

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

江西正邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210507

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2021年05月07日 15:00-17:00
地点	约调研—业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：林峰；独立董事：黄新建；保荐代表人：付爱春；财务总监：王永红；董事会秘书：祝建霞等
<p>Q：得种猪者得天下，请问公司在种猪方面的战略？</p> <p>A：您好！2019年公司启动万头引种计划，破解种猪“卡脖子”技术难题。目前高性能原种猪战略已经落实到位，完成核心种群的引进和储备，已经完全能够满足公司远期350万头母猪群体需求，且基本不需要再向国外引种。同时依托公司丰富的种猪遗传资源和庞大的生产猪群规模，叠加利用新引进的世界优秀种猪品种资源，公司成功创建五级生猪育种体系，实现了种猪改良效率的几何倍提升。公司计划打造全球最大育种群体，建立正邦种猪行业的“正邦芯”。感谢您的关注，谢谢！</p> <p>Q：公司自主培育种猪性能如何？未来还有哪些规划？</p> <p>A：您好！公司经过十余年沉淀，已培育出具有自主知识产权的正邦系杜洛克种猪品系，正邦系杜洛克种猪日增重、瘦肉率、饲料转化率等指标处于领先水平，且特别适应中国的环境、气候，能有效满足国内市场需求，预计在1-2年向国家相关部门申请知识产权。后续，争取5~10年内实现具有独立特色和竞争力的正邦系大白、长白种猪，使其具备向国家有关部门申请品系鉴定的条件。感谢您的关注，谢谢！</p>	

Q: 公司国外引进种猪是否开始产仔，质量如何？预计父母代何时批量进入体系内？

A: 您好！2020年3月第一批引进的种猪已于11月产下祖代猪，平均单胎产仔数16头，最高可达18~19头，质量较好。该批引种均为GGP，这批种猪性能优越，将起到改良基因，优化种群结构，提升种群生产效率的重要作用，长远来看对公司的成本改善是非常有利的。今年下半年就会有父母代出来，明年下半年就会批量进入市场。感谢您的关注，谢谢！

Q: 您好！比较关注贵司在2020年第四季度和2021年度第一季度关于处理低效种猪的具体情况？以及后续外购种猪和大规模淘汰低效种猪的规划？

A: 您好！2020年第四季度、2021年第一季度公司分别淘汰45万头、35万头低效母猪。目前，低效母猪淘汰已进入尾声，剩余5万头低效母猪将在2021年第二季度淘汰，此次淘汰完成后，整个种群都是高效母猪，且差不多90%都是自己培育的母猪。感谢您的关注，谢谢！

Q: Q2还会淘汰多少母猪？Q2之后是否不再淘汰？

A: 您好！2021年二季度还有一点尾数约5万头低效母猪进行淘汰，二季度之后是正常母猪退役，不会造成亏损。感谢您的关注，谢谢！

Q: 公司目前有多少能繁母猪？具体结构和能效如何？预计PSY和对应仔猪成本是多少？

A: 您好！截至3月末，公司拥有能繁母猪119万头，后备母猪80万头。119万头能繁母猪里面还有大概30万头是之前外购的种猪，其中有5万头二季度会淘汰，剩下的25万性能较好，会正常留用。80万头后备母猪全是自己培育的二元种猪，没有外购。2021年二季度淘汰完最后5万头低效母猪之后，整个种群差不多90%都是自己培育的母猪。高效的母猪指的是psy能做到20以上，对应的仔猪成本大概是500元左右。海外引种的在去年11月已经产下祖代猪，今年下半年就会有父母代出来，明年下半年就会批量进入市场，我们对海外这批种猪所产父母代猪的psy期望是做到25。感谢您的关注，谢谢！

Q: 各位领导，能否正面回应一下坊间谣传的关于正邦这两个月裁员的事情？公司人才能否跟上公司发展步伐？在人才储备和激励方面做了哪些工作？

A: 您好！过去两年公司新增 3 万名员工，其中包括 1.8 万名大学生引进。2020 年，公司完成了对新晋大学生超过 1000 名分场长的输出。后续，公司一方面不断扩充人员梯队，通过全面构建企业学习生态，提升员工的能力与素质，以满足公司发展需要；另一方面持续进行人员优化，通过“竞聘上岗，双向选择”机制，为优秀人才搭建顺畅的晋升通道，同时公司坚持考核激励制度，对考核期内不达标人员进行淘汰，以保证公司真正实现人尽其才、才尽其用。在激励方面，公司通过事业合伙人计划、员工持股、限制性股票与股票期权的组合拳，与养殖户、员工、客户充分协同，共享利润，以充分激励及留住核心人才。感谢您的关注，谢谢！

