

证券代码：000876

证券简称：新 希 望

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-04

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>线上股东大会交流</u>
参与单位名称及人员姓名	线上参加股东大会的投资者的提问
时间	2022年5月31日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	新希望六和股份有限公司董事长 刘 畅 新希望六和股份有限公司执行董事长兼总裁 张明贵 新希望六和股份有限公司副总裁兼财务总监 陈兴垚 新希望六和股份有限公司董事会秘书兼首席战略投资官 兰 佳 线上参加股东大会的其他董事、监事、高管
投资者关系活动记录（含行程及沟通内容）	<p>一、执行董事长兼总裁张明贵介绍近期概况</p> <p>过去的一年，包括到现在，整个公司的核心词就是“调整”。首先，我们对于整个公司发展的思路和节奏、经营导向、管理体系、组织体系都做了一系列的调整。从生猪养殖成本来看，我们这些调整还是起到非常明显的效果，相信在后续还会发挥作用。</p> <p>第二，在接下来比较长的一段时间之内，公司内部会全面聚焦成本和效率，尤其是目前我们多个产业的属性对于成本和效率的要求，核心经营要求就是我们的增长一定是有质量的增长，成本效率会成为我们的整个工作的重心。</p> <p>在公司外部，我们会聚焦客户价值的成长，如何能够帮助客户成长，帮助客户进步。同时围绕对我们合作伙伴和上游供应商的引导和管理，强化战略及长远</p>

的价值合作，这也包括公司在社会责任、价值履行、品牌创设方面的工作，这是我们外部工作的重心。

要做到内外推动两个重心有效落地，对公司未来的能力建设，包括一些基础文化牵引都会有要求。相信我们经过过去一年的联动，这些能力会在过程中逐渐形成。这是我把整个管理层的一些基本考虑和想法，给各位股东做一个简单汇报。在新一届高管团队履新之时，我们也借这个机会，代表管理层表态：在未来的三年，我们力争做到尽责和真抓实干，为公司创造业绩，为公司的可持续发展创造价值，做出我们管理层应有的责任和努力。

二、问答交流环节

Q1: 一季度育肥猪成本是多少？目前，新希望自育肥和代养成本是多少？代养费每头多少？

A: 一季度完全成本 18.7 元多。自育肥的成本要比放养的成本略微高一些，主要是以下几个原因。首先自育肥规模扩张比较快，固定折旧摊销，人员培养培训需要一个过程，过去我们主要是放养为主，放养方面在体系团队方面相对更成熟一些。第二是代养费根据不同的猪价有调整，目前猪价低，代养费主要在 150 元-180 元，各个地方区域也有差异。从成本规划来讲，我们还是希望年底育肥猪成本包括放养和自养力争做到 16 元以下。这个实现的可能性还是比较大，因为去年一季度到年底成本下降很多。今年一季度全行业成本都有所上升，主要是两个原因，一个是饲料原料价格上涨，还有就是冬季疫情，造成了育肥成本的上升。但是 4 月份成本已经有了明显改善，达到了 18 元，5 月份我们南方最好的一个纵队成本已经低于 17 元，有八个省份放养和自育肥加起来成本已经到达 16 元左右。所以今年年底达到 16 元的目标很有信心。

Q2: 公司生猪养殖成本控制是否有把握做到 13 元/公斤的完全成本，预计需要多久能够实现？

A: 13 元的成本无论对公司还是对整个行业都是一个巨大的挑战。我们目前

的现行成本基本做到了略低于 18 元。我们今年年底的目标是希望能做到 16 元以内，13 元的成本今年确实无法完成，因为为这个成本不完全是我们企业内部管理经营所控制，还有外部的原料价格、物资价格等多因素影响。持续追求降低成本一定是我们养殖工作追求的重心。

Q3: 公司目前母猪存栏量多少??

A: 生产母猪存栏近 90 万头，后备母猪大概在 60 万头。

Q4: 一季度末，存栏能繁母猪中自繁和外购比例是多少??

A: 能繁母猪里面自有的种猪在 60% 以上，后备母猪基本都是自有的，总体上自有的种猪接近 80%。

Q5: 公司目前对于非洲猪瘟的防控达到一个什么样的水平，22 年底 23 年初的冬季，是否有把握控制不发生非瘟疫情的反弹?

A: 公司目前应对非洲猪瘟的方法还是很科学，从 2021 年冬天到 2022 年春天疫情爆发数量来看，防控水平的提高还是非常明显。虽然现阶段疫病很难保障零发生，但是数量相对可控。对爆发之后的处置和管理也是能够很好的进行。

Q6: 很多机构和公司预估今年下半年生猪养殖行业将有望迎来拐点，请问公司高管层对此观点有何评价? 如果今年没有翻转机会，那么新希望预计这个拐点是何时?

A: 我们有专门团队研究周期，今年下半年会好于上半年，明年会好于今年。未来价格会更加平缓，通过能繁母猪四月份的变化，我们进入到一个临界点，未来价格会更加平缓。

	<p>Q7: 二季度公司饲料、食品板块经营情况怎么样？另外，公司能繁母猪从最近几次的交流看，在持续下降，后续公司是否会继续降低能繁母猪数量？</p> <p>A: 目前食品板块战略清晰，增长效果比较好，对近期上海抗疫也是积极参与。今年饲料销量上也是增长的，养殖客户群的变化、以及俄乌冲突造成原料价格上涨也带来了一些挑战，但是整体还是增长的。</p> <p>Q8: 公司股权激励方案中，2023 年公司的利润目标不低于 40 亿，具体的实施路径是什么（各业务板块细分的利润目标）？</p> <p>A: 从今年的整体行业情况看，能繁母猪持续在下降。我们预期 2023 年猪价好于现在。年底我们的养殖成本能控制在 16 元，明年在没有过多考虑周期上行的基础上，我们预计我们每一头猪有 150 元以上的基础利润，对于 1850 万头出栏的规模大概会有 27 亿元盈利，同时我们在饲料领域保持量利增长，那么以我们 2021 年基础上继续增长，就会超过 40 亿这个利润目标。如果算上其他产业，净利润可能会更高。</p> <p>Q9: 请问刘畅董事长，预计王佳芬女士能为公司带来什么样的助力？有可能实现像陈春花老师那样的“帮带”吗？</p> <p>A: 这一次我们特别荣幸地邀请到王佳芬女士作为独立董事，她是我一直以来特别尊敬的女性领导者和职业偶像，无论是对农牧食品行业的认知，还是公司的运营，到公司治理都有深厚的经验，这种基于中国市场的本土化的经验也为公司未来的发展保驾护航。</p>
资料清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 31 日