广东海大集团股份有限公司

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2012-016

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海大集团
股票代码	002311
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田丽	卢洁雯
联系地址	广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室	广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
电话	020-39388960	020-39388960
传真	020-39388958	020-39388958
电子信箱	zqbgs@haid.com.cn	zqbgs@haid.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	11,975,721,873.21	7,697,692,263.07	55.58%	5,250,445,099.83
营业利润(元)	460,564,054.87	254,261,533.36	81.14%	188,612,236.60
利润总额(元)	469,855,801.95	273,365,374.08	71.88%	193,497,181.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	344,106,104.51	211,068,132.02	63.03%	155,154,760.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,411,163.64	195,719,519.40	72.40%	151,566,094.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	542,725,083.10	-91,840,437.56	-690.94%	38,203,295.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,225,191,196.54	3,289,663,854.74	28.44%	2,951,569,367.40
负债总额(元)	1,640,353,529.63	1,012,222,890.25	62.05%	859,744,385.86
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,492,728,407.65	2,204,725,023.23	13.06%	2,041,475,748.74
总股本(股)	582,400,000.00	291,200,000.00	100.00%	224,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.59	0.36	63.89%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.36	63.89%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.34	70.59%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	14.67%	9.95%	4.72%	26.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.38%	9.23%	5.15%	25.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.93	-0.32	-390.63%	0.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.28	7.57	-43.46%	9.11
资产负债率(%)	38.82%	30.77%	8.05%	29.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-393,160.17		-135,073.99	-239,365.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,198,941.49		18,401,612.15	5,058,024.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		151,860.95	2,018.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,431.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,965.76		685,441.61	64,266.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		960,000.00	0.00
所得税影响额	-1,648,794.09		-3,735,895.26	-1,049,114.52
少数股东权益影响额	-955,443.12		-979,332.84	-247,163.94
合计	6,694,940.87	-	15,348,612.62	3,588,666.04

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	9,622	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,267

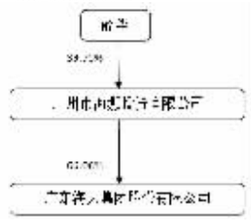
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州市海源投资有限公司	境内非国有法人	66.08%	384,864,480	384,864,480	45,000,000
CDH NEMO(HK) LIMITED	境外法人	8.92%	51,935,520	51,935,520	
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.73%	21,701,810		
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	12,600,560		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	8,406,034		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.32%	7,669,802		
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	0.87%	5,041,196		
中国工商银行-金泰证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	4,832,004		
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	0.68%	3,977,492		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	3,499,921		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	21,701,810	人民币普通股
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	12,600,560	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	8,406,034	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	7,669,802	人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	5,041,196	人民币普通股
中国工商银行-金泰证券投资基金	4,832,004	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	3,977,492	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,499,921	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	3,006,390	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	3,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,第一名和第二名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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

公司的经营目标是立志成为中国领先、全球一流的农牧业公司,海大的神圣使命是帮助农民致富,为客户创造价值。公司的经营理念就是坚持海大的核心价值观,核心价值观分为两方面,对外,是为客户创造更大价值;对内,是对员工价值的尊重。

报告期内,公司董事会、管理层贯彻落实执行公司的经营的理念,并取得良好的经营成果。公司实现营业收入119.76亿元,同比增长55.58%;全年实现饲料销量339万吨,其中水产配合饲料销量159万吨,畜禽配合饲料销量179万吨,分别比上年同期增长42.21%、49.68%、30.35%;实现归属于母公司的净利润3.4亿元,同比增长63.03%。

公司对外以客户为导向,以为客户创造利润为目标;对内,以人为本,以打造公司管理层的学习能力、以公司团队合作精神作为公司的核心竞争力。报告期内公司对外、对内主要以下面几点作为工作重点:

