

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：2022-004

<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>参与单位名称及人员姓名</b>	详情见附件
<b>时间</b>	2022年8月30日
<b>地点</b>	公司会议室 电话会议
<b>上市公司接待人员姓名</b>	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， 证券副经理 李坦航
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;"><b>一、公司介绍基本情况</b></p> <p>公司上半年经营稳健，公司实现营业收入 463.26 亿元，同比增长 21.30%；营业成本 422.67 亿元，同比增长 23.81%，主要是由于上半年农产品原材料的快速上涨、养殖和饲料生产成本大幅上升。分业务来看：①上半年饲料对外销量为 915 万吨，同比增长 9%；公司饲料产品上半年涨价幅度高于全国配合饲料产品加权平均价同比涨幅；②上半年出栏肉猪约 160 万头，实现营业收入 26.59 亿元，实现归母净利润为-3.68 亿元。在农产品原材料价格上涨的背景下，得益于公司生猪养殖团队能力提升和自有育种体系建设，综合养殖成本仍取得进步；③上半年，公司动保业务实现营业收入 6.12 亿元，同比增长 20.49%。由于化工产品等原材料价格大幅上涨，动保产品毛利率同比下降 5.31%；④公司种苗业务实现营业收入 6.22 亿元，其中虾苗营业收入增长 25.67%，毛利率为 55.76%；⑤水产养殖业务聚焦生鱼、对虾等特种水产品，经</p>

营效果良好。

## 二、投资者问答环节

1、目前公司对于中高端猪料的发展规划是？

公司对于前端（中高端）猪料正在打造新品牌，聚焦品牌化和高端化建设，打造产品力。同时，深度挖掘优质生猪养殖客户资源，结合前端猪料、大猪料、仔猪等多产品维度，提供全套养殖服务方案。

2、公司下半年饲料业务的竞争策略？

受极端高温天气、农产品原材料价格高位运行等影响，养殖户养殖热情，补栏（塘）节奏并未大幅明显加快。结合上下游客观环境，公司偏向于保持稳健的策略思路。

3、特种水产料和普通水产料的增长趋势分别如何？

未来特种水产料的增速应该更好，尤其是不依赖餐饮消费渠道的特种水产品，比如小龙虾、南美白对虾、黑鱼。如今消费趋势在于无刺的特种鱼、虾、蟹等，普通的四大家鱼的市场空间在慢慢萎缩。

4、公司原材料库存是对应多久的水平？

原材料价格受天气、国际形势、汇率等波动影响较大，公司出于稳健、安全的考虑，将原材料库存维持在正常合理的水平，对应两个月左右的生产需要。

5、公司原材料多少来自海外，多少来自国内？

这个具体比例不太好区分，比如豆粕绝大部分采购自国内，但产出豆粕的榨油厂使用的大豆绝大部分来自海外。

6、下游生猪养殖盈利改善是否打开了猪饲料的提价空间？

虽然生猪养殖盈利改善，但养殖户的补栏积极性和养殖热情没有大幅提升，行业整体对猪料的提价动力不足。

7、公司拟向实控人非公开发行股票出发点？

满足公司资本开支的规划，同时给员工团队注入信心。

8、公司如何维持团队稳定性？

	<p>由于业务发展，公司整体员工人数是增加的，以硕博招聘为主；对内各业务条线实行末位淘汰，优化人员结构。同时结合多种激励方式，保持对团队的激励。</p> <p>9、公司对于对虾养殖业务有何规划？</p> <p>对虾（水产）养殖业务不仅需要固定资产投资，同时需要专业的养殖人员进行运营。公司将在培养好团队能力的基础上，稳步扩大对虾养殖规模。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2022年8月30日

## 附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
BlackRock Asset Management North Asia Limited	2
Canada Pension Plan Investment Board	2
First Fidelity Capital (International) Limited	2
Fuh Hwa SITE Asset Management	1
Hillhouse Capital Management Limited	1
Kadensa Capital	1
Neuberger Berman 路博迈	1
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	1
Taiping AM (HK) 太平资产管理(香港)有限公司	1
UBS	2
Value Partners Limited	1
宝盈基金管理有限公司	3
北京东方引擎投资管理有限公司	2
北京市星石投资管理有限公司	1
博道基金管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	3
渤海人寿	1
财通证券资产管理有限公司	1
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	1
德邦基金管理有限公司	1
东方证券	2
东兴证券	1
方正证券	2
富达基金	1
富国基金管理有限公司	1
高盛	3
工银瑞信基金管理有限公司	1
光大证券股份有限公司	2
广东民营投资股份有限公司	1
广发基金管理有限公司	1
广发银行股份有限公司	2
广发证券	4
广发证券资产管理（广东）有限公司	1
国金基金管理有限公司	1
国金证券	1
国联证券	1
国寿安保基金管理有限公司	1
国泰基金管理有限公司	3

国泰君安证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	5
杭银理财有限责任公司	1
杭州睿银投资管理有限公司	1
合众资产管理股份有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
华安证券	2
华创证券	1
华泰保兴基金管理有限公司	1
华泰资产管理有限公司	1
汇安基金管理有限责任公司	1
汇丰前海证券	2
汇添富基金管理股份有限公司	1
吉富创业投资股份有限公司	1
嘉实基金管理有限公司	4
建信基金管理有限责任公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	4
进门财经	1
景顺长城基金管理有限公司	2
巨杉（上海）资产管理有限公司	1
开源证券	3
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
南方基金管理有限公司	1
宁波澹易投资管理有限公司	1
挪威银行上海代表处	1
鹏华基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	2
人保资产	1
上海呈瑞投资管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	1
上海大朴资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	6
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	2
上海海通证券资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	1
上海健顺投资管理有限公司	1
上海理成资产管理有限公司	1
上海浦东发展银行股份有限公司	1
上海仟富来资产管理有限公司	1
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1

上海深梧资产管理有限公司	1
上海石锋资产管理有限公司	2
上海彤源投资发展有限公司	1
上海禧弘资产管理有限公司	1
上海毅木资产管理有限公司	1
上海域秀资产管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	2
申万宏源证券	1
深圳市红筹投资有限公司	1
深圳市金广资产管理有限公司	2
深圳市康曼德资本管理有限公司	1
泰康资产管理有限责任公司	2
天虫资本管理有限公司	1
天风证券	2
天弘基金管理有限公司	1
湾区产融投资（广州）有限公司	1
万家基金管理有限公司	1
五矿证券有限公司	1
西藏源乘投资管理有限公司	1
先锋基金管理有限公司	1
新华资产管理股份有限公司	1
兴全基金管理有限公司	5
兴业基金管理有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	2
颐和久富	1
易方达基金管理有限公司	1
银华基金管理股份有限公司	2
盈峰资本管理有限公司	1
永赢基金管理有限公司	1
涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司	2
圆信永丰基金管理有限公司	4
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
长盛基金管理有限公司	4
长信基金管理有限责任公司	1
招商基金管理有限公司	2
招商证券	2
招银理财有限责任公司	1
浙江浙商证券资产管理有限公司	1
中华联合财产保险公司	1
中加基金管理有限公司	1
中泰证券（上海）资产管理有限公司	3
中信保诚基金管理有限公司	2
中信保诚人寿保险有限公司	1

中信建投证券股份有限公司	1
中信证券	6
中银国际证券股份有限公司	1
中邮人寿	1
朱雀基金管理有限公司	3
<b>合计</b>	<b>205</b>