

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： 2023-006

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	投资者网上提问
时间	2023年9月1日（周五）下午 16:30-17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）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	董事兼总裁：谈松林先生 独立董事：冯玉军先生 财务总监：姜晗女士 董事会秘书：尹伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b> <b>一、生猪板块</b> <b>1. 在目前生猪养殖普遍亏损，猪周期拐点不断延迟的情况下，公司有何办法减少生猪业务板块亏损？</b> 公司生猪业务通过“自繁自养”和“公司+生态农场”养殖模式相结合，兼顾规模与效益，与饲料业务协同发展，继续科学利用现有产能，严抓生物安全防控，完善防控措施，提升养殖效率，降低生产成本，建立高效运营机制，提升养殖业务盈利能力。同时，公司优化种猪种群，不断完善精

细化饲养管理体系。

**2. 您好，请问公司生猪养殖上半年的平均成本是多少？最新成本是多少？**

公司养猪育肥完全成本近期在 17 元/kg 多，公司养猪业务在各个区域以平台的形式发展，目前有十大养猪平台，各个平台养猪成本有所差异，好一些平台比如陕西正能平台成本可以做到 16 元/kg 以下，母猪产能将近 40 万头，但现存栏约 23 万头，空栏多，存栏程度不到 60%。

**3. 公司养猪业务成本居高不下，后面如何降成本？**

您好，降本措施方面，第一是持续加强生物安全防控，生猪健康是第一位的；第二是有计划地更新低效能的母猪，保持稳定的生产成绩；第三是根据市场行情有计划地安排生产节奏，推进母猪场满产，提高产能利用率，降低摊销成本等，满产计划根据市场行情，稳健推进；第四是不断地提升管理的精细化程度，精准地管理苗料药的投入；第五是供应链层面加强集采，充分发挥战略供应商伙伴的协同作用，降低原料成本；第六是统一技术标准，提高饲料厂的产能利用率，促进满产，进一步降低原料成本和过程中的制造费用。

**4. 对下半年的生猪行情怎么看？**

您好，公司密切关注市场行情，加强行情研判，做好经营决策，保持稳健发展。

## 二、饲料业务

**1. 饲料和生猪板块企业在 20 年后都在经历业绩的波动，您认为当前一个优质的饲料生猪农业集团应当具备哪些属性？**

您好，我们认为一个优质的饲料生猪农业集团应当是符合行业发展特点，紧抓行业机会，拥有强大的供应链管理能力和具备高效的生产管理、成本管控能力及强大的研发能力和稳健的财务状况等，以应对行业的周期性震荡。

**2. 增发新股进展如何？公司饲料产品收入大于养猪产品，为何近 2 年前三季度都是亏损？**

定增进展请见同类问题回复。虽然公司饲料产品收入大于养猪产品收

入,但生猪价格的下降对利润的负向影响程度大于了饲料收入上升的正向影响,导致公司亏损。

**3. 上半年饲料业绩情况,简单介绍一下。**

2023年上半年,饲料外销278.2万吨,同比增长18%;饲料板块营收117.47亿元,同比增长21%。

**4. 请问董秘,咱们饲料业务毛利率逐年递减,具体是什么原因呢?**

上半年饲料业务毛利率相对上年同期有所上升,谢谢。

**三、种业板块**

**1. 请问总裁,转基因商业化进展如何?**

2023年试点范围扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县并在甘肃安排制种。从试点看,转基因玉米大豆抗虫耐除草剂性状表现突出,对草地贪夜蛾等鳞翅目害虫的防治效果在90%以上,除草效果在95%以上;转基因玉米大豆可增产5.6%-11.6%。

**2. 转基因玉米与大豆的品审情况如何?转基因玉米与大豆的收费方案有没有确定?具体如何收费?**

您好,转基因玉米与大豆品审情况请以官方渠道公示为准,截至目前相关部门尚未公告转基因玉米和大豆品审结果。参考国际惯例,在农民每亩增加收入基础上收取约10%-12.5%的费用,作为性状增值收费依据,各生态区会有差异,收费须以最终实际收费为准。谢谢。

