

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：2023-005

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
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券：王明琦、马鹏、徐佳纯；华夏基金：张越洋；泓德基金：季宇；浙商证券：王琪；华能贵诚信托：王卉、池睿、陈江一。
时间	2023年9月19日 - 9月21日
地点	粤海饲料1号会议室现场交流以及电话会议方式交流
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：郑石轩先生；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>一、公司情况简介</p> <p>广东粤海饲料集团股份有限公司成立于1994年，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。公司于2022年2月16号在深交所主板挂牌上市。经过29年的发展，公司在广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北等国内多个省份以及越南等国外地区共设立了26家子公司，公司产品覆盖国内主要的水产养殖区域，水产饲料产品年销售过百万吨，年营业收入过70亿，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列。</p> <p>目前公司经营的主要产品有水产饲料、水产动保以及水产品与水产品预制菜等，其中水产饲料收入占公司营业收入的90%以上，公司水产饲料品种齐全，覆盖水产动物的不同生长阶段，按产品类型分为特种水产、普通水产，其中特种水产饲料占比70%左右。</p> <p>面对特种水产饲料主要原材料鱼粉等动物蛋白类原材料特别是鱼</p>

粉的大幅度上涨并持续高位的不利因素，公司积极采取措施，继续深化经营管理变革，持续加大研发力度，持续优化和调整产品结构，提升生产工艺技术与管理水平，进一步优化营销与职能部门组织结构及薪酬与绩效考核体系，强化采购与产品质量管理，把产品质量管控前移至采购端，提高人效，严控费用，较好的实现了降本降费增效目标。2023 年上半年，公司销售费用、管理费用同比分别下降 6.63%、13.22%，毛利率水平同比提升 2.08%，营业收入同比增长 3.05%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.83%，增长较大。

二、交流问答情况

1、公司是因为什么样的背景或是在研发上面有什么样的优势，能让我们在特水料市场上有比较好的市场地位？

答：首先是技术研发和深厚的技术底蕴优势。公司的核心竞争优势来源于近三十年来专注于水产饲料，尤其是特种水产饲料领域的技术储备。作为国家创新型试点企业及高新技术企业，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，自主创新已成为公司抢占水产饲料市场的核心竞争力。公司自 1994 年成立之初就是以特种水产饲料研发、生产、销售为主，研发方面，由国内外著名行业专家与享受国务院特殊津贴的专家郑石轩董事长联合组成的专家委员会，麦康森院士任专家委员会主任，主要负责制订公司中长期和年度技术创新计划，负责集团重大研发项目方向的决策；公司内部增设了技术委员会，由董事长郑石轩任技术委员会主任，在每个生产基地都设立技术总监，事关产品上的重要调整都要经过技术总监、技术委员会的双重把关。公司自始至终把产品研发、配方技术的提升放在首位，拥有一支稳定的专职研发团队，涵盖水产动物营养、水产养殖与病害、食品工程、微生物学、机械设计等专业，技术力量雄厚，有三十多年的研发技术积累，深厚的技术底蕴。

其次是营销技术服务优势。公司组建了具有动物营养学、水产养殖与病害等相关专业背景的服务营销团队，能够为下游客户提供专业的养殖技术服务。公司一直坚持为养殖户提供专业的技术服务，一方

面宣贯公司产品的优势特点，向养殖户提供科学的投喂方式等；另一方面向养殖户推广先进的养殖模式；通过提供优质的产品加以技术的指导，公司拥有完善的营销网络和一批始终跟随粤海共同成长的客户。

