

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：2022-013

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
活动参与人员	国海证券：李永磊 李娟廷 刘学 吴华 耿葵 申万宏源证券：马昕晔 胡双 开源证券：金益腾 张晓锋 西部证券：卞丽君 华福证券：魏征宇 浙商基金：贾腾 汇丰晋信基金：郑小兵 华宝兴业基金：陶庆波 徐程惠 兴证全球基金：李楠竹 泰达宏利基金：刘少卿 宝盈基金：谢圳棠 远惟投资：杜向杰 上海尚近投资：赵俊 拾贝投资：郑晖 韶夏投资：王欣 钱军康 吴登演 度势投资：顾宝成 北京泰德圣投资：徐正敏 兴银成长资管：丁世艳 招商证券资管（香港）：崔雪莺 哲云投资：戚晨智 瑞锐投资：陈洪 上海高菁：张帅 吉宝：Zoe 泰康资管：王建军 陈佳艺 前海人寿：韩硕果 太平资产：周怡 华泰保险资管：胡兰
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 证券事务代表 陈银
时间	2022年10月28日 下午 20:00—21:00 2022年10月30日 下午 15:00—16:00 2022年10月31日 上午 9:00—10:00 2022年10月31日下午 15:10—16:10

地点	云图控股会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司 2022 年第三季度报告解读及公司近期情况介绍</p> <p>公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司 2022 年第三季度报告解读，并对公司近期情况做了简要介绍：</p> <p>(1) 2022 年第三季度报告解读</p> <p>公司 2022 年 1-9 月实现营业收入 149.73 亿元，同比增长 48.36%；归属于上市公司股东的净利润 13.03 亿元，同比增长 66.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.52 亿元，同比增长 69.95%。</p> <p>公司前三季度业绩增长的主要原因系报告期内公司复合肥产品销量同比增加、联碱产品以及黄磷产品销售价格同比上涨，导致公司业绩增长。</p> <p>(2) 公司近期情况介绍</p> <p>1) 产业链情况介绍</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，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>未来，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。</p> <p>2) 近期情况介绍</p> <p>①取得 400 万吨/年采矿许可证。公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司已于 2022 年 8 月取得雷波县牛牛寨北磷矿区东</p>

段采矿权，东段磷矿已探明储量 1.81 亿吨，矿石平均品味 P_2O_5 20.7%。目前东段磷矿采矿工程正着手征地手续、矿井建设前期准备等工作。②有序推进松滋基地磷酸铁项目。公司松滋基地 35 万吨磷酸铁项目目前正在加紧建设中，预计一期磷酸铁项目将于 2023 年 3 月底前将陆续投产。未来松滋磷酸铁及配套项目投产后有利于为公司孵化新的利润增长点，同时有利于扩大公司复合肥和磷化工产业规模，夯实和巩固公司产业链和低成本优势。③取得定增批文。公司已于 2022 年 9 月取得 2022 年度非公开发行股票的核准批文，目前公司正在积极推进本次发行的相关事宜。

2、问答环节

(1) 公司复合肥出货情况

答：随着上游原材料价格趋稳以及销售旺季的到来，目前公司复合肥产品出货情况正常。

(2) 公司复合肥产能及规划产能情况

答：截至目前，公司拥有复合肥年产能 550 万吨，在建产能 90 万吨，均在公司松滋基地，预计今明两年将陆续建成投产。加上在湖北应城、松滋和宜城基地规划新建的复合肥项目，预计 2025 年公司复合肥产能将达到 800 万吨左右，且新增的复合肥产能均为新型复合肥，发展前景广阔。未来随着复合肥新增产能的释放，公司复合肥的经营规模和市场占有率将进一步扩大。

(3) 公司选择铁和磷酸反应制备磷酸铁的工艺是如何考虑的？

答：结合自身产业链情况，综合考虑产品成本及产品稳定性等影响因素，公司选择与四川大学开展技术合作，利用铁和磷酸直接合成工艺制备磷酸铁，该工艺目前已有成熟的产业线，反应过程中链条更短，产生的废水更少，公司在成本控制和产品的稳定供应方面具有一定的优势。

(4) 公司目前在产业链填平补齐上有什么规划？

答：1) 补齐氮肥短板。截至目前，公司在湖北应城基地规划建设“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”，其中包括 70 万吨合成氨等相关配套项目，该项目建成后公司将基本实现上游氮资源自给自足，彻底打通公司氮肥产业链。

	<p>2) 实现磷矿自产。目前公司已取得牛牛寨东段磷矿 400 万吨的采矿证，未来完全达产后，将形成 400 万吨/年的磷矿石产能，届时公司生产所用的磷矿石将实现自产，有效保障公司磷化工及新能源材料产业链所需磷矿石原料的稳定供应。</p> <p>随着上述项目建成投产，公司氮、磷产业链将更加完善，原料自给率将进一步提高，低成本和产业链优势愈加明显，抗风险能力持续增强，将为公司实现发展目标奠定坚实基础。</p> <p>(5) 公司规划项目如此之多，资金方面如何解决？</p> <p>答：公司 2022 年定增募集资金 19.96 亿元将全部用于公司松滋基地 35 万吨磷酸铁及配套项目，其余项目资金公司将通过自有或自筹方式解决，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。</p> <p>(6) 公司是否绑定磷酸铁下游客户？</p> <p>答：目前公司暂未绑定下游客户，但公司已与多家磷酸铁下游正极材料厂商、动力电池企业进行接触，并与中创新航、湖北融通和重庆特瑞新能源公司等客户达成了初步合作意向。若公司磷酸铁产品能顺利获得上述企业的验证，将有助于公司开拓市场，尽早实现项目收益。</p> <p>(7) 注意到公司三季报财务费用明显降低，是什么原因？</p> <p>答：公司 2022 年前三季度财务费用较上年同期下降 47.85%，主要系报告期借款利率和票据贴现利率降低，利息支出同比减少，以及美元汇率上升，汇兑收益同比增加所致。</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>