证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2020-029

金正大生态工程集团股份有限公司

2019 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,投资者应当到正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

公司董事会中除董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛之外的其他董事、监事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛无法保证本报告内容的真实、准确、完整的理由如下:

鉴于公司业绩大幅下滑,内部控制制度存在重大缺陷,2018年度审计报告保留事项尚未消除,结合大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的2019年度审计报告,本人无法确认2019年度公司财务数据的真实性、完整性和准确性,因此无法保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

声明

董事会、监事会声明:因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告(大信审字[2019]第3-00395号),大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰(中国)农业有限公司(以下简称“诺贝丰公司”)发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日,公司尚未重述上述事项的前期报告,公司2019年年度报告是基于以上情况进行编制,后续公司将对上述事项进行处理,存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性,请投资者特别关注。

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)为公司出具了无法表示意见的审计报告,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

报告期内,公司主要业务经营情况如下:

1.打造全营销价值链,全面整合营销

2019年,公司以“以作物为核心,给用户带来价值”为方向,根据当地土壤及气候条件,制定以作物为核心的套餐化、方案化解决方案,以技术营销方式打造区域爆品,形成核心优势。渠道方面,拓宽渠道,增加一、二级经销商;深挖渠道,打造战略客户,精准赋能,促进双方协同共赢。持续打造亲土种植模式,继续开展以“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。

2.巩固农业服务平台优势,积极进行产业布局

2019年,公司参股农业服务平台——金丰公社聚焦现代农业服务,致力于打造一支“年轻化、机械化、专业化”的服务队伍,落实“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,金丰农服在全国22个省份注册了456家县级金丰公社,服务带动社员(农户)612万余人,累计服务土地面积2696万亩,帮助广大社员(农户)降低种植成本10%以上,粮食增收超过10%,综合收益超20%。2019年,金丰农服已与种植业产业链近200余家优质资源企业达成战略合作,累计招募社长和农机手11.98万名,成立乡镇级服务中心和村级服务站31202家,累计签订玉米、小麦、花生等作物的种植订单355万亩,帮助农户解决农产品销售257亿斤。“金丰公社服务模式”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。公司积极布局农业平台建设,智慧农业平台、土壤改良平台也初步筹备完成。

3.重视研发创新,驱动公司发展

2019年,公司继续围绕肥料产品进行研发与升级,继续向土、水、药+肥等领域拓展延伸产品线。在磷肥、复合肥、液体肥、农用微生物菌剂、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,完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年$\alpha-\alpha$-石膏磷酸装置的投产,上述磷肥产品的投产,进一步增强了公司在磷化工方面的竞争力;另外结合土壤改良、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1000余套,完成营养方案和新产品试验2856个。报告期内,公司“磷石膏制硅钙钾镁肥产业化及其修复酸性土壤障碍技术体系构建”项目荣获供州省科技奖励二等奖,“果园酸化土壤改良系列专用肥研制与大面积推广应用”项目荣获山东省农牧渔业丰收奖一等奖;“棉花优良品种育繁推技术体系建立与示范推广”获中华人民共和国农业农村部二等奖;公司新获得授权发明专利26项,新申请发明专利12项,拥有发明专利247项。

4.严控管理,保障公司稳健运营

2019年,公司继续严格按照上市公司规范要求,针对内部控制存在的问题,积极采取措施,进行整改,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。

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。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	11,308,871,930.00	15,481,574,104.98	-26.95%	19,833,540,079.43
归属于上市公司股东的净利润	-683,163,953.97	421,438,192.07	-262.10%	715,499,358.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-737,080,956.92	362,188,384.09	-303.51%	659,593,120.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89	-28.52%	1,490,221,666.27
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.13	-261.54%	0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.13	-261.54%	0.23
加权平均净资产收益率	-6.75%	4.44%	-11.19%	7.81%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94	0.85%	19,671,044,284.74
归属于上市公司股东的净资产	9,738,516,305.43	10,455,313,552.26	-6.86%	9,412,287,551.61

