

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：2021-004

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	详情见附件
时间	2021年7月27日
地点	公司会议室 电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书黄志健先生，证券事务代表卢洁雯女士、杨华芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍基本情况</p> <p>2021年上半年公司饲料对外销售839万吨，同比增长31%，饲料单价同比增长12%-13%，毛利率同比下滑超1%，其中毛利率下滑的主要原因是原材料持续上涨及产品销量结构变化。动保业务上半年实现销售收入5.08亿元，其中水产动保占比较大，畜禽动保的增速相对较快。农产品收入主要是生猪养殖业务，该项业务盈利情况受猪肉价格波动影响较大。禽养殖、水产养殖的规模在逐步扩大，但目前体量较小。上半年贸易业务实现收入31.6亿元，毛利率为3.44%。</p> <p style="text-align: center;">二、投资者问答环节</p> <p>1、饲料方面，公司今年新增产能的情况如何？明年的新增产能计划如何？</p> <p>今年以来，公司一直在持续增加产能，投入较大。上半年，</p>

自建产能及收购产能在同步推进，收购产能主要包括资产收购、租赁、合资经营等方式。但受水产饲料需求季节性的影响，以及生猪养殖产能区域性变化的影响，目前产能在投产时间、产品品种、地理区域上与市场需求存在一定错配。公司目前正在努力按照战略规划，加大产能整合以及并购力度。

2、以三年的维度来看，公司对虾苗业务作何发展展望？

虾苗目前发展态势良好。在公司虾苗体量增长的同时，产品质量保持稳定，存活率较高，养殖户反馈良好。在当下虾苗高增速的背景下，公司下一步将着重做好亲本培育、稳定品质的工作。与此同时，鱼苗业务公司目前也在取得进展，比如加州鲈、生鱼等品种。

3、猪肉价格低迷，公司会下调明年生猪养殖量吗？

生猪养殖业务会根据公司的战略规划来推进。公司在发展养殖业务的同时也一直在思考多大的养殖规模是合适的，何种养殖模式是最优的。目前公司也在摸索、借鉴更优的养殖模式，以后借助更优的养殖模式来实现公司生猪养殖业务的战略规划。

4、公司对玉米、豆粕等原材料的价格走势判断是？

总体来说，原材料价格走势并不好判断。目前来看，玉米等大宗原材料价格经历了大幅上涨。而今年以来，玉米等大宗商品形势错综复杂，影响因素增多。公司在原材料价格发现和采购方面有一定的优势。

5、公司业务发展非常快，是否会面临人才储备的瓶颈？

公司的招聘一般都是提前于市场开发的。今年上半年，公司员工总数由两万六千余人增长到目前的三万余人，人才储备是有保证的。

6、今年水产养殖景气度较高，公司如何判断明年的水产养殖景气度？

今年水产养殖景气度确实比较好。目前来看，鱼的消费需求旺盛，存栏较少，这种紧供应、紧平衡的局面应该会延续一段时

	<p>间。公司对水产养殖的景气度偏乐观。</p> <p>7、南方台风对水产养殖会有何影响？</p> <p>台风带来的影响是区域性、阶段性的。台风几乎每年都有，只要不是破坏力特别巨大的台风，同比来看的影响并不大。另外受强降雨影响的河南区域，省内以畜禽养殖为主，公司在河南的业务规模有限，预计受影响不大。</p> <p>8、目前公司种苗业务的毛利率较高，未来能否维持？</p> <p>种苗作为活体农产品，行业的毛利率本身就是偏高的。目前公司的种苗品质好，存活率高，带给养殖户的收益高，市场对公司种苗的需求旺盛，这就给公司带来了一定的议价权。</p> <p>9、公司对鱼虾养殖的规划是怎么样的？今年的产量如何？后续新增产量是多少？</p> <p>今年来，公司开始水产养殖业务的培育。公司目前在广东、广西、山东等多地布局了不同品种的养殖基地。比如公司在试点成功的基础上，在山东实施工厂化对虾养殖，规避季节影响，可以灵活把握投苗时间。目前公司仍是以培养养殖团队专业化能力为核心，循序渐进增规模。</p> <p>10、猪饲料要实现跨越周期的成长，公司的配方技术储备怎么样？</p> <p>针对猪饲料，公司一直很重视。公司实施多团队、多区域、多阶段的市场策略，人力投入和研发投入也都跟上了。其中研发技术经过多年的沉淀，相关产品在市场上取得良好效果，获得养殖户认可，因此销量表现良好，增速远好于行业增速。未来公司在猪饲料上仍会继续投入资源，提升猪饲料的竞争优势。</p>
附件清单(如有)	参会名单
日期	2021年7月27日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
3W Fund Management	1
China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited 中再资产管理(香港)有限公司	1
FG Life 遠雄人壽保險事業股份有限公司	1
Fuh Hwa SITE Asset Management	1
Harvest Global Investment 嘉实国际	1
Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited 千禧年管理公司	1
安信证券股份有限公司上海自营	1
宝盈基金管理有限公司	4
北京鼎萨投资有限公司	1
北京和聚投资管理有限公司	1
北京宏道投资管理有限公司	1
北京泓澄投资管理有限公司	2
北京齐济合创投资有限公司	1
北信瑞丰基金管理有限公司	1
碧云资本管理有限公司	2
博时基金管理有限公司	2
渤海人寿保险股份有限公司	1
财通基金管理有限公司	1
财通证券资产管理有限公司	1
创金合信基金管理有限公司	1
淳厚基金管理有限公司	3
大成基金管理有限公司	2
大家资产管理有限责任公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	2
点钢投资管理（天津）有限公司	1
东方阿尔法基金管理有限公司	1
东海基金管理有限责任公司	2
富荣基金管理有限公司	1
高致（上海）投资管理有限公司	1
广东粤财信托有限公司	1
广发基金管理有限公司	3
广发银行股份有限公司	1
广发证券(香港)经纪有限公司	1
广发证券股份有限公司	5
国寿安保基金管理有限公司	1
国泰财产保险有限责任公司	1
国泰基金管理有限公司	3
海富通基金管理有限公司	1

