证券代码:002311 证券简称:海大集团公告编号:2019-006

广东海大集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、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
办公地址	广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701	广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701
电话	8620-39388960	8620-39388960
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务和产品及主要经营模式

1、主要业务和产品

公司业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开,主要产品包括水产和畜禽饲料、优质水产动物种苗、动物保健品和生物制品、生猪养殖等,覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售,服务等全部业务环节。

水产和畜禽饲料生产销售为公司最主要的业务,也通过饲料业务积累了广泛的客户资源;公司通过向客户提供市场稀缺的优质动物种苗,能较好的帮助客户获得养殖成功;公司提供高性价比的疫苗、兽药、生物制品等动物保健产品,并辅之以高效的养殖技术整体解决方案,帮助客户在实现健康养殖的同时,也能够较好的控制养殖成本,获得终端产品的竞争优势。

具体而言,公司产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料,生猪、虾苗、鱼苗等养殖品种,以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等产品。

2、主要经营模式

公司从饲料业务开始发展起步,因客户资源较为丰富,在深刻理解和挖掘客户需求的基础上,不断丰富提供客户的产品和服务,从饲料逐步延伸到技术和经济附加值更高的种苗繁育、兽药和疫苗产品研发制造等环节中,高附加值产品产销规模逐步扩大,收入结构占比也逐年提升。近年,公司通过产业链的延伸,进一步尝试性进入了生猪养殖、食品加工等产业环节,经营模式得到了有序的发展和延伸,各产业板块互为支撑和发展。

其中,饲料业务规模最大,其经营管理主要采用原材料集中采购决策、分点生产布局、销售产品和技术服务紧密结合的经营模式。对农产品等大宗原材料采用“集团+区域中心”的集中采购模式,结合套期保值等方式能获得较好的采购成本优势和风险控制;生产上以最为贴近市场、物流便利、资源丰富为目标,进行多点布局生产,目前工厂主要分布于中国、东南亚近百个城市;经销+直销是公司的主要销售模式,侧重本地化营销,充分组建经销渠道以高效的解决养殖户的资金和运输需求,公司目有的、人数众多的专业技术和服务团队则直接深入到养殖户提供养殖技术服务,与销售组织和管理团队形成销售和服务、渠道和养户的功能互补与协同;优质动物种苗、生物制品、兽药、疫苗均成为公司提供服务过程中必不可少的产品和工具,构成了一揽子的整体销售和解决方案。

种苗和动保系列产品的经营模式都体现了鲜明的以研发和技术为先导,以差异化产品为载体,以服务支持为主要推进策略的特点。种苗及动保产品研发投入周期长,技术积累需要较好的预见性和市场洞察能力,产品独创性强,做好服务支持必须长期投入和培养技术、知识和经验丰富的服务团队。因此,经营管理模式上选择了多层次的研发体系,辅之以投资起点较高的生产加工基地和更高效率的营销市场策略。

公司生猪养殖业务初起步,采用“公司+农户”的业务模式为主,即公司为农户主提供种苗、饲料、疫苗等养殖必须产品,商定养殖过程主要技术要求后由农户主完成养殖过程,公司回收成品对外销售。公司也有部分自繁自养的生产基地,且将进一步扩大生产规模。

公司在总部设置了技术研究院、采购中心、财务中心、工厂运营中心、营销中心、流程与信息管理中心和人力资源中心等专业职能部门,各专业中心以取得在本专业领域的技术和管理领先性为目标,为大区/事业部及各分子公司提供技术和管理标准,并提供一体化、专业化的管理与服务支持。集团下属按照区域或经营品类设置多个大区/事业部,各大区/事业部主要组织及管理下属分子公司的生产、销售和服务等。

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、行业发展阶段

我国饲料工业发展起于80年代,经过四十余年的发展,目前饲料总量全球第一,近年来,全国饲料产量稳定,增长放缓,进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段,企业之间竞争加剧,饲料企业数量由2010年的10,000多家减少到2015年的6,000多家;预计后期将继续整合,企业数量进一步减少。根据农业部制定的《全国饲料工业“十三五”发展规划(2016-2020)》发展目标,至2020年全国饲料产量2.2亿吨,较2015年2亿吨增长10%。行业将逐渐向规模化和集约化转变,但饲料企业将进一步分化,优势企业多利用行业整合机遇及规模优势,通过兼并和新建扩大产能,或进行产业链的延伸,或发展多元化的业务;中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈,将逐步被优势企业整合并购或退出市场。

