

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：2022-002

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>时间</b>	2022年4月20日 15:00—17:00
<b>地点</b>	全景网——“全景·路演天下”
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事何建国先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、贵公司是否有精密的仪器设备追踪碳循环？我想没有吧，不然子公司环境罚款问题一直出现，请贵公司注重科技水平提高的同时，加大对环境治理。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前公司严格按照环保相关法律法规要求，配备防止污染设施，并维护设备的正常运行。同时，部分子公司聘请外部专业机构进行阶段性环保监测，通过公司自行监测及第三方专业监测相结合的方式，加强公司对环境保护的监管力度。未来公司将持续探索农业生产和生态环境平衡发展的新体系。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、您好。请问贵公司2021年度扣非净利润比2020年度有所下降，回到2019年水平，是什么原因导致呢？后续有什么应对方案？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2021年净利润下降主要受猪肉价格暴跌影响，公司生猪养殖业务实现归属于上市公司股东的净利润-8.96亿元，同比下滑238.09%；剔除生猪养殖的其他业务，公司实现营业收入813.57亿元，同比增长43.71%，实现归属于上市公司股东的净利润为24.92亿元，同比口径为增长32.97%。经过过</p>

去两年的实践，公司的战略规划更加清晰。饲料、种苗和动保是最核心的业务，技术和团队能力将持续提升，奠定未来几年快速增长的基础。养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。禽的养殖和屠宰，不再增加新的投入，原有禽业务将以提升能力为目标。水产养殖业务将聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖和生鱼养殖，工厂化养虾业务有望成为公司未来两年饲料、种苗和动保之外新的增长。感谢您对公司的关注！

### 3、养猪亏了多少？

答：尊敬的投资者，您好！2021年，公司生猪出栏约200万头，其中外购仔猪约130万头，占总出栏数量比超60%。因公司年初外购仔猪价格较高，下半年肥猪出栏价格低迷、亏损较大，全年生猪养殖经营归属于母公司净利润亏损为8.96亿元。感谢您对公司的关注！

### 4、2025到2030年海大最重要的增长点是什么？是水产养殖吗？海大的水产养殖能做到多大规模？

答：尊敬的投资者，您好！一、公司五年业务发展规划（2021-2025年）。公司未来五年发展重心仍是围绕养殖环节的需求，为养殖户提供整体解决方案，进一步扩大公司饲料、种苗和动保产品销售规模和盈利能力；同时保持适当生猪、水产、禽的养殖规模，坚决加强养殖业务的专业能力建设，在专业化的基础上规模化。1、饲料业务为公司最核心业务，未来五年公司饲料销量目标为4,000万吨（2025年，含外销及自用）；2、为养殖户提供整体解决方案必须依托于种苗和动保。公司目前在水产种苗和动保已经成为行业的龙头，销售规模 and 产品质量均领先于行业；特别是对虾种苗近年产品一直表现优异，深受养殖户认可，公司将持续加大种苗

研发和业务合作，把种苗优势逐步扩大到鱼、及生猪、禽品种上。动保业务，公司将持续推进“千站计划”，计划在五年内，设立 1,000 家以上的服务站，为养殖户提供养殖技术服务，服务站主要产品为动保产品和技术服务。3、养殖业务坚持专业化基础上的规模化。

二、未来，公司发展战略是成为中国领先、具有持续发展能力的高科技农牧业公司。公司发展的基础是“为客户创造价值”。公司围绕养殖上下游，聚焦于种苗、动保、饲料、养殖、屠宰、食品加工等环节，搭建行业领先的全产业链，为养殖户提供全面的解决方案，包括饲料、种苗、动保和养殖技术服务，及养殖户、经销商的金融服务等其他需求，有效提升公司养殖户、经销商的盈利能力，实现公司与客户的共赢发展。公司产业链发展的基本策略是专业化基础上的规模化，核心竞争力基础上的产业链延伸。公司将以饲料产品为核心业务，同时积极发展原料、动保、种苗、养殖、流通和食品加工等业务，培养公司全产业链条上的专业能力，构建起产业链上综合的核心竞争能力。感谢您的关注！

