

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



## 2018 年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2019 年 4 月 30 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，对公司 2018 年年度报告签署因任职时间较短无法表示意见的书面确认意见。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王孝峰       | 独立董事      | 因公出国      | 李杰利    |

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。

公司 2018 年度内部控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷，详细情况请见《2018 年度内部控制自我评价报告》。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析/九、未来发展的展望/（四）可能面对的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项 .....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 56  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 63  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 64  |
| 第九节 公司治理 .....              | 74  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 83  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 84  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 207 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                |
|-------------|---|---------------------|
| 金正大、公司、本公司  | 指 | 金正大生态工程集团股份有限公司     |
| 公司章程        | 指 | 《金正大生态工程集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会        | 指 | 金正大生态工程集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会         | 指 | 金正大生态工程集团股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 金正大生态工程集团股份有限公司监事会  |
| 金正大投资、控股股东  | 指 | 临沂金正大投资控股有限公司       |
| 菏泽金正大       | 指 | 菏泽金正大生态工程有限公司       |
| 金正大诺泰尔      | 指 | 金正大诺泰尔化学有限公司        |
| 安徽金正大       | 指 | 安徽金正大生态工程有限公司       |
| 辽宁金正大       | 指 | 辽宁金正大生态工程有限公司       |
| 河南金正大       | 指 | 河南金正大生态工程有限公司       |
| 广东金正大       | 指 | 广东金正大生态工程有限公司       |
| 德州金正大       | 指 | 德州金正大生态工程有限公司       |
| 云南金正大       | 指 | 云南金正大生态工程有限公司       |
| 豫邮金大地       | 指 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司     |
| 云南中正        | 指 | 云南中正化学工业有限公司        |
| 山东金正源       | 指 | 山东金正源农业生产资料有限公司     |
| 金大地公司       | 指 | 金大地化肥有限公司           |
| 沃夫特公司       | 指 | 沃夫特复合肥有限公司          |
| 奥磷丹公司       | 指 | 奥磷丹化肥有限公司           |
| 金正大研究院      | 指 | 北京金正大控释肥研究院有限公司     |
| 金正大农科院      | 指 | 山东金正大农业科学研究院有限公司    |
| 金正大复合肥料研究中心 | 指 | 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 |
| 美国金正大       | 指 | 金正大（美国）新型肥料研发中心     |
| 香港金正大       | 指 | 金正大（香港）投资有限公司       |
| 新疆金正大       | 指 | 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司    |
| 湖北沃夫特       | 指 | 湖北沃夫特生态工程有限公司       |
| 普惠农业        | 指 | 新疆普惠农业科技有限公司        |
| 农商一号        | 指 | 农商一号电子商务有限公司        |



|                    |   |                                                                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宁波金正大              | 指 | 宁波梅山保税港区金正大投资有限公司                                                                          |
| 德国金正大              | 指 | Kingenta Investco GmbH                                                                     |
| 金丰农服               | 指 | 金丰农业服务有限公司                                                                                 |
| 临沂金丰               | 指 | 临沂金丰公社农业服务有限公司                                                                             |
| 会计师、会计师事务所         | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                           |
| 肥料                 | 指 | 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料                  |
| 单质肥                | 指 | 只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料                                                                   |
| 复合肥、复混肥            | 指 | 指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料                                            |
| 控释肥、缓释肥、缓控释肥、控释复合肥 | 指 | 以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料                            |
| 硝基复合肥              | 指 | 含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点                                             |
| 水溶肥、水溶性肥料          | 指 | 一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能 |
| 套餐肥                | 指 | 经过科学搭配，能满足作物在不同生长阶段不同营养需求的系列肥料组合                                                           |
| 硝态氮                | 指 | 氮肥中氮元素的形态是硝酸根（NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ）                                               |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                 |
| 报告期                | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日                                                           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                 |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 金正大                                             | 股票代码 | 002470 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                         |      |        |
| 公司的中文名称       | 金正大生态工程集团股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称       | 金正大                                             |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | KINGENTA                                        |      |        |
| 公司的法定代表人      | 万连步                                             |      |        |
| 注册地址          | 临沭县兴大西街 19 号                                    |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 276700                                          |      |        |
| 办公地址          | 山东省临沭县兴大西街 19 号                                 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 276700                                          |      |        |
| 公司网址          | www.kingenta.com                                |      |        |
| 电子信箱          | jzd@kingenta.com                                |      |        |

### 二、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                     |
| 联系地址 | 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            |
| 传真   | 0539-6088691     | 0539-6088691            |
| 电子信箱 | jzd@kingenta.com | yangchunju@kingenta.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                 |

#### 四、注册变更情况

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 组织机构代码              | 统一社会信用代码 913713007060665387 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                         |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                         |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财务顾问名称       | 财务顾问办公地址                   | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                             |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 | 宋双喜、刘曦    | 2018 年 10 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 |

#### 六、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

|                           | 2018 年            | 2017 年            | 本年比上年增减   | 2016 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 15,481,574,104.98 | 19,833,540,079.43 | -21.94%   | 18,736,455,230.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 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（元） | 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（元）          | -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              | 0.23              | -43.48%   | 0.32              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13              | 0.23              | -43.48%   | 0.32              |
| 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           |
| 总资产（元）                    | 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（元）          | 10,455,313,552.26 | 9,412,287,551.61  | 11.08%    | 8,957,801,000.12  |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：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   | 295,966,099.19   | 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   | 579,005,015.10   | -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

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 448,521.81    | 25,971.34     | -1,274,612.22 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,743,887.53 | 70,909,373.84 | 62,017,583.25 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 6,701,831.89  | 114,058.09    | 1,113,483.39  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 16,331,399.77 | 14,326,563.07 | 13,538,361.84 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,313,033.48  | 816,602.04    | 2,660,957.89  |    |
| 合计                                            | 59,249,807.98 | 55,906,238.16 | 45,657,134.69 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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”、“如何提高种植户收益”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、农机、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”,但是分散还是基本盘,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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产期末余额较期初余额增长 91.01%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致    |
| 长期股权投资   | 长期股权投资期末余额较期初减少 79.57%，系公司取得金正大农业投资有限公司控制权将其纳入合并范围，合并层面抵消所致 |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**技术优势：**公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家认定企业技术中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与起草了2项国际标准、5项国家标准、8项行业标准；先后承担了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发计划、山东省重点研发计划等50余项国家级和省级重大科研项目，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，二等奖6项，三等奖5项，中国专利优秀奖4项，山东省专利一等奖3项，截至报告期末，公司拥有发明专利230项。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心、上海化工研究院、美国佛罗里达大学、美国农业部系统实验室、挪威生命科学大学、以色列希伯来大学等40多家高校和科研院所建立了长期合作关系，并与德国施诺德研究院、越南南方农业科技研究院、埃塞俄比亚哈瓦萨大学等近20家科研机构开展学术交流，共同致力于新型肥料的研发与推广应用。

**产品优势：**针对当前农业种植现状，以及未来农业发展趋势，公司持续不断的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。

**品牌优势：**公司在行业内率先提出“亲土种植”理念，以作物优质高产和耕地质量提升为双目标，围绕着“土、肥、水”三位一体的发展思路和产品套餐化、功能化、专用化的经营方针，聚焦“土壤改良、全程营养、减量增效、品质提升、综合服务”五个发展领域，开发全系植物营养产品线，推出具有差异化的系列肥料品种，引领新型肥料全面升级。

金正大视产品质量为企业生命，坚持“品牌兴企”的产品战略，高度重视产品质量和品牌培育。公司目前拥有“金大地”、“沃夫特”两大“中国驰名商标”。经过多年发展，“金正大”、“金大地”、“沃夫特”等品牌已具有较高的品牌忠诚度和市场美誉度，得到了市场的认同和客户的认可。

**营销优势：**一是金正大坚持“营销突破、服务领先”的指导思想，把服务营销上升到战略高度，始终围绕一切为客户创造价值的服务理念，根据客户的不同需求，积极为客户提供全方位的服务，建立了业内领先的农化服务体系。推动作物全程营养管理方案的开发，专门成立以技术为核心的三人农化小组，长期扎根一线，切实解决种植户在实际应用中遇到的问题，提高农户种植技术和水平。二是构建现代农业服务平台金丰公社，汇聚种植业产业链资源，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。三是多元布局，深耕渠道，建立了业内领先的营销网络体系。（1）实施密集分销，在重点销售市场达到人员密集、网点密集、宣传推广的密集。公司现有营销人员2000余名，并具有5000余家一级经销商，10万余家二级经销商，并在央视及省市电视达到宣传推广的密集投放；（2）探索借网营销模式，加强与中邮、新疆农资集团等密切合作，打造利益共同体，采取“借网营销”模式，开创了独特的营销和流通新模式。四是多层次、全方位加强员工及合作伙伴的培训，提升企业的战斗力。金正大商学院目前提供上百门各类综合能力线上培训课程，向内部员工提供绩效改善方法，为合作伙伴提供盈利解决方案。

**团队优势：**一方面金正大有一支懂技术、善经营，深谙行业发展的高管团队，并在同行业及快消品行业引进一批职业经理人，为企业发展注入新鲜血液。另一方面，开拓视野，加大国际化人才的引进，如挪威雅苒、加拿大加阳等背景的高级管理人员。金正大不断创新人才工作机制，在建立完善的激励、晋升机制的基础上，高度重视员工培训，对公司及子公司董事、中高层管理人员、核心骨干员工实施有效的激励机制，重奖重大创新的技术人才，进一步调动其积极性及创造性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，国内农产品价格依然处于低位，农民施肥积极性下降、国内用肥总量持续下降，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、渠道和品牌深度融合。

#### 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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|         | 2018 年            |         | 2017 年            |         | 同比增减    |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|         | 金额                | 占营业收入比重 | 金额                | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计  | 15,481,574,104.98 | 100%    | 19,833,540,079.43 | 100%    | -21.94% |
| 分行业     |                   |         |                   |         |         |
| 肥料行业    | 15,481,574,104.98 | 100.00% | 19,833,540,079.43 | 100.00% | -21.94% |
| 分产品     |                   |         |                   |         |         |
| 普通复合肥   | 8,426,157,349.24  | 54.43%  | 7,740,374,385.57  | 39.03%  | 8.86%   |
| 控释复合肥   | 628,023,468.37    | 4.06%   | 4,310,980,004.47  | 21.74%  | -85.43% |
| 硝基复合肥   | 872,745,865.61    | 5.64%   | 831,642,950.95    | 4.19%   | 4.94%   |
| 原料化肥贸易等 | 2,493,306,331.92  | 16.10%  | 4,246,241,492.72  | 21.41%  | -41.28% |
| 水溶肥     | 356,478,411.13    | 2.30%   | 389,832,022.05    | 1.97%   | -8.56%  |
| 盆栽土     | 947,683,576.33    | 6.12%   | 876,034,443.61    | 4.42%   | 8.18%   |
| 植保肥料    | 1,042,226,929.27  | 6.73%   | 767,467,667.70    | 3.87%   | 35.80%  |
| 植保产品    | 473,088,276.54    | 3.06%   | 439,805,457.89    | 2.22%   | 7.57%   |
| 草坪种子    | 143,366,385.08    | 0.93%   | 149,738,724.11    | 0.75%   | -4.26%  |
| 其他业务    | 98,497,511.49     | 0.64%   | 81,422,930.36     | 0.41%   | 20.97%  |
| 分地区     |                   |         |                   |         |         |
| 东部地区    | 6,857,548,169.52  | 44.29%  | 9,445,107,822.80  | 47.62%  | -3.33%  |
| 中部地区    | 1,856,041,908.25  | 11.99%  | 2,335,255,596.23  | 11.77%  | 0.21%   |

|      |                  |        |                  |        |        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 北部地区 | 2,203,874,144.88 | 14.24% | 3,425,829,613.34 | 17.27% | -3.04% |
| 其他地区 | 4,564,109,882.33 | 29.48% | 4,627,347,047.06 | 23.33% | 6.15%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 肥料行业    | 15,481,574,104.98 | 12,043,916,189.43 | 22.20% | -21.94%         | -27.58%         | 6.05%          |
| 分产品     |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 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%         |
| 盆栽土     | 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%        |
| 分地区     |                   |                   |        |                 |                 |                |
| 东部地区    | 6,857,548,169.52  | 5,490,930,662.62  | 19.93% | -27.40%         | -33.64%         | 7.53%          |
| 中部地区    | 1,856,041,908.25  | 1,511,306,080.09  | 18.57% | -20.52%         | -27.24%         | 7.52%          |
| 北部地区    | 2,203,874,144.88  | 1,759,207,370.06  | 20.18% | -35.67%         | -38.87%         | 4.18%          |
| 其他地区    | 4,564,109,882.33  | 3,282,472,076.66  | 28.08% | -1.37%          | -3.52%          | 1.60%          |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|----|----|--------|--------|------|
|------|----|----|--------|--------|------|

|      |     |    |        |        |         |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 肥料行业 | 销售量 | 万吨 | 540.97 | 689.21 | -21.51% |
|      | 生产量 | 万吨 | 557.02 | 692.92 | -19.61% |
|      | 库存量 | 万吨 | 73.28  | 57.23  | 28.04%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年            |         | 2017 年            |         | 同比增减    |
|------|----|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
|      |    | 金额                | 占营业成本比重 | 金额                | 占营业成本比重 |         |
| 肥料行业 |    | 12,043,916,189.43 | 100.00% | 16,631,207,825.48 | 100.00% | -27.58% |

单位：元

| 产品分类    | 项目 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|         |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 普通复合肥   |    | 6,775,672,821.55 | 56.26%  | 6,424,213,072.22 | 38.63%  | 5.47%   |
| 控释复合肥   |    | 458,593,139.65   | 3.81%   | 3,772,640,299.02 | 22.68%  | -87.84% |
| 硝基复合肥   |    | 676,426,189.65   | 5.62%   | 658,273,505.69   | 3.96%   | 2.76%   |
| 原料化肥等其他 |    | 2,271,414,727.71 | 18.86%  | 4,083,254,621.92 | 24.55%  | -44.37% |
| 水溶肥     |    | 192,845,201.33   | 1.60%   | 301,975,191.29   | 1.82%   | -36.14% |
| 盆栽土     |    | 521,164,041.05   | 4.33%   | 505,505,525.13   | 3.04%   | 3.10%   |
| 植保肥料    |    | 732,017,815.29   | 6.08%   | 493,584,641.80   | 2.97%   | 48.31%  |
| 植保产品    |    | 250,234,872.70   | 2.08%   | 242,889,669.27   | 1.46%   | 3.02%   |
| 草坪种子    |    | 100,906,507.96   | 0.84%   | 107,270,646.00   | 0.64%   | -5.93%  |
| 其他业务    |    | 64,640,872.54    | 0.54%   | 41,600,653.14    | 0.25%   | 55.38%  |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

报告期内，公司新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

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、云南康朴化肥有限公司、云南康朴园艺有限公司、DeltaChem GmbH、Deltachem America SpA、DELTACHEM RESOURCES SDN BHD。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 1,389,010,867.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 8.97%            |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.70%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 417,770,260.87   | 2.70%     |
| 2  | 客户 2 | 313,005,029.69   | 2.02%     |
| 3  | 客户 3 | 236,027,623.35   | 1.52%     |
| 4  | 客户 4 | 241,955,701.40   | 1.56%     |
| 5  | 客户 5 | 180,252,252.25   | 1.16%     |
| 合计 | --   | 1,389,010,867.56 | 8.97%     |

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 1,556,674,484.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 12.46%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 2.54%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 383,135,079.28 | 3.07%     |
| 2  | 供应商 2 | 317,257,394.30 | 2.54%     |
| 3  | 供应商 3 | 297,986,426.78 | 2.39%     |
| 4  | 供应商 4 | 293,005,496.93 | 2.35%     |

|    |       |                  |        |
|----|-------|------------------|--------|
| 5  | 供应商 5 | 292,648,591.11   | 2.34%  |
| 合计 | --    | 1,556,674,484.65 | 12.46% |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    | 重大变动说明                                  |
|------|------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|
| 销售费用 | 1,714,313,387.44 | 1,456,045,880.76 | 17.74%  |                                         |
| 管理费用 | 484,634,681.36   | 377,110,078.93   | 28.51%  |                                         |
| 财务费用 | 10,888,112.05    | -8,288,827.60    | 231.36% | 财务费用较去年同期增加 231.36%，系公司本期借款增加导致利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 573,932,960.05   | 439,655,389.93   | 30.54%  | 研发费用较去年同期增加 30.54%，系公司本期研发投入增加所致        |

### 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司坚持“技术先导”的发展战略，已建立了完善的自主研发体系。报告期，公司缓控释肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、微生物菌肥、药肥一体化、增效剂与生物刺激素类产品等研发取得新进展，从围绕肥料产品全线升级，向土、水、药+肥领域拓展延伸产品线。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。2018年，公司新获得授权发明专利14项，新申请发明专利9项。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。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 726            | 702            | 3.42%  |
| 研发人员数量占比        | 7.97%          | 9.67%          | -1.70% |
| 研发投入金额（元）       | 573,832,960.05 | 439,655,389.93 | 30.52% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.71%          | 2.22%          | 1.49%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2018 年            | 2017 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 17,696,935,741.45 | 19,247,934,096.98 | -8.06%    |
| 经营活动现金流出小计    | 19,234,534,026.34 | 17,757,712,430.71 | 8.32%     |
| 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%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,277,883,634.09  | 78,724,885.13     | 1,523.23% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,531,417,537.04  | 1,787,042,042.78  | -14.30%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,533,902.95   | -1,708,317,157.65 | -85.16%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,169,014,792.66  | 3,555,548,622.06  | 17.25%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,886,265,857.75  | 2,087,727,783.63  | 38.25%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,282,748,934.91  | 1,467,820,838.43  | -12.61%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -506,817,611.82   | 1,267,904,827.54  | -139.97%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,537,598,284.89 元，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少及导致现金流出减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,454,783,254.7 元，主要原因系公司之子公司临沂金丰购买理财产品到期所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因系公司采购原材料预付款增加，使得经营性应付项目增加所致。三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2018 年末          |        | 2017 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 4,031,862,902.46 | 17.83% | 4,205,039,848.62 | 21.38% | -3.55% |        |



|        |                  |        |                  |        |        |                                            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------------------|
| 应收账款   | 566,675,129.46   | 2.51%  | 262,673,306.93   | 1.34%  | 1.17%  | 系公司之孙公司德国金正大公司及新纳入合并的金正大农业投资有限公司应收客户款项增加所致 |
| 存货     | 3,477,720,355.20 | 15.38% | 2,771,354,140.84 | 14.09% | 1.29%  |                                            |
| 投资性房地产 | 210,109.10       | 0.00%  | 210,105.80       | 0.00%  | 0.00%  |                                            |
| 长期股权投资 | 105,501,744.39   | 0.47%  | 516,471,449.60   | 2.63%  | -2.16% | 系公司取得金正大农业投资有限公司控制权将其纳入合并范围，合并层面抵消所致       |
| 固定资产   | 5,047,070,867.60 | 22.32% | 4,691,007,553.18 | 23.85% | -1.53% |                                            |
| 在建工程   | 564,664,729.75   | 2.50%  | 568,765,098.03   | 2.89%  | -0.39% |                                            |
| 短期借款   | 2,236,914,069.49 | 9.89%  | 1,134,937,954.94 | 5.77%  | 4.12%  | 系公司通过短期借款补充流动资金所致                          |
| 长期借款   | 784,730,000.00   | 3.47%  | 1,042,485,200.00 | 5.30%  | -1.83% |                                            |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|------------------|------------------|---------|
| 1,265,449,850.00 | 1,732,309,852.00 | -26.95% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|----------|----------|
|         |      |      |      |      |      |     |      |      |        |      |        |      |          |          |

|                  |                                        |    |                |         |      |                    |    |    | 表日的进展情况 |      |                |    |                  |                          |
|------------------|----------------------------------------|----|----------------|---------|------|--------------------|----|----|---------|------|----------------|----|------------------|--------------------------|
| 山东亲土一号土壤修复工程有限公司 | 土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务            | 新设 |                | 80.00%  | 自有资金 | 富朗（中国）生物科技有限公司     | 长期 | 投资 | 完成      |      | -18,988,040.23 | 否  | 2018 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 金正大农业投资有限公司      | 农业投资、农业服务等                             | 增资 | 968,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无                  | 长期 | 投资 | 完成      |      | -7,205,778.31  | 否  | 2018 年 10 月 24 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 北京融拓智慧农业投资合伙企业   | 投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济贸易咨询 | 增资 | 10,000,000.00  | 24.75%  | 自有资金 | 北京大北农科技集团股份有限公司等三家 | 长期 | 投资 | 完成      |      |                | 否  | 2016 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计               | --                                     | -- | 978,000,000.00 | --      | --   | --                 | -- | -- | --      | 0.00 | -26,193,818.54 | -- | --               | --                       |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 募集方式  | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 非公开发行 | 202,909.99 | 46,638.59   | 210,667.8   | 46,839.52       | 46,839.52     | 23.08%          | 823.25     | 银行存款          | 823.25       |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --    | 202,909.99 | 46,638.59   | 210,667.8   | 46,839.52       | 46,839.52     | 23.08%          | 823.25     | --            | 823.25       |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>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 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目投入金额合计 210,662.28 万元。募集资金使用情况如下：</p> <p>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，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 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。</p> <p>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，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 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。截至 2018 年 12 月 31 日，总共补充流动资金 46,087.27 万元，其中包含该募集资金项目产生的利息收入 57.61 万元。</p> <p>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 10,084.5 万元，2016 年补充流动资金 17.76 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，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。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 823.25 万元，其中活期存款账户余额为 815.17 万元，通知存款及定期存款为 8.08 万元。</p> |       |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                             | 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(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 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 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123,000    | 123,000    | 533.91    | 126,886.06    | 103.16%             | 2018 年 12 月 01 日 | -15,941.9 | 否        | 否             |
| 农化服务中心项目                                  | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43,000     | 652.57     | 17.41     | 652.57        | 100.00%             |                  |           | 不适用      | 是             |
| 补充流动资金                                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,909.99  | 36,909.99  |           | 37,041.9      | 100.36%             |                  |           | 不适用      | 否             |
| 永久补充流动资金                                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,839.52  | 46,839.52  | 46,087.27 | 46,087.27     | 98.39%              |                  |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,749.51 | 207,402.08 | 46,638.59 | 210,667.8     | --                  | --               | -15,941.9 | --       | --            |
| 超募资金投向                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 无                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,749.51 | 207,402.08 | 46,638.59 | 210,667.8     | --                  | --               | -15,941.9 | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                 | <p>1、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。</p> <p>2、农化服务中心项目：因农化服务中心项目的可行性发生重大变化，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。</p> |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                          | <p>农化服务中心项目发生重大变化主要为：</p> <p>1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求</p> <p>(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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |               |                     |                  |           |          |               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目先         | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2018 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），加上募集资金利息收入 8,596.07 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 210,667.80 万元，账户余额 823.25 万元，存放于子公司在兴业银行股份有限公司临沂分行、中信银行股份有限公司临沂分行开立的募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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         | 46,087.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46,087.27       | 98.39%              |               | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --       | 46,839.52         | 46,087.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46,087.27       | --                  | --            | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | <p>一、变更的原因：</p> <p>1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求</p> <p>（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。</p> <p>（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</p> |                 |                     |               |           |          |                   |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、决策程序：</p> <p>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。</p> <p>三、信息披露情况：</p> <p>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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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）。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务                              | 注册资本             | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润            | 净利润             |
|--------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 金正大诺泰尔 | 子公司  | 复混肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、碱性肥料、土壤调理剂的生产销售等 | 2,230,000,000.00 | 4,085,434,561.87 | 1,834,704,087.55 | 1,336,833,691.43 | -159,356,406.12 | -159,419,013.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响   |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 山东亲土一号土壤修复工程有限公司   | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 山东丰泽金正大农业科技发展有限公司  | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 金正大农业投资有限公司        | 非同一控制下合并       | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 农商一号电子商务有限公司       | 非同一控制下合并       | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 山东农商一号电子商务有限公司     | 非同一控制下合并       | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 陕西农商一号电子商务有限公司     | 非同一控制下合并       | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司 | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 栖霞金丰公社农业服务有限公司     | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 蒲城县金丰公社农业服务有限公司    | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 四川康朴化肥有限公司         | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 贵州康朴化肥有限公司         | 投资设立           | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |

|                             |          |                 |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| 广西康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 重庆康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 内蒙古康朴化肥有限公司                 | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 河北康朴化肥销售有限公司                | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 菏泽康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 山西康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 天津康朴化肥销售有限公司                | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 山东康朴园艺有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 山东康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 上海康朴园艺有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 陕西康朴农业科技有限公司                | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 云南康朴化肥有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| 云南康朴园艺有限公司                  | 投资设立     | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| DeltaChem GmbH              | 非同一控制下合并 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| Deltachem America SpA       | 非同一控制下合并 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |
| DELTACHEM RESOURCES SDN BHD | 非同一控制下合并 | 对整体生产经营和业绩无重大影响 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的市场竞争格局和发展趋势

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》、中办国办印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》，文件中特别指出，“夯实农业基础，保障重要农产品有效供给，大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，推进农业由增产导向转向提质导向”。“切实加强农产品质量安全监管，增加绿色优质农产品供给”、“发展农业生产性服务业，创新农业生产服务方式，加快推进农业生产托管服务”。我国农业进入了提质增效、产出安全、绿色发展的新时代，为公司全新的商业模式以及“制造+服务”的升级转变提供发展契机。

“农产品质量安全是一项系统工程，是种出来、养出来、管出来的，良好的产地环境和生产过程控制对提高农产品质量安全水平至关重要”，“只要健康的土壤，才有健康的农产品”，公司“亲土种植”理念和技术方案将以作物优质高产和耕地质量保护提升为双目标，“种出来”“养出来”“管出来”质量安全、优质的农产品，保护百姓粮袋子、菜篮子。

### （二）公司的发展战略

公司愿景：成为受人尊重的种植业解决方案提供商。公司以“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务”为核心业务，逐步实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化的企业集团的转变。围绕愿景，保持技术领先、机制领先，服务种植业、服务产业、服务城市生活。

### （三）2019年的经营计划

2019年，公司将进一步加快“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大建设，借助技术、资本、品牌、人才与机制优势，积极利用国内国际两个市场，不断创新商业模式，加快共创共享的平台与机制体制建设，努力形成和谐共赢的产业链生

态圈和利益共同体。着力开始打造“农资品、种植服务、土壤修复、园艺、智慧农业、海外市场”六个业务板块，推动公司由制造向“制造+服务”转变，为实现“成为受人尊重的种植业解决方案提供商”的愿景奠定坚实基础。

### 1、营销转型产品升级，全力保障客户最后一公里

2019年公司以“以作物为核心，给用户带来价值”的方向，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，公司要做到真正为农民赋能，通过提供产品、服务，给客户带来更多收益。坚定实行整村推进，全力实现以农户运营为核心的“体验+服务”新营销模式。嫁接服务模式，做好减肥增效方案和水肥一体化技术方案的高效落地，全力做好“亲土种植”示范推广，脚踏实地推动金丰公社模式。

### 2、巩固搭建平台，快速完成产业布局

2019年，公司积极布局农业平台，继续巩固金丰公社服务平台、植物营养平台、果蔬服务平台，积极筹备智慧农业平台、土壤改良平台。2019年，在县级金丰公社现有规模的基础上，在中原五省快速复制成型模式，同时加快在东北区域和西北地区布局，2019年底，要在全国建立300家以上县级金丰公社，要在减肥减药、土壤修复、种植结构调整、金融服务创新、金丰学院职业农业培训、品牌农产品打造、金丰社员数字化服务平台建设等方面持续努力，为农业生产性服务探索出一套“金丰模式”。各平台积极找好着力点。

### 3、保持技术领先，驱动公司发展

2019年，公司将继续秉承技术先导，推动公司转型发展。一要继续推进现有技术和产品升级，将土壤改良技术、减肥增效技术、作物抗逆技术、水肥耦合技术和药肥一体技术进行全面升级，继续推进复合肥、缓控释肥、液体肥、固体水溶肥、生物有机肥、农用微生物菌剂、土壤调理产品等公司核心产品升级。二要继续加大应用研究的力度，完善和优化作物解决方案。三要继续推进作物研究所的建设，加强区域服务，推动技术与市场的融合。将围绕区域的主导作物和特色作物的种植技术进行研究，为客户提供营养、植保、栽培等一站式农业生产技术服务，打造中国一流的应用研究型作物研究所。

### 4、发挥海内外协同效应，推进国际化进程

2019年，公司加快“贸易国际化、品牌国际化、资本和技术国际化”的推进。一要利用区域优势，技术优势及渠道优势，发挥联合采购规模效应，推动肥料业务全球合作，扩大特种肥料的推广销售；二要加快COMPO等品牌的国际化推广，实现园艺业务由传统园艺向年轻化、城市化转型，利用其品牌、技术、产品、服务优势推动中国园艺业务的销售；三是要坚持走出去，引进来，努力汇聚全球一流的新技术、新产品、新服务服务于中国农业现代化，是要努力向全球推广亲土种植新理念，加快全球市场布局，不断向海外输出金正大的新技术、新产品、新服务。

### 5、创新机制，保障战略加速落地

机制创新是战略落地的重要保障，2019年，公司以“客户的事是第一要务”、“员工关怀”将切实以满足客户需求、为客户创造价值和快速响应市场为原则，促进组织的平台化、扁平化，达到自我驱动、灵活高效的目的。针对新搭建业务平台，明确业务平台的分配机制、业务机制；要扩大授权，激活一线，通过内部晋升、培养机制通过机制创新，全面激活全体员工的激情、活力与战斗力，效率提升，确保圆满完成2019年度各项经营目标。

### 6、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，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。2019年，公司将全力启动数字化经营管理，实现公司采购、生产、销售、物流、供应链、管理、OA、HR的全程“数字化生产”，同时做好与“数字化渠道”、“数字化营销”、“数字化平台”对接，打造智慧农业中心IDC。要切实以满足客户需求、为客户创造价值和快速响应市场为原则，继续促进组织的平台化、扁平化，达到自我驱动、灵活高效的目的。推进落实精细化管理，继续完善运营保障体系，实现供、产、销无缝链接、高效运行，促进降本增效。继续巩固安全管控体系、“精品”质量工程，继续提升自动化、机械化水平，建设智能化工厂；积极进行技术改造，规范生产现场环保工作，紧抓环保管理不放松。通过严格管理，促进公司经营上水平。

## （四）可能面对的风险

### 1、原材料价格风险

公司生产所需的主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥（尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等），原材料成本约占公司生产成本的80%左右。原材料的价格波动将对公司的生产经营管理带来一定的影响。

公司通过加强生产计划管理，在保证正常生产经营的前提下，减少原材料的库存；同时，公司采用暂定价格、按实际交易时市场价格结算并多退少补的方式进行原材料采购，以减少原材料价格下跌给公司造成的损失。在原材料价格相对稳定以后，公司再增加淡季采购，实施科学的存货管理，控制生产成本，提高盈利能力的稳定性。

## 2、市场经营风险

复合肥行业产能过剩的局面进一步加剧，竞争程度日趋激烈。缓控释肥、硝基肥、水溶性肥料、液体肥、生物菌肥等新型肥料还处于发展初期，市场不规范，产品质量参差不齐，以次充好、滥炒概念、假冒伪劣现象突出，技术市场和产品市场缺乏规范。水溶性肥料、液体肥、生物菌肥等高端肥料缺乏前期的推广力度，能否被消费者广泛接受存在一定的不确定性。随着公司规模的扩大，产能不断增加，市场开拓能力能否消化公司增加的产能存在一定的不确定性。

公司的规模步入复合肥行业前列，成为行业知名企业，初步具备了战略、技术、品牌、平台、机制等方面的竞争优势。通过产品、技术、品牌、营销、渠道等优势，灵活应对市场竞争带来的风险。

## 3、人力资源风险

随着公司快速发展及各子公司项目建设的全面推进，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将随着企业发展而愈发迫切。虽然公司已在前期引进并储备了一批高素质人才，但数量和质量还无法满足今后公司快速发展的需要。

公司对外继续加大招聘力度，吸引优秀人才加盟；对内继续完善约束与激励机制，做好人才的培养，与此同时，继续加强企业文化建设，提高员工的满意度和忠诚度。

## 4、环保风险

2017年开始全国开始环保大督查，环保已经成为国家规范企业生产的重头政策。环保政策日趋严厉、治理要求逐日提升，公司可能面临较大环保压力。

公司及子公司将加大安全环保投入，加强安环环保管理，提高监管力度。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                   |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 03 月 13 日 | 实地调研 | 机构     | 本次调研情况的具体内容详见 2018 年 3 月 15 日公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公司《投资者关系活动记录表》（2018-001） |
| 2018 年 03 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | 本次调研情况的具体内容详见 2018 年 3 月 16 日公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公司《投资者关系活动记录表》（2018-002） |
| 2018 年 07 月 04 日 | 实地调研 | 机构     | 本次调研情况的具体内容详见 2018 年 7 月 9 日公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公司《投资者关系活动记录表》（2018-003）  |
| 2018 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 本次调研情况的具体内容详见 2018 年 11 月 9 日公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公司《投资者关系活动记录表》（2018-004） |

|                  |      |    |                                                                                                                              |
|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年 12 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 本次调研情况的具体内容详见 2018 年 12 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）公司《投资者关系活动记录表》（2018-005） |
|------------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2018年4月13日公司第四届董事会第十一次会议及2018年5月11日公司2017年度股东大会分别审议通过了《2017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2017年度审计报告（大信审字【2018】第【3-00123】号），公司以总股本3,157,838,096为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元，尚未分配的利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

2018年6月9日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-057），本次权益分派的股权登记日为2018年6月15日，除权除息日为2018年6月19日。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配预案

2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 2、2017年度利润分配方案

公司以总股本3,157,838,096为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元，尚未分配的利润结转以后年度分配。2017年度，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、2016年度利润分配方案

