

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：2024-014

| | | |
|-------------|---|---|
| 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 | 中金公司：贾雄伟 吴頔 侯一林 财通资管：毛鼎 华安基金：王晨 慕加和私募基金：陈晨 | 华福证券：黄坤 易方达基金：杨协和 泽安私募基金：何红军 华能贵诚信托：田佳瑞 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 陈银 | |
| 时间 | 2024年11月5日下午14:00—15:00 2024年11月5日下午16:00—17:30 | |
| 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 | <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要业务、产业链基本情况和发展战略作简要介绍。</p> <p>2、问答环节</p> <p>(1) 公司三季度经营业绩如何？复合肥销量是否稳定增长？</p> | |

答：公司 2024 年前三季度实现营业收入 156.97 亿元，同比下降 2.78%；实现归母净利润 6.69 亿元，同比下降 6.36%。2024 年第三季度实现营业收入 46.91 亿元，同比下降 13.02%；实现归母净利润 2.15 亿元，同比增长 5.93%。在粮食安全战略大背景下，农业需求稳中向好，复合肥作为粮食的“粮食”，刚性需求坚挺，2024 年前三季度依托产业链优势、资源自有、营销以及产品优势，公司磷复肥销量保持增长。

（2）公司做氮、磷产业链的初衷是什么？

答：复合肥上游原材料主要是氮肥、磷肥、钾肥等单质肥，公司原材料成本占生产成本的 80%以上，原材料价格波动对复合肥成本的影响较大，因此，公司立足于复合肥主业，重点围绕上游氮、磷进行战略布局，致力于打造氮肥、磷肥上下游完整的产业链，加强公司在资源自有、产业链一体化以及磷酸分级利用等方面的核心优势，增强公司在业内的竞争力。目前公司正在加快推进湖北应城 70 万吨合成氨项目、四川雷波磷矿采选项目等重点项目，填平补齐氮肥、磷肥产业链，在保障原材料稳定供应和降低成本的基础上，为未来产业扩张奠定坚实基础。

（3）简单介绍下公司磷酸分级利用的情况

答：公司掌握了湿法磷酸的萃取和净化技术，并建立了“磷矿—湿法磷酸—精制磷酸/工业级磷酸—铵—磷酸铁/磷复肥”的全产业链，通过对磷酸的不同浓度进行分级利用，进一步推动磷资源的高效高值利用。依托该产业链，公司可根据市场需求和变化，快速切换产线和产品，提高产品附加价值，使得公司磷酸产品更加多样化，进一步提升公司的营收体量和盈利能力。

（4）湖北应城 70 万吨合成氨项目最新进展？投产达产后氮肥原料能否实现自给自足？

答：目前该项目的方案设计、现场施工、设备采购等正在有序进行中，公司将积极统筹各项资源，加快建设进度，争取早日投产达产，届时将弥补氮肥原料缺口，基本实现氮资源的自给自足。

| | |
|---|---|
| | <p>(5) 公司磷矿资源储备情况，在建磷矿产能何时可以释放？</p> <p>答：公司在四川雷波拥有三宗磷矿，查明储量共计 5.49 亿吨，其中牛牛寨东段磷矿已取得采矿许可证，查明储量约 1.81 亿吨，正在建设 400 万吨/年采矿工程；阿居洛呷磷矿于 2024 年 10 月取得采矿许可证，查明储量约 1.39 亿吨，正在积极推进 290 万吨/年采选工程的审批手续；牛牛寨西段磷矿已取得探矿证，查明储量约 2.29 亿吨。丰富的磷矿资源储备为公司资源供应和成本控制，以及未来磷肥、磷化工产业链的延伸和发展提供了有力支撑。公司正加快推进项目建设及相关手续的办理，力争早日投产达产，产能释放的具体时间请以公司后续公告为准。</p> <p>(6) 未来公司磷矿石达产后能否满足自身生产？对公司有什么影响？现在磷矿石价格处于较高水平，会考虑对外销售吗？</p> <p>答：未来公司磷矿石达产后，能够充分满足公司自身生产需求，磷矿自给自足后，将进一步降低公司的生产成本，提升抗风险能力和市场竞争力。届时公司会结合市场情况和自身需求进行统筹安排，审慎考虑自用和外售的比例，保证公司效益最大化。</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> |