Q: 请问董事长，公司人才战略是什么？

A: 您好！公司人才引进方面秉持“招两端、长中间”的思路；一端是高端人才，主要是片区负责人、高端核心技术人才等；另一端是大学生，特别是高素质的大学生人才，通过培养逐步成长为公司核心骨干。中间就是依赖人才培养和成长体系，培养适合公司企业文化、生产业务流程的中层管理干部。针对不同层次的人才，公司设立了不同的培训体系。针对大学生搭建“180 自成长”体系，大学生入职 180 天内通过从饲养员、技术员、组长、分场长各阶段培训认证，完成自成长。完成后有 40%-50% 升级为组长，有 15%-20% 晋升为分场长。针对专业人才，公司设置了贴合岗位的训战结合的学习方案，同时为人才配备带教师傅。针对中高层管理干部，公司组织国内知名培训机构传授领导力课程，全面提升其管理能力、组织能力。2015 年以来，公司几乎每年均有推出股权激励计划，2021 年更是打出了事业合伙人计划、员工持股计划、限制性股票与股票期权激励计划的组合拳。同时与养殖户、员工、客户充分协同，共享利润，以充分激励及留住核心人才。谢谢！

Q: 夏季，南方非瘟疫情的高发季节快到了，公司如何应对，尤其是雨季的地下水传染？公司现有防控体系是否有效？

A: 您好！在非洲猪瘟疫情常态化背景下，猪场的生物安全防控成为影响猪场存亡的重要因素，公司高度重视猪场生物安全问题，不断落实现有防控体系的执行力度，不松懈，坚决做好生物安全防控，提升公司的核心竞争力。同时不断优化升级防御水平应对突变疫情，在贯彻以防为主的生物安全防控理念的基础上，通过流程化、标准化、系统化的体系建设，持续完善和升级防控配套设施和相关标

准制度，树立行业标杆，实现了优异的经营指标和业绩。公司的生物防控体系也由此得到了农业部的高度认可和推广。感谢您的关注，谢谢！

Q: 疫情常态化下重点还是要看管理、看执行，公司在管理方面是否有优势？

A: 您好！随着养猪规模不断扩大，公司从农业化管理思维转向工业化管理思维，从农业化生产转向做精益化生产，致力实现养殖精细化、管理智能化。公司开发了邦繁宝、邦养宝、邦才宝、邦建宝四个 APP，构建管理生态系统，实现养殖过程的标准化，管理的精细化，并归纳总结了养猪生产的 300 多个关键点，汇集到了信息系统，实现了养猪业务的标准化、流程化。在此基础上根据每个猪场的具体情况制定落地方案并执行，同时接受后台的管控，确保方案执行到位。同时猪舍设有 IOT 智能设备与传感器，记录猪只体温、进食变化，并对单头猪数据进行 AI 分析，为精准饲喂、及时治疗及保健、全程追溯提供依据，实现猪场智能化管理。感谢您的关注，谢谢！

Q: 请问董秘，正邦从二季度开始出栏成本现是什么情况？

A: 您好！2021 年一季度公司养殖完全成本约 21.6 元/kg。随着低效母猪淘汰进入尾声，自产二元种猪上量，同时种猪体系的优化完成，公司整体养殖成本将快速下降。感谢您的关注，谢谢！

Q: 祝总你好，请问断奶仔猪投栏后，是全部养成肥猪出售,还是先出售一部分仔猪之后再剩余部分养成肥猪出售。

A: 您好！公司断奶仔猪一部分体内育肥，一部分进行出售。感谢您的关注，谢谢！

Q: 祝总你好，公司公布的一季度仔猪成本是 890 元，请问仔猪成本中包括四费(销售费、管理费、研发费、财务费)分摊吗？

A: 您好！仔猪成本为完全成本，包含四费的分摊。感谢您的关注，谢谢！

Q: 一季度存货中，饲料和生猪分别是多少？

A: 一季度存货中，生猪占比 80%左右，其余为饲料、食品、兽药三个业务版块存货。感谢您的关注！谢谢。

Q: 首先恭喜公司在 2020 年取得可喜的成绩，出栏量位居上市公司第二，利润同比也取得较高的增长。公司市值是企业经营过程和成果在资本市场上的体现，公司作为上市公司出栏量第二的企业，但是市值却落后于第三，第四出栏量的公司，请问公司如何看待？另外，公司高管是否会关注公司市值？通过什么途径去关注？

