证券代码:000876　　证券简称:新 希 望　　公告编号:2024-40

新希望六和股份有限公司

【2024】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	23,908,453,072.71	33,906,536,604.57	-29.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,934,417,731.62	-1,685,743,896.01	-14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,935,412,469.68	-1,722,019,183.98	-12.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,843,313.43	-1,684,234,045.85	107.83%
基本每股收益(元/股)	-0.43	-0.38	-13.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.43	-0.38	-13.16%
加权平均净资产收益率	-8.63%	-11.60%	增长2.97个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	126,786,861,319.52	129,610,605,533.07	-2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,485,999,574.80	24,776,054,606.40	-9.24%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,567,541.19
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,639,493.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-4,146,460.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,102,241.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,456,527.70
减:所得税影响额	6,777,191.80
少数股东权益影响额(税后)	2,712,331.01
合计	994,738.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本期交易性金融资产与上期期末比较增加276.71万元,增幅33.39%,主要系公司衍生品投资公允价值变动所致;

2、本期应收票据与上期期末比较减少38,110.57万元,降幅44.93%,主要系公司票据结算方式减少所致;

3、本期应收账款与上期期末比较增加40,369.70万元,增幅31.80%,主要系公司在饲料销售上,采取给予客户一定的赊销额度,在年底收回欠款的销售政策,导致应收账款比年初数增长;

4、本期其他流动资产与上期期末比较减少10,449.12万元,降幅30.39%,主要系公司定期存款应收利息减少所致;

5、本期短期借款与上期期末比较增加437,237.35万元,增幅30.17%,主要系公司本期取得银行短期借款增加所致;

6、本期长期应付款与上期期末比较增加19,472.26万元,增幅56.33%,主要系公司融资租赁业务增加;

7、本期提取保险责任准备金净额与同期比较增加1,009.09万元,增幅37.12%,主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致;

8、本期税金及附加与同期比较减少2,676.79万元,降幅39.44%,主要系公司合并范围较同期发生变化,影响税金及附加减少所致;

9、本期销售费用与同期比较减少15,470.13万元,降幅31.92%,主要系公司合并范围较同期发生变化,影响销售费用减少所致;

10、本期信用减值损失与同期比较增加6,081.93万元,增幅659.74%,主要系公司应收款项信用减值损失影响所致;

11、本期资产减值损失与同期比较减少30,460.42万元,降幅65.53%,主要系公司根据生猪未来售价,计提消耗性生物资产跌价损失影响所致;

12、本期资产处置收益与同期比较增加5,870.75万元,增幅239.88%,主要系公司使用权资产、生物资产处置收益增加所致;

13、本期营业外收入与同期比较增加1,662.68万元,增幅89.77%,主要系公司清理无法支付的应付款项增加;

14、本期营业外支出与同期比较增加3,758.78万元,增幅45.41%,主要系公司生产性生物资产毁损损失增加所致;

15、本期经营活动产生的现金流量净额与同期比较增加181,607.74万元,增幅107.83%,主要系公司加强现金流管理,提高存货周转率,影响经营活动产生的现金流量净额增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	216,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
南方希望实业有限公司	境内非国有法人	29.23%	1,328,957,185.00	0.00	不适用	0.00
新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	23.38%	1,062,843,079.00	0.00	不适用	0.00
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.76%	125,602,591.00	0.00	不适用	0.00
西藏思壮投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.30%	104,769,426.00	0.00	不适用	0.00
西藏善诚投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	93,704,034.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	81,401,066.00	0.00	不适用	0.00
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	67,036,613.00	0.00	不适用	0.00
拉萨开发区和之望实业有限公司	境内非国有法人	1.13%	51,293,592.00	0.00	不适用	0.00
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	0.88%	39,873,075.00	0.00	不适用	0.00
新希望六和股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.54%	24,559,950.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南方希望实业有限公司	1,328,957,185.00	人民币普通股	1,328,957,185.00
新希望-德邦证券-23希望E1担保及信托财产专户	1,062,843,079.00	人民币普通股	1,062,843,079.00
中国证券金融股份有限公司	125,602,591.00	人民币普通股	125,602,591.00
西藏思壮投资咨询有限公司	104,769,426.00	人民币普通股	104,769,426.00
西藏善诚投资咨询有限公司	93,704,034.00	人民币普通股	93,704,034.00
香港中央结算有限公司	81,401,066.00	人民币普通股	81,401,066.00
新希望集团有限公司	67,036,613.00	人民币普通股	67,036,613.00
拉萨开发区和之望实业有限公司	51,293,592.00	人民币普通股	51,293,592.00
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	39,873,075.00	人民币普通股	39,873,075.00
新希望六和股份有限公司-2022年员工持股计划	24,559,950.00	人民币普通股	24,559,950.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望集团为南方希望的控股股东,双方互为一致行动人。除此之外,公司未知公司前十大股东是否存在其他关联关系或一致行动的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	32,974,675	0.73%	2,520,400	0.06%	39,873,075	0.88%	246,200	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、为适应公司战略发展需要,董事会决定增选周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、公司董事会收到独立董事陈焕春先生递交的辞职报告,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,董事会决定选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。结合目前债券市场及公司资金情况,公司决定发行不超过10.00亿元人民币(含10.00亿元)的非金融企业债务融资工具,品种为定向债务融资工具,期限不超过5年(含5年),有效期为24个月,自方案通过股东大会审议之日起生效。该事项尚需提交公司股东大会审议。

