

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：2023-003

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）
时间	2023年5月10日 15:00—17:00
地点	全景网
上市公司接待人员姓名	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、独立董事刘运国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、截止到今日为止，公司总股东人数是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司将按照信息披露的要求在定期报告中披露相应时间点的股东人数。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、你好，请问贵公司股价持续下跌。是否与定增有关系（比如想压价），另外股权激励行权价 59.3 元左右。该股价会不会对公司骨干造成较大的经济损失以及稳定性。请黄总正面回答下，谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同比增长 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 103.24%。公司定增项目已于 2022 年启动并锁定发行价格。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、根据海大集团经营状况，您对公司股价走势有什么判断？ 答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同</p>

比增长 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 103.24%。感谢您对公司的关注！

4、二季度的华南暴雨，是不是对公司业务造成了影响，从而引起了最近的股价暴跌？

答：尊敬的投资者，您好！近日暴雨集中在江西区域，整体影响可控。公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同比增长 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 103.24%。感谢您对公司的关注！

5、对于优良猪种（例如法国大长白），贵司有投入开发吗，全国联合育种贵司有参与吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司持续聚焦生猪养殖团队能力建设和自有育种体系建设的投入，感谢您对公司的关注！

6、公司短期内有没有把养猪业务分拆上市的计划？如今的股价和公司的业绩，有没有修改股权激励计划的打算？

答：尊敬的投资者，您好！①公司暂未有相关计划；②公司将多方面综合考虑，结合公司业务现状实施股权激励计划。感谢您对公司的关注！

7、公司未来的发展规划？

答：尊敬的投资者，您好！公司未来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、水产的养殖规模，坚决加强养殖业务的专业能力建设。1) 饲料业务为公司最核心业务，未来几年公司饲料销量目标为 4,000 万吨。2) 为养殖户

提供整体解决方案必须依托于种苗和动保。3) 养殖业务坚持专业化基础上的规模化。感谢您对公司的关注！

8、对于全年的水产行情趋势公司是怎么看的？

答：尊敬的投资者，您好！今年鱼养殖受去年年底及今年年初出塘不畅影响，导致一季度鱼存塘量偏多，叠加天气回暖慢的节气因素，整体投苗进度放缓。但一季度后半段随着消费回暖、水产品加工厂补库存，鱼流通节奏逐步恢复正常，尤其是高档品种出塘顺畅；虾蟹品种景气度稳中略升，下游消费承接力度强，价格稳中向好，整体养殖积极性高。后续随着消费持续回暖，节假日需求增多，水产品预计稳中向好。感谢您对公司的关注！

9、海大海产养殖方面，有何优势？

答：尊敬的投资者，您好！水产产业链公司优势明显，目前公司主要养殖品种是生鱼、对虾等特种水产品。其中工厂化对虾养殖通过工厂化科学设计、循环水系统、生物饵料技术及严格生物防控，与传统养殖模式比具有安全可控、质量稳定等优势。感谢您对公司的关注！

10、在目前生猪养殖行情不明朗情况下，公司未来生猪养殖是否会继续扩张呢？

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续提高养殖专业能力，优化养殖成本，打造自身与行业之间的竞争优势。随着持续扩大与行业整体之间的竞争优势，生猪养殖业务的价值越来越明显，在支撑业务本身高效运营以外，还能为猪饲料打造服务体系，提供养殖方案及具有高度专业素养和丰富养殖经验的服务人员。感谢您对公司的关注！

11、公司股价一段时间连续下跌，公司有没有研究回购计划？

答：尊敬的投资者，您好！请以公司的相关公告为准。感谢您对公司的关注！

12、你好，业绩走好，股价却一直创新低，是否有重大事项未披露？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。公司未有应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注！

13、公司目前是否有进行预制菜项目，有哪些品种呢？未来是否会进行深耕？

答：尊敬的投资者，您好！公司已有线上销售的预制菜业务，该部分业务营业收入占比非常小，目前处于探索阶段。感谢您对公司的关注！

14、业绩没问题，海大的股价为什么一直跌？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同比增长 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 103.24%。感谢您对公司的关注！

