证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2019-007

山东益生种畜禽股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本337,378,701股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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	巩新民	尹涛
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	0535-2119030	0535-2119065
电子信箱	gongxinmin@163.com	yintao6813140@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

A、公司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、祖代种鸡的引进与饲养、父母代种鸡鸡的生产与销售、商品肉鸡鸡的生产与销售、饲料的生产、种猪和商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与牛奶销售、SPF蛋的生产与销售及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。

B、公司的主要产品及用途

公司主要产品为父母代肉种鸡鸡雏鸡、父母代蛋种鸡鸡雏鸡、商品代肉鸡鸡雏鸡、种猪、商品猪、乳品、SPF蛋及有机肥等。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	哈伯德	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、罗斯308	饲养后提供给屠宰/广生产鸡肉产品	商品代肉鸡场
父母代蛋种鸡雏鸡	伊莎褐、伊莎粉	生产商品代蛋鸡雏鸡	父母代蛋种鸡场
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
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
SPF蛋	GEEP-HYE	疫苗生产、科学研究	疫苗公司、科学研究所
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

C、公司的业务流程

a、曾祖代白羽肉种鸡(哈伯德)落户益生股份

公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡。引进曾祖代白羽肉种鸡,在国内繁育祖代鸡,一是改写了中国白羽肉鸡种源受限于国外育种公司的格局,二是降低了因封关而造成种源中断或严重短缺的风险。三是我国减少进口种鸡的批次,既可以防止外来疾病的入侵,又可以保护我国家禽产业的健康有序发展。自2017年下半年起,益生股份已开始提供自产祖代肉种鸡雏鸡。

b、祖代肉种鸡的业务流程

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。公司将一日龄的祖代肉种鸡雏鸡,送入祖代肉种鸡育雏育成场进行饲养。经过育雏期、育成期,进入产蛋期。在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化,在21天雏鸡出壳完毕后,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,用于繁殖商品肉鸡雏鸡。

c、祖代蛋种鸡的业务流程

公司从国外进口一日龄的祖代蛋种鸡雏鸡,进入祖代蛋种鸡育雏育成场进行饲养,经过育雏期、育成期,进入产蛋期,在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化,在21天雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的挑选,选择健康雏鸡为合格的商品代肉种鸡。商品肉种鸡出售给商品肉鸡场和饲养户,养殖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。

e、原种猪、二元猪、商品猪的业务流程

公司的原种猪一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。种猪繁育工艺以性能测定、后备猪培育及产格选育各代种猪来确保种猪质量。二元猪、商品猪繁育工艺与种猪繁育工艺雷同。

原种猪、二元猪、商品猪的生产繁育模式为:核心群→原种猪→二元猪→商品猪。

f、乳品业务流程

乳品业务流程分为两部分,山东荷斯坦引进荷优质高产荷蒙古的荷斯坦奶牛,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。

g、SPF鸡的业务流程

从美国GEEP公司引种SPF(无特定病原)纯系/父母代种蛋,彻底消毒后进入万级正压通风屏障环境,在其中的孵化厅孵化,出雏后按谱系进行鉴别,雌母雏留用。经过育雏期、育成期,进入产蛋期,挑选蛋用合格、蛋形蛋壳质量优秀的SPF蛋,销售至疫苗生产厂家及科研院所。

h、有机肥的业务流程

在种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和适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。经过输晒、调配、检验后装包成为合格的有机肥料。有机肥出售给种植户,种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。

