

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：2023-001

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	天风证券：冯佳文 进化论资管：张奕裕 银华基金：周 晶 银河基金：左 磊 淳厚基金：江文军 汇泉基金：顾海波 蜂巢基金：彭朝阳 赢动私募：王钱维 中隐私募：王 进 无锋基金：陈 诤 韶夏资管：徐 帆 相生资管：苏文晶 八阳资管：李伟驰 趣时资管：吴 瑶 润晖资管：李 勇 牛行资管：黄升科 金科投资：李 翌 朴信投资：邓永琳 旌安投资：童诚婧 崇山投资：杨珊珊 正圆投资：张 萍 瑞民私募：黄 鹏 玄卜投资：夏 一 玄元私募：贺佳瑶 古木投资：苏 鑫 纯达投资：郭怡辰 银叶投资：曾繁锋 明世伙伴基金：孙 勇 中荷人寿保险：余玲凤 中欧瑞博投资：杨孟哲 台湾富兰克林华美：Stanley 个人投资者：高 娃
时间	2023 年 01 月 06 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
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</p>

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。

公司在发展种鸡业务的同时，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。

二、回答投资者的有关问题

1、公司 2023 年的引种计划是多少？

答：公司祖代肉种鸡正常的引种计划约为 30 万套/年，维持公司祖代肉种鸡市场占有率 1/3 的份额。但受美国禽流感等因素影响，美国的种鸡供给紧张，公司最终的引种数量还要看影响种鸡供给的因素是否缓解或者消除。

2、如何判断 2023 年鸡苗价格？

答：（一）从供给端来看

2022 年我国祖代肉种鸡的更新量下降，且国内自繁比例超 6 成，未来鸡苗的供给量会下降。2022 年 11 月份以来，父母代肉种鸡价格已明显上涨，现在价格仍维持高位。

（二）从需求端来看

（1）中央经济会议提出要着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，国内需求的增长必将带动鸡肉消费的增长。

（2）随着疫情的放开，航空机场、旅游和餐饮业的恢复，会带来鸡肉消费的增加。

（3）鸡肉具有“一高三低”的特点，随着健康的消费理念日渐深入人心，无论是年轻一代还是老年人都开始注重饮食健康，促进了鸡肉消费的增长。

（4）外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，也将进一步带动鸡肉消费增长，从而会进一步带动鸡苗需求的增加。

3、种鸡的周龄对鸡苗数量的影响如何？

答：种鸡的产蛋数量呈抛物线形状，在 32 周左右达到产蛋高峰后，随着产蛋周龄的增加，产蛋数量开始下降。产蛋高峰时，一套祖代肉种鸡一周可产父母代种鸡 2-3 套，产蛋后期，每周产父母代种鸡少于 1 套。

	<p>4、2023 年公司鸡苗的产能是多少？</p> <p>答：2023 年公司商品代白羽肉鸡苗的预计产量为 5.8 亿羽，较 2022 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。2023 年父母代白羽肉鸡苗的产量还取决于一季度公司祖代种鸡的引种情况。</p> <p>5、公司商品代鸡苗的成本构成如何？</p> <p>答：公司的饲料等原材料成本约占 4 成，摊销折旧占 4 成，人工占 1 成，制造费用等占 1 成。</p> <p>6、2023 年益生 909 的产能是多少？如何定价？</p> <p>答：2023 年益生 909 的产能约为八千多万只，公司正在准备扩建，预计明年益生 909 的产能会提升。</p> <p>目前益生 909 参照 817 进行定价，平均售价较 817 高约 7 毛/只，后期，公司将根据自身产能和订单情况，进行自主定价。</p> <p>7、据中国畜牧业协会数据，种鸡的存栏量处于高位，如何看待数据？</p> <p>答：协会的统计口径有调整，近期协会监测的祖代企业数量增加了 2 家，父母代企业也增加了 1 家，我们不能只根据在产种鸡存栏数量多，就得出未来供给多的结论。未来的产能，不仅要看祖代种鸡的存栏总量，还要看种鸡所处的周龄，更要看种鸡的生产效率。</p> <p>8、公司种猪场的建设节奏如何？</p> <p>答：公司的种猪场预计于今年年底建成，从投产到满产还需要 2 年多的时间，未来公司的种猪产能将逐步释放。</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>