

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

公告编号： 2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者网上提问
时间	2023年5月9日(周二)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长邵根伙 2、总裁谈松林 3、财务总监姜晗 4、独立董事臧日宏 5、董事会秘书尹伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况如下：</p> <p>一、种业板块</p> <p>1. 请问转基因玉米和大豆三年试点工作是今年三季度秋收后完成么？</p> <p>您好，公司将根据市场需求、实际效果、相关政策等因素，积极推进有关工作，请您关注相关信息，感谢您的关注。</p> <p>2. 公司一直在提种业种业，但是种业去年占营收仅仅2.91%，目前来看并不能撑起公司整个营收，接下来会有提高吗？</p> <p>您好，公司将通过内生和外延相结合方式，持续推进种业的全面发展。</p> <p>3. 公司转基因形状目前有哪些通过审定？是否还有正在申报审</p>

定过程的形状？有哪些在试种，试种区域与范围还有产量如何？有与其他上市种企有相关合作吗？

您好，公司根据有关流程开展工作，公司性状产品在三年种植试点效果很好，与玉米种业头部企业都建立了合作关系。

4. 公司在 2023 年完成的种业并购，如何实现业务和文化的融合？

您好，公司尊重原创业团队，同时通过向融合企业输出成熟的管理系统，包括财务赋能、文化赋能、运营管理、制度建设等，利用在文化、技术、资金、品牌、运营等方面优势，全方位助推种业显著增长，感谢您的关注。

5. 公司 2023 年对种业有什么规划？

您好，公司将种业作为集团战略第一产业，通过内生增长与融合发展并行，以玉米、水稻、大豆等作物种业为突破口，同时发力经济作物，全面布局，助力种业振兴，感谢您的关注。

6. 请问 2023 年转基因玉米和大豆种子业务能产生营收和利润么？

您好，2023 年是种植试点第三年，还尚未商业化。我们会根据增益共享的原则积极推动与合作伙伴的合作，在为产业化做各方面准备，感谢您的关注。

7. 今年是转基因种植试点第三年，请问是试点完之后再统一品审？还是已经做了一部分品审？已经完成了性状验证目标具体指什么？

2023 年是国家转基因玉米和大豆产业化应用试点开展的第三年。按照相关程序进行品种审定，请关注相关信息。性状验证包括抗虫性状、耐除草剂性状。

二、生猪板块：

1. 请问公司 2 亿头猪工程里将有多少是自养的？预计何时完成这部分目标？

您好，主要以联合服务为主，感谢您的关注。

2. 所有的企业都在研究猪周期，只有牧原在认真做降本增效。总

裁先生认为大北农降本增效的途径在哪里呢？

您好，公司一直研究健康高效低成本养殖，通过加强生物安全防控、更新低效能母猪、提高产能利用率、提高管理精细度等措施来降低养殖成本。

3. 公司一季度受猪瘟影响严重不？

您好，2023 年一季度，公司生猪出栏总量 143.8 万头，较 2022 年同期增长 34.19%；同时公司一季度猪饲料销量同比增长 16.3%。

4. 公司预计转基因商业化何时会落地？

您好，2023 年是转基因种植试点的第三年，已经完成了“性状验证”目标。公司将根据相关政策、市场需求、实际效果等因素，积极推进有关工作。

5. 今年以来猪价一直特别低，公司是否有下调出栏目标的情况？

对于全年的行情公司怎么看的？

您好，公司将 2023 年养猪的出栏目标调整为 500 至 550 万头，对于全年行情，公司大体上参照生猪期货市场。

6. 请问下调猪出栏目标是对全年猪价行情悲观么？

您好，公司将 2023 年养猪的出栏目标调整为 500 至 550 万头，一是因为今年上半年养猪亏损，二是因为下半年的生产计划已经做好。

7. 请问 2022 年仔猪断奶成本是多少？今年的生猪销量目标是多少？

您好，2022 年，断奶仔猪成本平均 400 元/头左右，内部优秀平台已达到 350 元/头左右。结合现有的生产计划以及出栏情况，2023 年公司养猪的销量目标预计为 500 至 550 万头。

8. 请问 2 亿头猪工程具体如何实施？有哪些创新和竞争优势？

最新员工人数增加了多少？

您好，2 亿头猪工程通过自养与服务等共同完成，公司为实现联合发展 2 亿头猪特设 9 大服务平台全面服务养猪业务。截至 2022 年底，公司员工数量 2 万余人。