优质动物种苗业务市场空间巨大,但多数养殖品类的优质种苗、特别是水产种苗目前供应不足,具有自主知识产品的新品种少,产能小,远不能满足养殖业升级进步的需要,将在较长的周期内都面临要取得研发进步和提高生产供应能力的压力。

动保行业市场需求快速增长,特别是随着消费升级,养殖品种升级显著的提升了对健康、安全、绿色养殖的需求,预防重于治疗的理念越来越被广大养殖户所接受,合理的动保产品投入对养殖的帮助主要表现为疫病风险下降、产品健康安全附加值提高、养殖成本可控、养殖效益提升等直接作用,还有劳动强度下降、产业链延伸能力提升等诸多延伸作用。未来动保行业市场容量将在目前的基础上有较大的持续发展空间,优势企业将迎来更大的市场发展机遇。

生猪养殖业务在快速走向规模化、集约化、工厂化的过程,除养殖主体的规模和能力变化外,养殖区域也有显著的向北、向西迁移的特征,小规模养殖户、家庭散养户快速退出市场,养殖技术快速进步,养殖自动化程度明显提升,养殖废弃物的环保处理水平也显著提升,养殖业将在中期继续保持向规模化、工业化发展的进程特征。

2、行业周期特点

饲料、动保、种苗等行业的周期性都与养殖行业的周期性相关,养殖行业的周期性主要由供给端(养殖量)所确定。

我国是人口大国,居民食品消费需求巨大,并一定时期内保持较为刚性和稳定。所以养殖行业供给端(养殖量)决定了养殖品种的价格、从而决定养殖行业的周期性。一般来说,饲料行业滞后于养殖行业的周期,当养殖量小于消费需求,养殖品种终端价格会上升,养殖利润可观,养殖周期景气度较高,但因养殖量的减少,从而造成饲料需求的减少;当养殖量大于消费需求,养殖品种终端价格会下跌,养殖亏损,养殖周期不景气,但因养殖量较多,对饲料需求反而较大。但因为养殖行业的景气度,直接影响到养殖户对优质或低档饲料产品的选择、饲料投喂的积极性、饲料产品价格的敏感性及饲料原材料价格波动的有效传递等等,所以实际上饲料行业的周期性较为复杂。

优质水产种苗和动保行业因处于快速增长期,没有明显的周期性特点,整体处于行业的快速发展期。

3、公司所处行业地位

公司属于大型综合性企业。

首先,中国饲料行业尚且较为分散,公司在全国饲料行业中位于前五位之列,2018年销售饲料1,070万吨,约占全国饲料产量的4.7%,市占率仍有较大提升空间。其中公司水产饲料因技术和规模领先位于全球、国内行业前列,畜禽饲料居于行业前十位之列,处于区域市场内的技术和产业规模领先地位。公司在全球饲料企业产销规模排名中,也居于前十位之内。

公司在越南、印度、马来西亚等东南亚国家的水产饲料市场上份额相对领先,均位于水产饲料行业前五位之列。

公司的优质鱼虾苗种和水产动保都处于行业技术领先、市场规模领先地位。

公司为农业产业化国家重点龙头企业、国家级企业技术中心、中国制造业企业500强,福布斯“亚洲上市公司50强”、中国上市公司品牌价值百强。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	42,156,628,800.11	32,556,634,127.38	29.49%	27,185,309,985.32
归属于上市公司股东的净利润	1,437,281,732.28	1,207,225,209.35	19.06%	855,810,234.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,394,557,560.67	1,162,756,461.48	19.94%	816,352,234.72
经营活动产生的现金流量净额	1,035,764,006.33	494,221,455.85	109.57%	1,142,154,547.73
基本每股收益(元/股)	0.90	0.78	15.38%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.78	15.38%	0.55
加权平均净资产收益率	20.21%	20.01%	0.20%	16.17%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	17,305,663,861.06	13,160,456,702.93	31.56%	10,297,890,139.45
归属于上市公司股东的净资产	7,745,939,076.96	6,474,694,687.24	19.63%	5,649,592,278.17

