

利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-07-22

| | | |
|---------------|---|--|
| 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 | 泰康资产、南方基金、国联安基金、中信证券自营、华泰资管、西部证券、华安资管、永赢基金、博时基金、长信基金等。 | |
| 时间 | 2024年7月15日-19日 | |
| 地点 | 子公司威远生化厂区及电话会议 | |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、董事会秘书张庆 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>参与人员主要有如下提问：</p> <p>1、请介绍一下公司上半年的经营情况。</p> <p>答：公司目前有国际、国内植保和原药三大业务类型，随着海外渠道库存出清和用药旺季的到来，国际和原药业务销售金额和销售数量同比高于去年；从整体看，公司装置的产能利用率同比去年有所提升。Q1大部分产品价格跌至历史低谷，Q2触底反弹迹象明显，如公司产品阿维菌素、甲维盐、吡蚜酮、呋虫胺、噻唑膦等均出现了价格上涨和供不应求，近期百菌清从16500元/吨反弹到了20000元/吨。</p> <p>今年以来，公司主要开展了以下工作，提升企业竞争力：</p> <p>第一，加大内部挖潜，降本增效。保证了公司核心产品代森锰锌、阿维菌素、甲维盐等优势品种始终保持了品质与成本的标杆地位。日前，巴斯夫计划在2024年底之前停止德国克那普萨克地区和法兰克福生产基地的草铵膦生产，并随后关闭这两个生产基地，公司草铵膦采用气相连续法生产，优势明显，“气相路线-多酶定向连续合成高光学纯L-草铵膦成套技术及产业化”科技成果经专家鉴定，认为“项目开发的新技术路线创新性强，绿色环保，整体技术处于国际领先水平”。</p> <p>第二，加快推进信息化项目，在全集团范围内构建一套编码规则统一、数据一致、操作简单、管理集中、安全可靠的集团及各子公司统一的一体化信息操作平台。同时，有效整合OA、CRM、SRM、ERP、HR等系统模块，打通系统接口，实现信息的共享和流通，提升集团内部各部门、各子公司之间的协同工作效率，为企业经营提供全面、准确、及时的信息支持，增强决策的科学性和前瞻性，为集团未来的发展奠定了基础。目前，项目进展顺利。</p> <p>第三，加大技术研发投入，正在筹建合成生物学（酶工程、基因工程）实验室，公司将重点布局“生物合成”产品方向。</p> <p>公司其他各项产销经营管理工作保持了平稳的状态，公司对2024年的经营业绩保持较高信心。</p> <p>2、公司目前的产能情况？</p> | |



| | |
|----------|--|
| | <p>答：公司目前原药产能 10.27 万吨，制剂产能 11.44 万吨，其中，代森锰锌（杀菌剂）4.5 万吨，草铵膦（除草剂）7000 吨，精草铵膦（除草剂）规划 10000 吨，一期已建成 2000 吨，产能今年底还会进一步提升。</p> <p>3、请分析一下公司 Q1 应收账款、信用减值损失和存货减值损失提高的原因，下半年公司是否还是会有信用减值和存货减值的风险？</p> <p>答：这个情况与公司的经营周期有关系，主要因为该周期发货增长，一般情况下 Q1、Q2 增长，Q3、Q4 减少或冲回。</p> <p>公司国内业务在旺季开放信用政策，淡季回收，年底清零，且预收一部分淡储款；国际业务根据客户信保和评级给与相应的账期。</p> <p>4、公司货币现金较多的同时，短期借款也不低，短期借款金额大于长期借款金额，这一点公司主要基于什么因素考虑？当然公司资产负债率确实也不高。</p> <p>答：公司正在有计划的调整高息贷款为低息贷款，降低公司融资成本。</p> <p>5、面对当前相对困难的经营现状，公司怎么判断？下半年如何解决这些问题？以及公司预计市场什么时候能够恢复到相对正常的水平？</p> <p>答：2023 年，农药行业营收和利润双降，是近几年来最困难的一年，反映出行业新困难和挑战在不断增加，同时，也反映出行业周期性的特点。行业调整一般三到五年发生一次，通过淘汰落后产能，去除小散乱，有利于优秀企业的持续发展。</p> <p>公司拥有丰富的细分市场产品组合，具备杀菌剂、除草剂、杀虫剂、肥料四大类多品种高品质产品系列，涵盖水稻、小麦、玉米、柑橘、梨、苹果、葡萄、蔬菜等作物，多种产品属于领导品牌，市场遍布国内 30 多个省区市以及海外 130 多个国家和地区。近期，公司加强了海外市场的开拓，在重要市场陆续取得自主登记证，海外子公司也在加快设立。</p> <p>经过 2023 年、2024 年调整期，有利于农药行业的发展。公司对农药行业抱有信心，农化产品是刚性需求，随着世界人口的增长以及我国粮食安全战略的推进，农化产品地位将更加重要。近年来，极端气候的频繁发生，导致作物病虫害加重，对农化产品需求也在持续增加。</p> <p>6、公司 24 年整体的经营目标是什么？是否有业绩指引？</p> <p>答：公司制定了 2024 年经营目标。公司对业绩增长充满信心，计划在 2024 年推出新一期股权激励计划。</p> <p>7、公司转债剩余期限不到 3 年，公司对转债有什么安排？</p> <p>答：公司对未来业绩与股价格提升有较强信心，将优先促进实施债转股。考虑到当前整体市场环境的影响，公司下修了可转债价格，以稳定投资者信心。</p> <p>8、公司大股东质押比例相对较高，是否存在风险？</p> <p>答：大股东通过股权质押的方式获取的资金是参与非公开发行并全部用于公司项目建设及并购双吉化工，还有增持股份用来增强市场信心，属于上市公司正常操作，股价波动影响了股权质押比例。</p> <p>公司经营业绩的改善，将对股价回升将起到正向作用，相应大股东质押比例也会相应降低，大股东也在陆续还款，逐步降低质押比例。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024. 7. 22 |