

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：2025-009

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	近期，公司前往宁波、上海参加券商策略会，国盛证券、中信证券、富国基金、银华基金、汇添富基金、淡马锡投资等多家机构共 35 位投资者参与。名单详见附件清单。 <b>重要提示：</b> 1、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；2、本记录表所涉及公司业务规划目标等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。
<b>时间</b>	2025 年 5 月
<b>地点</b>	宁波、上海
<b>上市公司接待人员姓名</b>	证券部经理李坦航
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	公司就投资者提出的问题进行了回复：  <b>投资者问答环节</b> <b>1、公司今年饲料经营情况如何？</b> 公司饲料主业一季度实现饲料外销量约 595 万吨，同比增长约 25%。截至目前，今年饲料累计外销量增量超 200 万吨。  <b>2、公司为什么能在海外取得较好饲料销量增速？</b>

在国内市场竞争激烈的情况下，公司凭借研发创新驱动的优秀产品力；饲料+种苗+动保的产业链优势；下沉终端的服务体系优势，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。

### **3、公司对水产品养殖景气度的看法？**

目前：①特种鱼大部分品种同比价格均有上涨，个别品种价格处于历史高位；②普水鱼去年起从亏损周期中走出来，目前整体盈利稳定。

### **4、公司对未来海外饲料发展的规划？**

公司计划进一步加快海外饲料业务的拓展，预计 2030 年海外饲料销量达到 720 万吨。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。

### **5、公司种苗体量大概是多少？除了南美白对虾苗，还涉及哪些品种？**

2024 年公司种苗收入 14 亿元，其中主要为南美白对虾苗。目前公司罗非鱼品种在育、繁、养环节都取得较大突破，预计未来几年将快速形成产业优势；在草鱼、鳊鱼、鲫鱼等传统品种上推陈出新。另外，从地域上来看，公司已在越南、印尼等国家投建水产种苗场，开启国际化战略布局。

### **6、公司工厂化养虾业务发展规划？**

公司看好工厂化对虾养殖业务。工厂化对虾养殖在稳步推进

	<p>过程中，团队专业能力不断地提高，商业模式逐步得到证实。整体业务发展规划将进一步夯实业务基础，提高盈利水平，有效控制投资规模，确保实现养殖确定、可控。</p> <p><b>7、饲料行业目前的竞争状态是怎样的？</b></p> <p>国内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。</p> <p><b>8、公司生猪养殖成本如何？</b></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。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。</p> <p><b>9、猪料客户未来还是散户为主吗，这个特点会不会变化？</b></p> <p>近年来散户退出生猪养殖市场是一个不可逆的大趋势，公司在积极去适应这种养殖趋势的变化，主动调整客户结构。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	参会名单
<b>日期</b>	2025 年 5 月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
大家资产	1
天风证券	1
长信基金	1
招商证券	1
招银理财	1
朱雀基金	1
银华基金	1
信泰人寿	1
汇添富基金	3
润晖投资	2
合晟资产	1
海富通基金	1
中新融创	1
上海万丰	1
和谕基金	1
韩国投资	1
太平养老	2
源乐晟	1
东方红	1
上海石锋资产	1
静瑞资本	1
华宝基金	2
汇丰晋信基金	1
勤辰资产	1
皓普投资	1
淡马锡投资	1
工银安盛资管	1
Redgate	1
兴证全球基金	1
明泽资本	1
<b>总计</b>	<b>35</b>