

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

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与公司2021年度报告业绩说明会的投资者
时间	2022年4月8日下午15:00—17:00
地点	“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总经理：孙宪法先生 董事、董事会秘书兼副总经理：张东明先生 财务总监：钟宪军先生 独立董事：程永峰先生 保荐代表人：陈振瑜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年4月8日（星期五）下午15点至17点在全景网举行2021年度报告网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>1、本人以持有公司股权的时日很长了，买入时24元市盈率很底，一直到公开年报，市盈率115，请问这是我本人的错，还是公司的信息不对称，拿到现在中间的感同深受自己深套自己才能体会，认真阅读完年报，还是报有一思的情感与乐观。发这信息想得到贵公司的肯定。</p> <p>回复：您好，感谢您对民和股份的支持。公司的经营情况均按相关的法律法规及时披露，按月披露鸡苗产品的销量</p>

和收入。但由于公司所处行业周期性较强，股价存在一定的波动，请您及时关注公司的相关公告及行业发展情况。感谢关注！

2、请问今年以来鸡苗价格呈现什么变化？对比历史同期，例如去年，前年，大前年，价格有什么变化？对于二三季度鸡苗价格公司有什么预测？

回复：您好，近期鸡苗价格一直低位运行。由于鸡苗价格受多种因素影响，往年同期价格波动也较大。未来公司将时刻关注疫情、饲料原料等对鸡苗价格的影响，并及时披露相关信息。感谢关注！

3、可转债准备得怎样了？

回复：您好，公司可转债项目进展将按照信息披露要求进行公告，感谢关注！

4、询问公司对于当下行业周期以及周期拐点的看法，谢谢

回复：您好，养殖行业的周期性较强，我们也和您一样期待周期拐点的到来。感谢关注！

5、请问公司主要从哪几个国家进口祖代鸡，公司自主可控战略如何？

回复：您好，公司主要从事父母代肉种鸡的养殖，不购进祖代种鸡。主要从祖代鸡养殖企业购买父母代肉种鸡苗进行养殖、孵化商品代鸡苗。感谢关注！

6、公司可转债已经通过 8 个月了，有限期不多了。公司是如何打算的？

回复：您好，公司可转债项目进展将按照信息披露要求进行公告，感谢关注！

7、公司有电商或者直播带货建设的计划吗？

回复：您好，民和电商目前已在天猫、抖音等多个销售渠道上线产品。与多位知名主播及达人合作，在抖音、小红

书等平台进行推广销售。感谢关注！

8、请问公司什么时候发行可转债？

回复：您好，公司可转债项目进展将按照信息披露要求进行公告，感谢关注！

9、公司可否详细介绍一下养殖业务发展规划，以及咱们目前鸡苗养殖的完全成本？

回复：您好，根据公司的发展规划，在未来 2-3 年，公司将建设可存栏 85 万套的父母代肉种鸡养殖场，新建 1 亿孵化能力的孵化厂。公司鸡苗养殖成本主要有种鸡摊销成本、饲料成本、人工、折旧等相关费用构成。相关成本构成情况可参见年报第三节—管理层讨论与分析—第四部分主营业务分析。谢谢关注！

10、各位领导，你们好，请问我们公司未来发展规划是什么？

回复：您好，根据公司的发展规划，在未来 2-3 年，公司种鸡业务将建设可存栏 85 万套的父母代肉种鸡养殖场，新建 1 亿孵化能力的孵化厂。熟食业务已经分别在蓬莱和潍坊昌邑建成并投产两座熟食加工厂；杭州电商公司已经成立并运营，将加大熟食销售渠道建设和宣传投入，扩大品牌知名度。谢谢关注！

11、鸡周期，什么时候能再创辉煌？

回复：您好，养殖行业的周期性较强，我们也和您一起期待，下一个周期辉煌。感谢关注！

12、没有视频？

回复：您好，本次交流为文字形式，感谢关注！

13、一季度业绩情况如何？

回复：您好，一季度白羽肉鸡行情较差，具体业绩以公司公告为准，感谢关注！

14、请问近三年疫情影响下，公司整体成本主要是饲料

成本的变化对公司造成的影响后果？

回复：您好，饲料成本是养殖成本的主要构成因素之一，公司持续关注饲料成本对养殖成本的影响。非常感谢您对我公司的关注和支持！

15、公司目前采取什么样的销售模式？

回复：您好，公司建立了覆盖山东全省和周边省份部分地区的完善销售网络，能够确保公司鸡苗产品快速销售，主要下游客户包括大中型养殖企业、大中型养殖户及经销商等。目前主要采取向下游大中型养殖企业或养殖户直接销售为主，通过经销商实现销售为辅的销售模式。

鸡肉产品销售模式为直销，分为两种，一是直接销售给百胜、铭基（麦当劳指定供应商）、真功夫、华莱士等餐饮企业和双汇、金锣、得利斯、喜旺等食品加工企业，二是将产品销售给各地贸易公司或经销商。感谢关注！

