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：202002

|  |  |
| --- | --- |
| 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）兴业证券农业电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 万家基金-刘洋；东海证券-万静；人保养老-周依静；南方基金-张延敏、林朝雄；博时基金-王亚和；嘉实基金-华莎、姚爽；天泓基金-麦俊杰；平安资管-蒋寅秋；景顺长城基金-徐超；汇添富基金-陈潇扬、曹诗扬；长江养老-邓琳；鹏华基金-李海涛等108家机构投资者。 |
| 时间 | 2020年02月05日 |
| 地点 | 温氏股份总部19楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书梅锦方，证券事务部副总经理黄聪，证券事务代表梁伟全 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、梅锦方介绍公司近期经营情况**  从春节前新型冠状病毒肺炎疫情升级以来，公司主要从四个方面来防控和应对：  1、人员方面：  在疫情发生之初，公司立即启动内部员工管理应急流程，制定下发关于做好新型冠状病毒防控的工作通知，要求下属各公司规范春节假期、员工返岗、日常工作及生活等管理。加强在岗员工的健康监测和行动轨迹管理，特别对春节假期员工返岗复工采取严格的隔离观察流程和防控措施，并主动配置防疫消毒设施，全力保障员工健康和安全。目前，公司5万多员工身体良好，并未发现确诊感染新型冠状病毒肺炎的情况。  公司及下属事业部在节前紧急部署，成立了专门的防控小组。业务一线方面，公司要求区域公司总经理在春节期间坚守岗位，部分员工陆续从初二开始到岗。按照国家规定，公司总部非一线工作人员在下周起复工，本周采取居家办公的方式。所有人员各就各位，在岗工作，公司运作有序。  2、公司运作方面：养猪业务整体不错，保持较高的盈利水平。由于疫情的影响，养禽业务遇到部分困难。但整体上来说，公司经营运作没有受到重大影响。各项工作按计划持续稳定开展。  3、销售方面：疫情发生以来，全国各地采取封城、封市、封县、封村等措施隔离病毒传播，给公司禽类产品销售带来一定影响，影响主要体现在湖北疫区。春节前的肉禽行情处于低迷的状态，售价下滑明显。公司在1月初成立了应急小组，畅通销售渠道，尽量使产品在节前销售出去。正常年份，公司在年后也会减少禽类销量，所以今年春节后销量会有所下降。目前公司主要采取以下四种措施来应对本次疫情的影响：（1）通过当地农村市场等各种渠道尽量销售；（2）屠宰厂加大屠宰量，并入库冷冻储备；（3）稍放缓投苗节奏。（4）积极与各级政府部门沟通，保障肉鸡、肉猪和饲料运输及销售的通畅。  养猪业方面，过年期间公司肉猪原销售计划就少，肉猪销售总体比较畅通，目前不存在肉猪销售方面的问题。  4、饲料供应方面：  公司在1月份已做好饲料供应充足的准备。按照计划，公司在节前都会备料。考虑到可能会因疫情导致封锁的影响，今年公司更是提前考虑了饲料供应的问题。目前来看，公司饲料储备较为充足。除了养户和饲料厂的备料，公司还有一部分订购合同备料，充分地保障公司正常的生产经营。由于新型冠状病毒肺炎疫情的发生，目前部分货运码头尚未开工，导致一些运输问题，公司正在积极打通运输渠道。总体上来看，公司饲料供应不存在问题。但考虑到疫情的不可预期性因素，公司正在想方设法，通过购买原料和成品料等方式尽快把饲料补充到充足的水平。  **二、Q&A**  **1、公司今年和明年出栏量有没有受到新型冠状病毒疫情影响？**  答：养猪业方面，总体影响不大。公司出栏计划基本不受新型冠状病毒疫情影响。上半年公司处在打基础阶段，把基础筑牢，预计今年出栏量会比去年同期有所下降。养禽业方面，全年出栏量比较平稳。预计此次疫情会持续一段时间，短期内公司降低投苗量，预计三个月后会保持一定的量。由于公司种鸡、孵蛋、出苗数都保持不变，且产能充足，待后续行情变好后，公司会迅速补充增量。  **2、据说节前两广地区非洲猪瘟卷土重来，是否存在这种情况? 天津、河北有人反馈非瘟疫情变得严重，全国范围内疫情和去年四季度相比怎么样?**  答：（1）局部存在一些疑似病例，没有“卷土重来”这么严重。