

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202402

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他活动
参与单位名称及人员姓名	长江证券、招商银行、中银资管、财通资管、国泰基金、草本投资等 6 家机构共 8 位投资者参与。名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，请投资者注意。
时间	2024 年 3 月 1 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	一、Q&A 1.请问当前阶段公司养殖业务的总体战略？ 答：当前鸡猪低迷行情下，畜禽养殖行业处于极限竞争状态，行业盈利能力和资金压力受到较大的影响。综合考虑各种因素， 公司以稳健发展和实现盈利为第一优先事项 ，先努力提升自身的生产经营效率和水平，通过各项技术指标的提升，助力成本竞争力提升。 2.请问公司 1 月份肉猪养殖综合成本为多少？区域差异如何？ 答：1 月份，公司肉猪养殖疫病防控效果较好，大生产较为稳定。公司 1 月份肉猪养殖综合成本为 7.8-7.9 元/斤。其中，海南、江西、广西等 9 个省级区域养猪单位成本低于 8 元/斤。总体来看，近一年来各区域单位之间成本差异逐渐缩小， 成本控制在 8 元/斤以下的单位逐渐增多。

3.请问公司现在养殖小区成绩如何？

答：经过近两年的梳理和优化，现阶段公司养殖小区养殖成绩逐步提升，基本接近“公司+农户”模式的成本水平。未来公司将会继续聚焦养殖小区的流程管理，发挥出其应有的优势。

4.请问公司是否会租赁外部单位闲置的种猪场用于快速增量？

答：现阶段，公司配套的种猪场产能较为充足，公司暂不需要租赁外部单位的种猪场。一般外部单位的种猪场建设标准与公司自有配套的猪场存在差异，即使租赁也需要进一步投入资金进行改造后方可使用。公司目前主要聚焦于利用好现有产能，争取早日实现达产满产。

5.请问现阶段是否有新的大量的社会产业资金进入养猪行业？

答：公司暂未发现有新的大量的产业资金进入养猪行业。过去几年，养猪行业格局发生了较大的变化，竞争日趋激烈，行业风险加剧，且养殖资产较难退出和变现，社会资本较为谨慎。

6.请问公司1月份毛鸡出栏完全成本为多少？2024年目标为多少？

答：现阶段，公司肉鸡生产继续保持高水平稳定。1月份毛鸡出栏完全成本降至6.5元/斤以下。在饲料成本不变的基础上，公司初步制定2024年全年毛鸡出栏完全成本为6.6-6.8元/斤。

7.请问公司将通过何种方式和渠道，进一步提升公司畜禽养殖业务的竞争力？

答：（1）在养殖端，对公司而言，首要任务为防控好各类畜禽疫病，确保大生产稳定，降低疫病引起的非必要损失。这是公司提高成本竞争力的重中之重。其次，做好生产基础管理工作，提高人效、提高质量，加快资产周转。第三，公司的种猪和育种体系仍有进一步提升的空间。公司将进一步完善种猪体系，优化种猪结构，激发育种潜力。

	<p>(2) 在销售端，公司重点加强营销管理体系建设，聚焦如何把产品卖好、卖出高价。</p> <p>(3) 在饲料端，公司将加强饲料原料市场行情研判，及时把握行情机遇，充分发挥集中采购、规模采购和均衡采购的优势。同时积极推进饲料营养配方研发与饲料原料采购实现有效协同，根据畜禽生长所需和原料价格，动态调整饲料营养配方结构，确保公司饲料生产成本控制在行业优秀水平。</p> <p>(4) 除以上方面，公司会重点对标内外部优秀单位，逐项分析成本差异，找出差距，针对性解决问题，提升落后单位生产成绩。</p> <p>8.请问公司和农户合作养殖合同是一年一签还是一批一签？</p> <p>答：一批一签。</p> <p>9.请问公司饲料原料采购策略如何？</p> <p>答：总体上，在大的升价周期，公司会尽量提前多购买部分原料，适当增加库存；在大的降价周期，公司尽量采取小批量多批次和随用随买的采购策略，在保证安全库存的同时，尽可能控制采购价格。</p> <p>10.请问公司当前是否有融资计划？</p> <p>答：年初以来，公司已提前做了一些融资准备，主要为增加银行贷款，用以应对可能的长期低迷行情。截至1月末，公司各类可用资金超100亿元，其中非受限资金超80亿元。</p> <p>当前公司资产负债率超60%，2024年公司融资主要围绕贷款置换和续期展开。目前无新增股权和债券等融资计划。</p>
说明	本次投资者交流活动未涉及应披露重大信息。
附件清单（如有）	详见附件
日期	2024年3月4日

附件清单:

参与单位名称	参与人员
长江证券	顾幌乾、余昌
中银资管	陈乐天
国泰基金	陆经纬

参与单位名称	参与人员
招商银行	党军、吴政宏
财通资管	杨振
草本投资	杨晓蕾