15、二季度饲料需求是否会上升？三季度呢？

答：尊敬的投资者，您好！二季度、三季度是传统的水产饲料旺季，整体需求较一、四季度有明显上升；畜禽饲料的季节性相对不明显，饲料需求与养殖存栏量相关性较大。感谢您对公司的关注！

16、公司有楼房养猪项目吗？是在建还是投产运行中？

答：尊敬的投资者，您好！公司有个别楼房生猪养殖项目在摸索，但目前不是公司生猪养殖的主要方向，暂无计划大规模投入。感谢

您对公司的关注！

17、今年饲料销量目标多少，毛利率相对于去年是否有上升可能？

答：尊敬的投资者，您好！饲料业务为公司最核心业务，未来几年公司饲料销量目标为4,000万吨。公司将始终强化核心竞争优势，依靠创新打造产品差异化竞争优势，提升产品的竞争力。感谢您对公司的关注！

18、公司增发是因为资金危机吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司实际控制人薛华先生通过认购公司发行股票的方式向公司注入现金，表明了其对公司未来发展的信心；同时也对公司未来发展提供了资金支持，有利于增强投资者信心，提升公司投资价值。感谢您对公司的关注！

19、现在猪价还是低，公司目前养猪成本是多少？公司如何应对目前的养猪行情？

答：尊敬的投资者，您好！公司生猪养殖成本主要由仔猪成本和育肥成本构成。随着公司生猪养殖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专业能力的提升，生猪养殖成本将进一步优化。感谢您对公司的关注！

20、今年饲料原料后续走势公司持有什么态度？

答：尊敬的投资者，您好！原材料受国际形势、异常天气等影响价格波动剧烈。公司将持续投资于原材料采购研究体系的建设，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。感谢您对公司的关注！

21、对于今年的水产饲料行情走势有何看法？

答：尊敬的投资者，您好！今年鱼养殖受去年年底及今年年初出塘不畅影响，导致一季度鱼存塘量偏多，叠加天气回暖慢的节气因素，整体投苗进度放缓。但一季度后半段随着消费回暖、水产品加工厂补库存，鱼流通节奏逐步恢复正常，尤其是高档品种出塘顺畅；虾蟹品种景气度稳中略升，下游消费承接力度强，价格稳中向好，整体养殖积极性高。感谢您对公司的关注！

22、公司目前饲料原料库存情况如何？二季度成本方面是否有望降低？

答：尊敬的投资者，您好！公司根据各原料价格的波动保持合理的存量。公司将持续投资于原材料采购研究体系的建设，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。感谢您对公司的关注！

23、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》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。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，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。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，促进了董事会决策的科学性和客观性，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！

24、请问公司是否资金周转极其困难？

答：尊敬的投资者，您好！公司资金周转正常，2022年度及2023年一季度末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为68.18亿元、2.00亿元，分别较同期增加117.27%、119.17%。感谢您对公司的关注！

25、请问公司股价连续创新低，而且还是年报和季报大超预期的前提下。公司经营层面有否有未披露的消息呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司股价运行受多方面因素影响，公司目前经营状况良好。公司未有应披露而未披露的信息。感谢您对公司的关注！

26、公司未来的饲料销量目标是多少？养猪目标呢？

答：尊敬的投资者，您好！剧烈竞争提前到来，必然会加快落后产能的淘汰，行业集中度将快速提升。公司对未来实现4,000万吨销量的战略目标充满信心，将充分发挥全产业链优势；生猪养殖方面公司将持续聚焦团队能力建设和自有育种体系建设，随着自有育种体系逐步成型，叠加饲料端的研发及规模优势。感谢您对公司的关注！

27、公司工厂化养虾情况如何？效益好的话有没有扩大的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司的工厂化养虾在山东建了大规模基地。工厂化对虾养殖通过工厂化科学设计、循环水系统、生物饵料技术及精细管理体系，与传统养殖模式对比有较大差异化的优势，比如单只均重、存活率等。公司未来将持续聚焦专业能力建设，稳健扩大工厂化养虾规模。感谢您对公司的关注！