5、公司在年报中判断国内未来几年消费需求不乐观，公司是否考虑加大海外市场的布局？

答：您好！公司已经逐步开拓东南亚、非洲、南美等国家的饲料、种苗和动保市场。后续也会持续增加海外市场的布局。感谢您的关注！

6、贵公司的养猪业务的定位是什么？是饲料的延伸还是？未来会进一步扩大规模吗？

答：尊敬的投资者，您好！养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。未来，公司将结合自身战略规划部署、行业运行情况等多方面因素，稳健推进生猪养殖业务。感谢您对

公司的关注！

7、公司预计 2022 猪价和产能去化什么时间可以相对明确？公司 2022 养猪业务预计出栏头数？

答：尊敬的投资者，您好！猪肉价格受多方面因素影响，比如养殖出栏节奏、下游消费需求、国家收储调控等。公司目前生猪养殖团队稳定、且专业能力不断提高：团队在育种体系研发、种源资源布局、动物营养研发、畜医防治能力、养殖平台中台化建设等方面都有较大进步，养殖成本下降明显。接下来，公司将结合自身战略规划部署、行业运行情况等多方面因素，稳健推进生猪养殖业务。感谢您对公司的关注！

8、公司后续未来三年战略规划是？饲料、生猪、动保等。

答：您好！公司五年业务发展规划（2021-2025 年）：公司未来五年发展重心仍是围绕养殖环节的需求，为养殖户提供整体解决方案，进一步扩大公司饲料、种苗和动保产品销售规模和盈利能力；同时保持适当生猪、水产、禽的养殖规模，坚决加强养殖业务的专业能力建设，在专业化的基础上规模化。1、饲料业务为公司最核心业务，未来五年公司饲料销量目标为 4,000 万吨（2025 年，含外销及自用）；2、为养殖户提供整体解决方案必须依托于种苗和动保。公司目前在水产种苗和动保已经成为行业的龙头，销售规模和产品质量均领先于行业；特别是对虾种苗近年产品一直表现优异，深受养殖户认可，公司将持续加大种苗研发和业务合作，把种苗优势逐步扩大到鱼、及生猪、禽品种上。动保业务，公司将持续推进“千站计划”，计划在五年内，设立 1,000 家以上的服务站，为养殖户提供养殖技术服务，服务站主要产品为动保产品和技术服务。3、养殖业务坚持专业化基础上的规模化。养殖业务包括生猪、水产和禽养殖，会相对均衡发展；养殖业务发展必须坚持在专业化基础上的规模化，重点是打造团队的专业能力。谢

感谢您的关注！

9、公司采取了哪些举措应对成本上涨的压力？

答：尊敬的投资者，您好！①公司对原材料品种进行划分，实行大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合的模式，既保证大宗原材料的规模采购优势，又力求获得区域性采购快速应变的本地化优势；②公司持续投资于原材料采购研究体系的建设，专业的原材料信息研究部门团队相对成熟，通过实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势安排进行策略性采购，并通过期货套期保值、原材料贸易等工具对大宗原材料进行头寸风险管理，能够较为有效地控制采购风险；③公司对动物营养和饲料配方技术的研发积累较为丰富，研发人员超 3000 人，每年投入大量资金进行研发，专注于动物营养需求、饲料配方技术、品种繁殖和优良种质选育、健康养殖模式等研究方向，对动物营养需求的理解深刻，对原材料综合利用的技术水平也相对较高，因此在原材料价格波动时，一定程度上能够通过调整配方来控制合理的饲料营养水平和配方成本；④饲料行业以成本加成作为定价模式，后续公司饲料产品销售价格会依据原材料的价格波动及成本变化、行业实际运行情况等因素进行调整。感谢您对公司的关注！