(2)公司及所属行业的发展情况

A、公司所处行业的情况

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。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。对畜牧业的扶持一直是国家农业政策的重点之一,近年来国家陆续出台了多个以鼓励并扶持畜牧业为主题的文件,将畜牧业的发展问题上升到新的历史高度,显示了国家发展农业和解决农民问题的决心,必将对我国的畜牧发展奠定坚实的基础,并产生深远的影响。近些年来,随着强农惠农政策的实施,畜牧业呈现出加快发展势头,畜牧业生产方式发生积极转变,规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用,许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业,成为增加农民收入的主要来源,一大批畜牧业优秀品牌不断涌现,为促进现代畜牧业的发展,做出了积极贡献。在国家产业政策方面,规模化畜禽养殖一直以来都受到了国家的大力扶持,国家积极鼓励促进畜牧业向节粮型方向发展。当前我国农业虽然已在规模化、市场化、标准化、品牌化上取得了积极进步,但是在农业供给侧结构性改革的大背景下,企业构建产业化经营仍然具备较大的机遇和发展空间。

鸡肉产品目前已经是我国肉类消费的第二大品种,鸡肉产业是目前中国畜禽养殖产业中规模化程度最高的产业,白羽肉鸡产业是中国现代畜牧业的重要组成部分。中国现代白羽肉鸡产业的真正起步,始于上个世纪七十年代末期,伴随着中国改革开放,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中国际接轨最早,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。我国肉鸡产业的加快发展和转型升级,为加快畜牧业结构调整,满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献,促进了我国肉类消费结构的进一步优化,对于现代畜牧业持续平稳发展起到了积极的推动作用。从高效利用资源、生产效率、环境保护、食品安全等方面考虑,积极研究消费市场,开展消费者沟通,促进禽产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展,是我国畜牧业未来发展的方向。

畜禽种业是畜牧生产的基础,位于养殖产业链条的最上游,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物质基础,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,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效应型,是里程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→父母代白羽肉种鸡→商品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,是种质资源的源头。目前,在我国的肉鸡良种繁育体系中,祖代白羽肉种鸡繁育仍属于非常重要的环节。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,再之后连接的产品就是商品肉鸡雏鸡,最后环节是屠宰、鸡肉食品加工等。公司是国内唯一拥有曾祖代白羽肉种鸡的企业,公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡,繁育哈伯德祖代白羽肉种鸡,并进一步繁育和饲养父母代肉种鸡。我国其它祖代白羽肉种鸡雏鸡,只能从国外公司引进祖代白羽肉种鸡繁育,繁育父母代白羽肉种鸡雏鸡出售给下游父母代肉种鸡养殖企业,父母代白羽肉种鸡产蛋群化出商品蛋鸡制售给养殖户,商品肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。

近年来,全球主要种鸡出口国美国、法国、西班牙等国因发生禽流感而被封关,祖代白羽肉种鸡连续多年进口不足,导致在一段时间内,白羽肉鸡种源供应短缺,这种趋势必将传导到鸡肉产品,其供应关系的现状将持续更长时间。为提升现代肉鸡种业发展水平,促进肉鸡产业持续健康发展,农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划(2014-2025)》。计划的主要内容包括:强化国家肉鸡良种选育体系;健全国家肉鸡良种扩繁推广体系;构建国家肉鸡育种支撑体系。根据计划,到2025年,我国将培育肉鸡新品种40个以上,自主培育品种商品代市场占有率超过60%。提高引进品种的质量和利用效率,进一步健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力,形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。

畜禽养殖业要实现可持续发展,实现产业化化和升级,必须面加强环境保护。近年来,国家出台了《土壤污染防治行动计划》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等多项法规政策,推动畜禽养殖业加强科学规划布局、加强环保设施建设,从而实现以环境保护促进产业优化和升级,为实现畜禽养殖产业发展与环境保护的和谐统一,提供有力的制度保障。2017年,大量禁养区内的养殖场被关闭,不符合环保要求的屠宰场被关停整顿。继禁养政策出台后,《环境保护税法》也在2017年获得通过,将现行的排污收费制度改成了征收环保税。环保税虽然是新税种,但由于它本质是排污费改税,因此不少特征与排污费类似。现在,在实施环境保护的法律层面正收环保税,意味着全行业统一标准,所有农牧企业在环保税的征收上处于同一个起跑线,有利于公平竞争。环保税和其他的税收有一些不同,就是从税收杠杆入手,企业多排污,就多交税;企业履行环保责任,减少污染物排放,就可以少缴税,享受税收减免,以“优胜劣汰”的方式,倒逼企业主动减排,履行环保责任,加强环保意识,淘汰落后的生产设备、购买先进的节能设备,进行技术升级和创新,转变生产方式,从而促进企业推进产品转型升级,发展更高附加值、绿色低碳的产品,减少环境污染。

