

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：20220505

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	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 5 日 (周四) 下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长郝立华先生 独立董事卢锐先生 总经理赵祖凯先生 副总经理兼财务负责人钱子龙先生 副总经理兼董事会秘书翟卫兵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司以网络远程的方式，在全景网“投资者关系互动平台” (<a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a>) 召开了 2021 年度网上业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通交流。网上业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>1、请问福建、广东生猪的业务在公司的占比大概多少？</p> <p>回复：您好！2021 年福建、广东生猪销售 56.60 万头，占生猪销售总量的比重为 52.95%，感谢您的关注。</p> <p>2、请问江西金永过去两年的出栏量分别达到多少？最终会终止该项目吗？谢谢！</p> <p>回复：您好！江西金永在过去两年的出栏量分别占公司生猪出栏量比重的 10%和 13%左右。感谢您的关注。</p>

**3、请问公司对傲农、唐人神在市场不好情况下，还是大力扩大规模，这个怎么看？金新农会不会越来越落后，份额越来越小？**

回复：您好！公司 2022 年战略更加聚焦，明确养殖与饲料两大主营业务，明确养殖自繁自养一体化的模式，同时区域更加集中，聚焦高质量与可持续发展，谢谢！

**4、请问公司控股股东入驻 3 年，基本都是亏的，这个控股股东有没有进一步举动改善公司基本面？**

回复：您好！公司新的控股股东入驻公司以来，一直坚定地支持公司的发展，作为长期投资者来说，他们并不介意短期内的得失，而且控股股东在入驻公司次年就全额认购了公司非公开发行份额，以实际行动支持公司的发展壮大！未来，控股股东还会一如既往地支持公司发展战略。感谢您的关注。

**5、请问二季度贵公司经营形势比一季度是否继续有新的好转？**

回复：您好！公司经营形势在向好的方向转变，我们希望未来有更好的结果。谢谢。

**6、请问公司目前养殖猪成本是多少钱？在行业内处于什么地位？**

回复：您好！2022 年一季度公司生猪养殖包括种猪、仔猪、商品猪的整体成本是 17.49 元/公斤，其中商品猪成本 16.65 元/公斤，公司养殖成本正逐步向好！

**7、公司 5 年战略规划 550 万头目标，公司现在怎么看？**

回复：您好！公司在 2019 年提出了五年发展战略规划，是基于行业发展趋势、控股股东调整后公司对行业的情有独钟等多种因素而提出来的。公司认为，这个目标其实并非遥不可及，只是在目前行业步入低周期时公司放缓了节奏，我们相信，只要是在资金允许的情况下，公司还是会一如既往地执行前期的战略目标。感谢您的关注。

**8、2021 年度和 2022 年第一季度的业绩亮点在哪里？能否说**

明一下。

回复：您好！

1、公司 2021 年度业绩亮点包括但不限于：生猪销量超 100 万头，饲料销售突破 100 万吨，公司战略更加聚焦，公司下半年进行了深度组织机构改革，为公司的长远发展奠定了组织与领导力基础。

2. 公司 2022 年一季度业绩亮点包括但不限于：2022 年一季度生猪销售 33.57 万头，同比增长 54.98%，且商品猪养殖成本同比大幅度降低；公司组织机构改革取得明显成效，严格控制费用，减少支出，2022 年一季度管理费用较上年同期减少 60.84%；2022 年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 10,091.31 万元，是自 2016 年起首次第一季度为正，一季度末公司货币资金约 8.4 亿元，以保证公司现金流安全稳定。

**9、公司在 5+3 模式之外还有哪些实体公司？其收入占比有多少？**

回复：您好！公司在 5+3 模式之外还有华扬动保等实体公司，2022 年一季度动保营业收入 4,172.57 万元（已完成出售）、其他营业收入 747.25 万元，合计 4,919.82 万元，占营业收入比重 4.60%，感谢您的关注。

**10、相对灵活的放养业务产生大额亏损的主要原因是什么？全面发展自繁自养模式的话是否会对公司资金造成更大的压力？**

回复：您好！放养业务确实相对灵活，2021 年特别是一季度外购仔猪成本高但三、四季度肥猪售价断崖式下跌导致亏损；发展自繁自养业务有利于生物安全防范与成本控制，聚焦高质量可持续发展，只要公司把发展节奏控制好就不会产生更大的资金压力。

