

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：2022-008

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	2022年10月21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， 证券副经理 李坦航
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>①饲料：公司前三季度实现饲料销量 1503 万吨，其中第三季度单季销量 588 万吨，水产料、畜禽料均取得逆势增长。但 7-8 月全球天气异常高温，水产养殖户被动减少投料、饲料需求下降；导致水产饲料行业旺季不旺，水产饲料销量达不到预期。三季度受原材料价格大幅波动影响，公司不同饲料品种均有所提价；②生猪养殖：三季度出栏生猪约 70 万头，受生猪价格上行利好影响，1-9 月份公司生猪养殖业务扭亏为盈；③种苗和动保：受异常高温天气影响，养殖户投苗节奏有所放缓，但整体种苗业务运营符合预期；畜禽动保逐步改善，水产动保稳健增长。</p> <p style="text-align: center;">二、投资者问答环节</p> <p>1、今年销量有一定程度上放缓，包括阶段性销量有一些波动，畜禽料增速放缓，想请教一下我们自身的一些因素，包括未来的一些变化？</p>

	<p>我们认为畜禽料从大的周期来看，还是往上走的趋势。目前来看，养殖利润比二季度、上半年好，猪是最好，禽稍微差一点。但总体上来看，周期还是往上走的那个趋势，往后看，我们还是保持相对偏乐观的态度。</p> <p>2、公司生猪出栏成本短时间降低的原因是什么？</p> <p>一是公司从去年开始建自己的核心种猪群，到现在基本上能覆盖自己的母猪需要，母猪，仔猪成本得以下降；二是饲料端来看，这两年饲料成本持续下降，从动物的需求、运输、外观、包装、供应链、物流在公司成熟的饲料体系内，运营起来相对顺利。</p> <p>3、公司对于后面两个季度产能利用率的想法？资产负债率上升的原因以及后面资本开支规划？</p> <p>受今年饲料销量增速放缓影响，公司目前产能利用率不及目标。公司内部制定计划逐步提高未来产能利用率。资产负债率有所上升主要是三季度为了应对旺季备了较多采购资金；未来资本开支会逐步减少，公司目前产能充足，固定资产的投资压力较小。</p> <p>4、生猪产能恢复情况如何？</p> <p>近期整体猪饲料需求有明显上升。部分养殖户压栏和二次育肥，对大猪料需求提升。另外随着生猪价格不断走高，下游养殖户对前端料用的比例也有所提高。。</p> <p>5、今年资本开支比较大的原因是？</p> <p>投资建设已开工的新工厂。</p> <p>6、公司缩减资本开支的原因是什么？</p> <p>一是降低资产负债率，保持财务安全，保持现金流；二是饲料产能除了自建，也可以通过兼并收购的方式扩充。</p> <p>7、公司对生猪价格展望和出栏计划是？</p> <p>公司 1-9 月份出栏生猪 230 万头左右，其中 3 季度出栏约 70 万头。未来公司将根据发展规划、猪价走势等因素综合考虑出栏的节奏。</p>
附件清单（如	参会名单

有)	
日期	2022年10月21日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Aspex Management (HK)	1
Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱资产管理(亚洲)有限公司	1
BlackRock Asset Management North Asia Limited 贝莱德资产管理北亚有限公司	1
Canada Pension Plan Investment Board	2
Hillhouse Capital Management Limited	1
Neuberger Berman 路博迈	1
Optimas Capital Limited	1
Pinebridge Investment	1
POINT72 ASSOCIATES, LLC	1
RedGate	1
Schroders	1
SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司	1
UBS	2
Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited	1
安邦资产管理有限责任公司	1
安信证券股份有限公司	2
宝盈基金管理有限公司	2
鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司	1
北京诚盛投资管理有限公司	1
北京泓澄投资管理有限公司	3
北京磐泽资产管理有限公司	1
北京市星石投资管理有限公司	1
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
北京源乐晟资产管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	2
创金合信基金管理有限公司	1
大成基金管理有限公司	2
淡水泉（北京）投资管理有限公司	2
德邦基金管理有限公司	1
东兴基金管理有限公司	1
东亚前海证券有限责任公司	2
方正证券	2
风和基金	1
沅京资本管理（北京）有限公司	1
富国基金管理有限公司	2
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	1
富荣基金管理有限公司	1
高盛	3
歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	1

