

利民控股集团股份有限公司-投资者关系活动记录表

编号：2024-04-30

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" 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	2023 年度业绩说明会网上参与者	
时间	2024 年 04 月 30 日	
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	董事长 李新生先生 副董事长、董事会秘书 张庆先生 董事、总裁 范朝辉先生 独立董事 沈哲先生 副总裁、财务总监 沈书艳女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请简单介绍一下公司，2023 年度经营情况？ 答：尊敬的投资者：2023 年，受全球范围去库存影响，销售单价下降的同时，主要产品草铵膦毛利率下降，银行贷款费用化利息增加、汇兑收益减少以及参股公司亏损等影响，集团收入和净利润未达预期。</p> <p>(1) 2023 年，公司全年运营基本按照战略发展规划和年度工作计划有序推进，经营形势整体稳定。公司农药原药产品总产量同比增长 11%，总销量同比增长 3.38%；制剂产品总产量同比增长 0.34%，总销量同比增长 13.58%。</p> <p>(2) 公司稳步推进新产品、新项目建设，不断巩固产品品种与规模优势，三乙膦酸铝、草铵膦、新型绿色生物产品制造三个项目顺利试车达产；环磺酮、精草铵膦项目通过专家评审，启动试生产；新能源项目、环磺酮酸项目正在按计划推进。</p> <p>(3) 公司顺利完成营销、技术研发系统整合，集团优势资源得到统筹利用。2023 年，代森锰锌、苯醚甲环唑产品在巴西等重要市场取得突破，部分国内区域三个子品牌实现同步强势增长。技术研发中心成立，对集团研发资源、人才以及项目进行系统规划化、统一管理协同运作，优化立项了一批重大技改及新产品项目，并快速推进。</p> <p>(4) 公司通过构建完善“安全垫韧性计划”“赋能子公司”等机制活动，不断提升子公司运营水平和集团整体运营效能。谢谢关注！</p> <p>2. 2024 年一季度与去年四季度相比市场及经营是否有好转？ 答：尊敬的投资者：一季度，全球农化市场仍处在去库存影响下，叠加春节假期影响，市场未出现根本性的改善，但部分品种表现出好转迹象，特别是进入四月份以来，市场询盘增加，交投活跃。国内气温回暖，制剂经销商拿货积极性提升；海外市场也陆续开始低位补货。公司主导产品阿维菌素、甲维盐、呋虫胺、噻虫胺、吡蚜酮等价格回升，部分产品出现了排单交货的状况。谢谢关注！</p> <p>3. 公司工程项目建设完成怎样？ 答：尊敬的投资者：公司三乙膦酸铝、草铵膦、新型绿色生物产品制造三个项目顺利试车达产；500 吨环磺酮项目、10,000 吨精草铵膦一期项目通过专家评</p>	



审，取得生产许可证，已进入正常生产；新能源项目、环磺酮酸项目正在按计划推进。谢谢关注！

4. 代森锰锌产销情况怎样？

答:尊敬的投资者: 公司代森锰锌产品产量、销量增加，上游原材料价格下降，市场价格趋于稳定，整体盈利能力提升。谢谢关注！

5. 草铵膦价格是否见底企稳，目前盈利状况如何？产销情况怎样？

答:尊敬的投资者: 当前，草铵膦原药产品供需博弈，渠道消化前期库存，终端制剂竞争激烈，国际市场需求稳步释放，价格在 5.8 万元/吨左右。公司积极应对当前竞争，密切关注后期市场走势的同时，确保气相连续法工艺稳定运行，全力做好市场营销工作，积极拓展客户资源，确保市场份额持续增长。谢谢关注！

6. 杀虫剂阿维菌素、甲维盐等去年表现怎样？现在市场价格是多少？公司产销情况如何？

答:尊敬的投资者: 2023 年，阿维菌素和甲维盐价格下跌接近 30%，价格已处于历史低位。目前，阿维菌素精粉 38 万元/吨，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 53 万元/吨，价格均有上涨，两个产品处于排单交货状态。谢谢关注！

