

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：2021-017

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
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：赵新裕 华夏基金：陆佳敏 诺安基金：李玉良 融通基金：李文海 富荣基金：姜帆 中欧基金：王习 建信养老金：纪石 平潭方略资管：黄益云 鲁信创投：王依琳 上海景熙资管：叶梦伟	中信建投证券：邓天泽 湘财基金：丁洋 申万菱信基金：熊哲颖 华宝基金：杨奇 创金合信基金：王鑫 黄弢 金鹰基金：樊勇 和谐汇一：王成强 歌斐资产：李佳骏 睿扬投资：钟浩 河清资本：董醒华
时间	2021年9月9日 上午 11:00—12:00 2021年9月9日 下午 15:00—16:30、下午 16:40—17:30	
地点	云图控股会议室	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈银	
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、公司产业情况介绍</b> 多年来，公司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，先后向上游盐、磷等资源拓展，并向下游产业纵深发展，建设了除尿素以外的氮肥、磷肥完整的产业链以	

及黄磷为主的磷化工产业链，构建了矿业、化工、化肥一体化产业体系。通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场渠道、研发及生产能力建设等举措，现已形成复合肥、联碱、磷化工及食用盐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、食用盐、工业盐等。

## **2、公司上半年经营业绩如何？**

公司 2021 年半年度实现营业收入 60.84 亿元，同比增长 36.14%；归属于上市公司股东的净利润 4.04 亿元，同比增长 110.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.96 亿元，同比增长 145.70%。公司业绩增长的主要原因系：（1）随着公司一体化产业链的完善和渠道的全面整合，报告期公司复合肥产品销量和价格同比增加。（2）联碱产品价格同比上涨，毛利率同比增加。

## **3、公司纯碱产能和毛利率情况**

公司采用联碱法制碱，截至目前，公司拥有纯碱、氯化铵 60 万双吨。2021 年上半年，公司联碱产品毛利率 20.25%，同比上升 14.88 个百分点。

## **4、公司近几年复合肥业务增长较快的原因？未来能否保持？**

答：得益于公司完整产业链带来的成本竞争优势和协同效应，以及全国产能布局的不断完善，复合肥产品、营销、渠道持续的整合优化，推动复合肥可持续经营和盈利能力大幅提升，我们对复合肥未来的发展充满信心。

## **5、公司年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目介绍**

公司拟在湖北省松滋市投资建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目，预计项目总投资额为 45.95 亿元，项目实施主体为新设全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司，项目拟分两期建设年产 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电等项目。一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控

	<p>释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。</p> <p><b>6、公司开展磷酸铁项目具备的优势</b></p> <p>(1) 成本优势。磷源是磷酸铁制备工艺不可或缺的原料，在磷酸铁制备成本中占比最大，因此，拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业制备磷酸铁具有成本优势。公司拥有雷波县牛牛寨北矿区丰富的磷矿资源及完善配套，同时，公司目前已建立了磷肥完整产业链以及黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业链优势，既能为项目提供稳定可靠的原材料保障，又能有效控制项目产品成本。</p> <p>(2) 产业协同效应明显。本项目配套建设了磷酸铁制备所需的磷酸、硫酸项目，同时利用磷酸铁生产过程中的副产品—低品位磷酸生产复合肥、利用余热回收发电，实现了资源的综合利用。项目建设完成后，将进一步向下延伸公司产业链，形成“磷矿—磷酸—磷酸铁”的完整产业链，同时又能扩大公司复合肥和磷化工产业规模，具备良好的产业协同效应，有利于进一步夯实公司的产业链竞争优势，提高市场竞争力，符合公司持续做大做强的长期发展战略。</p> <p><b>7、公司磷酸铁项目采用的工艺是否成熟？</b></p> <p>公司采取铁和磷酸反应制备磷酸铁，目前市场上该工艺已有成熟的产业线，公司通过与四川大学等高校及专业院所开展技术合作，并依托多年在磷化工方面积累的生产管理经验和技術贮备，对该工艺的应用有充足的信心。</p> <p><b>8、公司磷矿资源储量情况？</b></p> <p>公司拥有雷波县牛牛寨北矿区东段磷矿和西段磷矿两宗探矿权，截至目前，西段磷矿尚处于勘探阶段，东段磷矿已查明矿石资源储量为 1.81 亿吨，矿石平均品味 <math>P_2O_5</math> 20.7%。</p> <p>☆ 本次调研中未涉及未公开重大信息泄密的情况</p> <p>☆ 本次调研机构已签署承诺书、对相关事项进行相应承诺</p>
附件清单	无
日期	2021 年 9 月 9 日