

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：2023-010

投资者关系活动类别	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与人/单位名称	长江证券-陈佳、高一岑、闫炳汝、冯源；广发证券-钱浩、郑颖欣、刘畅；国泰君安证券-王艳君、李晓渊；天风证券-黄建霖；海通证券-巩健、蔡子慕；华西证券-周莎、魏心欣、刘金波；方正证券-邱星皓、冯永坤；国信证券-鲁家瑞、李瑞楠、江海航；兴业证券-纪宇泽、陈勇杰；开源证券-陈雪丽、王高展、高心怡、付毅、尤奕新；中泰证券-姚雪梅；国金证券-张子阳；上海申银万国证券-盛瀚；民生证券-徐菁、韩晓飞；太平洋证券-程晓东；招商证券-李秋燕、施腾；东方证券-樊嘉敏、肖嘉颖；西部证券-熊航、张义立；中银国际证券-卫辛；国海证券-王思言、熊子兴；东兴证券-程诗月；中信证券-彭家乐、胡雨墨；德邦证券-赵雅斐、申钰雯；华创证券-张皓月、顾超、陈鹏；中金公司-陈泰屹、许莹娇、谭清华；华安证券-王莺、万定宇；浙商证券-王琪、江路；国新证券-秦墅隆；山西证券-张彦博；财通证券-王宇璇、肖珮菁；华福证券-魏征宇；中邮证券-王琦；首创证券-张蕾；东北证券-王玮；安信证券-涂雅晴；华夏基金-李柄桦；万家基金-邱庚韬；中融基金-陈方园；汇丰晋信基金-杨晓洋；深圳前海精至资管-张立成；玄卜投资（上海）-夏一；深圳恒健远志投资-周洁；弘茗（上海）资管-周铨亮；上海龙全投资-陈冠宇；深圳前海精至资管-黄登峰；明世伙伴私募基金-高梦晨；上海晟盟资管-薛和斌；江西铂润投资-史现省；上海胤胜资管-平开明；上海牛乎资管-郭秋莲；南京睿澜私募基金-罗贵文；金股证券投资咨询-曹志平；仙坛股份-王心波等 86 名投资者。
时间	2023 年 8 月 20 日
地点	电话会议

<p>公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书 尚鹏超 财务总监 顾彬 证券事务代表 肖慧</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>（一）公司介绍经营情况</p> <p>主要经营数据：2023 年上半年，公司实现营业收入 86.02 亿元，同比增长 685.76%；归母净利润 12.85 亿元，同比增长 797.40%。从营收构成来看，地产业务实现收入 69 亿元；生猪养殖业务实现收入 12.25 亿元，同比增长 77%；饲料业务实现收入 4 亿元，同比增长 12%；禽养殖业务实现收入 3,275 万元，同比增长 8%。从净利润来看，地产业务实现净利润约 16.6 亿元，生猪养殖业务亏损约 3.49 亿元（含资产减值损失影响 2,221 万元）。</p> <p>最新生猪销售情况：2023 年 7 月，公司销售生猪 16.02 万头（其中仔猪 2.04 万头），销售收入 2.42 亿元；商品猪销售均价为 14.75 元/kg。2023 年 1-7 月，公司累计销售生猪 100.34 万头（其中仔猪 16.10 万头），累计销售收入 14.62 亿元。</p> <p>（二）问答环节主要交流问题</p> <p>Q1：公司上半年及最新的育肥猪养殖成本及断奶仔猪成本情况？</p> <p>A1：2023 年上半年，公司育肥猪养殖成本约为 17 元/kg，断奶仔猪成本约为 420 元/头；至 2023 年 7 月，公司育肥猪养殖成本为 15.96 元/kg，断奶仔猪成本为 397 元/头。</p> <p>Q2：公司二季度单季养殖成本及销售均重？</p> <p>A2：公司二季度单季养殖成本约为 16.7 元/kg，销售均重约为 115kg。</p> <p>Q3：公司成本下降的主要原因？</p> <p>A3：公司成本下降的主要原因包括：（1）通过加强猪群健康管理，猪只整体健康度改善，存活率显著提升；（2）通过饲料配方优化、精准营养等降低养殖成本，提升养殖效率；（3）饲料原料价格有所下降，整体饲料成本降低。</p> <p>Q4：截至 2023 年 6 月末及最新能繁母猪及后备母猪情况？</p> <p>A4：2023 年 6 月末，公司能繁母猪为 9.8 万头，后备母猪为 1.8 万头；7 月末能繁母猪为 9.9 万头，后备母猪为 1.6 万头。</p>

	<p>Q5: 近期豆粕、玉米等大宗原料价格上涨, 对公司饲料成本是否有影响?</p> <p>A5: 短期来看对公司饲料成本不会有太大影响, 但后续大宗原料价格若长期、持续上涨, 将相应增加公司饲料原料成本, 对此公司将通过精准营养、调整配方等方式来降低影响。</p> <p>Q6: 公司生猪主要销售区域? 与全国平均价格相比如何?</p> <p>A6: 公司生猪业务销售以粤港澳大湾区为目标市场, 主要销往广东、广西地区, 该区域生猪价格普遍高于全国平均水平, 价格优势明显。公司近期生猪售价在 17.5-18 元/kg, 部分批次售价达到 18.5 元/kg。</p> <p>Q7: 目前行情下是否考虑调整出栏计划?</p> <p>A7: 公司已建成自繁自养产能为 225 万头, 另外已在贺州试点“公司+农户”模式。公司实施批次化、满负荷均衡生产, 按照既定的规划合理安排出栏节奏, 后续将根据市场行情变化及公司经营管理情况适时考虑不同模式下的扩张。</p> <p>Q8: 公司地产项目收入结转情况?</p> <p>A8: 公司在售地产项目为山海御园和山海公馆项目。其中, 山海御园项目目前为现房销售, 上半年已确认收入 69 亿元, 剩余少量尾盘将随后续销售、交付兑现收入和利润; 山海公馆项目住宅部分已于去年启动预售, 已预售房屋预计在 2023 年下半年内进行交付, 具体交付及收入结转情况受实际工程进度及交付进度影响; 山海公馆项目商务公寓部分目前正在申请办理预售手续。</p>
相关说明	无
附件清单 (如有)	无
披露日期	2023 年 8 月 21 日