证券代码：300498 证券简称：温氏股份

广东温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20160921

|  |  |
| --- | --- |
| 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 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 1、宏利资产管理 李文琳；2、誉邦亚洲有限公司 程超；  3、摩根史丹利 魏文浩、刘哗、徐慧玲；4、高盛 关少平、PR袁敏峰；  5、PINE RIVER(CAPITAL MANAGEMENT(HK)LTD. 楼超 |
| 时间 | 2016年09月20日 |
| 地点 | 1、香港铜锣湾希慎道利园一期十六楼会议室  2、香港中环金融街8号国际金融中心2期27楼会议室  3、九龙柯士甸道西一号环球贸易广场四十六楼 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书梅锦方、会计机构负责人林建兴、证券事务代表梁伟全。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2016年09月20日公司在董事会秘书梅锦方的带领下在香港铜锣湾希慎道利园一期十六楼会议室、中环金融街8号国际金融中心2期27楼会议室和九龙柯士甸道西一号环球贸易广场四十六楼三地分别举行三场路演活动，每场历时约一个小时，参与单位及人员见上文，三场路演活动主要内容如下：  **一、董事会秘书梅锦方介绍温氏股份的情况（具体内容详见附件）**  **二、Q and A**  **1、种猪场一般配备多少人？**  大概100人左右。随着新设备的应用，效率提升，今后的人员会逐步减少。  **2、农户是否拿固定的费用？**  不是，有浮动。上半年，给农户每头商品肉猪的费用是228元。  **3、一般每户农户的年出栏量是多少？**  一般每年养殖2批，每一批大约500头，平均一年出栏量大约1000头商品肉猪。  **4、跟我们合作的农户，是否需要交纳费用？**  农户领猪苗的时候，需要向公司交付一定的押金。  **5、平均每个农户有多少人？**  视养殖量、养殖设备等因素决定。一般500头猪，需要一个人养殖。  **6、养殖过程中，饲料是否从公司现金购买？**  不需要，饲料是公司生产。公司在养殖过程中提供猪苗，饲料、药物等，最后结算的时候扣除。  **7、公司新开的分（子）公司，筹建到生产需要多长时间？**  如果满负荷生产，一般需要5年左右的时间。  **8、白羽鸡和黄羽鸡的价格有关联吗？**  价格的关联度不高。白羽鸡价格上涨，有带动黄羽鸡价格的作用。  **9、今天的猪价是多少？**  今天的价格是9.3元/斤。  **10、你们对明年的猪肉价格怎么看？**  今年的猪肉价格比较高，而且维持的时间比较长。现在养猪对土地、环保、资金的要求比以前高，短期内增量比较困难，存栏母猪量没有明显的增加。我们对猪肉价格比较乐观。  **11、公司种猪是从哪里引进的？**  公司的原种猪有少部分从国外引进，大部分由我们自己选育和繁殖。我们有核心的种猪群，还有自己的核心原种猪场，我们会根据发展情况做好配套工作。  **12、黄羽鸡和白羽鸡的区别**  长江以南一般消费黄羽鸡，长江以北一般消费白羽鸡，但现在有黄羽鸡北上、白羽鸡南下的趋势。两种鸡在外观、生长周期、体重、烹饪方法、饲养方式等都有区别。黄羽肉鸡是我国的特有品种，白羽鸡是国外引进的品种。  **13、黄羽鸡的销售是怎样的？**  以前，销售到三鸟市场再由批发商分销，有部分直接销售到酒店、大型食堂；现在，有部分城市不能销售活鸡，我们先屠宰、后销售。  **14、温氏股份的养鸡业发展为什么在2014年会下降？**  主要是因为2013年H7N9事件的影响，我们在2014年主动减产。今后会慢慢恢复并增加产量。  **15、温氏今后的发展将有什么困难？**  暂时没有明显的困难。市场空间大，我们只需要专心发展养猪业和养鸡业。  **16、温氏现在的肉猪出栏重量是多少？**  现在是230斤左右。  **17、每公斤商品肉猪的成本是多少？比其他养殖户有何优势？**  现在是6元/斤左右。主要受原材料的价格影响。比社会的平均成本低1元以上。  **18、温氏的饲料原料主要是哪些？可以替代吗？**  我们的主要饲料原料是玉米和豆粕，玉米可以用高粱来替代。  **19、国内猪肉进口最多能达到多少？**  我们认为进口的量有限，政府会有适当的政策引导。  **20、在养鸡和养猪业，公司跟哪些企业在竞争？**  我们占比3%左右，第二到第十加起来，也就只有3%，比较分散。行业空间非常大。  **21、温氏的发展是否占领别的企业的市场？**  不是。我们是填补散户退出的市场空间。  **22、温氏模式与其他模式的优劣势**  散户的水平较低，专业化养殖场的资产负担比较重。温氏的公司加农户模式，可以带动当地农民致富。  **23、自繁自养的企业，大概每斤成本是多少？**  这个我们没有具体统计。  **24、现在养猪业的壁垒主要有哪些？**  主要是环保标准提高，土地稀缺，投资要求提高。  **25、下游客户主要有哪些？**  主要是批发商和屠宰企业。  **26、发达国家的养殖技术与温氏相比怎样？**  发达国家的自动化水平高，饲料原料成本比我们低，部分发达国家允许使用瘦肉精来养殖，这在我国是不允许的。我们现在某些关键指标与发达国家相差不大。  **27、进口猪肉对我国的市场冲击程度如何？**  冲击不大。我国人民群众的饮食习惯和国外不一样，进口的大部分是冻肉、杂碎。  **28、我们的成本构成怎样？**  原材料、疫苗、农户养殖费用、人工费用、管理费用。  **29、温氏在全国20多个省份都有公司，都在生产吗？**  是的，都在生产。  **30、养鸡业的周期如何？**  养鸡业的周期比较短，一般从引种到商品鸡出栏需要约一年半时间。养鸡的增量比较容易。 |
| 附件清单 | PPT |
| 日期 | 2016年09月21日 |