

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：2024-007

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	华金证券：骆红永	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈银	
时间	2024年6月12日 下午 14:00—15:30	
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、产业链情况及公司发展战略作简要介绍。</p> <p>2、问答环节</p> <p>(1) 公司目前复合肥产能多少？产能分布和销售情况如何？</p>	

答：截至目前，公司拥有复合肥产能 705 万吨，其中国内 690 万吨，国外 15 万吨。本着“靠近资源、靠近市场”的原则，公司复合肥生产基地按照“三点一线”进行布局，分布在长江沿线的湖北应城、湖北松滋、湖北宜城、四川眉山，中部的河南宁陵、山东平原，西部的新疆昌吉以及东部的辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东；同时，公司立足全球化战略，在马来西亚布局了复合肥生产基地，进一步保障东南亚市场的稳定供应。公司复合肥 2023 年销量约 346 万吨，同比增长 4.59%，其中海外销量同比增长 78%。

（2）纯碱的工艺、产能和销售情况

答：公司采用联碱法工艺，目前纯碱、氯化铵产能 60 万双吨/年，轻重碱可切换生产，其中重质碱均对外销售，轻质碱满足硝酸钠和亚硝酸钠生产后全部对外销售，2023 年公司联碱产品销量约 73 万吨。

（3）近期工业级磷酸一铵持续上涨，请问公司是否有工业级磷酸一铵产能？是自用还是对外销售？

答：公司拥有工业级磷酸一铵年产能 35 万吨，目前全部对外销售。

（4）公司新能源业务进展情况如何？

答：1) 生产上，公司荆州基地已建成“磷矿选矿—湿法磷酸—精制磷酸—磷复肥/磷酸铁”磷酸分级利用产线，配套 5 万吨磷酸铁、60 万吨缓控释复合肥和上游 30 万吨湿法磷酸（折纯）、15 万吨精制磷酸等项目，目前磷酸铁生产所需的精制磷酸自给自足，实现了磷酸铁和复合肥低成本联动生产。未来产能充分释放后，项目资源综合利用效益进一步提升。

2) 工艺上，公司采用铁法工艺，在安全环保、产品稳定方面具有明显优势。通过持续的工艺优化和产品迭代，目前公司磷酸铁的工艺指标已达到行业领先水平，客户认可度高。

3) 销售上, 公司通过技术合作拉动产品升级, 从产品单一销售到技术服务的深度配套, 与业内领先客户建立了长期稳定的战略合作关系, 2023 年已实现连续稳定出货。

(5) 简要介绍公司磷矿、盐矿资源情况

答: 目前公司矿产资源丰富, 为资源供应与成本控制、产业链的延伸与发展提供了有力支撑。

1) 磷矿资源。公司拥有的三宗磷矿查明资源储量约 5.49 亿吨, 其中牛牛寨东段磷矿已取得采矿证, 查明储量约 1.81 亿吨, P_2O_5 平均品位 20.7%, 正在建设 400 万吨的磷矿采矿工程; 牛牛寨西段磷矿和阿居洛呷磷矿已取得探矿证, 查明储量分别约 2.29 亿吨、1.39 亿吨, P_2O_5 平均品位分别为 19.15%、20.03%, 目前正在积极推进阿居洛呷磷矿的“探转采”手续。

2) 盐矿资源。公司拥有的盐矿已取得采矿权, 储量 2.5 亿吨, 开采规模 200 万吨/年。

(6) 公司是如何应对行业竞争的?

答: 公司的核心竞争力在于产业链一体化带来的资源自有、产业协同、规模效应和成本优势, 加上全国产能布局、渠道整合、运输能力以及公司的组织效能等优势, 使公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。为进一步提升市场竞争力和抗风险能力, 公司正在重点推进: 1) 产业链方面, 目前全力推进 70 万吨合成氨项目、磷矿采矿项目建设, 建成后将进一步填平补齐氮、磷产业链, 提高资源自给率, 公司产业规模和成本优势再上一个台阶。2) 产能方面, 目前湖北荆州和辽宁铁岭正在建设 45 万吨复合肥项目, 聚焦优势区域进一步提升市场份额。3) 生产方面, 加强先进行业技术和资源的引进和应用, 同时保障生产装置长周期稳定运行, 实现生产效益最大化。4) 营销方面, 公司在品牌塑造、产品设计、传播推广、销售模式等方面不断创新, 并借助新媒体提升营销力, 夯实复合肥行业的领先地位。5) 组织效能方面, 公司不断修炼内功, 推行价值创造, 并持续开展组织提升、管理升级、智能制造等工作, 推动公司可持续发展。

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