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:2016-013
债券代码:112047　债券简称:11海大债

2015 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。

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2.5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

公司简介

股票简称	海大集团	股票代码	002311
债券简称	11海大债	债券代码	112047
股票/债券上市交易所	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	黄志雄	卢洁雯	
办公地址	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	
传真	8620-39388958	8620-39388958	
电话	8620-39388960	8620-39388960	
电子信箱	zqhgs@haid.com.cn	zqhgs@haid.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事饲料的生产和销售,并向客户提供苗种、动保、技术、服务等养殖过程的整体解决方案,以保证客户全程健康养殖。具体产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料,虾苗、鱼苗,及养殖过程中所需的保健品、疫苗等。

2、公司经营模式

公司采取"中心(片区)+分子公司"的生产经营模式。在内部运营上,集团设立如研发中心、采购中心、财务中心、生产运营中心、行政和人力资源中心、服务营销中心、流程与信息管理中心等职能部门,各专业中心为各分、子公司提供一体化、专业化的技术支持与服务;在产品销售及服务上,以各片区为中心,统一制订片区内的营销策略、服务目标,并组织各分子公司进行产品销售和技术服务。

3、行业发展阶段

我国饲料工业发展起于80年代,并保持三十多年的高速发展,至2011年全国饲料产量超过美国成为全球第一,2012年产量持续增长达到1.94亿吨。2013年受宏观经济低迷和终端消费不旺的影响,出现有史以来的首次负增长,全国饲料产量1.93亿吨,同比下降1.8%。2014年,2015年全国产量稳定在1.95亿吨左右,波动幅度不大。

虽然我国饲料规模已经位于全球第一,但行业仍以中小企业为主,集中度很低。2012年全国饲料加工企业共有15,300多家,平均每家企业产量仅为1.3万吨。2012年后,受宏观经济、终端消费、农产品价格等多因素影响,行业集中度加速发展,小企业退出加快。至2015年末,预计全国仅余6,000多家企业,较2012年减少9,000多家,平均每家企业产量为3.3万吨,行业仍有较大的集中空间。

4、公司所处的行业地位

2015年公司饲料销量为630万吨,在全国饲料行业中位于前五名。与其他饲料公司只侧重生产销售单一动物饲料不同,公司饲料产品包括鸡、鸭、猪、鱼、虾、畜禽饲料和水产饲料全面发展,且各产品均具有核心竞争优势,所以公司在众多细分行业及地区中均处于行业领先地位。公司水产饲料在全国位于行业前二名,其中对虾、高档膨化料等产品在多个地区都处于行业绝对领导地位;畜禽饲料在广东、湖北、湖南等地也处于行业领先地位。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币亿元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	255.67	210.9	21.23%	179.3
归属于上市公司股东的净利润	7.8	5.38	44.85%	3.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7.3	5.15	41.57%	3.19
经营活动产生的现金流量净额	14.14	10.71	31.98%	6.98
基本每股收益(元/股)	0.51	0.36	41.67%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.36	41.67%	0.24
加权平均净资产收益率	16.72%	12.89%	3.83%	11.01%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	81.85	76.66	6.77%	73.92
归属于上市公司股东的净资产	50.01	43.32	15.43%	39.59
EBITDA全部债务比	46.99%	35.14%	11.85%	25.50%
利息保障倍数	13.29	8.71	52.58%	4.16

2、分季度主要会计数据

单位:人民币亿元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	35.24	61.26	79.49	79.68
归属于上市公司股东的净利润	0.13	2.75	4.42	0.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0.1	2.69	4.21	0.3
经营活动产生的现金流量净额	0.25	11.33	-4.18	6.74

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

四、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	22,547	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-
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	59.23%	910,589,359		质押	220,600,000	
广发证券资管-浦发银行-广发资管海大投资1号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.29%	35,260,788				
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.95%	30,016,543				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	17,187,600				
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.10%	16,902,942				
中国对外经济贸易信托有限公司-庆水泉精选1期	境内非国有法人	0.98%	15,100,689				
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.95%	14,568,072				
挪北克储蓄投资集团	境外法人	0.92%	14,168,463				
庆水泉(北京)投资管理有限公司-庆水泉成长基金1期	境内非国有法人	0.92%	14,069,403				
平安信托有限责任公司-投资精英之庆水泉	境内非国有法人	0.66%	10,198,482				
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,第二名股东为公司员工持股计划成立的资产管理计划;第一名与第二名及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)	公司控股股东广州市海灏投资有限公司针对公司股票开展了融资融券业务。止于本报告期末,海灏投资转入融资融券客户信用担保账户股份97,000,000股,占所持公司股份的10.65%,占公司总股本6.31%。						

