|  |  |
| --- | --- |
| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 |

**牧原食品股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2017-06

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | **√** 特定对象调研□分析师会议  □媒体采访□业绩说明会  □新闻发布会□路演活动  □现场参观  □其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 天安财险苏扬  东方证券孙伟、孙涛  招商证券雷轶  华泰证券潘振亚  东北证券李瑶  中财资本李壮  金舆资产周运剑  南山资本赵庆  圣为资本袁胜  大连通和张婷婷  严海峰 |
| **时间** | 2017年5月19日 |
| **地点** | 公司总部会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事、常务副总经理曹治年  董事会秘书、副总经理秦军  证券事务代表曹芳 |
| **会谈内容**  **1．现在生猪养殖行业的特征？为什么公司在周期低谷期依然扩张建设？**  我国生猪养殖行业主要具备以下特征：  （1）行业容量大：中国是世界上最大的生猪生产国和消费国，每年出栏的生猪在7亿头左右，需求较为稳定。  （2）行业走向规模化：随着环保政策的趋严、土地资源的限制等因素，大规模标准化的养殖模式是行业发展的必然趋势。近年来行业的集中度逐步提高，2016年中国前十大生猪养殖企业的市场占有率在4.3%左右，参照发达国家历史经验，未来还有很大的提升空间。  （3）劳动效率提高。规模化的养殖、自动化的设备必然带来人工效率的提高，目前公司在育肥阶段，每个饲养员可以同时饲养2,700—3,600头，处于行业前列。  中国的养猪业正在从传统的低水平、散养为主的模式，转轨到集约化、机械化、自动化、 标准化、信息化的生产方式上来，并且近几年呈现加速转变的趋势，规模化养猪还将有持续数年的高成长期，这将给公司带来快速发展的机遇。  **2．环保的因素对猪周期的影响？**  近年来的环保处理力度之大，这也是猪价在高位区间时间较长的原因之一。同时，环保的趋严有助于行业发展的的规范化。  环保是否成为养猪行业的约束要辩证的看待，目前严格的环保政策，反而成为了公司发展的核心优势之一。  公司根据自己的生产特点，探索出了符合实际的环保模式。在环保方面有成熟的工艺，不但符合国家的相关环保要求，而且做到了资源循环利用，实现了“种-养循环”，沼液作为液态肥还田，减少化肥的使用，有利于改善土质。  **3．公司在河北省的发展规划？**  按照《全国生猪生产发展规划2016-2020》的划分，全国分为重点发展区、潜力增长区、约束发展区、适度发展区，河北属于重点发展区。河北具有良好的粮食资源和消费市场，目前公司在河北已经成立4个全资子公司：新河牧原、广宗牧原、海兴牧原、馆陶牧原。  **4．公司的成本控制行业领先，主要是什么原因？**  公司的成本控制能力主要体现在以下几个方面：  （1）原粮和饲料方面。子公司布局在粮食主产区，原则上就近收购原粮，运输成本较低；营养团队研发出精细化的配方，在保证营养需求的基础上减少营养浪费；公司在每个子公司设置自有的饲料厂，散装运输且运输半径相对较小，节省了部分成本。  （2）劳动效率高。公司自行研制的自动化饲喂系统，大大提高了生产效率，在育肥阶段每个饲养员可以同时饲养2,700-3,600头育肥猪。  （3）现场管理。生猪养殖是对现场管理要求较高的行业，在我们不断提高产仔率、降低料肉比等生产指标的基础上，饲养员严格按照作业标准，控制水电的消耗，公司制定严格的考核标准，降低了部分成本。  **5． 根据2016年年报，公司布局12省，员工人数超过17,000人，庞大的员工数量以及异地扩张是否带来管理难度？**  近年来公司快速的发展速度和严格的质量要求，对人才和管理提出了更高的要求。公司在重视育种、生产、防疫等技术研发的同时，对经营和管理也制订了更高的标准。  （1）重视信息化建设。公司从2013年开始上线ERP系统，运用信息化进行管理。养猪环节，公司开发了生产管理系统，对养殖过程进行详细的追踪和记录，保障食品安全，同时作为饲养员绩效考核的基础。公司还开发了工程管理系统、财务管理系统、人力资源系统、电子采购系统等，信息化保证了众多子公司的规范化、标准化管理。  （2）推进标准化管理。公司早些年已在内乡完成了标准化模型的建立，在环保、食品安全和劳动效率等方面保持着优势，这也是近两年来快速发展的前提和保障。同时，公司已在全国12个省区设立了51个全资子公司，成功复制母公司的发展养殖模式，实现标准化管理。  （3）注重人才的培养。立足于公司的长远发展，着力人才培训体系建设和员工业务技能提升的基础上，积极引进外部资源，和国际知名的管理咨询机构和专家保持常态化的交流，使公司的员工视野更加开拓；并且公司已经成功实施两期员工持股计划，人数达700余人，有助于提高员工的凝聚力和公司竞争力，能够有效调动员工的积极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展。  **6．未来公司是否考虑向行业上下游发展？**  现阶段行业的集中度较低，公司主要集中于生猪生产：  （1）进一步加强公司的防疫技术和营养技术，提高生猪品质，为终端消费者提供安全、高品质的优质猪肉，巩固公司在国内生猪品质方面的领先地位；  （2）坚持以鲜肉消费的终端市场需要为育种方向，使公司成为国内规模和技术领先的育种企业；  （3）扩大生产规模，进一步发挥公司大规模一体化经营模式的优越性，使公司发展成为中国重要的优质生猪供应商。 | |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2017年5月19日 |