

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：20230510

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 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 10 日下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长：郝立华 总经理兼财务负责人：钱子龙 副总经理兼董事会秘书：翟卫兵 副总经理、研究院/技术中心总经理：邵定勇 独立董事：黄庆荣 证券事务代表：唐丽娜
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” (http://ir.p5w.net) 召开了 2022 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、请问今年出栏目标是多少？是否会继续加大扩张力度？</p> <p>【回复】：公司今年的出栏目标是 130—140 万头，以保持适度地增长。</p> <p>2、请问今年饲料销售目标是多少？</p> <p>【回复】：公司今年饲料外销量力争增长 30%以上。</p> <p>3、请问公司目前养殖成本是多少？年内成本目标呢？</p>

【回复】：2022年养殖成本为18.40元/公斤，2023年一季度养殖成本略高于去年，年内成本目标下降2元/公斤。

4、请问今年的具体资本开支计划如何？

【回复】：今明两年公司的资本性开支预计不大，主要是募投项目的建设。目前行业养殖产能是充足的，因此除募投项目外公司短期内无新建产能计划。

5、请问商品猪出栏均重是多少？会压栏吗？

【回复】：公司商品猪出栏均重是110-125kg左右。基本不压栏，因为育肥栏位不足，压栏会影响后续生产。

6、公司目前负债率较高，请问未来是否会有计划降低负债率，具体有哪些措施呢？

【回复】：资产负债率努力降至60%以下，后续不排除通过非公开发行募集资金、分子公司引进战略投资者等降低负债率。

7、公司收入中饲料业务占大部分，为什么第一季度亏损这么多？

【回复】：饲料和养殖是上市公司两大主业，第一季度饲料盈利1,622万元，但因一季度生猪行情低迷，养殖业务亏损较多。

8、公司第一季度在建工程1,314,813,203.13元，2022年12月31日1,297,043,579.75元，2022年1月1日是1,371,618,076.88元，请问这近13亿元的资产是什么？为何一直没有转固呢？

【回复】：公司在建工程主要系广州增城及陆河项目，因未达到可使用状态还未转固，后续将根据完工进度陆续转固。

9、请问公司种猪有哪些优势？

【回复】：金新农一直深耕种猪市场，旗下拥有武汉天种、福建一春两个种猪品牌。具体来说，金新农种猪具有以下优势：1、规模效应，大规模供种能力突出；2、种业产业

完整，能提供长白、大白、杜洛克三大品种的原种和二元种猪；3、公司种猪性能优越，适应性强，健康度高。

10、都说非瘟难防，公司在防非瘟方面有哪些手段和心得？公司去年三季度以来是否受到影响？

【回复】：非瘟防控是行业难题，经过几年的摸索，整个行业防非瘟措施从技术逻辑上讲大同小异，各公司之间的区别主要在硬件配置和落地执行两个方面。具体就金新农而言，我们从前年末开始，有意识地淘汰了一些落后产能，加强了部分重点区域的防非瘟配置，并进一步梳理了防控方案，主要是在整体做减法的基础上进一步突出防控重点。公司去年三季度以来基本没有受到非瘟影响。

11、请问公司的猪养得怎么样？非瘟防得住吗？

【回复】：总体来讲，公司养殖关键生产指标稳步提升，配种分娩率、PSY、全程成活率都取得了较大幅度的提升，逐步靠近行业先进水平。具体而言，繁殖指标比育肥指标提升更为明显，公司仔猪断奶成本相对有较高竞争力，主要得益于繁殖批次管理落实较好。从今年开始，我们重点梳理肥猪批次生产管理，预计年底左右管理效果会有较好的体现。我们相信，随着养殖水平的逐步提升，下一步育肥成本也会得到有效改善，我们希望育肥成本今年下降 2 元/公斤左右。