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、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,公司实现营业收入255.67亿元,同比增长21.23%;归属母公司净利润为7.80亿元,同比增长44.85%。公司实现饲料销量630万吨,同比增长13.83%;实现饲料收入201.70亿元,毛利率为11.14%,同比增长1.4个百分点。报告期内,公司坚持"为客户创造价值"的经营理念,不断提升产品竞争力、优化产品结构、深化服务体系,公司饲料业务已呈现出新的发展态势。

一、畜禽饲料量利齐升,形成畜禽与水产齐飞格局

禽饲料销量保持高速增长。2014年公司禽饲料增长超过20%,报告期内,公司禽饲料销量同比增长28.82%。支持禽饲料逆势增长的基础是公司的产品力竞争优势(产品力竞争力参见公司2015年年度报告第三节"公司业务概要"第三点、核心竞争力分析)。近年公司根据禽类养殖行业集中度高、养殖户专业知识强、养殖户能通过简单对比辨别饲料产品优劣的特点,集中资源扩大产品力优势,使公司产品得到市场广泛认可。报告期内,禽饲料销量、渠道、养殖户都得到大幅增长,而且公司目前禽饲料只聚焦开发了广东、湖南、湖北、山东、河南省份,可复制开拓的空白市场非常巨大。

禽饲料盈利能力也得到大幅提升,毛利率超过6%,且对净利润贡献不断扩大。禽饲料产品因养殖行业集中度高,养殖户对产品的辨别能力强,所以禽饲料行业毛利率很低,大部分饲料企业都只能维持微薄的毛利,甚至是亏损生产,其目的只是为了分摊资产折旧和工人薪酬,均难以实现真正利润。公司通过多年资源的不断投入,及内部组织的变革优化,使禽饲料产品力具有较强竞争优势,产品毛利率逐年提升。禽饲料销售主要依托其产品力优势,其销售、管理、服务及资金占用成本都较低,所以其毛利率的提升能大幅增加公司净利润;另外,因为禽饲料不存在明显季节性影响,产能可以达到满负荷生产,其产能投资远远低于水产产能投资,所以禽饲料与水产饲料实现的净资产收益率相当。报告期内公司净资产收益率为16.72%,同比增长了3.83个百分比,禽饲料盈利增长对净资产收益率有积极提升作用。

猪饲料受存栏持续减少的影响,全年销量同比持平,但产品盈利能力增强。报告期内,生猪存栏减少,大量散户退出,猪饲料重点开拓的广东、湖北、湖南市场原有销量受到一定冲击;销售增量主要来源于公司培育的广西、江西、山东等新市场。公司猪饲料业务经过近几年产能布局、市场培育,已经从原来只限于广东市场,现覆盖到全国10多个省份,待猪饲料市场回暖时,会有大幅增长的空间。报告期内,猪饲料中毛利较高的教槽料、乳猪料等占猪饲料销量超过18%,所以猪饲料整体毛利率同比提升1.73个百分点,盈利能力得到强化。

报告期内,因禽饲料销量、盈利都大幅提升,畜禽饲料在公司饲料收入、净利中占比均超过40%。公司饲料产品全面发展,且畜禽与水产都有核心竞争力,形成畜禽与水产齐飞格局。

二、水产饲料持续优化,产品盈利能力再创新高

水产饲料结构优化明显,高档膨化饲料保持高速增长。报告期内,公司水产饲料同比增长1%,其中因上述的消费低迷、疫病暴发、出口受阻等原因,草鱼、鲫鱼、罗非等大众颗粒饲料销量有所下降;但受益于家庭消费升级、餐饮服务业有所恢复,鲈鱼、鳜鱼、乌鳢、黄颡鱼等中高档鱼的市场需求增大,养殖收益稳定。基于对行业发展趋势的正确判断,公司从2013年开始重点布局用于中高档鱼养殖的高档膨化饲料;经过两年多的资源投入,公司产品已得到养殖户的高度认可,销量保持高速增长,产品市场占有率已进入市场前列。报告期内,公司高档膨化饲料在2014年增长45%的基础上,全年同比增长50%。

