

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：2024-002

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年4月23日（周二）下午 15:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表杨华芳女士、证券部经理庄东泳、李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>经营情况介绍</b></p> <p><b>2023年：</b>公司实现营业收入 1,161.17 亿元，同比增长 10.89%，由于养殖业务发生亏损（2022 年同期养殖业务实现较好盈利），实现归属于上市公司股东的净利润 27.41 亿元，同比下降 7.31%。<b>饲料：</b>公司实现饲料销量 2,440 万吨（含内部养殖耗用量 180 万吨），同比增长 13%，饲料对外销量 2,260 万吨，同比增加 236 万吨。<b>养殖业务：</b>生猪养殖业务，全年公司出栏约 460 万头，团队专业能力持续提升，养殖成本下降，同时结合有效的业务风险控制体系，全年生猪养殖业务亏损可控；水产养殖业务，公司主要养殖品种是生鱼和对虾特种水产品，报告期内实现营业收入约 14 亿元。生鱼养殖业务受市场销售价格低迷影响，全年亏损超过 3 亿元。</p> <p><b>2024 年一季度：</b>公司实现营业收入 231.72 亿元，同比微降 0.80%，主要是由于饲料销量同比增长，但大部分农产品原材料下跌，饲料销售单价下降。实现归属于上市公司股东的净利润 8.61</p>

亿元，同比增长 111.00%。

### 投资者问答环节

1、广东近期异常天气（雨水）是否会对下游水产养殖带来影响？

暴雨影响的地理区域有限，整体可控，短期会对下游水产养殖饲料投喂量带来一定程度影响。

2、公司海外饲料销售占比情况？

2023 年公司海外地区饲料实现销量 171 万吨，同比增长 24%，占饲料总销量（2,440 万吨）的比例为 7%。

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、公司生猪养殖成本情况？

公司持续聚焦自有种猪体系建设，体系逐步成型，并叠加饲料端的研发及规模优势，综合养殖成本取得明显进步。生猪业务全年实施“夯桩变更”方案，在繁育端、育肥端等均取得良好成效。

5、公司如何展望 2024 年水产料运行情况？

虾蟹料：养殖量预计有所增长，养殖户对饲料质量、品质要求变高；同时，种苗+饲料+动保的模式向海外推广，形成产业链的竞争优势；鱼饲料：就鱼养殖产业链而言，凭借公司种苗、饲料产品

	<p>力的竞争优势，向海外扩张优势会更大。</p> <p>6、生猪养殖未来的出栏计划？</p> <p>公司着力摸索轻资产、低风险、稳健的生猪养殖模式，模式越来越清晰，不断探索该模式下的最佳养殖规模。</p> <p>7、公司 2023 年动保营业收入同比增长不到 5% 的原因？</p> <p>公司现在将很多动保产品添加入饲料中，生产出功能饲料产品，从而对传统单一动保产品形成了替代作用。</p> <p>8、南方区域到目前为止非瘟影响大吗？</p> <p>目前影响不大，整体可控。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2024 年 4 月 23 日

## 附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
AZ Investment Management	1
Balyasny capital	1
Canada Pension Plan Investment Board	1
Dymon Asia Capital (HK) Limited	1
GIC 狮城产业投资	1
Lazard	1
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	1
POINT72 ASSOCIATES, LLC	2
Polymer	1
Protium Capital	1
Redgate	1
Schroders	1
安信证券股份有限公司	1
宝盈基金管理有限公司	2
北京诚盛投资管理有限公司	2
北京泓澄投资管理有限公司	2
北京京管泰富基金管理有限责任公司	1
北京市星石投资管理有限公司	1
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
北京源乐晟资产管理有限公司	4
北信瑞丰基金管理有限公司	2
博道基金管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	3
渤海人寿保险股份有限公司	1
财通基金管理有限公司	2
财通证券资产管理有限公司	2
创金合信基金管理有限公司	1
大成基金管理有限公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	2
东方阿尔法基金管理有限公司	1
东海基金管理有限责任公司	1
东吴基金管理有限公司	1
东兴证券	1
富国基金管理有限公司	1
高盛	2
格林基金管理有限公司	1
工银瑞信基金管理有限公司	1
光大证券	2
广东中顺纸业集团有限公司	1
广发基金管理有限公司	1

