|  |  |
| --- | --- |
| 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：2020-13

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中信证券 盛夏、熊承慧招商证券 顾超、肖琳天生桥资产管理 夏 春盈峰资本 周奇伟、刘东渐高瓴资本 张辛洋前海人寿 黄威等 |
| **时间** | 2020年11月18日-19日 |
| **地点** | 深圳、海口 |
| **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、可转债目前的进度怎么样？**公司拟发行100亿元可转债，目前材料已上报证监会，证监会已受理。**2、目前非洲猪瘟疫苗的情况，效果如何？**目前非洲猪瘟疫苗还未上市，公司会密切跟踪疫苗的研发、上市进展。若经政府许可的疫苗上市，公司会有既定的检验、评估流程。牧原公司始终认为，净化生产是防控非瘟以及其他疫病的有效途径。**3、目前来看，公司成本没有恢复到非瘟之前，主要原因是什么？预期未来的成本走势如何？**最近几个月成本延续下降趋势，但因为人员、疫病问题和新猪舍使用、运维等问题，还有很多具体问题有待解决。长远来看，公司正走向自动化、智能控制、无人值守的方向，剔除原材料价格上涨的影响，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。 **4、屠宰布局以及产能规划情况？屠宰产品的主要客户？**目前，公司已成立的15个屠宰类子公司，规划产能为3000万头左右，主要分布在河南、安徽、东北和山西等省份。其中，位于内乡的屠宰厂已开始运行，正阳屠宰厂预计年底前进入试运营。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以及优质屠宰资源稀缺的区域优先规划布局屠宰厂。公司希望未来可以通过屠宰养殖的协同，提升产品的价值。公司屠宰厂面对的客户主要是大型的农批市场、商超、新零售、食品加工企业等。考虑到新零售的需求与市场环境，未来有计划会增加精分割流程，针对性销售非标准化分割品。**5、楼房养猪的进展及对完全成本的影响如何？**内乡综合体已于2020年9月份投产一栋，计划本月投产第二栋。楼房养猪模式的应用，可大幅提高土地利用率。楼房猪舍对于生产的影响，最重要的是提高生物安全防护等级，牧原的楼房猪舍全部使用空气过滤、独立通风等新技术，我们期待能够取得更好的成绩，但是需要实践来检验。**6、如何看待行业中的人员流动问题？**牧原一直以来谨记行业规矩：坚守商业道德，不乱心智，不迷失方向。与同行友好发展，始终坚持“四不做”，即不争抢、不拆台、不挖人、不回扣，共筑行业生态。**7、未来公司规划的养殖产能如何？**截至2020年三季度末，产能约4500万头左右。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）。得益于国家支持生猪复产的政策，符合建设需求的土地仍在继续流转之中。未来将根据猪价、利润、现金流和融资环境等因素综合考虑，保持合理的投资建设速度。**8、明年的工作重点？**明年公司将严格围绕“成本领先”和“死磕现场”两个核心要素，绝不把行业红利当能力，利用好高猪价时期的行业红利，打造牧原的长期核心能力，坚定不移的生产更高标准的安全食品，提升大众的生活品质，让养猪成为一个受人尊重的行业！ |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年11月19日 |