

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



## 2019 年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2020 年 6 月 30 日

## 第一节重要提示、目录和释义

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

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

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

公司负责人万连步、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司 2019 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《2019 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/（三）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.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	15
第五节重要事项.....	33
第六节股份变动及股东情况.....	64
第七节优先股相关情况.....	71
第八节可转换公司债券相关情况.....	72
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第十节公司治理.....	84
第十一节公司债券相关情况.....	92
第十二节 财务报告.....	93
第十三节 备查文件目录.....	269

## 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
签字会计师姓名	杨春强、甘思同

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

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



归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,738,516,305.43	10,455,313,552.26	-6.86%	9,412,287,551.61
----------------------	------------------	-------------------	--------	------------------

## 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	4,389,379,138.74	3,387,595,626.91	3,356,144,764.56	175,752,399.79
归属于上市公司股东的净利润	274,153,787.94	155,080,481.11	56,127,807.17	-1,168,526,030.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,045,430.36	140,351,466.68	42,185,645.14	-1,181,663,499.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,385,871,960.12	853,972,444.36	72,082,577.07	-639,279,736.78

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-6,083,858.69	448,521.81	25,971.34	
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）	93,872,140.37	69,743,887.53	70,909,373.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,495.67	6,701,831.89	114,058.09	
减：所得税影响额	18,265,750.52	16,331,399.77	14,326,563.07	
少数股东权益影响额（税后）	15,700,023.88	1,313,033.48	816,602.04	

合计	53,917,002.95	59,249,807.98	55,906,238.16	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

#### （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、新疆阜康等地建有生产基地。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。

公司发起并参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400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。

## 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

当前阶段肥料行业呈现出：（1）终端消费低迷与产能过剩持续影响下，营收与利润创历史新低；（2）化肥零增长、负增长，现代农业需求和资源环境约束，复合肥产量与消费再创新低，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；（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，产品结构调整加快，增效提质加速，肥料增效措施和手段更加多样化，提质增效成为企业共识。（4）供给侧改革与环保持续发力，绿色发展成为企业的核心竞争力，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产能继续出清，产业集中度进一步得到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展；（5）用户由小变大成“三级体系”，但是分散还是基本面，规模种植和分散种植并存，产品、服务需求多样化，高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为市场驱动力；（5）行业兼并重组步伐加快，优化企业资源配置，实现强强联合和资源协同，有力提高了综合竞争力，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。

## 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。

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

### (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个省份注册了456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2696万亩，帮助广大社员（降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%，帮助社员（农户）解决农产品销售总计2.57亿斤，“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
其他权益工具投资	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；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

**技术优势：**公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家企业技术中心、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、6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15项，三等奖8项，中国专利优秀奖4项，石化联合会专利金奖1项，山东省专利一等奖3项。截至报告期末，公司拥有专利291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

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

报告期内，实现营业收入1,130,887.19万元，归属于上市公司股东的净利润为-68,316.40万元，与上年同期相比，营业收入下降26.95%，归属于上市公司股东的净利润下降262.10%。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

#### 1、打造全营销价值链，全面整合营销

2019年，公司以“以作物为核心，给用户带来价值”为方向，根据当地土壤及气候条件，制定以作物为核心的套餐化、方案化解决方案，以技术营销方式打造区域爆品，形成核心优势。渠道方面，拓宽渠道，增加一、二级经销商；深挖渠道，打造战略客户，精准赋能，促进双方协同共赢。持续打造亲土种植模式，继续开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广。

#### 2、巩固农业服务平台优势，积极进行产业布局

2019年，公司参股农业服务平台——金丰公社聚焦现代农业服务，致力于打造一支“年轻化、机械化、专业化”的服务队伍，落实“能下地、真服务、有情怀”的服务理念，坚守“不能帮农户赚钱的服务就不是好服务”的服务原则，围绕广大农户在农业产前、产中、产后的服务需求，创新农业经营模式，开展了以农业生产托管为主的服务模式，延伸农资套餐、金融保险、农产品销售等服务，为广大农户提供农业社会化综合服务。报告期内，金丰农服在全国22个省份注册了456家县级金丰公社，服务带动社员（农户）612万余人，累计服务土地面积2696万亩，帮助广大社员（农户）降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%。2019年，金丰农服已与种植业产业链近200余家优质资源企业达成战略合作，累计招募社长和农机手11.98万名，成立乡镇级服务中心和村级服务站31202家，累计签订玉米、小麦、花生等作物的种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤。“金丰公社服务模式”以托管方式集约土地，实行统种统收、统防统治以及统销统结，促进小农户和现代农业发展有机衔接。公司积极布局农业平台建设，智慧农业平台、土壤改良平台也初步筹备完成。

#### 3、重视研发创新，驱动公司发展

2019年，公司继续围绕肥料产品进行研发与升级，继续向土、水、药+肥等领域拓展延伸产品线。在磷肥、复合肥、液体肥、农用微生物菌剂、药肥、叶面肥等研发方面均取得新进展；在研发突破的同时，重视研发成果的转化，完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年 $\alpha$ -石膏磷酸装置的投产，上述磷肥产品的投产，进一步增强了公司在磷化工方面的竞争力；另外结合土壤改良、减肥增效、作物抗逆等技术，以作物优质高产和耕地质量提升为双目标，围绕着产品套餐化、功能化、专业化的产品策略，完善和开发作物专用解决方案1000余套，完成营养方案和新产品试验2856个。报告期内，公司“磷石膏制硅钙钾镁肥产业化及其修复酸性土壤障碍技术体系构建”项目荣获贵州省科技奖励二等奖，“果园酸化土壤改良系列专用肥研制与大面积推广应用”项目荣获山东省农牧渔业丰收奖一等奖；“棉花优良品种繁育推技术体系建立与示范推广”获中华人民共和国农业农村部二等奖；公司新获得授权发明专利26项，新申请发明专利12项，拥有发明专利247项。

#### 4、严控管理，保障公司稳健运营

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

报告期内，公司优化调整管理架构，实施扁平化管理，实现权责对等，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

	2019 年		2018 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	11,308,871,930.00	100%	15,481,574,104.98	100%	-26.95%
分行业					
化肥行业	11,308,871,930.00	100.00%	15,481,574,104.98	100.00%	-26.95%
分产品					
普通复合肥	4,571,344,225.28	40.42%	8,426,157,349.24	54.43%	-45.75%
控释复合肥	484,341,847.89	4.28%	628,023,468.37	4.06%	-22.88%
硝基复合肥	817,934,624.92	7.23%	872,745,865.61	5.64%	-6.28%
磷酸一铵	910,320,402.01	8.05%	725,567,383.76	4.69%	25.46%
其他原料化肥	1,052,899,179.11	9.31%	1,767,738,948.16	11.42%	-40.44%
水溶肥	501,144,453.65	4.43%	356,478,411.13	2.30%	40.58%
盆栽土	996,462,045.30	8.81%	947,683,576.33	6.12%	5.15%
植保肥料	1,225,210,178.35	10.83%	1,042,226,929.27	6.73%	17.56%
植保产品	523,726,365.36	4.63%	473,088,276.54	3.06%	10.70%
草坪种子	129,689,350.31	1.15%	143,366,385.08	0.93%	-9.54%
其他业务	95,799,257.82	0.85%	98,497,511.49	0.64%	-2.74%
分地区					
东部地区	2,783,018,604.49	24.61%	6,857,548,169.52	44.29%	-59.42%
中部地区	1,849,234,324.30	16.35%	1,856,041,908.25	11.99%	-0.37%
北部地区	2,181,673,202.40	19.29%	2,203,874,144.88	14.24%	-1.01%
其他地区	4,494,945,798.81	39.75%	4,564,109,882.33	29.48%	-1.52%



(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥行业	11,308,871,930.00	9,016,269,332.99	20.27%	-26.95%	-25.14%	-1.93%

分产品						
普通复合肥	4,571,344,225.28	3,950,717,004.87	13.58%	-45.75%	-41.69%	-6.01%

控释复合肥	484,341,847.89	406,361,090.75	16.10%	-22.88%	-11.39%	-10.88%
硝基复合肥	817,934,624.92	681,916,447.77	16.63%	-6.28%	0.81%	-5.86%
磷酸一铵	910,320,402.01	674,491,223.89	25.91%	25.46%	9.78%	10.59%
其他原料化肥	1,052,899,179.11	1,120,822,780.78	-6.45%	-40.44%	-32.36%	-12.71%
水溶肥	501,144,453.65	296,833,419.93	40.77%	40.58%	53.92%	-5.13%
盆栽土	996,462,045.30	542,804,520.53	45.53%	5.15%	4.15%	0.52%
植保肥料	1,225,210,178.35	917,060,376.66	25.15%	17.56%	25.28%	-4.61%
植保产品	523,726,365.36	278,516,010.20	46.82%	10.70%	11.30%	-0.29%
草坪种子	129,689,350.31	87,790,873.03	32.31%	-9.54%	-13.00%	2.69%
其他业务	95,799,257.82	58,955,584.58	38.46%	-2.74%	-8.80%	4.09%

分地区

东部地区:	2,783,018,604.49	2,340,125,112.39	15.91%	-59.42%	-57.38%	-4.02%
中部地区:	1,849,234,324.30	1,587,029,921.82	14.18%	-0.37%	5.01%	-4.39%
北部地区:	2,181,673,202.40	1,833,899,219.58	15.94%	-1.01%	4.25%	-4.24%
其他地区:	4,494,945,798.81	3,255,215,079.20	27.58%	-1.52%	-0.83%	-0.50%

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	2019 年	2018 年	同比增减
肥料行业	销售量	万吨	370.12	540.97	-31.58%
	生产量	万吨	394.53	557.02	-29.17%
	库存量	万吨	97.7	73.28	33.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年营业收入较去年同期下降幅度较大，导致公司销售量较去年下降，存货较去年上升。

### (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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化肥行业		9,016,269,332.99	100.00%	12,043,916,189.43	100.00%	-25.14%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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		3,950,717,004.87	43.82%	6,775,672,821.55	56.26%	-41.69%
控释复合肥		406,361,090.75	4.51%	458,593,139.65	3.81%	-11.39%
硝基复合肥		681,916,447.77	7.56%	676,426,189.65	5.62%	0.81%
磷酸一铵		674,491,223.89	7.48%	614,390,868.47	5.10%	9.78%
其他原料化肥		1,120,822,780.78	12.43%	1,657,023,859.24	13.76%	-32.36%
水溶肥		296,833,419.93	3.29%	192,845,201.33	1.60%	53.92%
盆栽土		542,804,520.53	6.02%	521,164,041.05	4.33%	4.15%
植保肥料		917,060,376.66	10.17%	732,017,815.29	6.08%	25.28%
植保产品		278,516,010.20	3.09%	250,234,872.70	2.08%	11.30%
草坪种子		87,790,873.03	0.97%	100,906,507.96	0.84%	-13.00%

其他业务 58,955,584.58 0.65% 64,640,872.54 0.54% -8.80%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司投资增加以下公司纳入合并报表：贵州正磷科技有限公司，贵州金正大化肥销售有限公司，北京花童园艺科技有限公司，山东沃夫特农业发展有限公司，山东金丰公社果蔬有限公司，枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司，山东金丰公社农产品经营有限公司，山东金丰盛华农业科技有限公司，金大地生态工程有限公司，临沂金朗化工有限公司，亲土一号农业科技有限公司，菏泽亲土一号农业科技有限公司，贵州亲土一号农业科技有限公司，广东康朴化肥有限公司，安徽康朴化肥有限公司，浙江康朴化肥有限公司，康朴（北京）植物营养研究院有限公司，北京康朴园艺有限公司，青岛德化农业科技有限公司，Kingenta Leading Agriscience Development LP。

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

### (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）	1,678,488,311.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.14%

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	885,349,044.19	7.83%
2	客户 2	318,737,873.55	2.82%
3	客户 3	192,501,931.28	1.70%
4	客户 4	152,498,017.06	1.35%
5	客户 5	129,401,445.91	1.14%
合计	--	1,678,488,311.99	14.84%

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）	2,114,174,873.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.15%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	11.24%

