

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：2023-004

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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（电话会议） |
| 活动参与人员 | 通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与公司 2022 年度报告网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023 年 4 月 6 日下午 15:00—17:00 |
| 地点 | 全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ） |
| 形式 | 网络形式 |
| 上市公司接待人员姓名 | 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 2023 年 4 月 6 日下午 15 点至 17 点在全景网举行 2022 年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。投资者提出的问题及公司回复主要内容如下：</p> <p>1、日本爆发严重禽流感，是否会影响公司收益？</p> <p>回复：您好，公司当前未受到日本禽流感影响，生产经营稳定。感谢关注！</p> <p>2、你好，公司经过大半年的小试国产鸡苗，公司未来</p> |

是否会弃养国产鸡苗呢？

回复：您好，公司当前仍在推进国产鸡苗的试验和数据收集工作，感谢关注！

3、如果一直维持低引种状态，何时开始影响公司商品代鸡苗的产量？

回复：您好，公司目前父母代种鸡采购计划正常，能够保证公司生产稳定。感谢关注！

4、公司父母代鸡苗是哪里来的？

回复：您好，公司自国内祖代鸡场购入父母代鸡苗。感谢关注！

5、目前抖音熟食发展的非常好，截止目前是否盈利？今年一季报是否合并熟食业务报表？

回复：您好，目前熟食业务尚未实现盈利，公司熟食业务已经并表。感谢关注！

6、请问公司一季度卖了多少鸡苗？

回复：您好，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。感谢关注！

7、请问公司今年的鸡毛产能是多少？

回复：您好，公司主要产品为鸡苗和鸡肉，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。感谢关注！

8、请问公司 2022 年下半年是否进行过强制换羽？换羽后的种鸡性能如何？

回复：您好，公司种鸡未强制换羽。感谢关注！

9、请问：仙坛股份和公司都是鸡肉概念，为何仙坛股份 2022 年净利润增长 200%多，而你公司却下降 2000%多呢？

回复：您好，公司主要产品为商品代鸡苗，根据公开资料，仙坛股份以鸡肉产品为主。感谢关注！

10、您好，一季度消费复苏，鸡肉需求复苏吗？鸡肉销

量达预期吗？

回复：您好，一季度公司鸡肉产品销售正常。感谢关注！

11、董事长你好 1、公司父母代鸡苗产能外销自用比例是多少？ 2、公司今年商品代鸡苗产能如何？会否有增量？

回复：您好，公司年度报告中详细披露了鸡苗的产量、销量以及自养量，敬请参阅；公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。感谢关注！

12、22 年行业危机，23 年开年以来一片看好，希望公司无论何种情形，都有应对之策，不要搞得剧烈的忽上忽下。请问，公司这方面是如何做的？

回复：您好，鸡苗价格波动对公司业绩影响较大，当前公司加大发展熟食深加工业务，完善产业链布局，以提高整体盈利能力。感谢关注！

13、预计今年业绩能超过往年最好的水平吗？

回复：您好，当前主营产品鸡苗销售价格较好。2023 年业绩以后续披露的定期报告为准。感谢关注！

14、2023 年鸡苗产能预计是多少？

回复：您好，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。感谢关注！

15、能不能介绍一下抖音业务？

回复：您好，公司鸡肉熟食产品通过天猫、抖音开展网店和直播销售。2022 年民和自有直播间累计观看人次达 2.5 亿次，产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜 TOP1，抖音电商优质肉品店铺 TOP2，食品健康行业商家自播排行榜 TOP3。感谢关注！

