

证券代码：002234

证券简称：民和股份

山东民和牧业股份有限公司

2019年11月14日投资者关系活动记录表

编号：2019-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券股份有限公司：李晓渊
时间	2019年11月14日
地点	山东民和牧业股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：高小涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、白羽肉鸡行业市场状况</p> <p>由于祖代引种是我国白羽肉鸡产业供给的源头，因海外禽流感疫情，我国对主要引种国施行封关，引种量减少，连续四年国外禽流感封关导致产能去化大大增强，祖代种鸡主要引种国短期无法复关，新西兰及波兰成为国内仅有的祖代鸡引种国，短期内祖代种鸡引种规模难以出现大幅度增长。持续的低引种致使父母代及商品代鸡苗供应量下降。</p> <p>目前整个白羽肉鸡行业引种紧缺情况未得到根本改变，数年以来的低引种使得供给剧烈收缩，且短时间内供需难以恢复。种鸡存栏下降，商品代鸡苗供应紧张，推动鸡苗价大幅上涨。此外，非洲猪瘟疫情致使国内生猪供应下降，预期未来猪肉供应存在一定缺口，对鸡肉等肉类的需求将进一步提升。</p>

	<p>今年 1 至 5 月，鸡苗销售价格一路上扬，价格突破 10 元每羽；6 月份由于农忙、酷热天气（商品鸡出栏时）养殖难度较大及价格下降时恐慌性心理等因素影响，鸡苗价格一度出现较大下跌。但由于行业基本面并未发生根本性变动，价格长期低位不具有可持续性，苗价在 6 月底开始逐步回升，目前价格较好。</p> <p>二、规划项目情况</p> <p>公司取消定增募集资金事项，根据市场形势发展灵活的进行熟食及调理食品的开发与经营，完善产业链布局。两个食品加工项目目前在以自有资金进行投入，预计 1-2 年将能完工投产；计划建设年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目，保持并提高父母代肉种鸡饲养的领先优势和市场占有率，提高市场份额。</p> <p>三、发展及规划</p> <p>公司目前主要项目为熟食品加工及父母代鸡养殖，并适度完善养殖和屠宰等产业链匹配能力；在保证父母代养殖规模的情况下推进产业链的延伸和布置。</p>
附件清单	无