

证券代码：东凌粮油

证券简称：000893

## 广州东凌粮油股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20140903

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华商基金梁皓、光大证券毛伟、中邮基金王曼、国泰君安证券周新明、天弘基金于洋、银华基金向伊达、国金证券孙蔚、益民基金牛明俊、阳光保险于庭泽、安邦保险谢吉等。
时间	2014年9月3日
地点	北京环球财讯中心
上市公司接待人员姓名	中农国际总裁王全、中农国际副总经理孟殿勇、董事会秘书程晓娜等。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、中农国际老挝钾肥项目的历史发展情况是怎么样的？</b></p> <p>答：钾盐资源是我国五大稀缺资源之一，经济可采储量量少，钾盐是中国不可逆转的短缺资源。在这个大背景下，2006、2007年，中农集团响应国家“境外找钾”的号召，开始在境外找寻钾盐资源。中农集团聘请国宝级的地质专家曲懿华、蔡克勤老师，带领中科院地球所的专业人才在老挝丛林地带进行勘探，找到了钾矿，后期再经过详细勘探，确定了储量。这个过程很曲折，在老挝确定的较大规模钾矿，获得中国相关部门和老挝政府的高度重视。2009年中农集团获得了35平方公里1.52亿吨折纯氯化钾的采矿权，建设了10万吨验证工程。</p> <p><b>2、根据预案介绍，中农钾肥项目目标市场主要定位于东南亚市场，能否介绍一下？</b></p> <p>答：中农钾肥目前已经能够生产10万吨钾肥，并全部销往了泰</p>

国、越南等东南亚地区。目前，整个东南亚市场需求基本稳定在每年800万吨，全部依赖进口，这个市场是非常庞大的，东南亚在全球是非常重要的区域。所以，中农钾肥一百万吨项目达产后，在东南亚地区消化还是有很大空间的。由于东南亚地区经济作物多，对钾肥的需求量非常大，未来一百万吨项目达产的目标市场也以泰国、越南为主，辐射东南亚其他地区，不排除会涉足东亚、南美市场。

### **3、项目投资及资金主要来源哪里？**

答：目前中农钾肥一百万吨项目是分两期做，一个50万吨项目再加一个50万吨项目，滚动发展。一百万吨项目投资总额预计43亿元人民币，建设周期2-3年。资金来源除本次重组配套募集资金外，还计划通过银行贷款来解决。

### **4、中农集团参与入股东凌粮油的目的和规划？**

答：本次中农集团与东凌粮油重组合作，主要是东凌粮油“大农业整合”的思路与中农集团的想法不谋而合，彼此理念相同。双方合作，是大豆（粮食领域）与化肥领域的合作，关联度比较高。中农集团在生产资料资源方面具有优势，东凌粮油作为民营上市公司，在体制和上市平台方面具有优势，未来合作的空间很大，希望优势互补，共同将上市公司做大做强。

### **5、完成重组后上市公司的管理架构是如何设计的？**

答：总体思路是各个业务模块独立经营。具体的架构还未确定。

### **6、近几年化肥市场低迷，未来化肥行业走势？会否有持续向上的周期？**

答：目前化肥行业低迷与大宗商品市场低迷关联度高，大宗商品低迷与经济大环境低迷的关联度也很高。但化肥较其他大宗商品不同，属于刚性需求，需求量比较稳定，有很强的支撑。当前，西方国家的第一产业都是非常稳健的，重新审视我国农业，还是处于初级阶段，我们认为粮食行业是大有前途的，对此行业有信心。

### **7、能否谈谈未来化肥行业发展趋势？**

答：我们认为未来化肥发展的方向，最主要的是：化肥要为真货，

	成本低廉，同时强调绿色用肥。目前我国的现状是化肥施用量高，但利用率低下，未来我们要向利用率高的国家学习，化肥发展方向是在使用中少用肥、科学用肥、平衡用肥，减少化肥流失对环境的污染。
附件清单（如有）	无
日期	2014年9月3日