

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：2023-009

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	民生证券：刘海荣 李家豪 泰康资产：陈佳艺 嘉加和私募基金：万亮 光大证券：周家诺 松熙资产：葛新宇
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5月17日 上午 11:00—12:00 2023年5月17日 下午 14:00—15:30 2023年5月18日 上午 10:00—11:30
地点	云图控股会议室
形式	现场调研
交流内容及 具体问答记录	<b>1、公司主要情况介绍</b> 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、发展战略规划及公司近期情况等方面做简要介绍。 <b>2、问答环节</b> <b>（1）目前新能源材料业务进展如何？未来是否会进入储能行业？</b> 答：1）新能源材料业务是公司复合肥上游“磷矿—湿法磷酸—磷酸铁/磷肥”产业链的延伸与拓展，公司在位于湖北的松滋基地和宣城基地分别规划建设 35 万吨、10 万吨磷酸铁及相关

上游原材料产能，通过对磷酸的分级利用，即精制磷酸用于制备磷酸铁，副产低浓度磷酸及渣酸用于联动生产复合肥，实现新能源材料业务与复合肥、磷化工业务的协同，延续公司低成本的竞争优势，扩大主业规模的同时拓展出磷酸铁产品，为公司带来新的利润增量。目前松滋基地一期 5 万吨磷酸铁已建成投产并实现销售，配套的磷酸、硫酸等项目也将陆续建成投产；宣城基地 5 万吨磷酸铁正在筹备中，预计将在年内动工。

2) 在全球碳达峰、碳中和的大背景下，储能行业发展潜力巨大，熔盐储能因其使用寿命长、安全性高、规模化成本低等优势成为了光热电站传热储热介质的首选，未来随着光热发电项目的加速落地，熔盐储能的需求也将随之增长。公司目前拥有硝酸钠和亚硝酸钠产能 10 万吨，规划改扩建 30 万吨两钠。为充分发挥公司硝酸产业链和纯碱产业链的配套优势，公司计划通过技改、新建等方式形成熔盐级硝酸钠产能，目前公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司与乐农道（北京）科技有限公司共同投资设立了湖北云图熔盐科技有限公司，主要从事熔盐产品的研发、销售等，后续相关事项若有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

## **（2）如何看待复合肥未来的发展方向和竞争格局**

答：1) 近几年受国家“双碳”战略、安全环保趋严以及化肥减量增效等政策影响，以及上游原材料价格大幅波动的压力下，复肥行业洗牌加快，中小落后产能加速退出市场，行业集中度进一步提高。未来行业整合还将持续进行，强强联合、跨界联合成为新常态，行业整体水平进一步提升，竞争态势趋于良性，优胜劣汰、强者愈强，未来复合肥行业的竞争将是头部企业之间的竞争。2) 在国家全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的战略指导下，农业提质增效、农民增产增收已成为行业共需，化肥产业结构调整、复合肥产品结构升级优化势在必行。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，将成为复合肥行业重要的发展方向。

**(3) 近年来复合肥上游原材料价格震荡严重，公司在上游资源布局方面做了哪些工作？**

答：公司复合肥成本中原材料成本约占 80% 以上，原材料价格波动对复合肥生产成本影响较大，因此公司长期致力于“资源+产业链”的发展战略，围绕复合肥产业链不断进行填平补齐，先后收购孝感广盐华源和雷波凯瑞公司，控制上游盐矿和磷矿资源，并布局氯化铵、硝酸、硝酸铵、硫酸、磷酸及磷铵等上游原料产能，目前公司已建设了除尿素以外的氮肥完整产业链、磷肥完整的产业链，能够保障主要原材料的稳定供应和成本控制，有效抵御市场波动风险。

**(4) 复合肥目前有哪些在建产能？马来西亚的复合肥项目预计何时建成投产？将对公司产生什么影响**

答：目前，国内松滋基地在建复合肥产能 95 万吨，肇东基地正在筹备 30 万吨复合肥项目。国外马来西亚基地 15 万吨复合肥项目已基本建成，预计将于 5 月正式投产，该项目的建成投产意味着公司国际化进程取得了又一重要突破，将有效保障海外市场的稳定供应，对公司拓展马来、印尼和菲律宾等东南亚国家以及提升海外市场竞争力具有积极影响。

**(5) 公司磷矿储量多少？品位如何？年开采规模多少？**

答：公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有牛牛寨北磷矿区东西两段磷矿，目前东段磷矿已查明磷矿石储量 1.81 亿吨，资源储备规模为大型，矿石平均品位  $P_2O_5$ 20.7%，开采规模 400 万吨/年，预计 2023 年将开始开工建设；另外西段磷矿尚在勘探中，具体的储量和品位以勘探结果为准。

**(6) 在数字农业发展方面的布局**

答：公司依托丰云农服，聚合产业链各环节资源，打造了现代农业产业链创享平台，为农业生产者提供全方位的农业社会化综合配套服务。数字农业板块，公司推出丰云农服 APP，通过“在线田块管理”“农技视频教学”“高产套餐一键预定”等模块，为种植户提供增产增收、提高种植效益等服务。利用服务中心和数字农业，建立线上线下相结合的农业综合服务体系，加快推进公司向全球领先的高效种植综合解决方案提供者转型升级。

	<p style="text-align: center;"><b>(7) 公司未来三年的规划</b></p> <p>答：未来三年是公司发展的关键时期，公司将继续沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，重点围绕以下两个方向进行产业布局：1) 夯实氮、磷产业链，强化低成本优势，做强再做大主业。公司应城基地 70 万吨合成氨项目和雷波基地 400 万吨磷矿采矿工程项目将于今年全面动工建设。届时项目建成后，公司复合肥产业链更加完善，资源端的溢价能力将更加凸显，低成本的竞争优势进一步释放；2) 利用磷矿及磷化工产业链优势，切入新能源赛道，打开增长新空间。</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>