

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

鹏都农牧股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021 年 002 号

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	公司投资者
时间	2021 年 9 月 24 日 15:00~16:55
地点	“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事会秘书符蓉女士、财务总监顾卿先生
投资者关系活动主要内容介绍	进一步加强与投资者的互动交流，使投资者深入全面地了解公司情况，鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。公司于高管 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 至 16:55 在“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net) 与投资者进行了互动和交流。
附件清单（如有）	2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨业绩说明会问答
日期	2021 年 9 月 24 日

附件：2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨业绩说明

会问答

1. 公司在国内的主要竞争对手有哪几个

安欣牧业是业界公认的目前国内存栏规模、繁育技术、种羊销售价格领先的湖羊养殖企业，现已经成为农业部标准化养殖释放场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。安欣牧业积极实施“走出去”战略，在安徽、广西和新疆存栏肉羊 26 万只，产品销售情况良好，具有良好的市场竞争能力。

2. 9 月 15 日的资产置换协议，打折置出农牧相关资产的标准是什么？是否意在“输血”控股股东？

1. 本次拟置入的东营鹏欣资产估值合理，本次置入资产土地使用权增值主要原因为：账面价值为土地的取得成本，而评估价值为土地的市场价值，由于待估宗地于 2002 年取得，取得日期较早，原始取得成本较低，近年来，东营市经济发展良好，随着经济社会的发展，东营市土地征收成本也有了较大幅度的提高，同时待估宗地条件改善，地价水平有所增长，由此导致评估增值，本次评估增值合理。

2. 置出资产并未减值。依据本次资产置换的评估报告，置出资产大康肉类食品有限公司合并口径归属于母公司的所有者权益账面价值为 78,590.95 万元，采用资产基础法评估的大康肉类食品有限公司股东全部权益价值 82,706.77 万元，较合并口径归属于母公司净资产增值额为 4,115.82 万元，增值率 5.24%。从合并报表归母净资产口径来说，本次评估并未减值，稍有增值。本次资产置换估值合理，有利于公司未来的战略布局，详见公司于 2021 年 9 月 24 日披露的：关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》之回复的公告（2021-064）。

3. 贵司在山东种植牛羊的饲料，而牛羊的基地又在云南，运输成本是否会很高 根据饲料的不同品种，运输成本在 100-800 元/吨之间。

4. 公司营收占比达 70% 的大宗商品贸易主要包含哪些内容？

大宗商品贸易主要包括大豆、玉米等。

5. 请问公司目前的主要客户有哪些，销售额占比怎样

公司目前的主要客户有昆明永牧、ADM 等，详见公司的定期报告披露

6. 公司未来会考虑非缅甸进口牛自建种群吗？希望董秘正面回答，这个问题很重要！

公司目前已经从新西兰、乌拉圭等地引进肉牛品种，希望未来能培育自己的肉牛种群。

7. 请问贵公司原计划到 12 月底进口 20 万头牛现在到既定时间只剩三个多月能完成交货吗？

公司正在根据进口牛计划分批引入进口牛，努力完成引入 20 万头优质进口牛的既定目标。

8. 请问公司，哪里能买到公司的牛肉我尝一下好吃不？

公司的牛肉目前主要通过经销商销售

9. 公司的股票价格基本是和公司盈利挂钩的，但贵司的股票一直低迷，是否机构对贵司发展不乐观，所以贵司能否描述一下贵司将来的发展规划，以给到股民信心。

2021 年是公司实施五年发展战略规划的开局之年，是公司效益释放、创造价值、转型发展

的重要之年；是全体员工坚定决心，团结有为出成绩的关键之年。未来公司将在保证各项业务稳定发展的同时，全力推动肉牛业务的发展。为了提升国内肉牛的品质，公司从国外进口优质进口牛，同时依据生产经营计划开展进口牛贸易，以推动公司业绩的稳步增长。请持续关注公司，谢谢。

