证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2024-016

山东益生种畜禽股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以2023年12月31日公司总股本1,106,412,915 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),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益生路1号	山东省烟台市福山区益生路1号	
传真	0535-2119002	0535-2119002	
电话	0535-2119065	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.公司从事的主要业务

公司从事的主要业务包括:祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡的饲养、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、种猪及商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与乳品销售、农牧设备的生产与销售等。报告期内,公司从事的主要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、农牧设备、乳品等。报告期内,公司的主要产品未发生重大变化。

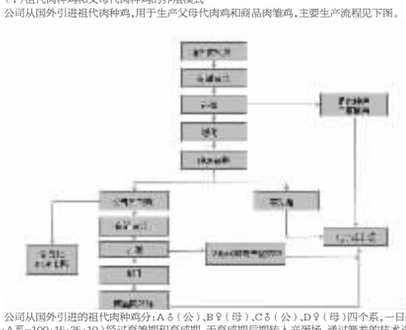
产品类别	主要品种	用途	主要消费群体
父母代肉种鸡雏鸡	利丰	生产商品代肉鸡雏鸡	肉种鸡养殖企业
商品代肉鸡雏鸡	利丰	用于商品肉鸡的饲养	肉鸡养殖企业、养殖户
种猪	大约克、长白、杜洛克等	纯种之间配种生产原种猪,杂交繁殖生产二元种猪	猪养殖企业
农牧设备	家禽养殖设备、家畜养殖设备、家兔养殖设备、孵化厅设备	用于家禽、家畜、家兔养殖;孵化厅各种设备生产	家禽、家畜、家兔行业大中型养殖公司
乳品	原奶;巴氏杀菌乳、发酵乳等成品奶	原奶主要用于深加工,巴氏杀菌乳、发酵乳等成品奶直接销售给大众消费者	奶制品加工企业以及股东地区的消费者

(二)公司经营养殖模式的具体内容及模式变化情况

1.公司主要产品的养殖模式

(1)祖代肉种鸡和父母代肉种鸡的养殖模式

公司从国外引进祖代肉种鸡,用于生产父母代肉鸡和商品肉雏鸡,主要生产流程见下图。



公司从国外引进的祖代肉种鸡分:A♂(公)、B♀(母)、C♂(公)、D♀(母)四个系,一日龄的祖代肉种雏鸡(配套比例为D系:C系:B系:A系=100:15:35:10)经过育雏期和育成期,于育成期后期转入产蛋场,通过笼养的技术进行饲养,实行人工授精技术。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化。经过21天的孵化,在雏鸡出壳完毕后,进行种鸡的公母鉴别,挑选C系公鸡和D系母鸡后代中的健康母鸡作为父母代种母鸡,挑选A系公鸡和B系母鸡后代中的健康公鸡作为父母代种公鸡,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,除少部分供给公司(含子分公司)的父母代肉种鸡使用外,主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业。

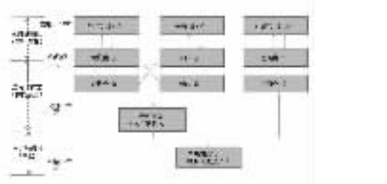
1日龄的父母代肉种鸡(配套比例为母鸡:公鸡=100:15)经过育雏期和育成期,于育成期后期转入产蛋场进行饲养。产出的合格种蛋运至孵化场进行孵化,经过21天的孵化,在雏鸡出壳完毕后,通过挑选,选择健康雏鸡作为合格的商品代肉鸡雏鸡,出售给商品肉鸡场和饲养户,养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工,成为市场上的鸡肉消费品。相关生产流程见下图:

(2)原种猪、二元猪养殖模式

公司从国内外引进原种猪,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。公司采用传统育种方法和分子育种相结合,开展大白猪、长白猪和杜洛克猪主长、繁殖、饲料利用率、胴体组成和肉质、抗病性、体型等生产性能性状测定,开展核心群表型与基因型的关联分析,加快种猪遗传进展。

