|  |  |
| --- | --- |
| 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：2020-14

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 富国基金 闫伟华安基金 张亮南方基金 吴超、陈卓资瑞兴投资 汪忠远平安基金 张恒中国人民养老保险 陈业天弘基金 刘盟盟前海人寿 冯新月等 |
| **时间** | 2020年12月3日 |
| **地点** | 海南三亚 |
| **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、目前公司的生猪养殖成本情况如何？**公司三季度单位成本在14元/公斤左右，其中包含了限制性股票摊销管理费用。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。**2、目前公司的仔猪销售数量和销售价格如何？**公司会根据市场需求、利润等角度综合考量调整出栏结构，近期仔猪销售量有所减少。目前公司销售的仔猪主要体重段在6-10公斤，6公斤仔猪的销售价格大约是1,100元左右，主要的客户群体是规模养殖场。**3、请问公司明年的出栏计划和未来的产能规划是怎样的？**公司2021年出栏计划可以关注后期公告，公司的生猪出栏数据是否保持高增长取决于明后年猪价水平对于公司的利润和现金流的影响，这决定了公司的建设速度。根据公司的项目储备情况，目前具备建设8,000万产能的潜力（包含已建成和在建部分）。**4、请问公司如和看待当前和未来市场上猪肉价格的变化？**未来2-3年生猪市场价格随着供给量的提升会出现价格持续下降的可能，预计明年国内生猪价格仍将维持较高水平，企业需要不断降低养殖成本才能抵御行业低谷期的到来。**5、请问公司对于原粮库存量是怎么做安排的？**为保证生猪养殖饲料的供给，公司原粮库存周期一般为40-50天，会根据市场原粮供给情况进行调整，最长不超过90天。**6、请问当前公司肉食屠宰板块的屠宰量、屠宰规划和经营思路是怎样的（产品思路、布局思路）？**屠宰量方面，位于内乡县的牧原肉食屠宰场目前的日屠宰量达到3,000-4,000头，若日生猪屠宰量达到6,000头以上，就可以达到公司的设计产能。规划方面，屠宰产能规划优先覆盖公司当前的养殖产能密集区域。经营方面，公司的经营思路是生猪屠宰、精分割、鲜销，着重做好新零售渠道（社区生鲜店、叮咚买菜等线上配送渠道）、批发市场、传统商超、连锁餐饮企业、食品加工企业等B端客户业务。**7、请问公司的猪舍建设工作主要是哪个部门在负责？猪舍建设时间周期有多长？**公司设立有发展建设部门，主要负责猪舍建设的招投标、工程质量监理、施工过程把控、组织项目验收使用等工作。发展建设部门制定有完善的业务操作流程标准和绩效考核管理体系，公司会定期组织人员对于发展建设业务人员的工作情况进行动态现场检查评审，每年都会评选标杆子公司发放奖励。目前公司场区建设从开工到投产需要三个月左右的时间。影响猪场建设效率因素主要有两个方面：（1）人员方面，今年公司猪舍建设量增长较快，部分现场管理人员及施工团队因经验不足，建设效率相对较低。（2）天气方面，今年南方持续的降雨天气对工程施工建设产生较大的影响。**8、请问公司2021年的重点工作内容是什么？**明年公司将紧紧围绕“成本领先”和“死磕现场”两个核心发力点做管理工作，绝不把行业红利当能力，利用好高猪价时期的行业红利。1. 降成本。长期来看，成本是公司发展的生命线，2021年公司重点工作是做好成本管控，保障公司持续发展。
2. 做好现场管理。公司内部生产部门有养殖过程生产指标来考核猪场生产管理水平。内部猪场互相帮扶生产，同时有相应的绩效考核管理制度进行支撑，在业务实操和制度保障层面能够确保公司生产经营的快速发展。
 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年12月3日 |