

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：2024-001

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月12日（周五）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长刘薏 2、董事、财务总监黄海 3、副总经理、董事会秘书黄秋涵 4、独立董事田俊 5、保荐代表人王观勤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司所售产品价格趋势如何，2024年价格与2023年所售价格变化幅度大吗？2024年有涨价趋势吗？</p> <p>答：2023年，受市场因素影响，公司产品的价格波动较大。今年以来，公司的产品价格趋于稳定，相较2023年4季度有所波动，但总体变化幅度不大。</p> <p>2、公司的股价最终是由公司盈利水准决定的，如果公司认为2024能恢复往昔正常水准，请公司回购股票增强投资者信心。</p> <p>答：投资人您好，公司会认真研究您的建议，感谢。</p> <p>3、公司毛利率2024年是否能回复正常水准？</p> <p>答：投资人您好，公司产品毛利率已经逐步恢复正常水平。</p> <p>4、公司2023年是亏损的，亏损的还分红？</p> <p>答：您好，公司2023年度利润分配预案由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。2023年度利润分配预案符合《上</p>

上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

5、公司是否生产偏苯三酸酐？

答：投资人您好，公司未生产该产品。

6、今年磷酸价格预计怎么样？

答：投资者你好，由于下游需求及磷酸市场变化较大，磷酸产品价格较难预测。公司目前磷酸满产满销，并积极拓展海外市场，进一步拓展净化磷酸、肥料磷酸等产品的海外销售，保障盈利的稳定性。

7、二级市场股民损失惨重，请问董事长有什么举措提升股价么？

答：尊敬的投资者，您好。股价下跌主要是由二级市场因素引起的，公司的生产和经营活动仍然保持正常。2024年1季度，公司营收及利润均较去年1季度同比出现了增长。公司将认真经营公司，通过业绩的增长，最终体现到股价上，以实现各位投资者的收益。

8、公司的磷酸铁锂是否用于固态电池？

答：尊敬的投资者，您好。目前公司的产品未应用于固态电池。感谢您的关注！

9、公司新能源业务主要是什么？

答：目前公司拥有5000吨/年磷酸铁产能及4000吨/年磷酸铁锂产能。

10、刘董好，造成2023年巨额亏损的主要原因是什么？2024年是否已有改善？

答：您好，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。同时，研发费用和财务费用同比大幅增加，其中：研发费用增加主要因为公司围绕转型战略，在新能源材料工艺优化、磷化工综合利用上加大研发投入；财务费用增加主要因为公司贷款规模增加、项目贷款利息费用停止资本化。目前，重钙去库存已完成，产品成本已下降，产品市场价格有所回暖，盈利水平正慢慢修复，今年1季度已实现正盈利，感谢您的关注。

11、刘总您好，2023年公司销售毛利率为何下滑如此惨烈？

答：您好，感谢关注。2023年公司销售毛利率下降主要有两个原因：（1）经历2021、2022磷化工高景气度行情后，2023年产品价格回落，但是原材料降价周期滞后；（2）受新能源行业周期影响，净化磷酸毛利率不及预期。具体情况公司已在披露

的年度报告中做了详细说明。面对市场变化，公司积极在原材料供应、产品结构、销售渠道等方面做出了积极应对，目前盈利能力已经逐步修复。

12、公司去年亏损原因，今年一季度显示盈利，发生了什么根本改变？

答：投资人您好，公司去年亏损原因请参考年报和前述回复内容。公司在2023年对原材料结构、产品结构进行了相应优化，自2023年4季度公司盈利能力已经逐步修复，具体情况请查阅公司公布的定期报告管理层讨论部分。

13、刘董好，去年参与公司定增的机构目前已全部被套，公司有哪些举措维护这些投资者权益？公司有进行市值管理的计划吗？

答：投资人您好，川金诺有很多战略合作伙伴，长期看好公司发展，公司以回报各位投资人为核心。公司的业绩是对市值管理的根本，公司将努力提高经营水平，提高净资产收益率。未来，公司将进一步加大与投资人的沟通，让更多的投资人了解公司，支持公司，挖掘公司的真实价值。