比例	
----	--

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	1,240,879,702.88	11.24%
2	供应商 2	374,661,212.48	3.39%
3	供应商 3	231,080,403.60	2.09%
4	供应商 4	140,995,335.08	1.28%
5	供应商 5	126,558,219.28	1.15%
合计	--	2,114,174,873.32	19.15%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,847,690,511.52	1,714,313,387.44	7.78%	
管理费用	467,387,421.66	484,634,681.36	-3.56%	
财务费用	54,758,636.42	10,888,112.05	402.92%	系公司本期短期借款增加，利息费用较去年同期增加所致
研发费用	306,393,446.66	573,932,960.05	-46.62%	系本期研发投入较去年同期减少所致

### 4、研发投入

适用  不适用

无

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	522	726	-28.10%
研发人员数量占比	6.09%	7.97%	-1.88%
研发投入金额（元）	306,393,446.66	573,932,960.05	-46.62%
研发投入占营业收入比例	2.71%	3.71%	-1.00%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,049,069,409.23	17,696,935,741.45	-26.26%
经营活动现金流出小计	14,148,166,084.70	19,234,534,026.34	-26.44%
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89	-28.52%
投资活动现金流入小计	774,152,468.87	1,277,883,634.09	-39.42%
投资活动现金流出小计	2,068,146,579.88	1,531,417,537.04	35.05%
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,994,111.01	-253,533,902.95	410.38%
筹资活动现金流入小计	3,495,224,744.74	4,167,852,930.70	-16.14%
筹资活动现金流出小计	2,513,164,040.96	2,886,265,857.75	-12.93%
筹资活动产生的现金流量净额	982,060,703.78	1,281,587,072.95	-23.37%
现金及现金等价物净增加额	-1,412,113,287.69	-507,979,473.78	177.99%

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

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，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 438,501,609.42 元，主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致；

报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,040,460,208.06 元，系本期投资活动现金流入较去年同期下降同时投资活动现金流出较去年同期上升所致；

报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 299,526,369.17 元，主要系吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,885,947,791.74	8.27%	4,037,180,615.49	17.86%	-9.59%	
应收账款	894,158,576.46	3.92%	566,675,129.46	2.51%	1.41%	
存货	5,610,569,014.17	24.61%	3,477,720,355.20	15.38%	9.23%	
投资性房地产	319,606.75	0.00%	210,109.10	0.00%	0.00%	
长期股权投资	99,773,845.39	0.44%	105,501,744.39	0.47%	-0.03%	
固定资产	5,516,605,003.77	24.19%	5,047,070,867.60	22.32%	1.87%	
在建工程	426,544,486.23	1.87%	564,664,729.75	2.50%	-0.63%	
短期借款	3,114,721,722.20	13.66%	2,240,400,751.22	9.91%	3.75%	
长期借款	234,465,000.00	1.03%	784,730,000.00	3.47%	-2.44%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	477,451,980.00				838,847,818.58			1,316,299,798.58
上述合计	477,451,980.00				838,847,818.58			1,316,299,798.58

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	976,768,910.59	银行承兑保证金
货币资金	171,096,326.01	贷款保证金、监管户
存货	4,558,468.38	案件查封
应收账款	4,883,410.06	质押借款
其他权益工具投资	3,641,576.40	质押借款
固定资产	385,217,690.69	抵押借款
无形资产	89,304,170.12	抵押借款
合计	1,635,470,552.25	--

## 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
1,100,929,073.42	1,265,449,850.00	-13.00%

### 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	截至资产负债表日的进展情况	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）
山东金丰公社果蔬有限公司	农副产品批发零售	新设	200,000.00	41.12%	自有资金	无	长期	投资	完成		-13,012,916.67	否		
Kingenta	肥料培	其他	10,398,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资	完成		-1,013,400.00	否		

Leading Agriscience Development LP	养基及植保产品销售		890.50	%	金						76.80			
临沂金朗化工有限公司	生产销售	新设	40,510,182.92	100.00%	自有资金及自有资产	无	长期	投资	完成		-5,772,109.57	否	2019年02月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
贵州金正大化肥销售有限公司	磷石膏制品研发、生产、销售和技术服务	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资	完成		-39,769.45	否		
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司	农业服务、农技推广、农资销售	新设	3,900,000.00	41.12%	自有资金	无	长期	投资	完成		-2,039.41	否		
山东金丰公社农产品经营有限公司	农副产品批发零售	收购	3,000,000.00	41.12%	自有资金	无	长期	投资	完成		-9,176,049.00	否	2019年08月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	267,809,073.42	--	--	--	--	--	--	0.00	-29,016,360.90	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	477,451,980.00			838,847,818.58			1,316,299,798.58	自有资金
合计	477,451,980.00	0.00	0.00	838,847,818.58	0.00	0.00	1,316,299,798.58	--



## 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 年	非公开发行	202,909.99	824.5	211,492.3	824.5	46,911.77	23.12%	0	不适用	
合计	--	202,909.99	824.5	211,492.3	824.5	46,911.77	23.12%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

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

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

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

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

3、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金

36,909.99 万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息 131.91 万元，2014 年总共补充流动资金 26,939.64 万元，2015 年补充流动资金 10,084.5 万元，2016 年补充流动资金 17.76 万元，总共补充流动资金 37,041.90 万元，其中使用募集资金产生的利息收入 131.91 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

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

## (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	0	126,886.06	103.16%	2018 年 12 月 01 日	-21,608.03	否	否
农化服务中心项目	是	43,000	652.57		652.57	100.00%		0	不适用	是
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99	0	37,041.9	100.36%		0	不适用	否
永久补充流动资金	否	46,839.52	46,839.52	824.5	46,911.77	100.15%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,749.51	207,402.08	824.5	211,492.3	--	--	-21,608.03	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	249,749.51	207,402.08	824.5	211,492.3	--	--	-21,608.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目：国内农产品价格低迷，硝基复合肥、水溶肥推广受到影响，本项目主要装置开工率不足；处理磷石膏的生产装置运行亏损较多。 措施：公司新型肥料业务聚焦经作区突破，打造经作区重点县，全面推动作物全程营养管理方案和水肥一体化技术方案的高效落地；利用已经建成的金丰公社和区域农化服务中心，建设高标准试验示范田，通过服务升级，加强硝基复合肥、水溶肥的推广力度，提高本项目硝基复合肥和水溶肥的产能利用率，使本项目尽快产生经济效益。全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广，加强碱性肥料（硅钙钾镁肥）、土壤调理剂的推广力度，在全国范围内进行大面积试验示范，在推广亲土种植的同时，提高硅钙钾镁肥和复合肥产品产能利用率，提高磷石膏和尾矿处理的产能利用率。通过产品工艺改良，提升水泥产品品质，提高水泥熟料售价，增加水泥产品的收入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	农化服务中心项目发生重大变化主要为： 1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求 （1）从农业行业形势来看，政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策，推动适度规模化农业发展。									

	<p>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期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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投项目的自</p>

	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	无
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	824.5	46,911.77	100.15%		0	不适用	否
合计	--	46,839.52	824.5	46,911.77	--	--	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</p>						

	<p>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> <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>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 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	2230000000	4,312,575,756.84	1,618,594,837.52	1,762,344,821.30	-215,069,339.43	-216,080,302.05

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
贵州正磷科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
贵州金正大化肥销售有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
北京花童园艺科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
山东沃夫特农业发展有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
山东金丰公社果蔬有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
枣庄市山亭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
山东金丰公社农产品经营有限公司	同一控制下企业合并	对整体生产经营和业绩无重大影响
山东金丰盛华农业科技有限公司	同一控制下企业合并	对整体生产经营和业绩无重大影响
金大地生态工程有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂金朗化工有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
亲土一号农业科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
菏泽亲土一号农业科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
贵州亲土一号农业科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
广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

安徽康朴化肥有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
浙江康朴化肥有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
康朴（北京）植物营养研究院有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
北京康朴园艺有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司	增资扩股	对整体生产经营和业绩无重大影响
Kingenta Leading Agriscience Development LP	非同一控制下企业合并	对整体生产经营和业绩无重大影响
青岛德化农业科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 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。

### （二）2020年的经营计划

2020年，公司将全力推进“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大的建设，积极为全体金正大人干事创业搭建好平台，全力打造“种植业服务、城市消费者服务、产业服务”三大服务平台，努力构建起完整的种植业产业链和和谐共赢的生态圈。

一是坚定不移地推进种植业产业链打造，为种植业高质量发展服好务。围绕种植业，充分利用公司技术先进、品类齐全的产品体系，以及“改土养地、全程营养、品质提升”三位一体的亲土种植解决方案和为种植户提供从种到收的农业全程服务。营销系统围绕经作突破，聚焦“建、拓、招”，推动营销新一轮转型突破。金丰公社围绕“农资农机、全程托管、农产品销售、金融保险”四位一体的服务体系，聚资源、建网络、做服务，秉承着不能帮农户赚钱的服务就不是好服务的原则，扎实做，做到稳中求进，稳中求快，继续构建上下游资源的共赢对接，打造农业全产业链闭环，实现降本增效，帮助农户种好地，卖好粮。全力推动天成农业公司的运营，打通种植业产业链最后一公里，构建“生态种植-优质农产品打造-品牌农产品销售”的完整产业链，不断输出高品质农产品。

二是坚定不移地推动产业服务业务的快速发展，为行业转型升级服好务。坚持“科学至上、创新引领”的方针，推动新技术、新项目、新产品的成果转化，推动新产能的全面释放，使技术优势切实转化为服务优势、市场优势。加大磷资源清洁生产技术的输出，致力于推动磷肥行业的清洁生产，加快化肥增效新技术、新产品的推广应用，全面推广稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料以及特种增效肥料等新技术、新产品，通过在全行业推广减肥增效产品与技术服务方案，实现我国化肥减量使用的目标，促进生态农业建设和农业可持续发展。

三是坚定不移地推进机制和商业模式创新，为员工创新创业服好务。要坚持共创共享共担的发展理念，加快机制与商业模式创新，全面推进平台型金正大建设。通过机制创新，搭建好企业干事创业的平台。

四是坚定不移地推进规范化管理，为公司健康发展夯实基础。2020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。做强专业的品牌管理能力，推动精细化的全

渠道管理体系，提高管理信息化、生产智能化、市场数字化水平，以提升整体的运营效率。

### （三）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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 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

公司近三年（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、2019年度利润分配预案

2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2018年度利润分配方案

2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、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。

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 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-683,163,953.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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
不适用	不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。	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
	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	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

			金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。			
	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙);东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);江苏谷丰农业投资基金(有限合伙);现代种业发展基金有限公司;中国农业产业发展基金有限公司	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行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。	2018 年 03 月 02 日	2018 年 10 月 26 日起 12 个月内	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	临沂金正大投资控股有限公司;万连步	不进行同业竞争	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;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	2009 年 07 月 18 日	直至发生以下情形之日终止: 1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/实际控制人;或 2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。	正在履行

			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其原因做出说明**

√ 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
Compo Investco GmbH（原 Kingenta Investco GmbH）	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	8,572.11	5,209.1	（1）2019 年，英国脱欧对欧盟一体化进程和欧盟政治经济社会带来了不确定性影响。同时，2019 年德国经济增速放缓，德国联邦统计局公布的统计数据显示，2019 年国内生产总值增长 0.6%，这是德国经济连续第 10 年实现增长，但增速为 2013 年以来新低。此外，公司 2019 年也相应的压缩了部分低毛利客户（折扣店）的订单，	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

					上述因素导致 销售收入较预 期有所下降。		
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

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）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（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Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH，以下简称“德国康朴投资”）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”）对德国康朴投资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》，金正大投资对德国康朴投资的业绩承诺如下：

#### （一）补偿期限及业绩承诺

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康朴投资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康朴投资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。

#### （二）补偿义务及补偿方式

若德国康朴投资在上述承诺期限内实现的经审计净利润（按中国会计准则）未能达到当年承诺净利润，上市公司应在其年度报告披露后的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上市公司通知之日起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差额，即上市公司以总价人民币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。金正大投资当期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×德国康朴投资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÷本次交易涉及的股份发行价格。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，则本次交易涉及的股份发行价格和当期应补偿股份数量应进行相应调整。