猪的生产繁育模式为:原种猪→祖代猪→父母代猪(二元种猪)→商品代猪。

公司自建疾病监测实验室,定期或不定期对种猪进行抗原、抗体监测。严格执行猪场疾病净化方案,维持猪群猪瘟、蓝耳、伪狂犬、圆环、口蹄疫等传染病野毒抗原阴性。繁育出的种猪通过性能测定、遗传评估、严格选育等操作来确保种猪质量。猪的主要繁育模式见下图:



(3)农牧设备经营模式

公司的农牧设备主要包括:家禽养殖设备、家畜养殖设备、家兔养殖设备、孵化厅各种设备等。公司可根据客户的养殖工艺要求,进行设计、建筑施工、设备安装,提供配套的养殖设备,做到"交钥匙"工程。公司还可将自制设备或定制设备,直接销售给养殖业用户或设备代理商。

农牧设备经营模式有两类:

a.定制设备:设计鸡舍客户定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。

(4)乳品业务经营模式

山东荷斯坦引进国外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。

(三)公司及所属行业的发展情况

1.公司所处行业基本情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—2017),公司所处行业为"农、林、牧、渔业"之"畜牧业",行业代码"A03"。"畜牧业"是关系国计民生、社会稳定的重要基础性行业。

(1)种鸡行业

中国现代肉鸡产业起步于二十世纪七十年代末期,伴随着改革开放,我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。白羽肉鸡由于体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良,已成为中国规模化肉鸡生产的主要鸡种。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。

畜禽种业是畜牧业产业的基础,位于养殖产业链条的上游,对畜牧业发展的贡献率超过40%。纯系白羽原种鸡一曾祖代白羽肉种鸡—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,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,白羽肉鸡育种是我国肉种鸡产业发展的基础,白羽肉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。纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种是育种工作的核心环节,是质量的源头,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品种。

2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治"工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到"确保国家粮食安全"、"严格落实耕地保护制度",白羽肉鸡产业具有节粮节地节水、低碳环保、生产周期短、产出效益快等优势,在当前的国际形势下,粮食安全问题日益突出,大力发展白羽肉鸡产业,对保障我国居民畜产品的有效供给和缓解粮食供求关系、完善耕地占补平衡意义重大。

鸡肉具有"一高三低"(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)的特点,更加符合健康的消费理念,已成为我国二大消费肉类,但与美国、欧洲等发达国家相比,我国人均鸡肉消费仍存在较大差距。随着我国城乡居民收入的不断提高,消费需求也逐渐从"吃饱""吃好"向"吃得营养""吃得健康"转变,鸡肉在我国肉类消费结构中占比还非提升,未来鸡肉消费仍有较大的增长空间。

受自2022年5月以来美国禽流感和肯庇通航的影响,我国祖代肉种鸡的进口量较前几年大幅下降,虽然国产种鸡市场化推广力度加大,但2023年我国年均存产祖代肉种鸡存栏量同比仍下降,2023年父母代白羽肉种鸡的销售均价较高。

2023年上半年商品代白羽肉鸡苗供给偏紧,价格较好,受父母代肉种鸡换羽及消费不及预期等因素影响,2023年下半年商品代白羽肉鸡苗价格有所回落,总体来看,2023年白羽肉鸡苗的销售均价同比仍有较大幅度的上涨。

(2)种猪行业

生猪养殖生产是我国农业的重要组成部分,在我国国民经济运行中占有重要地位,猪肉是我国城乡居民最主要的副食品之一。生猪生产发展,对保障人民群众的生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。种猪行业作为生猪养殖的起始环节,是生猪养殖业的基础环节,也是未来行业内企业获得核心竞争力的重要环节。

我国的人口数量和饮食结构决定了未来较长一段时间内猪肉在我国动物蛋白需求中继续占据主导地位,处于生猪产业链上的种猪市场具有较大的市场容量,行业对优质种猪的需求较大。

