|  |  |
| --- | --- |
| 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：2019-02

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 长江农业 陈佳、余昌  招商农业 陈晗、雷轶  上海元泓投资 周立恒  湧金资产管理 王晗晟  北京仓红投资 刘致文 |
| **时间** | 2019年3月18日 |
| **地点** | 公司总部会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书、副总经理 秦军 |
| **会谈主要内容**  **1、公司如何应对非洲猪瘟，生物安全防控方面公司目前和未来将做哪些事情？**  从非洲猪瘟现在的态势来看，可能未来会长期存在。目前非洲猪瘟只能预防，公司针对非洲猪瘟的防控措施如下：  【1】车辆管理，公司对车辆的管理主要包括：  （1）场内车辆专车专用，车辆不交叉；  （2）场外车辆不允许进入生活及生产区；  （3）配备车辆清洗和消毒中心，及时清洗消毒，并做好监督检查。  【2】人员管理  一线员工进入养殖场之前需洗澡、消毒、换衣，防止员工携带病毒进入生活区。另外，新建厂区的洗澡间都已经按照新的标准进行建设。  【3】饲料安全措施  （1）原粮60℃高温烘干30分钟或者70 ℃高温烘干20分钟；  （2）原粮加工成颗粒饲料后，在90 ℃高温中灭菌三分钟。  （3）公司在养殖厂外增加饲料中转站，运料车将饲料卸在中转站后，饲料通过管链系统输送到猪舍，运料车不进入养殖场。  【4】销售区改造：  （1）销售区内部隔离分区，阻断客户与装猪台接触；  （2）场区车辆回到场区前进行消毒。  【5】增加新风系统  公司所有猪场新加装高效过滤器，高效过滤器是为了过滤空气中PED、蓝耳等分子较小的病毒，高效过滤器的安装预计今年4月可以完成。从开始安装到现在，公司整体的猪群健康水平有了较大的提高。  防疫体系的建立短期会带来成本的增长，但是未来转型升级后会提高猪群健康水平，降低整体生产成本，提供更高品质的猪肉。  **2、公司是否会通过降低养殖密度来防控非洲猪瘟？**  从防控疫情的角度出发，现在公司不再对猪群的均匀度进行调整，主要通过精准饲喂来控制猪只的大小。另外养殖密度不是控制非洲猪瘟的关键措施，主要是通过加强生物安全的防控预防非洲猪瘟的发生。  **3、生猪调运政策对公司的影响？**  目前，国家允许疫区所在县的种猪、商品仔猪经检疫合格后，可在本省范围内调运。疫区所在县以外的种猪、商品仔猪经检验合格后，可调出本省。目前公司可以按计划进行种猪和仔猪的调运，所以目前的调运政策对公司生产影响不大。  **4、公司出栏是否采取全进全出**  公司一直采取全进全出的措施，非洲猪瘟爆发后，公司提出了更高的要求和标准，要求各个养殖场严格执行，做好疫病的防控。  **5、公司后期发展的资金来源？**  公司储备有大量的银行授信额度，公司可以在授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。  同时，公司已取得扶贫公司债、ABS、绿色债、境外债、永续中票等发行批文，公司将根据市场情况及资金使用情况择机发行。  2018年末公司还启动了50亿元的定增，目前已经上报证监会。  **6、非洲猪瘟对公司产能布局的影响？**  公司在粮食主产区进行布局的大方向不会改变，非洲猪瘟对公司产能布局影响很小，主要原因如下：  （1）公司“自繁自养”模式对土地和粮食要素依赖性高，公司主要布局在粮食主产区；  （2）公司正在规划屠宰项目，在屠宰场建设完成之后，可以调运屠宰后的白条；  （3）目前各地的生猪价差开始回落，目前的价差并不足改变公司产业布局的大方向；  （4）2016年开始，长江中下游地区的环保拆迁对中小养殖户的影响较大，后期虽然不会继续拆迁养殖场，但是要新建养殖场也比较困难。  **7、非洲猪瘟背景下，如何看未来猪周期？**  目前来看，在非洲猪瘟疫情稳定之前，以往猪周期的经验很难参考。  根据农业部最新公布数据，2019年2月份我国能繁母猪存栏同比减少19.1%。正常情况下，从后备母猪出生到商品猪出栏就需要18个月，疫情稳定后，重新复产应该至少需要2年时间。 | |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2019年3月18日 |