证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-017

金正大生态工程集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
秦涛	独立董事	独立董事秦涛因任职时间较短,无法对公司2018年年度报告表示意见,投出弃权票,未对公司2018年年度报告签署书面确认意见。

声明

独立董事秦涛因任职时间较短,无法对公司2018年年度报告表示意见,投出弃权票,未对公司2018年年度报告签署书面确认意见。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔彬	杨春菊	
办公地址	山东省临沭县兴大西街19号	山东省临沭县兴大西街19号	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

(1)新型肥料业务

公司先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江、新疆阜康等地建有生产基地,具有年产各类新型肥料710万吨的生产能力。

公司的产品覆盖普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、生物菌肥、有机肥、有机-无机复混肥料、植物生长调理剂、土壤调理剂等,覆盖12大类100多种产品,在我国肥料企业中,肥料品种最为丰富。

公司坚持以市场为导向,采取“以销定产”生产模式,生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划,并根据销售情况,对生产计划及时进行调整。在销售模式上,以“金正大”、“沃夫特”、“金大地”等实行多品牌进行覆盖。目前公司拥有传统渠道一级代理商5000余家,二级代理商10万余家,营销渠道遍及全国。

(2)土壤改良业务

在我国,酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上,耕地现状严峻,土壤质量严重退化,有机质下降,养分不均衡,土壤多样性低。

作为世界亲土种植联盟的积极参与方和中国合作伙伴,公司将推动亲土种植理念在中国实施落地,实现种植与环保并举,推动种植业可持续发展。通过“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合管理”等一系列切实改善耕地土壤质量的举措,达到“富养天下”目标。通过亲土种植解决方案真正让优质土壤成为农民的金饭碗,成为乡村振兴、质量兴农、绿色兴农战略的重要基石,谱写全球农业可持续发展的“中国方案”。

通过亲土种植系列产品推广及亲土种植解决方案实施,公司力争成为农村耕地的守望者、农业质量的建设者、农民致富的同行者、绿色发展的践行者。

(3)农业服务业务

近年来,处在转型期的我国农业遭受多重挑战,推进农业供给侧改革、推动农业适度规模化经营大势所趋。伴随着这个进程,我国农业服务滞后的瓶颈开始凸显,突出表现在:一是农村劳动力老化和断层,“谁来种地”迫切需要解决;二是与之相应,农业的产前、产中、产后服务需求呈井喷之势,“如何种好地”、“如何提高种植产收益”困扰种植业主。

公司发起并控股的中国首家现代农业服务平台-金丰农业服务有限公司是一家汇聚全球资源,让世界为中国农民种田的农业服务平台和农民社员组织。汇聚全球种植业产业链知名企业,联动中国种植业优质合作伙伴为我国耕地提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管等全方位的农业服务。上游聚资源,金丰农服已与种子、农药、农机/无人机、农村金融建立深度合作。中游建网络,目前金丰农服已在中国重要的农业种植区,与当地重要的种植业合作伙伴一起建立了240余家县级金丰公社农业服务机构。下游做服务,形成产销对接,目前金丰农服已与农产品加工企业、农产品销售渠道、网点、品牌农产品渠道链接相关企业建立深度合作,逐步为种植户形成订单农业生产,提高种植户收入。

金丰农服致力于推动土地从分散向集约快速发展,推动农业种植技术从传统向规模化、机械化、高效化现代种植快速转变,提高绿色、有机、健康农产品供给,壮大乡村产业,拓宽农民增收渠道。

(二)公司所处行业的发展阶段及公司地位

公司所处的行业是复合肥行业及农业服务行业。复合肥行业是国家重点支持行业,是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。农业服务行业作为现代农业的重要内容,不仅在推动现代农业发展中担当着重要的角色,也是建设现代农业的一个重要切入点。

2019年中央一号文件《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》、农业农村部等七部门联合印发《国家质量兴农战略规划(2018-2022年)》、农业农村部办公厅《2019年种植业工作要点》、国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》、农业农村部印发《2019年农业农村绿色发展工作要点》等文件以及2019年1月1日,《土壤污染防治法》起正式施行以及国务院关税税则委员会印发《关于2019年进出口暂定税率等调整方案通知》、国家税务总局印发《关于深化增值税改革有关事项的公告》的实施,未来(1)提质增效,绿色发展,加快培育各类社会化服务组织,支持农业生产型服务,加强面向小农户的社会化服务;(2)培育农业科技创新型企业;(3)鼓励类各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产,硝酸磷肥法生产磷肥,磷石膏综合利用技术开发与应用等;(4)到2020年,轻度和中度污染耕地安全利用面积达到4000万亩,重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积力争达到2000万亩,受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩,土壤改良与修复,耕地质量提升等蕴含着新机遇;(5)2019年1月1日起,化肥出口关税降为零,2019年4月1日起,化肥、农药、农膜的增值税由10%降为9%。

