

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：2022-023

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>中信建投：王明琦、马 鹏、薛林立 华创证券：田山川、张皓月 进化论资管：张奕裕、廖仕超、蓝智炀 红土创新：盖俊龙 华安基金：王 春 新华基金：刘晓彬 国泰基金：王开荣 上银基金：林 竹 淳厚基金：江文军 山西证券：赵 艺 玄元投资：刘 彤 银河基金：左 磊 泰昇私募：李伟驰 中欧瑞博：杨孟哲 盈峰资管：张庭坚 古木投资：苏 鑫 鼎锋资管：肖珮菁 睿亿投资：冯梦琛 创富兆业：刘家将 长城基金：赵 波 国华人寿：赵 翔 万和证券：赵维卿 建信养老：王新艳 光大证券：何 伟 望正资管：李 楠 平安理财：贺顺利 宝盈基金：肖 肖 中海基金：王萍莉 乾璐投资：陈少楠 谢诺辰阳：万 方 华润元大：哈含章 富安达基金：纪青 亘曦资管：林 娟 趣时资管：趣 时 进门财经：刘秋韵 财通基金：李佳丰 农银理财：付晓苹 江岳基金：钱 麟 壹玖资管：蒋俊国 久盈资管：张 宇 健顺投资：李亚杰 鹤禧投资：王皓琦 恒穗资管：骆华森 中银国际：赵颖芳 中邮证券：陈昭旭 浙商证券：陶庆波 金恒宇投资：刘璐平 生命保险：李燕玲 前海瑞园资管：黄顺祥 韶夏投资：李 林、刘旭 三鑫资管：郭玉燕、冯 强 世纪证券：顾静、郑彬彬 誉辉资管：董良泓、李丹樨 安信基金：黎志军、方彬 华创证券：田山川、张皓月 华润深国投投资：陈 君</p>

	Pinpoint Asset Management Limited: LI Mo 个人投资者: 王会景、应振洲、文 洲
时间	2022 年 12 月 30 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	证券事务代表: 李玲
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>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>公司自主研发的小型白羽肉鸡益生 909 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, 2022 年的销量是 7000 多万只。</p> <p>公司在发展种鸡的同时, 大力扩大种猪产业, 公司将借鉴肉种鸡发展的成功经验, 建立起更现代、顶级防疫的原种、祖代、父母代的种猪繁育体系, 向社会提供更健康、更优良的种源产品, 未来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 style="text-align: center;">二、回答投资者的有关问题</p> <p>1、2022 年我国祖代肉种鸡的更新量是多少? 和往年相比缺口多少?</p> <p>答: 根据中国畜牧业协会的统计, 2022 年 1-11 月我国祖代白羽肉种鸡的更新量为 86 万套, 预计全年祖代肉种鸡的更新量不超过 100 万套。</p> <p>祖代白羽肉鸡的缺口不仅要看祖代种鸡的更新量, 种鸡的生产性能对商品代鸡苗数量和毛鸡的出栏量也有很大的影响。</p>

2、对明年行情的判断？

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。另外，随着消费的好转，人均鸡肉的消费量呈增加的趋势，公司预计明年白羽肉鸡行业整体的景气度较高。

3、从中国畜牧业协会统计的数据看，父母代种鸡存栏量仍处于高位，后期商品代苗的供给是否处于高位？

答：中国畜牧业协会对父母代种鸡的统计口径是变化的，11月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。协会监测的主要是大型企业，而产能去化的主要是小型养殖企业，所以协会数据不能完全反映市场的存量情况。另外，除了存栏量的影响因素外，种鸡所处的产蛋周龄对产雏数量也有影响。

4、公司未来产能规划是多少？

答：明年公司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，公司未来商品代白羽肉鸡苗产量会有小幅增长，产能提升主要来自养殖模式的调整（由平养改笼养）和养殖效率的提升。公司未来几年将大幅增加益生909的产能和种猪的产能，预计到十四五末期，益生909小型白羽肉鸡产量将增至3亿羽。公司全部猪场投产后，年可提供原种猪10万头，年提供二元猪12万头，未来计划成为国内种猪头部企业。

5、引种紧张的格局什么时候能结束？

答：目前我国祖代肉种鸡的引种国只有美国和新西兰（安伟捷的种鸡只能从美国进口），因禽流感和航班的问题，今年从5月至今，我国祖代肉种鸡的引种量非常少。目前来看，美国的禽流感还在继续，我国能从美国引种的州只有阿拉巴马州，因美国安伟捷公司的供种计划比较紧张，明年一季度的引种情况还要看影响引种的不利因素是否缓解或者消除，总体预判，明年的引种量不会太多。

6、如何看待种鸡的换羽问题？

	<p>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。</p> <p>7、益生 909 的优势体现在哪些方面？</p> <p>答：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，可以替代 817 肉杂鸡和快大型黄鸡，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。</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>