高毛利率产品占比增大,水产饲料毛利率创历史新高。报告期内,受益于产品力竞争优势和柏类大宗原材料价格的逐步下降,公司各个水产饲料产品的毛利率均有所提升。其中对虾饲料虽受养殖疫病影响较大,但公司近年针对疫病研发和推广的强化饲料、功能饲料能有效提高对虾的抗病力、提高成活率,赢得养殖户信任,所以公司对虾饲料在行业销量总体下滑的情况下仍能保持少量增长,同时全年毛利率达到了18.61%的历史新高。另外,因为高档膨化饲料比普通颗粒饲料毛利率高3-5个百分点,随着近两年高档膨化饲料、对虾饲料占比的提高,公司水产饲料总体毛利率达到14.75%,盈利能力再创历史新高。

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	20,170,113,480.71	17,923,939,507.69	11.14%	3.78%	2.17%	1.40%
动保产品销售	175,928,869.90	87,801,355.60	50.09%	31.07%	31.68%	-0.23%
农产品销售	335,343,627.25	240,904,945.69	28.16%	42.35%	24.11%	10.55%
贸易业务	4,844,889,944.42	4,887,951,207.48	-0.89%	301.96%	319.61%	-4.24%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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142家,详见公司2015年年度报告第十一节"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24家,减少1家,详见公司2015年年度报告第十一节"财务报告"中的附注六"合并范围的变更"。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东海大集团股份有限公司
法定代表人:薛华
二〇一六年三月二十六日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2016-020

广东海大集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]867号文),核准广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")发行不超过10,058万股股票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股(A股)6,850万股,每股面值1元,发行价格为每股11.34元,募集资金总额为776,790,000.00元,扣除与发行有关的费用18,363,740.44元后,实际募集资金净额758,426,259.56元,其中68,500,000.00元为实收资本(股本),689,926,259.56元为资本公积。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013年11月19日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会所验字[2013]第13004060030号《验资报告》。

(二)募集资金项目变更情况

为了更好地利用募集资金,提高募集资金的使用效率,提高股东收益,公司拟将"阳江海大年产20万吨配合饲料项目"(以下简称"阳江海大项目")部分募资资金变更到"三明海大年产20万吨配合饲料生产项目"(以下简称"三明海大项目")。阳江海大项目拟投入募集资金11,660万元;截至本公告日,阳江海大项目已投入募集资金4,234.67万元,阳江海大项目余下募集资金为7,458.37万元(含利息收入33.05万元)。

另外,公司在中国银行广州番禺天安科技支行(以下简称"中行天安支行")开立的募集资金理财专户累计理财收益为410.88万元。现拟把阳江海大剩余募集资金7,458.37万元及中行天安支行募集资金累计理财收益410.88万元,合计7,869.25万元变更投资到三明海大项目。

三明海大项目由公司的全资子公司三明海大饲料有限公司作为实施主体。

三明海大项目已取得沙县发展和改革局出具的投资项目备案表。本次拟变更项目的总额占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为9.79%。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易,也不构成重大资产重组。募投项目变更后,募集资金仍投向公司的主营业务,不存在与公司主业发展相悖的情况。

2016年3月26日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本次变更事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

阳江海大项目实施主体为阳江海大饲料有限公司,预计投资总额为12,416.00万元,拟使用募集资金11,660.00万元,其中建设投资额为8,816.00万元,铺底流动资金3,600.00万元,建设期为24个月。截止目前阳江海大一期工程中的两条猪料线已建设完毕,阳江海大已经正常投入生产经营;阳江海大累计使用募集资金4,234.67元,募集资金专户余额为7,458.37万元(含利息收入33.05万元)。

(二)变更原募投项目的原因

阳江海大原设计投资12,416万元建设年产20万吨的水产及畜禽配合饲料综合性工厂,其中设计两条颗粒猪料线、两条颗粒水产线及两条膨化水产线,缓解公司在粤西地区猪料及水产料供应压力。