1、复合肥行业的发展阶段及公司所处行业地位

(1)复合肥行业的发展阶段

目前肥料行业呈现出:(1)化肥零增长、负增长,但在作物专用肥、土壤健康、生物防治用肥等方面,结构性增长较快;(2)用户由小变大成“三级体系”,但是分散还是基本面,规模种植和分散种植并存,产品、服务需求多样化,高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为市场驱动力;(3)经济作物比重增加,品质要求更高,产量要求其次,改土养地、减肥/药增效,农产品品质提升产品受到农户的追捧。(4)环保标准的提升、加上用户结构的改变,倒逼中小落后企业逐渐退出市场,产业集中度得到提高,带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展;(5)复合肥行业乃至农资行业正向着全产业链、农业综合服务方向发展。

作为新型复合肥龙头企业,我们在技术、人才、资金、渠道、资源整合等方面有着巨大的领先优势,以上复合肥行业呈现特点使我们面临着巨大的发展机遇。

(2)公司所处复合肥行业地位

作为复合肥的领军企业,公司的传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内领先地位,具有较强的竞争优势。公司复合肥产销量连续九年居国内第一位。

2、农业服务行业的发展阶段及公司所处行业地位

(1)农业服务行业的发展阶段

随着我国工业化、城镇化深度推进,农村劳动力大量转移进城,“谁来种地”、“怎么种好地”已经成为农业乃至全社会高度关注的问题,尤其在当前国家确保粮食安全的大背景下,未来我国农业的发展形势更为严峻。具体问题体现在:1)城镇化加快,大量农村青壮年劳动力流向城镇,50-60岁以上的老年人成为种地的主力军,未来无人种地将成为我国农业的一大难题;2)人均耕地少,无法实施规模化与机械化生产,种植成本居高不下,农业生产质量和效益仍然处于较低水平,大户的包地积极性不高,通过土地流转培植新型经营主体的进程推进不顺利;3)过去几年对农药化肥的过度使用,导致土壤板结、酸化、污染现象严重,严重影响农产品产量与质量,无法满足市场需求;4)农业金融支持农业生产,特别是支持新型经营主体的农业生产活动上阻力重重,急需金融产品创新和农业生产体制创新;5)农民增收原动力减弱,新动能跟不上,农产品销售难,价格低,种粮积极性持续下降。

从我国农业发展阶段来看,目前也已进入政策与资本助推转型的关键时期。我国农业也已到了加速现代化的关键阶段,其体现形式主要为通过种植规模化与现代农业服务,大幅提升劳动效率与土地效率。

2019年中央一号文指出要发展壮大乡村产业,拓宽农民增收渠道,支持农业服务公司开展农技推广、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农业生产性服务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》指出要提高小农户组织化程度、健全面向小农户的社会化服务体系,要发展农业生产性服务业,加快推进农业生产托管服务,推进面向小农户产销服务,实施互联网+小农户计划。

现代农业服务产业发展前景广阔,当农资需求消费曲线出现拐点后,处于农资产业链企业向农业服务转型就将成为必然趋势。公司在资源整合、资金、渠道、技术、人才、终端客户等方面有巨大的领先优势,在向现代化农业服务转型的过程中,有巨大的先发有优势。

(2)公司所处农业服务行业地位

金丰农服汇聚全球种植业产业链知名企业,联动中国种植业优质合作伙伴为我国农业提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管、信息服务、农村金融保险、农产品流通等全方位的农业服务。