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,389,379,138.74	3,387,595,626.91	3,356,144,764.56	175,752,399.79
归属于上市公司股东的净利润	274,153,787.94	156,080,481.11	56,127,807.17	-1,168,526,030.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,045,430.36	140,351,466.68	42,185,645.14	-1,181,663,499.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,871,960.12	853,972,444.36	72,082,577.07	-639,279,736.78

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	72,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,815	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	35.20%	1,156,686,529		质押	1,143,146,516	
					冻结	875,300,000	
万连步	境内自然人	18.04%	592,743,874	444,567,905	质押	559,100,000	
					冻结	592,743,874	
					冻结		
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	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)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.52%	49,794,238				
汕头汇展投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	25,570,000				
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	16,637,895				
鑫牛润赢(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润赢股权投资基金(有限合伙)	其他	0.51%	16,598,079				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.46%	15,010,165				
中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	9,971,986				
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.30%	9,958,847				

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。

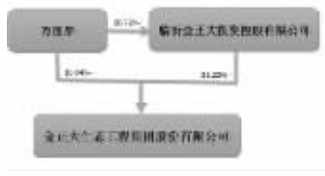
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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

2019年,国内经济形势依旧比较严峻,农业方面,农民种植积极性不断降低,终端消费持续低迷,同时受原材料剧烈波动、环境保护及安全生产要求不断提高等因素的影响,复合肥企业销量和盈利空间同时承压。公司在董事会的带领下,全体金正大人聚力拼搏,不断求新求变,努力转型升级谋长远发展。

报告期内,实现营业收入1,130,887.19万元,归属于上市公司股东的净利润为-68,316.40万元,与上年同期相比,营业收入下降26.95%,归属于上市公司股东的净利润下降262.10%。报告期内,公司主要业务经营情况如下:

1.打造全营销价值链,全面整合营销

2019年,公司以“以作物为核心,给用户带来价值”为方向,根据当地土壤及气候条件,制定以作物为核心的套餐化、方案化解决方案,以技术营销方式打造区域爆品,形成核心优势。渠道方面,拓宽渠道,增加一、二级经销商;深挖渠道,打造战略客户,精准赋能,促进双方协同共赢。持续打造亲土种植模式,继续开展以“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。

2.巩固农业服务平台优势,积极进行产业布局

2019年,公司参股农业服务平台——金丰公社聚焦现代农业服务,致力于打造一支“年轻化、机械化、专业化”的服务队伍,落实“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,金丰农服在全国22个省份注册了456家县级金丰公社,服务带动社员(农户)612万余人,累计服务土地面积2696万亩,帮助广大社员(农户)降低种植成本10%以上,粮食增收超过10%,综合收益超20%。2019年,金丰农服已与种植业产业链近200余家优质资源企业达成战略合作,累计招募社长和农机手11.98万名,成立乡镇级服务中心和村级服务站31202家,累计签订玉米、小麦、花生等作物的种植订单355万亩,帮助农户解决农产品销售257亿斤。“金丰公社服务模式”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。公司积极布局农业平台建设,智慧农业平台、土壤改良平台也初步筹备完成。

3.重视研发创新,驱动公司发展

2019年,公司继续围绕肥料产品进行研发与升级,继续向土、水、药+肥等领域拓展延伸产品线。在磷肥、复合肥、液体肥、农用微生物菌剂、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,完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年$\alpha-\alpha$-石膏磷酸装置的投产,上述磷肥产品的投产,进一步增强了公司在磷化工方面的竞争力;另外结合土壤改良、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1000余套,完成营养方案和新产品试验2856个。报告期内,公司“磷石膏制硅钙钾镁肥产业化及其修复酸性土壤障碍技术体系构建”项目荣获供州省科技奖励二等奖,“果园酸化土壤改良系列专用肥研制与大面积推广应用”项目荣获山东省农牧渔业丰收奖一等奖;“棉花优良品种育繁推技术体系建立与示范推广”获中华人民共和国农业农村部二等奖;公司新获得授权发明专利26项,新申请发明专利12项,拥有发明专利247项。

