

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：2023-06

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、华泰证券熊承慧、工银瑞信基金张伟、和聚投资邱颖、银华基金王建、招商基金付斌、东方资管满臻、华夏基金李彦、景顺长城基金唐翌等 65 名投资者
时间	2023 年 6 月 1 日—6 月 2 日
地点	合肥、上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 秦 军 投资者关系主管 马连成
一、当前产能及配种情况？ 5 月末公司能繁母猪数量约 298 万头，5 月份公司配种数量超过 70 万窝，公司养殖场建设速度较过去几年速度放缓。今年公司预计出栏生猪 6,500 万头-7,100 万头。 二、现阶段成本情况及下半年的成本目标？ 近两个月公司商品猪养殖完全成本在 15.3 元/kg 左右，下半年公司养殖成本预计将保持下降趋势。成本下降主要来源于两方面： 一是养殖成绩的改善。下半年随着生产管理的不断优化、疫病防控及净化的持	

续推进，公司生猪养殖成绩有望继续提升；

二是饲料原材料成本下降。近期小麦收购价格有所下降，相比玉米更具配方成本优势，公司适时加大了小麦采购收储力度，帮助农民解决粮食收获后的处理及销售问题。随着库存原材料逐步完成轮转替换，饲料原材料成本的下降将最终体现在养殖成本上。

三、目前公司低蛋白日粮的应用比例？

公司低蛋白日粮配方主要通过添加部分氨基酸以替代豆粕使用，目前低蛋白日粮配方是公司内部通用的饲料方案，公司所有饲料均在该方案指导下进行生产。目前公司饲料豆粕添加量为 7% 左右，仅为行业平均水平的一半。未来公司饲料中豆粕使用量有进一步下降的空间，相关调整将根据豆粕及氨基酸价格情况综合确定。

四、公司仔猪成本及仔猪销售情况？

当前公司仔猪成本基本上比较稳定，出生成本在 160 元/头左右，断奶成本在 320 元/头左右。公司仔猪销售量主要受市场需求影响，不代表公司对于未来市场行情的看法。

五、目前信用债发行安排及融资情况？

目前公司拟发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）公司债事项已完成内部相关审议程序，尚需相关监管部门核准通过。在获得相关批复文件后，公司将根据市场情况及实际需求，规划发行工作。

截至 2023 年 1 季度末，公司金融机构整体授信额度约 900 亿元，剩余未使用额度约 350 亿元，其中今年新增授信额度超 115 亿元，主要来自中国建设银行、中国银行等大型国有银行。目前公司储备银行授信中，大型银行授信占比 70%，今年公司将进一步优化银行融资结构，降低融资成本。

六、生猪生产中能源成本情况？

目前公司养猪生产中，使用的主要能源是电力及天然气。能源成本在养殖营业成本中占比不到 3%，但是其总金额较大，公司目前每年采购电力总费用超 20 亿元。

公司一方面在生产全过程推广节能减排措施，降低生猪养殖及猪肉生产的单位能源成本；另一方面，在部分厂区通过合作、自建等方式建设光伏发电设施，解决

部分用电需求，进一步提升绿色低碳生产水平。

七、公司屠宰板块的经营目标？

随着市场开拓工作的不断推进及客户服务质量的不断提升，2023 年公司屠宰肉食板块产能利用率较去年有明显提升，销售结构也有所改善，近期屠宰后分割品销售比例提升至 30%左右。今年公司屠宰肉食板块预计屠宰量在 1,200 万头至 1,500 万头，经营目标依然是实现板块的扭亏为盈。

本次活动不涉及应披露的重大信息

附件清单（如有）

日期

2023 年 6 月 3 日