

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：2024-011

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	近期，公司前往上海参加券商策略会，海通证券、东证资管、安信基金、平安养老等多家机构共 24 位投资者参与。名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由主办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。
时间	2024 年 11 月
地点	上海
上市公司接待人员姓名	证券部经理 李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	公司对经营情况进行了简介以及就投资者提出的问题进行了回复： 经营情况介绍 2024 年前三季度：公司实现营业收入 848.61 亿元，同比微降 2.38%，主要是由于饲料大宗原材料农产品价格下跌，导致饲料产品单价跟随下调、营业收入微降；实现归属于上市公司股东的净利润 36.24 亿元，同比增长 60.95%。 投资者问答环节 1、公司对水产品养殖景气度的看法？

①南美白对虾：全球对虾市场养殖量呈现增长趋势，需求稳中有增，节假日尤其春节期间价格可能会有上涨机会；②特种鱼：特种鱼消费渠道以餐饮为主，受餐饮景气度影响较大。③普水鱼：今年从前面为期较久的亏损周期中走出来，整体预计未来偏稳定。

2、公司今年海外经营情况如何？

上半年，公司海外地区饲料外销量超 100 万吨，同比增长超 30%；同时，产品毛利率稳步提升，盈利能力进一步增强。三季度延续该趋势，销量及利润均有较好增长。

3、公司对未来海外饲料发展的规划？

在东南亚地区，公司以越南为核心，积极拓展印尼、孟加拉、马来西亚等市场；在非洲，以埃及作为桥头堡，逐步向北非、东非市场延伸；在南美地区，公司在厄瓜多尔也建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。在熟悉海外当地市场养殖和消费特点后，公司依托国内研发技术、结合当地原料采购和养殖特点进行产品力提升。

4、水产养殖规模化的难度在于什么地方？

一是水面天然分散；二是在自然条件下，大规模、集约化生产带来的风险、管理难度等是急剧上升的。

5、公司工厂化养虾业务发展规划？

公司看好工厂化对虾养殖业务。工厂化对虾养殖在稳步推进过程中，团队专业能力不断地提高，商业模式逐步得到证实。整体业务发展规划将进一步夯实业务基础，提高盈利水平，有效控制投资规模，确保实现养殖确定、可控。

6、公司生鱼养殖业务如何规划？

	<p>公司适当控制养殖规模，不断提升自身专业能力。</p> <p>7、公司对大宗原材料的走势判断？</p> <p>目前大宗原材料价格总体下行，未来走势受宏观因素影响较大。</p> <p>8、公司海外的竞争策略及打法？</p> <p>在海外市场，公司采用了与国内相似的多品牌战略，并专注于中高端产品，这些产品具有较高的技术门槛。公司的经营理念始终是“为养户创造价值”。在国内市场竞争激烈的情况下，该模式已被证明是成功的。将这一模式应用到海外市场，同样具有强大的竞争力。这种竞争力的主要抓手是：①研发创新驱动的优秀产品力；②饲料+种苗+动保的产业链优势；③下沉终端的服务体系优势。</p> <p>9、未来公司资本开支规划？</p> <p>海外的产能建设与扩张将是资本开支的重点，国内偏向于已有产能的设备升级与改造。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>参会名单</p>
<p>日期</p>	<p>2024年11月</p>

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
上海东方证券资产管理有限公司	3
安信基金管理有限责任公司	1
东海基金管理有限责任公司	1
敦和资产管理有限公司	1
鸿富基金	1
金鼎资本	1
平安养老保险股份有限公司	1
善正资产	1
上银基金管理有限公司	2
信达澳亚基金管理有限公司	1
兴合基金	1
兴证资管	1
英菲尼迪资本	1
泽秋基金	1
招银理财有限责任公司	1
兆昂投资	1
浙江浙商证券资产管理有限公司	1
中国国际金融股份有限公司	1
中信保诚基金管理有限公司	1
重鼎基金	1
海通证券	1
总计	24