

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：2023-006

| | |
|---------------|---|
| 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 | 长江证券：顾焯乾、王 旺 嘉实基金：刘楷尧、孙 帅 开源证券：陈雪丽、李怡然、尤奕新 西部证券：熊 航、屈玲玉、袁诗洋 旌安投资：刘玥辉 磐泽资管：马志浩 玄卜投资：夏 一 银河基金：左 磊 华能贵诚信托：李士奇 恒生前海基金：鲁 娜 华商基金：常 宁 韶夏投资：潘 焕 上善如是私募：曲芳凝 瑞华投资：葛苑姣 源闾投资：张 毅、李 翠 太平资管：郑 伟 源峰私募：欧阳婧 红土创新基金：张 洋 安邦资产：钱 怡 互兴资管：刘家将 朱雀基金：刘丛丛 上海尚雅投资：成佩剑 星石投资：陈浩然 泰康资产：季怡轩 歌斐资管：吴晋恺 天风证券：冯佳文、邱 天 信达证券：汪旭敏 永安期货：童诚婧 淳厚基金：江文军 聚劲投资：张怀安 望正资产：邓 亭 光证资管：何 伟 胤胜资管：平开明 誉辉资管：王 灿、李丹樾 杭银理财：徐廷玮 中科沃土基金：徐 伟 成泉资本：王海斌 平安养老保险：吴 涛 富荣基金：钟津莹 兴业证券：陈勇杰 新华基金：王 鹏 方正证券：娄 倩、冯永坤 中欧基金：邓新翱 工银瑞信基金：杨广钊 国泰君安资管：陈思靖 惠升基金：陈桥宁 华夏久盈：张 宇 浙商证券：唐 靛 长城基金：徐力恒 北京星熹元私募：程海星 东方证券：樊嘉敏 中信证券：施 杨 东兴证券：程诗月 国盛证券：阮文佳 上海晟盟资管：黄思琴 进门财经：陈 蕾 |

| | |
|-------------|---|
| 时间 | 2023 年 04 月 18 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 | 总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰 副总裁：郝文建 |
| 交流内容及具体问答记录 | <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，公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的，约占国内市场 1/10 的份额。</p> <p>为了提高生产成绩，确保种鸡质量，公司大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体的疫病净化工作，确保种源健康，产品质量得到市场的高度认可，公司是中国首家白羽肉鸡国家级禽白血病净化场、首批家禽疫病净化示范区建设企业、首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、国家重点研发计划项目示范种禽场、动物疫病净化创建场……</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 年的总销量是 7600 多万只。</p> <p>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。</p> <p>2022 年度公司父母代肉种鸡苗微利，商品代苗亏损较多。2023 年第一季度白羽肉鸡景气度回升，父母代鸡苗和商品代鸡苗价格均较好，公司盈利较好。</p> <p>二、回答投资者的有关问题</p> <p>1、一季度鸡苗价格快速上涨的主要原因是什么？下游养殖户补</p> |

栏的积极性如何？如何看待后期的白羽鸡行情？

答：受供给紧张和需求上升影响，一季度鸡苗价格快速上涨。目前我国肉鸡的养殖量大于种鸡的产能，屠宰产能大于肉鸡产能，前期有些养殖户看鸡苗价格上涨较快，处于观望态度，后来鸡苗持续涨价，也开始陆续养鸡苗，总体来说，白羽肉鸡苗的需求比较好。

受季节性因素影响，肉鸡的性能下降较大，对鸡苗短期内的需求产生一定影响。

受国内疫病的影响，猪肉的价格较低，目前东北三省的猪肉价格已开始上涨，东北地区作为全国生猪价格的风向标，其价格走势具有较强的引导作用，东北地区猪价的上涨有助于带动其他地区猪价的回弹，在猪肉价格的影响下，鸡肉价格处于向好的趋势。

总体来看，今年白羽肉鸡行业的景气度较高。

2、当前阶段行业强制换羽的情况如何？行业是否可以通过强制换羽快速补充产能？

答：据我们了解，目前父母代种鸡换羽量不大，种鸡换羽后会导致性能的下降和疾病的增加。

短期内，行业可通过换羽来增加白羽肉鸡苗的产能，但是换羽会占用饲养场地，导致饲养下一批鸡的时间拖后，后期鸡苗的缺口更大。

3、公司的鸡苗成本变化情况如何？

答：原料价格的下降会带来成本的下降，公司种鸡性能的提升也带来成本的下降。

4、公司今年商品代鸡苗和父母代种鸡苗预计的销量是否有变化？

答：今年公司商品代鸡苗预计销量约为6亿只，较2022年增长。

公司父母代鸡苗预计销量约为1000多万套。

公司益生909的销量约为8000万只。

5、公司鸡苗未来规划产能是多少？

答：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。

| | |
|---|---|
| | <p>6、公司商品代鸡苗销售客户类型的占比情况？</p> <p>答：公司的主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场，约占 80%。</p> <p>7、今年一季度我国从海外引进祖代肉种鸡的情况？公司一季度引种了多少万套祖代鸡？</p> <p>答：今年 1 月我国未从海外引进祖代肉种鸡，其他月份进口量约为 4 万套左右，公司一季度引种量为 4 万套。</p> <p>8、从协会的数据来看，父母代存栏量较多，未来商品代白羽肉鸡苗的供给是否会增加？</p> <p>答：判断未来商品代鸡苗的供给量不仅要看种鸡的存栏量，还要看种鸡的周龄、生产效率和不同品种的占比。</p> <p>9、公司种猪的发展规划如何？</p> <p>答：公司全部猪场投产后，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> |