

## 利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-09-05

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	2024年半年度报告业绩说明会网上参与者	
时间	2024年9月5日	
地点	东方财富浪客直播 ( <a href="https://roadshow.eastmoney.com">https://roadshow.eastmoney.com</a> ) 网络互动	
上市公司接待人员姓名	副董事长、董秘张庆、独立董事沈哲、财务副总监侯艳莉、证券事务代表陶旭玮、投资发展部主任吴昊	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请介绍一下上半年农药行业的情况。</b></p> <p>尊敬的投资者：上半年，全球农药去库存逐步结束，农药备货的新周期重新启动，农药市场呈现出走出低迷态势、触底反弹迹象。全球农药市场整体规模保持稳定增长，特别是南美区域作物种植面积增加，农药需求提升，在2023-2024年的巴西作物季节中，由于特定位点成分性能的下降，多作用点保护性杀菌剂近年来显著提升市场份额，在巴西南部地区，由于大量降雨和亚洲大豆锈病等疾病的严重性，代森锰锌和百菌清等产品出现供不应求情况，预计多位点保护性杀菌剂在巴西将继续扩大市场份额。谢谢关注！</p> <p><b>2. 请详细介绍一下公司2024年上半年的经营情况。</b></p> <p>尊敬的投资者：上半年，公司积极应对行业周期性波动影响，抓住全球农药去库存逐步结束，农药备货的新周期重新启动，带动农药刚需逐步释放的有利机遇，合理配置资源，确保关键项目和业务产品领域投入，精准营销、多渠道拓展，加强品牌建设，提升客户服务质量，多措并举保障销售、生产等经营工作平稳有序展开，原药总产量同比增长16.59%，总销量同比增长20.14%。二季度开始，随着气温回暖，制剂经销商备货积极性提升，海外市场陆续开始进货，供需、交投逐步活跃。大部分公司主导产品价格开始低位企稳反弹，部分品种出现排单发货的情况，公司重点产品代森锰锌、百菌清、阿维菌素、甲维盐、吡蚜酮等产品价涨量增、供不应求。但上半年整体市场价格降低的减利影响大于销量提升及成本降低的增利影响，2024年上半年，公司营业收入22.98亿元，同比去年23.06亿元，下降0.34%；归母净利润3,173.62万元，同比去年5,753.48万元，降低44.84%；其中二季度实现销售收入13.08亿元，同比去年11.24亿元增长16.35%，环比一季度9.9亿元增长32.1%；归母净利润4,022.79万元，同比去年-201.22万元及环比一季度-849.17万元实现大幅增长。谢谢关注！</p> <p><b>3. 上半年公司项目建设完成情况？</b></p>	



尊敬的投资者：上半年，子公司威远生化合成生物学产品 10,000 吨（一期 2000 吨）精草铵膦项目通过专家评审，启动试生产，公司 90%精草铵膦原药的农药登记获批。

子公司利民化学顺利通过新产品环磺酮原药生产许可现场审核，标志着公司环磺酮产品由试生产阶段正式转为具备 500 吨/年批量生产条件阶段，公司 97%环磺酮原药产品为国内第五家获批登记，目前生产与销售顺畅。谢谢关注！

#### 4. 公司的研发有什么新进展？在合成生物学方向的规划与实施？

尊敬的投资者：经过整合，公司统筹技术研发资源，系统优势得到发挥，产品创新及成果落地实现优化与提速。在公司“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”战略引领下，技术研发工作方向更加清晰明确。公司将基于自身资源优势和行业政策导向，加大技术研发投入，重点布局“生物合成”产品方向，筹建合成生物学实验室，搭建生物信息学技术平台、基因编辑技术平台、育种与高通量筛选平台、酶工程技术平台，按照近、中、远期规划，逐步展开 RNAi 生物农药、酶催化产品开发与技术提升、基因工程菌提升改造、诱变育种与高通量筛选等研究，推进包括生物合成产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品产业化落地，即运用合成生物学的手段实现新产品产业化和传统发酵工艺与酶法的迭代升级。

上半年，公司新获发明专利授权 16 项。公司将依托“上海德彦智创农业科技有限公司”平台加速新农药品种的研发。平台结合中国、日本、美国经验，设计高效的创制体系与流程，目前，团队核心人员已到位，借鉴跨国公司的管理与设计，建设一流与全球接轨合作的生测中心（室内/田间）和海外创新研发实验室。谢谢关注！

