

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