

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：2022-014

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（电话会议）		
活动参与人员	<p>华创证券：雷轶、顾超、王巧、刘琛、张娟、张皓月、江赛专、肖琳、田山川、侯斌、胡竣豪、李娜、王卓伟</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 博时基金：王诗瑶 富荣基金：邓宇翔 中意资管：臧 怡 中欧基金：冯允鹏 乘是资管：赵志海 星石投资：李泽江 敦和资管：吴 极 浙江善渊：刘明霞 新华基金：赵 楠 浙商证券：赵 媛 世纪证券：顾 静 湘财基金：丁 洋 沅京资管：冯飞洋 建信基金：吕 怡 韶夏投资：董凌博 进门财经：梁惠妹 誉辉资管：王 灿 拾贝投资：庄小祥 鑫元基金：蔡 文 泰康资管：陆建巍 招商基金：张 林 循远资管：陈剑博 平安基金：叶 芊 古木投资：苏 鑫 国金证券：陈 珠 易同投资：赵 迪 裕晋投资：陈 鑫 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 中再资管：程 成 东方基金：郭绍珺 鸿商资本：郭艳红 誉辉资管：董良泓 盈峰资管：蒋 峰 遵道资管：祝 飞 泓澄投资：厉成旭 进化论资管：高俊杰 远望角投资：包家昊 金百镭投资：刘 新 淡水泉投资：杜 娟 西部利得基金：梁晓明 创富兆业金融：刘家将 金元顺安基金：侯 斌 申万菱信基金：章锦涛 中融国际信托：赵晓媛 国任财产保险：李文瀚 金友创智资管：陈贞妮 上善如是私募：曲芳凝 国寿安保基金：熊 靛 华夏久盈资管：单佩韦 国华人寿保险：刘翔宇 上投摩根基金：朱晓龙 中天国富证券：张 波 金友创智资管：阮泽杰 红土创新管理：张 洋 生命保险资管：蒋次彦 </td> </tr> </table>	博时基金：王诗瑶 富荣基金：邓宇翔 中意资管：臧 怡 中欧基金：冯允鹏 乘是资管：赵志海 星石投资：李泽江 敦和资管：吴 极 浙江善渊：刘明霞 新华基金：赵 楠 浙商证券：赵 媛 世纪证券：顾 静 湘财基金：丁 洋 沅京资管：冯飞洋 建信基金：吕 怡 韶夏投资：董凌博 进门财经：梁惠妹 誉辉资管：王 灿 拾贝投资：庄小祥 鑫元基金：蔡 文 泰康资管：陆建巍 招商基金：张 林 循远资管：陈剑博 平安基金：叶 芊 古木投资：苏 鑫 国金证券：陈 珠 易同投资：赵 迪 裕晋投资：陈 鑫	中再资管：程 成 东方基金：郭绍珺 鸿商资本：郭艳红 誉辉资管：董良泓 盈峰资管：蒋 峰 遵道资管：祝 飞 泓澄投资：厉成旭 进化论资管：高俊杰 远望角投资：包家昊 金百镭投资：刘 新 淡水泉投资：杜 娟 西部利得基金：梁晓明 创富兆业金融：刘家将 金元顺安基金：侯 斌 申万菱信基金：章锦涛 中融国际信托：赵晓媛 国任财产保险：李文瀚 金友创智资管：陈贞妮 上善如是私募：曲芳凝 国寿安保基金：熊 靛 华夏久盈资管：单佩韦 国华人寿保险：刘翔宇 上投摩根基金：朱晓龙 中天国富证券：张 波 金友创智资管：阮泽杰 红土创新管理：张 洋 生命保险资管：蒋次彦
博时基金：王诗瑶 富荣基金：邓宇翔 中意资管：臧 怡 中欧基金：冯允鹏 乘是资管：赵志海 星石投资：李泽江 敦和资管：吴 极 浙江善渊：刘明霞 新华基金：赵 楠 浙商证券：赵 媛 世纪证券：顾 静 湘财基金：丁 洋 沅京资管：冯飞洋 建信基金：吕 怡 韶夏投资：董凌博 进门财经：梁惠妹 誉辉资管：王 灿 拾贝投资：庄小祥 鑫元基金：蔡 文 泰康资管：陆建巍 招商基金：张 林 循远资管：陈剑博 平安基金：叶 芊 古木投资：苏 鑫 国金证券：陈 珠 易同投资：赵 迪 裕晋投资：陈 鑫	中再资管：程 成 东方基金：郭绍珺 鸿商资本：郭艳红 誉辉资管：董良泓 盈峰资管：蒋 峰 遵道资管：祝 飞 泓澄投资：厉成旭 进化论资管：高俊杰 远望角投资：包家昊 金百镭投资：刘 新 淡水泉投资：杜 娟 西部利得基金：梁晓明 创富兆业金融：刘家将 金元顺安基金：侯 斌 申万菱信基金：章锦涛 中融国际信托：赵晓媛 国任财产保险：李文瀚 金友创智资管：陈贞妮 上善如是私募：曲芳凝 国寿安保基金：熊 靛 华夏久盈资管：单佩韦 国华人寿保险：刘翔宇 上投摩根基金：朱晓龙 中天国富证券：张 波 金友创智资管：阮泽杰 红土创新管理：张 洋 生命保险资管：蒋次彦		

