



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： 2022-011

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	广发证券股份有限公司 范卓宇 交银施罗德基金管理有限公司 张三维 国寿安保基金管理有限公司 曲朗宁 东方基金管理有限公司 李金龙 太平洋资产管理有限责任公司 刘晨楠 宁银理财有限责任公司 韦婉 汇安基金管理有限责任公司 徐扬彪 中国建设银行资管部 李军 华宝基金管理有限公司 孙嘉伦 太平基金管理有限公司 苏大明
时间	2022年7月13日
地点	公司龙泉办公区
形式	线上调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司董事/董事会秘书/副总裁何颖向证券、投资机构介绍了植物生长调节剂的行业管理要求、行业发展状况及未来前景、主要产品的应用特点等情况。</p> <p>二、沟通交流情况</p> <p>问 1：公司的现有产能及未来产能规划？</p>



	<p>答：公司 IPO 募投项目已于 2021 年年底正式投产，未来几年将逐步释放，控股的鹤壁全丰原药、制剂产能于 2021 年建成投产，重庆依尔双丰、山西浩之大皆有一定富余产能。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，将在现有基础上新增原药生产品种及产能、制剂产能、肥料产能，进一步提升公司市场竞争力。</p> <p>问 2：收购鹤壁全丰对公司未来的影响？</p> <p>答：鹤壁全丰收购范围内 2021 年实现营业收入 2.85 亿元，净利润约 4000 万元，通过本次收购，不但使公司的原药供应来源得到进一步保障，公司还将“全丰”品牌作为一个独立品牌运作，进一步扩大其原药和制剂销售。收购鹤壁全丰后，国光拥有 111 个植物生长调节剂登记证件（其中 30 个调节剂原药证件），目前约占全国调节剂登记的 8%，行业龙头地位进一步巩固。</p> <p>问 3：上游原材料价格波动对公司有何影响？公司如何应对？</p> <p>答：近年来上游原材料价格整体呈上涨趋势，有的出现了大幅上涨，对公司毛利产生了一定影响。但由于品类不同，对毛利的影响也不同，总体来讲，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波动较小。面对上游价格波动，公司一方面综合考虑竞争环境、产品成本、供求关系、定价目标等多个方面对产品价格进行适度调整；另一方面，加强高毛利产品的市场推广，扩大高毛利产品销售。</p> <p>问 4：公司未来的销售目标如何？</p> <p>答：公司按照不低于 17% 的增速设定销售目标，再加上鹤壁全丰并表及其未来的增速，公司的销售规模将持续扩大。</p> <p>从终端看，农业规模化、集约化的生产经营，机械化的操作、智能化的管理正在深刻的改变传统耕作模式，农业发展趋势必然是高科技的不断应用，这种变化给为农业生产提供服务产品的企业带来了良好的机遇。植物生长调节剂具有增强作物的抗逆性、提高产量、改进品质、节省人工、提高效率的作用，市场空间将持续扩大。</p>
关于本次活动	公司不存在应披露而未披露的重大信息。



是否涉及应披露重大信息的说明	
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。