

证券代码：002588

证券简称：史丹利

史丹利农业集团股份有限公司

史丹利 2022 年半年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2022-002

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 史丹利2022年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 |
| 时间 | 2022年08月29日（星期一）15:00-17:00 |
| 地点 | 同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1002193) |
| 公司接待人员姓名 | 董秘：胡照顺 财务负责人：陈桂芳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | [问题 1/37]高进华董事长履新，能否介绍下相关履历，公司业务上是否有变动？ 回答：投资者您好：感谢您的关注！公司现任董事长高进华先生进入公司负责经营管理已有 20 多年时间。高进华先生履职董事长后，将继续坚持以肥料业务为核心，带领管理层及全体员工努力实现公司稳定健康发展，努力达成公司向产业链上游延伸的战略目标，努力保证公司业绩持续稳定提升，争取以良好规范的公司治理和优良的业绩回馈广大投资者的支持和信任。高进华先生的简历请详见巨潮资讯网上的公告。 |

[问题 2/37]史丹利未来计划？

回答：投资者您好：复合肥行业在供给侧结构性改革、环保政策趋严之后，行业过剩产能逐渐出清，行业中小企业逐渐被淘汰，行业竞争格局逐渐转向大型企业之间的竞争，未来行业竞争一定是综合能力的竞争，复合肥企业要在品牌、产品、渠道、服务、产业链方面均具有优势，其中要实现产业链方面的优势，就需要打通产业链，整合产业链资源。公司将继续以复合肥业务为核心，在不断提升品牌优势、优化创新营销模式、改善产品结构的同时，将向上游磷产业链方向延伸，通过并购自建等多种方式发展磷产业链业务，去年公司在河北收购了承德黎河肥业有限公司 51% 股权，向磷化工领域迈出了第一步，同时公司也正在湖北地区开展着磷化工项目的相关工作，以上项目的成功落地将能够实现公司磷化工-磷肥-复合肥产业链的布局。

[问题 3/37]史丹利计划向上延伸磷产业，磷矿怎么弄，一直从大股东那里采购吗

回答：投资者您好：截至目前南方磷化工工作正在推进，该项目土地场平工作已经完成，正在开展项目建设投标相关工作，目前暂不涉及以上问题，谢谢。

[问题 4/37]关于华为活下来的相关话题，公司面临的挑战有哪些？

回答：投资者您好：复合肥行业在供给侧结构性改革、环保政策趋严之后，行业过剩产能逐渐出清，行业中小企业逐渐被淘汰，行业竞争格局逐渐转向大型企业之间的竞争，未来行业竞争一定是综合能力的竞争，复合肥企业要在品牌、产品、渠道、服务、产业链方面均具有优势，其中要实现产业链方面的优势，就需要打通产业链，整合产业链资源。

[问题 5/37]不知道啊，没有视频吗

回答：投资者您好：我司本次业绩说明会，采用文字形式进行，暂没有视频直播，谢谢。

[问题 6/37]看不到视频内容，这是什么直播？

回答：投资者您好：公司本次业绩说明会采用文字形式，暂没有视频直播，谢谢。

[问题 7/37]史丹利的磷酸铁项目后期会不会注入大股东磷矿，如果不，是不是涉嫌内幕交易

回答：投资者您好：截至目前南方磷化工工作正在推进，该项目土地场平工作已经完成，正在开展项目建设投标相关工作，后续将根据工作节奏，再相机决策华西矿业相关事项，谢谢。

[问题 8/37]公司中报业绩亮眼，营收增长 58.49%，净利增长 33.87%，扣非净利增长 43.93%，各位高管如何看待原因？

回答：投资者您好，上半年营收的增长来自于上半年销量增长和产品单价的上涨，净利增长主要是产品销量增长所致。上半年来看，上游原料价格

大涨，公司复合肥产品价格涨幅也较大，上半年下游需求旺盛导致公司销量增幅较大，以上原因导致上半年公司量利齐增。

[问题 9/37]前驱体磷酸铁项目计划何时能形成产能？

回答：公司湖北新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目目前正在项目建设阶段，投产日期等情况请您持续关注公司公告。

[问题 10/37]史丹利跟华为有合作吗？

回答：您好，史丹利与华为暂无合作。谢谢

[问题 11/37]史丹利跟华为有合作吗？

回答：投资者您好：截至目前，公司暂未有与华为有合作，谢谢。

[问题 12/37]请问公司是否把矿山注入上市公司，完成产业链上下游纵深发展？

回答：您好，公司目前暂无矿山注入上市公司的动议，如有相关安排公司会及时进行公告，请您持续关注公司公告，谢谢！

[问题 13/37]化肥公司都有磷矿，就你没有，不考虑购买磷矿山吗

回答：投资者您好：公司湖北新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目目前正在项目建设阶段，后期将根据项目的推进，在进行考虑，谢谢。

