证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2020-022

山东益生种畜禽股份有限公司

2019 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577,045,341股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00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	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	yszfilling@163.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、祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、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、有机肥的生产与销售、农牧设备的生产与销售。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、乳品、有机肥、农牧设备等。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
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
农牧设备	兔笼、鸡舍孵化厅环控设备	鸡、兔集约化养殖需要的设备	鸡兔中、大型养殖公司

3、公司的业务流程

(1)曾祖代白羽肉种鸡的业务流程

公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡,在国内繁育祖代种鸡,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。

(2)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,经过21天的孵化,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。商品肉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,成为市场上的肉鸡消费品。

(3)父母代肉种鸡的业务流程

从公司接收的一日龄父母代肉种鸡雏鸡,进入父母代肉种鸡场进行饲养。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,经过21天的孵化,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。

(4)原种猪、二元猪、商品猪的业务流程

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

猪的生产繁育模式为:核心群→原种猪→二元猪→商品猪。

(5)乳品业务流程

乳品业务流程分为两部分,山东荷斯坦引进纯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。

(6)有机肥的业务流程

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。

(7)农牧设备的业务流程

第一类订制设备: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。第二类标准设备: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。

(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。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,必将对我国的畜牧业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系根转变,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。

白羽肉鸡产业是中国现代畜牧业的重要组成部分,鸡肉产品已成为我国肉类消费的第二大品种。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,建立了自河北肉鸡产业。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧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。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,开展消费者内涵,促进畜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、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,是重视效率到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,祖代白羽肉种鸡繁育仍属于非常重要的层次。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。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养殖企业,只能从国外公司引进祖代白羽肉种鸡雏鸡,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孵化出商品雏鸡销售给养殖户,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,2015-2018年我国祖代白羽肉种鸡引国到进(更新)量连续四年低于75万套,引种(更新)数量远低于我国的需求数量,白羽肉鸡种源供应短缺,这种趋势必将传导到鸡类产品,其供不应求的现象将持续更长时间。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。

禽畜养殖业要实现可持续发展,实现产业优化和升级,必须要加强环境保护。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,推动畜禽养殖业从加强科学规划布局、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,在全国范围内的法律层面征收环保税,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,规模化养殖集约化程度高,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,促进禽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,环境保护税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,成本的因素使小企业选择关闭或者升级企业,利用法规促进落后产能的淘汰,成为行业“去产能”的契机,行业进入门槛大幅提升,供给侧改革下的行业供应格局已出现趋势性改变。

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26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

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和原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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,583,534,105.26	1,473,118,954.89	1,473,118,954.89	143.26%	656,404,863.44	656,404,863.44
归属于上市公司股东的净利润	2,176,039,144.86	362,837,501.79	362,837,501.79	499.73%	-310,368,160.58	-310,368,160.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,175,209,364.60	363,569,959.67	363,569,959.67	498.29%	-320,627,943.52	-320,627,943.52
经营活动产生的现金流量净额	2,134,744,427.38	428,795,290.14	428,795,290.14	397.85%	-140,988,484.09	-140,988,484.09
基本每股收益(元/股)	3.79	0.63	0.63	501.59%	-0.920	-0.920
稀释每股收益(元/股)	3.77	0.63	0.63	498.41%	-0.920	-0.920
加权平均净资产收益率	83.18%	25.82%	25.82%	57.36%	-23.13%	-23.13%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,140,859,202.23	2,310,623,565.50	2,310,623,565.50	79.21%	2,144,391,506.23	2,144,391,506.23
归属于上市公司股东的净资产	3,600,728,050.97	1,595,173,638.53	1,595,173,638.53	125.73%	1,212,443,856.03	1,212,443,856.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	651,486,939.01	794,804,350.46	939,638,536.30	1,197,604,279.49
归属于上市公司股东的净利润	381,941,911.73	521,572,754.31	565,025,759.33	707,498,719.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	381,642,075.61	527,595,284.62	562,899,631.33	703,072,373.04
经营活动产生的现金流量净额	301,278,074.55	483,198,247.28	577,903,867.98	772,364,237.57

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)普通股股东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	78,200	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,198	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

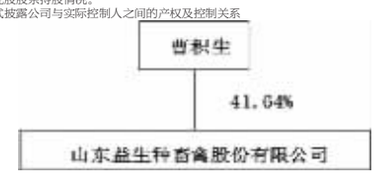
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	41.64%	240,275,252	188,646,938	质押	77,685,538
迟汉东	境内自然人	3.09%	17,810,229	13,357,672		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	10,932,334	0		
李玲	境内自然人	1.41%	8,133,172	0		
耿培梁	境内自然人	1.16%	6,704,275	6,475,632		
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.09%	6,300,000	0		
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	1.02%	5,861,932	0		
柳炳兰	境内自然人	0.96%	554,863	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	境外自然人	0.88%	5,099,908	0		
李秀国	境内自然人	0.79%	4,530,190	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。					

(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

公司是否在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、水产养殖相关业务》的披露要求

(一)行业情况概述

2019年白羽肉鸡行业总体表现为供给紧张、需求旺盛,行业景气度高,雏鸡、毛鸡和鸡肉产品价格较2018年同期大幅上涨。

首先,从供给端看,国内连续多年的低引种量,使父母代白羽肉种鸡的存栏趋势性下滑,商品代白羽肉鸡饲养量及鸡肉供给量下降,父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格高位运行。虽然2019年我国祖代的总引种量有所增加,但非洲猪瘟事件引起鸡肉替代性消费需求持续增加,预计2020年白羽肉鸡行业的高景气度仍将持续。

