

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：2024-013

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，公司前往香港参加券商策略会，广发证券等多家机构共 5 位投资者参与。名单详见附件清单。 <b>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。</b>
时间	2024 年 12 月
地点	香港
上市公司接待人员姓名	证券部高级经理庄东泳
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者提出的问题进行了回复：  <b>1、公司今年海外经营情况如何？</b> 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。  <b>2、公司对未来海外饲料发展的规划？</b> 公司在养殖资源丰富的东南亚、南美、非洲均有核心产能布局，在此基础上，未来将持续开拓周边国家市场，目前已有在建工厂。

### 3、公司海外团队人员架构？

海外团队以国内委派+当地招聘相结合的方式进行人员扩张。公司在加快海外团队的培养。

### 4、公司海外饲料产能情况？

海外产能整体较为紧张。因此，公司正在积极以多种方式扩大相关区域的产能布局。

### 5、公司海外除了饲料还有其他业务布局？

公司海外业务布局水产饲料、畜禽饲料、动保产品生产工厂以及种苗繁育基地等。公司依托“饲料、种苗、动保、服务体系”各环节上的专业能力，在海外打造产业链上的竞争优势，持续打开海外市场增长空间。

### 6、海外饲料市场容量情况？

海外饲料市场空间很大，在东南亚、非洲、拉丁美洲等地区，对肉蛋白需求的增长和肉蛋白消费结构的转变，推动饲料行业需求的扩大。

### 7、公司如何展望未来水产养殖运行情况？

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。

### 8、生猪养殖未来的出栏计划？

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。

### 9、公司对大宗原材料的走势判断？

	<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><b>10、公司动保业务收入上半年下降的原因？</b></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><b>11、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12月</p>

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Point 72	1
Nordic Asia Group	1
平安资产管理（香港）	1
安信基金管理有限责任公司	1
广发证券	1
总计	5