#### （三）减值补偿安排

在承诺期限届满时，上市公司应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对德国康朴投资进行减值测试并出具减值测试报告，如德国康朴投资期末减值额÷德国康朴投资100%股权对应评估值>补偿期限内已补偿股份总数÷（德国康朴投资100%股权对应评估值÷本次交易涉及的股份发行价格），则金正大投资需另行向上市公司补偿股份。

金正大投资需另行补偿的股份数量=期末减值额÷本次交易涉及的股份发行价格－补偿期限内已补偿的股份总数。另行补偿的股份数量不足1股的按1股计算。

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，则本次交易涉及的股份发行价格和需另行补偿的股份数量应进行相应调整。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 1、德国康朴投资2019年度业绩承诺完成情况

本次交易口径下，德国康朴投资（Compo 园艺业务板块和 Navasa 公司）2019 年度实现净利润 646.135 万欧元，其中实现归属于母公司股东净利润 646.135 万欧元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 674.92 万欧元，业绩承诺实际完成率为 60.77%。

## 2、金正大投资应履行的补偿义务

根据《盈利预测补偿协议》的约定，金正大投资需补偿的股份数量如下：

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×德国康朴投资 100% 股权对应评估值－累积已补偿金额=（2,068.09 万欧元-1,527.59 万欧元）÷3,576.28 万欧元×114,342.15 万元-33,497,452.82 元=139,313,210.99 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= 139,313,210.99 元÷7.29 元/股=19,110,179.83 股，最终应补偿股份数量向上取整数为 19,110,180 股。

## 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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
临沂金正大投资控股有限公司		往来款		37,632.05	37,632.05				
合计			0	37,632.05	37,632.05	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司于 2019 年 6 月 28 日、6 月 29 日向临沂金正大投资控股有限公司拆出资金 376,320,500.00 元，并于 2019 年 6 月 28 日、6 月 29 日、7 月 1 日、7 月 3 日收回。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已清偿								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 06 月 30 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司已于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了大信专审字[2020]第 3-00194 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》								

## 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、董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的说明

大信会计师事务所对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会尊重其独立判断。董事会将组织公司董事、监事、高管等积极采取有效措施，消除无法表示意见审计意见涉及事项的影响，以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

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 2020 年度消除无法表示意见审计意见涉及事项及影响，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，继续配合大信所取得更有利的直接和间接材料证据，采取多种措施积极应对本次无法表示意见所形成意见的基础，尽快消除化解各种不利因素。

(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) 要求财务部门组织开展存货盘点清查，重点对形成无法表示意见的发出商品的盘点清查，以根据《会计准则》要求获取充分、适当的审计证据。

(4) 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

公司董事会将组织相关人员，根据上市公司规范运作相关法规、《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

公司将向控股股东临沂金正大投资控股有限公司及实际控制人万连步函证，针对无法表示意见审计意见中提及关联方认定存在的缺陷，请控股股东、实际控制人核实甄别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，公司将在此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、监事会对无法表示意见审计意见涉及事项的说明

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 2019 年度财务状况和经营情况，我们对此表示认可。监事会同意董事会关于对非标准审计意见所涉及事项的专项说明，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、独立董事对无法表示意见审计意见涉及事项的说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告。公司第四届董事会第二十七次会议就该无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，将履行勤勉尽责义务，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告，提出了公司 2019 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的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。

注：如年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事（如有）应当就所涉及事项作出说明。

## 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

### 1. 会计政策变更及依据

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

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

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

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

### 2. 会计政策变更的影响

#### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	4,031,862,902.46	5,317,713.03	4,037,180,615.49
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
应收票据	37,955,581.31	-37,469,581.31	486,000.00
应收款项融资		37,469,581.31	37,469,581.31
其他应收款	94,659,912.23	-5,317,713.03	89,342,199.20
其他流动资产	1,036,041,077.32	-500,000,000.00	536,041,077.32
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	3,486,681.73	2,240,400,751.22
其他应付款	408,488,894.10	-3,486,681.73	405,002,212.37

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	2,850,526,635.48	5,305,074.14	2,855,831,709.62
应收票据	1,714,698.08	-1,714,698.08	
应收款项融资		1,714,698.08	1,714,698.08
其他应收款	2,007,425,265.16	-5,305,074.14	2,002,120,191.02
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00



负债：			
短期借款	1,527,582,328.41	1,384,082.76	1,528,966,411.17
其他应付款	5,437,108,477.91	-1,384,082.76	5,435,724,395.15

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

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

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

- 注：1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明变化情况、原因及其影响；  
 2、如涉及更换会计师事务所，应当披露是否就相关事项与前任会计师事务所进行了必要的沟通。  
 3、同时适用境内外会计准则的公司应当对产生差异的情况进行详细说明。  
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

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

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

## 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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨春强、甘思同
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

公司报告期末未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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
金正大生态工程集团股份有限公司	其他	违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及《上市公司治理准则》第七十四条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出示警示函，并记入证券期货市场诚信档案。	2019年05月08日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-029）
万连步	董事	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话，并记入证券期货市场诚信档案。	2019年05月08日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-029）
李计国	高级管理人员	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话，并记入证券期货市场诚信档案。	2019年05月08日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号2019-029）

崔彬	董事	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话，并记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2019-029）
临沂金正大投资控股有限公司	持股 5% 以上的股东	违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第四条及第八条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》（公告编号 2019-066）
万连步	董事	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》（公告编号 2019-066）
张晓义	董事	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》（公告编号 2019-066）
高义武	董事	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》（公告编号 2019-066）
李计国	高级管理人员	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人

		关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。		监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。		员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
杨艳	监事	违反了《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
陈宏坤	董事	违反了《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
颜明霄	高级管理人员	违反了《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
郑树林	高级管理人员	违反了《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
崔彬	董事	违反了《上市公司监管指引第 4 号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)

		条规定。		档案。		
翟际栋	高级管理人员	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
徐恒军	高级管理人员	违反了《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 10 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告》(公告编号 2019-066)
临沂金正大投资控股有限公司	持股 5% 以上的股东	违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第四十六条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 12 月 04 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人收到警示函的公告》(公告编号 2019-073)
万连步	实际控制人	违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第四十六条规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 12 月 04 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及实际控制人收到警示函的公告》(公告编号 2019-073)

#### 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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	李计国担任董事的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	230.18	0.02%	10,000	否	现汇	不适用		
河北诺贝丰现代农业有限公司	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	1.63	0.00%	10,000	否	现汇	不适用		
诺贝丰(陕西)化学有限公司	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	14,486.88	1.31%	10,000	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	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	124,087.97	11.24%	400,000	否	现汇	不适用		
山东亲土一号农业有限公司	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	0.9	0.00%	10,000	否	现汇	不适用		
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	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	6.04	0.00%	500	否	现汇	不适用		
山东金丰公社果品有限公司	李计国直接控制的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价		0.00%	150	否	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	12,940.14	1.14%	350,000	否	现汇	不适用		

河北诺贝丰现代农业有限公司	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	4,417.88	0.39%	60,000	否	现汇	不适用		
诺贝丰(陕西)化学有限公司	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	5,598.26	0.50%	60,000	否	现汇	不适用		
山东亲土一号农业有限公司	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	3,592.94	0.32%	10,000	否	现汇	不适用		
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	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	121.19	0.01%	2,000	否	现汇	不适用		
陕西金丰公社农化服务有限公司	李计国直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价		0.00%	2,000	否	现汇	不适用		
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	销售商品	销售商品	公平公正	市场价		0.00%	3,000	否	现汇	不适用		
贵州金丰公社农化服务有限公司	李计国直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	530.08	0.05%	600	否	现汇	不适用		
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	销售商品	销售商品	公平公正	市场价		0.00%	600	否	现汇	不适用		
县级金丰	金丰公社投资的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	145,614.66	12.88%	500,000	否	现汇	不适用		
合计				--	--	311,628.75	--	1,428,850	--	--	--	--	--
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				不适用									

实际履行情况（如有）	
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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
菏泽金正大生态工程 有限公司	2019 年 04 月 29 日	35,000	2016 年 11 月 02 日	35,000	连带责任保 证	2016-11-2 至 2019-11-1	是	是
菏泽金正大生态工程 有限公司	2019 年 04 月 29 日	30,000	2018 年 05 月 24 日	30,000	连带责任保 证	2018-5-24 至 长期	是	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2019 年 04 月 29 日	40,000	2019 年 02 月 27 日	20,000	连带责任保 证	2019-2-27 至 2022-12-31	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2019 年 04 月 29 日	40,000	2017 年 10 月 11 日	30,000	连带责任保 证	2017-10-11 至 2020-10-10	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2019 年 04 月 29 日	78,155	2017 年 10 月 27 日	78,155	连带责任保 证;质押	2017-10-27 至 2020-10-27	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2019 年 04 月 29 日	15,631	2018 年 12 月 21 日	7,815.5	连带责任保 证	2019-12-20 至长期	是	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2019 年 04 月 29 日	62,524	2016 年 12 月 01 日	39,077.5	连带责任保 证	2016-11-22 至 2021-11-21	是	是
Ekompany International B.V.	2019 年 04 月 29 日	8,597.05	2016 年 09 月 14 日	8,597.05	连带责任保 证	2016-9-14 至 长期	是	是
COMPO GmbH	2019 年 04 月 29 日	19,538.75	2018 年 11 月 30 日	18,483.66	连带责任保 证	2018-12-10 至 2019-12-9	是	是
Compo Investco	2019 年 04	23,487.9	2019 年 03 月 29	23,487.9	连带责任保	2019-3-29 至	否	是

GmbH	月 29 日		日		证	-2022-3-1		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	751,934.24			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	290,616.61			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	352,933.7			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	125,855.75			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 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 (A1+B1+C1)	751,934.24			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	290,616.61			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	352,933.7			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	125,855.75			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.97%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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担保余额 (E)				97,693.75				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				97,693.75				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

依托肥业科技先导者的专业优势，以科技创新改造传统农业为支撑，以帮助农民增产增收为己任，公司主动承担“经济、行业、环境、员工、社会”的五重责任，促进自身和利益相关方共同可持续发展。公司一直恪守“责任是我们的生存方式”的原则，将企业社会责任作为文化、品牌以及核心竞争优势的有机组成部分，形成具有金正大特色的责任竞争力。

### 1、产品质量、安全生产与环境保护方面

公司视产品质量为企业的生命，坚持“品牌兴企”的产品战略，高度重视产品质量和品牌培育，并通过参与国际标准、国家标准、行业标准的起草与制定，对规范行业发展环境，引导行业步入健康发展轨道起到了积极的促进作用。在安全生产方面，公司通过深入落实“生命无价、安全为天”的经营理念，强化安全环保监管责任，落实各子公司的安全环保主体责任，统一规范公司、各子公司安全管理制度、安全生产责任制度、事故管理制度等，通过安全生产培训、应急管理培训、职业健康安全管理等，在公司形成全方位多层次的防护网络，为公司的持续稳定发展奠定基础。在环境保护方面，公司始终将环保理念和环保措施贯穿于公司生产经营管理全过程，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“土、肥、水”三位一体的发展思路和作物全程营养的技术创新理念，不断推进技术创新，研发环境友好新品。公司一直致力于坚持农化研究服务减肥增效，为农民增收、为农业增效，一直致力于用绿色的肥料产品促进农业的绿色、可持续发展，积极运用全球高新技术，减少肥料使用，提高农产品质量，走可持续发展之路。

### 2、投资者权益保护方面

报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及监管部门颁布的规章制度，不断优化公司管理架构，改善公司治理水平，健全内部控制体系。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真履行信息披露义务，充分与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司的股东大会、董事会会议、监事会会议的召集召开程序、表决方式符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

