

证券代码：002391

证券简称：长青股份

江苏长青农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	广大投资者
时间	2022.4.29 15:00-17:00
地点	全景路演（ https://rs.p5w.net/ ）
接待人员姓名	副董事长：黄南章；总经理：孙霞林；财务总监兼董事会秘书：马长庆；独立董事：龚新海。
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2022年4月29日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行了“2021年度业绩网上说明会”活动。主要内容详见附件一
附件清单(如有)	附件一、2022年4月29日“2021年度业绩网上说明会”主要内容
日期	2022.4.29

附件一、2022年4月29日“2021年度业绩网上说明会”主要内容

序号	提问内容	回答内容
1	你好，人民币贬值对公司业绩有提振作用吗？有多大的提振作用？	尊敬的投资者您好：公司出口业务主要以美元、跨境人民币结算，若人民币持续贬值会对公司业绩产生正面影响，但不会构成重大影响。感谢您的关注！
2	请问孙总，两个问题：1. 2021年公司产能是多少吨？利用率是多少？预计到2022年底，公司的产能新增多少吨？	尊敬的投资者您好：公司2021年原药产能为22060吨/年，产能利用率达95.29%，2021年制剂产能为13000吨/年，产能利用率为84.88%；2022年预计新增原药产能约为12600吨。感谢您的关注！
3	2019-2021年的股权激励计划已经结束，那2022年以后还有没有类似的计划呢	尊敬的投资者您好：目前暂无股权激励相关的计划，公司将努力做好经营工作，提升公司内在价值，以良好的业绩回报广大股东。感谢您的关注！
4	请问南通的麦草畏扩产项目现在处于何种程度？何时可以正式投产？请孙总介绍一下湖北一期项目投产情况以及预计今年下半年投产项目，谢谢？	尊敬的投资者您好：长青南通年产6000吨麦草畏原药项目已于2021年12月投入试生产，目前已进行批量生产；目前，长青湖北基地年产2000吨2,6-二异丙基苯胺项目与年产2000吨功夫菊酯原药项目已投入批量生产、年产600吨氟虫腈原药项目已投入试生产，年产3000吨噻虫嗪原药项目正在进行设备安装，年产1000吨联苯菊酯原药项目已开工建设。感谢您的关注！
5	谢谢马总的回复，第二个问题：2022年Q1的净利润相比销售额的上升高出了17个点，请问原因是什么？	尊敬的投资者您好：2022年一季度农药产品价格维持高位，销售额、毛利率均较2021年一季度有所上升，期间费用率下降，故2022年一季度的净利润增长率高于销售收入的增长率。感谢您的关注！
6	请问未来几年长青股份发展规划与主要目标如何？	尊敬的投资者您好：未来的3-5年，公司仍将围绕主营业务发展基石，依托可转债募投项目和长青湖北生产基地的产能释放，不断开拓国内国际市场，利用行业周期和自身安全环保的综合优势，取得业绩的持续稳定增长，成为我国农药行业细分领域内领先的绿色农药企业。（1）在技术发展战略上：以建设国家级技术中心、一流博士后科研工作站为两个基本点，在研发新产品、新剂型、新装备等方面，拓宽与跨国名企、高等科研院所的技术合作，向上下游精细化学品延伸、拓展研发中间体等多方位进行技术辐射；（2）在全球市场战略上：密集展开境内外登记，造就全球化销售网络，深入与跨国公司的“双维度”合作，提升直接出口比例，力争成为全球化程度更高的中国农药企业；（3）在国内销售战略上：进一步丰富产品结构、提供农作物整套技术服务方案、契合国家产业整合、土地流转等政策，

