

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：2025-012

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 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	2025年7月29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、李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>经营情况介绍</b></p> <p><b>2025 年上半年：</b>公司实现营业收入 588.31 亿元，同比增长 12.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 26.39 亿元，同比增长 24.16%。<b>饲料：</b>公司实现饲料销量约 1470 万吨（含内部养殖耗用量约 105 万吨），同比增长约 25%，饲料销量创历史同期新高。其中，海外地区上半年饲料外销量同比增长约为 40%，已有布局区域发展稳健，积极开拓新区域。<b>养殖业务：</b>生猪养殖业务，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，总体养殖风险可控、盈利可观；水产养殖方面，公司目前主要养殖品种是对虾等特种水产品，适当控制生鱼养殖规模。</p> <p>受累于上半年禽肉价格低迷，公司探索性布局的禽养殖、屠宰相关业务录得亏损。</p> <p><b>注：</b>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</p>

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。

### 投资者问答环节

#### 1、公司如何看待今年饲料销量目标？

上半年，公司外销增量绝对值已接近 2025 年全年目标。公司将紧咬战略目标——2030 年达到 5,150 万吨销售总量，稳步提升国内产能利用率和市场份额，进一步加快海外饲料业务的拓展。

#### 2、公司上半年海外饲料销量增长良好的原因？

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的产品力、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、经验应用到海外市场，同样具有强大的竞争力。

#### 3、海外种苗布局情况？

公司已在越南、印尼等国家投建水产和禽的种苗场，未来将根据海外当地养殖品种特点，针对性进行布局。

#### 4、养殖户选择不同品牌种苗的出发点是？

养殖户的需求是动态的：疫病高发时候倾向于选择抗逆性强的品种；养殖天气、疫病等稳定时，倾向于选择快大品种。

#### 5、公司如何看待禽养殖、屠宰业务？

禽养殖主要是黄鸡等品种养殖，作为公司饲料研发、养殖模式探索的配套；屠宰是给养殖户提供配套服务的环节。上述业务均为轻资产、探索性布局。

#### 6、如何看待今年水产行业运行景气度？

目前普水鱼行情向好，盈利可观；虾蟹养殖产量平稳、管理趋精细化；特水鱼养殖不同品种盈利有分化，部分品种如加州鲈

	<p>等盈利可观。</p> <p>7、公司如何规划展望动保、种苗业务？</p> <p>种苗、动保业务同样作为核心业务，是所有动物集约化养殖的基础；两者均有非常强的技术属性，公司将持续投入资源和努力，提升技术水平。</p> <p>8、公司生猪养殖成本？</p> <p>公司持续聚焦生猪养殖团队能力建设和轻资产模式创新，总体养殖成本持续进步。</p> <p>9、公司工厂化对虾养殖业务经营状况？</p> <p>工厂化对虾养殖通过近年来技术迭代、精细化管理、专业化运作，建设成本、养殖成本明显下降。</p>
附件清单(如有)	参会名单
日期	2025年7月29日

## 附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
BlackRock Asset Management North Asia Limited 贝莱德资产管理北亚有限公司	1
Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	2
China Alpha 中国守正基金管理(香港)有限公司	1
Dymon Asia Capital (HK) Limited	1
Grand Alliance Asset Management Limited	1
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	1
POINT72 ASSOCIATES, LLC	1
UBS	1
VirtuesCapital	1
安信基金管理有限责任公司	1
北京源乐晟资产管理有限公司	1
碧云资本管理有限公司	1
财通基金管理有限公司	1
大家资产管理有限责任公司	1
淡马锡（上海）股权投资基金管理有限公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
东吴证券股份有限公司	1
东兴证券	1
东亚前海证券	1
富安达基金管理有限公司	1
富国基金管理有限公司	3
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	1
高盛	1
光大证券	1
广发基金管理有限公司	1
广发证券	3
国华兴益保险资产管理有限公司	2
国联民生证券	1
国融基金管理有限公司	1
国寿安保基金管理有限公司	1
国泰海通证券	1
国投瑞银基金管理有限公司	1
合煦智远基金管理有限公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	2
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	1
华福证券	2

华美国际投资集团有限公司	1
华泰证券	1
华泰资产管理有限公司	2
华源证券	3
汇丰晋信基金管理有限公司	3
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
建信养老金管理有限责任公司	1
江苏瑞华投资控股集团有限公司	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	1
九泰基金管理有限公司	2
巨杉（上海）资产管理有限公司	1
开源证券	1
民生加银基金管理有限公司	1
摩根资产管理（中国）有限公司	1
南方基金管理股份有限公司	4
南京双安资产管理有限公司	1
诺德基金管理有限公司	1
鹏华基金管理有限公司	1
平安基金管理有限公司	1
平安资产管理有限责任公司	1
浦银安盛基金管理有限公司	1
青银理财有限责任公司	1
泉果基金管理有限公司	1
睿远基金管理有限公司	1
厦门中略投资管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	2
上海东方证券资产管理有限公司	3
上海和谐汇一资产管理有限公司	2
上海开思私募基金管理有限公司	1
上海理成资产管理有限公司	1
上海明河投资管理有限公司	1
上海铭大实业（集团）有限公司	1
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）	1
上海银叶投资有限公司	1
上海元葵资产管理中心（有限合伙）	1
上海运舟私募基金管理有限公司	1
上海综艺控股有限公司	1
上银基金管理有限公司	1
申万宏源证券	1

深圳前海百创资本管理有限公司	1
深圳清水源投资管理有限公司	1
深圳市易同投资有限公司	1
深圳市中颖投资管理有限公司	1
世纪证券有限责任公司	1
太平洋证券	1
太平洋资产管理有限责任公司	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	1
同泰基金管理有限公司	1
西部利得基金管理有限公司	1
西部证券	2
信达澳亚基金管理有限公司	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	1
兴证证券资产管理有限公司	1
易方达基金管理有限公司	1
银河基金管理有限公司	1
银河证券	1
永赢基金	2
甬兴证券	1
远信（珠海）私募基金管理有限公司	3
长江证券	1
长江证券股份有限公司	2
长盛基金管理有限公司	1
招商证券	1
招银理财有限责任公司	1
浙江益恒投资管理有限公司	1
中国国际金融股份有限公司资产管理部	2
中加基金管理有限公司	1
中金公司	2
中粮期货有限公司	1
中欧基金	2
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
中信银行股份有限公司	1
中信证券	2
中邮证券有限责任公司	2
<b>总计</b>	<b>157</b>