10. 请问云南养牛是和政府合作吗？按云南的养牛规划，公司的养牛有补贴吗？

2020年10月9日，云南省人民政府出台了《云南省支持肉牛产业加快发展的若干扶持措施》（简称云南“牛九条”），从以下方面大力扶持云南肉牛产业的发展：①支持发展肉牛生产。2020-2022年，对新增肉牛存栏3万头以上、新增存栏排名前3位的县（市、区），省财政每年给予奖补500万元；排名4-6位的，奖补200万元；排名7-10位的，奖补100万元。②支持优质育龄母牛扩群增量。2020-2022年，对肉牛养殖企业从国外新引进优质育龄母牛的，按照1,000元/头给予一次性奖补，由省级承担50%、州（市）和县级合计承担50%。③加大全株青贮玉米推广应用。2020-2022年，对肉牛养殖企业（合作社）每年收贮全株青贮玉米1,500吨以上的，采取“先贮后补”的方式，省财政按照60元/吨给予奖补。④加大金融政策支持力度。支持省国有金融资本控股集团有限公司与企业设立云南省肉牛产业发展基金。按照相关规定探索发行地方政府新增专项债券，用于支持符合条件的肉牛产业相关的基础设施建设。省农业融资担保公司积极为符合担保条件的肉牛规模养殖场提供信贷担保服务，收取政策性农担业务贷款主体担保费率不超过0.8%。鼓励银行业金融机构、融资担保机构将养殖圈舍、大型养殖机械、肉牛活体、肉牛养殖保险单、土地经营权纳入可接受抵质押品目录，探索开展相关抵押贷款试点。鼓励各地开展能繁母牛、育肥肉牛养殖保险，降低养殖风险。加快推进肉牛活体贷，为企业提供金融支持。⑤加大农机购置补贴力度。认真执行农机购置补贴政策，对肉牛生产所需的自动饲喂、废弃物处理和饲草料生产等农机装备实行应补尽补。⑥强化养殖用地保障。将用于肉牛养殖的畜禽圈舍、饲料存贮和配制等生产设施及直接关联的粪污处置、检验检疫等辅助设施用地纳入设施农业用地管理，肉牛养殖生产设施用地规模根据养殖和投资规模合理确定，辅助设施用地规模控制在养殖生产用地规模的10%以内，最多不得超过25亩。进一步优化林地审批流程，开辟绿色通道，全力保障肉牛养殖，依法依规使用林地。⑦做好肉牛养殖项目指导服务。严格执行国家有关暂停养殖场选址距离的规定，简化动物防疫条件合格证审批程序。各级农业农村、发展改革、财政、自然资源、生态环境、林草、银保监等部门主动做好肉牛养殖场项目选址、立项、用地审批、用水、用电、环保、禁养、金融担保等指导服务，加快推进新建肉牛养殖项目落地投产。⑧加强肉牛屠宰经营环节管理。加快推进肉牛集中屠宰管理，派驻官方兽医，规范肉牛屠宰检疫和肉品品质检验。强化市场肉品经营质量安全管理，严格市场索证索票、明示两证制度。严厉打击屠宰病死牛、注水或注入其他物质等各类违法行为。⑨建立督促协调制度。建立肉牛养殖重点县、重点龙头企业、重点项目清单和企业服务制度、部门协调制度、定期调度制度、督促检查制度，推动肉牛产业高质量发展。

11. 云南的肉牛是自繁自售吗

公司从缅甸进口的牛主要以屠宰销售为主。

12. 公司的农牧产品主要销往国内哪些地区？

公司农牧产品销售主要采取经销商模式进行销售，主要销往长三角，广西、新疆、山西、陕西等地。

13. 请问公司，业务布局巴西，新西兰等地方，国内又开展牛肉业务，商誉太高，股权质押太高，股票频繁增发，前段时间6月份大股东股份又被司法冻结，请问一下上市公司为何资金如此紧张？我们股民关心上市公司的盈利能力，以致于股票不涨。

公司的盈利能力在不断提升中，感谢您对公司的关注和支持。

14. 请公司结合东营鹏欣所持投资性房地产周边的工业用地价格及周边相关土地交易案例，进一步说明本次投资性房地产评估增值的合理性。

资产评估增值的合理性详见公司于2021年9月24日披露的：关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》之回复的公告（2021-064）。

15. 公司除了养牛羊外，有发展农作物的规划吗？

山东省是我国农业大省，气候属暖温带季风气候类型，降水集中，雨热同季，春秋短暂，冬夏较长。年平均气温11~14℃，全省气温地区差异东西大于南北。全省光照时数年均2290~2890小时，光照时间长，年平均降水量一般在550~950毫米之间，降雨量充足。东营鹏欣将依托山东自然条件和现代农业技术，开展现代化、生态化种植业、养殖业，为公司增加新的饲料来源，为公司及周边地区提供优质饲料，同时进一步扩大公司的养殖规模，为公司肉牛产业和肉羊产业的后续的发展提供保障。

