



证券代码： 002170

证券简称： 芭田股份

## 深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	投资者
时间	2023年10月31日上午11:00-12:00
地点	“进门财经”网站 ( <a href="https://s.comein.cn/A1vn9">https://s.comein.cn/A1vn9</a> )
上市公司接待人员姓名	常务副总裁吴益辉先生 董事、董事会秘书郑宇先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2023年10月31日上午11:00-12:00在“进门财经”举办2023年三季度业绩说明会，本次说明会采用线上会议的形式召开，就投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p><b>1、三季报的复合肥、磷矿石营收比例如何？</b></p> <p><b>答：</b>从磷矿石的收入上来讲，公司一季度产生的磷矿石的收入大概是在7,000万左右，产量上大概是17万吨；二季度大概是在9,000多万的营收，产量上大概是22万吨；三季度上大概是1亿左右的营收，产量上大概是在21万吨，从营收上前三个季度加起来的话，大概是在2.7亿左右，占总营业收入的占比不高，大概在10%。</p> <p><b>2、磷矿的扩产计划以及如何看待磷矿价格反弹？</b></p> <p><b>答：</b>估计全年的产量应该是在90万吨左右。目前在做采矿权证的变更。主要是产能变更，公司已经申请了从90万吨到200万吨的变更申请。价格方面，最近全国范围的磷矿价格还不错，贵州目前的价格，在全国算低的。从整体上来讲，</p>

价格下滑的概率不大,基本上是平稳慢慢往上走这样的趋势。

**3、未来我们国家现在会对磷矿石的开采这块有所限制吗?**

比方说进行总量的控制,或者说其他方面的一些限制,安全环保之类的。

答:总量控制不是完全来控制开采磷矿的开采量,控的是磷酸一铵。处理量方面贵州管得最严,其次是湖北,如贵州很明确是必须消化了多少,再继续生产多少,通过这个角度来进行控制。

**4、磷矿已经转固定资产?**

答:目前还没有,矿山验收完成之后才能进行转固定资产。

**5、氮肥的价格坚挺,目前处于淡季,影响因素有哪些?**

答:主要是磷矿石价格支撑。

**6、利润修复节奏如何?**

答:量上还勉强,但是从利润角度来讲就比较一般。

**7、公司定增进度如何?**

答:因为需要不停地补资料,会一直推进,但比预期要慢一些。

**8、常规肥料的盈利情况如何?**

答:公司新型复合肥范围仍然比较宽,比例大概是在60%或者60%以上,常规肥料比较少,盈利应该会多一点,但是在最近就不太体现得出来。

**9、明年会是复合肥盈利上行、毛利润比较好的年份吗?**

答:从历史上的经验上来看,我们复合肥利润比较好的时候都是在单价上行的区间,以经销商为主,有直销的一些大户,但是相对占比较少的。从生产商来讲,他们也都想囤货,特别是钾肥。从价格的带动上来讲,我们觉得主要看氮肥,氮肥、尿素等下游客户也更多看尿素的价格来决定,如果尿素涨了,复合肥价格可以涨,如果尿素跌了复合肥一定要跌。

**10、磷酸铁项目情况如何?**

	<p>答：磷酸铁项目已经建成了，目前在调试送样，比预期的确实会晚了一些。</p> <p><b>11、贵州矿山近期开工情况如何？</b></p> <p>答：贵州矿山的开工情况最近是受到检查影响，但力度相对不是很大，目前公司满产一天大概在 6,000 吨左右，最好的时候有 6,000 吨多一点，目前没有停产计划。</p> <p><b>12、进口磷矿价格没有太大优势，是否在运输成本上有优势？</b></p> <p>答：海外也会看国内的价格来定价，不会定价特别便宜，它会比摩洛哥的便宜一些。</p> <p><b>13、高品位磷矿会不会越来越稀缺？</b></p> <p>答：理论上是会的。</p> <p><b>14、净化磷酸项目目前的进展情况如何？</b></p> <p>答：今年中旬建设好的，目前是一个 5 万吨装置的产能。</p> <p><b>15、磷酸铁的一个销售情况如何？可能有哪些下游客户？</b></p> <p>答：公司目前是一个 5 万吨的装置，这条 5 万吨装置是分了两条产线。一条 3 万吨的产线，一条 2 万吨的产线。公司计划的是 3 万吨这条产线针对单一客户，剩下的 2 万吨的产线针对的是其他客户。目前对接的客户重要的客户大概有三四个。</p> <p><b>16、公司可能还会再做哪些发展规划？</b></p> <p>答：最近也在看一些矿山，包括合作的和购买的这些，产品也在和专家讨论。</p> <p><b>17、国内有没有可能去使用一些进口的磷矿，包括从摩洛哥那边去进口？</b></p> <p>答：没有，摩洛哥的矿太贵，运过来的成本比使用国内的矿还是贵很多的。</p>
日期	2023 年 10 月 31 日