对白羽肉鸡产业来说,履行环保责任主要体现在规模化养殖企业对畜禽粪便等废物进行综合利用,使其符合国家有关畜禽养殖污染防治的要求,以便享受税收减免。白羽肉鸡产业是我国畜牧业中规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的产业之一,具有典型的节粮节地节水特征,规模化程度高,将其粪便等废物集中起来统一处理十分便利,环保,通过生物发酵生产成有机肥可以一次性还到农田,有效的实现了节水减排,保护环境。而环保型的有机肥能提高作物产量、改善土壤的理化性质和生物活性,保护土壤的生态环境,最终形成循环经济产业链,为经济及生态可持续性发展提供保证。随着环保政策的陆续实施,势必催生规模化畜禽养殖企业增加主动投资,能促使更多企业提高自身的清洁生产能力,令企业更好地承担起社会责任,提升环境保护能力,并成为产业升级的动力,促进畜产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展。提高畜禽养殖废水废弃物的综合利用水平和效率,实现变废为宝和绿色养殖,以环境保护促进产业优化和升级,这是行业发展的大势所趋,也是未来行业发展的重要方向。从长期来看,随着环境治理力度不断加大,加之治污减排水平不断提升,环境保护和收入将逐步下降并趋于稳定,从而推动企业“减负”。同时,我们也要看到,环保设施的投入以及运转费用令小企业难以承担,成为部分因素使小企业选择关闭或者并购企业,利用法规促进落后产能的淘汰,成为行业“去产能”的契机,行业进入了整大幅提升,供给侧改革下的行业优质格局已出现趋势性改变。

B、公司所处行业特点

a、周期性特征

各种生物都有自己的生长周期,种鸡饲养所需的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周龄才能达到正常生产高峰,对单批祖代种鸡而言,在半年多的育雏育成期内不能创造销售收入,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。

b、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。

c、季节性特征

规模化作业的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。

C、公司所处的行业地位

公司专注于畜禽良种的引进、饲养、繁育和推广,是农业产业化国家重点龙头企业,是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大的企业,凭借公司多年积累的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势,通过大规模专业化养殖、繁育和推广,以服务营销的意识,向市场供应优良的父母代肉种鸡雏鸡、父母代蛋种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡。公司从哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡,改变了国内祖代白羽肉种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企业的行业地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,473,118,954.89	656,404,863.44	656,404,863.44	124.42%	1,611,132,544.74	1,611,132,544.74
归属于上市公司股东的净利润	362,837,501.79	-310,368,160.58	-310,368,160.58	216.91%	562,159,877.38	562,159,877.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,569,959.67	-320,627,943.52	-320,627,943.52	213.39%	567,269,441.63	567,269,441.63
经营活动产生的现金流量净额	428,795,290.14	-140,988,484.09	-140,538,484.09	405.11%	571,257,593.30	571,257,593.30
基本每股收益(元/股)	1.08	-0.92	-0.92	217.39%	1.70	1.70
稀释每股收益(元/股)	1.08	-0.92	-0.92	217.39%	1.69	1.69
加权平均净资产收益率	25.82%	-23.13%	-23.13%	48.95%	49.32%	49.32%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,310,623,565.50	2,144,391,506.23	2,144,391,506.23	7.75%	1,937,060,928.35	1,937,060,928.35
归属于上市公司股东的净资产	1,595,173,638.53	1,212,443,856.03	1,212,443,856.03	31.57%	1,471,438,135.56	1,471,438,135.56