16、请问目前熟食业务销售情况能详细介绍下吗？

回复：您好，公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合，线上线下产品互补，在现有生食销售渠道业务的基础上，积极开拓新的销售渠道。感谢关注！

17、请问目前公司的熟食业务能详细说明下销售情况吗？

回复：您好，公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合，线上线下产品互补，在现有生食销售渠道业务的基础上，积极开拓新的销售渠道。感谢关注！

18、公司今年预期业绩多少？2022年

回复：您好，公司未对2022年度业绩进行预测，公司产品价格变动频繁且幅度较大，请注意投资风险。感谢关注！

19、公司先行发展的“畜禽粪污处理”，反过来对公司整体的养殖链有什么影响？

回复：您好，公司的畜禽粪污处理模式经过多年的实践，

解决了公司养殖废弃物的处理问题，促进了公司养殖业务的快速发展。感谢关注！

20、网上看到国外鸡瘟的信息，请问，对公司有影响么？

回复：您好，公司也关注到了美国禽流感的相关信息，目前对公司的整体业务没有产生实质性影响。感谢关注！

21、目前公司有哪些成本控制措施？保障利润不会出现大幅度波动？

回复：您好！公司在降低饲料成本、提高养殖效率、降低建设成本等多方面加强管理，控制养殖成本。感谢关注！

22、请问公司未来 3 到 5 年鸡苗是否有销售目标？22 年是否有制定养殖成本的目标以及如何实现？谢谢

回复：您好，鸡苗产品价格变动频繁且幅度较大，公司将根据市场情势变化及时进行生产调整。未来几年随着种鸡募投项目的实施与完成，预计将增加 1 亿羽商品代鸡苗。感谢关注！

23、请问国外禽流感对于本公司的影响如何？

回复：您好，公司已经关注到国外禽流感的相关信息，目前对公司没有实质性影响。感谢关注！

24、公司领导如何评价今年业绩？利润下滑的状况还会持续吗？

回复：您好！公司业绩受鸡苗价格影响，鸡苗价格影响因素较多，各期价格波动也较大，公司将持续关注鸡苗价格波动情况，及时披露相关信息。感谢关注！

25、新增 1 亿羽的产能，预计何时可以完工？到达产是否有计划日期？谢谢

回复：您好，按照公司发展规划，新建种鸡项目预计在 2024 年 6 月 30 日前建设完工，感谢关注！

26、请公司预测未来半年的市场形势，以及应对策略。

回复：您好，公司将以稳步经营为核心，在保障公司安

全稳定运营的前提下，根据市场行情变化适时进行种鸡场和孵化场的项目建设工作；加快推进熟食生产进程，早日全面生产；加大熟食销售渠道建设和宣传投入，扩大品牌知名度。感谢关注！

