2019年
年度报告摘要

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

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

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清除,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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>金正大</td><td>股票代码</td><td>002470</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">崔彬</td><td>杨春菊</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">山东省临沭县兴大西街19号</td><td>山东省临沭县兴大西街19号</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">0539-7198691</td><td>0539-7198691</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">jzd@kingenta.com</td><td>yangchunju@kingenta.com</td></tr>
</table>

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2.57亿斤。"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α-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"项目荣获贵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	155,080,481.11	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

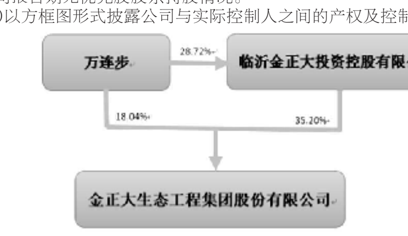
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	35.20%	1,156,686,529		质押	1,143,146,516
					冻结	875,300,000
万连步	境内自然人	18.04%	592,743,874	444,557,905	质押	559,100,000
					冻结	592,743,874
					冻结	
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238			
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.52%	49,794,238			
汕头汇晟投资有限公司	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			
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(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,努力转型升级谋求长远发展。

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2.57亿斤。"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α-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"项目荣获贵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%
盆栽土	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	58,955,584.58	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:贵州正磷科技有限公司,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,临沂金朗化工有限公司,亲土一号农业科技有限公司,菏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,北京康朴园艺有限公司,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:2020-031

金正大生态工程集团股份有限公司
关于2019年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2014[1074]号)核准,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1元的普通股股票81,422,924股,发行价格为每股人民币25.30元。截止2014年11月6日,公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币2,059,999,977.20元,扣除各项发行费用人民币32,471,422.92元,实际定向发行净额人民币2,027,528,554.28元,其中新增注册资本人民币81,422,924.00元,增加资本公积人民币1,946,105,630.28元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证,并出具了大信验字[2014]第3-00039文号的验资报告。

经公司2014年第三次临时股东大会审议批准,公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称"贵州金正大")增资123,000.00万元用于建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目,以及43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目,剩余募集资金用于补充流动资金。经2018年第六次临时股东大会审议批准,终止农化服务中心项目,剩余募集资金46,839.52万元用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日,公司募集资金项目投入金额合计211,492.30万元。募集资金使用情况如下:

1、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,公司决定用募集资金123,000.00万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资,此次增资目的主要是建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目,依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》,公司在2014年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为51,040.60万元。2015年投入募集资金投资项目支出为31,206.65万元,2016年投入募集资金投资项目支出为23,293.98万元,2017年投入募集资金投资项目支出为20,810.92万元,2018年募集资金投资项目支出为533.91万元,总共投入126,886.06万元。本项目已实施完毕,相关募集资金专用账户已做销户处理。

2、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,对其中43,000.00万元募集资金用于农化服务中心项目,本项目2015年投入83.61万元,2016年投入370.04万元,2017年投入181.51万元,2018年度投入17.41万元,总共投入652.57万元。根据公司2018年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,剩余募集资金46,839.52万元用于永久补充流动资金,2018年度补充流动资金46,087.27万元,2019年度补充流动资金824.50万元,截至2019年12月31日,总共补充流动资金46,911.77万元,其中包含该募集资金项目产生的利息及其他收入72.25万元。本项目已实施完毕,相关募集资金专用账户已做销户处理。

3、根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,剩余募集资金36,909.99万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息131.91万元,2014年总共补充流动资金26,939.64万元,2015年补充流动资金10,084.50万元,2016年补充流动资金17.76万元,总共补充流动资金37,041.90万元,其中使用募集资金产生的利息收入131.91万元。本项目已实施完毕,相关募集资金专用账户已做销户处理。

截至2019年12月31日,本公司募集资金账户余额为0万元,所有项目已实施完毕,相关募集资金专用账户已做销户处理。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《公开募集资金管理和使用制度》(以下简称"《管理制度》"),该《管理制度》于2010年10月28日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定和要求,2014年4月15日,经公司股东大会审议,对《管理制度》进行了修订。公司已与保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"分别与中国工商银行股份有限公司临沭支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司瓮安县支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该等银行开设的专户存储募集资金。

为了提高资金存款效益,本公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户,该类账户纳入募集资金账户统一管理,不用于结算和提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

截至2019年12月31日,公司募集资金净额202,752.85万元,实际收到款项202,909.99万元,(该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用157.14万元,已在中国银行临沭支行账户中付款,未从募集资金专户中付款),加上募集资金利息及其他收入8,597.32万元,扣除手续费及账户管理费支出15.01万元,减去累计使用募集资金211,492.30万元,账户余额0万元。所有项目已实施完毕,相关募集资金专用账户已做销户处理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附表:1、募集资金使用情况表