### 3、公司员工权益保护方面

公司遵循“标准明确、公开公正、规范运作、择优录用”原则，为员工提供平等的就业和发展机会，重视员工的培训和素质提升，为员工提供丰富的培训机会和发展平台，不断完善员工职业发展规划建设，促进员工发展，实现员工价值。公司在保障员工权益和职业发展的同时，围绕“创新、和谐、国际化；健康、快乐、超小康”的发展目标，更注重为员工创造和谐的生活与工作氛围，通过“健康工程、快乐工程、安居工程、助学工程、帮扶工程”对员工的安全、健康、业余生活的全面关爱，增强员工的归属感与幸福感。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、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
金正大生态工程集团股份有限公司	烟尘	废气有组织排放	1	锅炉排放口	未开车	10 mg/m <sup>3</sup>	0	11.808t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				未开车	50 mg/m <sup>3</sup>	0	76.55t	
	NO <sub>x</sub>				未开车	100 mg/m <sup>3</sup>	0	35t	
	烟尘	废气有组织排放	1	硫酸钾复合肥排放口	8.52 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	5.13t	23t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				10.68 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	6.738t	39.89t	
	NO <sub>x</sub>				1.6 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	1.06t	59t	
	烟尘	废气有组织	1	尿基复合肥	10.4 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	2.92t	16.55t	总量

	SO <sub>2</sub>	排放		车 1 排放口	13.7 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	3.8t	19.945t	不超标
	NO <sub>x</sub>				2.08 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.56t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥 2 排放口	7.34 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	1.6t	16.55t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				14.11 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	3.2t	19.945t	
	NO <sub>x</sub>				0.959 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.224t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥 1 排放口	7.79 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	9.34t	32.06t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				6.28 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	7.57t	39.89t	
	NO <sub>x</sub>				2.74 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	3.64t	59t	
	烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥 2 排放口	8.1 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	1.65t	16.03t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				6.8 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	7t	19.95t	
	NO <sub>x</sub>				2.57 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.542t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	高浓度复合肥排放口	6.23 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	8.17t	50.2t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				7.68 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	10.31t	59.84t	
	NO <sub>x</sub>				1.15 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	1.65t	35.5t	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放	1	硝酸排放口	56 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	98.44t	165t	总量不超标
	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	184.43 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	81.53t	1493.62t
NO <sub>x</sub>		100.27 mg/m <sup>3</sup>				400 mg/m <sup>3</sup>	53.391t	538.1t	
NO <sub>x</sub>		废气有组织排放	1	硝酸排放口	118.34 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	13.87t	538.1t	总量不超标
NO <sub>x</sub>		废气有组织排放	1	锅炉排放口	35.08 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	16.289t	538.1t	总量不超标
SO <sub>2</sub>					52.74 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	29.292t	1493.62t	
颗粒物					17.57 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	11.318t	805.74t	
PH		间歇排放	1	清洁下水排放口	7.22	6-9	--	--	无外排水
TP					0.028mg/L	0.5mg/L	0	--	
COD					5.86mg/L	100mg/L	0	--	
F					0.58mg/L	10mg/L	0	--	
NH3-N	0.15mg/L				15mg/L	0	--		
SS	6.53mg/L				70mg/L	0	--		
总砷	0.03mg/L				0.5mg/L	0	--		
辽宁金正大生态工程有限公司	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	1 车间排放口	<3 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>	1.332t	13.511 t	总量不超标
	NO <sub>x</sub>				<3 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	1.332t	14.545 t	
	颗粒物				14.2 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	6.3t		
	SO <sub>2</sub>	废气有组织	1	2 车间排放	<3 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>	1.476t	13.511 t	总量

	NO <sub>x</sub>	排放		口	<3 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	1.476t	14.545 t	不超标
	颗粒物				14 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	6.8t		
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	3 车间排放口	<3 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>	1.368t	13.511 t	总量 不超标
	NO <sub>x</sub>				<3 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	1.368t	14.545 t	
	颗粒物				13.4 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	6.156t		
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	5 车间排放口	<3 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>	0.936t	13.511 t	总量 不超标
	NO <sub>x</sub>				<3 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	0.936t	14.545 t	
	颗粒物				14.8 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	4.176t		
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	锅炉	33 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	2.628t	13.511 t	总量 不超标
	NO <sub>x</sub>				20 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.584t	14.545 t	
	颗粒物				16.2 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	1.296t		
	菏泽金正大生态工程有限公司	烟尘	废气有组织排放	1	一车间(1#) 复合肥排放口	4.12 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	5.07t	9.25t
SO <sub>2</sub>		2.6 mg/m <sup>3</sup>				50 mg/m <sup>3</sup>	3.2t	37.74t	
NO <sub>x</sub>		3.3 mg/m <sup>3</sup>				100 mg/m <sup>3</sup>	4.06t	5.85t	
烟尘		废气有组织排放	1	二车间(2#) 复合肥排放口	4.15 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	5.11t	9.25t	总量 不超标
SO <sub>2</sub>					2.7 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	3.32t	37.74t	
NO <sub>x</sub>					2.6 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	3.2t	5.85t	
烟尘		废气有组织排放	1	喷浆硝基复合肥(3#) 排放口	9.2 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	0.30t	5.14t	总量 不超标
SO <sub>2</sub>					3.8 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.12t	11.5t	
NO <sub>x</sub>					4.5 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	0.14t	30.2t	
粉尘		废气有组织排放	1	尿基高塔复合肥排放口	3.5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	0.015t	1.2t	总量 不超标
粉尘		废气有组织排放	1	硝基高塔复合肥	4.2	10 mg/m <sup>3</sup>	0.018t	5.4t	总量 不超标
NO <sub>x</sub>		废气有组织排放	1	硝酸排放口	95 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	0.46t	0.86t	总量 不超标
烟尘		废气有组织排放	1	20 吨/小时 天然气锅炉 排放口	4.5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	0.28t	0.63t	总量 不超标
SO <sub>2</sub>					2 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.13t	2.33t	
NO <sub>x</sub>					47 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	2.95t	5.45t	
烟尘		废气有组织排放	1	15 吨/小时 天然气锅炉 排放口	6.2 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	1.01t	0.84t	总量 不超标
SO <sub>2</sub>					7 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	1.14t	3.11t	
NO <sub>x</sub>					35 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	5.73t	7.3t	

云南中正化学工业有限公司	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	硫酸尾气排放口	42 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	15.76t	105.1862t	总量不超标
	硫酸雾				5.512 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	2.07t	2.7958t	
	颗粒物	废气有组织排放	1	磷铵尾气排放口	26.2 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	10.23t	14.45t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>				0 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>	0t	9.65t	
	NO <sub>x</sub>				0 mg/m <sup>3</sup>	240 mg/m <sup>3</sup>	0t	12.6109t	
	颗粒物	废气有组织排放	1	水溶肥尾气排放口	28.1 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	7.626t	14.45t	总量不超标
	氟化物				0 mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0t	.0.38t	
	颗粒物	废气有组织排放	1	氟硅酸钠尾气排放口	0 mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0t	14.45t	总量不超标
	氟化物				0 mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0t	0.38t	
	氟化物	废气有组织排放	1	磷酸尾气排放口	6.38 mg/m <sup>3</sup>	9 mg/m <sup>3</sup>	0.979t	1t	总量不超标

#### 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

公司及子公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，已报地方环保局审批，取得了环评批复，并通过了环保“三同时”验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司及子公司均根据实际情况，按照国家规定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，委托第三方检测机构定期对我司“三废”进行检测，检测内容包括水、噪声、废气等；公司按环保要求安装了在线监测装置，并委托第三方人员定期对在线监测进行比对监测，监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

#### 其他应当公开的环境信息

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 2019年度公司重要事项

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
第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监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》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购公司股份的方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2019年第一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》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年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》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资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》	2019年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一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》	2019年2月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司2018年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年3月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人、管理层及核心员工增持公司股票计划进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东部分股权解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度业绩快报修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司2018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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十八次会议决	《中国证券报》、《上海证券报》、	2019年4月30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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度经审计业绩与业绩快报差异说明暨董事会致歉公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2019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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于举行2018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》	2019年4月30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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年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》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度利润分配预案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到行政监管措施决定书公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股价异动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期召开2018年年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度报告的更正及补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018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》	2019年5月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东及实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018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》	2019年6月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商设立	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

登记的公告	《证券日报》、《证券时报》		
关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资孙公司完成工商设立登记的公告（一）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年7月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资孙公司完成工商设立登记的公告（二）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年7月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人存在可能被动减持公司股票的预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年7月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年7月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监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》	2019年8月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限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》	2019年8月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2019年第二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》	2019年8月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购公司股份进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年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》	2019年8月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 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》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2019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》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月28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》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与中国东方资产管理股份	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

有限公司签署战略合作协议的公告	《证券日报》、《证券时报》		
关于与中国东方资产管理股份有限公司签署战略合作协议的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年8月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东被动减持股份达到 1%的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年9月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人、管理层及核心员工增持公司股票计划期间届满暨实施结果的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年9月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深圳证券交易所 2019 年半年报问询函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年9月25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》	2019年9月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2019 年半年度报告的更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年9月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东及 11 名人员收到警示函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年10月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司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》	2019年10月15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限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019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》	2019年10月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东及实际控制人涉及诉讼的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东及实际控制人收到警示函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于设立山东天成农业有限公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于资产抵押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整控股子公司金丰农业	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

服务有限公司投资结构暨关联交易的公告	《证券日报》、《证券时报》		
关于召开2019年第三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》	2019年12月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与寿光蔬菜产业控股集团有限公司签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019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》	2019年12月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与德润生物质开发(香港)有限公司签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

(二) 关于会计师事务所2018年年度“非标准审计报告”的说明

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。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，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，公司将在此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。

### 4、该事项的进展情况

(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。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。

消除情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，对诺贝丰的预付款项余额为 28.45 亿元，本期确认对诺贝丰的利息收入 3,568.38 万元。该事项仍未消除，公司已加强协议履行和资金管控，积极与诺贝丰协商，要求其调整供货计划，并督促其积极履行供货义务或履行还款义务。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司预付临沂绿力商贸有限公司（临沂绿力）、日照昊农贸易有限公司（日照昊农）、青岛康圣鑫贸易有限公司（圣康鑫）、富朗（中国）生物科技有限公司（富朗）的款项涉及的采购交易已全部到货入库，预付临沂绿力的款项已全部收回。

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》。公司独立董事就本次股权收购暨关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见。公司同意控股子公司山东金丰公社果蔬有限公司（以下简称“果蔬公司”）与山东金丰公社农化服务有限公司（以下简称“农化公司”）签订《收购协议》，收购农化公司全资子公司山东金丰公社农产品经营有限公司（以下简称“农产品公司”）100%股权，收购协议签订生效后，农化公司不再持有农产品公司股权，果蔬公司持有农产品公司 100%股权，农产品公司将成为公司的控股子公司。

上述事项及影响已消除。

(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。

消除情况：年审机构在年审过程中发现公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，公司董事会责成相关部门对上述情况进行自查。因公司上述业务与其他交易存在交叉混合现象，需对相关采购、销售凭证进行厘定，并与相关采购与销售对象进行核对。截至2019年12月31日，仍未完成自查并对以前年度财务报表做出相应调整，该事项影响仍未消除。

## 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	572,988,343	17.41%				-123,517,931	-123,517,931	449,470,412	13.68%
2、国有法人持股	59,753,085	1.82%				-59,753,085	-59,753,085	0	0.00%
3、其他内资持股	513,235,258	15.60%				-63,764,846	-63,764,846	449,470,412	13.68%
其中：境内法人持股	73,031,548	2.22%				-73,031,548	-73,031,548	0	0.00%
境内自然人持股	440,203,710	13.38%				9,266,702	9,266,702	449,470,412	13.68%
二、无限售条件股份	2,717,634,386	82.59%				118,922,944	118,922,944	2,836,557,330	86.32%
1、人民币普通股	2,717,634,386	82.59%				118,922,944	118,922,944	2,836,557,330	86.32%
三、股份总数	3,290,622,729	100.00%				-4,594,987	-4,594,987	3,286,027,742	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2019年4月29日和2019年5月23日召开了第四届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，因德国金正大2018年度业绩承诺未实现，根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币1元的价格回购金正大投资业绩承诺期内应补偿股份4,594,987股，并予以注销。公司按照相关规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于2019年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，于2019年9月25日办理完毕工商变更登记手续。因上述事项，公司股份减少4,594,987股。

2、经中国证监会2018年7月26日出具的《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）文件核准，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、向北京京粮鑫牛润赢股权投资基金（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股股份购买该5名交易方合计持有金正大农业投资有限公司



