

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-10

新洋丰农业科技股份有限公司
2021年7月25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	广发证券：邓先河、何雄、王正婷 中金公司：李璇、贾雄伟、赵启超 方正证券：李永磊、 天风证券：魏振亚 光大证券：赵乃迪、周家诺 西部证券：郑轶 东吴证券：柳强、柴沁虎、王春雨 中泰证券：谢楠 汇丰前海证券：沈科 招商证券：段一帆 东方证券：万里扬 东北证券：吴江涛 华泰证券：冯源 中信证券：赵芳芳 中银国际证券：赵颖芳、刘航 天风证券：魏振亚 太平洋证券：郑及游 新华资产：陈振华 泰康资产：刘少军、陈佳艺、王建军 大成基金：廖书迪 华夏基金：张木、吴娜娜 北信瑞丰基金：王圆 华商基金：安迪 汇丰晋信基金：郑小兵 光大保德信基金：苏淼 中邮创业基金：綦征 融通基金：李文海 中庚基金：刘晟 招商基金：王垠 国联安基金：王栋 鹏华基金：程卿云、杨雅洁 海富通基金：高高 华宝基金：杨奇 南方基金：姚万宁 金鹰基金：周雅雯 博时基金：高晖、程沅 泓德基金：余乐 华宝基金：蔡目荣 浙商基金：贾腾 建信基金：李梦媛 长信基金：何增华 中海基金：解骄阳、刘俊 银河基金：姚雯蕙 中银基金：吴晓刚 明亚基金：黄超 国投瑞银基金：杨冬冬 人寿保险：韩贵新 人保资产：蔡春根 大家资产：石泰华 渤海人寿：王雪峰 人寿养老：李虎、汪欢吉 华泰资管：杨林夕 赵银理财子：郝雪梅、彭治力

	<p>汇华理财：于宏杰 光大理财子：吴云峰 浦银安盛基金：赵宁 华福证券：罗彤 博道基金：王伟森 星石投资：向仕杰 多璨投资：宁旺 钜洲投资：李伟驰 正松投资：严蓓娜 前海德毅资产：谭建强 前海精至资产：鹿鹏 时通运泰投资：项辉洁 恒识投资：刘文可 金恒宇投资：林宾 慧创蚨祥投资：李伟杰 AZ Investment Management: Sha Zheng Jiang UBS Oconnor: Tan Jia 拉扎德资产：卢盈文</p> <p>新华资产：陈振华 人保资管：贺宝华 平安养老：叶丽、孙丹、刘强 英大保险：徐文浩 淳厚基金：江文军 新活力资本：吴鹏飞 仁桥资产：夏俊杰 睿扬投资：高付 深圳东方港湾：马腾 巴沃资产：张国富 益恒投资：章永成 朴信投资：方智 吉富创业投资：陈剑锋 维金资产：陈莹 合众资产：伍颖</p>
时间	2021年7月25日下午16:00-16:40
地点	电话会议
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>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1. 请介绍一下公司收购雷波新洋丰矿业的情况。</p> <p>答：公司拟使用自有资金9,794.92万元收购雷波新洋丰矿业有限公司100%股权，新洋丰矿业持有雷波矿业100%的股权，洋丰集团持有公司47.53%的股权，为公司的控股股东。此次收购的雷波矿业拥有四川凉山州雷波县巴姑磷矿的采矿权，巴姑磷矿的保有资源储量为4684.52万吨、平均地质品位21.50%，磷矿石开采量为90万吨/年。</p> <p>2. 请介绍雷波新洋丰矿业未来两年的产能爬坡计划。</p> <p>答：雷波新洋丰矿业过去几年由于项目处于基础设施建设阶段，尚未有太多磷矿石产出，雷波新洋丰矿业公司2020年、2021年1-5月的净利润分别为-651、-429万元，但目前新进场道路主体工程正在顺利开展中，2021年下半年将陆续有矿石产出，预计明年有望达到70-80万吨的开采量，后年有望达到90万吨的满产开采量。同时雷波矿业就盈利做出业绩承诺，承诺2021-2023年实现归母净利润不低于</p>

	<p>827、2430、3063 万元。</p> <p>3. 请介绍一下集团其他磷矿的进展情况。</p> <p>答：雷波新洋丰的注入是集团磷矿资产注入的第一步，根据控股股东洋丰集团在 2013 年 8 月 23 日承诺向上市公司注入巴姑磷矿、长宜何家扁矿、竹园沟磷矿等矿权基础上，依据取得采矿权证并形成稳定采矿能力的原则，并在合法合规、保障上市公司及中小股东利益的前提下进一步将放马山中磷 50%股权注入上市公司。长期看公司的磷矿石自给占比将不断提升，磷肥和复合肥的盈利能力将进一步增强</p> <p>4. 请展望一下秋肥的复合肥市场情况。</p> <p>答：我们对秋肥的市场还是比较乐观的，首先，由于二季度原材料价格高企，经销商大多选择观望，4-5 月销售情况相对清淡，目前下游渠道库存处于相对较低的水平，而复合肥是刚需生产资料，秋肥需求有望在三季度集中爆发。其次，今年磷酸二铵的出口行情很好，且二铵的价格较往年高出很多，减少了对复合肥的秋季销售的竞争。第三，今年主粮价格继续维持高位，全球农化需求旺盛，农资消费行业大概率继续保持景气。</p> <p>5. 郑州洪涝灾害是否会对公司秋肥销售造成负面影响。</p> <p>答：根据河南当地经销商的反馈，此前储藏的肥料受到损失较小。另外，我国领土辽阔，每年都有不同区域发生各种旱涝台风等灾害。气候条件对肥料的销售，每年都会有程度不同的影响。去年东北罕见地受到台风的侵袭，六七月份长江流域又遭遇 1998 年以来最严重的洪涝灾害。因此，今年遭遇的挑战是每年都会有的，公司会尽全力消化这些影响，公司有信心在秋肥旺季中做出好的销售数据。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 7 月 27 日