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,259,881,518.56	10,421,019,240.49	13,152,576,065.30	11,323,151,975.76
归属于上市公司股东的净利润	100,553,917.47	499,877,101.97	670,628,222.00	166,222,490.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,390,698.04	483,434,671.03	660,773,552.00	156,958,639.60
经营活动产生的现金流量净额	147,825,655.92	147,367,901.52	-342,769,844.40	1,083,340,293.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,220	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	
					股份状态	数量
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	57.59%	910,589,359		质押	53,519,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.54%	40,201,216			
全国社保基金四零六组合	其他	2.13%	33,739,218			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	2.00%	31,613,791			
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.50%	23,766,571			
中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.25%	19,782,150			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.09%	17,187,600			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.90%	14,233,203			
魁北克政府投资集团	境外法人	0.76%	12,041,561			
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	11,830,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,第一名股东为公司控股股东,第一名股东与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司实现了稳定、可持续的增长。饲料、苗种、动保、养殖、贸易等各个板块业务规模全面增长,全年公司实现营业收入421.57亿元,同比增长29.49%;归属于上市公司股东的净利润14.37亿元,同比增长19.06%。

1、饲料销量突破千万吨、迈向新里程

报告期,公司实现饲料对外销量1,070万吨,同比增长26%;饲料销售收入349.65亿元,同比增长31.77%。其中水产饲料销量311万吨,同比增长23%。水产饲料产品结构优化明显,鲈鱼、生鱼、黄颡鱼、金鲳鱼等特种水产品鱼饲料销量同比增长近40%,已经多年持续实现高增长;消费品品牌大龙虾饲料销量增长超过100%,小龙虾饲料是近年来市场增长最快的一个水产品种,公司已经从育种、营养需求、养殖技术、养殖模式等各方面投入研发,未来增长可期。猪饲料销量232万吨,同比增长53%,远超行业平均水平。随着猪料质量体系的搭建和完善,新市场的拓展及落地并与市场需求紧密结合,猪饲料产品力进一步提升,核心区域广东、湖北等市场增长超过30%,新开拓区域销量快速扩大,新军品牌口碑不断提升,获得养殖户认可。禽饲料销量527万吨,同比增长19%,报告期内不仅保持了蛋禽、肉鸭料等传统优势品种的稳健增长,同时肉鸡料增长近40%,鹅料突飞猛进,都成为公司禽料的新增长点。公司华南片区禽料逐渐形成产品力追求极致、规模化、高效率的发展模式,部分区域市场高占比,盈利能力大幅提升。

公司饲料业务毛利率为11.04%,同比下降了0.52个百分比。主要是因生猪行业低迷,猪饲料利润被压缩,同时养殖户减少毛利率较高的前端料的使用,公司猪饲料毛利率同比下降,报告期公司猪饲料销量同比增长63%,猪饲料毛利下降对饲料业务整体毛利率影响较大。另外,大宗水产品也因鱼价不理想,养殖户降低标准档次购买使用饲料,导致普通水产饲料毛利率同比略有下降。报告期内,公司特种水产饲料毛利率同比稳定,保持不变;禽饲料受益于下半年的景气回升和公司规模化、高效化经营,毛利率同比有所上升。

2、动保业务实现营业收入4.73亿元,同比增长19.82%,毛利率47.32%

公司动保产品包括水产和畜禽类使用的微生态产品、疫苗、兽药等,目前以水产动保为主,公司水产动保经过多年的发展已经有很强的服务体系,并且拥有良好的内部经销渠道,也拥有于市场强的品牌基础,核心产品作业比优势明显。在消费升级和高档水产品养殖市场增量驱动下,水产动保市场空间将保持稳定增长。2018年公司启动了东南亚水产动保工厂的建设,未来东南亚水产动保的销售将成为增长新亮点。公司畜禽动保仍处于起步阶段,畜禽动保市场容量远大于水产动保市场,公司国内生猪疫苗、兽药等产业研发储备多年,未来自身业务发展及在对畜禽饲料发展的支撑上都有巨大空间。

3、种苗、生猪养殖、禽肉加工业务全面增长

报告期内,公司农产品业务实现销售收入17.42亿元,同比增长44.37%。农业品业务主要包括生猪养殖、水产苗种、禽肉加工,报告期分别实现收入8.93亿元、2.80亿元、5.65亿元。

公司生猪出栏不70万头,同比增长52%;其中约20万方自繁自育肥猪和仔猪,约50万头为“公司+农户”模式养殖的肥猪。2018年,公司生猪养殖板块在成本控制、养殖技术和人力资源储备三大体系已初具雏形。随着公司养殖规模的扩大,养殖服务队伍日益成熟,加上公司养殖技术研究体系的建立和养殖信息化系统的逐步落地也将有效支撑公司养殖体系完善,“公司+农户”养殖成本有效逐步下降,下半年养殖成本控制在12元/公斤内。截至报告期末,公司生猪养殖板块人员超过800人,同比增长近80%。养殖体系的完善,养殖技术、服务人员的技能提升和专业人才的储备,均能有效支撑生猪养殖业务后续快速发展。