[问题 14/37]史丹利发展电池吗？

回答：您好，公司正在建设的新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目所涉及的为磷酸铁锂电池的原料磷酸铁，公司目前暂无直接生产新能源电池的业务，谢谢

[问题 15/37]您好，我想问下公司的磷酸铁与大股东的磷矿是否形成关联交易，是否会把大股东磷矿注入上市公司？

回答：投资者您好：目前暂不涉及此交易，后续会根据工作的推进，在择机考虑此事项，谢谢。

[问题 16/37]俄乌战争对公司的业绩影响大吗？持续时间预计还有多长时间？

回答：上半年的俄乌冲突影响了资源能源等大宗商品的供需和价格，导致大宗商品价格大幅上涨，氮肥、磷肥、钾肥等复合肥的原料属于大宗商品范畴，受到俄乌冲突影响，上半年价格大涨，公司生产成本跟随上涨，复合肥产品相应地价格也上涨了，下游也受涨价影响需求大增，以上情况对公司上半年经营业绩产生了较大的影响。

[问题 17/37]史丹利在磷产业链延伸上，取得了哪些进展？

回答：您好，公司上半年积极推进磷产业链延伸工作。在北方地区，河北承德黎河肥业 100 万吨绿色高效复合肥项目已于今年 3 月份顺利开工建设；在南方地区，公司与松滋宜化合作在上半年顺利落地，公司对松滋宜

化增资 5.40 亿元人民币参股其 49% 股权，上半年，公司与松滋宜化合资设立的松滋史丹利宜化新材料科技有限公司在湖北省松滋市投资 44.7 亿元人民币建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目正式开始建设。详细情况请参见公司 2022 年半年报相关内容，谢谢！

[问题 18/37]请问公司未来的增长点在哪里？业绩持续增长的可能性有多大？与同行业比有哪些优势？

回答：投资者您好：复合肥未来行业竞争一定是综合能力的竞争，未来增长点一定在品牌、产品、渠道、服务、产业链方面均具有优势，其中要实现产业链方面的优势，就需要打通产业链，整合产业链资源，逐步实现公司磷化工-磷肥-复合肥产业链的布局，公司正在逐步推进湖北磷化工产业链工作，这将利于公司未来业绩增长，与同行业相比公司在品牌、产品、渠道、销售、服务等方面都具有独特优势，谢谢。

[问题 19/37]史丹利大股东是国内？国外？？

回答：公司的控股股东为高文班、高进华等 7 位自然人，均为中国籍人士。

[问题 20/37]请问有进军新能源行业吗

回答：根据公司的战略规划，公司继续坚持将肥料业务作为核心主业，不断巩固夯实公司主业核心优势，同时将重点向上游磷产业链方向延伸，逐步建立磷化工-磷肥-复合肥产业链，并适时参与磷酸铁新能源领域。

[问题 21/37]贵司和同行业公司相比有哪些优势

回答：投资者您好：公司核心竞争力主要体现在品牌、服务、渠道、产能等方面优势，详细内容请看公司披露在《巨潮资讯网》上《公司 2022 年半年度报告》“核心竞争力分析”内容，谢谢。

[问题 22/37]目前化肥出口配额制度是否出台，公司有多少配额！

回答：您好，公司目前业务主要为内销，暂未有直接出口业务。

[问题 23/37]请问湖北宜化合作的项目预计什么时候能开始投入使用

回答：投资者您好，新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的建设投产情况请您持续关注公司公告，谢谢！

[问题 24/37]南方磷化工就是松滋宜化项目吗？松滋宜化项目还是没有磷矿啊，松滋宜化项目分几期，预计什么时候产生效益

回答：南方磷化工是指的松滋项目，该项目目前分两期建设，建设投产情况公司会根据项目进展及时披露，请您持续关注公司公告！

[问题 25/37]目前化肥出口政策是否有所变化？

回答：据了解，目前暂未有较大变化。公司目前业务集中于国内，暂未有出口业务，谢谢。

[问题 26/37]下半年销量是否有所下降，同比去年是否大幅度提高大幅度

回答：投资者您好：下半年业绩情况，请看我们后续发布的公告，谢谢。

[问题 27/37]新能源未来的电池发展趋势，会一直是磷矿吗？

回答：目前来看，新能源电池技术仍集中在磷酸铁锂、三元锂等方向，这也是目前相对成熟和市场化较好的技术，磷酸铁锂技术势必对磷资源有所依赖。未来如果有新技术可以替代或颠覆目前技术尚不得知。

