

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：202122

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券-盛夏、彭家乐、宝仁；银华基金-李晓星、张萍等 5 位机构投资者。
时间	2021 年 08 月 24 日
地点	温氏股份总部 19 楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书梅锦方，证券事务代表覃刚禄，投资者关系管理专员史志茹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q&A</p> <p>（一）养猪业务</p> <p>1.请问公司今明两年出栏量规划？</p> <p>答：总体而言，从目前的出栏进度和节奏来看，今年肉猪（含毛猪和鲜品）出栏 1100-1200 万头，明年出栏规划 1800-2000 万头。公司也会综合考虑未来的行情变化，适度调整出栏计划。</p> <p>2.请问公司 7 月份委托代养费是多少？</p> <p>答：约 200 元/头。</p> <p>3.请问公司如何看待非洲猪瘟疫情常态化？</p> <p>答：公司已做好非洲猪瘟疫情防控将处于常态化阶段的各种准备，树立“以防为主”的思想理念，并坚信通过建立严密的生物安全体系并严格落实执行，可以取得较好的防控效果。</p> <p>公司现已全面推行云南模式（往期投资者关系活动记录表有相关记载和介绍），</p>

加大力度建立健全生物安全防控体系，升级改造老旧猪舍硬件设施，坚持全面检测监控。

一般公司人员从外部进入猪场需要经过 3 道安全防线，采样检测 2 次，洗 4-5 次澡，隔离 2-3 次，每次隔离时间 12 小时以上，车辆和物资进入猪场均需要经过 3 道安全防线。公司整体防控水平显著提高，防控效果较好，防控信心大幅提升。公司也会持续优化生物安全流程，做好猪业管理。

4.请问公司如何看待“行业散养户养殖成本低于规模化养殖企业”的言论？

答：首先，一般而言，**规模化养殖企业具有规模优势，直接成本低于散户**。但也确实存在一些专业养殖户，其结构精简、规模适中、管理精细到位，成本控制较好，但这种专业户占比较小，**不代表行业平均水平**。其次，**统计口径不一致**。部分散养户计算成本时，往往不将人力成本、固定资产折旧等计算在内。**第三，规模化养殖企业往往在育种、饲料营养、疫病防控等技术以及硬件设施方面存在显著优势**。

5.请问公司如何看待“自繁自养”、“公司+农户（或家庭农场）”及“公司+现代养殖小区+农户”模式？

答：**非洲猪瘟疫情防控，最重要的还是管理，重在防控措施做实做细，重在一贯坚持，而非养殖模式问题**。一般来讲，相对分散的模式，有利于疾病防疫、分散风险，是非常好的天然防疫手段。非洲猪瘟疫情发生以前，公司养猪业务用药量处于行业较低水平，就是对相对分散有利于疫病防控最好的证明。

公司种猪场为自繁自养，非洲猪瘟疫情发生以来，公司种猪场和农户育肥端死淘率差异不大。公司发展养猪业务较早，合作农户许多猪场硬件设施相对老旧，在非洲猪瘟疫情背景下，防疫难度相对较大。过去一年，合作农户已按照公司要求对老旧猪场进行升级改造，配套相关硬件，提高防控能力。同时，公司目前已大力推进“公司+现代养殖小区+农户”模式，设备设施配套齐全，自动化、智能化水平较高，便于集中管理，防控能力大大增强，效率有较大提升。公司的区域管理公司一

	<p>—云南养猪公司也是采取“公司+农户（或家庭农场）”模式，但坚持做精做细防控工作，疫情防控效果非常好，也证明“公司+农户（或家庭农场）”模式可以有效防控非洲猪瘟疫情。</p> <p>6.请问未来猪价会跌至上一个周期低点 5 元/斤吗？</p> <p>答：从理论上讲，预计不会。正常年份，行业优秀企业的完全成本 6 元/斤左右。考虑到非洲猪瘟疫情常态化下日常性防疫生物安全体系运行、疫病导致非正常损失、饲料原料上涨等因素影响，行业平均成本有所提高，如果长时间跌至 5 元/斤左右，整个行业将面临大面积亏损，影响猪肉产品供给。</p> <p>（二）养鸡业务</p> <p>1.请问近期鸡价行情情况？</p> <p>答：8 月下旬以来，鸡价行情不错，有上涨趋势。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 08 月 25 日