

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：2024-003

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）
时间	2024年4月29日 15:00—17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事刘运国先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、作为独董，是如何履行独立性和勤勉义务的？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！本人作为公司的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023年，本人积极参加董事会及公司股东大会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。感谢您的关注！</p>

**2、公司 2023 年饲料销量实现双位数增长、以及进一步提升盈利能力的原因？**

尊敬的投资者，您好！分品种具体来看，1) 禽饲料：禽产业链整体从连续近三年的亏损周期底部稳步回升，养殖存栏升至正常水平，公司充分发挥在各品种上的技术、采购、运营等综合优势，通过多元化的合作形式，与规模养殖厂、一条龙养殖公司建立深入合作，加速产业链上下游专业能力的融合，有效提升禽料产能利用率、销量及盈利能力。2) 猪饲料：公司猪饲料依托研发持续投入展现良好竞争力，同时开始搭建服务团队和体系，与具备养殖优势的家庭农场和规模场销售、服务合作模式日臻成熟，产品力、品牌力逐渐提升。3) 水产料：得益于水产饲料产品结构优化（特水料占比大幅提升）和技术优势的不断转化，水产饲料盈利能力有较大提升。感谢您对公司的关注！

**3、公司工厂化对虾养殖目前进展情况？**

尊敬的投资者，您好！公司的工厂化对虾养殖在稳步推进过程中，团队专业能力不断地提高，商业模式逐步得到证实。未来公司将进一步夯实业务基础，养殖业务在风险可控和控制投资规模的前提下稳健发展。感谢您对公司的关注！

**4、目前公司普水料业务情况如何，哪些区域表现较好？**

尊敬的投资者，您好！凭借公司产业链各环节沉淀下来的竞争优势，目前整体市场表现稳健。感谢您对公司的关注！

**5、数字化经济趋势明显，公司是否有引用数字化生产工艺进行布局的打算？**

尊敬的投资者，您好！公司具有较强的信息化系统，内部运营实现流程化、标准化和数据化。公司着力优化供应链各环节，计划逐步

实现供应链过程的信息化、自动化、智能化。公司将持续关注数字化对生产运营效率、管理效率等的提升。感谢您对公司的关注！

**6、今年双胞胎将大力发展禽料，公司禽料业务如何应对，是否面对竞争压力？**

尊敬的投资者，您好！公司将充分利用已经取得的产品竞争力、研发能力、技术服务体系等诸多竞争优势来提高公司产能利用率和市场份额。感谢您对公司的关注！

**7、去年公司销售费用、管理费用和财务费用支出情况如何？**

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年销售费用为 22.59 亿元，主要系公司员工薪酬、业务推广费、员工差旅费等；管理费用为 26.17 亿元，主要系公司员工薪酬、办公费、培训咨询服务费等；财务费用为 5.13 亿元。感谢您对公司的关注！

**8、请问公司目前的猪养殖全成本大概在多少钱一斤？**

尊敬的投资者，您好！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，综合养殖成本取得明显进步。生猪业务全年实施“夯桩变更”方案，在繁育端、育肥端等均取得良好成效。感谢您对公司的关注！

**9、公司的核心产品在行业处于什么地位？市场占有率如何？**

尊敬的投资者，您好！公司饲料业务为公司核心业务，公司目前跃升至全球饲料企业第二位（据 WATT 国际传媒发布），其中，公司水产饲料技术和规模位于全球领先地位。感谢您对公司的关注！

**10、公司目前的主要的目标市场是哪些区域？是否有继续开拓更广阔市场的具体计划？**

尊敬的投资者，您好！公司以最为贴近市场、物流便利、资源丰富

为目标，在养殖区进行多点布局生产，目前工厂主要分布于亚洲、非洲、南美洲的二百多个城市。公司未来发展规划仍是围绕养殖环节的需求，为养殖户提供整体解决方案，进一步扩大公司饲料、种苗和动保产品销售规模和盈利能力。感谢您对公司的关注！

**11、公司未来将如何提高研发质效同时降低研发成本？**

尊敬的投资者，您好！技术研发是产品力打造的专业支撑，是公司发展的基础和驱动力，是公司的核心优势。公司持续通过科技研发驱动产品优化升级，不仅能够顺应养殖环境的变化和养殖模式的变化，还能够引领养殖技术的进步和养殖模式的升级。感谢您对公司的关注！

