

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：2021-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 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	林逸丹	天风证券
	2	冯允鹏	中欧基金管理有限公司
	3	宣震	浙江美浓投资管理有限公司
	4	唐牧嘉	招商证券股份有限公司自营部
	5	罗云涛	颐和久富投资管理有限公司
	6	丁洋	湘财基金管理有限公司
	7	邱竞	万有道资产管理有限公司
	8	高翔	万联证券资产管理部
	9	邱庚韬	万家基金管理有限公司
	10	程扬	天风证券股份有限公司
	11	郑涛	太平资产管理有限公司
	12	Ken Yu	台湾復華投信有限公司
	13	樊星	深圳市唐融投资有限公司
	14	方琪佳	深圳市君天健投资管理有限公司
	15	孙维舜	深圳市君天健投资管理有限公司
	16	赵佳雍	深圳前海行健资本管理有限公司
	17	张韬	深圳前海行健资本管理有限公司
	18	丁凡伦	深圳民森投资有限公司
	19	柳杨	深圳广金投资有限公司
	20	程跃	上海煜德投资管理中心
	21	吴朝晖	上海慧珠投资管理有限公司
	22	杨珊珊	上海崇山投资有限公司
	23	贾湘兴	青岛胤盛资产管理有限公司
	24	童健	江苏恒道资本管理有限公司
25	吴越	嘉实基金管理有限公司	

	26	杜聪	华泰柏瑞基金管理有限公司
	27	盛建平	荷和投资管理有限公司
	28	范舰阳	杭州萧山泽泉投资管理有限公司
	29	白培根	国泰财产保险有限责任公司
	30	王敬琰	高腾国际资产管理有限公司
	31	吴极	敦和资产管理有限公司
	32	胡丹黎	东海证券自营部
	33	饶海宁	常春藤资产管理有限公司
	34	王茜	产品团队
	35	王桑	博研资本管理有限公司
	36	陈任华	博鸿投资股份管理有限公司
	37	李晓明	北京鑫翰资本管理有限公司
	38	李勇	北京润晖资产管理有限公司
	39	Willow Zhang	Rays Capital
时间	2021-03-11 10:00		
方式	电话会议		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈忠恒 作物科技产业副总裁：李军民		
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司可以分为三个层面，一个核心：</p> <p>第一个层面，饲料产业基础产业和当前的核心产业，走在快速增长的轨道上。第二个层面，养猪产业作为产业链的有益补充和产业延伸，应该是锦上添花的事情。第三个层面，种业生物技术在公司未来具有巨大的发展潜力，应该是如虎添翼的事情。</p> <p>一个核心是：公司以科技产品、科技服务、科技研发为我们的核心优势之一。</p> <p>产业情况：</p> <p>第一、饲料产业：公司的饲料产业作为根本的基础产业，2月单月：猪饲料同比增幅40%+、保育料30%+、猪高端料20%+、猪配合料50%-60%。反刍预混料增速同比三位数的增速，反刍配合料增速两位数的增幅。2月份禽料表现总体不大好，但禽料的毛利比较低，影响不大。</p> <p>从区域来看，广东、吉林、黑龙江这些区域的增幅都是很大的。饲料产业目前的发展态势是走在快速增长的轨道上。</p> <p>第二、养猪产业：养猪作为产业链的延伸，2月份销售猪是17.25万头，同比增长幅度很大，1月份是30.59万头，环比有所下降。1月、2月累计是47万头，同比增长217%，收入16亿多，同比增长148%。2月份销售猪同比数不错，环比数有下降，有几个原因：①猪1月份出栏对于收入和利润都不错，猪价不错，1月份出栏猪多；②2月份的天数少，2月份</p>		

	<p>销量环比有所下调。③出栏中小猪仅有 1 万多头，还是以中大猪为主。加上三元母猪，生产性能上的影响，加上主动的淘汰，2 月份的环比数有一些下降。</p> <p>二、生物技术</p> <p>大北农生物技术公司的定位是以创建世界级农业生物企业为目标，定位也是国际国内两个市场。具体来说就是中国与南美市场，两个作物就是玉米、大豆。两个性状就是耐虫和除草剂，我们有国际大公司工作背景的精英骨干组成的 148 人的研发团队。我们的玉米、大豆一代产品已经做好了上市准备。</p> <p>公司在第一代转基因抗虫抗除草剂玉米比别人就占优势，与 2020 年 1 月 25 日获得北方春玉米的安全证书，2021 年 1 月获得了另外四个区的安全证书。随后在 2021 年的 2 月，玉米产品 9501 获得了生物安全证书。转基因大豆耐除草剂大豆 9004 获得了国内的生物安全证书，2019 年 6 月 23 日，获得了国内进口的证书。2019 年 2 月 27 日这个产品获得阿根廷政府的许可。</p> <p>转基因许可方式也是参考跨国种业公司，他们也有成功的经验，他们也是以技术许可的方式。我们是两步收费，第一步是转化品转到相关的常规品种中，随后是产业化，许可的时候会有一次性的收费，然后与提成相结合，销售了多少面积有相应的提成。我们公司按照专属除草剂的价格向农化企业收取佣金、提成，这也是一种盈利的方式。</p> <p>大豆不像玉米一样，确实可以自留种。按照目前的大豆种业来看，转基因大豆开放以后，几乎是接近百分之百的商业化率，自留种可以忽略不计。</p> <p>大北农生物技术公司团队，硕士占到 38%，博士占到 17%，也就是说硕士以上占到了 55%，从年龄层面来看的话，我们 40 岁以下占到了 89%，31 至 40 岁的接近 50%多，也就是说 90%都是 40 岁以下的团队，非常年轻化的团队。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021-03-15