7. 公司今年有哪些新的项目建设？

答:尊敬的投资者: 新能源项目、环磺酮酸项目正在按计划推进，另外，基于提升产品品质以及降低成本的技改项目，如苯醚甲环唑工艺设备技改项目、代森联新技术技改项目、噻唑膦系列工艺优化项目等已取得了较好的成果，其他 30 余项工艺技改项目也正在有序推进。公司 10,000 吨精草铵膦项目一期生产顺利，将择机启动二期项目。谢谢关注！

8. 公司精草铵膦项目进展情况？有什么优势吗？当前价格下盈利水平如何？

答:尊敬的投资者: 10,000 吨精草铵膦项目是公司与中国工程生物研究所郑裕国院士团队合作推进的高光学纯 L-草铵膦绿色生物制造项目。该项目汇集集团技术研发与工程建设等各方力量，从 2023 年 4 月启动建设到 2024 年 1 月通过专家评审，取得生产许可证，该项目充分利用现有装置，实现气相连续法、合成生物学技术及酶催化技术的无缝对接，工艺绿色高效。L-草铵膦生物制造技术，以合成生物学技术为核心，利用细胞及其组分介导物质加工，并融合工程学、化学、物理学等理论和方法，可实现近 100%转化率，且无中间物残留，真正做到了实现农药的增效减量和生产过程减碳。目前，精草铵膦价格 9.2 万元/吨，公司能够保持一定水平的盈利。谢谢关注！

9. 新能源项目还在继续进行吗？有哪些进展，后续产能规划和投资规划是什么？品种规划是什么？

答:尊敬的投资者: 该项目按照投资项目备案证内容建设，项目建成后将形成年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）及联产 1 千吨氟化钙、3.8 万吨盐酸、2.4 万吨亚硫酸钠、1.1 万吨氯化钾的生产能力。其中，2 万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）分三期实施。公司抽调技术和工程优秀人才组建项目组，制定详细行动方案，加快推进。目前，已得到相关指标均达到行业先进水平的百克级产品，取得 118 亩土地使用权，已获得安评批复，正在推进环评和能评工作，以及建设图纸的深度设计，开始地勘与主要设备生产商考察工作。谢谢关注！

10. 近年来企业社会责任和 ESG 议题备受关注，请问公司是否准备实施 ESG 管理，有什么计划提升可持续发展目标？

答:尊敬的投资者: 2024 年，公司将积极践行可持续发展理念，推动上市公司高质量发展，加强信息披露工作，在连续多年持续披露社会责任报告的基础上，围绕环境、社会、公司治理等方面设置碳排放、污染物、生态系统与生物多样性、循环经济利用、乡村振兴、供应链安全等多个维度发布和实施 ESG 报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。谢谢关注！

11. 请问公司为维护市值管理，提升上市公司投资价值下一步要做哪些工作？

答:尊敬的投资者: 首先，公司认为经营业绩以及技术、产品的持续创新与发展是市值的重要保障，因此公司将以市场为中心，全力攻坚克难，做好 8+3 产品项目运作以及三乙膦酸铝、代森锰锌等产品新的业务场景拓展，加强品牌建设与市场形象提升，努力提升经营业绩。同时，公司将着眼未来，围绕公司战略发



展规划,充分利用好成熟的生物发酵能力和较强的化学合成能力,储备新产品、新技术,保证公司的持续发展;其次,公司将继续及时、准确、全面地进行财务及非财务信息的披露,增加公司经营透明度,更加主动与投资者沟通,增强投资者信心,增强资本市场的价值认可度,促进公司市值回归合理区间;第三,公司将继续实施以自有资金回购部分社会公众股份的方案,用于股权激励计划及员工持股计划的实施,未能实施的部分,则将予以注销并减少注册资本;继续实施合理的分红计划,为广大投资者带来长期稳定的回报;总之,公司董事会着力在聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等方面推动提升公司质量,落实以投资者为本的理念,提升公司投资价值。谢谢关注!

12. 请问在合成生物学这块有什么规划?属于新质生产力的一部分吗?

答:尊敬的投资者:合成生物学作为一门前沿的交叉学科,正逐步成为推动科技创新和产业发展的重要力量,被视为新质生产力的关键组成部分。根据2021-2025年战略发展规划,公司基于自身资源优势和行业政策导向,重点了布局“生物制造”产品方向,主要包括生物发酵工程产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品,并运用合成生物学的手段(菌种改造、代谢调控、分离纯化、聚合工艺、应用开发)实现新产品产业化和传统发酵工艺与酶法的迭代升级。谢谢关注!