4.严控管理,保障公司稳健运营

2019年,公司继续严格按照上市公司规范要求,针对内部控制存在的问题,积极采取措施,进行整改,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。

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	4,571,344,225.28	3,950,717,004.87	13.58%	-45.75%	-41.69%	-6.01%
控释复合肥	484,341,847.89	406,361,090.75	16.10%	-22.88%	-11.39%	-10.88%
硝基复合肥	817,934,624.92	681,916,447.77	16.63%	-6.28%	0.81%	-5.86%
磷酸一铵	910,320,402.01	674,491,223.89	25.91%	25.46%	9.78%	10.59%
其他原料化肥	1,052,899,179.11	1,120,822,780.78	-6.45%	-40.44%	-32.36%	-12.71%
水溶肥	501,144,453.65	296,833,419.93	40.77%	40.58%	53.92%	-5.13%
盐酸土	996,462,045.30	542,804,520.53	45.53%	5.15%	4.15%	0.52%
植保肥料	1,225,210,178.35	917,060,376.66	25.15%	17.56%	25.28%	-4.61%
植保产品	523,726,365.36	278,516,010.20	46.82%	10.70%	11.30%	-0.29%
草坪种子	129,689,350.31	87,790,873.03	32.31%	-9.54%	-13.00%	2.69%
其他业务	95,799,257.82	58,959,584.58	38.46%	-2.74%	-8.80%	4.09%

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

1.会计政策变更及依据

(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

(1)执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
货币资金	4,031,862,902.46	5,317,713.03	4,037,180,615.49
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
应收票据	37,955,581.31	-37,469,581.31	486,000.00
应收款项融资		37,469,581.31	37,469,581.31
其他应收款	94,659,912.23	-5,317,713.03	89,342,199.20
其他流动资产	1,036,041,077.32	-500,000,000.00	536,041,077.32
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
负债:			
短期借款	2,236,914,069.49	3,486,681.73	2,240,400,751.22
其他应付款	408,488,894.10	-3,486,681.73	405,002,212.37
母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
货币资金	2,850,526,635.48	5,305,074.14	2,855,831,709.62
应收票据	1,714,698.08	-1,714,698.08	
应收款项融资		1,714,698.08	1,714,698.08
其他应收款	2,007,425,265.16	-5,305,074.14	2,002,120,191.02
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
负债:			
短期借款	1,527,582,328.41	1,384,082.76	1,528,966,411.17
其他应付款	5,437,108,477.91	-1,384,082.76	5,435,724,395.15

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)进行调整,无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2)执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求,除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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:贵州正确科技有限公司,贵州金正大化肥销售有限公司,北京花童园艺科技有限公司,山东沃夫特农业发展有限公司,山东金丰公社果蔬有限公司,枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司,山东金丰公社农产品经营有限公司,山东金丰盛华农业科技有限公司,金大地生态工程有限公司,临沂金朋化工有限公司,亲土一号农业科技有限公司,荷泽亲土一号农业科技有限公司,贵州亲土一号农业科技有限公司,广东康朴化肥有限公司,安徽康朴化肥有限公司,浙江康朴化肥有限公司,康朴(北京)植物营养研究院有限公司,北京康朴同艺有限公司,青岛德化农业科技有限公司,Kingenta Leading Agriscience Development LP。

报告期内,公司丧失对临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司的控制权,不再将其纳入合并范围。

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2020-027

金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

2020年6月28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二十七次会议。会议通知及会议资料于2020年6月17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、崔彬现场出席了本次会议,独立董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛以通讯方式参加了本次会议,公司监事以及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《2019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《2019年度董事会工作报告》,并同意提交公司2019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《2019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、李杰利、秦涛向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并拟在公司2019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《2019年度财务决算报告》。

公司2019年度会计报表业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[2020]第3-00721号的审计报告。

2019年度公司实现营业总收入11,308,871,930.00元,比上年同期下降26.95%;利润总额-575,814,736.87元,比上年同期下降191.27%;归属于上市公司股东的净利润-683,163,953.97元,比上年同期下降262.10%;归属于上市公司股东的所有者权益9,738,516,305.43元,比上年同期下降6.86%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况:赞成6票,反对1票,弃权2票。

