

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：20240130

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议（2023 年业绩预告解读）
参与单位名称及人员姓名	重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。
时间	2024 年 1 月 29 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	董事会秘书：蒋宏
投资者关系活动主要内容介绍	【介绍环节】 经营情况： 公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.55 亿元至-4.35 亿元，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3.47 亿元至-4.27 亿元。亏损主要由于养殖板块销售价格下滑所致，由于销售价格低迷，公司年末计提减值准备近 9000 万元。 【问答环节】 1、问：公司养殖业务全年成本情况？ 答：公司 2023 年全年平均养殖成本约为 15 元/公斤，完全成本约 16.2

	<p>元/公斤（包含年终奖），完全成本与去年相比下降约 0.5 元/公斤，剔除年终奖影响之后的完全成本在 16.1 元/公斤；从年初到四季度来看，公司成本不断下降，四季度养殖成本 14.5+元/公斤，完全成本 15.9+元/公斤（包含年终奖），公司养殖成本稳定，11 月和 12 月的养殖成本均为 14.3+元/公斤，2024 年 1 月份，成本预计还是持续下降，经营情况良好。</p> <p>2、问：PSY、料肉比、存活率和降本目标？</p> <p>答：PSY 2023 年在 27 头左右，全年平均料肉比 2.65，存活率 83%-85%；2024 年的降本目标，是基于 2023 年平均原料价格再找 1 元/公斤的成本下降空间，目标 14 元/公斤养殖成本，15 元/公斤完全成本，如果考虑原料价格下降的影响，可能成本的下降幅度会更大，2024 年 PSY 目标 28.5 头，料肉比目标 2.5。</p> <p>3、问：公司 2024 年母猪存栏的规划？</p> <p>答：公司目前母猪存栏近 10 万头，能繁母猪 8 万多头，公司还有两个总规模 2.4 万头的母猪场预计在 2024 年 4-5 月完工交付，年末能繁母猪可以达到近 13 万头，这样基本就能完成 2025 年 350 万头的出栏规划。</p>
附件清单（如有）	附后
日期	2024 年 1 月 30 日

附件

参加机构名单	参会人员
上海途灵资产管理有限公司	姚兵
淡水泉投资	谢兵
民生加银基金管理有限公司	孙常蕾
华宝兴业基金管理有限公司	贺喆
嘉实基金	谢泽林
深圳正圆投资有限公司	黄志豪
浙商资管	谢艺菲
华鑫证券有限责任公司	樊益静
申万菱信基金管理有限公司	潘宇
鹏华基金管理有限公司	林浩然
创金合信基金	李龔
中信建投基金	孙文
施罗德基金管理(中国)有限公司	童若凡
长江证券自营	王旺
建信理财有限责任公司	付嘉禾
上银基金	杨东朔

华宝基金管理有限公司	宋亚振
建信基金管理有限责任公司	张湘龙
北京诚盛投资管理有限公司	胡蓉
华安基金	胡宜斌
西部利得基金管理有限公司	张昭君
上海南土资产管理有限公司	庞韬
德邦证券	申钰雯
中金公司	王思洋
国盛证券	樊嘉敏
进门财经	陆秋妍
兴业证券	陈勇杰
华创证券	陈鹏
中银国际证券有限责任公司（资管）	刘航
华泰证券	季珂
国君证券	王艳君
长江证券	高一岑
华能贵诚信托有限公司	李士奇
上银基金管理有限公司	蒋纯文

华泰证券	熊承慧
中信农业	彭家乐
华福农业	于怡然
东海基金	杨恒
大连银行股份有限公司	刘蒙一
北京诚盛投资	完永东
北京磐泽资产管理有限公司	马志浩
中信农业	王聪
国信证券	鲁家瑞
生命保险资产管理公司	张子姣
朱雀基金管理有限公司	刘丛丛
圆信永丰基金管理有限公司	刘诗涵
方正证券股份有限公司	李琛
北京源乐晟资产管理有限公司	卢奕璇
华福农业	姜倩
鹏华基金管理有限公司	林浩然
宝盈基金管理有限公司	李巍宇
中金公司	龙友琪

德邦证券

赵雅斐