

证券代码： 300505

证券简称： 川金诺

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号： 2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名	北京真科基金 中信证券 兴业证券等
时间	2024年5月15日(周三)下午
地点	天风证券策略会举办地（北京）
上市公司参与人员姓名	1、副总经理、董事会秘书 黄秋涵 2、投资者关系总监 钱伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书黄秋涵先生首先对投资者介绍了公司的基本情况，然后就投资者提出的问题进行了回复：</p> <p><b>1、公司的下步战略？</b></p> <p>答：目前公司基本面稳定，在此基础上，逐步往新方向探索：一是精细化磷酸盐方向，公司一直在研发新的精细化磷酸盐产品；二是继续探索新能源方向，目前正在组织新能源产品的研发、中试等；三是探索出海投资的方向。</p> <p><b>2、关于公司磷矿保障的问题？</b></p> <p>答：公司的生产基地位于昆明东川和广西防城港。对于东川基地而言，在东川区附近新开了较多的低品位磷矿，该部分磷矿运输到其他地域的成本较高，同区域内其他磷化工企业浮选技术相对较弱，无法利用低品位磷矿，因此东川区附近的低品位磷矿主要销售给公司；广西防城港基地，主要从海外购买高品位磷矿同时购买来自辽宁等北方地区的磷矿。</p>

	<p><b>3、公司产品的季节性问题？</b></p> <p>答：公司重钙产品的客户覆盖了南美洲、亚洲等区域，因此不存在明显的季节性。饲料级磷酸氢钙主要用作动物饲料添加剂，由于动物繁殖、生长存在一定的生命周期性，所以饲料级磷酸氢钙的销售旺季集中在下半年，存在一定的季节性特征。饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，由于水产动物繁殖、生长需要一定的温度，饲料级磷酸二氢钙的销售旺季集中在每年 5-9 月，存在一定的季节性特征。综上，每年的二三季度为公司生产销售的旺季。</p> <p><b>4、请介绍一下公司的产品？</b></p> <p>答：公司的产品主要分为三块。一是磷肥，公司的肥料产品以重钙为主，由于市场变化的原因，公司将重钙的一部分产能切换到 52%肥料磷酸出口；二是饲料级钙盐，该部分产品需求比较稳定，无重大变化，二季度将逐步进入二氢钙销售季节；三是净化磷酸，公司的净化磷酸目前主要以食品酸为主，占比约为 60%-70%，毛利略高于工业酸，剩余产能为工业净化磷酸，主要销售给下游的新能源客户。</p> <p><b>5、对于磷矿价格的判断？</b></p> <p>答：磷矿的价格近期较为平稳，无重大变化。但是由于磷矿企业采矿产能的增加，公司判断磷矿后续会呈现稳中有降的趋势。</p> <p><b>6、对于磷化工行业下步的判断？</b></p> <p>答：磷化工行业作为基础化工工业，产品用途广，需求量大，下游需求相对比较稳定。从短期看，磷化工产品的供需是平衡的，如果没有突发事件的扰动，磷化工行业相对较为平稳。</p> <p><b>7、公司的产品是否涨价？</b></p> <p>答：目前公司的产品价格随行就市，相对较为稳定，波动幅度较小。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024-05-15