



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： 2023-042

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	海通证券 刘威、李智、李博，明世伙伴基金 张海刚，国泰君安 张炳炜，景泰利丰基金 吕志伟，嘉实基金 宋晓乐，高毅资产 陈泽人，长城基金 王谷雨，银华基金 陈晓雅，红杉中国 Yan Huichen，民生加银 李由，东证融汇 王笑宇，浙商证券资管 王圆，大成基金 赵蓬，天弘基金 李胜男，广东民营投资 陈泰诚、查鸿铭，易方达基金 刘岚 国光股份 证券事务代表 李超
时间	2023 年 10 月 23 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、公司证券事务代表李超向证券、投资机构介绍公司 2023 年前三季度经营情况 公司前三季度营业收入和净利润实现了双增。2023 年 1-9 月实现营业收入 13.48 亿元，同比增长 8.67%；实现净利润 2.4 亿元，同比增长 40.71%；实现归母净利润 2.23 亿元，同比增长 36.12%。2023 年 1-9 月公司毛利率 41.19%，同比上升了 2.64 个百分点；净利润率 17.76%，同比上升了 4.04 个百分点。



2023年三季度(7-9月)的净利润为5,814万元,同比增长155%;净利润率为14.73%,同比上升了8.51个百分点;毛利率为40.7%,同比上升了5.6个百分点。单季同比上升明显。

二、沟通交流情况

问 1: 行业格局如何?

答: 植物生长调节剂有较高的行业准入壁垒和应用技术壁垒,对潜在进入者形成较高的阻隔。截止到2022年底,我国有植物生长调节剂制剂登记企业430多家,原药登记企业共110余家,有效登记的植物生长调节剂原药和制剂产品约1400个。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,我公司占了其中的40%,是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业。

国内的植物生长调节剂行业以原药生产和原药出口为主,制剂生产及销售企业较少。由于产品的应用特性对推广的技术、服务要求较高,因此推广成本较高;另一方面产品替换成本高,因此用户粘性较强。我公司是国内较早进入该行业的企业,行业经验丰富、品牌影响力强、应用技术积累丰富、登记的产品较多,因此有较强的先发优势、品牌(技术)优势、渠道优势,竞争能力较强。

问 2: 公司2023年第三季度净利润同比增幅较大的原因是什么?

答: 一是上游原材料价格同比下降,产品生产成本降低,公司毛利率同比有较明显的上升;二是公司的费用总额控制较好,同比变化不大;三是公司营收同比增长约3,000万元,对利润增加有一定贡献。

问 3: 公司和国内其他农药类上市公司相比有何不同?

答: 目前国内的农药类上市公司主要生产销售杀虫剂、杀菌剂、除草剂,且以制剂生产销售为主的公司较少。我公司是唯一一家以植物生长调节剂制剂生产销售为主的农药类上市企业。相比杀菌剂、杀虫剂、除草剂等农药,植物生长调节剂在国内登记的品种还较少,应用的范围还不广,使用的地域还不多,渗透率还很低,因此植物生长调节剂的使用会持续发展并不断扩大。

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。