

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：2024-006

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、中金公司、华泰证券、高盛等 40 家机构 44 位投资者，部分名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。
时间	2024 年 7 月 11 日(周四) 15:00-15:30
方式	线上会议
上市公司接待人员姓名	副董事长：张立忠先生 董事：邵丽君女士 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	一、业绩预告情况介绍 2024 年上半年，归母净利润预计亏损区间 1.5-1.8 亿元，与去年同期相比，显著减亏，减亏幅度在 76.75%至 80.62%之间。其中第二季度实现盈利。 公司的饲料和种业业务经营保持正常。其中，饲料业务受生猪产能去化等影响，销量略有下降，饲料整体同比下降不到 10%，饲料产业降本

增效，控制应收规模，利润贡献保持稳健，有力支撑公司整体业务。

受季节性因素影响，种业利润尚未体现，目前还在加强期，预计 2024 年种植季玉米种业种植推广面积同比有所增加,增幅 15-20%，整体制种面积玉米和水稻均保持稳健，其中主营水稻业务的龙粳种业在 2024 年 5 月份实现了并表，持股比例 66.59%，2023 年营收将近 1 亿元。

生猪业务方面，2024 年上半年控股及参股公司生猪销量累计 284.82 万头，销售收入累计 46.31 亿元，其中控股公司 26.5 亿元，参股公司 19.8 亿元。得益于生猪市场行情的回暖以及公司生猪生产指标的不断改善，生猪业务在二季度实现了盈利，对公司的业绩改善起到了积极作用。

二、问答

1.公司 2024 年转基因种子性状费的收取进展？

公司已收到部分性状许可费的预收款，整体性状收费标准约 8-10 元/亩，根据不同情况有优惠策略，收入的确认预计在三季度财报体现。

2.关于性状向种子的导入工作，目前是否有与种子公司持续推进？

该项工作属于性状公司主要推动的工作，属于商业化过程中会持续进行的常态化工作。

3.业绩预告中提到生猪业务减亏，请问是上半年同比口径，还是季度环比口径？

生猪业务 2024 年上半年同比 2023 年上半年是显著减亏的，同时 2024 年二季度实现了盈利，环比一季度而言经营和业绩都有较大改善。

4.公司预期全年出栏情况？

预计 2024 年出栏量 600 万头左右，上半年已出栏 280 多万头，基于目前的猪苗投入，下半年出栏 320 万头左右。

5.生猪管理人员薪酬是否包含在生猪养殖成本中？公司将如何减少不同养猪平台的生产成绩参差，如何改善？

公司当前披露的生猪养殖成本涵盖了生猪管理人员薪酬。公司对不同养猪平台的权益不同，所处区域不同，生产经营水平存在差异，我们也非常重视这个情况，改进举措主要围绕两个方面。一方面，公司生猪业务数字化管理系统经过 4 年多的开发改进，预计今年下半年全面上线，可

	<p>以实现从母猪生产到肥猪出栏的全流程批次化管理，可以实现批次化对标分析、批次化核算，有利于各个猪场向优秀标杆猪场看齐，学习先进经验。另一方面，公司针对部分停产但硬件条件不错的猪场，实施委托管理模式，内部调动优秀平台进行重点帮扶，盘活闲置资产。</p> <p>6.从公司内部来看，生猪养殖成本快速下降的原因？</p> <p>从内部来看，2024年1-6月，公司的母猪生产成本、育肥的各项生产指标、期间费用均在不断改善中。5月的生猪养殖成本约14.7元/公斤，6月的生猪养殖成本略有增加，但并非受生产成绩影响，生产成绩和生产指标都是向好的，主要原因是6月的生猪出栏有所减少，期间费用分摊相对高一些。整体来看，目前生猪养殖成本的下降是全方位的，从母猪场的非瘟防控到育肥场的生产管理，尤其是品种的改善都比较明显，猪苗成本对比年初而言进步很大，6月自产猪苗成本约330元/头，当前约320元/头。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>附件 1</p>
<p>日期</p>	<p>2024-7-11</p>

附件 1:

序号	姓名	公司
1	罗寅	中信证券
2	黎刘定吉	中信证券
3	暴海玲	中信证券
4	陈泰屹	中金公司
5	熊承慧	华泰证券
6	史慧瑜	高盛
7	胡静航	上海申银万国证券研究所有限公司
8	朱陈红	华泰证券资管
9	林逸丹	天风证券
10	李亚妮	开源证券股份有限公司
11	于明正	光大证券
12	高林峰	西部证券股份有限公司
13	熊航	西部证券股份有限公司
14	沈嘉妍	国盛证券
15	江娜	瑞银证券有限责任公司
16	张心怡	浙商证券股份有限公司
17	钱怡	安邦资产
18	赵雅斐	华福证券
19	申钰雯	华福证券
20	王宇璇	财通证券股份有限公司
21	刘宇尘	银华基金
22	李诣然	友谊时光
23	王晗	中银理财有限责任公司
24	万毅	信达资本管理有限公司
25	向涛	太平洋资产管理有限公司
26	赖正健	浙江禾川科技股份有限公司
27	吴志泰	深圳市杉树资产管理有限公司
28	方晓睿	深圳市华安合鑫资产管理有限公司

29	沈怡雯	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
30	曲红丽	上海深积资产管理有限公司
31	方军平	上海人寿保险股份有限公司
32	程峰	上海朴易资产管理有限公司
33	许淼	立名投资
34	苗瑜	君山汇投资
35	刘树祥	慧利资产
36	黄岚英	国泰证券投资信托股份有限公司
37	元梓槐	广州市康腾投资管理有限公司
38	钟沁昇	广发证券资产管理部
39	蔡再行	福建豪山资产管理有限公司
40	Yifan Miao	方瀛投资与研究
41	刘都	碧云资本
42	孙程	北信瑞丰
43	王雨天	北京禹田资本管理有限公司
44	胡蓉	北京诚盛投资管理有限公司