

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： 2021-010

| | | | |
|---------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 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 | | |
| | | | |
| 参与单位名称及人员姓名 | 序号 | 姓名 | 公司 |
| | 1 | 方琪佳 | 深圳市君天健投资 |
| | 2 | 金剑 | 东英金融集团（投资） |
| | 3 | 张亚辉 | 盛宇投资 |
| | 4 | 徐琪 | 华泰 |
| | 5 | 黄鹏 | 方正证券资产管理分公司 |
| | 6 | 钱怡 | 安邦资产 |
| | 7 | 杨宋清 | 携程计算机技术有限公司（投资） |
| | 8 | 韩红成 | 上海尚雅投资 |
| | 9 | 程海泳 | 华夏财富创新投资管理有限公司 |
| | 10 | 王坚 | 兴全基金 |
| | 11 | 王文宝 | 海通证券（自营） |
| | 12 | 吴极 | 敦和资产管理有限公司 |
| | 13 | 王树娟 | 东方证券投资总部 |
| | 14 | 薄官辉 | 银华基金 |
| | 15 | 苏柳竹 | 西藏源乘投资管理有限公司 |
| | 16 | 蒋坤鹏 | 中银三星人寿 |
| | 17 | 韩守晖 | 复需投资 |
| | 18 | 万力 | 信诚人寿 |
| | 19 | 周仁 | 泰康养老保险股份有限公司 |
| | 20 | 丁玮 | 中信信托有限责任公司 |
| | 21 | 姚千程 | 上海恒复投资管理有限公司 |
| | 22 | 夏雪冰 | 国联人寿 |
| | 23 | 吴一丁 | 勾陈资产 |
| | 24 | 赵勇 | 中再资产 |
| | 25 | 邱永贵 | 海川汇富 |

| | | | |
|----|------------------|-------------|------------------|
| | 26 | 盛博 | 霸菱资产管理有限公司 |
| | 27 | 张洛 | 成泉资本 |
| | 28 | 李晗 | 创金合信基金管理有限公司 |
| | 29 | 朱光灵 | 海富通基金 |
| | 30 | 罗刚 | 五地投资管理有限公司 |
| | 31 | 张林 | 新华基金管理 |
| | 32 | 洪岩 | 杭州玖龙资产管理有限公司 |
| | 33 | 王建东 | 相聚资本 |
| | 34 | 赵子豪 | 华夏人寿保险股份有限公司 |
| | 35 | 張匡勛 | 台灣國泰證券投資信託股份有限公司 |
| | 36 | 刘虓虓 | 深圳市景泰利丰投资 |
| | 37 | 江海峰 | 博时基金（深圳）管理有限公司 |
| | 38 | 朱战宇 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| | 39 | 程卉超 | 合煦智远基金 |
| | 40 | 张帆 | 国寿安保基金 |
| | 41 | 黄伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| | 42 | 孙金琦 | 渤海人寿 |
| | 43 | 胡浩 | 华美国际投资集团 |
| | 44 | 程跃 | 易安财险 |
| | 45 | Li yong(李勇) | 润晖投资 |
| | 46 | 徐超 | 深圳市保腾创业投资有限公司 |
| | 47 | 张树声 | 人寿养老 |
| | 48 | 赵志永 | 金鹰基金 |
| | 49 | 耿健淇 | 上海申九资产管理有限公司 |
| | 50 | 曾鹏 | 博时基金管理有限公司 |
| | 51 | 盛夏 | 中信证券 |
| | 52 | 林青泽 | 华夏基金 |
| | 53 | 宋正园 | 鹤禧投资 |
| | 54 | 及晶晶 | 海通证券（自营） |
| | 55 | 温晓 | 申九资产 |
| | 56 | 陈鹏宇 | 禾升投资 |
| | 57 | 彭家乐 | 中信证券股份有限公司 |
| | 58 | 王一成 | 上海天倚道投资管理有限公司 |
| | 59 | 周成娟 | 国开证券股份有限公司 |
| | 60 | 李镜池 | 中欧瑞博投资 |
| | 61 | 黄立华 | 汇丰晋信基金有限公司 |
| | 62 | 薄官辉 | 银华基金 |
| | 63 | 黄伟 | 诺德基金管理有限公司 |
| | 64 | 齐贺天 | 上海尚雅投资管理有限公司 |
| | 65 | 周玉雄 | 中欧基金 |
| | 66 | 冯新月 | 前海人寿资产管理中心 |
| 时间 | 2021-11-12 14:30 | | |

