

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：2023-07

重要提示：参会人员名单由组织机构提供，由于调研对象数量较多，公司无法保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示投资者特别注意。

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	中金公司樊俊豪、平安资产童飞、中信证券周晓波、人保资产毛一凡、国泰基金赵大震、中欧基金周蔚文、博时基金梅思哲、汇添富基金刘通、兴证全球基金张楷浠、方正证券孙荡、淡水泉投资陆畅宏等 97 位投资者		
时间	2023 年 6 月 13 日—6 月 16 日		
地点	上海、深圳		
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、公司当前的主要生产指标情况和养殖完全成本？			
现阶段，公司完全成本已下降至 14.9 元/kg 左右。完全成本下降中，生产成绩提升贡献 0.2 元/kg 左右，料价下降贡献 0.1 元/kg 左右，期间费用下降贡献 0.1 元/kg 左右。近一年以来，公司在生猪健康管理、疫病净化等方面取得了显著成效，生猪养殖生产成绩明显改善。 根据当前的原材料价格及养殖成绩持续改善趋势，公司预计下半年，养殖完全			

成本仍有进一步下降空间。

二、公司屠宰板块的经营现状？

截至目前，公司共投产 10 家屠宰厂，设计屠宰产能 2,900 万头/年，在建 4 家屠宰厂。2023 年前 5 个月，公司共屠宰生猪 449.1 万头。根据目前屠宰生产情况，近期单月屠宰量提升至 100 万头左右，产能利用率已提升到 40%左右。

2023 年，公司屠宰量预计在 1,200 万头-1,500 万头。随着产能利用率的提升及销售渠道的不断优化、改善，目前公司有 1/3 的屠宰产品以分割品形式对外销售，公司今年力争实现屠宰肉食业务扭亏。

三、今年公司资本开支计划？

公司将合理规划各项资本开支，预计今年全年资本开支在 100 亿元左右。其中屠宰厂建设支出预计在 10 亿元-15 亿元左右，固定资产维护、维修及升级改造费用预计 20 亿元-30 亿元，剩余部分为养殖产能建设，具体资本开支将根据实际情况进行调整。

四、目前公司 GDR 发行安排及规划？

近期，监管机构进一步明确了境内企业境外发行全球存托凭证的规则，但尚未出台具体指引。公司将在 GDR 发行申报要求及具体规定明确后，根据相关要求规划下一步工作。

五、公司进一步降低成本的措施？

2023 年公司将继续通过提高精细化管理水平，加强疾病净化与健康管理，进一步降低公司整体生产成本。同时随着饲料原材料价格向合理区间进一步回归，下半年原粮成本回归带来的养殖成本下降将逐步体现。

六、公司疫情防控的理念和措施？

公司已对主要疾病实现常态化防控管理。公司秉持“养重于防、防重于治、综合防治”的管理理念，制定了全面的生猪健康管理措施。公司通过严格的场区隔离、装备空气过滤及独立通风设备等措施，为生猪养殖制定全方位的疾病预防、健康检测与管理体系，有效保证了生猪养殖过程中的健康环境，提升公司整体生猪养殖效率。

未来公司将持续做好生猪健康管理，通过空气过滤猪舍、智能环控系统智能

化、信息化系统的应用，为生猪健康管理提供强大的硬件支撑，同时在养殖过程中实施严格的生猪健康管理标准与疫病防控措施，最大程度保证养殖运营效率与生猪健康水平。	
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 16 日