**3. 建议公司经常到农业部汇报工作,推动生物育种产业化向前迈出关键一步。否则,年年试验没有进展,对公司的负面影响太大了。企业要把诉求及时反馈给上面。**

您好,感谢您的关心,谢谢。

**4. 您好,请问转基因商业化之后,前5年内每年公司市场占有率预估值是多少呢?**

您好,稳态后公司性状产品的市占率有望快速提升,主要依据公司性质产品特点、区域布局等,最终根据市场实际情况来定。

**5. 请介绍一下今年公司转基因玉米的试验情况。**

今年试点种植的转基因玉米与大豆情况,公司性质产品种植地块田间

表现良好，稳定性佳，抗虫效果达标，特别是耐草甘膦性状表现突出，效果好，耐受率强，安全，高效。

#### 四、其他问题

##### 1. 公司如何提升股价？

您好，公司会努力扎实做好主营业务，通过经营业绩促进股价健康提升及股东利益最大化。

##### 2. 负债率 70%以上，净资产不断减少，公司要继续高负债运营吗？

公司资产负债率在行业处于正常水平，未来公司将采取多种措施，如加强应收账款管理、优化经营管理、加强风险管理等方面入手，全面提升企业经营水平和财务风险控制能力，实现企业的稳健发展。

##### 3. 公司负债率超过 70%，公司继续高负债运营吗？请问每年各类融资和利息费用占营收大概多少？

公司资产负债率在 60%左右，在行业中处于正常水平。上半年利息费用占营业收入的 1.73%。

##### 4. 请问财务总监：公司资产负债结构中，流动负债大于流动资产，后续如何处理资金短缺？

公司饲料业务是资金流量规模较大的业务，6月底公司货币现金近 47 亿元，定增已获证监会注册批文，同时随着猪价的上升，公司资金相对较充裕。

##### 5. 我们注意到公司已经拿到证监会定增批文，后续定增发行计划是否会变动，是否会有安排线下路演？

您好，定增事项按计划推进，如有进展且符合信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，请见相关公告。

##### 6. 后期主要发展方向是什么？规划怎么评估？优势在哪里？

公司围绕着作物科技与动物科技产业两条主线发展，提升作物科技产业的战略定位，加快生物育种产业化步伐；夯实饲料业务的基础地位，支持公司其他产业的孵化与发展；保持养猪业务的稳健发展，实现大农业产业链的关键环节业务覆盖。

##### 7. 大北农与九鼎正邦的诉讼如何了，二审进展如何，准备计提损失

了吗？

正邦目前还在诉讼过程中，公司关注正邦的破产重整程序，积极推进相关程序，根据诉讼进度和正邦重整进程，维护公司权益。九鼎案件目前处于二审审理阶段。公司已基于谨慎性原则进行了会计处理。详情请见半年度报告。

**8. 二月以来，贵公司股价持续下跌，贵公司有何措施稳定中小投资者信心？为何饲料营收占比 7 成，利润下降还会同比下降这么多？2025 年千亿市值，如何实现？**

您好，公司上半年业绩情况受生猪行情影响，股价的波动受到多种因素影响，公司的决策层和管理层一直勤勉尽责，做好公司战略发展规划及生产经营工作，以进一步提高公司盈利能力，谢谢。

**9. 公司为什么不用可转债方式筹集资金而用增发股票的形式？增发股票价格过低是否涉及利益输送问题？公司为什么不用可转债方式筹集资金而用增发股票的形式？增发股票价格过低是否涉及利益输送问题？**

您好，公司将根据相关规则及自身情况合理运用有效的融资工具，不存在利益输送，谢谢。

**10. 公司为什么不用可转债方式筹集资金而用增发股票的形式？增发股票价格过低是否涉及利益输送问题？**

您好，公司将根据相关规则及自身情况合理运用有效的融资工具，不存在利益输送，谢谢。

**11. 半年亏了 7 个多亿，平均一个月一亿多怎么做到的，两个官司怎么样了？**

公司上半年业绩情况受猪价行情影响，诉讼情况请见同类回复。

**12. 请问大北农与九鼎和正邦的官司进展如何，二审进展到哪一步了，对是否会有败诉可能？**

正邦目前还在诉讼过程中，公司关注正邦的破产重整程序，积极推进相关程序，根据诉讼进度和正邦重整进程，维护公司权益。九鼎案件目前处于二审审理阶段，根据法院判决来确定。

	<p><b>13. 股价现在跌成这样，公司是否考虑回购股票？</b></p> <p>您好，公司将根据自身情况结合市场情况而定，后续如有回购计划，将及时履行信息披露义务。</p> <p><b>14. 为什么股价连连下跌？</b></p> <p>感谢您对公司股价的关注，股价的波动受到多种因素的影响，公司决策层和管理层一直勤勉尽责，做好公司战略发展规划及生产经营工作，以进一步提高公司盈利能力。</p> <p><b>15. 定增什么时候开始？</b></p> <p>公司于 2023 年 8 月 10 日收到中国证监会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。发行时间公司会根据经营情况、实际需求择机确定。</p> <p><b>16. 请问，公司两次仓促收购，决策过程有没有问题？是不是主要领导随意决定的，像投资圣牧那样？</b></p> <p>公司收购项目的决策是结合公司实际发展情况及布局需要，按相关规则的审议程序进行。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-09-01