随着产业政策的规范引导及行业监管的逐步完善,我国畜禽养殖行业对产品质量、食品安全、疫病防疫等都提出了更高的要求。在此背景下,行业资源将进一步向优势企业集聚,行业的标准化、规模化、集约化水平不断提高,随着行业龙头企业的不断扩张,龙头企业的市场份额将越来越大。

2.公司所处行业特点

(1)肉鸡板块

1)周期性

各种生物都有自己的生长周期。种鸡同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,企业通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。

2)区域性

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

规模化肉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。

(2)生猪板块

1)周期性

生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显,生猪市场价格的波动周期一般为3-4年。由于我国生猪养殖行业市场集中度较低,散养规模大。大量生猪养殖户根据当年生猪价格行情来安排生产,由于从选育母猪补栏到育肥猪出栏需要固有的生长周期,从而形成了生猪价格的周期性波动。

2)区域性

我国生猪养殖行业存在明显的区域性特征。生猪养殖行业的发展需要综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素,其中又以环境承载能力为主要因素,生猪养殖行业的区域布局因而受到明显的政策约束。根据农业部发布的《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》的通知,分类推进重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区:1)重点发展区:包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南7省(市);2)约束发展区:包括北京、天津、上海等大城市和江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南,广东等南方水网地区;3)潜力增长区:包括东北4省(辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古)和云南、贵州2省;4)适度发展区:包括山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏等7省区。

因此,受政策约束,我国生猪养殖行业存在一定的区域性特征。部分区域的生猪养殖行业由于地域条件和政策扶持优势,生猪养殖活动较为密集;部分区域由于地域条件不佳和政策劣势,生猪养殖活动较少。

3)季节性

生猪养殖行业不存在明显的季节性特征。受中国春节民俗的影响,每年农历春节前夕生猪出栏数量可能小幅上升。尽管如此,春节前夕消费习惯的影响较生猪价格周期性波动影响较小,生猪出栏数量不存在明显的季节性特征。

3.公司所处行业地位

公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力,在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡,公司主要饲养祖代白羽肉种鸡和父母代白羽肉种鸡,从事的业务在国内处于该产业链的上游环节,近年来,公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上,持续扩大父母代种鸡饲养量,商品肉雏鸡产量不断扩大,已成为我国销售白羽肉鸡苗数量最多的公司。

公司自主培育的"益生909"小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定,成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种,为"打好种业翻身仗"建立了齐鲁样板。

为提高产品质量,公司大力实施种源净化战略,对禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体进行全面净化。公司是我国首家通过"禽白血病净化示范场"认定的白羽肉种鸡企业,首批白羽肉鸡国家肉鸡良种护繁推广基地、山东省乃至全国首个省级禽支原体非免疫净化场、山东省第一批鸡白痢净化示范场。公司自2000年开始建立原种猪场,2013年被认证为国家生猪核心育种场,2018年和2023年续评为国家生猪核心育种场,2019年该场被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场,2021年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场。公司在饲养种猪方面有着丰富的育种经验,在猪场的规划建设、种猪的引进及繁育、疫病的防治等领域,都有着丰富而成熟的经验。公司从法国等国引进种种猪,与法国公司实行联合育种,保持遗传进展与国际同步。公司饲养的新法系种猪具有大体型、生长快和节料的特点。无论在繁殖性能、生长性能,还是饲养管理方面都具有明显的优势。

公司是中国畜牧业协会白羽肉鸡业分会会长单位、中国畜牧业协会黄羽肉鸡业分会会长单位、山东省畜牧协会会长单位,先后还被授予"国家重点研发计划项目示范种鹅场"、"动物疫病净化创建场"等荣誉称号,在疫病净化方面,公司获得"一种同时检测MS-H株和通用型的二重PCR引物组及试剂盒"和"检测鸡毒支原体TS-11疫苗株的引物对及方法"等多项发明专利,并参与了多项行业、地方、团体标准的制定,公司的"白羽肉鸡垂直传播性疾病净化技术"和"益生909小型白羽肉鸡育及推广应用"分别获得了山东省畜牧科学技术一等奖。