2014年,公司在粤西的工厂茂名海龙通过技改增加了颗粒水产线的产能;2015年,公司子公司珠海海龙及湛江海大也进行了膨化水产线的技改工程。项目改造后,粤西地区的饲料供应压力基本得到缓解,故阳江海大二期工程将延后动工建设。

福建三明地区的颗粒鱼料、颗粒猪料以及鸭料的市场容量大,公司近几年的市场运作和客户服务,在福建地区形成了良好的用户口碑。但福建海大及漳州海大项目均位于漳州地区,辐射范围太远导致产品物流中转费用偏高,产品的成本偏高;另外,福建海大主要的产能设计是虾料及膨化鱼料,而且基本达到饱和状态。因此,公司有必要在福建三明沙县新建饲料综合工厂。

从市场需求、项目轻重缓急的角度出发,也为了更好提升募集资金的使用效益,公司拟变更阳江海大项目的建设安排,使用剩余募集资金先行投资建设三明海大项目。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

三明海大年产20万吨配合饲料生产项目,实施主体为三明海大饲料有限公司,实施地点为福建省三明市沙县。项目拟投资总额8,000万元,其中固定资产投资6,000万元,流动资金投资2,000万元。该项目使用募集资金7,869.25万元,使用自有资金130.75万元。

(二)项目建设的可行性和发展前景

福建是我国水产、畜禽养殖大省,养殖区域宽广,养殖技术先进,消费市场越来越庞大,是公司的重点核心市场。2014年,福建省饲料产业实现营业收入230亿元,工业总产值264亿元,总产量为815万吨,并持续增长,具有广阔的市场前景。

公司自2007年投资建设福建海大在福建省进行市场开拓。公司饲料产品质量稳定,性价比高,产品市场定位准确,产品效果表达良好,技术日益成熟,得到了市场广大养殖户的认可。2012年,公司加快开拓福建市场,投资建立了漳州海大。

三明市位于福建省中西北部,农业基础良好。三明市及周边区域,草鱼颗粒饲料容量为10万吨,颗粒猪料容量为30万吨,鸭料饲料容量为10万吨。公司采取"先铺市场,再建工厂"的稳健式营销策略,借助在福建地区多年的发展优势,在三明及周边地区打下良好的市场基础。而福建海大及漳州海大均建设在位于福建南部的漳州市,一来福建海大及漳州海大不能完全满足福建地区的产能需求,二来长途运输加重了运输成本。所以考虑到福建的市场发展现状及市场不断发展壮大的需要,公司有必要在三明市投资建厂。

(三)经济效益情况

本项目拟于2016年开始建设,2017年投产,年均营业收入49,499.67万元,年均净利润1,067.68万元,投资回收期7.26年。

(四)项目立项批文情况

三明海大项目已取得沙县发展和改革局出具的投资项目备案表。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次募集资金投资项目余下资金变更内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更后募集资金投向仍为公司主业,且具有较好的市场前景,符合公司发展利益的需要,符合全体股东利益;不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司此次募集资金投资项目余下资金的变更。

(二)监事会意见

本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略的需要,有助于提高募集资金的使用效率及募集资金投资项目的经营,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意本次募集资金投资项目余下资金的变更。

(三)保荐机构核查意见:

1、关于本次募投项目部分资金的变更事项,已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,公司履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

2、本次变更部分募集资金投资项目是根据公司的实际情况做出的,符合公司的整体发展战略,不影响公司的长远发展,不会对其他项目实施造成影响,变更后募集资金仍投向公司主业,变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力,可以提高募集资金使用效益,符合全体股东利益。

本保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议,同意海大集团将"阳江海大年产20万吨配合饲料项目"余下资金变更为"三明海大年产20万吨配合饲料生产项目"。该变更事项待股东大会审议通过之后方可实施。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事对公司相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专项核查意见。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2015-019

广东海大集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告

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")2016年3月26日公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》,同意公司2016年开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务,拟投入资金的额度为不超过人民币10亿元。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的背景

近年来,随着公司销售规模的扩大,公司国际采购业务也在逐步增加,外汇支付金额也随之扩大,因此当外币汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。2016年预计公司原材料进口金额超过20亿元人民币,汇率波动对公司利润影响增大,公司为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响,拟与银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。

