|  |  |
| --- | --- |
| 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：2020-09

|  |  |
| --- | --- |
| **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（2020年半年度报告交流会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 河南中润投资罗志强  深圳新思哲投资罗洁  南方基金李锦文、孙鲁闽、章晖  长信基金黄韵、丁洋、祝昱丰  华安基金张亮、陈媛、李晓峥  招商基金李崟、付斌、曾子潇  中欧基金韩婧、郭睿  景顺长城基金徐喻军、徐超、何进阳  安信基金黄燕、聂世林等 |
| **时间** | 2020年7月17日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司董事会秘书、首席战略官（CSO）秦军 |
| **会谈主要内容**   1. **请问公司今年建设计划有调整吗？**   公司年初预计2020年资本开支是200-250亿元，二季度的建设速度比一季度有所加快，全年的资本开支可能超过250亿元。  截止6月30日公司建成的产能应该在3500万头左右，年底产能可能达到4000-5000万头。   1. **公司的完全成本大概是多少？**   商品猪的单位生产成本在13元左右，考虑摊销费用在14元左右（不包括限制性股票的费用）。二季度与一季度相比，公司单位生产成本下降0.5元左右。  随着产能的不断扩大，公司提前储备了较多人员为明年的出栏做准备，这部分人员的工资对成本影响较大，而固定资产折旧对成本的影响相对较小。  **3、公司目前的员工数量有多少？**  今年上半年招聘应届大学生6500人左右，截止到6月30日，公司在册员工数量为8.4万人。  **4、公司能繁母猪和后备母猪的存栏情况？**  截止6月底，公司能繁母猪为191.1万头，后备母猪为90万头。  **5、目前公司扶贫项目形成的产能大概有多少？**  扶贫资金的投入在50亿左右，扶贫产能的规模和当地扶贫资金规模、产能建设进度有关。如果按照投资额进行折算，这部分产能在500万头左右。扶贫项目形成的产能不体现在公司合并报表的固定资产中，但由公司统一进行日常管理，所以已经统计在公司已建成产能内。  **6、公司目前已流转的土地能够支撑多少产能？**  大概在8000万头左右（包含已建成产能）。  **7、南方降雨对公司的影响如何？**  南方多省份大范围持续降雨对公司工程建设造成一定影响，但目前南方大部分养殖场还未投产，整体而言对生产层面影响较小。  公司养殖场对选址、建设标准以及猪舍设计等要求较高，因此抵御异常气候及自然灾害能力相对较强。例如，2016年湖北地区曾出现强降雨天气，在与当地政府和居民积极采取相应抗洪抢险措施的有力配合下，公司位于湖北的养殖场安全渡过了强降雨时期。对公司而言，洪涝灾害不是大的问题。  **8、公司屠宰产能未来的规划如何？**  目前，公司已经成立了13个屠宰子公司，屠宰产能以配套养殖产能为原则，布局在公司养殖产能较为密集的区域。内乡和正阳的屠宰场在下半年将逐步投产，这两个屠宰场的理论产能合计为400万头，预计明年可以满负荷运转。  根据公司屠宰场的建设计划和投产计划，预计明年的屠宰量在1000万头左右。  **9、屠宰的渠道开拓和冷链建设情况如何？**  牧原肉食总经理徐绍涛先生从业经验丰富，由他带领专业团队进行生产工艺优化和市场开拓。公司初期更多以企业客户为主，大型连锁超市是公司重要的客户群体之一。在形成稳定的屠宰产能以后，可以根据客户需求定制产品。  目前公司主要精力放在屠宰场建设上，并且计划建设公司的冷链运输车队，以更低的成本、最短的时间将屠宰产品运到消费市场。  **10、进口肉对价格的影响？**  今年国内猪肉产量低于往年，但猪肉贸易量比往年高，因此进口肉类的变动对于国内市场边际影响比往年大。正常年份进口猪肉量占总消费量的2-3%， 2019年的占比在4.9%，今年的占比应该更高。且北京新发地爆发新冠疫情以后，海关对进口冷冻产品的检查更加严格，导致进口冷冻食品的滞港时间延长，相应成本明显上升。  **11、请问公司的仔猪销售结构有变化吗？**  公司仔猪客户以大型集团为主，销售结构没有明显的变化。随着集团客户自身产能释放，后期可能会降低仔猪外购比例。由于公司仔猪客户一般需要提前1-4个月预定，从目前来看，仔猪订单没有明显的下降。  **12、上半年公司的药物和疫苗的费用是多少？**  药物和疫苗的费用占上半年主营业务成本的6%左右。 | |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年7月17日 |