

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：2023-005

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8月29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、证券部经理庄东泳和李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">经营情况介绍</p> <p>上半年，公司实现饲料外销 1004 万吨，增长 10%，饲料销售收入增长 17.34%。饲料上半年毛利率 8.84%，下滑 0.14%，一、二季度分开看前低后高。其中，特水料外销量同比增长约 19%，且单吨利润稳定上升；短期受行情及调整影响，普水料外销量同比下滑 19%。禽饲料外销量同比增长 8%，实现量利双升。猪饲料实现对外销量增长 22%，服务能力提升、客户结构持续优化。</p> <p>养殖业务方面，生猪上半年出栏 220 万头，实现归属于上市公司股东的净利润约-2.6 亿元至-2.8 亿元；生鱼（乌鳢）养殖业务实现营业收入约 4.31 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约 -1.5 亿元至-1.7 亿元。</p> <p>公司对部分水产动保经销渠道进行调整，所以动保业务整体实现营业收入 6.08 亿元，同比基本持平。</p> <p style="text-align: center;">投资者问答环节</p>

1、公司对明年普水料养殖景气度怎么看？

明年预计普水鱼价格偏乐观，今年投苗很多品种都减少了，普水鱼出塘时间都比较晚，会影响到年底供应，明年应该是一个价格偏好的年份。

2、公司对下游禽养殖存栏变化怎么看？公司禽料增长的主要品类是？

今年前 9 月禽产业大部份都在回暖，先是种苗、然后养殖和饲料，目前看下游禽养殖九月份供需可能达到平衡，之后可能行情恢复供求平衡的状态。禽料主要增长的品种是鸭和蛋禽。

3、公司如何判断后续原料成本情况？

预计三季度原材料成本偏稳定，其中，鱼粉主要取决于秘鲁捕捞情况，玉米价格主要看之后的收成情况。

4、公司工厂化养虾的推进情况？

工厂化对虾养殖能够在上市时间、产品规格等方面与传统产品形成错位竞争。公司将凭借优质的饲料-种苗-动保-技术赋能、精细化管理、专业化运作，在打造出团队专业能力的基础上适当扩大对虾养殖规模。

5、公司如何看待南美白对虾这个品种？

看好对虾这个品种，养殖周期短，出肉率好，消费者接受度高，消费市场容量仍有较大增长空间，对虾短期价格下跌并不担心，长远看国内对虾消费空间反而会更大；这轮对虾价格下跌受到前几年技术进步，养殖户成活率很高，同时进口成本下降，总体而言，短期价格下跌不影响对虾这个品种在水产品当中优秀的地位。

6、公司后续资本开支的规划以及海外产能的建设规划？

	<p>公司目前开始关注整体产能利用率，投入资源去做整改，如技术和工艺等，原有的产能还能通过技改的方式再扩产，产能空间还较大提升空间。二来因地制宜，根据不同品种的差异化需求有的放矢，采取自建、租赁等多种方式进行产能补充。三来海外也有新的项目在建，并且未来要加快海外产能建设速度，开拓新的海外市场。</p> <p>7、生猪养殖业务为猪饲料打造服务体系，是否会成为猪饲料的关键驱动因素？</p> <p>大方向是通过生猪养殖业务将饲料服务体系构建出来。自身养殖板块可以作为敲门砖，增强与下游生猪养殖的对话能力；公司本身生猪养殖业务有做的好的方法、经验，可以将好的产品推广，增强说服力；公司团队需要经过培训学习，增强对整个产业、养殖端的认知，能满足客户不同的诉求。</p> <p>8、海外上半年饲料销售如何？</p> <p>上半年海外饲料销售业务整体增长较好，符合公司预期。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2023年8月29日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT ASIA LTD	1
About Capital Management (HK) Co Ltd	1
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	1
Aspex	1
BalyasnyAssetMgmt	1
Bosvalen	1
Canada Pension Plan Investment Board	3
Doublesafeguard Assets Management	1
Foresightfund	1
FountainCap	1
FRANCHISE FUND LIMITED	1
GIC 狮城产业投资	1
Goldman Sachs	2
Haitong AM	1
HAITONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1
HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD	1
JP Morgan Asset Management	1
Keywise Capital Management (HK) Ltd	2
KHAZANAH NASIONAL BERHAD	1
Lazard Asset Mgmt	1
Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited 千禧年管理公司	1
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT	1
Neo-Criterion Capital Limited	1
Neuberger Berman 路博迈	1
NTF	1
PineBridge Investments Asia Ltd	2
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	1
POLYMER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED	1
Protium Opportunities Master Fund	1
Quartet Fund-HK	1
RAYS Capital Partners Limited	3
Red Gate	1
Shandao	1
Stoneylake	1
Trivest	1
UBS	2
Vontobel Asset Mgt	1
YISHAO GLOBAL ALPHA FUND SPC - YISHAO GLOBAL ALPHA FUND SP	1
安信基金管理有限责任公司	1