报告期内,金丰农服已在在全国22个省份建立了170家县级金丰公社,服务带动社员(农户)230万余人,累计服务土地面积1125万亩,帮助广大社员(降低种植成本12%,粮食增收超过10%,综合收益超20%,帮助社员(农户)解决农产品销售近4000万斤,“金丰公社模式”以托管方式集约土地,实行统种统收、统防统治以及统销统结,促进小农户和现代农业发展有机衔接。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	15,481,574,104.98	19,833,540,079.43	-21.94%	18,736,456,230.79
归属于上市公司股东的净利润	421,438,192.07	715,499,358.59	-41.10%	1,016,946,827.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,188,384.09	659,593,120.43	-45.09%	971,289,692.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,537,598,284.89	1,490,221,666.27	-203.18%	9,456,335.98
基本每股收益(元/股)	0.13	0.230	-43.48%	0.320
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.230	-43.48%	0.320
加权平均净资产收益率	4.44%	7.81%	-3.37%	12.03%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	22,609,574,967.94	19,671,044,284.74	14.94%	14,979,111,775.17
归属于上市公司股东的净资产	10,455,313,552.26	9,412,287,551.61	11.08%	8,957,801,000.12

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,873,888,008.08	6,896,185,835.76	7,482,618,484.87	-5,771,118,223.73
归属于上市公司股东的净利润	530,010,175.83	307,604,739.54	116,789,537.03	-532,966,260.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,688,254.37	296,966,099.19	112,973,240.74	-562,439,210.21
经营活动产生的现金流量净额	-694,383,255.69	321,222,674.76	579,006,015.10	-1,743,442,719.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

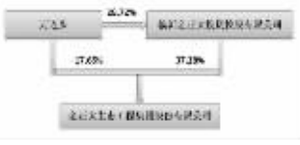
报告期末普通股股东总数	42,217	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	37.28%	1,226,880,000		质押	979,000,000	
万连步	境内自然人	17.65%	580,721,571	435,541,178	质押	170,000,000	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.09%	134,600,000				
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.65%	54,159,468				
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.51%	49,794,238	49,794,238			
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金伙伴企业(有限合伙)	其他	1.51%	49,794,238	49,794,238			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	39,610,800				
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	32,108,917				
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.91%	29,811,839				
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.88%	28,881,991				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,国内农产品价格依然处于低位,农民施肥积极性下降、国内用肥总持续下降,同时受原材料价格上涨、环境保护及安全生产要求不断提高等因素的影响,复合肥企业生产成本上升,盈利空间被压缩。公司在董事会的带领下,全体金正大人发扬敢为人先的精神,聚力拼搏,奋力向前,不断求新求变,努力转型升级谋求长远发展。

报告期内,实现营业收入1,548,157.41万元,归属于上市公司股东的净利润为42,143.82万元,与上年同期相比,营业收入下降21.94%,归属于上市公司股东的净利润下降41.10%。

报告期内,公司主要业务经营情况如下:

1、营销转型渠道升级 国内外市场协同融合

2018年,公司紧紧围绕“受人尊重的种植业解决方案提供商”企业愿景,以“农业增效、农民增收”为使命,创新经营模式为农业赋能。

报告期内,公司优化产品结构,公司新产品推广取得进展,公司以“经作转型,打造重点县”为策略,整村推进,招募“推广大使”,建立村级服务站,打造标准示范田,建立用户信息化沟通平台,进村入棚,直面农户,走进农户的生产生活方式,培育农户需求,赢得农户信任,形成以农户运营为核心的“体验+服务”新营销模式。积极与中国邮政创新“1+1”模式,该模式以渠道开发为核心,汇集邮政和企业双方优势资源,整合金融和分销业务,深度覆盖终端市场,多维度为用户提供增值产品和服务,打造金融联动合作模式。公司联合农业农村部耕地质量监测保护中心、中国植物与营养学会、世界亲土种植联盟等发起亲土种植百千亿公益行动,全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广,致力于将亲土种植落地田间地头。亲土种植有效改善土壤健康,为农民平均增产15%、减少肥料使用量30%,减少农药使用量10%,农产品品质大度提升,广受种植户赞誉。COMPO GmbH回归特肥市场,康朴(中国)启动,首批冠军特肥登陆中国,实现公司与COMPO GmbH在技术、产品、渠道和品牌深入融合。

