



证券代码： 002749
债券代码： 128123

证券简称： 国光股份
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： 2024-020

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 type="checkbox"/> 其他（ ）
活动参与人员	国联证券股份有限公司 申起昊 赵嘉卉 大家资产管理有限责任公司 刘腾尧 鹏华基金管理有限公司 杨浩 国光股份 证券事务代表 李超
时间	2024 年 6 月 28 日
地点	公司龙泉办公区
形式	现场调研
交流内容及具 体问答记录	<p>一、公司证券事务代表李超向证券、投资机构介绍植物生长调节剂行业的基本情况</p> <p>植物生长调节剂是一类能够调节植物生长发育的化学物质。它们可以是人工合成的，也可以是从微生物中提取的，具有与植物内源激素相同或相似的功能。</p> <p>从市场规模来看，据测算，植物生长调节剂的市场规模约 600 亿元，行业目前处于导入期，具有较好的发展前景；从行业壁垒上来看，截至 2023 年底，我国有效登记的植物生长调节剂制剂产品 1319 个、原药产品共 226 个。我公司的植物生长调节剂登记证数量占 8.35%，是国内植物生长调节剂登记品种最多的企业；从市场需求上来看，随着土地流转面积的扩大和农业经营主体的转型升级，农业朝着规模化、专业化、集约化发展，有利于提质增产、减少人</p>



	<p>工的植物生长调节剂的需求进一步增加。</p> <p>二、沟通交流情况</p> <p>问 1：行业壁垒如何？</p> <p>答：行业壁垒主要有行业准入壁垒（如行业准入许可、产品登记制度、农药生产许可等）、资本壁垒、品牌壁垒、技术壁垒等。其中，技术壁垒体现在两个方面：一是研发技术。农药产品研发、登记周期长，研发投入较大，需要多年的试验研究、经验积累基础。行业内的优势企业可以通过先发优势，逐步扩大与本行业潜在进入者的研发技术差距。二是产品的施用技术。施用技术是建立在深入研究、田间试验等经验积累的基础上形成的一种专有技术，施用技术对技术服务能力有较高要求，对新进入企业形成较高的技术壁垒。我公司行业发展时间长，应用技术积累丰富，技术服务独具特色，在行业内有较强的竞争优势。</p> <p>问 2：公司目前肥料的生产方式是怎样的？毛利率水平如何？</p> <p>答：公司生物有机肥、菌肥、氨基酸肥等具有一定的产能，现阶段能够满足市场需求。复合肥通过委托加工解决产能问题。公司 2023 年的肥料毛利率为 35.62%，同比增长了 3.25 个百分点，一般来说，水溶肥的毛利率较高而复合肥的毛利率相对较低。</p> <p>问 3：公司推广作物全程解决方案，公司技术营销人员的服务方式有变化吗？</p> <p>答：作物全程解决方案的服务由公司技术营销人员、经销商、零售商共同完成，实现分工、合作，双向协同，采取实地巡田服务+线上实时服务的技术服务模式与农户实时对接，及时帮助种植户解决作物管理过程中遇到的问题，服务方式进行了提档升级，服务频次也有所增加。公司每年都根据业务发展规划下一年度的人员招聘计划以确保公司业务发展所需人才。</p> <p>问 4：今年公司全程方案主要在哪些区域推广？</p> <p>答：今年公司确定的全程解决方案推广重点主要在大田作物产区，主要是华北、华东、西南等省（区）。</p>
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。