[问题 28/37]公司如何把握同行业的竞争优势？提高竞争力，同行也在积极推动磷产业链业务

回答：投资者您好：公司较同行业相比在品牌、产品、渠道、服务等方面均具有核心竞争力，目前正着力解决产业链环节，打通产业链，整合产业链资源，史丹利将具有综合优势，利于公司业绩增长。

[问题 29/37]黄土地，黑土地，施肥就用史丹利

回答：投资者您好：谢谢对公司的关注。

[问题 30/37]1.整个行业是否有上游供应量严重过剩，过剩公司将如何应对？

2.复合肥价格过高，购销气氛低迷，基层被迫选择替代品或低含量的产品进行施用，可以进一步降低投入成本，需求减少如何看待？

3.公司投入磷矿新项目是否有进入新能源行业计划？

回答：您好，上游原料供给端在经历了前几年的供给侧结构性改革后，加上越来越严格的环保政策，上游大量过剩产能在这几年逐渐被淘汰，供给端呈现紧平衡状态。上游原料等大宗商品在上半年经历了较大幅度的上涨，由于成本上升，复合肥产品价格也出现了大幅上涨的情况，粮食价格上涨带动了下游需求，另外国家对种粮进行补贴，相应地缓解涨价带来的施肥成本压力。公司为了提高综合竞争力，制定了向上游磷产业链方向延伸的战略，希望建立和打通磷化工-磷肥-复合肥产业链，并适时参与磷酸铁新能源领域。

[问题 31/37]你好，史丹利再接订单怎么样？下半年预期目标是增长吗？

回答：投资者您好：截至目前，公司生产销售情况良好，下半年情况请关注我们后续发布的公告。谢谢。

[问题 32/37]目前化肥销售及价格情况？

回答：投资者您好：截至目前，公司生产销售情况良好。近期由于上游原材料价格波动问题，导致复合肥终端价格有小幅变动，谢谢。

[问题 33/37]请问，未来化肥市场的需求怎么样？近几个月大旱，是否影响播种施肥？对化肥的需求下降而造成第三季度的业绩下滑？公司是否有应对的相关措施或计划？由于美元升值影响，下半年化肥价格的趋势有怎么样的预判？

回答：化肥的价格主要受供需关系的影响，尤其是复合肥的价格受上游氮

| | |
|------|--|
| | <p>磷钾等大宗原料价格波动影响较大,下半年价格趋势仍要看大宗商品价格情况,国内供需变化、国际局势、美元升值等都是影响因素,我们尚需进一步观察判断。公司业务覆盖全国主要种植地区,从目前来看,部分地区干旱情况未对公司经营产生较大影响。</p> <p>[问题 34/37]史丹利对未来中国化肥市场的增长空间有什么看法?</p> <p>回答:投资者您好:化肥行业是国民经济的基础性行业,是重要的生产资料,有一定刚性需求的特点。2017年国家出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》,要求大力推进化肥减量增效,积极探索高效安全、节约环保的现代农业发展之路。经过近几年政策的有效推进,我国化肥减量增效已达预期目标,我国化肥行业正进行着结构性调整,复合肥料等新型肥料正替代传统单质肥,肥料的复合化率逐步提升。</p> <p>[问题 35/37]今年化肥化工产品价格一路走好,为什么业绩才增长不到百分之五十?</p> <p>回答:投资者您好,感谢您的提问。今年化肥行业景气,整个产业链效益较好,但大部分盈利都集中在产业链上游环节,主要是资源和大宗原料方面,这是受今年国内国际形势所影响的。公司处于产业链中游位置,公司上半年的经营业绩是在不具备上游资源优势情况下,依托成熟的品牌和营销渠道优势实现的。</p> <p>[问题 36/37]史丹利是否考虑带投资者走入上市公司,现场看看啊</p> <p>回答:投资者您好:感谢您对史丹利的关注,我们将会考虑您的建议,谢谢。</p> <p>[问题 37/37]磷矿石目前价格如何,市场供应是否紧张?</p> <p>回答:您好,据网上数据显示,目前标准品位的磷矿石市场价格在900-1000元/吨左右。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022年8月29日 |