

证券代码：002458

证券简称：益生股份

山东益生种畜股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-021

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
活动参与人员	<p>中信证券：彭家乐、施 杨、王 聪、朱欣頔 安信证券：涂雅晴、蔡斯亭、范洪群 嘉实基金：孙 帅、谢泽林、朱子君 东方证券：秦绪文 韶夏资本：魏清阳 德邦基金：刘 敏 华宝基金：闫 旭 太平基金：林依蕾 长城证券：肖心怡 宏道投资：孙宗禹 五矿证券：黎国栋 榜样投资：赵梦远 万杉资本：张轶乾 火星资管：咎 越 睿胜投资：韩 立 创富兆业：刘家将 君茂投资：李守强 瀚朴投资：余剑清 中欧瑞博：杨孟哲 互兴资管：刘家将 杉树资产：宋程程 西部证券：屈玲玉 创富兆业：马国庆 瑞华投资：尤克家 禅龙资管：王翔宇 重阳投资：陈 心 恒逸集团：汪建波 仁布投资：吴 齐 尚雅投资：齐贺天 博道基金：陈 磊 玖鹏资管：陆漫漫 瑞华投资：葛苑姣 宝盈基金：吉 翔 华创证券：田山川 野村资管：王淑姬 富鑫资本：赵 洁 中宏卓俊：陈金红 发展证券：周玉婷 温氏投资：黎 明 合撰资管：肖珮菁 平安理财：李景旭 循远资管：陈剑博 南方基金：罗立晨 国泰证券：张 洋 进门财经：林晓莹 金舵投资：唐小浩 合道资管：江 鹏 银润资产：李 悦 宏道投资：孙宗禹 金控资管：黄 勇 通怡投资：徐雨聪 中船重工：赵胤铎 格林基金：高 雅 红杉资本：闫慧辰 方正证券：黄 鹏</p>

	<p>玄元投资：刘 彤 银叶投资：曾繁锋 中颖投资：黄 聪 庶达资产：李淑花 汇添富基金：董霄 富安达基金：高俊 华泰保兴基金：贾沛璋 中邮人寿保险：高 远 国投安信期货：赵心宜 上善如是私募：肖 肖 信达澳亚基金：姜 鑫 玄卜投资：夏一、郭昕宇 富兰克林华美投信：颜笠赧 Marco Polo Pure Asset Management：邓咏梅 Sumitomo Mitsui DS Asset Management：Sharon Hu 个人投资者：余光云、刘航、成志怡、刘颖飞、林野、张奕裕、周俊陶、谈建强、郑少轩、董凌博、黎刘定吉、付晓莘、邹绍波、Lingxing Shi</p> <p>银河基金：左 磊 中银国际：卫 辛 磐泽资产：马志浩 远望角投资：包家昊 任烟雨私募：骆恺琪 益和源资管：贾 鸿 中国人寿保险：俞 骏 红塔红土基金：杨兴风 深圳恒德投资：骆铭鸿 工银瑞信基金：郑勇勇 华夏财富创新：程海泳 华泰柏瑞基金：谭笑、吕慧建 摩根士丹利华鑫基金：盛军锋</p>
<p>时间</p>	<p>2022 年 12 月 13 日</p>
<p>地点</p>	<p>山东益生种畜禽股份有限公司会议室</p>
<p>形式</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>副总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰</p>
<p>交流内容及具 体问答记录</p>	<p>一、公司情况介绍</p> <p>益生股份成立于 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，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，约占国内市场 1/10 的份额。</p> <p>公司在发展种鸡产业的同时，大力扩大种猪产业，未来公司将通过种鸡和种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力。</p> <p>二、回答投资者的有关问题：</p> <p>1、根据中国畜牧业协会的数据，种鸡的存栏量偏高，如何看待协会的数据？</p>

答：协会的数据是监测企业的数据，2021 年监测的父母代企业数量是 50 多家，近期协会监测企业又增加了一家大型父母代种鸡企业，监测的祖代企业数量也增加了 2 家。即使在行情不好时，大型规模企业通常也不会减量，主要是中小企业产能去化较多，所以从协会的数据来看，种鸡的存栏量偏高。

2、公司明年白羽肉鸡苗的销量是多少？

答：公司明年商品代白羽肉鸡苗的预计销量为 5.8 亿羽，较今年略有增长，主要是因为养殖模式改变带来养殖数量和养殖效率的提升。公司明年父母代白羽肉鸡苗的销量还取决于今年 12 月至明年一季度的祖代引种情况。

3、明年白羽肉鸡行情的预测怎样？

答：从存量的角度看，随着祖代肉种鸡养殖周龄的增加，产蛋后期产蛋率会下降，父母代鸡苗的产量呈下降趋势；从增量的角度看，自 5 月份以来，我国祖代白羽肉鸡引种量很少，预示 7 个月后父母代鸡苗的增量少，即自今年年底开始，父母代鸡苗的数量会明显减少；父母代种鸡苗经过 7 个月后产出商品代鸡苗，预计明年下半年商品代鸡苗的量会明显减少。公司预计明年白羽肉鸡行业整体的景气度较高。

4、如何看待种鸡的换羽问题？

答：祖代种鸡换羽的现象一直存在。种鸡能否换羽取决于种鸡的性能，种鸡的性能差，换羽后的性能通常也较差。种鸡换羽会带来生产性能的下降，且换羽后的父系种鸡产蛋率很低，会导致配套的公鸡不足。现在的换羽难度比之前更大。

5、公司白羽肉鸡的成本构成是怎样的？

答：公司的原料成本和折旧摊销成本约占 80%，人工成本约占 10%，制造费用等约占 10%。

6、益生 909 小型白羽肉鸡的定价机制怎样？

答：公司益生 909 鸡苗参考 817 鸡苗进行定价，并根据市场需求关系适当调整定价，在前期推广阶段，益生 909 单价较 817 贵约 0.4 元，因益生 909 性能优异，现在单价较 817 贵 0.6 元以上。

7、目前国际航班有没有好转的迹象？如果明年航班好转，全年的引种量大概会在什么水平？

答：中美航班较之前有好转，因美国发生禽流感，明年的引种情

	<p>况目前还不好判断。目前国外育种公司的供种计划非常紧张。</p> <p>8、对于养殖场来说，切换种鸡品种的难度高吗？是技术限制还是意愿影响？</p> <p>答：种鸡的推广需要时间，养殖场种鸡品种的更换需要逐步进行。更换品种前，养殖场通常是先少量饲养，做对比实验，测算其性能和综合收益，如果性能还不错，才会逐步替换种鸡。</p> <p>9、公司募投项目的进展情况如何？</p> <p>答：公司募投项目正在建设中。</p> <p>10、公司其他板块业务的发展规划？</p> <p>答：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，主要向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡；公司还有农牧设备和乳品等业务，产能一直在提升，但增速较慢。</p> <p>11、公司是否计划向下游发展？</p> <p>答：公司始终以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，专注种业的上游环节。</p> <p>12、公司种猪的发展规划是什么？</p> <p>答：公司全部种猪场投产后，年可提供种猪 20 多万头，产能将逐步释放。</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>