

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。

第二节 公司简介
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 [x] 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), etc.

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. 非经常性损益项目和金额, 计入当期损益的政府补助, etc.

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，应说明理由。

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。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-058
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:112849 债券简称:19 牧原01

牧原食品股份有限公司 2020年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 单位:股, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 单位:股, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件普通股持股情况, 股东名称, 持股数量, etc.

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 [x] 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。

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2020-069
优先股代码:140006 优先股简称:牧原优01
债券代码:112849 债券简称:19 牧原01

牧原食品股份有限公司关于与枣庄铁新股权投资合伙企业(有限合伙)签署投资协议暨设立合资公司并向公司子公司增资的公告

一、交易概述
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”、“牧原股份”或“乙方”)于2020年4月24日第三届中国证监会第二十七次工作会议审议通过了《关于与枣庄铁新股权投资合伙企业(有限合伙)签署投资协议暨设立合资公司的议案》。

二、投资协议主要内容
(一)合作方的基本情况
1.甲方:枣庄铁新股权投资合伙企业(有限合伙)
2.乙方:牧原食品股份有限公司

三、设立合资公司的基本情况
(一)合资公司的名称、经营范围、注册资本、出资方式、出资比例、出资期限
(二)合资公司的股权结构

四、设立合资公司的目的、意义
(一)符合公司发展战略
(二)提升公司核心竞争力

五、设立合资公司的风险分析
(一)政策风险
(二)市场风险

六、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的审批程序
(二)设立合资公司的后续安排

七、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

八、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

九、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十一、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十二、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十三、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十四、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十五、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十六、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十七、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十八、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

十九、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十一、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十二、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十三、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十四、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

二十五、设立合资公司的其他事项
(一)设立合资公司的其他事项
(二)设立合资公司的其他事项

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 [x] 不适用

3、存应收款项期末比期初增加367.16%，主要是原粮拍卖保证金和备用金增加所致。

4、其他流动资产期末比期初减少41.94%，主要是本期购入理财产品所致。

5、其他非流动资产期末比期初增加74.82%，主要是本期预付工程款增加所致。

6、短期借款期末比期初增加145.88%，主要是短期借款规模增加所致。

7、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所致。

8、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所致。

9、应交税费期末比期初增加87.87%，主要是应交个人所得税增加所致。

10、一年内到期的非流动负债期末比期初减少38.20%，主要是偿还到期长期借款所致。

11、其他流动负债期末比期初增加149.98%，主要是发行超短期融资券规模增加所致。

12、长期借款期末比期初增加157.88%，主要是长期借款规模增加所致。

(二)利润表项目
1、营业收入本期比上年同期增加164.75%，主要是本期销售价格上涨所致。

2、税金及附加本期比上年同期增加79.25%，主要是本期印花增加所致。

3、销售费用本期比上年同期增加92.87%，主要是职工薪酬和折旧增加所致。

4、管理费用本期比上年同期增加251.75%，主要是确认限制性股票回购义务

和职工薪酬、财务险保费增加所致。

5、研发费用本期比上年同期增加81.63%，主要是职工薪酬和物料消耗增加所致。

6、财务费用本期比上年同期减少31.87%，主要是利息支出减少和利息收入增加所致。

7、其他收益本期比上年同期增加33.89%，主要是本期收到的与生产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69.89%，主要是对河南龙大牧原内食品有限公司的投资收益增加所致。

9、营业外收入本期比上年同期增加47.66%，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1324.06%，主要是本期对外捐赠增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)适用 [x] 不适用

(二)不适用
(三)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 [x] 不适用

四、证券投资情况
[ ] 适用 [x] 不适用

五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十一、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十二、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十三、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十四、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十一、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十二、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十三、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十四、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

和职工薪酬、财务险保费增加所致。

5、研发费用本期比上年同期增加81.63%，主要是职工薪酬和物料消耗增加所致。

6、财务费用本期比上年同期减少31.87%，主要是利息支出减少和利息收入增加所致。

7、其他收益本期比上年同期增加33.89%，主要是本期收到的与生产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69.89%，主要是对河南龙大牧原内食品有限公司的投资收益增加所致。

9、营业外收入本期比上年同期增加47.66%，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1324.06%，主要是本期对外捐赠增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)适用 [x] 不适用

(二)不适用
(三)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 [x] 不适用

四、证券投资情况
[ ] 适用 [x] 不适用

五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十一、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十二、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十三、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十四、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

十九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十一、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十二、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十三、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十四、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

二十九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十一、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十二、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十三、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十四、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十五、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十六、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十七、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十八、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

三十九、委托理财
[ ] 适用 [x] 不适用

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。

为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于境外子公司在境外发行债券的议案》。

一、发行主体: 牧原国际(BVI)
二、发行规模
本次发行的债券规模不超过5亿美元(含5亿美元，或等值离岸人民币或其他外币)，可分期发行。

三、发行方式及发行对象
本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

四、债券期限
本次债券发行期限为不超过5年。

2、拟注册资本:10,000万元人民币
3、拟注册地址:河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业园区以北
4、法定代表人:曾四海
5、拟经营范围:生猪收购、屠宰;分割肉产品加工、定制肉产品加工;肉产品开发、销售;热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、速冻肉制品的开发、生产、销售;畜副产品的开发、生产、销售;货物或技术进出口(以工商登记机关核准为准)。

