证券代码:002714 优先股代码:140006
证券简称:牧原股份 优先股简称:牧原优 01 公告编号:2020-146

牧原食品股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2020 年 10 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

《2020 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加屠宰销售模式的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于增加屠宰销售模式的公告》详见 2020 年 10 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》。

1、《关于在横县设立子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、《关于在沙洋县设立子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、《关于在江都区设立子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、《关于在义安区设立子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

5、《关于在内乡县设立子公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

6、《关于在南阳市设立孙公司的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

《牧原食品股份有限公司关于在横县、沙洋县、江都区、义安区等地设立子公司的公告》详见 2020 年 10 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:002714 优先股代码:140006
证券简称:牧原股份 优先股简称:牧原优 01 公告编号:2020-150

牧原食品股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人秦英林、主管会计工作负责人曹治年及会计机构负责人(会计主管人员)郭恭禹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	103,799,294,035.24	52,886,586,120.19	96.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	43,833,583,905.00	23,107,735,222.70	89.69%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	18,131,698,952.87	296.46%	39,164,553,577.78	233.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,203,795,498.73	561.46%	20,987,828,337.83	1,413.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,152,443,846.11	554.34%	20,963,231,223.84	1,453.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,959,570,834.38	140.13%	19,100,181,559.33	304.17%
基本每股收益(元/股)	2.77	544.19%	5.70	1,361.54%
稀释每股收益(元/股)	2.74	537.21%	5.66	1,351.28%
加权平均净资产收益率	25.75%	14.06%	63.47%	53.18%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−11,363,415.54	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	113,608,901.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,562,273.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−90,067,533.84	
减:所得税影响额	31,997.82	
少数股东权益影响额(税后)	1,111,114.48	
合计	24,597,113.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	154,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
秦英林	境内自然人	39.76%	1,490,205,647	1,126,027,107	质押	147,570,000
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	13.05%	489,152,016	0	质押	77,317,670
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.31%	124,037,289	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.30%	123,588,033	0		
河南鸿宝企业管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	56,295,090	0		
钱瑛	境内自然人	1.23%	46,032,314	34,524,236		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	1.06%	39,645,735	0		
钱运鹏	境内自然人	1.03%	38,703,198	0		
李燕燕	境内自然人	0.66%	24,687,650	0		
兰考县鸿宝投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	23,602,900	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
牧原实业集团有限公司	489,152,016	人民币普通股	489,152,016
秦英林	364,178,540	人民币普通股	364,178,540
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	124,037,289	人民币普通股	124,037,289
香港中央结算有限公司	123,588,033	人民币普通股	123,588,033
河南鸿宝企业管理有限公司	56,295,090	人民币普通股	56,295,090
河南鸿宝集团有限公司	39,645,735	人民币普通股	39,645,735
钱运鹏	38,703,198	人民币普通股	38,703,198
李燕燕	24,687,650	人民币普通股	24,687,650
兰考县鸿宝投资管理有限公司	23,602,900	人民币普通股	23,602,900
蔡敏	22,095,592	人民币普通股	22,095,592

上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原集团 100%股权,直接和间接合计持有公司 54.04%的股权;钱运鹏为钱瑛之兄。河南鸿宝集团有限公司持有河南鸿宝企业管理有限公司 80%股权,持有兰考县鸿宝投资管理有限公司 80%股权,共持有牧原股份 3.19%的股权。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	河南鸿宝企业管理有限公司普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 56,295,090 股股份,合计持有 56,295,090 股股份;河南鸿宝集团有限公司普通证券账户持有公司 6,408,302 股股份,投资者信用证券账户持有 33,237,433 股股份,合计持有 39,645,735 股股份;李燕燕普通证券账户持有公司 850 股股份,投资者信用证券账户持有 24,686,800 股股份,合计持有 24,687,650 股股份;兰考县鸿宝投资管理有限公司普通证券账户持有公司 13,602,900 股股份,投资者信用证券账户持有 10,000,000 股股份,合计持有 23,602,900 股股份;蔡敏普通证券账户持有公司 88,740 股股份,投资者信用证券账户持有 22,006,852 股股份,合计持有 22,095,592 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:股

报告期末优先股股东总数	5						
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中原银行股份有限公司-中原银行鼎盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000	0			
华夏人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	28.07%	6,950,000	0			
华宝信托有限责任公司-华宝信托-投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300	0			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 1007 号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000	0			
严志远	境内自然人	0.20%	50,000	0			
前 10 名表决权恢复的优先股股东持股情况							
股东名称	持有表决权恢复的优先股股份数量						
无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