	中泰证券：唐 朝 山海资产：王鑫成 遵道资管：紫珊珊 广发银行：郑少轩 嘉实基金：谢泽林 安信基金：黎志军 誉辉资管：李丹樨 招商证券：寇玉丽 汇安基金：王 挺 国海证券：吴正明 华泰证券：曹青宇 山西证券：赵 艺 广发证券：黄 宇 金鹰基金：蒋程浩 海宸投资：王鹏程 基石资管：刘凯娜 摩根士丹利华鑫基金：薛一品、司巍 个人投资者：朱杰、李伟驰、郑恺 上海谦万资管：王 刚 谢诺辰阳私募：万 方 太平洋保险资管：袁元 华商基金：常 宁、陈 凯 玄元投资：刘 彤、张震宇 中海基金：殷 婧、陆成来 中融基金：甘传琦、任海燕 天弘基金：张 慧、李 宁 融通基金：苏林洁、湛红梅 上银基金：杨建楠、林 竹 红土创新：栾小明、盖俊龙 易方达基金：周光远、曹粤 中银国际证券：刘航、张岩松 前海瑞园资管：蔡彬、黄顺祥 光大保德信基金：张禹、詹佳 中信证券：陈志、林野、刘琦
时间	2022 年 11 月 10 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>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 style="text-align: center;">二、祖代种鸡引种情况介绍</p> <p>根据中国畜牧业协会数据统计，今年 1-9 月，我国祖代白羽肉鸡的更新量为 68 万套，同比下降 22.7%。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，据公司了解，10 月份我国也没有引种，11 月及后期的引种情况存在不确定性。公司正积极推进四季度祖代种鸡的引种工作。</p>

三、公司经营计划介绍

1、白羽肉鸡

继续巩固公司在祖代肉种鸡饲养方面的龙头地位，公司商品代鸡苗今年预计的销量为 5.4 亿羽，未来销量会有小幅增长。

2、益生 909 小型白羽肉鸡

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。目前月销量为 700 多万羽，2022 年的预计销量是 7000 多万羽。预计到十四五末期，公司益生 909 小型白羽肉鸡销量达 3 亿羽。

3、种猪

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、人才储备还是销售渠道方面，都积累了丰富的经验。

在近几年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。

公司位于黑龙江的原种猪场已投入使用，位于山东和山西的原种猪场及位于黑龙江的祖代场正在建设中，预计明年年底建成，全部投产后，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。

四、回答投资者的有关问题

1、父母代鸡苗紧缺趋势可以一直延续到明年吗？

答：父母代种鸡的缺口已经开始体现出来，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，价格的大幅上涨是由供给紧缺造成的，预计明年父母代种鸡的价格有望突破新高。

2、下游需求增长情况和未来预判如何？

答：从长周期来看，鸡肉消费在肉类消费的占比是逐年提升的。2010 年，禽肉占肉类消费比重为 20.9%，现在占比近 30%。鸡肉相比

	<p>猪肉，具有高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇的优点，越来越受到人们的青睐，预制菜的兴起也带动了鸡肉需求增长。此外，在粮食危机的背景下，白羽肉鸡本身具有料肉比低的优势，未来鸡肉消费的占比还将继续提升。</p> <p>3、公司益生 909 的推广情况如何？</p> <p>答：公司益生 909 产品类型和 817 相似，但销售单价比 817 高 0.6 元以上，益生 909 具有产肉率高、料肉比低、抗病力强、成活率高，适合平养、笼养多种饲养方式，可走活禽，也可屠宰分割。相比 817 肉杂鸡，达到相同的体重，可提前三到五天出栏。饲养同样的天数，较 817 体重多 0.5 斤左右，经济效益显著。目前公司生产的数量远满足不了客户的需求量，后续公司要继续扩大生产规模。</p> <p>4、小型白羽肉鸡的市场规模多大？</p> <p>答：自 2018 年来，小白鸡年均增长率保持较高水平，2021 年达到 20 亿只的市场规模，未来仍有较大的发展空间。</p> <p>5、目前全行业祖代强制换羽的比例大概有多少？换羽带来的影响是什么？</p> <p>答：据中国畜牧业协会统计，今年 1-9 月祖代换羽约为 20 万套，占祖代肉种鸡存栏量的比例约为 12%。</p> <p>种鸡换羽会带来生产性能的下降和公鸡的配套不足等问题。</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>