

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：2024-012

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 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）
参与单位名称及人员姓名	近期，公司前往深圳参加券商策略会，天风证券、博时基金等多家机构共 7 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。
时间	2024 年 11 月
地点	深圳
上市公司接待人员姓名	证券部经理 李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<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：</p> <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、公司如何展望未来水产养殖运行情况？</p> <p>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</p>

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；③普水鱼：今年从前面为期较久的亏损周期中走出来，整体预计未来偏稳定。

2、公司今年海外经营情况如何？

上半年，公司海外地区饲料外销量超 100 万吨，同比增长超 30%；同时，产品毛利率稳步提升，盈利能力进一步增强。三季度延续该趋势，销量及利润均有较好增长。

3、公司对未来海外饲料发展的规划？

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。

4、公司生猪养殖成本情况？

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。

5、生猪养殖未来的出栏计划？

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。

6、公司生鱼养殖业务如何规划？

公司适当控制养殖规模，不断提升自身专业能力。

	<p>7、公司对大宗原材料的走势判断？</p> <p>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。</p> <p>8、公司动保业务收入上半年下降的原因？</p> <p>公司现在将很多动保产品添加入饲料中，生产出功能饲料产品，从而对传统单一动保产品形成了替代作用。</p> <p>9、未来公司资本开支规划？</p> <p>海外的产能建设与扩张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。</p> <p>10、公司种苗除了南美白对虾苗，还涉及哪些品种？</p> <p>除了已具备强大竞争优势的南美白对虾，还在罗非鱼、草鱼等传统品种上推陈出新，在生鱼、黄颡鱼等品种上率先实现单性苗种的规模化。</p>
附件清单（如有）	参会名单
日期	2024年11月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
博时基金	1
工银瑞信基金	1
华创自营	1
鹏华基金	1
深圳红筹	1
生命保险	1
天风证券	1
总计	7