27、贵公司对于 5.1 号实行的沼液标准，感觉未来发展怎么样？

回复：您好，公司参与《GB/T 40750-2021 农用沼液》标准的制定，对公司子公司民和生物未来的发展有着积极的影响，感谢关注！

28、近两日股价异动解释一下？

回复：您好，近几日鸡类行业股票价格均有较大波动，公司股价变动与行业公司变动一致，公司生产经营未发生重大变化，请注意投资风险，感谢关注！

29、上海等地出现的疫情对公司生产经营影响大不大？

回复：您好，公司主要生产基地在山东地区，目前生产经营正常，感谢关注！

30、肉鸡鸡苗目前的价格波动对公司有哪些影响？

回复：您好，由于鸡苗价格受多种因素影响，价格波动较大，对公司业绩造成一定影响，谢谢关注！

31、公司主营是鸡苗，请问公司的种鸡淘汰后如何处理？

回复：您好，公司主要饲养父母代种鸡，种鸡淘汰后处理方式包括无害化处理和对外销售处理，感谢关注！

32、请问海外目前禽流感比较严重，特别是美国，如果政策限制了美国种源的进口，是否会影响到我们的鸡苗销售规模？

回复：您好，相关的信息显示美国的禽流感比较严重，但未影响种源的进口。由于种鸡的繁育时间较长，如果政策限制了美国种源的进口，短期内也不会影响公司的鸡苗销

售，感谢关注！

33、有朋友根据公司发布的信息，预测公司一季度亏损7000万—1亿元，请孙总给予解释。

回复：您好，一季度业绩请以公司后续公告为准，感谢关注！

34、公司目前有出口业务拓展的计划吗？

回复：您好，公司目前出口鸡肉产品，主要为我国香港地区，出口金额占公司收入比重较小，未来将根据熟食业务的发展积极开拓出口业务，感谢关注！

35、公司针对 5.1 号实行的以民和为标准的沼液标准未来发展前景如何看待？

回复：您好，公司参与《GB/T 40750-2021 农用沼液》标准的制定，对公司子公司民和生物未来的发展有着积极的影响，感谢关注！

36、你好，市场苗鸡价格低迷，请问公司对后市行情如何预判？如何调整？预判何时出现拐点。

回复：您好，养殖行业的周期性较强，我们也和您一样期待周期拐点的到来，感谢关注！

37、请问公司主要股东近期是否有有减增持计划？

回复：您好，公司目前未收到股东增减持计划，感谢关注！

38、在国家种质安全的战略指引下，公司对祖代鸡的培育方面有没有投入，效果如何？

回复：您好，公司目前未进行祖代鸡的养殖业务，感谢关注！

39、公司是否有计划涉足预制菜领域？

回复：您好，公司 2021 年分别在蓬莱和潍坊昌邑建成投产两座熟食工厂，引进国外的生产设备和技术，可以生产多种腌渍，油炸及调理食品，感谢关注！

40、境外禽流感是否会影响到国内祖代鸡的引种率呢？

回复：您好，公司也关注到境外禽流感的相关信息，目前没有得到限制国外引种的相关信息，感谢关注！

41、请问公司目前存栏父母代肉种鸡养殖场产能是多少？公司做屠宰业务主要是购买自己养殖的商品代肉鸡吗？目前商品代肉鸡养殖规模是多少？未来熟食业务的扩大是通过增加外购白羽鸡来支持发展吗？

回复：您好，公司饲养父母代种鸡，年产商品代鸡苗约3.5亿羽；屠宰商品鸡以公司自养为主，2021年商品代肉鸡养殖3000余万羽；未来公司还将进一步扩大商品鸡自养业务，感谢关注！

42、公司电商平台的预制菜品类非常单一，是否考虑增加品类，如：香辣型的。

回复：您好，目前熟食品刚开始生产，未来将会增加熟食品类，感谢关注！

43、如果进口祖代被卡掉的话，是否意味着大概一年以后会影响到商品代的供需上？

回复：您好，商品代鸡苗的供需受多种因素影响，目前看，进口祖代对商品代鸡苗的供需影响较大，感谢关注！

44、公司产品在电商平台的定价明显偏高，是什么销售策略？

回复：您好，公司在电商销售的产品定价综合考虑了公司产品品质，竞品价格等多种因素，感谢关注！

45、可否披露一下咱们父母代鸡苗的主要采购商？咱们主要使用什么品种的鸡苗？是否会考虑使用圣农的鸡苗？

回复：您好，公司主要养殖的是罗斯父母代肉种鸡，未来会根据国际及国内父母代肉种鸡苗的供应情况进行调整，感谢关注！

46、昨天你们公司二级市场天量，是不是你们在减持公

司股票？

回复：您好，公司大股东目前未减持股票，感谢关注！

47、公司的禽畜废料可以作化肥商业用途吗？

回复：您好，公司的养殖废弃物由子公司民和生物集中处理，已经开发出相关的肥料产品并进行销售，感谢关注！

48、贵司利润连续两年下滑严重，我们在 2022 年布局如何扭转这一态势？

回复：您好，2022 年公司将以稳步经营为核心，在保障公司安全稳定运营的前提下，根据市场行情变化适时进行种鸡场和孵化场的项目建设工作；加快推进熟食生产进程，早日全面生产；加大熟食销售渠道建设和宣传投入，扩大品牌知名度，感谢关注！

49、请问我们目前主要使用什么品种的父母代鸡苗？（哈伯德、科宝？）未来是否考虑使用国产鸡苗，如圣农的鸡苗？

回复：您好，公司主要养殖的是罗斯父母代肉种鸡，未来会根据国际及国内父母代肉种鸡苗的供应情况进行调整，感谢关注！

50、公司计划新增引种实施情况如何，已经购进了吗？

回复：您好，公司种鸡项目建设尚未完成，待项目完成后按生产计划进行引种，感谢关注！

51、请问，目前公司商品代鸡苗的成本是多少，去年为多少？

回复：您好，公司鸡苗养殖成本主要有种鸡摊销成本、饲料成本、人工、折旧等相关费用构成。相关成本构成情况可参见年报第三节—管理层讨论与分析—第四部分主营业务分析相关内容。谢谢您的关注！

52、公司目前父母代种鸡的数量，同比环比有何变化？

回复：您好，公司父母代种鸡养殖规模稳定，感谢关注！

	<p>53、告诉负债率很低，是否扩张过于谨慎？目前现金流有压力吗？</p> <p>回复：您好，公司目前生产经营正常，现金流充足，感谢关注！</p> <p>54、请预测一下一季度的盈利情况？</p> <p>回复：您好，一季度业绩请以公司后续公告为准，感谢关注！</p> <p>55、主要从祖代鸡养殖企业购买父母代肉种鸡苗,请问祖代鸡养殖企业主要是哪些国家？</p> <p>回复：您好，公司从国内祖代鸡企业采购父母代种鸡，感谢关注！</p> <p>56、孙宪秋参与公司经营活动吗？</p> <p>回复：您好，孙宪秋在公司任职，感谢关注！</p>
附件清单	无