

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2022-08-23

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国信证券（章耀）、华泰证券（陈晨）、财通证券（郭琦）、申万宏源（胡双、宋涛）、银河证券（方伟）、东吴基金（朱冰兵）、嘉实基金（谭丽）、平安资管（王承炜）、中金公司（朱韦康）、国投瑞银基金（蔡玮菁）、人寿资产（王晓娟）、平安养老（李志磊）、泰信基金（董山青）、长城财富资管（胡纪元）等
时间	2022年08月23日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副董事长 张庆；副总裁、财务总监 沈书艳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>张总首先介绍了公司的基本情况。</p> <p>来访人员主要有如下提问：</p> <p>1、公司原材料价格最近的变化情况如何？ 答：六月份以后，随着能源价格的回落，大部分原材料价格开始下滑，预计未来产品主要原材料价格有下行趋势。公司在密切关注南方高温和限电对原料价格的影响。</p> <p>2、公司未来一定时间内的经营是否受南方限电和干旱的影响？ 答：北方高温影响相对小，目前经营没有受到影响。</p> <p>3、公司目前出货量和订单情况？干旱对农业有何影响？ 答：上半年遇到国际货运困难等情况，但出口量同比增长 17%，销售收入增加 10%，订单需求旺盛，今年因疫情和战争影响，导致订单期延长。农药大部分作为预防性用药，局部灾害对农药需求影响不大。国家正在积极扩大粮食的种植面积，改善水利灌溉的措施，干旱将会是暂时的状态，只有区域性和短期影响。</p> <p>4、百菌清供需现状和价格？ 答：百菌清去年进入价值低谷，但需求订单及生产正常，国内厂家纷纷扩产，但新河公司依然是产能最大，成本最低。周期性低价策略是正常的，上半年价格小幅回升。</p> <p>5、上半年双吉公司亏损原因？ 答：双吉受冬奥会影响，响应政府政策，导致上半年的产能释放相对较低，加上原材料成本相对较高，导致了亏损。</p> <p>6、年产 1.2 万吨三乙磷酸铝项目目前生产现状？ 答：三乙磷酸铝项目今年 4 月份开始试车，公司本次扩产并采用先进技术，目前国外客户正在做验证工作。</p> <p>7、威远药业的利润下滑原因？ 答：威远药业属于动物保健行业，前几年的扩张以及猪周期使上半年猪</p>



	<p>价处于最低谷，各大养殖集团呈现巨额亏损，养殖户用药量减少，医疗保健品以及功能性添加品投入减少。从6月份开始，猪肉价格迎来一波反弹，目前用药量恢复往年基本水平，上半年动物药业利润相比去年有所减少，添加剂出现大幅下滑，但杀虫剂和驱虫药出口量保持旺盛的销售态势。</p> <p>8、公司5000吨草铵膦项目的现状？新产能的工艺和成本的变化？公司L-草铵膦的发展规划？</p> <p>答：5000吨草铵膦预计今年9月底可以建成投产，争取在年底之前达到满负荷生产。原来1500吨的规模中1000吨采用气相连续法的工艺制成，安全经济。公司有1000吨的基础，因此试生产会更加顺利，气相连续法安全环保有更大的提升。L-草铵膦经过多年研究，公司与浙江工业大学合作签署技术转让协议，产品正在进行小试中试工作，向工业化生产做准备。</p> <p>9、公司草铵膦相关中间体的生产供应情况？</p> <p>答：公司从源头开始自主生产，中间体自产自销，今年上半年满产满销，订单旺盛，今年以自产为主，保证产品供应和原材料价格。</p> <p>10、公司转型做锂电材料的战略规划和公司优势？</p> <p>答：公司此次涉足的是新能源锂电行业上游电解质材料，该材料的生产 and 农药生产都属于精细化工领域，农药含氟材料技术相同，只是产品应用场景不同。该材料涉及许多高危工艺，生产技术门槛很高。我公司核心技术和多种锂电材料生产关键技术契合，优化升级现有业内技术，生产出具有成本竞争优势、质量更优的新型电解质产品，成为公司新的利润增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022.08.23