10、粮食涨价对公司饲料成本的影响？后续会提价？

答：您好！饲料成本中原材料成本占 95%，所以大宗原材料涨价对饲料的成本有较大的影响。因为饲料行业采用成本加成的定价模式，所以饲料价格会随着上游原材料的价格波动进行价格调整。感谢您的关注！

11、贵公司对于养猪这一块业务的定位是什么呢？未来规模会进一步扩大吗？

答：尊敬的投资者，您好！养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，

养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。未来，公司将综合自身战略规划部署、行业运行情况等多方面因素，稳健推进生猪养殖业务。感谢您对公司的关注！

12、俄乌局势以来，饲料原材料价格大幅上涨，请问公司饲料是否有涨价计划，成本压力能否传导到下游？

答：您好！饲料成本中原材料成本占 95%，所以大宗原材料涨价对饲料的成本有较大的影响。因为饲料行业采用成本加成的定价模式，所以饲料价格会随着上游原材料的价格波动进行价格调整。感谢您的关注！

13、未来几年养猪的规模会继续扩大吗？总体养殖板块是如何规划？

答：尊敬的投资者，您好！养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。禽的养殖和屠宰，不再增加新的投入，原有禽业务将以提升能力为目标。水产养殖业务将聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖和生鱼养殖。感谢您对公司的关注！

14、贵公司最近是否有裁员？

答：您好！公司生产经营一切正常，2022 年 1 季度公司资产及收入规模持续增长，实现营业收入 199.53 亿元，同比增长 26.98%，不存在裁员的情形。

15、未来几年养猪的规模会继续扩大吗？总体养殖板块是如何规划？养殖是否会除了水产、猪、还会拓展到禽、反刍类吗？

答：您好！未来几年，饲料、种苗和动保是公司最核心的业务，技术和团队能力将持续提升，奠定未来几年快速增长的基础。养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。禽的养殖和屠宰，不再增加新的投入，原有禽业务将以提升能力为目标。水产养殖业务将聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖和生鱼养殖，工厂化养虾业务有望成为公司未来两年成为饲料、种苗和动保之外新的增长。感谢您的关注！

16、公司的各类饲料业务在国内行业中的占比分别在？

答：您好！2021 年公司饲料销量 1,963 万吨，约占全国饲料总产量的 6.69%，全国饲料行业第二位；其中对外销量为 1,877 万吨，内部养殖耗用销量 86 万吨。公司水产饲料技术和规模领先位于全球；畜禽饲料居于行业前十位之列，处于区域市场内的技术和产业规模领先地位。感谢您的关注！

17、公司规模在 21 年发展较快，员工人数增加也较多，这对公司的管理是否会造成一些挑战？

答：您好！2021 年公司规模及人员都增长较快，的确会对公司的管理带来一定的挑战。针对这些问题，公司通过组织架构调整、搭建中台等措施，以提高组织效率；通过推进完善人才培养体系与搭建有效的激励机制，奠定公司持续稳定发展的基础。感谢您的关注！

18、饲料和动保未来几年的增速是？

答：您好！公司未来五年（2021-2025）发展重心仍是围绕养殖环节的需求，为养殖户提供整体解决方案，进一步扩大公司饲料、种苗和动保产品销售规模和盈利能力；同时保持适当生猪、水产、

禽的养殖规模，坚决加强养殖业务的专业能力建设，在专业化的基础上规模化。（1）饲料业务为公司最核心业务，未来五年公司饲料销量目标为 4,000 万吨（2025 年，含外销及自用）；（2）为养殖户提供整体解决方案必须依托于种苗和动保。公司目前在水产种苗和动保已经成为行业的龙头，销售规模 and 产品质量均领先于行业；特别是对虾种苗近年产品一直表现优异，深受养殖户认可，公司将持续加大种苗研发和业务合作，把种苗优势逐步扩大到鱼、及生猪、禽品种上。动保业务，公司将持续推进“千站计划”，计划在五年内，设立 1,000 家以上的服务站，为养殖户提供养殖技术服务，服务站主要产品为动保产品和技术服务。（3）养殖业务坚持专业化基础上的规模化。感谢您的关注！

