

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：2024-004

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	长江证券：李禹默 中天国富：付政 融创智富：洪嘉蓉 中信资管：黄哲 平安养老：袁帅 鹏华基金：杨浩 高毅资产：黄远豪 长盛基金：罗世超 富国基金：徐斌 中英人寿：郑琳 正心谷资本：余肇誉 中金基金：邢瑶 建信保险资管：班培琪 汇丰晋信：叶繁 红杉资本：闫慧辰 博道基金：王伟淼 贵诚信托：孙德龙 生命资管：李燕玲
时间	2024年7月9日(周二)16:00-17:00
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 营销负责人：董治中 证券事务代表：杨春菊
投资者关系活动主要内容介绍	1、董秘杨功庆进行公司简介 2、马路槽磷矿建设进展如何？磷矿资源储量是多少？会继续在储量上进行进一步勘探吗？ 答：公司子公司贵州金兴矿业有限公司的马路槽磷矿已经开始前期的场地平整工作，包括三个主要装置的场平都全面展开了。马路槽磷矿的磷矿山含a矿层和b矿层，a矿层平均地

质品位(P_2O_5)为 23.76%, b 矿层平均地质品位(P_2O_5)为 26.87%, 矿石品级大部份属 II 级品, 整体平均品位 25.66%。子公司持有的采矿权证探明资源储量 8031 万吨, 在矿山下部还有未勘探的磷矿, 公司子公司将根据国家的磷矿开采政策对下面的矿产适时延伸新的采矿权。

3、当前的磷资源利用率主要是什么情况?

答: 磷资源利用主要分两步。第一步, 因为现在国内的磷矿基本是品位比较低的贫矿, 所以就会用浮选工艺对磷矿进行提纯, 以保证后续磷化工磷酸生产的需求。在这个环节, 大概是 85%到 86%的利用率, 高的时候可达 88%。第二步, 浮选之后的磷矿在磷化工磷酸这个生产环节, 大概是 95%的利用率。变成磷酸之后的利用率, 严格上来讲没有损失, 接近 100%。

4、公司磷酸一铵的产能?

答: 截至目前, 公司贵州基地和云南基地磷酸一铵的合计年产能可为 76 万吨, 其中工业级磷酸一铵合计年产能可为 26 万吨, 农业级磷酸一铵合计年产能可为 50 万吨。

5、工业级磷酸一铵会不会副产农用磷酸一铵?

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级磷酸一铵及低纯度的农业级磷酸一铵, 一吨磷酸 40%用于生产工业级磷酸一铵, 剩下 60%可生产农业级磷酸一铵, 这种生产模式下工业级磷酸一铵成本最低。

6、新疆水溶肥市场主要用的是哪一级磷酸一铵?

答: 随着耕作的精细化以及种植作物结构调整, 水溶肥现在是用肥的趋势, 除了新疆地区外, 华南地区及其他地区的经济作物也开始使用水溶肥。新疆使用水溶肥主要是因为水资源匮乏及灌溉方式的问题。直接用于滴灌设施的磷酸一铵要求是全水溶, 主要是工业级磷酸一铵和 64%的水铵, 60%磷酸一铵的水溶性对滴灌有影响。

7、农民使用水溶肥如何获得经济效益?

答: 水溶肥的肥效快、溶解快、利用率高, 我国常规肥料

	<p>利用率在 40%左右，而水溶肥的利用率在 70%—80%，甚至达到 90%以上。使用水溶肥不仅节水，还可减少施肥总量，减少肥料浪费，水溶肥常常与灌溉系统结合使用，实现水肥一体化管理，可以大量节省劳动力成本。水溶肥养分含量高，营养全面，使作物品质明显提高，农户可以获得较高的经济收益。水溶肥一般用于西北干旱地区及经济作物区。随着农业科技的带动发展，水溶肥的使用范围越来越广，逐步被农户接受。</p> <p>8、公司目前单质肥、复合肥经营情况，对三季度有什么展望？</p> <p>答：公司目前单质肥磷酸一铵和复合肥正在按照计划生产经营。三季度秋季用肥即将开始，公司已经按照规划进行了前期的秋季原料备货及秋季市场政策制定，目前公司正在积极进行市场开拓。据了解，目前销售渠道库存不足，公司正在调动一切可以调动的资源，全力保障营销突破和经营单元业绩达成，力争实现公司既定目标。</p> <p>9、怎么看后面肥料行情？</p> <p>答：一般情况下，大部分复合肥企业采用成本加成原则，复合肥价格受原料价格影响较大，目前渠道复合肥库存较低。原料方面，公司的尿素库存一般不会很高，各基地就近随行就市进行采购；磷酸一铵受磷矿石涨价等影响，有一定的成本支撑，我们预测不会出现价格大幅度下降；钾肥方面，我们有一定的库存，目前钾肥价格受大合同的影响，据说今日钾肥大合同将谈判达成一致，公司在大合同的价格确定之后再确定下一步的备货量和拿货价。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 7 月 11 日