13. 请问公司2023年分红?

答:尊敬的投资者:公司董事会着力在聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等方面推动提升公司质量,落实以投资者为本的理念,提升公司投资价值。公司自2015年上市以来,历年持续分红,分红总额合计大约6.9亿元,其中近三年分红率约46.80%。具体如下:公司2014年共计分红约3,000万元、2015年分红约3,900万元、2016年分红约5,700万元、2017年分红约8,200万元、2018年分红约9,900万元、2019年分红约8,600万元、2020年分红约9,300万元、2021年分红约1.1亿元、2022年分红约9,300万元。未来,公司在做好生产经营工作的同时争取持续为广大投资者带来长期稳定的回报。经本公司2024年4月25日召开的第五届董事会第二十三次会议决议批准,本公司拟以截至2024年4月24日的公司总股本366,862,314股,按每10股派发现金红利2.00元(含税),共计人民币71,898,802.80元(含税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。谢谢关注!

14. 请问农药行情何时会好转?公司将如何面对市场竞争的进一步加剧?

答:尊敬的投资者:2024年,全球去库存接近尾声,但受宏观经济增长放缓和产能无序扩张等影响,部分农化产品价格将持续在低位运行。面对激烈的市场竞争,公司将进一步提高运营的高效性与敏捷度,及时把握特定产品和偶然事件造成的价格波动,对客户需求及库存管理及时决策、快速响应,实现效益最大化。第二,公司产品品类丰富,针对不同产品,分别采取成本领先、差异化、目标聚集策略,也将是面对市场竞争的有效手段。第三,利用好现有资源,加强对未来产品的技术研发储备,特别是生物合成领域产品的研发与创新。谢谢关注!

15. 请问公司2023年销量比2022年提升多少?主要产品的均价较2022年下降多少?

答:尊敬的投资者:2023年,公司农药原药产品总销量同比增长13.04%;制剂产品总销量同比增长0.56%。受整体农化市场影响,公司相关产品价格也出现了下降,其中,苯醚甲环唑下降35%、草铵膦下降62%、硝磺草酮下降14%、阿维菌素下降28%、甲维盐下降29%(根据相关机构监测数据统计)。谢谢关注!

16. 公司在去年整个行业面临产能过剩的大背景下,公司独立董事是否起到了专业的监督作用,并对新建项目的合理性进行了深入独立的可行性评估?

答:尊敬的投资者:本人作为公司独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求,诚信、勤勉、忠实地履行职责,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。积极利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行了现场考察,听取公司管理层关于公司经营情况和规范运作方面的汇报,重点关注公



司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。谢谢关注！

17. 在当前农药行业严重内卷的形势下，公司有哪些举措来应对价下滑？

答：尊敬的投资者：对内公司构建完善“安全垫韧性计划”“赋能子公司”等机制活动，加强工艺技改，降低生产成本，提升产品质量，练好内功，不断提升子公司运营水平和集团整体运营效能，同时，优化技术研发布局，加快新产品开发；对外公司积极构建行业战略合作和联盟，实现资源整合、优势互补

2024年3月14日，公司主办“2024年代森锰锌产业发展论坛”，论坛以合力构建代森锰锌市场新生态为主题，与业内同行、权威专家共同把握行业脉搏、探讨农业趋势、把握市场机遇，以代森锰锌传奇产品“金大生”“绿大生”为纽带形成了与先正达、苏垦农化的战略联盟，共建代森锰锌品类品牌合作生态圈。2024年4月，利民股份与中化现代农业有限公司(MAP)签订了土壤健康与绿色农业管理战略合作协议，主要在土壤消毒、土壤修复，针对作物的病毒病害等领域加强合作，解决客户种植难题。双方聚焦共创，加强沟通和协作，积极探索合作的新途径和新模式，通过共享资源、交流经验等方式共创市场，聚力共赢。