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司编制2018年度报表执行财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	221,934,934.18	280,127,620.55	442,630,092.73	528,426,307.43
归属于上市公司股东的净利润	10,598,605.80	21,800,824.21	101,584,943.59	228,853,128.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,003,901.49	24,383,046.75	100,387,493.38	231,795,518.05
经营活动产生的现金流量净额	-35,922,308.07	49,673,473.57	122,649,366.71	292,394,757.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
曹积生	境内自然人	43.86%	147,958,384	117,405,307	质押	108,417,737	
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	5.13%	17,316,018	17,316,018			
迟汉东	境内自然人	3.11%	10,476,605	7,857,454	质押	2,590,000	
耿培梁	境内自然人	1.50%	5,064,809	3,800,107	质押	1,250,000	
李玲	境内自然人	1.41%	4,763,219	0	质押	4,760,000	
北京富国通达投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	4,329,005	4,329,005			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	4,078,001	0			
#柳炳兰	境内自然人	0.97%	3,263,900	0			
李秀国	境内自然人	0.92%	3,100,112	0			
#彭丰年	境内自然人	0.78%	2,620,000	0			

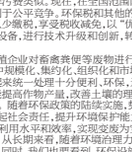
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东柳炳兰女士通过普通证券账户持有0股,通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,263,900股,实际合计持有3,263,900股。2.公司股东彭丰年先生通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,620,000股,实际合计持有2,620,000股。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

(一)行业情况概述

2018年,白羽肉鸡行业总体表现为供给端紧缩,需求端旺盛,相关产品价格逐步上扬,行业景气度复苏。

首先,根据畜牧业协会统计,我国祖代白羽肉种鸡引种(更新)量自2015年至2018年持续四年收缩,年引种(更新)量均低于75万套。报告期内,受祖代白羽肉种鸡引种紧缩及强制换羽明显减少等因素影响,父母代白羽肉种鸡的存栏趋势性下滑,致使商品代白羽肉鸡饲养量及鸡肉供给量下降,商品代肉鸡鸡及父母代肉种鸡雏鸡价格持续回升。受祖代白羽肉鸡持续引种不足的影响,预计2019年我国白羽肉鸡行业供给紧缩的现象将依旧持续。

其次,从需求端来看,鸡肉属于健康营养的白肉,随着健康饮食观念的深入,鸡肉产品越来越受到广大消费者的青睐,我国人均鸡肉的消费量正在逐年增长,不断扩大的市场让中国肉鸡产业有更广阔的市场前景和发展潜力。随着产业结构的调整,消费端对高价鸡产品的接受度也在持续提高。另外,报告期内,发生的非洲猪瘟事件,引起鸡肉替代性消费量的增加,受需求端的影响,报告期内,鸡产品价格上涨,带动毛鸡涨价,雏鸡及种鸡价格也随之上涨。

再次,环保政策发生较大变化,更有利于规模化企业的发展,为行业的集约化发展奠定政策基础,在供给端保证了行业的有序健康发展。

(二)公司情况概述

2018年,公司董事会和管理层领导公司全体员工,全力以赴提升产品及服务质量,积极开拓新市场。公司繁育推广的哈伯德肉种鸡由于其自身卓越的健康水平和平衡生产性能,被市场认可与好评,特别是被大型一条龙企业广泛饲养,社会效益、经济效益日益凸显。

2018年,公司严抓科学生产管理,深入科研攻关,进一步巩固核心竞争力;继续加强行业自律,推动白羽肉鸡产业健康、可持续发展,报告期内,在市场上祖代白羽肉种鸡紧缺的情况下,公司由于曾祖代白羽肉种鸡的引进确保了自用祖代鸡的供应,并严格执行自养祖代肉种鸡和父母代肉种鸡不换羽程序,确保种源的净化和健康,使得产品供应量及质量得到双保障。对公司的主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉种鸡雏鸡供应出现较大利好。

