

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：20231213

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 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、华泰证券、瀚亚投资
时间	2023年12月13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 云南澄江神农食品有限公司 云南神农肉业食品有限公司
上市公司接待人员姓名	副总经理：顿灿 董事会秘书：蒋宏
投资者关系活动主要内容介绍	<b>【问答环节】</b> 1、问：养殖部的成本情况与明年生产计划？ 答：公司目前按照正常规划进行生产，养殖部明年生猪出栏目标为250万头，基础母猪存栏在明年上半年达到13万头；明年广东地区达到30万头出栏，广西地区50万头出栏，两广地区明年合计实现80万头出栏，约占明年整体出栏量的三分之一；两广地区成本有竞争力，广西地区11月完全成本14.8元/公斤，广东也差不多，11月整个养殖部完全成本为15.2+元/公斤。

**2、问：两广地区代养户规模？**

答：目前两广地区有 100 多家代养户，平均存栏规模为 2000 头左右，这个规模对于代养户来说比较合适，规模过大过小都不利于管理。

**3、问：在生产指标效率方面，云南和两广区域的差异会很大吗？**

答：整体差别不大，但两广地区的成活率更高，养户更专业，并且云南地区由于地理和天气因素影响，昼夜温差大，对养殖管理要求更高。

**4、问：目前第四季度的非瘟对公司是否有影响？**

答：疫病防控能力是公司的核心竞争力之一，公司在非瘟防控和检测方面做了很多工作，从 11 月的出栏数和均重可以看出，非瘟对公司没有任何影响。

**5、问：公司防控非瘟优势？**

答：目前在低猪价的情况下，中小猪场由于成本问题会减少防疫投入，但是公司一直把猪只健康放在第一位，并且关心员工，为他们提供好的环境和工作条件，公司不降待遇，取消不合理的生物安全要求，确保防控人员执行到位；检测方面也是不放松，会加强对周围环境、车辆、猪只等的检测，每季度开展防控演练，案例回顾等环节，同时加强生物安全的严格审计，结果上传信息系统，限时改进。在防控非瘟上从领导到基层统一意识，高度警戒，加上硬件配套，让公司在非瘟防控上取得了很好的成绩。

**6、问：公司目前断奶成本情况？**

答：公司目前的平均断奶成本在 330-340 元/头，优秀的场区可以做到 280 元/头，明年断奶成本目标 300 元/头。

	<p><b>7、问：公司的PSY在27头，取得如此好的成绩的原因是？</b></p> <p>答：首先公司使用的PIC种猪有这样的遗传潜力，其次猪只健康度好，母猪蓝耳双阴比例达到70%，同时场区设计模式和生产模式比较成熟稳定，高管、场长等管理层都是内生培养，只要按照标准流程做，取得好成绩还是比较容易，目前公司生产成绩位于养殖行业第一梯队。</p>
附件清单 (如有)	附后
日期	2023年12月13日

附件

参加机构名单	参会人员
中信证券	王聪
中信证券	罗寅
中信证券	胡雨墨
中信证券	刘怡成
中信证券	陈海霞
中信证券	杨爱华
华泰证券	季珂
瀚亚投资	黄海晨