4、为适应当前公司产业发展的战略核心,持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力,不断推动公司高质量发展的需要,根据公司《章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定,董事会聘任陶玉岭先生为公司执行总裁,晏秋波先生、李爽先生为公司副总裁,任期至公司第九届董事会任期届满为止。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望六和股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	10,936,714,119.44	10,849,989,539.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,054,284.53	8,287,174.68
衍生金融资产		
应收票据	467,058,681.67	848,164,429.74
应收账款	1,673,016,117.68	1,269,319,108.56
应收款项融资		
预付款项	1,031,168,381.97	1,148,454,236.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,582,131,230.53	3,358,342,138.74
其中:应收利息		
应收股利	300,400,963.69	300,400,963.69
买入返售金融资产		
存货	11,525,138,276.06	13,316,721,502.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,377,046.48	343,868,256.16
流动资产合计	28,465,658,138.36	31,142,146,386.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,647,197,897.02	30,042,307,812.50
其他权益工具投资	289,627,590.28	289,627,590.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,301,850.23	161,533,028.38
固定资产	36,339,315,668.96	35,867,723,450.67
在建工程	17,845,296,204.26	18,091,017,337.34
生产性生物资产	4,246,548,238.99	5,050,240,386.90
油气资产		
使用权资产	4,345,818,176.54	4,487,700,118.23
无形资产	1,552,428,958.44	1,572,848,924.44
其中:数据资源		
开发支出	127,436,805.30	121,753,277.82
其中:数据资源		
商誉	1,129,656,225.53	1,129,656,225.53
长期待摊费用	87,539,014.73	104,226,053.04
递延所得税资产	802,784,568.46	760,553,152.97
其他非流动资产	748,251,992.42	789,271,788.55
非流动资产合计	98,321,203,181.16	98,468,459,146.65
资产总计	126,786,861,319.52	129,610,605,533.07
流动负债:		
短期借款	18,867,397,233.37	14,494,123,699.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,566,702.47	13,385,120.42
衍生金融负债		
应付票据	5,027,075,929.91	5,913,817,378.66
应付账款	11,046,303,438.75	10,717,874,934.76
预收款项		
合同负债	2,956,626,505.90	2,492,419,467.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	741,349,743.42	718,635,534.31
应交税费	339,625,570.47	386,027,856.50
其他应付款	6,038,645,525.70	8,483,922,167.63
其中:应付利息		
应付股利	18,316,455.59	20,558,282.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,647,261,869.49	11,862,736,034.23
其他流动负债	32,742,243.88	27,523,231.36
流动负债合计	53,707,594,763.36	55,110,465,424.83
非流动负债:		
保险合同准备金	206,983,407.19	168,711,326.18
长期借款	26,464,650,532.90	25,634,037,274.46
应付债券	8,508,585,380.02	8,406,540,533.43
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,948,045,317.75	3,567,691,193.90
长期应付款	540,404,928.27	345,682,362.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	411,299,960.24	391,611,153.96
递延所得税负债	69,084,146.74	55,489,976.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,148,053,663.11	38,569,763,820.39
负债合计	93,855,648,426.47	93,680,229,245.22
所有者权益:		
股本	4,545,777,038.00	4,545,775,901.00
其他权益工具	3,019,876,188.78	3,019,882,640.82
其中:优先股		
永续债	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
资本公积	5,771,232,927.83	5,974,231,756.19
减:库存股	927,075,073.76	927,097,599.44
其他综合收益	-1,055,032,838.30	-921,105,489.30
专项储备		
盈余公积	3,387,041,760.78	3,389,553,167.16
一般风险准备		
未分配利润	7,744,179,571.47	9,694,814,229.97
归属于母公司所有者权益合计	22,485,999,574.80	24,776,054,606.40
少数股东权益	10,445,213,318.25	11,154,321,681.45
所有者权益合计	32,931,212,893.05	35,930,376,287.85
负债和所有者权益总计	126,786,861,319.52	129,610,605,533.07

