

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2023-001

新洋丰农业科技股份有限公司
2023年4月17-18日投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（_____）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券：马昕晔 中信证券：孙臣兴、胡爽 东兴证券：刘宇卓 方正证券：李琛 华创证券：郑轶 天风证券：林逸丹 海通证券：孙小涵、刘威 中金公司：侯一林 光大证券：陈峰 华安证券：邓军 广发资管：孙国萌 西部证券：屈玲玉 天弘基金：安迪 诺德基金：范飞 国联安基金：王栋 银华基金：江珊 泰康资产：王建军 泓德基金：余乐 中信资管：李可 兴银基金：石亮 圆信永丰基金：田玉铎 中国人民养老：李哲 华夏基金：张木 嘉实基金：刘望发 复兴保德信人寿：杨婷 泰山财产保险：张东华 宁银理财：张骥、韦婉 红杉资本：闫慧辰 信达资本：万毅 太平资产：刘晟 前海联合基金：彭波 西部利得基金：杨新 汇华理财：于宏杰 华能信托：张秦铭 中信期货：康恃榛 泰康养老保险：王泽涵 毕盛投资：骆红永 鲁商基金：阚泽昌 中兴威投资：卢晓冬 华农资产：刘静谊 沃时资产：温晓波 领骥资本：尤加颖 格林基金：刘冬 禹合资产：周海霞 混沌投资：黎晓楠 度势投资：顾宝成 禾其投资：王祥麒 山楂树投资：杨院 尚城资产：杜新正 第五公理投资：郭雷雨 望正资产：王博 四叶草资产：苏海曼 逸信基金：罗欣 东方港湾：刘政科 国赞投资：郭玉磊 正圆投资：黄志豪

时间	2023年4月17日下午20:30-21:30 2023年4月18日下午16:00-17:00
地点	线上交流会
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 魏万炜 投资者关系负责人 李晓鸽
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1. 请介绍一下公司 2022 年的基本情况。</p> <p>答：2022 年，公司实现营业收入 159.58 亿元，同比增长 35.22%；归属于上市公司股东净利润 13.09 亿元，同比增长 8.36%。截至 2022 年末，公司总资产为 168.39 亿元，较上年末增长 27.38%；归属于上市公司股东净资产 85.83 亿元，较上年末增长 6.76%。</p> <p>2022 年公司实现磷复肥销量 476.73 万吨，同比增长 3.33%；磷复肥销售情况具体到各类产品：（1）磷肥销量 92.97 万吨，同比增长 18.84%。实现的销售收入占营业收入的比重为 20.70%，较 2021 年增加 2.75 个百分点；（2）常规复合肥销量 292.93 万吨，同比增长 0.04%。实现的销售收入占营业收入的比重为 54.18%，较 2021 年减少 1.34 个百分点。（3）新型复合肥销量 90.83 万吨，同比增长 0.54%。实现的销售收入占营业收入的比重为 20.42%，较 2021 年减少 1.29 个百分点。</p> <p>2. 磷复肥行业 2022 年的景气度情况和行业趋势如何。</p> <p>答：2022 年初，国际部分地区紧张局势已经波及到了全球粮食市场，小麦价格持续攀升，国内现货价最高曾突破 3400 元/吨，粮价上涨将带动农资消费需求。同时，磷复肥及其原材料钾肥、合成氨、硫磺等随着国际原油价格上涨、地区局部冲突、通货膨胀等多重因素震荡上涨、持续走高，下半年则随着原油、天然气等能源价格走弱短期内快速下跌，主要原材料全年呈现大起大落走势，致使 2022 年第三季度的复合肥销售旺季，因经销商在原材料急跌的情况下备货谨慎，呈现出旺季不旺的情形，行业整体以消化库存为主。</p> <p>近年来，随着大宗原材料的大幅波动，落后中小产能难以为继，在成本、技术、品牌、服务和经销商资源等方面具备优势的龙头企业</p>

