

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：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详情见附件
时间	2023年4月25日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书黄志健先生，证券事务代表杨华芳女士、证券部庄东泳、丁文靓、李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍基本情况</p> <p>业务介绍：2022年全年，公司实现饲料销量2,165万吨（含内部养殖耗用量141万吨），同比逆势取得增长10%。分产品来看，饲料毛利率8.05%，同比下降1.03%，主要是原材料上涨，产品单价上涨导致；动保产品实现营业收入10.45亿元，同比增长17.05%；生猪养殖出栏约320万头，同比增长约60%；种苗实现营业收入约11亿元，其中虾苗营业收入增长26%，毛利率接近60%；水产养殖实现营业收入约11亿元，主要养殖品种是生鱼、对虾等特种水产品。</p> <p>2023年一季度，饲料外销量约439万吨，同比增长约5%；实现营业收入233.58亿元，同比增长17.07%。</p> <p>二、投资者问答环节</p> <p>1、如何看待2023年饲料业务吨利润的趋势？</p>

禽养殖端经历了两年多的低位调整、产能去化，今年有望迎来行业景气度抬升，有利于禽料盈利的改善；水产料在产品结构上有继续优化、提升的空间，特种水产料的利润水平高，公司在特种水产料方面有较大的竞争优势。

2、公司一季度生猪养殖业务经营如何？

公司生猪养殖业务综合专业能力持续提升。在一季度生猪价格低迷、行业亏损严重的情况下，取得较好的经营成果。

3、2023 年公司对工厂化对虾养殖的业务规划？

工厂化对虾养殖在稳步推进当中，新基地建设按部就班。总体来说，该业务进展符合公司预期，仍处于业务摸索阶段，建设过程中不停地进行改良、升级、优化。

4、生猪养殖行业中大猪存栏情况如何？

不同区域的去化节奏不一样。

5、公司 2022 年研发费用增速放缓的原因是什么？

公司一直是鼓励研发、鼓励创新的。经过十几年的持续投入，公司整体的研发体系建立取得了很大的进步，初步建立了较为完备的研发体系。后续公司仍将对研发创新进行持续投入。

6、公司今年资本开支的计划是？

涉及多项业务：海内外饲料厂建设，尤其是海外产能建设速度将加快；工厂化养虾业务；动保；多样化育种体系。

7、公司水产料分品种的毛利水平如何？

虾蟹料最高，高档膨化鱼料次之，随后是普通膨化鱼料，颗粒鱼料最低。

	<p>8、公司中长期的饲料销量目标是多少？</p> <p>饲料业务为公司最核心业务，未来几年公司饲料销量目标为4,000万吨。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2023年4月25日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
AllianzGlobal	1
Aspex Management (HK)	1
BalyasnyAssetMgmt	1
Blackrock	5
Canada Pension Plan Investment Board	2
First Fidelity Capital (International) Limited	2
GoldmanSachs	3
Goldstream Capital Management	1
Neuberger Berman 路博迈	1
Pinebridge	1
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	1
RAYS Capital Partners Limited	1
Red Gate	1
StrategicVisionInvestment	1
Taiping AM (HK) 太平资产管理(香港)有限公司	1
Tiger Pacific Capital LP	1
UBS	2
VontobelAssetManagement	1
Xingtai 星泰投资管理有限公司	2
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
北京宏道投资管理有限公司	1
北京泓澄投资管理有限公司	2
北京磐泽资产管理有限公司	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）	2
北京源乐晟资产管理有限公司	2
博道基金管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	1
产业研究院	1
创金合信基金管理有限公司	1
淳厚基金管理有限公司	1
大成基金管理有限公司	1
大家资产管理有限责任公司	2
淡水泉（北京）投资管理有限公司	2
东方证券	2
东腾投资	1
东兴证券	1
东证融汇证券资产管理有限公司	1