公司以总股本3,150,029,146为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利315,002,914.60元，尚未分配的利润结转以后年度分配。2016年度，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份)现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式)占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股 |
|------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|



|        |                |                  | 率      |      | 净利润的比例 |                | 股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|------------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 2018 年 | 0.00           | 421,438,192.07   | 0.00%  | 0.00 | 0.00%  | 0.00           | 0.00%     |
| 2017 年 | 252,627,047.68 | 715,499,358.59   | 35.31% | 0.00 | 0.00%  | 252,627,047.68 | 35.31%    |
| 2016 年 | 315,002,914.60 | 1,016,946,827.23 | 30.98% | 0.00 | 0.00%  | 315,002,914.60 | 30.98%    |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因                                        | 公司未分配利润的用途和使用计划                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《公司章程》利润分配条件的规定，2018 年度不符合现金分红条件。 | 公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营和投资需要，保证公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。 |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方           | 承诺类型      | 承诺内容                                                                                 | 承诺时间             | 承诺期限                            | 履行情况 |
|--------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|
| 股改承诺               |               |           |                                                                                      |                  |                                 |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |               |           |                                                                                      |                  |                                 |      |
| 资产重组时所作承诺          | 临沂金正大投资控股有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年。金正大投资承诺 Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金 | 2018 年 01 月 24 日 | 公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内 | 正在履行 |



|  |                                         |           |                                                                                                                                                 |                  |                                 |      |
|--|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|
|  |                                         |           | 正大”) 2018 年、2019 年、2020 年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 957.44 万欧元、1,110.65 万欧元和 1,508.19 万欧元。如果德国金正大未达到上述承诺净利润, 则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。 |                  |                                 |      |
|  | 万连步                                     | 业绩承诺及补偿安排 | 如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺, 上市公司实际控制人万连步届时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。                                                                | 2018 年 04 月 25 日 | 公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内 | 正在履行 |
|  | 北京京粮鑫牛润赢股权投资基金(有限合伙);东富和通(天津)股权投资基金合伙企业 | 股份限售承诺    | 本单位同意通过本次交易所获得的金正大股份自发行完成之日起十二个月内不进                                                                                                             | 2018 年 03 月 02 日 | 2018 年 10 月 26 日起 12 个月内        | 正在履行 |

|                 |                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                               |      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | (有限合伙);<br>江苏谷丰农<br>业投资基金<br>(有限合伙);<br>现代种业发<br>展基金有限<br>公司;中国农<br>业产业发展<br>基金有限公<br>司 |             | 行转让,包括<br>但不限于通<br>过证券市场<br>公开转让或<br>通过协议方<br>式转让该等<br>股份。如该等<br>股份由于上<br>市公司送红<br>股、转增股本<br>等原因而增<br>加的,增加的<br>股份亦遵照<br>前述 12 个月<br>的锁定期进<br>行锁定。前述<br>股份在同一<br>实际控制人<br>控制的不同<br>主体之间进<br>行转让或无<br>偿划转不受<br>前述 12 个月<br>锁定期的限<br>制。 |                     |                                                                                                                                                               |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 临沂金正大<br>投资控股有<br>限公司;万连<br>步                                                           | 不进行同业<br>竞争 | 公司控股股<br>东临沂金正<br>大投资控股<br>有限公司和<br>实际控制人<br>万连步承诺,<br>不会,并促使<br>其控股的企<br>业不会在中<br>国境内外:以<br>任何形式直<br>接或间接从<br>事任何与公<br>司及公司控<br>股企业业务<br>构成或可能<br>构成直接或<br>间接竞争关<br>系的业务或                                                            | 2009 年 07 月<br>18 日 | 直至发生以<br>下情形之日<br>终止: 1、公<br>司控股股东<br>临沂金正大<br>投资控股有<br>限公司和实<br>际控制人万<br>连步不再为<br>公司的控股<br>股东/或实际<br>控制人;或 2、<br>公司股票不<br>再在深圳证<br>券交易所上<br>市当日(以较<br>早者为准)。 | 正在履行 |

|               |   |  |                                                                                              |  |  |  |
|---------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|               |   |  | 活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。 |  |  |  |
| 股权激励承诺        |   |  |                                                                                              |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |                                                                                              |  |  |  |
| 承诺是否按时履行      | 是 |  |                                                                                              |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称            | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用）                                                                                                 | 原预测披露日期          | 原预测披露索引                                                                                |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kingenta Investco GmbH | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 7,513.32   | 6,691.16   | 自 2018 年 3 月开始，欧洲多地区受暴风雪天气影响，草坪肥料和花园肥料的需求大幅减少，5 月后大范围干旱严重，导致整个欧洲家庭园艺的市场需求下滑，Kingenta Investco GmbH 营业收入未能达到预 | 2018 年 08 月 01 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）第七节本次交易的主要合同二、《盈利预测补偿协议》主要内容 |

|  |  |  |  |  |                            |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | 期，2018 年度<br>未能完成业绩<br>承诺。 |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），公司以发行股份的方式购买中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润源股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）等5名交易对方所持有的金正大农业投资有限公司（简称“农投公司”）66.67%的股权（简称“本次交易”）。

由于农投公司间接持股88.89%的德国金正大以收益法评估结果作为定价依据，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“金正大投资”）对Kingenta Investco GmbH（简称“德国金正大”）未来三年盈利进行承诺，并承担相应的补偿责任。根据金正大投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，金正大投资对德国金正大的业绩承诺如下：

本次交易盈利预测补偿期限为2018年、2019年和2020年，金正大投资承诺德国金正大2018年、2019年及2020年实现的净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。前述净利润数均以德国金正大合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定。

#### （一）未达成利润补偿

根据金正大投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，金正大投资对德国金正大的业绩承诺补偿安排如下：

在补偿期限内，应在金正大年报公告前由具有证券业务资格的审计机构出具德国金正大专项审核报告（按中国会计准则），德国金正大在专项审核报告出具后，如出现实现净利润数低于承诺净利润数而需要金正大投资进行补偿的情形，金正大应在其年度报告披露后的10个交易日内按照协议规定的公式计算并确定金正大投资当期补偿金额，同时根据当期补偿金额确定金正大投资当期应当补偿股份数量，向金正大投资就承担补偿义务事宜发出书面通知，以书面方式通知金正大投资。金正大投资应在接到金正大书面通知之日起90日内以补偿股份的方式向上市公司补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即上市公司以总价人民币1元的价格定向回购金正大投资持有的一定数量的金正大股份并予以注销。

补偿期限内每个会计年度应补偿的金额和应当补偿的股份数量按照以下公式进行计算：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×德国金正大100%股权对应评估值－累积已补偿金额；

当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额÷本次交易涉及的股票发行价格。当期应补偿股份数量不足1股的按1股计算。

补偿义务发生时，金正大投资应当以其持有的金正大股份进行补偿，金正大投资按照本协议的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，金正大投资应当就差额部分以现金方式向金正大进行补偿，并应当按照金正大发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。

若金正大在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则已补偿股份数和发行价格相应调整。

德国金正大2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为852.67万元，业绩承诺实现数较承诺数的差异为-104.77万欧元，实际完成率为89.06%。德国金正大2018年度业绩承诺未实现，需根据《盈利预测补偿协议》的约定，由金正大投资对公司进行补偿。

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×德国金正大100%股权对应评估值－累积已补偿金额=（957.44万欧元-852.67万欧元）÷3,576.28万欧元×114,342.15万元= 33,497,452.82元。

当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额÷本次交易涉及的股票发行价格= 33,497,452.82元÷7.29元/股=4,594,986.67股，最终应补偿股份数量向上取整数为4,594,987股。

根据《盈利预测补偿协议》的约定，公司将在2018年年度报告披露后的10个交易日内以书面方式通知金正大投资。金正

大投资应在接到公司通知之日起90日内以补偿股份的方式向公司补偿承诺净利润与实际净利润的差额，即公司以总价人民币1元的价格向金正大投资回购其持有的一定数量的金正大股份，并予以注销。

为保证补偿股份顺利实施，在公司2018年年度股东大会审议《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》时，提请股东大会授权公司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事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续、修改公司章程并办理登记备案手续等。如业绩承诺方不配合办理相关补偿手续，公司董事会将采取相应的法律措施。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

##### （一）董事会关于对保留意见的审计报告的专项说明

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”) 2018 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项说明如下：

##### 1、注册会计师对相关事项的专项意见：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”)依据中国注册会计师审计准则对金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”)2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表及 2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表进行了审计，并于 2019 年 4 月 29 日出具了大信审字[2019]第 3-00395 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)的相关要求，我们对出具上述保留意见的审计报告说明如下：

##### （1）发表保留意见的事项：

1) 报告期内，贵公司以预付购货款的名义，与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来。截止 2018 年 12 月 31 日，预付款项余额为 371,380.27 万元，截止审计报告日尚未收到货物，也未收回款项。贵公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来，并通过预付款项核算，截至 2018 年 12 月 31 日预付该等单位款项余额 60,794.61 万元，该等预付款项多数并无实际货物采购入库。我们实施了函证、检查及访谈等审计程序，但仍无法判断该等单位是否与贵公司存在关联方关系，以及预付款项的可收回性和财务报表列报的恰当性。

此外，我们通过实施查阅相关工商登记信息、访谈等审计程序，以期识别除其他可能未披露的关联方，以及是否存在未披露的对外投融资及担保，我们未能获取贵公司是否提供了全部关联方及交易的审计证据，因此无法判断财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露的准确性和完整性。

2) 在审计过程中，我们发现贵公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入。我们提请贵公司对以前年度相关业务进行自查，并根据自查结果调整账务。截止审计报告日，贵公司尚未提供自查结果，我们无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。

##### （2）出具保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号-在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但是认为未发现的



错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”。1、金正大公司与关联方诺贝丰公司发生的预付货款的款项性质和可回收性，我们无法获取充分、适当的审计证据；金正大公司与日照昊农贸易有限公司等商贸公司发生的预付款的资金往来，我们无法就该等款项的款项性质和可回收性，以及金正大公司与该等商贸公司是否存在关联关系，获取充分、适当的审计证据；此外，我们通过实施查阅相关工商登记信息、访谈等审计程序，以期识别除上述提及的其他可能未披露的关联方，但未能获取金正大公司是否提供了全部关联方的审计证据；2、我们无法获取金正大公司以前年度贸易性收入的充分、适当的审计证据。上述事项对财务报表的影响主要涉及相关款项性质认定和列报的恰当性、可收回性以及关联方关系认定的完整性，对财务报表可能产生的影响和披露重大，但不具有广泛性。故我们对金正大公司 2018 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。

### （3）保留意见中涉及事项对公司财务状况和经营成果的影响

对审计报告中“形成保留意见的基础”段落所述事项，我们无法实施恰当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据以对是否有必要对金正大公司与诺贝丰公司之间的资金往来的款项性质、可回收性做出调整；未能合理确定是否有必要对金正大公司与日照昊农贸易有限公司等商贸公司的相关款项性质、可回收性做出调整，且未能确定金正大公司是否有必要调整该等单位与金正大公司的关系的披露，以及是否有必要对财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露的信息进行调整；未能合理确定是否有必要对金正大公司以前年度相关贸易性收入进行调整。

上述事项对财务报表的影响和披露是重大的，但是不具有广泛性。

### （4）保留意见涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明

由于无法获取充分、适当的审计证据，故我们没有发现上述保留意见涉及事项的会计处理和披露存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性的情形。

## 2、董事会对保留意见事项的说明

公司董事会已知悉上述报告意见类型，对大信所为我公司 2018 年度财务报告出具的保留表示意见的审计报告涉及的事项分别说明如下：

（1）报告期内，本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”）发生大额资金往来。截止 2018 年 12 月 31 日，预付诺贝丰的余额为 371,380.27 万元，截止本报告日上述款项尚未收到货物。在审计过程中，会计师对上述款项发生的资金流水进行了检查，并函证了款项余额。在审计过程中，我们未能提供上述款项的具体资金流向证据，也未能合理解释上述款项的实际用途。

本公司与诺贝丰（中国）农业有限公司（乙方）、临沂金正大投资控股有限公司和万连步先生（丙方），于 2018 年 5 月签订了《金正大生态工程集团股份有限公司与诺贝丰（中国）农业有限公司之战略合作协议》，协议约定本公司向乙方预付货款，用于采购乙方的水溶肥、液体土壤调理剂、生物刺激素产品，丙方承诺对乙方向甲方的供货义务提供连带保证责任并对乙方的还款义务等承担向本公司先行偿付义务。2018 年度公司预付该公司款项远大于该公司向本公司交付的货物，由此形成较大金额的预付款项。

大信所无法实施满意的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，据以判断上述款项的性质和可回收性。虽然丙方对上述款项提供了担保，但上述款项的可回收性仍然存在较大不确定性，考虑对财务报表的影响大信所对该事项出具保留意见，董事会表示理解和接受。

本公司向供应商日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等商贸公司支付了较大金额采购款，资金支付后，部分公司较长时间未能向公司提交货物，部分公司退回了上述款项。在审计过程中，大信所对上述款项实施了检查、函证，实地访谈等程序，但对我公司与上述贸易商是否存在关联关系无法判断；我公司未能提供充分、适当的公司与上述贸易商的资金往来的最终流向的审计证据，也无法对上述资金的实际用途出具令会计师满意的解释和证据，对于上述款项的可收回性也不能可靠估计，考虑到上述事项对财务报表的影响，大信所对该事项出具保留意见，董事会表示理解。

此外，在审计过程中，大信所通过实施查阅相关工商登记信息、访谈等审计程序，以期识别除上述提及的其他可能未披露的关联方，但未能获取本公司是否提供了全部关联方的审计证据，因此会计师未能确定公司是否有必要对财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露做出调整，公司董事会对大信所就该事项出具的保留意见表示尊重。

（2）在年报审计工作中，会计师发现我公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入。大信所提请我公司对以前年度相关业务进行自查，并根据自查结果调整相应期间会计报表。在审计过程中，我公司正在对上述业务情况进行自查，但未能将

自查结果提供给会计师，也未能让会计师获取其他充分、适当的审计证据。会计师基于上述事项可能对财务报表产生的影响而发表保留意见，董事会尊重大信所的意见。

### 3、公司拟采取的措施

公司董事会和管理层已充分认识到上述事项将对上市公司及其股东尤其是中小股东可能造成的不利影响，拟采取以下措施确保 2019 年度消除保留意见的影响，切实保障公司及广大投资者的权益不受侵害：

#### （1）全力配合审计工作

针对大信所保留意见的相关事项，我公司正在积极准备并拟提交相关证据：

1）积极核实与诺贝丰的资金往来情况，查清资金流向，积极稳妥催收货物，并采取一切必要措施催收货款。

2）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》中对关联方关系的认定标准，对公司与相关贸易商的关系进行全面自查，对公司与该等公司的关系再次进行界定，并根据再次界定结果履行审批程序和信息披露义务；

对公司与该等公司的采购情况、资金往来情况进行全面清理，界定相关款项性质，并积极催收货物入库，或催收该等贸易商归还货款。

3）财务部门组织采购和销售等部门人员，对以前年度的贸易性收入进行全面自查，因为涉及的供应商和客户较多，相关资料的整理进度未能达到预期。我公司承诺尽快核实相关情况，并将自查结果和证据资料提交会计师审核。

#### （2）全面加强内部控制

公司董事会审计委员会将组织相关人员，根据《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、组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目实施、内部审计、绩效管理、关联交易、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。

#### （3）立即问询大股东及实际控制人

公司已于 2018 年 4 月 28 日发函至大股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步董事长，针对会计师沟通函中提及多项他们疑似为关联方的单位、与相关单位资金往来、采购合同合理性的问题，请大股东、实际控制人核实下属或控制的公司是否存在未告知上市公司或未更新关联方信息的情形。

#### （4）组织相关人员的培训学习

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。

#### （5）严格履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定，公司将在该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，保护上市公司及全体股东利益。

### （二）监事会关于对保留意见的审计报告的专项说明

1、监事会同意会计师出具的审计报告，该审计报告客观真实地反映了公司 2018 年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可。

2、监事会同意董事会关于对保留意见的审计报告的专项说明，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

### （三）独立董事关于对保留意见的审计报告的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告出具的保留意见的审计报告，提出了公司 2018 年度的经营情况存在的问题。我们要求公司董事会及管理层应尽快采取有效措施，解决公司目前存有的问题，维护公司及公司股东的权益。

## 六、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.应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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 816,765,468.86 元                            |
| 9.研发费用单独列示             | 研发费用       | 573,932,960.05 元   | 439,655,389.93 元   | —                                                |

## 七、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。

## 八、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、云南康朴化肥有限公司、云南康朴园艺有限公司、DeltaChem GmbH、Deltachem America SpA、DELTACHEM RESOURCES SDN BHD。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称     | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 235              |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1  |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内不存在重大处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、股权激励计划

因公司股权激励计划第四个行权期未达到行权的业绩指标，公司于 2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的议案》，同意注销股权激励计划198名激励对象第四个行权期对应的1759.30万份股票期权。本次期权注销完成后，公司股权激励计划实施完毕，剩余期权数量0份。

具体内容详见公司《关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的公告》（公告编号2018-088）。

### 2、核心员工持股计划

公司2017年度业绩未达到《核心员工持股计划》业绩基金提取条件，报告期内核心员工持股计划股份基金的提取等未实施。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方           | 关联关系            | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                                                   |
|-----------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 道依茨法尔机械有限公司     | 关键管理人员担任董事的其他企业 | 采购商品   | 采购商品   | 公平公正     | 市场价    | 188.97     | 0.02%      | 10,000      | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-037） |
| 农商一号电子商务有限公司    | 合营企业子公司         | 采购商品   | 采购商品   | 公平公正     | 市场价    | 23.04      | 0.00%      | 50          | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 陕西金丰公社农业服务有限公司  | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 采购商品   | 采购商品   | 公平公正     | 市场价    | 145.63     | 0.01%      | 500         | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 陕西农商一号电子商务有限公司  | 合营企业孙公司         | 采购商品   | 采购商品   | 公平公正     | 市场价    | 75.66      | 0.01%      | 1,000       | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 安徽金丰公社农化服务有限公司  | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 销售商品   | 销售商品   | 公平公正     | 市场价    | 714.17     | 0.05%      | 3,000       | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 滁州市金丰公社农业服务有限公司 | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 销售商品   | 销售商品   | 公平公正     | 市场价    | 131.12     | 0.01%      | 500         | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 贵州金丰公社农业服务有限公司  | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 销售商品   | 销售商品   | 公平公正     | 市场价    | 234.43     | 0.02%      | 600         | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年 04 月 17 日 |                                                        |
| 巨野金丰            | 关键管             | 销售商    | 销售商    | 公平公      | 市场价    | 281.57     | 0.02%      | 600         | 否        | 现汇       | 不适用        | 2018 年           |                                                        |

|                                           |                 |      |      |      |     |            |       |         |    |           |     |             |    |
|-------------------------------------------|-----------------|------|------|------|-----|------------|-------|---------|----|-----------|-----|-------------|----|
| 公社农化服务有限公司                                | 理人员直接控制的其他企业    | 品    | 品    | 正    |     |            |       |         |    |           |     | 04月17日      |    |
| 农商一号电子商务有限公司                              | 合营企业子公司         | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 0.01       | 0.00% | 500     | 否  | 现汇        | 不适用 | 2018年04月17日 |    |
| 陕西金丰公社农业服务有限公司                            | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 114.24     | 0.01% | 2,000   | 否  | 现汇        | 不适用 | 2018年04月17日 |    |
| 陕西农商一号电子商务有限公司                            | 合营企业孙公司         | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 41,777.03  | 2.70% | 118,900 | 否  | 现汇、银行承兑汇票 | 不适用 | 2018年04月17日 |    |
| 威海金丰公社农化服务有限公司                            | 关键管理人员直接控制的其他企业 | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 70.15      | 0.00% | 500     | 否  | 现汇        | 不适用 | 2018年04月17日 |    |
| 150家县级金丰公社                                | 孙公司投资的其他企业      | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 51,748.57  | 3.34% | 300,000 | 否  | 现汇        | 不适用 | 2018年04月17日 |    |
| 诺贝丰(中国)农业有限公司                             | 其他关联人担任高管的企业    | 采购商品 | 采购商品 | 公平公正 | 市场价 | 31,725.74  | 2.54% |         | 是  | 现汇        | 不适用 |             |    |
| 诺贝丰(中国)农业有限公司                             | 其他关联人担任高管的企业    | 销售商品 | 销售商品 | 公平公正 | 市场价 | 12,846.23  | 0.83% |         | 是  | 现汇        | 不适用 |             |    |
| 合计                                        |                 |      |      | --   | --  | 140,076.56 | --    | 438,150 | -- | --        | --  | --          | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                 |      |      | 不适用  |     |            |       |         |    |           |     |             |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |                 |      |      | 不适用  |     |            |       |         |    |           |     |             |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |                 |      |      | 不适用  |     |            |       |         |    |           |     |             |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |                      |           |                     |            |            |                                             |            |              |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                         | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                    |                      |           |                     |            |            |                                             |            |              |
| 担保对象名称                         | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度      | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 菏泽金正大生态工程<br>有限公司              | 2018 年 04<br>月 17 日  | 35,000    | 2016 年 11 月 02<br>日 | 0          | 连带责任保<br>证 | 2016 年 11 月<br>02 日至 2019<br>年 11 月 01<br>日 | 否          | 是            |
| 菏泽金正大生态工程<br>有限公司              | 2018 年 04<br>月 17 日  | 35,000    | 2016 年 10 月 27<br>日 | 0          | 连带责任保<br>证 | 2016 年 10 月<br>26 日至 2019<br>年 12 月 31<br>日 | 否          | 是            |
| 菏泽金正大生态工程<br>有限公司              | 2018 年 04<br>月 17 日  | 30,000    | 2018 年 05 月 24<br>日 | 3,830.19   | 连带责任保<br>证 | 长期                                          | 否          | 是            |
| 金正大诺泰尔化学有<br>限公司               | 2018 年 04<br>月 17 日  | 30,000    | 2017 年 10 月 11<br>日 | 18,000     | 连带责任保<br>证 | 2017 年 10 月<br>11 日至 2020<br>年 10 月 10<br>日 | 否          | 是            |
| 金正大诺泰尔化学有<br>限公司               | 2018 年 04<br>月 17 日  | 20,000    | 2018 年 11 月 15<br>日 | 14,400     | 连带责任保<br>证 | 2018 年 09 月<br>21 日至 2019<br>年 12 月 31<br>日 | 否          | 是            |
| 临沂金丰公社农业服<br>务有限公司             | 2018 年 04<br>月 17 日  | 89,221.6  | 2017 年 08 月 24<br>日 | 0          | 连带责任保<br>证 | 2027 年 8 月<br>24 日                          | 否          | 是            |
| 临沂金丰公社农业服<br>务有限公司             | 2018 年 01<br>月 31 日  | 34,316    | 2018 年 03 月 06<br>日 | 0          | 连带责任保<br>证 | 2028 年 3 月<br>6 日                           | 否          | 是            |
| COMPO GmbH                     | 2018 年 01<br>月 31 日  | 18,558.86 | 2018 年 11 月 30<br>日 | 0          | 连带责任保<br>证 | 2018 年 12 月<br>10 日至 2019<br>年 12 月 09<br>日 | 否          | 是            |
| Ekompany<br>International B.V. | 2018 年 04<br>月 17 日  | 8,632.03  | 2016 年 09 月 14<br>日 | 4,910.25   | 连带责任保<br>证 | 长期                                          | 否          | 是            |
| Kingenta (Hong                 | 2018 年 04            | 43,160.15 | 2016 年 12 月 01      | 22,757.17  | 连带责任保      | 2016 年 11 月                                 | 否          | 是            |



|                                                      |                      |            |                     |                             |            |                                             |            |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| Kong) Investment<br>Compay Limited                   | 月 17 日               |            | 日                   |                             | 证          | 22 日至 2021<br>年 11 月 21<br>日                |            |              |
| Kingenta (Hong<br>Kong) Investment<br>Compay Limited | 2018 年 04<br>月 17 日  | 7,847.3    | 2018 年 12 月 21<br>日 | 7,847.3                     | 连带责任保<br>证 | 2019 年 12 月<br>20 日                         | 否          | 是            |
| Kingenta (Hong<br>Kong) Investment<br>Compay Limited | 2018 年 04<br>月 17 日  | 78,473     | 2017 年 10 月 27<br>日 | 78,473                      | 连带责任保<br>证 | 2017 年 10 月<br>27 日至 2020<br>年 10 月 27<br>日 | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）                             |                      | 744,622.55 |                     | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2）   |            | 192,564.19                                  |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）                           |                      | 744,622.55 |                     | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）    |            | 150,217.91                                  |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                                         |                      |            |                     |                             |            |                                             |            |              |
| 担保对象名称                                               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期                                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                                     |                      |            |                     |                             |            |                                             |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）                           |                      | 744,622.55 |                     | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            | 192,564.19                                  |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）                         |                      | 744,622.55 |                     | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            | 150,217.91                                  |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                          |                      |            |                     | 14.37%                      |            |                                             |            |              |
| 其中：                                                  |                      |            |                     |                             |            |                                             |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务<br>担保余额（E）              |                      |            |                     | 113,987.72                  |            |                                             |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                                    |                      |            |                     | 113,987.72                  |            |                                             |            |              |

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司《2018年度社会责任报告》已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，该报告详细记录了公司报告期履行社会责任的情况。具体内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金正大生态工程集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

### 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称  | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况    | 排放浓度                    | 执行的污染物排放标准            | 排放总量    | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|-----------------|---------|-------|------------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|
|          | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1     | 硫酸钾复合肥排放口  | 8.09 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 7.07t   | 23t     | 总量不超标  |
|          | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |       |            | 19.23 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 15.15t  | 39.89t  |        |
|          | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |       |            | 12.9 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 9.29t   | 59t     |        |
|          | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1     | 尿基复合肥车1排放口 | 11.9 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 5.7t    | 16.55t  | 总量不超标  |
|          | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |       |            | 25.97 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 12.509t | 19.945t |        |
|          | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |       |            | 1.93 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 0.954t  | 29.5t   |        |
|          | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1     | 尿基复合肥2排放口  | 6.15 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 1.9t    | 16.55t  | 总量不超标  |
|          | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |       |            | 10.38 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 4.169t  | 19.945t |        |

|              |                 |         |   |              |                         |                       |         |          |       |
|--------------|-----------------|---------|---|--------------|-------------------------|-----------------------|---------|----------|-------|
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 0.985 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 0.312t  | 29.5t    |       |
|              | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1 | 三元素复合肥 1 排放口 | 8.28 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 9.96t   | 32.06t   | 总量不超标 |
|              | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 9.52 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 11.275t | 39.89t   |       |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 2.14 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 2.51t   | 59t      |       |
|              | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1 | 三元素复合肥 2 排放口 | 6.11 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 1.36t   | 16.03t   | 总量不超标 |
|              | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 46.97 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 9.986t  | 19.95t   |       |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 4.55 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 0.936t  | 29.5t    |       |
|              | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1 | 高浓度复合肥排放口    | 12.1 mg/m <sup>3</sup>  | 30 mg/m <sup>3</sup>  | 5.59t   | 50.2t    | 总量不超标 |
|              | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 26.97 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 12.731t | 59.84t   |       |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 1.4 mg/m <sup>3</sup>   | 300 mg/m <sup>3</sup> | 0.676t  | 35.5t    |       |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 | 1 | 硝酸排放口        | 45 mg/m <sup>3</sup>    | 200 mg/m <sup>3</sup> | 7.53t   | 165t     | 总量不超标 |
|              | 烟尘              | 废气有组织排放 | 1 | 锅炉排放口        | 0                       | 10 mg/m <sup>3</sup>  | 0       | 11.808t  | 总量不超标 |
|              | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 0                       | 50 mg/m <sup>3</sup>  | 0       | 76.55t   |       |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 |   |              | 0                       | 100 mg/m <sup>3</sup> | 0       | 35t      |       |
| 金正大诺泰尔化学有限公司 | SO <sub>2</sub> | 废气有组织排放 | 1 | 烟气制酸排放口      | 187.4 mg/m <sup>3</sup> | 400 mg/m <sup>3</sup> | 90t     | 1493.62t | 总量不超标 |
|              | NO <sub>x</sub> |         |   |              | 85 mg/m <sup>3</sup>    | 400 mg/m <sup>3</sup> | 65.7t   | 538.1t   | 总量不超标 |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 | 1 | 硝酸排放口        | 89.25 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 4.85t   | 538.1t   | 总量不超标 |
|              | NO <sub>x</sub> | 废气有组织排放 | 1 | 锅炉排放口        | 34 mg/m <sup>3</sup>    | 100 mg/m <sup>3</sup> | 33.9t   | 538.1t   | 总量不超标 |
|              | SO <sub>2</sub> |         |   |              | 88.4 mg/m <sup>3</sup>  | 200 mg/m <sup>3</sup> | 41.8t   | 1493.62t | 总量不超标 |

|                    |      |   |        |                        |                      |     |         |       |
|--------------------|------|---|--------|------------------------|----------------------|-----|---------|-------|
| 颗粒物                |      |   |        | 16.9 mg/m <sup>3</sup> | 30 mg/m <sup>3</sup> | 12t | 805.74t | 总量不超标 |
| PH                 | 间歇排放 | 1 | 清洁下水排口 | 7.86                   | 6-9                  | --  | --      | —     |
| TP                 |      |   |        | 0.026mg/L              | 0.5mg/L              | 0   | --      | 无外排水  |
| COD                |      |   |        | 12.1mg/L               | 100mg/L              | 0   | --      | 无外排水  |
| F                  |      |   |        | 0.13mg/L               | 10mg/L               | 0   | --      | 无外排水  |
| NH <sub>3</sub> -N |      |   |        | 0.49mg/L               | 15mg/L               | 0   | --      | 无外排水  |
| SS                 |      |   |        | 5.7mg/L                | 70mg/L               | 0   | --      | 无外排水  |
| 总砷                 |      |   |        | 0.005mg/L              | 0.5mg/L              | 0   | --      | 无外排水  |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护验收。目前，各项环保设施运行正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，已编制了突发环境事件应急预案，且经环保部门审查并予以备案，公司严格按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

#### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对我司进行“三废”进行检测，包括水、噪声、废气等，并按环保要求安装了在线监测装置。

#### 其他应当公开的环境信息

环保在线比对报告、项目竣工环保验收

#### 其他环保相关信息

(1) 菏泽金正大生态工程有限公司 2018 年 5 月 23 日存在以下环境违法行为：磷矿存放场周围围挡低于磷矿堆，部分磷矿堆未遮盖；磷矿粉直接通过新建敞开式传输带送入磷酸槽，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款、第二款的规定。菏泽市环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项的规定，结合《山东省环保厅行政处罚裁量基准(2018 年版)》规定，作出如下行政处罚：罚款人民币伍万元整(¥50000.00)。

(2) 菏泽金正大生态工程有限公司 2018 年 5 月 25 日存在以下环境违法行为：配料库车间未密闭，在物料装卸过程中产生大量粉尘，粉尘污染严重，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第一款、第二款的规定。菏泽市环保局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五项的规定，结合《山东省环保厅行政处罚裁量基准(2018 年版)》规定，作出如下行政处罚：罚款人民币伍万元整(¥50000.00)。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 事项                  | 刊载的报刊名称及版面                        | 刊载日期      | 刊载的互联网网站及检索路径            |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 2018年第一次临时股东大会决议公告  | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月4日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月8日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                                    |                                   |            |                          |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| 关于完成工商变更登记的公告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于独立董事去世的公告                        | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第八次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届监事会第七次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第九次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届监事会第八次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于与亚洲开发银行签订《增资认购协议》的公告             | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于控股子公司签订《贷款协议》并为其提供担保的公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于对控股子公司 COMPO GmbH提供担保的公告         | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2018第二次临时股东大会的通知               | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年1月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于本次发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的修订说明的公告   | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于股票复牌的提示性公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第十次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知              | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于股票交易异常波动公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                                            |                               |            |                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
|                                            | 《证券日报》、《证券时报》                 |            |                          |
| 2018年第三次临时股东大会决议公告                         | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年度业绩快报                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第一季度业绩预告                              | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年2月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018第二次临时股东大会决议公告                          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年3月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年3月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于与农业部耕地质量监测保护中心签署《合作开展耕地质量保护与提升战略合作协议》的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年3月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于变更募集资金账户及签订募集资金                          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年3月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第一季度业绩预告修正公告                          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第十一次会议决议公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届监事会第九次会议决议公告                            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年年度报告摘要                                | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 募集资金实际存放与使用情况的专项报告                         | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于为控股子公司提供担保的公告                            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告                      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于2018年度日常关联交易预计的公告                        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2017年度股东大会的通知                          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于举行2017年度网上业绩说明会的通知                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司部分项目建成投产的公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于变更独立财务顾问主办人的公告                           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第十二次会议决                              | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|                                     |                               |            |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| 议公告                                 | 《证券日报》、《证券时报》                 |            |                          |
| 第四届监事会第十次会议决议公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第一季度报告正文                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于修改公司发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制的公告   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年4月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的公告      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年5月3日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于 2017年度报告的补充公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年5月5日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年5月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年年度股东大会决议公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年5月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第四届董事会第十三次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月2日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月2日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月2日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告           | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月2日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月7日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年度权益分派实施公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于深圳证券交易所对公司2017年年报问询函回复的公告         | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项停牌的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第四次临时股东大会决议公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司发行股份购买资产事                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |



|                                                  |                               |            |                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| 项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告              | 《证券日报》、《证券时报》                 |            |                            |
| 关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和数量的公告          | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年6月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |
| 关于完成工商变更登记的公告                                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年7月3日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于控股子公司临沂金丰公社农业服务有限公司与正大汉鼎现代农业科技有限公司签署战略合作协议的公告  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年7月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告                         | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告                        | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 发行股份购买资产暨关联交易报告书                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月4日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 第四届董事会第十四次会议决议公告                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 第四届监事会第十一次会议决议公告                                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 2018年半年度报告摘要                                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于董事会补选独立董事的公告                                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知                            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年8月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于子公司收到环境保护局行政处罚决定书公告                            | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年9月1日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 2018年第五次临时股东大会决议公告                               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年9月8日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |
| 关于公司实际控制人、管理层及核心员工拟增持公司股票的公告                     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年9月11日 | 《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?） |
| 关于发行股份购买资产暨关联                                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年9月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn?）  |

|                                     |                               |             |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 交易实施进展的公告                           | 《证券日报》、《证券时报》                 |             |                          |
| 关于控股股东部分股权补充质押的公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 第四届董事会第十五次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 第四届监事会第十二次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于与合作方共同设立山东亲土一号土壤修复工程有限公司的公告       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 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 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知               | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 第四届监事会第十三次会议决议公告                    | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 2018年第三季度报告正文                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销的公告     | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于会计政策变更的公告                         | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 2018年第六次临时股东大会决议公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年11月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于股票期权注销完成的公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年11月4日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于控股子公司完成工商设立登记的公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年11月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于控股股东部分股权补充质押的公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年11月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |
| 关于完成工商变更登记的公告                       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 | 2018年12月7日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn? |

