证券代码：002385 证券简称：大北农

**北京大北农科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号： 2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （请文字说明其他活动内容） |

|  |  |
| --- | --- |
| **参与单位名称及人员姓名** | 李国栋、梅伟、王梦林、吴仲秋 |

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2019-4-1 |
| **地点** | 北京总部19层会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 总裁：张立忠  副总裁、董事会秘书：陈忠恒 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司刚发布的一季度业绩预告，请解析一下？  公司一季度业绩预告发布，业绩有所下滑，主要原因如下：  （1）出栏价格下跌，叠加生猪出栏增加，养殖业务亏损。2019年1-2属于生猪消费旺季，伴随生猪调运禁令放开，生猪价格大幅回落，同时公司生猪出栏数相比去年同期增加，导致生猪养殖业务出现较大亏损。  （2）生猪养殖产能增加，折旧同比增加。2017-2018年，集团抓机遇，将这两年战术重心转移到生猪养殖布局，8个平台公司加快推进，在广西、福建、湖南、江苏、内蒙、东北、陕西、河南、等地积极布局，扩建设生猪养殖产能。一季度对应的生猪养殖相关的折旧和管理费用同比较大幅增加，管理费用也较高。未来随着产能利用率的提升，生猪总体养殖成本会逐步下降。  （3）能繁母猪存栏大幅下降，前端料销量及饲料毛利率有所下降。受到非洲猪瘟影响，一季度全国能繁母猪数量大幅下降，公司前端料产品销量同比下降，中大猪料继续保持增长态势，总体销量影响不大。  2、请问公司，在当前行业背景下，战略布局如何？是否会转型做养殖公司？  公司始终坚持报国兴农为使命，定位农业高科技企业，初心不忘。公司近两年将积极把握养猪行业的机遇，加大对养猪产业的投资和布局。 公司长远发展还是以农业科技产品和服务为主（围绕着养殖业和种植业提供科技产品和服务），围绕生物饲料、前端饲料、种猪、生猪养殖、种业、种业生物技术、疫苗动保技术开展，服务于整个产业链。公司短期看饲料、中期看养猪、长期看种业生物技术和动保疫苗技术。  3、在非瘟背景下，市场普遍看好生猪养殖企业，其他各个养殖公司都已披露每个月生猪出栏量。请问公司是否有披露的打算？公司去年、今年一季度出栏情况如何？2019年计划出栏量是多少？  公司自2016年开始推进“养猪大创业”战略以来，短短两年多时间，成立了八大平台公司，2018年，生猪出栏量达到168万头。公司2019 1月、2月、3月，养猪出栏数量同比有40--50%以上的增加幅度，总体出栏量为50多万头。目前，公司具备20万头母猪存栏能力。今年公司将加大养猪投入，积极扩充产能。  4、2018年11月末公司与首农集团签署合作框架协议可能涉及到股权转让事宜，目前进展如何？  公司和首农一直在磋商之中，根据规则，如有具体进展，公司将履行信息披露的义务。  5、很多生猪养殖企业都在加大规模扩张，大北农有没有这方面的打算？  公司在广西、浙江、江苏、安徽、陕西、华北、东三省、内蒙等地成立八个养猪平台公司，同时拥有非常宽裕的土地储备，为扩充产能提供了基础，很多土地相关的环保等审批程序已经办理完毕。公司养猪模式是公司加农户，养殖核心干部和员工持股，充分激发创业激情。公司目前已经具备20万头母猪的存栏能力，同时有一大批年轻的优秀大学生人才队伍，具有产能扩张的良好基础。公司会积极抓住近几年的养殖机会，加大对养猪产业的投资，加快全国八个平台公司项目推进。  6、非洲猪瘟疫情正在影响生猪养殖产业格局，散户退出速度加快，这种大背景下对公司的发展战略是否会有影响？  非洲猪瘟对整个生猪养殖产业来说，将加速产能出清，使猪价拐点提前到来；从长期来看，“规模养殖、就近屠宰、冷链运输”将成为行业趋势。这对公司来说是非常积极的影响，公司具备规模养殖的能力，公司将抓住机遇，把握行情变化，将工作重心向生猪养殖倾斜，加大投入，积极扩大产能，安全养殖。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2019-4-1 |