

证券代码：002470

证券简称：ST 金正

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：2022-001

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（上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	参与 2022 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者
时间	2022 年 11 月 16 日下午 14:00-16:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理：李玉晓 董事会秘书兼财务负责人：杨功庆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问金正大，金丰公社今年总共托管多少亩土地？ 经问询金丰公社，截至目前，金丰公社全年全程托管面积约 1200 万亩。总托管面积 4000 余万亩。</p> <p>2、贵公司一期电池用磷酸二氢铵马上投产了，请问和比亚迪等新能源汽车公司有合作意向吗？ 公司净化磷酸项目投产后，公司将具备生产电池级工业一铵的能力，公司将沿着现有客户渠道，开发新客户，提升公司产品的附加值。目前公司以上产品还未投放市场，产品效果还未得到客户验证。公司未与上述客户进行合作。</p> <p>3、目前已有终审判决的投资者赔偿金额是多少？ 截至目前，公司已收到的终审判决赔偿金额约 120 万元。</p> <p>4、金正大年产 40 万吨电池用磷酸二氢铵与 10 万吨净化磷酸技改项目，2022 年 12 月底投产，2023 年将增加多少产</p>

值？

目前电池用磷酸二氢铵市场价约为 9000 元/吨，净化磷酸市场价格约为 10000 元/吨。净化磷酸一期项目投产后将优化现有产品结构，调整产品序列，努力提升业绩。

5、肥料标准化技术委员会，金正大扮演什么角色？

该委员会是为了加强肥料领域标准化工作，建立健全相关标准体系，由农业农村部决定成立，公司不是该委员会成员。

6、公司目前市值 68 亿，您认为公司合理市值应该多少？

公司的股价和市值受多方面的影响，公司将继续积极解决非标问题。同时重点抓经营、提效益、强技术、强品牌、强监管。公司未来将围绕“一个目标、二大创新、三大升级、四块业务”整体推进各项经营工作。尽快实现转亏为盈，尽快走向快速发展的航道。

7、请问现在电池用磷酸二氢铵与净化磷酸价格范围大概是多少？

目前电池用磷酸二氢铵市场价为约为 9000 元/吨，净化磷酸市场价格约为 10000 元/吨。

8、李总，请问金兴矿业的 14 亿投资款，至今已实际投入的金额是多少？

探矿权费用 18429.02 万元前期已投入。谢谢。

9、碧桂园子公司多次到公司考察，是否有进一步合作的意向？

截至目前，公司暂未有和碧桂园子公司的合作意向。

10、处罚书都下来很长时间了，为什么万连步还能再上市公司担任十大股东？

万连步先生已不再担任上市公司董监高，相关法律法规未限制其持有公司股份。

11、10 月 19 日公司作为原告将万连步、崔彬、高义武以证券虚假陈述责任纠纷告上山东高级人民法院。请问结果如何？后续公司会继续做哪些工作？

公司未对三名前董事提起诉讼。

12、当初重整时候答应的第一年净利润1个亿是怎么回事？重整破产帐户上的1.35亿股票什么时候公开拍卖？

重整投资人关于公司2022年度的业绩承诺是重整投资人对临沂金正大重整管理人的承诺，非上市公司进行的承诺，公司在控股股东重整过程中未作出任何业绩承诺。截至目前，公司未收到控股股东破产重整管理人关于该部分股份的处置通知。

13、公司的磷酸一铵、原料化肥的毛利率和其它公司（比如川发龙蟒）相比很低，为什么？

公司磷酸一铵毛利率偏低主要受公司磷石膏处理成本较高影响，公司的磷石膏处理方式主要是制酸联产水泥及用于建材生产，相比以堆存为主的同行业企业磷石膏处理费用偏高，但随着“以渣定产”政策的推行，公司这种消化磷石膏的方式将成为公司的竞争优势。

