

## 1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

②公司简介

股票简称	海大集团	股票代码	002311
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄志健	卢洁雯	
电话	020-39388960	020-39388960	
传真	020-39388958	020-39388958	
电子信箱	olqbs@haid.com.cn	olqbs@haid.com.cn	

## 2、主要财务数据及股东变化

①主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	7,212,764,919.00	6,307,530,589.17	14.35%
归属于上市公司股东的净利润	136,392,345.15	167,565,338.23	-18.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,402,020.14	166,122,321.43	-20.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	214,420,746.76	119,952,589.59	78.75%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	6.5%	-1.95%
报告期末总资产(元)	7,692,129,059.16	6,139,238,249.34	25.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,954,042,378.80	2,925,945,612.37	0.96%

## ②前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,962						
前10名股东持股情况							
股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 数量 股份状态 数量							
广州市海嘉投资有限公司	境内非国有法人	65.79%	650,420,971				
CDH NEMO (HK) LIMITED	境外法人	6.04%	59,747,224				
中国建设银行-国泰基金-稳健成长定期开放型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	18,908,320				
中建投信托-国泰基金-稳健回报定期开放型证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	16,600,000				
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	1.67%	16,511,166				
全国社保基金一金四号组合	境内非国有法人	1.38%	13,614,949				
挪威中央银行	境外法人	1.13%	11,173,733				
兴业银行股份有限公司	境内非国有法人	1%	9,902,906				
中国农业银行-汇丰晋信-行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	7,300,000				
中国农业银行-汇丰晋信-行业股票型证券投资基金	境外法人	0.71%	7,032,171				

上述股东关联关系或一致行动的说明

持有上市公司5%以上股权的股东,本公司控股股东广州市海嘉投资有限公司对本公司股票开展定向增发,本公司报告期末,广州市海嘉投资有限公司对本公司股票账户内余额为45,000,000股,占公司总股本的6.92%,占公司总股本4.5%,因此广州市海嘉投资有限公司与本公司存在关联关系。

③控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

## ④管理层讨论与分析

2013年上半年,饲料行业整体经营压力较大,行业整合加速,呈现出短期内经营发展受压,但利于行业健康发展的格局。行业发展的主要压力包括国内经济持续低迷,农产品供求紧张价格高位盘整,养殖业获利能力不佳,以及终端对肉类产品消费的疲软等因素的影响。

上半年,公司实现营业收入72.1亿元,比上年同期增长14.4%;实现饲料销量199万吨,比上年同期增长8.3%,归属母公司净利润1.4亿元,比上年同期下降18.6%,综合毛利率为9.4%,比上年同期略有下降。公司饲料增长放缓,盈利情况同比下降,主要是行业整体发展不快的背景下,受到畜禽、水产等终端消费下滑,上半年南方地区气温偏低不利动物生长,特别是华南区域持续降雨,各类养植产品在养殖过程中病害增多产量下降等原因的影响,具体情况如下:

(一)国内上半年接连发生“瘦生鸡”、“H7N9禽流感”等事件,且事件持续发酵时间较长,消费恐慌情绪严重,禽类终端产品销售价格及需求量急剧下滑,快速波及降低了养殖业的规模和盈利,鸡鸭存栏数量大幅减少,饲料行业中的禽禽料因此受到了较大的冲击,公司禽料的销量亦未达预期。

(二)水产养殖业上半年受到影响的因素较多,首先是内忧外患出现长时间持续暴雨,气温偏高,特别是华南地区降雨天数远高于同期,鱼虾摄食量大幅下降,严重影响水产饲料的销售;同时,因暴雨雨量大,水体的稳定性较差,鱼虾病害发生情况较往年有较大范围的增加,其中对虾的发病情况尤其严重,成活率、成活率和规格等方面同期大幅下降,养殖户的养殖量和养殖效益都有明显下降;另外,受上半年餐饮业消费不旺的波及,中高档水产产品价格大幅下降,养殖户因投料成本上涨,公司针对高端水产产品的孵化饲料销售也同样没达到预期。受多种因素的综合影响,水产养殖业整体上比较低迷,水产饲料行业的景气度有所下降,公司上半年水产品销售量也因此未达预期。

(三)因公司同料种料,销售量同比增加情况稍低予预期,公司新建的产能、本年初投入市场的资源虽然有效,但公司客户群体,但因上述因素影响,单个养殖户投料量仍然低于公司的客户数量的增长,所以投入的资源未能有效转为销售收入的增加,公司上半年能折旧摊销、销售费用、管理费用占比上升,直接影响公司上半年的盈利情况。

在行业经营低谷,养殖业盈利能力下降时期,公司努力提升自身的竞争力,对内大力提升管理水平,具体包括:深入推广企业资源管理软件,进行管理整合,优化管理制度,提高管理水平,带动公司各专业部门不断加强经营管理的效率;三是加强内部对标管理,通过不断建立标杆,寻找差距,缩小标杆与自身管理的差距,从而提升公司自身的竞争力。