报告期内,受行业景气度上升的影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉种鸡雏鸡价格大幅上涨,其中父母代肉种鸡雏鸡均价较上年度增加234%,商品代肉种鸡雏鸡均价较上年度增加138.41%,报告期公司实现营业收入147,311.90万元,较上年度增长124.42%;营业利润36,448.89万元,较上年度增长214.58%;利润总额35,946.90万元,较上年度增长214.86%;归属于上市公司股东的净利润36,283.75万元,较上年度增长216.91%;基本每股收益1.08元,较上年度增长217.39%。

(三)公司经营养殖模式的具体内容及模式变化情况

A、公司的经营模式及变化情况

公司专注于畜禽良种的引进、饲养、繁育和推广,主营业务包括曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、父母代蛋种鸡雏鸡的生产与销售及商品代肉鸡雏鸡的生产与销售。

公司是农业化产业化国家重点龙头企业,是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大的企业,凭借公司多年积累的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势,通过大规模专业化养殖、繁育和推广,以服务营销的意识,向市场供应优良的父母代肉种鸡雏鸡、父母代蛋种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡。目前,公司的经营模式没有发生重大变化情况。

B、采购模式

a、生产性生物资产的采购

公司生产性生物资产经常性采购品种主要是祖代种鸡,公司根据年度生产计划统一进行生产性生物资产的对外采购。目前,公司与国外主要祖代种鸡育种供应商建立了长期稳定的战略合作关系。

b、原材料采购

公司采购原材料主要包括玉米、豆粕、饲料添加剂及辅料和包装物等等。为降低采购成本,公司原材料采用“集中采购”模式,原材料采购工作由采购部对外执行,采购部由分管总裁直接管理。数量较大的原材料由采购部与供应商签订采购合同,也同时向粮食种植户直接采购玉米、小麦等农作物。公司每年对供应商进行信誉评估,以确保原材料供货质量。

C、生产模式

详见本报告“报告期主要业务或产品简介”部分。

D、主要产品销售模式

父母代种鸡雏鸡和商品代肉鸡雏鸡是公司最主要的产品。

父母代种鸡雏鸡的市场容量较大,客户具备一定的规模和集中度,其对产品质量和配套服务有较高的要求。公司在父母代种鸡雏鸡销售方面以直销为主,父母代种鸡雏鸡直接面对客户,销售给下游的法人客户和个人养殖户,并由技术服务部为父母代种鸡产品销售提供配套服务。

商品代肉鸡雏鸡的最终用户包括法人客户和个人养殖户,产品销售采用直销与经销商销售相结合的方式。除了直销方式外,由于商品代肉鸡雏鸡用户中个人饲养户数量多、地域分散,公司在不同销售区域选择在当地市场具备较强客户资源和资金实力的经销商,充分利用经销商的资金、技术及市场影响力开拓并维护市场,有效节约了经营成本,提高了经营效率。

E、技术和研发情况

经过多年的探索和积累,公司在祖代肉种鸡笼养、选育、人工授精、疫病净化等方面取得了重大突破,公司父母代种鸡雏鸡母源抗体水平及均匀度、育雏育成的成活率、产蛋率及种蛋合格率、受精率、孵化率、健雏率等指标多年来均稳定于较高水平,公司生产的父母代种鸡具有均匀度高、成活率高、生产性能好等优点,深受广大客户认可。种鸡饲养管理技术水平在国内同行业中处于领先地位,主要体现在种鸡规模养殖技术、生产设备、生产指标、产品质量等方面。公司应用的种鸡规模饲养中的几大关键技术,如大规模祖代肉种鸡笼养人工授精技术在世界处于领先地位,育雏育成期体重控制技术,饲料配方的研究应用,养殖技术、疫病防治与净化,饲养环境控制等在国内同行业中保持着领先水平,环境全自动控制系统、负压控制自动通风系统、中央空调式鸡舍加温系统、夏天的水帘自动降温及自动卷帘系统、鸡舍热回收装置的研发生产与运用,季节交换时的纵向与横向通风模式、饲料生产与污水处理等技术水平均在国内处于领先地位。