2、创新商业模式 农服平台价值初现

2018年,公司旗下农业服务平台——金丰公社坚持“能下地、真服务、有情怀”的服务理念,坚守“不能帮农户赚钱的服务就不是好服务”的服务原则,围绕广大农户在农业产前、产中、产后的服务需求,创新农业经营模式,开展了以农业生产托管为主的服务模式,延伸农资套餐、金融保险、农产品销售等服务,为广大农户提供农业社会化综合服务。报告期内,金丰农服实现销售收入12.67亿元,在全国22个省份建立了170家县级(含完成工商注册和正在建设)金丰公社,服务带动社员(农户)230万余人,累计服务土地面积1125万亩,帮助广大社员(农户)降低种植成本12%,粮食增收超过10%,综合收益超20%。2018年,金丰农服与种植业产业链近60家优质资源企业达成战略合作,招募社长和农机手61200名,成立乡镇级服务中心和村级服务站12187家,累计签订玉米、小麦、花生等作物的种植订单47.7万亩,帮助农户解决农产品销售近4000万斤。“金丰公社服务模式”在不改变农户土地三权分置的基础上,以托管方式集约土地,实行统种统收、统防统治以及统销统结,促进小农户和现代农业发展有机衔接。

3、重视研发创新 保持技术持续领先

2018年,公司继续围绕肥料产品全线升级,向土、水、药+肥领域拓展延伸产品线。在氮肥、磷肥、复合肥、控释肥、固体水溶肥、液体肥、农用微生物菌剂、生物有机肥、药肥、叶面肥等研发方面均取得新进展;在研发突破的同时,重视研发成果的转化,联合生产部门在复合肥、控释肥、液体肥等方面进行了技术提升与改造;结合土壤改良、减肥增效、作物抗逆等技术,以作物优质高产和耕地质量提升为双目标,围绕着产品套餐化、功能化、专业化的产品策略,完善和开发作物专用解决方案1200余套,完成营养方案和新产品试验3610个。报告期内,公司“二水半水法磷酸及磷石膏与钾长石的协同利用产业化”、“转化过滤法硝酸分解中低品位磷矿综合利用清洁生产体系构建”两项目分别荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖与二等奖,公司“一种硝酸分解磷矿生产硝酸磷肥副产石膏的方法”获得中国石油和化学工业专利优秀奖,公司基于种植业全程解决方案的创新农业服务体系建设荣获十一届全国石油和化工企业管理创新成果一等奖。公司新获得授权发明专利14项,新申请发明专利9项,拥有发明专利230项。

4、管理全面加持 实现企业健康发展

2018年,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,加强内部管控能力。报告期内,公司优化调整管理架构,实施扁平化管理,实现权责任对等,充分授权,激活一线;继续梳理优化管理流程,逐步实现管理信息化;启动机械化、自动化、智能化工厂改造,提高效率和现代化管理水平;切实贯彻“安全第一、质量第二、效益第三”和“精品工程”的要求,扎实开展好全面质量提升和安全生产工作;强化精益管理、降本增效,全面落实绩效考核制度,继续开展以结果为导向的激励考核新机制;继续围绕全员聚力营销,在产销协同、快速响应、技术改新等方面不断夯实公司发展基石,全力做好公司运营保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通复合肥	8,426,157,349.24	6,775,672,821.55	19.59%	8.86%	5.47%	2.59%
控释复合肥	628,023,468.37	458,593,139.65	26.98%	-85.43%	-87.84%	14.49%
硝基复合肥	872,745,865.61	676,426,189.65	22.49%	4.94%	2.76%	1.64%
原料化肥贸易等	2,493,306,331.92	2,271,414,727.71	8.90%	-41.28%	-44.37%	5.06%
水溶肥	356,478,411.13	192,845,201.33	45.90%	-8.56%	-36.14%	23.36%
盐载土	947,683,576.33	521,164,041.05	45.01%	8.18%	3.10%	2.71%
植保肥料	1,042,226,929.27	732,017,815.29	29.76%	35.80%	48.31%	-5.93%
植保产品	473,088,276.54	250,234,872.70	47.11%	7.57%	3.02%	2.34%
草坪种子	143,366,385.08	100,906,507.96	29.62%	-4.26%	-5.93%	1.26%
其他业务	98,497,511.49	64,640,872.54	34.37%	20.97%	55.38%	-14.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会(2018)15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.将收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	604,630,710.77元	270,653,033.93元	应收票据:7,979,727.00元 应收账款:262,673,306.93元
2.应收利息、应收利息并其他应收款项目列示	其他应收款、应收利息	94,659,912.23元	204,075,888.57元	应收利息:8,168,105.64元 其他应收款:195,907,782.93元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	5,047,070,867.60元	4,691,007,553.18元	固定资产:4,691,007,553.18元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程、工程物资	564,664,729.75元	568,765,098.03元	在建工程:560,489,051.92元 工程物资:8,276,046.11元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	5,062,171,287.60元	3,505,483,911.16元	应付票据:2,634,758,015.72元 应付账款:870,725,895.44元
6.应付利息、应付利息计入其他应付款项目列示	其他应付款	408,488,894.10元	361,761,946.44元	应付利息:2,403,412.35元 其他应付款:359,358,534.09元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	22,619,904.40元	24,951,737.92元	长期应付款:24,951,737.92元
8.管理费用列报调整	管理费用	484,634,681.36元	377,110,078.93元	管理费用116,765,468.86元
9.研发费用单独列示	研发费用	573,932,960.05元	439,655,389.93元	—