66.67%股权，上述股份于2018年10月26日在深圳证券交易所上市。2019年10月28日，上述股份锁定期届满，上述限售股份解除限售上市流通。因上述原因公司减少有限售条件的股份132,784,633股，增加无限售条件的股份132,784,633股。

3、2019年度，因公司高管万连步、白瑛、崔彬、翟际栋增持公司股份，增加高管锁定股9,266,702股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2019年4月29日和2019年5月23日召开了第四届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，因德国金正大2018年度业绩承诺未实现，根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币1元的价格回购金正大投资业绩承诺期内应补偿股份4,594,987股，并予以注销。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万连步	435,541,178	9,016,727		444,557,905	高管锁定	不确定
高义武	247,500			247,500	高管锁定	不确定
陈宏坤	450,000			450,000	高管锁定	不确定
崔彬	225,000	4,500		229,500	高管锁定	不确定
杨艳	75,000			75,000	高管锁定	不确定
白瑛	1,012,500	975		1,013,475	高管锁定	不确定
李计国	375,000			375,000	高管锁定	不确定
颜明霄	262,500			262,500	高管锁定	不确定
郑树林	464,850			464,850	高管锁定	不确定
胡兆平	952,050			952,050	高管锁定	不确定
翟际栋	576,757	244,500		821,257	高管锁定	不确定

徐恒军	21,375			21,375	高管锁定	不确定
中国农业产业发展基金有限公司	49,794,238		49,794,238	0	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 28 日
东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	49,794,238		49,794,238	0	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 28 日
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)	16,598,079		16,598,079	0	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 28 日
现代种业发展基金有限公司	9,958,847		9,958,847	0	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 28 日
江苏谷丰农业投资基金(有限合伙)	6,639,231		6,639,231	0	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 28 日
合计	572,988,343	9,266,702	132,784,633	449,470,412	--	--

## 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

### 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

公司于 2019 年 4 月 29 日和 2019 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，因德国金正大 2018 年度业绩承诺未实现，根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币 1 元的价格回购临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺期内应补偿股份 4,594,987 股，并予以注销。公司按照相关规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于 2019 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，于 2019 年 9 月 25 日办理完毕工商变更登记手续。因上述事项，公司股份减少 4,594,987 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

报告期末普通股股东总数	72,340	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	35.20%	1,156,686,529	-83733484		1,156,686,529	质押	1,143,201,516
							冻结	875,300,000
万连步	境内自然人	18.04%	592,743,874	12022303	444,557,905	148,185,969	质押	559,100,000
							冻结	592,743,874
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.52%	49,794,238			49,794,238		
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）—东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.52%	49,794,238			49,794,238		
汕头汇晟投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	25,570,000			25,570,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	16,637,895			16,637,895		
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司—北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	其他	0.51%	16,598,079			16,598,079		

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.46%	15,010,165			15,010,165	
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	9,971,986			9,971,986	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.30%	9,958,847			9,958,847	
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）		无					
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	1,156,686,529	人民币普通股	1,156,686,529				
万连步	148,185,969	人民币普通股	592,743,874				
中国农业产业发展基金有限公司	49,794,238	人民币普通股	49,794,238				
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）－东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,794,238	人民币普通股	49,794,238				
汕头汇晟投资有限公司	25,570,000	人民币普通股	25,570,000				
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,637,895	人民币普通股	16,637,895				
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司－北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,598,079	人民币普通股	16,598,079				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	15,010,165	人民币普通股	15,010,165				
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	9,971,986	人民币普通股	9,971,986				
现代种业发展基金有限公司	9,958,847	人民币普通股	9,958,847				

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 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

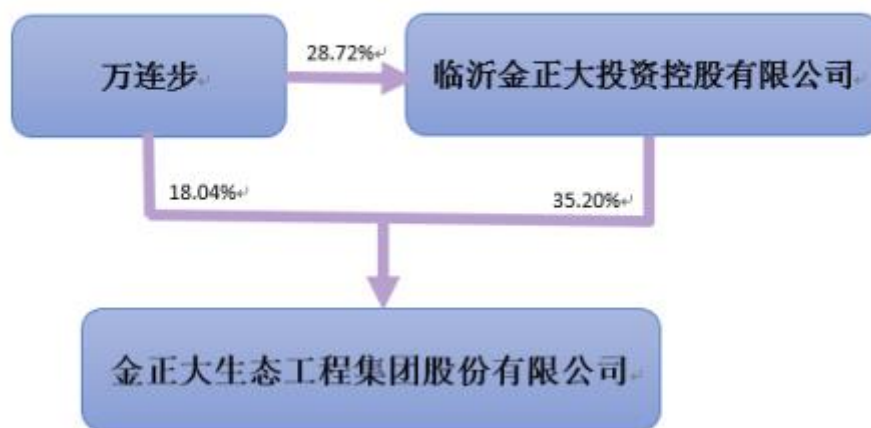
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
万连步	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	1998 年公司设立起任公司董事长兼总经理，同时兼任控股公司临沂金正大投资控股有限公司董事长，公司全资子公司菏泽金正大、安徽金正大、金正大诺泰尔、辽宁金正大、云南金正大、美国金正大董事，金正大复合肥料研究中心、金正大农业投资有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	金正大生态工程集团股份有限公司		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、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	55	1998年09月26日	2020年06月22日	580,721,571	12,022,303			592,743,874
张晓义	董事	现任	男	64	2007年10月26日	2020年06月22日	0	0			0
高义武	董事、副总经理	现任	男	48	2010年10月28日	2020年06月22日	330,000	0			330,000
陈宏坤	副董事长、副总经理	现任	男	50	2014年04月24日	2020年06月22日	600,000	0			600,000
崔彬	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	49	2017年06月23日	2020年06月22日	300,000	6,000			306,000
王蓉	独立董事	现任	女	61	2015年04月17日	2020年06月22日	0	0			0
王孝峰	独立董事	现任	男	56	2015年04月17日	2020年01月17日	0	0			0
李杰利	独立董事	现任	男	45	2018年01月03日	2020年06月22日	0	0			0
秦涛	独立董事	现任	男	38	2018年09月07日	2020年06月22日	0	0			0
杨艳	监事会主席	现任	女	47	2010年10月26日	2020年06月22日	100,000	0			100,000

李新柱	监事	现任	男	45	2014年 03月19 日	2020年 06月22 日	0	0			0
赵玉芳	监事	现任	女	37	2014年 03月19 日	2020年 06月22 日	0	0			0
白瑛	首席执行 官	现任	男	50	2017年 12月15 日	2020年 06月22 日	1,350,000	1,300			1,351,300
李计国	财务负责 人、副总 经理	现任	男	43	2010年 11月29 日	2020年 06月22 日	500,000	0			500,000
颜明霄	副总经理	现任	男	50	2010年 11月29 日	2020年 06月22 日	350,000	0			350,000
郑树林	副总经理	现任	男	54	2014年 03月19 日	2020年 06月22 日	619,800	0			619,800
胡兆平	副总经理	现任	男	53	2011年 03月18 日	2020年 06月22 日	1,269,400	0			1,269,400
翟际栋	副总经理	现任	男	56	2017年 12月15 日	2020年 06月22 日	769,009	326,000			1,095,009
徐恒军	副总经理	现任	男	47	2017年 12月15 日	2020年 06月22 日	28,500	0			28,500
合计	--	--	--	--	--	--	586,938,2 80	12,355,60 3	0		599,293,8 83

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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。

**陈国福先生：**中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家化学工业部部长秘书；中国化学工程集团公司党委副书记；青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府副州长；中国石化集团物资装备公司副总经理。现任中国无机盐工业协会副会长兼秘书长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会长兼秘书长。2020年2月至今任公司独立董事。

**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。

**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月至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月至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月至2007年10月，任北京市中伦金通律师事务所律师；2007年10月至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2019年3月，任北京市京都律师事务所高级合伙人；2019年4月至今任中伦律师事务所权益合伙人；兼任凯瑞环保科技股份有限公司、财信地产发展集团股份有限公司独立董事。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	2022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	2023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

			日	日	
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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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
陈宏坤	亲土一号农业科技有限公司	执行董事	2019年06月26日	2022年06月25日	否

陈宏坤	山东天成农业有限公司	董事长	2019年12月31日	2022年12月30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	2023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	2022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
陈国福	中国无机盐工业协会	副会长兼秘书长	2013年08月01日		是
陈国福	吉药控股集团股份有限公司	独立董事	2017年09月06日	2020年05月03日	是
李杰利	中伦律师事务所	权益合伙人	2019年04月01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
李杰利	财信地产发展集团股份有限公司	独立董事	2018年12月28日	2021年12月27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
赵玉芳	山东天成农业有限公司	董事	2019年12月31日	2022年12月30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	执行董事兼总经理	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	董事长兼总经理	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	董事长兼总经理	2018年03月02日	2022年01月21日	否
李计国	山东金丰公社农产品经营有限公司	董事长	2018年09月27日	2021年09月26日	否
李计国	山东金丰公社教育科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年11月22日	2022年11月21日	否
李计国	山东金丰公社果蔬有限公司	董事长	2019年06月12日	2022年06月11日	否

李计国	山东金丰公社果品有限公司	执行董事兼 总经理	2015年10月21 日	2021年10月20 日	否
李计国	山东省香斑长农产品有限公司	董事长	2019年09月26 日	2022年09月25 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
胡兆平	贵州正磷科技有限公司	执行董事	2019年11月19 日	2022年11月18 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	青岛金正天元贸易有限公司	董事长	2017年10月16 日	2020年10月15 日	否
翟际栋	Kingenta Asia Pacific Pte Ltd	董事	2015年09月01 日		否
翟际栋	Kingenta LLC	董事	2016年10月21 日		否
翟际栋	康朴中国股份有限公司	董事长	2016年09月26 日	2022年09月25 日	否
翟际栋	金正大（香港）投资有限公司	董事	2014年06月24 日		否
翟际栋	金正大（山东）进出口有限公司	董事长	2020年03月04 日	2023年03月03 日	否



翟际栋	金正大（天津）工程科技有限公司	董事长	2020年02月29日	2023年02月28日	否
翟际栋	金正大（天津）国际贸易有限公司	董事长	2020年02月29日	2023年02月28日	否
徐恒军	金大地化肥有限公司	董事	2014年04月09日	2023年04月08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

2019 年 5 月 7 日，公司董事长万连步、财务负责人李计国、董事会秘书崔彬收到了中国证券监督管理委员会山东监管局下发《关于对金正大生态工程集团股份有限公司董事长万连步等 3 人采取监管谈话措施的决定》的行政监管措施决定书，山东证监局决定对上述人员采取监管谈话的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2019 年 9 月 26 日，万连步、张晓义、高义武、李计国、杨艳、陈宏坤、颜明霄、郑树林、崔彬、翟际栋、徐恒军收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对万连步等 11 名人员采取出具警示函措施的决定》，决定对上述人员采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。

2019 年 12 月 2 日，万连步收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对临沂金正大投资控股有限公司和万连步采取出具警示函措施的决定》，现决定对上述人员采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。

#### 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

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	55	现任	81.35	否
张晓义	董事	男	64	现任	53.67	否
高义武	董事、副总经理	男	48	现任	70.51	否
陈宏坤	副董事长、副总经理	男	50	现任	53.76	否

崔彬	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	现任	52.87	否
王蓉	独立董事	女	61	现任	6.28	否
王孝峰	独立董事	男	56	现任	6.86	否
李杰利	独立董事	男	45	现任	6.28	否
秦涛	独立董事	男	38	现任	6.28	否
杨艳	监事会主席	女	47	现任	53.68	否
李新柱	监事	男	45	现任	35.54	否
赵玉芳	监事	女	37	现任	10.72	否
白瑛	首席执行官	男	50	现任	245.5	否
李计国	财务负责人、副总经理	男	43	现任	53.68	否
颜明霄	副总经理	男	50	现任	65.29	否
郑树林	副总经理	男	54	现任	75.45	否
胡兆平	副总经理	男	53	现任	51.65	否
翟际栋	副总经理	男	56	现任	51.25	否
徐恒军	副总经理	男	47	现任	57.48	否
合计	--	--	--	--	1,038.1	--

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）	2,429
主要子公司在职员工的数量（人）	6,139
在职员工的数量合计（人）	8,568
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,568
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	4,461
销售人员	2,285
技术人员	863
财务人员	173