1)、对外坚持做好服务营销,在服务领域要做到"人无我有,人有我优"。2011年初,公司在全国市场开展了声势浩大的"春雷行动"等服务营销推广活动,对公司的产品、模式、效果、公司理念等进行有组织性、广泛性、系统性、目的性的宣传,这些行动有效地扩大公司及产品的知名度并树立起良好的市场形象。在报告期内,在全国各地陆续组织多个大、中、小型技术推广会,到会经销商、养殖户覆盖全国养殖市场。公司对参加会议经销商、养殖户宣传公司经营理念、养殖理念,对其培训养殖技术、推广科学养殖模式等,市场对于公司的各种推广会反响热烈,行动取得理想的效果。因为本年度公司产品宣传到位、养殖效果稳定、技术服务到家,帮助养殖户养殖成功;且公司坚持令养殖户取得比原有的养殖模式获得更多盈利为目标,达到多方共赢的产业模式并达成公司以为客户创造价值为目标的经营理念。

2)、对内,公司把人才培养等问题提升到战略层面上来执行。A、从招聘源头起,公司与多个高校合作,建立起"梅大班"、"梅大奖学金"等高校内的机构及奖学金,维护好企校合作关系,并保证招聘的顺利进行,近两年公司招聘的应届专业生为公司稳定快速发展提供了坚实的人员基础。B、公司为应届生建立起从在校生的校园沟通、企业介绍、员工招聘、员工入职培训、员工导师制服务、试用期定期跟踪、转正答辩、职业规划等制度及培训,保证每一位新员工都能快速地成为公司的专业人才。C、在员工薪酬、待遇、考核、培训方面,公司也足够的重视,2011年公司普遍提升员工薪酬,使员工在行业中的达到较高待遇水平;报告期内公司对高中层及公司核心骨干员工授予股票期权,使员工待遇及稳定性都得到保证;D、在培训方面,公司内部建立"梅大学院",配备有专门的学习基地、师资力量及配套设施,使公司员工能够经常接受公司培训,在工作中不断自我提升不断进步。公司坚信,只有公司员工得到进步、自身得到发展,公司才能得以发展。

3)、从公司的经营目标出发,公司一直围绕着养殖业的需求来打造公司自身的产业链,为养殖户提供科学养殖模式,并不断加强在水产苗种、微生态调水产品等方面的供应能力。A、公司根据各养殖地区水质、环境、养殖品种及养殖技术等条件的差异,研发出与地区相适应的科学养殖模式,在养殖模式、养殖过程、销售方式等均作专门的技术指导,作为一套完整的养殖方案提供给养殖户;B、水产苗种业务能给养殖户提供抗病毒能力强、生长速度快、饵料系数低的优质苗种,从源头上减少养殖风险、提高养殖效益;C、在养殖过程,公司提供改水、调水微生态产品,致力使养殖户从治病到防病的转变;在今年上半年旱情,下半年持续高温公司结合微生态产品提供养殖户了很好的应对方案,使用效果良好,并得到市场一致认可。

4)、公司的产能保证有效扩张。公司新建项目陆续投产,截止报告期末公司共有饲料产能590万吨,本年度新建投产的有200万吨,其中约有80万吨是年末建成,在本年内尚未正式规模生产。产能的有效扩张一方面完善公司全国市场上的布局,另一方面也对公司的稳定持续发展提供支撑。

5)、公司在研发方面持续扩大投入,本年研发投入1.1亿元,同比增长121.41%,研发投入金额超过本期利润总额的20%;公司研发团队已经扩充到668人,比去年增加361人;公司持续坚持在研发经费的投入,使公司在苗种、养殖模式、饲料添加剂技术、饲料原料替代、微生态制剂等方面都取得技术积累,部分技术已经有效转化为公司的生产力,并产生盈利,使公司产品市场竞争力、盈利能力等都得到提升。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料行业	1,195,194.00	1,086,252.53	9.11%	55.58%	54.54%	0.61%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料销售	1,106,496.08	1,007,802.11	8.92%	49.82%	48.83%	0.60%
饲料机械	1,680.96	1,021.15	39.25%	-6.59%	-7.52%	0.61%
微生态制剂销售	9,936.60	4,899.93	50.69%	133.15%	128.68%	0.96%
原料贸易	63,082.12	61,227.11	2.94%	265.02%	259.75%	1.42%
农产品销售	13,998.24	11,302.23	19.26%	121.14%	105.32%	6.22%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司均为公司在报告期内新设立的全资及控股公司。
报告期内不存在子公司不再纳入合并范围的情况。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