14、请问目前公司所有的坏账是否都已计提？

公司根据企业会计准则，基于谨慎性和会计准则要求计提相关坏账。

15、公司董事长张宇鹏先生未持有股份，而万连步仍持有1亿多股，为最大自然人股东，是否意味着万连步仍然掌控这家公司全局？张宇鹏董事长的决策是否受到万连步的干扰影响？

公司控股股东为临沂金正大投资控股有限公司，实际控制人为临沭县国有资产管理服务中心，公司重大决策按照《公司章程》及公司相关制度规定的审批权限分别由总经理、董事会及股东大会作出决定。

16、瓮安县马路槽磷矿200万吨/年计划什么时候投产？

该项目预计工期为4年。谢谢。

17、公司一直宣传的磷石膏技术，现在有什么突破吗，现在技术有没有运用推广，对公司利润有没有提升，对碳中和有

什么影响？

目前公司的磷石膏的处理方式有：一是制酸消化（产能 60 万吨）、二是生产硅钙钾镁肥消化、三是生产菌肥消化、四是对外销售磷石膏处理，整体能实现磷石膏处理的产销平衡。公司的磷石膏处理方式主要是制酸联产水泥及用于建材生产，相比以堆存为主的同行业企业磷石膏处理费用偏高，极大地影响了公司利润。

18、请问公司收到的税务返还年底会计入营业外收入和利润吗？

公司收到的税收返还反映在其他流动资产科目中，并未影响当期损益。

19、李总你好！请问今年公司年报预计是盈利还是亏损？

公司 2022 年度业绩详见公司未来定期报告。谢谢。

20、临沂金正大投资控股有限公司的董事长现在是谁？

临沂金正大投资控股有限公司的董事长是李文静先生，感谢您的关注。

21、磷酸电池，意向客户有吗？

公司未来生产的为电池级磷酸一铵，不生产磷酸电池。

22、公司的磷矿石是直接出售，还是全部自用呢？如果自用能满足公司的需求吗？

金兴矿业未来开采的磷矿石主要用于贵州金正大的生产。谢谢。

23、金正是否计划参与碧桂园城市空中农业计划

公司未参与碧桂园城市空中农业计划。

24、公司控股股东对公司经营，风险化解有提供各种支持和保障措施？

公司控股股东对公司在信誉重建、公司治理、风险化解等方面起到了积极影响。

25、安柯新能源高层全部是金正大员工，未来是否跟诺泰尔化学合作？

贵州安柯与公司及子公司没有关联关系，目前未与贵州金正大开展合作。谢谢。

26、磷石膏生产线什么时候投产？

公司磷石膏生产线已进行投产，感谢您的关注。

27、请问公司关于证券虚假陈述案件的赔偿数额，财务上计提了吗？计提的金额是多少？

公司已对股民诉讼计提损失，累计计提金额为 1.34 亿元，其中 2022 年计提 1.15 亿元。

28、公司投资 14 亿增加磷矿生产线，目前投资资金是否已经到位？

该项目的资金来源为金兴矿业自筹和银行贷款，该项目的前期建设资金已经到位，银行贷款正在接洽，还未到位。

29、公司目前是否还有计划开展回购股份？

截至目前，公司暂无回购股份计划。

30、请问重整计划保证的利润及收入增长能保障吗？三季度亏损这么大的原因是什么？怎么保障重整计划保证的利润要求？

2022 年第三季度复合肥行业整体销售下滑，受复合肥原材料行情急速下跌影响，复合肥销售受到巨大影响，销量和销售毛利均同比下滑。另一方面，公司 2022 年国内市场推广投入较高。且公司各项减值准备和营业外支出计提较多，合计计提各类减值准备 4.1 亿元。重整计划的实施在信誉重建、公司治理、风险化解等方面对公司起到了积极的影响，公司将重点抓经营、提效益，强技术、强品牌、强监管，围绕“一个目标、二大创新、三大升级、四块业务”整体推进各项经营工作。一是通过技术创新实现肥料和磷化工技术商品价值化，机制创新激活组织与团队干事创业的活力；二是通过运营升级实现营销、财务、培训、运营、生产、仓储、物流等数字化，补齐核心短板，防控经营风险，提升运营效率；三是通过建章立制，优化制度流程，强化团队讲规矩守纪律，实现管理升级，为经

