

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：2024-002

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 type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者	
上市公司接待 人员姓名	董事长：牟嘉云 董事、副总裁、董事会秘书：王生兵 独立董事：余红兵 财务总监：范明	
时间	2024 年 4 月 19 日 下午 15:00—16:30	
地点	价值在线（www.ir-online.cn）网络互动	
形式	网络远程	
交流内容及 具体问答记录	<p>公司 2023 年度网上业绩说明会问答内容如下：</p> <p>1、可否大概说说公司未来几年的发展规划是怎样的</p> <p>答：您好，未来公司将继续围绕复合肥上下游进行填平补齐，不断完善氮、磷产业链，强化全产业链的核心竞争优势，提升公司的经营韧性，感谢您对公司的关注！</p> <p>2、你好，请问今年公司的分红计划？是不是会响应国家号召多分一些？</p>	

答：您好，感谢您对公司的关注！（1）公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利约 2.42 亿元，尚需公司股东大会审议批准后方可实施。（2）公司高度重视对投资者的现金分红回报，2021-2023 年度现金分红总额（含回购股份金额）共计 10.86 亿元，占最近三年年均可分配利润的 90.10%，为广大股东提供了持续、合理、稳定的投资回报，谢谢！

3、公司所处化肥行业中的复合肥行业竞争激烈，公司的核心竞争力是什么？

答：您好，公司多年来秉承“资源+产业链”的战略布局，不断整合复合肥上下游资源，目前已建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，上下游完整产业链带来的规模效应、协同能力及成本优势，构成了公司在复合肥行业最大的核心市场竞争力。同时，公司从产能布局、渠道整合、品牌影响、产品结构、农化服务、运输能力等多方面，不断提高复合肥的综合实力。关于公司核心竞争力的具体情况请查阅公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”“三、核心竞争力分析”相关内容，感谢您对公司的关注！

4、可否大概说说公司在东南亚市场的布局，是否会加大国外市场拓展

答：您好，公司以东南亚为起点深度布局复合肥海外市场，目前已在越南、泰国、马来等国家自建营销渠道和网络，销售自有品牌产品，并陆续开拓菲律宾、新加坡、印尼等新市场，同时在马来西亚顺利建成了公司首个海外生产基地，实现了从产品、服务出口到技术输出的跨越。未来公司将继续推进全球化布局，为复合肥市场增量奠定基础，感谢您对公司的关注！

5、领导怎么看待复合肥行业未来的风险点和机遇点

答：您好，近几年受国家农业发展战略、安全环保趋严、化肥减量增效以及上游原材料价格波动频繁等因素影响，复肥行业市场竞争风险加剧，但是化肥作为粮食的“粮食”，与粮食安全、农产品保供息息相关，在当前粮食安全战略大背景下，农业种植面积扩大，农业需求稳中向好，复合肥的刚性增长趋势不会改变，感谢您对公司的关注！

6、公司在申报的两个矿的储量大约多少，不需要准确，相差不大即可

答：您好，公司雷波牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿正在推进矿产资源储量备案登记手续，具体的储量请届时关注公司发布的相关公告，感谢您对公司的关注！

7、想了解下公司全资子公司应城化工公司目前经营状况如何

答：您好，公司全资子公司应城化工公司主营纯碱、氯化铵和复合肥的生产和销售，是公司“盐—碱—肥”产业链的主要实施主体，2023年应城化工公司实现净利润5.53亿元（单体财务报表数据），感谢您对公司的关注！

8、经理，你好，公司有没有提高公司毛利的措施，比如加强销售端管理，降低管理费等，跟一线企业看齐，集约利用磷矿资源，发挥不可再生资源的价值，毕竟产品是耗费资源和能源人力物力出来的，不容易，售价要合理提高吧，希望化肥产业成立行业协会，良性互动保证企业利润率

答：您好，感谢您提出的意见和建议！公司主要从以下方面增强公司的盈利能力：（1）成本上，公司不断完善氮、磷产业链，目前正在加紧建设 70 万吨合成氨项目、雷波磷矿采矿工程等项目，未来投产后上游氮源、磷源自给能力将进一步提升，增强公司的产业协同、规模效应和成本优势。（2）管理上，公司持续推进组织提升，开展降本增利增效工作，组织效能和管理效率不断提升，为公司持续稳定经营、实现业绩增长提供有力支撑。此外，公司复合肥主业在产能布局、品牌建设、渠道整合、运输能力等方面构建了强有力的竞争优势，领军行业第一梯队，感谢您对公司的关注！

9、公司定增的钱都投资完了吗？是否有剩余？公司面对增收不增利的局面有啥想法？面对喋喋不休的股价有什么对股民要说的？

答：您好，感谢您对公司的关注！（1）截至 2023 年末，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已按照规定用途使用完毕，全部投入荆州基地募投项目。（2）未来公司将围绕既定的发展战略规划，持续填平补齐氮磷产业链，强化全产业链和低成本竞争优势，提升公司的盈利能力，更好地回报各位股东。二级市场股价受宏观经济、市场行情、行业走势等多种因素影响，请投资者理性对待，谢谢！