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司投资增加以下公司纳入合并报表:山东亲土一号土壤修复工程有限公司、山东丰泽金正大农业科技发展有限公司、金正大农业投资有限公司、农商一号电子商务有限公司、山东农商一号电子商务有限公司、陕西农商一号电子商务有限公司、临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司、栖霞金丰公社农业服务有限公司、蒲城县金丰公社农业服务有限公司、四川康朴化肥有限公司、COMPO Investment Company Ltd.、贵州康朴化肥有限公司、广西康朴化肥有限公司、重庆康朴化肥有限公司、内蒙古康朴化肥有限公司、河北康朴化肥销售有限公司、菏泽康朴化肥有限公司、山西康朴化肥有限公司、天津康朴化肥销售有限公司、山东康朴园艺有限公司、山东康朴化肥有限公司、上海康朴园艺有限公司、陕西康朴农业科技有限公司、云南康朴园艺有限公司、DeltaChem GmbH、Deltachem America SpA、DELTACHEM RESOURCES SDN BHD。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-019

金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2019年4月29日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2019年4月18日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬、独立董事李杰利现场出席了本次会议,独立董事王蓉、秦涛以通讯的方式参加了本次会议,独立董事王孝峰因出国未能出席,委托独立董事李杰利代为出席并行使表决权。公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度报告》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦海向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并拟在公司2018年度股东大会上述职,具体内容详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

公司2018年度会计报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具大信审字【2019】第3-00395号的审计报告。

2018年度公司实现营业总收入15,481,574,104.98元,比上年同期增长-21.94%;利润总额630,863,323.84元,比上年同期下降32.32%;归属于上市公司股东的净利润421,438,192.07元,比上年同期下降41.10%;归属于上市公司股东的所有者权益10,455,313,552.26元,比上年同期增长11.08%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2018年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权1票。

弃权原因:独立董事秦涛因任职时间较短,无法表示意见。

《2018年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2018年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告(大信审字【2019】第3-00395号),2018年公司实现归属于母公司股东的净利润421,438,192.07元。其中:母公司实现净利润719,920,960.91元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金71,992,096.09元后,本次可供股东分配的净利润为647,928,864.82元,截止2018年12月31日,母公司资本公积金余额为1,944,814,058.64元。

基于公司的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过人民币235万元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》、《关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

9、审议通过《2018年度社会责任报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求,保证2019年度经营目标的实现,同意公司向各银行申请办理合计不超过175.5亿元人民币的综合授信,包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链融资、中期票据、项目贷款、融资性保函、票据池等业务;以及为办理上述业务而提供的土地和房屋的抵押担保,保证金、票据、存单质押担保。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

12、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定,公司对《公司章程》相关条款进行修改,修改后的《公司章程》具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

14、审议通过《关于2018年度Kingenta Investco GmbH业绩承诺完成情况的说明的议案》。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东,万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人,对本议案进行了回避表决。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2018年度Kingenta Investco GmbH业绩承诺完成情况的说明》。

15、审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东,万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人,对本议案进行了回避表决。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》。

从维护公司利益最大化的原则出发,提请股东大会授权董事会,全权办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份相关的事项,包括但不限于:

(1)设立回购账户;(2)支付对价;(3)办理注销手续;(4)修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改,并报请有关政府主管部门核准或备案,办理相关的变更事宜;(5)办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东,万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人,对本议案进行了回避表决。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2018年度股东大会的通知》。

18、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文。

表决情况:赞成8票,反对0票,弃权1票。

弃权原因:独立董事秦涛因任职时间较短,无法表示意见。

《2019年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2019-027

金正大生态工程集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年4月29日召开,会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,会议决议于2019年5月21日在