营保驾护航；四是通过产品、品牌、传播、渠道、项目部规划等实现营销升级，全面提升销量和利润。

31、十大流通股的万连步，是原来的董事长吗？谢谢。

公司十大流通股的万连步，是原来的董事长。谢谢。

32、如年报前银行账户未能解冻或公司年报出具非标意见，会退市吗？

目前，公司未触及退市风险警示的情形。谢谢。

33、您好李总！很高兴向你咨询：1、贵州磷矿第一期投产后，一年大约能给公司带来多少利润？2、昨天的第十次股东大会，子公司对公司追加了担保，贷了多少款？3、对于公司破产账户的股权，为何还没有拍卖？谢谢！

1、根据贵州磷矿地采项目的可行性研究报告，200万吨/年磷矿地采项目生产经营期预计年平均利润总额 20755.64 万元，年平均税后利润 15566.73 万元。2、子公司对公司追加担保为以前存在的银行贷款提供担保，未新增贷款额度。3、公司目前暂未收到控股股东重整管理人关于该部分股份的处置通知。

34、公司三季度进行了大额计提，请问还有什么没计提？

2022 年三季度，公司根据企业会计准则，基于谨慎性对其他应收款、存货等计提了相关损失。

35、金丰公社有上市计划吗？

经询问，截至目前，金丰公社暂未有上市计划。

36、公司的非标问题解决了么？

2022 年第三季度，公司对其他应收款坏账准备及股民诉讼分别进行了计提，2021 年度审计报告保留意见中“境外已出售子公司未经审计”所涉及事项影响已消除，具体内容详见 2022 年 8 月 26 日披露的《关于 2021 年度审计报告部分保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

37、公司目前财务费用较高，请问公司有啥应对计划？和债权人，有债务重组方面的安排么？

各债权银行成立了银行业债权人委员会，各债权银行采取一致行动，推动债权人委员会决议执行，形成政监银企工作合力，帮助公司渡过难关，公司整体授信规模已保持稳定，公司与债权银行有良好多边和双边沟通机制，部分合作银行已经给予了公司极大的支持，降低了公司的贷款利率，公司也正在与部分银行进行协商进一步降低贷款利率并对前期的逾期利息和罚息进行减免。

38、公司的主营业务 2022 年发展现状如何？为何亏损？

公司的主营业务肥料销售，截至三季度与同期基本持平，经营稳定，公司亏损原因主要系第三季度复合肥行业整体销售下滑，受复合肥原材料行情急速下跌影响，复合肥销售受到巨大影响，销量和销售毛利均同比下滑。另一方面，公司 2022 年国内市场推广投入较高。且公司各项减值准备和营业外支出计提较多，合计计提各类减值准备 4.1 亿元。

39、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？

截至三季度，公司研发费用投入 9840 万元。目前公司主要的研发项目有新型微生物肥料创制与产业化示范、防土壤板结类新型肥料研究与开发等。

40、金丰公社赚的钱不并表，那作为股东之一的金正大公司应该分得的利润哪去了？在哪里体现？

截至目前，公司持有金丰公社 41.12% 股权，公司对金丰公社采用权益法核算长期股权投资。

41、你好请问下金正大为什么连续业绩不好？你们没有想办法提高下产能和发展新的业务，比如说在贵州的磷矿。谢谢！

感谢您的关注，公司将努力做好经营，以良好的业绩回复投资者。公司的磷矿项目目的就是打通产业链，保障原料供应；同时，自采磷矿石产量品质稳定，可以提高磷化工装置生产的连续和稳定性，能有效降低生产成本，进一步增强企业抵御市场风险的能力，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