28、公司未来的饲料生产结构是否会有一定变化？

答：尊敬的投资者，您好！饲料行业空间总量预计稳中有增，但不同品种增速结构上会有差异。随着国民人均可支配收入持续增长，消费升级，城镇化水平提升，消费观念转变，将增加对优质、特色和高端肉食品需求，特种水产及牛羊肉类消费将增长明显，肉禽/蛋禽消费稳定，猪肉消费有所下降，各饲料品种也将呈现结构性调整。根据市场实际运行情况、自身发展战略规划等，公司饲料结构也会有一定变化。感谢您对公司的关注！

29、公司对 2022 年全年的发展情况满意？是否达到了预期？对 2023 年公司的发展有什么启示？公司 2023 年股价低迷是否受到 2022 年业绩的影响？

答：尊敬的投资者，您好！2022 年全年，宏观环境的不确定性、下游养殖端的阶段性深亏等不利因素给整个饲料行业带来巨大压力，公司针对所处环境的巨大改变及时作出响应，在不确定的环境中追求更稳健、更高质量的发展。2023 年一季度，饲料外销量约 439 万吨，同比增长约 5%；实现营业收入 233.58 亿元，同比增长 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.08 亿元，同比增长 103.24%。感谢您对公司的关注！

30、海大养猪目标？

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续提高养殖专业能力，优化养殖成本，打造自身与行业之间的竞争优势。随着持续扩大与行业整体之间的竞争优势，生猪养殖业务的价值越来越明显，在支撑业务本身高效运营以外，还能为猪饲料打造服务体系，提供养殖方案及具有高度专业素养和丰富养殖经验的服务人员。感谢您对公司的关注！

31、公司现阶段现金流如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司现金流保持稳定，2022 年度及 2023

年一季度末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 68.18 亿元、2.00 亿元，分别较同期增加 117.27%、119.17%。感谢您对公司的关注！

32、什么时候回购？

答：尊敬的投资者，您好！2020 年 10 月，公司董事会审议通过回购公司股份方案，最终实现回购公司股份约 1,146.67 万股；并于 2021 年 6 月通过非交易过户形式转让给公司持股计划四期计划约 119.46 万股。截至目前回购库存公司股票约 1,027.21 万股。若公司未来有新的回购股份计划，公司将及时履行信息披露义务，敬请您关注公司公告。感谢您对公司的关注！

33、公司有增发吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年 3 月收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东海大集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]212 号），目前发行申请正在审核过程中。感谢您对公司的关注！

34、请问公司是否存在退市的可能性，资金流转是否出现严重问题？股价一跌就是几个月，屡创新低。

答：尊敬的投资者，您好！公司不存在退市可能性，股价运行受多方面因素影响，公司整体经营状况良好：2022 年，公司实现饲料销量 2,165 万吨（含内部养殖耗用量 141 万吨），同比逆势取得增长 10%；实现营业收入 1,047.15 亿元，同比增长 21.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 29.54 亿元，同比增长 80.54%。同时，公司现金流保持稳定，2022 年度及 2023 年一季度末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 68.18 亿元、2.00 亿元，分别较同期增加 117.27%、119.17%。感谢您对公司的关注！

	<p>35、公司进口原料占比多少？海外业务版块的拓展计划是？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！①饲料原料主要是各类大宗农产品，以玉米、大豆（豆粕）为主。近年国内、国际农产品市场联动紧密，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公司海外投资和海外经营业务规模在快速扩大，海外产能建设速度将加快。感谢您对公司的关注！</p> <p>36、薛总你好，注意到贵司大股东质押的比例最近有所提高，而薛总也是大股东的持股大股东，想问问贵司现金流是不是出现了大问题呢？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！截至2023年5月8日，公司控股股东广州市海灏投资有限公司累计质押股数48,753,000股，占其所持股份比例5.35%，占公司总股本比例2.93%，所占比例不高。同时，公司现金流保持稳定，截至2023年一季度末，公司期末现金及现金等价物余额为3,300,550,719.59元，较同期增加44.39%。感谢您对公司的关注！</p> <p>37、生猪养殖行业龙头企业规模扩张迅速，猪存栏量持续高位猪价低迷，对此公司生猪养殖板块如何应对？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司生猪养殖业务综合专业能力持续提升。在一季度生猪价格低迷、行业亏损严重的情况下，取得较好的经营成果。未来公司将继续提高养殖专业能力，优化养殖成本，打造自身与行业之间的竞争优势。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年5月10日