

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：2025-015

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 10 月 18 日、2025 年 10 月 19 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、李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	经营情况介绍 2025 年前三季度：公司实现营业收入 960.94 亿元，同比增长 13.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 41.42 亿元，同比增长 14.31%。 分拆事项介绍 公司拟将控股子公司海大控股分拆至香港联交所主板上市。本次分拆实施前，公司拟将下属境外与饲料、种苗和动保产品生产经营相关的子公司股权重组至海大控股旗下，目前相关重组工作尚在推进过程中。本次分拆上市是公司积极响应国家“一带一路”倡议及农业“走出去”的发展战略、优化全球化布局的关键举措，有助于提升公司的国际影响力和全球市场竞争力，进一步促进上市公司高质量发展。海大控股将通过登陆香港资本市场拓宽公司融资渠道，有利于借助国际资本市场的资源与机制优势，

加快境外业务的发展，进而提升上市公司整体盈利能力。

注：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。

投资者问答环节

1、公司如何看待今年饲料销量目标？

公司三季度饲料销量延续上半年良好的增长态势。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、公司今年饲料产能利用率的变化？

得益于饲料销量的良好增长，公司饲料产能利用率同比提升。

3、海外今年饲料销量增长情况？

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。三季度延续上半年良好的增长态势。

4、公司畜禽料产能扩张方式会以收购为主吗？

目前公司畜禽料产能布局较为完善，未来公司倾向于以轻资产模式进行产能扩张。

5、公司如何展望水产行业运行景气度？

今年除个别品种受外部冲击影响外：比如罗非鱼受关税冲击，大部分水产养殖品种略有盈利或盈亏平衡，预计明年延续这一态势。

6、公司生猪养殖成本？

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。 7、公司如何规划未来分红？ 截至目前，公司资产负债率按计划逐步下降。未来，公司将根据实际经营情况以更丰富的利润分配方式回馈股东。 8、公司本次分拆上市会助力海外饲料业务更快发展吗？ 公司原规划 2030 年海外饲料销量达到 720 万吨，本次分拆上市有助于公司达成规划并挑战更高目标。 9、公司本次分拆上市的出发点？ 进一步提升公司的国际影响力和巩固全球领先地位，为落实公司国际化发展战略助力；拓宽公司融资渠道，支持境外业务的快速发展；提升公司整体价值水平，优化资本结构，维护公司全体股东的长期利益；④理顺境内外架构，提高管理效率；⑤需对境外市场特点建立针对性、专业的中后台管理团队，支持市场业务发展。
附件清单（如有）	参会名单
日期	2025 年 10 月 18 日、2025 年 10 月 19 日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	2
Citadel	1
Dymon Asia Capital (HK) Limited	1
Foundation Asset Management (HK) Limited	1
GIC 狮城产业投资	1
springs capital	1
UBS	2
Wanruida Investment Management Pte.Ltd.	1
北京诚盛投资管理有限公司	2
博时基金管理有限公司	4
财通基金	2
创金合信基金管理有限公司	4
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
第一北京投资有限公司	1
东海基金管理有限责任公司	1
东兴基金管理有限公司	1
富安达基金	1
富国基金管理有限公司	3
工银瑞信基金管理有限公司	1
光大保德信基金管理有限公司	1
光大证券	2
广东天利信和私募基金管理有限公司	1
广发基金管理有限公司	1
广发证券股份有限公司	1
国华兴益保险资产管理有限公司	1
国联安基金管理有限公司	1
国盛证券	2
国泰海通证券	2
国投瑞银基金管理有限公司	2
杭州睿银投资	1
昊泽致远(北京)投资管理有限公司	1
浩成资产管理有限公司	1
横琴天利信和投资管理有限公司	1
泓德基金管理有限公司	2
华安证券	1
华创证券	1
华福证券	2
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	2
华鑫证券	1
华源证券	4
汇丰晋信	1
汇丰前海证券	1
汇添富基金管理股份有限公司	3
嘉合基金管理有限公司	1
嘉实基金管理有限公司	1
交银保险资产管理有限公司	1
景顺长城基金管理有限公司	2
景顺纵横投资管理(上海)有限公司	1
九泰基金管理有限公司	1
开源证券	3
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	1
南京双安资产管理有限公司	1
农银汇理	1
诺德基金管理有限公司	1
鹏华基金管理有限公司	2
平安基金管理有限公司	3
浦银安盛基金管理有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
青榕资产管理有限公司	1
青银理财有限责任公司	1
泉果基金管理有限公司	1
融通基金管理有限公司	1
睿远基金管理有限公司	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	2
上海方物私募基金管理有限公司	1
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1
上海光大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
上海景林资产管理有限公司	1
上海石锋资产管理有限公司	1
上海孝庸私募基金管理有限公司	1
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	1
上海元葵投资管理中心（有限合伙）	1
上海运舟私募基金管理有限公司	1
申万宏源	1
太平资产	1
泰康资产管理有限责任公司	2
天风证券	2

天弘基金管理有限公司	2
同泰基金管理有限公司	1
西部利得基金管理有限公司	4
西南证券股份有限公司	1
先锋基金管理有限公司	1
新华基金	1
信安环球投资(香港)有限公司	1
信达澳亚基金管理有限公司	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	3
兴证证券资产管理有限公司	1
玄卜投资(上海)有限公司	1
易方达基金管理有限公司	3
永赢基金管理有限公司	2
远信（珠海）私募基金管理有限公司	1
粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司	1
泽秋基金	1
长安基金管理有限公司	1
长江证券	4
长江证券(上海)资产管理有限公司	2
长盛基金	2
长信基金管理有限责任公司	2
招商基金管理有限公司	3
招商证券	1
浙江益恒投资管理有限公司	1
中国平安人寿保险股份有限公司	1
中国人保资产管理有限公司	1
中国人寿资产管理有限公司	2
中金公司	2
中欧基金管理有限公司	2
中信建投证券股份有限公司	2
中信证券	2
中银国际证券股份有限公司	1
中邮保险资产管理有限公司	1
总计	172