显著受益于行业竞争格局的改善。

3. 今年原材料整体开始回调，预计对复合肥行业产生什么影响。

答：复合肥行业有明显的淡旺季，一般是三个月生产，三个月销售，如此循环。因此，如果在销售淡季的时候出现原材料价格急跌猛跌，会导致复合肥经销商不敢采购。

现阶段，原材料价格下行对公司来说，利大于弊。首先，经过去年3季度以来的下跌，原材料比起高点都跌去了1/3以上，带动了复合肥价格大幅降低。过去两年，复合肥销售困难的主要原因是原材料价格过高，抑制了下游需求。同时，原材料价格涨幅过高，也导致了复合肥的毛利受到挤压。其次，在原材料价格跌了不少的情况下再出现去年三季度那样大幅波动的可能性较小，也不会对复合肥经销商的采购造成太大的影响。

2022年，公司复合肥销售和毛利率受到原材料价格下跌的影响，从年报可以看到，我们的复合肥毛利率已经大幅低于2018年农产品不景气时期。2023年氮磷钾主要原材料价格有所回调，有望回到至历史价格中枢，公司有信心在未来两年内实现复合肥毛利率的修复。

4. 请介绍一下公司去年注入的磷矿开采情况。

答：2021年雷波巴姑磷矿注入上市公司。去年的产量约为82万吨，今年根据当地磷酸一铵生产线的需求，预计控制该磷矿的实际产量变化不大。

2022年保康竹园沟磷矿注入上市公司，此处磷矿于2022年4月取得。再拿到生产许可证后，预计2-3年完成产能爬坡至满产。该矿的规划是第一年产量达到120万吨，第二年达到150万吨，第三年达到180万吨。

5. 请介绍一下公司目前的在建项目。

答：公司2022年年报显示，资本开支较2020年有显著增长，主

要反映在固定资产、在建工程 and 无形资产三个科目上。这三个科目的增量加上固定资产的折旧和无形资产的摊销，两年内增加了 50 亿元以上。

公司在去年陆续投放了多个项目，包括 5 万吨磷酸铁、30 万吨合成氨等。今年公司还将有一批新的资本开支项目投产，目前 30 万吨硫精砂制酸、72 万吨硫磺制酸、5 万吨磷酸铁、15 万吨工业一铵和 30 万吨农业一铵项目正在抓紧建设中，已处于尾声阶段。

公司目前还在加紧建设 10 万吨精制磷酸、3 万吨无水氟化氢和 2 万吨白炭黑项目。

2021-2022 年，是公司加大资本开支投入的两年，这些项目达产后，将会给公司创造更多的经济效益。

6. 今年一季度复合肥销售情况如何。

答：在原材料价格已充分回调的情况下，下游经销商不敢备货的风险已经降低。原材料价格的下降一方面有望促进复合肥毛利率的修复，另一方面刺激了农民朋友的需求恢复，期待未来两年复合肥的销售能够回到原材料价格暴涨之前的水平。公司将于下周公布一季报。

7. 怎么看待磷酸铁行业的竞争格局。

答：目前磷酸铁行业里一些新进入的企业为了抢占市场份额，降低磷酸铁的售价争夺市场，这导致了行业整体盈利能力下降。这种情况也使很多原本计划投资磷酸铁的企业放弃或延迟了其产能建设。因此，磷酸铁的供需格局可能会发生变化，今年的盈利能力不如预期，那明年可能就不必像之前一样悲观了。

8. 公司在复合肥区域市场有哪些布局规划。

答：公司在海外市场进行了一些尝试，成立了东南亚销售事业部，以期在该地区取得突破，这是我们的国际战略布局的一部分。在国内市场，华中和东北是公司的优势市场，市场占有率领先，特别是在河

	南和东北，市场占有率都大幅领先同行。公司在华东、西南和华南等市场也在积极采取措施提升我们的竞争力：在当地建立生产线，增强我们在当地的品牌影响力，吸引更多消费者的同时能降低经销商的运输成本，提高他们的利润空间，从而促进销售的扩张。
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 21 日