

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：2024-005

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	开源证券：金益腾 张晓锋 姚杰 宋梓荣 徐正凤 毕挥 华安证券：邓军 东北证券：冯先涛 国金证券资管：邱友锋 浙商资管：宋青涛 财通证券：毛鼎 诺安基金：陈衍鹏 南方基金：刘迪 海富通基金：踪敬珍 博时基金：丛林 兴证全球基金：徐留明 嘉实基金：刘帅 李嘉禾 富国基金：张啸伟 杨栋 银河基金：陈凯茜 大成基金：郑欣 格林基金：刘喆 华宝基金：孙嘉伦 郭祝同 万家基金：汪洋 恒越基金：杨宇禄 尚正基金：关凯瀛 源峰基金：陈元君 国投瑞银基金：彭宇霆 德邦基金：李薇依 南华基金：许蕾 景顺长城基金：李南西 汇丰晋信基金：叶繁 云禧基金：龙华明 光大永明：孙伟娜 泰康资管：王建军 上海递归私募基金：于良涛 全天候私募基金：胡聪玲 广州鼎熙私募基金：王健 复通私募基金：余音 上海山楂树私募基金：陈静 沈阳锦绣中和资本：管万强

	<p>杭州拾年投资：章剑</p> <p>上海岳海资产：王溢</p> <p>七曜投资：范鹏伟</p> <p>上海森锦投资：黄裕金</p> <p>上海兆天投资：蔡仁飞</p> <p>上海泉汐投资：钱鑫</p> <p>恒识投资：刘文可</p> <p>宁波三登投资：倪娜</p> <p>成都之柱资管：白玉柱</p> <p>青骊泰川：吴洋</p> <p>远信投资：周阳 黄培锐</p> <p>前海人寿保险：李克强 罗江</p> <p>国华兴益保险资管：范佳锴</p> <p>农银汇理：杨伟</p> <p>华兰生物：姜源成</p>	<p>太平资产：赵新裕</p> <p>上海度势投资：顾宝成</p> <p>共青城洪申投资：李飞</p> <p>智合远见：茹意</p> <p>北京衍航投资：吉博 杨晓鹏</p> <p>北京风炎投资：徐余颀</p> <p>深圳金友创智资管：胡光美</p> <p>青岛普华投资：雷云蕾</p> <p>西藏合众易晟投资：虞利洪</p> <p>东莞榕果投资：侯波</p> <p>国寿养老：马志强</p> <p>安华农险：李斌</p> <p>宁银理财：孙文瑞</p> <p>南京银行：王登峰</p>
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	2024年5月19日下午 15:00—16:00	
地点	线上交流会	
形式	电话会议	
交流内容及具体问答记录	<p>1、请介绍下公司工业级磷酸一铵的产能情况及其用途</p> <p>答：截至目前，公司拥有工业级磷酸一铵产能 35 万吨。工业级磷酸一铵主要有三种用途：（1）农业方面：用于水溶肥的生产，主要集中在新疆地区；（2）阻燃、灭火剂；（3）硫酸亚铁法生产磷酸铁。</p> <p>2、如何看待近期工业级磷酸一铵价格的上涨？</p>	

答：1) 供给端，受复合肥原材料价格波动影响，今年一季度市场观望情绪浓厚，出货情况不如上年同期，磷酸一铵的开工率不高，工业级磷酸一铵的开工率更低，导致下游厂家备货不足。2) 需求端，4 月份磷酸铁锂开工率大幅提升，加上新疆地区进入水溶肥需求旺季及出口拉动等原因，带动工业级磷酸一铵的需求集中爆发，导致工业级磷酸一铵价格上涨。

3、目前公司复合肥出货情况如何？

答：今年 1-2 月受原材料价格波动影响，下游经销商备货谨慎，影响公司复合肥出货，3 月起已恢复旺季正常出货，4-5 月复合肥原材料价格上涨，加上夏季备肥时间的缩短，下游经销商备货积极，目前公司复合肥产销两旺。

4、公司纯碱的生产工艺和产能情况

答：公司采用联碱法制碱，拥有纯碱、氯化铵产能 60 万吨，纯碱产能中包括轻质碱和重质碱，公司可根据市场需求灵活调整轻重碱生产比例。目前公司生产的所有重质碱均对外销售，轻质碱满足硝酸钠和亚硝酸钠生产后全部对外销售。

5、公司磷酸铁的产能情况？生产磷酸铁用的是工业级磷酸一铵吗？磷酸铁项目的进展如何？下游主要客户有哪些？

答：（1）截至目前，公司磷酸铁产能 5 万吨，综合考虑安全环保、产品稳定性等影响因素，公司采用铁法工艺，通过铁和磷酸反应制备磷酸铁。（2）公司荆州基地磷酸铁项目已建成投产 5 万吨磷酸铁、60 万吨缓控释复合肥和上游配套的 150 万吨磷矿选矿项目、100 万吨硫磺制酸、30 万吨湿法磷酸（折纯）、15 万吨精制磷酸项目，实现磷酸分级利用联动生产磷酸铁和复合肥，将复合肥、磷化工和新能源业务有效协同，扩大产业规模的同时，进一步降低生产成本。（3）公司不断加大磷酸铁市场拓展力度，丰富客户结构和储备，优化合作模式，实现了从单一产品销售到技术服务的深度配套，与下游头部企业深度绑定，目前主要客户包括江苏龙蟠科技股份有限公司、青海泰丰先行锂电科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司等。

	<p>6、公司自有磷矿的进展情况？未来能否实现磷矿石自给自足？</p> <p>答：目前，公司在四川雷波拥有三宗磷矿，磷矿储量约 5.49 亿吨，其中牛牛寨东段磷矿储量约 1.81 亿吨，已取得采矿权证，正在建设 400 万吨/年的采矿工程项目；牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿储量分别约 2.29 亿吨、1.39 亿吨，已取得探矿权证，完成磷矿资源储量评审备案手续，正在有序推进阿居洛呷磷矿“探转采”的相关手续，公司将加快磷矿项目的建设和相关手续办理进程，争取早日投产达产。</p> <p>未来公司磷矿投产达产后将充分保障黄磷、磷酸铁和磷肥等产品的生产需求，实现磷矿石自给自足，有效降低生产成本。</p> <p>7、公司未来重大的资本开支计划？当上述资本开支计划完成后，公司是否会提高分红比例？</p> <p>答：为进一步提高资源自给率，夯实低成本的核心竞争优势，公司目前主要沿着氮、磷产业链进行填平补齐，未来公司重大的资本开支将围绕相关项目进行：（1）氮产业链：依托湖北应城 70 万吨合成氨项目，补齐氮肥短板，目前该项目已全面动工建设；（2）磷产业链：依托前述提到的雷波基地磷矿项目，保障磷矿资源的稳定供应和成本控制。</p> <p>上述资本开支计划完成后，公司的市场竞争力、盈利能力和行业地位将进一步提升，公司将持续聚焦主业，推动各项业务蓬勃发展，努力提高股东回报水平。</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>

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
----------------------------------	---