

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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（2023年业绩预告交流电话会）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年1月31日
地点	电话会议交流
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：冯明珍女士；证券事务代表：黎维君女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年第四季度及全年饲料销量情况？</p> <p>答：公司 2023 年第四季度饲料销量同比基本持平，11 月、12 月 虾蟹料、海特鱼料逆势增长明显，虾蟹料增幅 20%-50%，海特鱼料增幅 6%-29%。由于 2023 年第一季度，受天气、病害等因素的影响，以及第三季度因受台风、暴雨等极端天气的影响，公司第一季度、第三季度销量同比下降幅度较大，使得公司全年饲料销量下降逾 10%。</p> <p>2、公司第四季度销量同比有较好的改善主要原因是什么？</p> <p>答：第四季度销量逐步提升，主要是公司内部驱动因素的作用，2023 年公司在技术、生产、采购、营销组织管理、薪酬与考核激励机制等方面进行了全面深刻的变革，推出的低蛋白高质量真材实料的高端饲料产品，鱼虾养殖过程营养均衡、健康生长、易消化、吸收好、转化率高、长速快、病害少、成活率高、养殖成本低，大大减少动保用品用量及对水质的污染，降低养殖成本，让广大养殖户取得更好的效益，公司产品在市场上获得更高的认可度，市场占有率进一步提升。</p> <p>3、公司优势产品，例如金鲳鱼料、海鲈鱼料这两年的销量增速怎么样？</p>

答：金鲳鱼料受到前两年价格低迷和病害的影响，部分养殖户养殖亏损较大，养殖户养殖积极性受到一定的影响，整个市场销量是下降的，对于公司来说金鲳鱼料也有下降，但从整体上来看，公司市场占有率是有所提升的。从 2022 年底至今，金鲳鱼价格逐渐回升，目前仍然保持较好的价格，随着国内经济形势逐步向好，水产品需求也会逐渐提高，预计明年养殖户积极性会有所提升，养殖量也会有所增长。

受天气、价格等因素影响，2023 年海鲈整体养殖量减少，公司海鲈鱼料销量前三季度也有一定的下滑，但随着公司推出的高质量产品优势成效不断的稳步显现，市场占有率进一步提升，第四季度销量逆势增长明显。

4、豆粕、鱼粉等原材料价格下降，对公司成本或者配销差有多大的影响？后面会增加这类原材料的添加比例吗？

答：水产饲料以鱼粉、鸡肉粉、豆粕、菜粕、面粉等为主要原材料，公司产品成本中的原材料成本占比达 90%以上，原材料成本控制，尤其鱼粉的成本控制对于水产饲料生产企业具有重要的意义。豆粕、鱼粉等主要原材料价格的下降，将能较好的降低公司饲料产品成本和提高配销差。至于豆粕、鱼粉等原材料的添加比例，为按配方技术与产品质量保证的最高要求进行配比，在保持产品质量与品质的前提下，追求实现最大限度的降低产品成本。

5、截至 2023 年公司产能情况？预计 2024 年产能会有怎样的变化？

答：公司目前布局的产能在 200 万吨以上，实际产能近 150 万吨。

目前湖南、湖北、海南几个新厂产能仍处于爬坡状态，预计 2024 年产能将有较好的提升。募投项目安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目生产车间在施工建设中，办公楼、宿舍等部分配套设施已基本建成。公司始终贯彻“贴近市场、辐射周边”的生产基地布局策略，除募投项目建成新增产能外，公司原有厂房均预留有生产线，以满足未来市

	<p>场订单增长的需求，并能覆盖更广泛的目标市场。</p> <p>6、公司对下游水产养殖业景气度的判断？</p> <p>答：公司对下游水产品养殖业持谨慎乐观态度，随着先进养殖模式与养殖品种的不断扩展与优化，养殖技术的提高，养殖病害减少带来水产养殖成功率的提升，养殖成本降低，以及随着人民生活水平提升对水产品需求的增加，促进养殖积极性提高，未来水产养殖业还会有较大的增长幅度。</p> <p>7、公司是否会提高应收账款的考核比重？</p> <p>答：销量和回收率一直是公司营销考核的重要指标。</p> <p>2023年，公司营销管理也进行了深刻变革。在应收账款管理上，明确“四有客户”制度，必须符合“四有客户”标准才能给予信用额度，对客户授信，推出客户信用金融服务平台，通过系统管理来实现应收账款的自动管控，强化过程管控，明确过程回收率指标，超出信用额度则无法发货，严格控制赊销，并强化回收率考核机制。</p>
附件清单	参与单位名称及人员姓名
日期	2024年1月31日

附件：参会名单

序号	参会机构	参会人员
1	泰信基金	张敏
2	海通证券	蔡子慕
3	建投农业	马鹏
4	中金公司	陈泰屹
5	华安证券	刘京松
6	德邦农业	赵雅斐
7	国投农业	冯永坤
8	银河农业	陆思源
9	国信证券	鲁家瑞
10	浙商证券	江路
11	中金公司	徐芊骅
12	国信证券	江海航
13	国泰君安	王艳君
14	浙商证券	王琪
15	中金公司	王思洋
16	华创证券	陈鹏
17	华泰证券	施琪
18	开源农业	王高展
19	开源农业	陈雪丽
20	广发证券	杜清宇
21	国信证券	李瑞楠
22	天风证券	张涛元
23	华安证券	万定宇
24	广发证券	郑颖欣
25	国盛农业	张斌梅
26	申万宏源证券	盛瀚
27	华西证券	魏心欣
28	招商证券	李秋燕
29	长江证券	余昌
30	天风证券	冯佳文
31	西部证券	熊航
32	兴全基金	王志强
33	中信证券	段默涵
34	正御基金	方源
35	国投创益	何方

36	方物私募	汪自兵
37	华夏基金	武轶男
38	浙商资管	谢艺菲
39	明达资产	肖铎
40	华能贵诚信托	李士奇
41	润晖投资	李勇
42	信达资本	万毅
43	中信证券	彭家乐
44	汇盈私募	林昱明
45	加拿大养老基金	杨方正
46	炬鼎资产	茹瑜
47	尚诚资产	黄向前
48	中信证券	施杨
49	混沌投资	黎晓楠
50	进门财经	林晓莹
51	海金投资	蔡荣转
52	建信理财	付嘉禾
53	柏治投资	蔡硕
54	珠江人寿保险	王钟杨
55	易方达基金	梁裕宁
56	国华兴益资产	韩冬伟
57	李宇挺	李宇挺
58	天安财险	李志磊
59	深积资产	曲红丽
60	正圆投资	张萍
61	淡水泉投资	谢兵