



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： 2023-033

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	安信基金管理有限责任公司 梁冰哲，凯石基金管理有限公司 董璐，鹏扬基金管理有限公司 王博，财通证券资产管理有限公司 郭琪，元聚资本管理有限公司 黄颖峰，德邦证券股份有限公司 林浩睿，英大保险资产管理有限公司 张立晨，上海睿郡资产管理有限公司 刘国星，华泰柏瑞基金管理有限公司 和磊，富荣基金管理有限公司 郎骋成，鑫元基金管理有限公司 葛川荣，交银施罗德基金管理有限公司 张三维，广发基金管理有限公司 吴晓钢 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颀
时间	2023 年 8 月 22 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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>2023 年二季度（4-6 月）的净利润率为 18.45%，同比上升了</p>



2.81 个百分点；毛利率为 42.49%，同比上升了 1.49 个百分点。毛利率和净利率自年初以来保持了持续改善的势头。

以区域划分的营业收入来看，2023 年上半年在东北、华北、华东区域的增长率均达到了 20% 以上，特别是东北区域达到了 45.70%，主要得益于公司产品在大田作物应用上的增长。

二、沟通交流情况

问 1：介绍一下植物生长调节剂的基本情况？

答：植物生长调节是农药的细分行业，据有关资料显示截止 2022 年底植物生长调节剂占农药产品登记数量的 3.19%。通过精准施用植物生长调节剂可以改变植物性状、克服环境和遗传局限以及提升品质，具有用量少、见效快等特点，在进一步提高作物产量、提升品质、减少人工、提高效率、配合机械化方面具有明显作用，符合农业现代化、集约化的需求。随着我国种植机械化、规模化、产业化发展的深入推进，植物生长调节剂越来越成为刚需产品。植物生长调节剂市场容量约 630 亿元。我国植物生长调节剂行业市场规模从 2016 年的 58.1 亿元提升至 2021 年的 96.1 亿元，年复合增长率约 10.6%，高于农药行业增长率。

问 2：影响植物生长调节剂市场渗透率增加的因素有哪些？

答：第一，用户的认知，许多用户对植物生长调节剂尚不了解甚至有误解，公司需要深入到田间地头的示范培训和技术培训，提升用户对植调剂产品的认知；第二，土地流转、种植规模化、专业化经营，这使得植调剂用量低、效果显著、投入产出比高、节约人工、配合机械化的优势更加明显；第三，下游作物的价格高低影响种植者的投入积极性。

问 3：公司并购鹤壁全丰生物科技有限公司的考虑是什么？

答：鹤壁全丰以植物生长调节剂原药生产为主，拥有植物生长调节剂原药登记证 12 个（含 1 个母药），现有原药产能约 1.3 万吨，其原药是公司制剂生产的重要来源，控股鹤壁全丰后公司的原药供应得到进一步保障，成本优化。另外，鹤壁全丰还拥有 60 多个制剂登记证（其中植物生长调节剂登记证 20 个、杀虫剂登记证 20 个、杀菌剂登记证 14 个），进一步充实了公司的产品矩阵，扩



	<p>充了销售渠道。有利于提升公司行业竞争力和品牌影响力。</p> <p>问 4: 后续还有新产能投放吗?</p> <p>答: 山西浩之大和重庆依尔双丰产能基本饱和; 鹤壁全丰有鹤壁和安阳两个工厂, 产能利用率都比较低; 位于简阳的润尔科技 IPO 产能尚有富余。因此, 与几年前比, 公司不但产能有较大增加, 还加强了对上游原药的控制, 有利于公司制剂产品生产。目前正在实施的项目有可转债募集资金项目和在重庆万盛投资的年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项目。</p> <p>问 5: 未来有关计提减值的事项会不会对公司的经营业绩产生持续的影响?</p> <p>答: 公司 2022 年因并购鹤壁全丰计提商誉减值损失 6600 万元, 受恒大财务危机影响计提减值约 2600 万元, 导致计提减值的因素已变化, 预计不会对公司后续经营业绩产生持续影响。</p> <p>问 6: 植物生产调节剂的市场竞争格局?</p> <p>答: 有调节剂登记证的 450 余家, 2022 年国内植物生长调节剂登记证数量前 10 名的企业合计有 311 个登记证, 占全部登记证的 21.7%。我公司的植物生长调节剂登记证在前 10 名企业中占 40%, 行业比较分散, 行业内其他公司产品品种少, 或者单一, 地推人员少, 服务能力弱, 而公司产品较丰富、人员多、专业性强、服务能力强, 我们通过为经销商、零售商、用户做好技术服务来推动销售。</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。