

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：2021-16

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（2021 年第四次临时股东大会）	
参与单位名称及人员姓名	姚中娜、张鹏鹏、李彦民、 殷全明、刘一凡、叶军旭等	
时间	2021 年 11 月 03 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 监事会主席 首席法务官（CLO） 首席战略官（CSO）、董事会秘书	曹治年 苏党林 袁合宾 秦 军
会谈主要内容		
一、公司目前仔猪成本？ 公司目前仔猪落地成本较低，不到 200 元/头。		
二、公司经营性现金流持平所需要的市场价格？ 静态来看，公司当前的养殖完全成本在 15 元/kg 左右，其中包括 2 元左右的折旧摊销等非现金成本和 13 元左右的现金成本。 动态来看，近两个季度的配种情况、能繁母猪情况都会影响公司经营性现金流的平衡情况。公司自二季度以来，种猪数量与配种量都基本保持稳定，未来公司也不会主动大幅调整相关指标。		
三、公司生猪死淘率相关情况？未来是否会持续改善？		

今年以来，随着公司内部管理的持续改善、人员能力的不断提升、动物疫病防治经验的不断积累，生猪养殖的全程死亡率呈现下降的趋势。未来随着公司经营水平与效率的不断提升，相关指标有望进一步优化。

四、公司与科大讯飞是否有合作？公司智能化生产的最近进展？

公司智能化部门采购了部分科大讯飞的设备产品，不涉及知识产权与研发层面的合作。

公司目前对智能环境控制和智能饲喂两个板块开发应用力度较大，相关设备的运行稳定性、使用便利性与效率较初期都有了较大提升，在提升生产效率上已经体现出了良好的趋势。未来公司将以远程控制、无人值守为终极目标，持续投入，相信未来可以看到智能化生产方式所带来的生产指标的明显进步。

五、公司月度销售数据的披露口径？屠宰板块相关情况？

公司目前披露的月度生猪销售数据中包括内部销售至牧原肉食品有限公司及其子公司的生猪。目前公司仅投产两家屠宰厂，随着 2021 年底 8-9 家屠宰厂的陆续投产，生猪内部销售数量会增加。屠宰端下游销售也会存在阶段性的市场开拓压力。

六、近期市场的种猪销售情况？公司对未来市场行情的看法？

近期种猪销量较前两个月有所回升，但价格未有明显增长。近期的生猪价格的快速上涨是多个市场因素的共同作用，超出市场预期。公司对于未来 2-3 个季度的生猪行情依然持谨慎态度，启动非公开发行股票业务同样是基于对公司未来经营所面临市场环境的审慎态度。

七、公司饲料主要成分的可替代性？

公司饲料原料中有小麦、玉米、稻谷和豆粕等，公司会根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料，绝大多数配方中原材料的可替代性较强。

八、公司动保板块相关布局？

公司目前动保疫苗类商品采购量较大，但相关行业较为成熟，行业内成本控制、技术研发、生产资质认证等门槛较高，公司目前不会把动保疫苗业务作为公司经营的主要发力点。

九、公司生猪养殖超级成绩的相关情况？

今年四月份，公司在内蒙古扎旗牧原农牧有限公司一批 3800 余头的育肥出栏

猪上取得了优异的养殖成绩。根据内部核算结果，该批次 170 天生长周期的出栏均重为 140 公斤左右。该批次的全成本在 10.5 元/kg 左右，是公司多年养殖过程中极为优异的成绩。公司也在不断总结归纳该批次生猪养殖的先进经验，并向全公司推广，提升公司整体生产经营水平。

十、公司员工数量？近期配种量？公司种猪的淘汰情况？全年出栏量预测？

公司目前员工人数在 14 万人左右，人员总数量较为稳定。公司近几个月每月仔猪出生量在 600 万头左右。公司能繁母猪的折旧期限为 30 个月，但实际生产过程中，会根据生产指标做动态淘汰，平均淘汰周期为两年左右。公司 2021 年全年生猪出栏量预计在 4,000 万头左右。

附件清单（如有）	
日期	2021 年 11 月 04 日