独立董事王蓉、李杰利投弃权票,理由公司内部控制制度存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除,大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告,在2019年年报出具前,2018年审计报告保留事项未完全解决,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年度报告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事秦涛投反对票,理由公司内部控制制度存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除,大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告,在2019年年报出具前,2018年审计报告保留事项未完全解决,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年年度报告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.审议通过《2019年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况:赞成5票,反对1票,弃权3票。

独立董事陈国福、王蓉、李杰利投弃权票,理由公司内部控制制度存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除,大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告,在2019年年报出具前,2018年审计报告保留事项未完全解决,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年年度报告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告(大信审字[2019]第3-00395号),大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰(中国)农业有限公司(以下简称“诺贝丰公司”)发生大额资金往来及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表保留意见的事项。截止本公告日,公司尚未重述上述事项的前期报告,公司2019年年度报告是基于以上情况进行编制,后续公司将对上述事项进行处理,存在会计报表相关科目进行重大调整的可能性,请投资者特别关注。

《2019年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019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《2019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2019年度审计报告(大信审字【2020】第3-00721号),2019年公司实现归属于母公司股东的净利润-683,163,953.97元。其中:母公司实现净利润-353,848,232.18元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金0元后,本次可供股东分配的净利润为4,101,887,507.02元,截止2019年12月31日,母公司资本公积金余额为1,949,409,044.64元。

因大会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《公司章程》利润分配条件的规定,2019年度不符合现金分红条件。同时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2019年度利润分配方案为:2019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2019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年度利润分配方案的公告》。

6.审议通过《关于2019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2019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《2019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《2019年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况:赞成8票,反对1票,弃权0票。

独立董事秦涛投反对票,理由公司内部控制制度存在重大缺陷,2018年审计报告的事项未消除,大信会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告,在2019年年报出具前,2018年审计报告保留事项未完全解决,因此无法确定财务报告的真实性、准确性、完整性,无法保证2019年年度报告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019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2020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2019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《关于续聘会计师事务所的公告》。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二十七次会议相关事项的事前认可》、《关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

9.审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司经营资金的需求,保证2020年度经营目标的实现,公司拟向各银行申请合计不超过78亿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、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、房屋和设备等抵押担保,保证金、票据、存单质押等担保。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》,并同意提交公司2019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2020年度对外担保额度的公告》。

11.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司2019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2020年度日常关联交易预计的公告》。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交公司2019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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

13.审议通过《关于2019年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》。

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2019年度Compo Investco GmbH(原Kingenta Investco GmbH)业绩承诺完成情况及致歉声明的公告》。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》。

15.审议通过《关于公司章程(公司章程)的议案》,并同意提交公司2019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《公司章程》。

16.审议通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》,并同意提交公司2019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《股东大会议事规则》。

17.审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》,并同意提交公司2019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《董事会议事规则》。

18.审议通过《关于修改(战略委员会议事规则)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《战略委员会议事规则》。

19.审议通过《关于更正2020年第一季度报告的议案》。

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)的公司更正后《2020年第一季度报告》全文及正文。

20.审议通过《关于召开公司2019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2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:002470　证券简称:金正大　公告编号:2020-030

金正大生态工程集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月28日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《2019年度利润分配方案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、公司2019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2019年度审计报告(大信审字【2020】第3-00721号),2019年公司实现归属于母公司股东的净利润-683,163,953.97元。其中:母公司实现净利润-353,848,232.18元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金0元后,本次可供股东分配的净利润为4,101,887,507.02元,截止2019年12月31日,母公司资本公积金余额为1,949,409,044.64元。

因大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《公司章程》利润分配条件的规定,2019年度不符合现金分红条件。同时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2019年度利润分配方案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、2019年度拟不进行利润分配的原因

根据公司《章程》及《未来三年(2017-2019)股东回报规划》中利润分配政策:

(一)公司实施现金分红时须同时满足下列条件:

1.公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3.公司未来一二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或