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：2018034

|  |  |
| --- | --- |
| 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） 招商证券2019年度投资策略会 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长安基金-沈晔；天图投资-董闻达；国金证券-徐海天；上投摩根-李德辉；汇丰晋信-王凯；太平基金-卢文汉；海富通基金-施敏佳；中海基金-何文逸；平安证券-易佳平；善渊投资-刘明霞、李茹燕；青山控股-李晶；青山钢铁-张翔；涵元资产-于丹；细水投资-刘伟等22家券商、机构投资者。 |
| 时间 | 2018年12月5日 |
| 地点 | 上海国际会议中心 |
| 上市公司接待人员姓名 | 覃刚禄 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1、现在是否处于猪周期的爬升阶段？**  **答：**非洲猪瘟的出现影响了本轮猪周期。生猪行业部分产能因此被动出清，具体是否在周期的爬升阶段，现在还难以确定。  **2、非洲猪瘟情况下，生猪调运政策是否影响公司补栏？**  **答：**我们各分、子公司基本上分布在市、县里面，每个分、子公司配套有种猪场，跨省调运猪苗的情况比较少。  **3、在目前调运政策高压下，公司有没有考虑自己运输饲料和猪苗等？**  **答：**猪苗和饲料是农户自己备车到公司指定地点装运，公司目前没有考虑要自己运输。  **4、公司对非洲猪瘟的预防措施有哪些？**  **答：**非洲猪瘟的传播方式主要有三种：1）带病毒的生猪产品的调运；2）餐厨剩余物喂养；3）人员、车辆带病毒。  从目前来看，非洲猪瘟短期内预计还很难清除，且暂没有有效的疫苗，采取的防控措施，简单总结就是：切断病毒的传播途径。公司采取的措施主要有：   1. 做好长期对抗疫情的思想准备，从思想上高度重视，全面提高生物安全防护等级；   2）做好生物安全，完善产业流程，提高防控能力。实施严格的卫生消毒工作，落实封锁隔离制度，加强人员、物资、运输车辆等关键环节监控，减少疫病传播风险；  3）保证销售通畅，加强与屠宰厂点对点销售联接，保障销售畅通，保证公司养猪业的大生产安全同时确保正常的生产秩序，降低疫区封锁的损失；  4）加强生产一线员工、合作农户（或家庭农场）防疫知识培训、防疫措施落实及猪群健康检查，提高防疫专业能力。  **5、“公司+农户”很多其他公司也在做，温氏为什么做的比较扎实？**  **答：**“公司+农户”模式的精髓是合作共享。最重要的一点是平衡好各方的利益。第二点是后台的支持技术，包括信息技术支持、疾病防控和生产管理技术支持，要做到对农户生产过程的可控，保证养户管理员对他们的指引有效、到位。第三是数据分析、运用能力，公司信息系统根据各项生产数据比如存活率、用料情况，去分析合作农户的生产是否符合正常的水平，出现异常提前预警，及时处理。  **6、饲料都是温氏提供的？**  **答：**饲料由温氏统一提供的。公司与农户的饲料供应采取记账式管理，饲料的费用中途不进行结算，在公司向农户回收生猪时才进行统一结算。  **7、生猪这两年的PSY？**  **答：**略有增加，目前24左右，成熟的场也有26，整体平均在24。  **8、公司财务比较健康，但公司的扩张保持谨慎，原因是什么？**  **答：**公司一直都坚持的经营策略就是稳健发展。  **9、公司的产能分布？新增的产能分布在哪些地区？**  **答：**公司猪场的地区分布主要是两广地区约占50%，华东地区占20%，华中地区占10%左右。新增产能主要在西南、东北、华北、西北等地区。  **10、温氏有没有对全国能繁母猪数据做统计？与农业部数据是否有差异？**  **答：**我们主要也是通过农业部的数据来看的，内部虽然有统计但是不能代表行业，所以不公开的。公司的生产是按照公司的规划进行的，我们认为未来十年依然是养猪的黄金时期，目前行业的集中度比较低，所以可以做的工作还很多。  **11、环保政策会越来越紧，温氏的养猪模式中农户未来会不会受到限制？**  **答：**合作农户的环保是由公司指导来做的，现在和温氏合作的农户都是有配套的环保设施的，公司也有对应的鼓励政策。随着国家环保政策越来越严，行业环保肯定会越来越规范。根据国家法律法规要求做，大家都一样。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2018年12月6日 |