

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：2022-012

|                 |   |
|-----------------|---|
| 投资者关系<br>活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）  |
| 活动参与人员          | 深圳毕升私募证券投资基金管理有限公司：刘 达<br>东亚前海证券：赵雅斐、王欣玉、申钰雯、林泽娜<br>亿盛开元资管：王元平                      华融基金：谈 军<br>中邮基金：綦 征                              鲲鹏恒隆投资：彭飞虹<br>中信产业基金：林 阳                        江亿资本：高 尚、袁 晨<br>申万宏源：盛 瀚                              泰康基金：季怡轩<br>中邮理财：陶 俊                              榕果投资：侯 波<br>启石资管：王永财                            太平基金：田发祥<br>中天汇富基金：许高飞                      华商基金：陈 凯、童 立<br>恒盈富达资管：刘 霓、世 豪              天弘基金：张 慧、李 宁<br>个人投资者：徐子楠 |
| 时间              | 2022 年 10 月 31 日  |
| 地点              | 山东益生种畜禽股份有限公司会议室  |
| 形式              | 现场调研及电话会议   |
| 上市公司<br>接待人员姓名  | 副总裁、董事会秘书兼财务总监：林 杰<br>证券事务代表：李玲   |
| 交流内容及具<br>体问答记录 | <p style="text-align: center;"><b>一、公司情况介绍</b></p> <p>公司成立于 1989 年，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡。</p> <p>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</p>   |

最多的，约占国内市场 1/10 的份额。

公司第三季度父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗的销量环比二季度下降，但价格环比二季度均有上涨，第三季度亏损金额较第二季度进一步收窄。

## 二、回答投资者的有关问题

### 1、白羽肉鸡各代次的产能情况和市场走势判断如何？

答：据中国畜牧业协会统计，2022 年 1-9 月我国祖代白羽肉种鸡更新量同比下降 22.7%，父母代在产种鸡存栏同比下降 9.7%，商品代雏鸡供应量同比下降 11.5%，鸡苗的供给明显减少。

从需求方面来看，鸡肉消费量呈增长趋势。

(1) 疫情影响：我国上半年的疫情对消费需求的影响很大，随着疫情的好转，航空机场、旅游酒店和餐饮业的恢复，需求消费增加，将带动鸡肉和鸡苗价格的上涨。

(2) 猪肉价格影响：目前猪肉价格处于上涨期，鸡肉和猪肉具有相关性，随着生猪的产能调节，猪肉价格上涨，鸡肉的价格也随着上行，利好鸡苗价格。

(3) 消费观念的转变：90 后及 00 后等年轻一代人现在更注重饮食健康，更喜欢吃鸡肉，并不太特别依赖猪肉，老年人现在也开始注重养生，促进了鸡肉的消费增长；从欧美发达国家情况来看，居民肉类消费普遍趋势也是猪肉消费量下降，禽肉消费量增长。

(4) 生活方式的转变：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，会进一步带动鸡肉消费增长，从而会进一步带动商品代鸡苗需求的增加。

综合判断，2023 年的鸡苗价格会比今年高，今年第四季度到明年价格总体是持续向好的趋势。

### 2、祖代肉种鸡引种情况介绍，引种的恢复时间以及对公司的影响如何？

答：因国外禽流感频发，再加上航班停航，今年 5 月-7 月我国未能从国外进口祖代肉种鸡，8、9 月我国有少量引种，10 月份的引种情况暂不了解，11 月及后期的引种情况存在不确定性，需要结合航班通航情况及供种公司生产计划安排等因素来判断。但只要美国引种所

在的州没有禽流感，我国还是可以从美国引种的。

目前公司祖代种鸡的存栏数较多，短期不引种对公司父母代产能没有影响，公司正在积极推进四季度祖代肉种鸡的引种。

### 3、公司父母代鸡苗和商品代鸡苗的销量情况以及公司鸡苗如何报价？

答：今年 1-9 月公司商品代鸡苗销量约 4.3 亿只，父母代鸡苗的销量为 1100 多万套。父母代种鸡价格是根据公司的订单情况和市场情况，在种蛋上孵前 15-20 天定价；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 11 月父母代种鸡报价 40 元/套，较 10 月已大幅上涨，12 月份父母代种鸡报价将继续提高。公司商品代鸡苗也在上涨，目前报价是 4.3 元/只。

