

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-011

新洋丰农业科技股份有限公司
2022年10月17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	方正证券：任宇超、张泽亮 东兴证券：刘宇卓 国联证券：申起昊 中信证券：孙臣兴、赵芳芳 中泰证券：王华炳 华创证券：郑轶、杨欣悦 申万宏源证券：宋涛、马昕晔 东方证券：万里扬 兴业证券：刘梦岚 华福证券：魏征宇 国泰君安证券：李旋坤 国海证券：李永磊、李娟廷 光大证券：周家诺 海通国际证券：梁爽 国新证券：张舒媛 易方达基金 王超 安信基金：陈琛 兴银基金：劳开骏 东方基金：杨贵宾 摩根士丹利华鑫基金：施同亮 民生加银基金：郭天逸 鹏华基金：王曦炜 齐盛基金：胡小燕 博道基金：王伟淼 国泰基金：钱晓杰 国寿安保基金：李博闻 国海富兰克林基金：刘怡敏 国联安基金：王栋 广发证券：邓先河 国金证券：杨翼荣 中金公司：侯一林 汇丰前海证券：茹艺、黄倩 海通证券：刘威 天风证券：林逸丹、薛舟 民生证券：李金凤 中银证券：姚思洲 招商证券：赵晨曦 国信证券：张玮航 华鑫证券：黄寅斌 华西证券：魏心欣 中邮证券：陆雨婷 融通基金：李文海 华富基金：朱程辉 万家基金：陈佳昀 银华基金：马慧伶、江珊、陈晓雅 海富通基金：江勇 浙商基金：贾腾 长信基金：黄振华 泓德基金：余乐 招商基金：赵宗原 申万菱信基金：路辛之 中庚基金：刘晟 东吴基金：张昆 南方基金：姜友捷、郑勇 华商基金：安迪

	<p>安信基金：胡双 景顺长城基金：陈渤阳 中欧基金：李波 泰康资产：陈佳艺、李洋、王建军、刘少军 华夏基金：佟巍、黄振航、张木、苏海鸿、董阳阳 光大保德信资产：黄波 大家资产：石泰华 国华兴益：汪曦 中国太平：赵新裕 平安理财子：贺顺利 国华人寿：石亮 招商资管：彭治力 瑞扬投资：屈霞、钟浩 润混投资：李勇 广汇缘资产：曹海珍 拉扎德资产：Rose 卢盈文</p> <p>鹏扬基金：徐昆仑 交银施罗德基金：张三维 阳光保险：刘腾尧 保银投资：李璇 国君资管：罗彤 人寿保险：韩贵新 浙商资管：王圆 中信建投资管：柳强 新华资产：陈振华 远信投资：杨大志 运舟资本：廖书迪 拾贝投资：郑晖</p>
上市公司接待 人员姓名	<p>董事会秘书 魏万炜 投资者关系负责人 李晓鸽</p>
时 间	2022 年 10 月 17 日 20:00-20:40
形 式	线上交流会
交流内容及具 体问答记录	<p>1. 请介绍一下三季度的情况。</p> <p>答：2022 年三季度实现营业总收入 122.81 亿元，同比上涨 28.75%；归属于母公司股东的净利润 12.01 亿元，同比上涨 14.36%。公司单三季度实现营收 26.6 亿元，归母净利润 2.8 亿元。前三季度公司经营 性现金净流入近 10 亿元，主要是因为预收款较多，现金流较好。资产负债率较过去几年有部分提高，主要是因为：一是公司去年发行可转债；二是随着公司行业地位的进一步稳固，预收账款比较多，拉高了 负债水平。</p> <p>2. 请介绍目前行业的出货情况。</p> <p>答：七、八月份磷肥、复合肥等产品和硫磺、合成氨等原材料价格均为下行趋势，因为真正的用肥季是在 9 月份，所以整体看经销商</p>

交流内容及具体问答记录

害怕提前囤积的产品跌价，因此拿货非常谨慎，七八月份销售遇到了困难，进入9月份后，秋肥的销售旺季和使用旺季都到来了，销售情况明显好转。

3. 请介绍一下公司磷酸铁行业的规划。

答：今年磷酸铁市场供给低于预期，预计明年维持紧平衡状态。公司认为磷酸铁行业仍具有可持续的生命周期，目前公司磷酸铁项目的工艺成熟，已成功通过几家客户的验证，积累了大量经验，公司计划尽快推进剩余磷酸铁项目的进度。

4. 公司合成氨项目投产后能节省多少生产成本？

答：公司合成氨项目采用最新的水煤浆工艺，因此成本与行业先进水平持平。公司原有合成氨产能为十几年前建成，因工艺落后，先前合成氨的成本与外购原材料相当，因此新的合成氨项目产生的利润即为节省的生产成本。新投产的合成氨项目主要满足湖北三个磷肥基地的合成氨需求，四川雷波地区的磷酸一铵基地仍然需要外购。公司规划未来继续开发生产复合肥相关产品，同时，向上游延伸生产配套产品实现原料自给，不断平滑原材料带来的波动。

5. 公司的原材料库存情况怎么样？是否还会继续影响公司业绩？

答：三季度中，公司承受了硫磺等原材料价格急跌的影响，导致三季度复合肥和磷酸一铵都在消化高价原材料库存，销售毛利率受到了很大的负面影响。这两年各类大宗商品价格普遍大幅上涨，复合肥和磷酸一铵的原材料也是如此，汲取了过往的经验，出于审慎的态度，公司的原材料备货非常谨慎，采购量偏保守。目前，前期的高价原材料都已经使用完毕，也就是说，高价原材料对公司业绩的影响在三季度就已经反应结束了。四季度公司可以轻装上阵了，磷酸一铵和复合肥的毛利都会恢复。

6. 明年是否还会注入磷矿？

	<p>答：与同行相比，公司有一个很大的优势尚未得到体现，那就是目前的磷矿大部分还在控股股东旗下。未来全部注入上市公司后，公司一体化带来的成本优势将会给公司带来更大的发展动能。公司坚定注入磷矿战略，力争未来数年控股股东能将磷矿注入到上市公司体内。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>