

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：2024-007

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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 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 checked="" type="checkbox"/>其他（券商策略会）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>近期，公司分别前往上海、深圳参加券商策略会，广发证券、汇丰前海证券、瑞银证券、华泰证券、长江证券、景顺长城基金、嘉实基金等多家机构共 112 位投资者参与。名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由主办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 9 月</p>
<p>地点</p>	<p>上海、深圳</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券部经理李坦航</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司对经营情况进行了简介以及就投资者提出的问题进行了回复： 经营情况介绍 2024 年上半年：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</p>

殖成本明显下降。

投资者问答环节

1、海外饲料销量增速情况？

2023年全年，公司海外地区实现销量171万吨，同比增长24%；2024年上半年，公司海外地区实现销量超100万吨，同比增速超30%。同时盈利能力进一步增强。

2、公司饲料产品在海外的竞争优势？

公司的经营理念始终是“为养户创造价值”。在国内市场竞争激烈的情况下，该模式已被证明是成功的。将这一模式应用到海外市场，同样具有强大的竞争力。这种竞争力的主要抓手是：①研发创新驱动的优秀产品力；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。

3、公司在海外销售的饲料产品的价位带？

在海外市场，公司采用了与国内相似的多品牌战略，覆盖各个城市，并专注于中高端产品，这些产品具有较高的技术门槛。

4、禽料激烈的竞争下，公司该项业务增长的原因？

近年来，公司与许多大型养殖和屠宰公司进行合作。行业逐步走向产业融合的道路，市场的增长为我们禽料业务提供了许多机会。

5、国内特种水产品的展望？

特种水产品的长期增长需要打开新的消费场景，比如家庭消费。比如南美白对虾烹饪简单，食用方便，非常符合现代家庭尤其是年轻人的消费习惯。相比之下，一些高端鱼主要消费场景是餐饮，且这种消费主要集中在一线和二线城市，限制了消费场景的多

	<p>样性。公司预计未来特种水产饲料的潜在容量仍有增长空间。</p> <p>7、公司今年普水鱼饲料的进展？</p> <p>今年上半年，公司普水料同比增长 15-20%，主要得益于：①去年下半年快速调整销售策略、进行重点市场资源投放、并大力扶持优质客户和养殖户；②普水鱼价格回暖，养殖户投喂积极性增加。</p> <p>8、生猪养殖未来的出栏计划？</p> <p>公司着力摸索轻资产、低风险、稳健的生猪养殖模式，模式越来越清晰，不断探索该模式下的最佳养殖规模。</p> <p>9、公司生猪养殖成本如何？</p> <p>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，团队专业能力不断提升，综合养殖成本取得明显进步。</p> <p>10、公司水产养殖业务如何规划？</p> <p>公司适当控制养殖规模，不断提升自身专业能力。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2024 年 9 月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Abu Dhabi Investment Authority	1
Balyasny Asset Management	1
Capstone Capital Management Limited	1
Dymon Asia Capital	1
Harbourview Investment Pte Ltd	1
Invesco	1
JPM Asset Management	1
Lazard Asset Management	1
Nan Fung Trinity	1
Nomura Asset Management	1
Nordic Asia Advisory Group	1
Principal Asset Management	1
Q Fund Mgmt (Hong Kong) Ltd	1
Sinorock	1
Tiger Pacific Capital	1
Value Partners Limited	1
安联基金管理有限公司	1
安信基金管理有限责任公司	1
宝盈基金管理有限公司	1
北京鼎萨投资有限公司	1
北京源乐晟资产管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	1
财通证券资产管理有限公司	1
德邦基金管理有限公司	1
东海基金管理有限责任公司	1
东吴基金管理有限公司	1
东吴证券股份有限公司	1
富敦投资管理（上海）有限公司	1
富国基金管理有限公司	1
高致（上海）投资管理有限公司	1
光大保德信基金管理有限公司	1
广东德汇投资管理有限公司	1
广发证券	1
国海富兰克林基金管理有限公司	1
海富通基金管理有限公司	1
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
华泰资产管理有限公司	1
华夏基金管理有限公司	1

汇丰前海证券	1
嘉实基金管理有限公司	3
建信基金管理有限责任公司	2
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	1
景顺长城基金管理有限公司	3
凯石基金管理有限公司	1
南京双安资产管理有限公司	1
宁银理财有限责任公司	1
诺德基金管理有限公司	1
平安养老保险股份有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
青银理财有限责任公司	1
融通基金管理有限公司	1
瑞银证券	1
睿远基金管理有限公司	2
山东融升私募基金管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	1
上海亘曦私募基金管理有限公司	1
上海光大证券资产管理有限公司	1
上海国泰君安证券资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	1
上海睿郡资产管理有限公司	1
上海证券有限责任公司	1
上海重阳投资管理股份有限公司	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	1
深圳奇盛基金管理有限公司	1
深圳市红筹投资有限公司	2
太平养老保险股份有限公司	1
泰信基金管理有限公司	1
天治基金管理有限公司	1
万家基金管理有限公司	1
西部利得基金管理有限公司	1
兴业基金管理有限公司	1
兴业银行股份有限公司	1
兴银基金管理有限责任公司	1
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
寻常（上海）投资管理有限公司	1
易方达基金管理有限公司	1
银华基金管理股份有限公司	2

永赢基金管理有限公司	1
友邦人寿保险有限公司	1
圆信永丰基金管理有限公司	1
长安基金管理有限公司	1
长江证券	1
长盛基金管理有限公司	2
长信基金管理有限责任公司	1
招商基金管理有限公司	1
招银理财有限责任公司	1
浙江纳轩资产管理有限公司	1
中庚基金管理有限公司	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	1
中国银河证券股份有限公司	1
中海基金管理有限公司	1
中泰证券（上海）资产管理有限公司	1
中信证券股份有限公司	1
中银国际证券股份有限公司	1
朱雀基金管理有限公司	1
总计	112