**12、领导，您好！我来自四川大决策 一季报显示，公司销售毛利率和净利率相比之前几个季度有大幅增加，请问具体原因？是否有持续性？**

尊敬的投资者，您好！一季度大宗农产品（公司主要原材料）价格大幅下降，饲料销售单价也随之下降，因此公司一季度销售毛利率提升，同时公司加强成本费用控制，提升运营效率，所以取得较好盈利。感谢您对公司的关注！

**13、公司海外饲料市场的规划情况是怎样的？**

尊敬的投资者，您好！在东南亚地区，公司以越南为核心，积极拓展印尼、孟加拉、马来西亚等市场；在非洲，以埃及作为桥头堡，逐步向北非、东非市场延伸；在南美地区，公司在厄瓜多尔也建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。在熟悉海外当地市场养殖和消费特点后，公司依托国内研发技术、结合当地原料采购和养殖特点进行产品力提升。感谢您对公司的关注！

**14、公司业务范围较广，主要业务有哪些？综合来看公司的核心**

### **竞争优势在哪里？**

尊敬的投资者，您好！公司以围绕动物养殖提供整体解决方案进行产业链业务布局，主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪、水产品等。业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言，公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹、反刍等动物饲料，生猪、虾、鱼等养殖品种，虾苗、鱼苗等种苗品种，畜禽生鲜产品和水产品预制菜，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等动保产品。

公司的核心竞争优势集中体现在：1、清晰卓越的产品力是公司最重要的竞争优势能力；2、技术研发是产品力打造的专业支撑，是公司发展的基础和驱动力，是公司的核心优势；3、养殖技术服务体系是公司为客户创造价值并不断获取新客户和提高客户粘度的重要抓手；4、丰富完整的产品组合配置能力，抗风险能力较强；5、完善的人才培养体系与有效的激励机制奠定了公司持续稳定发展的基础。感谢您对公司的关注！

### **15、可以简单介绍一下公司的股权激励计划吗？**

尊敬的投资者，您好！公司自 2009 年上市以来，通过实施多期股权激励计划、员工持股计划等激励产品，共覆盖超万名员工，让技术骨干和核心人才共同分享公司发展成果。近期公司 2024 年股票期权激励计划、2024 年员工持股计划正在实施过程中，有效的激励机制是稳定团队、提升公司盈利能力的重要助力。感谢您对公司的关注！

### **16、请问一季度公司水产料哪些区域市场表现亮眼？**

尊敬的投资者，您好！公司海外饲料业务，通过在当地建厂、当地销售、同时配套优质种苗、动保以及专业技术服务体系，将国内成熟的“饲料+种苗+动保”黄金三角海大模式复制到海外市场，形成产业链的竞争优势，海外市场增长空间逐渐打开。感谢您对公司的

关注！

**17、请问一季度公司各区域普水料的恢复情况如何？**

尊敬的投资者，您好！就鱼饲料而言，由于气温、节气等影响，一季度是饲料投喂的淡季。期间凭借公司产业链各环节沉淀下来的竞争优势，整体市场表现稳健。感谢您对公司的关注！

**18、公司 2023 年业绩有所下滑，是什么原因？今年准备从哪些方面改善该情况？**

尊敬的投资者，您好！2023 年，公司实现营业收入 1,161.17 亿元，同比增长 10.89%，由于养殖业务发生亏损（2022 年同期养殖业务实现较好盈利），实现归属于上市公司股东的净利润 27.41 亿元，同比下降 7.31%。在养殖业务中，公司生猪、生鱼养殖实现营业收入共约 107 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润亏损超过 4 亿元，其中生鱼养殖亏损金额超过 3 亿元。未来，公司将制定合理的养殖规划，改进养殖管理模式，控制养殖规模，加强控制养殖风险，养殖业务在风险可控和控制投资规模的前提下稳健发展。感谢您对公司的关注！

**19、今年双胞胎等企业开始大力发展禽料，公司有何应对规划？**

尊敬的投资者，您好！公司将充分利用已经取得的产品竞争力、研发能力、技术服务体系等诸多竞争优势来提高公司产能利用率和市场份额。感谢您对公司的关注！

**20、目前生猪养殖行业情况如何呢？公司是否有继续扩张产能的计划？**

尊敬的投资者，您好！在生猪养殖行业产能过剩的背景下，公司着力摸索并推行“外购仔猪、公司+家庭农场、锁定利润、对冲风险”的运营模式，随着团队专业能力提升以及模式的摸索迭代，轻资

	<p>产、低风险、稳健的生猪养殖模式越来越清晰，总体养殖风险可控。生猪养殖业务在自身高效运营的同时，还能为猪饲料打造服务体系，提供养殖方案及具有专业养殖经验的服务人员，提升生猪饲料业务服务能力。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年4月29日