广发证券资产管理（广东）有限公司	1
国海证券	2
国华兴益保险资产管理有限公司	2
国金基金管理有限公司	1
国融基金管理有限公司	1
国盛证券	2
国寿资产	1
国泰基金管理有限公司	1
国泰君安证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	1
国投证券	1
国新证券股份有限公司	1
国信证券	3
海南果实私募基金管理有限公司	1
海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）	1
海通证券	1
合煦智远基金管理有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
宏利基金管理有限公司	2
泓德基金管理有限公司	2
湖南源乘私募基金管理有限公司	1
华安基金管理有限公司	1
华安证券	2
华创证券	5
华美国际投资集团有限公司	1
华能贵诚信托有限公司	1
华商基金管理有限公司	1
华泰柏瑞基金管理有限公司	1
华泰证券	1
华泰资产管理有限公司	1
华西基金管理有限责任公司	1
华夏基金管理有限公司	1
华夏久盈资产管理有限责任公司	1
汇丰晋信基金管理有限公司	3
汇丰前海证券	1
汇添富基金管理股份有限公司	1
吉祥人寿保险股份有限公司	1
嘉实基金管理有限公司	3
建信基金管理有限责任公司	2
建信养老金管理有限责任公司	1
江苏瑞华投资控股集团有限公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	4
进门财经	1

晋江市晨翰私募基金管理有限公司	1
景顺长城基金管理有限公司	1
开源证券	4
民生加银基金管理有限公司	1
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司	1
摩根资产管理(中国)有限公司	1
南方基金管理股份有限公司	2
南京双安资产管理有限公司	2
诺德基金管理有限公司	1
鹏扬基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	2
平安理财有限责任公司	1
平安养老保险股份有限公司	3
平安资产管理有限责任公司	1
浦银安盛基金管理有限公司	2
前海开源基金管理有限公司	1
青骊投资管理(上海)有限公司	1
泉果基金管理有限公司	1
仁桥(北京)资产管理有限公司	2
睿远基金管理有限公司	1
润晖投资	1
上海昶元投资管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	3
上海东方证券资产管理有限公司	1
上海国泰君安证券资产管理有限公司	1
上海海通证券资产管理有限公司	2
上海合远私募基金管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	3
上海混沌投资(集团)有限公司	1
上海聊塑资产管理中心(有限合伙)	1
上海名禹资产管理有限公司	2
上海泉汐投资管理有限公司	1
上海人寿保险股份有限公司	1
上海尚雅投资管理有限公司	1
上海恬昱投资有限公司	1
上海涌乐私募基金管理有限公司	1
上海元葵资产管理中心(有限合伙)	1
上海运舟私募基金管理有限公司	1
上海正松投资管理有限公司	1
上海正心谷投资管理有限公司	1
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司	1
上银基金管理有限公司	2
申万宏源证券	1

深圳奇盛基金管理有限公司	1
深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司	1
太平洋资产管理有限责任公司	1
泰康基金管理有限公司	1
泰康资产管理有限责任公司	1
天风证券	2
同方证券有限公司	1
湾区产融投资（广州）有限公司	1
西安景弘基金管理有限公司	1
西部利得基金管理有限公司	2
西部证券	2
相聚资本管理有限公司	2
湘财基金管理有限公司	1
新华资产管理股份有限公司	1
新疆前海联合基金管理有限公司	1
信达澳亚基金管理有限公司	3
信泰人寿保险股份有限公司	1
兴业证券	2
兴证全球基金管理有限公司	6
兴证证券资产管理有限公司	1
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	1
易方达基金管理有限公司	1
银河基金管理有限公司	2
银河证券	2
银华基金管理股份有限公司	2
盈峰资本管理有限公司	1
永赢基金管理有限公司	2
涌德瑞烜（青岛）私募基金管理有限公司	2
圆信永丰基金管理有限公司	2
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
长安基金管理有限公司	1
长城财富资产管理股份有限公司	1
长城基金管理有限公司	1
长盛基金管理有限公司	2
长信基金管理有限责任公司	3
招商基金管理有限公司	2
招商信诺资产管理有限公司	1
招商证券	1
浙江浙商证券资产管理有限公司	1
浙商基金管理有限公司	3
中国国际金融股份有限公司资产管理部	1
中国人保资产管理有限公司	1

中国人民养老保险有限责任公司	2
中金公司	2
中粮期货有限公司	1
中欧基金管理有限公司	1
中泰证券	1
中泰证券（上海）资产管理有限公司	1
中信保诚人寿保险有限公司	1
中信建投基金管理有限公司	1
中信建投证券股份有限公司	1
中信证券	2
中意资产管理有限责任公司	1
中银国际证券股份有限公司	4
中银三星人寿	1
中邮人寿	2
朱雀基金管理有限公司	2
珠海横琴盈盛和私募基金管理合伙企业(有限合伙)	1
广发证券	2
<b>总计</b>	<b>271</b>