

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： 2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中银基金 严菲、王伟然 华金证券 骆红永
时间	2024年6月13日、2024年6月14日
地点	公司会议室等
上市公司参与人员姓名	1、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>上市公司就调研人员提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司饲料级磷酸盐产品情况？</p> <p>答：目前公司的饲料产品主要有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙及饲料级磷酸氢钙（III）型。饲料级磷酸氢钙，是我国畜禽养殖领域主要采用的一种“钙+磷”类添加剂，在饲料中的添加量一般为 1%-3%，主要功效是为畜禽配合饲料提供磷、钙等矿物质营养。饲料级磷酸二氢钙，含磷量高，水溶性好，适合鱼、虾类等水生动物。饲料级磷酸氢钙III型主要用于小动物饲料。</p> <p>2、公司饲料级磷酸盐产品市场竞争问题？</p> <p>答：饲料级磷酸盐产品在国内属于红海市场，目前供应格局相对比较稳定，主要的竞争对手包括云天化、川发龙蟒、川恒股份、天宝营养等。</p> <p>3、公司磷肥产品产销问题？</p> <p>答：公司的磷肥产品为重钙，主要面向东南亚、南美等缺磷国家及地区出口，出口比例约为 90%。受市场原因的影响，公司</p>

重钙产品出口量减少，转而出口肥料级磷酸。

4、请介绍一下公司磷酸产品？

答：公司的磷酸产品主要为净化磷酸，分为食品酸及工业酸。食品酸作为酸味剂，用于给可乐等提供酸味。工业酸主要销售给新能源客户，作为磷酸铁锂材料的磷源。公司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。除净化磷酸外，公司也生产一部分肥料级磷酸，主要用于出口。

5、对公司产品价格的判断？

答：进入二季度以来，公司的饲料级磷酸氢钙、净化磷酸价格呈现上涨趋势，公司的其余产品价格较为稳定，无明显波动。

6、公司的磷矿保障情况？

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。

公司对磷矿的自给问题非常重视，一直在寻求与国内矿山合作的机会，以达到控制磷矿资源，提高磷矿自给率的目的；另外公司利用防城港子公司的区位优势，积极布局海外高性价比的磷矿资源。

7、公司对于磷矿价格的判断？

答：磷矿的价格近期呈现上涨趋势，但是由于磷矿企业采矿产能及北方地区磷矿供应的增加，公司判断磷矿后续会呈现平稳的走势。

8、公司的战略方向？

答：目前公司基本面稳定，盈利能力恢复往年正常水平。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。
附件清单(如有)	无
日期	2024-06-17