

股票代码：002505

股票简称：鹏都农牧

鹏都农牧股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与鹏都农牧 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:30
地点	“鹏都农牧投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：董轶哲先生 独立董事：王起山先生 财务总监：顾卿先生 董事会秘书：符蓉女士
投资者关系活动主要内容介绍	为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2021 年年报及经营情况、财务状况、未来发展规划等，公司于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:30 在“鹏都农牧投资者关系”微信小程序举行了 2021 年度网上业绩说明会。广大投资者通过平台的“在线实时提问”与公司董事、高管进行了互动交流。
附件清单（如有）	2021 年度业绩说明会问答
日期	2022 年 05 月 19 日

附件：2021 年度业绩说明会问答

1、问：1、2022 年度进口牛的计划以及目前的实施进度。2、缅甸进口工作今年回会否重新启动？

答：2022 年公司将继续从境外引入优质进口牛。公司计划通过 5 年左右的时间，从海外引进 120 万头优质能繁母牛，进行本地化育种、扩繁，形成 230 万头的存栏规模以及 200 万头的出栏规模。公司五十万头肉牛屠宰产能已经建设完毕，受疫情影响，目前无法进行缅甸活牛进口，目前公司正在积极地推进复工复产，待缅甸活牛进口海关通关工作开始后即可投入生产。感谢您对公司的关注，谢谢！

2、问：之前几十万只肉牛计划无疾而终，后来的进口计划也遥遥无期。欠个合理解释吧。

答：尊敬的投资者，您好。肉牛产业作为公司重点发展的产业，公司正努力推动其快速、健康的发展。2022 年公司将继续从境外引入优质进口牛。公司计划通过 5 年左右的时间，从海外引进 120 万头优质能繁母牛，进行本地化育种、扩繁，形成 230 万头的存栏规模以及 200 万头的出栏规模。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、问：2021 业绩那么好股票怎么那么差，是受什么影响的

答：尊敬的投资者，您好。公司股价在二级市场上的表现受多方因素综合影响，公司高度关注资本市场走势，在保持经营管理稳健发展的基础上，也将进一步努力提升资本市场对公司的认可，感谢您对公司的关注，谢谢！

4、问：请问贵公司能繁母牛有多少怀孕了，50 万头牛屠宰场何时正式复工，牛源从何处组织。

答：尊敬的投资者，您好。公司现存栏怀孕母牛占比约为 75%，配种后待核验母牛占比约为 15%，其余为待配种母牛。目前公司正在积极地推进复工复产，待缅甸活牛进口海关通关工作开始后公司 50 万头屠宰产能即可投入生产。感谢您对公司的关注，谢谢！

5、问：受缅甸通关影响，今年上半年业绩增长主要靠什么实现？

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续深耕农资和粮食贸易、肉牛、肉羊、乳业等核心主业，致力于提升公司的业绩，回馈广大投资者。感谢您对公司的关注，谢谢！

6、问：请问：鹏都农牧对于投资者未来有分红与提升股价的具体措施吗？鹏都多年未分红了，公司董事会未来几年是否有具体的分红方案？如果有公司业务管理层又怎么实现利润目标？

答：尊敬的投资者，您好！公司加强对股价关注度，并保持与市场积极、正向的沟通，重视投资者关系管理，持续加强与机构及投资者沟通交流，并按照相关要求及时披露机构调研情况。同时，公司始终坚持回报股东的宗旨，努力经营好主营业务，提升公司业绩，为股东带来更好的回报。未来，公司会在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制订利润分配方案。

7、问：你好！请问缅甸活牛进口开始了没？

答：目前正在积极组织复工复产，尚未正式通关。

8、问：董事长您好！云南瑞丽解封了，请问缅甸活牛进口现在开始推进了吗？

答：缅甸活牛进口工作我们一直在积极推进，目前瑞丽屠宰场正在积极地推进复工复产，待缅甸活牛进口海关通关工作开始后公司 50 万头屠宰产能即可投入生产。

9、问：巴西的大豆小麦等农产品有没有受国际不确定因素影响？

答：尊敬的投资者，您好。巴西子公司销售的农产品是标准产品，具备大宗商品标准化、变现快的特点，全球粮食贸易市场的交易价格主要参考芝加哥 CBOT 价格，巴西当地大宗粮食贸易市场与芝加哥 CBOT 价格具有高度关联性。由于巴西子公司买进和卖出粮食存在时间差，粮食价格受各种因素影响波动较大，因此存在着商品价格风险。公司针对粮食价格风险采取了严格的套期保值措施，保证公司在粮食价格和大幅波动情况下不会因为人为操作导致公司出现利润不稳定情况。公司农资与粮食贸易采用美元和巴西当地货币进行结算，并不使用人民币进行结算。感谢您对公司的关注，谢谢！

