



证券代码： 002749

证券简称： 国光股份

债券代码： 128123

债券简称： 国光转债

四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2022-007

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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（ ）
活动参与人员	长城基金管理有限公司 李金鸿 北京真科私募基金管理有限公司 张 聪
时间	2022 年 6 月 22 日
地点	公司龙泉办公区
形式	现场调研
交流内容及具 体问答记录	<p>问 1： 公司的产能情况如何？</p> <p>答： 公司 IPO 募投项目已于 2021 年年底正式投产，控股的鹤壁全丰原药、制剂产能于 2021 年建成投产，另外重庆依尔双丰、山西浩之大皆有一定产能，因此，产能能满足未来一定时期内发展需求，为公司业绩持续改善奠定了坚实基础。可转债项目以及重庆万盛项目完成后，将进一步提升公司市场竞争力。</p> <p>公司预计销售收入从 2021 年的 13.5 亿元增长到 2022 年 18 亿元。</p> <p>问 2： 如何看待行业周期变化？</p> <p>答： 农业是国民经济的基础，农药是农业的重要基础，是粮食安全的重要保障，我国高度重视农业发展。农药是农业生产的必需品，需求弹性较小，刚性需求强，受宏观经济影响小，属于弱周期性行业。由于城市化、工业化程度的提高、农村劳动力减少，同时人口增长、消费升级、生物能源等因素促使粮食需求量不断增加，</p>



	<p>实现农业增产仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广。因此，我们认为长期来看农药行业是景气度较高的行业。</p> <p>问 3: 公司植物生长调节剂登记证情况如何，有何优势？</p> <p>答: 植物生长调节剂广泛应用于农业种植、园林养护、园艺生产、林业植保等领域。我公司是国内较早进入该行业的企业，有较强的先发优势、品牌（技术）优势、渠道优势，竞争能力较强。目前是国内植物生长调节剂登记产品（其中，公司有约 30 个原药登记证）最多的企业，也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。公司的植物生长调节剂登记证件占全国调节剂登记总量约 9%。</p> <p>问 4: 公司毛利率较 2020 年有所下降原因是什么？</p> <p>答: 公司 2021 年毛利率较 2020 年下降 2.72%。从公司产品类别来看，因受上游原材料价格上涨肥料类产品中的复合肥毛利率下降较明显。而公司的植物生长调节剂产品毛利率与上年相比基本持平，营业收入同比增长了 21.5%，高于公司平均增速。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司不存在应披露而未披露的重大信息。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。