

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：2024-001

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	<table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>公司</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>吴忠科</td><td>青岛城投</td></tr><tr><td>2</td><td>李伟</td><td>海发集团/青岛聚富汇银资管</td></tr><tr><td>3</td><td>杨学龙</td><td>海发集团/青岛聚富汇银资管</td></tr><tr><td>4</td><td>汪洋</td><td>望和基金</td></tr><tr><td>5</td><td>赵赫</td><td>青岛创新投资</td></tr><tr><td>6</td><td>李蓓蓓</td><td>青岛创新投资</td></tr><tr><td>7</td><td>鲁佳</td><td>凯联资本</td></tr><tr><td>8</td><td>黄亮</td><td>萩菲艾艾</td></tr><tr><td>9</td><td>王志祥</td><td>萩菲艾艾</td></tr><tr><td>10</td><td>戚友石</td><td>上海稻实</td></tr><tr><td>11</td><td>宋志鸿</td><td>个人</td></tr></tbody></table>	序号	姓名	公司	1	吴忠科	青岛城投	2	李伟	海发集团/青岛聚富汇银资管	3	杨学龙	海发集团/青岛聚富汇银资管	4	汪洋	望和基金	5	赵赫	青岛创新投资	6	李蓓蓓	青岛创新投资	7	鲁佳	凯联资本	8	黄亮	萩菲艾艾	9	王志祥	萩菲艾艾	10	戚友石	上海稻实	11	宋志鸿	个人
序号	姓名	公司																																			
1	吴忠科	青岛城投																																			
2	李伟	海发集团/青岛聚富汇银资管																																			
3	杨学龙	海发集团/青岛聚富汇银资管																																			
4	汪洋	望和基金																																			
5	赵赫	青岛创新投资																																			
6	李蓓蓓	青岛创新投资																																			
7	鲁佳	凯联资本																																			
8	黄亮	萩菲艾艾																																			
9	王志祥	萩菲艾艾																																			
10	戚友石	上海稻实																																			
11	宋志鸿	个人																																			
时间	2024年1月15日(周一)																																				
方式	现场会议																																				
上市公司接待人员姓名	投融资负责人：王跃华先生 董事：邵丽君女士 财务总监：姜晗女士 董事会秘书：尹伟先生 创种科技副总裁：李军民女士																																				

投资者关系活  
动主要内容介  
绍

**1. 请介绍一下国家目前转基因的放开程度和公司对未来转基因推广的预期情况？**

2023年12月，有37个玉米品种、14个大豆品种通过了农业农村部的品种审定，是产业化阶段性进展，其中玉米品种有22个使用了公司性状产品，14个大豆品种中有5个既是公司自有品种同时也搭载了公司性状，5个大豆品种中有4个是高油高产大豆。近期公告的农作物种子生产经营许可证名单有26家玉米、大豆企业获得了G证。公司子公司有4家获得G证，分别为北京大北农生物技术有限公司、北京丰度高科种业有限公司、北京创种科技有限公司、云南大天种业有限公司。2024年将进入以市场为主的产业化新阶段。

**2. 请问转基因种子的具体收费模式？**

收费模式主要是两个阶段相结合，第一阶段，会收少量预收款，第二阶段，收获期公司会结合种子的实际推广面积进行收费结算。

**3. 请介绍一下公司定增募投项目多为饲料板块项目的原因？**

公司募投项目中的饲料项目主要是出于区域饲料市场的需求和相关生猪养殖供应的需要。另外，定增的募投项目投向还涉及创新园的一部分工程建设投入、公司信息化系统升级改造、种猪研发项目等。

