

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：2023-011

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <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 </p>
<p>活动参与人员</p>	<p> 德邦证券：赵雅斐、申钰雯 华泰资管：张 燕 华美国际投资：周津芬 南方基金：敖 猛 国投瑞银基金：冯新月 天弘基金：孟 阳 红土创新基金：张 洋 宝盈基金：吉 翔 信达澳亚基金：谢 耀 富荣基金：钟津莹 平安理财：潘俊伊 恒昇基金：罗煦娟 银华基金：石 磊 敦和资管：李 乾 上银基金：杨东朔 泰康资管：季怡轩 诺安基金：丁云波 浙江国贸：叶位杰 融通基金：吴 书、张文玺、苏林洁 </p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 08 月 31 日</p>
<p>地点</p>	<p>山东益生种畜禽股份有限公司会议室</p>
<p>形式</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>证券事务代表：李玲</p>
<p>交流内容及具 体问答记录</p>	<p> 一、公司情况介绍 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。 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 </p>

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.....

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。

展望下半年，从供给端看，因美国禽流感 and 航班的问题，从 2022 年 5 月至今，我国祖代肉种鸡的引种量较少，进口量同比大幅下降，我国祖代肉种鸡的存量已经连续多个季度呈逐步下降趋势。因祖代肉种鸡的引种量少，从 2022 年 12 月开始父母代种鸡的价格就较高，我们预计未来父母代种鸡的价格也是在高位运行。从祖代种鸡传导到商品鸡苗大约需要 14 个月的时间，这将主要影响今年四季度我国商品代肉鸡苗的供应。从公司销量的视角来看，公司四季度商品苗销量减量。

从需求的角度来看，鸡肉具备“一高三低”（高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇）的营养特点，更加符合健康食品的消费理念，在我国肉类消费中的占比呈稳步增加的趋势，随着健康的消费理念日渐深入人心，外卖产业发展和预制菜品的兴起和普及，未来鸡肉消费增长空间巨大。

二、回答投资者的有关问题

1、目前鸡苗价格波动较大，未来几个月鸡苗行情的判断？

答：受饲料价格上涨和毛鸡价格下跌影响，近期鸡苗价格下跌。受美国禽流感 and 航班通航影响，从 2022 年 5 月开始，我国祖代肉种鸡的引种量较少，进口量同比大幅下降，从祖代种鸡传导到商品鸡苗至少需要 14 个月的时间，这将主要影响今年四季度和明年我国商品代肉鸡苗的供应，预计今年四季度鸡苗价格将呈上行走势，行业景气度高。

2、公司会根据市场行情调节鸡苗的产量吗？

答：公司父母代鸡苗的产能由饲养的祖代种鸡数量决定，公司商品代鸡苗的产能由饲养的父母代种鸡数量决定，从种鸡开始饲养的那天起，就已经确定了其未来的产量，鸡的生长周期不能人为调节。今年公司商品代鸡苗产能的增加主要来自新增的产能和饲养模式调整带来生产效率的提升。

	<p>3、今年公司商品代鸡苗的产量是多少？下半年的量会比上半年少吗？</p> <p>答：预计公司今年的商品代鸡苗产量为 6.2 亿羽，下半年比上半年的商品代鸡苗产量略少，主要原因是：在整个产蛋周期中，种鸡的产蛋率呈抛物线分布，在产蛋高峰时，产的蛋数量多，过了产蛋高峰，产蛋率开始下降。</p> <p>4、公司父母代种鸡的存栏量是多少，在产种鸡和后备种鸡的比例为多少？</p> <p>答：公司父母代种鸡的存栏量是五百多万套，在产种鸡约占 2/3，后备种鸡约占 1/3。</p> <p>5、美国禽流感未来影响如何？</p> <p>答：美国家禽不打禽流感疫苗，秋冬季节来了，候鸟迁徙，不排除再次发生禽流感的可能。</p> <p>6、公司未来的引种情况？</p> <p>答：公司计划于 9 月份引进 2 万套祖代肉种鸡，后续引种计划正在积极推进中。</p> <p>7、益生 909 小型白羽肉鸡现在的产能是多少？未来的产能规划是多少？</p> <p>答：益生 909 小型白羽肉鸡现在的年产量约为 8000 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，其中益生 909 鸡苗约 3 亿羽。</p> <p>8、公司募投项目的介绍？</p> <p>答：公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于投入种猪养殖项目、种鸡孵化项目和补充银行流动资金。公司已以自有资金对募投项目进行了前期投入。</p> <p>9、听说海外引种有肝病的问题，公司是否有肝病问题？</p> <p>答：公司引进的种鸡健康状况良好，没有肝病问题。</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</p>	<p>无</p>

稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
----------------------	--