

证券代码：000876

证券简称：新希望

## 新希望六和股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input 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"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____		
参与单位名称及人员姓名	序号	单位名称	人员姓名
	1	海通证券	丁 频
	2	海通证券	陈 阳
	3	Green Court（碧云资本）	干 迎
	4	创金合信	陈建军
	5	安邦资产	胡 筱
	6	华安基金	李晓铮
	7	华安基金	张 亮
	8	安信基金	黄 燕
	9	南方基金	林朝雄
10	南方基金	李锦文	
时间	2019年10月9日-10日		
地点	辽宁沈阳		
上市公司接待人员姓名	新希望六和辽宁新望总经理	石忠博	
	新希望六和新民陶屯聚落总经理助理	宋吉瑞	
	新希望六和辽宁千喜鹤行政经理	杨志强	
	新希望六和董事办证券事务经理	程 铭	
	新希望六和董事办资本运作经理	臧旖晗	
投资者关系活动记录（含行程及沟通内容）	<b>一、现场调研行程</b> 1、10月9日参观辽宁新民猪场； 2、10月10日参观辽宁千喜鹤屠宰厂。  <b>二、辽宁新民猪场投资者问答</b> 1、11月第一批将要进来的猪的结构？ 计划最短时间达到满产，新民项目整体600头公猪，6000头祖		

代带培育场，36000 头父母代，年可出栏生猪 100 万。第一批种猪已于 8 月下旬开始引入，体重 50-100 公斤分批次引入。12 月底全部引种到位。

## 2、针对非洲猪瘟防疫，如何保证长期高强度的执行到位？

一个是按照“红橙黄绿”物理空间划分管控区域，另一个是靠流程和制度严格监督管理。设立三级洗消体系：第一道洗消在外围物流中转中心，会对准备进场物资进行全面检测、消毒、管控；第二道洗消将风险红线区距猪场往外扩 1 公里；猪场门口设第三道洗消，进行对入场人、车、物的消毒管控。

管理上也分为两个部门相互监督配合，一个生产管理，一个疫控管理。这些都是员工例行工作，不会超负荷工作。员工休息设施等都有，而且很完善。

## 3、这个猪场的周边环境如何？

方圆一公里之内没有任何村落以及饲养场户，一公里以外有零散农户，考虑安全因素，将进行统一管控措施。国家有要求种猪场附件不能有其他养殖户或养殖场。我们严格管控从外面引种以及人、车、物的进出。

## 4、如果未来有效果一般的疫苗，其他小的散户可能会使用，周边病毒浓度加大，到时候现在这个场子建设体系是不是防不住？

压力会加大，但不会防不住。聚落模式就是尽量减少外界引种，会设置特殊流程和路线，严格管控，与外面很少交叉，避免接触。

## 5、没有疫苗的话，防疫最低门槛是什么？达到什么样的规模才能经济划算？

非洲猪瘟同其他疫病一样，都是生物安全需要管控和不断加强的。很难具体测算哪些是专门为了防控非洲猪瘟才增加的。防疫的最

低门槛是进猪时每头都要检测，每条线、每个舍的样品也不会混。每天都需要进行样品检测（有猪的采样、环境采样、物资人员检测，检测到猪是阳性的已经来不及了，我们要求的可控是在源头就管控住，猪群只是常规监测，做到提前检测），工作量很大。

无法把所有措施归结于是否因为非洲猪瘟，因为公司现在的新模式养猪，就一直重视综合性生物安全防护，即使没有非洲猪瘟，我们也有很多防疫的要求。

**6、这个项目是 18 年 4 月开始的，非洲猪瘟前后设计图纸是否有变化？**

没有变化，主要是在生物安全防护体系和管理上加强了。

**7、未来两年出栏数量的人员储备情况？**

至少提前一年做储备，我们现在有养猪大学、养猪研究院，去年招聘大学生达 2000 多人。人员提前储备，项目也在快速上。后进和提前储备的人员都会和我们的项目匹配。同时随着我们的自动化，人员增加也不是成倍数增加的，比如之前一个人只能养几百头育肥猪，现在可以养几千头，单位人员数量需要会减少，效率会提高，要求的素质更高。

