

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

山东龙大肉食股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018—04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	兴业证券 毛一凡
时间	2018年11月1日
地点	山东省莱阳市龙门东路99号 公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书徐巍
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>关注的问题：</p> <p>1. 公司三季度业绩出现好转的原因？预计全年业绩将是什么水平？</p> <p>公司2018年第三季度实现营业收入226,795.32万元，同比增长38.45%；实现归属母公司的净利润4,048.90万元，同比增长26.98%。主要原因为：受行业周期性变化影响，第三季度公司生猪销售价格高于原先预计的水平。同时，受非洲猪瘟影响，部分地区猪肉价格出现上涨增加了公司屠宰业务的盈利能力。公司预计2018年度全年将实现归属母公司的净利润15,990.29万元-17,871.50万元。</p> <p>2. 非洲猪瘟发病以来，对公司经营产生的影响，公司如何应对非洲猪瘟？</p> <p>自国内爆发非洲猪瘟疫情以来，公司高度重视疫情的防控工作，公司积极与畜牧兽医部门密切合作，强化联防联控，切实抓好疫情监测预警、切实做好动物防疫监管，严防非洲猪瘟疫情传入；成立“防控非洲猪瘟应急领导指挥小组”，结合疫病流行规律和业务特点，并制定相关防控预案，做到科学防控、措施有力、分工明确、责任到人；统一领导、相互依托、信息共享、协调配合，坚决打赢这场“防非”攻坚战。</p> <p>3. 公司前三季度经营情况，包括养殖出栏量、屠宰量等；产能利用率情况如何？</p> <p>2018年1-9月，公司生猪出栏数23.67万头；2018年1-9月，公司生猪屠宰322.7万头，较去年</p>	

同期增长 27.1%，公司养殖和屠宰产能利用率较高。

4. 养殖和屠宰业务的规划，包括当前分布，未来体量扩张和区域布局的计划。

(1) 子公司龙大养殖目前的猪场有：王宋一猪场、王宋二猪场、陡山猪场、姜汪庄猪场、杨格庄猪场、崔格庄猪场、光山母猪场（在建），预计 2019 年，随着光山母猪场的建成，公司养殖产能将会达到 50 万头/年。

(2) 公司生食业务的屠宰厂主要有莱阳工厂、龙大牧原、聊城龙大、蓬莱龙大、莒南龙大和潍坊振祥，其中，潍坊振祥是最近完成收购的。目前公司的屠宰产能主要分布山东和河南，销售区域则是覆盖全国。公司计划在 3 年内将公司生猪屠宰规模扩大到 1000 万头以上。

5. 对屠宰产业未来发展方向的判断，如何看待冷鲜肉和热鲜肉成长空间。

(1) 从国外发展经验和行业发展规律来看，国内屠宰行业集中度将进一步提高；

(2) 发达国家早在二十世纪二三十年代就开始推广冷鲜肉，在其目前消费的生鲜肉中，冷鲜肉已占绝大部分。冷鲜肉的生产从原料加工到销售的全过程都是在全面品质管理体系的严格监控之下，保证了产品的高品质和标准化。与发达国家相比，目前我国消费者消费的肉中冷鲜肉的占比仍然不大，冷鲜肉还有很大的成长空间。

附件清单	无
日期	2018 年 11 月 2 日