10、问：RCEP 缅甸加入后，对缅甸活牛进口什么影响？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年 1 月 1 日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，除了带来最直接的关税减让红利和基于原产地累积规则应用带来的更多机会，RCEP 还引入经核准出口商管理，能够帮助企业更便捷享受原产地相关优惠政策。公司将积极把握 RCEP 带来的机会，助力公司肉牛业务发展。

11、问：请问现在有多少头奶牛？

答：公司奶牛主要集中在新西兰牧场，目前存栏 2 万头余头奶牛。

12、问：请问公司大宗商品贸易主要是做哪几个品种，预估未来两年此项的业务增速为多少？未来两年毛利率分别达到多少？

答：尊敬的投资者，您好，巴西子公司主要从事大豆、玉米、小麦等大宗粮食商品的贸易。公司的经营情况请以公司披露的定期报告为准，谢谢。

13、问：公司规划的 230 万头的存栏规模以及 200 万头的出栏规模是到哪年实现？如此大规模的出栏将如何消化？公司还要在云南新建屠宰场吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司计划通过 5 年左右的时间，从海外引进 120 万头优质能繁母牛，进行本地化育种、扩繁，形成 230 万头的存栏规模以及 200 万头的出栏规模。随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内居民对于健康的要求越来越强烈，国内牛肉的消费量始终保持良好的增长势头。根据 USDA 的数据，2021 年国内市场消费牛肉 981 万吨，同比增长 10.91%；其中国产牛肉 698 万吨，同比增长 3.8%，供需缺口达到 283 万吨，较 2020 年增长 24.12%。目前国内牛肉供应存在较大的缺口，公司将抓住国内肉牛市场供需缺口巨大的机会，加快产业的发展以满足国内居民的需求。公司业务的拓展将根据公司业务开展情况开展，公司瑞丽屠宰场主要用于缅甸活牛进口业务。

14、问：公司未来走向偏向畜牧业还是农业

答：尊敬的投资者，您好！经过近两年的不断实践与探索，公司逐步明晰了“农业+食品”的战略定位和“全球资源、中国市场”的发展理念，把握消费升级带来的市场机遇，确立了在全球范围内通过兼并收购快速掌控农业和食品资源并对接国内市场的战略定位。公司借助优质的产品优势、较强的渠道优势和先进的管理优势，推动公司既定战略目标的实现。

15、问：在你们官网上有看到上海聚连能贸易有限公司有糖相关业务啊？

答：尊敬的投资者，您好。公司2021年度白砂糖约有8.5亿元营收，占公司2021年度营业收入的5.9%。谢谢！

16、问：请问目前国内低猪价对公司肉羊肉牛业务的影响如何？

答：低猪价会导致部分市场需求从肉羊肉需求转向生猪需求，但是对公司业绩来说并没有直接影响。

17、问：请问公司现阶段肉牛的养殖成本为多少？公司养殖的肉牛为什么品种？

答：公司目前肉以海富特、安格斯品种为主。

18、问：针对未来200万头的自有出栏，公司屠宰场的建设规划是怎样的？公司产品和市场的定位又分别是怎样的？

答：公司将根据肉牛产业拓展情况发展相关产业，根据公司肉牛品种，未来产品将覆盖全消费层次。

19、问：云南肉牛现在已经在卖了吗，在哪些地方可以购买到

答：尊敬的投资者，您好！公司在鹏和境牛天猫旗舰店销售鹏和境牛品牌肉牛产品；在涡羊天猫旗舰店销售涡羊品牌羊肉产品；纽仕兰品牌产品可以通过天猫、京东的官方旗舰店渠道、盒马鲜生等线上渠道或者线下零售渠道进行购买。由于疫情原因，造成公司肉牛供应不足，故暂时停止了网上店铺的销售。感谢您对公司的关注，谢谢！

20、问：在你们官网上有看到上海聚连能贸易有限公司有糖相关业务啊？ 董事会秘书 符蓉 答：尊敬的投资者，您好。公司2021年度白砂糖约有8.5亿元营收，占公司2021年度营业收入的5.9%。谢谢！ 问：巴西停止糖出口，可能面临糖的短缺问题，对公司是否有影响？ 是否能增加公司的营收？

答：公司糖业务在公司的业务板块占比很少，对公司没有影响。

21、问：按照公司目前8.4万头存栏来看，是不是已经是国内最大的肉牛养殖集团了？这些肉牛品种都是安格斯吗？未来养殖品种上是否会考虑国内地方牛种？

答：尊敬的投资者，您好，公司通过大力引入进口牛已经栖身于国内一线规模肉牛养殖企业。目前引入的进口牛为安格斯和海福特，未来将根据公司实际需要选择引入的肉牛品种。感谢您对公司的关注，谢谢。