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： 2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | |  |  | | --- | --- | | 大北农会议报名客户 | | | 1. 兴业证券 | 毛一凡 | | 2. 汇丰晋信基金 | 王凯 | | 3. 鹏华基金 | 谢添元 | | 4. 泰康资产 | 郭晓燕 | | 5. 工银瑞信基金 | 王鹏 | | 6. 广发基金 | 陈书炎 | | 7. 广发基金 | 蒋科 | | 8. 汇添富基金 | 陈潇阳 | | 9. 中再资产 | 潘庆华 | | 10. 交银施罗德基金 | 王少成 | | 11. 平安养老资产管理 | 李刚平 | | 12. 平安资产管理 | 顾军蕾 | | 13. 民生加银基金 | 王晓岩 | | 14. 工银瑞信基金 | 李昱 | | 15. 万家基金 | 刘洋 | | 16. 嘉实基金 | 王丹 | | 17. 嘉实基金 | 李帅 | | 18. 平安养老资产管理 | 刘强 | | 19. 工银瑞信基金 | 林念 | | 20. 工银瑞信基金 | 宋玮 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2020-2-17 |
| **方式** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：陈忠恒  金色农华副总裁：李军民博士 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **2019年公司整体情况概述**   **饲料主业：饲料产业面临**非瘟影响，销量有下降，但饲料利润比前年好些，前年利润很一般，还有一些投资收益。原因：其一以猪饲料为主，猪前端料占比还比较大，毛利还有些优势。华北为例，去年全年销量个位数下降，但利润也还不错。华北区域可能50%以上猪场受到影响。浙江、福建的猪可能少了60-70%以上，但福建和浙江公司去年分别还有4-5千万的饲料利润。浙江区域我们市占率占第一，说明大北农的饲料产业在地方销售还是非常有优势。其二、去年下半年因为非洲猪瘟，各大猪场都在养大猪，尤其后端大猪消耗的饲料较普通猪增加很多，去年饲料9-10月环比数据都在向好。  **种子产业：**去年行业整体不太好，常规种业收入有下降，去年玉米产业专门成立了个金色丰公司度，还有盈利，水稻好于玉米表现。但结合兄弟生物技术公司的生物技术转化潜力，性状表现，公司常规种业应该会更好起来。  **疫苗：**受非瘟影响比较大，去年表现不好。但去年我们将南京、福州、北京公司进行合并，疫苗产业科研投入达到收入的15%以上，疫苗产业也获得了几个国家科技进步奖，科研能力和储备还是很强，大北农的普通猪瘟疫苗和蓝耳苗在市场苗这块能占前三。今明年公司合并后，资源整合和调配，员工积极性更好。   1. **公司2020年的养猪和饲料的初步安排**   **养猪：**还会加大养猪产业的投资和尽快让能繁母猪的数量进一步增加，公司复养技术是国的标杆。目前大北农各猪场都比较安全，我们养殖户那边零星有受到影响，但种猪、八大公司主体养猪公司基本安全。今年养猪在复养、防疫、饲养成本、融资便捷都会比去年好。去年出栏量也不大，人员也多，成本要高一些，去年养大猪，养牛猪多。  **饲料：**今年还是会抢抓猪饲料和前端料的的销售，我们推出的前端料新产品的表现比第一代更好，同时也会突出我们的无抗饲料、微生态饲料，也做了好多年，今年7月以后全国就要推出无抗的规定，对公司无抗饲料和微生态饲料是机遇。今年在反刍料上也会下功夫，去年反刍料大约40万吨，客户包括三元、光明、蒙牛、伊利等主要企业，反刍料应该是国内占第一的位置。今年应该更有信心。禽料主要以上规模为主，分摊我们生产成本。今年总体是1+N战略，猪料为主，多点开花。  **三、转基因玉米品种DBN9936系列情况概述**  1月21日农业部发布了2019农业转基因生物安全证书批准清单，我们的DBN9936转基因抗虫的玉米产品有幸获得农业转基因生物安全证书，这也是继大北农生物技术公司2019年2月27日的大豆转化事件在阿根廷获得种植许可后的重要里程碑。DBN9936这个产品对危害玉米的玉米螟、棉虫、棉铃虫等主要害虫都有较好的抗性，能耐四倍草甘膦（指农药标签推荐中间剂量的四倍），并对草贪蛾也有一定抗性。我们后期研发也要马上推出100%抗草贪蛾的升级产品。我们将与合作伙伴一起做好保抗DBN9936系列玉米品种的产业化准备。未来我们生物技术公司也要立足国内、国际两个市场，走出一条差异化竞争之路。  **四、转基因业务后续成熟后，持续的研发投入有产出的话，预期会有怎样的利润率水平？**  目前这个产品毕竟发了安全证书，下一步理论上还是要种植品种的安全证书，还有品种审定，还要生产经营许可证，才能商业化推广，我们可以把现在做的一些工作介绍一下。如顺利的话，预计推广面积能达2亿亩。  **五、如果转到现有杂交品种，现有杂交品种可以在哪推就可以在哪推？**  理论上是。DBN9936批的是春玉米区，是因为当时的受体的品种是属于春玉米区，所以批的是春玉米区。  **六、利润分配方式？收单亩性状费还是单一品种收一个转让费？怎么样的量级？**  两次收费，第一次转化到他那个品种去，我们合作的时候会签合同，就是个简单的项目合作费。第二个是商业化种植的时候，我们也参考国际标准，现在也有成型的，像孟山都的三个1/3的模式，我们也会参考，性状的收费我们还在研究中，主要还是考虑DBN9936以及庇护所能为农户带来多大价值，目前可能的收费模式应该是按面积收取许可费用，推广了多少亩，按每亩收取费用，收多少还在研究。  **七、后续还会有哪些企业去获得这样的安全证书？怎样的节奏？**  也有科研单位，也有企业，企业走在前面的可能就大北农和杭州瑞丰，也不排除也有企业目前也在这方面发力。  **八、种子端提价的情况？受益来源？**  我们国家不可能和美国一模一样，不可能集中度这么高，定价也不会像孟山都那么高，我们有自己的国情，只是说可以参照美国的发展路径。  **九、金色农华和大北农生物科技合作紧密，利润分配还是性状端更容易获得前期的增量利润？**  大北农生物技术公司是开放的，大北农的玉米公司也不是它集中的客户，当然金色农华会优先使用和开发。按国际惯例，如果我国也走类似美国道路的话，可能技术这边比常规种子的市场空间更大。  **十、东北很多用的非法转基因品种，覆盖面比较大，合法品种出来，我们怎么做非法打假，如果国家不配套做打假，我们没有措施，东北假的转基因种子也没有比杂交种贵，这个您怎么看？**  政策层面，国家对种业市场打假的力度上，2011年以来国务院也发了很多文件，特别2016年新种子法实施以来，国家全力规范各方市场行为，在监管方面、强化知识产权保护方面、提高赔偿、惩罚力度上都全方面加大，还有企业本身品种保护创新都加大，目前的市场环境大家都是有目共睹，健康的种业市场秩序已经形成了。非法转基因虽然有存在，但生物技术产品比常规种子产品更加好维权，如果有产品含有我们DBN9936这个转化体转化体，一检查出来特别好打假。本来国家执法力度也越来越大，也正在推进植物新品种保护条例的修订，马上要启动这个程序了，国家决心也很大。  **十一、正统的合法的转基因性状企业，怎么和非法的转基因种子这里作斗争？**  主要看谁的产品有竞争力。我们的产品还有庇护所，去年我们也同步对DBN9936申请了安全证书、庇护所（DBN9858），商业化推广时会搭配使用，去有效遏制抗性昆虫的产生。我们的产品肯定比非法的转基因产品有竞争力，他们没有庇护所，他们要出现什么问题都不知道怎么维权，我们从技术层面，我们还是有信心的。  大北农的生物技术公司从2011年就开始做了，当时也不知道生物技术放开是什么时间，但投入巨大，邵博士及董事会认为公司定位国际农业科技企业，就必须在生物技术这方面提前布局和投入，十年磨一剑，厚积而薄发，历经艰辛，持续的人才、资源、资金的投入，没有收入，有压力也有动力，但公司一直在坚持，在最困难的2018年，我们也没有放弃，还在继续投入，这是公司战略方向决定的。因此公司既有现在持续创利的主打饲料产品和生猪养殖，也有三五年后能跟进的创利产品，也有十年后的公司长远战略规划，既有国内的谋局，也有国际的开篇。通过时间的积累，科研人员辛苦的付出，迟早会有回报，但需要持续的坚持和努力。  2012年生物技术公司定位做玉米、大豆，就考虑对当时国内特有的虫害进行基因标记和筛选，所以我们的品种是完全适合本土环境和病虫害的，这也是我们和国际企业的区别，比如国外棉铃虫他们没有。2012年当时没有草地贪叶蛾，也是无心插柳，还会抗哪些病虫害，还有待实验。  大北农生物技术公司和金色农华是兄弟公司关系，金色农化会优先使用生物技术公司的技术，金色农华目前玉米着重北方区域，水稻着重南方区域，北方区域我们大额持股的农科种业，在北方推广已经很多年，金色农华种业未来要快速推广，结合生物技术公司的品种还是有先发优势。  同行企业无论是先正达、隆平都很优秀，我们积极学习和借鉴他们好的做法，共同做大做强中国种业产业，服务农村、服务农业、服务农民。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020-2-17 |