证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-017

山东益生种畜禽股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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

一、预计日常关联交易情况概述

(一)关联交易概述

1、日常关联交易事项

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计,包括:预计2021年度山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"益生股份"或"公司")及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称"宝泉岭农牧")及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司(以下简称"北三峡养殖")发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易。

2、关联交易履行的审批程序

(1)董事会表决情况

2021 年 03 月 01 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,董事会同意该关联交易预计。

(2)关联董事回避情况

宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴其 25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任其副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

在审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事曹积生先生回避表决。

(3)按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,上述关联交易议案需经股东大会审议。

(二)预计 2021 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计关联交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(万元)
采购商品/接受劳务	北三峡养殖	饲料及原料、鸡产品	市场公允价格	4,400.00	8,679,060.23	4,281.33
出售商品/提供劳务	北三峡养殖	销售种蛋、销售商品鸡、销售父母代鸡雏	市场公允价格	1,800.00	2,662,250.00	887.80
合计	--	--	--	6,200.00	11,341,310.23	5,169.13

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	北三峡养殖	饲料及原料、鸡产品	4,281.33	4,500.00	4.30%	-4.84%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-025)
出售商品/提供劳务	北三峡养殖	销售种蛋、销售商品鸡、销售父母代鸡雏	887.80	3,960.00	0.62%	-77.58%	
合计	--	--	5,169.13	8,460.00	--	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		报告期内受新冠肺炎疫情影响,公司向关联方北三峡养殖销售种蛋、商品鸡、父母代鸡雏的数量减少且销售价格下降。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司向关联方北三峡养殖销售种蛋、销售商品鸡、销售父母代鸡雏是公司常规性业务,定价原则为市场公允的原则,实际发生金额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,审批程序符合规定,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。					

二、关联方介绍和关联关系

(一)北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1、宝泉岭农牧成立于 2012 年 09 月 22 日,统一社会信用代码为 91233001052821421,注册资本 133,618 万元,住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号,法定代表人宁召峰,经营范围为:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

2、宝泉岭农牧为公司参股子公司,股东认缴出资额为人民币 133,618 万元整,公司认缴该公司 25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;山东民和牧业股份有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;黑龙江省北大荒肉业有限公司,认缴宝泉岭农牧 23.55%股权;黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司,认缴宝泉岭农牧 3.80%股权。

3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

(1)山东民和牧业股份有限公司(以下简称"民和股份")

公司全称:山东民和牧业股份有限公司

法定代表人:孙希民

注册资本:人民币 30,204.6632 万元

住所:烟台蓬莱市西郊

企业类型:股份有限公司

经营范围:羊、牛的饲养,预包装食品销售,粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养、销售;兽药销售;肉鸡加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;有机肥、生物有机肥的生产与销售;瓷污沼气发电项目(不含电力供应营业经营);蔬菜种植;光伏发电、电力销售,普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)青岛康地恩实业有限公司(以下简称"康地恩实业")

公司全称:青岛康地恩实业有限公司

法定代表人:张效成

注册资本:7,100 万元

住所:青岛保税区前二路 106 区 C15 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:一般经营项目;法律法规禁止的不得经营;法律法规规定审批的,凭许可证、资质证、资格证、批文经营;法律法规未做限制的,自主经营。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

股权结构:张效成先生的出资额为 3,550 万元,占康地恩实业 50%股权;黄炳亮先生的出资额为 3,550 万元,占康地恩实业 50%股权。

(3)黑龙江省北大荒肉业有限公司(以下简称"北大荒肉业")

公司全称:黑龙江省北大荒肉业有限公司

法定代表人:董利民

注册资本:97,550 万元

住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 20 号楼

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:企业总部管理;控股公司服务;资本投资服务(不含证券业务),贸易代理;肉类批发和进出口;熟食批发和进出口。

股权结构:北大荒肉业的控股股东为北大荒农垦集团有限公司,出资 82,456 万元,占北大荒肉业 84.53%的股份。

(4)黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司(以下简称"农垦兴合")

公司全称:黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

法定代表人:杨庆华

注册资本:5,090 万元

住所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委 27 栋 1 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资活动。

股权结构:杨庆华先生的出资额为 958.00 万元,占农垦兴合 18.82%股权;陈延芝先生的出资额为 630.00 万元,占农垦兴合 12.38%股权;张永民先生的出资额为 603.80 万元,占农垦兴合 11.86%股权;綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮等出资额合计 2,898.20 万元,占农垦兴合 56.94%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、相关财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日,宝泉岭农牧总资产 156,754.80 万元,净资产 130,089.95 万元,2019 年度营业收入 118,604.81 万元,净利润 28,076.28 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,宝泉岭农牧总资产 140,010.34 万元,净资产 131,279.08 万元,2020 年度营业收入 106,386.78 万元,净利润 1,189.13 万元。