16、公司的成品鸡销售情况怎样？？

回复：您好，公司毛鸡主要用于子公司民和食品进行屠宰加工。感谢关注！

17、今年预计鸡苗销量是多少？

回复：您好，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。感谢关注！

18、公司业绩的好坏跟什么有关，公司能否摆脱鸡苗依赖，如开展养鸡，屠宰，产销一体化，毕竟涨一年亏三年，属实不好看，希望公司摆脱鸡周期依赖。

回复：您好，商品代鸡苗板块是公司主要利润来源，当前公司加大发展熟食深加工业务，完善产业链布局，提高盈利能力。感谢关注！

19、鸡苗大幅涨对养殖户盈利有没有影响？

回复：您好，养殖利润受饲料成本、鸡苗成本、毛鸡收购价格等多方面因素影响。感谢关注！

20、请问目前引进父母代鸡较去年相比难度如何，引进的质量较去年如何？

回复：您好，公司父母代种鸡采购正常，能够保证公司生产稳定。感谢关注！

21、公司除了鸡苗业务，有没有其他营利增长点？

回复：您好，公司主要利润来源以鸡苗为主。感谢关注！

22、最近鸡苗价为什么没涨？

回复：您好，鸡苗价格受供需、毛鸡价格、鸡肉价格水平，其他肉类价格，养殖预期等多种因素影响，具有较大的波动性，感谢关注！

23、上个月公司延迟披露快销简报是怎么回事？

回复：您好，公司鸡苗销售简报披露工作在相关数据汇总整理后进行了公告，感谢关注！

24、请问孙总，民和目前鸡苗孵化能力有多少？目前孵化产能充分利用了吗？

回复：您好，随着公司临沂新建孵化场的投入使用，公司鸡苗孵化能力将达到 4.5 亿羽。感谢关注！

25、作为同行业的圣农去年还盈利几亿，民和应向圣农

学习。新的一年如何扭亏？

回复：感谢您的建议和关注！

26、请问今年民和炸鸡是否开始盈利？

回复：您好，熟食业务目前处于推广阶段，暂未实现盈利。感谢关注！

27、你好，请问贵公司今年有何展望未来计划，对于股民来说最关心的还是贵公司的股票的。请问下未来民和股价能否有更好的提升？

回复：您好，2023 年公司将继续以稳步经营为核心，紧抓市场机遇，提升商品代鸡苗产量；加快推进“年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”建设工作，年内增加 2 个养殖场，争取年内完成基本建设工作；适度推进“年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”，做好设备引进等前期工作，配合养殖项目进度；提高熟食调理品业务产线的生产效率，尽快提升产量实现满产；继续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！

28、请问截至 2022 年底，公司鸡苗产能多高，定增的鸡苗产能达产情况如何？

回复：您好，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告。根据公司定增种鸡扩产项目建设及投产进度，下半年开始实现销售。感谢关注！

29、今年鸡苗预计什么时候缺口最大？

回复：您好，受 2022 年度祖代种鸡引种数量较往年大幅减少的影响，预计 2023 年商品代鸡苗供应较为紧张，根据养殖生产周期推算，2023 年 7 月鸡苗供应量将逐步减少。感谢关注！

30、请问一二月份每羽鸡苗养殖成本多少？

回复：您好，公司 2022 年鸡苗成本情况可参考年度报告，养殖成本受饲料价格等影响有一定波动，感谢关注！

31、有定向增发计划吗？

回复：您好，公司再融资事项以公司公告为准。感谢关注！

32、今年以来鸡苗价格一直涨，但是终端商品鸡价格却无法有效跟进，消费市场似乎暂不接受。请问公司能否给出今年未来是否有鸡苗与鸡肉联动的展望吗？

回复：您好，2023 年以来市场商品代鸡苗行情较好。下游鸡肉和毛鸡价格均有较强支撑。感谢关注！

33、请问孙总，公司是否有配套肉鸡养殖和配套饲料厂，养殖规模有多大？肉鸡养殖完全成本大概是多少元/kg？鸡苗的完全成本是多少元/羽？

回复：您好，公司建有饲料厂和肉鸡养殖场，肉鸡年养殖规模可达 3000 万只，肉鸡养殖成本受饲料价格等多因素影响，鸡苗成本详见年度报告，感谢关注！

34、您好！请问你们对今年鸡苗行情怎么看？

回复：您好，预计 2023 年鸡苗价格维持较好水平。感谢关注！

35、新闻看国外祖代鸡引种情况不够好，请问公司父母代种鸡存栏情况如何，2023 年能不能保证商品代鸡苗的持续性产出不间断？

回复：您好，公司父母代种鸡存栏处于正常水平，采购计划正常，能够保证公司生产稳定。感谢关注！

36、公司怎么看待股价与公司业绩的关系？

回复：您好，影响股价因素众多，股市有风险，请谨慎投资；公司将继续按照自身既定战略不断向前发展，努力提升自身价值。感谢关注！

37、截止 3 月 31 日，请问公司股东数量是多少？

回复：您好，公司将在一季度报告中披露股东人数。敬请关注！

38、如何低引种状态一直持续，是否会影响公司父母代鸡苗的产量？

回复：您好，公司从事父母代种鸡养殖业务，当前无祖代鸡业务。感谢关注！

39、去年所售鸡苗平均市场价格是多少？

回复：您好，公司鸡苗销售情况已在年度报告中披露，相关数据请参阅年报相关章节，感谢关注！

40、最近公司有在进行市值管理吗？

回复：您好，影响股价因素众多，股市有风险，请谨慎投资；公司将继续按照自身既定战略不断向前发展，努力提升自身价值。感谢关注！

41、请问为何今年一二月份我公司鸡苗均价远低于益生股份鸡苗均价？鸡苗价格本年度行情可否做预测？

回复：您好，公司披露的鸡苗销售信息为商品代鸡苗。根据公开资料，益生股份鸡苗产品包括父母代鸡苗和商品代鸡苗。2022年5月开始，祖代鸡引种大幅减少，根据养殖生产周期推算，2023年7月鸡苗供应量将逐步减少，供应较为紧张。感谢关注！