1、货币资金期末比期初增加 105.76%,主要是本期销售收款增加及银行贷款增加所致。

2、预付款项期末比期初增加 305.41%,主要是公司生产经营规模扩大,预付原粮款增加所致。

3、其他应收款期末比期初增加 1717.95%,主要是原粮拍买保证金和备用金增加所致。

4、存货期末比期初增加 95.89%,主要是公司生产经营规模扩大,消耗性生物资产、原材料库存增加所致。

5、其他流动资产期末比期初减少 52.31%,主要是本期赎回短期理财产品所致。

6、固定资产期末比期初增加 114.48%,主要是公司生产经营规模扩大,在建工程完工转固增加所致。

7、在建工程期末比期初增加 63.83%,主要是本期生产经营规模扩大,建设量增加所致。

8、生产性生物资产期末比期初增加 58.71%,主要是本期扩充产能,种猪及后备猪增加所致。

9、无形资产期末较期初增加 64.10%,主要是本期规模扩大,土地使用权增加所致。

10、长期待摊费用期末较期初增加 67.91%,主要是本期规模扩大,支付土地租赁费增加所致。

11、其他非流动资产期末比期初增加 146.86%,,主要是本期预付工程款增加所致。

12、短期借款期末比期初增加 258.32%,主要是短期借款融资规模增加所致。

13、应付票据期末比期初减少 34.11%,主要是应付票据到期付款所致。

14、应付账款期末比期初增加 40.25%,主要是本期应付工程及材料款增加所致。

15、预收款项期末比期初减少 100.00%,主要是执行新收入准则后将预收款项科目调整至合同负债科目列示所致。

16、合同负债期末比期初增加 100.00%,主要是执行新收入准则后将预收款项科目调整至合同负债科目列示所致。

17、应付职工薪酬期末比期初增加 47.54%,主要是人员增加、薪酬水平提高所致。

18、应交税费期末比期初增加 57.22%,主要是个人所得税增加所致。

19、其他应付款期末比期初增加 31.45%,主要是保理业务及保证金增加所致。

20、一年内到期的非流动负债期末比期初增加 82.19%,主要是一年内到期的长期借款增加所致。

21、其他流动负债期末比期初增加 225.15%,主要是本期发行超短期融资券所致。

22、长期借款期末比期初增加 645.81%,主要是本期长期借款融资规模增加所致。

23、长期应付款期末比期初增加 100.00%,主要是本期开展售后回租业务所致。

24、递延收益期末比期初增加 51.94%,主要是本期与资产相关的政府补助增加所致。

(二)利润表项目

1、营业收入本期比上年同期增加 233.79%,主要是本期销售量和价格同比增加所致。2020 年 1-9 月份,公司共销售生猪 1,188.1 万头,其中商品猪 666.9 万头,仔猪 467.8 万头,种猪 53.4 万头。

2、营业成本本期比上年同期增加 45.15%,主要是本期销售量增加所致。

3、税金及附加本期比上年同期增加 111.92%,主要是本期印花税增加所致。

4、销售费用本期比上年同期增加 124.25%,主要是本期人员薪酬增加所致。

5、管理费用本期比上年同期增加 278.74%,主要是确认限制性股票回购义务和职工薪酬增加所致。

6、研发费用本期比上年同期增加 265.47%,主要是公司加大研发投入,职工薪酬及物料消耗增加所致。

7、其他收益本期比上年同期增加 65.03%,主要是本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

8、投资收益本期比上年同期增加 45.72%,主要是对河南龙大牧原肉食品有限公司的投资收益。

9、营业外收入本期比上年同期增加 172.72%,主要是本期收到的与非生产经营活动相关的政府补助增加所致。

10、营业外支出本期比上年同期增加 323.69%,主要是新冠疫情防控专项捐赠所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联方	否	期货期权套保合约		2020 年 04 月 01 日	2020 年 12 月 31 日		16.16	22.47		6.35	0.00%	−147.66
合计				0	--	--	0	16.16	22.47		6.35	0.00%	−147.66
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019 年 12 月 10 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	商品期货期权套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险,特别是减少原料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失,降低因原料价格急刷上涨时市场资源紧张无法快速建库的机会损失。但套期保值在开展中,存在一定的风险: 1.价格异常波动风险:理论上,各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。 2.资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经公司审批的方案下单操作时,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。 3.技术风险:可能因计算机系统不完备导致技术风险。 4.政策风险:期货市场法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。 公司采取的风险控制措施 1.公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。 2.公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种。 3.公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。 4.公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。 5.公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,即时采取相应的处理措施以减少损失。 6.公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1.期货合约报告期内产生的损益为−1,551,180.00 元; 2.期权合约报告期内产生的损益为 74,590.00 元; 3.对衍生品公允价值的分析使用的是期货、期权市场的公开报价。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》等												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事对该事项发表意见如下: 1.公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。 2.公司针对开展期货套期保值业务,制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。 3.在保证正常生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展。 综上,独立董事认为:公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司开展期货套期保值业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)2016 年度使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司发行的募集资金已全部使用完毕,无结余。