(二)黑龙江北三峡养殖有限公司

1、北三峡养殖成立于 2013 年 5 月 17 日,统一社会信用代码为 91233001069153195J,注册资本 62,000 万元,住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路 465 公里处路北,法定代表人宋杰,经营范围为:种鸡养殖;种蛋生产;种蛋孵化;种蛋批发零售;鸡雏生产、批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口活动;饲料加工、批发零售及进出口活动;牲畜批发和进出口活动;牲畜批发和进出口活动;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,北三峡养殖为公司的关联法人。

3、截至 2019 年 12 月 31 日,北三峡养殖总资产 101,499.87 万元,净资产 95,028.69 万元,2019 年度营业收入 107,914.93 万元,净利润 25,874.91 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,北三峡养殖总资产 97,409.88 万元,净资产 91,252.25 万元,2020 年度营业收入 93,270.41 万元,净利润 -3,776.44 万元。

上述关联公司经营情况良好,具有相应的履约能力,其日常关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司未与各关联方就关联交易签署书面协议,上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品,有利于优化益生股份业务结构,提升益生股份整体经营业绩;宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品,满足了宝泉岭分公司的日常经营需求,上述关联交易价格遵循市场化定价原则,不会对公司独立性产生影响,不会损害公司及中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为:公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则,交易价格执行市场公允价格,符合公司和全体股东的利益,公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,不存在损害股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定,同意上述关联交易事项。

六、独立董事意见

1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可,并发表事前认可意见如下:

经核查,公司本次预计的日常关联交易,是公司因正常生产经营需要而发生的,该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响,同意本次关联交易事项,并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事就公司日常关联交易预计事项发表意见如下:

公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,上述关联交易按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性,同意本次关联交易事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、董事会会议决议;

2、监事会会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-018

山东益生种畜禽股份有限公司
关于计提 2020 年度激励基金的公告

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

2021 年 03 月 01 日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。根据公司《激励基金管理办法》(2019 年修订版)的相关规定,公司计提了 2020 年度激励基金,现将相关情况公告如下:

一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

2018 年 12 月 20 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案)>的议案》;2019 年 01 月 07 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该议案;2019 年 03 月 02 日,公司第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于修改公司<激励基金管理办法>的议案》;2019 年 03 月 14 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了该议案。

二、2020 年度激励基金的提取情况

根据《激励基金管理办法》(2019 年修订版)的相关规定,"公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件,则激励基金每年度计提一次,提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润(为提取激励基金前数据)的 2%-15%,实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。"

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表审计验证,2020 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照 2020 年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润(为提取激励基金前数据)的 2%,提取 2020 年度激励基金共计 791,080 元。

三、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

本次公司提取的 2020 年度激励基金不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生重大影响,提取激励基金有利于激发管理、业务、技术团队的积极性,从而提高公司经营效率,对公司发展产生积极作用,由此为股东创造更多价值。

四、关于计提公司 2020 年度激励基金的相关意见

1、监事会意见

根据公司 2020 年度审计报告及《激励基金管理办法》(2019 年修订版)的相关规定,公司已具备提取激励基金的条件。本次提取 2020 年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审批程序合法合规,同意提取 2020 年度激励基金。

2、独立董事意见

经查阅公司 2020 年度审计报告及《激励基金管理办法》(2019 年修订版)的相关规定,公司达到了提取 2020 年度激励基金的条件,符合相关规定。

公司本次计提 2020 年度激励基金,有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感,提高工作积极性、主动性,符合公司及其全体股东的利益。同时,董事会在审议此项议案时,其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意公司计提 2020 年度激励基金事项。

五、备查文件

1、董事会会议决议;

2、监事会会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-019

山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 03 月 01 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因:

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》(财会〔2018〕35 号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更日期:

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(三)变更前后采用会计政策的变化:

1、变更前采取的会计政策:

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策:

本次会计政策变更后,公司将按照新租赁准则的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则的修订内容主要包括:

1、新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

3、改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4、丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

新租赁准则自 2021 年 1 月 1 日起施行,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数、调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司 2020 年财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大的影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所的要求,本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

独立董事认为:公司依据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》(财会〔2018〕35 号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。综上,公司独立董事同意公司变更会计政策事项。

七、备查文件

1、董事会会议决议;

2、监事会会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-020

山东益生种畜禽股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 03 月 01 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所");

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位,年末注册会计师人数为 276 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人;

(7)和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元,其中审计业务收入 17825.67 万元,证券业务收入 9207.05 万元。

(8)上年度上市公司审计客户共 41 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计 5650 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 4 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息。

(1)项目合伙人王丽敏女士,2001 年年成为中国注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在和信会计师事务所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8 份。