海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
华福证券股份有限公司	1
华融证券股份有限公司	1
华泰证券（上海）资产管理有限公司	1
华夏基金管理有限公司	1
华夏久盈资产管理有限责任公司	1
汇丰晋信基金管理有限公司	1
惠升基金管理有限责任公司	1
吉富创业投资股份有限公司	2
嘉实基金管理有限公司	6
江苏瑞华投资控股集团有限公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	1
金鹰基金管理有限公司	2
景顺长城基金管理有限公司	1
九泰基金管理有限公司	1
骏利亨德森投资香港有限公司	1
美国友邦保险有限公司上海分公司	1
民生加银基金管理有限公司	2
民生通惠资产管理有限公司	1
南京双安资产管理有限公司	1
挪威银行上海代表处	1
诺德基金管理有限公司	1
鹏华基金管理有限公司	2
鹏扬基金管理有限公司	2
平安基金管理有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	2
前海人寿保险股份有限公司	1
群益证券投资信托股份有限公司	1
三亚鸿盛资产管理有限公司	1
上海淳阳私募基金管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	2
上海光大证券资产管理有限公司	1
上海海通证券资产管理有限公司	2
上海和谐汇一资产管理有限公司	2
上海恒复投资管理有限公司	1
上海翊鹏投资管理有限公司	1
上海景林资产管理有限公司	2
上海理成资产管理有限公司	1
上海聆泽投资管理有限公司	1
上海明河投资管理有限公司	1
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）	1
上海森锦投资管理有限公司	1

上海石锋资产管理有限公司	1
上海天井投资管理合伙企业（有限合伙）	1
上海彤源投资发展有限公司	1
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）	1
上海毅木资产管理有限公司	1
上海正松投资管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	1
上银基金管理有限公司	1
深圳创富兆业金融管理有限公司	1
深圳晟隆创业投资有限公司	1
深圳市红筹投资有限公司	1
深圳市惠通基金管理有限公司	1
深圳市康曼德资本管理有限公司	1
深圳市启晟投资有限公司	1
深圳市榕树投资管理有限公司	2
深圳市善道投资管理有限公司	1
深圳市兴亿投资管理有限公司	1
深圳市衍盛资产管理有限公司	1
深圳市中颖投资管理有限公司	1
深圳悟空投资管理有限公司	1
泰达宏利基金管理有限公司	1
泰康养老保险股份有限公司	1
泰康资产管理有限责任公司	2
天虫资本管理有限公司	2
天弘基金管理有限公司	1
天治基金管理有限公司	2
万家基金管理有限公司	3
维金（杭州）资产管理有限公司	1
西藏隆源投资管理有限责任公司	1
香港鲍尔太平有限公司上海代表处	1
新华资产管理股份有限公司	4
兴全基金管理有限公司	1
兴业基金管理有限公司	1
玄卜投资（上海）有限公司	1
循远资产管理（上海）有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	2
逸桦（香港）有限公司	1
银河基金管理有限公司	2
永赢基金管理有限公司	2
圆信永丰基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	1
长江养老保险股份有限公司	1
招商基金管理有限公司	2

招商银行股份有限公司	1
招银理财有限责任公司	4
中国国际金融股份有限公司资产管理部	1
中国人保资产管理有限公司	1
中金基金管理有限公司	1
中科沃土基金管理有限公司	1
中欧基金管理有限公司	2
中信保诚基金管理有限公司	1
中信保诚人寿保险有限公司	2
中信证券股份有限公司	7
中信资本（深圳）投资管理有限公司	1
中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司	1
中银三星人寿保险有限公司	1
中邮创业基金管理股份有限公司	1
中再资产管理股份有限公司	1
朱雀基金管理有限公司	1
珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）	1
诺安基金管理有限公司	1
总计	200