水产苗种主要为虾苗和鱼苗。虾苗方面公司已建立较完善的体系,从育种、到扩繁、到繁殖都已形成了相对可控及标准化的管理模式,特别是在白虾育种方面取得了较大突破,公司目前虾苗逐步开始体现出优势,鱼苗方面,公司在持续加大对草鱼、鲫鱼、鳊鱼、罗非、黄颡等已有品种的育种研发和生产组织的基础上,开始对加州鲈、生鱼、海鲈、石斑、鳜鱼、小龙虾等特种水产的育种和繁殖工作,研发突破后将与公司特种水产饲料、动保产品组成产链优势共同服务于养殖户。

禽肉加工业务。公司2017年在山东设立肉鸭屠宰、加工工厂,2017、2018年营业收入分别为1.49亿元、5.65亿元,业务开拓顺利,除对公司饲料业务发展起到支撑作用外,并进一步加深公司对屠宰、肉品加工和食品业务的理解。

4、贸易业务收入48.75亿元,同比增长11.97%

公司贸易业务以饲料原材料贸易为主,主要是将公司集中采购、规模采购、及期现结合的采购优势直接转为公司贸易优势,增加利润增长点。上半年,因对美国豆粕禁令、导致大豆、豆粕等原料价格大幅波动,且国内货币政策收紧,资金成本大幅上升,所以公司控制原料贸易规模,上半年贸易规模同比有所下降。下半年,国内货币政策有所放松,公司贸易规模也随之加大。

5、持续加大研发投入,聚焦动物营养、繁殖选育、养殖模式等研究,打造专业化、差异化终端产品,进一步提升产品力,构建技术驱动的农牧业公司

公司立志成为世界一流的农牧企业,技术创新、技术驱动是基础。公司拥有一个研究院,三大研究中心、十余个研发中试基地,汇集了包含59名博士、近220名硕士的千人高精尖研发队伍,围绕产业链各个环节进行研发,从育种、防疫、养殖到饲料、添蓝了猪、鸡、鸭、鱼、虾等多个品种,根据研究养殖品种不同养殖阶段的营养需求和问题,通过生长性能、养殖全周期实验,建立“动物营养需求数据库”和“原料利用数据库”,经过多年的积累,公司储备了大量的新型原料的开发利用技术、功能性饲料添加剂的应用技术、水产畜禽节能环保饲料配方及制备方法、水产畜禽动物病害防治方法等。

报告期内,公司研发投入为3.1亿元,同比增长21.76%。公司成立以来持续加大研发投入,系统构建育种、防疫、营养、养殖技术等各个环节技术和专业体系,打造产品核心竞争力。持续高额研发投入,保证公司在水产苗种、饲料、动保、养殖模式上的产业链的领先优势,保证公司猪、禽饲料在市场上的产品竞争力。

公司在从事大量的基础研究的同时,更注重应用研发及研发成果的转化。报告期内,公司研发技术的转化新品有针对草鱼种的功能影化饲料苗健乐、针对鳜鱼鳃出血的鳜鱼功能饲料、针对替代冰鲜养殖的大黄鱼高效保健料等、针对蛋鸭的功能性饲料渠多安等,均取得很好的市场效果和产品效益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
饲料销售	34,965,196,221.20	3,858,846,433.24	11.04%	31.77%	25.84%	-0.52%
动保产品销售	473,324,165.98	223,967,601.78	47.32%	19.82%	14.00%	-2.41%
农产品销售	1,741,602,049.75	238,775,707.50	13.71%	44.37%	62.52%	1.53%
贸易业务	4,874,822,732.93	152,325,937.90	3.12%	11.97%	23.03%	0.28%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

(i)重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,要求对可比期间的比较数据进行调整。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对2017年12月31日(2017年度)的合并财务报表列报项目及金额的影响如下:

受影响项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据	19,209,112.07	-19,209,112.07	-
应收账款	760,285,344.09	-760,285,344.09	-
应收票据及应收账款	-	779,494,456.16	779,494,456.16
应收利息	1,802,621.51	-1,802,621.51	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	360,198,872.96	1,802,621.51	362,001,494.47
应付票据	-	-	-
应付账款	1,228,192,300.58	-1,228,192,300.58	-
应付票据及应付账款	-	1,228,192,300.58	1,228,192,300.58
应付利息	5,188,104.75	-5,188,104.75	-
应付股利	8,880,810.40	-8,880,810.40	-
其他应付款	550,146,036.68	14,068,915.15	564,214,951.83
管理费用	1,047,237,762.73	-253,923,095.49	793,314,667.24
研发费用	-	253,923,095.49	253,923,095.49
其他收益	41,395,359.83	1,259,316.26	42,654,676.14
营业外收入	28,416,521.26	-1,259,316.26	27,157,205.00

