

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：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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5月15日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长薛华先生，董事会秘书黄志健先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者问答环节</p> <p>1、近期鱼价对水产料销量的影响？</p> <p>去年末水产品销售、运输各方面受阻影响水产品存塘积压、目前水产品价格总体较为低迷，同时今年年初倒春寒天气影响水产投料、投苗节奏，水产行业景气度不太理想。分品类看，水产品虾蟹销售、养殖利润均不错，饲料销量未受影响，增长较好；特水鱼品种，如生鱼等虽价格较低，但流通端走货顺畅，价格已经逐步回暖；所以现阶段判断虾蟹料、特种水产料全年影响不大；目前受影响较大的为普水鱼（传统淡水鱼），全国普水鱼价格低迷、销售不畅，积压较为严重。</p> <p>2、近期豆粕价格波动较大，鱼粉价格也快速上涨，公司的原料采购的策略如何？</p> <p>公司原材料主要分为两个品类：能量类原材料和蛋白类原材</p>

料。虾蟹、特种水产饲料销量不错，所以上游鱼粉价格持续上涨，公司会根据不同原材料品种的市场情况，做阶段性的策略部署。

3、公司对工厂化对虾养殖的业务规划？

工厂化养虾业务是打通对虾整个产业链条，从苗端到成虾养殖，公司整体优势得到充分表达。该业务为公司新兴业务，我们战略上较为看好，但要适当控制投资节奏。整个工厂化养虾的生产工艺、模式上还在不断优化，新建工厂还是需要不断优化，要确保实现养殖确定、可控。

4、公司海外饲料未来的规划如何？

海外目前整体发展比较好的是越南、印尼、埃及、南美等市场。前几年海外产能投资偏慢，目前部分地区已经出现产能不足情况，未来二、三年要加快海外产能建设速度，开拓新的海外市场。

5、各水产饲料品类的盈利情况？

从产品线来看，盈利最好的对虾料，整体的竞争优势比较明显，原因是种苗业务支撑，饲料本身质量优秀，服务模式也很清晰、还有水产动保支撑，实现产业链路上的竞争优势；特水料方面，公司在生鱼、加州鲈等名特优品种上也有较大技术优势、产品力、团队服务能力较强，同样做到具备整体竞争优势，从而保持较高毛利水平；普水料盈利能力比行业略高，目前行业低迷，公司在普水料也要体现效率、模式研发上的优势，扩大市场份额。

6、下游养殖规模化越来越高下，公司禽料的目标客户？

公司禽料发展目标是实现极致的产品力，公司考虑的更多的是同规模禽养殖企业适配。这两年禽料规模化比较早的区域，不少原本自建饲料厂的养殖公司开始大量地主动找外部饲料厂合作，目前也摸索了一些与养殖公司合作的模式和经验，这部分业务有

	<p>机会发展扩大。</p> <p>7、公司饲料业务的并购计划是？</p> <p>未来公司主要还是以自主发展为主，前几年投资扩展较快，公司目前整体产能是充足的，产能利用率偏低。所以未来几年，公司在产能上重点是提升产能利用率，降低生产、及人均成本、提高收益。</p> <p>8、公司对动保业务规划如何？</p> <p>水产动保空间比较大，一是水产养殖结构发生变化，品类由四大家鱼向虾蟹养殖、对于名特优品种的偏好会带来行业容量的扩张，这些品种养殖会加大对动保产品的依赖；二是目前对食品安全要求提高，也加大对动保调水、防病害的需求。公司的水产动保会持续保持竞争优势。</p> <p>9、公司对种苗业务规划如何？</p> <p>公司种苗业务的核心产品是虾苗，目前产品品质优异，稳定性好，整体具备竞争优势；鱼苗方面，公司聚焦生鱼、加州、罗非鱼等几个品种上，努力实现突破，构成竞争壁垒。</p> <p>10、公司定增计划的进度如何？</p> <p>本次非公开发行 A 股股票计划目前还在推进过程中，公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。</p> <p>11、未来公司资本开支规划投向？</p> <p>整体来看，今年资本开支三分之一投资国内饲料产能建设，三分之一投资海外饲料产能建设，其余投资种苗、动保、水产养殖等。</p>
附件清单（如有）	参会名单

日期	2023 年 5 月 15 日
----	-----------------

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
About Capital	1
Library Research Limited	1
NTF	1
安信基金	2
博时基金	1
财通证券	1
大成基金	1
大家资产	1
淡水泉	1
东方证券	1
方正证券	1
富荣基金	2
高毅资产	1
个人投资者	6
广发证券	1
国海证券	1
国联证券	1
国泰基金	1
国泰君安证券	1
国投瑞银基金	3
国信证券	1
海通证券	1
禾其投资	1
鸿衍投资（SVI）	1
华创证券	1
华泰证券	1
汇丰前海证券	2
交银施罗德基金	1
景顺长城基金	1
开源证券	2
诺德基金	1
睿远基金	1
申万宏源证券	1
深圳中纳博金私募证券投资基金管理有限公司	1
生命资管	1
泰康资产	2
天风证券	1
湾区产融	1
万家基金	1
西部证券	1

兴业证券	1
易方达基金	3
银华基金	1
圆信永丰	2
长安汇通	1
长江证券	1
招银理财	2
中国银河证券	1
中金基金	1
中科沃土	1
中泰证券	1
中泰证券资管	2
中信证券	1
中银资管	1
中邮人寿	1
朱雀基金	2
总计	74