(2)签字注册会计师刘阿彬先生,2016 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在和信会计师事务所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8 份。

(3)项目质量控制复核人苏超先生,2013 年成为中国注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在和信会计师事务所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

2、诚信记录。项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:和信会计师事务所具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表的审计机构,并将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:经审查,和信会计师事务所具有从事证券业务资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性,同意续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表的审计机构。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 03 月 01 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表的审计机构、聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会会议决议;

2、审计委员会会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-021

山东益生种畜禽股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上说明会的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")将于 2021 年 03 月 12 日(星期五)下午 15 点至 17 点在全景网举行 2020 年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登陆"全景:路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁曹积生先生,副总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生,独立董事战淑萍女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-014

山东益生种畜禽股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	益生股份	股票代码	002458
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林杰	李玲	
办公地址	山东省烟台市福山区(空港路南)益生路 1 号	山东省烟台市福山区(空港路南)益生路 1 号	
电话	0535-2119076	0535-2119065	
电子信箱	cw@yishenggufen.com	dsh@yishenggufen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

1、公司的所属行业及主营业务

公司所属行业为畜牧业,主营业务包括曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、饲料的生产、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。报告期内,公司的主营业务未发生重大变更。

2、公司的主要产品及用途

公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、商品猪、农牧设备、乳品、有机肥等。报告期内,公司的主营产品未发生重大变化。

产品类别	主要品种	用途	主要消费群体
父母代肉种鸡雏鸡	利丰	生产商品代肉鸡雏鸡	父母代肉种鸡场
商品代肉鸡雏鸡	哈伯德、利丰	饲养后提供给屠宰厂生产鸡肉产品	商品代肉鸡场
原种猪	大约克、长白、杜洛克等	纯种之间配种生产原种猪,杂交繁殖生产二元种猪	种猪场
二元种猪	二元母猪	杂交生产商品仔猪	种猪场
商品猪	三元杂交猪	生产肉猪、加工猪肉产品	肉联厂
农牧设备	兔笼、鸡舍孵化厅环控设备	提供鸡、兔集约化养殖需要的设备	鸡兔中、大型养殖公司
乳品	巴氏杀菌乳、发酵乳等	销售给大众消费者	胶东地区的消费者
有机肥	益生有机肥、益生全水溶有机肥	改良土壤、提高地力、增加作物产量、提高农产品品质、提高肥料利用率	瓜果蔬菜花卉种植户和种植基地

3、公司主要业务经营模式

(1)曾祖代白羽肉种鸡的经营模式

公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡,经过育雏期、育成期、产蛋期后,将合格种蛋运至孵化场进行孵化,经过 21 天的孵化期,孵化出祖代肉种鸡雏鸡,公司自产的祖代肉种鸡雏鸡用于公司自养,繁育父母代肉种鸡雏鸡。

(2)祖代肉种鸡的经营模式

公司目前生产父母代肉种鸡雏鸡所用的祖代肉种鸡,既包含从国外采购的祖代肉种鸡,也包括自产的祖代肉种鸡。公司的祖代肉种鸡雏鸡,经过育雏期、育成期、产蛋期后,将合格种蛋运至孵化场进行孵化,经过 21 天的孵化期,雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的鉴别,然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作,形成合格的父母代肉种鸡雏鸡。父母代肉种鸡雏鸡除少部分供给益生股份(含子分公司)的父母代肉种鸡场使用外,主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业,用于繁殖商品代肉鸡雏鸡。

(3)父母代肉种鸡的经营模式

一日龄父母代肉种鸡雏鸡经过育雏期、育成期、产蛋期后,将合格种蛋运至孵化场进行孵化,经过 21 天的孵化期,在雏鸡出壳完毕后,进行雏鸡的挑选,选择健康雏鸡为合格的商品代肉鸡雏鸡。商品代肉鸡雏鸡出售给商品肉鸡场和饲养户,养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工,成为市场上的鸡肉消费品。

(4)原种猪、二元猪经营模式

公司的原种猪场是国家级核心育种场之一,从法国等国引进种猪,与法国公司实行联合育种,保持遗传进展与国际同步。原种猪场按育种计划,以品系繁育为主,进行种猪的生产繁育。

猪的生产繁育模式为:核心群→原种猪→二元猪→商品猪。

繁育出的种猪通过性能测定、后备猪培育及严格选育各代种猪来确保种猪质量,销售给种猪场。

(5)农牧设备经营模式

农牧设备经营模式有两类:

a、订制设备:设计员给客户订制出最优的解决方案,采购最优设备,先在工厂加工,最后发往工地安装。验收合格后移交给客户。

b、标准设备:设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备,采购适用的原材料,工厂?加工组装后销售给客户。