2024年初至今，利民股份先后与广东中迅联盟推行“代森锰锌市场联动机制”；与浙江禾本联合推动“甲霜锰锌”战略互补；与江苏艾津签订了原药供应战略合作以及涵盖制剂加工的协同结盟；与诺普信、广西田园、海利尔等行业头部企业签订了供应链与品牌推广领域的合作联盟，为经销商、广大农民的“刚性需求”打造了一个能够提供“作物解决方案”的资源平台。另外，公司与科研机构、高等院校等建立了多个技术联盟和研究平台，共同开展农药新品种、新剂型、新工艺等方面的研究，提高企业的技术创新能力；公司积极推进集采工作，积极与上游原材料供应商建立战略合作关系，进一步实现产业链的优化和协同，降低生产成本，提高市场响应速度。未来，利民股份将进一步拓宽合作渠道，扩大合作成果，携手推进战略合作落地开花。谢谢关注！

18. 转基因作物的推广对公司会有什么影响？

答：尊敬的投资者：全球草铵膦抗性基因已经导入水稻、小麦、甜菜、烟草、大豆、棉花、番茄、玉米、油菜、甘蔗等20多种作物中，商业化程度大幅提升。预计2025年，转基因作物需求将达3.4万吨，占比36%，草铵膦全球需求量也将持续提升。未来3~5年，我国转基因玉米和大豆的种植渗透率会逐步有序提升，种植面积会不断扩大。2024年，我国转基因玉米的种植面积可达1,000-1,500万亩，三年后将达到8,000-10,000万亩的种植规模，大豆的种植规模有望达到60万亩左右，按照远期规划预期，中国将种植5.81亿亩转基因玉米和1.39亿亩转基因大豆。转基因目标性状对应的除草剂预计会持续受益，草铵膦的使用量将有一个快速的上涨预期。公司将抓住转基因作物推广对灭生性除草剂（公司的草铵膦和精草铵膦）产品需求增长机遇，做精做强产品，提高除草剂效率和环保性能，增强技术服务能力，帮助农业种植者正确使用农药，促进作物丰产丰收，减少环境污染和抗性问题的，巩固企业品牌形象；公司也将积极关注法规与政策动态，加强产品创新，形成差异化，并积极与高校、研究机构合作，跟踪最新的转基因技术进展，加快研发适应未来农业发展趋势的新产品和新技术。谢谢关注！

19. 二季度预测效益是否会好转？

答：尊敬的投资者：近期，公司主导产品阿维菌素、甲维盐、呋虫胺、噻虫胺、吡蚜酮等价格回升，部分产品甚至出现了排单交货的状况。长期来看，随着全球人口增长和食物需求增加，以及对提高作物产量和食品安全的关注，农药市场将呈现增长态势，但当前受到全球经济状况、天气条件、国际贸易与地缘政治等影响，长期需求向好，短期存在一定波动，二季度市场表现尚待观察。谢谢关注！

20. 公司对于扩大海外市场份额有什么想法？

答：尊敬的投资者：公司较早的启动了全球各个农药消费市场的自主登记与授权登记工作，并获取了丰富的农药登记证资源，使公司能够快速打开市场，突显先发优势。目前，公司正在进行系统性布局。未来，公司将以优势原药产品为抓手，加快巴西、非洲以及相关市场的切入速度与深度；重点关注海外平台业



务与人力资源状况，加快赋予海外平台新的内涵、新的产品，拓展市场；加强与跨国公司深度合作，扩大合作产品及模式。谢谢关注！

21. 请问公司在产品创新和创制上有什么计划？

答：2023年，公司进行了技术研发系统整合，对研发资源、人才以及项目进行系统规划化、统一管理并协同运作，承接优化立项了一批生物合成、绿色化学及新能源电解质重大技术研发项目，尤其生物合成实验室在5,000吨草铵膦、10,000吨精草铵膦（一期）以及新型绿色生物产品制造等项目建设、技改中起到强有力的支撑作用，新能源实验室在六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂以及钠离子电池研发方面取得了系列成果。公司将充分利用好既具有强大的生物发酵能力和比较强的化学合成能力等资源优势，加快推进战略发展规划落地，特别是生物合成发展规划的布局与落地。公司也将积极开展对外技术合作，积极推进连续流技术、氟化学新能源材料实验室、生物技术合作、晶型合作开发等平台建设；德彦智创创制平台生测及安全中心建设选址已完成，创制品种已经启动产品筛选调研、功能化设计和人员配置，化合物中心建设已开始前期工作。

