

证券代码：002548

证券简称：金新农

深圳市金新农科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20210311

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券农业 郑颖欣；华宝基金 陆恒；华安基金 李晓峥； 吉富创投 罗华灶；中欧基金 胡万程；中睿合银 杨坤山 (以上排名不分先后)
时间	2021年3月11日下午14:00-15:30
地点	武汉天种会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：翟卫兵（视频参加） 武汉天种市场部总监：杨和伟等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>武汉天种发展史及近况介绍</p> <p>武汉天种始建于1970年,是农业产业化国家重点龙头企业、全国首批认定的国家级生猪核心育种场、国家生猪产业技术体系黄陂综合试验站依托单位、中国畜牧业协会猪业分会会长单位。天种种猪拥有50年自主育种的悠久历史,是国内致力于外来瘦肉型种猪本土化选育与改良的引领者,也是国内最早开展猪联合育种评估、全基因组选育的倡导者与实践者之一。</p> <p>武汉天种在2016-2017年间被金新农陆续完成收购后,公司养殖业务不断拓展,目前已在湖北、湖南、安徽、福建、江西、河南、广东、黑龙江、河北等地投资建设育种基地,能繁母猪</p>

群近 6 万头，后备猪近 3 万头，总存栏近 52 万头。2020 年公司销售生猪约 80 万头，其中仔猪约占 50%，商品猪约占 40%，种猪销售约占 10%。公司计划 2021 年力争销售生猪 150 万头。

问答环节：

一、近期湖北省非洲猪瘟疫情有了解吗？

【回复】：据了解，湖北省在去年冬季至今受非瘟疫情影响还是很大的，部分规模猪场产能损失惨重，尤以襄阳、咸宁等地为重。跟非瘟野毒和疫苗毒有关，预计随着温度回升，疫情将逐步稳定。

二、非洲猪瘟常态化对养殖成本的影响如何？

【回复】：非瘟对养殖成本的影响主要体现在生物安全防控与人员成本的增加上。生物安全设施的建设成本较高，如一个车辆洗消中心的建设费用就在 200 万左右，另外还有转运车辆、防四害设施、物资/人员洗消隔离场所、设施等的建设及改造。人员成本的增加主要体现在员工福利与奖金上，如非瘟防控奖、封场补贴等。整体而言，生产人员薪资待遇较非洲猪瘟发生前上涨了 30%-50%左右。公司养殖体系较多，除自繁自养外，还有轻资产（租赁）和放养业务（公司+农户），且一直以种猪生产与销售为主，育肥配套尚不完备，导致育肥成本偏高。如剔除放养和轻资产项目，自繁自养部分育肥成本在 16-17 元/kg。随着 2021 年育肥配套项目的相继完工和投产，企业养殖成本将进一步下降。

三、简单介绍一下猪场非洲猪瘟防控体系建设情况

【回复】：主要体现在以下几个方面吧。①配套快检实验室：每个场所在区域均建立起了非瘟病毒快检实验室，做到早检测、早发现、早处理；②“三级”洗消与人员管控：场内外一共设置三级洗消。场外有专用隔离场所，隔离 2-3 天检测合格后方可入场，人员外出，必须经审批同意后方可外出；③物品

消毒：在每个区域建立了物品静置、消毒房间，以及在猪场建立了物品静置、消毒房间；④饲料：使用全价料，而且均通过料车中转，料车不进场；⑤卖猪点：中转卖猪；⑥生物安全专员岗位的设置及猪场内部细节管理。

四、国内育种成绩与国外差异所在？公司 PSY 大概是什么样的水平？

【回复】：国内外育种成绩（PSY）的差异原因可能是因为：①国内外统计基数差异，国内统计基数较大，导致数据差异；②国内外生物安全环境差异，国外地广人稀，生物安全环境较国内好；③统计口径的不一致和统计方法的差异；④养殖理念的不同以及在育种研究方面的投入不同。公司目前种猪生产性能均值在 PSY24-25 左右，单场最好的成绩可以达 PSY28 以上。

五、非洲猪瘟发生后养殖企业在疫苗使用上是否有变化？

【回复】：非瘟发生后，养殖企业的生物安全防控整体提升，特别是规模企业。公司为确保猪群健康度，除两个伪狂、蓝耳双阴基地（始兴优百特、福建一春）未进行伪狂和蓝耳免疫外，公司其他生产基地仍然按照疫情前的防疫程序进行。常规的蓝耳、伪狂、口蹄疫、圆环、猪瘟（常规猪瘟）都按程序进行注射。

六、公司对非瘟疫苗的看法？

【回复】：自非瘟爆发后，公司迅速反应，在非瘟防控上取得了一定的成效，加之公司严格杜绝所谓“非瘟疫苗”的使用，因此在前几轮疫情中损失较小。

目前非瘟疫苗还不成熟，且目前大环境中非瘟病毒的复杂性（野毒与疫苗毒交杂，疫苗毒毒株多型），给国内疫苗的研发带来很多不确定性因素。因此，公司仍建议业内或者即将进入行业的人员在非瘟常态化的大背景下仍然以物理性防疫为主，严格养殖场生物安全体系建设，加强生产管理过程中各个细节的落实到位。

	<p style="text-align: center;">七、谈谈行业内母猪结构的变化以及行业结构的变化？</p> <p>【回复】：非瘟爆发前，行业内母猪结构以二元为主，非瘟爆发后，我国生猪产能去化严重，能繁母猪损失惨重。随着“复产能、保供给”政策的推行，以及为规避引种风险，三元母猪进入大家的视野，并大量进入能繁群体，使得我国能繁母猪数量迅速提升。但是三元母猪在生产性能上与二元母猪具有较大差异，大批量使用三元母猪是无奈之举，也是投机心态。为行业发展和企业发展长远大计，逐渐将三元替换成二元是必经也是必要之路。随着非瘟防控措施的成熟，三元母猪在能繁母猪群体中的占比已经开始下降。</p> <p>我国生猪行业在非瘟爆发前散户占比较大，在非瘟期间，散户因硬件设施（生物安全防控）和资金原因退出市场，规模企业迅速扩张。目前整体结构已经发生变化，据相关数据调查显示，2020年集团企业生猪出栏量占全国出栏量比重在大幅提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年3月11日