## 二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 572,060,075   | 18.12%  | 132,784,633 |    |       | -131,856,365 | 928,268      | 572,988,343   | 17.41%  |
| 2、国有法人持股  |               |         | 59,753,085  |    |       |              | 59,753,085   | 59,753,085    | 1.82%   |
| 3、其他内资持股  | 572,060,075   | 18.12%  | 73,031,548  |    |       | -131,856,365 | -58,824,817  | 513,235,258   | 15.60%  |
| 其中：境内法人持股 |               |         | 73,031,548  |    |       |              | 73,031,548   | 73,031,548    | 2.22%   |
| 境内自然人持股   | 572,060,075   | 18.12%  |             |    |       | -131,856,365 | -131,856,365 | 440,203,710   | 13.38%  |
| 二、无限售条件股份 | 2,585,778,021 | 81.88%  |             |    |       | 131,856,365  | 131,856,365  | 2,717,634,386 | 82.59%  |
| 1、人民币普通股  | 2,585,778,021 | 81.88%  |             |    |       | 131,856,365  | 131,856,365  | 2,717,634,386 | 82.59%  |
| 三、股份总数    | 3,157,838,096 | 100.00% | 132,784,633 |    |       |              | 132,784,633  | 3,290,622,729 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### （1）发行股份购买资产

公司第四届董事会第八次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易，公司向中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润源股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有的金正大农业投资有限公司66.67%的股权。2018年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），批准公司向上述交易方发行132,784,633股股份，上述股份在上市之日起限售12个月。

#### （2）董事、监事、高管增持股份锁定

公司董事万连步、高义武，监事杨艳，高管白瑛、李计国、颜明霄、郑树林、胡兆平、翟际栋增持公司股份，新增高管限售股8,143,635股。

### (3) 公司董事长股票质押限售解除

公司董事长万连步先生持有公司140,000,000股股票质押业务解除了限售股锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），同意公司向中国农业产业发展基金有限公司发行49,794,238股股份、向东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行49,794,238股股份、向北京京鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）发行16,598,079股股份、向现代种业发展基金有限公司发行9,958,847股股份、向江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行6,639,231股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产事宜于2018年8月1日完成了资产过户手续办理，新增股份132,784,633股于2018年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了股份登记，于2018年10月26日在深圳证券交易所上市。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），批准公司向上述交易方发行132,784,633股股份，公司新增加股份132,784,633股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数  | 期末限售股数      | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|-------------|-----------|-------------|------|--------|
| 万连步  | 429,840,000 |             | 5,701,178 | 435,541,178 | 高管锁定 | 不确定    |
| 万连步  | 140,000,000 | 140,000,000 | 0         | 0           | 股票质押 | 已解除    |
| 高义武  | 0           |             | 247,500   | 247,500     | 高管锁定 | 不确定    |
| 陈宏坤  | 450,000     |             | 0         | 450,000     | 高管锁定 | 不确定    |
| 崔彬   | 225,000     |             | 0         | 225,000     | 高管锁定 | 不确定    |
| 杨艳   | 0           |             | 75,000    | 75,000      | 高管锁定 | 不确定    |
| 白璞   | 0           |             | 1,012,500 | 1,012,500   | 高管锁定 | 不确定    |
| 李计国  | 225,000     |             | 150,000   | 375,000     | 高管锁定 | 不确定    |

|                          |             |             |             |             |                         |                  |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 颜明霄                      | 225,000     |             | 37,500      | 262,500     | 高管锁定                    | 不确定              |
| 郑树林                      | 225,000     |             | 239,850     | 464,850     | 高管锁定                    | 不确定              |
| 胡兆平                      | 451,425     |             | 500,625     | 952,050     | 高管锁定                    | 不确定              |
| 翟际栋                      | 397,275     |             | 179,482     | 576,757     | 高管锁定                    | 不确定              |
| 徐恒军                      | 21,375      |             | 0           | 21,375      | 高管锁定                    | 不确定              |
| 中国农业产业发展基金有限公司           | 0           |             | 49,794,238  | 49,794,238  | 发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月 | 2019 年 10 月 26 日 |
| 东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0           |             | 49,794,238  | 49,794,238  | 发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月 | 2019 年 10 月 26 日 |
| 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）     | 0           |             | 16,598,079  | 16,598,079  | 发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月 | 2019 年 10 月 26 日 |
| 现代种业发展基金有限公司             | 0           |             | 9,958,847   | 9,958,847   | 发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月 | 2019 年 10 月 26 日 |
| 江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）         | 0           |             | 6,639,231   | 6,639,231   | 发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月 | 2019 年 10 月 26 日 |
| 合计                       | 572,060,075 | 140,000,000 | 140,928,268 | 572,988,343 | --                      | --               |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类                       |                  |           |             |                  |             |        |
| 发行股份购买资产                  | 2018 年 08 月 01 日 | 7.29      | 132,784,633 | 2018 年 10 月 26 日 | 132,784,633 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |           |             |                  |             |        |
| 其他衍生证券类                   |                  |           |             |                  |             |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司第四届董事会第八次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易，公司向中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）等交易对方以发行股份的方式购买其合计持有

的金正大农业投资有限公司66.67%的股权。2018年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），批准公司向上述交易方发行132,784,633股股份。

公司发行股份购买资产事宜于2018年8月1日完成了资产过户手续办理，新增股份132,784,633股于2018年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了股份登记，于2018年10月26日在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181号），批准公司新发行股份132,784,633股，上述股份于2018年10月26日上市。公司的总股本由3,157,838,096股增加至3,290,622,729股，公司的股东结构未发生实质性变化，临沂金正大投资控股有限公司仍为公司的控股股东，万连步先生仍为公司的实际控制人。公司的资产和负债结构未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数               | 42,217  | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 38,284            | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |             |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况       |         |                                 |                   |                                              |                      |                                                          |         |             |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例                            | 报告期末<br>持股数量      | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |             |
|                               |         |                                 |                   |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量          |
| 临沂金正大投资<br>控股有限公司             | 境内非国有法人 | 37.28%                          | 1,226,880<br>,000 |                                              |                      | 1,226,880,<br>000                                        | 质押      | 979,000,000 |
| 万连步                           | 境内自然人   | 17.65%                          | 580,721,5<br>71   | 7,601,571                                    | 435,541,1<br>78      | 145,180,3<br>93                                          | 质押      | 170,000,000 |
| 雅戈尔投资有限<br>公司                 | 境内非国有法人 | 4.09%                           | 134,600,0<br>00   |                                              |                      |                                                          |         |             |
| 中国工商银行股<br>份有限公司－东<br>方红新动力灵活 | 其他      | 1.65%                           | 54,159,46<br>8    |                                              |                      | 54,159,46<br>8                                           |         |             |

|                                             |                 |                                                                                                                                                                                |            |  |            |            |    |               |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|----|---------------|
| 配置混合型证券投资基金                                 |                 |                                                                                                                                                                                |            |  |            |            |    |               |
| 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 | 0          |    |               |
| 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              | 1.51%                                                                                                                                                                          | 49,794,238 |  | 49,794,238 | 0          |    |               |
| 香港中央结算有限公司                                  | 境外法人            | 1.20%                                                                                                                                                                          | 39,610,800 |  |            | 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 |  |            | 32,108,917 |    |               |
| 挪威中央银行—自有资金                                 | 境外法人            | 0.91%                                                                                                                                                                          | 29,811,839 |  |            | 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 |  |            | 28,881,991 |    |               |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）     |                 | 2018 年 7 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181 号），中国农业产业发展基金有限公司、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）作为交易对方成为公司前 10 名股东。 |            |  |            |            |    |               |
| 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。                                                          |            |  |            |            |    |               |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                           |                 |                                                                                                                                                                                |            |  |            |            |    |               |
| 股东名称                                        | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 股份种类       |    |               |
|                                             |                 |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 股份种类       | 数量 |               |
| 临沂金正大投资控股有限公司                               | 1,226,880,000   |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 人民币普通股     |    | 1,226,880,000 |
| 万连步                                         | 145,180,393     |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 人民币普通股     |    | 580,721,571   |
| 雅戈尔投资有限公司                                   | 134,600,000     |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 人民币普通股     |    | 134,600,000   |
| 中国工商银行股份有限公司—东方                             | 54,159,468      |                                                                                                                                                                                |            |  |            | 人民币普通股     |    | 54,159,468    |



|                                                          |                                                                                                                       |        |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 红新动力灵活配置混合型证券投资基金                                        |                                                                                                                       |        |            |
| 香港中央结算有限公司                                               | 39,610,800                                                                                                            | 人民币普通股 | 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                         | 32,108,917                                                                                                            | 人民币普通股 | 32,108,917 |
| 挪威中央银行－自有资金                                              | 29,811,839                                                                                                            | 人民币普通股 | 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)                      | 28,881,991                                                                                                            | 人民币普通股 | 28,881,991 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期                                 | 28,110,765                                                                                                            | 人民币普通股 | 28,110,765 |
| 汕头汇晟投资有限公司                                               | 25,571,568                                                                                                            | 人民币普通股 | 25,571,568 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无                                                                                                                     |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码                         | 主要经营业务  |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------|
| 临沂金正大投资控股有限公司                | 万连步         | 2007 年 01 月 24 日 | 统一社会信用代码<br>913713297986500954 | 对中小企业投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                                |         |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

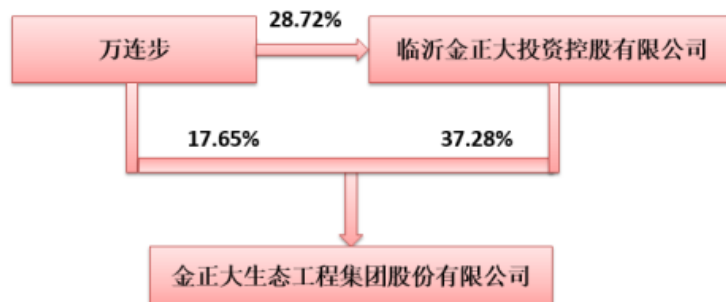
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                                                                                     | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 万连步                  | 本人                                                                                                                           | 中华人民共和国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 1998 年公司设立起任公司董事长兼总经理，同时兼任控股公司临沂金正大投资控股有限公司董事长，公司全资子公司菏泽金正大、安徽金正大、金正大诺泰尔、辽宁金正大、云南金正大、美国金正大董事，金正大复合肥料研究中心、金正大农业投资有限公司董事长兼总经理。 |         |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 金正大生态工程集团股份有限公司                                                                                                              |         |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）    |
|-----|---------------|------|----|----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 万连步 | 董事长、总经理       | 现任   | 男  | 54 | 1998 年 09 月 26 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 573,120,000 | 7,601,571   |             |           | 580,721,571 |
| 张晓义 | 董事            | 现任   | 男  | 63 | 2007 年 10 月 26 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           |             |             |           | 0           |
| 高义武 | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 47 | 2010 年 10 月 28 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           | 330,000     |             |           | 330,000     |
| 陈宏坤 | 副董事长、副总经理     | 现任   | 男  | 49 | 2014 年 04 月 24 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 600,000     |             |             |           | 600,000     |
| 崔彬  | 董事、董事会秘书、副总经理 | 现任   | 男  | 48 | 2017 年 06 月 23 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 300,000     |             |             |           | 300,000     |
| 王蓉  | 独立董事          | 现任   | 女  | 60 | 2015 年 04 月 17 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           |             |             |           | 0           |
| 王孝峰 | 独立董事          | 现任   | 男  | 55 | 2015 年 04 月 17 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           |             |             |           | 0           |
| 李杰利 | 独立董事          | 现任   | 男  | 44 | 2018 年 01 月 03 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           |             |             |           | 0           |
| 秦涛  | 独立董事          | 现任   | 男  | 37 | 2018 年 09 月 07 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           |             |             |           | 0           |
| 杨 艳 | 监事会主席         | 现任   | 女  | 46 | 2010 年 10 月 26 日 | 2020 年 06 月 22 日 | 0           | 100,000     |             |           | 100,000     |

|     |                    |    |    |    |                        |                        |                 |                |   |   |                 |
|-----|--------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|---|---|-----------------|
| 李新柱 | 监事                 | 现任 | 男  | 44 | 2014 年<br>03 月 19<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 0               |                |   |   | 0               |
| 赵玉芳 | 监事                 | 现任 | 女  | 36 | 2014 年<br>03 月 19<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 0               |                |   |   | 0               |
| 白瑛  | 首席执行<br>官          | 现任 | 男  | 49 | 2017 年<br>12 月 15<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 0               | 1,350,000      |   |   | 1,350,000       |
| 李计国 | 财务负责<br>人、副总<br>经理 | 现任 | 男  | 42 | 2010 年<br>11 月 29<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 300,000         | 200,000        |   |   | 500,000         |
| 颜明霄 | 副总经理               | 现任 | 男  | 49 | 2010 年<br>11 月 29<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 300,000         | 50,000         |   |   | 350,000         |
| 郑树林 | 副总经理               | 现任 | 男  | 53 | 2014 年<br>03 月 19<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 300,000         | 319,800        |   |   | 619,800         |
| 胡兆平 | 副总经理               | 现任 | 男  | 52 | 2011 年<br>03 月 18<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 601,900         | 667,500        |   |   | 1,269,400       |
| 翟际栋 | 副总经理               | 现任 | 男  | 55 | 2017 年<br>12 月 15<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 529,700         | 239,309        |   |   | 769,009         |
| 徐恒军 | 副总经理               | 现任 | 男  | 46 | 2017 年<br>12 月 15<br>日 | 2020 年<br>06 月 22<br>日 | 28,500          |                |   |   | 28,500          |
| 合计  | --                 | -- | -- | -- | --                     | --                     | 576,080,1<br>00 | 10,858,18<br>0 | 0 | 0 | 586,938,2<br>80 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                       |
|-----|-------|----|------------------|--------------------------|
| 李杰利 | 独立董事  | 选举 | 2018 年 01 月 03 日 | 2018 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事 |
| 秦涛  | 独立董事  | 选举 | 2018 年 09 月 07 日 | 2018 年第五次临时股东大会选举为公司独立董事 |
| 祝祖强 | 独立董事  | 离任 | 2018 年 01 月 07 日 | 因病去世                     |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (1) 董事会成员简历

**万连步先生：**中国国籍，男，1965年7月出生，研究员。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任公司董事长兼总经理。万连步先生目前担任的社会职务有第十二届、第十三届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届、第十九届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员，享受国务院特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。

**张晓义先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年2月出生。张晓义先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月任公司副总经理，2007年10月至今任公司董事。

**高义武先生：**中国国籍，男，1972年9月出生，山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至今任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事。

**陈宏坤先生：**中国国籍，男，1970年9月出生，清华大学工商管理硕士（MBA）、北京大学法学硕士、卡威迪国立大学管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局干部，中关村证券股份有限公司高级经理，山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007年10月至2012年3月任公司董事会秘书，2007年10月至今任公司董事，2010年1月至今任公司副总经理，2014年3月至今任公司副董事长。

**崔彬先生：**中国国籍，男，1971年2月出生，北京交通大学管理学硕士，非执业资产评估师。崔彬先生曾在北京巴布科克 威尔科克斯有限公司，世纪证券，太平洋证券担任高级经理，部门负责人等职务。2005年10月就职于公司，2007年10月至2010年10月任公司职工监事，2008年1月至2012年3月任公司总经理助理，2012年3月至今任公司董事会秘书，副总经理，2017年6月至今任公司董事。

**王蓉女士：**中国国籍，女，1959年6月出生，教授级高级工程师。先后担任绵阳建材工业学校老师、四川省建材科研院工程师、成都市科技情报研究所副所长、中国化工集团公司调研员等职务。2015年4月至今任公司独立董事。

**王孝峰先生：**中国国籍，男，1964年6月出生，教授级高级工程师。曾担任石油和化学工业规划院能源化工处副处长，目前担任中国石油和化学工业联合会产业发展部副主任，并兼任中国无机盐工业协会会长、联合会煤化工专委会副秘书长、联合会化工新材料专委会秘书长。2017年6月至今任公司独立董事。

**李杰利先生：**中国国籍，男，1975年4月出生。首都经济贸易大学法学系毕业，法学硕士。2000年8月-2001年10月，任北京双鹤制药装备有限责任公司董事长助理；2001年10月-2004年9月，任华润双鹤药业股份有限公司法律部副经理、经理；2004年9月-2007年10月，任北京市中伦律师事务所律师；2007年10月-2016年10月，任北京市通商律师事务所律师、合伙人；2016年10月至今，任北京市京都律师事务所高级合伙人。2018年1月至今任公司独立董事。

**秦涛先生：**中国国籍，男，1982年4月出生，北京林业大学管理学博士，现任北京林业大学经济管理学院金融系主任，教授（会计学、金融学），博士生导师。2018年9月至今任公司独立董事。

#### (2) 监事会成员简历

**杨艳女士：**中国国籍，女，1973年1月出生。杨艳女士先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事，副总经理。2007年10月至2010年10月，任公司董事，副总经理。2010年10月至今任公司监事会主席。

**李新柱先生：**中国国籍，男，1975年3月出生，南京理工大学化学工程博士，工程师。1999年8月到2001年7月，任山东红日化工股份有限公司研发工程师。2006年9月到2011年4月，任山东红日阿康化工股份有限公司技术中心项目经理。2011年4月起至今任公司研发中心副总监，研究院副总监。2014年3月至今任公司监事。

**赵玉芳女士：**中国国籍，女，1983年6月出生，西北政法大学民商法学硕士，2011年7月起至今在公司法律事务部工作。2014年3月至今任公司监事。

### (3) 其他高级管理人员成员简历

**白瑛先生：**中国国籍，男，1970年11月出生，内蒙古农业大学硕士，中国农业大学博士，并持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。白瑛先生历任内蒙古牛副总裁、内蒙古牛常温液体奶本部总经理，中国蒙牛乳业有限公司执行董事，并为内蒙古牛高级副总裁。2017年12月任公司首席执行官。

**李计国先生：**中国国籍，男，1976年12月出生，博士生在读。李计国先生先后担任山东新光纺织品有限公司成本会计，山东金沂蒙集团有限公司主管会计，财务处副处长，山东金正大生态工程有限公司财务负责人。2007年10月至今任公司财务负责人，2010年11月至今任公司副总经理。

**颜明霄先生：**中国国籍，男，1969年6月出生，1992年毕业于山东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长，兰陵集团分公司经营厂长，兰陵集团市场管理部科长，山东金正大生态工程股份有限公司采购总监，总经理助理。2010年11月至今任公司副总经理。

**郑树林先生：**中国国籍，男，1965年2月出生，毕业于山东化工学校，高级工程师，高级项目管理师，全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员，全国工业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任；山东红日集团副总经理，技术中心副主任；中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011年2月任职于公司，2014年3月至今任公司副总经理。

**胡兆平先生：**中国国籍，男，1966年8月出生，毕业于山东化工学校，高级工程师。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任；山东红日集团技术中心副主任；贵州西洋肥业有限公司总工程师，副总经理；山东红日阿康化工股份有限公司副总经理等职务，2011年1月至今任职于公司，2011年3月至今任公司副总经理。

**翟际栋先生：**中国国籍，男，1964年1月出生，经济学硕士。翟际栋先生先历任中国化建总公司和日本伊藤忠商事株式会社的合资企业-华瀛磷酸有限公司担任董事总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司（SACF）副总经理兼首席经济师、加拿大多伦多上市公司斯帕尔资源公司首席运营官，以及历任中国磷肥工业协会副会长，中国硫酸工业协会理事，IFA（国际肥料工业协会）农业委员会成员。2013年进入公司，任公司执行副总裁，2017年12月至今任公司副总经理。翟际栋先生现任IFA（国际肥料工业协会）执行董事，国际肥料协会新型肥料工作组的召集人。

**徐恒军先生：**中国国籍，男，1973年1月出生。徐恒军先生曾在施可丰化工股份有限公司历任车间主任、常务副总。2007年3月起就职于公司，先后担任生产负责人、总经理助理、执行副总裁，菏泽金正大生态工程有限公司董事长、总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 万连步          | 临沂金正大投资控股有限公司 | 董事长        | 2007年01月24日 | 2022年01月23日 | 否             |
| 张晓义          | 临沂金正大投资控股有限公司 | 董事         | 2007年01月24日 | 2022年01月23日 | 否             |
| 杨艳           | 临沂金正大投资控股有限公司 | 董事         | 2007年01月24日 | 2022年01月23日 | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |            |             |             |               |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|        |        |            |        |        |               |



|     |                     |         |             |             |   |
|-----|---------------------|---------|-------------|-------------|---|
| 万连步 | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 董事      | 2009年03月25日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 万连步 | 安徽金正大生态工程有限公司       | 董事      | 2011年01月27日 | 2020年01月26日 | 否 |
| 万连步 | 金正大（美国）新型肥料研发中心     | 董事      | 2006年05月06日 | 2021年05月05日 | 否 |
| 万连步 | 金正大诺泰尔化学有限公司        | 董事      | 2011年08月26日 | 2020年08月25日 | 否 |
| 万连步 | 辽宁金正大生态工程有限公司       | 董事      | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 万连步 | 云南金正大生态工程有限公司       | 董事      | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 万连步 | 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 董事长、总经理 | 2011年11月17日 | 2020年11月16日 | 否 |
| 万连步 | 金正大农业投资有限公司         | 董事长、总经理 | 2015年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 万连步 | 农商一号电子商务有限公司        | 董事长、总经理 | 2015年12月25日 | 2021年12月24日 | 否 |
| 张晓义 | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 董事      | 2007年05月14日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 张晓义 | 沃夫特复合肥有限公司          | 董事长、总经理 | 2008年04月22日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 张晓义 | 山东金正大农业科学研究院有限公司    | 董事      | 2007年04月27日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 张晓义 | 湖北沃夫特生态工程有限公司       | 董事      | 2016年01月19日 | 2022年01月19日 | 否 |
| 高义武 | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 董事长     | 2009年03月25日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 高义武 | 山东金正大农业科学研究院有限公司    | 董事长、总经理 | 2007年04月27日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 高义武 | 奥磷丹化肥有限公司           | 董事长、总经理 | 2008年06月29日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 高义武 | 金大地化肥有限公司           | 董事长、总经理 | 2005年06月28日 | 2019年12月27日 | 否 |
| 陈宏坤 | 云南金正大生态工程有限公司       | 董事长、总经理 | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 陈宏坤 | 金正大（美国）新型肥料研发中心     | 董事      | 2006年05月06日 | 2021年05月05日 | 否 |

|     |                     |          |             |             |   |
|-----|---------------------|----------|-------------|-------------|---|
| 陈宏坤 | 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 董事       | 2011年11月17日 | 2020年11月16日 | 否 |
| 陈宏坤 | 山东亲土一号土壤修复工程有限公司    | 董事长      | 2018年11月05日 | 2021年11月04日 | 否 |
| 崔彬  | 金正大诺泰尔化学有限公司        | 董事       | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 崔彬  | 安徽金正大生态工程有限公司       | 董事       | 2011年01月27日 | 2020年01月26日 | 否 |
| 崔彬  | 辽宁金正大生态工程有限公司       | 董事       | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 崔彬  | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 董事       | 2010年11月29日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 崔彬  | 河南豫邮金大地科技服务有限公司     | 董事       | 2011年09月15日 | 2020年09月14日 | 否 |
| 崔彬  | 金正大（香港）投资有限公司       | 董事       | 2014年06月24日 | 2020年06月23日 | 否 |
| 崔彬  | 金正大农业投资有限公司         | 董事       | 2015年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 崔彬  | 农商一号电子商务有限公司        | 董事       | 2015年12月25日 | 2021年12月24日 | 否 |
| 崔彬  | 宁波梅山保税港区金正大投资有限公司   | 董事长      | 2016年06月21日 | 2021年06月21日 | 否 |
| 王孝峰 | 中国石油和化学工业联合会        | 产业发展部副主任 | 2007年09月01日 |             | 是 |
| 王孝峰 | 青海盐湖工业股份有限公司        | 独立董事     | 2017年05月04日 | 2020年05月03日 | 是 |
| 李杰利 | 北京市京都律师事务所          | 高级合伙人    | 2016年10月08日 |             | 是 |
| 李杰利 | 凯瑞环保科技股份有限公司        | 独立董事     | 2017年09月06日 | 2020年07月25日 | 是 |
| 秦涛  | 北京林业大学              | 教师       | 2009年07月01日 |             | 是 |
| 杨艳  | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 监事       | 2007年05月14日 | 2022年11月28日 | 否 |
| 杨艳  | 安徽金正大生态工程有限公司       | 监事       | 2011年01月27日 | 2020年01月26日 | 否 |
| 杨艳  | 河南豫邮金大地科技服务有限公司     | 监事       | 2011年09月15日 | 2020年09月14日 | 否 |

|     |                     |     |             |             |   |
|-----|---------------------|-----|-------------|-------------|---|
| 杨艳  | 金正大诺泰尔化学有限公司        | 监事  | 2011年08月26日 | 2020年08月25日 | 否 |
| 杨艳  | 辽宁金正大生态工程有限公司       | 监事  | 2011年10月12日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 赵玉芳 | 云南金正大生态工程有限公司       | 董事  | 2013年12月27日 | 2020年10月11日 | 否 |
| 赵玉芳 | 奥磷丹化肥有限公司           | 董事  | 2012年12月27日 | 2022年12月27日 | 否 |
| 赵玉芳 | 金正大农业投资有限公司         | 监事  | 2015年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 赵玉芳 | 农商一号电子商务有限公司        | 监事  | 2015年12月25日 | 2021年12月24日 | 否 |
| 李计国 | 临沂金丰公社农业服务有限公司      | 董事长 | 2017年06月14日 | 2020年06月13日 | 否 |
| 李计国 | 金丰农业服务有限公司          | 董事长 | 2017年06月09日 | 2020年07月08日 | 否 |
| 李计国 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司     | 董事  | 2011年09月15日 | 2020年09月14日 | 否 |
| 李计国 | 金正大农业投资有限公司         | 董事  | 2015年06月24日 | 2021年06月23日 | 否 |
| 李计国 | 山东金丰公社果品有限公司        | 董事长 | 2016年04月05日 | 2022年04月04日 | 否 |
| 李计国 | 道依茨法尔机械有限公司         | 董事  | 2017年08月23日 | 2020年08月23日 | 否 |
| 李计国 | 农商一号电子商务有限公司        | 董事  | 2015年12月25日 | 2021年12月24日 | 否 |
| 李计国 | 陕西农商一号电子商务有限公司      | 董事长 | 2018年03月08日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 李计国 | 山东农商一号电子商务有限公司      | 董事长 | 2018年03月02日 | 2022年01月21日 | 否 |
| 颜明霄 | 金正大诺泰尔化学有限公司        | 总经理 | 2014年01月01日 | 2020年08月25日 | 否 |
| 颜明霄 | 临沂金朗化工有限公司          | 董事长 | 2019年01月04日 | 2022年01月03日 | 否 |
| 郑树林 | 菏泽金正大生态工程有限公司       | 董事长 | 2018年04月26日 | 2019年11月28日 | 否 |
| 胡兆平 | 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 董事  | 2011年11月17日 | 2020年11月16日 | 否 |

|              |                                                             |     |             |             |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|---|
| 翟际栋          | KINGENTA AUSTRALIA AG PTY LTD                               | 董事  | 2015年09月01日 |             | 否 |
| 翟际栋          | Kingenta Investco GmbH                                      | 董事  | 2016年01月06日 |             | 否 |
| 翟际栋          | Ecompany International B.V.                                 | 董事  | 2016年01月26日 |             | 否 |
| 翟际栋          | A.NAVARRO,S.A.                                              | 董事  | 2017年10月10日 |             | 否 |
| 翟际栋          | Kingenta Livnat Agriscience Development,Limited Partnership | 董事  | 2014年07月01日 |             | 否 |
| 翟际栋          | EAC-Eisenberg Agri (Beijing) Company Limited                | 董事  | 2016年10月10日 |             | 否 |
| 翟际栋          | 青岛金正大天元贸易有限公司                                               | 董事长 | 2017年10月16日 | 2020年10月15日 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                                                           |     |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 万连步 | 董事长、总经理   | 男  | 54 | 现任   | 97.21        | 否            |
| 张晓义 | 董事        | 男  | 63 | 现任   | 64           | 否            |
| 高义武 | 董事、副总经理   | 男  | 47 | 现任   | 84.21        | 否            |
| 陈宏坤 | 副董事长、副总经理 | 男  | 49 | 现任   | 64           | 否            |
| 崔彬  | 董事、董事会秘   | 男  | 48 | 现任   | 64           | 否            |

|     |                |    |    |    |          |    |
|-----|----------------|----|----|----|----------|----|
|     | 书、副总经理         |    |    |    |          |    |
| 王蓉  | 独立董事           | 女  | 60 | 现任 | 6.29     | 否  |
| 王孝峰 | 独立董事           | 男  | 55 | 现任 | 6.29     | 否  |
| 李杰利 | 独立董事           | 男  | 44 | 现任 | 6.29     | 否  |
| 秦涛  | 独立董事           | 男  | 37 | 现任 | 2.09     | 否  |
| 杨 艳 | 监事会主席          | 女  | 46 | 现任 | 64.24    | 否  |
| 李新柱 | 监事             | 男  | 44 | 现任 | 26.98    | 否  |
| 赵玉芳 | 监事             | 女  | 36 | 现任 | 8.18     | 否  |
| 白瑛  | 首席执行官          | 男  | 49 | 现任 | 294      | 否  |
| 李计国 | 财务负责人、副<br>总经理 | 男  | 42 | 现任 | 64.21    | 否  |
| 颜明霄 | 副总经理           | 男  | 49 | 现任 | 66.24    | 否  |
| 郑树林 | 副总经理           | 男  | 53 | 现任 | 66.37    | 否  |
| 胡兆平 | 副总经理           | 男  | 52 | 现任 | 64.21    | 否  |
| 翟际栋 | 副总经理           | 男  | 55 | 现任 | 64       | 否  |
| 徐恒军 | 副总经理           | 男  | 46 | 现任 | 66.11    | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 1,178.92 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 3,269     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 5,841     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 9,110     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 9,110     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 5,026     |
| 销售人员                      | 2,022     |
| 技术人员                      | 931       |
| 财务人员                      | 162       |
| 行政人员                      | 969       |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 9,110 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 16    |
| 硕士     | 291   |
| 本科     | 1,488 |
| 大专     | 2,485 |
| 高中及以下  | 4,830 |
| 合计     | 9,110 |

## 2、薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为生产人员以计件定额确定，销售人员实行销售量和和其他指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理、学历培训等各个方面，培训形式有内部人员授课、外聘讲师授课、外出培训等。

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，享有平等地位，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

#### 3、关于董事和董事会

公司报告期末有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

#### 4、关于监事和监事会

公司目前有3名监事，其中职工代表监事2名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

#### 5、关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内，公司先后在指定媒体上公开披露信息94项，同时通过网上说明会、电话接听、现场调研、网络互动多种方式，加强与投资者的沟通，充分保证投资者的知情权，维护投资者的合法利益。

#### 6、关于绩效考评与激励约束机制

公司进一步建立和完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。报告期内，公司全面贯彻人才强企战略，通过提高员工的职业素质，帮助新员工适应工作环境，实现员工职业生涯目标，加快了公司人才培养步伐，为公司可持续发展提供人才支持和技术保障。公司对管理人员履行职责情况进行考评，将公司经营效益、管理人员的工作业绩与报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制，定期根据有关指标和标准对管理人员的业绩和绩效进行考评。

#### 7、关于利益相关者

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注社会公共关系和公益事业，充分尊重和维护股东、职工、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东临沂金正大投资控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司与控股股东之间签订了避免同业竞争协议，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、办公的情形。公司自主设置内部机构，独立地运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门之间与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干预。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                            |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.77%  | 2018 年 01 月 03 日 | 2018 年 01 月 04 日 | 公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-001) 刊登于 2018 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.81%  | 2018 年 02 月 28 日 | 2018 年 03 月 01 日 | 公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:                                                                                   |

|                 |        |        |                  |                  |                                                                                                                  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 2018-026) 刊登于 2018 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)                                |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.92% | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 公司《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-023) 刊登于 2018 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 68.72% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 公司《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-050) 刊登于 2018 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)    |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.93% | 2018 年 06 月 19 日 | 2018 年 06 月 20 日 | 公司《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-060) 刊登于 2018 年 6 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.80% | 2018 年 09 月 07 日 | 2018 年 09 月 08 日 | 公司《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-075) 刊登于 2018 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《上                                            |

|                 |        |        |                  |                  |                                                                                                                     |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        |        |                  |                  | 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com)                                                                       |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.25% | 2018 年 11 月 08 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 公司《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-090) 刊登于 2018 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王蓉                | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王孝峰               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李杰利               | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 秦涛                | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 0        |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年度，公司独立董事均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动问询公司的日常经营和财务运行情况，积极出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。独立董事对公司的信息披露进行监督和核查，对董事会关于公司2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况、2017年度利润分配方案、2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保、使用闲置自有资金购买银行理财产品、2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计、调整公司部分高级管理人员薪酬、发行股份购买资产相关议案、与亚洲开发银行签订《增资认购协议》、控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保、对控股子公司COMPO GmbH提供担保、修改公司本次发行股份购买资产方案之发行价格调整机制、签署《发行股份购买资产补充协议》、调整本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整、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、股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销、会计政策变更、等事项发表了独立意见，对公司关于发行股份购买资产相关议案、续聘会计师事务所、2018年度日常关联交易预计、修改公司本次发行股份购买资产方案之发行价格调整机制、签署《发行股份购买资产补充协议》、调整本次交易发行股份购买资产的发行价格调整机制不构成重组方案重大调整发表了事前认可意见，为公司的发展战略、经营管理提出合理化建议，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了6次，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表，并对公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项、聘请发行股份购买资产暨关联交易相关中介机构的议案、2017年度报告、2017年度利润分配方案、2017年度募集资金使用和存放情况、2017年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为控股子公司担保、使用闲置自有资金购买银行理财产品、2018年度日常关联交易预计、关于修改公司发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制、2018年半年度募集资金实际存放与使用情况、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、关于会计政策变更等事项以及内审部门内审报告、专项审计及工作计划等事项，针对内审部门发现的问题及时向董事会进行反馈。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

