

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：2025-001

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，公司前往上海参加券商策略会，瑞银证券、淡水泉等多家机构共 11 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	2025 年 1 月
地点	上海
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 年全年，公司始终聚焦饲料主业，以“为客户创造价值”为导向，持续强化核心竞争力，饲料产品力、专业性、区域覆盖面不断提升。公司实现饲料销量约 2,650 万吨（含内部养殖耗用量约 210 万吨），同比增长约 9%，市场份额进一步提升；养殖业务稳健推进，专业能力持续提升。公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润在 42.50 亿元-48.00 亿元之间，同比增长 55.04%-75.10%。</p> <p>投资者问答环节</p>

1、2024 年饲料价格的运行趋势？

畜禽料由于今年主要的能量类原材料及植物蛋白原材料价格的下降，行业单价均有所下降。同时，今年水产料价格也有所下降。

2、公司 2024 年四季度海外经营情况如何？

2024 年四季度，公司海外地区饲料外销量延续前三季度趋势，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 2024 年全年实施“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、水产养殖是否容易形成规模化？</p> <p>难度在于一是水面天然分散；二是在自然条件下，大规模、集约化生产带来的风险、管理难度等是急剧上升的。</p> <p>8、公司动保业务 2024 年全年运行情况？</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	2025 年 1 月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Artisan Partners	1
Capstone	1
Franklin Templeton	1
Janchor Partners Limited	1
MarshallWace	1
Point72	3
东方汇理	1
敦和资管	1
瑞银证券	1
总计	11