

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：2024-002

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5月16日（周四）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）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、董事长李玉晓 2、总经理万鹏 3、财务负责人兼董事会秘书杨功庆 4、独立董事葛夫连
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、你好，公司的产品结构分几大类？是否可以介绍一下。 公司的产品主要为常规复合肥、新型肥料和磷肥，其中常规复合肥包含普通硫基氯基复合肥和硝基复合肥等，新型肥料包含缓控释肥、水溶肥、液体肥、叶面肥、土壤调理产品、植物调节剂及植保肥料等特肥，磷肥主要包含磷酸一铵等。感谢关注。</p> <p>2、您好！请问贵公司在推动公司可持续发展和环境保护方面有哪些计划和策略？贵公司如何确保公司在遵守相关法律法规的同时，积极履行社会责任？</p> <p>公司将可持续发展作为社会责任管理的核心理念，深入贯彻于企业的日常运营和决策之中。公司秉持尊重环境、关心社</p>

会、强化治理三大理念，在追求经济效益的同时，注重环境保护、社会公益和员工福利，实现治理、社会和环境的协调发展。在环境方面，公司致力于减少生产过程中的污染和排放，推动资源的循环利用，降低能耗和水耗，努力减少对环境的影响；在社会方面，公司遵守劳动相关的法律法规并注重保障员工的权益和福利，同时还关注社区发展、参与公益活动，推动社会和谐与进步；在公司治理方面，公司坚持诚信、透明、合规的原则，持续完善公司治理结构和内部控制管理机制，积极履行信息披露义务，确保公司运营的规范性和稳健性，提高公司的透明度和公信力。

**3、公司的磷石膏处理技术现在对公司有没有产生收益？
后续对此项业务有什么规划？**

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，不会对公司产生收益。公司将成立磷石膏处置项目小组，全力推进磷石膏生态修复无害化工作处置试点工作，加大水泥生产单位辐射范围，扩大使用半径，增加用于水泥缓凝剂的销量，通过硅钙钾镁肥推广消耗磷石膏。未来公司将加大研发力度，与院校合作开展低成本无害化处置技术的研发，形成自有技术，为高效处置磷石膏奠定基础。

4、虽然财务报告已获批准报出，但未直接提及公司的具体财务健康状况，如资产负债结构、现金流状况及盈利指标等。请问能否简要介绍公司在 2023 年度的主要财务亮点，以及这些数据反映出的公司盈利能力与财务稳定性？

2023 年，公司主要债务规模持续下降，金融机构负债降低 10 亿元，经营性现金流连续三年为正，2023 年经营现金流量净额为 2.82 亿元，主营业务毛利率较同期增加 2.2 个百分点，盈利能力持续提升，逾期债务规模大幅减少，财务状况稳定。

5、你好！公司投建的磷酸铁锂正极材料厂，请问几时建成？几时能投产？年产值及效益预计是多少？

公司子公司磷酸铁电池正极前驱体材料项目目前已完成项目设计、部分基建施工，已取得安全预评价、能源评价、环境影响评价、水土保持、土地使用证、用地规划证、工程规划证、施工许可证等手续，目前主要在建设 35KV 变电站机电项目等，目前磷酸铁的市场行情不及预期，公司将根据磷酸铁市场行情的变化情况，适时调整投资策略和建设进度。

6、贵公司提到内部控制体系有效防范了风险，那么在近期内部控制评价中，是否发现任何需要改进的地方？公司如何不断优化内部控制流程，特别是在供应链管理、成本控制和风险管理等方面？

公司于内部控制评价报告基准日，认为按照内部控制规范体系和相关规定的要求建立了内部控制体系，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司不断全面梳理风险点，对每个风险点进行评估、分类、制定控制措施；公司重新梳理内控制度管理体系，确立“增加、修订”制度清单，对公司及所属子公司的重点事项、重点业务，优化流程，提升效率；同时全面落实强监管策略，积极进行制度培训学习，确保制度得到有效的贯彻落实，有效进行风险防控。