合作协议书的主要内容
甲方:宁陵县人民政府(以下简称“甲方”)
乙方:河南牧原肉食品有限公司(以下简称“乙方”或“牧原肉食”)
(一)投资项目建设
甲方同意乙方在宁陵县兴建400万头生猪屠宰项目(以下简称“项目”)，总投资8亿元人民币，主要建设内容包括待宰圈、屠宰车间、预冷排酸车间、分割车间、冷藏库、污水处理系统、洗消中心、生活办公区及附属配套设施项目。

(二)土地招拍挂及建设
项目所在地位于宁陵县产业集聚区工业大道与宇泰大道交口(四界和实际面积以本协议项目的《国有土地使用权出让合同》为准)，规划总用地面积约300亩，用地性质为工业用地，土地使用年限为50年。

(三)甲方权利和义务
1、甲方协助乙方办理项目所需的立项、备案、核准、环评、安评、税务登记证、资质证书(生产经营许可证、动物防疫合格证、生猪屠宰标志簿、排污许可证、取水许可证)等证照手续，法定费用由乙方承担。
2、甲方有权对乙方工程建设进行监督和协调。

(四)乙方权利和义务
1、乙方负责项目的设计、施工、监理、运营、维护、维修及大修等费用。
2、乙方在项目建设和生产经营期间，积极配合有关部门提交相关资料及时办理立项(备案、核准)、环评、安评、消防、税务登记证、资质证书(生产经营许可证、动物防疫合格证、生猪屠宰标志簿、排污许可证、取水许可证)等证照手续，并承担相关费用。
3、乙方必须严格按照甲方规划要求，聘请有资质的设计单位设计，为确保护工程质量和乙方必须聘请工程规划、质量监理和施工等相关手续。

4、乙方不得擅自改变取得土地性质与用途。
5、乙方项目设计、施工和生产均符合国家和地方环保要求，并承担相应的法律责任。

1、公司名称:牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司
2、注册资本:100万美元
3、注册地址:英属维尔京群岛
4、成立时间:2017年10月9日
5、财务状况:截至2020年3月31日，牧原国际(BVI)总资产0元，负债总额0元，净资产0元，2020年1-3月牧原国际(BVI)实现营业收入0元，净利润0元。(数据未经审计)

6、与公司的关系:公司全资子公司牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司之全资子公司。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司境外全资子公司，公司为牧原国际(BVI)履行全部债务本息偿付义务提供无条件及不可撤销的跨境连带保证责任担保。

四、董事意见
1、公司名称:牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司
2、注册资本:100万美元
3、注册地址:英属维尔京群岛
4、成立时间:2017年10月9日
5、财务状况:截至2020年3月31日，牧原国际(BVI)总资产0元，负债总额0元，净资产0元，2020年1-3月牧原国际(BVI)实现营业收入0元，净利润0元。(数据未经审计)

6、与公司的关系:公司全资子公司牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司之全资子公司。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司境外全资子公司，公司为牧原国际(BVI)履行全部债务本息偿付义务提供无条件及不可撤销的跨境连带保证责任担保。

四、董事意见
1、公司名称:牧原国际(英属维尔京群岛)有限公司
2、注册资本:100万美元
3、注册地址:英属维尔京群岛
4、成立时间:2017年10月9日
5、财务状况:截至2020年3月31日，牧原国际(BVI)总资产0元，负债总额0元，净资产0元，2020年1-3月牧原国际(BVI)实现营业收入0元，净利润0元。(数据未经审计)

累计(含本次担保)为人民币1,055,723.45万元，占公司2019年经审计净资产的33.29%，担保总额、本次担保风险总体可控，有利于推进公司境外发行债券工作，同意公司为牧原国际(BVI)提供担保。被担保人为公司合并报表范围内的企业，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、独立董事意见
本次担保事项，系公司为境外全资子公司牧原国际(BVI)在中国境外发行不超过5亿美元(含5亿美元，或等值离岸人民币或其他外币)债券提供的担保，有利于境外债券发行的顺利开展，不存在损害公司利益、损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日(2020年4月24日)截止，1美元=7.0837元人民币折算，人民币35,4185万元。截至本公告日，公司对控股子公司提供担保

累计(含本次担保)为人民币1,055,723.45万元，占公司2019年经审计净资产的33.29%，担保总额、本次担保风险总体可控，有利于推进公司境外发行债券工作，同意公司为牧原国际(BVI)提供担保。被担保人为公司合并报表范围内的企业，不存在资源转移利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。

五、独立董事意见
本次担保事项，系公司为境外全资子公司牧原国际(BVI)在中国境外发行不超过5亿美元(含5亿美元，或等值离岸人民币或其他外币)债券提供的担保，有利于境外债券发行的顺利开展，不存在损害公司利益、损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。