

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：2022-006

| | |
|-------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员 | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 公司接待人员：副总经理、董事会秘书 冯明珍女士；证券事务代表 郑扬志先生。 |
| 时间 | 2022 年 6 月 23 日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 形式 | 通讯方式交流 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1、交流活动开始时，公司董事会秘书向投资者简单介绍了公司情况。</p> <p>2、交流环节主要内容：</p> <p>（1）一季度亏损的原因是什么，2022 年预计销售情况如何？</p> <p>答：水产饲料销售的季节性较为明显，一季度属于水产饲料行业销售的淡季。2022 年第一季度，经过全体员工的共同努力，公司饲料产品销量实现 13.99 万吨，同比增长 20%，实现营业收入 9.82 亿元，同比增长 29%，但因受原材料价格较大幅度上涨的影响，公司产品成本增加较大，而相应的销售价格上涨幅度短期内低于成本的增长幅度，同时，根据公司战略规划，公司加大市场开拓力度和客户营销服务投入，扩招了较多的营销业务人员和技术服务人员，销售费用增加较多，而经营效益在短期内尚未能见效，加上因公司 2022 年 2 月发行上市工作的需要，增加了部分管理费用等因素，</p> |

致使公司一季度实现的净利润同比降幅较大。

受局部地区疫情反复发生的不利影响，2022 年全年公司经营受到一定的不利影响，公司将加大市场开拓力度，不断提升产品品质和市场占有份额，争取全年饲料销量能够实现较好的增长。

(2) 2021 年、2022 年一季度公司特水料、普水料销售占比情况？2022 年全年预计销售情况？

答：公司水产饲料销量，特水料占比在 65%-70%之间，普水料占比在 30%-35%之间。2022 年公司水产饲料销售仍将以特水料为主，将争取在各饲料品种的销售中都能实现较好的增长。

(3) 未来水产行业发展趋势如何？

答：总的来说，下游水产养殖行业发展空间巨大，随着养殖技术的不断提高，加之特种水产养殖的经济效益更好，未来普通水产养殖将逐步向特种水产养殖转化，未来特种水产养殖有着较大的增长空间。

(4) 目前下游养殖户放苗情况、养殖状况如何？

答：与去年同期相比，受气候、病害、原材料价格等因素影响，前期部分养殖户持观望态度，存在少部分水产品种有延后放苗情况。公司通过实地走访调研了解不同区域养殖情况，引导养殖户做养殖模式的改变，指导养殖户科学养殖，提供病害防治等技术指导，增强养殖户的信心。目前养殖基本面积总体趋稳，大部分鱼虾产品养殖盈利稳定、需求消费稳定，各品种之间有所增减，养殖生产总量呈现稳增趋势。

(5) 与同行业龙头企业相比，公司有哪些方面的优势，还有哪些方面需要改进？

答：公司坚持客户成功是粤海营销标准的理念。公司竞争优势主要体现在产品质量及技术研发等方面。未来公司将继续加大力度提升营销服务水平，为养殖户提供更专业的技术支持。

(6) 公司水产饲料主要销售区域分布情况？

答：公司产品销售主要集中在华南、华东的沿海地区及华中主

要水产养殖区域，其中华南地区销量占比在 70%左右。

(7) 公司除了水产饲料销售外还有其他产品吗？

答：除了水产饲料销售外，公司还有水产动保产品的研发、生产与销量业务、水产品贸易与加工业务以及配套水产预混料、包装材料业务等。

(8) 公司未来产品研发的主要方向是什么？

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。

(9) 未来公司会推出哪些重点单品？

答：未来，公司将结合市场水产品养殖情况，保持在虾料、金鲳鱼料、海鲈鱼料、加州鲈鱼料、生鱼料等重点品种市场竞争优势，开发满足如东星斑料、金刚虾饲料等新起的养殖品种所需的饲料产品。

(10) 公司产能的利用率如何，产能释放进度？未来公司还有哪些产能扩建计划？

答：总的来说，公司产能利用率水平较高，达到 80%左右，最近 3、5 年新建的饲料厂，产能利用率还有一定的提升空间。未来公司产能扩建计划将以募投项目为主，在海南、安徽新建以及中山泰山现有产能扩建，预计完全投产后将增加公司产能 37 万吨/年。

(11) 特水料、普水料的吨利水平，毛利率情况？

答：不同产品、同一产品不同品质情况不一，从整体来看，特水料吨毛利水平在 800-5000 元之间，普水料吨毛利水平在 300-1500 元之间；特水料毛利率在 14%-15%之间，普水料毛利率在 8%-10%之间。

(12) 目前公司饲料产品的提价节奏是怎样的情况？

答：2021 年至今，随着原材料成本的上涨，公司饲料产品销售价格均有一定幅度的提升。不同时期，不同饲料产品提价幅度不

| | |
|----------------------------------|--|
| | 尽相同，公司会从原材料价格、行业普遍情况、产品品质提升等方面考量，以决定产品提价节奏及提价幅度。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 无 |
| 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） | 无 |

附件清单：参会名单

| 参会机构名称 | 参会人员姓名 |
|------------------|------------|
| 华宝基金管理有限公司 | 陶庆波 |
| 华兴证券有限公司 | 周钢 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 罗文波 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 崔月寒 |
| 深圳深业上城证券营业部市场拓展部 | 倪焱呈 |
| 海通证券股份有限公司 | 刘蓬勃 |
| 惠理基金管理香港有限公司 | 许汪洋 |
| 博道基金管理有限公司 | 陈磊 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 杨凡 |
| 厦门坤易投资管理有限公司 | 陈彦羽 |
| 北京市星石投资管理有限公司 | 陈浩然 |
| 林芝市巴宜区恒瑞泰富实业有限公司 | 高磊 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 赵晨 |
| 中信里昂证券有限公司 | Yinuo Wang |
| 合众资产管理股份有限公司 | 苏杨 |
| 股权衍生品业务线 | 左一江 |
| 西藏源乘投资管理有限公司 | 邬安沙 |
| 塔基资产 | 魏燕华 |
| 诺安基金管理有限公司 | 王新艳 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 唐翌 |

| 参会机构名称 | 参会人员姓名 |
|--------------------|--------|
| 宝盈基金管理有限公司 | 张若伦 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | 罗寅骁 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） | 王治璇 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 孙鹏 |
| 陕西分公司业务中心市场拓展部 | 张晓宇 |
| 野村资产管理株式会社 | 赵综艺 |
| 国华兴益资产 | 韩冬伟 |
| 大成基金管理有限公司 | 李燕宁 |