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：2018031

|  |  |
| --- | --- |
| 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） 申万宏源资本市场年会 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源研究-赵金厚；申万宏源证券-毕国强、郭宗华、王林森、孙威；中投证券-黎国栋、王俊辉；中国人保-陈业；南方基金-陈小玲；长城基金-赵波、陈良栋、谭小兵、陆杨；易方达基金-杨嘉文、王坤；华夏基金（香港）-谭伟民；华商基金-高兵；财通证券-郭琦；日兴资管（香港）-杜毅忠等40家机构投资者。 |
| 时间 | 2018年11月23日 |
| 地点 | 深圳圣淘沙酒店 |
| 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、市场传言广东省内发现冻肉有病毒？**  答：该消息为非官方信息，请以农业农村部统一发布的公告为准。  **2、非洲猪瘟为什么难以控制？**  答：猪瘟病毒传播途径广泛，目前全球尚未有有效疫苗可以防治。  **3、目前非洲猪瘟没有疫苗，未来生猪的跨省调运会出现怎样的变化？**  答：预计生猪调运监管的政策将会进一步收紧，并保持高压状态，以切断病原体的侵入。  **4、非洲猪瘟对猪周期的影响？**  答：对产区和销区的周期调整会有差异，部分地区的价格会出现不合理的变动。  **5、公司明、后年肉猪出栏量大概是多少？**  答：按照我们的计划，预计2019年公司肉猪出栏约2500万头，未来几年会保持15%左右的增长。  **6、限制养殖发展的主要因素是什么？**  答：主要是环保监管趋严和土地资源紧张。近年公司新发展的区域主要分布在精准扶贫的地区，当地政府会给予土地的支持。  **7、现在生猪行业补栏情况、去产能情况如何？**  答：在非洲猪瘟疫区，受到猪苗调运受限的影响，投苗受到一定的影响。  **8、非洲猪瘟对公司有什么影响？**  答：受国内非洲猪瘟疫情扩散的影响，禁止生猪跨省调运销售的区域增多，生猪流通和种猪运输受阻，对公司的投苗和销售带来了一定的影响。  **9、公司目前委托养殖费大概是多少？**  答：公司目前合作农户肉猪委托养殖费用平均约200元/头。  **10、合作农户现在建设猪舍的投资费用是多少？**  答：一般情况下800-900元/头的投资成本；个别地方偏高，如贵州地区，山地多，基建成本高。  **11、公司生猪养殖的完全成本是多少？未来肉猪目标成本是多少？在哪些方面降低成本呢？**  答：公司现阶段商品肉猪的完全成本约为6元/斤，未来公司肉猪目标成本争取达到5.6元/斤。  畜禽养殖业受市场供求关系、产品价格波动及饲料原料价格波动等因素影响，其产品价格和养殖成本会产生周期性变动。公司未来主要通过以下方式降低成本：1）持续提高专业化水平和管理效率，提升生产效率，降低生产成本，应对畜禽产品价格波动的风险；2）继续优化区域布局，调整业务结构，分散市场风险；3）进一步优化原材料集中采购模式，通过采购模式转型、物流统筹升级、互联网+采购、组织架构完善等方式，降低原料采购成本；4）根据饲料原料市场变化，优化饲料配方结构，降低饲料配方成本；5）推动育种、养殖等关键环节的技术提升来降低成本；6）公司达到满负荷生产以后，产能释放成本有下降的空间。  **12、公司下一步是否布局屠宰业务，延伸产业链？是基于那些考虑？**  答：公司有这方面的考虑。主要是考虑应对行业周期风险的战略部署，平滑周期波动对公司经营的影响。公司近年养鸡业务推动转型升级，目前初步显现出效果。养猪业务现在出现非洲猪瘟疫情，政府鼓励和推动从调猪到调肉的转变，预计行业会逐步配套屠宰链条，因此，公司今后会加大布局屠宰业务的力度。  **13、公司未来下游发展的规划如何？**  答：公司下游发展目前属于探索阶段。目前正在按照计划推进。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年11月26日 |