22. 请问今年公司提升经营业绩有哪些举措？

答：经过对市场形势总结研判，公司认为2024年机遇与挑战并存，采取以下措施，抢抓市场机遇，努力提升经营业绩：

（1）基于提升业务质量的市场需求拉动，着力推进海外拓展、国内渠道整合、8+3项目等市场营销工作。把“把市场需求作为企业生存和发展的出发点和落脚点”，一切以利润为导向，立足自身原药品种打造优势终端品牌，提高业务质量，着力构建营销新生态。市场营销工作重点是保障车间稳产、满产，通过深入一线走访市场，挖掘客户需求和痛点，提高市场占有率和品牌竞争力。以优势原药产品为抓手，加快巴西市场的切入速度与深度。关注海外平台业务与人力资源状况，加快赋予海外平台新的内涵、新的产品，扩大销售量。与跨国公司深度合作，扩大合作产品及模式。有效整合国内销售渠道，形成覆盖广泛、结构合理、管理规范、协同高效的销售网络。优化植保销售产品结构，聚焦领秀-代森锰锌类、基得-石硫合剂类、速克-乙磷铝类、多彩-啮菌酯类、领护-苯醚甲环唑类、奇绝-阿维菌素类、金蓝锐-甲维盐类、鸿裕-多杀霉素八大核心原药&品牌，聚焦水稻、玉米、柑橘三大作物，通过三年市场推广，实现应用场景化，技术方案化，以专业的技术推广水平、高效的服务能力以及规范的管理，为客户提供更有价值的产品与服务。

（2）基于降低成本、提高质量、增强产品市场竞争力，持续实施安全垫韧性计划。随着竞争加剧，成本与技术水平成为决定企业生存与发展的关键因素。公司将加强研发项目管理，通过优化研发流程、管理机制、协同机制，高效的、保质保量的完成新产品、新技术研发工作；全力聚焦力量落实降本增效工作，在2023年“安全垫韧性计划”实施成果基础上，持续完善实施前分析论证、结项后验收与效益评估工作，并补充一批新的项目纳入集中管理与指导推进，如噻虫啉降本增效项目、代森锰锌浆料配方优化及喷雾干燥系统技术改造项目、吡蚜酮原材料降低成本项目、精粉烘干改造项目。各生产基地对标行业先进水平，优化工艺流程，提升设备与能源利用效率，提高产品质量，提升收率，降低成本。

（3）提高本质安全水平和环保运行效率，持续践行可持续发展理念。公司将明确八大中心安全工作职责，建立完备的管控流程体系，筑牢安全防线；提高安全生产过程的风险辨识水平，通过微通道、连续流等新工艺、新技术的采用实现本质安全；推进利民化学安全生产标准化一级达标，巩固威远生化、双吉化工、威远药业、新威远安全生产标准化运行成果；将《企业安全文化建设导则》转化为更具实操性、可行性的实施方案，推进各子公司实施安全文化建设；有序开展安全生产月，安全隐患排查治理，以及各子公司新、改、扩项目“三同时”手续等基础工作，通过先进的环保处理技术和严格的三废治理措施，提升环保装置运行效率。同时，公司将持续践行可持续发展理念，积极扩大包括已披露的代森锰锌在内的等产品碳足迹信息范围，并将围绕碳排放、污染物、生态系统与生物多样性、循环经济利用、乡村振兴、供应链安全等多个维度发布和实施ESG报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

（4）强化协同运营、提高管理效率，落实集中采购，加强预算管理与绩效考核。按计划快速推进信息化建设项目，以新的蓝图设计为基础，各板块统筹考虑，理顺制度与流程，提升业务数据的精度与及时性，实现业务操作的严谨、规



	<p>范、简洁、实用；完善公司采购制度和管理办法，实施大宗及共性原材料集中采购；完善预算管理体系，及时做好问题预警，提高集团资金整体使用效率；全集团通过定编定岗，优化人员配置，统筹落实好各基地人员综合使用，提高劳动生产率，全面推进集团化管理工作从服务型向管控型转变。</p> <p>（5）打造企业文化凝聚力和向心力 抓好企业文化建设，并按照计划推进文化纲要实施，确保文化落地、生根、深植。以企业文化深植、制度建设为基础，通过征文比赛、评优评先、座谈研讨、一把手讲文化、节庆文体活动、合规培训教育等，推动公司文化建设向更高水平发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024. 04. 30