

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-076

山东益生种畜禽股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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	巩新民	唐文涛	
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	twt11@263.net	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	502,062,554.73	313,119,734.06	60.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,399,430.01	-120,180,987.42	126.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	31,386,948.24	-139,916,965.73	122.43%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,751,165.50	-82,403,052.13	116.69%
基本每股收益（元/股）	0.1	-0.36	127.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1	-0.36	127.78%
加权平均净资产收益率	2.63%	-8.47%	11.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,256,013,427.21	2,144,391,505.23	5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,252,579,216.58	1,212,443,856.03	3.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	46.32%	156,267,009	119,255,307	质押	136,717,621
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
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	6,053,669	0		
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		
#纪桂兰	境内自然人	1.00%	3,377,500	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		
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、公司股东纪桂兰女士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 3,377,500 股，实际合计持有 3,377,500 股。2、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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

目前，白羽肉鸡产业大周期趋势向上，景气度已经恢复。首先，从祖代白羽肉种鸡引种数量上来看，由于国外主要供种国陆续发生禽流感 and 国内封关政策的影响，祖代白羽肉种鸡引种（更新）量在 15-17 年（17 年下半年包含公司更新的祖代肉种鸡）已经连续三年低于 75 万套。根据目前的引种趋势，引种（更新）数量远低于需求数量。其次，报告期内，由于多年来祖代白羽肉种鸡引种量的减少，加之之前数年累积的种鸡产能逐步淘汰，以及种鸡换羽后造成的生产性能及健康水平下降日趋凸显，强制换羽明显减少等等因素的影响，父母代白羽肉鸡的存栏趋势性下滑，存栏量减幅较大，造成商品代白羽肉鸡饲养量及鸡肉供给量的下降，促使商品代肉雏鸡价格触底反弹。再次，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，主要表现为鸡产品价格上涨，带动毛鸡涨价，雏鸡价格随之上涨，种鸡价格随之上涨。第四，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。

在目前市场祖代白羽肉种鸡紧缺的情况下，公司由于曾祖代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雏鸡供应出现较大利好。同时，消费需求回升，白羽肉鸡产业盈利水平提升，行业回归正常轨道，公司的生产经营状况也有极大改善。公司董事会和管理层领导公司全体员工，努力克服不利因素（诸如季节、节日、天气、安全、中美贸易摩擦等多种因素的影响而出现波动），适应市场需求，提升核心竞争力，实现公司的经营发展战略，推动白羽肉鸡产业健康、可持续发展。

（1）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、品种最多的企业，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

a、曾祖代白羽肉种鸡（哈伯德）落户益生股份

2016年11月起，公司从法国哈伯德公司开始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，又可以保护我国禽产业的健康有序发展。目前，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，形成合格的父母代蛋种鸡。父母代蛋种鸡全部出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品蛋鸡雏鸡。

d、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，在21天雏鸡出壳完毕后，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。

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，山东荷斯坦引进饲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。

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，健母雏留用。经过育雏期、育成期，进入产蛋期。挑选蛋重合格、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。

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、兽医/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，做好哈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。

(2) 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、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长：曹积生

2018 年 08 月 29 日