16. 公司养殖基地的情况简要介绍一下

公司缅甸五十万头肉牛养殖项目受缅甸当地物流交通从2020年4月1日政局波动的影响，牧场建设工作不能按原定计划实施，公司已建成一处4000头育肥场，在建一处4000头、一处2000头规模育肥场。安欣牧业是业界公认的目前国内存栏规模、繁育技术、种羊销售价格领先的湖羊养殖企业。安欣牧业在安徽、广西、新疆等地累计存栏肉羊26万只。

17. 未来5年计划营业收入多少，有没有具体的规划？预计营业收入在什么时候开始快速增长？

公司未来的营收与利润情况，请以公司定期报告披露为准。

18. 请问公司未来肉羊、肉牛方面是走自繁自养自己屠宰路线还是只做其中一部分又或者是以贸易为主？

公司肉羊主要是自繁自养，屠宰销售。从缅甸进口的牛主要是缅甸育肥、进口，国内屠宰加工。

19. 请谈一下巴西公司（农场）的经营及粮食进口这块业务。

由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagrícola和Fiagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。然后，Belagrícola和Fiagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物，具体请见公司披露的定期报告中管理层讨论与分析一节。

20. 公司今年全年业绩状况预计怎么样？

请以公司定期报告披露为准。

21. 公司未来还有什么重大的投资计划？

未来公司将根据实际需求开展投资计划。

22. 公司近几年有几次定向增资，请问还有无增资规划？

公司近年仅对中缅跨境肉牛项目进行定向增发。未来公司将依据公司的实际需求开展融资活动。

23. 公司拟置出的大康肉食尚欠公司 2.14 亿元，本次交易对方鹏欣农业承诺，会促使大康肉食在今年底向公司偿还上述债务，否则由其承担偿还责任。根据 wind 数据，鹏欣农业所持 79.97% 的公司股权已质押，且其控股股东鹏欣集团所持公司股权也存在被质押、冻结的情形。请公司说明大康肉食能否按时偿还欠款，以及鹏欣农业是否具备足够偿债能力。公司拟采取哪些措施降低应收账款无法收回的风险。

大康肉食以及鹏欣农业具备足够的偿还能力。

24. 请问东营的这片地和公司的主要发展方向肉牛肉羊业务有无关联

1. 置入东营鹏欣置业有限公司的主要考虑及未来规划 山东省是我国农业大省，气候属暖温带季风气候类型，降水集中，雨热同季，春秋短暂，冬夏较长。年平均气温 11~14℃，全省气温地区差异东西大于南北。全省光照时数年均 2290~2890 小时，光照时间长，年平均降水量一般在 550~950 毫米之间，降雨量充足。东营鹏欣将依托山东自然条件和现代农业技术，开展现代化、生态化种植业、养殖业，为公司增加新的饲料来源，为公司及周边地区提供优质饲料，同时进一步扩大公司的养殖规模，为公司肉牛产业和肉羊产业的后续的发展提供保障。本次资产置换完成后，公司拟对东营鹏欣的经营范围进行变更，拟增加：草种植、农作物秸秆处理及加工利用服务、智能农业管理、农作物收割服务、农作物栽培服务、水产养殖、主要农作物种子生产等经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 根据公司的战略规划，公司肉牛业务和肉羊业务将进入快速发展期，对于人员、土地和饲料的需求不断上升。此次拟置入的东营鹏欣受让持有总面积 874.62 万平方米的种植、养殖用地，该土地将主要用于饲料的种植，对公司未来饲料和土地的供给提供保障，对公司现有业务的发展将起到很好的协同推进作用，有利于公司增强持续经营和盈利能力。

25. 请问公司淘宝店、鹏和境牛 为何关闭？什么时候能重开？

由于中缅通关进度低于公司预期，造成公司肉牛供应不足，故暂时停止了网上店铺的销售。

26. 公司公告，此次拟置入的东营鹏欣所持土地将主要用于饲料的种植。根据公司 2021 年半年报显示，肉牛和肉羊两块业务实现的营业收入合计占公司营业总收入的比重仅为 7.64%。请公司结合现有的主营业务情况，说明本次置入东营鹏欣将对公司未来经营成本及利润的具体影响。

