

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-018

## 山东益生种畜禽股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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”或“益生股份”）于2019年02月25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部发来的《关于对山东益生种畜禽股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第98号）。公司董事会高度重视，对照《问询函》中关注的问题进行了认真核查，并按照相关要求向深交所做出书面回复，现将回复内容公告如下：

**问题一、请结合你公司最近三年营业收入、净利润和非经常性损益等情况说明上述利润分配预案与公司业绩成长性是否相匹配。**

**回复：**

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2016年、2017年、2018年营业收入、净利润和非经常性损益等情况如下：

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	147,311.90	65,640.49	161,113.25
归属于上市公司股东的净利润	36,283.75	-31,036.82	56,215.99
非经常性损益	-73.25	1,025.98	-510.96
可供股东分配的利润	7,276.26	-12,762.84	10,275.76
资本公积	104,022.15	102,323.08	98,098.92

## （一）公司近三年营业收入、净利润情况说明

2016 年，随国内祖代白羽肉种鸡引种量的持续下降，产业去产能效果显著，鸡类产品价格回升，白羽肉鸡行业逐渐回暖。面对 2015 年主要出口国美国因发生禽流感而被封关，公司管理层适时地选择引进了哈伯德祖代肉种鸡，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。2016 年公司实现营业收入 161,113.25 万元，归属于上市公司股东的净利润为 56,215.99 万元，上市公司期末可供股东分配的利润 10,275.76 万元，资本公积金为 98,098.92 万元。

2016 年下半年，由于白羽肉鸡行业产品高价的刺激，致使行业内强制换羽数量较多，具体反映为 2016 年底至 2017 年初行业内的商品代雏鸡供给量不降反增，产品价格出现下降，拖累了行业的复苏。2017 年，受市场行情影响，公司主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡销售价格较 2016 年大幅下降；同时受国外封关的影响，公司进口祖代鸡数量大幅减少，导致公司 2017 年父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡销量大幅下降，受这两个因素的影响，导致公司 2017 年鸡类产品收入较 2016 年大幅下降，净利润受其影响大幅下降。2017 年公司实现营业收入 65,640.49 万元，归属于上市公司股东的净利润为 -31,036.82 万元。2016 年以来，在行业供种出现紧缩的情况下，我公司始终坚持执行自养祖代肉种鸡和父母代肉种鸡不换羽程序，确保了种源的净化和健康，使得产品供应量及质量得到双保障，从而赢得了市场的口碑，为公司业绩发展奠定了坚实的基础。

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。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 23.94%，商品代肉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%；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%。

根据中国畜牧业协会统计，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。预计 2019 年我国白羽肉鸡行业供给紧缩的现象将依旧持续。另外，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。因此从行业供给及消费两端来看，均有利于行业持续健康稳定发展。

## （二）公司近三年非经常性损益情况说明

公司 2016 年、2017 年、2018 年非经常性损益金额分别是-73.25 万元、1,025.98 万元、-510.96 万元，发生金额较小，占近三年归属于上市公司股东的净利润的比例很低。

## （三）公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 7,276.26 万元，资本公积余额为 104,022.15 万元，具备现金分红及资本公积金转增股本的条件。为回报股东，与全体股东分享经营成果，公司充分考虑广大投资者尤其是中小投资者的利益，积极执行中国证监会关于现金分红的相关法律法规，并结合公司 2018 年的盈利水平及公司未来发展的预期和信心，同时，公司与畜牧业上市公司相比，股本规模偏小，通过资本公积金转增股本可优化公司股本结构、增强股票的流动性，因此制定了与公司业绩成长性相匹配的利润分配预案。

公司制定的利润分配预案充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况及长远发展需要，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及公司作出的相关承诺，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，公司认为：公司目前经营业绩稳健，公司未来发展可持续，公司制定的 2018 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配的。

**问题二、请说明上述利润分配预案的筹划过程，以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施。**

**回复：**

1、利润分配预案的筹划过程

公司控股股东、董事长曹积生先生基于对公司的盈利水平和财务状况以及对公司未来发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，于 2019 年 02 月 17 日向公司董事会提交了《关于 2018 年度利润分配预案》。

2019 年 02 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，公司董事结合公司经营情况、未来发展前景和战略规划等，对本次利润分配方案进行了认真分析、讨论。公司董事会秘书告知参与讨论的全体董事应遵守保密义务，且不得利用内幕信息进行内幕交易，所有参会董事当场签署了书面承诺。经讨论与研究，全体董事审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

## 2、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施

公司高度重视内幕信息管理工作，在收到董事长上述提议后至董事会审议利润分配预案并公告前，将内幕信息知情人限定在最小范围，同时杜绝无关人员接触到内幕信息，在披露前未与非相关其他机构或人士进行过相关沟通或交流，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了相应的备案登记，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求。

**问题三、请说明上述利润分配预案披露前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。**

### 回复：

2019 年 01 月 10 日，公司接待了投资者调研。详情，请参见深交所互动易平台(<http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html>)《益生股份：2019 年 01 月 10 日投资者关系活动记录表》。

公司在接待上述投资者时，尚未筹划 2018 年度利润分配预案，不存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。除此之外，公司在筹划及披露 2018 年度利润分配预案前三个月内，不存在其他接待投资者调研的情况，亦未在任何公开或非公开场合向特定投资者泄露相关未公开信息。

问题四、你认为应予说明的其它事项。

回复：

截至目前，除已披露事项外，公司不存在其他重大事项及其他应说明事项。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年03月01日