

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 checked="" 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）																																																																							
参与单位名称及人员姓名	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">机构</th> <th style="width: 10%;">人数</th> <th style="width: 15%;">参会方式</th> <th style="width: 30%;">机构</th> <th style="width: 10%;">人数</th> <th style="width: 10%;">参会方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泰康资产管理有限责任公司</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>中欧基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>嘉实基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>深圳市中颖投 资管理有限公 司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>博时基金管理有 限公司</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>长城基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>招商基金管理有 限公司</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>鑫元基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>广发证券资产管 理（广东）有限 公司</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>大成基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>上海东方证券资 产管理有限公司</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>上海石锋资产 管理有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>上海翔鹏投资管 理有限公司</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>华美国际投资 集团有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>广发证券股份有 限公司</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>天弘基金管理 有限公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>兴业基金管理有 限公司</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>华泰证券资产 管理公司</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> <tr> <td>上海和谐汇一资 产管理有限公司</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">电话</td> <td>其余 119 家机 构</td> <td style="text-align: center;">143</td> <td style="text-align: center;">电话</td> </tr> </tbody> </table>						机构	人数	参会方式	机构	人数	参会方式	泰康资产管理有限责任公司	7	电话	中欧基金管理 有限公司	3	电话	嘉实基金管理 有限公司	7	电话	深圳市中颖投 资管理有限公 司	2	电话	博时基金管理有 限公司	4	电话	长城基金管理 有限公司	2	电话	招商基金管理有 限公司	4	电话	鑫元基金管理 有限公司	2	电话	广发证券资产管 理（广东）有限 公司	4	电话	大成基金管理 有限公司	2	电话	上海东方证券资 产管理有限公司	4	电话	上海石锋资产 管理有限公司	2	电话	上海翔鹏投资管 理有限公司	3	电话	华美国际投资 集团有限公司	2	电话	广发证券股份有 限公司	3	电话	天弘基金管理 有限公司	2	电话	兴业基金管理有 限公司	3	电话	华泰证券资产 管理公司	2	电话	上海和谐汇一资 产管理有限公司	3	电话	其余 119 家机 构	143	电话
机构	人数	参会方式	机构	人数	参会方式																																																																			
泰康资产管理有限责任公司	7	电话	中欧基金管理 有限公司	3	电话																																																																			
嘉实基金管理 有限公司	7	电话	深圳市中颖投 资管理有限公 司	2	电话																																																																			
博时基金管理有 限公司	4	电话	长城基金管理 有限公司	2	电话																																																																			
招商基金管理有 限公司	4	电话	鑫元基金管理 有限公司	2	电话																																																																			
广发证券资产管 理（广东）有限 公司	4	电话	大成基金管理 有限公司	2	电话																																																																			
上海东方证券资 产管理有限公司	4	电话	上海石锋资产 管理有限公司	2	电话																																																																			
上海翔鹏投资管 理有限公司	3	电话	华美国际投资 集团有限公司	2	电话																																																																			
广发证券股份有 限公司	3	电话	天弘基金管理 有限公司	2	电话																																																																			
兴业基金管理有 限公司	3	电话	华泰证券资产 管理公司	2	电话																																																																			
上海和谐汇一资 产管理有限公司	3	电话	其余 119 家机 构	143	电话																																																																			
时间	2021 年 4 月 20 日																																																																							
地点	电话会议																																																																							
上市公司接待人员姓名	副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表卢洁雯、杨华芳女士																																																																							

