

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：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	国联证券：赵嘉卉 申起昊 鹏华基金：杨浩 华富基金：邓贤波 大家资产：刘腾尧
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈银
时间	2024年6月27日 上午 10:30—12:00
地点	成都会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<b>1、公司介绍</b> 公司证券事务代表陈银女士对公司主营业务、产业链情况及发展战略作简要介绍。 <b>2、问答环节</b> (1) 公司最大的竞争优势是什么？是如何以此来应对行业竞争的？

答：复合肥上游原材料包括氮肥、磷肥、钾肥，原材料的价格对复合肥的影响较大，因此公司一直秉持“资源+产业链”的发展战略，持续打造复合肥氮、磷完整产业链，一体化所带来的低成本，构建了公司的核心竞争优势。目前公司已建成除尿素外的氮肥完整产业链、磷肥完整产业链，并正在应城基地建设 70 万吨合成氨及配套项目，补齐氮肥短板。同时依托雷波基地磷矿建设，实现上游磷矿资源自有，届时公司氮、磷产业链将更加完善，低成本的核心竞争力进一步提高，行业地位进一步巩固提升。

**（2）如何看待新型复合肥的发展趋势和发展前景？公司新型复合肥占比和盈利情况如何？**

答：随着农业农村现代化发展、农产品消费需求升级、农业种植结构调整、土地流转的深入推进，复合肥产品结构逐步向专业高效、精准功能方向转变，绿色高效的新型复合肥产品优势进一步凸显，尤其是着眼于全面营养、提质增产、精准解决作物及土壤问题的增效肥等新型肥料，市场消费群体不断扩大，发展潜力巨大。同时，由于新型肥料更多应用于经济作物中，每亩施用量远超粮食作物，在国内经济作物种植比例提升，以及新一轮千亿斤粮食产能提升行动的推动下，缓释肥料等新型复合肥在大田作物上广泛应用，新型复合肥市场前景广阔。

2023 年公司新型复合肥实现营业收入 41.15 亿元，约占复合肥营业收入的 47%，毛利率 17.36%。

**（3）公司有工业级磷酸一铵产品吗？主要用途和产能情况如何？**

答：截至目前，公司拥有工业级磷酸一铵年产能 35 万吨。工业级磷酸一铵主要用于高端水溶肥料的生产或作为高端水溶肥直接施用，主要集中在新疆地区，同时可用于阻燃、灭火剂，另外也可用于硫酸亚铁法生产磷酸铁锂前驱体磷酸铁。

**（4）纯碱下游主要有哪些应用？公司纯碱的生产工艺和产能情况**

	<p>答：纯碱的主要下游行业为玻璃行业，占纯碱需求 50% 以上。公司采用联碱法制碱，拥有纯碱、氯化铵年产能 60 万吨，纯碱产能中包括轻质碱和重质碱，可根据市场需求灵活调整轻重碱生产比例。</p> <p><b>(5) 目前公司磷矿矿区面积和资源储量如何？所属公司是公司全资还是控股的？</b></p> <p>答：截至目前，公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司在四川雷波拥有的三宗磷矿采矿和探矿面积共计 11.90 平方公里左右，查明资源储量共计 5.49 亿吨，其中牛牛寨东段磷矿已取得采矿证，矿区面积约 3.6342 平方公里，查明储量约 1.81 亿吨，正在建设 400 万吨的磷矿采矿工程；牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿已取得探矿证，矿区面积分别约 5.0055 平方公里、3.2634 平方公里，查明储量分别约 2.29 亿吨、1.39 亿吨，目前公司正在积极推进阿居洛呷磷矿的“探转采”手续。</p> <p><b>(6) 预计牛牛寨东段磷矿何时可以投产，届时是否可以实现磷矿自给自足？</b></p> <p>答：目前公司正积极推进牛牛寨东段磷矿采矿项目，具体投产时间请以公司后续公告为准。未来公司磷矿实现开采后，将有效保障磷矿资源的稳定供应和成本控制，实现公司生产所需磷矿石的自给自足，进一步降低生产成本。</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>