

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：2022-009

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。
时间	2022年8月19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>一、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基本概况以及2022年上半年经营情况。</p> <p>二、投资者互动交流主要内容</p> <p>1、公司特水料、普水料销量规模及占比？特水料中海水鱼料和虾料销量规模分别是多少？主要品类整体单吨盈利或者毛利率情况？</p> <p>答：2022年上半年公司实现饲料产品销量39.77万吨，同比增长2.77%，其中特水料销量占总销量的65.5%，普水料占总销量的34.5%，特种水产饲料销量比去年同期下降4%，普通水产饲料增长15.7%。</p> <p>特种水产饲料销量中海特鱼料占比59.2%、虾蟹料占比40.7%。</p> <p>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</p>

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。

2、上半年水产料市场容量变化情况？

答：2022 年上半年，华中、华东、西南等水产料市场的容量都出现同比增长，主要是：华中、华东、西南地区去年一季度投苗存活率偏低，5 月份之后才陆续补苗，因此到年底时规格偏小，以致存塘过冬的鱼相对较多，使得今年的存塘量较高；3 月份暴发并持续到 5 月份的华东疫情，导致当地商品鱼流通不便出现压塘，用料量增加；华中、华东等地转养特种养殖品种的趋势越来越明显，以及小龙虾料市场出现爆发式增长。华南地区则惨遭滑铁卢，上半年市场容量保守估计同比下滑 20%以上，主要是：一季度的低温天气、二季度的连续阴雨及暴雨天气影响饲料投喂；生鱼、叉尾、罗非鱼、黄颡鱼等品种的塘头价，在一季度时处于高位，养殖户卖鱼积极，导致存塘鱼量偏少；草鱼作为华南市场的最大养殖品种，养殖户受低价影响投料不积极，加上气候不正常影响投喂；疫情反复下金鲳鱼出口受阻，导致不少养殖户处于犹豫和观望状态，过冬价格持续处于低迷状态，加重了养殖户的担忧情绪，影响到投苗积极性，因而减少了投苗量，随着后市金鲳成鱼价格上涨，养殖市场的信心得到弥补，投苗量有所增加，但养殖节奏以及对饲料的需求量出现顺延。

3、江苏、天门、湖南新建厂产能实现情况怎么样？

答：公司通过加大市场开拓力度、提升技术服务支持等举措，进一步打开华中、华东市场，江苏、天门、湖南三个子公司产能进一步释放，今年上半年整体产能增幅在 30%左右。

4、公司原料采购与库存策略？

答：在原材料采购上，公司设有采购中心对主要原材料进行集中采购，关注主要原材料市场价格走势，通过与有实力、有规模供应商的战略合作，签订远期采购合同锁定采购价格，保障生产需求的同时，有效降低原材料价格上涨带来的部分压力。公司根据淡旺

季、销售计划与生产需求、市场行情等，对主要原材料确定库存量，合理储备。

5、公司募投项目建设情况以及投产情况？

答：目前公司中山泰山年产 15 万吨扩建项目已投产运营；海南年产 12 万吨新建项目，主体工程已经完工封顶，但因受海南疫情影响，交通运输、工人进场等受阻，生产设备安装调试等无法按原计划完成，该项目投产时间延后；公司在积极开拓安徽及周边地区市场，并根据市场情况适时推进安徽 10 万吨新建项目的投资进度，目前办公楼、员工宿舍楼、员工食堂等配套项目完工封顶，主体工程已在开工建设。

6、公司后续还会招聘营销和技术服务人员吗？公司对于营销和服务人员的考核管理？

答：公司仍将继续招聘优秀的营销人员，同时进一步调整优化营销组织架构，每季度定期对营销人员进行业绩盘点，优胜劣汰，以提高营销团队整体人效，激活组织活力。

7、目前豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料的价格如何？公司控制成本的主要措施？

答：目前豆粕、菜粕价格有所回落，鱼粉价格持续高位。公司设有采购中心对主要原材料进行集中采购，根据市场行情进行原材料的储备，同时，在保证产品质量的前提下，通过持续的技术研发，适当进行原料替代及配方调整，以消化原材料价格上涨的压力。

8、未来 3-5 年公司发展规划？

答：未来 3-5 年，公司的整体经营目标是保持公司持续稳定增长。公司将坚持专业化的发展战略，持续聚焦饲料产业，保持特种水产饲料优势地位，利用上市募集资金，有序推进募投项目等新厂建设，优化产业布局、不断扩大产能，生产出更优质的产品，进一步提高产品的供应能力，顺应和满足市场需求，提升市场占有率，实现更大的规模。同时，巩固和增强公司科技研发能力，占领行业技术的制高点，以科技引领市场，结合市场需求，加强产品细分市

	场研发，精准研发出更多针对细分品种需求的优质水产饲料，扩大公司产品的品牌优势及影响力；探索向标准化水产养殖和水产品深加工方向发展，探索产业化发展，也在有意识的寻求优质的合作、收购并购项目，培育新的利润增长点，争取以更好的业绩回报广大投资者。
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
南京双安资产管理有限公司	胡 杨
申万宏源证券有限公司	屈玲玉
西藏源乘投资管理有限公司	曾 尚
圆信永丰基金管理有限公司	陈 臣
中信证券股份有限公司	彭家乐
进门财经	林宜静
广发证券股份有限公司	周舒玥、陈显任、李雅琦
AZ Investment Management	Yang Song
深圳正圆投资有限公司	严子滨
北京安惠投资管理有限公司	程 喆
兴全基金管理有限公司	薛怡然
泰康资产管理有限责任公司	卢 凯
平安基金管理有限公司	叶 芊
万家基金管理有限公司	邱庚韬
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	王治璇
上海大朴资产管理有限公司	姚永华
上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙）	李竞妍

参会机构名称	参会人员姓名
海南希瓦私募基金管理有限责任公司	张 戈
上海隽贤投资管理有限公司	胡亦非
南京双安资产管理有限公司	胡 杨
杭州睿银投资管理有限公司	王俊峰
华泰证券股份有限公司	冯 鹤
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	韩冬伟
广发基金管理有限公司	王伯铭
博时基金管理有限公司	梅思哲
JP Morgan	何 琳
紫金财产保险股份有限公司	林 威