对外,公司坚持重点产品服务的市场战略部署,提高研发投入,加快新产品新技术的运用,逐步形成产品升级,另一方面,公司客户服务体系的建设升级,在主要核心区域开始建立客户服务站,提高对养殖户的服务的覆盖率,并提高服务效率,服务方案更加规范和规范,已经取得了良好的进展。公司客户服务方面继续大力安排培训和技术推广的专业会议,为养殖户在行业困难时期提供多种经营模式及销售策略,保证公司养殖户盈利率一度及幅度均远高于同类的养殖户,这些措施都有效的提高了公司和养殖户的粘性,也进一步扩大了公司的养殖户群体。

上半年,通过公司全体员工的努力,公司管理效率逐步提升,养殖户数量持续增长,产品市场占有率有提高幅度,服务体系更有力量支撑养殖户的盈利。公司的综合竞争力仍在加强,竞争优势依然明显,为公司日后再上一个台阶打下坚实的基础。饲料行业整体低迷,大型企业增长放缓,众多中小型企业在市场竞争中面临着更大的经营压力,行业整合有加速,行业长期的整合及健康发展可期。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(3)报告期初余额、报告期末余额和变动情况

与上年度报告期初余额、报告期末余额和变动情况

(4)报告期利润表项目重大差异说明

与上年度报告期利润表项目重大差异说明

(5)现金流量表项目重大差异说明

与上年度报告期现金流量表项目重大差异说明

(6)股东权益变动表项目重大差异说明

与上年度报告期股东权益变动表项目重大差异说明

(7)主要股东情况

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

⑤前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 9,962

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 数量 股份状态 数量

广州市海嘉投资有限公司

境内非国有法人

65.79%

650,420,971

CDH NEMO (HK) LIMITED

境外法人

6.04%

59,747,224

中国建设银行-国泰基金-稳健成长定期开放型证券投资基金

境内非国有法人

1.91%

18,908,320

中建投信托-国泰基金-稳健回报定期开放型证券投资基金

境内非国有法人

1.68%

16,600,000

全国社保基金一零一组合

境内非国有法人

1.67%

16,511,166

全国社保基金一金四号组合

境内非国有法人

1.38%

13,614,949

挪威中央银行

境外法人

1.13%

11,173,733

兴业银行股份有限公司

境内非国有法人

1%

9,902,906

中国农业银行-汇丰晋信-行业股票型证券投资基金

境内非国有法人

0.74%

7,300,000

中国农业银行-汇丰晋信-行业股票型证券投资基金

境外法人

0.71%

7,032,171

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述股东外,不存在其他股东与本公司或控股股东广州市海嘉投资有限公司一致行动的股东。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

报告期股东户数 45,000

报告期期末股东户数 45,000

报告期股东户数与融资融券户数相同

⑥控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

⑦管理层讨论与分析

2013年上半年,饲料行业整体经营压力较大,行业整合加速,呈现出短期内经营发展受压,但利于行业健康发展的格局。行业发展的主要压力包括国内经济持续低迷,农产品供求紧张价格高位盘整,养殖业获利能力不佳,以及终端对肉类产品消费的疲软等因素的影响。

上半年,公司实现营业收入72.1亿元,比上年同期增长14.4%;实现饲料销量199万吨,比上年同期增长8.3%,归属母公司净利润1.4亿元,比上年同期下降18.6%,综合毛利率为9.4%,比上年同期略有下降。公司饲料增长放缓,盈利情况同比下降,主要是行业整体发展不快的背景下,受到畜禽、水产等终端消费下滑,上半年南方地区气温偏低不利动物生长,特别是华南区域持续降雨,各类养植产品在养殖过程中病害增多产量下降等原因的影响,具体情况如下:

(一)国内上半年接连发生“瘦生鸡”、“H7N9禽流感”等事件,且事件持续发酵时间较长,消费恐慌情绪严重,禽类终端产品销售价格及需求量急剧下滑,快速波及降低了养殖业的规模和盈利,鸡鸭存栏数量大幅减少,饲料行业中的禽禽料因此受到了较大的冲击,公司禽料的销量亦未达预期。

(二)水产养殖业上半年受到影响的因素较多,首先是内忧外患出现长时间持续暴雨,气温偏高,特别是华南地区降雨天数远高于同期,鱼虾摄食量大幅下降,严重影响水产饲料的销售;同时,因暴雨雨量大,水体的稳定性较差,鱼虾病害发生情况较往年有较大范围的增加,其中对虾的发病情况尤其严重,成活率、成活率和规格等方面同期大幅下降,养殖户的养殖量和养殖效益都有明显下降;另外,受上半年餐饮业消费不旺的波及,中高档水产产品价格大幅下降,养殖户因投料成本上涨,公司针对高端水产产品的孵化饲料销售也同样没达到预期。受多种因素的综合影响,水产养殖业整体上比较低迷,水产饲料行业的景气度有所下降,公司上半年水产品销售量也因此未达预期。

