

证券代码： 603086

证券简称：先达股份

山东先达农化股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”投资者
时间	2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事兼总经理门亮 2、董事会秘书兼财务总监江广同
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，目前公司烯草酮生产成本一吨是多少万，除目前已明确产能以外，公司有没有继续扩大产能的计划安排？ 您好，感谢您对公司的关注，公司聚焦新药创制的投入，未有烯草酮产品扩产计划，谢谢！ 2、每个创制药的成本一般能有多少？ 您好，感谢您对公司的关注。创制药的研发周期长，投资大，风险较大，收益高，谢谢！ 3、你好，咱们烯草酮净利率是多少？ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮毛利率较同期有较大幅度提升，谢谢！ 4、现在关税下降，美国又是农业种植大国，需求紧缺的情况下，有没有安排对美出口？

	您好，感谢您对公司的关注。美国订单正在洽谈中，谢谢！ 5、请问公司在提振投资者信心上面，有哪些举措？ 您好，感谢您对公司的关注。公司将专注新药的创制，加快新产品产业化进程，持续提升公司盈利能力，以丰厚的利润回报投资者，谢谢！ 6、苯丙草酮复配的市场情况。 您好，感谢您对公司的关注。苯丙草酮处于登记评审阶段，未来海内外市场潜力巨大，谢谢！ 7、您好，咱们今年新品的产量大概是多少？谢谢！ 您好，感谢您对公司的关注。公司的新产品处于推广销售阶段，随着市场的认可，产销量将进入快速提升阶段，谢谢！ 8、听说氟吡酰草胺收率低，不怎么赚钱，问实际情况怎么样？ 您好，感谢您对公司的关注。氟吡酰草胺正处于市场销售推广爬坡阶段，其产能陆续释放，毛利率陆续提升，谢谢！ 9、您好，请问公司烯草酮现在月产能有多少吨？截至目前对外销售报价多少钱一吨？ 您好，感谢您对公司的关注。公司烯草酮月产能 1000 吨左右，谢谢！ 10、你好，烯草酮中间体单价多少？单吨需求多少？ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮中间体丙酰三酮为厂家配套，价格未有市场统一价格，谢谢！ 11、公司在销售原药时，销售价格以订单为准，还是提货为准？ 您好，感谢您对公司的关注。以上两者都有，谢谢！ 12、门亮总经理在出席种药一体化的讲话中提到耐药种子的事情最新进展。 您好，感谢您对公司的关注。种药一体化正在开发过程中，谢谢！ 13、耐 acc 耐 hppd 的药物研发进展情况？
--	---

