

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：2024-09

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
活动参与人员	天风证券：林毓鑫 长江证券：高一岑、张念 建信养老：徐瑞 西部证券：熊航、高林峰 泉果基金：游瑾 华创证券：陈鹏、莫泽炜 财通证券：杨振 山西证券：李培玉 利幄基金：张智 江西臻谦信息咨询有限公司：李云江
时间	2024年11月19日-11月20日
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室、上海浦东香格里拉酒店
形式	现场调研
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><b>回答投资者的有关问题：</b></p> <p><b>1、公司祖代白羽肉种鸡今年引种量是多少？</b></p> <p>答：截止目前公司引种量约20万套，预计到11月底公司能引种23万套，公司12月份引种计划正在商谈中。</p> <p><b>2、公司目前商品代鸡苗报价高的原因？</b></p> <p>答：受2022年5月以来祖代引种量减少的影响，商品代鸡苗供给偏紧；从需求端来看，下游养殖和屠宰的持续扩产，对鸡苗需求有较好的支撑，此外，年前最后一批毛鸡补栏进入旺季，养殖端积极补栏，对鸡苗市场需求有提振作用，所以目前商品代鸡苗报价高。</p>

**3、公司目前父母代鸡苗报价高的原因？**

答：报价高的原因在于，现在的父母代鸡苗供给是由以前祖代种鸡的引种量来决定，目前进口父母代鸡苗供给仍偏紧。公司四季度的父母代鸡苗已基本预定完毕。

**4、白羽肉鸡行业养殖端扩产能的原因？**

答：白羽鸡肉因其“一高三低”的营养特点，再加上其节粮节地优势凸显，是最具性价比的蛋白质源，近几年白羽鸡肉人均消费量在持续增加，白羽鸡肉占禽肉的比例也在逐年提高，未来白羽肉鸡行业属于增量市场。

**5、公司预计明年一季度商品代鸡苗价格如何？**

答：受祖代引种量减少的影响，预计明年一季度商品代鸡苗供给仍偏紧，在此背景下，商品代鸡苗的价格主要取决于需求端的情况，如果鸡肉价格上涨，就会带动毛鸡价格和鸡苗价格的上涨。

**6、公司预计明年商品代鸡苗销量情况？**

答：因公司山西、东营、河北等新建父母代场区的投产，会增加明年公司商品代鸡苗的产能，具体的数据公司将在年底根据生产情况进行测算。

**7、公司鸡苗未来控制成本的措施？**

答：主要是提高种鸡生产性能，即通过控制种鸡体重提高产蛋率，加强场区净化增加种鸡存活率等措施。

**8、公司停孵期是如何安排的？**

答：公司停孵期从12月中旬开始，停孵十多天。

**9、公司种猪以哪款品系为主及主要销售种猪类型？**

答：公司种猪以丹系猪为主，主要销售二元种猪。

**10、公司种猪明年销量情况及预计满产后销量情况？**

答：公司预计明年种猪销量为15万头，预计满产后种猪销量为20万头。

**11、如果大宗原料涨价，对行业成本有什么影响？**

答：在不同代次饲养中，饲料原材料在成本中的占比是不同的，

	<p>在商品鸡养殖环节，饲料原材料成本约占总成本的七成，在种鸡养殖环节，饲料原材料成本约占四到五成，代次越高，饲料原材料成本占总成本的比重越低。公司位于产业链的上游，相对于下游企业（养毛鸡）来说，饲料原材料价格的上涨，对公司成本的影响较小。鸡肉料肉比最低，如果大宗原料涨价，鸡肉较猪肉等肉类更有成本优势。</p> <p><b>12、天气转凉，养殖保温费用增加，公司是否会受影响？</b></p> <p>答：公司子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司为公司畜禽舍配套了热回收器，在冬季零下 10 度内，可实现无成本供暖，公司保温费用不会增加。</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>