(6)乳品业务经营模式

山东荷斯坦引进同养优质高产的荷斯坦奶牛,采用先进的饲养管理方式,繁育优秀奶牛良种,生产高品质牛奶;益生源乳业以山东荷斯坦优质原奶为原料,采用先进的生产工艺,加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品,销售给大众消费者。

(7)有机肥业务经营模式

种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理,在鸡场陈化后转运至有机肥厂。经过晾晒、调配、检验合格后装包,成为有机肥料。有机肥出售给种植户,种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。

(二)公司及所属行业的发展情况

1、公司所属行业的情况

公司所属行业为畜牧业,畜牧业是我国国民经济的基础产业之一,是现代农业产业体系的重要组成部分。2020 年《中共中央国务院关于抓好"三农"领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出:保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。大力发展畜牧业,对促进农业产业结构优化升级,增加农民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有重要意义。

白羽肉鸡产业是中国畜牧业的重要组成部分,中国白羽肉鸡产业始于上个世纪七十年代末期,伴随着中国的改革开放,中国全面引进国外先进的商用杂交配套系品种,充分吸收国外发展肉鸡产业的经验,建立了白羽肉鸡产业。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早,产业化特征最明显,标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业,具有典型的节粮节地节水特征,在促进我国畜牧业发展和"三农"问题解决中发挥着重要的示范作用。

畜禽种业是畜牧生产的基础,位于养殖产业链条的上游,对畜牧业发展的贡献率超过 40%。从一定意义上说,各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上,白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础,白羽鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程,要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素,白羽肉鸡产业是高度的劳动密集型更是知识密集型,是资本密集型更是品牌依赖型,是重视效率更讲求长期验证的产业。目前,纯系白羽原种鸡→曾祖代白羽肉种鸡→祖代白羽肉种鸡→父母代白羽肉种鸡→商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系,其中,纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种工作需要基因技术、现代高科技技术的支撑,是育种工作的核心环节,是质量的源头。目前,在我国的肉鸡良种繁育体系中,祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口,祖代白羽肉种鸡繁育养殖其主要产品是父母代白羽肉种鸡,再之后连接的产业链是商品肉鸡饲养、最后环节是屠宰、鸡肉食品加工等。

鸡肉以其一高二低(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著等优势,已成为我国第二大消费肉类,且在我国肉类消费结构占比中呈上升趋势,促进了我国肉类消费结构的进一步优化。

随着科学技术的发展和人们健康观念的转变,越来越多的人意识到养殖环节滥用抗生素对人体产生的危害,限制养殖环节抗生素使用的呼声日益高涨,无抗养殖已是大势所趋。《中华人民共和国农业农村部公告》第 194 号文:自 2020 年 1 月 1 日起,退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种,兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品,同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。自 2020 年 7 月 1 日起,饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。我国开始全面推行无抗养殖,满足人们对高品质畜禽产品的需求,同时无抗养殖也对活畜禽自身的抗病力提出更高的要求。

2、公司所处行业特点

(1)周期性特征

各种生物都有自己的生长周期。祖代种鸡要从一日龄开始进行饲养管理,到 25 周龄才收集种蛋进行孵化生产,到 32 周龄才能达到正常产蛋高峰。对单批祖代种鸡而言,在半年多的育雏育成期内不能产生经济效益。为保持生产的持续、稳定,公司通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。

(2)区域性特征

规模化养殖企业对环境、资源、交通等的要求很高,从地区分布看,我国主要肉鸡养殖地区为:山东、河南、江苏、辽宁、河北、吉林等,其中山东占全国养殖量的 30%以上。在这些地区有三方面的养殖优势:一是地处粮食特别是饲料粮的产区,饲料价格相对较低;二是靠近消费大城市,交通便利,便于产品集散;三是气候条件比较适合畜禽养殖。

(3)季节性特征

规模化白羽肉鸡养殖企业已从技术上消除了季节性对生产的影响。如使用隔热材料建筑鸡舍,使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境;饲料配方可以根据季节的变化进行调整;此外使用人工授精技术,可以更好地减少季节变化对肉种鸡受精率的影响,白羽肉鸡可以保证常年不间断生产,基本不受季节性影响。

3、公司所处的行业地位

益生股份作为以高代次畜禽种源供应为核心竞争力的公司,在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡,改变了国内祖代肉鸡种源供应完全依赖进口的局面,更加确定了益生股份在中国白羽肉鸡行业种源供应方面的行业地位。

公司是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大的企业,从事的业务在国内处于该产业链的顶端环节,父母代肉种鸡规模也居全国前列,凭借三十余年的经验积累,形成了公司独特的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势,拥有大量一条龙企业及大型养殖企业等优质稳定的客户群体。

公司是中国畜牧业协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会执行会长单位、山东省畜牧协会会长单位,先后被授予"国家重点研发计划项目示范种禽场"、"国家肉鸡良种扩繁推广基地