

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：2024-07

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	国联证券：王明琦、马鹏 华宝基金：宋亚振 中加基金：张泽迅 中信建投：孟龙飞
时间	2024年09月12日
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室
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>一、公司情况介绍：</p> <p>公司成立于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，公司种鸡业务主要分布在山东、江苏、黑龙江、河北、安徽等地，种猪业务主要分布在黑龙江、山东等地。</p> <p>公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，祖代肉种鸡饲养规模近二十年雄居全国第一，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，占国内市场近1/10的份额。自2010年上市以来，公司主要扩大了父母代种鸡的养殖规模，商品鸡苗数量由上市前的3000多万羽，增加至2023年的6.3亿羽，规模增加了近20倍。</p>

为提高产品质量，多年来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.....

近年来，我国禽肉总产量呈现逐年上涨趋势，人均禽肉消费量也在逐年增长，但我国人均鸡肉消费量与美国、巴西、日本等国家有较大差距，未来我国鸡肉消费的增长空间巨大。

二、回答投资者的有关问题：

1、近期商品代白羽肉鸡苗价格坚挺，高苗价延续性如何？

答：预计 10 月、11 月商品代白羽肉鸡苗价格维持较高水平，通常来说，每年年底停孵期时，商品代白羽肉鸡苗价格将下降。

2、鸡肉价格低，苗价好的原因是什么？

答：白羽肉鸡产业链不同环节的利润率不同，上游环节具有较好的利润率。从供给端来说，公司今年上半年鸡苗减量 15%，全年预计减量 5%，从上半年几家白羽肉鸡公司公开披露的数据来看，鸡苗的销量也在下降，从需求方面来看，产业下游在扩产能，对鸡苗的需求多，对苗价有较好的支撑。

3、预计全年父母代白羽肉种鸡苗、商品代白羽肉鸡苗销量如何？

答：预计全年父母代白羽肉种鸡苗销量约 1000 多万套，商品代白羽肉鸡苗销量约 6 亿羽。

4、公司益生 909 小型白羽肉鸡规模现状？

答：公司益生 909 小型白羽肉鸡今年预计销量是 8000 多万羽，较去年有增长。

5、公司大型白羽肉鸡规模现状？

答：公司通过收购或者自建等方式持续扩大产能，从而进一步提升市场占有率。

6、公司父母代白羽肉种鸡苗完全成本下降原因？

答：主要是祖代生产性能提升，饲料成本、财务费用下降等因素

	<p>共同作用的结果。</p> <p>7、目前父母代白羽肉种鸡苗价坚挺的原因？</p> <p>答：主要受供给影响。祖代白羽肉种鸡引种减少，导致父母代白羽肉种鸡供给减少，故父母代白羽肉种鸡苗价坚挺。</p> <p>8、未来行业还有哪些增长点？</p> <p>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，已经占据我国禽肉的半壁江山。</p> <p>从今年上半年的出口情况看，部分企业通过开拓海外市场，增加利润，另外，鸡肉是生产宠物食品重要的原材料，随着饲养宠物规模的扩大以及人们为宠物付费的意愿提升，宠物食品的发展将带动鸡肉消费的增加。</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>