7、公司遵循会计准则并制定了具体会计政策和估计。近年来，会计准则是否有重大变更，对公司财务报表产生了哪些具体影响？公司如何确保会计政策的透明度和对外财务报告的准确性？

2022 年，公司会计准则无重大变化；2023 年，根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。该项会计政策变更影响递延所得税资产、递延所得税负债及未分配利润科目。详见公司披露的《2023 年年度报告》第六节重要事项/六、与上年度财务报告相比，会计政

策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明。

公司将继续加强财务知识学习，严格按照会计准则进行财务核算，通过会计事务所进行监督，保证会计核算的准确性。

8、你好，今年非标问题能全部解决吗？

感谢您对公司的关注，公司涉及的非标问题大部分已经得到解决，公司将加快进度积极解决剩余问题，后续详见未来公告。

9、请问公司提升营销水平的策略效果怎么样？

2023 年度，公司营销系统紧密围绕“聚力 3+1，实现新突破”的转型升级策略，全面推进产品结构优化和营销创新突破。一是通过营销 CRM 系统实现公司与渠道的互通，实现价格、政策直达渠道，提升了客户服务质量和满意度。二是聚焦区域作物需求，精准掌握用户种植痛点及需求信息，完善产品结构，通过植物营养和植保组合套餐的方式，为用户提供套餐产品，帮助用户实现作物的产量品质双提升，提升品牌价值和竞争力。三是鼓励渠道利用数字化传播工具进行相关产品或服务效果的传播，从卖产品，向服务转型，增加用户的粘性，提高用户满意度，为企业持续健康发展奠定基础。

10、您好，请问公司具体如何实现新能源业务与其它三大业务协同发展？

新能源业务的核心产品是磷化工产品，公司将磷酸产品进行分级利用，净化磷酸将用于磷酸铁电池正极前驱体材料的生产，普通磷酸将用于工铵和农铵的生产，工铵和农铵将直接对外销售，或者作为公司复合肥业务的原材料，萃余酸将用于高性价比复合肥的生产。在国内磷化工产品淡季的时候，公司将利用海外国际市场优势进行磷化工产品的出口，提高磷化工产品的盈利水平；公司通过国际业务还能为公司提供钾肥、增效剂产品等优质原材料的供应，并为公司提供渠道、技术、品牌等多方面支持，助力国内市场发展。

11、金正大直播销售肥料的业绩占比如何？

公司的直播销售是公司新媒体营销的一部分，主要以宣传公司的品牌和推广新产品为主，属于新型业务，收入占比较小。感谢关注。

12、预测今年的化肥行情对金正大的盈利是正面影响吗？

通常来讲，肥料市场行情较好的时候，经销商备货的积极性较高，有利于公司产品的销售，公司需要加强对原材料行情的研判和战略采购，进行提前备货，锁定利润；肥料行情下跌的时候，公司需要加大营销力度，保证营销发货的及时性，维持公司生产运营的平稳。感谢关注。

13、公司今年新型化肥占比增加，是否会加大这方面的投入，对后续有什么规划？

新型肥料是肥料未来的发展趋势，公司将持续加大相关投入，通过新产品研发、分品类招商、新媒体营销、机制创新等多项措施进行新型肥料推广，不断提高公司新型肥料生产销售的占比。

14、公司今年有新产品推向市场的计划吗？

公司自成立以来一直坚持技术创新，引领行业进步。公司依托国家级创新研发平台，通过技术创新持续推进产品和技术的研发与升级，不断实现增效技术在基础大肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、土壤调理剂等产品中的应用，在不断推进产品技术研发与升级的过程中，逐步形成了土壤改良技术方案、减肥增效技术方案、水肥一体技术方案、作物增产解决方案以及作物品质提升解决方案等系列技术方案。公司每年都会有新产品推向市场，2024年，会推出新型控释肥、颗粒药肥、土壤修复类产品等新产品。

