

证券代码：300022

证券简称：吉峰科技

## 吉峰三农科技服务股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信证券 周荣炎 招商基金 杜亮 大成基金 敬思源
时间	2024年10月26日
地点	2024 中国国际农业机械展览会会场
上市公司接待人员姓名	总经理助理 赵磊 证券事务代表 刘桂岑
投资者关系活动主要内容	<p><b>1、农业机械的发展阶段？</b></p> <p>答：第一阶段是农机物联阶段，这是智能化的初步体现。这一阶段的农机能够进行数据采集，比如作业面积、定位、轨迹查询等，这些功能在插秧机、收割机和拖拉机上都可以实现。尽管这些功能使得机器在一定程度上能够自我监控和记录，但仍然需要人来操作机器。</p> <p>第二阶段即更高级的辅助驾驶。在这个阶段，各类农机设备可以在田间实现自动行走，例如约翰迪尔品牌的设备就具有这一功能，无需人为控制方向盘，设备能自行在田间行走并保持直线行驶，甚至还能自动掉头。</p> <p>第三阶段是纯无人化。从技术层面来看，纯无人化已经不再是难题。然而，在实际应用中，还是面临着两个主要问题：一是应用场景的效率不高，纯自动驾驶的设备在作业效率上还有待提升；二是应用成本过高，这使得纯无人化的普及变得困难。</p> <p><b>2、探讨国内外农机市场的差异。</b></p>

答：国内外农机市场的差距并不仅限于排放标准（如国四、国五）的差异，更重要的是在拖拉机动力换挡、CVT智能化设备以及大功率联合收割机等高端产品上的技术和质量差距。目前，中国仅有少量的高端用户（新疆、黑龙江大型合作社）使用的是国内设备，其余市场仍被国外品牌牢牢占据，在完全市场化的竞争中，国内品牌往往难以与国外品牌抗衡。

这种差距更多地源于文化问题，而非单纯的技术问题。国外农场大多是大规模经营，土地私有且长期经营，因此他们更愿意投资于高质量的农机设备。而中国则不同，我们的土地分散在亿万农民手中，缺乏大规模经营的农场，导致农机市场需求有限。

此外，欧美国家在农机研发方面有着百年甚至数百年的历史，积累了丰富的经验和技術底蘊。而中国则在这方面起步较晚，缺乏现成的产品和技术基础。因此，农机品牌在等待用户基础逐渐成长的同时，还需要自力更生进行研发，而这种研发往往需要长时间的投入和积累，短期内难以获得回报。

**3、关于土地流转，最终土地是会大规模集中起来，还是依然分散在个人手中呢？**

答：中国的土地目前正经历着大规模的流转、托管等过程，简而言之，就是朝着规模化经营的方向发展。中国未来的土地机制可能大约有15%的土地将被国家队，如农垦、兵团等，进行规模化种植和管理。另外，可能有20%到25%的土地将大型企业承包进行订单农业，对种植内容和方式有严格规定，甚至包括使用的肥料和农机；也包括个体企业，比如县里的农机销售商。还有20%到25%的土地，可能会由农民、合作社和经营户等自下而上的力量来经营。而剩下的土地，则可能仍然掌握在散户手中，比如丘陵山区、梯田等。

**4、新能源在农机市场中的位置如何？**

答：尽管在某些特定产品和市场中可以看到一些变化，但这种变化并不普遍，主要还是取决于具体的应用场景。对于纯电池驱动的农机而言，它们更适合于某些特定环境，例如无人机作业，或是在大棚、果园等小范围内（大约10至20亩地）进行作业。这些场景下，电池驱动农机具有低能耗、低污染以及充电便利等优势。然而，对于需要大范围作业的农机来说，纯电池驱动就不太适用了，因为农机所需的电池能量消耗巨大，可能仅半小时就会耗尽电量。

**5、今年农机行业似乎不太景气，对接下来两年的行业结构有何看法？**

答：预计明年农机行业仍将持续低迷，而后年可能会有所改善。农机销量的影响因素主要有两个。首先是市场的饱和度问题。当粮食种植面积无法

	<p>进一步扩大，农机市场便进入了存量阶段，而非增量。同时，随着农机马力的不断提升，从数量上来看，对农机的需求也在逐渐减少。其次的原因是农民种地不挣钱，因此他们更倾向于勉强使用旧车，甚至购买二手车，而不是新车。</p> <p>归根结底，粮食价格是决定性因素。在增量市场阶段，土地种植面积的增加带动了农机市场的增长，而粮食价格只是阶段性地影响销量。但现在，这一重要因素已经趋于平稳，甚至还在下降。所以粮食价格好时，农民可能会更愿意更新换代；粮食价格不好时，大家就会放慢节奏。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月26日