法定代表人:刘畅　　主管会计工作负责人:陈兴垚　　会计机构负责人:苏晓丹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,908,453,072.71	33,906,536,604.57
其中:营业收入	23,908,453,072.71	33,906,536,604.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,590,860,896.30	35,996,245,890.10
其中:营业成本	24,609,742,477.98	33,512,360,127.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	37,272,081.01	27,181,197.32
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,098,846.72	67,866,761.19
销售费用	329,900,171.35	484,601,490.42
管理费用	1,068,998,730.65	1,353,340,577.85
研发费用	62,499,194.48	78,940,202.35
财务费用	441,349,393.61	470,955,533.15
其中:利息费用	498,424,184.76	483,853,990.67
利息收入	140,948,049.06	33,394,001.10
加:其他收益	34,877,869.31	48,640,187.11
投资收益(损失以"-"号填列)	584,892,724.77	636,529,759.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	572,575,561.25	612,306,712.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-15,543,411.94	-20,184,375.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,038,002.78	-9,218,694.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-160,242,636.31	-464,846,810.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,181,009.23	24,473,514.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,225,289,270.81	-1,873,305,704.62
加:营业外收入	35,149,403.96	18,522,591.83
减:营业外支出	92,361,638.45	82,773,826.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,310,492,505.30	-1,937,556,939.18
减:所得税费用	50,466,923.81	51,856,592.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,360,959,435.11	-1,989,413,531.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,360,959,435.11	-1,989,413,531.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,934,417,731.62	-1,685,743,896.01
2.少数股东损益	-426,541,703.49	-303,669,635.98
六、其他综合收益的税后净额	-121,677,864.17	21,499,132.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,927,349.00	9,679,581.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,628,601.00	1,064,854.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,628,601.00	1,064,854.50
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-135,555,950.00	8,614,727.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35,108,879.25	35,923,179.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-170,664,829.25	-27,308,452.35
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,249,484.83	11,819,550.53
七、综合收益总额	-2,482,637,299.28	-1,967,914,399.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,068,345,080.62	-1,676,064,314.11
归属于少数股东的综合收益总额	-414,292,218.66	-291,850,085.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.43	-0.38
(二)稀释每股收益	-0.43	-0.38

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘畅　　主管会计工作负责人:陈兴垚　　会计机构负责人:苏晓丹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,257,039,439.44	34,344,154,867.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,274,598.30	22,258,861.29
收到其他与经营活动有关的现金	747,975,805.28	508,062,171.75
经营活动现金流入小计	25,008,289,843.02	34,874,475,900.91
购买商品、接受劳务支付的现金	21,786,018,040.76	32,658,324,888.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,602,960,685.27	2,429,949,056.25
支付的各项税费	197,518,149.13	229,034,989.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,949,654.43	1,241,401,013.42
经营活动现金流出小计	24,876,446,529.59	36,558,709,946.76
经营活动产生的现金流量净额	131,843,313.43	-1,684,234,045.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,035,984.00	419,872,147.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,140,299.71	37,323,168.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	945,157,500.00	256,870,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	33,431,256.08	99,698,826.32
投资活动现金流入小计	1,073,765,039.79	813,764,643.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,904,610.17	1,646,536,357.45
投资支付的现金	3,109,501.84	9,426,524.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,363,147,184.93	108,184,602.78
投资活动现金流出小计	2,097,161,296.94	1,766,397,484.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,023,396,257.15	-952,632,841.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	14,293,332,008.85	18,456,129,119.57
收到其他与筹资活动有关的现金	331,009,376.93	1,457,174.50
筹资活动现金流入小计	14,624,341,385.78	18,657,586,294.07
偿还债务支付的现金	10,429,588,649.26	14,488,432,201.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,242,808.47	864,365,790.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,391,204.02	131,422,683.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,548,895,524.10	2,193,554,074.89
筹资活动现金流出小计	13,635,726,981.83	17,546,352,066.75
筹资活动产生的现金流量净额	988,614,403.95	1,111,234,227.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,308,299.05	-29,403,969.18
五、现金及现金等价物净增加额	33,753,161.18	-1,556,036,629.24
加:期初现金及现金等价物余额	8,655,981,208.31	9,714,019,174.24
六、期末现金及现金等价物余额	8,689,734,369.49	8,158,982,545.00

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码:000876　　证券简称:新 希 望　　公告编号:2024-29