15、2024年一季度较2023年一季度营收大幅度减少，但为何营销费用、管理费用等支出缺大幅度增加？

2024年一季度公司营业收入19.61亿，同比下降27%，销售费用较同期增加主要原因为本期市场投入增加；管理费用较同期相比增加的主要原因为一季度开机率较低，停机车间费用

较同期增加。

16、最近金正大的子公司申请了硫酸铁制作磷酸铁锂和尾矿处理的专利，对公司后续发展有什么影响？

公司子公司根据技术储备申请了相关专利进行保护，防止专利侵权，有利于子公司后续相关项目建设及市场布局。

17、你好！马路槽磷矿还要多久完成建设，几时能开始开采？

截止目前，马路槽磷矿项目已经完成初步设计，采矿项目安全预评价报告、水土保持方案、林地可研报告、林木砍伐证、水资源论证报告、取水许可等行政审批，采矿项目用地手续批复已获得；地面土石方、施工取水、施工用电、采矿建设等招标均已完成；目前土石方施工单位已进场，正进行“三通一平”和用电工程施工；安全设施设计审查正在组织报审，审批通过后即可开展井建工程的全面施工工作。公司将尽快推动相关手续的办理，加快建设进度。

18、金正大如何做大做强？

2024年，公司将继续以“营销突破、降本增效”作为贯穿2024年全年的工作主线，公司将继续推动“一个目标、两个创新、三个提升、四个业务板块”核心策略全面落地，全力推进肥料业务、新能源业务、种植业服务业务和国际业务四大板块高效协同发展。2024年，公司将进一步发挥技术创新和产品品类齐全等优势，坚定不移把营销突破作为中心工作，调动一切可以调动的资源，实现营销突破。围绕技术创新，做好产品规划，围绕商业模式和机制创新，调动团队和合作伙伴的积极性，做好营销数字化和新媒体传播。降本增效方面，完善产供销协同机制，推进数字化升级转型，提升运营效率；保障订单发运，压缩库存，提高存货周转率；加强原料行情研判和战略采购，降低采购成本；以磷化工项目为突破点，推进磷酸净化项目和磷酸铁项目建设，实现生产装置的高产稳产，降成本提质量，提升磷化工业务盈利能力。

19、请问公司目前工业磷酸一铵价格是随行就市吗？

公司子公司工业级磷酸一铵的价格采取随行就市原则，原则上按照子公司定价执行，感谢您的关注。

20、目前工业级磷酸一铵产能到底是 76 还是 26 万吨？

磷酸一铵分为工业级磷酸一铵和农业级磷酸一铵，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为 76 万吨，其中工业级磷酸一铵合计年产能为 26 万吨，农业级磷酸一铵合计年产能为 50 万吨。

21、你好！请问参股的玉华磷矿是几时开始投产的？年开采量是多少？预计一年能给公司带来多少投资收益？

玉华磷矿是公司参股公司瓮安县磷化有限公司所属的矿井，于 2001 年投产，2023 年瓮安县磷化有限公司为公司带来投资收益 3063 万元。

22、2024 年一季报显示公司整体毛利率已达 14%，恢复到行业正常水平，是否是降本增效措施发挥作用，后续能否持续保持相关措施执行，是否具有可持续性？

2024 年，公司将以营销突破、降本增效为主线开展一系列工作，公司毛利率受销售定价、成本控制等多项因素的影响，公司将平衡好毛利与销量的关系，持续推动降本增效工作，争取效益最大化。

23、金正大现有多少磷矿，现在产能有多少？公司还需外购磷矿石，用于生产吗？

公司参股瓮安县磷化有限责任公司的玉华磷矿目前处于正常生产状态。公司全资子公司贵州金兴矿业有限公司持有贵州省瓮安县马路槽磷矿，资源储量 8031 万吨，目前正在建设中，尚未投产。目前公司使用磷矿石均需要外采。

