

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：2024-010

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，公司分别前往深圳、北京参加券商策略会，中信证券、中金公司、朱雀基金、高毅资产等多家机构共 73 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	深圳、北京
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： <b>经营情况介绍</b> 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%。 <b>投资者问答环节</b> 1、猪饲料今年竞争情况？

猪料产业变化很大，今年生猪养殖的中小散户加快退出，存栏下降，导致猪料原有市场空间快速下降，猪饲料市场竞争异常激烈。公司前两年已经积极布局、顺应养殖趋势的变化，主动提升自身能力、调整客户结构，以优质的产品、专业的服务体系为抓手，重点开拓具备养殖优势、盈利能力较强的生猪家庭农场，同时开始布局中、大型规模的养殖公司。

## **2、公司为什么能在海外取的较好饲料销量增速？**

在国内市场竞争激烈的情况下，公司凭借研发创新驱动的优秀产品力；饲料+种苗+动保的产业链优势；下沉终端的服务体系优势，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。

## **3、公司虾苗优势在于什么？**

公司在水产育种领域拥有全球领先的技术优势、资源储备和产业化规模，虾苗销量全球领先。经过十几年的科研投入，已建立丰富的品系资源，能给养殖户提供具有不同生长优势及特点的苗种。

## **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、公司对于国内特种水产品的展望？**

长期来看，公司预计未来特种水产饲料的潜在容量仍有增长空间。同时，特种水产品的长期增长需要打开新的消费场景，比如家庭消费。

## **6、公司海外目前进入了哪些国家？**

	<p>目前，公司在养殖资源丰富的越南、印尼、厄瓜多尔、埃及等区域均有产能布局。</p> <p><b>7、生猪养殖未来的出栏计划？</b></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><b>8、公司生猪养殖成本如何？</b></p> <p>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，团队专业能力不断提升，综合养殖成本取得明显进步。</p> <p><b>9、未来公司资本开支规划？</b></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
Cephei Capital	1
Dymon Asia	1
DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE LTD	1
HILLHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1
KHAZANAH NASIONAL BERHAD	1
Longrising	2
LONGRISING PROSPEROUS CHINA FUND	1
New Thinking (HONG KONG) Investment Management Co. Limited	1
Pinpoint Asset Management Limited	1
Shuang An	1
WT Capital	1
抱朴容易	1
博时基金管理有限公司	1
诚盛投资	1
大成基金	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
东方基金管理股份有限公司	1
方瀛投资	1
高毅资产	1
工银瑞信基金管理有限公司	2
瀚亚投资香港	1
红筹投资	1
华安财保资产管理有限责任公司	1
华能贵诚信托有限公司	1
华夏基金管理有限公司	3
华夏久盈	1
汇安基金管理有限责任公司	1
嘉实基金管理有限公司	1
景顺长城	1
龙全投资	1
马来西亚国库	1
农银理财有限责任公司	1
平安基金	1
奇盛投资	1
前海开源基金管理有限公司	1
仁桥（北京）资产管理有限公司	1
融通基金	1
厦门国贸控股集团有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	1
上海盘京投资管理中心（有限合伙）	1

上海浦耀贸易有限公司	1
上海汽车集团财务有限责任公司	1
上海远策投资管理中心（有限合伙）	2
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司	1
深圳易同投资	1
双城资本	1
天弘基金	1
梧桐智睿投资	1
新同方投资	1
信达澳亚基金	1
兴全基金	1
银华基金管理股份有限公司	1
远信投资	1
运舟基金	1
长盛基金	1
长信基金	1
中国人民养老保险有限责任公司	1
中汇人寿保险股份有限公司	1
中金公司	5
中信保诚资产管理有限责任公司	1
中信证券股份有限公司	1
中意资产	1
中邮保险资产管理有限公司	1
朱雀基金	1
<b>总计</b>	<b>73</b>