安中投资管理有限公司	1
宝盈基金管理有限公司	2
北京诚盛投资管理有限公司	3
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
博道基金管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	4
财通证券股份有限公司投资管理部	2
成都火星资产管理中心（有限合伙）	1
创金合信基金管理有限公司	1
大家资产管理有限责任公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	3
鼎晖投资咨询—稳健成长 A 股基金	1
东方基金管理股份有限公司	1
东方证券	2
东海基金管理有限责任公司	1
方正证券	1
富国基金管理有限公司	1
工银瑞信基金管理有限公司	1
光大保德信基金管理有限公司	1
光大证券股份有限公司	1
广发基金管理有限公司	1
广发银行股份有限公司	1
广发证券	2
广州泽嘉投资管理有限公司	1
国海富兰克林基金管理有限公司	1
国海证券	2
国华兴益保险资产管理有限公司	1
国盛证券	2
国寿安保基金管理有限公司	2
国泰财产保险有限责任公司	1
国泰基金管理有限公司	2
国泰君安证券	2
国泰君安证券资产管理有限公司	1
国投瑞银基金管理有限公司	4
国信证券	3
海南果实私募基金管理有限公司	1
海南夏尔私募基金管理有限公司	2
海通国际	1
海通证券	2
杭州恩宝资产管理有限公司	1
杭州睿银投资管理有限公司	1

河南银泰投资有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
红土创新基金管理有限公司	1
泓德基金管理有限公司	2
华安证券	1
华创证券	4
华美国际投资集团有限公司	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	4
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
汇丰晋信基金管理有限公司	1
汇添富基金管理股份有限公司	2
济南涇谷投资管理合伙企业（有限合伙）	1
嘉实基金管理有限公司	6
建信基金管理有限责任公司	1
建信养老金管理有限责任公司	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
静瑞投资	1
九泰基金管理有限公司	1
开源证券	3
康曼德-EDS	1
民生加银基金管理有限公司	1
民生通惠资产管理有限公司	1
明世伙伴基金管理（珠海）有限公司	1
南京双安资产管理有限公司	1
宁波燕创鸿德投资管理有限公司	1
农银汇理基金管理有限公司	1
挪威银行上海代表处	1
诺德基金管理有限公司	2
平安基金管理有限公司	1
平安证券股份有限公司	1
朴易投资	1
千合资本管理有限公司	1
千一私募基金管理(山东)有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
前海人寿保险股份有限公司	1
青松基金管理有限公司	1
仁桥（北京）资产管理有限公司	1
睿远基金管理有限公司	2
厦门象屿集团有限公司	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	3
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1
上海海通证券资产管理有限公司	1
上海合远私募基金管理有限公司	1
上海合撰资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	2
上海鹤禧投资管理有限公司	1
上海混沌投资（集团）有限公司	1
上海积深资产管理有限公司	1
上海金恩投资有限公司	1
上海锦道投资有限公司	1
上海久续私募基金管理有限公司	1
上海理成资产管理有限公司	1
上海觅确投资管理有限公司	1
上海浦东发展银行股份有限公司	1
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）	1
上海睿郡资产管理有限公司	1
上海睿亿投资发展中心	1
上海天猗投资管理有限公司	1
上海胤胜资产管理有限公司	1
上海甬兴证券资产管理有限公司	1
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	1
上海运舟私募基金管理有限公司	1
上海重阳投资管理股份有限公司	1
申万宏源证券	1
深圳市博衍投资管理有限公司	1
深圳市红筹投资有限公司	1
深圳市君茂投资有限公司	1
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	1
深圳市微明恒远投资管理有限公司	1
深圳市优美利投资管理有限公司	1
深圳市裕晋投资有限公司—裕晋8期	1
深圳中纳博金私募证券投资基金管理有限公司	1
太平基金管理有限公司	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
泰信基金管理有限公司	1
天风证券	1
同犇投资	1
湾区产融投资（广州）有限公司	1
文渊资本管理有限公司	1

西安瀑布资产管理有限公司	1
西部证券	2
西藏东财基金管理有限公司	1
西藏源乘投资管理有限公司	1
兴业基金管理有限公司	1
兴业证券	2
兴银基金管理有限责任公司	1
兴银资管	1
兴证全球基金管理有限公司	3
兴证证券资产管理有限公司	2
亚太财产保险有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	1
银华基金管理股份有限公司	1
永安期货股份有限公司	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	1
由榕投资	1
圆信永丰基金管理有限公司	3
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
长安汇通有限责任公司	1
长安基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	2
长盛基金管理有限公司	2
招商基金管理有限公司	1
招商信诺资产管理有限公司	1
招商证券	1
招银理财有限责任公司	1
昭时投资	1
浙江省浙商资产管理有限公司	2
浙商基金管理有限公司	1
正心谷资本	1
中国东方资产管理（国际）控股有限公司	1
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	2
中国人民养老保险有限责任公司	1
中国银河证券	2
中金公司	5
中金基金管理有限公司	1
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	1
中信保诚基金管理有限公司	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
中信证券股份有限公司	3
中移资本控股有限责任公司	1
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	1
中银三星人寿	1
中邮理财有限责任公司-活动客户	1
中邮人寿保险股份有限公司	2
中植国际投资控股集团有限公司	1
朱雀基金管理有限公司	2
珠海双城联合投资管理有限公司	1
紫金矿业集团资本投资有限公司	1
BlackRock Asset Management North Asia Limited	3
上海利檀投资管理有限公司	1
西南证券	2
总计	303