**4. 请介绍一下公司转基因大豆业务海外的情况？**

公司大豆业务立足国内、国际两个市场，制定“大豆面向中国和南美市场”的发展规划，公司2012年提出要实施“种出豆进”战略，经过了十多年的发展已取得一定的成果。

2018年在阿根廷成立子公司，2022年在巴西成立子公司。目前有3个转基因大豆性状产品获得了阿根廷的种植许可，其中DBN9004转化体也获得了中国的农业转基因生物安全证书（进口）。2023年巴西子公司获得了当地的生物安全许可证。整体而言，种出豆进的通道已经开始打通，但要完全打通，尚需获得主要国家地区的全球法规相应证书。

**5. 大北农在生物育种方面的优势是什么？3-5年后，转基因品种在国内的渗透率能达到多少？**

大北农生物育种产品表现稳定，经过三年试点验证，大北农丰脉性状产品耐草甘膦除草剂能力突出，将会为未来推广带来更大优势。

大北农生物育种具备先发优势，从转基因审批证书、商业化试点、下游合作伙伴、转基因品种覆盖面积等来看，公司生物育种技术有数量及质量上的优势。同时拥有丰富的产品线储备，公司具备转基因玉米和大豆两作物全覆盖、后续性状产品叠加更新的优势。总体来说，公司在生物育种方面优势明显。

借鉴国外（如美国、巴西、阿根廷等）的成熟经验，在转基因完全商业化的背景下，转基因品种在 3-5 年后渗透率大概为 85%。

**6. 请介绍一下公司的营收利润情况？公司支柱产业饲料板块的增速和毛利是什么样？**

公司主要业务包括饲料、生猪养猪和种业三个板块。2023 年前三季度，公司饲料板块收入约 180 亿元，占总营收比重约 75%，创利约 6 亿元；养猪板块收入约 40 多亿元，亏损约 9 亿元；种业板块收入 3 亿多元，种业有季节性因素影响，业绩主要在第 4 季度体现。

2023 年前三季度，公司饲料板块外销 430 万吨，其中猪饲料销量占比约 80%。公司猪料的预混料、教槽料、保育料等高端料有良好基础，同时也对反刍料、水产料等品种进行了差异化布局，毛利率水平在可比上市公司中处于前列。

**7. 公司的转基因大豆品种是否能够在阿根廷打开市场，请问在销售过程中会有哪些具体参数上的优势？是实验数据表现更优？还是产品价格水平更优？**

目前公司在阿根廷的大豆种植模式主要是以订单种植为主，公司的性状产品与当地的常规大豆品种叠加，目前还未到大规模生产销售的阶段。

**8. 转基因业务的规划情况？**

2024 年转基因产业化元年开启，公司方面一直是持续做好技术储备和商业化准备工作，后续积极推进传统种业和生物育种融合赋能，推动种子业务的做大做强。

	<p><b>9. 公司整体及各板块业务的规划情况？</b></p> <p>第一，种业方面，引领发展，现阶段种业整体营收占比还是比较小，要加大投入，生物技术会结合相关政策与市场实际情况进行规划。</p> <p>第二，饲料业务，现阶段逐步做联合体的发展，工厂满产战略，2023年是探索方法，2024年逐步铺开，25年成长突破，目标实现1000万吨销量。</p> <p>第三，养猪业务，稳健发展，维持，优化，调整。</p> <p>整体而言，公司定位农业科技，要侧重农业科技方向的业务发展。</p> <p><b>10. 公司生猪养殖模式有“自繁自养”和“公司+生态农场”两种模式，请问这两种模式下成本会有差别吗？参股和控股公司养殖模式会有区别么？</b></p> <p>“自繁自养”模式占比相对较少，主要以“公司+生态农场”模式为主。参股和控股公司的养殖模式没有刻意区分，都是一样的模式，只是持股比例不同。</p> <p><b>11. 请问公司种业方面，后续是否会面临海外种业巨头的冲击？</b></p> <p>现阶段就农作物种业方面的外商投资准入负面清单仍是“两禁止一限制”的规定。在国际市场，面临与海外种业巨头的竞争是肯定的，公司将加强筹划策略，协同力量，做好更加前瞻且全面的应对准备。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>(如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024-1-15</p>