A: 您好！公司将在信息披露合法合规的前提下，继续加强与资本市场各参与主体沟通的力度和频次，尽量充分传递公司的内在价值，降低信息的不对称性，维护中小股东利益。感谢您的关注，谢谢！

Q: 公司阶段性战略目标？在产业链下游延伸上有什么具体方向和计划？

A: 您好！现阶段公司的主要工作仍然是聚焦发展生猪养殖产业，紧紧抓住我国生猪养殖产业集中度快速提升的历史机遇期，实现跨越式发展。在终端产业链延伸上，对屠宰行业不进行大肆扩张，未来更多选择终端品牌打造，通过中央厨房的方式满足年轻人对美味、简单快捷这一类型食品的衍生。但公司也不会很开快进行布局，两年内公司都会聚焦到养殖生产水平提升、成本的打造上。感谢您的关注，谢谢！

Q: 林峰董事长您好，能否讲一下公司全年出栏规划？

A: 您好！2021 年一季度略超上限完成 256 万头出栏，整个上半年计划出栏占比 30%不变。全年出栏计划不变。感谢您的关注，谢谢！

Q: 今年一季度投苗量是多少，有无外购？成活率？二季度投苗情况预计多少？

A: 您好！2021 年一季度公司投苗量 470 万头，二季度预计投苗量在 500-600 万头，目前基本无外购。2021 年一季度公司育肥存活率受到北方疫情的影响有些许下降，从之前 90%降至 88%。感谢您的关注，谢谢！

Q: 请问公司目前存栏量能达到多少？

A: 您好！截至 2021 年 3 月底，总的存栏量 1200 万头左右（含母猪）。感谢您的关注，谢谢！

Q: 公司在建栏舍进度情况？

A: 您好！母猪舍已经交付 220 万，加上在建的合计 300 万，能够满足远期规划。

育肥猪舍已经交付 1200 万,开工中的接近 1300 万,进度可匹配育肥投苗的进度。
感谢您的关注,谢谢!

Q: 董秘您好, 请问目前公司土地储备情况如何? 未来产能规划?

A: 您好! 公司储备了大量适宜畜牧养殖的土地, 2020 年在南方区域新增 4 万亩土地, 结合原有的 20 万亩储备, 足够支撑远期 6000 万头规划。感谢您的关注, 谢谢!

Q: 祝总你好, 请教一个问题, 公司公布一季度投栏 470 万头, 二季度计划投栏 500-600 万头, 请问这些投栏仔猪会全部养成肥猪出售吗?谢谢。

A: 您好! 公司会根据市场行情, 综合考虑仔猪价格对应的盈利情况, 适当的调整产品结构进行仔猪销售, 每个月的产仔量基本符合计划。感谢您的关注, 谢谢!

Q: 请问公司是否在一季度采购了 41 亿元的饲料粮食?

A: 您好, 公司一季度战略采购进口玉米、小麦约 41 亿元。感谢您的关注, 谢谢!

**Q: 公司一季报披露非流动资产处置损失有 5.2 亿元, 想问下这个损失主要是什
么的损失? 是商品猪还是低效母猪? 还是两者都有?**

A: 您好! 2021 年一季度非经常性损益中的非流动资产处置 5.22 亿, 是因为去年冬季北方疫情较为严重, 公司有 8 万头母猪受到影响, 该 8 万头猪包含在 35 万头淘汰母猪当中。感谢您的关注, 谢谢!

Q: 林峰先生, 我做为公司的散户投资了股票。对今年的分红力度很满意。养猪行业是一个周期性行业, 我们不会在乎目前的股价高低, 你们能定增 75 亿就是给我们的信心。2021 年一如既往支持你们。希望 2021 年实现 100 亿目标, 希望 2021 年分红也是一个大红包!

A: 您好, 感谢您对公司的关注! 公司经营管理层及全体员工会持续为公司更好的发展努力奋斗, 力争以更好的业绩来回馈广大投资者, 谢谢!

附件清单(如有)

无。

日期

2021 年 05 月 07 日