

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-002

新洋丰农业科技股份有限公司 2022年2月15日投资者关系活动记录表

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	光大证券：赵乃迪、周家诺、蔡嘉豪、陈科科、刘怀远、胡星月 西部证券：林存松 光大期货：李明泽 同泰基金：王秀 天弘基金：邓志斐 华夏基金：佟巍 华安基金：周阳、张瑞 博时基金：陈铖 摩根士丹利华鑫基金：段一帆 新华基金：吴裕 中银基金：王寒 工银瑞信：石正同 中欧基金：高松 安信基金：陈琛 南方基金：周潜、肖嘉骏 国联安基金：张彩霞 中信银行：雷禹 兴证全球：葛兴浪 汇添富基金：孙驰 平安银行：李育君 光证金控：DodoCheng 中银国际资管：张岩松、陆莎莎、张丽新 长江养老：马睿、辛芳 英大保险资管：徐文浩、刘开俊 生命保险资产：余济民 交银康联人寿：王耀永 新华养老：邱颖 农银理财子：公晓晖 健顺投资：吴诗娴 景泰利丰：吕伟志 麦盛资产：姜楠 禧弘投资：商小虎 盈峰资本：高亚洲 应治资产：刘月来 青禾投资：胡昂 幻方量化：徐程惠 百勋资产：陈卿云 趣时资产：施桐 昊泽致远：臧竞二 三峡资本：王彦楠 富兰克林华美投信：张家麟 三星资产：ChenFENG
上市公司接待人员	董事会秘书 魏万炜
时 间	2022年2月15日下午 15:00-15:40

地 点	公司会议室
形 式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1. 请介绍一下新洋丰新能源产业的整体布局。</p> <p>答：新洋丰在磷酸铁项目成立之初就锁定了下游的客户。目前磷酸铁和磷酸铁锂的规划包括钟祥和宜都两个生产基地，钟祥规划包括 20 万吨磷酸铁和参股的格林美磷酸铁锂的项目。其中 20 万吨的磷酸铁项目一期 5 万吨的产能预计在 3 月进入试生产。二期 15 万吨磷酸铁的产能分多条生产线建设。第一条生产线预计今年 8 月进行试生产，开始供应给格林美的磷酸铁锂子公司。</p> <p>宜都目前的规划包括 10 万吨磷酸铁和 5 万吨磷酸铁锂，其中 10 万吨磷酸铁项目预计今年 8 或 9 月份进行试生产。明年 30 万吨的磷酸铁都可以达到满产状态。</p> <p>2. 首期 5 万吨磷酸铁进展如何？</p> <p>答：新洋丰钟祥一期磷酸铁项目已于 2021 年 12 月取得环评批复，节能已于 2022 年 1 月 19 日通过专家组评审；目前进入设备安装环节，预计 1 个月左右完成，2 月底或 3 月初能够完成安装进入试生产。但是春节期间钟祥下了暴雪，导致工期略有延后，但总体对 3 月份进入试生产环节影响不大。</p> <p>3. 磷酸铁项目的验证周期预计多久？</p> <p>答：磷酸铁项目的验证周期是必不可少的，但是因为一期项目从建设初期就绑定了龙蟠科技，其对磷酸铁的性能需求非常清晰，且该项目的设备采购、工艺优化都有龙蟠科技参与，因此在这个环节上公司相比其他做磷酸铁的公司会更有优势。</p> <p>4. 请介绍一下磷酸铁项目的毛利率水平。</p> <p>答：目前尚未投产，毛利率无法最终确定。去年 8 月份做项目规划可研时，磷酸铁的单吨生产成本是 9000 元左右，工业一铵如为自供，</p>

	<p>单吨毛利为 1200 元，乘以 0.85 的配比，因此磷酸铁的生产成本可以再节约 1000 元左右。</p> <p>5. 请介绍一下合成氨项目的进度。</p> <p>答：合成氨的投产预期时间依旧是今年 7 月份，具体时间还要看建设进度。合成氨项目采用最先进的水煤浆生产工艺，生产成本可以大大降低，同时湖北三个基地的合成氨实现自供可以节省大量运输成本。2018 年项目可研时计算单吨合成氨可以节省 700 元成本，目前由于双控背景下，合成氨盈利能力提升，目前单吨可以节约 1000-1200 元。</p> <p>6. 公司 2021 年四季度和 2022 年一季度复合肥的销售情况如何。</p> <p>答：2021 年三季度销售困难的主要原因是原材料价格急涨，三季度复合肥的主要原材料均有大幅涨价，例如复合肥的主要原材料尿素在 5 月份大概是 2300 元/吨，8 月份尿素价格涨到 3300-3500 元/吨，上涨 50%左右；磷酸一铵和钾肥也上涨了 30%。这对去年三季度的经销商采购造成了很大的困扰。</p> <p>而四季度煤炭价格的下跌又导致了尿素价格回调了不少，经销商采购同样非常谨慎，同时四季度也是复合肥采购的淡季，综合因素导致了去年三、四季度的销售清淡。</p> <p>去年下半年大宗商品价格的急涨急跌，对 2C 企业的销售造成了很大的干扰。但去年的原材料价格波动是历史罕见的，不是常态。</p> <p>去年下半年销售困难造成的局面就是渠道低库存，这给今年一季度的销售创造了很好的机会。经销商的库存水平低，且原材料价格持续了六、七个月的高位运行，下游对于价格的接受程度增强。由此来看，今年一季度的销售会比去年下半年乐观很多。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披</p>	<p>无</p>

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