### 2、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了5次，审议了公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项、与亚洲开发银行签订《增资认购协议》事项、战略委员会年度工作总结、公司增加经营范围、设立山东亲土一号土壤修复工程有限公司、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等事项进行了调研并深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对公司2017年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况，并对公司关于调整部分高级管理人员薪酬的议案、关于确定部分独立董事薪酬、股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件并予以注销等事项进行了审议。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了4次会议，对公司向子公司委派董事的任职资格进行审查，同时对公司第四届董事会补选独立董事任职资格进行审核，并提交公司董事会进行审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了较为完善的绩效考评体系和激励机制，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。2018年公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。考评主要实行日常考核和年度考核相结合的方式进行，公司年初与高级管理人员签订绩效考核目标任务书，依据公司全年经营目标完成情况，并结合月度、季度、年度业绩考核、民主评议等确定报酬。使薪酬收入与管理能力、经营业绩紧紧挂钩，充分调动和激发高级管理人员能动作用，发挥高级管理人员的积极性和主动性，实现了股东利益最大化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>报告期内公司存在以下财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>（1）报告期内，公司以预付购货款的名义，与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来。截止 2018 年 12 月 31 日，预付款项余额为 371,380.27 万元，截止审计报告日尚未收到货物。公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来，并通过预付款项核算，截止 2018 年 12 月 31 日预付款项余额 60,794.61 万元，该等预付款项多数并无实际货物采购入库。资产负债表日至财务报告批准报出日期间，公司仍存在与上述单位发生资金往来情况。</p> <p>管理层没有对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险，也未对上述资金支付的恰当性实施必要的内部控制，且截止本报告日，上述情况尚未消除。</p> <p>公司在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。</p> <p>（2）公司 2018 年季度报告和半年度报告未将诺贝丰（中国）农业有限公司识别为关联方并披露与该公司的相关交易，年度报告中公司根据会计师的意见将诺贝丰识别为关联方并披露了相关交易。</p> <p>公司未对关联方及关联方交易披露的准确性和完整性实施有效的内部控制。</p> <p>（3）会计师在对 2018 年报审计过程中，发现本公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，并提请本公司进行自查并根据自查结果调整相应期间会计报表。但截止本报告日，本公司尚在自查中，相关影响尚未纠正。</p> <p>公司的内控制度应当及时发现财务报表的相关错误并予以纠正，但公司该项内控失效。</p> |  |

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 04 月 30 日                                  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                           |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                           |

| 缺陷认定标准 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类别     | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 定性标准   | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）重要业务系统运转效率低下。非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。</p>                                                                    |
| 定量标准   | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>                 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p> |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段      |
|----------------------|
| 金正大生态工程集团股份有限公司全体股东： |



我们接受委托，对金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“金正大”) 2018 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

#### 一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是金正大管理层的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 四、导致否定意见的事项

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项缺陷的组合。我们发现金正大财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

报告期内，贵公司以预付购货款的名义，与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来。截止 2018 年 12 月 31 日，预付款项余额为 371,380.27 万元，截止审计报告日尚未收到货物。贵公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来，并通过预付款项核算，截止 2018 年 12 月 31 日预付该等单位款项余额 60,794.61 万元，该等预付款项多数并无实际货物采购入库。资产负债表日至财务报告批准报出日期间，贵公司仍存在与上述单位发生资金往来情况。

管理层没有对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险，也未对上述资金支付的恰当性实施必要的内部控制，且截止本报告日，上述情况尚未消除。金正大公司在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。

2、公司 2018 年季度报告和半年度报告未将诺贝丰（中国）农业有限公司识别为关联方并披露与该公司的相关交易，年度报告中根据我们的意见将诺贝丰识别为关联方并披露了相关交易。公司未对关联方及关联方交易披露的准确性和完整性实施有效的内部控制。

3、在审计过程中，我们发现贵公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，并提请贵公司进行自查并根据自查结果调整相应期间会计报表。但截止本报告日，贵公司尚在自查中，相关影响尚未纠正。公司的内控制度应当及时发现财务报表的相关错误并予以纠正，但贵公司该项内控失效。

有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使金正大内部控制失去这一功能。

金正大管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包括在企业内部控制评价报告中。在金正大 2018 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程度的性质、时间安排和范围的影响。

#### 五、财务报告内部控制

我们认为，由于上述内部控制重大缺陷及其对实现控制目标的影响，金正大公司未能按照《企业内部控制基本规范》及其相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持有效的财务内部控制。

#### 六、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制鉴证过程中，我们关注到金正大公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，2018 年度金正大及其子公司较大比例的物资采购通过郸城沃发商贸有限公司等多家贸易公司进行，该等贸易公司的办公场所、注册资金、人员规模等大都较小，成立时间较短，其基本情况与其从事巨大金额的交易规模不匹配。贵公司管理层没有对该等贸易公司的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其是否为合格的交易对手。



|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 内控鉴证报告披露情况     | 披露                                          |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 30 日                            |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《内部控制鉴证报告》。 |
| 内控鉴证报告意见类型     | 否定意见                                        |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 是                                           |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项缺陷的组合。我们发现金正大财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

1、报告期内，贵公司以预付购货款的名义，与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来。截止 2018 年 12 月 31 日，预付款项余额为 371,380.27 万元，截止审计报告日尚未收到货物。贵公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来，并通过预付款项核算，截止 2018 年 12 月 31 日预付该等单位款项余额 60,794.61 万元，该等预付款项多数并无实际货物采购入库。资产负债表日至财务报告批准报出日期间，贵公司仍存在与上述单位发生资金往来情况。

管理层没有对上述单位的背景情况、财务状况、信用情况进行必要的调查以评估其信用风险，也未对上述资金支付的恰当性实施必要的内部控制，且截止本报告日，上述情况尚未消除。金正大公司在协议签订以及款项支付管理上未能实施有效的控制。

2、公司 2018 年季度报告和半年度报告未将诺贝丰（中国）农业有限公司识别为关联方并披露与该公司的相关交易，年度报告中根据我们的意见将诺贝丰识别为关联方并披露了相关交易。公司未对关联方及关联方交易披露的准确性和完整性实施有效的内部控制。

3、在审计过程中，我们发现贵公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，并提请贵公司进行自查并根据自查结果调整相应期间会计报表。但截止本报告日，贵公司尚在自查中，相关影响尚未纠正。公司的内控制度应当及时发现财务报表的相关错误并予以纠正，但贵公司该项内控失效。

有效的内部控制能够为企业及时防止或发现财务报表中的重大错报提供合理保证，而上述重大缺陷使金正大内部控制失去这一功能。

金正大管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包括在企业内部控制评价报告中。在金正大 2018 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程度的性质、时间安排和范围的影响。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 保留意见                  |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 29 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 大信审字[2019]第 3-00395 号 |
| 注册会计师姓名  | 杨春强、甘思同               |

### 审 计 报 告

大信审字[2019]第3-00395号

金正大生态工程集团股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

（一）报告期内，贵公司以预付购货款的名义，与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生大额资金往来。截止2018年12月31日，预付款项余额为371,380.27万元，截止审计报告日尚未收到货物。因审计范围受到限制，我们无法判断预付款项的性质及可收回性，以及对贵公司财务报表的影响。

贵公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位发生较大金额资金往来，并通过预付款项核算，截止2018年12月31日预付该等单位款项余额60,794.61万元，且资产负债表日后仍发生往来。该等预付款项多数并无实际货物采购入库，我们实施了函证、检查及访谈等审计程序，但仍无法判断该等单位是否与贵公司存在关联方关系，以及预付款项的可收回性和财务报表列报的恰当性。

此外，我们通过实施查阅相关工商登记信息、访谈等审计程序，以期识别除上述提及的其他可能未披露的关联方，但未能获取贵公司是否提供了全部关联方的审计证据，因此未能判断贵公司是否有必要对财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露的信息进行调整。

（二）在审计过程中，我们发现贵公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入。我们提请贵公司对以前年度相关业务进行自查，并根据自查结果调整账务。截止审计报告日，贵公司尚未提供自查结果，我们无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

#### 三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就贵公司2018年度与诺贝丰公司预付款项的性质及可收回性、贵公司与相关商贸公司的预付款项的性质及可收回性以及是否存在关联关系获取充分、适当的审计证据；以及对贵公司以前年度贸易性收入获取充分适当的审计证据，故我们无法确定与该等事项相关的其他信息是否存在重大错报。

#### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

###### 1、事项描述

如附注“五、（三十二）营业收入和营业成本”所示，2018年度，贵公司销售确认的主营业务收入为1,538,307.66万元。由于收入金额对合并报表影响重大，且为贵公司衡量业绩的重要指标之一，收入确认方面存在特别风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

在评价贵公司收入确认时，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）评估和测试管理层对与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；
- （2）对贵公司收入执行分析性复核程序，包括月度分析、毛利分析等；
- （3）选取样本，检查公司收入确认相关支持性证据，评价相关收入确认政策是否一贯执行，是否符合企业会计准则的规定；
- （4）选取重要的客户样本，函证当期收入确认的发生额；
- （5）结合应收账款检查程序，对贵公司确认收入金额的回款情况进行检查；
- （6）对贵公司收入截止情况进行测试。

##### （二）存货的减值

###### 1、事项描述

如附注“五、（五）存货”所示，截止2018年12月31日，贵公司存货账面价值为352,850.99万元，存货跌价准备为5,078.96万元。贵公司的存货主要为复合肥产品及生产复合肥的原料，管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货减值测试要求管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货金额重大，减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，以及有可能受到管理层偏向的影响。因此我们将存货的减值确定为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试与存货管理相关的内部控制的设计和执行；
- （2）对存货实施监盘程序，并关注相关残次、呆滞物料是否被识别；
- （3）查询公司产品及原材料价格变动情况及趋势；
- （4）对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行复核，并选取样本进行减值测试。

##### （三）商誉减值

###### 1、事项描述

如财务报表附注“五、（十五）”所示，截止2018年12月31日，商誉账面价值为7.08亿元，占公司资产总额的比例为3.13%，商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉减值测试流程复杂，涉及贵公司管理层（以下简称“管理层”）

对未来市场和经济环境的估计及折现率、长期平均增长率等关键参数的选用。由于商誉金额重大且涉及重大判断，我们确定商誉减值为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）评估管理层减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可回收价值时采用的关键假设和方法；
- （2）评价由管理层聘请的外部专业机构的胜任能力专业素质和独立性；
- （3）结合资产组的实际经营情况以及对于市场的分析复核了现金流量预测；
- （4）复核财务报表中对于商誉减值测试的披露。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨春强

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：甘思同

二〇一九年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,031,862,902.46  | 4,205,039,848.62  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 604,630,710.77    | 270,653,033.93    |
| 其中：应收票据                | 37,955,581.31     | 7,979,727.00      |
| 应收账款                   | 566,675,129.46    | 262,673,306.93    |
| 预付款项                   | 5,227,595,131.30  | 2,888,188,416.76  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 94,659,912.23     | 204,075,888.57    |
| 其中：应收利息                | 5,317,713.03      | 8,168,105.64      |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 3,477,720,355.20  | 2,771,354,140.84  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,036,041,077.32  | 1,300,290,454.69  |
| 流动资产合计                 | 14,472,510,089.28 | 11,639,601,783.41 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 477,451,980.00    | 250,151,980.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 105,501,744.39    | 516,471,449.60    |
| 投资性房地产                 | 210,109.10        | 210,105.80        |
| 固定资产                   | 5,047,070,867.60  | 4,691,007,553.18  |
| 在建工程                   | 564,664,729.75    | 568,765,098.03    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 962,182,186.65    | 944,696,590.76    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 708,026,313.77    | 679,004,069.49    |
| 长期待摊费用                 | 18,211,096.26     | 20,003,767.82     |
| 递延所得税资产                | 99,850,412.43     | 97,380,011.01     |
| 其他非流动资产                | 153,895,438.71    | 263,751,875.64    |
| 非流动资产合计                | 8,137,064,878.66  | 8,031,442,501.33  |
| 资产总计                   | 22,609,574,967.94 | 19,671,044,284.74 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,236,914,069.49  | 1,134,937,954.94  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 5,062,171,287.60  | 3,505,483,911.16  |
| 预收款项                   | 730,904,914.89    | 1,000,396,907.34  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 275,824,736.75    | 255,475,275.56    |
| 应交税费                   | 51,570,988.47     | 45,760,240.09     |
| 其他应付款                  | 408,488,894.10    | 361,761,946.44    |
| 其中：应付利息                | 3,486,681.73      | 2,403,412.35      |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |



|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 保险合同准备金       |                   |                  |
| 代理买卖证券款       |                   |                  |
| 代理承销证券款       |                   |                  |
| 持有待售负债        |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                  |
| 其他流动负债        | 161,883,708.71    | 171,108,363.79   |
| 流动负债合计        | 8,927,758,600.01  | 6,474,924,599.32 |
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 长期借款          | 784,730,000.00    | 1,042,485,200.00 |
| 应付债券          |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 长期应付款         | 22,619,904.40     | 24,951,737.92    |
| 长期应付职工薪酬      | 156,216,901.63    | 160,367,920.08   |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延收益          | 171,313,006.89    | 161,340,172.76   |
| 递延所得税负债       | 47,402,289.01     | 58,386,405.94    |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 1,182,282,101.93  | 1,447,531,436.70 |
| 负债合计          | 10,110,040,701.94 | 7,922,456,036.02 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 3,290,622,729.00  | 3,157,838,096.00 |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 1,862,927,716.09  | 1,140,056,808.48 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        | 33,662,546.45     | 15,103,230.80    |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 483,049,099.73    | 411,057,003.64   |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | 4,785,051,460.99  | 4,688,232,412.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,455,313,552.26 | 9,412,287,551.61 |
| 少数股东权益        | 2,044,220,713.74  | 2,336,300,697.11 |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 12,499,534,266.00 | 11,748,588,248.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,609,574,967.94 | 19,671,044,284.74 |

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                  |
| 货币资金                   | 2,850,526,635.48  | 1,720,545,060.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 108,815,641.40    | 72,455,430.74    |
| 其中：应收票据                | 1,714,698.08      | 3,717,827.00     |
| 应收账款                   | 107,100,943.32    | 68,737,603.74    |
| 预付款项                   | 4,698,937,710.64  | 1,868,306,165.59 |
| 其他应收款                  | 2,007,425,265.16  | 1,230,790,266.71 |
| 其中：应收利息                | 5,305,074.14      | 4,309,603.11     |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 存货                     | 1,021,437,342.81  | 912,586,744.67   |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                  |
| 其他流动资产                 | 103,954,486.90    | 62,576,844.52    |
| 流动资产合计                 | 10,791,097,082.39 | 5,867,260,513.07 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 227,752,300.00    | 217,752,300.00   |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 7,688,588,351.28  | 6,735,967,618.37 |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 986,755,915.33    | 1,081,545,843.82 |
| 在建工程                   | 44,848,328.16     | 24,286,743.21    |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产                   | 103,936,811.06    | 107,653,027.67    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 13,190,218.70     | 13,353,926.96     |
| 其他非流动资产                | 34,977,947.27     | 62,304,600.44     |
| 非流动资产合计                | 9,100,049,871.80  | 8,242,864,060.47  |
| 资产总计                   | 19,891,146,954.19 | 14,110,124,573.54 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,527,582,328.41  | 340,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 4,079,095,409.32  | 2,804,091,723.78  |
| 预收款项                   | 76,482,684.38     | 152,729,000.58    |
| 应付职工薪酬                 | 73,396,109.54     | 82,985,743.82     |
| 应交税费                   | 4,131,507.05      | 6,969,119.10      |
| 其他应付款                  | 5,437,108,477.91  | 3,454,131,168.30  |
| 其中：应付利息                | 1,384,082.76      | 463,879.17        |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 11,197,796,516.61 | 6,840,906,755.58  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 79,908,916.97     | 84,307,425.95     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 79,908,916.97     | 84,307,425.95     |
| 负债合计       | 11,277,705,433.58 | 6,925,214,181.53  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,290,622,729.00  | 3,157,838,096.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,944,814,058.64  | 1,116,361,476.27  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | 13,975,696.09     | 13,975,696.09     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 483,049,099.73    | 411,057,003.64    |
| 未分配利润      | 2,880,979,937.15  | 2,485,678,120.01  |
| 所有者权益合计    | 8,613,441,520.61  | 7,184,910,392.01  |
| 负债和所有者权益总计 | 19,891,146,954.19 | 14,110,124,573.54 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入     | 15,481,574,104.98 | 19,833,540,079.43 |
| 其中：营业收入     | 15,481,574,104.98 | 19,833,540,079.43 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 14,919,728,413.09 | 18,966,174,389.83 |
| 其中：营业成本     | 12,043,916,189.43 | 16,631,207,825.48 |
| 利息支出        |                   |                   |
| 手续费及佣金支出    |                   |                   |
| 退保金         |                   |                   |
| 赔付支出净额      |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额 |                   |                   |
| 保单红利支出      |                   |                   |
| 分保费用        |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 税金及附加                  | 76,687,708.18    | 76,426,050.03    |
| 销售费用                   | 1,714,313,387.44 | 1,456,045,880.76 |
| 管理费用                   | 484,634,681.36   | 377,110,078.93   |
| 研发费用                   | 573,932,960.05   | 439,655,389.93   |
| 财务费用                   | 10,888,112.05    | -8,288,827.60    |
| 其中：利息费用                | 70,801,638.26    | 42,134,808.65    |
| 利息收入                   | 85,187,973.41    | 70,330,779.96    |
| 资产减值损失                 | 15,355,374.58    | -5,982,007.70    |
| 加：其他收益                 | 44,908,187.53    | 36,997,473.84    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 16,529,090.72    | 9,146,344.04     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -3,366,251.74    | 3,484,048.34     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 448,521.81       | 385,853.71       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 623,731,491.95   | 913,895,361.19   |
| 加：营业外收入                | 11,684,870.84    | 25,714,540.98    |
| 减：营业外支出                | 4,553,038.95     | 7,460,165.26     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 630,863,323.84   | 932,149,736.91   |
| 减：所得税费用                | 147,683,048.87   | 148,840,715.25   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 483,180,274.97   | 783,309,021.66   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 483,180,274.97   | 783,309,021.66   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 421,438,192.07   | 715,499,358.59   |
| 少数股东损益                 | 61,742,082.90    | 67,809,663.07    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -1,425,291.78    | 47,222,703.92    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -1,178,990.24    | 17,383,087.84    |
| （一）不能重分类进损益的其他         | -8,728,864.98    | -2,917.70        |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 综合收益                    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | -8,728,864.98  | -2,917.70      |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 7,549,874.74   | 17,386,005.54  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 7,549,874.74   | 17,386,005.54  |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -246,301.54    | 29,839,616.08  |
| 七、综合收益总额                | 481,754,983.19 | 830,531,725.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 420,259,201.83 | 732,882,446.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 61,495,781.36  | 97,649,279.15  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.13           | 0.230          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.13           | 0.230          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 7,271,474,768.14 | 9,071,635,582.33 |
| 减：营业成本 | 5,516,369,651.76 | 7,648,083,953.83 |
| 税金及附加  | 34,294,792.92    | 30,159,567.20    |
| 销售费用   | 315,681,622.82   | 237,570,598.34   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                   | 129,587,435.11 | 113,462,013.88 |
| 研发费用                   | 495,755,103.31 | 351,822,790.77 |
| 财务费用                   | 4,830,462.52   | -2,255,957.09  |
| 其中：利息费用                | 30,582,949.10  | 16,747,576.44  |
| 利息收入                   | 33,796,701.58  | 34,861,277.60  |
| 资产减值损失                 | 3,307,120.58   | 784,553.85     |
| 加：其他收益                 | 15,666,440.98  | 29,391,511.83  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 58,164,732.91  | 37,731,954.71  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,751,132.91   | 16,629,659.01  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 496,092.66     | -199,920.17    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 845,975,845.67 | 758,931,607.92 |
| 加：营业外收入                | 286,505.54     | 1,373,291.33   |
| 减：营业外支出                | 3,389,000.00   | 4,387,486.83   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 842,873,351.21 | 755,917,412.42 |
| 减：所得税费用                | 122,952,390.30 | 105,402,898.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 719,920,960.91 | 650,514,513.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 719,920,960.91 | 650,514,513.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                | 13,975,696.09  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                | 1,967,634.58   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                | 1,967,634.58   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                | 12,008,061.51  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                | 12,008,061.51  |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 719,920,960.91 | 664,490,209.85 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 17,368,500,034.04 | 19,087,403,033.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 328,435,707.41    | 160,531,063.02    |
| 经营活动现金流入小计                   | 17,696,935,741.45 | 19,247,934,096.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 15,615,622,948.36 | 14,613,477,072.67 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,318,803,271.94  | 1,101,170,023.69  |
| 支付的各项税费                   | 426,419,824.16    | 588,235,342.11    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,873,687,981.88  | 1,454,829,992.24  |
| 经营活动现金流出小计                | 19,234,534,026.34 | 17,757,712,430.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,537,598,284.89 | 1,490,221,666.27  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,019,440,000.00  | 30,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 20,672,616.10     | 5,662,295.70      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,395,662.63      | 22,778,089.43     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 229,375,355.36    | 20,284,500.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,277,883,634.09  | 78,724,885.13     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 779,219,552.47    | 686,492,542.78    |
| 投资支付的现金                   | 727,300,000.00    | 1,100,549,500.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 24,897,984.57     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,531,417,537.04  | 1,787,042,042.78  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -253,533,902.95   | -1,708,317,157.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 544,800,000.00    | 1,515,518,247.26  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 544,800,000.00    | 1,460,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 3,374,214,792.66  | 2,040,030,374.80  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 250,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,167,852,930.70 | 3,555,548,622.06 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,554,127,888.03 | 1,468,369,453.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 312,137,969.72   | 369,358,330.49   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 20,000,000.00    | 250,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,886,265,857.75 | 2,087,727,783.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1281587072.95    | 1,467,820,838.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,565,641.11     | 18,179,480.49    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -507979473.78    | 1,267,904,827.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,818,138,672.54 | 1,550,233,845.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,310,159,198.76 | 2,818,138,672.54 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 8,408,601,440.82  | 8,832,962,225.81 |
| 收到的税费返还         |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,180,612,841.16  | 912,338,464.41   |
| 经营活动现金流入小计      | 9,589,214,281.98  | 9,745,300,690.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 9,186,403,349.56  | 6,163,840,154.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,140,025.25    | 235,583,348.48   |
| 支付的各项税费         | 288,258,576.47    | 308,042,107.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 768,846,656.51    | 556,629,063.12   |
| 经营活动现金流出小计      | 10,568,648,607.79 | 7,264,094,673.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -979,434,325.81   | 2,481,206,016.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                  |
| 收回投资收到的现金       | 69,440,000.00     | 30,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金     | 54,400,000.00     | 5,662,295.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 7,635,184.95      | 893,952.32       |

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 47,013,600.00    |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  | 7,375,000.00      |
| 投资活动现金流入小计              | 178,488,784.95   | 43,931,248.02     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,850,137.63    | 52,340,329.46     |
| 投资支付的现金                 | 10,000,000.00    | 1,552,385,552.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计              | 65,850,137.63    | 1,604,725,881.46  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 112,638,647.32   | -1,560,794,633.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 55,518,247.26     |
| 取得借款收到的现金               | 1,806,085,180.00 | 569,951,195.00    |
| 发行债券收到的现金               |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,806,085,180.00 | 625,469,442.26    |
| 偿还债务支付的现金               | 618,502,851.59   | 429,951,195.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 282,289,793.19   | 331,355,486.87    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                   |
| 筹资活动现金流出小计              | 900,792,644.78   | 761,306,681.87    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 905,292,535.22   | -135,837,239.61   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                  |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 38,496,856.73    | 784,574,143.43    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,126,741,185.85 | 342,167,042.42    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,165,238,042.58 | 1,126,741,185.85  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                   |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,157,838,096.00 |        |     |    | 1,140,056,808.48 |       | 15,103,230.80 |      | 411,057,003.64 |        | 4,688,232,412.69 | 2,336,300,697.11 | 11,748,588,248.72 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,157,838,096.00 |        |     |    | 1,140,056,808.48 |       | 15,103,230.80 |      | 411,057,003.64 |        | 4,688,232,412.69 | 2,336,300,697.11 | 11,748,588,248.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 132,784,633.00   |        |     |    | 722,870,907.61   |       | 18,559,315.65 |      | 71,992,096.09  |        | 96,819,048.30    | -292,079,983.37  | 750,946,017.28    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        | 421,438,192.07   | 61,742,082.90    | 483,180,274.97    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 132,784,633.00   |        |     |    | 722,870,907.61   |       |               |      |                |        |                  | 544,800,000.00   | 1,400,455,540.61  |
| 1．所有者投入的普通股           | 132,784,633.00   |        |     |    | 828,452,582.37   |       |               |      |                |        |                  | 544,800,000.00   | 1,506,037,215.37  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| 4．其他                  |                  |        |     |    | -105,581,674.76  |       |               |      |                |        |                  |                  |                   |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |               |      | 71,992,096.09  |        | -324,619,143.77  |                  | -252,627,047.68   |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 71,992,096.09  |  | -71,992,096.09   |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  | -252,627,047.68  |                  | -252,627,047.68   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                   |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  | 18,559,315.65 |  |                |  |                  | -898,622,066.27  | -880,062,750.62   |
| 四、本期期末余额           | 3,290,622,729.00 |  |  |  | 1,862,927,716.09 |  | 33,662,546.45 |  | 483,049,099.73 |  | 4,785,051,460.99 | 2,044,220,713.74 | 12,499,534,266.00 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期           |         |         |    |                |           |               |          |                |            |                |                 |                |
|----------|--------------|---------|---------|----|----------------|-----------|---------------|----------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益  |         |         |    |                |           |               |          |                |            | 少数股<br>东权益     | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|          | 股本           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 |                |                 | 未分配<br>利润      |
|          |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |               |          |                |            |                |                 |                |
| 一、上年期末余额 | 3,146,218,04 |         |         |    | 1,115,069,838. |           | -2,279,857.04 |          | 346,005,552.26 |            | 4,352,787,420. | 716,017,308.83  | 9,673,818,308. |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                       | 6.00             |  |  |  | 82               |  |               |  |                |  | 08               |                  | 95               |
| 加：会计政策变更              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 其他                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,146,218,046.00 |  |  |  | 1,115,069,838.82 |  | -2,279,857.04 |  | 346,005,552.26 |  | 4,352,787,420.08 | 716,017,308.83   | 9,673,818,308.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,620,050.00    |  |  |  | 24,986,969.66    |  | 17,383,087.84 |  | 65,051,451.38  |  | 335,444,992.61   | 1,620,283,388.28 | 2,074,769,939.77 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  | 715,499,358.59   | 67,809,663.07    | 783,309,021.66   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 11,620,050.00    |  |  |  | 24,986,969.66    |  |               |  |                |  |                  | 1,509,021,748.12 | 1,545,628,767.78 |
| 1．所有者投入的普通股           | 11,620,050.00    |  |  |  | 43,898,197.26    |  |               |  |                |  |                  | 1,460,000,000.00 | 1,515,518,247.26 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |  |  |  | -39,551,614.54   |  |               |  |                |  |                  |                  | -39,551,614.54   |
| 4．其他                  |                  |  |  |  | 20,640,386.94    |  |               |  |                |  |                  | 49,021,748.12    | 69,662,135.06    |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 65,051,451.38  |  | -380,054,365.98  |                  | -315,002,914.60  |
| 1．提取盈余公积              |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 65,051,451.38  |  | -65,051,451.38   |                  |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |  | -315,002,914.60  |                  | -315,002,914.60  |



|                    |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
|--------------------|--------------|------|--|--|------------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| 4. 其他              |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 5. 其他              |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| (五) 专项储备           |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 1. 本期提取            |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| 2. 本期使用            |              |      |  |  |                  |               |                |  |                  |                  |                   |               |  |
| (六) 其他             |              |      |  |  |                  | 17,383,087.84 |                |  |                  |                  | 43,451,977.09     | 60,835,064.93 |  |
| 四、本期期末余额           | 3,157,838.09 | 6.00 |  |  | 1,140,056,808.48 | 15,103,230.80 | 411,057,003.64 |  | 4,688,232,412.69 | 2,336,300,697.11 | 11,748,588,248.72 |               |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 3,157,838,096.00 |        |     |    | 1,116,361,476.27 |       | 13,975,696.09 |      | 411,057,003.64 | 2,485,678,120.01 | 7,184,910,392.01 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额 | 3,157,838,096.00 |        |     |    | 1,116,361,476.27 |       | 13,975,696.09 |      | 411,057,003.64 | 2,485,678,120.01 | 7,184,910,392.01 |

|                       |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------|--|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 8,096.00       |  |  |  | ,476.27        |  | 6.09 |  | 03.64         | 78,120.01       | ,392.01          |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 132,784,633.00 |  |  |  | 828,452,582.37 |  |      |  | 71,992,096.09 | 395,301,817.14  | 1,428,531,128.60 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |      |  |               | 719,920,960.91  | 719,920,960.91   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 132,784,633.00 |  |  |  | 828,452,582.37 |  |      |  |               |                 | 961,237,215.37   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 132,784,633.00 |  |  |  | 828,452,582.37 |  |      |  |               |                 | 961,237,215.37   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |      |  | 71,992,096.09 | -324,619,143.77 | -252,627,047.68  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |      |  | 71,992,096.09 | -71,992,096.09  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |      |  |               | -252,627,047.68 | -252,627,047.68  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| 5. 其他                 |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |      |  |               |                 |                  |

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 3,290,622,729.00 |  |  |  | 1,944,814,058.64 |  | 13,975,696.09 |  | 483,049,099.73 | 2,880,979,937.15 | 8,613,441,520.61 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 3,146,218,046.00 |        |     |    | 1,106,075,812.14 |       |               |      | 346,005,552.26 | 2,215,217,972.23 | 6,813,517,382.63 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 3,146,218,046.00 |        |     |    | 1,106,075,812.14 |       |               |      | 346,005,552.26 | 2,215,217,972.23 | 6,813,517,382.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,620,050.00    |        |     |    | 10,285,664.13    |       | 13,975,696.09 |      | 65,051,451.38  | 270,460,147.78   | 371,393,009.38   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 13,975,696.09 |      |                | 650,514,513.76   | 664,490,209.85   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 11,620,050.00    |        |     |    | 10,285,664.13    |       |               |      |                |                  | 21,905,714.13    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 11,620,050.00    |        |     |    | 43,898,197.26    |       |               |      |                |                  | 55,518,247.26    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    | -33,612,533.13   |       |               |      |                |                  | -33,612,533.13   |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |               |      | 65,051,451.38  | -380,051.38      | -315,002.00      |

|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 1.38           | 4,365.98         | 914.60           |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |               |  | 65,051,451.38  | -65,051,451.38   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                | -315,002,914.60  | -315,002,914.60  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 5. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 3,157,838,096.00 |  |  |  | 1,116,361,476.27 |  | 13,975,696.09 |  | 411,057,003.64 | 2,485,678,120.01 | 7,184,910,392.01 |

### 三、公司基本情况

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”),系经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1697号)批准由山东金正大生态工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1064号核准批准,公司于2010年9月首次公开发行人民币普通股10,000.00万股,经深圳证券交易所同意,公司股票于2010年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。经首次公开发行后,公司注册资本为700,000,000.00元,股份总数700,000,000股(每股面值1.00元),股票简称“金正大”,股票代码002470。

2014年11月公司非公开发行人民币普通股81,422,924股,非公开发行后公司总股本为人民币781,422,924股。2015年5月公司通过资本公积金转增股本后,公司的股份总数为人民币1,562,845,848股。2015年11月19日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》,首期股票期权激励计划采取自主行权的方式,2015年度已行权数额为4,761,050.00份,行权后公司的股份总数为人民币1,567,606,898股。2016年5月公司通过资本公积金转增股本,公司股份数增加人民币1,569,573,598股。公司股票期权激励计划第一个行权期股票在2016年度

行权5,542,000.00份。2016年11月21日召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》,第二期股票期权激励计划采取自主行权的方式,2016年度行权3,495,550.00份,2017年度行权11,620,050.00份,截止2017年12月31日公司的股份总数为人民币3,157,838,096股。2018年10月公司非公开发行人民币普通股132,784,633股,非公开发行后公司总股本为人民币3,290,622,729股。

公司注册地址:临沭县兴西大街19号。万连步先生为公司法定代表人,也是公司的实际控制人。

公司所处行业为肥料制造业。公司主营业务为研发、生产、销售各类农用肥料、原材料及提供相关许可范围内的咨询服务。主要产品包括普通复合肥、控释复合肥、硝基复合肥、水溶性肥料四大类。

本期合并报表范围:2018年度本公司将全资子公司18家、控股子公司6家和孙公司156家纳入了合并范围,详见“审计报告附注六、合并范围的变更”及“审计报告附注七、在其他主体中的权益披露”。

公司财务报告业经本公司董事会于2019年4月29日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法审计报告(附注三、(十一))、存货的计价方法(附注三、(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三、(十四)及(十七))、收入的确认时点(附注三、(二十一))等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

## （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

# 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

# 9、外币业务和外币报表折算

## （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

# 10、金融工具

## （1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有



至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## （2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## （5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。                                |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。                                               |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。         |

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款；期末余额 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认                                   |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 关联方组合          | 其他方法     |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3—4 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 4—5 年        | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、等。

## （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

# 13、持有待售资产

# 14、长期股权投资

## （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

# 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：公允价值计量。

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产所在地存在活跃的房地产交易市场，可以从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能够对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-35 | 5   | 2.71-4.75   |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.50-19.00  |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 5   | 19.00       |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5     | 5   | 19.00       |
| 其他设备  | 年限平均法 | 3-5   | 5   | 19.00-31.67 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## （2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

☐适用 ☒不适用

## 20、油气资产

☐适用 ☒不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### （2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司销售复合肥主要采用预收款方式，在财务部门收到经销商支付的货款后，公司向经销商发货，产品装运完成离开公司时公司确认收入实现。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的



劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

☒ 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.应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<br>应收账款：262,673,306.93元     |
| 2.应收利息、其他应收款项列示        | 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<br>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<br>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<br>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<br>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816,765,468.86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) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率      |
|---------|-----------------------|---------|
| 增值税     | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额/销售额 | 0%-22%  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额               | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 10%-35% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额               | 3%      |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额               | 2%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率   |
|------------------|---------|
| 金正大生态工程集团股份有限公司  | 15%     |
| 菏泽金正大生态工程有限公司    | 15%     |
| 除上述公司外，公司国内其他子公司 | 25%     |
| 德国金正大及其下属公司      | 15%-35% |

### 2、税收优惠

#### （1）金正大生态工程集团股份有限公司

公司于2017年12月28日取得编号为GR201737001929的高新技术企业证书，证书有效期三年，分别为2017、2018、2019年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，金正大生态工程集团股份有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

#### （2）菏泽金正大生态工程有限公司

公司于2017年12月28日取得编号为GF201737001910的高新技术企业证书，证书有效期三年，分别为2017、2018、2019年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，菏泽金正大生态工程有限公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2018年度按15%的优惠税率征收企业所得税。

（3）依据《财政部、国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》财税【2008】56号文件，本公司生产销售的登记证号为鲁农肥（2017）准字0285号的PSS37%复合肥14-5-18、鲁农肥（2017）准字0286号的PSS35%复合肥16-6-13、鲁农肥（2017）准字0287号的PSS30%复合肥10-10-10等产品符合免征增值税优惠事项的规定，2018年经山东省临沭县国家税务局《临沭国税通【2018】96号》税务事项通知书受理批准，准予免征增值税。

### 3、其他

执行企业所得税税率15%的公司为金正大生态工程集团股份有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司；农化服务公司等小微企业执行所得税税率10%；其他国内公司皆执行企业所得税税率25%，德国金正大及其下属公司、香港金正大及其下属公司执行15%-35%税率。

公司之子公司山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司、金正大（美国）新型肥料研究中心无增值税应税项目，不需缴纳增值税，公司及其他子公司执行0%-22%增值税税率。

除子公司金正大（美国）新型肥料研究中心、金正大（香港）投资有限公司及其子公司、德国金正大及其下属子公司外，公司及其他子公司分别按照流转税额的7%或5%、3%和2%计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 299,967.72       | 786,973.41       |
| 银行存款   | 2,309,859,231.04 | 3,067,351,699.13 |
| 其他货币资金 | 1,721,703,703.70 | 1,136,901,176.08 |
| 合计     | 4,031,862,902.46 | 4,205,039,848.62 |

其他货币资金明细如下：

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 银行承兑保证金 | 1,691,380,103.70 | 1,136,511,176.08 |
| 信用证保证金  | 10,323,600.00    | 390,000.00       |
| 质押定期存单  | 20,000,000.00    |                  |
| 合计      | 1,721,703,703.70 | 1,136,901,176.08 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位： 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 37,955,581.31  | 7,979,727.00   |
| 应收账款 | 566,675,129.46 | 262,673,306.93 |
| 合计   | 604,630,710.77 | 270,653,033.93 |

#### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 37,469,581.31 | 7,979,727.00 |
| 商业承兑票据 | 486,000.00    |              |
| 合计     | 37,955,581.31 | 7,979,727.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,943,573,161.96 |           |
| 合计     | 1,943,573,161.96 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

截止2018年12月31日，终止确认已背书尚未到期的应收票据金额1,943,573,161.96元；截止2018年12月31日，公司不存在用于质押的应收票据情况。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 125,135,408.79 | 20.76%  |               |       | 125,135,408.79 | 212,027,033.04 | 75.28%  | 10,498,873.27 | 4.95%  | 201,528,159.77 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 300,521,608.60 | 49.86%  | 24,969,896.43 | 8.31% | 275,551,712.17 | 64,293,183.17  | 22.83%  | 8,436,199.67  | 13.12% | 55,856,983.50  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 177,092,552.29 | 29.38%  | 11,104,543.79 | 6.27% | 165,988,008.50 | 5,332,234.44   | 1.89%   | 44,070.78     | 0.83%  | 5,288,163.66   |
| 合计                    | 602,749,569.68 | 100.00% | 36,074,440.22 | 5.98% | 566,675,129.46 | 281,652,450.65 | 100.00% | 18,979,143.72 | 6.74%  | 262,673,306.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内小计 | 269,597,705.18 | 13,479,885.26 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 9,609,068.77   | 960,906.88    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 641,565.20     | 192,469.56    | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 20,673,269.45  | 10,336,634.73 | 50.00% |
| 合计      | 300,521,608.60 | 24,969,896.43 | 8.31%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,126,514.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,462.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

3)本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称        | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 应收客户前五名数据汇总 | 110,809,241.35 | 18.38         | 12,239,049.45 |
| 合计          | 110,809,241.35 | 18.38         | 12,239,049.45 |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内   | 5,184,823,232.23 | 99.18% | 2,844,648,062.92 | 98.49% |
| 1 至 2 年 | 36,951,113.03    | 0.71%  | 42,056,643.53    | 1.46%  |
| 2 至 3 年 | 5,479,141.93     | 0.10%  | 909,236.76       | 0.03%  |
| 3 年以上   | 341,644.11       | 0.01%  | 574,473.55       | 0.02%  |
| 合计      | 5,227,595,131.30 | --     | 2,888,188,416.76 | --     |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 期末余额             | 占预付款项总额的比例(%) |
|--------------|------------------|---------------|
| 预付供应商前五名数据汇总 | 4,322,564,033.85 | 82.69         |
| 合计           | 4,322,564,033.85 | 82.69         |

6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 5,317,713.03  | 8,168,105.64   |
| 其他应收款 | 89,342,199.20 | 195,907,782.93 |
| 合计    | 94,659,912.23 | 204,075,888.57 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 5,317,713.03 | 8,168,105.64 |
| 合计   | 5,317,713.03 | 8,168,105.64 |

(2) 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |        |              |        |               | 期初余额           |        |              |        |                |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面价值           |
|                       | 金额            | 比例     | 金额           | 计提比例   |               | 金额             | 比例     | 金额           | 计提比例   |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 28,279,898.73 | 28.81% | 1,961,866.85 | 6.94%  | 26,318,031.88 | 151,979,797.72 | 75.66% |              |        | 151,979,797.72 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,438,026.05 | 61.58% | 6,841,627.41 | 11.32% | 53,596,398.64 | 37,679,289.76  | 18.76% | 4,806,350.46 | 12.76% | 32,872,939.30  |



|                        |               |         |              |       |               |                |         |              |       |                |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,427,768.68  | 9.61%   |              |       | 9,427,768.68  | 11,201,775.53  | 5.58%   | 146,729.62   | 1.31% | 11,055,045.91  |
| 合计                     | 98,145,693.46 | 100.00% | 8,803,494.26 | 8.97% | 89,342,199.20 | 200,860,863.01 | 100.00% | 4,953,080.08 | 2.47% | 195,907,782.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）      | 期末余额          |              |       |                              |
|-----------------|---------------|--------------|-------|------------------------------|
|                 | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例  | 计提理由                         |
| 德国金正大及香港金正大应收款项 | 28,279,898.73 | 1,961,866.85 | 6.94% | 根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提 |
| 合计              | 28,279,898.73 | 1,961,866.85 | --    | --                           |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 一年以内    | 46,095,458.56 | 2,304,772.93 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 46,095,458.56 | 2,304,772.93 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 8,962,152.88  | 896,215.30   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,118,741.66  | 335,622.50   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,719,327.96  | 859,663.97   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 484,961.40    | 387,969.12   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 2,057,383.59  | 2,057,383.59 | 100.00% |
| 合计      | 60,438,026.05 | 6,841,627.41 | 11.32%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 668,386.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 447,817.48 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------------|---------------|----------------|
| 应收外部单位押金、保证金 | 29,067,038.13 | 14,744,875.93  |
| 员工备用金        | 45,531,343.95 | 34,600,910.96  |
| 往来款及其他       | 23,547,311.38 | 19,816,900.19  |
| 应收股权转让款      |               | 69,440,000.00  |
| 公租房垫付款       |               | 62,258,175.93  |
| 合计           | 98,145,693.46 | 200,860,863.01 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 北京国际信托有限公司    | 保证金   | 7,000,000.00  | 1-2 年       | 7.13%            | 700,000.00   |
| Clean Concept | 保证金   | 5,890,309.17  | 1 年以内       | 6.00%            |              |
| 江苏中兴化工设备有限公司  | 往来款   | 2,455,872.00  | 1 年以内       | 2.50%            | 122,793.60   |
| 四川菱峰实业有限公司    | 往来款   | 1,961,866.85  | 1 年以内       | 2.00%            | 1,961,866.85 |
| 张敏            | 备用金   | 631,999.00    | 1 年以内、1-2 年 | 0.64%            | 31,699.95    |
| 合计            | --    | 17,940,047.02 | --          | 18.27%           | 2,816,360.40 |

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料  | 2,038,616,446.50 | 22,025,685.90 | 2,016,590,760.60 | 1,652,245,108.71 | 25,614,661.12 | 1,626,630,447.59 |
| 在产品  | 279,601,381.23   | 846,154.43    | 278,755,226.80   | 322,999,544.29   | 4,511,941.18  | 318,487,603.11   |
| 库存商品 | 1,189,958,000.24 | 27,917,725.53 | 1,162,040,274.71 | 870,865,387.15   | 46,410,217.02 | 824,455,170.13   |
| 在途物资 | 20,334,093.09    |               | 20,334,093.09    | 1,780,920.01     |               | 1,780,920.01     |
| 合计   | 3,528,509,921.06 | 50,789,565.86 | 3,477,720,355.20 | 2,847,890,960.16 | 76,536,819.32 | 2,771,354,140.84 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |            | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他         | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 25,614,661.12 | 9,072,321.53  | 88,971.07  | 12,750,267.82 |    | 22,025,685.90 |
| 在产品  | 4,511,941.18  | 41,766.39     | 5,235.87   | 3,712,789.01  |    | 846,154.43    |
| 库存商品 | 46,410,217.02 | 3,230,978.39  | 164,792.75 | 21,888,262.63 |    | 27,917,725.53 |
| 合计   | 76,536,819.32 | 12,345,066.31 | 258,999.69 | 38,351,319.46 |    | 50,789,565.86 |

注：本期转会金额为德国金正大及其子公司在前期对价值较低存货计提跌价准备，本期根据实际处置价格重新测算跌价后进行调整转回。

## 8、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 待抵扣的增值税  | 393,827,089.67   | 281,817,967.66   |
| 预缴企业所得税款 | 131,562,685.27   | 67,925,780.41    |
| 预缴其他税    | 10,651,302.38    | 546,706.62       |
| 理财产品     | 500,000,000.00   | 950,000,000.00   |
| 合计       | 1,036,041,077.32 | 1,300,290,454.69 |

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 可供出售权益工具： | 477,451,980.00 |      | 477,451,980.00 | 250,151,980.00 |      | 250,151,980.00 |

|        |                |  |                |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 按成本计量的 | 477,451,980.00 |  | 477,451,980.00 | 250,151,980.00 |  | 250,151,980.00 |
| 合计     | 477,451,980.00 |  | 477,451,980.00 | 250,151,980.00 |  | 250,151,980.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                         | 账面余额          |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                               | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 诺贝丰（中国）农业有限公司                 | 73,402,800.00 |               |      | 73,402,800.00 |      |      |      |    | 10.71%     |        |
| 北京融拓智慧农业投资合伙企业                | 79,949,500.00 | 10,000,000.00 |      | 89,949,500.00 |      |      |      |    | 24.75%     |        |
| U.A.D.I. Limited              | 5,899,680.00  |               |      | 5,899,680.00  |      |      |      |    | 20.00%     |        |
| SAME DEUTZ-F AHR ITALIA S.P.A | 64,400,000.00 |               |      | 64,400,000.00 |      |      |      |    | 10.00%     |        |
| 临沭金丰公社农业服务有限公司                | 3,000,000.00  | 600,000.00    |      | 3,600,000.00  |      |      |      |    | 36.00%     |        |
| 莱西金丰公社农业服务有限公司                | 4,000,000.00  |               |      | 4,000,000.00  |      |      |      |    | 40.00%     |        |
| 郯城县金丰公社农业服务有限公司               | 4,500,000.00  |               |      | 4,500,000.00  |      |      |      |    | 45.00%     |        |
| 莱州金丰                          | 9,000,000.00  |               |      | 9,000,000.00  |      |      |      |    | 45.00%     |        |

|                 |              |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 公社农业服务有限公司      | 00           |              |  | 00           |  |  |  |  |        |  |
| 潜江金丰公社农业服务有限公司  | 6,000,000.00 |              |  | 6,000,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 阿荣旗金丰公社农业服务有限公司 |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 川汇区金丰公社农业服务有限公司 |              | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 大安市金丰公社农业服务有限公司 |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 大荔县金丰公社农业服务有限公司 |              | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 单县金丰公社农业服务有限公司  |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 砀山县金丰公社农业服务有限公司 |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 凤台金丰农业服务有限公司    |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 凤阳金丰公社农业服务有限公司  |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 固镇县金丰公社农业服务有限公司 |              | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |

|                     |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 限公司                 |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 哈尔滨金丰农业服务有限公司       |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 行唐县金丰公社农业服务有限公司     |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司 |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 胶州金丰公社农业服务有限公司      |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 莒南县金丰公社农业服务有限公司     |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 来安县金丰公社农业服务有限公司     |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 兰陵县金丰农业服务有限公司       |  | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 乐陵市金丰公社农业服务有限公司     |  | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |  |  |  |  | 60.00% |  |
| 澧县金丰公社农业服务有限公司      |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 灵璧县金丰公社农业服务有        |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |

|                         |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|-------------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 限公司                     |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 漯河金丰公社农业服务有限公司          |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 蒙城县金丰公社农业服务有限公司         |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 明光市金丰农业服务有限公司           |  | 8,000,000.00 |  | 8,000,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司 |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 奈曼旗金丰公社农业服务有限公司         |  | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 宁远县金丰公社农业服务有限公司         |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 邳州市金丰公社农业服务有限公司         |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 平邑县金丰公社农业服务有限公司         |  | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 濮阳县金丰公社农业服务有限公司         |  | 2,250,000.00 |  | 2,250,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 黔西县金丰公社农                |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |



|                                    |  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--------|--|
| 业服务有<br>限公司                        |  |                  |  |                  |  |  |  |  |        |  |
| 青岛平度<br>金丰公社<br>农业服务<br>有限公司       |  | 3,900,000.<br>00 |  | 3,900,000.<br>00 |  |  |  |  | 52.94% |  |
| 全椒县金<br>丰农业服<br>务有限公<br>司          |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 荣成金丰<br>公社农业<br>服务有限<br>公司         |  | 2,250,000.<br>00 |  | 2,250,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 上蔡县金<br>丰农业服<br>务有限公<br>司          |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 上饶市信<br>州区金丰<br>公社农业<br>服务有限<br>公司 |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 寿县金丰<br>农业服务<br>有限公司               |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 随州市金<br>丰公社农<br>业服务有<br>限公司        |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 遂平县金<br>丰公社农<br>业服务有<br>限公司        |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 太康县金<br>丰公社农<br>业服务有<br>限公司        |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 滕州金丰<br>公社农业<br>服务有限               |  | 4,500,000.<br>00 |  | 4,500,000.<br>00 |  |  |  |  | 45.00% |  |

|                    |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
|--------------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|
| 公司                 |  |              |  |              |  |  |  |  |        |  |
| 渭南金丰公社农业服务有限公司     |  | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  | 40.00% |  |
| 乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司  |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司  |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 西安金丰公社农业服务有限公司     |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司 |  | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 52.54% |  |
| 西华县金丰公社农业服务有限公司    |  | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 52.54% |  |
| 襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司   |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 忻州市金丰农业服务有限公司      |  | 3,900,000.00 |  | 3,900,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 新野县金丰农业服务有限公司      |  | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 宿州市埇               |  | 4,500,000.   |  | 4,500,000.   |  |  |  |  | 45.00% |  |

|                 |                |                |  |                |  |  |  |  |        |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| 桥区金丰公社农业服务有限公司  |                | 00             |  | 00             |  |  |  |  |        |  |
| 沅江市金丰公社农业服务有限公司 |                | 4,500,000.00   |  | 4,500,000.00   |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 驻马店市金丰农业服务有限公司  |                | 4,500,000.00   |  | 4,500,000.00   |  |  |  |  | 45.00% |  |
| 合计              | 250,151,980.00 | 227,300,000.00 |  | 477,451,980.00 |  |  |  |  | --     |  |

## 12、持有至到期投资

☐ 适用 ☒ 不适用

## 13、长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                             | 期初余额               | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |                     | 期末余额              | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                   |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他                  |                   |              |
| 一、合营企业                            |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                     |                   |              |
| 瓮安县磷<br>化有限责<br>任公司               | 76,071,27<br>0.62  |        |      | -1,557,31<br>3.25   |              |            |                     |            |                     | 74,513,95<br>7.37 |              |
| 金正大农<br>业投资有<br>限公司               | 433,400,6<br>20.06 |        |      | 1,751,132<br>.91    |              |            |                     |            | -435,151,<br>752.97 |                   |              |
| 阿克苏金<br>丰农业科<br>技服务有<br>限责任公<br>司 |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |                     |                   |              |

|                                                 |                |               |  |               |  |  |  |  |                 |                |  |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|----------------|--|
| Kingenta Livnat Agriscience Development Limited | 6,999,558.92   |               |  | -4,224,031.90 |  |  |  |  |                 | 2,775,527.02   |  |
| PT.KINGENTA PUPUK INDONESIA                     |                | 342,660.00    |  |               |  |  |  |  |                 | 342,660.00     |  |
| 小计                                              | 516,471,449.60 | 342,660.00    |  | -4,030,212.24 |  |  |  |  | -435,151,752.97 | 77,632,144.39  |  |
| 二、联营企业                                          |                |               |  |               |  |  |  |  |                 |                |  |
| 临沭融达投资有限公司                                      |                | 27,869,600.00 |  |               |  |  |  |  |                 | 27,869,600.00  |  |
| 小计                                              |                | 27,869,600.00 |  |               |  |  |  |  |                 | 27,869,600.00  |  |
| 合计                                              | 516,471,449.60 | 28,212,260.00 |  | -4,030,212.24 |  |  |  |  | -435,151,752.97 | 105,501,744.39 |  |

其他说明

- (1) 金正大农业投资有限公司本期其他减少原因为本期将其纳入合并范围。  
 (2) 阿克苏金农丰农业科技服务有限公司超额亏损，期末账面价值减记为零。

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目     | 房屋、建筑物 | 土地使用权      | 在建工程 | 合计         |
|--------|--------|------------|------|------------|
| 一、期初余额 |        | 210,105.80 |      | 210,105.80 |
| 二、本期变动 |        | 3.30       |      | 3.30       |
| 加：外购   |        |            |      |            |

|                    |  |            |  |            |
|--------------------|--|------------|--|------------|
| 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |  |            |  |            |
| 企业合并增加             |  |            |  |            |
| 减：处置               |  |            |  |            |
| 其他转出               |  |            |  |            |
| 公允价值变动             |  |            |  |            |
| 本期折算变动             |  | 3.30       |  | 3.30       |
| 三、期末余额             |  | 210,109.10 |  | 210,109.10 |

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,047,070,867.60 | 4,691,007,553.18 |
| 合计   | 5,047,070,867.60 | 4,691,007,553.18 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备           | 电子设备及其他        | 合计               |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                  |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额        | 2,866,933,813.15 | 3,280,135,848.99 | 137,220,134.07 | 240,331,011.61 | 6,524,620,807.82 |
| 2.本期增加金额      | 302,770,713.77   | 470,616,293.72   | 22,202,534.75  | 38,019,656.49  | 833,609,198.73   |
| （1）购置         | 26,168,539.65    | 80,151,882.64    | 20,900,023.67  | 26,217,359.41  | 153,437,805.37   |
| （2）在建工程<br>转入 | 275,653,514.28   | 389,768,501.71   | 38,468.76      | 10,506,630.05  | 675,967,114.80   |
| （3）企业合并<br>增加 |                  |                  | 1,257,315.90   | 821,660.49     | 2,078,976.39     |
| 本期折算变动        | 948,659.84       | 695,909.37       | 6,726.42       | 474,006.54     | 2,125,302.17     |
| 3.本期减少金额      | 824,097.55       | 22,542,003.05    | 11,613,856.30  | 9,793,677.93   | 44,773,634.83    |
| （1）处置或报<br>废  | 821,391.75       | 22,271,931.22    | 11,613,856.30  | 9,793,677.93   | 44,500,857.20    |
| 本期折算变动        | 2,705.80         | 270,071.83       |                |                | 272,777.63       |
| 4.期末余额        | 3,168,880,429.37 | 3,728,210,139.66 | 147,808,812.52 | 268,556,990.17 | 7,313,456,371.72 |
| 二、累计折旧        |                  |                  |                |                |                  |
| 1.期初余额        | 413,990,384.20   | 1,187,337,875.66 | 88,572,987.56  | 143,712,007.22 | 1,833,613,254.64 |
| 2.本期增加金额      | 113,935,687.27   | 299,366,848.40   | 16,593,205.93  | 32,979,503.11  | 462,875,244.71   |

|           |                  |                  |               |                |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 计提    | 113,770,463.10   | 299,214,471.84   | 16,001,609.47 | 32,442,238.23  | 461,428,782.64   |
| 本期合并增加    |                  |                  | 537,501.08    | 346,930.33     | 884,431.41       |
| 本期折算变动    | 165,224.17       | 152,376.56       | 54,095.38     | 190,334.55     | 562,030.66       |
| 3.本期减少金额  | 137,069.52       | 18,041,414.60    | 10,710,725.26 | 4,652,769.27   | 33,541,978.65    |
| (1) 处置或报废 | 137,069.52       | 17,931,306.39    | 10,710,725.26 | 4,652,769.27   | 33,431,870.44    |
| 本期折算变动    |                  | 110,108.21       |               |                | 110,108.21       |
| 4.期末余额    | 527,789,001.95   | 1,468,663,309.46 | 94,455,468.23 | 172,038,741.06 | 2,262,946,520.70 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    |                  |                  |               |                |                  |
| 2.本期增加金额  | 3,438,983.42     |                  |               |                | 3,438,983.42     |
| (1) 计提    | 3,438,983.42     |                  |               |                | 3,438,983.42     |
|           |                  |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额  |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 处置或报废 |                  |                  |               |                |                  |
|           |                  |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额    | 3,438,983.42     |                  |               |                | 3,438,983.42     |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值  | 2,637,652,444.00 | 2,259,546,830.20 | 53,353,344.29 | 96,518,249.11  | 5,047,070,867.60 |
| 2.期初账面价值  | 2,452,943,428.95 | 2,092,797,973.33 | 48,647,146.51 | 96,619,004.39  | 4,691,007,553.18 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

|  |                |            |
|--|----------------|------------|
|  | 577,781,732.79 | 产权证正在办理过程中 |
|--|----------------|------------|

其他说明

(1) 截至期末余额已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为576,522,230.03元；

(2) 截至2018年12月31日尚未办妥产权证书的固定资产账面价值577,781,732.79元，产权证正在办理过程中。

## 17、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 550,712,071.84 | 560,489,051.92 |
| 工程物资 | 13,952,657.91  | 8,276,046.11   |
| 合计   | 564,664,729.75 | 568,765,098.03 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                              | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目 | 352,325,606.36 |      | 352,325,606.36 | 413,432,116.96 |      | 413,432,116.96 |
| 广东 40 万吨/年新型肥料工程                | 23,586,356.80  |      | 23,586,356.80  | 22,395,489.23  |      | 22,395,489.23  |
| 菏泽 60 万吨水溶性肥料项目                 | 4,669,276.73   |      | 4,669,276.73   | 14,121,884.89  |      | 14,121,884.89  |
| 新疆 40 万吨新型肥料项目                  | 9,599,108.18   |      | 9,599,108.18   | 8,353,387.37   |      | 8,353,387.37   |
| 普惠 20 万吨/年生物肥料项目                | 58,309,876.92  |      | 58,309,876.92  | 35,579,219.32  |      | 35,579,219.32  |
| 湖北 15 万吨/年高塔复合肥项目               | 24,169,015.14  |      | 24,169,015.14  |                |      |                |
| 其他零星工程                          | 78,052,831.71  |      | 78,052,831.71  | 66,606,954.15  |      | 66,606,954.15  |
| 合计                              | 550,712,071.84 |      | 550,712,071.84 | 560,489,051.92 |      | 560,489,051.92 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元



| 项目名称                                        | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 金正大诺泰尔 20 万吨/年菌剂项目/二期选矿/水溶肥二期项目/10 万吨/年磷酸钙镁 | 588,294,900.00 | 413,432,116.96 | 456,313,001.81 | 517,419,512.41 |          | 352,325,606.36 | 64.59%      | 64.59% |           |              |          | 募股资金 |
| 广东黄腐酸钾及液体发酵车间工程                             | 56,000,000.00  | 22,395,489.23  | 6,075,479.13   | 4,884,611.56   |          | 23,586,356.80  | 98.32%      | 98.32% |           |              |          | 其他   |
| 湖北 15 万吨/年高塔复合肥项目                           | 36,000,000.00  | 4,582,148.71   | 57,909,296.22  | 38,322,429.79  |          | 24,169,015.14  | 67.14%      | 67.14% |           |              |          | 其他   |
| 普惠 20 万吨/年生物肥料项目                            | 98,000,000.00  | 35,579,219.32  | 22,730,657.60  |                |          | 58,309,876.92  | 59.50%      | 59.50% |           |              |          | 其他   |
| 合计                                          | 778,294,900.00 | 475,988,974.22 | 543,028,434.76 | 560,626,553.76 |          | 458,390,855.22 | --          | --     |           |              |          | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额         |      |              |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 工程物资 | 13,952,657.91 |      | 13,952,657.91 | 8,276,046.11 |      | 8,276,046.11 |

|    |               |  |               |              |  |              |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 13,952,657.91 |  | 13,952,657.91 | 8,276,046.11 |  | 8,276,046.11 |
|----|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 商标             | 客户关系           | 其他权利       | 合计               |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |                |                |            |                  |
| 1.期初余额     | 680,821,882.36 | 53,937,248.24 | 24,373,709.06 | 163,793,683.90 | 124,527,025.76 | 601,000.00 | 1,048,054,549.32 |
| 2.本期增加金额   | 8,024,036.23   | 9,650,239.50  | 10,451,749.78 | 24,338,663.39  | 5,368,530.00   | 236,060.20 | 58,069,279.10    |
| (1) 购置     | 6,399,632.27   | 9,333,676.16  | 10,336,906.40 | 1,415,017.00   |                | 236,060.20 | 27,721,292.03    |
| (2) 内部研发   |                |               |               |                |                |            |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               | 21,871,640.00  | 4,686,780.00   |            | 26,558,420.00    |
| (4) 本期折算变动 | 1,624,403.96   | 316,563.34    | 114,843.38    | 1,052,006.39   | 681,750.00     |            | 3,789,567.07     |
| 3.本期减少金额   |                | 115,182.31    |               |                |                |            | 115,182.31       |
| (1) 处置     |                | 115,182.31    |               |                |                |            | 115,182.31       |
|            |                |               |               |                |                |            |                  |

|          |                |               |               |                |                |            |                  |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 4.期末余额   | 688,845,918.59 | 63,472,305.43 | 34,825,458.84 | 188,132,347.29 | 129,895,555.76 | 837,060.20 | 1,106,008,646.11 |
| 二、累计摊销   |                |               |               |                |                |            |                  |
| 1.期初余额   | 59,668,560.56  | 22,304,441.97 | 6,766,025.88  |                | 13,866,490.19  | 30,720.00  | 102,636,238.60   |
| 2.本期增加金额 | 11,320,217.83  | 14,508,133.95 | 5,223,001.83  |                | 9,419,912.62   | 5,760.00   | 40,477,026.23    |
| (1) 计提   | 11,313,361.75  | 14,342,943.03 | 5,174,703.87  |                | 9,306,190.14   | 5,760.00   | 40,142,958.79    |
| 本期折算变动   | 6,856.08       | 165,190.92    | 48,297.96     |                | 113,722.48     |            | 334,067.44       |
| 3.本期减少金额 |                | 8,525.33      |               |                |                |            | 8,525.33         |
| (1) 处置   |                | 8,525.33      |               |                |                |            | 8,525.33         |
|          |                |               |               |                |                |            |                  |
| 4.期末余额   | 70,988,778.39  | 36,804,050.59 | 11,989,027.71 |                | 23,286,402.81  | 36,480.00  | 143,104,739.50   |
| 三、减值准备   |                |               |               |                |                |            |                  |
| 1.期初余额   |                |               |               |                | 721,719.96     |            | 721,719.96       |
| 2.本期增加金额 |                |               |               |                |                |            |                  |
| (1) 计提   |                |               |               |                |                |            |                  |
|          |                |               |               |                |                |            |                  |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |                |                |            |                  |
| (1) 处置   |                |               |               |                |                |            |                  |
|          |                |               |               |                |                |            |                  |
| 4.期末余额   |                |               |               |                | 721,719.96     |            | 721,719.96       |
| 四、账面价值   |                |               |               |                |                |            |                  |
| 1.期末账面价值 | 617,857,140.20 | 26,668,254.84 | 22,836,431.13 | 188,132,347.29 | 105,887,432.99 | 800,580.20 | 962,182,186.65   |
| 2.期初账面价值 | 621,153,321.80 | 31,632,806.27 | 17,607,683.18 | 163,793,683.90 | 109,938,815.61 | 570,280.00 | 944,696,590.76   |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 21、开发支出

□ 适用 √ 不适用

## 22、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加          |              | 本期减少 |    | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|------|----|----------------|
|                         |                | 企业合并形成的       | 本期折算变动       | 处置   | 其他 |                |
| 云南中正化学工业有限公司            | 11,718,634.95  |               |              |      |    | 11,718,634.95  |
| 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司        | 107,443.65     |               |              |      |    | 107,443.65     |
| Compo Consumer Business | 650,007,836.88 |               | 3,748,939.76 |      |    | 653,756,776.64 |
| A.NAVARRO,S.A           | 28,888,788.96  |               | 166,616.96   |      |    | 29,055,405.92  |
| DeltaChem               |                | 25,630,750.03 | -524,062.47  |      |    | 25,106,687.56  |
| 合计                      | 690,722,704.44 | 25,630,750.03 | 3,391,494.25 |      |    | 719,744,948.72 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 云南中正化学工业有限公司            | 11,718,634.95 |      |  |      |  | 11,718,634.95 |
| 合计                      | 11,718,634.95 |      |  |      |  | 11,718,634.95 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

## 1) 重要假设及依据

企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测。所涉及主要资产剩余使用寿命为20年，残值较小可忽略不计，在剩余期限内按照预定开发经营计划、开发经营方式持续开发或经营。企业生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化。企业产品价格无不可预见的重大变化。在预测年份内银行信贷利率、汇率、税率无重大变化，企业所

占地区的社会经济环境无重大变化，预测企业所属行业的发展态势稳定，与企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

## 2) 关键参数

| 资产组       | 关键参数       |       |       |        |          |
|-----------|------------|-------|-------|--------|----------|
|           | 预测期        | 预期增长率 | 利润率   | 税率     | 加权平均资本成本 |
| 欧洲中部      | 2019-2023年 | 1.50% | 8.12% | 26.00% | 6.44%    |
| 欧洲西南部     | 2019-2023年 | 1.50% | 6.51% | 28.00% | 8.24%    |
| DeltaChem | 2019-2023年 | 2.00% | 6.50% | 25.00% | 8.24%    |

注：预期增长率均根据各资产组已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析得出。

## 3) 商誉减值测试过程

因各资产组的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计，公司管理层以预计未来现金流量的现值减去处置费用作为可收回金额。经测试，各资产组的可收回金额均大于其账面价值，不需要减值。

## 23、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 租赁费     | 16,090,897.90 |            | 430,177.20   |        | 15,660,720.70 |
| 蒸汽管道配套费 | 1,178,833.09  |            | 665,150.64   |        | 513,682.45    |
| 装修费     | 1,191,648.63  | 434,388.68 | 590,203.43   |        | 1,035,833.88  |
| 其他零星项目  | 1,542,388.20  |            | 541,528.97   |        | 1,000,859.23  |
| 合计      | 20,003,767.82 | 434,388.68 | 2,227,060.24 |        | 18,211,096.26 |

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目            | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备        | 57,432,958.37  | 15,245,250.73 | 45,941,698.38  | 12,368,295.89 |
| 内部交易未实现利润     | 4,104,000.75   | 615,600.12    | 3,470,833.34   | 520,625.00    |
| 可抵扣亏损         | 204,768,025.89 | 46,525,215.43 | 93,437,372.51  | 26,101,866.58 |
| 资产评估减值        | 632,747.84     | 158,186.96    | 677,247.08     | 169,311.77    |
| 设定收益计划累积的精算损益 | 54,928,084.91  | 16,478,425.44 | 79,932,022.84  | 23,979,606.84 |
| 预提费用          | 4,057,755.26   | 1,217,326.63  | 32,240,596.96  | 9,672,179.09  |
| 递延收益          | 99,546,839.16  | 16,368,332.66 | 104,637,832.84 | 17,171,042.11 |

|    |                |               |                |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他 | 10,827,820.81  | 3,242,074.46  | 24,656,945.84  | 7,397,083.73  |
| 合计 | 436,298,232.99 | 99,850,412.43 | 384,994,549.79 | 97,380,011.01 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 156,094,665.17 | 46,322,441.44 | 170,713,317.07 | 50,664,251.87 |
| 其他              | 3,599,491.90   | 1,079,847.57  | 25,740,513.55  | 7,722,154.07  |
| 合计              | 159,694,157.07 | 47,402,289.01 | 196,453,830.62 | 58,386,405.94 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 99,850,412.43         |                      | 97,380,011.01         |
| 递延所得税负债 |                      | 47,402,289.01         |                      | 58,386,405.94         |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 540,444,460.49 | 249,803,418.60 |
| 合计    | 540,444,460.49 | 249,803,418.60 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 84,387,848.38  | 71,250,780.83  |    |
| 2020 年 | 15,959,000.13  | 7,663,271.34   |    |
| 2021 年 | 84,468,999.70  | 52,768,909.49  |    |
| 2022 年 | 127,740,207.67 | 118,120,456.94 |    |
| 2023 年 | 227,888,404.61 |                |    |
| 合计     | 540,444,460.49 | 249,803,418.60 | -- |

