

证券代码：605296

证券简称：神农集团

## 云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20231130

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	长江证券、方正证券、中邮基金、融通基金、嘉实基金、乾璟投资等投资者机构
时间	2023年11月26日、30日
地点	昆明市东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层办公室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：何祖训 董事会秘书：蒋宏
投资者关系活动主要内容介绍	<b>【介绍环节】</b> <b>1、经营理念：</b> 坚持稳健高质量发展，力争做最精致最有竞争力的企业，生产经营应抛弃赌周期思维，要走可持续发展的道路；公司坚定认为，猪只的健康是影响成本的最关键要素，要脚踏实地去关注生物安全。 <b>2、成长规划：</b> 今年完成150万头生猪出栏，明年计划250万头出栏，后年计划350万头出栏。母猪场我们年底会做到约10万头的母猪存栏，明年上半年做到近13万头的母猪存栏。 <b>3、人才理念：</b> 公司的人才大部分都是内生培养，未来发展要靠拥有共同价值观的人才，价值观第一。同时公司重视公司中坚与腰部力量，

重视肯干务实的人。

**【问答环节】**

**1、问：在公司明年出栏 250 万头，后年出栏 350 万头的计划中，是否需要外购一些仔猪？**

答：目前仔猪价格低，公司会根据实际需要外购一些仔猪，明年计划 250 万头出栏目标中，外购仔猪会在 30 万头左右，随着明年上半年新建母猪场的继续交付，后年通过自产基本可以实现 350 万头出栏目标。

**2、问：公司出栏的生猪中自养和代养的比例是多少？**

答：公司目前代养比例为 65%左右，按照近几年的规划来看，公司会大力发展代养模式，未来代养比例目标为 70%-80%。

**3、问：公司各板块产能情况？**

答：（1）目前饲料板块产能超过 100 万吨，现有广西区域养殖配套的一个饲料厂在建、云南石林幼龄动物饲料厂在建，预计明年年底饲料板块产能将超过 150 万吨，饲料板块产能主要是配套满足养殖板块的生产需求，多余的产能可以进行饲料外销。

（2）养殖板块目前在建猪场完工之后就可以达到近 13 万头的母猪存栏规模，公司有信心完成今后各阶段的出栏目标，而且云南和两广区域还有地块在办理开工手续和商务洽谈，公司 2025 年可实现约 350 万头出栏，下一个出栏目标规划是年出栏达到 500 万头。

（3）屠宰板块目前有 250 万头的产能，主要集中在昆明和曲靖，预计未来还会在陆良新建一个 50 万头产能屠宰场。公司的白条猪肉、分割肉等产品已覆盖云南、上海、深圳等区域，屠宰量逐年稳步增长。

（4）深加工板块目前产能为 2.4 万吨，分为猪肉和魔芋两条产品生产线，公司计划未来两到三年达到满产实现盈利。

	<p><b>4、问：公司对深加工业务的展望？</b></p> <p>答：公司从饲料、养殖、屠宰、深加工业务已经经历了 20 多年的发展历史，主要是在云南尤其在昆明、曲靖做产业链，区域化精耕细作，所以才有今天的成绩。公司在今年上半年深加工厂开始投产，尽管目前亏损，但是品牌也越来越受到消费者关注与好评，市场也逐渐打开，公司会继续加大市场开拓与投入，希望脚踏实地去深加工，并且产品一定要符合质量要求，不要想着赚快钱。公司对未来深加工板块的发展还是充满信心，只要站在食品安全这个高点，未来还有很大的发展空间。</p>
附件清单 (如有)	附后
日期	2023 年 11 月 30 日

## 附件

参加机构名单	参会人员
长江证券	陈佳
长江证券	高一岑
金元证券	黄宜忠
华宝基金	宋亚振
淡水泉投资	谢兵
永赢基金	陆凯琳
源乘投资	李婷婷
中银证券	徐扬
嘉实基金	马丹
东海基金	杨恒
东方证券资管	蔡毓伟
上海泉汐投资	吴越
玄卜投资	卞予沫
西藏源乘投资	苏柳竹
吉祥人寿保险	袁子扬
中银证券	刘航

嘉实基金	谢泽林
人保养老	徐椰香
进门财经	李雪珂
方正农业	邱星浩
融通基金	孙跃鹏
上银基金	蒋纯文
中国人寿养老保险	徐宝龙
惠通基金	刘利钊
银华基金	王翔
深圳正圆投资	戴旅京
摩根基金	潘振亚
海富通基金	赵晨凯
圆信永丰基金	刘诗涵
长安国际信托	戴启明
财通基金	杨爱琳
华夏基金	李柄桦
富国基金	赵宗俊
平安养老保险	镇嘉

Hongkong Insights Investment	Jeff Ma
青骊投资	张伟明
中邮证券	陈昭旭
中银证券	陈乐天
长城基金	朱玮琳
融通基金	樊鑫
上海乾璟投资	朱小虎
玖鹏资管	胡纪相
东海基金	何泽林
东海基金	戴能
相聚资本	白昊龙
上海重阳投资	方溢涵
明世伙伴私募基金	孙勇
金鹰基金	潘李剑
德邦农业	赵雅斐
中邮基金	马姝丽