|  |  |
| --- | --- |
| 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：2020-12

|  |  |
| --- | --- |
| **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（三季度报告交流会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 建信基金管理有限责任公司 姚锦  长城基金管理有限公司 翁善根  博时基金管理有限公司 梅思哲  华泰柏瑞基金管理有限公司 吕慧建  上海晟盟资产管理有限公司 薛和斌  上海利檀投资管理有限公司 毛志伟  中信建投证券股份有限公司 易杰锋  上海浦东发展银行股份有限公司 汪宇明等 |
| **时间** | 2020年10月20日 |
| **地点** | 公司会议室（电话交流） |
| **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、公司新增屠宰销售模式主要针对哪类客户？**  目前屠宰子公司的标准化产品，即二分体、白条类产品，主要采用现款现货的结算模式。近期新增的“预收款销售模式”和“账期销售模式”这两种销售模式，主要是针对有非标准化产品需求的客户，根据客户的需求与市场环境，可灵活选择不同销售模式。  **2、屠宰布局以及产能规划情况？**  目前，公司已成立的屠宰类子公司规划产能为3000万头左右，其中位于内乡的200万头屠宰厂正处于试运营阶段，正阳屠宰厂预计12月进入试运营。公司会根据未来养殖产能的布局，在养殖产能较为密集的区域优先规划布局屠宰厂。  **3、公司下个季度及明年的资本开支计划？**  预计四季度的资本开支比三季度略低，主要受天气影响，进入冬季，东北区域的工地陆续停工。明年的资本开支主要取决于明年的生猪价格及利润情况，公司将根据明年的营收及利润情况，适时调整投资计划。  **4、目前公司的员工人数情况？如何看待公司人员快速增加，公司的管理问题？**  截至9月末，公司员工数量约9.6万人。自2017年开始，随着子公司数量不断增加，员工人数快速扩增,开始形成目前的三级管理架构。在快速发展过程中，由于新人员较多，管理效率和生产成绩受到一定程度的影响。公司正在不断优化人力资源系统建设，通过新员工培训、管理干部赋能、数字化改造、人才培养体系建设等方式，提高管理效率，进一步提升公司核心竞争力。  **5、目前土地储备产能有多少，现阶段获取土地的难易程度如何？**  根据公司的项目储备情况，目前具备建设8000万产能的潜力（包含已建成和在建部分）。现阶段，相比北方及中原区域，南方的自然条件相对限制大规模养猪项目落地，获取土地相对较难。但随着国家支持生猪扩产政策的出台，以及各地对本地生猪供应的需求，地方政府更加重视生猪养殖项目的引进。  **6、 牧原公司在行业中成本优势一直以来都非常明显，三季度的成本如何？**  今年玉米价格大幅上涨，对整个生猪养殖行业都有一定程度的影响。剔除原材料成本的影响，公司在成本控制方面具有一定的优势。公司三季度单位成本在14元多，其中包含了限制性股票摊销的管理费用。三季度成本相较二季度下降0.3-0.4元/公斤，主要下降原因为生产管理水平相对提升、销售结构的调整。随着新人员业务水平的提升、新猪舍使用性能的优化，未来公司成本仍有下降空间。  **7、请问未来养猪向智能化发展，新猪舍智能化改造的模式下，对成本有何影响？**  公司运用智能化养殖主要是可以改善猪群生长的健康环境，减少人员进出带来的生产风险，最终反映到生产指标上，比如成活率、料比、生长速度等核心指标，进一步提高效率、降低生产成本。  **8、目前公司头均兽药、疫苗成本是多少？新猪舍的使用，会减少疫苗使用量吗？**  目前兽药疫苗的头均成本是70-75元。新猪舍的使用主要是提升了猪舍的健康环境水平，减少了兽药疫苗的使用数量，部分区域、部分厂次也出现了较为理想的生产成绩。  **9、公司目前存栏量大概是多少？能繁母猪存栏数量？**  9月底公司生猪存栏量1800万头左右，其中能繁母猪存栏量221.6万头。 | |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年10月20日 |