

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：20240710

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(2024年半年报业绩预告解读)
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7月9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	<p>【介绍环节】</p> <p>2024年1-6月份，公司出栏量不断提升，共出栏生猪109.24万头，同比增加62.83%；从利润情况看，公司预计实现净利润1.04亿元至1.28亿元，同比增加139.42%至148.52%，跟去年同期相比扭亏为盈。同时成本端持续向好稳健下降，6月份完全成本为13.7元/公斤，二季度完全成本为13.9元/公斤，1-6月份平均完全成本14.2元/公斤。</p> <p>【问答环节】</p> <p>1、问：二季度成本下降较多的原因？</p> <p>答：公司整体出栏规模持续增长，产能利用率提升，逐步实现满负荷</p>

	<p>生产；公司猪只的健康度不断提升，目前公司 15 个母猪厂中有 11 个为蓝耳双阴猪场，良好的健康度使得生产成绩持续向好；精细化管理成效显著，PSY 的水平今年一直维持在 27-28 头；原料价格不断下降、料肉比持续改善，饲料成本从一季度 8.5 元/公斤下降到 8 元/公斤；去年年底外购的低价仔猪，6 月开始集中出栏。</p> <p>2、问：最新的 PSY、断奶仔猪成本和料肉比水平？今年的目标如何？ 答：PSY 今年一直维持在 27-28 头的水平，今年 PSY 目标是 28+头。断奶成本从年初的 330+元/头降至目前 305 元/头，今年目标是做到 300 元/头以下，料肉比上半年维持在 2.5-2.6，全年完全成本目标是做到 14 元/公斤以内。</p> <p>3、问：公司生猪的出栏体重情况？ 答：1-6 月份公司商品猪平均出栏体重约 123 公斤，各月出栏体重基本在 120-125 公斤的范围。</p> <p>4、问：公司能繁母猪情况及后续产能规划？ 答：能繁母猪 6 月底为 9.8 万头，预计 7 月末达到约 10.5 万头能繁母猪，再用 3-4 个月的时间逐渐达到现有产能的满负荷运营。目前母猪存栏规模约 12.2 万头，在云南还有一个规模 8000 头的母猪场准备开工，如果该新建猪场年底能完工交付，则年底母猪存栏规模能达到 13 万头。</p> <p>5、问：长期分红和出栏规划如何？ 答：公司未来会根据盈利情况进行分红来保证投资者利益的。公司 2025 年目标出栏 350 万头，2027-2028 年做到 500 万头（云南 250 万头、广西 200 万头，广东 50 万头），每年增长目标 50-100 万头。</p>
附件清单 (如有)	附后

日期	2024年7月10日
----	------------

附件

参加机构名单	参会人员
长江证券	高一岑
盈峰资本管理有限公司	刘东渐
中信建投基金	孙文
东北证券	马雪薇
淡水泉投资	谢兵
玄卜投资(上海)有限公司	韦琦
上海合远私募基金管理有限公司	刘颜
浦银安盛基金	袁晓波
湘财基金	于灯灯
长江证券自营	王旺
信达资本	王见鹿
国投瑞银基金管理有限公司	吴默村
平安资管	范自彬
华泰保兴基金管理有限公司	王语嫣
圆信永丰基金管理有限公司	刘诗涵
量化投资部	张歌
富安达基金管理有限公司	杨红
国寿安保	孟亦佳
北京诚盛投资管理有限公司	胡蓉
长江证券	邹伟
财通证券资产管理有限公司	陈建新
汇添富	田立
永安期货	童诚婧
永赢基金管理有限公司	黄韵
农银汇理	许拓
大岩资本	刘洁
光大保德信基金管理有限公司	张禹
中邮创业基金管理股份有限公司	代林玲
建信基金	王麟锴
上汽顾臻(上海)资产管理有限公司	沈怡雯
招商基金管理有限公司	付斌
华福证券	申钰雯
汇添富基金管理股份有限公司	田立
太平资产	郑涛
财通证券资产管理有限公司	林伟

东方证券资产管理有限公司	王焯
深圳博普科技有限公司	马迪