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预付工程款 | 4,837,315.27   | 25,160,677.67  |
| 预付设备款 | 39,930,601.57  | 95,488,476.10  |
| 预付土地款 | 109,127,521.87 | 115,233,121.87 |
| 预付投资款 |                | 27,869,600.00  |
| 合计    | 153,895,438.71 | 263,751,875.64 |

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 23,364,872.45    | 245,523,056.63   |
| 保证借款    | 679,147,183.55   | 540,159,280.11   |
| 信用借款    | 834,402,013.49   | 349,255,618.20   |
| 抵押+保证借款 | 700,000,000.00   |                  |
| 合计      | 2,236,914,069.49 | 1,134,937,954.94 |

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 3,983,431,722.11 | 2,634,758,015.72 |
| 应付账款 | 1,078,739,565.49 | 870,725,895.44   |
| 合计   | 5,062,171,287.60 | 3,505,483,911.16 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 1,160,000.00     |                  |
| 银行承兑汇票 | 3,982,271,722.11 | 2,634,758,015.72 |
| 合计     | 3,983,431,722.11 | 2,634,758,015.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额           |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 995,796,830.43   | 793,547,825.08 |
| 1 年以上        | 82,942,735.06    | 77,178,070.36  |
| 合计           | 1,078,739,565.49 | 870,725,895.44 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 天津渤化红三角国际贸易有限公司 | 2,469,060.00 | 尚未结算      |
| 重庆农资连锁股份有限公司    | 2,326,188.89 | 尚未结算      |
| 合计              | 4,795,248.89 | --        |

## 30、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额             |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 705,423,871.24 | 981,380,829.08   |
| 1 年以上        | 25,481,043.65  | 19,016,078.26    |
| 合计           | 730,904,914.89 | 1,000,396,907.34 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|



|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 北京佳和沃农贸易有限公司    | 2,465,766.50 | 签订合同后，合同暂未执行。 |
| 新疆农佳乐农业科技发展有限公司 | 1,344,511.00 | 签订合同后，合同暂未执行。 |
| 合计              | 3,810,277.50 | --            |

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 239,180,846.98 | 1,203,295,745.80 | 1,180,576,540.12 | 261,900,052.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 437,178.95     | 86,577,367.27    | 86,868,622.70    | 145,923.52     |
| 非货币性福利         | 15,857,249.63  | 9,191,523.04     | 11,270,012.10    | 13,778,760.57  |
| 合计             | 255,475,275.56 | 1,299,064,636.11 | 1,278,715,174.92 | 275,824,736.75 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 113,927,208.39 | 1,037,414,504.89 | 1,042,491,014.30 | 108,850,698.98 |
| 2、职工福利费       | 200,000.00     | 41,978,631.61    | 42,178,631.61    | 0.00           |
| 3、社会保险费       | 164,165.80     | 71,860,633.40    | 71,859,914.61    | 164,884.59     |
| 其中：医疗保险费      | 151,279.69     | 65,540,554.13    | 65,574,164.07    | 117,669.75     |
| 工伤保险费         | 7,362.73       | 3,989,622.05     | 3,951,859.92     | 45,124.86      |
| 生育保险费         | 5,523.38       | 2,330,457.22     | 2,333,890.62     | 2,089.98       |
| 4、住房公积金       | 152,883.64     | 15,616,455.53    | 14,876,113.73    | 893,225.44     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 124,736,589.15 | 36,425,520.37    | 9,170,865.87     | 151,991,243.65 |
| 合计            | 239,180,846.98 | 1,203,295,745.80 | 1,180,576,540.12 | 261,900,052.66 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 391,560.42 | 76,248,074.41 | 76,527,640.73 | 111,994.10 |
| 2、失业保险费  | 32,968.53  | 10,249,935.74 | 10,248,974.85 | 33,929.42  |
| 3、企业年金缴费 | 12,650.00  | 79,357.12     | 92,007.12     |            |
| 合计       | 437,178.95 | 86,577,367.27 | 86,868,622.70 | 145,923.52 |

### 32、应交税费

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税        | 4,287,824.47  | 4,562,513.45  |
| 企业所得税      | 28,685,136.15 | 19,760,196.35 |
| 个人所得税      | 5,617,880.37  | 10,079,382.66 |
| 城市维护建设税    | 44,923.06     | 97,513.87     |
| 房产税        | 5,639,995.00  | 5,141,384.83  |
| 土地使用税      | 5,122,604.29  | 4,997,189.74  |
| 教育费附加      | 40,595.62     | 95,884.98     |
| 印花税        | 1,141,362.96  | 474,414.26    |
| 资源税        | 77,500.17     | 32,921.25     |
| 环保、资源等其他税费 | 913,166.38    | 518,838.70    |
| 合计         | 51,570,988.47 | 45,760,240.09 |

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 3,486,681.73   | 2,403,412.35   |
| 其他应付款 | 405,002,212.37 | 359,358,534.09 |
| 合计    | 408,488,894.10 | 361,761,946.44 |

#### (1) 应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,146,865.71 | 109,805.20   |
| 短期借款应付利息        | 2,339,816.02 | 2,293,607.15 |
| 合计              | 3,486,681.73 | 2,403,412.35 |

#### (2) 应付股利

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 外部单位押金、保证金 | 230,514,288.73 | 200,605,741.13 |
| 外部单位往来款项   | 111,234,854.00 | 72,429,479.13  |
| 应付内部员工款项   | 26,788,359.86  | 20,702,480.28  |
| 其他         | 36,464,709.78  | 65,620,833.55  |
| 合计         | 405,002,212.37 | 359,358,534.09 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 骆云            | 3,623,573.12 | 保证金       |
| 南京农纷期电子商务有限公司 | 2,043,714.00 | 保证金       |
| 合计            | 5,667,287.12 | --        |

### 34、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 35、一年内到期的非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付客户销售折让及返利 | 161,883,708.71 | 171,108,363.79 |
| 合计          | 161,883,708.71 | 171,108,363.79 |

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 784,730,000.00 | 1,042,485,200.00 |

|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 784,730,000.00 | 1,042,485,200.00 |
|----|----------------|------------------|

### 38、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

### 39、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 22,619,904.40 | 24,951,737.92 |
| 合计    | 22,619,904.40 | 24,951,737.92 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付土地整理费用    | 15,332,679.54 | 14,365,859.10 |
| 应付融资租赁款     | 815,377.48    | 2,924,250.78  |
| 应付客户赔偿费用及其他 | 6,471,847.38  | 7,661,628.04  |
| 合计          | 22,619,904.40 | 24,951,737.92 |

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 146,245,449.03 | 149,225,656.91 |
| 二、辞退福利            | 2,626,815.01   | 4,238,441.01   |
| 三、其他长期福利          | 7,344,637.59   | 6,903,822.16   |
| 合计                | 156,216,901.63 | 160,367,920.08 |

#### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、期初余额 | 149,225,656.91 | 138,022,911.06 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 1.当期服务成本 | 12,636,934.92  | 8,464,056.14   |
| 2.已支付的福利 | 16,460,186.01  | 6,661,854.30   |
| 3.其他     | 843,043.21     | 9,400,544.01   |
| 五、期末余额   | 146,245,449.03 | 149,225,656.91 |

#### 41、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 42、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 161,340,172.76 | 28,803,900.00 | 18,831,065.87 | 171,313,006.89 |      |
| 合计   | 161,340,172.76 | 28,803,900.00 | 18,831,065.87 | 171,313,006.89 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 公租房专项补助收入           | 28,302,586.60 |          |             | 1,107,318.95 |            |      | 27,195,267.65 | 与资产相关       |
| 2011 年国家科技支撑计划课题经费  | 2,950,784.47  |          |             | 845,070.68   |            |      | 2,105,713.79  | 与资产相关       |
| 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目  | 3,974,861.70  |          |             | 656,071.83   |            |      | 3,318,789.87  | 与资产相关       |
| 100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目 | 3,598,292.05  |          |             | 732,906.41   |            |      | 2,865,385.64  | 与资产相关       |
| 基础设施补偿款             | 2,716,867.43  |          |             | 231,954.71   |            |      | 2,484,912.72  | 与资产相关       |
| 2015 年工业提质增效升级专项资金  | 1,972,737.96  |          |             | 300,732.92   |            |      | 1,672,005.04  | 与资产相关       |
| 新型作物专用控释肥产          | 1,160,679.47  |          |             | 238,149.03   |            |      | 922,530.44    | 与资产相关       |

|                              |               |  |  |              |  |  |               |       |
|------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 业化示范项目国家补助科技成果转化资金           |               |  |  |              |  |  |               |       |
| 国家工程技术研究中心配套支持专项资金           | 317,227.55    |  |  | 80,735.88    |  |  | 236,491.67    | 与资产相关 |
| 加快工业发展专项资金                   | 1,986,560.00  |  |  | 124,160.00   |  |  | 1,862,400.00  | 与资产相关 |
| 山东省自主创新专项                    | 1,813,021.67  |  |  | 271,211.19   |  |  | 1,541,810.48  | 与资产相关 |
| 60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目          | 1,380,541.29  |  |  | 306,855.98   |  |  | 1,073,685.31  | 与资产相关 |
| 山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划       | 1,461,163.86  |  |  | 238,790.64   |  |  | 1,222,373.22  | 与资产相关 |
| 90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目       | 890,702.38    |  |  | 250,428.57   |  |  | 640,273.81    | 与资产相关 |
| 技术改造专项                       | 1,079,416.67  |  |  | 160,000.00   |  |  | 919,416.67    | 与资产相关 |
| 基于深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程     | 24,000,000.00 |  |  | 2,400,000.00 |  |  | 21,600,000.00 | 与资产相关 |
| 企业发展扶持资金                     | 12,767,111.86 |  |  | 266,444.07   |  |  | 12,500,667.79 | 与资产相关 |
| 30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线 | 12,880,000.00 |  |  | 1,288,000.00 |  |  | 11,592,000.00 | 与资产相关 |
| 重大环境治理工程 2015 年中央预算          | 5,097,756.99  |  |  | 543,148.08   |  |  | 4,554,608.91  | 与资产相关 |

|                                      |              |  |  |              |  |  |              |       |
|--------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 内投资计划<br>(第一批)                       |              |  |  |              |  |  |              |       |
| 经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范            | 1,655,936.50 |  |  | 232,851.34   |  |  | 1,423,085.16 | 与资产相关 |
| 山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金      | 1,628,954.08 |  |  | 235,594.97   |  |  | 1,393,359.11 | 与资产相关 |
| 年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目              | 2,841,666.67 |  |  | 141,666.67   |  |  | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年省预算内基本建设支出资金                   | 1,288,163.99 |  |  | 148,627.17   |  |  | 1,139,536.82 | 与资产相关 |
| 贵州省磷化工清洁生产工程                         | 1,700,000.00 |  |  |              |  |  | 1,700,000.00 | 与资产相关 |
| 基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范 | 8,733,097.22 |  |  | 1,244,231.00 |  |  | 7,488,866.22 | 与资产相关 |
| 2014 年科技条件建设(省重点实验室)经费预算指标款          | 829,234.27   |  |  | 114,169.86   |  |  | 715,064.41   | 与资产相关 |
| 2014 年山东省农业良种工程项目计划款                 | 820,062.58   |  |  | 99,708.84    |  |  | 720,353.74   | 与资产相关 |
| 2015 年科技条件建设(省                       | 867,666.53   |  |  | 101,262.06   |  |  | 766,404.47   | 与资产相关 |

|                                                      |              |                   |  |              |  |  |                   |       |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|--------------|--|--|-------------------|-------|
| 重点实验室)<br>经费预算指<br>标                                 |              |                   |  |              |  |  |                   |       |
| 2015 年度电<br>子商务和物<br>流发展专项<br>资金                     | 600,000.00   |                   |  | 200,000.00   |  |  | 400,000.00        | 与资产相关 |
| 130 万吨/年<br>复合肥装置<br>造粒烘干尾<br>气高校除尘<br>项目中央预<br>算内投资 | 4,580,000.00 |                   |  |              |  |  | 4,580,000.00      | 与资产相关 |
| 磷石膏产业<br>化高效利用<br>关键技术研究<br>与应用                      | 3,000,000.00 |                   |  |              |  |  | 3,000,000.00      | 与资产相关 |
| 贵州瓮安经<br>济开发区财<br>政局建设资<br>金                         | 3,280,000.00 | 17,600,000.0<br>0 |  | 1,686,807.08 |  |  | 19,193,192.9<br>2 | 与资产相关 |
| 缓控释肥产<br>学研结合技<br>术创新平台                              | 1,000,000.00 |                   |  |              |  |  | 1,000,000.00      | 与资产相关 |
| 2016 年重点<br>研发计划资<br>金(自主创新<br>及成果转化<br>结转部分)        | 990,384.62   |                   |  | 121,239.32   |  |  | 869,145.30        | 与资产相关 |
| 黄腐酸钾及<br>液体发酵项<br>目设备更新<br>科技项目                      | 3,260,000.00 |                   |  |              |  |  | 3,260,000.00      | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉及<br>窑炉协同深<br>度处理改造<br>项目                        | 4,279,988.89 |                   |  | 441,450.14   |  |  | 3,838,538.75      | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉煤<br>改气项目                                        | 840,507.84   |                   |  | 99,134.39    |  |  | 741,373.45        | 与资产相关 |
| 生态循环农<br>业补贴生态                                       | 1,000,000.00 | 300,000.00        |  |              |  |  | 1,300,000.00      | 与资产相关 |



|                           |                |               |  |               |  |  |                |       |
|---------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 循环农业补贴                    |                |               |  |               |  |  |                |       |
| 2016 年重点研发计划(创新型产业集群)资金预算 | 459,219.56     |               |  | 459,219.56    |  |  |                | 与资产相关 |
| 蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用          | 51,343.42      |               |  | 51,343.42     |  |  |                | 与资产相关 |
| 2017 年度中央对外经贸发展专项资金       | 603,228.62     |               |  | 603,228.62    |  |  |                | 与资产相关 |
| 2018 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划   |                | 4,500,000.00  |  |               |  |  | 4,500,000.00   | 与资产相关 |
| 先进制造产业集群转型升级示范            |                | 1,000,000.00  |  |               |  |  | 1,000,000.00   | 与资产相关 |
| 2017 年中科院科技服务网络计划二期工程合作项目 |                | 2,500,000.00  |  |               |  |  | 2,500,000.00   | 与资产相关 |
| 2018 年重点研发计划资金            |                | 1,100,000.00  |  |               |  |  | 1,100,000.00   | 与资产相关 |
| 其他项目                      | 8,680,406.02   | 1,803,900.00  |  | 2,808,552.49  |  |  | 7,675,753.53   | 与资产相关 |
| 合计                        | 161,340,172.76 | 28,803,900.00 |  | 18,831,065.87 |  |  | 171,313,006.89 |       |

#### 43、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 44、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

|      |                  | 发行新股           | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计             |                  |
|------|------------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| 股份总数 | 3,157,838,096.00 | 132,784,633.00 |    |       |    | 132,784,633.00 | 3,290,622,729.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1181号”文《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，公司向特定投资者中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润源股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司和江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行人民币普通股132,784,633.00股，发行金额人民币968,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,762,784.63元，实际发行净额人民币961,237,215.37元。其中新增注册资本人民币132,784,633.00元，增加资本公积人民币828,452,582.37元。

#### 45、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 46、资本公积

单位： 元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,140,056,808.48 | 828,452,582.37 | 105,581,674.76 | 1,862,927,716.09 |
| 合计         | 1,140,056,808.48 | 828,452,582.37 | 105,581,674.76 | 1,862,927,716.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积增加原因详见股本披露小注。

（2）资本公积本期减少为本期收购少数股东股权导致资本公积减少。

#### 47、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 48、其他综合收益

单位： 元

| 项目                | 期初余额          | 本期发生额             |                            |             |               |                   | 持股比例<br>变得变动<br>增加额 | 期末余额           |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                   |               | 本期所得<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司  | 税后归属<br>于少数股<br>东 |                     |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -895,939.79   | -9,286,026.57     |                            |             | -8,728,864.98 | -557,161.59       | -6,659,782.61       | -16,284,587.38 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -895,939.79   | -9,286,026.57     |                            |             | -8,728,864.98 | -557,161.59       | -6,659,782.61       | -16,284,587.38 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | 15,999,170.59 | 7,860,734.79      |                            |             | 7,549,874.74  | 310,860.06        | 26,398,088.50       | 49,947,133.83  |

|            |               |               |  |  |               |             |               |               |
|------------|---------------|---------------|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 外币财务报表折算差额 | 15,999,170.59 | 7,860,734.79  |  |  | 7,549,874.74  | 310,860.06  | 26,398,088.50 | 49,947,133.83 |
| 其他综合收益合计   | 15,103,230.80 | -1,425,291.78 |  |  | -1,178,990.24 | -246,301.54 | 19,738,305.89 | 33,662,546.45 |

#### 49、专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 50、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 411,057,003.64 | 71,992,096.09 |      | 483,049,099.73 |
| 合计     | 411,057,003.64 | 71,992,096.09 |      | 483,049,099.73 |

#### 51、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 4,688,232,412.69 | 4,352,787,420.08 |
| 调整后期初未分配利润        | 4,688,232,412.69 | 4,352,787,420.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 421,438,192.07   | 715,499,358.59   |
| 减：提取法定盈余公积        | 71,992,096.09    | 65,051,451.38    |
| 应付普通股股利           | 252,627,047.68   | 315,002,914.60   |
| 期末未分配利润           | 4,785,051,460.99 | 4,688,232,412.69 |

#### 52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务 | 15,383,076,593.49 | 11,979,275,316.89 | 19,752,117,149.07 | 16,589,607,172.34 |
| 其他业务 | 98,497,511.49     | 64,640,872.54     | 81,422,930.36     | 41,600,653.14     |
| 合计   | 15,481,574,104.98 | 12,043,916,189.43 | 19,833,540,079.43 | 16,631,207,825.48 |

#### 53、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 7,594,239.01  | 11,330,056.88 |
| 教育费附加   | 6,975,911.43  | 10,500,006.62 |
| 房产税     | 15,179,366.79 | 15,362,608.00 |
| 土地使用税   | 24,400,759.04 | 20,823,753.25 |
| 车船使用税   | 10,590,612.32 | 579,556.89    |
| 印花税     | 10,892,076.69 | 13,962,796.27 |
| 水利建设基金  | 1,054,742.90  | 1,756,525.72  |
| 关税      |               | 2,110,746.40  |
| 合计      | 76,687,708.18 | 76,426,050.03 |

#### 54、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 职工薪酬    | 461,574,203.10   | 384,315,013.24   |
| 广告宣传费   | 511,568,840.41   | 465,925,347.63   |
| 招待费     | 22,020,448.59    | 10,905,146.90    |
| 差旅费     | 58,971,593.45    | 44,858,106.71    |
| 办公费及会议费 | 61,639,924.68    | 48,926,839.18    |
| 车辆费用    | 38,280,659.67    | 31,842,970.28    |
| 运输仓储费   | 464,232,519.56   | 351,091,197.96   |
| 累计折旧及摊销 | 38,274,177.22    | 40,795,857.93    |
| 租金      |                  | 55,269,162.82    |
| 其他营业费用  | 57,751,020.76    | 22,116,238.11    |
| 合计      | 1,714,313,387.44 | 1,456,045,880.76 |

#### 55、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 243,826,938.29 | 223,350,123.77 |
| 各项税费    |                | 1,374,667.01   |
| 累计折旧及摊销 | 75,987,115.06  | 60,294,852.03  |
| 车辆费用    | 8,904,196.95   | 5,267,258.42   |
| 招待费     | 7,569,494.72   | 9,159,147.82   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 绿化费用    | 1,288,876.08   | 563,766.53     |
| 差旅费     | 8,324,188.99   | 7,584,092.98   |
| 办公及会议费  | 45,681,802.59  | 33,718,177.74  |
| 财产保险费   | 9,507,928.13   | 4,987,980.88   |
| 试验费     |                | 5,743,828.03   |
| 股权激励费   |                | -31,722,933.13 |
| 租金      |                | 3,810,420.13   |
| 第三方服务咨询 | 45,020,781.15  | 19,708,517.73  |
| 其他管理费用  | 38,523,359.40  | 33,270,178.99  |
| 合计      | 484,634,681.36 | 377,110,078.93 |

## 56、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 材料      | 429,811,438.07 | 300,513,634.97 |
| 职工薪酬    | 66,122,909.90  | 71,586,733.99  |
| 折旧及摊销费用 | 32,197,058.90  | 41,263,080.45  |
| 其他      | 45,801,553.18  | 26,291,940.52  |
| 合计      | 573,932,960.05 | 439,655,389.93 |

## 57、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 70,801,638.26 | 42,134,808.65 |
| 减：利息收入 | 85,187,973.41 | 70,330,779.96 |
| 汇兑损失   | 6,200,700.76  | 9,245,488.31  |
| 减：汇兑收益 | 15,143,773.57 | 4,831,593.25  |
| 手续费支出  | 34,221,147.07 | 15,492,818.81 |
| 其他支出   | -3,627.06     | 429.84        |
| 合计     | 10,888,112.05 | -8,288,827.60 |

## 58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失     | 9,731,847.71  | 1,708,762.83  |
| 二、存货跌价损失   | 2,184,543.45  | -7,690,770.53 |
| 七、固定资产减值损失 | 3,438,983.42  |               |
| 合计         | 15,355,374.58 | -5,982,007.70 |

## 59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 引进急需紧缺人才项目                        |               | 750,000.00    |
| 省工业和信息化发展奖励资金                     | 700,000.00    | 3,000,000.00  |
| 新型水溶肥研制与高校精准化利用技术开发               |               | 1,500,000.00  |
| 2016 年基地建设（省重点实验室）资金预算            |               | 2,000,000.00  |
| 2016 年重点研发计划（第四批）及创新公共服务平台资金预算    |               | 2,000,000.00  |
| 新型缓控释肥料与稳定肥料研制项目                  |               | 3,190,000.00  |
| 2017 年重点研发计划（第二批）设施蔬菜水肥精准用关键技术与示范 |               | 3,000,000.00  |
| 盐渍土快速改良与地力培肥产品研发与应用               |               | 600,000.00    |
| 菏泽市税收奖励                           | 11,662,617.89 |               |
| 创新创业人才补助款                         | 4,210,000.00  |               |
| 产业扶持资金                            | 2,267,094.31  |               |
| 新型农业经营主体-社员信息系统                   | 1,000,000.00  |               |
| 清远市创新创业科研团队资助资金                   | 1,000,000.00  |               |
| 办公楼租金补贴                           | 911,706.00    |               |
| 其他小额补助                            | 4,325,703.46  | 2,924,053.31  |
| 计入递延收益的政府补助本期摊销                   | 18,831,065.87 | 18,033,420.53 |
| 其中：公租房专项补助收入                      | 1,107,318.95  | 1,211,453.95  |
| 2011 年国家科技支撑计划课题经费                | 845,070.68    | 1,062,917.79  |
| 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目                | 656,071.83    | 656,071.83    |
| 100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目               | 732,906.41    | 734,092.82    |
| 基础设施补偿款                           | 231,954.71    | 224,495.53    |
| 2015 年工业提质增效升级专项资金                | 300,732.92    | 300,732.92    |
| 新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助科技成果转化资金      | 238,149.03    | 559,282.37    |
| 国家工程技术研究中心配套支持专项资金                | 80,735.88     | 664,722.45    |
| 加快工业发展专项资金                        | 124,160.00    | 124,160.00    |
| 山东省自主创新专项                         | 271,211.19    | 56,920.00     |

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目                  | 306,855.98    | 230,354.48    |
| 山东省 2015 年对外科技合作经费补助计划               | 238,790.64    | 245,602.35    |
| 90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目               | 250,428.57    | 250,428.57    |
| 技术改造专项                               | 160,000.00    | 166,383.33    |
| 企业发展扶持资金                             | 266,444.07    | 266,444.07    |
| 重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资计划（第一批）        | 543,148.08    | 166,253.84    |
| 经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范            | 232,851.34    | 256,996.63    |
| 山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金      | 235,594.97    | 235,594.97    |
| 2014 年省预算内基本建设支出资金                   | 148,627.17    | 148,627.17    |
| 基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范 | 1,244,231.00  | 639,246.76    |
| 2014 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标款          | 114,169.86    | 114,169.86    |
| 2014 年山东省农业良种工程项目计划款                 | 99,708.84     | 99,708.84     |
| 2015 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标           | 101,262.06    | 101,262.06    |
| 2015 年度电子商务和物流发展专项资金                 | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 2016 年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）        | 121,239.32    | 9,615.38      |
| 燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目                    | 441,450.14    | 240,011.11    |
| 燃煤锅炉煤改气项目                            | 99,134.39     | 414,492.16    |
| 2016 年重点研发计划（创新型产业集群）资金预算            | 459,219.56    | 3,540,780.44  |
| 蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用                     | 51,343.42     | 1,753,656.58  |
| 2017 年度中央对外经贸发展专项资金                  | 603,228.62    | 496,771.38    |
| 深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程               | 2,400,000.00  |               |
| 30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线         | 1,288,000.00  |               |
| 贵州瓮安经济开发区财政局建设资金                     | 1,686,807.08  |               |
| 年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目              | 141,666.67    |               |
| 其他项目                                 | 2,808,552.49  | 2,862,170.89  |
| 合计                                   | 44,908,187.53 | 36,997,473.84 |

## 60、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -3,366,251.74 | 3,484,048.34 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 5,662,295.70 |
| 其他                | 19,895,342.46 |              |
| 合计                | 16,529,090.72 | 9,146,344.04 |

其他说明：其他为购买理财产品产生的投资收益。

## 61、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

## 62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源                                    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | 448,521.81 | 385,853.71 |
| 合计                                           | 448,521.81 | 385,853.71 |

## 63、营业外收入

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 460,000.00    | 18,500,200.00 | 460,000.00    |
| 罚没收入及其他 | 11,224,870.84 | 7,214,340.98  | 11,224,870.84 |
| 合计      | 11,684,870.84 | 25,714,540.98 | 11,684,870.84 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体        | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 县级投资资金奖励       | 瓮安县政府       | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      |        | 7,270,000.00 | 与收益相关       |
| 菏泽市开发区经济发展局奖励款 | 菏泽市开发区经济发展局 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      |        | 600,000.00   | 与收益相关       |
| 菏泽市开发区奖励款      | 菏泽市开发区      | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      |        | 9,500,000.00 | 与收益相关       |



|               |                 |    | 获得的补助                                 |   |   |            |               |       |
|---------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|---------------|-------|
| “外经贸先进企业”     | 莒南县财政局          | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 20,000.00  |               | 与收益相关 |
| 职工之家建设补助.送温暖款 | 临沭县总工会          | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 50,000.00  |               | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉拆除补助      | 长丰县财政国库集中支付中心   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 60,000.00  |               | 与收益相关 |
| 省级工程技术中心奖励    | 驻马店市财政局/驻马店市科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 100,000.00 |               | 与收益相关 |
| 市长质量奖奖金       | 驻马店市人民政府        | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 200,000.00 |               | 与收益相关 |
| 高新技术企业培育资金    | 英德市财政局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 30,000.00  |               | 与收益相关 |
| 其他小额补助        |                 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |            | 1,130,200.00  | 与收益相关 |
| 总计            |                 |    |                                       |   |   | 460,000.00 | 18,500,200.00 |       |

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 3,606,000.00 | 4,770,000.00 | 3,606,000.00      |
| 非流动资产损坏报废损失 |              | 571,197.84   |                   |
| 其他          | 947,038.95   | 2,118,967.42 | 947,038.95        |
| 合计          | 4,553,038.95 | 7,460,165.26 | 4,553,038.95      |

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 162,781,434.05 | 167,582,012.99 |
| 递延所得税费用 | -15,098,385.18 | -18,741,297.74 |
| 合计      | 147,683,048.87 | 148,840,715.25 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 630,863,323.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 94,629,498.58  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -16,999,361.01 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 10,577,722.66  |
| 非应税收入的影响                       | -3,610,469.49  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 9,085,052.85   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -13,683,903.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 80,713,417.69  |
| 研究开发费加计扣除的影响                   | -12,098,251.10 |
| 其他                             | -930,657.91    |
| 所得税费用                          | 147,683,048.87 |

## 66、其他综合收益

详见附注 48、其他综合收益。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息收入      | 87,656,544.40  | 67,838,096.59  |
| 政府补助      | 55,341,021.66  | 52,875,953.31  |
| 收到的往来款及其他 | 185,438,141.35 | 39,817,013.12  |
| 合计        | 328,435,707.41 | 160,531,063.02 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 销售费用中的付现部分 | 1,151,873,591.14 | 595,956,671.88   |
| 管理费用中的付现部分 | 659,624,640.00   | 836,011,082.99   |
| 支付的往来款项及其他 | 62,189,750.74    | 22,862,237.37    |
| 合计         | 1,873,687,981.88 | 1,454,829,992.24 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------|----------------|---------------|
| 收到的与资产有关的政府补助 |                | 20,284,500.00 |
| 取得子公司收到的现金净额  | 229,375,355.36 |               |
| 合计            | 229,375,355.36 | 20,284,500.00 |

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| 定期存单质押借款收回 | 250,000,000.00 |  |
| 合计         | 250,000,000.00 |  |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 定期存单质押借款 | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计       | 20,000,000.00 | 250,000,000.00 |

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --                | --               |
| 净利润                              | 483,180,274.97    | 783,309,021.66   |
| 加：资产减值准备                         | -18,699,849.47    | -6,115,554.18    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 462,012,054.84    | 444,359,309.93   |
| 无形资产摊销                           | 39,560,889.54     | 34,952,167.69    |
| 长期待摊费用摊销                         |                   | 1,791,638.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 11,173.53         | 185,344.12       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 62,619,727.46     | 45,454,274.68    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -16,529,090.72    | -28,105,222.74   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -22,492,364.91    | -9,196,289.79    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 2,794,631.46      | -3,860,817.34    |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -704,270,669.61   | -29,863,997.37   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -2,413,155,262.71 | -810,695,584.62  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 587,370,200.73    | 1,107,700,190.41 |
| 其他                               |                   | -39,692,814.54   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,537,598,284.89 | 1,490,221,666.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --               |
| 现金的期末余额                          | 2,310,159,198.76  | 2,818,138,672.54 |
| 减：现金的期初余额                        | 2,818,138,672.54  | 1,550,233,845.00 |

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -506,817,611.82 | 1,267,904,827.54 |
|--------------|-----------------|------------------|

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 28,038,850.00 |
| 其中：                     | --            |
| DeltaChem               | 28,038,850.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 3,140,865.43  |
| 其中：                     | --            |
| DeltaChem               | 3,140,865.43  |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 24,897,984.57 |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 2,310,159,198.76 | 2,818,138,672.54 |
| 其中：库存现金        | 299,967.72       | 786,973.41       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 2,309,859,231.04 | 3,067,351,699.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,311,321,060.72 | 2,818,138,672.54 |

## 69、所有者权益变动表项目注释

☐ 适用 ☒ 不适用

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因    |
|------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,691,380,103.70 | 银行承兑保证金 |
| 固定资产 | 33,318,905.49    | 抵押借款    |
| 无形资产 | 5,031,845.56     | 抵押借款    |

|      |                  |          |
|------|------------------|----------|
| 货币资金 | 10,323,600.00    | 信用证保证金   |
| 货币资金 | 20,000,000.00    | 定期存单质押借款 |
| 货币资金 | 28,480,000.00    | 银行预留资金   |
| 应收账款 | 4,364,872.45     | 质押借款     |
| 合计   | 1,792,899,327.20 | --       |

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|-------------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --                | --     | 262,385,595.95 |
| 其中：美元 | 1,325,775.67      | 6.8632 | 9,099,063.58   |
| 欧元    | 31,332,470.27     | 7.8473 | 245,875,293.95 |
| 港币    | 21,990.44         | 0.8762 | 19,268.02      |
| 澳元    | 810,579.13        | 4.8250 | 3,911,044.30   |
| 新加坡元  | 528.54            | 5.0062 | 2,645.98       |
| 越南盾   | 11,989,631,573.64 | 0.0003 | 3,478,280.12   |
| 应收账款  | --                | --     |                |
| 其中：美元 | 4,945,050.93      | 6.8632 | 33,938,873.55  |
| 欧元    | 41,434,169.95     | 7.8473 | 325,146,361.85 |
| 港币    | 474,518.21        | 4.8250 | 2,289,550.36   |
| 越南盾   | 418,763,983.61    | 0.0003 | 121,486.51     |
| 长期借款  | --                | --     | 784,730,000.00 |
| 其中：美元 |                   |        |                |
| 欧元    | 100,000,000.00    | 7.8473 | 784,730,000.00 |
| 港币    |                   |        |                |
| 短期借款  | 46,682,520.24     | 7.8473 | 366,331,741.08 |
| 其中：欧元 | 46,682,520.24     | 7.8473 | 366,331,741.08 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 72、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                        | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|---------------------------|---------------|-------|---------------|
| 与资产相关的政府补助                |               |       |               |
| 贵州瓮安经济开发区财政局建设资金          | 17,600,000.00 | 递延收益  | 1,686,807.08  |
| 生态循环农业补贴生态循环农业补贴          | 300,000.00    | 递延收益  |               |
| 2018 年贵州省工业和信息化发展专项资金计划   | 4,500,000.00  | 递延收益  |               |
| 先进制造产业集群转型升级示范            | 1,000,000.00  | 递延收益  |               |
| 2017 年中科院科技服务网络计划二期工程合作项目 | 2,500,000.00  | 递延收益  |               |
| 2018 年重点研发计划资金            | 1,100,000.00  | 递延收益  |               |
| 其他项目                      | 1,803,900.00  | 递延收益  | 2,808,552.49  |
| 与收益相关的政府补助                |               |       |               |
| 省工业和信息化发展奖励资金             | 700,000.00    | 其他收益  | 700,000.00    |
| 菏泽市税收奖励                   | 11,662,617.89 | 其他收益  | 11,662,617.89 |
| 创新创业人才补助款                 | 4,210,000.00  | 其他收益  | 4,210,000.00  |
| 产业扶持资金                    | 2,267,094.31  | 其他收益  | 2,267,094.31  |
| 新型农业经营主体-社员信息系统           | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 清远市创新创业科研团队资助资金           | 1,000,000.00  | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 办公楼租金补贴                   | 911,706.00    | 其他收益  | 911,706.00    |
| 其他小额补助                    | 4,325,703.46  | 其他收益  | 4,325,703.46  |
| 营业外收入                     |               |       |               |
| "外经贸先进企业"                 | 20,000.00     | 营业外收入 | 20,000.00     |
| 职工之家建设补助.送温暖款             | 50,000.00     | 营业外收入 | 50,000.00     |
| 燃煤锅炉拆除补助                  | 60,000.00     | 营业外收入 | 60,000.00     |
| 省级工程技术中心奖励                | 100,000.00    | 营业外收入 | 100,000.00    |
| 市长质量奖奖金                   | 200,000.00    | 营业外收入 | 200,000.00    |
| 高新技术企业培育资金                | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00     |
| 财务费用                      |               |       |               |
| 民贸企业优惠贷款贴息资金              | 22,175,700.00 | 财务费用  | 22,175,700.00 |

|                |              |      |              |
|----------------|--------------|------|--------------|
| 2018 年化肥淡储贴息资金 | 2,230,000.00 | 财务费用 | 2,230,000.00 |
|----------------|--------------|------|--------------|

