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：2018036

|  |  |
| --- | --- |
| 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） 2019年度海通证券投资策略报告会  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 海通证券-朱健、刘勇；华夏基金-林峰；华泰保险-赵旭照；中信证券-赵宏旭；浙商证券-王维一、袁琤；榜样投资-张文觉；东海证券-胡丹黎；华安基金-王旭冉；易方达-张胜记；鹏华基金-张航等38家券商、机构投资者。 |
| 时间 | 2018年12月13日 |
| 地点 | 上海嘉里酒店 |
| 上市公司接待人员姓名 | 梁伟全 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q&A环节****1、最近有消息说调运政策会调整，对公司有什么影响？**答：从防控疫情的角度来看，生猪长途调运，尤其是运输车辆是传染风险点之一。从调猪到调肉是行业发展的主要趋势。近日召开的全国加强非洲猪瘟防控电视电话会议，强调要进一步完善防控机制，全面实施分区防控等措施。区域调运政策预计会有所调整，点对点调肉措施的完善，有望缓解主产区的压栏压力以及销区的供给压力。公司作为全国多个区域布局养猪的企业，前一阶段因防控疫情而压栏的生猪有望得到缓解，产区销售压力释放之后价格预计回升，而原来调入区相对进入新的供给平衡状态。**2、公司对猪价的趋势怎样判断？**答：从公开的数据来看，能繁母猪存栏呈持续下降态势，近几个月有所加快；母猪价格、仔猪价格受8月以来非洲猪瘟疫情的影响，疫点发生较多的区域也在不断走低。初步判断，猪周期处于底部回升时期，但是未来的猪价是否继续走高，因为公司没有完整的数据，目前不好判断。**3、非洲猪瘟的常态下，其他企业提出了产能的调整，公司是否考虑调整？** 答：发生非洲猪瘟以来，由于生猪调运受限，有些地方出现被动压栏现象，生产和销售影响较大，尤其是疫情数量较多的地区。判断猪周期要结合各区域的产能变化情况具体而定，部分规模化企业出于对防控疫情风险的谨慎考虑，如主动降低部分产能，属于正常的经营行为。公司未来2年的出栏计划暂时没有改变。**4、生猪调入省的扩栏情况如何，扩张是否容易？**答：目前生猪调入省的投苗较为正常，但要再新建扩栏增加产能有难度。根据目前的环保和土地政策，大规模的扩张不容易。**5、公司未来2年的出栏计划是怎样的？**答：公司今年的肉猪产销计划将会按期完成。公司未来2年的出栏计划暂时没有改变。假如非洲猪瘟疫情的影响程度持续加深，公司会对各区域的情况进行详细论证后，再作出调整。 **6、公司对明年的黄羽鸡价格怎样看？****答：**今年黄羽鸡的行情比较好，行业的盈利喜人。预计明年会回归至合理水平。**7、生猪的PSY有提升吗？****答：**略有提升，目前24左右，成熟的场也有26，整体平均在24。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年12月14日 |