

## 成都云图控股股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-011

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<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）																																									
<p><b>活动参与人员</b></p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">国海证券：李永磊 董伯骏</td> <td style="width: 50%;">光大证券：肖意生</td> </tr> <tr> <td>易方达基金：王超</td> <td>华夏基金：常亚桥</td> </tr> <tr> <td>华泰柏瑞基金：方峻</td> <td>平安基金：李正一</td> </tr> <tr> <td>富国基金：王昭光</td> <td>湘财基金：丁洋</td> </tr> <tr> <td>华宸未来基金：沙正江</td> <td>泰达宏利基金：刘少卿</td> </tr> <tr> <td>光大保德信基金：黄波</td> <td>汇丰晋信基金：郑小兵</td> </tr> <tr> <td>鹏扬基金：罗成</td> <td>银华基金：罗婷</td> </tr> <tr> <td>长安基金：肖榆麒</td> <td>鹏华基金：罗政</td> </tr> <tr> <td>华润元大基金：哈含章</td> <td>永赢基金：李琦</td> </tr> <tr> <td>方正富邦基金：刘蒙</td> <td>财通资管：何智超</td> </tr> <tr> <td>郑州市鑫宇投资：王宇英</td> <td>淡水泉投资：林盛蓝</td> </tr> <tr> <td>上海启石资管：王永财</td> <td>上海白溪私募：汤悦</td> </tr> <tr> <td>睿新（北京）资管：杨湘云</td> <td>信石投资：韩林和</td> </tr> <tr> <td>上海禅龙资管：杨博显</td> <td>北京沃时资管：温晓波</td> </tr> <tr> <td>禹合资产：周海霞</td> <td>合众资管：田玉铎</td> </tr> <tr> <td>江苏瑞华投资：黄立图</td> <td>深圳市九泽投资：郑奇国</td> </tr> <tr> <td>上海呈瑞投资：刘青林</td> <td>齐家（上海）资产：牛建斌</td> </tr> <tr> <td>蓓曦投资星途智科：杨洋</td> <td>中国国际金融：连剑锋</td> </tr> <tr> <td>太平资产：王震</td> <td>国寿资产：龚诚</td> </tr> <tr> <td>前海人寿：贾宇博</td> <td>国联人保：焦浩滢</td> </tr> </table>		国海证券：李永磊 董伯骏	光大证券：肖意生	易方达基金：王超	华夏基金：常亚桥	华泰柏瑞基金：方峻	平安基金：李正一	富国基金：王昭光	湘财基金：丁洋	华宸未来基金：沙正江	泰达宏利基金：刘少卿	光大保德信基金：黄波	汇丰晋信基金：郑小兵	鹏扬基金：罗成	银华基金：罗婷	长安基金：肖榆麒	鹏华基金：罗政	华润元大基金：哈含章	永赢基金：李琦	方正富邦基金：刘蒙	财通资管：何智超	郑州市鑫宇投资：王宇英	淡水泉投资：林盛蓝	上海启石资管：王永财	上海白溪私募：汤悦	睿新（北京）资管：杨湘云	信石投资：韩林和	上海禅龙资管：杨博显	北京沃时资管：温晓波	禹合资产：周海霞	合众资管：田玉铎	江苏瑞华投资：黄立图	深圳市九泽投资：郑奇国	上海呈瑞投资：刘青林	齐家（上海）资产：牛建斌	蓓曦投资星途智科：杨洋	中国国际金融：连剑锋	太平资产：王震	国寿资产：龚诚	前海人寿：贾宇博	国联人保：焦浩滢
国海证券：李永磊 董伯骏	光大证券：肖意生																																									
易方达基金：王超	华夏基金：常亚桥																																									
华泰柏瑞基金：方峻	平安基金：李正一																																									
富国基金：王昭光	湘财基金：丁洋																																									
华宸未来基金：沙正江	泰达宏利基金：刘少卿																																									
光大保德信基金：黄波	汇丰晋信基金：郑小兵																																									
鹏扬基金：罗成	银华基金：罗婷																																									
长安基金：肖榆麒	鹏华基金：罗政																																									
华润元大基金：哈含章	永赢基金：李琦																																									
方正富邦基金：刘蒙	财通资管：何智超																																									
郑州市鑫宇投资：王宇英	淡水泉投资：林盛蓝																																									
上海启石资管：王永财	上海白溪私募：汤悦																																									
睿新（北京）资管：杨湘云	信石投资：韩林和																																									
上海禅龙资管：杨博显	北京沃时资管：温晓波																																									
禹合资产：周海霞	合众资管：田玉铎																																									
江苏瑞华投资：黄立图	深圳市九泽投资：郑奇国																																									
上海呈瑞投资：刘青林	齐家（上海）资产：牛建斌																																									
蓓曦投资星途智科：杨洋	中国国际金融：连剑锋																																									
太平资产：王震	国寿资产：龚诚																																									
前海人寿：贾宇博	国联人保：焦浩滢																																									