2、公司与被担保人的股权关系及担保金额

公司与被担保人的股权关系及担保金额如下表:

序号	被担保人名称	直接或间接持股比例	其他少数股东	提供担保金额@(万元)
1	深圳市大河饲料有限公司	60%	上海圭泽贸易有限公司40%	4,000.00
2	大连海大圭泽贸易有限公司	60%	上海圭泽贸易有限公司40%	9,600.00
3	Haid International Group Limited(海大国际集团有限公司)	100%		15,000.00
4	广东海兴农集团有限公司	70%	广州市铭尔思生物技术有限公司30%	10,000.00
5	广州市番禺区大川饲料有限公司	100%		17,000.00
6	广州市容川饲料有限公司	100%		16,000.00
7	广州市海维饲料有限公司	100%		12,000.00
8	广州市海大饲料有限公司	100%		10,000.00
合计				93,600.00

公司与上述控股子公司的其他少数股东不存在关联关系,公司的控股股东及实际控制人与上述其他股东不存在关联关系。

控股子公司的其他少数股东需对公司承担反担保责任,将在公司提供担保后与公司签订反担保合同,承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行,而导致公司履行担保偿还义务后,其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。

3、被担保人2011年期末财务状况

单位:万元

序号	被担保人名称	总资产	营业收入	净利润
1	深圳市大河饲料有限公司	5,363.14	17,132.13	1,450.88
2	大连海大圭泽贸易有限公司	20,059.22	106,374.17	3,528.73
3	Haid International Group Limited(海大国际集团有限公司)	3,782.71	415.70	-385.59
4	广东海兴农集团有限公司	18,645.13	10,841.18	-524.35
5	广州市番禺区大川饲料有限公司	44,555.39	124,058.49	2,266.93
6	广州市容川饲料有限公司	30,177.54	67,238.87	2,204.41
7	广州市海维饲料有限公司	20,299.47	94,903.52	3,389.30
8	广州市海大饲料有限公司	36,338.36	63,475.15	839.07

三、担保协议的主要内容

公司将为上述全资及控股子公司向银行融资提供担保,金额为不超过人民币9.36亿元,承担连带担保责任。

担保协议尚未签署,本议案是确定年度担保的总安排,担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为上述全资及控股子公司提供担保,有利于其筹措资金,保证正常生产经营及发展;公司全资及控股子公司的资产优良,偿债能力较强,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内;且由其他少数股东对公司提供反担保,公司担保风险较小。

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见:该担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要,公司担保的对象均为全资及控股子公司,风险可控,符合公司利益;且由其他少数股东提供反担保协议,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,表决程序合法、有效。同意上述的担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年末,公司未发生对外担保事项,对全资及控股子公司也无担保。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2012-014

广东海大集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在不影响正常经营的情况下,为15个控股子公司共提供不超过人民币10.02亿元的财务资助,不包括公司正常经营销售给各控股子公司的原材料等应收款项,财务资助资金来源于公司自有资金。

1、财务资助对象及金额

控股子公司	公司直接及间接持股比例	预计财务资助(万元)
深圳市大河饲料有限公司	60%	10,000.00
武汉明博机电设备有限公司	60%	1,500.00
广东海兴农集团有限公司	70%	20,000.00
湛江海兴农海洋生物科技有限公司	70%	5,000.00
清远百容水产良种有限公司	70%	6,200.00
大连海大圭泽贸易有限公司	60%	15,000.00
佛山市海航饲料有限公司	87.50%	8,000.00
江门市新会区奥特饲料有限公司	80%	4,000.00
常州谷德模具科技有限公司	62.00%	500.00
广州海龙饲料有限公司	60%	4,000.00
肇庆海大饲料有限公司	60%	4,000.00
深圳市融冠贸易有限公司	70%	5,000.00
Panasia Trading Resources Limited	80%	8,000.00
漳州海大饲料有限公司	60%	5,000.00
海南海兴农海洋生物科技有限公司	70%	4,000.00
合计		100,200.00