| | |
|---------------|---|
| 方式 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：陈忠恒 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、种业振兴计划除了政策之外，也会有补贴等资金支持，公司感觉种业振兴计划会给公司或整个种子行业带来哪些影响？</p> <p>关于种业振兴计划，我们企业作为参与者感受到的一些积极变化现象。这些现象有：第一，国家相关政策频繁出台；第二，国家对于品种权的法律保护力度加大；第三，媒体对于种业、生物技术的科研普及、媒体传播越来越广；第四，很多省份的科研院所也在积极做种源研究等工作。第五，有土地和种植资源的地方政府也在积极做相关工作；第六，公司也频繁同地方政府、科研院所、具备科研能力的大学等进行接触沟通，加强科研合作。</p> <p>2、对后续转基因推进的进度有怎样的预期和进展？</p> <p>目前公司玉米转基因获批了保抗和倍抗，分别是1代和1代+。目前玉米的种植区域方面，全国主要区域是北方玉米区、西北玉米区、黄淮海玉米区、西南玉米区、南方玉米区都可以种植。性状上，公司的1代9936对草地贪夜蛾抗性大概是65%左右；第2代9501抗性是90%以上，也非常明显。从市场效果、种植反应上来看，相比有明显优势。</p> <p>3、转基因推广后公司的性状是还要以杂交种子作为载体来形成完整的产品之后推向市场，公司和其他中大型种子企业有合作，目前公司的合作企业数量有无变化？合作形式？后期商业化的定价模式？</p> <p>公司以前是只对头部企业合作比较多，目前估计增加了很多中型企业、地方种子企业又建立了一些合作关系。</p> <p>因为大企业信誉好，收费、合作、推广、做大市场都比较容易，不至于假冒和侵权，公司就优选大型企业。目前基本大型企业和公司都有独家合作或者非独家合作和技术合作。因为公司在田间试验的效果和抗虫效果确实非常明显。公司的9936草地贪夜蛾抗性是60%以上，9501草地贪夜蛾的抗性90%以上。通过田间效果展示，确实很有优势。</p> <p>关于收费的考虑因素有，第一、收费是转化事件，每一个事件大概是几十万收一次；第二个收费是对于推广的每一亩收技术使用费，国际上大概是20-30元/亩，公司应该没那么高，总体不会走低价路线。第三，对于增值部分，比如对每亩地的农民增收部分，比如公司提个适当比例进行分成，国际上20-30%的提取比例，公司提低一点也可以。具体根据公司内部决定及合作企业他们考虑因素，及未来新技术研发等综合进行考虑。</p> <p>4、玉米转基因种子在收入上没体现是否因为体量较小？未来放开后对公司利润的贡献度？</p> <p>第一，目前公司希望突出生物技术对种业的占比，目前没突出是因为国家没放开。</p> <p>第二，公司生物技术上十一年的持续投入研发和积累，目前公司生物技术还在亏损。虽然亏损，但是去年还是估值几十个亿，这是目前生物技术没</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>有收入的原因。</p> <p>第三，生物技术在未来必然会产生收入和利润。因为中国目前的转基因产品空间是0。目前美国大豆面积大概是5.3亿亩，阿根廷是2亿多亩，巴西是3亿多亩，它们的95%都是转基因大豆。中国玉米面积大概6.2亿亩，目前转基因率是0，但是国际上看，一般4-5年转基因化能达到60-70%，中国可能更快。公司目前已经转换了180-190个转基因品种，转基因放开后，它们就可以种植，向公司按每亩地支付技术使用费。而且转基因产品不是只使用这一代，会有下一代和技术革新。因此未来公司估计转基因生物技术的收入和利润都会体现，只是时间早晚。</p> <p>5、现在东北号称3亿亩非法套牌转基因推广，未来国家会出台怎样的政策来清退吗？</p> <p>种子法的修改会加强力度。关于办法，第一个办法是执法，第二个是从源头控制，第三个是进行转基因的性状检测。</p> <p>6、公司目前的性状和非法品种的性状对比是更优吗？</p> <p>公司的转基因性状，既有性状本身，又有庇护所。庇护所第一个是9936，第二个庇护所是9858，9936和9858这两个配套使用。这个地方使用我们的性状，要两个一块用才能达到这个效果。但是非法转基因，品种来源不知道，产量或性状不能保证，也没有庇护所。</p> <p>7、前几年媒体对转基因食品的攻击很多，现在如果推广，消费者和农民种植接受度会怎样？</p> <p>第一，农民接受度方面，目前东北以非法转基因种植为主，这就说明农民种植是接受的，因为可以省时省力。</p> <p>第二，消费者接受度方面，全球有71个国家在允许转基因种植。目前大豆、棉花、玉米在国际上，美国是95%以上都是转基因大豆，阿根廷是100%以上是转基因大豆，所以全球71个国家都在做，说明这是个趋势。</p> <p>第三，目前媒体在大量进行转基因科普知识宣传，第四，没有科学实验数据表明食用转基因食品会对人体有害。</p> <p>转基因研究和传统研究不同，传统种业研究是通过上千上万次试验去偶然发现一个自然品种或自然性状加另一个自然性状能够得到一个高档性状，这是传统研究。也就是通过大量的试验发现变异的自然性状表现更好。但是转基因是通过科学手段进行快速的基因的筛选和标记，替代了自然筛选过程。</p> <p>8、目前阿根廷的大豆性状进展如何？</p> <p>进展很顺利，每周都有工作简报。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | |
| <p>日期</p> | <p>2021-11-15</p> |