#### 5. 请介绍一下公司 ESG 管理实施效果？

尊敬的投资者：公司积极践行社会责任，已连续 8 年披露社会责任报告，回应投资者、利益相关者以及整个社会的期待。

7 月初，公司发布首份 ESG 报告，报告以当前国际主流可持续发展标准与准则为编制依据，系统梳理并充分展示 2023 年利民股份践行 ESG 可持续发展理念的努力和成效：公司响应国家“双碳”战略积极披露碳足迹信息；持续践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等发展理念；重视合规运营，持续优化管理体系；创新驱动，精耕产品质量，打造行业标杆；年度环保总投入 3.5 亿元；对外捐赠金额 261.91 万元；利民化学、威远生化、双吉化工达到二级标准化水平，新威远、威远药业达到三级标准化水平，企业本质安全得到进一步强化。报告以绿色创新技术和产品为核心驱动力，建立公司 ESG 价值模型，未来，公司将继续以更加负责任的方式经营公司，在追求经济效益的同时，重视环境保护、员工发展、社会贡献，致力于实现公司与环境、社会、经济和谐发展，与各利益相关方共创美好未来。谢谢关注！

#### 6. 请介绍一下公司“质量回报双提升”活动开展？

尊敬的投资者：为进一步规范公司治理，公司每月通过“董事会月报”让

董事了解公司生产经营情况、股东构成、资本市场表现及监管政策，组织“独董大讲堂”进行专业咨询和人才培养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。

为提升信息披露质量，保持与投资者持续、深入、有效的交流，通过接待机构调研、线上线下业绩说明会、路演大会、反路演、参加投资策略会与机构对接、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制；

2024年5月，董事会战略委员会召开专门会议，就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并一致同意对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。

公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系，2015年上市以来，上市9年间8年进行现金分红，累计分配现金红利达7.32亿，分红金额占净利润平均比例达到40.73%。今年公司将实施中期分红每十股送1.5元，充分考虑全体股东、特别是中小股东的预期和愿望。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，公司累计回购股份数量为14,053,700股，交易总金额100,001,505.53元，拟用于未来公司实施员工持股计划或股权激励计划，以完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力。谢谢关注！

#### **7. 请问公司2024年上半年农药生产情况如何？**

尊敬的投资者：公司农药原药与制剂产量较去年均实现增长。原药产量与去年同比增加16.59%，其中，代森锰锌、代森联、苯醚甲环唑、丙森锌、代森锌、霜脲氰、除虫脲、呋虫胺、甲维盐等原药产品产量增长超过40-50%。

制剂产量与去年同比增加19.32%，其中，代森锰锌、百菌清、丙森锌、霜脲氰、乙磷铝、除虫脲、呋虫胺、多杀菌素、硝磺草酮等制剂产品产量增长超过40-50%。谢谢关注！

#### **8. 请问贵公司的合成生物实验室目前建设进展如何？**

尊敬的投资者：公司正筹建合成生物学实验室，搭建生物信息学技术平台、基因编辑技术平台、育种与高通量筛选平台、酶工程技术平台，按照近、中、远期规划，逐步展开RNAi生物农药、酶催化产品开发与技术提升、基因工程菌提升改造、诱变育种等研究工作，推进包括生物合成产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品产业化落地，即运用合成生物学的手段实现新产品产业化和传统发酵工艺与酶法的迭代升级。9月份完成布局设计、新风系统、水电改造，设备采购入场；10月份，进行验收与试运行。引进生物信息学分析与基因设计、基因编辑与转化验证专业人才，完成合成生物学实验室的基本功能建设，增强基因工程、菌种构建等创新能力。谢谢！

#### **9. 请问贵公司的生物合成产品相较于化学合成是否有成本上的优势？**

尊敬的投资者：生物合成产品相较于化学法合成的农药，可实现反应步骤



的部分替代，生产工艺优化和低碳化进一步增强，从而降低成本，如生物酶催化技术。谢谢！

**10、2024年2月，公司完成对“上海德彦智创农业科技有限公司”的51%股权收购，成为其第一大股东。请问贵公司在创制新药方面的进展如何？**

尊敬的投资者：公司依托“上海德彦智创农业科技有限公司”平台加速新农药品品种的研发，德彦智创平台结合中国、日本、美国经验，设计高效的创制体系与流程，目前，团队核心人员已到位，借鉴跨国公司的管理与设计，建设一流并能与全球接轨合作的生测中心（室内/田间）和海外创新研发实验室。谢谢关注！

