

## **辽宁禾丰牧业股份有限公司**

### **关于 2019 年度网上业绩说明会召开情况的公告**

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰牧业”）于2020年4月10日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开“禾丰牧业2019年度网上业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2020年4月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《禾丰牧业关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告》。现将有关事项公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2020年4月10日，公司董事兼总裁丁云峰先生、董事兼董事会秘书赵馨女士、董事兼首席财务官张文良先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### **二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况**

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**1、问：公司上市以来连续六年保持收入与利润的双增长，本年利润又翻了一倍有余，公司的业绩驱动因素有哪些？**

答：主要驱动因素包括战略规划、技术创新、管理精进、营销创新、人才资源及文化引领几个方面。

战略方面，2018年底公司进一步明确发展战略，立足于农牧领域，采取“横向多元化、纵向一体化”的布局策略，稳健发展饲料业务，大力发展肉禽产业化和生猪养殖业务，探索食品业务阶段性布局，多个业务板块协同发展，利润空间与综合抗风险能力日益提升。

技术方面，公司拥有优秀领先的技术研发团队，与荷兰皇家De Heus公司始

终保持着紧密的技术合作，近年来完成了70余项科研项目立项，授权专利62项，并获得2项国家科技进步奖、1项国家技术发明奖、近20项省部级科技奖励。

管理方面，本年度“基于卓越绩效模式的管理改进项目”顺利完成前期导入与项目评价，进入运转深化期；通过此管理模式的持续推进和自我修订能力，产生内生力，不断提升公司的综合管理水平和核心竞争力，逐渐实现卓越的经营绩效。

营销方面，公司充分发挥技术、品牌及营销网络优势，实施精准研发、精准服务、精准营销，通过直播、公众号、快手等线上平台开展对客户的技术服务和指导，举办了“直面非瘟·健康养殖”系列直播课程，邀请多位国内外专家从多方面深入剖析非瘟、讲解应对措施，客户黏性和忠诚度不断提升。

人才资源方面，禾丰七位创始人高度团结，管理层忠诚稳定，人才选培制度完善；近年来，公司十分重视人才梯队建设，逐步充盈年轻一代后备力量，同时不断优化薪酬结构，首次股权激励计划顺利推进，这使得公司与员工实现双赢，长效激励机制得到充分发挥。

文化引领方面，公司经过25年的发展，已经形成了日渐完善、引领发展、上下认同的企业价值观，禾丰的企业文化已深入禾丰人内心，并表现在行动上。禾丰发展历史充分证明，在每一次面对考验企业的重大事件面前，禾丰文化都起到了至关重要的作用，帮助禾丰人战胜一个又一个困难，实现一次又一次飞跃。

**2、问：2019年度公司的猪料销量同比增长7.7%，在“非瘟”蔓延全国的不利局面下，公司的猪料业务为何能够实现逆势增长？**

答：我们的猪料销量得以实现逆势增长，主要源于市场占有率的显著提升，内因和外因两方面因素都有，但内因是关键。

内因方面：

第一，为应对非洲猪瘟，公司快速开展以满足客户现实需求的新产品的研发，包括高营养免疫饲料、高产和快长型系列产品以及超大猪料，其中我们的Win系列产品摘得“中国好猪料人气之星·创新奖”。同时，公司从饲料源头控制疫情，通过调整饲料生产工艺参数，包括高温制粒等措施，提高饲料厂防控级别。

第二，我们不断创新、完善客户服务体系与服务内容，通过直播、公众号、快手等线上平台开展对客户的技术服务和指导，并且举办了“直面非瘟·健康养

殖”系列直播课程，邀请众多国内外专家从多方面深入剖析非瘟、讲解应对措施；此外，我们还加强了POS服务，帮助客户销售，为客户联系养殖保险等等。

第三，禾丰作为东北农牧企业的龙头，一直坚持诚信经营、品质制胜，具有较高的市场品牌知名度和认可度，“非瘟”时期我们更是大力强化质量管理和市场推广，禾丰产品始终如一的稳定性和热切周到的后期服务赢得了越来越多客户的信赖，头部企业效应突显。

外因方面：

由于现阶段猪价处于高位，对于养殖户而言，猪养得活就能赚钱、养得好就能赚大钱，因此养殖户更青睐于质量好、服务好、品牌好的饲料，尤其是那些对非洲猪瘟有针对性服务举措的公司生产的产品。非洲猪瘟的到来，无疑加速了饲料行业内的优胜劣汰，大浪淘沙之下，禾丰产品的质量、服务、品牌等优势就显得更为突出。