公司在把肉鸡产业做细、做精、做强,把肉鸡产业的种源体系建立的更加完整、更加社大的基础上,公司的种猪产能开始逐步释放,未来公司将通过种鸡、种猪的双轮驱动,以提高公司抵御风险和盈利的能力。

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

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,574,994,691.06	5,934,327,007.45	5,934,367,376.01	10.80%	5,672,472,093.21	5,672,472,093.21
归属于上市公司股东的净资产	4,421,287,307.41	2,741,386,845.35	2,741,386,845.35	61.28%	3,171,071,057.72	3,171,071,057.72

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,224,676,928.89	2,111,602,188.96	2,111,602,188.96	52.71%	2,098,117,865.04	2,098,117,865.04
归属于上市公司股东的净利润	540,793,818.23	-367,048,932.81	-367,048,932.81	247.34%	29,407,942.58	29,407,942.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,068,947.36	-372,142,820.72	-372,142,820.72	245.12%	22,603,198.51	22,603,198.51
经营活动产生的现金流量净额	1,003,825,529.92	90,434,733.60	90,434,733.60	1,010.00%	101,214,217.19	101,214,217.19
基本每股收益(元/股)	0.54	-0.37	-0.37	245.95%	0.03	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.54	-0.37	-0.37	245.95%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	17.41%	-12.31%	-12.31%	29.72%	0.93%	0.93%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。

(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	913,509,081.99	939,924,386.28	804,891,660.29	566,351,800.33
归属于上市公司股东的净利润	313,826,804.93	251,090,883.35	118,705,107.83	-142,828,977.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,654,541.64	250,120,226.31	118,284,365.37	-139,990,185.96
经营活动产生的现金流量净额	376,239,377.51	423,716,112.06	212,548,166.06	-8,678,125.71

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	52,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,591	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹积生	境内自然人	40.82%	451,599,044	349,482,062	质押	201,536,000	
济南泰浩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.10%	34,246,575	34,246,575	不适用	0	
迟汉东	境内自然人	2.92%	32,265,080	5,870,841	不适用	0	
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.27%	14,072,157	0	不适用	0	
李玲	境内自然人	1.18%	13,002,123	0	不适用	0	
#耿培梁	境内自然人	1.00%	11,026,202	4,892,367	不适用	0	
柳炳兰	境内自然人	0.98%	10,885,371	0	不适用	0	
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金	其他	0.92%	10,154,737	0	不适用	0	
李秀国	境内自然人	0.70%	7,701,323	0	不适用	0	
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	7,312,787	0	不适用	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一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金通过客户信用交易担保证券账户持有10,514,737股。 公司股东耿培梁先生通过客户信用交易担保证券账户持有1,890,000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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司2022年度向特定对象发行股票113,502,935股已于2023年12月14日成功上市,实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元,募集的资金陆续投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目,公司正朝着种鸡和种猪双轮驱动的战略目标稳步前行。

山东益生种畜禽股份有限公司

法定代表人:曹积生

2024年03月07日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2024-020

山东益生种畜禽股份有限公司关于2024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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.日常关联交易事项

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")根据生产经营的需要,预计2024年度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")及其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")发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、预混料及采购成品饲料等日常关联交易,预计总金额为14,000.00万元,上年同类交易实际发生总额为11,585.87万元。

2.关联交易履行的审议程序

2024年03月06日,公司第六届董事会第十六次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。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董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联法人,曹积生先生为关联董事,关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过,全体独立董事同意该议案;并经公司第六届监事会第十三次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定,上述议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2024年度日常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	2024年度预计关联交易金额(万元)	2024年度已发生关联交易金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	北三峡养殖	饲料、鸡产品	市场公允价格	7,000.00	885.58	6,615.74
向关联人出售商品	北三峡养殖	父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料	市场公允价格	7,000.00	422.31	4,970.13
合计	--	--	--	14,000.00	1,307.89	11,585.87

