**福建天马科技集团股份有限公司**

**接待调研、沟通、采访等活动记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接待时间** | 2021年12月13日12:30至15:30  | **接待地点** | 公司五楼办公室 |
| **公司接待人** | 董事会秘书戴文增先生，证券事务代表李佳君女士。 |
| **接待对象** | 广发证券投资经理彭哲远先生，广发证券研究员杨正先生。 |
| **谈论的主要内容及提供的资料** | **1、请介绍公司当前的战略规划和市场定位。**答：天马科技提出“以五年为战略性规划”的战略部署，明确了“第一个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的战略定位和战略目标：以特种饲料（含禽料）、食品供应链平台为双主业，加速推进一二三产业融合发展，坚定不移地执行产业链优势战略，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台！基于上述战略定位，公司的愿景是“打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商”，长期发展目标为“打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台”，中短期发展规划为“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商，打造福建最大和行业领先的现代畜牧集团化企业，打造健康、美味、便捷食品的全球知名供应商”。目前，天马科技主营业务布局基本到位，一二三产业融合发展有序推进，企业得到了持续、稳定、较好、较快发展！**2、请介绍公司当前对鳗鱼养殖板块的业务布局情况。**答：根据公司全产业链发展规划及公司2020年度非公开发行股票募集资金投向计划，公司将构建完整的鳗鲡全产业链，公司以自动化、数字化、智能化、智慧化鳗鲡生态养殖基地建设项目的顺利实施，将有效带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化发展。目前，公司正在福建、广东、江西等省有序、有力地推动相关项目产业落地实施，示范绿色持续发展模式，带动区域养殖模式革新，加速推进一二三产业融合发展，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。**3、贵公司如何面对行业集中化的发展趋势？**答：近年来，行业逐渐向规模化和集约化转变，行业市场集中度进一步提升，产业快速转型升级尤为明显。优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场。自上市以来，公司积极向饲料产业链横向纵向延伸，于2018年成立天马福荣，并于2019年收购江西西龙构建鳗鲡食品加工板块；于2019年收购华龙集团进入畜禽饲料行业；于2021年通过控股孙公司华龙生物成功收购龙岩中粮华港饲料等6家公司，畜禽饲料产销量位居福建省第一梯队；于2021年通过非公开发行股票等资本运作助力构建鳗鲡全产业链；结合逐步发展的动保产品板块和传统的原料贸易板块，逐步构建完善“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—农产品加工销售—食品终端”于一体的完整产业链。上述战略的实施，优化了公司产品结构、扩充公司产品线，进一步扩大公司在核心区域的市场影响力，规模化和集约化优势愈加明显，企业竞争力不断提升，市场份额和品牌影响力持续提高，天马科技正朝着融特种水产、畜牧、食品和一二三产业融合发展的大型现代渔牧集团化企业目标稳步迈进。**4、公司现阶段为什么要大力发展鳗鱼产业？公司在鳗鱼产业方面有什么优势吗？** 答：中国古代《太平圣惠方》、《本草纲目》等书中均记载了鳗鱼的神奇食疗功效：补虚、暖肠、祛风、解毒、养颜、愈风，疗湿脚气、腰肾间湿风痹，暖腰膝等。现代科学研究结果表明：鳗鱼富含维生素A和维生素E，其含量分别是普通鱼类的60倍和9倍，其中维生素A为牛肉的100倍、猪肉的300倍以上，丰富的维生素A、维生素E，对于预防视力退化、保护肝脏、恢复精力有很大益处；另外，鳗鱼富含DHA及EPA（深海鱼油成分，DHA为二十二碳六烯酸，EPA为二十碳五烯酸），其含量比其他海鲜、肉类均高，DHA俗称为“脑黄金”，是神经系统细胞生长及维持的一种主要成分，是大脑和视网膜的重要构成成分，有助于促进婴幼儿智力和视力发育；DHA和EPA被证实有预防心血管疾病的重要作用；此外，鳗鱼还含有大量的钙质，对于预防骨质疏松症也有一定的效果；再者，鳗鱼的皮、肉都含有丰富的胶原蛋白，可以养颜美容、延缓衰老，故被称之为“可吃的化妆品”。因此，鳗鱼被称为全球最具价值、最有竞争力的三条鱼之一。鳗鲡产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场，同时，鳗鲡也是我国出口优势水产品，产业建设也属于国家政策支持领域，符合公司未来发展战略，具有良好的市场发展前景和盈利能力，近几年来鳗鱼价格总体保持平稳，前景看好。天马科技深耕渔牧产业三十余年，在鳗鲡产业链中饲料、养殖和流通环节的资源和技术优势，研发、生产出更具市场竞争力的产品，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，近年来对鳗鲡产业进行战略性布局，实现产品升级和公司战略转型，提高公司的核心竞争力和市场地位，进一步提升公司的形象和行业影响力。具体来说，公司在鳗鲡产业方面的优势主要体现在以下方面：（1）公司在鳗鲡产业上的沉浸时间长，从种苗识别、养殖选址、病害防治、饲料加工、鳗鲡加工以及销售上的全产业链沉淀；（2）公司在鳗鲡产业链上的人才储备宽裕，具备人才优势和管理优势；（3）公司在鳗鲡产业上的研发和技术储备雄厚，玻璃鳗开口料打破国外垄断，达到国际领先水平，具备技术和研发优势。（4）公司鳗鲡饲料产销量多年来稳居全国首位，高品质鳗鲡饲料能充分保障养殖端对饲料的需求；（5）公司鳗鱼已出口全球60多个国家和地区，“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已深入消费者人心，公司具备市场优势。 **5、请介绍下目前烤鳗市场情况。**答：目前，中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产、烤鳗加工、出口贸易等比较完整的产业链。中国海关统计数据显示，2021年前三季度，我国鳗鱼产品出口保持稳定增长，鳗鱼产品累计出口5.39万吨，同比增长42.3%；出口金额达10.4亿美元，同比增长46%，主要出口到日本、韩国、美国及俄罗斯联邦等国。国内烤鳗生产和出口地主要集中在福建、广东、江西、浙江和山东五省，福建鳗业以其独特的渔业资源优势，以及产业化程度高、养殖技术与烤鳗加工工艺不断创新、市场不断拓展等，为持续发展鳗业奠定了良好的基础。目前，福建省鳗鲡养殖品种数量、鳗鲡养殖产量、烤鳗产量、鳗鲡饲料产量及鳗鲡出口创汇均居全国首位。在鳗鲡消费的传统市场外，中国国内的鳗鲡消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鲡消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鲡消费市场看好。**6、公司在食品端渠道的覆盖情况怎样。**答：在食品端，天马科技启动了线上化与地域化战略，通过国内消费与国外出口两个市场，致力于打造重度垂直的经营模式，打造全球最大的烤鳗平台，“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌已深入消费者人心。 在国内，公司持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，采用全新产品设计理念，创造鳗鱼新的消费场景，“吃鳗鱼不必去日料店，在家和办公室也能吃到好鳗鱼”，C、B端双向发展，同时，根据产品的特点以及对电商平台各项数据的分析，打造科学销售矩阵，根据国内不同地区、不同消费时令、差别消费倾向等，采取有针对性的销售方案。国际市场方面，日本市场逐渐回升，主要客户包括日本全盛商事、日本佳成食品、日本东海淀粉、日本荣泉等，同时新兴的国际市场如美国、俄罗斯、东南亚等正在崛起，中国鳗鱼已出口全球60多个国家和地区。 |
| **备注** | 本次投资者调研未提供书面材料，不存在未公开重大信息泄露情况。 |