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: 2021-14

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(2021 年第三次临时股东大会)			
参与单位名称及人员姓名	鸿宝集团	袁晓曦、孟华伟		
	丹羿投资	龚海刚		
	君茂投资	潘亚军		
	砥盈基金	李 磊		
	周立恒、李和玉、李志慧	慧、叶军旭、罗伟冬、	乾多	玄等
时间	2021年9月29日			
地点	公司会议室			
上市公司接待人员姓名	副董事长、常务副总裁、财务负责人曹治年		台年	
	董事		钱	瑛
	董事会秘书、首席战略官	言(CSO)	秦	军

会谈主要内容

一、新出台生猪产能调控政策对公司影响?

农业农村部近期发布《生猪产能调控实施方案》(暂行),主要目标为通过 对全国能繁母猪存栏数量进行调控,防止生猪产能大幅波动,做好生猪稳产保供 工作。

本轮猪周期中,猪价大幅波动对行业有较大负面影响,不利于行业整体健康发展。此次《生猪产能调控实施方案》(暂行)有助于行业的整体健康发展,公

司将持续关注相关调控政策的具体执行与落地情况。

二、近期限电政策对公司的影响?

目前公司有 150 多个厂区(含养殖场与饲料厂)受到"限电"政策的影响,目前公司暂未因此产生直接经济损失,但"限电"政策会带来厂区用电成本、人力成本和管理成本的上升。公司已采取以下应对措施:

- (1)目前公司养殖场应用了大量智能化、自动化设备,其中智能环控、猪舍通风等设备对供电稳定性要求较高。公司养殖场在供电不足时通过自备的发电机发电,保证正常生产:
- (2) 对受"限电"政策影响的饲料厂,灵活调整生产机制,在不限电时间段内安排生产,满足养殖场生产需求;
- (3)公司向主管部门、行业协会汇报反馈"限电"政策对公司正常生产经营造成的实际问题。

三、公司养殖产能河南省内与河南省外的分布占比?

截至 2020 年年末,公司约有 40%的生猪养殖产能布局在河南省内,2021 年 6 月末,该比例有所下降。

四、近期相关疫病的防控情况?

今年全国范围内疫情较去年有所反弹,主要为两方面因素: 1、今年全国生猪产能恢复良好,养殖密度增大; 2、今年猪价远低于去年,养殖户没有动力执行更严格的防疫措施。

公司近年来持续加大疫病防控力度,将疫病防控工作系统化、标准化,在应用方舱猪舍、洗消烘干设备、三级隔离道路等硬件设施的同时,建立了一整套疫病防控流程、组建了高效团队,将疫病损失控制在最小范围。

五、公司生猪期货业务的相关情况?

目前公司生猪期货业务主要由公司销售部负责。公司参与了大商所 2109 生猪期货合约的套保、交割等业务,期货团队业务能力在此过程中得到提升。未来公司将持续开展生猪期货相关业务。

六、目前公司生猪养殖的非现金成本情况?

公司折旧摊销等非现金成本约为2元/kg。

七、公司屠宰业务未来规划情况?

下一步公司屠宰业务将继续匹配现有养殖产能进行规划。目前公司屠宰板块主要客户为大型农贸批发商、商超、食品加工企业、餐饮企业、新零售企业等。公司将审慎思考决策未来销售渠道选择与品牌建设相关工作,近期没有开展 C 端销售的相关计划。

附件清单(如有)	
日期	2021年9月29日