

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：2022-003

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（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	2022年5月27日
地点	公司会议室 腾讯会议
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、证券副经理李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍基本情况</p> <p>公司2021年全年饲料销量1,963万吨，内部养殖内销量为86万吨，公司实现饲料对外销量1,877万吨。其中禽料全年对外销量944万吨，同比增长11%；猪料销售460万吨，同比增长100%；水产料实现外销量467万吨，同比增长21%。2021年公司饲料保持高增长态势，市场占有率进一步提升。去年下半年猪肉价格快速下跌，生猪养殖行业深度亏损，公司生猪养殖业务全年实现归属于上市公司股东的净利润-8.96亿元。2021年全年，剔除生猪养殖的其他业务，实现归属于上市公司股东的净利润为24.92亿元，同比口径增长32.97%。</p> <p>2022年一季度，生猪养殖承接去年下半年不景气的态势，期间实现归属于上市公司股东的净利润约为-3.02亿元。饲料业务，公司实现饲料销量419万吨（不含内部养殖用量），同比增长22%。其中，禽料、猪料、水产料均取得双位数增长。剔除生猪养殖的其</p>

他业务，实现归属于上市公司股东的净利润为 5.03 亿元，同比增长 3.52%。今年一季度，南美天气和俄乌冲突导致全球农产品价格暴涨，比如大豆、豆粕，饲料成本、养殖成本随之大幅上涨。同时，叠加新冠疫情对餐饮消费造成重大冲击，持续阻碍饲料原材料、种苗、活禽、活鱼等运输，一季度养殖行业整体不容乐观。

## 二、投资者问答环节

### 1、公司不同饲料品种的生产线能否共用？

饲料生产线按照不同工艺可以分为颗粒料生产线、膨化料生产线、虾料专用生产线。颗粒料生产时主要是粉碎、制粒，部分的禽料、猪料、鱼料都采取这种生产工艺，这些产品理论上能够共用生产线。部分水产料是膨化料，该部分与颗粒料的产线无法共用。虾料对生产工艺的要求更高，一般都是专线生产。

2、公司对外并（收）购的进展如何？新购的厂产能利用率如何？

2020-2021 年，公司并购的步伐逐渐加快，为公司的战略规划提前进行布局，并取得了一定成果。并购过来的畜禽料厂，技改完成后可快速投入生产，但不同区域之间的产能利用率有差异。

### 3、公司对未来原材料成本的压力是怎么样的判断？

目前大宗原材料价格处于高位运行的态势。今年以来，公司针对不同产品进行了相应的提价，基本能够覆盖原材料涨幅。后续如原材料价格继续大幅波动，公司产品价格也会进行相应调整。

### 4、不同区域之间提价的节奏会有差异吗？

不同区域和不同品种之间涨价节奏略有差异。市占率较低区域的涨价节奏会稍慢一点。从集团整体平均情况来看，成本上涨压力的传导基本到位。

### 5、公司如何展望未来饲料销量及利润？

公司的战略目标是在 2025 年达成 4000 万吨（含养殖自用）的销量目标，同时希望单吨利润能有一定程度的提升。

### 6、生猪养殖业务的基本情况如何？

	<p>生猪养殖业务公司已经布局了几年。去年 2021 年全年出栏约 200 万头，但由于猪肉价格快速下跌，该业务亏损 8.96 亿元。2021 年出栏的生猪以外购仔猪育肥为主，仔猪价格大幅波动，造成去年养殖成本较高。目前公司自有育种体系稳步推进，能繁母猪存栏预计会增加，同时自繁仔猪供应量也会提升。</p> <p>7、公司对下半年猪肉价格判断及生猪养殖业务利润的预期是怎么样？</p> <p>公司目前对于生猪养殖业务利润没有一定的预期。希望养殖成本进一步下降，养殖成功率进一步提升。目前猪肉价格反弹至 15-16 元/公斤，有利于生猪养殖业务平稳发展。</p> <p>8、公司未来产能扩张会优先考虑自建？</p> <p>自建工厂一直在稳步推进，尤其是水产料的产线。</p> <p>9、公司拟向实控人非公开发行股票出发点是？</p> <p>满足公司资本开支的规划，同时给员工团队注入信心。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2021 年 5 月 27 日

## 附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
ADIA	1
BIL	1
Blackrock	1
Broadpeak	1
CPPIB	2
Dantai	1
Fidelity	3
HGNH International AM	1
JFAM	1
Liuhe Capital	2
MSIM	1
NCC	1
Otp	2
Power	3
工银安盛	1
国华兴益	1
海富通基金	1
民生通惠	1
明沅投资	1
农银汇理基金	2
上海襄翼企业管理合伙企业	1
世诚投资	1
新同方	全体领导
寻常投资	1
颐和久富	全体领导
银河基金	1
中宏人寿	2
中银基金	2
朱雀基金	1