		趁势作为，抢占国内制剂市场的大蛋糕，巩固“长青”品牌在国内制剂领域的地位，逐渐成为国内制剂龙头企业。感谢您的关注！
7	公司主要客户在国外，后续如果影响到产品销售，公司有像华为一样制定备胎方案摆脱可能受到的制裁影响吗	尊敬的投资者您好：公司和境外客户已建立较为稳定的业务关系，公司在致力于维护与国外客户的良好合作关系的同时，也积极开展境外产品登记，提升公司产品在国际市场的竞争力。感谢您对公司的关注！
8	请问未来农药市场大趋势与长青股份核心竞争力如何？	尊敬的投资者您好：1、从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，引导农药企业向化工园区和基地集中，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方向发展。农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续发展的重要举措和发展方向。未来随着我国农药行业集中度的提升，我国农药企业的研发投入将进一步提高，使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品的方向转移。2、公司在技术创新与研发、安全环保、品牌、营销网络和产业链等方面具有较强的竞争优势。感谢您的关注！
9	你好秘董，你们能不能加大分红回报，同时也让股价稳定向上？	尊敬的投资者您好：公司一贯注重通过分红特别是现金分红与投资者共享公司成长，公司按照《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》执行利润分配政策。感谢您对公司的关注！
10	请问湖北宜昌项目和可转债项目的进展情况如何？	尊敬的投资者您好：2022年公司继续推进可转债募投项目建设，其中年产1000吨联苯菊酯原药项目已开工建设，年产3500吨草铵磷原药项目预计下半年开工建设；目前，长青湖北生产基地年产2000吨2,6-二异丙基苯胺项目、年产2000吨功夫菊酯原药项目已投入批量生产，年产600吨氟虫腈原药项目进入试生产，年产3000吨噻虫嗪原药项目处于设备安装阶段。感谢您的关注！
11	请问公司研发投入主要投在哪些方面？对公司核心技术有什么贡献？	尊敬的投资者您好：公司将继续专注于高效、低毒、低残留农药研发，研发投入主要用于新产品、新技术、新工艺开发和原有产品的工艺优化，目前正在开发的新产品、新工艺包括氯虫苯甲酰胺原药、麦草畏原药、肟菌酯原药、氟啶胺原药等项目，进一步提升公司的产品市场竞争力，增加新的盈利增长点。感谢您的关注！

12	请问公司出口农药的价格，和国内农药价格行情有关联吗？	尊敬的投资者您好：受国内外疫情、能耗双控等影响，农药价格、化工原料价格仍维持高位，出口农药价格和国内农药价格存在较强的关联度。感谢您的关注！
13	请问公司目前非流通股比例是多少？什么时间流通？	尊敬分投资者您好：公司的限售股主要为高管锁定股和股权激励限售股。根据相关规定，董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；股权激励限售股将根据《公司2019年限制性股票激励计划》等有关规定进行解锁或回购注销。感谢您的关注！
14	请问公司今年市场订单如何？新增产能后产品能否达产满销？	尊敬的投资者您好：目前公司订单情况良好，车间基本处于满负荷生产状态。感谢您的关注！
15	请问贵公司固定资产与销售比例与其他公司有巨大差距，请问什么原因？	尊敬的投资者您好：公司固定资产包含了用于餐饮、住宿等非生产性资产，公司的主导产品为精细化工农药，生产周期长，工艺复杂，固定资产投入较大。感谢您的关注！
16	请问总经理：最近两年拖累公司业绩的麦草畏原药现在价格恢复到多少钱，公司新增6000吨麦草畏产能相对原有产能成本下降了多少？市场能不能消化新增产能？	尊敬的投资者您好：麦草畏目前价格稳定，美国、巴西、加拿大等地已广泛推广抗麦草畏转基因作物在当地的种植和销售，在2021年种植季，拜耳第三代转基因大豆 Intacta 2 XTend 在巴西上市，标志着巴西正式开始种植抗麦草畏的转基因作物，公司麦草畏原药已取得在巴西的正式登记，目前正进行麦草畏制剂的联合登记，随着抗麦草畏转基因种子在巴西的推广，公司看好抗麦草畏作物在巴西的推广将带来的麦草畏产品在巴西的销售前景。感谢您的关注！
17	董事长你好！公司很早就规划草铵膦项目，但到现在还没有动静，请问是工艺技术存在问题还是其他原因？	尊敬的投资者您好：基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，提高整体运营效率，结合募集资金投资项目实际情况，2021年11月，公司将年产3500吨草铵膦原药项目实施地点由江苏省如东沿海经济开发区化学工业园区海滨三路变更为湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号，实施主体由全资子公司长青南通相应变更为长青湖北。公司计划2022年开工建设年产3500吨草铵膦原药项目，争取早日建成达产增效。感谢您的关注！
18	那为什么会跟同业有巨大差距。食堂、住宿这些每个公司都有的。请实事求是说明。	尊敬的投资者您好：公司用于餐饮、住宿等非生产性资产是指公司全资子公司江苏长青投资实业责任公司用于对外经营餐饮、住宿等服务的固定资产，不是指公司内部用于餐饮、住宿等生产配套类资产。感谢您的关注！