	长城财富保险资管：沈志斌      中原农险：岳山寅 平安养老：叶华                      中邮理财：陶俊
上市公司接待 人员姓名	副董事长、总裁 宋睿 证券事务代表 陈银
时间	2022年9月13日下午15:10—16:10
地点	成都
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p><b>1、公司基本情况介绍</b></p> <p>公司副董事长、总裁宋睿先生对公司基本情况做简要介绍：</p> <p><b>(1) 产业链情况介绍</b></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，现已形成复合肥、联碱及磷化工等协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、黄磷等。多年来，公司秉承“资源+产业链”的战略布局，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，目前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，并通过磷酸分级利用进一步延伸了“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁”的新能源材料产业链，构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系，产业链协同效应和低成本优势显著。</p> <p><b>(2) 公司发展战略规划</b></p> <p>公司将沿着“持续打造化肥全产业链优势，致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者”的发展战略，填平补齐复合肥产业链上下游，持续强化成本控制和产业协同优势。截至目前，公司在湖北应城基地规划建设70万吨合成氨等相关配套项目，补齐氮肥产业链短板，建成投产后基本实现上游氮资源的自给自足。同时，公司分别在湖北松滋和湖北宜城规划了50万吨湿法磷酸（湖北松滋30万吨、湖北宜城20万吨）等相关配套项目，将公司现有湿法磷酸规模扩大一倍以上，带动磷化工板块大幅增长的同时，进军磷酸铁新能源赛道，打造第二增长曲线。</p>

## 2、问答环节

**(1) 公司主要项目目前的建设进展情况，包括合成氨、磷酸铁和采矿项目。**

答：1) 公司松滋基地 35 万吨磷酸铁项目目前处于建设阶段，公司正重点推进一期 10 万吨磷酸铁项目，预计 2023 年 3 月底前将陆续投产。2) 公司牛牛寨东段磷矿采矿建设工程目前尚处于启动阶段，已取得采矿工程建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续，正在着手征地手续、矿井建设前期准备等工作。3) 公司应城基地“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”目前已取得项目备案、能评、环评、安评等手续，其中 30 万吨轻质碱改重质碱项目已建成投产。公司将加紧办理上述项目相关的手续并加快项目建设，争取早日投产达产。

**(2) 黄磷未来发展思路是什么？会扩大产能还是做深加工往下游发展或者是维持现有状态？**

答：公司选择在四川省凉山州雷波县建设以黄磷为主的磷化工产业基地，主要是因为当地有丰富的磷矿资源，且能够在附近找到黄磷生产所用的硅石，加上雷波县有丰富的水电资源，为黄磷的生产提供了资源和电力保障。因此，雷波磷化工基地在生产和规模上具备一定的成本优势。目前公司已经取得牛牛寨东段磷矿采矿证，西段磷矿正在勘探中，拥有的沙沱硅矿也在办理“探转采”的相关手续。公司将积极关注国家相关产业政策和当地的政策，秉持低成本的原则，合理规划雷波磷化工生产基地未来的发展路径。

**(3) 如何看待磷矿石价格走势？牛牛寨磷矿投产后对公司成本有什么影响？**

答：磷矿石目前系磷元素的唯一规模化提取来源，磷矿资源尤其是高品质的磷矿一直是稀缺的，随着磷酸铁、磷酸铁锂正极材料等大力发展，加上国家对磷矿开采的持续收紧以及安全环保形势趋严，预计未来磷矿石的供应将延续紧张态势，磷矿石价格相对坚挺，公司看好磷矿石未来的发展。

目前，公司拥有雷波县牛牛寨东段磷矿采矿权和西段磷矿探矿权，其中，西段磷矿尚在勘探之中，东段磷矿储量 1.81 亿吨，

	<p>生产规模 400 万吨/年，待达产后可满足公司黄磷、磷酸铁及磷肥产品的生产需求。雷波牛牛寨磷矿石含硅量较高，公司通过光电选矿技术可进一步提升磷矿石的品位，提高磷矿石的利用率，选出含硅量高的光选精矿（标矿）将直接用于生产黄磷，其余再经选矿处理后的高品位磷矿石将运到松滋基地和宣城基地做湿法磷酸用于生产磷酸铁、磷肥，届时公司的生产成本将进一步降低。未来公司自有的牛牛寨磷矿达产后，对公司湿法磷酸和热法磷酸两个领域的影响会很大。</p> <p style="text-align: center;"><b>（4）公司新型复合肥的推进计划</b></p> <p>答：新型复合肥方面，公司紧跟国家土壤修复、减肥增效、品质农业的政策导向，不断丰富复合肥产品结构，同时坚持“更高性价比”策略，致力于为农民提供肥效相近但价格更低的产品或者价格相同但肥效更好的新型复合肥产品，帮助农民增产增收、降低成本。近年来，依托复合肥上下游完善的产业资源链，凭借公司强大的渠道建设和市场营销，公司新型复合肥的市场份额呈增长态势。</p> <p style="text-align: center;"><b>（5）公司复合肥业务出口收入占比</b></p> <p>答：目前公司复合肥产品以国内销售为主，同时，在遵循国家化肥出口政策及程序要求的基础上，适度出口至上述海外子公司所在地，保证海外子公司的正常运营。公司复合肥出口业务收入占比不大。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>