

证券代码：002458

证券简称：益生股份

山东益生种畜禽股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与人员	深圳毕升基金：陈维涛、刘达、陈艺凡 深圳和聚基金：刘学伟 深圳前海红岸资本：王兆江 北京九盛资产：许建华 申万宏源证券：赵金厚、盛瀚
时间	2022年5月11日
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室
形式	电话会议
上市公司 接待人员姓名	副总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰 副总裁：郝文建
交流内容及具体 问答记录	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>公司成立于1989年，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广父母代种雏及商品雏。公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一，约占国内市场1/3的份额，公司商品代鸡苗的外销量在国内也是最多的。公司目前饲养的品种为利丰新品系，利丰具有种源净化程度高、抗应激能力强，成活率高，易于管理，饲料转化率高，全程产雏数多等优势。</p> <p>为了提高生产成绩，确保种鸡质量，公司大力实施种源净化战略，顺利通过农业农村部“国家禽白血病净化示范场”的</p>

复核评估，这也是继 2018 年公司作为全国首家白羽肉鸡企业通过国家“禽白血病净化示范场”之后，再次以优异成绩通过农业农村部专家组织开展的新一轮国家级种畜禽场主要动物疫病净化评估验收。继公司 2020 年通过山东省首批“省级鸡白痢净化示范场”之后，2021 年公司烟台区域有 4 个祖代肉种鸡场顺利通过山东省“省级禽白血病净化示范场”，公司还是首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家重点研发计划项目示范种禽场、动物疫病净化创建场。

公司自主研发的益生 909 小型白羽肉鸡已获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种。

益生 909 由三系配套而来。通过选育、育种可以不断优化性能，优异的性能可得以稳定地遗传给后代。益生 909 产肉率高、肉品好、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式，既可以走活鸡杀白条鸡，也适合屠宰分割，特别适合在关闭活禽市场后替代三黄鸡进行屠宰加工。相比 817 肉杂鸡，达到相同的体重，可提前三到五天出栏，经济效益显著。

在原种猪养殖方面，公司已积累了二十多年的丰富经验。在近 7 年山东省种猪质量检测中心种猪质量评比中，5 年获得一等奖，2 年获得二等奖，2013 年已获得“国家生猪核心育种场”等荣誉称号。

公司在发展种鸡业务的同时，大力扩展种猪产业，未来将通过种鸡、种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力。

二、回答投资者的有关问题

1、国外禽流感是否对国内祖代鸡引种造成影响？

答：近期因美国航班停航原因，可能导致今年五六月从美国引进的祖代种鸡计划暂时中断。另外，目前国外禽流感频发，特别是我国祖代鸡主要供种公司之一的美国安伟捷育种公司其中一个主产州俄克拉荷马州发生高致病性禽流感，我国海关采取了强化监管措施，严防该州种鸡输入，预计今年我国祖代种鸡的引种量将下降。

2、祖代种鸡引种量对鸡苗价格的影响情况？

答：2021 年 1-4 月我国祖代种鸡引种量/更新量为 45 万套，今年低于去年同期。因禽流感和航班停航等原因，预计今

年我国祖代种鸡的引种量将下降，供给将减少。

供给不是影响价格的唯一因素，鸡苗的价格还取决于需求端。现在我国人均鸡肉消费量较前几年有很大的增幅，随着新冠疫情的好转，消费需求增加，将带动鸡苗价格的上涨。

3、近期鸡苗价格情况？

答：从 2021 年第三季度至今年一季度商品代鸡苗长时间的价格低迷，白羽肉鸡行业进行自我调节，去产能的速度加快。随着各地疫情“动态清零”政策实施，企业用工逐渐恢复，消费需求逐渐提升，鸡肉和毛鸡价格均上涨，毛鸡价格反弹带动养殖户补栏积极性提升，进而增加对鸡苗的需求，2022 年 3 月下旬以来，商品代鸡苗价格已呈上涨趋势。4 月下旬鸡苗价格稳定在 3 元/只以上，4 月商品代鸡苗销售均价较 3 月已翻倍。目前父母代种鸡价格较 4 月份也已上涨。

4、公司鸡苗的订单情况如何，是否已提前定好价格？

答：公司五、六月的鸡苗已预定完毕，七月 80%的鸡苗已预定完，下游企业对商品代鸡苗的需求比较旺盛。

公司商品代鸡苗参照鸡病专业网，按照鸡病专业网公布当天烟台地区的价格上限加 0.2 元报价，在发鸡前一天发布定价。

公司父母代鸡苗根据父母代鸡苗客户的订单情况及对未来行情的预测，在上孵前确定价格，客户预付定金。

5、饲料价格上涨对公司成本的影响大吗？

答：饲料价格上涨对下游商品代养殖户成本影响较大，公司主要饲养种鸡，饲料价格上涨对公司的影响较下游企业小，随着公司养殖效率的明显提升，均摊了养殖成本。

6、如何看待今年下半年白羽肉鸡市场行情？

答：（一）供给方面

（1）商品代鸡苗长时间的低价位导致社会淘汰种鸡的数量增多，换羽鸡的数量减少，鸡苗的供给量呈现出下降趋势，白羽肉鸡行业供给端已去掉部分产能。

（2）美国和法国等国家相继发生禽流感，接下来几个月能否从美国进口种鸡尚不确定，预计今年祖代鸡进口量会减少。

	<p>(二) 需求方面</p> <p>(1) 需求增加</p> <p>随着疫情的好转，旅游及餐饮业的恢复，以团餐、快餐消费为主的鸡肉消费需求将增加，带动鸡苗价格的上涨。</p> <p>(2) 猪肉价格影响</p> <p>随着生猪供应高峰结束，叠加市场惜售情绪，自4月下旬以来，生猪价格开始上涨，目前生猪价格约为15元/千克，环比3月上涨20.0%以上。鸡肉和猪肉具有相关性，随着生猪产能调节，猪肉价格上行会带动鸡肉价格上行，从而带动鸡苗的价格上涨。</p> <p>(3) 消费观念的转变</p> <p>白羽肉鸡产业具有典型的节粮节地节水特征，料肉比可达1.4:1，在保障我国粮食安全等方面发挥着重要的作用。鸡肉具有“一高三低”的营养特点，更加符合健康食品的消费理念。</p> <p>随着健康的消费理念日渐深入人心，鸡肉在肉类消费者的占比呈逐年增加的趋势，未来鸡肉消费增长空间巨大。</p> <p>(4) 生活方式的转变</p> <p>生活节奏的加快，推动了外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，这一转变会带动鸡肉消费增长，从而会进一步带动商品代鸡苗需求的增加。</p> <p>综上，供给的减少再加上需求的恢复，总体预判，今年下半年的行情要好于上半年。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>