

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：2024-006

| | |
|---------------|--|
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
| 时间 | 2024年7月30日（周二）下午 15:00-16:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表杨华芳女士、证券部经理李坦航 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>经营情况介绍</p> <p>2024 年上半年：公司实现营业收入 522.96 亿元，同比微降 0.84%，主要是由于饲料大宗原材料农产品价格下跌，导致饲料产品单价跟随下调、营业收入微降；实现归属于上市公司股东的净利润 21.25 亿元，同比增长 93.15%。</p> <p>具体业务板块方面：饲料业务：公司实现饲料销量 1,179 万吨（含内部养殖耗用量 98 万吨），同比增长 8.5%，饲料对外销量 1,081 万吨，同比增加 8%。其中水产饲料外销量同比增长约 10%，禽饲料外销量同比增长约 14%，猪饲料同比下滑约 7%；动保、种苗业务：公司种苗业务实现营业收入约 7 亿元，同比微降；动保业务整体实现营业收入 4.66 亿元；养殖业务：上半年肥猪出栏约 270 万头，同比扭亏为盈；水产养殖业务，生鱼养殖业务减亏，对虾养殖成本明显下降。</p> |

投资者问答环节

1、公司海外饲料业务高速增长的驱动因素？

报告期内，公司海外地区饲料外销量超 100 万吨，同比增长超 30%。主要得益于：①研发创新驱动的优秀的产品力；②饲料+种苗+动保的产业链优势；③下沉终端的服务体系优势。

2、公司对未来海外饲料发展的规划？

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、公司对于生猪养殖的规划？

生猪养殖业务方面，公司持续聚焦生猪养殖团队能力建设和自有育种体系建设，团队管理能力和专业能力进一步提升，综合养殖成本取得进步。公司将坚持轻资产、低风险的生猪养殖模式，稳健运作。

4、公司水产养殖的运行情况？

上半年生鱼价格有所回暖，生鱼养殖业务减亏；工厂化对虾养殖经过经验总结、专业积淀、管理改善，养殖成本明显下降，上半年运行情况良好。

5、饲料行业目前的竞争状态是怎样的？

饲料行业目前竞争剧烈，面临变革，已从饲料产品本身的单维竞争转向了种苗、动保、饲料产品力和企业自身养殖技术服务能力等多维的竞争，行业整合持续加速。

6、公司种苗收入微降的原因？

主要是受南美白对虾养殖放苗密度降低影响。产业追求养大规模成虾，降低了放苗密度。

| | |
|----------|--|
| | <p>7、今年公司资本开支的情况？</p> <p>主要是海外饲料产能的扩张，以及国内饲料厂的建设，研发设施的升级、改造等。</p> <p>8、公司动保收入下降的原因？</p> <p>主要是由于公司紧贴市场需求实现产品创新升级，陆续推出功能料、保健料等各类创新饲料产品，动保产品功效已逐步在饲料产品中直接表达。</p> |
| 附件清单（如有） | 参会名单 |
| 日期 | 2024年7月30日 |

附件清单：参会名单

| 机构名称 | 参会人数 |
|---|------|
| Balyasnycapital | 1 |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 1 |
| Brilliance Capital Management Ltd 才华资本 | 1 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 1 |
| DC Investments (HK) Limited | 1 |
| Dymon Asia Capital (HK) Limited | 1 |
| GIC 狮城产业投资 | 1 |
| Lazard | 1 |
| Lingren Investment 瓴仁投资 | 1 |
| PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1 |
| POINT72 ASSOCIATES, LLC | 1 |
| principalassetmanagement | 1 |
| Schroders | 1 |
| Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited 泰康资产管理(香港)有限公司 | 1 |
| UBS | 1 |
| Value Partners Limited | 1 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 1 |
| 百嘉基金管理有限公司 | 1 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 2 |
| 北京成泉资本管理有限公司 | 1 |
| 北京诚盛投资管理有限公司 | 1 |
| 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 |
| 北京源乐晟资产管理有限公司 | 1 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 1 |
| 博时基金管理有限公司 | 2 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 1 |
| 淳厚基金管理有限公司 | 2 |
| 大成基金管理有限公司 | 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 | 2 |
| 东方阿尔法基金管理有限公司 | 1 |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 |
| 东兴证券 | 1 |
| 东亚前海证券 | 2 |
| 佛山市东盈投资管理有限公司 | 1 |
| 富国基金管理有限公司 | 1 |
| 高盛 | 2 |

