

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：2023-002

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 黎维君女士。
时间	2023 年 5 月 5 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介绍了公司基本概况及 2022 年年度经营情况。</p> <p>公司自成立至今，一直从事水产饲料研发、生产、销售，是一家主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年销量过 100 万吨。公司主要产品包括：虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料，以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料，主要产品以特种水产饲料为主，在水产饲料行业具有较强的影响力，在特种水产饲料行业位居前 3 名。其中虾料、海水鱼料是公司的优势产品。</p> <p>2022 年，面对市场竞争日趋激烈的外部环境，公司紧紧围绕发展战略及年度任务目标，聚焦深耕水产饲料产业，加强产品技术研发及配方优化，持续重视产品质量，提高公司产品核心竞争力，深度挖掘自身潜力，提高营销服务水平，</p>

努力提高公司产品的市场占有率，提升公司的综合运营能力以及市场竞争力，有序推动各项工作开展。截止 2022 年末，公司拥有下属子公司 25 家，总资产 45.48 亿元，净资产 27.90 亿元，资产负债率 38.66%，偿债能力较强；实现营业收入 70.92 亿元，同比增长 5.45%。由于豆粕、菜粕、鱼粉等主要原材料价格大幅度上涨持续处于高位，供应偏紧，产品利润空间被压缩，而受限于养殖户养殖积极性的接受程度，公司产品价格提升幅度低于生产成本上涨幅度，导致公司营业收入增速低于成本增速，报告期内公司发生营业成本 63.95 亿元，同比增加 8.85%，其中发生材料成本 58.83 亿元，同比增长 11.39%，公司产品综合毛利率与去年同期相比下降 2.81 个百分点，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元，与去年同期相比下降 38.70%，实现饲料销量 99.93 万吨，同比下降 2.64%。

二、问答环节

1、特水料当前的竞争情况如何，这两年有没有加剧？

答：任何行业都会面临激烈竞争的局面，特种水产饲料产业竞争目前实际上还是围绕大企业展开，诸如海大、通威、粤海、恒兴、澳华等，每个企业都有自己的特色和优势。客户成功是粤海饲料始终坚持的营销标准，公司持续重视产品质量，确保产品质量领先优势，实时关注与解决水产养殖户的诉求和痛点、难点，加强先进养殖技术、养殖模式的推动，服务好客户，增强客户粘性，同时也注重对竞争对手的分析研究，如市场营销策略、产品品类变动方向等最新动向，学习与借鉴，持开放学习态度，以提升自身的产品核心竞争力。

面对行业内的激烈竞争，公司将严把采购关、品质关，从采购、生产、再到产品出厂，做好细节管理及品质检验前移，着力打造高质量产品；根据不同品种、地域、季节特点，制定不同的营养策略，既能保证公司产品的高质量，也能在成本上实现有效控制，不断提升公司产品的市场份额，争取

实现更好的增长。

2、2023 年水产行业整体行情的判断？

答：预计 2023 年水产行业会有较好的增长趋势。随着市场环境的好转，整个消费端也会有比较大的提升，对水产品的需求会有比较大的增长，预计水产品价格也会有所上涨，同时，随着养殖技术的不断提升，应对天气变化、病虫害等能力和技术的不断提升，养殖成功率的提高，水产养殖将迎来较好的养殖环境，进而水产养殖、水产饲料行业都将会有一定的增长趋势。

3、公司原材料库存情况？2023 年一季度低价原材料会不会在二季度中体现出明显的成本下降趋势？

答：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，采购中心实时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。

4、2023 年第一季度信用减值损失增幅较大的原因？

答：饲料行业的回款速度与下游水产养殖周期紧密相关。特种水产养殖产品生长周期较长，资金投入大，养殖户的资金回收速度较慢。2022 年上半年受天气、病害、水产品价格等养殖环境及市场环境的影响，鱼、虾等水产品投苗延后，导致养殖户养殖成品鱼出塘时间延后，货款回收也相对有延后，公司 2022 年末应收账款余额较大；随着鱼、虾等水产品价格行情看好，2022 年下半年部分养殖户补苗，过冬鱼（金鲳鱼、生鱼及其他）存塘量较大，资金需求量大，货款回收被延后，2023 年一季度回款额同比有所下降，期末应收账款余额仍较大。公司严格按照《会计准则》计提坏账准备。

