证券代码：300498 证券简称：温氏股份

温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：201924

|  |  |
| --- | --- |
| 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） 天风证券农业电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 天风证券-吴立、陈潇；朱雀投资-王大鹏、翟羽佳；中欧基金-魏晓康、韩婧、钟成；中科沃土基金-孟禄程；招商基金-赵伟；长信基金-丁洋；长盛基金-金凤；银华基金-王浩；天弘基金-田俊维；泰达宏利基金-王鹏、周少博；深圳市明曜资管-龙长会；金鹰基金-潘李剑；景顺长城基金-鲍无可、徐超；红华资本-田壮等290家机构投资者。 |
| 时间 | 2019年8月5日 |
| 地点 | 温氏总部19楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 梅锦方、黄聪、梁伟全 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q&A**  **1、公司未来商品肉猪出栏规划如何？**  答：目前公司正在做未来的5年规划，商品肉猪和黄羽肉鸡的养殖还是公司重点的发展方向。  **2、公司的肉猪成本是多少？**  答：以往公司肉猪综合成本大概是6元/斤；非洲猪瘟防控以来，商品肉猪成本有所增加，大约是6.7-6.8元/斤。未来，随着公司生产逐步回归常态，生猪产能逐步释放，达到满负荷生产，生产成本会逐步下降并趋于稳定。  **3、公司在肉猪屠宰配套方面的战略是什么？**  答：公司养猪业会加大猪屠宰加工业务区域布局，加强肉猪生产与屠宰环节的对接，引导原有客户转型升级。未来的屠宰配套以区域管理公司为单位自建为主，并探索与屠宰加工企业合资、合营、控股等多种发展模式。  **4、明年肉猪出栏状况如何？**  答：明年公司肉猪出栏量目标是比今年略有增长。目前，母猪（特别是基础母猪）基本稳定，但是产能仍然是相对低位，因为有些母猪逐步更新、逐步加量，但现在已经见底，这部分的恢复性增长体现到的育肥猪出栏要到明年下半年才慢慢体现出来。  **5、公司“公司+农户（或家庭农场）”模式中合作农户如何防控非洲猪瘟呢？**  答：公司合作农户的防疫工作，统一由公司指导，合作农户按照公司的技术标准和要求严格执行落实。  如何隔断非洲猪瘟病毒传播源很重要，公司合作农户防疫的核心在于隔断、防止病毒进入猪舍。合作农户首先要减少外界人流、物流的接触，做到物理隔断；硬件设施上，增加了三级消毒设施，由公司给合作农户统一提供消毒工具和消毒药物等，合作农户本身的防疫措施及防控意识也在提升；公司合作农户养殖规模相对较小，从而养殖人员少、日常的需求少，跟外界接触也少，所以传播途径相对可控。  **6、目前公司种猪存栏情况？**  答：目前，公司种猪存栏约130多万头，基础母猪（能繁母猪）存栏量已经比较稳定，胎龄结构在不断改善中。近期公司母猪存栏数量已经开始企稳回升。  **7、非洲猪瘟以来，开发新的合作农户困难吗？未来考虑一体化养殖模式吗？**  答：目前公司的合作农户进出较为平稳，单个合作农户养殖规模从原来的平均500多头/批提升到了730头/批。  受环保、土地等因素的影响，新增养殖规模所需要的农户资源、土地资源会带来一定的影响。公司正在研究现有模式的迭代升级，探索“公司+养殖小区”模式，但量不大，仍然是“公司+农户（或家庭农场）”为主。  **8、今年公司黄羽鸡的出栏预计为多少？**  答：预计公司今年肉鸡出栏量同比增加超过15%。  **9、您怎么看黄鸡、白鸡的此轮景气的时间？哪个替代性会更强？**  答：我们认为黄鸡的替代性会更强一些，黄鸡价格随猪价波动而波动，白鸡价格比较稳定。  **10、公司收购京海禽业的考虑？**  答：公司对布局白羽鸡已经考虑了很久，主要是为了获得更大的发展空间。京海禽业主要做白羽鸡种苗、父母代，其管理精良，企业管理层有做大做强的发展意向，他们希望和公司合作，公司也希望与京海禽业优势互补，共同发展白羽鸡业务，实现发展双赢。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019年8月6日 |