

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：2023-003

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	华创证券：杨晖 郑轶 广发证券：吴鑫然 邓先河 浙商证券：张鹤 华夏基金：吴亮圻 圆信永丰：李阳 华商基金：黄露禾 上海合远：王烨华 杉树资产：刘建	财通证券：朱乾栋 首创证券：甄理 东方资管：蔡志鹏 银河基金：盛兆 中海基金：时奕 盘京投资：乔昱焱 磐厚动量：顾圣英
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈银	
时间	2023年2月14日 下午 14:30—16:30	
地点	成都会议室	
形式	现场调研	
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司主要情况介绍</p> <p>公司证券事务代表陈银女士对公司主营业务情况、核心竞争优势、公司发展战略等方面做了简要介绍。</p> <p>2、问答环节</p> <p>(1) 详细介绍下公司的矿产资源情况及对公司业务的影响</p> <p>答：目前公司旗下拥有丰富优质的磷矿、盐矿和硅矿资源，</p>	

参股的藏青基金间接持有锂矿资源。

1) 公司拥有四川省凉山州雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，其中，东段磷矿已取得采矿权，采矿规模 400 万吨/年，资源储量约 1.81 亿吨，矿石平均品位 P_2O_5 20.7%，目前正在进行采矿工程建设的前期准备工作；西段磷矿已取得探矿权，目前尚在勘探之中。未来磷矿完全达产后，公司生产所用的磷矿石将实现自产，有力支撑公司磷化工及新能源材料产业的发展需求，低成本和产业链优势将愈加明显。

2) 公司拥有的雷波县沙沱硅矿已取得探矿权，储量 1,957.7 万吨，目前正在办理“探转采”的相关手续。实现开采后，公司主要将其用于和磷矿石一起煅烧黄磷，调整硅钙比例以满足生产工艺的要求。

3) 公司拥有的盐矿资源储量 2.5 亿吨，开采规模 200 万吨/年，目前正常开采中。盐矿资源是公司“盐-碱-肥”产业链中的关键环节，为公司联碱和复合肥业务的低成本优势奠定坚实基础。

4) 公司参股的藏青基金收购了西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 51% 股权，该公司持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权，该矿属硫酸镁亚盐型卤水，液体卤水矿的资源量主体是湖表卤水，氯化锂储量约 250.11 万吨，目前正在办理纸质版采矿权证的相关手续。参与投资藏青基金为公司在新能源赛道上的发展提供了更广阔的空间。

(2) 公司复合肥产能及销量情况

答：截至目前，公司拥有复合肥产能 550 万吨，加上现阶段规划新建的复合肥项目，预计未来复合肥产能将达到 800 万吨左右，且新增的复合肥产能均为新型复合肥，市场前景广阔。近年来公司不断创新营销模式，渠道整合成果和品牌效应不断凸显，复合肥销量实现稳定增长，2021 年公司复合肥销量 287 万吨，2022 年销量情况请关注公司的定期报告。

(3) 介绍下公司复合肥产品品牌

答：公司实施多品牌战略，致力于塑造高品质、高科技、高性价比、高附加值的差异化品牌矩阵，立足国家农业发展的战略，公司针对养土、增效、品质打造核心品牌“桂湖”“嘉施

利”“SOUPRO（施朴乐）”和“Cropup（棵诺）”，同时携手中邮物流打造“土博士”品牌，围绕精耕市场推出“德沃尔”“洋洋”“凯利丰”等品牌，全面满足终端市场的需求。公司“桂湖”“SOUPRO（施朴乐）”等核心品牌先后入选“央视强农品牌计划”，同时“桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”，“SOUPRO（施朴乐）”获评“农民心目中的好品牌”等荣誉，深受广大经销商和种植户的喜爱，形成了强大的品牌影响力。

（4）公司在纯碱业务上有没有规划？

答：公司采用联碱法制碱，年产纯碱氯化铵 60 万双吨，2022 年公司完成了 30 万吨轻质碱改造重质碱项目，目前公司拥有重碱和轻碱产能各 30 万吨。

（5）立足于公司的发展战略，公司做了哪些规划？

答：立足“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，公司进一步完善氮、磷产业链，打造“资源+产业链”模式，不断强化成本控制和产业协同优势，同时切入新能源赛道，打开利润增长新空间。

1) 目前依托自身磷矿资源及磷化工产业链优势，公司向下延伸了“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁”产业链，通过磷酸分级利用，扩大现有湿法磷酸和复合肥规模，同时进军磷酸铁新能源材料行业。后续随着雷波基地 400 万吨采矿工程的建成投产，公司生产所需磷矿石原料将实现稳定供应。

2) 公司还规划了 70 万吨合成氨及相关项目，项目投产后公司氮肥原料将基本实现自给自足。

未来上述项目实施落地后，公司全产业链优势和低成本优势将得到进一步巩固，行业地位将进一步提升。

（6）公司做磷酸铁的优势

答：公司磷酸铁项目具有显著的成本优势和产业协同优势，首先，磷源系生产磷酸铁的必然原材料且在磷酸铁制备成本中占比最大，公司拥有丰富的磷矿资源，加上公司良好的产业配套以及在磷化工方面多年积累的生产管理经验和技術储备，具有较强的资源及成本优势。其次，公司磷酸铁项目配套建设了上游原材料磷酸等项目，并按照磷酸的不同纯度进行分级利用，高浓度精

	<p>制磷酸用于生产磷酸铁，低浓度磷酸用于生产复合肥，实现复合肥和磷酸铁的联动生产，并利用余热回收发电，实现资源综合利用效益最大化，产业协同效应明显。</p> <p>(7) 公司磷酸铁项目和采矿项目的最新进展</p> <p>答：1) 公司分别在松滋基地和宜城基地规划了 35 万吨、10 万吨磷酸铁及其配套项目。目前，松滋基地一期 5 万吨磷酸铁已进入试生产阶段，已有稳定产品产出并送样客户验证。2) 公司牛牛寨北磷矿区东段磷矿采矿工程已取得项目备案和环评批复，正在加紧办理安全设施评审手续、矿井建设前期准备等工作。</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>