其次,从需求端来看,随着消费者消费习惯和消费需求的改变,无论是国内,还是国外,鸡肉消费都呈现强势增长,以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增,不断扩大的市场也让中国肉鸡产业有更广阔的市场前景和发展潜力。

另外,报告期内,发生的非洲猪瘟事件,引起鸡肉替代性消费需求增加,推动了鸡肉消费量的增加。受需求端的影响,报告期内,鸡产品价格大幅上涨,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

2019年,公司深入科研攻关,严抓生产管理,公司大力实施种源净化战略,持续性的把重要垂直传播性疾病做到可防、可控,在已经实现白血病净化控制的基础上,落实沙门氏菌和支原体的净化,以提高产品质量,进一步巩固了核心竞争力。

2019年公司引进的利丰新品上市销售,利丰新品的性能较之前饲养的老品种,无论是在产蛋率还是料肉比等方面都有明显的优势,更加巩固了公司在行业中的优势地位。公司严格执行自养祖代肉种鸡和父母代肉种鸡不换羽程序,确保种源的健康,使得产品供应量及质量得到双保障。公司将继续加强行业自律,推动白羽肉鸡产业健康、可持续发展。

报告期内,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。其中父母代肉种鸡雏鸡均价较上年度增加115.05%,商品代肉雏鸡均价较上年度增加101.94%,报告期公司实现营业收入358,353.41万元,较上年度增长143.26%;营业利润218,675.28万元,较上年度增长499.95%;利润总额217,934.91万元,较上年度增长506.27%;归属于上市公司股东的净利润217,603.91万元,较上年度增长499.73%;基本每股收益3.79元,较上年度增长501.59%。

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	3,346,401,853.78	1,059,399,022.59	68.34%	149.24%	29.52%	29.26%
猪收入	45,182,079.43	47,078,073.74	-4.20%	-11.76%	-13.63%	2.26%
牛奶收入	62,714,022.61	39,586,961.40	36.88%	5.49%	4.09%	0.85%
农牧设备	101,422,420.92	83,303,974.83	17.86%	3,136.72%	3,297.34%	-3.88%
其他	27,813,728.52	11,548,401.34	58.48%	66.80%	-19.41%	44.41%

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

1、报告期内,公司实现营业收入358,353.41万元,较前一报告期同比增长143.26%,主要原因为:一方面报告期行业景气度高,主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格较上年大幅增长,另一方面报告期并购烟台益春种禽扩大规模商品代雏鸡销量增加所致。

2、报告期内,公司营业成本124,091.64万元,,较前一报告期同比增长33.82%,主要原因为:报告期公司扩大规模,商品代雏鸡销量增加,相应营业成本增加所致。

3、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润217,603.91万元,较前一报告期同比增长499.73%,主要原因为:报告期行业景气度高,主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡毛利率大幅增加所致。

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

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,本次会计政策变更对公司2018年12月31日合并资产负债表项目列报影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	70,328,587.55	应收票据	24,912,982.87
		应收账款	45,415,604.68
应付票据及应付账款	194,833,622.40	应付票据	60,784,998.62
		应付账款	134,048,623.78

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》,以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况:

(1)合并资产负债表

调整项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收票据	24,912,982.87	18,656,982.87	-6,256,000.00
应收款项融资		6,256,000.00	6,256,000.00
其他应收款	76,943,269.14	73,664,346.13	-3,278,923.01
未分配利润	147,142,163.02	143,918,939.46	-3,223,223.56
少数股东权益	9,686,500.85	9,630,801.40	-55,699.45

(2)母公司资产负债表

调整项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
应收票据	23,956,982.87	18,656,982.87	-5,300,000.00
应收款项融资		5,300,000.00	5,300,000.00

(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

2019年07月15日,公司收购烟台益春种禽有限公司,计入合并报表。

2019年07月16日,公司设立黑龙江益生种猪繁育有限公司,计入合并报表。

2019年12月16日,公司设立滨州益生种禽有限公司,计入合并报表。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2020年02月20日

证券代码:002458　　证券简称:益生股份　　公告编号:2020-023

山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年02月18日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2020年02月07日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人,实到董事七人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2019年度报告及其摘要》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年度报告》摘要,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》,详细内容请见《2019年度报告》,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年度财务报告,已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,详细内容请见《2019年度报告》,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对过《2019年度财务决算报告》发表审核意见,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据和信出具的审计报告,公司(母公司口径)2019年度实现净利润为1,814,413,290.38元,归属于上市公司股东的净利润为2,176,039,144.86元。上市公司期末可供股东分配的利润1,465,447,031.93元,资本公积金为872,356,171.00元。

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本577,045,341股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),共计派发人民币577,045,341.00元(含税),剩余未分配利润人民币888,401,690.93元结转至下一年度;以资本公积向全体股东每10股转增7股,共计转增股本总数403,931,739股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准),转增后公司总股本将增加至980,977,080股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)。本年度不送股。

不预案股票后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2019年度利润分配预案》发表审核意见,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表审核意见,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制规则落实自查表》全文,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见《2019年度报告》,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对董事、监事薪酬情况发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见《2019年度报告》,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对高级管理人员薪酬情况发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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”)为公司参股公司,公司认缴该公司25.55%股权,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。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》全文,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查,并发表事前认可意见;公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见,刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2020年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币210,700.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年,授信额度在授权期限