



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： 2023-030

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	民生证券股份有限公司 李家豪，长城基金管理有限公司 储雯玉，嘉实基金管理有限公司 汪伦蔚，金元顺安基金管理有限公司 侯斌，上海冲积资产管理中心(有限合伙) 葛新宇，北京源乐晟资产管理有限公司 研究员，华夏基金管理有限公司 李明斯，上海混沌投资(集团)有限公司 黎晓楠，上海国泰君安证券资产管理有限公司 范杨，浙江景和资产管理有限公司 俞谷声，浙商证券资产管理有限公司 刘淼，上海趣时资产管理有限公司 研究员，红土创新基金管理有限公司 杨一，摩根基金管理有限公司 周梦婕，中金资管李虎 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颀
时间	2023 年 8 月 14 日
地点	公司龙泉办公区
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	一、公司董事/董事会秘书/副总裁何颀向证券、投资机构介绍公司 2023 年半年度经营情况 公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 9.54 亿元，同比增长 8.94%；实现合并报表净利润 1.81 亿元，同比增长 23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.68 亿元，同比增长 20.11%。2023 年 1-6 月公司毛利率 41.38%，同比上升了 1.38 个百分点；净利润率 17.69%，同



比上升了 1.69 个百分点。

2023 年二季度（4-6 月）的净利润率为 18.45%，同比上升了 2.81 个百分点；毛利率为 42.49%，同比上升了 1.49 个百分点。

从以上数据看，毛利率和净利率自年初以来保持了持续改善的势头。

二、沟通交流情况

问 1：2023 年下半年有什么有利条件？

答：我们预计今年下半年形势将好于去年下半年，去年 8 月份封控和成都限电使主要生产型子公司润尔科技停产大半月时间，对销售影响较大，今年应该不会再次出现这样的极端情况；另一方面，由于上游原材料价格仍然维持在相对低位，公司毛利率仍有改善空间。

问 2：公司今年在大田作物上的推广情况如何？

答：我国高度重视粮食生产，提高了种植者在农业生产中的投入积极性，近年来，随着农业节约化、机械化、规模化种植的不断发展，植物生长调节剂在大田作物上的应用也越来越广泛。近年来公司通过并购，应用于大田作物的植物生长调节剂产品也越来越多，子公司浩之大的产品专注于大田作物，子公司依尔双丰专注于块根块茎类作物，公司大田产品的销售持续提升。

从 2023 年上半年看，公司产品在大田作物集中的东北、华东、华北的营收增幅分别达到了 45.7%、23.61%、20.77%，远高于公司增速。

我们还将持续加大产品在大田作物上应用推广，在粮食生产中发挥积极作用的同时，增加公司收入，提升公司经营效益。

问 3：公司对植物生长调节剂原药价格未来走势如何判断？

答：自去年 4 季度以来，原药价格持续下降，有的原药价格已经跌到了 2018 年的水平。近期原药价格整体平稳，我们预计未来一段时间内整体价格波动不会太大。这有利于公司毛利率改善。

问 4：鹤壁全丰的产能利用率如何？

答：总体来说鹤壁全丰的产能比较富余。鹤壁全丰有两个生产厂区，一个是安阳生产厂区，主要生产植物生长调节剂制剂；一个



	<p>是 2021 年投产的鹤壁生产厂区，包括制剂产能和原药产能，该厂区以生产植物生长调节剂原药为主。从 2022 年度的情况来看，鹤壁全丰的原药产能利用率约 50%，制剂产能利用率约 10%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>公司不存在应披露而未披露的重大信息。</p>
<p>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）</p>	<p>无。</p>