对2017年12月31日(2017年度)的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下:

受影响项目	调整前	调整金额	调整后
应收利息	964,410.93	-964,410.93	-
应收股利	35,271,940.96	-35,271,940.96	-
其他应收款	5,186,480,721.39	36,236,351.88	5,222,717,073.27
应付票据	-	-	-
应付账款	3,841,782.78	-3,841,782.78	-
应付票据及应付账款	-	3,841,782.78	3,841,782.78
应付利息	4,568,756.23	-4,568,756.23	-
应付股利	3,841,961.69	-3,841,961.69	-
其他应付款	2,192,507,455.76	8,410,717.92	2,200,918,173.68
管理费用	316,375,501.94	-85,463,563.72	230,911,938.22
研发费用	-	85,463,563.72	85,463,563.72
其他收益	14,689,716.12	603,237.16	15,292,953.28
营业外收入	8,993,035.99	-603,237.16	8,389,798.83

除上述会计政策变更外,本年度公司不存在其他会计政策变更事项。

(ii)重要会计估计变更

本年度公司未发生主要的会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有272家,详见公司《2018年年度报告全文》第十一节“财务报告”中的附注七“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加45家,减少1家,详见公司《2018年年度报告全文》第十一节“财务报告”中的附注六“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-007

广东海大集团股份有限公司关于2019年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联概述

鉴于广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与关联方佛山市海航兴发农牧发展有限公司(以下简称“海航兴发”)及其分子公司、贵州福海化工有限责任公司(以下简称“贵州福海”)发生日常购销业务,为规范公司关联交易审批程序,现对公司2019年日常关联交易业务做出预计:2019年交易总额不超过16,795万元。2018年,公司日常关联交易实际发生金额为13,659.44万元。

公司第四届董事会第十七次会议以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过《关于2019年日常关联交易的议案》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次关联交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计2019年日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年发生金额
向关联人采购原材料	贵州福海	采购原材料	市场定价	10,585.00	2,099.38	8,871.72
向关联人销售产品、商品	海航兴发及其分子公司	销售饲料等产品	市场定价	6,210.00	1,765.00	4,787.72

注:截至目前海航兴发的分子公司有罗定市兴发那记农牧发展有限公司(以下简称“罗定兴发”)、佛山市海航禽畜水产养殖专业合作社(以下简称“海航养殖合作社”),未来海航兴发可能会根据自身发展所需,投资新分子公司。

(三)上一年度日常关联交易实际发生的情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	贵州福海	采购原材料	8,871.72	8,800.00	0.22	0.81	2018年4月20日在公司指定信息披露媒体披露的《关于2018年日常关联交易的公告》(公告号:2018-016)
	小计		8,871.72	8,800.00	0.22	0.81	
向关联人销售商品	海航兴发及其分子公司	销售饲料等产品	4,787.72	5,229.00	0.11	-8.44	
	小计		4,787.72	5,229.00	0.11	-8.44	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用。						

二、关联方基本情况

(一)佛山市海航兴发农牧发展有限公司

1、基本信息:

公司名称:佛山市海航兴发农牧发展有限公司

住所:佛山市高明区更合镇(更楼)工业大道升鹤街34号

法定代表人:陈洪耀

注册资本:人民币100万元

主营业务:养殖、销售:鸡苗、肉鸡、水产品。

截至2018年12月31日,海航兴发的总资产为1,743.84万元、净资产为1,245.97万元;2018年营业收入7,021.82万元、净利润为701.02万元(以上数据未经审计)。

截至2019年3月31日,海航兴发的总资产为1,929.24万元、净资产为1,202.43万元;2019年1-3月营业收入1,742.66万元、净利润为-43.54万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有佛山市海航饲料有限公司(以下简称“佛山海航”)87.5%股权,佛山海航持有海航兴发49%股权,自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权;且海航兴发持有罗定兴发50%股权、持有海航养殖合作社99.96%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定及《企业会计准则第36号——关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,佛山海航兴发的关联方。