19、请问公司在应对豆粕，玉米价格高位震荡的形势下，有哪些应对措施？如何控制成本上涨？

答：尊敬的投资者，您好！①公司对原材料品种进行划分，实行大宗品种集中采购和区域性品种本地采购相结合的模式，既保证大宗原材料的规模采购优势，又力求获得区域性采购快速应变的本地化优势；②公司持续投资于原材料采购研究体系的建设，专业的原材料信息研究部门团队相对成熟，通过实时跟踪、研究、判断国内外大宗原材料的行情走势安排进行策略性采购，并通过期货套期保值、原材料贸易等工具对大宗原材料进行头寸风险管理，能够较为有效地控制采购风险；③公司对动物营养和饲料配方技术的研发积累较为丰富，研发人员超 3000 人，每年投入大量资金进行研发，专注于动物营养需求、饲料配方技术、品种繁殖和优良种质选育、健康养殖模式等研究方向，对动物营养需求的理解深刻，对原材料综合利用的技术水平也相对较高，因此在原材料价格波动时，一定程度上能够通过调整配方来控制合理的饲料营养水平和配方成本；④饲料行业以成本加成作为定价模式，后续公司饲料产品销售价格会依据原材料的价格波动及成本变

化、行业实际运行情况等因素进行调整。感谢您的关注！

20、请问在猪养殖方面，公司内销饲料比同行外购饲料，毛利率有多大优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司生猪养殖饲料均为自产自用，依托公司饲料研发、采购、生产、运营各环节的规模效应，养殖中饲料成本具有一定的成本优势。感谢您对公司的关注！

21、公司反刍饲料发展情况如何？预计未来增速是多少？

答：您好！目前，公司反刍料处于市场和团队培育阶段，感谢您的关注！

22、粮食涨价对饲料成本的影响多大？公司饲料是否会提价？饲料各类目的增速预计是？畜禽类什么时间进前三？

答：饲料成本中原材料成本占 95%，所以大宗原材料涨价对饲料的成本有较大的影响。因为饲料行业采用成本加成的定价模式，所以饲料价格会随着上游原材料的价格波动进行价格调整。感谢您的关注！

23、目前原料价格受战争和疫情影响一直上涨，成鱼消费疲软，价格低迷，养户亏损。请问对公司的影响，公司应对措施？

答：您好！公司对未来行业格局的变化有充分的认知和判断，过去两年来也一直在从战略布局和内部能力建设上努力。只有强化核心竞争优势和团队培养，快速提升组织管理能力和内部效率，依靠创新打造差异化竞争优势，才能面对未来几年的挑战，巨大的压力将会变成团队成长的动力。感谢您的关注！

24、请问目前国际形势难断，风险不断加大，贵公司是否有计划稳定股价，或者其他方式提振投资者的信心呢？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

25、种苗以虾为主吗？目前市占率和预计增速是？其他种苗主要是？市占率和增速是？

答：您好！公司的种苗业务主要是水产种苗，水产种苗以南美白对虾种苗为主并有部分的鱼苗业务。公司水产种苗业务 2021 年实现营业收入 8.55 亿元、同比增长 42.30%，毛利率 51.22%。感谢您的关注！

26、作为独董，是如何履行独立性和勤勉义务的？

答：尊敬的投资者，您好！本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责。2021 年度，本人积极参加董 事会及公司股东大会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，以谨慎的态度行使表决权；另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，切实地维护了公司和广大投资者的利益。感谢您对公司的关注！

