

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：20241111

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	参与本次“云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会”的投资者
时间	2024 年 11 月 11 日上午 10:00-11:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：何祖训 独立董事：田俊 董事会秘书：蒋宏 财务总监：舒猛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问：饲料业务这块今年会亏损嘛？深加工这块业务主要包括屠宰+肉食品，今年预计亏损多少，何时能转正。是否准备把肉食品加工作为一个新的战略目标，在如此众多的上市公司品牌当中，如何脱颖而出？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，神农集团将继续坚持稳健、可持续、高质量的发展道路，以标准化、规模化、智能化、数字化提升助力运营等战略举措持续增强企业市场竞争力，不断提升全产业链的协同优势。感谢您的关注！</p>

**二、问：公司母猪场的选址非常严格，广东作为经济大省，土地资源稀缺，按我们的标准还有地么？我们在广东准备建多少产能的母猪场？**

答：尊敬的投资者您好，公司将严格按照猪场选址标准筛选适宜的土地，不断探索并优化模式，聚焦代表先进生产力的猪厂生产。感谢您的关注！

**三、问：11月28日解禁86.54%总股本，请问董事长是否会为维护投资者权益，长期看好公司的发展，有信心会出台三年不减持的公告？**

答：尊敬的投资者您好，公司在10月29日发布的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》中提到：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月均暂无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。感谢您的关注！

**四、问：按同口径计算，目前广西的养猪成本和云南相比如何（无所谓养殖成本还是完全成本，同口径即可）。成本差的原因是？**

答：尊敬的投资者您好，公司在广西地区成本低于云南地区，其主要原因为广西地区靠近港口，原料价格更低。感谢您的关注！

**五、问：请问贵公司目前自营和代养户的比例是多少，目前公司pic五元杂交的猪占比有多少？**

答：尊敬的投资者您好，目前自养模式出栏与代养模式出栏的生猪比例约为3:7，感谢您的关注！

**六、问：上次调研会公司表明2025年全年完全成本要小于13元，请问目前最为第一梯队的生产成本和生产数据，在饲料价格保持不变的**

**情况，如何实现这个生产目标？**

答：尊敬的投资者您好，公司未来降本的具体措施如下：1、持续改善种猪基因，引进优良种猪、提高终端公猪遗传指数；2、坚持健康养殖理念，进一步提升猪只健康度、确保猪场健康生产，持续提升蓝耳双阴猪群比例；3、稳健扩张，适度扩大养殖规模，进一步提升全产业链的产能利用率，逐步实现满负荷生产运营，降低成本；4、探索并优化模式，坚持轻资产发展，不断提升管理效能及人效水平，提高养殖部人均出栏水平；5、持续淘汰落后产能，聚焦代表先进生产力的猪厂生产。感谢您的关注！

**七、问：请问贵公司目前产能云南、广东、广西，各占多少？在友商林立、代养费大致相同的条件，代养户为何选择你们，你们开展代养户的秘诀是啥？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前母猪产能占比为云南 67%、广东 6%、广西 27%，公司猪只成活率等在发展代养户方面比较有优势。感谢您的关注！

**八、问：请问贵公司，10 月份的完全成本是多少；料肉比、日增重、能繁、各阶段成活率、psy、断奶成本，各是多少。这次的降本，饲料占了几成比例？**

答：尊敬的投资者您好，公司 10 月份养殖完全成本为 13.6 元/公斤、料肉比 2.49、日增重 700-800 克、PSY28 头，断奶成本 296 元/头，全程成活率为 85%（断奶前成活率 90%，保育育肥阶段成活率 95%）。截至 10 月底，公司能繁母猪数为 11.7 万头，感谢您的关注！

**九、问：请问贵公司 15 个母猪场，蓝耳双阴 11 个，剩下的 4 个母猪场何时能够达标？**

答：尊敬的投资者您好，公司始终坚守全进全出、两点式生产、适度规模与疫病净化的生产理念，加强养殖过程精细化管理，满负荷生产，

	<p>不断提升生产效率。目前公司所有猪场健康状况稳定、生产经营正常。感谢您的关注！</p> <p><b>十、问：神农集团 2024 年出栏目标为 220-230 万头、2025 年出栏目标为 320-350 万头，请问公司后续的发展目标是啥，生猪养殖有句话老化叫规模不经济，还是准备在生猪规模扩张到一定数量，侧重于发展自己具有优势仔猪和种猪、饲料、屠宰、肉食？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司在逐步扩大养殖规模的同时，仍将坚持生猪全产业链均衡发展，不断提升公司的市场竞争力。公司未来发展将坚持稳健、高质量发展理念，保持适度的扩张速度、严控资产负债率水平。感谢您的关注！</p> <p><b>十一、问：请问公司的研发投入为什么一直在下降？目前主要有哪些研发项目？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司研发投入下降的原因主要系公司加强研发项目立项、过程管理，提高研发资源使用效率，研发材料耗用减少所致。公司目前主要的研发项目方向包括饲料配方、食品深加工新产品、畜禽养殖场环保等。感谢您的关注！</p> <p><b>十二、问：请问何总怎么看明年的猪价走势？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，生猪的市场价格会受到供求关系等因素的影响而有所波动，明年的猪价走势主要由生猪养殖成本及供需变化形势而决定。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 11 日