

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：2023-014

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <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	国海证券：董伯骏 李娟廷 李高远 申万宏源：马昕晔 华创证券：郑轶 杨欣悦 融通基金：孙卫党 汇添富基金：李泽昱 国开泰富基金：陈晴 泰康资管：王建军 江苏瑞华投资：杨霖沁 上海度势投资：顾宝成 盈科资本：周峰春 开源证券：张晓锋 宋梓荣 中信证券：孙臣兴 嘉实基金：朱泓尧 汇丰晋信：叶繁 野村资管：吴刚祥 拾贝投资：郑晖 上海牛乎资管：赵欣 苏州龙远投资：李声农 安华农业保险：李斌
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10月31日上午9:00—10:00 2023年10月31日上午10:00—11:00
地点	云图控股会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	1、公司2023年第三季度报告解读 公司董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生对公司2023年第三季度报告进行解读：

2023 年前三季度公司实现营业收入 161.46 亿元，同比增长 7.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.15 亿元，同比下降 45.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.62 亿元，同比下降 55.15%；基本每股收益 0.59 元/股，同比下降 54.26%。

其中，2023 年第三季度公司实现营业收入 53.94 亿元，同比增长 40.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比下降 35.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.85 亿元，同比下降 43.58%；基本每股收益 0.17 元/股，同比下降 45.16%。

报告期内，公司复合肥和黄磷产品价格同比下降，导致公司毛利额同比减少，影响公司经营业绩。目前公司正值发展的关键时期，将继续大力推进低成本战略，沿着氮、磷全产业链布局，夯实低成本的核心竞争优势，集中力量做强做大主营业务，不断提升公司内在发展质量。

2、问答环节

(1) 公司复合肥产能及销售情况。

答：截至目前，公司复合肥产能 705 万吨，新增的复合肥产能均为新型复合肥，市场前景广阔，且配套有上游原料产线，并根据市场变化逐步释放，保证低成本有序扩张，为公司复合肥未来放量提供有力支撑。三季度秋季旺肥到来，公司复合肥销量同比有所增长。

(2) 复合肥海外市场拓展情况。

答：目前公司已在越南、泰国、马来等国家自建营销渠道和网络，销售自有品牌产品，并陆续开拓菲律宾、新加坡、印尼等新市场，同时在马来西亚建成投产 15 万吨/年的复合肥产线，辐射整个东南亚市场，提升公司海外市场的竞争力。

(3) 如何看待复合肥未来的趋势？

答：经过一年的调整，单质肥及复合肥价格逐渐回归正常区间。目前国内外农产品价格维持高景气度，加上国家对粮食安全的重视，农业种植面积增加，复合肥的刚性需求仍然坚挺，复合肥行业发展趋势向好，公司看好复合肥未来发展。

(4) 公司磷酸铁和复合肥联动生产项目最新进展，磷酸铁生产情况？

答：目前公司荆州基地“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”正稳步推进中，其中5万吨磷酸铁已建成投产，配套的150万吨磷矿选矿、50万吨硫磺制酸、30万吨湿法磷酸、15万吨精制磷酸及60万吨缓控释复合肥陆续进入试生产阶段。该项目达产后，公司可根据市场情况快速切换产线和产品，大幅降低产品成本，进一步提升公司营收体量和盈利能力。

公司采用铁和精制磷酸反应生产磷酸铁产品，依托在磷化工行业多年累积的经验和技术，通过磷酸分级利用，保证公司在磷酸铁制备上具备一定的成本优势，并持续进行产品工艺优化和迭代升级，目前磷酸铁产量稳定提升。

(5) 公司在磷矿方面的产能规划和建设进展？

答：磷矿石作为公司磷化工和磷肥产业链不可或缺的原材料，对公司未来发展至关重要，目前公司自有磷矿采矿和探矿面积约11.90平方公里，其中，雷波牛牛寨东段磷矿已查明储量1.81亿吨，正在进行400万吨/年的磷矿采矿产能建设，西段磷矿尚在勘探之中，阿居洛呷磷矿正在办理探矿权登记手续。东段磷矿投产达产后，公司将具备400万吨/年的磷矿生产能力，有效保障生产所需磷矿石的稳定、低成本供应，经济效益显著。

(6) 公司是否有锂矿资源？麻米错盐湖最新的办证进展。

答：公司参股江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）9.42%股权，藏青基金主要投资于全球新能源电池原料盐湖锂矿企业。目前藏青基金持有西藏阿里麻米措矿业开发有限公司51%股权，麻米措矿业持有西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证，麻米错盐湖矿区面积115.36平方公里，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，正在积极办理纸质版采矿权证。据悉麻米措矿业已完成9项前置报告或手续的办理，目前正在进行项目核准手续的办理，待取得项目核准手续后便可申请领取纸质采矿权证。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
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）	无