(2)2017 年度使用情况

2017 年度本公司实际使用募集资金人民币 250,331.99 万元。其中用于生猪产能扩张项目 113,609.35 万元,偿还银行贷款 50,000 万元,补充流动资金 86,722.65 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 301,868.85 万元,其中,募集资金为 300,940.13 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 928.72 万元。

(3)2018 年度使用情况

2018 年度公司实际使用募集资金人民币 205,900.39 万元。其中用于生猪产能扩张项目 191,186.71 万元,补充流动资金 14,713.67 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 101,063.26 万元,其中募集资金为 95,931.63 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 5,131.63 万元。

(4)2019 年度使用情况

2019 年度公司实际使用募集资金人民币 414,082.49 万元。其中用于生猪产能扩张项目 266,339.29 万元,偿还银行贷款 147,743.20 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 202,944.90 万元,其中募集资金为 199,610.26 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 3,334.64 万元。

(5)2020 年 1-9 月使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 129,630.12 万元。其中用于生猪产能扩张项目 129,366.09 万元、补充流动资金 264.03 万元。

截至 2020 年 09 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 75,132.12 万元,其中募集资金为 73,082.98 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 2,049.14 万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	80,500	0	0
银行理财产品	自有资金	150,000	0	0
合计		230,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

受托机构(或受托人)名称	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考收益率	预计收益(如有)	报酬实际收益	报酬实际收益金额	是否经过法定程序	是否构成关联交易	报告期实际收回本金情况	计提减值准备金额(如有)	是否委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	8,000	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 06 月 16 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.25%	133.38	133.38	133.38	是	否	通行阳交银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	3,000	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 07 月 13 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.45%	60.71	60.71	60.71	是	否	通行阳交银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	6,000	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 06 月 22 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	1.72%	78.21	78.21	78.21	是	否	通行阳交银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	14,000	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 09 月 17 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.49%	288.86	288.86	288.86	是	否	通行阳交银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	2,000	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 01 月 19 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.95%	19.72	19.72	19.72	是	否	通行阳交银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	2,500	募集资金	2019 年 09 月 19 日	2020 年 01 月 16 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.91%	23.72	23.72	23.72	是	否	通行阳交银南分行			
中信银行南阳分行	银行	银行理财产品	7,000	募集资金	2019 年 11 月 07 日	2020 年 02 月 24 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.57%	74.57	74.57	74.57	是	否	中信行阳银南分行			
中信银行南阳分行	银行	银行理财产品	6,000	募集资金	2019 年 11 月 07 日	2020 年 02 月 24 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.57%	63.91	63.91	63.91	是	否	中信行阳银南分行			
中信银行南阳分行	银行	银行理财产品	12,000	募集资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 02 月 14 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	3.35%	38.55	38.55	38.55	是	否	中信行阳银南分行			
交通银行南阳分行	银行	银行理财产品	150,000	自有资金	2020 年 01 月 22 日	2020 年 02 月 27 日	银行财务资金池	预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数	2.43%	359.59	359.59	359.59	是	否	交通行阳银南分行			
合计			230,500	--	--	--	--	--	--	1,356.23	1,356.23	--		--	--	--		