反观这次新型冠状病毒肺炎采取的封城封路，减弱经济活动的行为，有可能对两广部分地区非洲猪瘟的防控带来好处。（2）全国范围来看，非洲猪瘟疫情主要集中在华东区域。公司在东北、西北、西南区域防控比较到位。防控水平关键看管理，采取何种防控策略和防控手段。  **3、养猪业务方面预计2020年比2019年出栏要少，是什么原因呢？**  答：2020年上半年出栏的肉猪是2019年下半年投的苗，2019下半年总体投苗较少，所以今年出栏整体预期会比去年少一些。  **4、禁止活禽交易对我们影响有哪些？**  答：活禽交易以前仅在中心城市禁止，这次疫情发生后管理更严格。年前鸡价略有下跌，但没有封路会好一点。现在全国范围内严格管控活禽交易、交通管制等给公司的肉鸡销售带来一定影响。  公司一直在探索转型为鲜鸡的销售方式。近年公司加快屠宰厂建设，加大屠宰后销售力度，能适当降低销售困难的影响。  **5、湖南发生H5N1禽流感对公司业务的影响？**  答：禽流感每年都会发生。目前公司生产经营稳定，截至目前，公司没有收到因H5N1禽流感疫情的官方确认报告。  **6、去年公司鲜鸡销量是多少？**  答：去年公司鲜鸡销售1亿多只。现在公司鲜鸡或熟食鸡的产能在不断扩大，每年大概增加50%以上的产量。总体来说，现阶段鲜鸡更易销售，运输比活鸡有优势，且价格相对稳定，目前处于盈利状态。  **7、公司现在养鸡的成本是多少？**  答：维持在5.8-6元/斤之间。  **8、公司合作农户的委托养殖费有没有变化？**  答：合作农户的委托养殖费大约250-260元/头。去年肉猪价格较高，对合作农户进行补贴奖励，对长期合作的农户也进行了额外奖励。  **9、请问公司对华统股份是否有进一步增持计划？**  答：公司暂时没有对华统股份进一步增持的计划。与华统股份共同投资的合资公司浙江温氏华统牧业有限公司，主要是开发江苏南部、浙江北部的资源，与华统股份共同实现双方优势互补、合作共赢。我们在积极建设养殖厂，同时也逐步在寻找新的发展区域，具体工作在逐步开展中。  **10、公告说温氏华统计划在三年内把出栏量做到100万头左右，现在是否有变化？**  答：暂时没有变化。   1. **公司养猪业饲料库存大概能支持生产多久？**   答：公司饲料供应分几个环节：（1）养殖厂和养殖户的备货。年前一般会备一周多的料。（2）饲料厂成品料有一些储备。（3）原料储存仓库有一些备货。以上三个环节均是有准备，还有部分合同饲料过几天会逐步进场。总体来说，现在这四个环节的备料是充足的。公司年前就开始与各方面积极沟通落实，包括运输车辆、司机、码头等。现在公司有一周以上的库存备料，加上在途的备料肯定是充足的，现在看问题不大，如果实在紧迫也可以向当地采购。  **12、今年公司资本开支和计划？**  答：计划100-120亿元左右。公司一般要求流动资金要保持50亿元以上。  **13、公司有什么外部融资安排来补充流动资金？**  答：渠道较多。在合适时机，可以考虑债券。公司资产负债率很低，银行筹资也比较容易。  **14、新大牧业的未来合作方式？公司未来在河南地区的布局是怎样的？**  答：公司控股新大牧业，主要考虑在河南区域的发展，收购完成后仍由原先经营管理团队独立经营。通过公司的资金优势、管理优势助力新大牧业在河南发展，具体会根据团队的管理水平来考虑布局。  **15、公司每月种猪留种情况如何？**  答：公司种猪留种在调整变化。在防控较好的区域，如东北、云南、陕西等，商品母猪基本都做了留种。其他区域根据当地疫情情况进行留种。每个月估计会有10多万头留种。  **16、公司种猪生产效率降低的原因是什么？**  答：受多方面原因综合影响。疫病影响猪的整体状态和性能。种猪生产对其身体素质要求比较高，受到疫病影响后种猪产仔能力下降，如容易流产、不易配种、产仔数量下降等。  **17、非瘟疫苗的进展如何？**  答：我们没有收到相关的信息，预计需要相当长一段时间。  **18、公司在湖北的产能大概有多少？受疫情影响了吗？**  答：估计在7-8%左右，影响不大。考虑到现在销量较低的现状，公司采取养大猪的策略，把猪的体重增加。主要想把猪的产量通过体重来体现，不是通过数量来体现。  **19、未来两三年的分红派息计划？**  答：总体每年分红派息比较稳定，充分派息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年02月06日 |