### 4、公司肉鸡未来的产能规划是什么？

答：公司祖代肉种鸡饲养规模约占国内市场 1/3 的份额，公司在维持祖代肉种鸡国内饲养量最大份额的基础上，近年来不断扩大父母代肉种鸡的饲养规模，公司商品代鸡苗的外销量在国内也是最多的，约占国内市场 1/10 的份额。今年商品代肉鸡苗预计销量为 5.4 亿羽，因生产性能的提升和饲养模式的调整（例如由平养模式改为笼养模式），未来几年产量会有增长。

公司将继续扩大益生 909 小型白羽肉鸡的养殖规模，预计到十四五末期益生 909 小型白羽肉鸡产量将增至 3 亿多羽。

### 5、益生 909 小型白羽肉鸡新品种的具体情况如何？

答：益生 909 是由公司自主研发的小型白羽肉鸡品种，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、料肉比低、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式。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。

虽然益生 909 产品类型和 817 相似，但销售单价比 817 高 0.6 元以上，目前公司生产的数量远满足不了客户的需求量，后续公司要继续

续扩大生产规模。

**6、玉米、豆粕等原材料在成本中的占比是多少？饲料原材料价格的上升对鸡苗价格的影响？**

答：在不同代次饲养中，饲料原材料在成本中的占比是不同的，在商品鸡养殖环节，饲料原材料成本约占总成本的七成，在父母代种鸡养殖环节，饲料原材料成本约占五成，在祖代种鸡养殖环节，饲料原材料成本约占四成，代次越高，饲料原材料成本占总成本的比重越低。

公司位于产业链的上游，相对于下游企业（养毛鸡）来说，饲料原材料价格的上涨，对公司成本的影响较小，同时公司因养殖模式调整（部分平养改笼养），养殖效率提升，加上种鸡性能的提升，一定程度上减轻了饲料原材料成本上涨的影响。

**7、公司和现代种业基金共同对滨州益生种禽有限公司增资，预计益生 909 的产能带来多少增量？**

答：公司预计到十四五末期益生 909 小型白羽肉鸡产量将增至 3 亿多羽，2022 年的产能为 7000 多万羽，预计将增加 2 亿多羽的产能。

**8、公司种猪的发展规划如何？**

答：公司自 2001 年开始从加拿大引进双肌臀原种猪，至今已有 20 多年的饲养管理经验，无论是在技术、人才还是销售渠道方面，都积累了丰富的经验和做好了充分的准备。

公司种猪在连续多年的山东省种猪质量检测中心种猪质量评比中，5 次获得一等奖，2 次获得二等奖，2013 年已获得“国家生猪核心育种场”等荣誉称号，2018 年续评为国家生猪核心育种场，是我国 89 家核心育种场之一。2019 年公司被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场，2021 年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场，2021 年全国种猪遗传评估中心对国家生猪核心育种场进行了全面遗传评估和数据分析，在大白猪总产仔数评比中，公司取得第一的好成绩，公司种猪质量优势非常突出。

公司借鉴肉种鸡发展的模式，自上而下扩展种猪规模，先从原种猪开始扩展，公司全部猪场投产后，原种猪存栏达 1.2 万头，年提供原种猪 10 万头；祖代猪存栏达 1.5 万头，年提供二元猪 12 万头。未来计划成为国内种猪头部企业。

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p><b>9、国产白羽肉鸡种鸡的推广情况如何？</b></p> <p>答：公司饲养种鸡已有三十多年的时间，曾推广过多个品系的肉鸡和蛋鸡，在蛋鸡方面，推广过罗曼、海兰和伊莎品种，肉鸡方面，推广过罗斯、AA+和哈伯德多个品种，从公司的推广经验来看，种鸡的性能非常关键。</p> <p>父母代种鸡的产蛋率、成活率和商品鸡的料肉比等指标是客户引种的核心指标，种鸡性能需要市场和时间来检验，国产种鸡的性能如何，公司目前不掌握。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明             | 否   |
| 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） | 无   |