您好，感谢您对公司的关注。相关新药正在研发进行中，谢谢！

14、请问公司每月烯草酮的产能大约多少吨？

您好，感谢您对公司的关注。公司每月烯草酮的产能 1000 吨左右，谢谢！

15、建议公司今年加大分红力度，最好每季度都分红。同时，参照车企，对每月产销情况进行公告。

您好，感谢您对公司的关注。感谢您的建议！

16、产品价格是长协还是一单一谈，长协周期为多久，本次现货涨价对公司实际出厂价格有参考价值吗？

您好，感谢您对公司的关注。产品价格受供需关系影响，未有价格长协订单，谢谢！

17、是否接待个人投资者去公司调研？如何联系？

您好，感谢您对公司的关注。公司欢迎投资者来公司调研，一起见证公司的发展，共享公司发展成果，请联系董事会办公室。谢谢！

18、门总你好，请问烯草酮的主要原料今年以来涨价情况，公司有多少外购？

您好，感谢您对公司的关注。烯草酮主要原材料为自产，谢谢！

19、烯草酮属于选择除草，当耐灭生性除草的种子上市后，选择性除草剂生存空间有多大？

您好，感谢您对公司的关注。烯草酮主要市场为海外市场，谢谢！

20、当下，除了烯草酮涨价，公司其他产品价格怎么样，有没有剧烈波动的？

您好，感谢您对公司的关注。公司其他产品价格较为稳定，谢谢！

21、问公司曾提过耐大豆玉米带状的创制药，为什么今年拟登记的没有？是进度慢了吗？

	您好,感谢您对公司的关注。因为耐大豆玉米带状市场较小,公司未启动登记,谢谢! 22、烯草酮全世界需求多少吨? 每年增长多少? 您好,感谢您对公司的关注。据初步统计,全球烯草酮需求约 3.5 万吨,每年会有不同比例增长,谢谢! 23、现在公司出产的烯草酮价格是多少? 您好,感谢您对公司的关注。烯草酮处于海内外销售旺季,供需紧张,谢谢! 24、请问目前公司的销售业绩的年度达成率是多少? 您好,感谢您对公司的关注。公司业绩请关注后续定期报告,谢谢! 25、门总您好,前几日宁夏一帆发了稳定烯草酮价格低的公告函,请问公司怎么看? 谢谢 您好,感谢您对公司的关注。产品价格受供需关系影响,谢谢! 26、你好,经过调研,我们认为烯草酮今年单价将会超过 20 万,年均价将会维持在 16--18 万,请公司在 4--9 月做好销售规划,争取将利润最大化,回馈支持你们的股东! 您好,感谢您对公司的关注。感谢您的建议,谢谢! 27、您好! 公司新产品的毛利率能达到多少? 谢谢! 您好,感谢您对公司的关注。相关毛利数据较为敏感。谢谢! 28、请问公司目前执行的烯草酮系列产品销售,是前期长单为主,还是最近的新单为主? 您好,感谢您对公司的关注。烯草酮系列产品销售两者都有,谢谢! 29、请问今年有多少家机构来公司调研? 调研情况如何呢? 您好,感谢您对公司的关注。公司刚披露完定期报告,未接受机构现场调研。谢谢! 30、问公司辽宁先达剩余很多土地为什么不新建项目了? 您好,感谢您对公司的关注。公司新产品处于开发登记阶段,
--	---

	辽宁先达所剩土地为新产品产业化做准备。谢谢！ 31、精喹禾灵与烯草酮价格是否关联？ 您好，感谢您对公司的关注。精喹禾灵与烯草酮性能不同，未有较大关联性。谢谢！ 32、烯草酮原料丙酰三酮是否去网上所说单耗 0.75？我看招股说明书是巴豆醛和氯代铵主要原料，哪个对？ 您好，感谢您对公司的关注。丙酰三酮单耗约为 0.76，巴豆醛为丙酰三酮的一种原材料，氯代胺为合成烯草酮的原材料，谢谢！ 33、你好，公司烯草酮产能是 1 万吨还是 1.2 万吨？实际产能是多少？有多少存货？ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮处于满负荷生产阶段，产品供需紧张，无库存。谢谢！ 34、你好，今年除烯草酮外，其他产品研发和投入市场情况如何？新证有多少？其他产品今年利润预估能有 1 个亿吗？ 您好，感谢您对公司的关注。新增创制产品吡啶啉草酯投放市场，正处于销售推广阶段，谢谢！ 35、公司主要产品，创制药和专利药海外登记怎么这么慢 您好，感谢您对公司的关注。创制药和专利药海外登记需按照各个国家登记的法规要求进行。谢谢！ 36、公司种药一体化到什么阶段了？ 您好，感谢您对公司的关注。公司种药一体化正处于开发阶段。谢谢！ 37、您好！请问公司今年的新品有哪些？产量如何？谢谢！ 您好，感谢您对公司的关注。公司创制产品吡啶啉草酯今年投放市场，目前处于销售推广阶段。谢谢！ 38、你好，请问公司二季度烯草酮产品出口情况如何，是否有新增美国市场业务？谢谢 您好，感谢您对公司的关注。二季度烯草酮产品在陆续出货中，有部分美国客户与公司进行洽谈中。谢谢！
--	--

39、今年准备登记的二个创制药，预计哪年可以批准上市？

您好，感谢您对公司的关注。今年启动两款创制药的登记工作，按照农药登记管理条例要求，相关登记试验稳步进行，预计登记周期 4-5 年。谢谢！

40、啶草酮棉花田应用的情况。

您好，感谢您对公司的关注。啶草酮目前处于在棉花田市场应用开发、登记试验阶段。谢谢！

41、烯草酮今年缺口预计多少？

您好，感谢您对公司的关注。烯草酮目前正处于海内外市场销售旺季，供货紧张。谢谢！

42、你好，烯草酮景气周期你们预计多久？

您好，感谢您对公司的关注。烯草酮目前正处于海内外市场销售旺季，供货紧张。谢谢！

43、你好，请问你们对自己公司的定位是周期性农药公司，还是成长性研发公司？

您好，感谢您对公司的关注。公司对老产品不再进行新增投入，未来的发展定位为新化合物研发、生产及营销，主要战略投入方向为新药的创制，国内外市场的开发、登记及市场应用推广。谢谢！

44、想了解一下，烯草酮，咪草烟，灭草烟和草松，吗琳的产能

您好，感谢您对公司的关注。相关产能请查阅公司定期报告及相关公告。谢谢！

45、想了解 2024 年制剂收入的情况。

您好，感谢您对公司的关注。2024 年国内制剂收入约为 6.6 亿元。谢谢！

46、领导好，请问咱们的创新药未来利润前景如何？感谢！

您好，感谢您对公司的关注。公司创制产品国内市场已布局完成，进入陆续上量阶段；海外市场登记药效评估已经完成，部分国家和地区已启动登记，陆续为公司发展贡献丰厚利润。谢谢！