二、公司2016年拟开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况

1、目的:(1)远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本,以规避因外币汇率出现较大波动时而带来的风险。(2)人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求,买入一个执行价格较低(以一单位外汇折合人民币计量执行价格)的外汇看跌期权,同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权,按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间(一年以内)汇率锁定在一定的区间之内,达到降低远期结汇风险的目的。

2、拟投入的资金金额:(1)预计远期结售汇业务任一时点远期结售汇标的额不超过等值人民币10亿元;(2)预计人民币对外期权组合所需保证金占用额不超过人民币5亿元。(以上额度均包括全资及控股子公司,且以上资金均使用自有资金)

3、拟开展远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务期间:2016年1月1日至2016年12月31日。

三、风险分析

1、汇率波动风险:人民币对外汇期权组合业务实质上是一种人民币外汇交割权利的交易。期权到期日,如果公司和银行均选择放弃行权,公司只能按照到期当日的即期汇率叙做结售汇业务,从而损失期初支付的期权费;如果银行选择行权,公司须按照银行买入期权的执行价格与银行进行交割,造成一定的损失。

2、内部控制风险:远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《远期结售汇管理制度》,该制度就公司结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司进行远期结售汇和人民币对外汇期权组合业务交易必须基于公司的实际进出口业务,其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002311　证券简称:海大集团　公告编号:2016-016

广东海大集团股份有限公司关于2016年为公司全资及控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月26日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于2016年为公司全资及控股子公司提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,同意公司对部分全资及控股子公司向银行融资及向供应商采购原材料发生的应付款项提供总金额不超过人民币184,092万元的连带责任保证担保(含对向境外子公司贷款的银行总行或其国内其他分支机构提供的反担保),担保期限不超过两年。本事项尚需提交2015年年度股东大会审议。

二、被担保人及拟提供担保的情况

1、被担保人的基本情况如下表:

序号	被担保人名称	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	注册地	主营业务
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	1,000	张桂君	2000年1月7日	广州市南沙区东涌镇西横村	生产、销售:饲料、预混料、浓缩料;批发、零售:饲料原料、水产品、牲畜、农畜产品;水产技术服务;生产、加工:塑料制品、纸塑复合包装制品,销售本企业产品。
2	佛山市海航饲料有限公司	1,000	陈洪耀	2002年4月27日	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;饲料原料烘干、加工;收购和销售饲料原料、水产品贸易;水产技术服务。
3	江门海大饲料有限公司	8,000	张桂君	2006年12月7日	台山市大江镇五星管区	生产、销售:饲料;销售:饲料原料、畜牧产品、鲜活水产品;零售:农机产品;畜牧、水产养殖技术的开发和服务;畜牧养殖等
4	东莞市海大饲料有限公司	1,000	张桂君	2005年11月2日	东莞市麻涌镇新沙港工业区	生产、销售:饲料;批发和零售:饲料原料、水产品;水产技术开发及技术服务。
5	茂名海龙饲料有限公司	9,210	张桂君	2008年1月11日	茂名市茂港区沙院镇木苏开发区中洲工业园	生产销售:配合饲料、浓缩饲料;批发、零售:饲料、饲料原料、干鲜蔬菜、农机用具、农副产品。
6	佛山市三水番灵饲料有限公司	200	吴兴	2004年5月12日	佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地北区70号(F6-F10)	生产、销售:饲料;销售:饲料原料。
7	阳江海大饲料有限公司	500	诸清华	2011年3月22日	阳江市高新区福冈工业园高新五路	生产销售:饲料;批发零售:饲料原料、干鲜蔬菜、农机用具、农产品。
8	广州海龙饲料有限公司	500	刘贤荷	2011年6月13日	广州市番禺区新造镇景海路85号	生产、销售:饲料、及其相关技术的研究、开发
9	肇庆海大饲料有限公司	500	刘贤荷	2011年7月19日	高要市城区南湾路"五流坦"肇庆市福加德面粉有限公司饲料车间)	生产、销售:配合饲料;饲料技术的研究、开发;销售:饲料原料;收购:农副产品,蔬菜。
10	漳州海大饲料有限公司	2,000	刘贤荷	2012年1月9日	龙海市东园工业区	配合饲料 畜禽 鱼产;饲料研发;饲料、饲料添加剂、饲料原料销售;初级农产品 收购。
11	广东海兴农集团有限公司	4,000	江谢武	2009年11月19日	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;收购:农畜产品;销售:食用农产品;货物进出口,技术进出口;水产品初加工及销售等。
12	湛江海大饲料有限公司	1,300	李镇州	2006年11月17日	廉江市横山镇大岭村	生产、销售;饲料;销售:畜牧产品,农副产品、水产品、水产品养殖及技术开发服务。
13	Haid International Group Limited(海大国际集团有限公司)	500	薛华	2006年7月28日	P.O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands	饲料、畜禽、水产品、农副产品的国际贸易。
14	昇龙生物科技有限公司 Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd)	29,752,560VND		2008年4月28日	隆安省德和县德和东社第5街德和一工业区A05座	生产水产饲料、水产品种饲料、水产生物酵母、水生生物添加剂、冷库出租、经营进出口业务
15	Sheng Long Bio Tech(M)SDN.BHD	100RM		2014年8月6日	Lot6.05,Level6,KPMG Tower,8FirstAvenue,Bandar Utama,47800Petalingjaya,SelangorDarulEhsan,Malaysia.	生产与销售水产饲料、水产预混料、添加剂等;水产养殖;经营进出口业务。
16	Sheng Long Bio-Tech(India) Private Limited	5,000RUPEES		2014年12月13日	NewNo:17,OldNo:107,F-Block,3Steert,AnnanagarEast,Chennai-600102.	生产与销售水产饲料、水产预混料、添加剂等;水产养殖;经营进出口业务。