## (2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称    | 股权取得时点           | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日              | 购买日的确定依据   | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------|------------------|---------------|---------|--------|------------------|------------|---------------|----------------|
| DeltaChem | 2018 年 10 月 01 日 | 28,038,850.00 | 100.00% | 购买     | 2018 年 10 月 01 日 | 根据股权收购协议规定 | 64,359,607.69 | -14,731,310.63 |

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | DeltaChem     |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 28,038,850.00 |
| 合并成本合计                      | 28,038,850.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 2,408,099.97  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 25,630,750.03 |

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|        | DeltaChem     |               |
|--------|---------------|---------------|
|        | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 货币资金   | 3,140,865.43  | 3,140,865.43  |
| 应收款项   | 27,671,063.12 | 27,671,063.12 |
| 存货     | 9,274,561.83  | 9,274,561.83  |
| 固定资产   | 1,072,107.09  | 1,072,107.09  |
| 无形资产   | 27,237,740.00 | 27,237,740.00 |
| 其他流动资产 | 679,582.09    | 679,582.09    |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 1,776.06      | 1,776.06      |
| 借款      | 9,212,765.00  | 9,212,765.00  |
| 应付款项    | 42,833,862.20 | 42,833,862.20 |
| 其他应付款   | 6,383,220.84  | 6,383,220.84  |
| 预计负债    | 8,239,747.61  | 8,239,747.61  |
| 净资产     | 2,408,099.97  | 2,408,099.97  |
| 取得的净资产  | 2,408,099.97  | 2,408,099.97  |

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

#### 2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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、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、云南康朴化肥有限公司、云南康朴园艺有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地                 | 注册地                   | 业务性质    | 持股比例    |         | 取得方式 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|------|
|                     |                       |                       |         | 直接      | 间接      |      |
| 北京金正大控释肥研究院有限公司     | 北京市海淀区                | 北京市海淀区                | 研发咨询    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 金大地化肥有限公司           | 山东省临沭县                | 山东省临沭县                | 生产加工    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 山东金正大农业科学研究院有限公司    | 山东省济南市                | 山东省济南市                | 咨询服务    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 菏泽金正大生态工程有限公司       | 山东省菏泽市                | 山东省菏泽市                | 生产加工    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 金正大（美国）新型肥料研发中心     | 美国马里兰州银春市普利蒙斯街8802号6# | 美国马里兰州银春市普利蒙斯街8802号6# | 研发服务    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 沃夫特复合肥有限公司          | 山东省临沭县                | 山东省临沭县                | 生产加工    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 金正大诺泰尔化学有限公司        | 贵州省瓮安县                | 贵州省瓮安县                | 生产销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 山东省临沭县                | 山东省临沭县                | 研发咨询    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 安徽金正大生态工程有限公司       | 安徽省长丰县                | 安徽省长丰县                | 生产销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 河南金正大生态工程有限公司       | 河南省郸城县                | 河南省郸城县                | 生产销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 河南豫邮金大地科技服务有限公司     | 河南省驻马店市               | 河南省驻马店市               | 生产销售    |         | 60.00%  | 投资设立 |
| 云南金正大生态工程有限公司       | 云南省晋宁县                | 云南省晋宁县                | 咨询服务与贸易 | 100.00% |         | 投资设立 |
| 辽宁金正大生态工程有限公司       | 辽宁省铁岭市                | 辽宁省铁岭市                | 生产销售    | 100.00% |         | 投资设立 |
| 山东金正源农业             | 山东省济南市                | 山东省济南市                | 销售      |         | 100.00% | 投资设立 |

|                                  |             |             |             |         |         |          |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|----------|
| 生产资料有限公司                         |             |             |             |         |         |          |
| 鹰潭金正大农化服务有限责任公司                  | 江西鹰潭市       | 江西鹰潭市       | 生产销售        |         | 100.00% | 投资设立     |
| 德州金正大生态工程有限公司                    | 山东省武城县      | 山东省武城县      | 生产销售        | 100.00% |         | 投资设立     |
| 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司                   | 黑龙江省宾县      | 黑龙江省宾县      | 研发销售        |         | 60.00%  | 投资设立     |
| 广东金正大生态工程有限公司                    | 广东英德市       | 广东英德市       | 生产销售        | 100.00% |         | 投资设立     |
| 奥磷丹化肥有限公司                        | 山东省临沭县      | 山东省临沭县      | 生产销售        |         | 100.00% | 投资设立     |
| 云南中正化学工业有限公司                     | 云南省晋宁县      | 云南省晋宁县      | 生产销售        |         | 100.00% | 购买股权     |
| 临沂博农农资销售有限公司                     | 山东省临沭       | 山东省临沭       | 化肥原料贸易      |         | 70.00%  | 投资设立     |
| 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司                 | 新疆阿克苏       | 新疆阿克苏       | 生产销售        | 51.00%  |         | 非同一控制下合并 |
| 金正大（香港）投资有限公司                    | 香港          | 香港          | 投资          | 100.00% |         | 投资设立     |
| Ekompamy International B.V.      | 荷兰          | 荷兰          | 控释肥生产与销售    |         | 100.00% | 投资设立     |
| Kingenta Asia Pacific Pte Ltd    | 新加坡         | 新加坡         | 贸易转口        |         | 100.00% | 投资设立     |
| Kingenta Vietnam Company Limited | 越南          | 越南          | 复合肥、控释肥销售   |         | 100.00% | 投资设立     |
| 青岛金正大天元贸易有限公司                    | 山东青岛黄岛区     | 山东青岛黄岛区     | 化肥原料贸易      | 75.00%  |         | 投资设立     |
| 海口金正大农业技术服务有限公司                  | 海南省海口市英秀区   | 海南省海口市英秀区   | 生产销售、咨询技术开发 |         | 100.00% | 投资设立     |
| 菏泽金正大农化服务有限公司                    | 菏泽市长江路5188号 | 菏泽市长江路5188号 | 销售、咨询、技术开发  |         | 100.00% | 投资设立     |
| 济南金正大农业服务有限公司                    | 山东省济南市济阳县   | 山东省济南市济阳县   | 农技开发、咨询、销售  |         | 100.00% | 投资设立     |
| 临渭区金正大农化服务有限公司                   | 渭南市临渭区下吉镇   | 渭南市临渭区下吉镇   | 销售、技术开发、咨询  |         | 100.00% | 投资设立     |

|                    |                |             |                    |         |         |          |
|--------------------|----------------|-------------|--------------------|---------|---------|----------|
| 临沂金正大农化服务有限公司      | 山东省临沂市沂水县      | 山东省临沂市沂水县   | 销售、技术开发、咨询         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 邳州沃夫特农化服务有限公司      | 邳州市运河街道        | 邳州市运河街道     | 销售、技术开发、咨询         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 平度金正大农化服务有限公司      | 山东省青岛市平度市经济开发区 | 青岛市平度市经济开发区 | 销售、技术开发、咨询         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 寿光市沃夫特农业服务有限公司     | 寿光市科技工业园       | 寿光市科技工业园    | 销售、技术开发、咨询         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 翁源金正大农化服务中心有限公司    | 翁源县龙仙镇         | 翁源县龙仙镇      | 销售、技术开发、咨询、培训      |         | 100.00% | 投资设立     |
| 徐闻金正大农业服务有限公司      | 徐闻县下桥镇         | 徐闻县下桥镇      | 技术开发、咨询、销售         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 延安金正大农业服务有限公司      | 陕西省延安市洛川县      | 陕西省延安市洛川县   | 技术开发、咨询、销售         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 淄博金正大农业服务有限公司      | 山东省淄博市沂源县      | 山东省淄博市沂源县   | 技术开发、咨询、销售         |         | 100.00% | 投资设立     |
| 湖北沃夫特生态工程有限公司      | 湖北潜江           | 湖北潜江        | 生产销售               | 45.00%  | 30.00%  | 投资设立     |
| 新疆普惠农业科技有限公司       | 新疆昌吉州          | 新疆昌吉州       | 生产销售               | 100.00% |         | 投资设立     |
| 金大地农业科技有限公司        | 山东临沂           | 山东临沂        | 农技研发与推广            | 100.00% |         | 投资设立     |
| 宁波梅山保税港区金正大投资有限公司  | 宁波北仑区          | 宁波北仑区       | 投资咨询               | 5.11%   | 88.89%  | 投资设立     |
| 德国金正大有限公司          | 德国             | 德国          | 业务投资、融资            |         | 94.00%  | 投资设立     |
| COMPO Holding GmbH | 德国明斯特          | 德国明斯特       | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |         | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| COMPO GmbH         | 德国明斯特          | 德国明斯特       | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |         | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| park GmbH          | 德国雷克林豪森        | 德国雷克林豪森     | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |         | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| terrasan Erdenwerk | 奥地利维也纳         | 奥地利维也纳      | 家庭园艺肥料培养基及植保产品     |         | 94.00%  | 非同一控制下合并 |

|                                      |                      |                      |                    |  |        |          |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|--------|----------|
| GmbH                                 |                      |                      | 生产销售               |  |        |          |
| COMPO Verwaltungsgesellschaft. mbH   | 德国明斯特                | 德国明斯特                | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| terrasan CZ s.r.o.                   | 捷克布拉格                | 捷克布拉格                | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Humobakt GmbH                        | 德国莱恩                 | 德国莱恩                 | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH   | 德国明斯特                | 德国明斯特                | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Torf- und Humuswerk Gnarrenburg GmbH | 德国格纳伦堡               | 德国格纳伦堡               | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Torf- und Humuswerk Uchte GmbH       | 德国乌赫特                | 德国乌赫特                | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| SIA Saldus Malioracija               | 拉脱维亚 Litrinu pagasts | 拉脱维亚 Litrinu pagasts | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Estramil Investments S.L.            | 西班牙巴塞罗那              | 西班牙巴塞罗那              | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| COMPO Iberia S.L.                    | 西班牙巴塞罗那              | 西班牙巴塞罗那              | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Colada Italy S.r.l                   | 意大利切萨诺马代尔诺           | 意大利切萨诺马代尔诺           | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| COMPO Italia S.r.l.                  | 意大利切萨诺马代尔诺           | 意大利切萨诺马代尔诺           | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| COMPO France SAS                     | 勒瓦卢瓦佩雷               | 勒瓦卢瓦佩雷               | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| COMPO Polska sp. z.o.o.              | 波兰波兹南                | 波兰波兹南                | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |

|                             |          |          |                    |  |         |          |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------|--|---------|----------|
|                             |          |          | 生产销售               |  |         |          |
| COMPO Consumer Benelux N.V. | 比利时丹泽    | 比利时丹泽    | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| COMPO Austria GmbH          | 奥地利维也纳   | 奥地利维也纳   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| COMPO Jardin AG             | 瑞士阿尔施维尔  | 瑞士阿尔施维尔  | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00%  | 非同一控制下合并 |
| Kingenta Investco S.L.      | 西班牙马德里   | 西班牙马德里   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00%  | 投资设立     |
| A.NAVARRO, S.A.             | 西班牙阿尔梅里亚 | 西班牙阿尔梅里亚 | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 65.80%  | 非同一控制下合并 |
| 福泉金正大农业科技有限公司               | 贵州省福泉市   | 贵州省福泉市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 栖霞金正大农业服务有限公司               | 山东省栖霞市   | 山东省栖霞市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 日照金正大农业服务有限公司               | 山东省日照市   | 山东省日照市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 泰安金正大农业服务有限公司               | 山东省泰安市   | 山东省泰安市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 武城县金正大农业服务有限公司              | 山东省武城县   | 山东省武城县   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 英德沃夫特农业服务有限公司               | 广东省英德市   | 广东省英德市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 梅州金正大农业服务有限公司               | 广东省梅州市   | 广东省梅州市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 佛山金正大农业服务中心有限公司             | 广东省佛山市   | 广东省佛山市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 常德金正大农业服务有限公司               | 湖南省常德市   | 湖南省常德市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 桂林沃夫特农业技术服务有限公司             | 广西省桂林市   | 广西省桂林市   | 销售、技术开发、咨询         |  | 100.00% | 投资设立     |
| 宝鸡金正大农业                     | 陕西省宝鸡市   | 陕西省宝鸡市   | 销售、技术开发、           |  | 100.00% | 投资设立     |

|                 |        |        |            |  |         |      |
|-----------------|--------|--------|------------|--|---------|------|
| 服务有限公司          |        |        | 咨询         |  |         |      |
| 武汉金正大农业服务有限公司   | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 潜江奥磷丹农业服务有限公司   | 湖北省潜江市 | 湖北省潜江市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 安顺金正大农业服务有限公司   | 贵州省安顺市 | 贵州省安顺市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 德宏沃夫特农业服务有限公司   | 云南省德宏州 | 云南省德宏州 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 北海金正大农业服务有限公司   | 广西省北海市 | 广西省北海市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 梧州金正大农业服务有限公司   | 广西省梧州市 | 广西省梧州市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 衡阳金正大农业服务有限公司   | 湖南省衡阳市 | 湖南省衡阳市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 赵县沃夫特农业技术服务有限公司 | 河北省赵县  | 河北省赵县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 衡水沃夫特农业技术服务有限公司 | 河北省衡水市 | 河北省衡水市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 晋州市金正大农业服务有限公司  | 河北省晋州市 | 河北省晋州市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 唐山金正大农业服务有限公司   | 河北省唐山市 | 河北省唐山市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 沧州金正大农业服务有限公司   | 河北省沧州市 | 河北省沧州市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 柳州金正大农业服务有限公司   | 广西省柳州市 | 广西省柳州市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 梨树县金正大农业服务有限公司  | 吉林省梨树县 | 吉林省梨树县 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 松原金正大农业服务有限公司   | 吉林省松原县 | 吉林省松原县 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 阜新金正大农业服务有限公司   | 辽宁省阜新市 | 辽宁省阜新市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 赣州金正大农业服务有限公司   | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 通海沃夫特农化服务有限公司   | 云南省通海县 | 云南省通海县 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |

|                  |         |         |            |  |         |      |
|------------------|---------|---------|------------|--|---------|------|
| 建水沃夫特农业服务有限公司    | 云南省建水县  | 云南省建水县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 宾川金正大农业服务有限公司    | 云南省宾川县  | 云南省宾川县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南宁金正大农业服务有限公司    | 广西省南宁市  | 广西省南宁市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 眉山金正大农业服务有限公司    | 四川省眉山市  | 四川省眉山市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 雅安金正大农业服务有限公司    | 四川省雅安市  | 四川省雅安市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 成都金正大农业服务有限公司    | 四川省成都市  | 四川省成都市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 河南金正大农化服务有限公司    | 河南省滑县   | 河南省滑县   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 郑州金正大农业技术服务有限公司  | 河南省郑州市  | 河南省郑州市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新乡市金正大农业服务有限公司   | 河南省新乡市  | 河南省新乡市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 南阳金正大农业服务有限公司    | 河南省南阳市  | 河南省南阳市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 信阳金正大农业科技服务有限公司  | 河南省信阳市  | 河南省信阳市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 驻马店金正大农业服务有限公司   | 河南省驻马店市 | 河南省驻马店市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 周口沃夫特农业服务有限公司    | 河南省周口市  | 河南省周口市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 许昌沃夫特农业服务有限公司    | 河南省许昌市  | 河南省许昌市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 襄阳金正大沃夫特农业服务有限公司 | 湖北省襄阳市  | 湖北省襄阳市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 瓮安金正大农业服务有限公司    | 贵州省瓮安县  | 贵州省瓮安县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 临猗县金正大农化服务有限公司   | 山西省临猗县  | 山西省临猗县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 晋中金正大农业技术服务有限公司  | 山西省晋中市  | 山西省晋中市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |



| 司               |         |         |            |  |         |      |
|-----------------|---------|---------|------------|--|---------|------|
| 长丰县金正大农业服务有限公司  | 安徽省长丰县  | 安徽省长丰县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 宿州金正大农业服务有限公司   | 安徽省宿州市  | 安徽省宿州市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 蚌埠金正大农业服务有限公司   | 安徽省蚌埠市  | 安徽省蚌埠市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 武威金正大农业服务有限公司   | 甘肃省武威市  | 甘肃省武威市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 庆阳金正大农业服务有限公司   | 甘肃省庆阳市  | 甘肃省庆阳市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 阜阳金正大农业服务有限公司   | 安徽省阜阳市  | 安徽省阜阳市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 亳州金正大农业服务有限公司   | 安徽省亳州市  | 安徽省亳州市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 安庆金正大农化服务有限公司   | 安徽省安庆市  | 安徽省安庆市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 泗洪金正大农业服务有限公司   | 江苏省泗洪县  | 江苏省泗洪县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 泰州金正大农业技术服务有限公司 | 江苏省泰州市  | 江苏省泰州市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 常州金正大农业技术服务有限公司 | 江苏省常州市  | 江苏省常州市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 农安金正大农业服务有限公司   | 吉林省农安县  | 吉林省农安县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 肇东沃夫特农业服务有限公司   | 黑龙江省肇东市 | 黑龙江省肇东市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 嘉兴金正大农业服务有限公司   | 浙江省嘉兴市  | 浙江省嘉兴市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 新民金正大农业服务有限公司   | 辽宁省新民市  | 辽宁省新民市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 瓦房店金正大农业服务有限公司  | 辽宁省瓦房店市 | 辽宁省瓦房店市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 黑山金正大农业服务有限公司   | 辽宁省黑山县  | 辽宁省黑山县  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 长沙金正大农业服务有限公司   | 湖南省长沙市  | 湖南省长沙市  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |

|                   |          |          |            |  |         |      |
|-------------------|----------|----------|------------|--|---------|------|
| 莆田市金正大农业服务有限公司    | 福建省莆田市   | 福建省莆田市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 建瓯市沃夫特农业服务有限公司    | 福建省建瓯市   | 福建省建瓯市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 平和金正大农业技术服务有限公司   | 福建省平和县   | 福建省平和县   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 龙岩沃夫特农业技术推广服务有限公司 | 福建省龙岩市   | 福建省龙岩市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 西双版纳金正大农业服务有限公司   | 云南省西双版纳州 | 云南省西双版纳州 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 呼和浩特金正大农业服务有限公司   | 内蒙古呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市 | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 通辽金正大农业服务有限公司     | 内蒙古通辽市   | 内蒙古通辽市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 赤峰市金正大农业服务有限公司    | 内蒙古赤峰市   | 内蒙古赤峰市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 兴安盟金正大农业服务有限公司    | 内蒙古兴安盟   | 内蒙古兴安盟   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 重庆市万州区金正大农业服务有限公司 | 重庆市万州区   | 重庆市万州区   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 阿克苏沃夫特农业科技服务有限公司  | 新疆阿克苏地区  | 新疆阿克苏地区  | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 奎屯金正大农业技术服务有限公司   | 新疆奎屯市    | 新疆奎屯市    | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 济宁金正大农业科技有限公司     | 山东省济宁市   | 山东省济宁市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 聊城金正大农业技术服务有限公司   | 山东省聊城市   | 山东省聊城市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 高密沃夫特农业服务有限公司     | 山东省潍坊市   | 山东省潍坊市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 滨州沃夫特农业服务有限公司     | 山东省滨州市   | 山东省滨州市   | 销售、技术开发、咨询 |  | 100.00% | 投资设立 |

|                       |           |           |                             |         |         |          |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| 金丰农业服务有限公司            | 山东省菏泽市    | 山东省菏泽市    | 农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资       | 20.56%  | 20.56%  | 投资设立     |
| 临沂金丰公社农业服务有限公司        | 山东省临沂市    | 山东省临沂市    | 农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资       |         | 41.12%  | 投资设立     |
| Synergie GmbH         | 德国明斯特     | 德国明斯特     | 家庭园艺肥料培养基及植保产品研发            |         | 94.00%  | 投资设立     |
| terrasan Hungaria Kft | 匈牙利比奥托尔巴基 | 匈牙利比奥托尔巴基 | 家庭园艺肥料培养基及植保产品销售            |         | 94.00%  | 投资设立     |
| COMPO China Ltd.      | 中国瓮安      | 中国瓮安      | 家庭园艺肥料培养基及植保产品销售            |         | 94.00%  | 投资设立     |
| 山东亲土一号土壤修复工程有限公司      | 山东省临沭县    | 山东省临沭县    | 土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务 | 80.00%  |         | 投资设立     |
| 山东丰泽金正大农业科技发展有限公司     | 山东省临沭县    | 山东省临沭县    | 农用肥料销售                      |         | 60.00%  | 投资设立     |
| 金正大农业投资有限公司           | 山东省临沭县    | 山东省临沭县    | 农业投资、农业服务等                  | 100.00% |         | 非同一控制下合并 |
| 农商一号电子商务有限公司          | 北京市朝阳区    | 北京市朝阳区    | 销售、技术开发、咨询                  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 山东农商一号电子商务有限公司        | 山东省临沭县    | 山东省临沭县    | 销售、技术开发、咨询                  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 陕西农商一号电子商务有限公司        | 陕西省西安市    | 陕西省西安市    | 销售、技术开发、咨询                  |         | 100.00% | 非同一控制下合并 |
| 临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司    | 山东省临沂市河东区 | 山东省临沂市河东区 | 农业服务、农技推广、农资销售              |         | 41.12%  | 投资设立     |
| 栖霞金丰公社农业服务有限公司        | 山东省栖霞市    | 山东省栖霞市    | 农业服务、农技推广、农资销售              |         | 41.12%  | 投资设立     |
| 蒲城县金丰公社农业服务有限公司       | 陕西省蒲城县    | 陕西省蒲城县    | 农业服务、农技推广、农资销售              |         | 41.12%  | 投资设立     |
| 四川康朴化肥有限公司            | 四川省眉山市    | 四川省眉山市    | 家庭园艺肥料培养基及植保产品              |         | 94.00%  | 投资设立     |

|                               |          |          |                    |  |        |      |
|-------------------------------|----------|----------|--------------------|--|--------|------|
|                               |          |          | 生产销售               |  |        |      |
| COMPO Investment Company Ltd. | 香港       | 香港       | 投资                 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 贵州康朴化肥有限公司                    | 贵州省瓮安县   | 贵州省瓮安县   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 广西康朴化肥有限公司                    | 广西省南宁市   | 广西省南宁市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 重庆康朴化肥有限公司                    | 重庆市大足区   | 重庆市大足区   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 内蒙古康朴化肥有限公司                   | 内蒙古呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市 | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 河北康朴化肥销售有限公司                  | 河北省石家庄市  | 河北省石家庄市  | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 菏泽康朴化肥有限公司                    | 山东省菏泽市   | 山东省菏泽市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 山西康朴化肥有限公司                    | 山西省运城市   | 山西省运城市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 天津康朴化肥销售有限公司                  | 天津市宁河区   | 天津市宁河区   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 山东康朴园艺有限公司                    | 山东省临沂市   | 山东省临沂市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 山东康朴化肥有限公司                    | 山东省临沂市   | 山东省临沂市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 上海康朴园艺有限公司                    | 上海市宝山区   | 上海市宝山区   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |
| 陕西康朴农业科技有限公司                  | 陕西省渭南市   | 陕西省渭南市   | 家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售 |  | 94.00% | 投资设立 |

|                             |         |         |                                   |  |        |          |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------------|--|--------|----------|
| 云南康朴化肥有限公司                  | 云南省曲靖市  | 云南省曲靖市  | 家庭园艺肥料培养基及植保产品销售                  |  | 94.00% | 投资设立     |
| 云南康朴园艺有限公司                  | 云南省昆明市  | 云南省昆明市  | 家庭园艺肥料培养基及植保产品销售                  |  | 94.00% | 投资设立     |
| DeltaChem GmbH              | 德国明斯特   | 德国明斯特   | 贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| Deltachem America SpA       | 智利圣地亚哥  | 智利圣地亚哥  | 贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |
| DELTACHEM RESOURCES SDN BHD | 马来西亚雪兰莪 | 马来西亚雪兰莪 | 贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素 |  | 94.00% | 非同一控制下合并 |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质  | 持股比例 |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|-------|------|--------|---------------------|
|             |       |      |       | 直接   | 间接     |                     |
| 瓮安县磷化有限责任公司 | 贵州瓮安  | 贵州瓮安 | 磷产品生产 |      | 34.00% | 权益法                 |

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  | 瓮安磷化       | 瓮安磷化       |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 流动资产                | 182,454,391.06 | 162,410,568.37 |
| 其中：现金和现金等价物         | 7,875,285.09   | 4,011,042.67   |
| 非流动资产               | 101,434,922.38 | 94,642,400.19  |
| 资产合计                | 283,889,313.44 | 257,052,968.56 |
| 流动负债                | 125,441,127.99 | 111,748,724.10 |
| 负债合计                | 125,441,127.99 | 111,748,724.10 |
| 归属于母公司股东权益          | 158,448,185.45 | 145,304,244.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额       | 53,872,383.05  | 49,403,443.12  |
| 调整事项                | -6,026,253.19  | -6,022,436.31  |
| --其他                | -6,026,253.19  | -6,022,436.31  |
| 对合营企业权益投资的账面价值      | 74,513,957.37  | 76,071,270.62  |
| 营业收入                | 189,813,531.62 | 137,362,655.52 |
| 财务费用                | -182,610.10    | 355,050.49     |
| 所得税费用               | 5,421,624.51   | -4,731,137.30  |
| 净利润                 | 13,143,940.99  | -20,545,239.88 |
| 综合收益总额              | 13,143,940.99  | -20,545,239.88 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,143,940.99  | -20,545,239.88 |

#### 4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司存在少量出口业务，由于使用外币结算商业交易不重大，本公司认为公

司无重大外汇风险。

### （2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，2018年度银行借款等均系固定利率，对本年度净利润尚未产生重大影响。

### （3）其他价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要原材料和产品价格的波动，主要原材料和产品的价格存在相关性，其中钾肥、磷酸一铵和尿素相关性较强。为最大限度的避免由于价格波动带来的风险，本公司市场监管部门持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及生产决策，确保股东利益最大化。

### 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

### 3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目       | 期末余额             |                |      |      |                  |
|----------|------------------|----------------|------|------|------------------|
|          | 一年以内             | 一到二年           | 二到三年 | 三年以上 | 合计               |
| 金融资产     |                  |                |      |      |                  |
| 货币资金     | 4,031,862,902.46 |                |      |      | 4,031,862,902.46 |
| 应收票据     | 37,955,581.31    |                |      |      | 37,955,581.31    |
| 应收账款-原值  | 602,749,569.68   |                |      |      | 602,749,569.68   |
| 其他应收款-原值 | 98,145,693.46    |                |      |      | 98,145,693.46    |
| 应收利息     | 5,317,713.03     |                |      |      | 5,317,713.03     |
| 小计       | 4,776,031,459.94 |                |      |      | 4,776,031,459.94 |
| 金融负债     |                  |                |      |      |                  |
| 短期借款     | 2,236,914,069.49 |                |      |      | 2,236,914,069.49 |
| 应付票据     | 3,983,431,722.11 |                |      |      | 3,983,431,722.11 |
| 应付账款     | 1,078,739,565.49 |                |      |      | 1,078,739,565.49 |
| 应付利息     | 3,486,681.73     |                |      |      | 3,486,681.73     |
| 其他应付款    | 405,002,212.37   |                |      |      | 405,002,212.37   |
| 长期借款     |                  | 784,730,000.00 |      |      | 784,730,000.00   |
| 小计       | 7,707,574,251.19 | 784,730,000.00 |      |      | 8,492,304,251.19 |

| 项目      | 期初余额             |      |      |      |                  |
|---------|------------------|------|------|------|------------------|
|         | 一年以内             | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计               |
| 金融资产    |                  |      |      |      |                  |
| 货币资金    | 4,205,039,848.62 |      |      |      | 4,205,039,848.62 |
| 应收票据    | 7,979,727.00     |      |      |      | 7,979,727.00     |
| 应收账款-原值 | 281,652,450.65   |      |      |      | 281,652,450.65   |

|          |                  |                |                |               |                  |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 其他应收款-原值 | 200,860,863.01   |                |                |               | 200,860,863.01   |
| 应收利息     | 8,168,105.64     |                |                |               | 8,168,105.64     |
| 小计       | 4,703,700,994.92 |                |                |               | 4,703,700,994.92 |
| 金融负债     |                  |                |                |               | -                |
| 短期借款     | 1,134,937,954.94 |                |                |               | 1,134,937,954.94 |
| 应付票据     | 2,634,758,015.72 |                |                |               | 2,634,758,015.72 |
| 应付账款     | 870,725,895.44   |                |                |               | 870,725,895.44   |
| 应付利息     | 2,403,412.35     |                |                |               | 2,403,412.35     |
| 其他应付款    | 359,358,534.09   |                |                |               | 359,358,534.09   |
| 长期借款     |                  | 702,207,000.00 | 265,278,200.00 | 75,000,000.00 | 1,042,485,200.00 |
| 小计       | 5,002,183,812.54 | 702,207,000.00 | 265,278,200.00 | 75,000,000.00 | 6,044,669,012.54 |

## 十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地          | 业务性质   | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|--------------|--------|------------|--------------|---------------|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 临沭县城育新路 92 号 | 中小企业投资 | 35,663,500 | 37.28%       | 37.28%        |

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------|--------------|
| 山东金丰公社农化服务有限公司 | 李计国直接控制的其他企业 |
| 山东金丰公社果品有限公司   | 李计国直接控制的其他企业 |
| 威海金丰公社农化服务有限公司 | 李计国直接控制的其他企业 |
| 巨野金丰公社农化服务有限公司 | 李计国直接控制的其他企业 |
| 陕西金丰公社农业服务有限公司 | 李计国直接控制的其他企业 |



