



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： 2023-020

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
活动参与人员	鹏华基金管理有限公司 苏东、王曦炜、陈金伟、戴钢 光大证券股份有限公司 赵乃迪、周家诺、胡星月 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颖
时间	2023年5月29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/副总裁何颖向证券、投资机构介绍了植物生长调节剂的基本情况 & 未来发展趋势</p> <p>植物生长调节剂是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质，我国将其纳入农药管理，一个农药登记证的取得往往需要 3-5 年甚至更长的时间，因此形成了比较高的行业准入门槛。</p> <p>行业未来发展的动力来自农业传统的耕作模式的改变对农业生产技术的新需求，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，这种变化给为农业生产提供服务产品带来了良好的机遇，由于植物生长调节剂有减少人工、配合机械化的优势，对植物生长调节剂的需求也越来越刚性。随着规模化种植模式的持续发展、农业科技水平的不断提高，植物生长调节剂市场将持续扩大。</p>



二、沟通交流情况

问 1: 公司产品成本构成是怎样的?

答: 主要由原药、助剂、人工费用、设备折旧等构成, 其中原药占比较高。

近年来, 由于环保安全要求趋严, 上游原药价格出现了很大波动, 到去年二季度达到顶峰, 因此公司毛利率也出现了较明显的下滑。去年下半年以来, 上游原材料价格回落, 今年一季度公司毛利率已有所回升, 预计未来还会有所改善。

问 2: 公司 2022 年计提减值对未来有何影响?

答: 公司收购鹤壁全丰 51% 股权, 投资成本超过鹤壁全丰净资产公允价值形成了约 1 亿元的高誉。2022 年度鹤壁全丰因受多种因素影响, 盈利不及预期, 因此公司计提了 6,600 万元商誉减值损失。另外, 受恒大财务危机影响, 2022 年继续对恒大的债务计提减值约 2,600 万元, 截止 2022 年底, 对恒大的应收账款及理财已计提了全部减值。前述事项不会对公司未来产生持续影响。

问 3: 今年终端市场需求如何?

答: 非农业用药市场主要应用于城市园林绿化、林业有害生物防治、环境有害生物防治、名木古树复壮、家庭园艺及花卉等方面, 2020-2022 年受封控影响, 很多时候无法正常开展技术推广、技术服务, 影响了销售, 加上市场需求增长缓慢, 因此公司非农业用药业务营业收入较疫情前变化不大。今年上半年以来上述不利因素逐渐消除, 需求正在恢复。

农业用药市场方面需求相对刚性, 公司将加强国光、依尔双丰、浩之大、鹤壁全丰四个营销业务板块在空白作物、空白区域推广, 推动终端销售持续发力。

问 4: 公司的产能情况如何?

答: 公司目前有原药产能 1.45 万吨, 制剂产能近 8.88 万吨, 可以满足公司未来 3-5 年发展所需。

关于本次活动是否涉及应披

公司不存在应披露而未披露的重大信息。



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。