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 13 日	公司会议室	电话沟通	其他	招商证券:雷轶、陈晗;广发基金:陈书炎;工银瑞信:王鹏;中欧基金:韩婧;深圳新思哲:罗洁等	对公司经营情况、成本降低、新冠疫情对于公司业务发展的影响等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200214》
2020 年 02 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券:余昌;万家基金:刘洋;华夏基金:代瑞兆、刘洋;华安基金:陈淳、张兆;	对公司经营情况及屠宰板块未来发展布局等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200219》
2020 年 02 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券:王乾、钱浩;华安基金:朱程辉、裘倩倩;中再资产:舒廷飞;国寿安保基金:金鼎展;敦和资产:丁宁等	对公司经营情况、发展规划以及智能化养殖工作进展与前景等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200225》
2020 年 02 月 26 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券:盛夏、熊承慧;火星资管:马骁骁;中欧基金:郭睿;友邦中国:黄文靖等	对公司育种优势、养殖成本、楼房养猪以及猪价走势看法等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200226》
2020 年 04 月 26 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券:余昌;前海人寿:冯新月;博时基金:梅思哲;幸福人寿:刘勇;华夏基金:杨晋;中银资管:刘航等	对公司相关财务指标、生猪产能、融资规划、生猪期货等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200427》
2020 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	河南鸿宝集团:宣俊杰、孟华伟;驭秦投资:蒋君;东方港湾:马鹏;启明乐投资:赵江辉、彭青霞;瑞华投资:葛苑姣;陶立恒、严海峰、刘一凡、戴话、仇石石、豆云峰、张超、廖永、李克华、刘素英、张求佳、吕征、李传金、李和军、陈岁等	对公司经营情况、近期猪价走势看法、楼房养猪、屠宰业务、智能化发展等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200518》
2020 年 05 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券:雷轶、陈晗;招商基金:曾子潇、付斌、陈西中、李银;长江养老保险:邓琳、谭忱;永赢基金:安慧丽、常远;范帆;安邦资产:李超、胡筱;王第;博时基金:高晖、梅思哲、陈雷;富通基金:张志强、何永鑫、陈纯等	对公司经营情况、土地储备、屠宰产能及规划、智能化和自动化养殖现状等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200527》
2020 年 06 月 16 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券:熊承慧;中融信托:程博雅、贾若盈;江苏瑞华投资:葛苑姣、于宁;北溪富基金:田立、陈潇扬;国寿资产:阳宜洋、朱双静;金建投资:龚嘉斌、周孟夏、龚嘉斌;中信资管:于质冰、于聪、王卫等	对公司当前产能及未来规划、非瘟疫情、楼房养猪进度、养殖成本等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200616》
2020 年 07 月 17 日	公司会议室	电话沟通	机构	河南中润投资:罗志强;深圳新思哲:罗洁;南方基金:李婧文、孙鲁闽、莫辉;长信基金:黄韵、丁洋、祝昱丰;华安基金:张亮、陈媛、李晓峰;招商基金:李龙、付斌、曾子潇;中欧基金:韩婧、郭菲;景顺长城基金:徐瑜军、徐超、何进阳;安信基金:黄燕、魏世林等	对公司概况、建设计划、当前产能、土地流转、猪密发展规划、销售结构等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200719》
2020 年 09 月 17 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江农业:陈佳、余昌;新华资产:杨光启、杨思思;前海人寿:姚苑、冯新月;渤海人寿:金凤;太平资产:熊炳华;中银资管:戴晓枫、张少华、刘航;招商基金:李龙、付斌、曾子潇;东吴资管:郭家安、李果;汇安基金:齐敏;凯盛资产:薛和斌;乘安资产:郑安国;盈峰资本:王英贞、黄峰、刘东新;明曜投资:曾昭雄;亘曦资产:徐冰玉;万家基金:王琴;建信基金:王麟锦;中金资管:金宾斌;东方港湾:马腾等	对公司生猪业务、子公司产能、楼房养猪、智能化养殖技术及人才支撑等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200917》
2020 年 09 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	河南鸿宝:宣俊杰、孟华伟;深圳新思哲:罗洁;上海驭秦:蒋君;盈峰资本:潘益珠、刘东新、韩瑞等;深圳前海启程:石中献;上海青熙:卫强;深圳天际线:吴颖、张俊峰、方志明、刘一凡、童话、仇石石、王华等	对公司舆情处理、人才培养计划、屠宰业务现状等问题进行了交流。	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《牧原股份:002714 牧原股份调研活动信息 20200930》

牧原食品股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:002714 优先股代码:140006
证券简称:牧原股份 优先股简称:牧原优 01 公告编号:2020-149

牧原食品股份有限公司关于在横县、沙洋县、江都区、义安区等地设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)董事会审议情况

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第三十次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》详见 2020 年 10 月 20 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本(万元)	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	横县牧原农牧有限公司	横县牧原	广西	南宁	横县	2,000	苗俊
2		沙洋牧原农牧有限公司	沙洋牧原	湖北	荆门	沙洋	2,000	黄炳权
3		扬州市江都牧原农牧有限公司	江都牧原