2、资金主要用途

资助资金用于各控股子公司饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售及水产苗种生产销售等。主要用于补充各控股子公司生产旺季时流动资金的不足。

3、使用期限及使用费

上述财务资助以借款方式提供,金额在不超过上述限额内以控股子公司实际需求而定,期限为自借款之日起一年。本公司将按不低于同类业务同期银行贷款利率收取资金占用费。

4、审批情况

上述财务资助事项已经2012年4月16日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过,还需提交股东大会审议。

股东大会审议通过后,公司将按本次审议通过的被资助对象名单及资助额度对现有财务资助的资助对象及额度进行调整。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、各控股子公司基本情况:

序号	控股子公司	注册资本(人民币;万元)	法定代表人	成立日期	注册地	主营业务
1	深圳市大河饲料有限公司	3,000	顾众	2007.01.29	深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦808号	畜牧渔业水产技术服务;动植物疾病防治服务;饲料及添加剂、浓缩料、预混料的销售;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目需取得许可后方可经营);粮食收购;化工产品、有色金属的销售(不含易燃易爆危险品及限制项目)
2	武汉明博机电设备有限公司	500	吴龙兵	2006.01.12	武汉市白沙洲武昌现代制造业孵化基地1号楼	饲料及粮油机电设备、环保设备及其电气自动化工程、金属结构研发、制造、销售、安装与服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)
3	广东海兴农集团有限公司	4,000	江谢武	2009.11.19	广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦213号之三	水产养殖技术的开发,技术服务;养殖水产品(全民所有水域、滩涂养殖水产品除外);收购;农畜产品(粮食、棉花除外);销售;食用农产品(牲畜肉品、药用动植物及其制品除外);货物进出口,技术进出口;水产品初加工及销售;国内道路货物运输代理;农业项目投资(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营)
4	湛江海兴农海洋生物科技有限公司	100	江谢武	2007.03.08	湛江市东海岛东简镇龙海天南侧东海林场内	水产种苗培育技术的研究和开发;对虾种苗繁育(有效期至2013年1月27日);收购、销售农畜产品(除烟叶、蚕茧、棉花、粮食、种子、种苗、种禽畜);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规限制的项目必须取得许可后方可经营)
5	清远百容水产良种有限公司	100	江谢武	2008.10.22	清远市清新县山塘镇低地村民委员会牛角沙	养殖、销售:鱼、虾种苗、水产品;水产养殖技术咨询及推广;农副产品收购。
6	大连海大圭泽贸易有限公司	5,000	顾众	2009.12.01	大连市中山区五五路12号5楼	国内一般贸易,货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);粮食收购
7	佛山市海航饲料有限公司	400	陈洪耀	2002.04.27	佛山市高明区沿江路沧江泵站旁	生产、销售;饲料、预混料、浓缩料;收购和销售饲料原料、水产品贸易;水产技术服务
8	江门市新会区奥特饲料有限公司	250	诸清华	2003.01.02	江门市新会区会城镇民营工业园	生产、销售;配合饲料(凭《饲料生产企业审查合格证》经营。销售:饲料原料。
9	常州谷德模具科技有限公司	300	强科俊	2010.12.03	溧阳市溧城镇兴业路5号2幢	许可经营项目:无 一般经营项目:饲料机械设备的研发、制造及模具研发制造与销售,自营和代理各类商品与技术的进出口业务。
10	广州海龙饲料有限公司	500	刘贤荷	2011.6.13	广州市番禺区新造镇景秀路85号	销售:饲料、及其相关技术的研究、开发;销售:饲料原料;收购:农副产品(粮食、棉花除外)。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未取得许可前不得经营)
11	肇庆海大饲料有限公司	500	刘贤荷	2011.7.19	高要市城区南湾路"五演坦"	批发、零售:饲料、饲料原料、农副产品(不含法律、法规、国务院决定规定须前置许可的项目),蔬菜。
12	深圳市融冠贸易有限公司	200	陈敏亮	2011.12.6	深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场14层F单元	饲料原料的购销及相关信息咨询;经营电子商务;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
13	Panasia Trading Resources Limited	USD50,000元		2005.04.07	Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, Brish Virgin Islands.	一般贸易,饲料及其原料的研发、技术进出口等
14	漳州海大饲料有限公司	2,000	刘贤荷	2012.01.09	龙海市东园工业区	饲料、饲料添加剂、饲料原料、农产品销售;生物科技研究。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
15	海南海兴农海洋生物科技有限公司	2,000	江谢武	2012.3.1	海南省文昌市翁田镇头北村	水产养殖技术的开发、技术服务;养殖水产品(在全民所有的水域、滩涂养殖水产品除外);收购;农畜产品(粮食、棉花除外);销售;食用农产品(牲畜肉品、药用动植物及其制品除外);货物进出口、技术进出口;水产品初加工及销售;饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料的收购及销售;国内道路货物运输代理;农业项目投资(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