公司在积极对置入资产未来产业进行调研，主要以饲料饲草为方向。请关注公司后续披露。

27. 公司进出口贸易贡献利润超过 95%，而近一年来海运集装箱价格一直在高位，请问对于公司成本影响有多大？运费成本增加了多少呢？

公司没有直接的进出口贸易业务，海运价格的变化与公司的运费成本没有直接关系

28. 公司如何看待国内的牛肉市场？

随着居民消费水平提升，2000-2019 年我国牛肉消费总量在猪、禽、牛三大肉类消费中占比从 9.4% 增至 11.3%，人均消费量从 4kg 增至 6kg，但距世界平均水平 8kg 仍有差距。随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛羊肉消费总体上仍将继续增长。但由于牛源短缺问题的存在，导致牛肉供需矛盾突出，供需缺口较大。

29. 请谈一下公司的投资损益

公司目前的投资主要是衍生品投资，衍生品投资与公司的主营业务相关，目的是为了规避价格风险等进行的套期保值业务。

30. 请问公司除了在云南饲养肉牛以外，有没有在其他省份饲养肉牛的计划？

目前暂没有

31. 请问现在已进口入境了多少头牛？这些牛目前情况如何？

截止到8月底，公司已经引入进口牛近30,000头

32. 请介绍公司未来重点发展方向。

公司未来将继续以肉牛、肉羊为重点发展方向。

33. 公司290倍高溢价置入东营鹏欣，置入与主业不太相关资产，未来有什么规划？

1. 置入东营鹏欣置业有限公司的主要考虑及未来规划

山东省是我国农业大省，气候属暖温带季风气候类型，降水集中，雨热同季，春秋短暂，冬夏较长。年平均气温11~14℃，全省气温地区差异东西大于南北。全省光照时数年均2290~2890小时，光照时间长，年平均降水量一般在550~950毫米之间，降雨量充足。东营鹏欣将依托山东自然条件和现代农业技术，开展现代化、生态化种植业、养殖业，为公司增加新的饲料来源，为公司及周边地区提供优质饲料，同时进一步扩大公司的养殖规模，为公司肉牛产业和肉羊产业的后续的发展提供保障。本次资产置换完成后，公司拟对东营鹏欣的经营范围进行变更，拟增加：草种植、农作物秸秆处理及加工利用服务、智能农业管理、农作物收割服务、农作物栽培服务、水产养殖、主要农作物种子生产等经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 与公司现有业务具有协同效应。

根据公司的战略规划，公司肉牛业务和肉羊业务将进入快速发展期，对于人员、土地和饲料的需求不断上升。此次拟置入的东营鹏欣受让持有总面积874.62万平方米的种植、养殖用地，该土地将主要用于饲料的种植，对公司未来饲料和土地的供给提供保障，对公司现有业务的发展将起到很好的协同推进作用，有利于公司增强持续经营和盈利能力。

34. 请介绍公司云南肉牛项目进展情况。

目前公司已经完成了云南肉牛屠宰产能的试生产，但是受缅甸疫情和政治局势波动的影响，中缅肉牛通关的进程慢公司的预期。为了保证公司肉牛业务的发展，公司及时转变思路，与国际畜牧商达成合作以拓展新的牛源。2021年1-8月，公司已引入优质进口牛30,000头。

35. 请介绍公司在猪肉市场的情况

公司目前的生猪业务处于托管状态，收取固定托管收益，生猪业务的经营情况由受托方全权负责

36. 公司境外收入主要来源有哪些？

公司境外收入主要来自于巴西农资与粮食贸易、新西兰的原奶销售、缅甸的肉牛业务

37. 公司股价一直低位震荡，管理层有什么建议？

影响公司股价有许多因素，公司密切关注二级市场动态，及时将公司生产经营情况告知投资者，以便广大投资者进行判断。公司始终致力于提升公司的业绩，以稳定的业绩增长来回馈广大投资者。公司将通过具体措施抓紧各项工作落地，不断提升公司的造血能力、竞争能力和盈利能力，使公司的基本面得到有效改观。公司将通过不断提升盈利能力、积极履行社会责任，实现公司价值的稳定提升，并回报广大投资者。

38. 公司管理层年内还有没有增减持计划？

目前没有，感谢您的关注。

39. 公司的官网地址为什么打不开，为什么搜不到公司官网？

公司的官网地址为 www.pengdunongmu.com

40. 9月15日最新的资产置换公告显示，为什么置入房地产业务？

本次置入资产土地使用性质是养殖业、种植业，公司未来将继续发展肉牛、肉羊产业，不会从事房地产开发业务。

41. 你好请问寻甸凤合的一万多头是和鹏欣集团合作的这些合作和鹏都有关系吗

寻甸凤和牧场目前是鹏欣集团投资建设的牧场。

42. 请介绍公司的牛肉进口情况

公司目前主要进口肉牛，没有牛肉进口。