现在这个厂子 65 万头年出栏，需要 240 人左右（不包括育肥场，包括了环保和后勤支持），里面有些人员是为了人才培养，所以还有优化空间。

**8、企业间的养殖成绩区别的原因是什么？怎么防止人员流失？**

人最重要、其次流程管理、硬件设施等。各企业间的薪酬差不多，人的选择更多是看体制、氛围和文化。薪酬差不多，但是奖金会有差别，跟能做出的成绩有关系。

股份公司里面有新英培训等，注重文化认同和职业价值观认可。同时股份公司整套的培养体系和每个场内的培养体系也有立体

交叉。

### 9、一体化 vs 公司+农户哪个的防疫更好？

选择一体化，还是公司+农户，跟行情没关系，和公司每个养猪纵队的发展规划有关系。这个猪场有一部分自育肥也有一部分放养。从防疫角度看，肯定是自育肥成功率高。

### 10、沈阳年出栏多少？非洲猪瘟后去产能多少？

沈阳去年这时生猪存栏 220 万，今年上月不到 108 万，减少了一半以上，前年左右高峰期达到过 400 万。

### 11、复养状况如何？

辽宁官方非洲猪瘟扑杀的大型企业，就是 DBN。其他的猪场有的是清群了，但是也不能确认是否因为非洲猪瘟，就不能算是复养了。

### 12、如果发生，拔牙是怎么定点控制的？

首先还是要以防控为主，之前国家要求只要有非洲猪瘟就要求周边 3 公里内清群，现在则实行“拔牙”。精准找到第一头得病的猪，确认是这一头猪，然后精准拔牙是关键。我们有完备的体系进行规范操作生产、疫控和实验室联动保障等等。

### 13、沈阳产能有恢复吗？

暂时没看到。想要复产，需要有胆量，也要有钱。很多清群的没办法再养，也有部分需要靠加入大集团开展复养。

## 三、辽宁千喜鹤投资者问答

### 1、政府有无限价措施？

零售端应该没有什么办法，控制不住。最多就是有储备肉，限制储备肉的价格，市场价格是不能控制的。

## 2、最近猪价疯涨，需求变化？

需求改变不大，我们的产品面向全国。东三省这边主要是比较高端的客户群体，我们的产品占沈阳 30%，东北范围单厂第一，70-80%鲜品在东北消化掉。

## 3、收猪量有变化吗？

最近毛猪一公斤涨了 6 元左右，16 元左右，最近日屠宰量从十一之前每天 2000 下降到 1200 左右，主要是因为卖不动了。屠宰行业的变化都很快的。疫情之前辽宁千喜鹤一天的屠宰量 2500-3000 头，最近是从 2000 下降到 1500 左右。

## 4、为什么 9 月份的猪价很平稳，但是十一之后猪价飞涨？

政府放储，舆论影响，国家的政策影响。现在放开生猪运送的政策了，有部分东北的猪点对点的往南方运送，就导致猪价上涨比较快。

## 5、公司从哪里收猪？

公司收的猪都是辽宁的，不能从外省进猪，为了保护养殖端。现在往外运猪比疫情爆发前少很多。保守预计由于疫情导致养殖量下降 60%。也可以从内蒙的友商那里点对点的收猪。

辽宁以前往外运送的生猪每天得有 20 车左右，相当于 3000 头的流通量，现在每天也就 4、5 车。

## 6、辽宁产能减少多少？产能有恢复吗？恢复进度？

保守估计产能下降得有 60%左右吧。应该有恢复，但是不明显。时间太短了，很多清猪群的母猪和育肥猪都一起清掉了，从母猪恢复产能至少也要一年才能看到产能恢复。

## 7、非洲猪瘟疫情现在有好转吗？

现在的养殖密度小了，传播的就慢了，非洲猪瘟肯定是清不掉的。要是密度大的话也不好说。

#### **8、三元回交影响收猪的价格吗？**

每公斤下降 2-3 毛左右，可能膘厚，肉率低，影响价格。

商品猪是看不出来是不是由回交的猪生的，但是屠宰结算是按最后分割的白条和肉的质量结算的。回交后的猪肉率低，算下来每公斤就少了。像这种回交方式，很多农户在非洲猪瘟前就一直都有在做。

#### **9、行情如何判断？**

通过走访养殖户，看猪的结构；看公司内部饲料厂的销量情况；看其他屠宰场的情况。

#### **10、对猪价的预估？**

今年未来 30+，全年均价 25+。明年全年肯定都在 20 以上。明年 2、3 月份可能会产生季节拐点，往常春节后 2、3 月份也是猪价的低谷，然后慢慢回升。

#### **11、最近 1-2 个月收的猪的均重？**

没有什么变化，120kg 左右，也有一些压栏的情况。

#### **12、非洲猪瘟前后咱们收猪的客户结构有什么变化吗？**

之前规模厂 50%左右，现在 70-80%。自己主动选择的结果，安全好，出品率好。

#### **13、非洲猪瘟对东北屠宰集中度是否有提升？**

暂时没看出来，有很多中小屠宰场一直以来都是行情好的时候开，行情不好了就关。以后价格下来了，也会有一些回来的。之前因为环保等原因关掉的那些小屠宰场就是直接关掉回不来的，回来的也

	<p>是有一定规模和正规手续的屠宰场。有一定的洗牌的效果。</p> <p>14、公司现在的冻库存量最大是多少？</p> <p>6000 吨左右。</p>
提供资料清单（如有）	无
日期	2019-10-11