

证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司 投资者活动记录表

编号：2021-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与人员	<p>第一场：</p> <p>东方证券万里扬和顾雪莺、博时基金高晖、光大保德信基金苏淼、光大资管吴昂达、国海富兰克林基金张琼钢、南土资产郑奇威、平安养老保险许景源、睿远基金杨达治、天弘基金胡东、寻常投资孙涛和张鹏飞、中庚基金刘晟、中国人寿养老保险汪欢吉、中国人寿资产管理和川、中银国际证券资管白冰洋、陈冠雄和赵颖芳、中银基金夏宜冰</p> <p>第二场</p> <p>中国国际金融贾雄伟和赵启超、睿远基金钟明、ZENAS capital 李聪、中银基金刘高晓、中金公司徐奕晨、浙商基金景徽、邮储银行李今朝、寻常投资（Fine Jade Capital）姜荷泽、新疆前海联合基金王静、天虫资产管理盛军锋和傅杰松、苏州云阳宜品投资管理周帆、平安养老保险廖旖旎、交银理财郭敏、汇升投资汇升、华商基金马良旭、福建豪山资产管理蔡再雄、上海耀之资产管理中心陈永强</p>
时间	2021年9月1日 10:00-11:00; 15:30-16:30
方式	电话会议
上市公司参会 人员姓名	<p>董事长：金国清</p> <p>董事会秘书：吴昌昊</p> <p>总会计师：管广林</p>

<p>业绩说明会投资者问答</p>	<p>证券事务代表：张苏敏</p> <p>主要问题如下：</p> <p>1、公司主要发展规划</p> <p>董事会将组织和领导公司经营层及全体员工公司在保证现有主业暨磷复肥业务稳步发展的基础上，对公司现有磷矿石资源进行整合和后续的开发利用，实现公司质的飞跃。</p> <p>2、公司磷矿资源</p> <p>(1) 储量</p> <p>公司2021年收购的贵州路发实业有限公司现拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权。(1) 明泥湾矿：中化地质矿山总局贵州地质勘查院于2006年8月提交的《贵州省开阳县永温乡明泥湾磷矿勘查地质报告》及2008年3月扩界详查报告，该报告通过评审并已备案，评审备案的资源储量合计为3,699.45万吨。截止2019年底，保有资源储量(332+333+334)合计为959.63万吨。2011年4月28日，贵州省国土资源厅以黔国土资矿证字[2011]112号批准开阳县永温乡明泥湾磷矿80万吨/年生产规模采矿权。(2) 永温磷矿：2017年5月31日，内蒙古科瑞资产评估有限公司受贵州省国土资源厅委托提交了《贵州省开阳县永温磷矿勘探探矿权评估报告》，2016年4月21日，国土资源部矿产资源储量评审中心出具了《贵州省开阳县永温磷矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书(国土资矿评储字(2016)16号)，评审结果为：截至2016年2月29日，永温磷矿保有资源储量(160~—550m)为10,430万吨，平均品位(P205)为30.96%。永温磷矿采矿许可证批准的年生产规模为300万吨。</p> <p>两矿之间的夹缝带属审批办理采矿权时按政策规定划出的空白地段，呈南北走向，“Z”字型态，南北长约2300米，宽约50至80米不等，后者是前者矿体的深部延深，其地质结构相似、矿石质量类型相同、开采技术条件一致。依照相关规定，贵州省自然资源厅委托相关评估机构正在进行对矿业权出让收益的评估。一旦公司获得该部分矿权将增加矿山资源储量。</p>
-------------------	---

(2) 目前生产经营建设情况

明泥湾矿正常生产经营，预计年产能达到80万至120万吨。永温矿的建设正处于紧张规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段。

日前，自然资源部在答复政协十三届全国委员会第二次会议凌文委员《关于简化证件办理手续，出台相邻井田边界优化调整政策，促进煤矿资源合理开发利用的提案》时明确，对已设采矿权相邻煤矿之间的井田范围调整，应按规定向自然资源管理部门提出变更登记申请。同一矿业权人合理调整相邻矿区范围不要求重新划定矿区范围审批，不同矿业权人相邻井田边界优化调整将进一步简化程序。该回复将有利于后续两矿融合项目的推进。

待国家相关两矿融合政策出台，公司两矿融合后将推动公司永温矿项目的建设，节省开掘费用，缩短建设时间，满产后公司磷矿石产能和产量将得到大的提升。公司磷矿石在满足公司磷复肥的生产使用同时将对剩余磷矿石进行充分的开发利用。