27、请问公司的猪、禽养殖和屠宰加工产能已分别达到多少？接下来作何规划？

答：您好！2021 年，公司全年出栏肉猪约 200 万头，实现营业收入约 46.42 亿元，同比增长 25.08%；禽产业链实现营业收入 24.57 亿元，同比增长 36.70%。养殖业务在稳健的前提下，耐心培育，养猪业务保持现有投资规模，采用相对轻资产模式，快速提升管理能力和专业能力；目前养猪成本已得到较好的控制，力求在两年内达到行业领先水平。禽的养殖和屠宰，不再增加新的投入，原有禽业务将以提升能力为目标。感谢您对公司的关注！

28、公司水产养殖方面会否考虑发展小龙虾？目前有对应的饲料产品吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司已生产销售小龙虾饲料。公司水产养殖业务将聚焦公司已具备整体优势的对虾工厂化养殖和生鱼养殖。感谢您对公司的关注！

29、公司去年新增的 7300 员工，主要是哪些部门哪些岗位的呢？为什么会新增这么多员工？

答：您好！为实现 2025 年 4000 万吨饲料销量目标，公司提前进行人员储备布局。2021 年全年增加员工 7,300 多名，同比增加 27.88%；其中硕博学历人员增加 400 多人，同比增加 37%，技术人员增加 887 人，同比增长 41%，高学历、技术型人才占比进一步提升。感谢您的关注！

30、公司去年财务费用那么高的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年财务费用上涨主要是公司借款规模增加及因期初新冠疫情补贴贷款到期归还后使借款利率上升，导致利息支出增加，以及执行新租赁准则租赁负债的未确认融资费用摊销增加所致。感谢您对公司的关注！

31、公司为什么一下子增加 7300 人？人效够吗？公司如何评价自己的人效？3000 人研发是真的研发还是包括了车间调试量产过度的人员？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年公司实现营业收入 859.99 亿元，同比增长 42.56%，营收规模扩大的同时，员工人数增加。公司历来重视研发投入，2021 年研发人员增加超 800 人，目前从事研发相关工作的人员已超 3000 人。同时，为实现 2025 年 4000 万吨饲料销量目标，公司提前进行人员储备布局。通过内外人才体系的

建立，公司实现了对内人才培养、对外产业赋能的人才体系格局，带动行业整体进步，贯彻了“对外，为客户创造价值；对内，为员工创造价值”的核心价值观。感谢您对公司的关注！

32、公司在猪饲料方面的市占率仅 2%左右，未来在这个成熟市场上增长空间在哪里？如何与现存的龙头竞争呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司在猪饲料方面市占率确实还比较低。现阶段，激烈的竞争环境将加速行业整合，中小饲料企业退出加快。公司在饲料板块的产品力和经营效率有望持续提升，强化相对于行业的竞争优势，在未来的竞争环境下，公司实际上迎来了更好的战略发展机遇。公司猪饲料的产品研发不断取得进展，全国产能布局也基本达成，市占率将会进一步提升。感谢您的关注！

33、公司 21 年内耗的 86 万吨饲料主要是什么饲料，内部消耗的猪饲料占 86 万吨的多少呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度饲料内部耗用量 86 万吨，主要是猪饲料。感谢您对公司的关注！

34、公司去年禽业务收入 24.57 亿元主要来自哪些方面？这部分产能的利用率如何？何以未来不再增加新的投入？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2021 年度禽业务主要是禽的养殖和屠宰。后续将不再增加新的投入，原有禽业务将以提升能力为目标。感谢您对公司的关注！

35、本次董事长的定增有做配资安排？主要投向？公司各产品产能最新利用率情况？拓产能计划是？

答：尊敬的投资者，您好！本次参与公司的非公开发行的资金来自自有或自筹资金，用于补充公司的流动资金，感谢您的关注！

	<p>36、公司怎么做海外市场布局？现在订单已经覆盖哪些国家？2022年、2023年计划覆盖哪些国家？以种苗为主还是饲料销售为主？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已经逐步开拓东南亚、非洲、南美等国家的饲料、种苗和动保市场，以饲料业务为主。后续也会持续增加海外市场的布局。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年4月20日