注:2024年度已发生关联交易金额系截至2024年03月04日数据,数据未经审计。

(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)	实际发生额与预计业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	北三峡养殖	饲料、鸡产品	6,615.74	7,500.00	4.38%	-11.79%	《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-043,公告日期:2023年04月18日) 详见《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)
向关联人出售商品	北三峡养殖	父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料	4,970.13	7,000.00	1.54%	-29.00%	
合计	--	--	11,585.87	14,500.00	--	--	--

二、关联人介绍和关联关系

(一)北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

1.基本情况

(1)法定代表人:宁召峰。

(2)注册资本:133,618万人民币。

(3)经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

(4)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋11号。

(5)最近一期主要财务数据:截至2023年12月31日,宝泉岭农牧总资产为人民币1,329,785,015.12元,净资产为人民币934,788,744.03元;2023年实现主营业务收入人民币1,285,684,744.51元,净利润人民币-180,879,980.94元。

2.与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事,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。

3.宝泉岭农牧的其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛瑞康集团宏业有限公司,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谷投资有限公司,认缴宝泉岭农牧3.80%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.履约能力分析

宝泉岭农牧生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

5.经查询,宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

(二)黑龙江北三峡养殖有限公司

1.基本情况

(1)法定代表人:沈志勇。

(2)注册资本:62,000万元人民币。

(3)经营范围: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;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

(4)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈第公路465公里处路北。

(5)最近一期主要财务数据:截至2023年12月31日,北三峡养殖总资产为人民币946,950,622.83元,净资产为人民币721,162,603.67元;2023年实现主营业务收入人民币1,231,566,829.26元,净利润人民币-107,271,497.63元。

2.与公司的关联关系

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.履约能力分析

北三峡养殖生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

4.经查询,北三峡养殖不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司预计2024年度将与关联方宝泉岭农牧及其全资子公司北三峡养殖发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料及采购成品饲料等日常关联交易,关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。

2.关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品,有利于优化公司业务结构,提升公司整体经营业绩;关联人为公司提供种鸡饲料等产品,能够满足公司的日常经营需求。公司对2024年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的,有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低,不会影响公司的独立性,也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年03月05日召开独立董事专门会议2024年第二次会议,审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为公司本次预计的日常关联交易,是因公司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。

全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项,并同意将上述议案提交董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2024年度日常关联交易预计已经过第六届董事会第十六次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议及监事会均对该事项发表了同意意见。相关程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。上述事项为公司展开日常经营活动所需,交易价格按照公平、公正、公开的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

七、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议。

2.第六届监事会第十三次会议决议。

3.独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

4.国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见。

5.关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年03月07日

证券代码:002458　证券简称:益生股份　公告编号:2024-021

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2024年03月05日召开第六届董事会第十六次会议,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2024年度审计机构。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)会计师事务所名称: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2022年度末合伙人数量为37位,年末注册会计师人数为262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167人;

(7)和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31,595万元,其中审计业务收入23,342万元,证券业务收入13,519万元。

(8)2022年度上市公司审计客户共54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、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计7,656万元。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3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10,000万元,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监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚1次,未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员11名,未受到刑事处罚。

(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15份。

(2)签字注册会计师张敏女士,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2015年开始在和信会计师事务所执业,2023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1份。

(3)项目质量控制复核人刘守堂先生,1993年成为中国注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1993年开始在和信会计师事务所执业,2024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7份。

2.诚信记录

项目合伙人王丽敏女士、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂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、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《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

(1)定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024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。

(2)审计费用

名称	2023年度	2022年度	变动幅度(%)
年报审计费用(万元)	120	120	0
内控审计费用(万元)	25	25	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

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等方面进行了核查,经核查,一致认为和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,全体审计委员会成员同意公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,并同意将上述议案提交董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

2024年03月05日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《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2024年度审计机构,聘期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

3.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.第六届董事会第十六次会议决议。

2.董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

3.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