(三)因公司同料种料,销售量同比增加情况稍低予预期,公司新建的产能、本年初投入市场的资源虽然有效,但公司客户群体,但因上述因素影响,单个养殖户投料量仍然低于公司的客户数量的增长,所以投入的资源未能有效转为销售收入的增加,公司上半年能折旧摊销、销售费用、管理费用占比上升,直接影响公司上半年的盈利情况。

在行业经营低谷,养殖业盈利能力下降时期,公司努力提升自身的竞争力,对内大力提升管理水平,具体包括:深入推广企业资源管理软件,进行管理整合,优化管理制度,提高管理水平,带动公司各专业部门不断加强经营管理的效率;三是加强内部对标管理,通过不断建立标杆,寻找差距,缩小标杆与自身管理的差距,从而提升公司自身的竞争力。

对外,公司坚持重点产品服务的市场战略部署,提高研发投入,加快新产品新技术的运用,逐步形成产品升级,另一方面,公司客户服务体系的建设升级,在主要核心区域开始建立客户服务站,提高对养殖户的服务的覆盖率,并提高服务效率,服务方案更加规范和规范,已经取得了良好的进展。公司客户服务方面继续大力安排培训和技术推广的专业会议,为养殖户在行业困难时期提供多种经营模式及销售策略,保证公司养殖户盈利率一度及幅度均远高于同类的养殖户,这些措施都有效的提高了公司和养殖户的粘性,也进一步扩大了公司的养殖户群体。

上半年,通过公司全体员工的努力,公司管理效率逐步提升,养殖户数量持续增长,产品市场占有率有提高幅度,服务体系更有力量支撑养殖户的盈利。公司的综合竞争力仍在加强,竞争优势依然明显,为公司日后再上一个台阶打下坚实的基础。饲料行业整体低迷,大型企业增长放缓,众多中小型企业在市场竞争中面临着更大的经营压力,行业整合有加速,行业长期的整合及健康发展可期。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(3)报告期初余额、报告期末余额和变动情况

与上年度报告期初余额、报告期末余额和变动情况

(4)报告期利润表项目重大差异说明

与上年度报告期利润表项目重大差异说明

(5)现金流量表项目重大差异说明

与上年度报告期现金流量表项目重大差异说明

(6)股东权益变动表项目重大差异说明

与上年度报告期股东权益变动表项目重大差异说明

(7)主要股东情况

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

⑧前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 5,740

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 数量 股份状态 数量

广东省广业资产经营有限公司

境内国有法人

24.22%

53,029,857

53,029,857

郑炳强

境内自然人

8.18%

17,903,360

17,903,360

王永庆

境内自然人

7.52%

16,471,360

16,471,360

广东省广业环保产业有限公司

国有法人

3.33%

7,282,269

7,282,269

广东省广业环境工程有限公司

国有法人

3.33%

6,149,719

0

中国银行-华银信茂-增强型理财产品

境内非国有法人

2.67%

5,855,886

0

中国银行-华银信茂-增强型理财产品

境内非国有法人

2.54%

5,568,904

0

全国社会保障基金理事会转持三户

国有法人

2.50%

5,476,000

4,911,806

上海证大基金管理有限公司

境内非国有法人

2.28%

5,000,000

0

本公司及下属子公司伊倾克环保、环工、广业合井与其下属公司伊倾克环保、环工、广业合井共同拥有本公司45.15%的股权

上述股东关联关系或一致行动的说明

除上述股东外,不存在其他股东与本公司或控股股东广州市海嘉投资有限公司存在关联关系。

参与融资融券业务情况说明(如有)

报告期股东户数 45,000

报告期期末股东户数 45,000

报告期股东户数与融资融券户数相同

⑨实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

⑩管理层讨论与分析

报告期内,公司经营班子严格按照董事会下达的经营目标任务组织生产运营,在宏观经济环境持续低迷以及广东华银韶关分公司复工复产进度未能达到预期的情况下,公司经营班子全体员工共同努力,较为圆满地完成了上半年的工作任务。报告期内,公司完成了两项重要的投资活动,一是4月份收购控股股东韶关市建工的股权转让比例为67%,韶关市建工的主营业务是水泥生产,其盈利能力较强,本次收购有利于扩大公司业务范围,增强公司的盈利能力;第二项投资活动是5月份与鞍钢集团矿业公司合资设立了鞍钢控股持有的51%股权,该项投资除了能为公司新增8万吨的合并营业收入产能外,更有可能为公司带来更广阔的市场空间。在上述客观因素以及公司投资活动的影响下,报告期内公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流量等项目的同比变动情况及原因如下:

单位:元

本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因	
营业收入	1,031,738,925.88	879,049,935.47	17.37%	
营业成本	798,119,627.98	686,844,686.71	16.2%	
销售费用	12,498,126.35	5,642,665.07	121.49%	公司合并报表范围新增子公司及积极开拓新客户
管理费用	91,805,816.37	69,100,310.58	32.99%	公司合并报表范围新增子公司
财务费用	13,710,785.40	16,006,558.55	-18.42%	所得利息费用
研发费用	1			