2、各控股子公司2011年期末财务状况:(单位:万元)

控股子公司	总资产	营业收入	净利润
深圳市大河饲料有限公司	5,363.14	17,132.13	1,450.88
武汉明博机电设备有限公司	8,318.73	8,586.98	1,275.60
广东海兴农集团有限公司	18,645.13	10,841.18	-524.35
湛江海兴农海洋生物科技有限公司	2,292.58	2,218.62	138.21
清远百容水产良种有限公司	6,405.79	928.10	-360.58
大连海大圭泽贸易有限公司	20,059.22	106,374.17	3,528.73
佛山市海航饲料有限公司	12,685.09	119,368.57	1,022.06
江门市新会区奥特饲料有限公司	4,915.21	15,803.80	207.18
常州谷德模具科技有限公司	553.61	328.60	42.38
广州海龙饲料有限公司	1,972.03	8,410.10	-51.20
肇庆海大饲料有限公司	3,147.75	50.14	-125.00
深圳市融冠贸易有限公司	295.02	-	-7.63

注:漳州海大饲料有限公司、海南海兴农海洋生物科技有限公司、PanasiaTradingResourcesLimited分别为2012年1、3月成立和2012年2月收购,2011年未尚未纳入公司合并范围。

三、接受财务资助对象的其他股东义务

序号	控股子公司	直接或间接持股比例	其他股东情况
1	深圳市大河饲料有限公司	60%	上海圭泽贸易有限公司40%
2	武汉明博机电设备有限公司	60%	吴龙兵20%/安文博10%/彭江10%
3	广东海兴农集团有限公司	70%	广州市铭尔思生物技术有限公司30%
4	湛江海兴农海洋生物科技有限公司	70%	广州市铭尔思生物技术有限公司30%
5	清远百容水产良种有限公司	70%	广州市铭尔思生物技术有限公司30%
6	大连海大圭泽贸易有限公司	60%	上海圭泽贸易有限公司40%
7	佛山市海航饲料有限公司	87.50%	陈洪耀12.5%
8	江门市新会区奥特饲料有限公司	80%	江门市新会区诚合贸易有限公司20%
9	常州谷德模具科技有限公司	62%	强科俊20%/滕正根10%/洪兰华5%/贾永强3%
10	广州海龙饲料有限公司	60%	广州春扬投资有限责任公司30%/刘贤荷10%
11	肇庆海大饲料有限公司	60%	广州春扬投资有限责任公司30%/刘贤荷10%
12	深圳市融冠贸易有限公司	70%	陈敏亮30%
13	PanasiaTradingResourcesLimited	80%	PowerLionInternationalCo.,Ltd.20%
14	漳州海大饲料有限公司	60%	广州春扬投资有限责任公司30%/刘贤荷10%
15	海南海兴农海洋生物科技有限公司	70%	广州市铭尔思生物技术有限公司30%