42、请问民和在临沂投资的新工厂进度如何，网络销售的民和食品一季度在种类上和数量上有没有新突破？

回复：您好，公司临沂工厂目前正在进行工程主体建设。公司电商平台销售的湘鄂鸡腿、巴黎双节翅等产品受到消费者好评，今年将加大新产品的研发和投入，为消费者提供更多的鸡肉产品。感谢关注！

43、想问一下贵公司今明两年商品代鸡苗产能预计能到多少？国外鸡苗祖代鸡苗引种不确定环境下有考虑过国产替代吗？

回复：您好，公司每月披露鸡苗销售数据，详情见相关公告；公司父母代种鸡采购计划正常，能够保证公司生产稳

定。感谢关注！

44、您好！怎么看今年鸡苗行情？

回复：您好，预计今年鸡苗价格维持较好水平。感谢关注！

45、今年一季度应该业绩非常好？一季度业绩预告什么时间可以出来？

回复：您好，公司将依据相关监管规则履行信息披露义务，相关信息请以公司公告为准，感谢关注！

46、请问公司 21 年增发的项目目前进展如何？

回复：您好，父母代肉种鸡养殖项目和熟食品加工项目已部分投入运营，由于孵化项目需要与父母代肉种鸡养殖项目配合使用，且工期较短，建设期适当延后，感谢关注！

47、一季度的销售情况怎么样？价格上涨，有没有影响下游需求？

回复：您好，一季度商品代鸡苗销售状况良好。下游鸡肉和毛鸡价格均有较强支撑。感谢关注！

48、请问民和今年各块业务的业绩预期如何？业绩预期的依据是什么？

回复：您好，一季度鸡苗价格较好，2023 年各业务详细状况将在定期报告中披露，敬请关注！

49、请问公司管理层对下半年的鸡苗价格走势有什么样的预期？

回复：您好，受 2022 年度祖代种鸡引种数量较往年大幅减少的影响，预计 2023 年商品代鸡苗供应较为紧张，鸡苗价格维持较好水平。感谢关注！

50、市场上有一种说法，认为当前对应的在产引种量很大，所以供应过剩，但是又说鸡的品种不行，导致性能下降，所以产能还是不足，想请问一下行业专家的看法，目前对在产产能是否过剩？何时能够结束这种局面？