42、上半年还盈利的，为什么三季度就亏了六亿多？全年盈利一个亿的目标能实现吗？

2022年第三季度复合肥行业整体销售下滑，受复合肥原材料行情急速下跌影响，复合肥销售受到巨大影响，销量和销售毛利均同比下滑。另一方面，公司2022年国内市场推广投入较高。且公司各项减值准备和营业外支出计提较多，合计计提各类减值准备4.1亿元。重整投资人关于公司2022年度的业绩承诺是重整投资人对临沂金正大重整管理人的承诺，非上市公司进行的承诺，公司在控股股东重整过程中未作出任何业绩承诺。

43、公司应付账款及短期负债是多少？四季度盈利预测多少？

截至2022年三季度末，公司应付账款765,164,016.45元，流动负债8,530,503,716.34元。四季度业绩请关注公司未来业绩预告或定期报告。

44、金丰公社有直播带货计划吗？

经问询，虽然目前直播卖货比较火，但金丰公社暂未开展农产品直播业务。未来，金丰公社将根据其公司的战略及农产品的销售规模等，在具备相应的条件下，可能适时开展直播业务。

45、请问新投资磷矿200万吨项目预计年销售收入和利润有多少？

根据可行性研究报告，磷矿200万吨项目生产经营期预计年平均营业收入60982.06万元，年平均利润总额20755.64万元，年平均税后利润15566.73万元。

46、公司的人才措施有哪些？激励机制如何？

建立员工职业发展管理和专业序列双通道，通过外部招聘的方式引进部分管理和专业技术人才，弥补短板，为公司的长期发展积蓄力量。公司在原有绩效考核机制的基础上，重点加强经营单元的经营考核，与员工“共创、共享、共担”。

47、请问公司账户现有流动资金、可回收账款是多少？

截至 2022 年三季度末，公司货币资金 618848322.82 元，应收账款 693554577.78 元。

48、金丰公社属下的某些地区分社已经有了和供销社合作成功的案例，金正大作为金丰公社大股东是否可以提议加大寻求金丰公社和供销社合作的力度？

作为金丰公社的股东，公司支持金丰公社和供销合作社进行合作，谢谢。

49、公司 2022 年的发展规划是什么？

公司 2022 年的发展规划已在公司 2021 年报中披露，具体内容详见第三节、十一公司未来发展的展望。谢谢。

50、请问国储肥和省储化肥进展如何？对我们企业有多少利润？

储肥项目主要是为保障国内化肥供应、价格基本稳定和农业生产用肥的需要，对公司营业额的影响较小。

51、12 月投产的信息为啥不公布？

贵州公司年产 40 万吨电池用磷酸二氢铵与 10 万吨净化磷酸技改项目正处于设备调试期，还未投产，感谢您的关注。

52、公司的毛利率是多少？营收水平是否稳定？

2022 年三季度公司毛利率 9.35%，营业收入与同期基本持平，保持稳定。

53、尊敬的董秘您好！有几个问题需要咨询：1、银行账户解冻的进展如何，解冻的障碍是什么？2、公司收到重整协议中第一批投资款后，是否会公告？3、对于公司第三季度，三个月亏损 7 亿的事情，是否对市场销售产生负面影响？

公司银行账户解冻已经与债权人达成共识，主要障碍为债务金额的重新协商。因为是公司大股东的破产重整，所以公司不会收到投资款，无需披露。公司的第三季度的亏损，对市场销售的影响不明显，公司已经调整经营策略应对行情变化。

54、董秘，请问现在有多少股东？

公司仅在定期报告中披露股东人数，感谢您的关注。

55、还有哪些影响摘帽的问题，公司做了什么努力，预计什么时候能解决？

公司待银行账户解冻后，且向深交所提交标准无保留意见的内部控制审计报告或者鉴证报告，即可向深圳证券交易所申请撤销其它风险警示，公司已经与债权人进行协商沟通，正在推进债务风险的化解，积极推进上述银行账户解除冻结的工作，协商和解冻需要一定的时间，目前已经取得一定进展，感谢您的关注。

