

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：2022-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（2022 年第一次临时股东大会）	
参与单位名称及人员姓名	恒瑞基金 唐鋈超、杨帅 王亚南、张斌梅、张鹏飞、叶军旭、刘一凡、钱浩、卢嘉婧、廖永、李彦民等	
时间	2022 年 2 月 28 日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员	副董事长、常务副总裁 董事 副总裁 监事会主席 董事会秘书	曹治年 钱 瑛 褚 柯 苏党林 秦 军
<h3>会谈主要内容</h3> <p>一、目前智能化设备的应用情况及未来应用目标？</p> <p>目前公司不同种类智能化设备的覆盖程度不同，其中智能环控、智能饲喂等设备的覆盖率较高。从公司层面来看，2019 年后新建猪舍的智能化设备应用程度较高，2019 年之前所建猪舍由于结构、设计不同，智能化应用程度相对低一些。未来公司将实现智能化设备全面应用，全面应用的进度将根据智能化设备的类型分阶段完成。</p> <p>二、公司冻品库存业务的相关情况？</p> <p>公司屠宰业务存在一部分的冻品库存，该部分冻品储备均是为了满足部分冻品客户的正常需求而保留的合理库存，在贮藏期间公司会进行严格的温度监控和品质</p>		

抽查，保证产品质量。正常的冻肉在合理储存期内一般不会发生明显物理性状变化。在中国肉类协会团体标准《冷冻肉冷藏规范》中，冷冻肉保质期为 24 个月。一般情况下，公司冻品库存的流转周期不超过 6 个月。

三、公司种猪成本上升的原因？断奶仔猪的成本？

公司在非公开发行反馈问题回复中披露了 2021 年 1-9 月份的各类猪群成本，该成本是指 2021 年 1-9 月份各类猪群销售部分的平均成本。公司 2021 年 1-9 月份种猪销售成本较 2020 年明显上升，是由于 2021 年 1-9 月份种猪的销售均重有所增长所致。随着未来种猪利用率持续提升，种猪销售成本有望持续下降。

目前公司断奶仔猪成本在每头 350 元左右。

四、近期原材料价格上涨的影响？有哪些应对措施？

根据生猪生长周期，生猪成本中的原材料成本对应的是 6 个月养殖过程中饲料的平均价格，因此近期原材料价格上涨对公司现阶段成本无较大影响。

公司持续采取多种措施降低饲料原料采购成本，提升盈利能力。公司会根据粮食市场行情变化趋势及时调整配方，推行低蛋白饲料配方，降低饲料成本；根据生产需求和市场行情等灵活调整饲料原料采购策略，同时借助远期合同等工具降低采购价格。

五、屠宰的利润情况及未来规划？食品加工板块的未来规划？

公司屠宰板块 2021 年暂未实现盈利，主要原因为 2021 年多个屠宰厂建设与投产的前期费用较高以及行情下跌带来的损失。公司按照在养殖产能密集区域配套建设屠宰厂的思路进行屠宰产能布局，公司屠宰板块所屠宰生猪均为公司养殖板块自繁自养生猪。目前公司在屠宰业务板块没有设定具体的利润目标，公司将通过提高屠宰厂运行效率、提升产能利用率、拓宽销售渠道、优化销售结构、降低生产成本等多种措施，支撑公司 2022 年屠宰业务实现盈利。

目前公司暂无向屠宰下游食品加工板块拓展的明确规划。

六、目前土地储备情况及未来规划？

公司目前已有合计超过 1 亿头产能的土地储备，未来在 1 亿头产能的基础上再实现养殖产能大幅度增长的难度较大，目前公司的首要目标为提升产能利用率，最终实现降低生产成本。

本次活动不涉及应披露的重大信息	
附件清单（如有）	
日期	2022 年 3 月 1 日