	47、现在烯草酮原药最新报价多少钱一吨？生产烯草酮的中间体现在涨价了多少钱一吨？工厂生产线是否满产运行？ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮现处于海内外销售旺季，公司满负荷生产。谢谢！ 48、领导您好，近期烯草酮涨价，是否会对公司的利润带来较大改善？谢谢 您好，感谢您对公司的关注。随着烯草酮产品陆续提价，预计 2025 年公司利润较同期会有较大增长。谢谢！ 49、今年二季度烯草酮的出口情况如何？谢谢 您好，感谢您对公司的关注。公司烯草酮产品二季度满负荷生产，出口订单陆续签订和交付中，谢谢！ 50、请问王董事长为何没参加活动？请转告王董事长，建议公司加大对核心高管和员工的激励，人才是第一资源，市场竞争激烈，减少核心人员流失、提高积极性、提升获得感和归属感，才能保证企业发展！ 您好，公司非常重视人才发展，将会在合适的时机对核心人员进行激励，感谢您的建议！ 51、请问烯草酮近期大幅度上涨对公司的业绩影响如何？现产品售价是多少？谢谢！ 您好，感谢您对公司的关注。随着烯草酮产品陆续提价，预计 2025 年公司利润较同期会有较大增长。谢谢！ 52、公司创新药前景如何，能贡献多少利润？ 您好，感谢您对公司的关注。公司创制产品国内市场已布局完成，进入陆续上量阶段；海外市场登记药效评估已经完成，部分国家和地区已启动登记，陆续为公司发展贡献丰厚利润。谢谢！ 53、请问贵公司现在烯草酮原药价格对外报价多少钱一吨了？公司生产线产能是否满产运行？ 您好，感谢您对公司的关注。公司烯草酮原药生产线满负荷生产。谢谢！ 54、公司制剂业务增长情况如何？未来原药和制剂的业务分
--	---

	别增长计划是怎样的？ 您好，感谢您对公司的关注。随着“营销铁三角”模式的深入运行，新专利产品市场投放，公司制剂业务稳步增长，未来公司业务增长来源为创制产品在海内外市场陆续增量。谢谢！ 55、请问门总对烯草酮未来价格咋看，价格趋势向上是否确立？如果一帆生物复产，会带来多大的影响。谢谢！ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮目前正处于海内外市场销售旺季，供货紧张。谢谢！ 56、你好，你们预估今年利润能到 5 亿还是 6 亿？ 您好，感谢您对公司的关注。随着烯草酮产品陆续提价，预计 2025 年公司利润较同期会有较大增长，具体数据请关注公司后续所披露的定期报告。谢谢！ 57、你好，今年烯草酮供需错配的缺口是多少吨？ 您好，感谢您对公司的关注。目前正处于海内外市场销售旺季，烯草酮供给缺口较大。谢谢！ 58、你好，请问今年烯草酮景气度预计持续多久？ 您好，感谢您对公司的关注。烯草酮目前正处于海内外市场销售旺季，供货紧张。谢谢！ 59、你好，咱们新品推广如何？ 您好，感谢您对于公司的关注。新产品吡唑啉草酯市场布局已经完成，现阶段正在进行基层市场推广工作，按照原计划进展顺利。谢谢！ 60、烯草酮今年价格整体向上，能不能超过历史最高价 22 万一吨？ 您好，感谢您对公司的关注。产品价格受市场供需关系所决定。谢谢！ 61、公司主导产品烯草酮涨价明显，下游接受程度如何？目前公司出厂价大致在每吨多少万元？ 您好，感谢您对公司的关注。由于农药在种植成本占比较低，一般而言下游种植户对农药价格波动敏感性相对较低，随着海内
--	---

	外市场销售季节开始，叠加产品供需紧张，烯草酮出厂价逐步攀升。谢谢！ 62、公司一季度存货增加 1 个多亿元，是不是主要是烯草酮产品。合同负债 2 个多亿元，去年底增加了 1 个多亿元，二季度是不是延续订单饱满趋势。 您好，感谢您对公司的关注。第一季度存货增加原因为国内制剂储备库存，有部分烯草酮产品；合同负债增加 1 亿元，大部分为新专利产品吡唑啉草酯所收取预收款，二季度三地工厂满负荷生产。谢谢！
附件清单(如有)	无