10、看到公司品种盐的库存量 2023 年同比增长 152.93%，如此大幅增长是什么原因，是否存在存货积压的情况

答：您好，2023 年末品种盐库存同比增长较大，主要是 2023 年公司提升食用盐保供能力适当增加储备，不存在存货积压的情况，感谢您对公司的关注！

11、投资活动现金流出 2023 年下降 151.71%，能否说一下主要是用于哪些投资活动

答：您好，公司 2023 年投资活动的现金流量净额同比下降 151.71%，主要是公司磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目等项目建设投入资金同比增加的原因，感谢您对公司的关注！

12、经理，你好，公司在应城的投资 70 亿吗？具体主要投什么项目，现在进度大约到百分之多少了，比如约 50%或者 70%

答：您好，公司正在应城基地建设的“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”，项目预计投资 75 亿元，项目规划建设 70 万吨合成氨及配套的 100 万吨复合肥等相关项目，该项目建成投产后，将补齐公司氮肥短板，强化公司成本控制和产业协同优势。截至目前，该项目已全面启动，其中 30 万吨轻质碱改重质碱项目已建成投运，70 万吨合成氨及配套的 100 万吨复合肥等项目已完成“三通一平”，项目建设进入实质性阶段。项目最终的投入金额和建设进度以公司实际建设情况为准，感谢您对公司的关注！

13、2023 年营收上升但是利润却在下滑，是什么原因呢

答：您好，公司当前处于战略发展和产业优化时期，氮、磷产业链不断完善，产业规模不断扩大，同时公司拓展了与主营业务相关的化肥氮磷钾原料和化工产品贸易业务，营收体量稳步增长。2023 年，公司主营产品复合肥、黄磷的市场价格出现不同程度的下跌，影响公司经营利润，感谢您对公司的关注！

14、请问董事长，公司在 A 股市场上对标哪些公司，与头部公司的差距到底有多大？大股东质押这么多股份主要是用途是什么？

答：您好，感谢您对公司的关注！（1）依托多年的产业资源布局，公司构建了复合肥上下游完整的产业链，全国产能布局完善，并参与起草了多项团体标准、行业标准和国际标准，在绿色高效肥料的研发、生产和推广上一直走在行业前端，资源、成本、研发、环保、渠道优势显著，得到了行业肯定和市场认证，领军行业第一梯队。公司复合肥同行业的上市公司包括新洋丰、史丹利、司尔特、金正大、芭田股份等。（2）截至目前，本人和一致行动人质押股份合计 12,562 万股，占所持股份总数的 27.99%，占公司总股本 10.40%，主要是满足个人融资需求，谢谢！

15、请问公司是否有意愿披露更多 ESG 相关信息？我关注了同业的很多公司，想更多的了解公司管理经营的情况

答：您好，公司高度关注 ESG 领域的各项工作，相关信息请参见公司定期报告“公司治理”及“环境和社会责任”章节，未来公司将持续关注 ESG 动态，并结合自身实际情况丰富完善 ESG 相关内容，感谢您对公司的关注！

16、请问，公司现有 3.25 亿的限售流通股，上市流通的具体年月，原始价格。谢谢

答：您好，截至 2023 年末，公司有限售条件股份 324,783,701 股，全部是公司现任和离任的董监高持有的高管锁定股，根据相关规定，上市公司董监高在任职期间，每年初按上年末持股总数的 75% 锁定；任期届满前离职的，离职后半年内按持股总数的 100% 锁定，在就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内，每年仍然按持股总数的 75% 锁定，关于公司限售股份的具体情况可查阅公司《2023 年年度报告》“第七节 股份变动及股东情况（二）限售股份变动情况”的相关内容，感谢您对公司的关注！

	<p>17、2023 年以来云图控股的股价跌幅很深，相比其他上市公司反弹的力度也很小，长期低位盘整，投资者损失很大，请问贵公司管理层对本公司股价表现怎么看？有没有提振股价、市值管理的措施？比如回购计划什么的？</p> <p>答：您好，二级市场股价受宏观经济、市场行情、行业走势等多种因素影响，公司管理层高度重视维护公司价值和股东利益，将努力做好经营管理工作，持续聚焦复合肥主业，完善氮磷产业链，不断夯实全产业链和低成本竞争优势，提升公司的核心竞争力和盈利水平，同时公司将加强与投资者的交流互动，积极传递公司的长期投资价值，促进公司内在价值得到合理体现。后续若有回购股份等相关计划，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！</p> <p>18、董事长你好，公司股价大幅度落后板块和大盘，公司是否考虑进行市值管理，比如国家倡导的回购注销</p> <p>答：您好，公司一直很重视投资者的利益，通过持续专注复合肥主业，积极打造并夯实全产业链和低成本竞争优势，为市值增长奠定坚实的基础，同时也跟各位投资者保持着良好的沟通和交流，积极传递公司的长期投资价值，增强市场对公司的价值认同。未来，公司会努力做好价值传递工作，促进公司价值得到合理体现，若有回购股份等相关计划，公司会按照法律法规的规定及时披露。感谢您对公司的关注！</p> <p>19、希望大股东安排增持，板块内已经不少企业都在安排了，公司股权激励已经做了，差个增持和回购注销，不止提高人气，还可以提振云图的名气，起广告作用，管理部门会嘉奖响应国家提倡的市值管理的企业</p> <p>答：您好，感谢您对公司关注和建议，公司管理层将认真研究和考虑，谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及</p>	<p>无</p>

应披露重大信息的说明	
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）	无