**11、去年以来饲料成本，特别是豆粕涨价幅度较大，对公司生猪养殖利润影响较大，是否对豆粕需求有替代方案？**

回复：您好！公司主要通过采用低蛋白日粮，减少豆粕用量、

增加杂粕用量等方式应对。感谢您的关注。

**12、请问公司有没有计划开展屠宰业务？**

回复：您好！目前公司正在东北铁力筹划建设屠宰业务项目，感谢您的关注。

**13、去年亏损 9.89 亿，卖了 106.89 万头猪，相当于是每头猪亏了 925 元；今年一季度亏损 1.486 亿，卖了 33.5 万头猪，相当于是每头猪亏了 444 元，请问这样的养殖水平能进入行业前十吗？今年的成绩会有提升吗？**

回复：您好！去年的亏损有其他原因叠加。公司养殖水平能进入行业前十，且今年以来生产成绩一直在提升中。感谢您的关注。

**14、请问独董卢锐先生，江西金永作为您当初投了反对票的合资项目，如何看待其这两两年来的发展？公司下一步将对其有怎样的安排？**

回复：您好！江西金永这个合资项目我当初确实投了反对票，反对理由具体详见 2019 年 12 月 7 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第四十四次（临时）会议决议公告》。江西金永这两年的发展主要是通过轻资产租赁来运营，租金及外采仔猪拉高了成本，且 2021 年生猪价格断崖式下跌，导致金永公司未能实现预期收益。公司目前已逐步对其进行减产调整。感谢您的关注。

**15、请问对公司放养业务持什么样的态度？**

回复：您好！放养业务是在特定的时期对公司养殖业务的补充，随着公司育肥栏位的配套日益完善，加上放养业务在生物安全防范方面存在一定局限性的原因，目前公司已逐步停止放养业务。感谢您的关注。

**16、集团业务不断精简，致力于发展生猪养殖业务，生猪的养殖模式包括哪些呢？公司+农户的模式业务量大吗？**

回复：感谢您的关注！集团业务不断精简，致力于发展生猪

养殖业务，2021 年生猪养殖模式包括自繁自养及放养，2022 年公司+农户模式业务量较小。

**17、请问独董：一季度所有养殖公司负债率较去年末均有所上升，金新农也一样，但我注意到其它养殖公司一季度的经营性现金流大多为负，而金新农为正，请问这个是否属实？你能从专业角度上解释一下吗？**

回复：您好，公司 2022 年一季度经营活动产生的现金流量净额为 10,091.31 万元，主要系饲料及生猪销售及时回款，同时机构精简、严格控制费用和现金支出！感谢您的关注。

**18、公司有没有计划收购酒业公司，通过粮食制酒，酒糟喂猪的形式来提升公司效益呢？**

回复：您好，公司暂无相关计划，谢谢！

**19、请问公司非公开进展如何？定价出来了吗？大股东会参与吗？**

回复：您好！公司非公开发行目前处于二次反馈阶段。本次非公开发行股票采取的是询价发行。大股东本次不参与认购。感谢您的关注。

**20、目前公司经营状况如何？**

回复：您好，公司经营在管理层及全体员工的努力下逐步向好。

**21、请详细分解一下去年的管理费用组成，还有养殖成本的组成，谢谢。**

回复：您好！管理费用构成详见公司 2021 年年度报告“七、合并财务报表项目注释（64、管理费用）”；养殖成本构成详见公司 2021 年年度报告“四、主营业务分析（2、收入与成本，营业成本构成）”，谢谢！

**22、公司未来发展方向规划**

回复：您好！公司未来发展方向仍以生猪产业链为主，饲料加工、种猪繁育、生猪养殖、原料贸易，以及适度进入下游屠宰，感谢您的关注。

23、公司有没有计划以预制菜的形式，与下游的大中小型超市合作，占据销售终端，从而提高公司产品的市场占有率？

回复：您好，公司目前暂无此计划。

24、请问公司还会做员工持股计划或是股票激励吗？新董事长有持公司股票吗？

回复：您好！公司未来不排除有这方面的计划。新董事长目前未持有公司股票，感谢您的关心。

25、请问公司还会回购公司股份吗？

回复：您好！公司目前没有这方面的计划，感谢您的关心。

26、请问为啥在贵公司公告披露里，董事长的薪酬比总经理等其它高管人员少一大半呢？2021年公司业绩大幅亏损9个亿，2022年1季度亏损1.5个亿，负责经营的公司总经理及高管，2021年除了涨薪酬了，可以公开一下分别拿了多少奖金？

