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： 2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **姓名** | **单位** | | 1 | 谢添元 | 鹏华 | | 2 | 杨晋 | 华夏 | | 3 | 李彦 | 华夏 | | 4 | 吴书 | 融通 | | 5 | 王麟楷 | 建信 | | 6 | 王东杰 | 建信 | | 7 | 姚锦 | 建信 | | 8 | 曹瑞 | 华商 | | 9 | 王少成 | 交银 | | 10 | 杨金金 | 交银 | | 11 | 邱华 | 交银 | | 12 | 孙芳， | 上投 | | 13 | 徐项楠 | 上投 | | 14 | 张峰 | 农银 | | 15 | 徐文卉 | 农银 | | 16 | 姚爽 | 嘉实 | | 17 | 朱子君 | 嘉实 | | 18 | 李帅 | 嘉实 | | 19 | 徐颖婷 | 嘉实 | | 20 | 陈潇杨 | 汇添富 | | 21 | 陆静 | 国泰 | | 22 | 李晓峥 | 华安 | | 23 | 张亮 | 华安 | | 24 | 王斌 | 华安 | | 25 | 万建军 | 华安 | | 26 | 陆奔 | 华安 | | 27 | 韩婧 | 中欧 | | 28 | 谭笑 | 华泰柏瑞 | | 29 | 吕慧建 | 华泰柏瑞 | | 30 | 牛勇 | 华泰柏瑞 | | 31 | 王丽敏 | 银华 | | 32 | 贾鹏 | 银华 | | 33 | 薄官辉 | 银华 | | 34 | 顾军蕾 | 平安 | | 35 | 吕泽楠 | 平安 | | 36 | 曹燕萍 | 太平 | | 37 | 杨思亮 | 宝盈 | | 38 | 赵宁 | 浦银 | | 39 | 刘哲铭 | 国寿养老 | | 40 | 戴佳娴 | 源乐晟 | | 41 | 杨建海 | 源乐晟 | | 42 | 厉成旭 | 泓澄投资 | | 43 | 崔同魁 | 千合资本 | | 44 | 程跃 | 煜德投资 | | 45 | 邱颖 | 新华养老 | | 46 | 王晓华 | 重阳投资 | | 47 | 施文琪 | 银河基金 | | 48 | 吴极 | 敦和资管 | | 49 | 王一昊 | 朱雀基金 | | 50 | Xiyin | 美林 | | 51 | 关少平 | gsam | | 52 | 林晓文 | ke ywi se | | 53 | 杨宋清 | 开域资本 | | 54 | 严蓓娜 | 施罗德 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | 2020-4-25 |
| **方式** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司总裁：张立忠  财务总监：王跃华  董事会秘书：陈忠恒  财务经理：王英 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、2019年经营情况**  1. 饲料：  2019年，公司主要的利润来源是饲料。总销量379万吨（同比下滑），毛利率水平基本持平。其中，猪的高端料100多万吨，同比下降，毛利率25-30%，在猪料中的占比超过40%，收入占比超过50%。反刍料是30多万吨，同比增长10%左右，毛利率增长20%左右，2020年一季度反刍料的增速也很快。禽料1+N的战略，2019年销量20多万吨，同比增长100%左右，毛利率14-15%，对于销量的增长和分摊成本也有帮助。  2. 养殖板块：  1）盈利水平：上半年亏损，下半年盈利。  2）出栏构成：2019年卖了164万头猪，其中10+万头是外购育肥。  3）养殖成本：生产成本大于15+元/公斤，总的全口径成本大于18+元/公斤。  4）组织架构：9大平台公司，1个种猪事业部。生产成本有进一步下降的空间。防疫水平在行业也是有口皆碑。出栏重量维持在130-140公斤/头的水平。人员还在进一步扩张和年轻化。东北有1400人，大专及本科以上学历的占比40%，年龄平均是26岁。东北的基础母猪有好几万头。安徽公司也做得很不错，2020年第一季度的头均盈利达到了2000多元。  3. 其他板块在2019年有亏损。  **二、2020年第一季度经营情况**  1. 饲料：盈利大概2.5亿；  1）销量：饲料总量是85-90万吨，同比下降10-15%。其中，大乳猪料的占比是40%，比去年同期提高了10%左右；猪的高端料的销量占到49%，比去年同期提高大于10%。  2）收入占比：饲料收入占比是70-75%。  3）毛利率：饲料这边的毛利率，去年是18-20%，现在是上升了接近1个百分点，主要是因为产品结构的变化带来的。  饲料产品有提价。  2. 养猪板块：  1）盈利水平：增量利润贡献是最明显的，  2）出栏构成：卖了23.9万头，其中3-4万头保育猪，，肥猪体重比对外公布的要数据大一点。实际生猪肥猪平均体重是277斤/头。  3）母猪存栏：现在12万头的能繁，14多万头的后备。公司大部分是二元母猪，公司的原种群是行业里保存比较好的。原种猪公司自用不需要那么多，种猪外卖有母猪场猪舍不太够的原因。  股东人数：今年一月股东人数在17万，目前持股股东人数还是在17万以上。  **三、公司战略定位**  公司的愿景没有改变，自创世界级农业科技与服务企业。这两年的重点还是养猪产业和饲料产业，维护饲料产业的基础地位，抓住养猪产业的机遇期。  借生物技术的契机，随着公司相关政策的放开，公司也会积极准备。目前也和国内100-200家种子企业进行了玉米生物性状的技术转化，品种储备还是比较的充分。  疫苗产业，去年年底之前进行了3个厂的合并和1个中心合并，进一步做大做强。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020-4-25 |