

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：2024-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年05月13日15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：谈松林 独立董事：臧日宏 财务总监：姜晗 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.请问公司在转基因种子业务上今年有多少授权收入？</p> <p>答：公司性状相关收费预计在三季度报表上体现。</p> <p>2.种业业务收入同比增长48.84%，这一增长是否符合公司预期，未来的增长潜力如何？</p> <p>答：公司种业收入增长符合公司预期，在过去的一年中，我们通过深耕种业市场，持续优化产品和服务，提高产品品质和服务水平，</p>

成功获得了更多客户的信任和支持。未来我们将继续加强经营管理，通过“内生增长+融合发展”、“技出粮进”等战略持续强化产业竞争力。

3.与公司相关草甘膦转基因作物配套除草剂登记情况如何？

答：我国转基因合法用药正在逐渐丰富完善。截至目前，我国转基因目标性状对应的草甘膦除草剂产品已登记9个，对应的配套转化体均为我司产品。

二、生猪养殖板块

1.面对动物健康和自然灾害的风险，公司有哪些预防和应对策略？

答：公司采取了以下预防和应对策略：（1）加大猪舍规范化、标准化硬件升级投入，实行严格的三级防控体系。（2）利用多年来在饲料营养学及动保疫苗产业方面的技术优势，从动物营养的源头开始做好防控，在猪场配备专业的养殖技术人员，并成立生物防控专项小组，专注于健康管理。

2.如何评价当前生猪价格波动对业务的影响，以及未来的价格走势预测？

答：公司密切关注市场行情，加强行业研判，做好经营决策，保持稳健发展。

3.公司在生猪养殖业务方面的发展规划和目标是什么？

答：公司整体战略保持“种业引领、巩固饲料、调整养猪”的方向定位。生猪养殖业务方面，公司持续加强精准饲喂、批次管理、健康管理，促进降本增效，提高产能利用率。不求规模，但求效益，核心是练好内功。

三、饲料板块

1.公司在应对饲料原料价格波动风险方面采取了哪些具体措施？

答：公司在应对饲料原料价格波动风险方面采取以下措施：（1）公司在饲料原料配方等方面进行优化，使用各种原料替代，如部分事业部用小麦（含芽麦）、大麦替代玉米，降低饲料成本。（2）采取低蛋白日粮技术减少原材料价格波动的冲击。（3）根据经营需要会在期货交易所开展相关商品期货套期保值业务，以对冲饲料原料价格波动风险。

2.请问饲料业务在公司整体营收中占比的变化趋势是怎样的？

答：公司2023年饲料业务营收占比约72%，近年来饲料营收占比相对稳健。

3.去年饲料业务方面净利润同比增长超过60%，能否详细介绍这一增长的驱动因素？

答：主要包括以下因素：（1）公司联合发展战略初步得以体现；（2）公司饲料销量与收入增长影响；（3）随着原料成本的降低和及时有效的原料替代效应，毛利率有所提升。

四、其他

1.请问贵公司如何在下一阶段的工作中，针对ESG综合评价较低的状况（最新季度MSCI评级为最后一级CCC级），展开深入的自我审视与整改，并通过系统性的解决方案提升ESG整体地位？

答：公司将持续拓展可持续发展（ESG）工作，与各方携手进一步提升经济效益、社会效益、生态效益。

2.过去一年在环保和社会责任方面有哪些具体的行动和计划吗？

答：公司积极践行绿色发展理念，不断完善环境管理体系，积极推动能源结构转型与资源高效利用，从源头减少废弃物排放，以种养循环模式保护自然，加大生态系统保护力度，努力创建环境友好型、生态和谐型企业。详情请见公司2023年年度社会责任报告。

<http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831740.PDF>

3.如何评估当前的行业竞争格局，以及公司的市场定位？

答：公司饲料业务通过联合发展进行业务模式转型升级，推进工厂满产；生猪养殖业务注重控制养殖成本，提高产能利用率，稳健发展；种业是农业的芯片，我司种业立足国内、国际两个市场，当前玉米聚焦中国市场，大豆面对南美和中国市场。

4.领导们对于未来一年内行业发展趋势和公司业绩的预期是怎样的？

答：公司将始终保持对市场动态的密切关注，做好日常经营管理，适应行业发展趋势。

5.集团23年年末净利润较前年下降，主要原因是什么？

答：2023年净利润下降主要原因：公司控股及参股公司生猪出栏量同比增长37%，受生猪市场价格低位运行的影响，养猪业务亏损较大，及计提的资产减值损失、信用减值损失的影响。

6.请问公司在国内外市场拓展方面的具体战略规划分别是怎样的？

答：种业方面，公司业务层面的布局为“1+3+X”，“1”指的是生物技术；“3”指的是玉米、水稻、大豆；“X”指的是蔬菜、杂粮等其他作物种子。市场层面布局为“内生增长+融合发展”，在持续强化自身产业竞争力基础上，培育种业新质生产力。国际层面布局为“技出粮进”，在大豆性状方面，我们正在南美地区开展订单农业的闭环业务，下一步推进形成多种作物、多个地区全球供应链闭环。饲料方面，公司对饲料产业的定位是对内打造智造平台，强化自身采购能力、技术能力及生产能力；对外打造养猪服务平台，强化公司服务能力，从饲料销售理念转变为专业化服务理念。

附件清单（如有）	无
日期	2024年05月13日