

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：2023-005

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	中泰证券：王华炳 张昆 东方证券：倪吉 万里扬 中银资管：陈冠雄 中庚基金：刘晟 人保资产：肖迪	开源证券：徐正凤 西部证券：黄侃 财通资管：毛鼎 泰康资产：陈佳艺 上海胤胜资产：平开明
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	2023年3月2日 下午 14:00—15:30	
地点	新都总部会议室	
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>公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司主营业务情况、竞争优势、公司发展战略及公司近期情况等做简要介绍。</p> <p>2、问答环节</p> <p>(1) 近期磷矿石价格持续上调，如何看待未来走势？</p> <p>答：公司看好磷矿石未来的发展。从需求端来说，磷矿石目前是磷复肥、磷化工行业的唯一必要原材料，近两年行业持续保持景气周期，需求不断提升。加之后续磷酸铁、磷酸铁锂产能的加速释放，对上游高品位磷矿石的需求将明显增加。从供给端来</p>	

说，磷矿石属不可再生资源，考虑到国家对磷矿开采的持续收紧以及安全环保形势趋严，预计未来磷矿石的供应将延续紧张态势。未来随着磷矿石供需矛盾加剧，预计价格将保持高位震荡。

(2) 公司新能源材料业务的具体情况？何时投产？

答：依托公司拥有的丰富的磷矿资源和在磷化工行业多年积累的经验和技术，公司分别在松滋和宜城基地规划建设 35 万吨、10 万吨磷酸铁及其配套的精制磷酸、湿法磷酸和复合肥等项目，切入新能源材料行业。通过磷酸的分级利用，公司将高品位磷酸用于制备磷酸铁，低品位的磷酸和渣酸用于生产复合肥，实现复合肥和磷酸铁的联动生产，因此，公司在磷酸铁的制备上具备一定的资源和成本优势。在生产技术方面，公司结合自身实际情况，与四川大学等高校及专业院所开展技术合作，采取铁和磷酸反应制备磷酸铁，为项目提供了有力的技术保障。目前，公司松滋基地磷酸铁项目正加速推进中，一期 5 万吨磷酸铁已在试生产，具体投产时间以公司公告为准。

(3) 公司在磷矿方面做了哪些布局？

答：公司一直致力于打造“资源+产业链”模式，提前布局上游磷矿资源，收购了雷波凯瑞磷化工有限责任公司，取得雷波县牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿探矿权。目前西段磷矿尚在勘探之中，东段磷矿储量约 1.81 亿吨，已取得采矿权证，生产规模 400 万吨/年，目前正在办理磷矿采矿工程的相关前置手续。牛牛寨东段磷矿实现达产后，将有效满足公司黄磷、磷酸铁及磷复肥产品的生产需求，保障磷矿石的稳定和低成本供应。

(4) 公司在复合肥减肥增效方面有什么动作？

答：公司紧跟国家减肥增效、土壤修复、品质农业的政策指导，将增效肥列入公司的发展战略，打造四大品牌构建完整的增效肥品牌体系，其中嘉施利品牌定位减肥增效、桂湖品牌定位土壤养护、施朴乐和棵诺品牌定位品质提升，同时不断完善增效肥产品矩阵，满足农作物提质增产和种植效益的双提升。

(5) 公司联碱和磷化工板块占营业收入的比例，是否会扩大这两项业务的规模？

答：公司联碱和磷化工板块主要产品包括纯碱和黄磷，近年

	<p>来这两项业务收入约占公司营业收入的 20%左右。受节能减排、环保等因素制约，纯碱和黄磷产能新增受限，公司将积极关注国家相关的产业政策，践行低成本的原则，合理论证规划其产能规模。</p> <p style="text-align: center;">(6) 介绍下马来西亚复合肥项目</p> <p>答：公司正在马来西亚建设 15 万吨/年的复合肥项目，项目建设周期预计 4 个月左右，投产后重点辐射马来西亚、印尼和菲律宾等地区，有利于保障海外市场的稳定供应，增强公司在海外市场的竞争力。</p> <p style="text-align: center;">(7) 公司未来的业务布局和发展重点</p> <p>答：未来公司将沿着“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，填平补齐复合肥产业链上下游，不断强化成本控制和产业协同优势。做强再做大复合肥主业的基础上，稳步推进磷化工和联碱业务，加快磷酸铁新能源材料业务的发展，打造利润第二增长曲线。</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>