14、刘董好，公司今年的新增产能有哪些？

答：投资者您好，预计今年产能无重大变化。

15、刘董好，海外出口业务占比是多少？今年将新增哪些国家的出口？主要以什么产品为主？

答：尊敬的投资者，您好。2023年，以产品终端消费地口径，公司海外出口占比约为43%，出口地区覆盖全球，主要地区包括南美洲、南亚、东南亚等，出口产品主要包括重钙、食品级磷酸、52%磷酸、饲料级磷酸盐等。今年公司将继续拓展磷酸海外市场。

16、刘董好，人民币贬值对公司营收是利是弊？

答：投资者您好，总体来说对公司的国际贸易业务是有利的。

17、公司认为磷矿2024年的价格走势怎么样？对公司的经营有哪些利弊？

答：目前来讲，磷矿价格相对去年有所下降，后续随着供需关系及市场的变化，磷矿价格可能稳中有降。磷矿是公司主要原材料，价格下降有利于提高公司的盈利能力。

18、刘董好，2024年一季度经营的亮点有哪些？

答：投资人您好，面对2023年的市场波动，公司经营决策也做出了积极调整。原材料方面，进一步加大低品位磷矿的利用以及海外优质磷矿的进口；生产销售方面，发挥公司柔性产能的优势，重点逐渐转到毛利率较高的52%磷酸和食品磷酸国际市场。经过上述调整之后，公司自2023年4季度盈利开始修复，一季度产品端具体表现为：（1）公司产品盈利能力修复，毛利率上涨；（2）公司食品级净化磷酸增长较快，目前净化磷酸满产满销。

19、刘董好，磷酸铁锂2024年产能和营收预计是多少？营收占比相对于2023年预计增加多少？

答：投资人您好，新能源行业近年波动较大，目前市场整体

	<p>磷酸铁锂开工率较低，公司会根据市场情况组织生产销售活动，带来的营收变化情况请关注公司披露的公告。</p> <p>20、定增募资项目什么时候能产生效益？ 答：投资者您好，目前定增项目正常推进中，由于未完成建设，暂未产生效益，具体情况请留意我们的公告。</p> <p>21、刘董好，2024年一季度重钙产品的营收和净利润相较于2023年情况如何？全年展望如何？ 答：投资者您好，公司重钙产品采取柔性生产灵活销售策略，部分产能转向52%磷酸直接销售，整体盈利水平有所提升。</p> <p>22、刘董好，2024年新的利润增长点有哪些？营收和净利润目标是多少？ 答：自2023年起，公司已经在以下几个方面做出了持续的优化，为2024年的盈利增长打下了基础：（1）优化原材料供应。利用防城港的区位优势，积极布局海外高性价比的磷矿、锂矿资源；（2）拓展海外市场，进一步拓展净化磷酸、肥料磷酸等产品的海外市场；（3）强化技术创新，优化产业结构。进一步加大研发投入，提高公司技术创新能力，向精细磷化工、新能源材料相关产业发展。公司将努力提升经营水平，力争保证2024年营收增长，盈利恢复正常。</p> <p>23、请问公司现金余额较大成因及未来现金管理策略是什么？ 答：投资者您好，公司货币资金期末余额较上年年末余额增加48,669.35万元，增长170.65%，主要原因是公司取得募集资金所致。公司现金管理的策略是：在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。</p> <p>24、请问公司研发支出创新高的主要投向逻辑是什么？ 答：投资者您好，2023年研发费用较上年同期增加3,287.83万元，增长337.62%，主要原因是公司加大对磷化工行业资源利用及工艺技术、新能源行业产品及技术的研发投入所致。公司一方面维持传统磷化工的技术更新，另一方面是关注新能源材料等磷化工发展方向，因此研发费用提高较快。</p> <p>25、请问公司如何看到自身上游成本变化的趋势，以及接下来如何加速去库存？ 答：目前来讲，磷矿价格相对去年有所下降，后续随着供需关系及市场的变化，磷矿价格可能稳中有降。公司现有存货处于正常经营水平。</p> <p>26、请问公司2023年度实物产品的产销存变动情况，以及对2024年预期是怎样的？ 答：2023年，全年磷化工产品产量为65.48万吨，销量为93.88万吨，库存为6.73万吨，总体处于去库存阶段，目前公司产销存已保持正常状态，预计2024年公司恢复正常盈利水平。</p>
附件清单(如有)	

日期	2024-04-12
----	------------