

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：2023-005

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	中隐基金：王 进、唐臻宁 华创证券：陈 鹏、顾 超
时间	2023 年 02 月 24 日
地点	山东益生种畜股份有限公司会议室
形式	现场会议
上市公司 接待人员姓名	总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰 证券事务代表：李玲
交流内容及具 体问答记录	<p style="text-align: center;">1、近期商品代鸡苗价格上涨的原因？苗价上涨的可持续性？</p> <p>答：近期商品代鸡苗价格上涨受供给和需求两方面因素影响。供给方面，现在的鸡苗供给偏紧。2022 年底屠宰场因突发疫情感染事件造成屠宰产能下降，毛鸡和鸡苗价格下跌，影响因素消除后，鸡苗价格快速恢复。需求方面，随着疫情管控的放开，航空机场、旅游酒店和餐饮业逐渐恢复，消费需求增加，将带动白羽鸡肉消费的增长，从而带动对鸡苗的需求增加，鸡苗价格上涨。公司预计 2023 年白羽肉鸡行业整体的景气度高。</p> <p style="text-align: center;">2、公司 2023 年的引种计划是多少？引种紧张的格局什么时候能结束？</p> <p>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</p>

是否缓解或者消除。

3、祖代引种受阻，是否考虑换羽？

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和配套的公鸡不足，现在的换羽难度比之前更大。2022年国内自繁比例超6成，进口祖代鸡数量较少，可供换羽的种鸡数量就更少了。

4、公司商品代鸡苗的订单情况怎样？鸡苗如何定价？

答：公司商品代鸡苗已定到4月底，这两个月的订单非常紧张，还有很多客户想预定4月底前的计划，已经安排不了。

公司商品代鸡苗价格在发货的前一天，参照鸡病专业网进行报价，价格随行就市。

5、2023年公司鸡苗的产能是多少？未来规划产能是多少？

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；益生909的产能约为八千万羽。

预计到十四五末期，公司商品代白羽肉鸡苗和益生909鸡苗年销量合计10亿羽。

6、祖代引种受阻，对公司产能是否有影响？

答：公司父母代种鸡的存栏量不受影响，今年上半年公司父母代鸡苗的产销量以及今年商品代鸡苗的产销量也不受影响。今年下半年父母代鸡苗的销量还需要根据今年一季度的祖代引种量来确定。

7、一套祖代鸡苗的套系构成？

答：公司引进的祖代肉种鸡分：A♂（公）、B♀（母）、C♂（公）、D♀（母）四个系，祖代肉种鸡配套比例为A系：B系：C系：D系=10:35:15:100。

8、公司目前父母代种鸡报价情况？

答：目前父母代种鸡的供给缺口已经体现出来，从去年12月份以来父母代种鸡价格一直在高位，目前父母代种鸡报价70多元/套，实际成交价格较前期上涨。

9、对未来白羽鸡行情的预判情况如何？

	<p>答：（一）供给端</p> <p>（1）从存量的角度，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，目前父母代种鸡的供给缺口已经体现出来，父母代肉种鸡价格维持高位。</p> <p>（2）从增量的角度，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，预计未来父母代种鸡的供给会更紧张。</p> <p>（二）需求端</p> <p>（1）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。</p> <p>（2）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。</p> <p>总体预判，今年白羽肉鸡行业是高景气度的一年，下半年的行情较上半年会更好。</p> <p>10、公司种猪场的建设节奏及产能规划是多少？</p> <p>答：公司位于黑龙江和山东烟台等地的原种猪场已投入使用，位于黑龙江的祖代场及位于山西和山东威海的原种猪场正在建设中，预计于今年年底建成。公司全部种猪场投产后，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>
<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>