<p><b>投资者关系 活动主要内 容介绍</b></p>	<p><b>一、公司介绍基本情况</b></p> <p>2020 年公司年度报告及 2021 年第一季度报告已披露。2020 年全年公司产品和品牌竞争力持续提升，饲料、动保、苗种、养殖各业务板块全面增长。实现营业收入 6,032,386.24 万元，同比增长 26.70%，归属于母公司股东的净利润 252,273.04 万元，同比增长 53.01%。实现饲料销量 1,466 万吨，同比增长 19.33%。其中饲料毛利率保持平稳，动保业务、种苗业务毛利率均超 50%，生猪养殖毛利率 30%。</p> <p>2021 年一季度公司实现营业收入 157.13 亿元，同比增长 49.77%；归属于上市公司股东的净利润 7.07 亿元，同比增长 132.90%。主要得益于公司的原材料采购优势，局部市场占有率的快速增长，以及生猪养殖业务稳定、健康发展。</p> <p><b>二、投资者问答环节</b></p> <p>1、公司如何展望未来饲料销量及利润的增长点？</p> <p>公司根据下游养殖市场的具体情况调整发力侧重点，分区域、分品种有的放矢。通过自身原材料采购优势、技术研发优势等带来的强大竞争优势，公司通过租赁、收购等方式获取逐步退出的饲料企业的原有市场空间、客户。与此同时，在中小饲料企业加快退出，公司市场占有率提升的情况下，公司饲料业务盈利水平有望进一步提高。</p> <p>2、公司 2021 年在华东区域有何布局变化？</p> <p>公司目前在华东区域已全面布局工厂，持续发力开发当地市场。2020 年公司根据华东市场需求情况、当地业务运营情况，优化区域组织架构，提升该区域产品线专业度。</p> <p>3、生猪养殖的成本控制存在什么难点？</p> <p>非洲猪瘟对整个生猪养殖行业产生了巨大影响。防控猪瘟是生猪养殖业务的重要一环，防控力的落地成为关键。另一方面，投资、资金、人员之间的平衡也是成本控制的关键一环。三者之间寻求到平衡才能保证养殖业务平稳增长。</p> <p>4、公司 2021 年生猪养殖如何规划？</p>
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司目前基本形成了生猪养殖生产、兽医、育种、营养、成本控制等体系。公司将落实战略规划，稳步提升生猪出栏数量，同时提升猪苗自给率。

5、畜禽服务站的推进情况以及未来展望？

公司已多点布局多家畜禽服务站。未来公司将不断优化畜禽服务站的管理模式，提升服务站的服务水平，与饲料销售形成功能互补与协同。

6、水产饲料的下游养殖端需求如何？

目前鱼价上涨明显，下游养殖户养殖热情较高，相应对水产饲料的需求有所提高。但新冠疫情是潜在风险点，水产养殖受终端消费需求影响较为明显，疫情爆发会导致餐饮业低迷，从而导致水产养殖业陷入阶段性低迷。

7、公司深耕华南区域多年，在其他区域复制华南模式的难点在于何处？

复制的核心在中台，在如何实现转化前台的技术和采购的优势。摸清产品设置的定位和客户痛点，本质是人才。产品线上的区域扩张有差异，猪料主要往湖南、湖北扩张，禽料和水产料往华东扩张。

8、公司如何判断接下来玉米价格走势？

随着农产品贸易的国际化加强，农产品价格变化因素日趋复杂。与此同时，玉米价格受政策影响较大。公司已有相对成熟的采购团队，拥有相对明显的采购优势。

9、公司对进军反刍料业务如何布局？

反刍料需求主要集中在西北、华北、东北、内蒙古，近几年增长速度较快，市场容量也较为可观。公司已围绕该业务板块成立了研发体系，在内蒙古、东北等地采用轻资产的租赁模式，逐步将产能落地。公司将持续挖掘客户需求，提升技术水平，打磨自身硬实力，提高竞争力。

10、2020 年公司研发人员和研发投入增长较快，研发是否有所侧重点？

	<p>公司目前的研发人员超 2000 人，体系相对完善，涉及水产饲料、畜禽饲料、生猪养殖、苗种等各业务板块。公司以饲料为核心，每年对动物营养和饲料配方技术投入大量资金进行研发，尤其持续加大对“无抗”饲料的研发投入力度。与此同时，公司对新涉及的业务板块均会进行相应研发投入。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 4 月 20 日