

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：2024-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	德邦证券:王华炳、冯文怡 财通资管:郭齐坤、毛鼎 淳厚基金:田文天
时间	2024年8月27日 17:10-18:00
地点	昆明
上市公司接待人员姓名	证券事务代表:苏哲、廖坐林
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、2023年亏损的主要原因是什么？</b></p> <p>答：2023年亏损主要原因是受市场因素影响，主要产品市场价格同比大幅下降，其中：（1）重钙自2023年一季度后市场价格持续下行，盈利能力承压，受政策影响，重钙在一季度末形成较大库存，为尽快回笼资金，该产品经营策略以去库存为主，前三季度重钙业务毛利亏损金额较大。（2）饲料级磷酸盐受市场因素影响，盈利能力减弱，部分产品毛利出现亏损。（3）净化磷酸受新能源市场景气度的影响，销量和价格不及预期。（4）新能源业务受整体行业影响，处于亏损状态。</p> <p><b>2、2024年上半年，公司产品毛利？</b></p> <p>答：公司的产品主要分为三块。一是磷肥，包括重钙和富钙，主要以重过磷酸钙为主，上半年综合毛利为9.14%。二是饲料级钙盐，包括磷酸氢钙（DCP）、磷酸二氢钙（MCP）、磷酸氢钙（III型）（MDCP），上半年综合毛利为14.81%。三是磷酸，包括净化磷酸和粗磷酸，上半年综合毛利为9.94%。</p>

	<p><b>3、怎么看 2024 年下半年的业绩趋势？</b></p> <p>答：目前公司盈利能力恢复往年正常水平。公司采用柔性生产的模式，根据目前的在手订单，公司产销平衡，具体情况以公司披露的定期报告为准。</p> <p><b>4、公司的磷矿保障情况？</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>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。</p> <p><b>5、公司对于磷矿价格的判断？</b></p> <p>答：随着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。</p> <p><b>6、公司的战略方向？</b></p> <p>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。</p> <p><b>7、公司募投项目的进展？</b></p> <p>答：公司坚定看好新能源行业的发展。但由于新能源市场竞争格局及市场情况发生了变化，公司经过审慎判断，采用自有资金投入推进，具体情况以公司披露的相关公告为准。后期，公司会根据市场情况及发展战略，合理安排募集资金，保证募集资金最高效使用，以实现公司利润最大化，保障股东利益。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 27 日