2、公司与被担保人的股权关系

公司与被担保人的股权关系如下表:

序号	被担保人名称	公司持股比例	其他少数股东
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	100%	
2	佛山市海航饲料有限公司	87.5%	陈洪耀12.5%
3	江门海大饲料有限公司	100%	
4	东莞市海大饲料有限公司	100%	
5	茂名海龙饲料有限公司	100%	
6	佛山市三水番灵饲料有限公司	100%	
7	阳江海大饲料有限公司	100%	
8	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%
9	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%
10	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%
11	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%
12	湛江海大饲料有限公司	100%	
13	Haid International Group Limited(海大国际集团有限公司)	100%	
14	昇龙生物科技有限公司 Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd)	100%	
15	Sheng Long Bio Tech(M)SDN.BHD	100%	
16	Sheng Long Bio-Tech(India) Private Limited	100%	

公司对上述子公司向银行融资及向供应商采购原料发生应付款项等提供连带责任保证担保(含对向境外子公司贷款的银行总行或其国内其他分支机构提供的反担保),担保总额度不超过人民币184,092万元。

上述子公司的其他少数股东需对公司承担反担保责任,将在公司提供担保时与公司签订反担保合同,承诺在被担保人的融资金额或贷款如无法如期归还,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。

公司与上述子公司的其他少数股东及提供反担保的金融机构均不存在关联关系,公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供反担保的金融机构均不存在关联关系。

3、被担保人2015年期末财务状况

单位:万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	广州市番禺区大川饲料有限公司	16,899.85	6,979.12	9,920.74	149,266.43	7,121.72	6,044.49	41.30%
2	佛山市海航饲料有限公司	16,434.02	5,952.04	10,481.98	110,184.83	3,046.70	2,597.12	36.22%
3	江门海大饲料有限公司	22,127.76	6,076.61	16,051.15	155,565.62	3,079.16	2,608.17	27.46%
4	东莞市海大饲料有限公司	9,191.67	5,294.99	3,896.69	88,430.36	2,025.08	1,521.31	57.61%
5	茂名海龙饲料有限公司	17,047.48	3,480.00	13,567.49	56,751.29	2,421.66	1,492.44	20.41%
6	佛山市三水番灵饲料有限公司	4,697.81	2,304.38	2,393.43	46,133.79	1,372.81	1,020.34	49.05%
7	阳江海大饲料有限公司	7,929.81	7,680.93	248.88	6,929.53	-159.74	-121.03	96.86%
8	广州海龙饲料有限公司	1,565.36	1,006.03	559.33	17,109.93	438.04	332.89	64.27%
9	肇庆海大饲料有限公司	2,538.47	2,165.76	2,538.47	24,974.58	-95.82	-63.62	85.32%
10	漳州海大饲料有限公司	4,926.55	3,337.18	1,589.37	22,764.86	-231.93	-225.82	67.74%
11