19	有外汇套期保值之类的头寸嘛？	尊敬的投资者您好：人民币汇率波动会对公司的利润产生一定影响，公司会适时采用跨境人民币结算、远期结汇等金融工具降低汇率波动风险；同时公司在商谈国外订单产品价格时会考虑汇率波动影响，对产品价格进行调整，降低外汇汇率波动对公司经营业绩的影响。感谢您的关注！
20	贵公司农药主要有几个品种？各占销售比例是多少？出口农药中，比例又是怎样？麦草畏出口多吗？	尊敬的投资者您好：公司农药原药出口占比较大，2021年出口业务实现销售207,641.69万元，占主营业务收入的55.38%，出口的农药产品主要为氟磺胺草醚、吡虫啉、丁醚脲、麦草畏等原药。感谢您的关注！
21	贵公司制备农药所需的原材料这两年涨幅大吗？库存一般留存几个月的原料？	尊敬的投资者您好：公司原材料主要为石油化工行业的下游产物，原材料价格除和石油价格相关外，还受供求关系、市场竞争等多因素影响，目前化工材料价格总体处于高位。采购部门对于市场预计将涨价的原材料，会进行适当的备货，以加强采购控制，降低采购成本。感谢您的关注！
22	请问：公司计划2022年开工建设年产3500吨草铵膦原药项目，一般情况下，到建成投产需多长时间？	尊敬的投资者您好：一般情况下，公司原药项目的建设周期为一年，感谢您对公司的关注！
23	3000吨噻虫嗪项目设备安装时间是不是已经超过计划时间了，是不是安装不顺利？还有就是麦草畏项目的建设时间是不是也有一些超期？这些项目是什么原因造成建设时间这么长？	尊敬的投资者您好：长青湖北年产3000吨噻虫嗪原药项目正按预期计划推进建设，预计2022年2季度进入调试阶段；长青南通年产6000吨麦草畏原药项目因投资大、工艺复杂，建设和调试周期较长，已于2021年12月投入试生产。感谢您的关注！
24	请问去年农药价格高涨，公司去年的存货是不是已经销售出去很多？今年一季度报表的存货是新入账的吗？	尊敬的投资者您好：公司存货是动态数据，发出采用加权平均法计价，公司根据销售合同的约定时间按期交货，年初结存的产成品在今年一季度基本实现销售。感谢您的关注！
25	请问麦草畏的市场前景如何？今明两年会有一个大幅的增长吗？	尊敬的投资者您好：美国、巴西、加拿大等地已广泛推广抗麦草畏转基因作物在当地的种植和销售，在2021年种植季，拜耳第三代转基因大豆Intacta 2 XTend在巴西上市，标志着巴西正式开始种植抗麦草畏的转基因作物，公司麦草畏原药已取得在巴西的正式登记，目前正进行麦草畏制剂的联合登记，随着抗麦草畏转基因种子在巴西的推广，公司看好抗麦草畏作物在巴西的推广将带来的麦草畏产品在巴西的销售前景。感谢您的关注！

26	长青股价 10 年零涨幅，同行扬农化工、利尔化学 10 年股价翻 10 倍，请问是公司管理层不思进取，还是公司战略有问题？公司管理层后面有没有提振股价的举措，比如控股股东、高管增持计划？	尊敬的投资者您好：作为股东，当然希望公司股价恰当反映公司内在价值。但在实际市场环境下，影响股价的因素很多，走势并不能由谁说了算；作为公司管理层，带领公司团队努力抓好生产经营，全力以赴争取不断提升企业价值，为投资者创造良好的长期回报，是我们的职责和使命，也是我们对市值管理的理解。谢谢！
----	---	--