24、你好，你们 2022 年 4 月 29 日发布 40W 吨的电池级磷酸一铵和 10W 吨净化磷酸的技改，2023 年的年报显示 10W 吨的净化磷酸只完成 34.62%，请问 40W 吨的电池级磷酸一铵技改完成了吗？10W 吨净化磷酸的技改为什么进度这么慢，主要

是什么问题？

公司目前已完成年产 10 万吨净化磷酸的技改项目，进度为 34.62%是一期项目占整个项目预算的比例。

25、你好！公司说要进行债务重整重组，说是已经解决了不少问题。请问到底是解决了哪些问题还剩下什么问题？接下来对于解决债务问题是计划怎么解决的？

报告期内公司采取多种措施全力化解债务风险，与多家金融机构达成和解或归还债务，如与兴业银行股份有限公司临沂分行、浙商银行股份有限公司临沂分行、交通银行股份有限公司临沂分行等银行进行协商并达成债务和解协议，公司的长短期借款和预计负债较同期减少 10 亿元，公司债务规模持续下降。2024 年公司将继续积极化解债务风险，与债权银行加快和解谈判进度，降低债务规模。一是继续和解签订展期协议转入长期借款，降低逾期利率；二是根据现金流水平偿还部分债务，降低债务规模；三是做好资金归集及理财，提高资金收益率。

26、请问在包商银行诉公司票据债务纠纷中，公司取得胜诉，公告所述 7000 余万元冲回款项是否影响 2024 年经营业绩，或者是否计入 2024 年利润？

截止目前，上述诉讼已终审裁定，公司将根据裁定结果冲回相关挂账的应付票据和其他应收款，同时转回针对该笔其他应收款计提的坏账准备，预计影响上市公司营业利润 7005.69 万元人民币。

27、上半年大化肥销量如何？

公司 2024 年一季度已经实现了扭亏为盈，受天气及市场行情影响，今年经销商备肥延后，目前经销商拿货积极，销售情况符合公司预期，具体情况详见公司未来发布的半年度报告。

28、你好！请问一季报和 2023 年报的负债都有所减少是什么原因？

公司 2024 年一季报及 2023 年报负债减少主要原因为公司

偿还借款。

29、请问为何金丰公社 2022 与 2023 的营收相差如此巨大。

经问询，主要原因为 2023 年金丰公社调整销售策略，前期金丰农服合并营业收入中农产品业务占比较大，逐步减少了毛利较低的农产品销售业务。

30、公司近期打算回购嘛？

感谢您的关注，截止目前，公司暂未有回购计划。未来公司会根据市值管理计划及资金使用计划适时考虑。

31、请问董事长，北京信托的 20%金丰公社股份什么时候到期？网传是今年的 6 月？是不是真的，到期后怎么处理

北京信托·锦程理财 024 号集合资金信托计划将于 2024 年 7 月到期，到期前，受托人将会进行协商，妥善处理相关事宜。

32、请问公司有进行市值管理吗？今年运营情况能否好转？有没有退市风险？

公司 2023 年度报告已经发布，公司未触及退市风险警示的情形，不存在退市风险。公司继续将“营销突破、降本增效”作为贯穿 2024 全年的工作主线，公司将继续推动“一个目标、两个创新、三个提升、四个业务板块”核心策略全面落地，努力提升公司业绩，积极回报广大投资者。感谢您的关注。

33、公司转型的愿景-国内乃至全球领先的种植业方案提供商，前两年的年报还在提 2023 年年报好像不怎么强调了，这个愿景有变化吗？

公司保持战略定力，矢志不移地坚守成为“受人尊重的种植业解决方案提供商”的愿景不变，始终践行“科学至上、创新引领”的核心价值观，不断推进“严管理、树正气”、队伍建设、机制创新、经营数字化等工作，为转型农业集团公司奠定基础。

附件清单(如有)	无
日期	2024年5月16日