光大保德信基金管理有限公司	1
光大理财有限责任公司	1
广发基金管理有限公司	2
广发银行股份有限公司	2
广发证券	6
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
国泰基金管理有限公司	1
国泰君安证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	2
杭州亘曦资产管理有限公司	2
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	2
恒生前海基金管理有限公司	1
横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）	1
弘康人寿保险股份有限公司	1
华安证券	1
华宝基金管理有限公司	1
华创证券	1
华福证券股份有限公司	1
华商基金管理有限公司	1
华泰证券	1
华泰证券（上海）资产管理有限公司	1
华泰资产管理有限公司	1
华夏基金管理有限公司	1
汇丰前海证券	2
嘉实基金管理有限公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	2
金信基金管理有限公司	1
精至资产	1
景顺长城基金管理有限公司	4
九泰基金管理有限公司	1
开源证券	3
美国友邦保险有限公司上海分公司	2
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
摩根大通	2
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	1
摩根资产管理（中国）有限公司	1
南方基金管理有限公司	1
农银理财有限责任公司	1
挪威银行上海代表处	1

诺安基金管理有限公司	1
鹏华基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	3
平安养老保险股份有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
群益投信	1
睿远基金管理有限公司	1
润晖投资	1
上海承周资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	4
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	2
上海光大证券资产管理有限公司	1
上海国泰君安证券资产管理有限公司	1
上海合道资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	1
上海宏羽投资管理合伙企业（普通合伙）	1
上海混沌投资（集团）有限公司	1
上海金恩投资有限公司	1
上海铭大实业（集团）有限公司	1
上海仟富来资产管理有限公司	1
上海仁灏投资管理中心（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
上海恬昱投资有限公司	2
上海毅木资产管理有限公司	2
上海甬兴证券资产管理有限公司	1
上海运舟私募基金管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	1
上海至璞资产管理合伙企业（有限合伙）	1
深圳前海红宝石私募证券投资基金管理有限公司	1
深圳前海华杉投资管理有限公司	1
深圳市金友创智资产管理有限公司	1
深圳市君茂投资有限公司	1
深圳市润樽投资管理有限公司	1
深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司	1
太平洋资产管理有限责任公司	1
泰康资产管理有限责任公司	1
天安人寿保险股份有限公司	1
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
天治基金管理有限公司	1
湾区产融投资（广州）有限公司	2

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
西南证券资管	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	1
信达澳银基金管理有限公司	1
兴全基金管理有限公司	3
兴业基金管理有限公司	1
兴业银行股份有限公司	1
兴银基金管理有限责任公司	1
兴证证券资产管理有限公司	2
亚太财产保险有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	1
颐和久富	1
易方达基金管理有限公司	1
银河证券	1
银华基金管理股份有限公司	2
永赢基金管理有限公司	1
涌德瑞炬（青岛）私募基金管理有限公司	1
圆信永丰基金管理有限公司	2
长城基金管理有限公司	2
长城证券股份有限公司	1
长盛基金管理有限公司	2
招商基金管理有限公司	1
招商信诺资产管理有限公司	1
招商证券	2
招银理财有限责任公司	1
浙商基金管理有限公司	2
中国人保资产管理有限公司	1
中国人民养老保险有限责任公司	1
中欧基金管理有限公司	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	1
中信保诚人寿保险有限公司	3
中信建投	1
中信证券	5
中银国际证券股份有限公司	1
中英人寿保险有限公司	1
中邮人寿	1
朱雀基金管理有限公司	2
珠海成轩私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
总计	230