公司建立了涵盖疾病、营养、育种、粪污无害化处理、曾祖代白羽肉鸡的饲养选育、SPF种源研究、数据汇集处理等多个功能性研发部门,为公司配套了全面的技术体系,快速提升了公司不同品种的技术研究、积累与推广。公司继续将种源垂直传播性疾病的净化与控制作为研发重点,对日常生物安全体系的建立与监控,雏鸡质量监测预警体系的建立,支原体的净化与防控等进行研发投入,保证公司生物安全和维持产品质量稳定,同时所有的研发成果进行推广应用,为公司的广大客户提供更有利的技术支撑,提高公司产品的附加值。

随着市场的变化,客户结构的变化,对雏鸡质量和饲养管理细节的要求越来越高。公司致力于通过技术会议、群医/营养/孵化专家服务,现场跟鸡育雏、种鸡饲养关键点回访等多种方式,做好给伯德与伊莎的品牌推广,把益生股份的先进饲养方法、管理理念和配套技术传递给客户,使客户提高生产成绩,让其对公司的产品品种、品牌产生信赖,促进公司与客户之间的良好合作。

(四)报告期其他需要披露的信息

A、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。

B、报告期,不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
鸡收入	1,342,658,265.13	524,705,950.69	39.08%	157.83%	564.13%	60.79%
猪收入	51,203,463.80	-3,303,752.15	-6.45%	-13.35%	-141.27%	-20.00%
牛奶收入	59,448,649.78	21,416,868.60	36.03%	7.54%	20.65%	3.92%
SPF 蛋及相	19,808,576.18	3,027,346.51	15.28%	-6.89%	-52.94%	-20.10%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入,营业成本,归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入147,311.90万元,较前一报告期同比增长124.42%,归属于上市公司股东的净利润36,283.75万元,较前一报告期增长216.91%。主要原因是报告期受行业景气度上升的影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡价格大幅上涨。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司编制2018年度报表执行财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。代收代缴个税的手续费返还从营业外收入调整至其他收益列报。对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	55,966,382.04	55,966,382.04	
应收票据	14,035,841.22	-14,035,841.22	
应收账款	41,930,540.82	-41,930,540.82	
其他应收款	57,005,626.61	57,464,793.28	459,166.67
应收利息	459,166.67	-459,166.67	
固定资产	1,080,316,277.73	1,080,316,277.73	
在建工程	107,233,711.88	107,233,711.88	
应付票据及应付账款	233,162,465.63	233,162,465.63	
应付票据	89,237,358.09	-89,237,358.09	
应付账款	143,925,107.54	-143,925,107.54	
其他应付款	32,716,029.24	33,594,771.10	878,741.86
应付利息	878,741.86	-878,741.86	
管理费用	108,577,803.47	85,938,587.66	-22,639,215.81
研发费用		22,639,215.81	22,639,215.81
营业外收入	16,447,416.43	16,416,450.00	-30,966.43
其他收益	4,574,936.30	4,605,902.73	30,966.43
合计	1,697,338,557.86	1,697,338,557.86	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年9月29日,子公司山东益生宠药业有限公司注销。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2,919.27%	至	3,107.97%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	32,000	至	34,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,059.86		
业绩变动的原因说明	近年来我国祖代白羽肉鸡引种持续不足,2019年第一季度行业供给紧缩的现象依旧持续,受此影响,公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉鸡雏鸡价格较去年同期大幅上涨。		

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长:曹积生

2019年02月20日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2019-010

山东益生种畜禽股份有限公司关于2019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2019年度日常关联交易情况进行了预计,包括:预计2019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