9. 公司是否有剥离生猪资产的计划？

您好，公司暂无剥离生猪资产的计划。

10. 大北农 2023 年以来猪肉板块除了正邦外跌幅第一，涨幅倒数第一。种业，转基因，饲料板块均为垫底，公司如何解决股票股价表现差的问题？

您好，我们会专注于公司生产、经营管理和战略布局，同时做好和投资人的沟通交流。

11. 2021 年和 2022 年的能繁母猪存栏量分别是多少呀？还有断奶成本和育肥猪单位完全成本分别是多少呢？

您好，2022 年，基础母猪加后备母猪存栏 33 万头，剔除种猪和非育肥平台，生猪养殖完全成本为 17.15 元/公斤。

三、饲料

1. 公司一边提全球饲料竞争第一计划，但是公司饲料销量去年为什么下滑那么多啊？

您好，饲料是公司基础性业务，2022 年猪料短期受市场行情影响有所波动，但反刍饲料同比增长超过 10%，2023 年一季度饲料销量保持增长，感谢您的关注。

2. 公司去年饲料和种子毛利率都出现下滑，是什么因素呢？

您好，2022 年饲料毛利率变动主要由于原料行情价格居高不下影响，种子毛利率变动主要是由于产品结构变化影响。

3. 去年公司提出来的 2023 年全球饲料竞争力第一，今年实现了吗？

公司全员在努力，不忘初心，勇毅前行。

四、其他

1. 为什么 2022 年高管同比降薪了呢？

您好，公司 2022 年高管人员结构有所调整，薪酬发生了相应变动。

2. 请邵总对收购九鼎和正邦的决策，实施和目前情况发表一下评价。如再有此类机会是否再出手？

您好，根据产业及公司发展需要，按照实际情况考虑。

3. 公司在种业方面今年还有并购计划吗？饲料方面连续两次并购

折戟还会继续并购吗？

您好，请关注公司公告。

4. 公司今年预计有哪些在建项目投产？

您好，公司在建项目正在有序推进中，具体情况请详见公司公告。

5. 请问先生：在公司作出收购正邦和九鼎部分资产的决定时，给您提供的资料是否有说服力，您对在大北农的独董工作满意吗？您对大北农的决策程序是否满意？

您好，公司决策皆按相关章程与规定执行，请关注公司相关公告。

6. 公司未来的核心究竟是种业还是生猪还是饲料呢？

您好，公司以种业为战略第一，饲料作为基础业务与生猪养殖板块协同稳健发展。

7. 请问独董臧先生：公司在作出收购九鼎和正邦部分资产的时候，在董事会投票前，给您提供的资料详细吗？您投票有没有起到独董应该有的责任？

您好，相关事项非本人任职期间处理事宜。

8. 公司与九鼎科技的诉讼情况，公司目前上诉进展如何？以及公司与正邦的诉讼纠纷进展？如果都失败了是否会影响到公司的正常经营？

您好，九鼎案处于二审过程中，未来依据实际情况处理相关业务；正邦案一审尚未开庭，开庭时间会受到正邦自身情况变化的一定影响，我们会持续关注相关情况的变化，请关注公司公告。

9. 请问公司饲料、猪、种子三大业务板块的员工人数分别是多少？

截至 2022 年底，公司在职工人数合计为 20472 人。

10. 4 月末股东人数？

您好，请关注公司相关公告。

11. 请问有视频直播吗？全景网上只能看提问是吗？

您好，公司已于 4 月 29 日披露业绩说明会通知，此次问答采用网络模式的方式举行。

12. 请谈总对各种第一口号结合现代农业企业管理发表一下看

法？

您好，高远的愿景感召人才，激发团队潜能、自我驱动、超越自我，标杆管理，成为第一，是公司及团队的目标追求，有益于公司成为优秀的农业科技企业，实现强农报国使命。

13. 公司市值连续 14 周下跌，是否有回购措施？

您好，公司暂无回购计划。

14. 九鼎和正邦如果最终造成损失，致使中小股东受损，邵博士是否可以兜底上市公司损失。或者中小股东可否向董事会诉讼追究责任？

您好，感谢您的关注。

15. 大北农 2023 年以来猪肉板块除了正邦外跌幅第一，涨幅倒数第一。种业，转基因，饲料板块均为垫底，公司如何解决股票股价表现差的问题？

您好。我们会专注于公司生产、经营管理和战略布局，同时做好和投资人的沟通交流。

16. 请问按照一季度现金流出速度和借贷情况，如定增达不到预期，公司财务能支撑多久？

您好，公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额 14.32 亿元，同比增长 25%。

17. 前有圣牧，后有九鼎、正邦，收购过程中发现问题，合同中又没有约定，导致陷于尴尬境地。收购决定是不是太草率了，有没有走流程，事先是否做了调查，邵董有没有反思下问题所在，请邵董解释下收购的初衷以及是否从中受到教训，谢谢。

您好，收购初衷是通过产业投资促进公司发展。公司已进行总结，将进一步强化后续投资事项中的风险防范意识和管理。

18. 请邵博士对九鼎、正邦饲料收购案的教训进行总结和反思，以打消投资者对大北农的不信任。多谢！

您好，公司已对相关内部控制进行了及时总结，将进一步强化后续投资事项中的风险防范意识和管理，感谢您的建议。

19. 九鼎及正邦的收购收到问询，且目前均存在严重风险。对于

	<p>未按公司章程进行收购，且在询问后管理层承诺补充措施后仍造成损失，董事长及管理层是否应该主动承担责任？</p> <p>您好，公司非常重视内部控制等合规事宜，已及时进行总结并将进一步强化后续投资事项中的风险防范意识和管理工作。</p> <p>20. 两个问题：（1）有没有考虑在增发或者股权转让上引入国资呢，涉及到农业等与安全相关的行业上，民企想赚些钱容易受到干预；（2）公司的有息负债这两年也上来不少，盼注意债务风险。</p> <p>您好，感谢您的关注和建议。</p> <p>21. 尹董秘回复股东咨询在 2-4 月均着重股东人数，巧合的地方股东人数不断大幅增加，5 月份后开始不报了。若股东大幅减小，是不是尹董秘提前知道结果？</p> <p>您好，为更好服务广大投资者、保障股东相应权益，公司对此类问题的回复进行了优化，感谢您的关注。</p> <p>22. 按上次调研内容，去年非主营业务亏损达 6.62 亿。请问后续会对这些非主营亏损业务剥离么？种业要投入多少才能填上这个坑？</p> <p>你好，请参照同类问题回复。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2023-05-09