2、募集资金变更项目情况表

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2020年6月28日

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	202,909.99	报告期内投入募集资金总额	824.50
变更用途的募集资金总额	46,911.77	已累计投入募集资金总额	211,492.30
变更用途的募集资金总额比例	23.12%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金正大诺泰尔化学有限公司年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目	否	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0	126,886.06	3,886.06	103.16%	2018年12月	-21,608.03	否	否
农化服务中心项目【注】	是	43,000.00	652.57	652.57	0	652.57	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99	36,909.99	0	37,041.90	131.91	100.36%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金【注】	否	46,839.52	46,839.52	46,839.52	824.50	46,911.77	72.25	100.15%	不适用	不适用	不适用	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	金正大诺泰尔化学有限公司年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目:国内农产品价格低迷,硝基复合肥、水溶肥推广受到影响,本项目主要装置开工率不足;处理磷石膏的生产装置运行亏损较多。措施:公司新型肥料业务聚焦经作区突破,打造经作区重点县,全面推动作物全程营养管理方案和水肥一体化技术方案的高效落地;利用已经建成的金丰公社和区域农化服务中心,建设高标准试验示范田,通过服务升级,加强硝基复合肥、水溶肥的推广力度,提高本项目硝基复合肥和水溶肥的产能利用率,使本项目尽快产生经济效益。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,加强碱性肥料(硅钙钾镁肥)、土壤调理剂的推广力度,在全国范围内进行大面积试验示范,在推广亲土种植的同时,提高硅钙钾镁肥和复合肥产品产能利用率,提高磷石膏和尾矿处理的产能利用率。通过产品工艺改良,提升水泥产品品质,提高水泥熟料售价,增加水泥产品的收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	农化服务中心项目发生重大变化主要为: 1、行业的发展和市场的变化,对农化服务提出了新的要求 (1)从农业行业形势来看,政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策,推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展,并对农业金融实施规范化管理,推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始,在这一过程中,自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型,在提供稳定性的同时提升效率。 (2)从农民需求来看,现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放,农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求,传统的单纯农资产品的提供,已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中,农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务;在产后,更多农民需要农产品品牌化打造,提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升,使得农资提供方必须做到因地制宜,从农民的实际情况出发提供更多服务。 (3)原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台,配合基层相关农业部门,积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务,推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转变,这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。 2、公司已设立专业的农业服务公司,可提供更全面的服务,解决现代农业发展的痛点。 公司与世界银行集团国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司(以下简称"金丰农服"),金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源,通过平台打造和整合,让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。 在上游,既有世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构,也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障;在下游,正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道,破解农产品卖难和卖价低等难题。此外,金丰农服与世界500强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台,运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据,引领中国农业智能化发展,开启中国农业未来无限想象。 因此,金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围,并顺应市场及农民需求,在全程服务、农产品牌打造、农业金融等方面进行了拓展,顺应了农业形势,满足了市场需求。 为合理利用募集资金,提高资金使用效率,提升公司营运能力,寻求最佳的农化服务方式,公司终止原募投项目农化服务中心项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生 2016年6月15日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》,对农化服务中心项目中64个县市级农化服务中心的实施地点进行变更,具体内容详见巨潮资讯网公司《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》,公告编号(2016-051)
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2014年12月1日召开第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金514,223,543.21元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目,置换金额514,223,543.21元,2014年实际置换金额510,406,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

注:根据公司2018年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,农化服务中心项目剩余募集资金46,839.52万元用于永久补充流动资金,增加永久补充流动资金项目。附表2:

募集资金变更项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	农化服务中心项目	46,839.52	824.50	46,911.77	100.15%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		46,839.52	824.50	46,911.77			不适用		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、变更的原因: 1、行业的发展和市场的变化,对农化服务提出了新的要求 (1)从农业行业形势来看,政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策,推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展,并对农业金融实施规范化管理,推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始,在这一过程中,自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型,在提供稳定性的同时提升效率。 (2)从农民需求来看,现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放,农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求,传统的单纯农资产品的提供,已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中,农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务;在产后,更多农民需要农产品品牌化打造,提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升,使得农资提供方必须做到因地制宜,从农民的实际情况出发提供更多服务。 (3)原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台,配合基层相关农业部门,积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务,推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转变,这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。 2、公司已设立专业的农业服务公司,可提供更全面的服务,解决现代农业发展的痛点。 公司与世界银行集团国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司(以下简称"金丰农服"),金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源,通过平台打造和整合,让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。 在上游,既有世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构,也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障;在下游,正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道,破解农产品卖难和卖价低等难题。此外,金丰农服与世界500强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台,运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据,引领中国农业智能化发展,开启中国农业未来无限想象。 因此,金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围,并顺应市场及农民需求,在全程服务、农产品牌打造、农业金融等方面进行了拓展,顺应了农业形势,满足了市场需求。 为合理利用募集资金,提高资金使用效率,提升公司营运能力,寻求最佳的农化服务方式,公司终止原募投项目农化服务中心项目,将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 二、决策程序: 根据公司2018年10月19日第四届董事会第十五次会议和2018年11月8日2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,鉴于公司农化服务中心项目的市场环境已发生较大变化,为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,公司决定终止农化服务中心募投项目并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。 三、信息披露情况: 上述内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年10月23日披露的《第四届董事会第十五次会议公告》(公告编号2018-079)、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号2018-082)以及2018年11月9日披露的《2018年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-090)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-043

金正大生态工程集团股份有限公司
关于董事、高级管理无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告

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")独立董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛无法保证公司2019年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。现将相关事项公告如下:

一、董事、高级管理人员无法保证的具体内容及详细说明

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清除,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。

二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况

在审议公司2019年度定期报告的过程中,公司向独立董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛提供了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》、公司董事会编制的《2019年年度报告》全文及摘要以及第四届董事会第二十七次会议审议的全部议案内容。公司已经向独立董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛逐一说明无法表示意见所涉及的事项,并提供相应的材料。经双方多次沟通,独立董事陈国福、王蓉、李杰利、秦涛及高级管理人员白瑛认为其无法保证公司2019年年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会说明

董事会已经与大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度无法表示意见审计报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解。公司正在对有关事项进行核查,并就相关情况出具专项说明,在公司2019年年度报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。董事会认为,公司2019年年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。但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。公司将采取积极有效的措施,并结合实际情况制定具有可操作性,符合公司未来发展的整改计划及经营计划,公司将尽快消除不利影响。

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