方正证券	2
富国基金管理有限公司	1
富荣基金管理有限公司	2
格林基金管理有限公司	1
工银瑞信基金管理有限公司	2
光大保德信基金管理有限公司	3
光大永明资产管理股份有限公司	1
光大证券股份有限公司	1
广东熵简私募基金管理有限公司	1
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司	1
广发基金管理有限公司	1
广发银行股份有限公司	2
广发证券	4
广州昭时投资合伙企业（有限合伙）	1
国华兴益保险资产管理有限公司	1
国联安基金管理有限公司	1
国联人寿保险股份有限公司	1
国寿安保基金管理有限公司	1
国泰君安证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	2
国信证券	3
海通证券	1
杭州睿银投资管理有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
华安证券	2
华创证券	3
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
华泰证券	1
华夏久盈资产管理有限责任公司	1
汇安基金管理有限责任公司	1
吉祥人寿保险股份有限公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	2
景顺长城基金管理有限公司	1
开源证券	4
美国老虎基金国际有限公司北京代表处	1
美国友邦保险有限公司上海分公司	1
民生加银基金管理有限公司	1
摩根大通	2
摩根资产管理（中国）有限公司	1
南京银行股份有限公司	1
宁波燕创鸿德投资管理有限公司	1

挪威银行	1
诺德基金管理有限公司	3
鹏华基金管理有限公司	1
鹏扬基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	1
平安养老保险股份有限公司	1
上海阿杏投资管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	1
上海大朴资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	1
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	2
上海歌汝私募基金管理有限公司	1
上海国泰君安证券资产管理有限公司	1
上海合道资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	2
上海瞰道资产管理有限公司	1
上海理成资产管理有限公司	2
上海龙全投资管理有限公司	1
上海觅确投资管理有限公司	1
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
上海趣时资产管理有限公司	1
上海晟盟资产管理有限公司	1
上海石锋资产管理有限公司	2
上海万晟实业有限公司	1
上海毅木资产管理有限公司	1
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）	1
上银基金管理有限公司	1
深圳清水源投资管理有限公司	1
深圳市康曼德资本管理有限公司	1
深圳市润樽投资管理有限公司	1
深圳市易同投资有限公司	1
深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司	1
生命保险资产管理有限公司	1
施罗德交银理财有限公司	1
太平洋资产管理有限责任公司	1
泰康资产管理有限责任公司	1
天虫资本管理有限公司	1
天风证券	2
湾区产融投资（广州）有限公司	1
万家基金管理有限公司	1
西藏源乘投资管理有限公司	1
先锋基金管理有限公司	1
相聚资本管理有限公司	1

新华资产管理股份有限公司	1
兴业基金管理有限公司	1
兴业银行股份有限公司	1
兴业证券	1
兴银基金管理有限责任公司	1
兴证全球基金管理有限公司	4
兴证证券资产管理有限公司	1
易方达基金管理有限公司	2
银河基金管理有限公司	1
银华基金管理股份有限公司	1
盈峰资本管理有限公司	1
永赢基金管理有限公司	2
涌德瑞焯（青岛）私募基金管理有限公司	2
誉辉资本管理（北京）有限责任公司	1
圆信永丰基金管理有限公司	4
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	3
长江证券（上海）资产管理有限公司	1
长盛基金管理有限公司	2
招商基金管理有限公司	2
招商证券	1
招银理财有限责任公司	1
浙江汇蔚私募基金管理有限公司	1
浙江省浙商资产管理有限公司	1
浙商基金管理有限公司	1
中国人保资产管理有限公司	2
中国人民养老保险有限责任公司	1
中国银河证券	1
中金公司	3
中欧基金管理有限公司	1
中泰证券（上海）资产管理有限公司	3
中信保诚基金管理有限公司	1
中信建投证券股份有限公司	1
中信证券	4
中银国际证券股份有限公司	1
中邮人寿	2
朱雀基金管理有限公司	2
珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）	1
总计	232