行政人员	786
合计	8,568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	241
本科	1,106
大专	2,081
高中及以下	5,128
合计	8,568

## 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

## 第十节公司治理

### 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4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139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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.77%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-009) 刊登于 2019 年 2 月 19 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 年年度股东大会	年度股东大会	59.21%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	公司《2018 年年度股东大会决议公告》

					(公告编号: 2019-034) 刊登于 2019 年 5 月 24 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)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.89%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-052) 刊登于 2019 年 8 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)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.30%	2019 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 20 日	公司《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-083) 刊登于 2019 年 12 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)

## 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	6	0	6	0	0	否	2

王孝峰	6	0	5	1	0	否	0
李杰利	6	1	5	0	0	否	2
秦涛	6	0	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

2019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，主动询问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，对董事会关于回购公司股份方案、关于公司2018年度关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、关于2018年度利润分配方案、关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、关于公司2018年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所、关于公司为控股子公司提供担保、关于公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计、关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份事项、关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明、关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告、关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的事项、关于截至2019年6月30日公司与控股股东及其他关联方资金往来情况、关于截至2019年6月30日公司对外担保情况、关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易、关于会计政策变更、关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易等事项发表了独立意见，对公司关于续聘会计师事务所、关于2019年度日常关联交易预计、关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易、关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易等事项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5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2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、2018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、日常关联交易预计、关于2018年度Kingenta Investco GmbH业绩承诺完成情况的说明、关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份、关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保、关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易、关于会计政策变更、关于资产抵押事项、关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的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3次，审议了关于回购公司股份方案事项、2018年度总经理工作报告、2018年度董事会

工作报告、2018年度财务决算报告、关于2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、2018年度内部控制自我评价报告、战略委员年度总结、关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司、关于设立山东天成农业有限公司、关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易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1次会议,对公司2018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监事薪酬的议案等事项进行了审议。

### 4、提名委员会

报告期内,提名委员会共召开了2次会议,对2018年度提名委员会工作报告、对公司向子公司委派董事的任职资格进行审查,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。2019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

### 2、内控自我评价报告

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

## 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
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”)2019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：

1、报告期内，金正大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，截至 2019 年 12 月 31 日，该等预付款项余额为 28.45 亿元，上述预付货款大部分未收到货物，形成了资金占用。上述事项构成了内部控制的重大缺陷，可能影响财务报表中预付账款、其他应收款、信用减值损失、财务费用等相关科目的列报及认定，金正大在协议签订、款项支付管理、货物采购、利息确认等方面的内部控制失效。

2、报告期内，金正大作为出票人向临沂维纶商贸有限公司、临沂凡高农资销售有限公司等公司开具商业承兑汇票，截至 2019 年 12 月 31 日，该等商业承兑汇票尚有 10.02 亿元未承付，其中财务报告批准报出日已逾期 3.48 亿元；另外，金正大仅作为承兑人的商业承兑汇票余额为 5.45 亿元，可能存在相应的担保责任。该等事项构成内部控制的重大缺陷，可能影响财务报表中其他应收款、应付票据的完整性列报、担保责任的完整性以及关联方关系及其交易披露的完整性，与之相关的财务报告内部控制失效。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，金正大存货余额中发出商品 31.97 亿元。发出商品作为公司重要的资产，管理层未定期进行盘点，公司在存货管理方面未能实施有效的内部控制。

4、金正大 2018 年以前存在无实物流转的贸易性收入，截止本报告出具日，金正大仍未能完成对以前年度相关业务的自查，并根据自查结果及时调整账务。该事项构成了内部控制的重大缺陷，金正大及时发现并纠正财务报表的相关错误的内部控制失效。

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 2019 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序的性质、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 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持有效的财务内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师：杨春强
中国 · 北京	中国注册会计师：甘思同
二〇二零年六月二十九日	
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	2020 年 06 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	否

注：披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

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，金正大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，截至 2019 年 12 月 31 日，该等预付款项余额为 28.45 亿元，上述预付货款大部分未收到货物，形成了资金占用。上述事项构成了内部控制的重大缺陷，可能影响财务报表中预付账款、其他应收款、信用减值损失、财务费用等相关科目的列报及认定，金正大在协议签订、款项支付管理、货物采购、利息确认等方面的内部控制失效。

2、报告期内，金正大作为出票人向临沂维纶商贸有限公司、临沂凡高农资销售有限公司等公司开具商业承兑汇票，截至 2019 年 12 月 31 日，该等商业承兑汇票尚有 10.02 亿元未承付，其中财务报告批准报出日已逾期 3.48 亿元；另外，金正大仅作为承兑人的商业承兑汇票余额为 5.45 亿元，可能存在相应的担保责任。该等事项构成内部控制的重大缺陷，可能影响财务报表中其他应收款、应付票据的完整性列报、担保责任的完整性以及关联方关系及其交易披露的完整性，与之相关的财务报告内部控制失效。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，金正大存货余额中发出商品 31.97 亿元。发出商品作为公司重要的资产，管理层未定期进行盘点，公司在存货管理方面未能实施有效的内部控制。

4、金正大 2018 年以前存在无实物流转的贸易性收入，截止本报告出具日，金正大仍未能完成对以前年度相关业务的自查，并根据自查结果及时调整账务。该事项构成了内部控制的重大缺陷，金正大及时发现并纠正财务报表的相关错误的内部控制失效。

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 2019 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序的性质、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

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不一致的原因说明



## 第十一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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告签署日期	2020 年 6 月 28 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[2020]第 3-00721 号
注册会计师姓名	杨春强、甘思同

#### 审计报告正文

金正大生态工程集团股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

（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（以下简称“诺贝丰”）发生大额资金往来，账面记载采购货物 13.86 亿元；截至 2019 年 12 月 31 日，对诺贝丰的预付款项余额为 28.45 亿元，本期确认对诺贝丰的利息收入 3,568.38 万元。贵公司未向我们提供预付大额款项合理性的相关资料，我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述预付款项性质及可回收性，向诺贝丰采购货物交易价格是否公允和存货账面价值的恰当性，也无法判断上期相关事项对本期财务报表的影响。

（二）如财务报表附注“五（七）、其他应收款”以及财务报表附注“五（二十）、应付票据”所述，贵公司作为出票人向临沂维纶商贸有限公司、临沂凡高农资销售有限公司等公司开具商业承兑汇票，截至 2019 年 12 月 31 日，该等商业承兑汇票尚有 10.02 亿元未兑付，其中财务报告批准报出日已逾期 3.48 亿元。另外，如财务报表附注“十（二）、或有事项”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司仅作为承兑人的商业承兑汇票余额为 5.45 亿元，可能存在相应的担保责任。因无法实施必要的审计程序，我们无法判断该等单位与贵公司是否存在关联关系，也无法判断贵公司作为出票人开出的商业承兑汇票入账的完整性及贵公司仅作为承兑人的担保责任披露的完整性，以及款项的最终流向与实际用途和可回收性。

此外，贵公司向我们提供了关联关系及其交易清单，我们实施了相应审计程序，但仍无法判断贵公司财务报表附注“九、关联方关系及其交易”披露的完整性。

（三）如财务报表附注“五（八）、存货”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司存货余额中发出商品 31.97 亿元。因审计范围受到限制，我们无法对该等存货实施监盘、函证以及其他满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断贵公司资产负债表日存货账面记录与实际数量及金额是否一致。

（四）在对贵公司上年度财务报表审计中，我们发现 2018 年以前存在无实物流转的贸易性收入。我们已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。截至财务报告报出日，贵公司仍未对以前年度财务报表做出相应调整，我们无法判断该事项对相应会计期间财务报表的影响。

### 三、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。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

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。

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

二〇二〇年六月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,885,947,791.74	4,031,862,902.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

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		37,955,581.31
应收账款	894,158,576.46	566,675,129.46
应收款项融资	26,126,184.46	
预付款项	3,333,641,836.00	5,227,595,131.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,243,212,006.55	94,659,912.23
其中：应收利息		5,317,713.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,610,569,014.17	3,477,720,355.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,088,848.48	1,036,041,077.32
流动资产合计	13,537,744,257.86	14,472,510,089.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		477,451,980.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,773,845.39	105,501,744.39
其他权益工具投资	1,316,299,798.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	319,606.75	210,109.10
固定资产	5,516,605,003.77	5,047,070,867.60
在建工程	426,544,486.23	564,664,729.75
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,012,212,450.74	962,182,186.65
开发支出		
商誉	625,207,523.07	708,026,313.77
长期待摊费用	16,483,730.89	18,211,096.26
递延所得税资产	116,308,179.40	99,850,412.43
其他非流动资产	133,550,074.96	153,895,438.71
非流动资产合计	9,263,304,699.78	8,137,064,878.66
资产总计	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94
流动负债：		
短期借款	3,114,721,722.20	2,236,914,069.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	3,551,688,620.86	3,983,431,722.11
应付账款	1,111,154,076.31	1,078,739,565.49
预收款项	873,080,301.86	730,904,914.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	301,717,247.77	275,824,736.75
应交税费	88,797,366.60	51,570,988.47
其他应付款	446,730,201.08	408,488,894.10
其中：应付利息	2,929,975.87	3,486,681.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		



一年内到期的非流动负债	742,472,500.00	
其他流动负债	184,482,095.81	161,883,708.71
流动负债合计	10,414,844,132.49	8,927,758,600.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	234,465,000.00	784,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,706,302.23	22,619,904.40
长期应付职工薪酬	169,644,975.38	156,216,901.63
预计负债		
递延收益	191,247,187.99	171,313,006.89
递延所得税负债	46,693,686.41	47,402,289.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	668,757,152.01	1,182,282,101.93
负债合计	11,083,601,284.50	10,110,040,701.94
所有者权益：		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,870,154,732.75	1,862,927,716.09
减：库存股		
其他综合收益	11,722,691.86	33,662,546.45
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
一般风险准备		
未分配利润	4,087,562,039.09	4,785,051,460.99
归属于母公司所有者权益合计	9,738,516,305.43	10,455,313,552.26
少数股东权益	1,978,931,367.71	2,044,220,713.74
所有者权益合计	11,717,447,673.14	12,499,534,266.00
负债和所有者权益总计	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,008,232,035.57	2,850,526,635.48
交易性金融资产		
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		1,714,698.08
应收账款	134,676,506.15	107,100,943.32
应收款项融资	2,553,230.28	
预付款项	2,721,363,305.54	4,698,937,710.64
其他应收款	3,236,529,173.57	2,007,425,265.16
其中：应收利息		5,305,074.14
应收股利		
存货	3,817,078,465.03	1,021,437,342.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,493,832.76	103,954,486.90
流动资产合计	11,026,926,548.90	10,791,097,082.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		227,752,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,729,098,534.20	7,688,588,351.28
其他权益工具投资	227,752,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	879,297,584.49	986,755,915.33
在建工程	45,422,230.95	44,848,328.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,411,909.94	103,936,811.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,676,656.15	13,190,218.70
其他非流动资产	32,911,072.53	34,977,947.27
非流动资产合计	9,034,570,288.26	9,100,049,871.80
资产总计	20,061,496,837.16	19,891,146,954.19
流动负债：		
短期借款	2,745,078,681.26	1,527,582,328.41
交易性金融负债		
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	3,484,183,768.58	3,928,714,686.11
应付账款	124,165,705.29	150,380,723.21
预收款项	114,003,934.11	76,482,684.38
合同负债		
应付职工薪酬	87,229,392.13	73,396,109.54
应交税费	1,850,164.28	4,131,507.05
其他应付款	5,157,354,547.08	5,437,108,477.91
其中：应付利息	2,477,504.45	1,384,082.76
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	11,713,866,192.73	11,197,796,516.61
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,037,357.00	79,908,916.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,037,357.00	79,908,916.97
负债合计	11,801,903,549.73	11,277,705,433.58
所有者权益：		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,409,044.64	1,944,814,058.64
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	483,049,099.73
未分配利润	2,527,131,704.97	2,880,979,937.15
所有者权益合计	8,259,593,287.43	8,613,441,520.61
负债和所有者权益总计	20,061,496,837.16	19,891,146,954.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,308,871,930.00	15,481,574,104.98
其中：营业收入	11,308,871,930.00	15,481,574,104.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,737,996,127.12	14,904,373,038.51
其中：营业成本	9,016,269,332.99	12,043,916,189.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,496,777.87	76,687,708.18
销售费用	1,847,690,511.52	1,714,313,387.44
管理费用	467,387,421.66	484,634,681.36
研发费用	306,393,446.66	573,932,960.05
财务费用	54,758,636.42	10,888,112.05
其中：利息费用	147,333,619.31	70,801,638.26
利息收入	91,706,831.00	85,187,973.41
加：其他收益	86,335,140.37	44,908,187.53
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,595,016.42	16,529,090.72
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-3,366,251.74
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-76,599,750.13	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-158,188,583.39	-15,355,374.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,301,069.13	448,521.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-573,283,442.98	623,731,491.95