**11、公司在中报提出要中期分红，是如何考虑的？**

尊敬的投资者：在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，兼顾投资者短期收益和长期利益，提升上市公司投资价值，响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召，增强广大投资者的获得感。本次拟定的2024年中期现金分红预案的制定符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。谢谢关注！

**12、看到公司二季度利润相较于一季度有大幅度增长，请问农药低谷行情是否开始触底反弹？**

尊敬的投资者：公司二季度归母净利润4,022.79万元，同比去年-201.22万元及环比一季度-849.17万元实现扭亏盈利且业绩大幅增长。

下半年国际、国内市场开始订货备货，中国农药的出口会明显增加，全球农药去库存接近尾声，将对农药需求形成正反馈，农药周期有望迎来修复。受激烈的市场竞争、低水平重复建设和需求疲软等问题影响，短期仍面临一定压力和波动。从农药长期需求影响因素看，人口增长、粮食安全战略，将带动农药需求的上升。谢谢关注！

**13、请问公司回购额股票的进展及用途？**

尊敬的投资者：本次回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，实施期限为自2024年2月22号开的第一次临时股东大会通过的本次回购方案之日起12个月，若本次回购的部分股份未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，则未使用的部分股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，届时公司将根据实际实施情况，按照《公司法》的有关规定，就注销部分股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人及/或公告等法定程序并及时履行相关信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。谢谢关注！

**14、请阐述一下公司在巴西的市场布局情况？**

尊敬的投资者：公司积极拓展海外市场业务，积极筹备参加国内外行业会议，加大海外重点区域客户拜访力度，明确市场的策略方向，启动新海外平台搭建，抓紧实施巴西等国家的登记计划，目前已取得苯醚甲环唑、丙硫菌唑等产品的自主登记，公司产品在海外市场登记数量与市场规模不断扩大。谢谢关注！



**15、据悉目前市场上阿维菌素，甲维盐供不应求，请问公司生产情况如何？**

尊敬的投资者：目前公司阿维菌素、甲维盐等产品供不用求，价格持续反弹。谢谢关注！

**16、请问公司股权激励将于什么时候实施？**

尊敬的投资者：公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划，实施期限为自 2024 年 2 月 22 号开的第一次临时股东大会通过的本次回购方案之日起 12 个月。请关注公司公告。谢谢关注！

**17、公司的回购金额为 1 亿-1.8 亿，目前已经完成了 1 亿回购的下限，请问是否还会继续回购？)**

尊敬的投资者：本次回购实施期限为自 2024 年 2 月 22 号开的第一次临时股东大会通过的本次回购方案之日起 12 个月，后续进展请关注公司公告。谢谢关注！

**18、请问贵公司的主要产品如代森锰锌，阿维菌素，甲维盐，吡蚜酮等是否拥有良好的利润水平？**

尊敬的投资者：公司大部分主导产品呈现了低位企稳且持续反弹态势，部分品种出现排单发货的情况，公司重点产品代森锰锌、百菌清、阿维菌素、甲维盐、吡蚜酮等产品价涨量增、供不应求。上半年公司杀菌剂产品毛利率 26.07%，杀虫剂产品毛利率 12.60%。谢谢关注！

**19、请问公司在巴西，欧洲，澳洲的登记布局如何？**

尊敬的投资者：上半年，公司加快重点市场的布局，明确南美、欧洲、澳洲等市场的策略方向，启动新海外平台搭建，开始实施南美、墨西哥、肯尼亚、越南等区域、国家的登记计划。

公司累计取得境外授权登记证 2,646 项，境外自主登记证 112 项，其中，从 2018 年开始布局巴西市场自主登记，目前已提交自主登记 20 多项，已获批 2 项，未来会拿到更多的授权登记和自主登记，进一步提升公司海外市场的品牌和占有率。谢谢关注！

**20、公司对当前下游渠道中的库存情况持何看法？**

尊敬的投资者：大多数终端市场伴随高成本库存的清理消减，目前渠道库存处于正常合理水平。谢谢关注！

**21、请问贵公司认为目前拥有哪些产品在市场上有明显的优势，并掌握市场的的定价权？**

尊敬的投资者：公司在保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂和生物农药等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案。公司拥有国内最大、国际领先的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能；公司是国内最早从事阿维菌素、甲维盐、除虫脲、噻虫胺等杀虫剂产品工业化开发的企业之一，市场占有率居国内、国