回复：您好，2022年5月开始，祖代鸡引种大幅减少，根据养殖生产周期推算，2023年7月鸡苗供应量将逐步减少，供应较为紧张。感谢关注！

51、请问鸡苗每波动一块钱，对公司的净利润影响大概多少？谢谢

回复：您好，以2022年销售鸡苗2.6亿只为基础估计，鸡苗价格波动一元，收入波动2.6亿元，感谢关注！

52、领导您好，请问鸡苗业务收入在公司总收入中占比多少？另外，鸡苗业务成本占鸡苗收入的比重是多少？

回复：您好，公司年度报告已披露，相关数据请参阅年报相关章节，感谢关注！

53、请问公司现在的排苗情况，父母代库存，谢谢

回复：您好，公司鸡苗排产根据公司生产计划进行安排，目前父母代存栏处于正常水平。感谢关注！

54、股票最近跌这么多是什么原因造成的？

回复：您好，公司目前生产经营状况良好，鸡苗价格稳定；影响股价因素众多，股市有风险，请谨慎投资。感谢关注！

55、请问今年民和的业绩预期是怎样的？

回复：您好，受2022年度祖代种鸡引种数量较往年大幅减少的影响，预计2023年商品代鸡苗供应较为紧张，鸡苗价格维持较好水平，相关信息以公司公告为准。感谢关注！

56、请问孙总，相比于2019年，民和2022年鸡苗的孵化能力是否有所提升，提升了多少？

回复：您好，公司新建孵化场预计2024年投入使用，将为公司提供1亿只商品代鸡苗孵化能力。感谢关注！

57、董事长你好 1、请问今年祖代引种会否正常？3月份情况如何？如果不正常对公司产能会有怎样的负面影响？2、公司父母代鸡苗产能外销自用比例是多少？3、公司

今年商品代鸡苗产能如何？会否有增量？

回复：您好，目前祖代鸡引种依旧未恢复。公司父母代种鸡存栏处于正常水平。今年鸡苗产量将有所恢复。感谢关注！

58、请介绍一下祖代换羽的情况

回复：您好，公司主要进行父母代肉种鸡养殖和商品代鸡苗销售工作，无祖代鸡相关业务。感谢关注！

59、市场都在预期 456 月市场不缺鸡，在产祖代鸡供应过剩，鸡苗价格降进入下行通道，请预测一下鸡苗最低价能到多少？456 月份是否真的不缺鸡？

回复：您好，当前市场商品代鸡苗供应略为紧张，鸡苗价格维持在较好水平，感谢关注！

60、扩产的鸡苗厂什么时候开始产苗？

回复：您好，根据公司种鸡扩产项目建设及投产进度，下半年开始实现销售。感谢关注！

61、民和，今年第一季度效益如何？还亏损吗？

回复：您好，当前鸡苗价格较好，公司将在 2023 年 4 月 27 日披露一季度报告，敬请关注！

62、请各位领导研判一下今年鸡苗的整体行情，预计鸡周期何时真正进入反转时刻？持续时间多久？鸡苗最高价能到多少？

回复：您好，受 2022 年度祖代种鸡引种数量较往年大幅减少的影响，预计 2023 年商品代鸡苗供应较为紧张，鸡苗价格维持较好水平。2022 年 5 月开始，祖代鸡引种大幅减少，根据养殖生产周期推算，2023 年 7 月鸡苗供应量将逐步减少，持续时间与恢复引种后增加的商品鸡苗供应量相关。感谢关注！

63、公司 4 月 15 日前会公布业绩预告吗？

回复：您好，公司将依据相关监管规则履行信息披露义

务，相关信息请以公司公告为准，感谢关注！

64、一季度鸡苗高位，近期会不会有预增预报？1-4 月有没有引进祖代鸡？

回复：您好，公司将依据相关监管规则履行信息披露义务，相关信息请以公司公告为准；公司目前没有祖代鸡业务。感谢关注！

65、公司在预制菜方面如何布局？

回复：您好，公司目前采用在天猫、抖音开展网店和直播的销售模式。2022 年民和自有直播间累计观看人次达 2.5 亿次，产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜 TOP1，抖音电商优质肉品店铺 TOP2，食品健康行业商家自播排行榜 TOP3。未来公司将加大在各平台的投入力度，扩大销售规模，提高品牌及产品知名度。感谢关注！

66、领导，您好！我来自大决策，今年鸡苗涨停，但是公司的业绩出现大幅亏损，有什么原因？

回复：您好，公司业绩出现亏损，主要原因是 2022 年度商品代鸡苗价格一直处于低位；2023 年开始至今，鸡苗价格逐步上涨。感谢关注！

67、贵公司熟食产品各大平台目前销量尚可，但是盈利能力仍不足，什么时候计划盈利？进一步发展计划如何？圣农的熟食是盈利的。

回复：您好，公司去年 5 月初进行网上渠道建设和销售工作，目前在天猫、抖音开展网店和直播的销售模式。2022 年民和自有直播间累计观看人次达 2.5 亿次，产品荣登抖音电商鸡肉行业销售榜 TOP1，抖音电商优质肉品店铺 TOP2，食品健康行业商家自播排行榜 TOP3。未来公司将加大在各平台的投入力度，扩大销售规模，提高品牌及产品知名度。感谢关注！

68、贵公司 2022 年盈利欠佳，请问如何看待 2023 年度，

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>预期和展望如何？现在整体供需情况如何？</p> <p>回复：您好，受 2022 年度祖代种鸡引种数量较往年大幅减少的影响，预计 2023 年商品代鸡苗供应较为紧张，鸡苗价格维持较好水平。感谢关注！</p> <p>69、益生股份与民和股份股价走势完全趋同，从公司主营上来看还是有区别的？是什么原因造成的？是否向市场揣测的那样，因为曹鸡生的益生需要定增，他同时坐庄山东两只鸡苗股造成？从上个月的简报发布时间已经能看出来这种端倪，请解释一下，你们是否参与控制股价压低股价的行为？</p> <p>回复：您好，从公开资料看，益生股份主要从事祖代种鸡和父母代种鸡养殖；公司主要从事父母代种鸡养殖和鸡肉相关产品生产与销售。公司鸡苗销售简报披露工作是在相关数据汇总整理后进行公告。影响股价因素众多，股市有风险，请谨慎投资。感谢关注！</p> <p>70、公司三月份的销售简报能不能按惯例出，上个月延期是怎么回事？</p> <p>回复：您好，公司鸡苗销售简报披露工作会在相关数据汇总整理后进行公告，感谢关注！</p> |
| <p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>无</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p> | <p>无</p> |