证券代码：605296　　证券简称：神农集团

云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240223

投资者关系活动类别	☐特定对象调研　☐分析师会议 ☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动 现场参观 ☑其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	**重要提示：**参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。
时间	2024年2月19日
地点	昆明市东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：蒋宏
投资者关系活动主要内容介绍	**【介绍环节】** **经营情况：**从出栏数量看，由于春节前的1月份是消费旺季，公司生猪出栏增加，1月份出栏生猪19.51万头，96%以上是商品猪；从生产指标看，公司成本从去年下半年开始稳步下降，健康度不断提升，1月份养殖成本在14元/公斤以内，完全成本约14.6元/公斤，PSY为27.2头。公司经营情况良好，预计今年生产成绩会比去年更好，公司有信心完成今年成本下降目标。 **【问答环节】** **1、问：公司的成本下降体现在哪些方面？** 答：成本下降主要体现在两方面：一是猪苗成本下降，2023年初公司断奶成本380+元/头，在2024年1月份降到330+元/头，不断下降

	的断奶成本带动养殖成本下降；二是饲料成本的下降，公司三元猪比例提升带动料肉比下降，现阶段料肉比为2.6，去年年初料肉比约2.7。 **2、问：公司仔猪采购情况？** 答：从2023年12月到2024年1月公司共采购了约18万头仔猪，未来仔猪采购情况要看价格走势和市场上的仔猪质量，如果仔猪价格下降会继续补充采购一些优质仔猪，如果仔猪价格快速上涨或远高于公司断奶成本的话就会暂停外购，公司不会为了出栏数量盲目购买仔猪，会根据价格、质量、成本综合考虑，合理安排未来采购计划。 **3、问：公司后续融资规划和杠杆情况？** 答：公司目前处于扩张阶段，如果未来猪价持续低迷，公司会做相关融资方面的工作安排确保现金充裕；公司未来将重点走“轻资产”发展道路，追求稳健发展，管理层一致认为负债率在40%之内是合适且安全的杠杆率水平。
附件清单（如有）	附后
日期	2024年2月23日

附件

参加机构名单	参会人员
长江证券	高一岑
长江证券	顾煜乾
工银安盛	吕佳音
长城财富保险	胡纪元
人寿资产	陈柳
新华基金	王达
财通资管	陈建新
中意资管	王静
前海联合基金	胡毅发
光大证券	刘勇
盈峰资本	刘东渐
玄卜投资	夏一
上银基金	蒋纯文
敦和资管	丁宁
西藏源乘	刘江波
山证国际资管	章海默

北京诚盛	胡蓉
友邦人寿	姬雨楠
淡水泉投资	杜娟
海通资管	刘彬
长江证券	万延燊
湘财基金	于灯灯
嘉实基金	谢泽林
国联安基金	陈立秋
富国基金	赵宗俊
贝莱德基金	贺维艺
泰康资产	蒋卫华
广州金控资管	黄勇
上汽颀臻资管	沈怡雯
华泰资管	曹青宇
博时基金	李重阳
恒越基金	徐若锦
财通资管	杨振
西部利得基金	张昭君
国信证券	高德强

长江资管	刘舒畅
中邮理财	陶俊
生命保险资管	李燕玲
新华基金	刘晓晨
泰康养老	白羽
中银资管	刘航
进门财经	钟嘉敏