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 安徽金丰公社农化服务有限公司          | 李计国直接控制的其他企业 |
| 滁州市金丰公社农业服务有限公司         | 李计国直接控制的其他企业 |
| 山东金丰公社农产品经营有限公司         | 李计国直接控制的其他企业 |
| 承德金丰公社农业服务有限公司          | 李计国直接控制的其他企业 |
| 贵州金丰公社农业服务有限公司          | 李计国直接控制的其他企业 |
| 道依茨法尔机械有限公司             | 李计国担任董事的其他企业 |
| 诺贝丰(中国)农业有限公司           | 其他关联人担任高管的企业 |
| 临沭金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 莱西金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 郯城县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 莱州金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 潜江金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 砀山县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 蒙城县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业  |
| 萧县金丰农业服务有限公司            | 金丰公社投资的其他企业  |
| 明光市金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业  |
| 邳州市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 大荔县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 太康县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 上蔡县金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业  |
| 江永县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 桑植金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 芒市金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 西华县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 黔西县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 驻马店市金丰农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 凤台金丰农业服务有限公司            | 金丰公社投资的其他企业  |
| 襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司        | 金丰公社投资的其他企业  |
| 滕州金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 来安县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 荣成金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业  |
| 阿荣旗金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业  |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司 | 金丰公社投资的其他企业  |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 全椒县金丰农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司   | 金丰公社投资的其他企业 |
| 行唐县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 单县金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司  | 金丰公社投资的其他企业 |
| 宝清金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司   | 金丰公社投资的其他企业 |
| 昌图县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 川汇区金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 大安市金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 东营广饶金丰公社农业服务有限公司    | 金丰公社投资的其他企业 |
| 凤阳金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 富锦金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 公主岭市金丰公社农业服务有限公司    | 金丰公社投资的其他企业 |
| 固镇县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 哈尔滨金丰农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 邯郸市金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 黑山县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司 | 金丰公社投资的其他企业 |
| 济南章丘金丰公社农业服务有限公司    | 金丰公社投资的其他企业 |
| 嘉祥县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 胶州金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 莒南县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 巨鹿县金丰农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司   | 金丰公社投资的其他企业 |
| 莱阳市金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 兰陵县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 乐陵市金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 梨树县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 澧县金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 利辛县金丰农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 林甸县金丰农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 灵璧县金丰公社农业服务有限公司     | 金丰公社投资的其他企业 |
| 龙口金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 溧南金丰农业服务有限公司            | 金丰公社投资的其他企业 |
| 漯河金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 密山市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 奈曼旗金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 南宁市武鸣区金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 宁远县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 平邑县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 濮阳县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司 | 金丰公社投资的其他企业 |
| 青岛金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 青岛平度金丰公社农业服务有限公司        | 金丰公社投资的其他企业 |
| 曲周县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 汝州市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 商河金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 寿县金丰农业服务有限公司            | 金丰公社投资的其他企业 |
| 随州市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 遂平县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 天长市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 突泉县金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业 |
| 望奎县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 渭南金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 文登金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 汶上县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司       | 金丰公社投资的其他企业 |
| 西安金丰公社农业服务有限公司          | 金丰公社投资的其他企业 |
| 西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 忻州市金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业 |
| 新野县金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业 |
| 兴城市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 永吉县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 沅江市金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |
| 长春市双阳区金丰公社农业服务有限公司      | 金丰公社投资的其他企业 |
| 兰陵县金丰农业服务有限公司           | 金丰公社投资的其他企业 |
| 霍邱县金丰公社农业服务有限公司         | 金丰公社投资的其他企业 |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 杞县金丰公社农业服务有限公司 | 金丰公社投资的其他企业 |
| 息县金丰农业服务有限公司   | 金丰公社投资的其他企业 |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度        | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|----------------|--------|----------------|----------------|----------|------------|
| 道依茨法尔机械有限公司    | 采购商品   | 1,889,697.27   | 100,000,000.00 | 否        |            |
| 农商一号电子商务有限公司   | 采购商品   | 230,370.91     | 500,000.00     | 否        | 49,383.39  |
| 陕西金丰公社农业服务有限公司 | 采购商品   | 1,456,283.42   | 5,000,000.00   | 否        | 21,390.00  |
| 陕西农商一号电子商务有限公司 | 采购商品   | 756,628.06     | 10,000,000.00  | 否        | 472,885.59 |
| 山东金丰公社果品有限公司   | 采购商品   |                | 1,500,000.00   | 否        | 71,642.01  |
| 诺贝丰（中国）农业有限公司  | 采购商品   | 317,257,394.30 |                |          |            |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 承德金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品   |                | 1,284,344.06   |
| 安徽金丰公社农化服务有限公司    | 销售商品   | 7,141,728.83   | 7,671,271.55   |
| 滁州市金丰公社农业服务有限公司   | 销售商品   | 1,311,167.43   | 1,474,002.44   |
| 贵州金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品   | 2,344,321.23   |                |
| 巨野金丰公社农化服务有限公司    | 销售商品   | 2,815,677.08   |                |
| 农商一号电子商务有限公司      | 销售商品   | 56.50          | 85,238.72      |
| 陕西金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品   | 1,142,377.62   | 17,960,340.61  |
| 陕西农商一号电子商务有限公司    | 销售商品   | 417,770,260.87 | 802,242,219.53 |
| 威海金丰公社农化服务有限公司    | 销售商品   | 701,509.00     | 397,453.60     |
| （停用）兰陵县金丰农业服务有限公司 | 销售商品   | 5,053,622.03   |                |
| 阿荣旗金丰公社农业服务有限公司   | 销售商品   | 22,012,406.10  |                |
| 宝清金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品   | 2,466,363.61   |                |
| 察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司 | 销售商品   | 3,099,563.56   |                |
| 昌图县金丰公社农业服务有限公司   | 销售商品   | 1,219,999.98   |                |
| 川汇区金丰公社农业服务有限公司   | 销售商品   | 5,002,405.40   |                |
| 大安市金丰公社农业服务有限公司   | 销售商品   | 8,026,315.75   |                |

|                     |      |               |              |
|---------------------|------|---------------|--------------|
| 大荔县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 6,901,913.41  |              |
| 单县金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 9,254,356.09  |              |
| 砀山县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 9,134,769.32  |              |
| 东营广饶金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 44,636.36     |              |
| 凤台金丰农业服务有限公司        | 销售商品 | 11,467,188.07 |              |
| 凤阳金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 6,042,964.47  |              |
| 富锦金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 765,272.74    |              |
| 公主岭市金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 2,565,045.47  |              |
| 固镇县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 7,346,533.90  |              |
| 哈尔滨金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 10,756,812.92 |              |
| 邯郸市金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 4,925,936.21  |              |
| 行唐县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 8,317,793.84  |              |
| 黑山县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 6,412,345.43  |              |
| 呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司 | 销售商品 | 3,495,788.77  |              |
| 霍邱县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 1,386.36      |              |
| 胶州金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 5,352,597.89  |              |
| 莒南县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 3,938,397.78  |              |
| 巨鹿县金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 181,149.99    |              |
| 科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司   | 销售商品 | 2,764,909.07  |              |
| 来安县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 9,815,617.16  |              |
| 莱西金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 4,973,851.42  |              |
| 莱州金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 6,409,137.99  | 4,313,480.34 |
| 乐陵市金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 3,548,552.19  |              |
| 梨树县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 1,187,454.54  |              |
| 澧县金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 2,276,477.80  |              |
| 利辛县金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 80,400.00     |              |
| 林甸县金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 2,652,305.50  |              |
| 临沭金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 12,812,251.97 | 4,000,062.23 |
| 灵璧县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 7,748,238.70  |              |
| 龙口金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 116,654.55    |              |
| 滦南金丰农业服务有限公司        | 销售商品 | 190,720.00    |              |
| 漯河金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 12,401,527.42 |              |
| 蒙城县金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 10,892,664.52 |              |
| 密山市金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 1,054,090.90  |              |

|                         |      |               |  |
|-------------------------|------|---------------|--|
| 明光市金丰农业服务有限公司           | 销售商品 | 4,321,536.66  |  |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司 | 销售商品 | 16,595,080.39 |  |
| 奈曼旗金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 8,465,351.15  |  |
| 南宁市武鸣区金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 4,570,422.11  |  |
| 宁远县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 5,809,043.46  |  |
| 邳州市金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 10,601,277.05 |  |
| 平邑县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 2,046,837.04  |  |
| 濮阳县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 2,932,891.16  |  |
| 杞县金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 40,276.36     |  |
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司 | 销售商品 | 2,410,315.47  |  |
| 潜江金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 5,760,199.20  |  |
| 黔西县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 4,587,983.96  |  |
| 青岛金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 3,046,796.25  |  |
| 青岛平度金丰公社农业服务有限公司        | 销售商品 | 8,671,423.68  |  |
| 曲周县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 1,899,927.27  |  |
| 全椒县金丰农业服务有限公司           | 销售商品 | 4,158,459.90  |  |
| 荣成金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 4,821,244.28  |  |
| 汝州市金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 687,141.83    |  |
| 商河金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 2,064,703.93  |  |
| 上蔡县金丰农业服务有限公司           | 销售商品 | 10,967,837.37 |  |
| 上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司      | 销售商品 | 7,173,145.75  |  |
| 寿县金丰农业服务有限公司            | 销售商品 | 5,926,240.83  |  |
| 随州市金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 6,603,209.08  |  |
| 遂平县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 6,322,597.13  |  |
| 太康县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 6,680,983.62  |  |
| 郟城县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 11,386,840.34 |  |
| 滕州金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 7,265,626.97  |  |
| 天长市金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 77,963.64     |  |
| 突泉县金丰农业服务有限公司           | 销售商品 | 1,887,127.64  |  |
| 望奎县金丰公社农业服务有限公司         | 销售商品 | 3,957,272.75  |  |
| 渭南金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 11,491,703.32 |  |
| 文登金丰公社农业服务有限公司          | 销售商品 | 1,965,700.87  |  |
| 乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司       | 销售商品 | 18,754,074.81 |  |
| 乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司       | 销售商品 | 10,313,708.41 |  |

|                    |      |                |  |
|--------------------|------|----------------|--|
| 西安金丰公社农业服务有限公司     | 销售商品 | 3,973,180.74   |  |
| 西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司 | 销售商品 | 4,347,972.15   |  |
| 西华县金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 3,266,678.14   |  |
| 息县金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 23,945.45      |  |
| 襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司   | 销售商品 | 10,550,774.47  |  |
| 萧县金丰农业服务有限公司       | 销售商品 | 14,641,839.45  |  |
| 忻州市金丰农业服务有限公司      | 销售商品 | 8,560,850.77   |  |
| 新野县金丰农业服务有限公司      | 销售商品 | 7,313,894.43   |  |
| 兴城市金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 2,496,363.66   |  |
| 宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司 | 销售商品 | 12,770,538.45  |  |
| 永吉县金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 2,028,331.37   |  |
| 沅江市金丰公社农业服务有限公司    | 销售商品 | 5,683,310.15   |  |
| 长春市双阳区金丰公社农业服务有限公司 | 销售商品 | 855,116.37     |  |
| 驻马店市金丰农业服务有限公司     | 销售商品 | 13,997,590.38  |  |
| 诺贝丰(中国)农业有限公司      | 销售商品 | 128,462,338.51 |  |

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方           | 担保金额      | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 万连步           | 35,000.00 | 2016 年 10 月 26 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 否          |
| 万连步           | 85,000.00 | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 29 日 | 否          |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 70,000.00 | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 29 日 | 否          |

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 11,789,200.00 | 9,840,400.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|



|      |                    | 账面余额             | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备      |
|------|--------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 应收账款 | 滁州市金丰公社农业服务有限公司    |                  |            | 555,742.88 | 27,787.14 |
| 应收账款 | 莱州金丰公社农业服务有限公司     | 1,450,973.40     | 72,548.67  | 22,194.80  | 1,109.74  |
| 应收账款 | 临沭金丰公社农业服务有限公司     | 2,897,100.92     | 144,855.05 |            |           |
| 应收账款 | 莱西金丰公社农业服务有限公司     | 1,371,469.40     | 68,573.47  |            |           |
| 应收账款 | 驻马店市金丰农业服务有限公司     | 208,374.38       | 10,418.72  |            |           |
| 应收账款 | 蒙城县金丰公社农业服务有限公司    | 267,021.06       | 13,351.05  |            |           |
| 应收账款 | 凤台金丰农业服务有限公司       | 221,450.06       | 11,072.50  |            |           |
| 应收账款 | 宁远县金丰公社农业服务有限公司    | 89,934.28        | 4,496.71   |            |           |
| 应收账款 | 来安县金丰公社农业服务有限公司    | 216,767.73       | 10,838.39  |            |           |
| 应收账款 | 凤阳金丰公社农业服务有限公司     | 126,770.48       | 6,338.52   |            |           |
| 应收账款 | 上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司 | 900,862.01       | 45,043.10  |            |           |
| 预付账款 | 陕西金丰公社农业服务有限公司     | 423,079.58       |            |            |           |
| 预付款项 | 山东金丰公社农产品经营有限公司    | 79,816,077.07    |            |            |           |
| 预付款项 | 诺贝丰（中国）农业有限公司      | 3,713,802,659.72 |            |            |           |
| 合计   |                    | 3,801,792,540.09 | 387,536.18 | 577,937.68 | 28,896.88 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 安徽金丰公社农化服务有限公司     |              | 2,364,571.84 |
| 预收款项 | 陕西农商一号电子商务有限公司     |              | 1,750,377.78 |
| 预收款项 | 威海金丰公社农化服务有限公司     | 1,257,991.60 | 1,989,052.40 |
| 预收款项 | 承德金丰公社农业服务有限公司     |              | 2.00         |
| 预收款项 | 陕西金丰公社农业服务有限公司     | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 预收款项 | 临沭金丰公社农业服务有限公司     |              | 232,933.54   |
| 预收款项 | 文登金丰公社农业服务有限公司     | 14,623.00    |              |
| 预收款项 | 郯城县金丰公社农业服务有限公司    | 1,701,149.94 |              |
| 预收款项 | 潜江金丰公社农业服务有限公司     | 139,080.74   |              |
| 预收款项 | 宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司 | 16,531.36    |              |
| 预收款项 | 邳州市金丰公社农业服务有限公司    | 50,098.46    |              |
| 预收款项 | 砀山县金丰公社农业服务有限公司    | 46,769.36    |              |
| 预收款项 | 萧县金丰农业服务有限公司       | 158,017.99   |              |
| 预收款项 | 明光市金丰农业服务有限公司      | 196,802.29   |              |



|      |                         |              |  |
|------|-------------------------|--------------|--|
| 预收款项 | 大荔县金丰公社农业服务有限公司         | 121,282.99   |  |
| 预收款项 | 襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司        | 758,089.73   |  |
| 预收款项 | 太康县金丰公社农业服务有限公司         | 146,088.33   |  |
| 预收款项 | 上蔡县金丰农业服务有限公司           | 244,367.05   |  |
| 预收款项 | 阿荣旗金丰公社农业服务有限公司         | 6,269.92     |  |
| 预收款项 | 邯郸市金丰公社农业服务有限公司         | 289,829.10   |  |
| 预收款项 | 芒市金丰公社农业服务有限公司          | 2,967.20     |  |
| 预收款项 | 西华县金丰公社农业服务有限公司         | 1,420,684.62 |  |
| 预收款项 | 忻州市金丰农业服务有限公司           | 167,766.86   |  |
| 预收款项 | 滕州金丰公社农业服务有限公司          | 6,923.72     |  |
| 预收款项 | 南宁市武鸣区金丰公社农业服务有限公司      | 1,863.00     |  |
| 预收款项 | 澧县金丰公社农业服务有限公司          | 545,000.88   |  |
| 预收款项 | 随州市金丰公社农业服务有限公司         | 82,066.90    |  |
| 预收款项 | 固镇县金丰公社农业服务有限公司         | 4,047.56     |  |
| 预收款项 | 大安市金丰公社农业服务有限公司         | 110,201.60   |  |
| 预收款项 | 青岛平度金丰公社农业服务有限公司        | 3,672,910.92 |  |
| 预收款项 | 西安金丰公社农业服务有限公司          | 1,281,147.48 |  |
| 预收款项 | 寿县金丰农业服务有限公司            | 164,981.20   |  |
| 预收款项 | 沅江市金丰公社农业服务有限公司         | 81,782.00    |  |
| 预收款项 | 乐陵市金丰公社农业服务有限公司         | 97,646.25    |  |
| 预收款项 | 青岛金丰公社农业服务有限公司          | 76,250.00    |  |
| 预收款项 | 遂平县金丰公社农业服务有限公司         | 1,523,616.00 |  |
| 预收款项 | 曲周县金丰公社农业服务有限公司         | 94,974.16    |  |
| 预收款项 | 呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司     | 7,187,524.00 |  |
| 预收款项 | 昌图县金丰公社农业服务有限公司         | 2,158,000.00 |  |
| 预收款项 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司 | 708,653.00   |  |
| 预收款项 | 黑山县金丰公社农业服务有限公司         | 76,420.00    |  |
| 预收款项 | 长春市双阳区金丰公社农业服务有限公司      | 55,372.00    |  |
| 预收款项 | 望奎县金丰公社农业服务有限公司         | 486,500.00   |  |
| 预收款项 | 汝州市金丰公社农业服务有限公司         | 769,944.29   |  |
| 预收款项 | 宝清金丰公社农业服务有限公司          | 51,000.00    |  |
| 预收款项 | 林甸县金丰农业服务有限公司           | 82,464.00    |  |
| 预收款项 | 科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司       | 688,098.05   |  |
| 预收款项 | 公主岭市金丰公社农业服务有限公司        | 41,839.17    |  |

|      |                         |              |  |
|------|-------------------------|--------------|--|
| 预收款项 | 永吉县金丰公社农业服务有限公司         | 5,290.50     |  |
| 预收款项 | 商河金丰公社农业服务有限公司          | 142.60       |  |
| 预收款项 | 西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司      | 869,601.20   |  |
| 预收款项 | 新野县金丰农业服务有限公司           | 697,080.44   |  |
| 预收款项 | 兰陵县金丰农业服务有限公司           | 1,535,597.14 |  |
| 预收款项 | 平邑县金丰公社农业服务有限公司         | 20,932.57    |  |
| 预收款项 | 胶州金丰公社农业服务有限公司          | 172,429.55   |  |
| 预收款项 | 兴城市金丰公社农业服务有限公司         | 68,000.00    |  |
| 预收款项 | 富锦金丰公社农业服务有限公司          | 210.00       |  |
| 预收款项 | 突泉县金丰农业服务有限公司           | 1,232,159.60 |  |
| 预收款项 | 龙口金丰公社农业服务有限公司          | 1,726,680.00 |  |
| 预收款项 | 巨鹿县金丰农业服务有限公司           | 354,361.43   |  |
| 预收款项 | 莒南县金丰公社农业服务有限公司         | 3,576,655.67 |  |
| 预收款项 | 梨树县金丰公社农业服务有限公司         | 2,383,800.00 |  |
| 预收款项 | 天长市金丰公社农业服务有限公司         | 14,240.00    |  |
| 预收款项 | 利辛县金丰农业服务有限公司           | 1,560.00     |  |
| 预收款项 | 汶上县金丰公社农业服务有限公司         | 10,000.00    |  |
| 预收款项 | 密山市金丰公社农业服务有限公司         | 1,259,500.00 |  |
| 预收款项 | 滦南金丰农业服务有限公司            | 290,208.00   |  |
| 预收款项 | 东营广饶金丰公社农业服务有限公司        | 50,900.00    |  |
| 预收款项 | 川汇区金丰公社农业服务有限公司         | 248,193.35   |  |
| 预收款项 | 察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司       | 590,480.00   |  |
| 预收款项 | 莱阳市金丰公社农业服务有限公司         | 150,000.00   |  |
| 预收款项 | 濮阳县金丰公社农业服务有限公司         | 1,243,494.10 |  |
| 预收款项 | 渭南金丰公社农业服务有限公司          | 962,345.03   |  |
| 预收款项 | 黔西县金丰公社农业服务有限公司         | 9,003.55     |  |
| 预收款项 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司 | 3,261,281.91 |  |
| 预收款项 | 全椒县金丰农业服务有限公司           | 36,515.20    |  |
| 预收款项 | 乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司       | 10,133.27    |  |
| 预收款项 | 行唐县金丰公社农业服务有限公司         | 20,021.50    |  |
| 预收款项 | 哈尔滨金丰农业服务有限公司           | 43,203.50    |  |
| 预收款项 | 单县金丰公社农业服务有限公司          | 321,290.44   |  |
| 预收款项 | 乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司       | 858,745.98   |  |
| 预收款项 | 奈曼旗金丰公社农业服务有限公司         | 1,147,839.06 |  |

|       |                    |              |            |
|-------|--------------------|--------------|------------|
| 预收款项  | 荣成金丰公社农业服务有限公司     | 180,676.51   |            |
| 预收款项  | 漯河金丰公社农业服务有限公司     | 764,737.67   |            |
| 预收款项  | 灵璧县金丰公社农业服务有限公司    | 73,779.99    |            |
| 预收款项  | 滁州市金丰公社农业服务有限公司    | 39,470.96    |            |
| 预收款项  | 驻马店市金丰农业服务有限公司     | 35,776.00    |            |
| 预收款项  | 贵州金丰公社农业服务有限公司     | 86,305.65    |            |
| 预收款项  | 巨野金丰公社农化服务有限公司     | 11,416.19    |            |
| 应付账款  | 农商一号电子商务有限公司       |              | 47,265.00  |
| 应付账款  | 道依茨法尔机械有限公司        | 928,705.00   |            |
| 应付账款  | 陕西金丰公社农业服务有限公司     | 51,716.62    |            |
| 其它应付款 | 巨野金丰公社农化服务有限公司     |              | 102,500.00 |
| 其他应付款 | 文登金丰公社农业服务有限公司     | 76,500.00    |            |
| 其他应付款 | 临沭金丰公社农业服务有限公司     | 537,010.94   |            |
| 其他应付款 | 莱西金丰公社农业服务有限公司     | 166,249.47   |            |
| 其他应付款 | 郯城县金丰公社农业服务有限公司    | 553,440.13   |            |
| 其他应付款 | 莱州金丰公社农业服务有限公司     | 165,560.60   |            |
| 其他应付款 | 潜江金丰公社农业服务有限公司     | 50,000.00    |            |
| 其他应付款 | 驻马店市金丰农业服务有限公司     | 546,735.27   |            |
| 其他应付款 | 蒙城县金丰公社农业服务有限公司    | 313,074.90   |            |
| 其他应付款 | 宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司 | 369,467.05   |            |
| 其他应付款 | 邳州市金丰公社农业服务有限公司    | 146,884.33   |            |
| 其他应付款 | 砀山县金丰公社农业服务有限公司    | 28,026.12    |            |
| 其他应付款 | 萧县金丰农业服务有限公司       | 1,170,062.65 |            |
| 其他应付款 | 明光市金丰农业服务有限公司      | 207,640.93   |            |
| 其他应付款 | 凤台金丰农业服务有限公司       | 285,841.40   |            |
| 其他应付款 | 大荔县金丰公社农业服务有限公司    | 48,800.00    |            |
| 其他应付款 | 襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司   | 172,000.00   |            |
| 其他应付款 | 上蔡县金丰农业服务有限公司      | 308,749.07   |            |
| 其他应付款 | 宁远县金丰公社农业服务有限公司    | 42,460.00    |            |
| 其他应付款 | 阿荣旗金丰公社农业服务有限公司    | 514,628.54   |            |
| 其他应付款 | 邯郸市金丰公社农业服务有限公司    | 85,500.00    |            |
| 其他应付款 | 忻州市金丰农业服务有限公司      | 10,000.00    |            |
| 其他应付款 | 滕州金丰公社农业服务有限公司     | 258,190.00   |            |
| 其他应付款 | 来安县金丰公社农业服务有限公司    | 88,357.60    |            |

|       |                         |            |  |
|-------|-------------------------|------------|--|
| 其他应付款 | 澧县金丰公社农业服务有限公司          | 13,000.00  |  |
| 其他应付款 | 随州市金丰公社农业服务有限公司         | 15,000.00  |  |
| 其他应付款 | 固镇县金丰公社农业服务有限公司         | 296,000.00 |  |
| 其他应付款 | 大安市金丰公社农业服务有限公司         | 60,598.40  |  |
| 其他应付款 | 青岛平度金丰公社农业服务有限公司        | 185,000.00 |  |
| 其他应付款 | 西安金丰公社农业服务有限公司          | 153,280.00 |  |
| 其他应付款 | 寿县金丰农业服务有限公司            | 377,146.69 |  |
| 其他应付款 | 沅江市金丰公社农业服务有限公司         | 393,524.20 |  |
| 其他应付款 | 乐陵市金丰公社农业服务有限公司         | 228,377.93 |  |
| 其他应付款 | 青岛金丰公社农业服务有限公司          | 120,000.00 |  |
| 其他应付款 | 遂平县金丰公社农业服务有限公司         | 141,983.57 |  |
| 其他应付款 | 曲周县金丰公社农业服务有限公司         | 20,000.00  |  |
| 其他应付款 | 呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司     | 89,955.82  |  |
| 其他应付款 | 汝州市金丰公社农业服务有限公司         | 59,000.00  |  |
| 其他应付款 | 科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司       | 160,000.00 |  |
| 其他应付款 | 西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司      | 19,564.06  |  |
| 其他应付款 | 凤阳金丰公社农业服务有限公司          | 10,000.00  |  |
| 其他应付款 | 新野县金丰农业服务有限公司           | 100,000.00 |  |
| 其他应付款 | (停用) 兰陵县金丰农业服务有限公司      | 80,000.00  |  |
| 其他应付款 | 平邑县金丰公社农业服务有限公司         | 68,755.83  |  |
| 其他应付款 | 龙口金丰公社农业服务有限公司          | 90,000.00  |  |
| 其他应付款 | 巨鹿县金丰农业服务有限公司           | 20,000.00  |  |
| 其他应付款 | 莒南县金丰公社农业服务有限公司         | 90,000.00  |  |
| 其他应付款 | 利辛县金丰农业服务有限公司           | 50,000.00  |  |
| 其他应付款 | 汶上县金丰公社农业服务有限公司         | 90,000.00  |  |
| 其他应付款 | 济南章丘金丰公社农业服务有限公司        | 30,000.00  |  |
| 其他应付款 | 嘉祥县金丰公社农业服务有限公司         | 70,000.00  |  |
| 其他应付款 | 濮阳县金丰公社农业服务有限公司         | 110,000.00 |  |
| 其他应付款 | 渭南金丰公社农业服务有限公司          | 170,437.48 |  |
| 其他应付款 | 黔西县金丰公社农业服务有限公司         | 67,870.97  |  |
| 其他应付款 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司 | 450,000.00 |  |
| 其他应付款 | 全椒县金丰农业服务有限公司           | 32,000.00  |  |
| 其他应付款 | 乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司       | 69,900.00  |  |
| 其他应付款 | 行唐县金丰公社农业服务有限公司         | 69,000.00  |  |

|       |                    |            |  |
|-------|--------------------|------------|--|
| 其他应付款 | 哈尔滨金丰农业服务有限公司      | 60,000.00  |  |
| 其他应付款 | 单县金丰公社农业服务有限公司     | 70,000.00  |  |
| 其他应付款 | 上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司 | 396,969.00 |  |
| 其他应付款 | 奈曼旗金丰公社农业服务有限公司    | 4,000.00   |  |
| 其他应付款 | 荣成金丰公社农业服务有限公司     | 80,000.00  |  |
| 其他应付款 | 灵璧县金丰公社农业服务有限公司    | 232,000.00 |  |
| 其他应付款 | 陕西金丰公社农业服务有限公司     | 170,170.00 |  |
| 其他应付款 | 贵州金丰公社农业服务有限公司     | 80,000.00  |  |
| 其他应付款 | 安徽金丰公社农化服务有限公司     | 16,250.00  |  |

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：公司无需披露的承诺及或有事项。

#### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

□ 适用 √ 不适用

## 十六、其他重要事项

本公司主营业务为研发、生产、销售各类农用肥料、原材料及提供相关许可范围内的咨询服务。主要经营农用肥料产品一种业务，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 1,714,698.08   | 3,717,827.00  |
| 应收账款 | 107,100,943.32 | 68,737,603.74 |
| 合计   | 108,815,641.40 | 72,455,430.74 |

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,714,698.08 | 3,717,827.00 |
| 合计     | 1,714,698.08 | 3,717,827.00 |

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 111,299,531.88 | 100.00% | 4,198,588.56 | 3.77% | 107,100,943.32 | 70,349,477.25 | 100.00% | 1,611,873.51 | 2.29% | 68,737,603.74 |
| 合计                   | 111,299,531.88 | 100.00% | 4,198,588.56 | 3.77% | 107,100,943.32 | 70,349,477.25 | 100.00% | 1,611,873.51 | 2.29% | 68,737,603.74 |

|  |       |  |      |  |       |        |  |     |  |    |
|--|-------|--|------|--|-------|--------|--|-----|--|----|
|  | 31.88 |  | 8.56 |  | 43.32 | 477.25 |  | .51 |  | 74 |
|--|-------|--|------|--|-------|--------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 75,016,872.47 | 3,750,843.62 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 4,477,449.42  | 447,744.94   | 10.00% |
| 合计      | 79,494,321.89 | 4,198,588.56 | 5.28%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称     | 期末数           |       |      | 期初数           |       |      |
|----------|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
|          | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备 | 账面余额          | 计提比例% | 坏账准备 |
| 合并范围内关联方 | 31,805,209.99 |       |      | 38,208,757.11 |       |      |
| 合计       | 31,805,209.99 |       |      | 38,208,757.11 |       |      |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,586,715.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称      | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 应收客户前五名数据 | 73,996,665.97 | 66.48         | 3,924,892.66 |
| 合计        | 73,996,665.97 | —             | 3,924,892.66 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 5,305,074.14     | 4,309,603.11     |
| 其他应收款 | 2,002,120,191.02 | 1,226,480,663.60 |
| 合计    | 2,007,425,265.16 | 1,230,790,266.71 |

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 5,305,074.14 | 4,309,603.11 |
| 合计   | 5,305,074.14 | 4,309,603.11 |

## (2) 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |              |       |                  | 期初余额             |         |              |       |                  |
|-----------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备         |       | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  | 金额               | 比例      | 金额           | 计提比例  |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |         |              |       |                  | 69,440,000.00    | 5.65%   |              |       | 69,440,000.00    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,005,947,476.80 | 100.00% | 3,827,285.78 | 0.19% | 2,002,120,191.02 | 1,160,147,543.85 | 94.35%  | 3,106,880.25 | 0.27% | 1,157,040,663.60 |
| 合计                    | 2,005,947,476.80 | 100.00% | 3,827,285.78 | 0.19% | 2,002,120,191.02 | 1,229,587,543.85 | 100.00% | 3,106,880.25 | 0.25% | 1,226,480,663.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |            |        |
| 1 年以内小计 | 13,475,914.78 | 673,795.74 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 7,367,929.34  | 736,792.93 | 10.00% |



|         |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 2 至 3 年 | 23,287.48     | 6,986.24     | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 398,903.90    | 199,451.95   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 289,527.09    | 231,621.67   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,978,637.25  | 1,978,637.25 | 100.00% |
| 合计      | 23,534,199.84 | 3,827,285.78 | 16.26%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称        | 期末数              |         |      | 期初数              |         |      |
|-------------|------------------|---------|------|------------------|---------|------|
|             | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 纳入合并范围内的关联方 | 1,982,413,276.96 |         |      | 1,137,515,743.34 |         |      |
| 合计          | 1,982,413,276.96 |         |      | 1,137,515,743.34 |         |      |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 180,752,234.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

无

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 关联方往来        | 1,982,413,276.96 | 1,137,515,743.34 |
| 应收外部单位押金、保证金 | 12,075,049.21    | 1,312,401.52     |
| 员工备用金        | 8,707,524.52     | 5,958,118.41     |
| 应收股权转让款      |                  | 69,440,000.00    |
| 其他           | 2,751,626.11     | 15,361,280.58    |
| 合计           | 2,005,947,476.80 | 1,229,587,543.85 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 金正大诺泰尔化学有限公司  | 关联方往来 | 1,213,763,484.36 | 1 年以内 | 60.50%           |          |
| 湖北沃夫特生态工程有限公司 | 关联方往来 | 214,483,266.51   | 1 年以内 | 10.69%           |          |
| 临沂博农农资销售有     | 关联方往来 | 195,262,727.46   | 1 年以内 | 9.73%            |          |

|                   |       |                  |             |       |  |
|-------------------|-------|------------------|-------------|-------|--|
| 限公司               |       |                  |             |       |  |
| 新疆普惠农业科技有<br>限公司  | 关联方往来 | 117,732,567.09   | 1 年以内、1-2 年 | 5.87% |  |
| 广东金正大生态工程<br>有限公司 | 关联方往来 | 112,489,941.82   | 1 年以内       | 5.61% |  |
| 合计                | --    | 1,853,731,987.24 | --          |       |  |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 7,615,311,114.49 |      | 7,615,311,114.49 | 6,257,159,361.52 |      | 6,257,159,361.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 27,869,600.00    |      | 27,869,600.00    | 433,400,620.06   |      | 433,400,620.06   |
| 合计         | 7,688,588,351.28 |      | 7,688,588,351.28 | 6,735,967,618.37 |      | 6,735,967,618.37 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 北京金正大控释肥研究院有限公司  | 11,062,000.00    |      |      | 11,062,000.00    |          |          |
| 山东金大地化肥有限公司      | 60,680,000.00    |      |      | 60,680,000.00    |          |          |
| 金正大（美国）肥料研究中心    | 3,153,675.00     |      |      | 3,153,675.00     |          |          |
| 菏泽金正大生态工程有限公司    | 1,000,000,000.00 |      |      | 1,000,000,000.00 |          |          |
| 山东金正大农业科学研究院有限公司 | 600,000,000.00   |      |      | 600,000,000.00   |          |          |
| 安徽金正大生态工程有限公司    | 100,000,000.00   |      |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 河南金正大生态工程有限公司    | 100,000,000.00   |      |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 金正大诺泰尔化学有限公司     | 2,230,000,000.00 |      |      | 2,230,000,000.00 |          |          |

|                     |                  |                  |               |                  |  |  |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 云南金正大生态工程有限公司       | 70,000,000.00    |                  |               | 70,000,000.00    |  |  |
| 辽宁金正大生态工程有限公司       | 100,000,000.00   |                  |               | 100,000,000.00   |  |  |
| 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 10,000,000.00    |                  |               | 10,000,000.00    |  |  |
| 德州金正大生态工程有限公司       | 60,000,000.00    |                  |               | 60,000,000.00    |  |  |
| 广东金正大生态工程有限         | 100,000,000.00   |                  |               | 100,000,000.00   |  |  |
| 临沂沃夫特复合肥有限公司        | 60,000,000.00    |                  |               | 60,000,000.00    |  |  |
| 新疆金正大农佳乐生态工程有限公司    | 30,600,000.00    |                  |               | 30,600,000.00    |  |  |
| 金正大（香港）投资有限公司       | 158,413,686.52   |                  |               | 158,413,686.52   |  |  |
| 青岛金正大天元贸易有限公司       | 2,250,000.00     |                  |               | 2,250,000.00     |  |  |
| 新疆普惠农业科技有限公司        | 20,000,000.00    |                  |               | 20,000,000.00    |  |  |
| 湖北沃夫特生态工程有限公司       | 45,000,000.00    |                  | 45,000,000.00 |                  |  |  |
| 金大地农业科技有限公司         | 50,000,000.00    |                  |               | 50,000,000.00    |  |  |
| 宁波梅山保税港区金正大投资有限公司   | 46,000,000.00    |                  |               | 46,000,000.00    |  |  |
| 北京国际信托有限公司          | 700,000,000.00   |                  |               | 700,000,000.00   |  |  |
| 金丰农业服务有限公司          | 700,000,000.00   |                  |               | 700,000,000.00   |  |  |
| 金正大农业投资有限公司         |                  | 1,403,151,752.97 |               | 1,403,151,752.97 |  |  |
| 对子公司高管股权激励          | 45,407,636.79    |                  |               | 45,407,636.79    |  |  |
| 合计                  | 6,302,566,998.31 | 1,403,151,752.97 | 45,000,000.00 | 7,660,718,751.28 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位        | 期初余额           | 本期增减变动        |      |                     |              |            |                     |            |                 | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------|----------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|
|             |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他              |               |              |
| 一、合营企业      |                |               |      |                     |              |            |                     |            |                 |               |              |
| 金正大农业投资有限公司 | 433,400,620.06 |               |      | 1,751,132.91        |              |            |                     |            | -435,151,752.97 |               |              |
| 临沭融达投资有限公司  |                | 27,869,600.00 |      |                     |              |            |                     |            |                 | 27,869,600.00 |              |
| 小计          | 433,400,620.06 | 27,869,600.00 |      | 1,751,132.91        |              |            |                     |            | -435,151,752.97 | 27,869,600.00 |              |
| 二、联营企业      |                |               |      |                     |              |            |                     |            |                 |               |              |
| 合计          | 433,400,620.06 |               |      | 1,751,132.91        |              |            |                     |            | -435,151,752.97 | 27,869,600.00 |              |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 7,224,007,337.54 | 5,472,944,550.45 | 9,056,069,087.16 | 7,636,105,824.51 |
| 其他业务 | 47,467,430.60    | 43,425,101.31    | 15,566,495.17    | 11,978,129.32    |
| 合计   | 7,271,474,768.14 | 5,516,369,651.76 | 9,071,635,582.33 | 7,648,083,953.83 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 54,400,000.00 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 1,751,132.91  | 16,629,659.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,013,600.00  | 15,440,000.00 |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 5,662,295.70  |
| 合计                | 58,164,732.91 | 37,731,954.71 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 448,521.81    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,743,887.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 6,701,831.89  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 16,331,399.77 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,313,033.48  |    |
| 合计                                            | 59,249,807.98 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.44%      | 0.13        | 0.12        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.81%      | 0.12        | 0.12        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司法定代表人万连步先生签名的2018年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

金正大生态工程集团股份有限公司  
董事长：万连步  
二〇一九年四月二十九日