第三是经营管理上拥有完善的管理体系。经过近 30 年的发展，公司构建了较为完善的内控管理系统，拥有一批跟随公司一同成长，持续培养的优秀管理团队。

2、水产行业发展至今，还有新的技术进步吗？

答：水产行业技术的进步和提升是不断的持续发展的，就如今年上半年公司经营情况来看，在主要原材料鱼粉等动物蛋白类原材料特别是鱼粉价格持续高涨的情况下，公司上半年毛利率同比增长两个多点，净利润同比增长百分之三十多，主要还是公司产品配方与生产工艺技术的不断提升带来的显著成效。水产饲料行业技术的发展，一方面在应对养殖环境、气候的变化，病害的防治等方面，配方技术、生产工艺等都还有很多可研究提升的方面；另一方面是海洋、内陆湖泊水产物种的丰富、多样性，还有很多待研究开发的产品，怎样由天然生长转人工养殖等都需要专业的技术研发。

3、面对原材料价格的上涨，公司上半年净利润仍获得较好提升的主要原因是什么？如何消化原材料价格上涨对公司成本的影响？

答：应对原材料价格的大幅上涨导致原材料成本加大的压力，主要的途径是原材料替代技术、配方技术以及生产工艺的改进等。公司上半年净利润增长较大的主要驱动因素是：通过持续加大产品技术研发力度，提升产品配方技术，有效降低原材料成本上涨压力；通过提升生产工艺技术与管理水平，促进产品质量市场领先，降低生产成本，增加利润；强化采购与产品质量管理，有效降低原材料成本上涨压力，保证产品质量稳定与行业领先；持续优化和调整产品结构，提振高端产品产销力度，促进综合毛利率提升；进一步优化组织结构及薪酬与绩效考核体系，强化全面预算管理，严控费用，有效降低费用；根据原材料对生产成本影响程度并结合市场竞争情况适度提升产

品销售价格。

把饲料原材料的涨价程度都转移到养殖户那里去是不太可能的，受限于养殖户养殖积极性的接受程度，要看水产品端的市场价格行情与水产养殖的养殖成本的承受程度，更多的还是靠饲料企业来消化原材料价格的上涨造成的成本的影响，通过配方技术的提升、原料技术替代以及生产工艺技术的提升去消化掉这些影响。

4、公司对明年普水料行情的判断以及判断依据是什么？

答：目前行业的一种说法是因为前期水产品价格低迷，普通水产经历了两三年的持续低迷行情，今年投放比较少，预计今年年末产量有所下降，所以行业内预计普通水产品价格后续可能会上涨，随着水产品价格的上涨，投苗积极性也会提升。后期水产品的行情还要看下游端水产品的需求情况，如水产品需求端向好，价格便会上涨，养殖户养殖积极性就会提升。因普通水产品低迷因素，公司今年也主动放弃了一些亏损普通料的生产与销售，但公司也会积极的关注市场的变化，顺应市场变化情况，如市场行情好，公司也有能力与实力来大力发展。

5、公司目前海外收入占比不是很高，后期会考虑海外业务的拓展吗？

答：公司 2019 年在越南购置的土地，因受到一些外部因素的影响，投建工作后缓，目前也在积极筹备建设中。公司早在 2017 年就开始在东南亚地区发展，主要是越南地区，前期产品主要是从国内总部出口到越南地区销售，近几年受外部环境不利因素影响，主要是代工的方式。未来公司也将持续关注海外市场情况，适时向海外水产养殖市场较好的国家发展。

6、上市之后公司的发展战略，公司管理层对公司成长这块是怎么考虑的？

答：水产行业是关系到广大民生的朝阳产业，发展前景是很广阔的，水产饲料未来很长的时间内还是有持续增长的趋势，未来公司将继续专业化的发展战略，聚焦水产饲料，把水产饲料产业做强、做

	<p>大，加强技术的研发，控制成本，提升产品质量，加强终端的服务，更好的提高我们的市场份额。同时我们会发展水产动保产品、水产种苗等配套的产品，探索标准化、规模化的水产养殖，以及发展水产品深加工业务。公司始终坚持稳健发展，把公司主业做好、做强、做大，布局上下游产业链，合适条件下也会做一些收购并购项目，从而提升公司利润增长点，不断做强、做大。</p>
附件清单	无
日期	2023年9月19日-9月21日