加：营业外收入	12,292,019.39	11,684,870.84
减：营业外支出	14,823,313.28	4,553,038.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-575,814,736.87	630,863,323.84
减：所得税费用	166,872,428.53	147,683,048.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-742,687,165.40	483,180,274.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-742,687,165.40	483,180,274.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-683,163,953.97	421,438,192.07
2.少数股东损益	-59,523,211.43	61,742,082.90
六、其他综合收益的税后净额	-23,134,052.67	-1,425,291.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,939,854.59	-1,178,990.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,820,407.79	-8,728,864.98
1.重新计量设定受益计划变动额	-12,820,407.79	-8,728,864.98
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,119,446.80	7,549,874.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,119,446.80	7,549,874.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,194,198.08	-246,301.54
七、综合收益总额	-765,821,218.07	481,754,983.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-705,103,808.56	420,259,201.83
归属于少数股东的综合收益总额	-60,717,409.51	61,495,781.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.13
（二）稀释每股收益	-0.21	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,423,176,202.72	7,271,474,768.14
减：营业成本	1,983,602,392.54	5,516,369,651.76
税金及附加	10,535,530.12	34,294,792.92
销售费用	240,320,362.49	315,681,622.82
管理费用	117,493,002.72	129,587,435.11
研发费用	241,267,240.18	495,755,103.31
财务费用	26,491,586.63	4,830,462.52
其中：利息费用	100,068,839.81	30,582,949.10
利息收入	73,815,075.49	33,796,701.58
加：其他收益	24,673,780.97	15,666,440.98
投资收益（损失以“－”号填列）		58,164,732.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,751,132.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,992,950.04	-3,307,120.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,454,859.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	388,244.03	496,092.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-239,919,696.67	845,975,845.67
加：营业外收入	2,083,622.63	286,505.54
减：营业外支出	2,283,455.25	3,389,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-240,119,529.29	842,873,351.21
减：所得税费用	113,728,702.89	122,952,390.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,848,232.18	719,920,960.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,848,232.18	719,920,960.91
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		



(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-353,848,232.18	719,920,960.91
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	2019 年度	2018 年度
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	12,811,048,312.28	17,368,500,034.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,021,096.95	328,435,707.41
经营活动现金流入小计	13,049,069,409.23	17,696,935,741.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10,467,440,498.40	15,615,622,948.36
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		
拆出资金净增加额		
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	1,420,557,055.99	1,318,803,271.94
支付的各项税费	223,318,612.03	426,419,824.16
支付其他与经营活动有关的现金	2,036,849,918.28	1,873,687,981.88
经营活动现金流出小计	14,148,166,084.70	19,234,534,026.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	1,019,440,000.00
取得投资收益收到的现金	13,122,212.94	20,672,616.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,388,609.71	8,395,662.63
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	7,641,646.22	229,375,355.36
投资活动现金流入小计	774,152,468.87	1,277,883,634.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,028,719,365.29	779,219,552.47
投资支付的现金	1,037,728,372.48	727,300,000.00
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	1,698,842.11	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	2,068,146,579.88	1,531,417,537.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,994,111.01	-253,533,902.95
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		544,800,000.00
取得借款收到的现金	3,327,626,489.81	3,373,052,930.70
收到其他与筹资活动有关的现金	167,598,254.93	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,495,224,744.74	4,167,852,930.70
偿还债务支付的现金	2,359,055,084.10	2,554,127,888.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,701,288.36	312,137,969.72
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	18,407,668.50	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,513,164,040.96	2,886,265,857.75
筹资活动产生的现金流量净额	982,060,703.78	1,281,587,072.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,083,204.99	1,565,641.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,412,113,287.69	-507,979,473.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	898,045,911.07	2,310,159,198.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,911,998,759.02	8,408,601,440.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,873,023.18	1,180,612,841.16
经营活动现金流入小计	3,014,871,782.20	9,589,214,281.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,868,197,763.81	9,186,403,349.56
支付给职工以及为职工支付的现金	280,093,819.45	325,140,025.25
支付的各项税费	91,806,412.16	288,258,576.47

支付其他与经营活动有关的现金	985,328,528.63	768,846,656.51
经营活动现金流出小计	5,225,426,524.05	10,568,648,607.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,210,554,741.85	-979,434,325.81
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
取得投资收益收到的现金		54,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,769,498.81	7,635,184.95
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		
投资活动现金流入小计	14,769,498.81	178,488,784.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,643,579.37	55,850,137.63
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
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	67,643,579.37	65,850,137.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,874,080.56	112,638,647.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,742,471,226.87	1,806,085,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,742,471,226.87	1,806,085,180.00
偿还债务支付的现金	1,527,582,328.41	618,502,851.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,367,963.73	282,289,793.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,623,950,292.14	900,792,644.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,520,934.73	905,292,535.22
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	-1,144,907,887.68	38,496,856.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,238,042.58	1,126,741,185.85
六、期末现金及现金等价物余额	20,330,154.90	1,165,238,042.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,290,622,729.00				1,862,927,716.09		33,662,546.45		483,049,099.73		4,785,051,460.99		10,455,313,552.26	2,044,220,713.74	12,499,534,266.00
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	3,290,622,729.00				1,862,927,716.09		33,662,546.45		483,049,099.73		4,785,051,460.99		10,455,313,552.26	2,044,220,713.74	12,499,534,266.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,594,987.00				7,227,016.66		-21,939,854.59				-697,489,421.90		-716,797,246.83	-65,289,346.03	-782,086,592.86
（一）综合收益总额											-683,163,953.97		-683,163,953.97	-59,523,211.43	-742,687,165.40
（二）所有者投入和减少资本	-4,594,987.00				7,227,016.66								2,632,029.66	2,450,000.00	5,082,029.66
1. 所有者投入的普通股	-4,594,987.00				4,594,986.00								-1.00	2,450,000.00	2,449,999.00
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				2,632,030.66							2,632,030.66		2,632,030.66	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						-21,939,854.59			-14,325,467.93		-36,265,322.52	-8,216,134.60	-44,481,457.12	
四、本期期末余额	3,286,027,742.0			1,870,154,732.75	11,722,691.86		483,049,099.73		4,087,562,039.09		9,738,516,305.43	1,978,931,367.71	11,717,447,673.14	

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	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		9,412,287,551.61	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		9,412,287,551.61	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		1,043,026.00	-292,079,983.37	750,946,017.28
（一）综合收益总额											421,438,192.07		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								855,655,540.61	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								961,237,215.37	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								-105,581,674.76		-105,581,674.76
(三) 利润分配								71,992,096.09		-324,619,143.77			-252,627,047.68		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															



2. 本期使用														
(六) 其他						18,559,315.65						18,559,315.65	-898,627	-880,062
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		10,455,313,552.26	2,044,274	12,499,534,266.00

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,594,987.00				4,594,986.00					-353,848,232.18		-353,848,233.18
（一）综合收益总额										-353,848,232.18		-353,848,232.18
（二）所有者投入和减少资本	-4,594,987.00				4,594,986.00							-1.00
1. 所有者投入的普通股	-4,594,987.00				4,594,986.00							-1.00
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	3,286,027,742.00				1,949,409,044.64		13,975,696.09		483,049,099.73	2,527,131,704.97		8,259,593,287.43

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度
----	----------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	3,157,838.09 6.00				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	3,157,838.09 6.00				1,116,361,476.27			13,975,696.09	411,057,003.64	2,485,678,120.01		7,184,910,392.01
三、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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	3,290,622.72				1,944,814.05864		13,975,696.09		483,049,099.73	2,880,979,937.15		8,613,441,520.61

### 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。2019年公司回购并注销4,594,987股用于业绩承诺补偿, 注销完成后公司总股本为人民币3,286,027,742股。

公司注册地址: 临沭县兴大西街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: 2019年度本公司将全资子公司20家、控股子公司6家和孙公司174家纳入了合并范围, 详见“本附注六、合并范围的变更”及“本附注七、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2020年6月29日决议批准报出。

报告期内, 公司投资增加以下公司纳入合并报表: 贵州正磷科技有限公司, 贵州金正大化肥销售有限公司, 北京花童园艺科技有限公司, 山东沃夫特农业发展有限公司, 山东金丰公社果蔬有限公司, 枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司, 山东金丰公社农产品经营有限公司, 山东金丰盛华农业科技有限公司, 金大地生态工程有限公司, 临沂金朗化工有限公司, 亲土一号农业科技有限公司, 菏泽亲土一号农业科技有限公司, 贵州亲土一号农业科技有限公司, 广东康朴化肥有限公司, 安徽康朴化肥有限公司, 浙江康朴化肥有限公司, 康朴(北京)植物营养研究院有限公司, 北京康朴园艺有限公司, 青岛德化农业科技有限公司, Kingenta Leading Agriscience Development LP。

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

## 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

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(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2019年12月31日的

财务状况、2019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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 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，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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入



初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据、应收账款、应收款项融资

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方

应收票据组合 1、2：本公司取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失，取得的商业承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以计算预期信用损失。

应收账款组合 1、对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

应收账款组合 2、对于划分为合并范围内关联方组合应收账款，除有客观证据表明其发生了减值外，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 14、其他应收款

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；（4）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；（5）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是

否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；(7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；(8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；(9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；(10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；(11) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；(12) 本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	合并范围内关联方

其他应收款组合 1、对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄组合预期信用损失率：

账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

其他应收款组合 2、对于划分为合并范围内关联方组合其他应收款，除有客观证据表明其发生了减值外，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 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。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

本公司投资性房地产的类别，包括出租的和持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

### (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。

## 25、在建工程

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

## 32、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。

### 33、合同负债

### 34、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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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企业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；用于补偿企业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。

## 41、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。

## 42、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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。		
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。		

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	4,031,862,902.46	5,317,713.03	4,037,180,615.49
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
应收票据	37,955,581.31	-37,469,581.31	486,000.00
应收款项融资		37,469,581.31	37,469,581.31
其他应收款	94,659,912.23	-5,317,713.03	89,342,199.20
其他流动资产	1,036,041,077.32	-500,000,000.00	536,041,077.32
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	3,486,681.73	2,240,400,751.22
其他应付款	408,488,894.10	-3,486,681.73	405,002,212.37

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	2,850,526,635.48	5,305,074.14	2,855,831,709.62
应收票据	1,714,698.08	-1,714,698.08	
应收款项融资		1,714,698.08	1,714,698.08
其他应收款	2,007,425,265.16	-5,305,074.14	2,002,120,191.02

可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
负债:			
短期借款	1,527,582,328.41	1,384,082.76	1,528,966,411.17
其他应付款	5,437,108,477.91	-1,384,082.76	5,435,724,395.15

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,031,862,902.46	4,037,180,615.49	5,317,713.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
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	37,955,581.31	486,000.00	-37,469,581.31
应收账款	566,675,129.46	566,675,129.46	
应收款项融资		37,469,581.31	37,469,581.31
预付款项	5,227,595,131.30	5,227,595,131.30	
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	89,342,199.20	-5,317,713.03
其中：应收利息	5,317,713.03	0.00	-5,317,713.03
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	3,477,720,355.20	3,477,720,355.20	
合同资产			
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	536,041,077.32	-500,000,000.00
流动资产合计	14,472,510,089.28	14,472,510,089.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	477,451,980.00		-477,451,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,501,744.39	105,501,744.39	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	210,109.10	210,109.10	
固定资产	5,047,070,867.60	5,047,070,867.60	
在建工程	564,664,729.75	564,664,729.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,182,186.65	962,182,186.65	
开发支出			
商誉	708,026,313.77	708,026,313.77	
长期待摊费用	18,211,096.26	18,211,096.26	
递延所得税资产	99,850,412.43	99,850,412.43	
其他非流动资产	153,895,438.71	153,895,438.71	
非流动资产合计	8,137,064,878.66	8,137,064,878.66	
资产总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	
流动负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	2,240,400,751.22	3,486,681.73

