

证券代码：002470

证券简称：金正大

金正大生态工程集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	长江证券：王明 工银瑞信：谷衡 德邦基金：张培栋 大成基金：段一帆 富安达基金：路旭 博道基金：王伟淼 宏利基金：刘少卿 嘉实基金：潘润杰 兴证全球：吴钊华 中邮基金：周弋惟 东海基金：戴能 长信基金：黄振华 天弘：刘智超 同泰基金：王秀 融通基金：李文海 中邮基金：綦征 西部利得：陈雨景 顺长城：范顺鑫 富安达基金：杨红 红土创新：李传鹏 诺安基金：赵森 广发基金：段海峰 博时基金：贾宇博 广发基金：朱琪 国泰基金：徐睿 宏利基金：高松 中银资管：陆莎莎 南方基金：郑勇 东兴基金：韩琛琛 申万菱信：苗琦 鹏华基金：姬长春 富国基金：张啸伟 华宝基金：杨奇 华商基金：黄露禾 国寿安保基金：韩涵 太平基金：史彦刚 华商基金：侯瑞 中银资管：张岩松 诺安基金：黄友文 鹏华基金：丁冯佳 中金基金：邢瑶 前海联合金：龙若朴 新华基金：吴裕 国泰基金：钱晓杰 华泰柏瑞：刘芷冰 广发基金：王琪 国寿安保基金：李博闻 友邦人寿：田蓓 国华人寿：鞠龙 长江养老：马睿 国寿养老：马志强 长江养老：黄学军 国寿养老：冯昱祺 海金投资：蔡荣转 淡水泉：谷宜恭 丁松投资：余贤淼 融创智富：洪嘉蓉 远信私募：杨大志 正圆投资：王伟平 固禾资产：王生瑞 仙人掌资产：周峰春 全天候投资：胡聪玲 天铖资本：李文豪 东方睿石：唐谷军 盛世知己投资：姚迪 拾贝投资：郑晖 和基投资：王贵州 禾永投资：张文乾 双安资产：李随军 利幄私募：向遥 呈瑞：刘青林 无锡汇鑫投资：王莹霞 正圆投资：曹智明

	江苏瑞华：汤胜华 山楂树甄琢：宋争林 环懿：杨伟 煜德投资：孙佳丽 途灵：赵梓峰 五地：成佩剑 青骊投资：毛晓龙 勤辰私募：张航 汇升同道：李楠舟 建信理财：施伟锋 中信建投自营：刘岚 中信建投资管：柳强 华西证券：李傲远 东方资管：向仕杰 华西证券：肖扬 中金资管：陈琛 广发自营：牛璐 长江资管：赵鑫鑫 国信自营：闵晓平 财通资管：郭齐坤 中融信托：赵晓媛 红杉资本：闫慧辰 UBS：李文琳 Franklin Templeton：饶呈方 太平资产：赵新裕 泰康资产：黄锦涛 新华资产：舒良 光大永明：孙伟娜 生命资管：李燕玲 华夏久盈：周武
时间	2024年5月16日(周四)9:00-10:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理蹇民 财务负责人兼董事会秘书杨功庆 证券事务代表杨春菊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、董秘杨功庆进行公司简介</p> <p>2、目前工业级磷酸一铵价格上涨，公司的产能及开工情况如何？</p> <p>答：在农业领域，今年年初工业磷酸一铵因为下游观望，客户存货不多，最近西北市场需求加大拉动价格上涨，新能源领域，4月份磷化工下游新能源开工率提高，对工业磷酸一铵销量有明显的拉动作用，农业领域和新能源领域需求提高共同拉动工业磷酸一铵的价格上涨。目前工业磷酸一铵的价格在5800-6000元。国内工业磷酸一铵产能比较大，特别是前面几家磷化工企业。前期部分磷化工企业的工业磷酸一铵的开工率只有50%-60%，磷化工企业会逐步提高工业磷酸一铵的开工率，工业磷酸一铵市场将逐步达到供需平衡。</p> <p>公司子公司贵州基地和云南基地合计工业磷酸一铵产能为26万吨/年，其中，贵州基地工业磷酸一铵产能为20万吨/年，云南基地工业磷酸一铵产能为6万吨/年。公司子公司的磷化工产品结构以工业磷酸一铵为主，剩余用于农业磷酸一铵</p>

及复合肥。

2、工业磷酸一铵和农业磷酸一铵的产能能否切换？

答：目前，磷酸一般进行分级利用，磷酸通过分级利用可以生产高纯度的工业磷酸一铵及低浓度的农业磷酸一铵，一吨磷酸 40%用于生产工业磷酸一铵，剩下 60%可生产农业磷酸一铵，这种生产模式下工业磷酸一铵成本最低。部分企业的工艺是通过深度净化生产净化磷酸，其他大部分企业包括我们子公司采取分级净化磷酸方式生产工业磷酸一铵，剩余做农业磷酸一铵及其他，该项工艺目前已经非常成熟。

3、下属子公司贵州金兴矿业有限公司磷矿资源多少？

答：公司全资子公司贵州金兴矿业有限公司持有贵州省瓮安县马路槽磷矿，资源储量 8031 万吨，目前正在建设中，尚未投产。

4、普通农业级磷酸一铵能够用于滴灌吗？大概多少产能？

答：直接用于滴灌设施的磷酸一铵要求是全水溶，主要是工业磷酸一铵和 64%的水铵，60%磷酸一铵的水溶性对滴灌有影响。公司贵州基地除工业磷酸一铵外，64%的水铵产能为 15 万吨/年，可以用于滴灌设施。64%的水铵目前国内有几家企业产能为 10-15 万吨/年，直接用于滴灌设施的不多。

5、离新疆最近的工业级一铵运过去要多久？运费多少？

答：贵州基地至新疆的汽运和火运费用基本持平，约 450 元/吨左右，时间在 5 天至一周，贵州基地到新疆主要是汽运，火运运力比较紧张，暂时没有运输优惠。

6、公司目前经营情况，对二季度的展望？

答：今年一季度受天气原因及原料价格下降的影响，经销商延迟发货，4-5 月复合肥原材料价格上涨，对复合肥销售有积极的促进作用，经销商备货积极。目前从市场表现来看，公司的产品销售情况良好，符合公司预期。

7、新型肥料的毛利率相对较高，但是去年的开工率只有

	<p>12%、公司如何布局？</p> <p>答：公司认为新型肥料未来成长性优于普通复合肥，未来占比将持续上升，前期公司做了大量新产品的研发及推广，目前公司新型肥料的收入占比近 20%。新型肥料有两个创新，一个是产品创新，一个是推广创新。产品创新方面，公司前期已近进行了大量的研发及投入；推广方面，公司今年重点在新媒体进行新型肥料推广，做到线上线下一体化，组建营销队伍，通过数字化营销带动销量增长；另外通过分品类招商，增加销售渠道。公司的 2024 年的目标是实现大肥稳定增长，新型肥料快速增长。</p> <p>8、在建的 3 万吨磷酸铁预期投产节奏？</p> <p>答：公司子公司磷酸铁项目目前已完成项目设计、部分基建施工，已取得安全预评价、能源评价、环境影响评价、水土保持、土地使用证、用地规划证、工程规划证、施工许可证等手续，目前主要在建设 35KV 变电站机电项目等，目前磷酸铁的市场行情不及预期，公司将根据磷酸铁市场行情的变化情况，适时调整投资策略和建设进度。公司的投资策略是有限的资金更多用于技改提升，实现效益最大化。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 16 日