

证券代码：000048

证券简称：京基智农

深圳市京基智农时代股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研（含个人投资者来访） <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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人/单位名称	华西证券 施腾 安信证券 吴思颖 华泰证券 冯源 新华基金 王鹏 金鹰基金 李龙杰 冠泓基金 石建军 民生加银基金 孙常蕾 盈峰资本 刘东渐 券期资本 王飞、熊绍鉴、郭玉兰、鄢亚文 瀚信资本 赵黎 凯丰投资 徐凡、万嘉欣 万方资本 肖琳 海利祥资本 肖兵 善道投资 苏博 等机构及人员
时间	2021年9月10日下午
地点	公司大会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书 尚鹏超
投资者关系活动主要内容介绍	主要交流内容如下： Q1：公司生猪养殖项目规划？ A1：以供应服务粤港澳大湾区为核心，公司在广东及周边地区逐步建设标准化、规模化生猪养殖加工基地。目前，公司投资建设的徐闻一期、二期、三期项目和高州一期项目、文昌项目已陆续投产（未达产），该五个项目设计总产能约 192 万头。此外，贺州一期、二期项目、江门项目、阳江项目、云浮项目以及肇庆项目正在有序推进过程中。今后公司将根据市场供需及价格变化及时调整生猪投栏计划。

Q2: 公司上半年猪业产品实现销售收入约 4,200 万元, 分别销售多少商品猪和仔猪?

A2: 公司上半年累计销售 37,869 头猪, 其中商品猪(阉公猪) 3,828 头, 仔猪 31,902 头, 另销售淘汰猪 2,139 头。

Q3: 公司生产的饲料主要是供应自身项目, 还是向其他大客户供应?

A3: 公司生猪养殖项目配套的饲料厂尚在建设过程中, 目前考虑到运输成本等因素, 生猪养殖所需饲料主要采取委托加工的方式, 就近委托当地第三方饲料生产企业进行生产。未来随着公司各项目配建的饲料厂建成交付, 饲料供应从代工模式转为自产模式后, 养殖成本将会有比较明显的下降。

Q4: 公司目前的养殖成本是多少? 降本增效以后可达到什么水平?

A4: 公司目前尚未有项目实现满产, 成本数据的参考性并不强。未来公司主要可在饲料自产、停止外购种猪及精细化运营等多个方面进行成本控制, 降低平均成本。

Q5: 公司对猪周期的看法如何? 猪价是否已经到了底部?

A5: 猪周期是生猪养殖行业面临的客观存在的规律, 今年以来猪价大幅下跌, 已经跌破行业内大多数养殖企业的成本。就公司自身而言, 公司自今年五月份以来陆续有肥猪(阉公猪)出栏, 但整体体量很少, 因此受行情影响较小。公司将采取多方面的措施持续降本, 并积极打造全产业链经营模式, 努力穿越猪周期。同时, 将根据行业发展情况, 合理控制发展节奏。

Q6: 公司筹划项目中哪些已经完成土地流转?

A6: 公司已开工的徐闻一期、二期、三期、高州一期、文昌及贺州一期, 以及尚未开工的云浮一期项目、贺州二期等项目均已完成土地流转。

Q7: 公司目前有多少种猪? 未来如何解决种猪问题, 是否考虑从国外引种?

A7: 截至目前, 公司母猪存栏共 7 万头, 其中基础母猪 5.3 万, 后备 1.7 万头。公司各生猪养殖项目均采用闭群繁育模式, 建立曾祖代-祖代-父母代的完整育种体系, 种猪的更新基本可由场内进行自供。目前公司已在徐闻项目构建 1,500 头的核心群和 6,000 头的扩繁群, 可为未投产项目提供一定量的种猪需求; 此外在广东区域内规划了一处核心场, 计划由国外引种, 建立一个高健康高性能的选育核心群。

Q8: 公司的房地产项目情况? 地产业务预计可回流多少资金?

A8: 公司存量房地产项目有位于深圳市宝安西乡的山海上园三期、四期项目。其中山海上园四期项目已于今年7月份开盘,山海上园三期项目预计于明年4月份开盘。该两房地产项目中住宅部分可售面积约20万平方米并有少量公寓,预计可回流资金约150亿元。

Q9: 公司楼房模式有哪些优势? 平层养殖和楼房养殖哪个成本会低一些?

A9: 在粤港澳大湾区周边这样的养殖土地资源稀缺背景下,楼房养猪土地利用效率对比传统模式提高5倍,以公司高州市生猪产业链项目一期建成投产的楼宇为例,与平层养殖相比,可以显著节约土地面积及水、电、路等配套成本;在楼宇养殖项目建设工艺方面,公司借鉴地产先进施工经验和方法,实现高州一期项目的快速高质量建设投产,标志着公司已成为高标准、智慧化楼宇养殖工艺的先行者。此外,楼房养殖还具备生物安全、管理效率等方面的优势,会带来一些其他附加值的提升。

Q10: 公司人才招聘渠道? 项目的人员配比情况如何?

A10: 公司一方面持续引入行业内专业管理人才及技术骨干,另一方面通过校招引入优秀大学生。对于一些基础岗位,则从当地进行社招。此外,公司与华南农业大学开展产学研合作,为后续项目高水平运营管理提供技术支持和高精尖的人才支持。

项目人员以猪场养殖人员为主,有些处于前期开发建设阶段的项目则拥有较多工程人员,另外还有其他行政人员、饲料厂工作人员等。

Q11: 公司是否考虑“公司+农户”模式?

A11: 考虑到自繁自养在生产管理成本、生物安全防控上具有一定优势,尤其是自繁自养模式更利于智能化机械装备应用,能够有效提升生猪养殖效率,公司生猪养殖均采用自繁自养模式,暂时不考虑“公司+农户”模式。

Q12: 公司目前饲料产能较低,远远不能满足现有养殖项目需求,是否考虑先扩充饲料产能,再通过饲料产业支持生猪养殖项目?

A12: 公司已投产的高州项目配建的饲料厂正在建设中,预计年底可开始生产饲料。除此之外,公司其他多个项目均规划配建饲料厂,建成后均优先供应自身生猪养殖项目。

Q13: 公司是否有在期货市场做一些对冲操作? 未来是否会考虑?

A13: 对于生猪期货,公司目前尚未参与相关业务,公司对相关政策保持积极

	<p>持续关注。</p> <p>Q14: 对于非洲猪瘟, 公司有什么防控机制和应急预案?</p> <p>A14: 公司一直高度关注防疫问题, 各生猪养殖项目采用全进全出、封闭管理的方式, 全程全密闭空气过滤, 提高生物安全防护等级, 减少外来病原对猪群健康的影响, 提高猪群的健康度。报告期内, 公司根据生物安全防护原理, 并结合项目风险程度优化洗消烘程序, 减少过度检测和过度消毒等流程, 严格控制成本, 建立了简单高效的生物安全体系。在非洲猪瘟疫情间有发生的情况下, 公司通过各项防控机制确保了非瘟零发生。</p> <p>今后, 公司将继续完善生物安全体系建设, 重点推进洗消/消毒中心的建设, 完善猪场内消毒设施设备、物理隔离等防疫硬件配置, 不断提升生物安全防护水平; 同时学习借鉴行业成功经验, 全力防控非洲猪瘟疫情。</p>
附件清单 (如有)	无
披露日期	2021 年 9 月 13 日