公司建立有标准化的资信评估系统，从财务、业务双重方向对客户的资信进行评估，对资信较好的客户，给予一定

额度的支持，对于资信级别较低的客户，严格控制赊销额度，甚至全现金销售，进而能较好的控制应收账款和风险，应收账款整体在可控范围之内。

5、公司如何提高客户粘性，会为养殖户提供哪些服务呢？

答：公司主要从产品质量、技术指导等配套服务方面提高客户粘性。公司采取一系列营销管理措施为养殖户提供全方位的服务，在终端服务方面，推行 8273 服务导向：基层营销人员要保证 8 成时间服务终端养殖户，2 成时间管理客户；营销干部 7 成时间管理客户和团队，3 成时间要服务重点养殖大户。在养殖服务方面，公司一直推行“驻港服务”和“塘头服务”，由营销人员、服务专员和技术人员组成“铁三角”服务营销组织，以服务营销作为第一要务，服务终端养殖户，及时了解标杆示范养殖户动态，每月定时称重，检测相关指标、了解水质的变化以及其他需求，收集整理数据。同时根据养殖情况和市场价值行情，为客户提供信息服务，推广盈利养殖模式，通过动保和服务营销配套，防治病害、维护客户粘性，帮助客户实现养殖利益最大化。

6、2023 年公司产能发展动向？

答：未来扩产方面，首先是在既有的产能基础上进行进一步挖掘提升，充分发挥现有布局产能，要让现有产能全部达到满产运营发展；其次，通过新厂建设和外部的合作进一步扩大产能，扩充品类、区域布局。2023 年公司将继续加快推进募投项目建设，公司中山泰山年产 15 万吨扩建项目于 2022 年 7 月投产运营；海南年产 12 万吨新建项目，已于 2023 年 3 月正式投产；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。

	<p>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，以满足未来市场订单增长的需求，并能覆盖更广泛的目标市场。</p> <p>7、特水料行业整体增速情况以及行业的驱动因素是什么？</p> <p>答：根据农业农村部、中国饲料工业协会联合发布的《2022 年全国饲料工业发展概况》数据显示：2022 年，全国工业饲料产值、产量双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳，饲料行业创新发展加快，全国工业饲料总产量比上年增长 3%，其中：水产饲料产量 2,525.7 万吨，同比增长 10.2%。</p> <p>随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和城市化进程提高，人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，人们对水产品的需求处于持续增长态势，对品质好、价格高的水产品的需求也越来越大，尤其是高端特种水产品，营养价值高，风味独特，深受消费者的青睐。近年来预制菜产业的蓬勃发展，水产品预制菜对水产品需求不断增加，未来，我国水产品的消费量将会稳步增长。而由于受到天然水生物源的限制，捕捞业产量有限，因此水产品的需求将更多依赖于人工养殖，直接推动水产养殖业的快速发展。随着国家不断推动水产养殖业工业化、规模化、标准化，水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，现代海洋牧场建设的深入开展，其中深海网箱养殖、工厂化养殖等方式规模增长较快，带动水产饲料规模化发展。未来水产饲料行业，特别是特种水产饲料行业较长一段时间内仍将会较好的增长。</p>
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：参会名单

参会机构名称	参会人数
东方证券股份有限公司	1
东台市中水汇金资产管理有限公司	1
东兴证券股份有限公司	1
東亞前海證券有限責任公司	1
广发证券股份有限公司	2
国海证券股份有限公司	1
国泰君安证券股份有限公司	1
国信证券股份有限公司	2
海通证券股份有限公司	1
华安证券股份有限公司	2
华创证券有限责任公司	1
华西证券股份有限公司	1
江西铂润投资管理有限公司	1
上海龙全投资管理有限公司	1
上海磐行企业管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	1
深圳国华家里投资合伙企业(有限合伙)	1
天风证券股份有限公司	2
西部证券股份有限公司	1
兴业研究	1
兴业证券股份有限公司	1
浙商证券股份有限公司	1
中国银河证券股份有限公司	1
中信证券股份有限公司	2
总计	29