此外，东北地区最先发现“非瘟”，生猪的复养工作也是最先开始的，目前东北地区生猪复养相较于其他地区进展相对顺利，这为公司的猪料销量增长提供了外生动力。

**3、问：请具体介绍一下公司各生猪项目的进展情况以及产能释放时间？**

答：除现有已运行的在辽宁、安徽、河南、河北及黑龙江的项目外，抚顺上年种猪场一期于2019年4月正式运营，目前已向市场销售优质商品仔猪；抚顺关门山种猪场项目于2019年12月投产，预计2020年10月开始出售商品仔猪；吉林荷风种猪繁育基地项目于2019年12月投产，预计2020年7月开始出售商品仔猪；凌源李家营子村种猪场项目已开始筹建，整体项目预计2020年年末竣工；与佳和农牧合作的黑龙江区母猪场及育肥场预计于2020年逐步释放产能，华北区母猪场项目计划将于2020年3-4季度陆续投产引种；与敖汉旗人民政府合作在敖汉旗建设的50万头生猪产业化项目目前进入规划设计期，计划2020年秋季动工。此外，公司在河南洛阳、林州、通许等地计划开展的不同规模的母猪场项目正在开工建设，预计2020年8月后将陆续建成投产。

**4、问：公司2019年股利支付率为16.92%，比2018年是下降的，请问公司减少分红是如何考虑的？**

答：公司2018年度每10股派发现金股利1.8元，2019年度每10股派发现金股

利2.2元，同比增长了22.22%；上市至今，禾丰年均股利支付率约为20%，我们始终致力于为股东创造持续稳定的回报。2019年度，禾丰的股利增幅小于利润增幅，这主要是基于公司扩大再生产资金需求的考量。公司目前正大力推进生猪养殖及肉禽项目，资金需求较大，但资金投入的同时，我们也能较为确定的预见到各个项目产能释放之后所带来的可观收益。

**5、问：2020年饲料行业将进入“无抗时代”，公司在“饲料无抗”方面目前进展如何？**

答：禾丰牧业本就拥有行业内较为领先的技术团队和研发基础，2006年与荷兰皇家De Heus公司成为战略合作伙伴之后，又全面借鉴合作伙伴饲料无抗的技术思路和经验，过去这些年，公司的研发技术和配方理念都有了长足的进步。公司对于饲料无抗的综合策略是，不止于添加剂替代组合方案的寻找，更是要考虑原料品种的选择和清洁、原料的预处理和抗营养因子的去除、纤维原料的合理使用等方面；除此之外，还要考虑营养素水平、生产加工工艺、饲喂管理和养殖现场应用配套方案等多个重要因素。

促生长用抗生素从饲料中退出，对水产、反刍、蛋禽和鸭等动物的生长生产压力较小，最具挑战的是肉鸡中后期和25千克体重前的仔猪。经过多年的技术沉淀，禾丰牧业的肉鸡饲料两年前就已经实现了无抗，公司依靠多项综合措施很好地保证了肉鸡的各项生产指标。猪料方面，截至2020年2月初，公司的无抗饲料方案在部分下属公司和放养猪场已经验证了近半年时间，效果可行；指定区域性试验已经进行3个月，效果稳定。

公司后续将陆续推出无抗饲料新产品，2020年6月底之前，公司所有饲料产品将确保顺利过渡到“饲料无抗”阶段。

**6、问：丁总好，就新冠肺炎疫情会对行业造成什么样的影响，公司是如何判断的，疫情目前对公司业务是否产生影响，针对今年特殊的情况，公司有何应对，做了哪些方面的规划和打算？**

答：新冠爆发期一定程度影响了开工，但目前已全部恢复正常。虽然疫情对市场需求有所抑制，但我们坚定做好产品研发、客户服务、精进管理、降本提效，各项业务按计划有序开展，以饲料业务为例，禾丰一季度饲料销量预计可以实现40%以上的增长，大浪淘沙之下，禾丰产品的质量、服务、品牌等优势显得更为

突出。

在禾丰25年的发展历程中，我们先后经历了金融危机、非典、禽流感、非洲猪瘟等一系列事件，每一次危机对于禾丰而言都是一次转机与提升，本次新冠疫情亦不例外，它会加速行业内部的优胜劣汰，促进行业的转型升级，创造投资并购机会，我们相信这将推动禾丰继续向上发展，使我们的综合竞争力进一步突显。

**7、问：公司公布的肉鸡养殖和屠宰量都计入了参股企业的数据，这在会计上是否合理？如果仅算控股企业的量是多少？**

答：公司年报第四节所披露的肉鸡养殖与屠宰数据，系公司的经营数据，并不涉及会计准则问题；公司财务报表中的数据核算均严格按照我国会计准则执行，收入、利润等数据皆属合并范围之内。2019年度，公司肉鸡养殖端归属于禾丰的权益份额约为40%，屠宰端归属于禾丰的权益份额约为50%。

**8、问：一季度业绩预增多少？**

答：一季度业绩情况敬请关注公司将于4月28日披露的一季度报告。

**9、问：请问公司将来有投资者见面会形式的会议吗，以方便普通投资者更加了解公司基本面？**

答：公司一直有投资者见面会的沟通形式，今后公司仍然会根据需要不定期召开投资者见面会，以便投资者了解公司基本面情况。

关于公司2019年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日