| | |
|--------------------|---|
| 光大保德信基金管理有限公司 | 1 |
| 光大证券 | 2 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 1 |
| 广东中顺纸业集团有限公司 | 1 |
| 广发基金管理有限公司 | 1 |
| 广州玄甲私募基金管理有限公司 | 1 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 1 |
| 国海证券 | 1 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 1 |
| 国融基金管理有限公司 | 1 |
| 国盛证券 | 2 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 2 |
| 国泰君安证券 | 1 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 2 |
| 国投证券 | 1 |
| 国元证券股份有限公司 | 1 |
| 海南果实私募基金管理有限公司 | 1 |
| 海南君阳私募基金管理有限公司 | 1 |
| 海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙） | 1 |
| 海通证券 | 2 |
| 杭州睿银投资 | 2 |
| 合煦智远基金管理有限公司 | 1 |
| 弘毅远方基金管理有限公司 | 1 |
| 宏利基金管理有限公司 | 1 |
| 泓德基金管理有限公司 | 3 |
| 湖南源乘私募基金管理有限公司 | 1 |
| 华安证券 | 2 |
| 华创证券 | 3 |
| 华美国际投资集团有限公司 | 2 |
| 华商基金管理有限公司 | 1 |
| 华泰保兴基金管理有限公司 | 1 |
| 华泰证券 | 1 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 1 |
| 华夏基金管理有限公司 | 2 |
| 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 |
| 汇丰前海证券 | 2 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 5 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 4 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 3 |
| 金信基金管理有限公司 | 1 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 2 |

| | |
|----------------------|---|
| 九泰基金管理有限公司 | 1 |
| 开源证券 | 4 |
| 摩根资产管理（中国）有限公司 | 2 |
| 南京双安资产管理有限公司 | 1 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 1 |
| 诺安基金管理有限公司 | 1 |
| 诺德基金管理有限公司 | 2 |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 1 |
| 平安基金管理有限公司 | 2 |
| 启明维创股权投资管理(上海)有限公司 | 1 |
| 青骊投资管理（上海）有限公司 | 1 |
| 青银理财有限责任公司 | 1 |
| 泉果基金管理有限公司 | 1 |
| 上海步耘投资管理有限公司 | 1 |
| 上海承周资产管理有限公司 | 1 |
| 上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙） | 1 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 2 |
| 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 |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 2 |
| 上海理成资产管理有限公司 | 1 |
| 上海名禹资产管理有限公司 | 1 |
| 上海尚雅投资管理有限公司 | 1 |
| 上海同犇投资管理中心（有限合伙） | 2 |
| 上海毅木资产管理有限公司 | 1 |
| 上海元葵投资管理中心（有限合伙） | 2 |
| 上海原点资产管理有限公司 | 1 |
| 上海运舟私募基金管理有限公司 | 1 |
| 上海正松投资管理有限公司 | 1 |
| 上海证券有限责任公司 | 1 |
| 上汽顾臻（上海）资产管理有限公司 | 1 |
| 上银基金管理有限公司 | 2 |
| 申万宏源证券 | 1 |
| 深圳奇盛基金管理有限公司 | 1 |
| 生命保险资产管理有限公司 | 1 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 1 |
| 太平资产管理有限公司 | 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 |
| 天风证券 | 2 |
| 天治基金管理有限公司 | 1 |
| 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 | 1 |
| 西部证券 | 2 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 1 |
| 信泰人寿保险股份有限公司 | 1 |
| 兴业证券 | 2 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 2 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 1 |
| 易方达基金管理有限公司 | 3 |
| 益民基金管理有限公司 | 1 |
| 银河证券 | 2 |
| 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 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 2 |
| 远信（珠海）私募基金管理有限公司 | 2 |
| 长安基金管理有限公司 | 2 |
| 长城财富资产管理股份有限公司 | 1 |
| 长江证券 | 1 |
| 长盛基金管理有限公司 | 1 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 1 |
| 招商基金管理有限公司 | 3 |
| 招商信诺资产管理有限公司 | 1 |
| 招商证券 | 1 |
| 浙商基金管理有限公司 | 4 |
| 中国国际金融股份有限公司资产管理部 | 1 |
| 中国人民养老保险有限责任公司 | 1 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 1 |
| 中金公司 | 3 |
| 中粮期货有限公司 | 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 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 |
| 中信证券 | 2 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 |
| 中银理财有限责任公司 | 1 |
| 中邮人寿 | 1 |
| 朱雀基金管理有限公司 | 3 |
| 珠海横琴盈盛和私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 1 |
| 总计 | 223 |