非瘟并未对公司生产造成影响，但目前正是南方高发季节，公司现阶段重点加强了现场巡检和非瘟监测两方面工作，有信心取得较好的效果。

12、公司 4 月商品猪销售价格为 13.95 元/公斤，低于上市猪企平均售价，请问原因是什么？

【回复】：4 月份售价较低主要受销售区域结构性影响。

13、请问 2023 年公司发展中可预见的困难是什么，公司又有哪些计划和应对措施？

【回复】：2023 年可预见的困难是生猪行情低迷。今年

公司大力开拓饲料市场，全力打造养殖成本的核心竞争力，力争养殖成本下降 2 元/公斤。

14、请问六月份解除限售的股权激励股份原价格是多少？

【回复】：原授予价格是 3.86 元/股。

15、请问公司未来的发展规划是怎样？

【回复】：今年生猪出栏目标是 130—140 万头，饲料外销量增长 30%以上。2024 年争取生猪出栏 200 万头，但具体出栏量将根据市场行情决定。

16、请问目前有哪些募投项目在建，具体投产时间？

【回复】：目前公司在建的募投项目是广东陆河一期和二期生猪项目，一期项目部分已投产装猪。

17、请问增城楼房养猪多少产能？正式投产时间是什么时候？

【回复】：增城规划产能年出栏 30 万头，目前存栏 5 万头左右。

18、去年 12 月溢价收购了大湾区关联资产，请问收购完成后给公司带来哪些好处？今年这个项目可以出栏多少生猪？

【回复】：公司收购广州金农主要基于以下几个目的：第一、从战略上考虑，公司在大湾区的生猪产能占比较小，需要提高。广东省是公司重要的战略发展区域，广州金农地处广州市增城区，距离广州市中心区 50 分钟车程左右，距离深圳市 90 分钟车程左右，项目地处大湾区销区的核心地带，属于一线都市现代生猪供给基地，区位优势非常明显；第二、从资源的稀缺性上考量，目前广东省内新增养殖场的难度非常高，增城项目属于稀缺资源，在项目筹建之初，借助了控股股东的资源和资金实力，可以减少对上市公司资金和业绩的拖累，现在具备收购条件，完成收购符合上市公司利益；第三，从建设投入方面考虑，即便公司能在广东其他

地方拿地建设猪场，但从拿地审批，到规划、设计、招投标、建设、验收等投入至少也要 3 年时间，时间跨度较长；第四，从公司治理方面来说，收购完成之后可以避免同业竞争、减少关联交易。

今年该项目预计出栏 9—10 万头。

19、请问独立董事黄总对公司的治理情况如何评价？公司是否存在变相向大湾区股东输送利益呢？

【回复】：目前公司治理规范，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层科学分工、相互制衡、权责分明，按其职责行使权力，重大事项的审议程序、决策程序均符合相关规定，运作规范。董事会及经营层团结一致，以经营业务为根本，有序推进各项工作，全力实现公司 2023 年各项经营目标。公司不存在变相向大湾区股东输送利益的情形。

20、请问公司如何看待下半年的生猪行情？

【回复】：生猪价格影响因素较多，预计下半年行情可能好转。

21、请问公司目前的生猪是直接销售还是由子公司屠宰加工后销售，另外是否考虑继续向下游发展，例如食品深加工和预制菜？

【回复】：生猪销售以直销为主经销为辅。目前公司在北方的子公司屠宰场正在建设中，公司暂未涉及预制菜和深加工业务。

22、公司股价一直低迷，请问有什么保障措施？

【回复】：公司管理层做好日常经营，全力实现董事会提出的既定目标，努力度过艰难的猪周期，争取以更好的业绩来回馈广大投资者。

23、请问公司大股东是否有增持计划？

【回复】：公司目前未收到这方面的意向。

24、公司之前发行的可转债即将到期，如果到期无法实现转股，是否有足够的资金兑付可转债？公司是否欢迎中小

	<p>投资者来实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式预约？</p> <p>【回复】：到期如果无法实现全部转股的话，公司会按募集说明书的规定进行赎回。公司欢迎中小投资者通过邮件、电话等方式预约到公司进行实地调研和交流。</p> <p>25、身处经济特区和粤港澳大湾区，现有业务不能突破的话，建议拓展一下主营业务？</p> <p>【回复】：公司主营业务是饲料和生猪，行业反复受到猪周期及各种因素的影响，企业生存和发展都来之不易！公司立足于现有的主业，为我国农业振兴贡献自己的力量！</p> <p>26、现在市场多元化发展，公司有没有新的举措，开发或者涉及到一些新的项目？</p> <p>【回复】：公司在积极探索中。</p> <p>27、请问公司开个酒厂怎么样？酒能卖钱，酒糟喂猪，一举两得！</p> <p>【回复】：感谢您的建议，公司会慎重考虑。</p> <p>28、请问公司认为 2022 年业绩在上市公司里面算优秀的吗？</p> <p>【回复】：公司 2022 年业绩在上市公司属于中流水平，虽归母净利润为正，但盈利不高。</p> <p>29、请问解禁股份的那些股东为什么减持？</p> <p>【回复】：解禁股份的股东减持，原因各异。公司基本面在逐步向好，将努力做好经营，以回馈股东。</p> <p>30、公司有没有什么实际行动改善业绩？</p> <p>【回复】：公司近几年在降本增效方面实施了众多举措，处置低效闲置资产、出让其他业务，聚焦主业，管理层全力以赴，上下同欲，努力提升公司业绩。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 5 月 10 日