

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券研究部:王聪、彭家乐； 东方证券研究所：张斌梅、肖嘉颖； 申万宏源研究部：盛瀚； 国泰君安研究所：王艳君； 海通证券研究所：陈阳； 开源证券研究所：陈雪丽、李怡然； 朱雀基金：刘丛丛； 广发证券研究所：郑颖欣、周舒玥； 金鼎资本：韩慧君。 （上述排名不分先后）
时间	2022年3月3日、2022年3月4日
地点	公司2楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：郑石轩； 副总经理、董事会秘书：冯明珍； 证券事务代表：郑扬志。
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事长简要介绍了公司基本情况。 二、投资者互动主要沟通内容 1、公司未来几年的战略规划和方向？ 答：未来，首先公司将继续专注于发展特种水产饲料，提升现有产能利用率水平，挖掘潜力，调整优化产品结构，

稳步推进越南等东南亚市场，提高公司市场份额以及市场竞争力。并且，水产动保业务也将匹配饲料业务发展，同时公司未来也将探索、摸索发展标准化、规模化养殖，探索水产品加工，拓展公司的新利润增长点。

2、公司未来对畜禽料业务的发展规划？

答：公司经营业务有少量禽畜料，主要是因为前期收购的公司自身就经营禽畜料，由于收购的企业畜禽饲料产品规模较小、无竞争优势，经营业绩不太好。考虑到畜禽饲料没有大的规模就没有效益，如扩张的话又要投入大量的资源，收购后就逐步收缩了原禽畜饲料业务规模，现在大部分畜禽饲料业务都已因场地租赁到期或是生产线改造后停掉了，未来畜禽料不是公司重点主动发展的方向，除非是有合适的合作对象，这个得看是否有合适的机缘。

3、目前水产饲料市场的容量及竞争格局？

答：水产饲料主要分虾蟹料、海水鱼等特种水产料以及普通水产饲料，其中普通水产主要以四大家鱼为主，普通水产饲料在中国水产饲料市场份额占比很大，全年大概 2000 多万吨，主要企业是海大和通威，粤海目前在做，销量 1 年几十万吨。虾蟹料（甲壳类饲料），粤海做的比较早，也比较有优势，虾蟹料主要分布在华南、华东区域，华中主要是小龙虾料，全年大概 200 多万吨，目前主要企业是海大、通威、粤海、澳华 恒兴等。海水鱼等特种水产饲料，全年大概 300 多万吨，其中金鲳、海鲈、生鱼、加州鲈等品种细分市场每年都有几十万吨以上的量，主要企业是海大、粤海、通威、恒兴等。

4、公司未来新增产能投放方向？

答：关于未来新增产能，公司利用募集资金投资，募投项目投产后增加产能 37 万吨/年，除了募投项目外，公司计划越南建厂，初始投资生产规模 3-5 万吨/年，主要生产

虾料、鱼料等。除此之外，公司不急于投资建设更多的新厂，当前主要精力用于将现有饲料厂做精做好，不断提升产能利用率，提升自身的研发水平，加强原材料采购，降低成本。另外，未来也不排除通过收购并购，双方达到优势互补，扩大市场份额。

5、公司未来的研发的方向？

答：公司未来的研发方向主要是：（1）研发新的饲料品种、现有品种升级；（2）研究如何提高饲料效率，降低对水质污染；（3）加强功能饲料研发，加强对水产品疾病防控。

6、公司应收账款较高的原因？

答：公司应收账款较大，主要是因为：特种水产养殖行业，资金需求较大，大多数养殖的特种水产品都存在跨年养殖的情况；有些是历史经营积累下来的应收账款，欠款时间有些久，但绝大多数客户最终还是会结清货款的，公司当年收款金额占比达到 90%多，近年来公司加强应收账款管理，应收账款收入占比逐步下降。

7、公司有没有和银行进行合作来解决客户养殖过程中资金需求？

答：目前公司有和银行合作解决客户养殖过程中资金需求，目前主要操作模式，公司筛选优质客户推荐给银行，银行通过自身系统评估自主决策给与客户贷款，目前合作的银行有微众银行、网商银行、建设银行、农业银行、中国银行等。

8、公司核心竞争优势？

答：公司核心竞争优势主要体现在：（1）技术优势，公司一直坚持技术驱动，对外采取开放式的研发技术合作，优秀的研发团队人员，研发团队稳定；（2）营销模式，公司销售业务人员辐射全部终端客户，为养殖户提供技术支

	<p>持，及时解决养殖过程中的问题，坚持客户成功是粤海营销的标准，核心客户群体稳定；（3）完善的生产管理体制，保障公司产品质量稳定，得到广大客户的认可。</p> <p>9、公司未来3年的量利目标？</p> <p>答：总的来说，公司未来增长目标参考行业龙头企业，公司主要还是重视量的增长，通过产品规模化、差异化，控制成本，实现利润的增长。</p> <p>10、公司研发鱼粉替代技术情况？</p> <p>答：特种水产饲料原材料鱼粉占比较高，海大集团、通威股份以及粤海饲料等各家饲料公司都在研究鱼粉替代技术，粤海的鱼粉替代技术主要采用综合替代的方式，如选择其他原材料，以达到降低鱼粉使用数量、降低生产成本的目的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年3月4日