回复：您好！公司董事长于2021年8月27日才正式受聘履职。总经理及其他高管在2021年度的薪酬情况详见公司《2021年年度报告全文》第52页中“董事、监事和高级管理人员报酬情况”，感谢您的关注。

27、请问公司大股东对金新农到底是如何规划的？大股东是财务性投资还是长期性投资？未来还会给公司带来什么？有何支持？

回复：公司大股东对公司的投资是长期性投资，大股东基于布局民生行业、打造现代化农业企业的愿景，为公司的发展提供了并将继续提供资金和战略等支持。

28、请问总经理能客观地评价一下公司的养殖水平吗？金新农收购了两家种猪企业，真实的养殖水平到底怎么样？行业中处于什么样的水平？

回复：您好！公司在种猪育种方面有着悠久的历史，金新农自收购武汉天种和福建一春这两家种猪企业之后，无论是在资本投入方面，还是在人才建设、激励机制等方面，都有极大的变化。总体来讲，我个人认为，公司的养殖水平在行业平均水平以上。

谢谢您的关注。

**29、去年末的生物性资产较前年大幅下降，请问原因是什么？相比较分别对应多少头母猪？今年一季度末的生物性资产又对应多少头母猪？看其它公司都是在增长，只有金新农在下降，是什么原因？**

回复：您好！2021 年末公司能繁母猪存栏约 5.1 万头，后备母猪约 2 万头，较 2020 年末下降主要系 2021 年受生猪市场价格影响，公司积极调整战略决策，优化猪群，淘汰低效生产猪，同时 2021 年末公司计提减值 8,512.13 万元。一季度能繁母猪变动不大，后备母猪一季度增加了约 1 万头。后续公司会根据行情情况恢复产能，作为种猪企业，补栏较为容易！

**30、请问能详细说明一下，金新农自从新董事长上位后所发生的一些变化吗？公司股价还会起来吗？**

回复：您好！公司自去年 8 月底新董事长上任以来，在组织机构变革、公司治理、战略聚焦、内部管理等方面都得到了极大的改善。在机构变革方面：公司业务体系去掉了板块和大区管理体系的划分，建立了以法人治理为基本特征和基础要求的实体公司（5+3 模式），在去掉板块和大区划分之后，公司管理费用大幅下降；在战略聚焦方面：公司明确在优势区域以“自繁自养”为主的养殖发展模式，从 2021 年第三季度开始果断关停并转轻资产放养项目，并发展养殖一体化，同时及时处置非主营业务，如出售盈华讯方等公司，回笼资金，并使公司的发展更加聚焦于生猪和饲料业务；在内部管理方面：团队激活、文化建设、压缩各项费用开支等方面取得明显成效，一些关键生产指标如分娩率、全程成活率、料肉比等都在持续改善和提升。公司在新董事长的引领下，潜心做好经营，也希望在不久的将来公司股价能有所表现，以更好地回馈广大投资者。谢谢您的关注。

**31、请详细介绍一下公司种猪的特点，卖点跟其他公司相比有何差异？**

回复：您好！公司“天种”牌种猪以本土选育为主，突出特

	<p>点是膘薄、快长、适应性好；“一春”牌种猪突出特点是高健康度和繁殖性能强，特别是蓝耳、非瘟双阴，产仔数多。感谢您的关注。</p> <p><b>32、生猪价格今年有望上涨吗？如果持续低迷，公司将采取哪些措施减少亏损？</b></p> <p>回复：感谢您的关注，生猪价格今年有望上涨，对于价格周期性波动较大的养殖业，公司将持续坚持“降本增效”方针。</p> <p><b>33、请问公司今年出栏能完成130万头吗？明年计划是多少？</b></p> <p>回复：您好！公司今年力争完成130万头的出栏目标。明年的计划尚未确定。感谢您的关注。</p> <p><b>34、请问高管是如何分工的？谁负责技术？谁负责品控？谁抓采购？另外，你们的投资又是谁负责？未来还会收购猪场吗？</b></p> <p>回复：您好！公司各项工作分别由高管层领导分管，投资由专业人员分管，目前没有收购猪场的计划。感谢您的关注。</p> <p><b>35、询问公司截至4月30日股东人数，谢谢</b></p> <p>您好！截止2022年04月30日，公司股东总户数49,903户，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年5月5日