3、履约能力分析

佛山海航兴发经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

(二)贵州福海化工有限责任公司

1、基本信息:

公司名称:贵州福海化工有限责任公司

住所:贵州省黔南布依苗族自治州福泉市马场坪办事处瓮福生活区

法定代表人:柳玉松

注册资本:2,000万元

主营业务:磷及磷化工产品、饲料及添加剂的销售;出口贸易。

经审计,截至2018年12月31日,贵州福海的总资产为9,692.45万元、净资产为4,420.34万元;2018年营业收入36,301.25万元、净利润300.02万元。

截至2019年3月31日,贵州福海的总资产为10,715.87万元、净资产为4,591.24万元;2019年1-3月营业收入8,073.65万元、净利润为170.90万元(以上数据未经审计)。

2、关联关系情况说明

公司持有贵州福海45%股权,贵州云福化工有限责任公司(以下简称“贵州云福”)持有贵州福海55%股权。

贵州云福化工有限责任公司是大型国有化工集团瓮福(集团)有限责任公司旗下一家专业从事贸易和双氧水生产销售的控股子公司,主要经营磷及磷化工产品。公司及公司董事、监事和高级管理人员与贵州云福不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定及《企业会计准则第36号——关联方披露》第二章第四条第(七)项规定,贵州福海系公司的关联方。

3、履约能力分析

贵州福海经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司拟向关联方海航兴发及其分子公司销售商品,预计2019年日常关联销售交易总额不超过6,210万元;向关联方贵州福海采购原材料,预计2019年日常关联采购交易总额不超过10,585万元。

(二)关联交易协议签署情况

公司于2019年1月1日与海航兴发、贵州福海分别签订了框架协议,协议主要内容如下:

1、与海航兴发的关联交易协议签署情况

(1)协议有效期:2019年1月1日至2019年12月31日。

(2)交易内容:公司及控股子公司向海航兴发及其分子公司销售饲料及其他产品。

(3)交易方式:视海航兴发及其分子公司采购需求和公司及控股子公司的销售安排,分批次销售,预计销售总量不超过2.3万吨,交易总额不超过6,210万元。

(4)定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础,双方协商确定交易价格。

(5)结算方式:15-25天的收款周期。

2、与贵州福海的关联交易协议签署情况

(1)协议有效期:2019年1月1日至2019年12月31日。

(2)交易内容:公司及控股子公司向贵州福海采购原材料。

(3)交易方式:视公司及控股子公司的生产计划,分批次采购,预计采购总量不超过4.10万吨,交易总额不超过10,585万元。

(4)定价原则:交易双方根据平等互利原则,每次交易供需双方以市场价格为基础协商确定。

(5)结算方式:公司收到货物及有效发票后10天内付清货款。经贵州福海同意可以适当延期,但最长不超过25天。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常关联交易均系公司从事生产经营活动的正常业务所产生,本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价遵循公平、公正、公开的市场化原则,交易过程透明,具备公允性,结算方式合理。不会损害公司和中小股东利益,符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖,也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前对公司2019年预计日常关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断,认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,公司与参股公司海航兴发及其分子公司以及贵州福海发生的关联交易是基于公司实际情况需要,符合公司长期发展战略,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形,不违反国家相关法律法规,同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见:经过认真审查,认为公司与海航兴发及其分子公司、贵州福海2019年日常关联交易事项符合公平、公正、公开的原则,关联交易价格以市场价格为基础,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形,不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要,关联交易根据市场化原则运作,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产生影响。因此,同意公司上述关联交易方案。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、广东海大集团股份有限公司购销协议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日

证券代码:002311 证券简称:海大集团公告编号:2019-008

广东海大集团股份有限公司关于2019年开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月13日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年开展套期保值业务的议案》,同意公司(包括控股子公司,下同)2019年以自有资金最高不超过30亿元开展套期保值业务。其中,以最高不超过人民币15亿元保证金(不含期货标的实物交割款项)投资商品期货交易所往牌交易的与公司经营业务相关的期货和期权合约;以最高占用额不超过人民币15亿元开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、套期保值的背景及必要性

(一)开展商品期货及期权套期保值的背景及必要性

公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产和销售业务,同时以该业务为依托,利用公司采购成本优势拓展原料及相关产品的贸易业务。

为规避经营相关原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作,以有效管理价格大幅波动的风险。

(二)开展外汇套期保值业务的背景及必要性

公司在境外业务逐步扩大,进口采购、国际融资贷款等国际交易日益频繁,由于国际政治、经济环境等多重因素的影