|  |  |
| --- | --- |
| 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：2020-01

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 招商证券 雷轶、陈晗  广发基金 陈书炎  工银瑞信 王鹏  中欧基金 韩婧  深圳新思哲 罗洁等60个机构 |
| **时间** | 2020年2月13日 |
| **地点** | 公司会议室（电话会议交流） |
| **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、近期的新冠肺炎疫情对于公司的运输、配种、建设有什么影响？**  （1）工程建设：根据各地防控疫情的要求，公司养殖场建设暂时停工。但是从过去的规律上看，春节期间是个淡季，工人数量和工程进度在正月十五之后才能恢复正常。因此，工程建设受到影响较小。  （2）养猪生产：每年春节期间养猪生产都是正常进行的，春节期间未关闭批次场区的养殖工人继续上班。  （3）饲料供应和运输：由于疫情防控的需要，各地对人员车辆提出非常严格的管理要求，公司积极地配合地方政府，一是办理相关车辆的通行许可证，二是车辆的消毒也比以往更彻底。  由于非瘟疫情对公司的整个防控体系已经提出了更高的要求，因此，新冠肺炎疫情并没有对公司的生产造成实质性的影响。  **2、成本是否还会下降？**  2020年一季度成本下降还不太明显，但是随着2019年下半年扩群的母猪产仔之后，出栏量逐步增加，二季度开始成本下降会更明显一些。  **3、今年的人才招聘的规模和计划如何？**  公司根据需求招聘员工，一线员工提前一到两个月招聘，管理干部提前两三年储备。因此，现在人员储备比较充足。  另外，较多在外务工人员春节回家过年，其中一部分会面临二次择业的选择，公司从正月初八就开始大规模的宣传和招聘，希望能吸引和留住更多人才。并且春节招聘每年都在进行，只是今年从线下转为线上。  2019年底公司员工数在5万人左右，2020年底可能达到7-8万。  **4、目前河南、湖北一些农村区域的运输不太方便，会不会影响到公司的仔猪销售？**  影响相对较小，目前公司的仔猪销售以大型企业客户为主，大型企业会提前安排好运输，专业户或合作社客户在仔猪销售里面占的比例并不高。  **5、公司之前的销售模式不是直接跟屠宰场对接，而是依赖猪贩子，新冠肺炎是否可能导致公司销售模式的改变？**  新冠肺炎疫情在全国范围内爆发后，各地实施交通管制，现阶段公司直接跟屠宰场对接。并且，最近公司对猪贩子的销售比例降低，主要因为跨省和跨区的运输要求点对点供应。另外，公司未来几年屠宰产能的逐步释放，也可能会导致对猪贩子的销售比例逐渐下降。  **6、现在新厂成熟运营的情况下，成本能达到什么水平？**  2019年，公司部分养殖场的生产成本可以达到10元/公斤左右，全口径成本低于11元/公斤的养殖场也有一部分。公司新场都安装了空气过滤和独立通风设备，这些养殖场的生产成本下降能够更快一些。  **7、2020年成本会降低到猪瘟之前的水平，成本降低主要通过哪几种途径？**  主要通过两个方面，一是新猪舍使用比例逐步提高，新猪舍通过空气过滤、独立通风、饲料统一中转等措施使得猪的生长环境得到改善；二是非瘟疫情对生产的影响逐步减弱，随着生产扩张，出栏增加，成本下降。  **9、牧原新老猪舍的比例是多少？**  目前，新投产和经过改造的猪舍合计占一半左右。  **10、公司2020年1月的配种量和仔猪出生量是什么水平？目前公司猪舍紧张吗？**  2020年1月份的配种量在35万头左右，仔猪出生量超过200万头。2019年底，公司新建成的育肥产能在2600-2700万头左右，完全可以满足公司的生产需要。  **11、目前看来猪肉供需缺口可能持续时间会更长，公司今年的资本开支可能变化吗？**  公司全年的资本开支会在200亿以上，二三季度可能灵活调整。目前来看，每月资本开支在20-30亿左右。  **12、屠宰的进展如何，新冠肺炎疫情对其有影响吗？**  目前，新冠肺炎疫情对屠宰尚未产生实质性的工期影响。公司2019年开工建设了3个屠宰场，分别在内乡、正阳和商水。这三个屠宰场在2020年的6月份至年底期间会陆续投产。2019年开工的都是200万头产能的屠宰场，前期建设的屠宰场都分布在公司养殖产能比较集中的区域。 | |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年2月13日 |