新希望六和股份有限公司

【2023】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	新希望	股票代码	000876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	兰 佳	白旭波	
办公地址	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3B座11层	
传真	(010)52296898	(010)52296898	
电话	(010)52296899-7666	(010)52296899-7666 (028)85960011	
电子信箱	000876@newhope.cn	bxixb@newhope.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年国内农牧行业面临的挑战依然巨大。一方面年初宏观政策调整后,市场消费开始有所恢复,但宏观经济整体走势仍然承压,也使得消费恢复一定程度上不达预期。另一方面在供给侧,2022年下半年短期超预期上涨的生猪价格,客观上也延缓了产能去化的节奏,亦加剧了生猪价格在2023年里的长期低迷。面对这些挑战,公司稳步推动运营管理转型,夯实管理基础,持续提效降本,改善盈利能力;在抓好生产经营的同时,还积极开展战略合作,盘活存量资产,多渠道灵活融资,做好资金管控,持续优化组织体系。此外,公司结合产业发展特点、猪周期所处阶段,整体布局和考虑长期规划,对白羽肉禽产业和食品深加工板块引入战略投资者,充分利用外部产业资源推动发展。通过各方面共同努力,公司2023年各项业务经营规模继续保持增长,同时也实现了同比明显减亏。报告期内,公司实现营业收入1,417.03亿元,同比增加1.96亿元,增幅为0.14%;实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,同比减亏17.09亿元,减亏幅度为117.07%。

(一)饲料业务

2023年,生猪产能从高位缓慢去化、肉禽产能则处在向高位爬升中,总体在养量处于高位,带来的饲料消费量略好于去年同期。同时原料行情下行为主,有助于饲料成本改善。但由于下游养殖环节盈利水平较差,也影响了饲料环节的盈利空间。在此背景下,公司继续在原料采购、配方研发、精益生产、组织优化等方面做好工作,实现了饲料业务销量稳中有增,利润良性增长。

1、原料采购:公司持续加强原料周转效率,并在下半年成立六个大区之后,进一步升级在饲料BU、大区、片区及分子公司之间的三级采购机制。针对地产原料和各个区域有优势的原料,进一步放权到大区、片区及分子公司;对一些大宗原料、进口原料和小料进一步集中采购,由具有更强专业能力的饲料BU总部负责;同时,大区层面也可以更好地实现中观层面的原料调度,从而大幅度提高了原料采购效率。

2、配方研发:公司在饲料配方研发中更加聚焦市场需求,同时注意将市场需求、差异化产品定位、工厂分类分级相结合;将一些差异化产品通过专业化车间或生产线进行集中化、规模化生产,既在工厂端提升了产能利用率和运营效率,也在产品端更好地向研发环节反馈问题,推动差异化产品的迭代升级。同时,公司上年度全面上线的具有自主知识产权的NHF鸿瞳饲料配方系统,在体系内充分使用中也持续优化,提高了根据不同原材料价格及区域情况智能化生成多种配方的能力,实现配方精准运营,提高产品品质和稳定性。

3、精益生产:近年来,公司已经逐步在精益制造领域制定、输出了涵盖精益生产、品质管理、安全生产等方面的12大体系与138项标准,工作重点也逐步转移到落地执行环节。饲料BU总部及大区相关部门定期深入一线,开展联合巡检,系统梳理提效降费、稳质降损等问题,形成改善清单,月度组织"回头看"会议,针对标准落地、费用改善等情况及时复盘,人效持续优化,全年制造费用同比下降4元/吨。

4、组织优化:公司在下半年对国内饲料业务的架构进行优化调整,在饲料BU总部和通常以省域为单位设立的片区之间增设了六个大区。大区使管理幅度更加合理,兼顾了统一的能力建设与灵活的市场响应,使业务管理更接近市场,更贴近客户,有助于进一步提升产品力和服务力。

报告期内,公司共销售各类饲料产品2876万吨,同比增长1%,外销料销量为2113万吨,同比持平。其中,猪料销量为1114万吨,同比增长4%,外销猪料销量为593万吨,同比增长1%;禽料销量为1522万吨,同比持平,外销禽料销量为1287万吨,同比增长1%;水产料销量为171万吨,受普水料行情影响,销量同比下降4%,但特水料销量同比增长3%。饲料业务实现营业收入812.79亿元,同比增长2.65%。

(二)生猪养殖与屠宰业务

2023年全年猪价持续承压,生猪供应持续偏高,消费恢复低于预期,致使生猪价格在低于行业平均成本线的水平持续运行,全行业均承受了较大的亏损压力。尽管行情持续低迷,但公司养猪业务通过不断加强内部管理、提升生产指标,在出栏量显著提升的同时,养殖成本也明显改善。

