

证券代码：002539

证券简称：云图控股

成都云图控股股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	光大证券：赵乃迪 蔡嘉豪 宋朝攀 胡星月 周家诺 刘怀远 西部研发：郑轶 华夏基金：佟巍 摩根士丹利华鑫：段一帆 弘毅远方基金：黄振东 天弘基金：邓志斐 刘智超 葛新宇 太平基金：史彦刚 安信基金：陈琛 汇安基金：周加文 中庚基金：季国峰 刘晟 广发基金：王云骢 兴证全球：葛兴浪 泰康资产：奚佳 上海一村投资：潘江 禹合资产：周海霞 拾贝投资：郑晖 韶夏资本：顾洋 孙晓冬 健顺投资：吴诗娴 盈峰资本：刘东渐 百勋资产：陈卿云 社保基金：郑思文 博时基金：马昕 冯喜建 华泰柏瑞：李春 中信建投基金：王浩 同泰基金：王秀 方正富邦：刘蒙 陈磊 诺德基金：黄伟 王超 华安基金：张瑞 国联安：王栋 陈立秋 金元顺安：侯斌 常春藤：胡肖 长城财富资产：胡纪元 友邦资产：周广山 人寿资产：和川 禧弘投资：商小虎 麦盛资产管理：姜楠 鑫焱创投：陈洪 上海尚雅：周济海

	<p>青禾投资：胡昂 Dymon Asia：徐垒 英大保险资产管理：刘开俊 徐文浩 生命保险资产管理：余济民 英大泰和：刘开俊 新华养老：邱颖 人保养老金：刘树德 华夏银行-理财子：朱伟 农银汇理：刘攀 中国银行：周昶洪 中信银行：雷禹</p> <p>合众资产：伍颖 Doric：JackZhou 华安财险：房晓 长江养老：马睿 农业银行-理财子：公晓晖 中邮理财：赵光香 平安银行总行：李育君 民生银行：陈凤 光大期货：张凌璐 吕品</p>
时间	<p>2022年2月15日 上午 10:00—11:00 2022年2月16日 上午 10:00—11:00</p>
地点	云图控股会议室
上市公司接待 人员姓名	<p>董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 证券事务代表 陈银</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>1、公司近期情况介绍</p> <p>公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司近期情况做了简要介绍：</p> <p>(1) 公司情况介绍</p> <p>公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐等协同发展的产业格局。近年来，公司不断整合复合肥上下游资源，强化产业链上的薄弱环节和关键环节，通过向上游资源拓展，确保高品质原料供应和低成本生产，并向下游产业纵深发展，形成一体化的产业格局。公司已建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完整产业链以及以黄磷为主的磷化工产业链，构建了矿业、化工、化肥一体化产业体系。</p> <p>(2) 公司近期规划</p>

在产业链上游，公司拥有位于四川省雷波县的牛牛寨磷矿东段磷矿和西段磷矿两宗探矿权，截止目前，西段磷矿尚处于勘探之中，东段磷矿已查明储量约 1.81 亿吨，矿石平均品位 P_2O_5 20.7%。依托牛牛寨磷矿丰富的磷矿资源、一体化产业链优势以及公司多年在磷矿化工方面积累的生产管理经验，公司拟进一步向下延伸产业链，形成“磷矿—磷酸—磷酸铁”的完整产业链，拟投资 45.95 亿元在湖北荆州投资建设 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥等项目。同时，为进一步夯实公司的产业链优势，对公司现有产业结构进行调整升级，公司分别与宜城市人民政府、应城市人民政府签订了意向合同，拟分别在宜城市投资建设 10 万吨电池级磷酸铁及其配套项目、在应城市投资建设 70 万吨合成氨等项目。

公司对上述项目的规划是基于国家“碳达峰、碳中和”目标背景下，对公司未来产业发展的战略规划布局，随着上述项目逐步建成投产，将进一步扩大公司主营业务规模，巩固公司产业链竞争优势和低成本优势，公司的市场影响力和盈利能力将进一步提升。

2、问答环节

(1) 公司 2021 年经营业绩如何？

答：公司预计 2021 年 1-12 月实现归属于上市公司股东的净利润为 12 亿元-12.5 亿元，同比增长 140.70%-150.72%；扣非后的净利润为 11.28 亿元-11.78 亿元，同比增长 161.37%-172.96%；基本每股收益为 1.20 元/股-1.25 元/股。

公司业绩增长原因系：1) 报告期内，公司复合肥产品销量与毛利率同比增加；2) 公司联碱产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加；3) 公司磷化工产品销售价格同比上涨，毛利率同比增加。

(2) 预计何时可以取得磷矿的采矿权？

答：截至目前，公司已完成牛牛寨东段磷矿矿区范围划定的相关手续，目前正在办理采矿新立登记手续所需资料编制及评审工作。公司将积极办理，争取早日取得采矿权，后续若有重大进

	<p>展，公司将按照相关规定及时披露。</p> <p>(3) 公司磷酸铁的生产工艺是如何选择的？</p> <p>答：基于公司自身产业链、产品稳定性以及产品成本等因素综合考虑，公司选择铁和磷酸反应制备磷酸铁，并与四川大学等高校及专业院所开展技术合作，为项目提供有力的技术保障。目前该工艺已有成熟的产业线，反应过程中链条更短，产生的废水更少，且固定资产投资规模更小，投产后在成本的控制和产品的稳定供应上具有一定的优势。</p> <p>(4) 公司做磷酸铁有何优势？</p> <p>答：1) 成本优势。磷源是磷酸铁制备工艺不可或缺的原料，在磷酸铁制备成本中占比最大，因此，拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业制备磷酸铁具有成本优势。公司自有磷矿资源，且已建立了磷肥完整产业链以及黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业链优势，既能为磷酸铁项目提供稳定可靠的原材料保障，又能有效控制项目产品成本。</p> <p>2) 产业协同效应明显。本项目配套建设了磷酸铁制备所需的磷酸、硫酸项目，同时利用磷酸铁生产过程中的副产品—低品位磷酸生产复合肥，实现资源的综合利用，具备良好的产业协同效应。</p> <p>(5) 公司上述项目具体的投产时间</p> <p>答：公司荆州年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目拟分两期建设，一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥等项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。宜城年产 10 万吨磷酸铁及其配套项目、应城基地 70 万吨合成氨等项目目前正在履行前置审批手续，具体投产时间尚需进一步确定。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p>
附件清单	无
日期	2022 年 2 月 17 日