我国猪、牛、羊、禽肉产量 9,227 万吨，其中，猪肉产量 5,541 万吨，增长 4.6%，猪肉产量占整体肉类比重为 60.05%。近五年，我国各肉类产量构成情况如下：

图：2018年-2022年我国各肉类产量构成（万吨）



数据来源：国家统计局

从细分市场来看，我国肉制品产量结构和发达国家不同，目前我国肉制品市场以高温肉制品为主，高温肉制品消费量占总消费量 60% 左右，低温肉制品少。初级加工多、精深加工少。随着消费升级，消费者对肉制品在品质、健康、营养等方面有了更高的要求，为肉类食品加工产业向中高端升级提供了广泛的社会基础，营养和口感更优的低温肉制品市场潜力巨大。同时，“十四五”冷链物流发展规划提出：加快建立冷鲜肉物流体系并升级肉类冷链物流设施，将肉类冷链物流服务优化提高到了国家战略层面。低温肉制品成为肉制品发展的主要趋势。

从屠宰市场的市场占有率来看，我国生猪屠宰行业集中度与发达国家相比处于较低水平。随着近年来国家持续加大对养殖、屠宰、运输环节的规范治理，养殖行业向下渗透，拓展业务链，屠宰行业向上渗透，降低原材料成本波动，产业链一体化的经营模式成为肉类加工企业未来发展的必然趋势。发展空间较大、规模化屠宰加工企业凭借自身的优势，将在行业的整合发展中迎来更大的历史机遇。

#### （四）公司所属行业地位

##### 1、生猪养殖业务

公司自 2013 年进入生猪养殖业务以来，实现了快速增长，已成为国内规模前列的生猪养殖规模化企业。2022 年全年出栏各类生猪 442 万头，列上市公司第 6 位。公司注重优势区域布局，主要围绕珠

三角、长三角、京津冀等高消费区域布局，在安徽、浙江、广西等区域市场占有率位居前列。

## 2、猪肉制品加工业务

报告期内，拾分味道（临泉）年产 500 万头生猪屠宰深加工项目正式运营投产，这是目前亚洲单体最大的现代化屠宰加工厂，拥有生猪屠宰加工线 1 条，时速 650 头/小时，实行两班生产，最高时速可达 800 头/小时；拥有 4 条分割生产线，合计分割速度 300 头/小时，实行两班生产；拥有精加工生产线 5 条，可日加工各类生鲜猪肉 117 吨。临泉工厂先进、一流的生产工艺和全程微生物管理，为拾分味道“飘香肉”成为行业内具有更长的货架期和更高安全保证的猪肉品牌奠定了坚实的基础。

同年，公司开始建设食品加工生产车间，大力发展猪肉制品加工业务，由“养殖”向“食品”行业转型，坚定不移地驶入食品主航道。公司始终追求为消费者品鉴带来美好体验，追求食品安全溯源，不断满足消费者升级需求，推进“美好食品缔造幸福生活”的企业愿景。

## （五）板块生产经营情况

### 1、生猪养殖业务

生猪养殖业务是公司当前聚焦的主要业务。2022 年，非洲猪瘟形式更加复杂，公司对部分猪场做了进一步升级改造，提升生物安全水平和舒适度，取得了良好效果。2023 年将全面推进猪场的生物安全和舒适度改造，构建安全可靠的产能基础。2022 年 12 月底，公司母猪场产能累计达到 67.71 万头，实际存栏能繁母猪 35.21 万头，产能利用率在改造结束后将做进一步提升。

在商品猪育肥方面，公司根据新的形势，重点发展“租养”模式。截至 2022 年 12 月底，已投产租赁育肥合作户数为 153 户，单户平均存栏产能超过 1.2 万头。在重点发展区域，公司也收购或投资建设了部分育肥场。同时公司继续保留和开发生物安全条件较好的家庭农场，截至 2022 年 12 月底，与公司签约的合作家庭农场为 767 户，家庭农场的平均存栏产能超过 2,290 头。根据农业部非洲猪瘟预防的五大区域划分，目前公司合作的农户分布集中于东南部地区，东部区农户数约占 47.33%；中南区农户数约占 52.67%。

2022 年全年公司实现生猪出栏 442 万头，同比增长 3.31%。为进一步聚焦生猪养殖业务，向下游延伸转型，公司 2022 年 6 月底转让了种猪业务子公司史记生物 51% 股权，因此下半年的出栏量不再包括史记生物的出栏量。

### 2、猪肉制品加工业务

报告期内，公司调整食品业务布局，聚焦临泉工厂。2022 年关停 7 个代宰点，停产技改 1 个工厂；通过自有或租赁产能等方式共屠宰生猪 116.69 万头，其中自有屠宰产能比 2021 年上升 1154%。

2022 年，公司提出“飘香肉”的品牌定位。围绕飘香肉产品特色，减少低毛利的白条销售，加大分割品及精分割品的渠道销售，重点开发了长三角大型连锁餐饮及精品商超客户，并在原有的产品服务方案之上开发出火锅系列、烧烤系列产品，进一步实现飘香肉的差异化，提升品牌溢价。同时加速加工调理品的业务，专门设立鲜肉包产品团队、酱卤制品团队、油炸产品团队等，进一步提升部位肉的产品价值，满足不同的市场需求。



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	19,551,531,971.61	18,491,186,457.13	5.73%	15,501,961,361.98
归属于上市公司股东的净资产	3,914,950,536.79	3,453,039,814.79	13.38%	8,781,208,147.08
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,570,942,144.13	10,506,630,781.93	-8.91%	10,764,148,563.64
归属于上市公司股东的净利润	489,451,284.99	-4,461,798,357.13	110.97%	3,244,986,853.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,000,772,551.89	-4,905,163,085.24	79.60%	3,312,316,209.24
经营活动产生的现金流量净额	658,267,768.09	-555,707,470.19	218.46%	4,453,081,509.46
基本每股收益（元/股）	0.27	-2.43	111.11%	1.91
稀释每股收益（元/股）	0.27	-2.43	111.11%	1.91
加权平均净资产收益率	13.31%	-73.16%	86.47%	60.29%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,639,594,622.68	2,286,474,726.29	2,907,584,844.05	2,737,287,951.11
归属于上市公司股东的净利润	-673,650,083.21	1,256,873,022.00	416,803,531.55	-510,575,185.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-664,872,166.78	-158,976,929.07	357,451,578.06	-534,375,034.10
经营活动产生的现金流量净额	-91,557,968.08	397,440,395.34	-66,569,843.23	418,955,184.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,540	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	115,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	20.10%	369,700,885	301,301,614	质押	128,970,000
吴天星	境内自然人	3.72%	68,502,945			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	2.01%	36,962,818			
汪梦德	境内自然人	1.17%	21,600,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	15,467,516			
梁日文	境内自然人	0.81%	14,974,500			
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.80%	14,722,900			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	12,371,266			
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	11,584,182			
中国农业银行股份有限公司—银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.58%	10,661,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉为公司实际控制人，吴天星为公司第五届董事会董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无。