

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：2022-007

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9月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长及总裁薛华先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况简介</p> <p>2021年全年，公司实现饲料对外销量 1,877 万吨，同比增长 28%；公司实现营业收入 859.99 亿元，同比增长 42.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.96 亿元，同比下降 36.73%。净利润下滑主要是由于受猪肉价格大幅下跌影响，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。</p> <p>2022 年上半年，在原材料的快速上涨、养殖和饲料生产成本大幅上升、消费疲软养殖亏损对饲料的挤压同时传导至饲料行业，对饲料行业形成上、中、下游“三头挤”的局面下，公司饲料、种苗、动保三大业务仍实现稳健增长。饲料对外销量 915 万吨，同比逆势取得增长约 9%；种苗业务实现营业收入 6.22 亿元，动保业务实现营业收入 6.12 亿元，同比增长均超 20%。受上半年生猪价格长期处于低位的影响，生猪养殖业务实现归母净利润为-3.68 亿元。</p>

## 二、投资者问答环节

### 1、公司怎么展望下半年生猪养殖业务运营情况？

长期来看，生猪养殖业务能够产生竞争优势。目前，公司生猪综合养殖成本取得明显进步，如果猪肉价格维持当前价格，公司生猪养殖运营情况相对会有所改善。

### 2、通胀（原材料价格上涨）对公司成本的影响如何？公司如何应对？

这两年原材料价格的大幅上涨给饲料行业、养殖行业带来了不小的冲击，整个行业的盈利情况不容乐观。公司通过提价、技术转化、采购优势来消化原材料上涨压力。

### 3、公司在乡村振兴方面的规划布局是怎么样子的？

公司理念是“科技兴农，改变中国农村现状”，公司业务天然与农民贴合。在养殖业转型升级的过程中，公司匹配新型农户的养殖需求——饲料、种苗、动保等，为客户创造价值。另外，公司投资建设产业园，带动当地农民增收。

### 4、公司科研创新还有多大进步空间？

公司一直认为养殖业是有高科技属性的行业。饲料是将植物蛋白转化为动物蛋白的载体，转化过程涉及环节众多且复杂，技术挖潜空间巨大。

### 5、公司饲料毛利率与其他大型企业相比较高，是由于什么原因？

一是产品结构：公司水产饲料占比较高，水产饲料毛利率相对较高；二是运营效率及专业化能力。

### 6、公司饲料市占率大概是多少

大概 7%左右。

### 7、饲料行业算是重资产行业吗？

从财务角度来看，公司认为饲料行业不算是重资产行业，饲料行业是高周转行业。这两年固定资产增加较快是生猪养殖业务的

	<p>投入导致。</p> <p>8、公司水产种苗的优势能否持续保持？ 水产种苗存在时间壁垒和家系壁垒，需要长期的技术培育支撑。</p> <p>9、中国对虾养殖的市场空间大概是多少？ 目前中国对虾消费空间较大，预计未来消费需求保持相对平稳的增长。</p> <p>10、除了南美白对虾苗，公司未来有可能再培育出新的大单品苗种吗？ 目前，特种水产品对传统水产品的替代趋势明显。公司围绕养殖升级、名特优品种升级的趋势，全面布局育种体系，持续进行科研投入。</p> <p>11、公司如何维持团队稳定性？ 公司目前员工超 30000 人，是一个庞大的团队和体系。公司建立了完善的人才梯队，能够支撑业务持续发展。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2022 年 9 月 22 日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
博牛投资	1
博约投资	1
崇茗居（珠海市）贸易有限公司	1
广东宏亮资产管理	1
广东金羊投资	1
广东锦洋资产管理	1
广东省出版集团投资部	1
广东溢嘉私募证券投资基金管理有限公司	1
广金投资	1
广州德毅私募证券投资	1
广州红猫资产管理有限公司	1
广州瑞民私募证券投资基金管理有限公司	2
广州市圆石投资管理有限公司	1
广州熙运私募基金管理有限公司	1
国泰君安证券广东分公司	5
海南华银天夏私募基金管理有限公司	1
恒晟基金	1
华迪投资集团	1
汇岭投资	1
吉石投资	1
罗爵资产	1
熵简基金	1
深圳市前海九创联合私募证券投资基金管理有限公司	2
投资人（个人）	1
壹信投资	1
圆合资本管理有限公司	1
远信投资	1
云顺资管	1
展创资本	1
湛江市珩丰叁投资中心（有限合伙）	1
智品隆	1
<b>合计</b>	<b>37</b>