本公司与上述其他股东不存在关联关系,公司的控股股东及实际控制人与上述其他股东不存在关联关系。

控股子公司各位少数股东不对被资助对象进行同比例资助,但需承担反担保责任,在资助金额到位后将与公司签订反担保合同,承诺控股子公司的资助金额如无法如期归还,各少数股东有义务按其持有控股子公司的股权比例偿还资助金额。

公司将分别与各控股子公司签订《财务资助协议》,以借款的形式对控股子公司进行资助,并跟踪监督财务资金的使用情况;再根据《财务资助协议》的内容与各少数股东签订反担保协议,确保财务资助资金的安全。

四、董事会意见

上述各控股子公司主营业务为饲料生产销售、饲料原料贸易、饲料机械制造销售、水产苗种培育销售,均在公司经营目标范围内。对控股公司进行财务资助,是基于支持其业务发展,解决生产经营所需资金,并能够充分提高闲置资金的利用效率。本次为控股子公司提供财务资助,用于扩展公司主营业务,资金占用费定价公允,不损害全体股东的利益。

五、独立董事发表的意见

公司在不影响正常经营的情况下,为15个控股子公司提供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算,定价公允。公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》、《对外提供财务资助管理办法》对于对外提供财务资助审批权限的规定,其决策程序合法、有效。该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司为15个控股子公司合计提供10.02亿人民币财务资助。

六、保荐机构发表的意见

保荐机构认为:海大集团本次向控股子公司提供财务资助已经第二届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,合法有效,不损害中小股东和其他股东的利益。保荐机构对上述财务资助事项无异议。

七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止公告日,公司除对控股子公司提供财务资助外,未有对外提供财务资助;公司累计对下属控股子公司提供的财务资助共计2.37亿元,均在财务资助的期限内,无发生逾期金额。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董事会
2012年4月18日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2012-010

广东海大集团股份有限公司关于2012年开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了公司2012年开展期货套期保值业务的议案,同意公司开展期货套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、交易背景及交易品种数量

公司主要业务是饲料的开发、生产和销售,玉米、豆粕、油脂等作为饲料生产的主要原料,在饲料原料中占比在40%左右。根据业务部门测算,预计公司2012年前述各类原料的全年用量约为200万吨。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,公司计划进行套期保值业务操作,以有效管理价格大幅波动的风险。

2012年内拟开展的商品期货套期保值交易情况:

1、套期保值期货品种:商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕榈油、硬麦、菜油等产品期货合约;

2、公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2012年度对应原料耗用量的80%,预计不超过160万吨。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易套期保值,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约,以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量,在期货市场中买入相应数量的期货合约,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时,根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约,以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。

公司期货套期保值业务严格以公司现货为基础开展,属于经常性损益项目。

三、拟投入资金

根据公司对2011年可套保原料消耗量的统计分析,预计2012年公司拟对不超过160万吨饲料原料进行套期保值,预计所需保证金最高占用额不超过人民币3亿元,所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础,不超过公司董事会授权的数量和金额。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险,特别是减少原料价格大幅下跌时,较高的库存带来的跌价损失对公司的影响,但同时也会存在一定风险:

1、价格异常波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,但在极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、资金风险:期货交易按照公司下达的操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,公司已制定了《期货管理制度》等制度,对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

六、保荐机构发表意见

经核查,公司拟进行与自身生产经营相关的玉米和豆粕等原材料的期货套期保值业务,并按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号:商品期货套期保值业务》等有关规定,已制定了《期货管理制度》,对套期保值业务作出了明确规定,准备好了相关风险控制措施,本保荐人同意公司开展2012年度预计的套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司2012年度预计套期保值业务的核查意见

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2012-011

广东海大集团股份有限公司关于公司2012年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司生产经营情况,预计2012年将发生少量日常性关联交易,交易具体情况如下:

一、预计全年日常性关联交易的基本情况

关于公司2012年度日常性关联交易的议案已