际前列；草铵膦、硝磺草酮、环磺酮等除草剂产品布局初具规模。谢谢关注！

**22、**请问公司在合成生物方向上的布局 and 战略？

尊敬的投资者，你好：上半年，公司进一步明确了构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”的战略发展规划。公司将基于自身资源优势和行业政策导向，加大技术研发投入，重点布局“生物合成”产品方向，筹建合成生物学实验室，搭建生物信息学技术平台、基因编辑技术平台、育种与高通量筛选平台、酶工程技术平台，按照近、中、远期规划，逐步展开 RNAi 生物农药、酶催化产品开发与技术提升、基因工程菌提升改造、诱变育种与高通量筛选等研究，推进包括生物合成产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品产业化落地，运用合成生物学的手段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！

**23、**请问截止 9 月 1 日，贵公司股东人数是多少？

尊敬的投资者：截止至 2024 年 08 月 30 日，公司股东总户数 19,816 户。谢谢关注。

**24、**请问公司下半年重点工作有哪些？

尊敬的投资者：公司将凝聚团队力量，聚焦关键任务，以创新的思维、务实的作风，开启下半年工作新篇章，具体安排如下：（一）聚力市场与营销，实现业绩与品牌价值新飞跃 公司将抓住境外市场的向好契机，通过规划登记、推进与跨国公司的合作、强化和客户协作共赢，提升公司业绩。重点推进巴西登记项目快速评审，争取代锰原药，啞菌酯原药，硝磺草酮原药下半年获证；启动成立南美、墨西哥、肯尼亚、泰国登记公司成立方案和登记立项；完成新加坡公司银行开户和国内 ODI 备案；确定新的非洲目标市场。国内市场推进产品结构调整，丰富具备原药产能优势的流量大单品+技术服务组合套餐；加强产品推广的数字化和视频化，提升内容质量；完成包装形象的统一，促进产品价格稳步回升。（二）深入落实“一主两辅”发展战略，打造技术研发新质生产力，实现高质量跨越发展 加快合成生物学实验室建设：9 月份完成布局设计、新风系统、水电改造，设备采购入场；10 月份，进行验收与试运行。引进生物信息学分析与基因设计、基因编辑与转化验证专业人才，完成合成生物学实验室的基本功能建设，增强基因工程、菌种构建等创新能力。公司将持续做好重点产品、做精重点技术，形成优势产品的核心竞争力，包括代森类、三唑类、三乙膦酸铝、氟吡菌酰胺、精草铵膦、噻唑膦、高含量甲维盐等；加快工艺优化和老旧设备的更新，开发酶催化技术替代传统化学合成工艺，强化连续加氢、氯化、氟化、电化学反应单元，打造绿色工艺、绿色产品、低碳工厂，树立安全、环保、成本、质量上的行业标杆，重点推进氟吡菌酰胺中试优化及产业化等 6 个植保类化学原药产品，多杀菌素高效价菌株的选育及工艺优化等 6 个植保类生物产品，泰地罗新等 3 个动保类化学原料药产品，截短侧耳素等 7 个动保类生物产品的研发和工业化工作。谢谢关注！

**25、**请问贵公司的董监高是否有增持计划？

尊敬的投资者：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和



	<p>公司全体股东的利益，维护可转债市场价值，稳定市场预期，2024年8月9日公司发布公告，公司部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，使用资金总额不低于220万元人民币。谢谢关注！</p> <p><b>26、新安、兴发、好收成等农药公司宣布价格上调，农药涨价潮滚滚而来，请问贵公司是否认为农药行情已经走过这一周期的低谷期？</b></p> <p>尊敬的投资者：从二季度开始，随着气温回暖，制剂经销商备货积极性提升，海外市场陆续开始进货，交投逐步活跃。大部分公司主导产品价格开始低位企稳反弹，部分品种出现排单发货的情况，集团重点产品代森锰锌、百菌清、阿维菌素、甲维盐、吡蚜酮等产品价涨量增。下半年国际、国内市场开始订货备货，中国农药的出口会明显增加，全球农药去库存接近尾声，将对农药需求形成正反馈，农药周期有望迎来修复。受激烈的市场竞争、低水平重复建设和需求疲软等问题影响，短期仍面临一定压力和波动。从农药长期需求影响因素看，人口增长、粮食安全战略，将带动农药需求的上升。谢谢关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024.09.05