

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：2024-009

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10月20日（周日）上午10:00-11:00
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、证券部经理庄东泳、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年前三季度：公司实现营业收入848.61亿元，同比微降2.38%，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36.24亿元，同比增长60.95%。</p> <p>投资者问答环节</p> <p>1、公司海外饲料业务增长情况？</p> <p>上半年，公司海外地区饲料外销量同比增长超30%。三季度延续该趋势，销量及利润均有较好增长。</p> <p>2、公司对未来海外饲料发展的规划？</p> <p>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</p>

厂。

3、公司海外饲料产能情况？

海外产能整体较为紧张，因此，公司正在积极以多种方式扩大相关区域产能布局。

4、公司生猪养殖成本情况？

今年生猪养殖成本逐步下降。主要是大宗农产品原材料价格下行，带动整体饲料成本持续下降。

5、公司对大宗原料价格走势的判断？

目前大宗原材料价格总体下行，未来走势受宏观因素影响较大。

6、公司对明年水产价格的展望？

①南美白对虾：全球对虾市场养殖量呈现增长趋势，需求稳中有增，节假日尤其春节期间价格可能会有上涨机会；②特种鱼：特种鱼消费渠道以餐饮为主，受餐饮景气度影响较大。

7、明年公司资本开支的情况？

明年资本开支计划与今年相比变化不大。海外市场将是资本开支的重点，国内偏向于已有产能的设备升级与改造。

8、公司海外团队人员架构？

海外团队以国内委派+当地招聘相结合的方式进行人员扩张。海外除部分区域外，总体人员较为紧张。

9、猪料竞争情况如何？

猪料产业变化很大，养殖模式也存在显著差异，猪饲料市场竞争激烈，短期可能维持该态势。

附件清单（如有）	参会名单
日期	2024年10月20日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Balyasny capital	1
Canada Pension Plan Investment Board	1
Dymon Asia Capital (HK) Limited	1
principal asset management	1
Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited 泰康资产管理(香港)有限公司	1
UBS	1
安信基金管理有限责任公司	1
北京诚盛投资管理有限公司	1
北京泓澄投资管理有限公司	1
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	3
创金合信基金管理有限公司	1
大成基金管理有限公司	1
大家资产管理有限责任公司	2
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
方正证券	2
富国基金管理有限公司	3
格林基金管理有限公司	1
光大保德信基金管理有限公司	1
光大证券	2
广发基金管理有限公司	1
国海富兰克林基金管理有限公司	1
国海证券	2
国联基金管理有限公司	1
国联证券	1
国盛证券	2
国泰基金管理有限公司	3
国泰君安证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	1
国投证券	1
海通证券	1
杭州睿银投资	2
合煦智远基金管理有限公司	1
宏利基金管理有限公司	1
泓德基金管理有限公司	2
华安证券	1
华创证券	4
华泰保兴基金管理有限公司	2

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	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
汇丰前海证券	1
汇添富基金管理股份有限公司	1
嘉实基金管理有限公司	1
建信基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	2
九泰基金管理有限公司	1
开源证券	1
民生加银基金管理有限公司	1
明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司	1
沐德资产管理(北京)有限公司	1
南方基金管理股份有限公司	2
南京双安资产管理有限公司	1
诺德基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	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
上海东方证券资产管理有限公司	2
上海景熙资产管理有限公司	1
上海同犇投资管理中心（有限合伙）	1
上海银叶投资有限公司	1
上海元葵投资管理中心（有限合伙）	1
上海正松投资管理有限公司	1
上银基金管理有限公司	2
泰康资产管理有限责任公司	2
天风证券	1
天弘基金管理有限公司	1
天治基金管理有限公司	1
湾区产融投资（广州）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	2
西部证券	1
兴业证券	1
兴证全球基金管理有限公司	4
兴证证券资产管理有限公司	3
银河证券	1
银华基金管理股份有限公司	1
盈峰资本管理有限公司	2

永赢基金管理有限公司	2
圆信永丰基金管理有限公司	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
浙江浙商证券资产管理有限公司	1
浙商基金管理有限公司	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
中国人寿资产管理有限公司	1
中金公司	1
中泰资管	1
中信保诚基金管理有限公司	3
中信证券股份有限公司	2
中银基金管理有限公司	1
中邮人寿	1
朱雀基金管理有限公司	1
总计	139