1、生产管理:2023年,公司在做好常态化重大生猪疫病防控与处置的同时,继续紧抓各环节生产管理,持续优化、完善各环节生产作业流程,同时加强对一线单元的培训赋能,并多次组织公司高管带队、多个中台部门共同参与的一线单元综合巡场,现场发现问题、解决问题。公司在种猪环节重点关注后备猪管理与断奶仔猪质量的提升,在育肥环节重点关注自育肥体系建设与自育肥场满负荷,同时加强与饲料业务的联动,抓住饲料原料价格下行的机会及时优化饲料配方。尽管年初和年末的重大生猪疫病仍然给生产成绩带来一定的扰动,但拉通全年来看,各方面生产指标和成本数据都处于持续优化的状态,相比上年度取得了不同程度的改善或提升。在2023年末,窝均断奶数提高到10.8头,较去年四季度增加0.4头;PSY达到23.5头,较去年四季度提高0.5头;断奶成本降至340元/头左右,较去年四季度下降了60元/头;育肥猪成活率达到90%,较去年四季度提高2.3个百分点;料肉比降至2.7,较去年四季度下降0.2;母猪转固成本降至2700元/头左右,较年初下降约2100元/头。

2、种猪体系升级:公司过去的种猪体系以"金字塔"体系为主。从2023年中开始,鉴于近年来动物疫病频发的行业现状,公司也积极借鉴行业最佳实践,加大力度建立了猪产业统一管理调配的回交猪生产和管理体系,逐步形成并持续完善了"金字塔+回交"双种猪体系。公司建立了由猪BG统一管理的回交池,主要布局于受冬季生猪疫病影响的中南、西南等区域,可以实现回交断奶苗和后备猪的"南猪北调",增加生产种猪的供给能力和调节能力,提升公司在应对动物疫病和极端行情冲击时的稳定性和经营调节的灵活性。

3、数字化建设:公司在数字化、智能化养猪的道路上坚定推进,以试点猪场作为关键设备智能化和业务场景数据化的实验站和测试场,同时注重结果产出的实用性和可复制推广性,实现标准的迭代和落地实践的探索。2023年,公司围绕种猪、生物安全、营养、兽医、物资、环保、工厂设备管理、人员管理等八个方面,以解决一线痛点、使用有效为宗旨,设立了28项研究课题,并有序推进。继上年度计划完成运营管理系统在父母代场线的推广覆盖后,公司在2023年继续推动育肥环节的计划运营管理系统上线;同时还陆续新开发或升级了仔猪流转、育肥猪体重管理、料塔管理、物资管理、销售计划管理等模块功能。在放养管理领域,公司以合同管理与结算管理为抓手,升级养户管理系统。在健康管理领域,公司新开发的免疫管理系统在种猪和自育肥体系中开始同步推广。在育种管理领域,公司完成了新品种培育系统的开发与后备引种系统的升级。

4、组织优化:为了进一步加强猪产业的整体管理,精简管理流程、提高运营效率,公司于二季度在原有猪产业指挥部基础上成立了猪产业事业群,负责公司养猪业务的日常经营管理,并对下辖各纵队的管理体系做出了一系列优化调整。公司在事业群总部和纵队层面,在疾控兽医线路都成立了分别针对蓝耳病、流行性腹泻的专项防控队伍;新设立风控线路,加强对经营过程风险的制度防范与监督检查;加强生猪销售线路的纵向垂直管理,实现全国销售的优化统筹。在纵队层面,将各个纵队的放养管理线路统一升级成放养管理服务公司,加强纵队层面对仔猪供应、养殖户资源的统筹安排;统一单独设立种植环保部,提高猪场蔬菜自给率,降低蔬菜外购入场频次以及连带的防疫风险。在战区层面,为了加强自育肥能力建设,统一部署由战区总经理主持重任自育肥线路负责人,并在自育肥场加强专职兽医配置。此外,公司还从过去两年生产成绩稳定领先、团队基础较好的中南纵队抽调一批优秀干部,充实到事业群总部和受重大生猪疫病影响相对较多的华北纵队、东北纵队,复制和推广优秀工作经验,帮助提升重大生猪疫病防控与生产管理能力。

5、屠宰分割:公司2023年继续强化分割战略,依托养宰联动的优势,提升盈利水平。在采购端,进一步加大内部猪源采购的匹配,全年内采率达到71%,同比提升约10个百分点;在生产端逐步提高分割量,分割量同比增长42%,分割占比超过50%;并在此基础上根据餐饮、商超渠道的不同需求,在细分割产品基础上做进一步的了丝块片加工处理,或定制化包装。在市场端