56、为啥半年报显示信用减值损失为正一点几亿，三季报就变成负的一点几亿？其他应收款的坏账准备变化如此剧烈？

公司半年报信用减值损失为增加利润 1.11 亿元，主要系公司关联方诺贝丰（中国）农业有限公司偿还前期欠款，回冲坏账准备造成，三季度信用减值损失为减少利润 1.73 亿元，主要系公司其他应收款计提坏账导致。

57、贵州金正大的电池材料项目是否已经建成？何时投产？每年能为公司创造多少利润？

公司子公司贵州金正大年产 40 万吨电池用磷酸二氢铵与 10 万吨净化磷酸技改项目一期计划于 2022 年 12 月底投产，目前正在积极进行设备调试，后续业绩影响请关注公司定期报告，感谢您的关注。

58、三季报披露，因存货跌价而计提资产减值，主要是哪些存货？原材料还是成品？

三季度末，公司对主要库存原材料和成品均进行了存货跌价测试，根据成本与可变现净值孰低的原则计提了存货跌价准备，跌价部分主要是库存原材料。

59、近期公司是否存在大股东减持的情况？

截至目前，公司暂未收到大股东减持的通知。

60、你好，请问公司贵州磷矿项目投入资金是自有资金？

未来公司是否考虑发行可转债？

贵州磷矿项目投入主要是公司自有资金和银行贷款，目前公司暂未考虑发行可转债进行该项目的筹资，谢谢关注。

61、金丰公社托管的 4 千万亩为什么成了 1000 万亩？

经问询金丰公社，此前提供的数据统计口径不同，金丰公社为农户提供的生产托管服务主要包括三类：全程托管、订单托管、增产托管。此前金丰公社相关回复中所提到的服务面积，统计的口径不同，约 4000 万亩指的是全程托管、订单托管、增产托管三种托管类型的总面积，而约 1200 万亩指的是全年全程托管面积。

62、公司自身产品的竞争优势是什么？

针对当前农业种植现状，以及未来农业发展趋势，公司持续不断地进行研发投入和创新，解决当前种植难题，引领行业技术进步。依靠农化服务过程中收集到的土壤、气候、作物需肥规律等资料，灵活调节产品配方和生产工艺，逐步开发出包括控释肥、硝基肥、复合肥、固体水溶肥、液体肥、农用微生物菌剂、生物有机肥、叶面肥、土壤调理剂、生物刺激素等的全系列产品，产品组合可有效实现“土壤改良、减肥增效、品质提升”的目标。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等大田作物以及蔬菜、果树等经济作物的 12 大类 100 余种各项肥料品种，并形成系列作物营养解决方案，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。

63、公司对前五客户的销售占比多少？是否存在大客户依赖？

截至三季度，公司前五大客户销售比约 12%，不存在大客户依赖。

64、请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

1、全面加强内部控制

	<p>公司董事会将组织相关人员，根据上市公司规范运作相关法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，对公司经营管理、资金活动、担保业务、财务报告、信息披露等工作进行全面核查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实。</p> <p>2、成立内控领导小组</p> <p>公司成立了内控领导小组，针对风险点开展监督检查，全力解决并防范内控风险。</p> <p>3、组织相关人员的培训学习</p> <p>公司董事会责成有关部门，组织全部中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作基本要求、《证券法》等相关法律法规进行集中学习，提高相关人员规范运作意识。</p> <p>4、严格履行信息披露义务</p> <p>根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定，公司将在此事项取得进展或消除影响后，按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保护公司及全体股东利益。</p> <p>65、前三季度业绩亏损对公司四季度的经营生产会产生影响吗？</p> <p>您好，公司目前生产经营正常，前三季度的公司亏损，但经营活动现金流保持正常，不会影响公司第四季度的生产经营。公司会积极关注市场行情变化，采取积极的市场策略，做好四季度的生产经营工作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年11月16日