3、马鞍山硫铁矿

分公司安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马鞍山硫铁矿公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时伴生矿锌、铅、铜、银的开采。生产的硫铁矿为公司硫酸的原料，部分硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年生产规模38万吨。公司宣城市宣州区年产38万吨的马鞍山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续，具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，2020年因疫情原因，马鞍山硫铁矿自2020年5月正式出矿。2021年上半年马鞍山硫铁矿开采硫铁矿50,952.57吨，开采铅锌矿8,598.35吨，销售硫铁矿59,542.71吨。

公司开采出的硫铁矿石品位高，其密度也高，重量是岩石的4-6倍左右，公司开采出的部分硫铁矿会直接销售给建设工程塔吊车等作为配重矿使用。

4、公司硫酸自给率、复合肥毛利率及磷酸一铵情况

公司硫酸产能115万吨，全部自用，目前自给率达85%。公司2021年半年度报告中公司三元复合肥毛利率为20.34%。公司因具有上

游磷矿、硫铁矿资源，同时公司仓库容量大，会根据市场情况储备原材料，降低了原材料价格上涨带来的成本压力，具有成本优势。

公司现有磷酸一铵产能85万吨，磷酸一铵一部分用于满足公司氯基复合肥生产，大部分用于外销。

5、磷石膏处理能力

磷石膏的处理能力直接影响公司磷酸的产能。在磷石膏消化利用政策方向日渐明朗的背景下，公司已较早形成其战略布局。近年来，公司通过内引外联，携手系列具有较强实力的以磷石膏为原料的中建材、北新公司、泰山公司等，专门生产新型、环保、绿色的建材产品，比如纸面石膏板、实心砖、水泥缓凝剂，以及自流平砂浆等，园区内有梦牌、万佳、泰山、皇华、景泰公司等石膏板和缓凝剂等建材企业。同时公司通过内引外联，深入开展技术创新，自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂，用于改善盐碱地土地性状。

1吨磷酸副产磷石膏约5吨，公司年产45万吨磷酸约年产230万吨磷石膏。宣城分公司附近磷石膏的相关产业投产早，年消耗磷石膏约170万吨；宁国公司附近的磷石膏产业年消耗磷石膏150万吨左右，未来仅宁国生产基地磷石膏年消耗量将达到210-240万吨。公司两个磷石膏堆放将逐年减少。

6、对目前肥料未来价格、销量的看法

国家出台了一系列政策稳价保市，尿素、合成氨价格有所下降。公司目前暂未接到国家相关通知，因世界磷肥供应趋紧，国家环保部对磷石膏的消化能力要求变高以及安全环保措施的日渐严格，导致部分厂家不能满负荷生产，加上磷矿石和硫铁矿石出现卖方市场，我们认为磷复肥未来价格将比较坚挺。

另外国外市场对磷酸一铵的偏好主要是以颗粒状为主，而公司同时拥有粉状和颗粒状磷酸一铵六条生产线，当国外对一铵的需求打开后，公司可以同时打开两条生产线生产磷酸一铵，以同时应付国内外的市场需求。

根据公司近期派出 15 个调研组奔赴全国各地农资市场调研的

	<p>数据显示，因今年季节性的推迟，估计今年秋季肥料季节性短，农民秋种肥料将少于往年，同时经销商因价格原因观望市场，拿货积极性降低。但因公司产品深受农民好评，公司对市场和产品充满信心。</p> <p>7、对磷化工新产能的规划和新能源材料的看法</p> <p>发展新能源产业是未来趋势，作为未来新能源车电池主要原料磷酸铁锂，其更加环保、储电时间更长，成本更加低廉，磷酸铁锂主要原材料涉及到工业级磷酸一铵或食品级磷酸及电子级磷酸，目前也得到了资本市场的青睐。但是投资工业级磷酸一铵或食品级磷酸及电子级磷酸项目在各方面有比较严格的要求，需要有必要的技术工艺、场地和可操作性，首先原料上要求有优质的品位高的磷矿石；其次项目必须建设在化工园区内；并且需要有处理矿渣、萃余酸的能力；还需要拥有磷石膏的堆场和消化磷石膏的能力。公司目前已有生产上述产品的条件并就磷化工产业的相关具体问题一直在进行调查研究和论证磋商。</p> <p>8、公司大股东重整情况</p> <p>2020年11月30日，合肥市中级人民法院召开了国购投资有限公司等四十三家公司合并重整案第一次债权人会议，公司控股股东目前正在重整管理人的指导配合下编制重整方案，等方案拟定后准备召开第二次债权人会议。公司自成立以来，严格依照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作，并建立健全了法人治理结构，在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于公司股东，截至目前，上述事项对公司的日常生产经营与上市公司各项规则的运行未产生任何影响，公司生产经营照常进行。公司将督促控股股东及时告知关于重整事项的进展情况，并将按相关规则及时履行信息披露义务。谢谢！</p> <p>☆本次电话会议未涉及未公开重大信息泄密的情况</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年9月2日