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	3,983,431,722.11	3,983,431,722.11	
应付账款	1,078,739,565.49	1,078,739,565.49	
预收款项	730,904,914.89	730,904,914.89	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	275,824,736.75	275,824,736.75	
应交税费	51,570,988.47	51,570,988.47	
其他应付款	408,488,894.10	405,002,212.37	-3,486,681.73
其中：应付利息	3,486,681.73		-3,486,681.73
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	161,883,708.71	
流动负债合计	8,927,758,600.01	8,927,758,600.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	784,730,000.00	784,730,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,619,904.40	22,619,904.40	

长期应付职工薪酬	156,216,901.63	156,216,901.63	
预计负债			
递延收益	171,313,006.89	171,313,006.89	
递延所得税负债	47,402,289.01	47,402,289.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,182,282,101.93	1,182,282,101.93	
负债合计	10,110,040,701.94	10,110,040,701.94	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09	
减：库存股			
其他综合收益	33,662,546.45	33,662,546.45	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
一般风险准备			
未分配利润	4,785,051,460.99	4,785,051,460.99	
归属于母公司所有者权益合计	10,455,313,552.26	10,455,313,552.26	
少数股东权益	2,044,220,713.74	2,044,220,713.74	
所有者权益合计	12,499,534,266.00	12,499,534,266.00	
负债和所有者权益总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,850,526,635.48	2,855,831,709.62	5,305,074.14
交易性金融资产			
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	1,714,698.08		-1,714,698.08
应收账款	107,100,943.32	107,100,943.32	
应收款项融资		1,714,698.08	1,714,698.08
预付款项	4,698,937,710.64	4,698,937,710.64	
其他应收款	2,007,425,265.16	2,002,120,191.02	-5,305,074.14
其中：应收利息	5,305,074.14	0.00	-5,305,074.14
应收股利			
存货	1,021,437,342.81	1,021,437,342.81	
合同资产			
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	103,954,486.90	
流动资产合计	10,791,097,082.39	10,791,097,082.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	227,752,300.00		-227,752,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,688,588,351.28	7,688,588,351.28	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	986,755,915.33	986,755,915.33	
在建工程	44,848,328.16	44,848,328.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,936,811.06	103,936,811.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,190,218.70	13,190,218.70	

其他非流动资产	34,977,947.27	34,977,947.27	
非流动资产合计	9,100,049,871.80	9,100,049,871.80	
资产总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	
流动负债：			
短期借款	1,527,582,328.41	1,528,966,411.17	1,384,082.76
交易性金融负债			
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	3,928,714,686.11	3,928,714,686.11	
应付账款	150,380,723.21	150,380,723.21	
预收款项	76,482,684.38	76,482,684.38	
合同负债			
应付职工薪酬	73,396,109.54	73,396,109.54	
应交税费	4,131,507.05	4,131,507.05	
其他应付款	5,437,108,477.91	5,435,724,395.15	-1,384,082.76
其中：应付利息	1,384,082.76		-1,384,082.76
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	11,197,796,516.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	79,908,916.97	
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	79,908,916.97	
负债合计	11,277,705,433.58	11,277,705,433.58	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64	
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	483,049,099.73	
未分配利润	2,880,979,937.15	2,880,979,937.15	
所有者权益合计	8,613,441,520.61	8,613,441,520.61	
负债和所有者权益总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
货币资金	4,031,862,902.46	5,317,713.03	4,037,180,615.49
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
应收票据	37,955,581.31	-37,469,581.31	486,000.00
应收款项融资		37,469,581.31	37,469,581.31
其他应收款	94,659,912.23	-5,317,713.03	89,342,199.20
其他流动资产	1,036,041,077.32	-500,000,000.00	536,041,077.32
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	3,486,681.73	2,240,400,751.22
其他应付款	408,488,894.10	-3,486,681.73	405,002,212.37

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
---------	-------------	------	-----------

资产：			
货币资金	2,850,526,635.48	5,305,074.14	2,855,831,709.62
应收票据	1,714,698.08	-1,714,698.08	
应收款项融资		1,714,698.08	1,714,698.08
其他应收款	2,007,425,265.16	-5,305,074.14	2,002,120,191.02
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
负债：			
短期借款	1,527,582,328.41	1,384,082.76	1,528,966,411.17
其他应付款	5,437,108,477.91	-1,384,082.76	5,435,724,395.15

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

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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
--------	-------

#### 2、税收优惠

#### 3、其他

### 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	739,011.79	299,967.72
银行存款	897,306,899.28	2,309,859,231.04
其他货币资金	987,901,880.67	1,727,021,416.73
合计	1,885,947,791.74	4,037,180,615.49

其他说明

#### 2、其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	961,958,910.59	1,691,380,103.70
信用证保证金		10,323,600.00
质押定期存单	14,810,000.00	20,000,000.00
应计利息	11,132,970.08	5,317,713.03
合计	987,901,880.67	1,727,021,416.73,

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		500,000,000.00
其中：		
交易性金融资产		500,000,000.00
其中：		
合计		500,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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
商业承兑票据		486,000.00
合计		486,000.00

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	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

## (4) 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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	413,044,455.31	43.57%	11,308,791.85	2.74%	401,735,663.46	302,227,961.08	50.14%	11,104,543.79	3.67%	291,123,417.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,977,918.06	56.43%	42,555,005.06	7.95%	492,422,913.00	300,521,608.60	49.86%	24,969,896.43	8.31%	275,551,712.17
其中：										
组合 1：账龄组合	534,977,918.06	56.43%	42,555,005.06	7.95%	492,422,913.00	300,521,608.60	49.86%	24,969,896.43	8.31%	275,551,712.17
合计	948,022,373.37	100.00%	53,863,796.91	5.68%	894,158,576.46	602,749,569.68	100.00%	36,074,440.22	5.98%	566,675,129.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	504,921,542.55	5.00	25,246,077.13	269,597,705.18	5.00	13,479,885.26
1至2年	8,692,024.96	10.00	869,202.50	9,609,068.77	10.00	960,906.88
2至3年	1,298,284.80	30.00	389,485.44	641,565.20	30.00	192,469.56
3至4年	8,708.70	50.00	4,354.35	20,673,269.45	50.00	10,336,634.73
4至5年	20,057,357.05	80.00	16,045,885.64			
合计	534,977,918.06	7.95	42,555,005.06	300,521,608.60	8.31	24,969,896.43

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	917,965,997.86
其中:按照组合计提坏账准备的应收账款	504,921,542.55
按照单项计提坏账准备的应收账款	413,044,455.31
1至2年	8,692,024.96
2至3年	1,298,284.80
3年以上	20,066,065.75
3至4年	8,708.70
4至5年	20,057,357.05
合计	948,022,373.37

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------



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为12,617,158.70元；本期合并增加坏账准备5,214,091.25元；本期折算变动-41,893.26元；本期无收回或转回坏账准备金额。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户前五名数据汇总	117,169,656.47	12.36	19,686,994.16
合计	117,169,656.47	12.36	19,686,994.16

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,126,184.46	37,469,581.31
合计	26,126,184.46	37,469,581.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

注：已终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额为1,003,183,252.92元；截至2019年12月31日，公司不存在用于质押的应收票据；不存

在出票人未履约而将票据转应收账款的金额

## 7、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	3,289,404,494.81	98.66%	5,184,823,232.23	99.18%
1 至 2 年	40,225,741.19	1.21%	36,951,113.03	0.71%
2 至 3 年	2,842,784.22	0.09%	5,479,141.93	0.10%
3 年以上	1,168,815.78	0.04%	341,644.11	0.01%
合计	3,333,641,836.00	--	5,227,595,131.30	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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	2,956,700,169.91	88.69
合计	2,956,700,169.91	88.69

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,315,783,121.25	98,145,693.46
减：坏账准备	72,571,114.70	8,803,494.26
合计	1,243,212,006.55	89,342,199.20

### (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
----	------	------

合计		0.00
----	--	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	89,410,094.57	29,067,038.13
员工备用金	42,966,064.60	45,531,343.95
往来款及其他	1,183,406,962.08	23,547,311.38
减：坏账准备	72,571,114.70	8,803,494.26

合计	1,243,212,006.55	89,342,199.20
----	------------------	---------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,841,627.41		1,961,866.85	8,803,494.26
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	63,982,591.43			63,982,591.43
本期核销	214,970.99			214,970.99
2019 年 12 月 31 日余额	70,609,247.85		1,961,866.85	72,571,114.70

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,290,247,608.11
1 至 2 年	12,523,351.88
2 至 3 年	8,186,463.64
3 年以上	4,825,697.62
3 至 4 年	789,432.17
4 至 5 年	1,530,503.42
5 年以上	2,505,762.03
合计	1,315,783,121.25

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
临沂凡高农资销售有限公司	票据往来款	343,500,000.00	1 年以内	26.11%	17,175,000.00
临沂维纶商贸有限公司	票据往来款	216,000,000.00	1 年以内	16.42%	10,800,000.00
临沂迭香农资销售有限公司	票据往来款	116,500,000.00	1 年以内	8.85%	5,825,000.00
临沂米莱商贸有限公司	票据往来款	116,000,000.00	1 年以内	8.82%	5,800,000.00
临沂尼奥商贸有限公司	票据往来款	116,000,000.00	1 年以内	8.82%	5,800,000.00
合计	--	908,000,000.00		69.01%	45,400,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,400,112,306.59	43,437,652.53	1,356,674,654.06	2,038,616,446.50	22,025,685.90	2,016,590,760.60
在产品	208,563,632.51	15,729,051.39	192,834,581.12	279,601,381.23	846,154.43	278,755,226.80
库存商品	901,623,656.02	37,715,557.57	863,908,098.45	1,189,958,000.24	27,917,725.53	1,162,040,274.71
在途物资				20,334,093.09		20,334,093.09
发出商品	3,197,151,680.54		3,197,151,680.54			
合计	5,707,451,275.66	96,882,261.49	5,610,569,014.17	3,528,509,921.06	50,789,565.86	3,477,720,355.20

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	22,025,685.90	28,595,695.76	-22,404.13	688,449.85	6,472,875.15	43,437,652.53
在产品	846,154.43	14,955,872.88	-3,607.98	27,601.55	41,766.39	15,729,051.39
库存商品	27,917,725.53	15,505,480.19	-126,524.88	3,667,333.67	1,913,789.60	37,715,557.57
合计	50,789,565.86	59,057,048.83	-152,536.99	4,383,385.07	8,428,431.14	96,882,261.49

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	478,499,122.41	393,827,089.67
预缴企业所得税款	65,264,628.44	131,562,685.27
预缴其他税	325,097.63	10,651,302.38
理财产品		
合计	544,088,848.48	536,041,077.32

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明:

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
瓮安县磷 化有限责 任公司	74,513.95 7.37			-3,140.97 6.90							71,372.98 0.47	
阿克苏金 丰农业科 技服务有												

限责任公司											
Kingenta Livnat Agriscience Development Limited	2,775,527.02		-1,091,196.80	-1,501,875.30						182,454.92	
PT.KINGENTA PUPUK INDONESIA	342,660.00				6,150.00					348,810.00	
小计	77,632,144.39		-1,091,196.80	-4,642,852.20	6,150.00					71,904,245.39	
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	105,501,744.39		-1,091,196.80	-4,642,852.20	6,150.00					99,773,845.39	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诺贝丰（中国）农业有限公司	73,402,800.00	73,402,800.00
北京融拓智慧农业投资合伙企业	89,949,500.00	89,949,500.00
U.A.D.I. Limited	5,899,680.00	5,899,680.00
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A	64,400,000.00	64,400,000.00
Agriinnovation (Yissum) G.P. Ltd.	4,119,446.10	
临沭金丰公社农业服务有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
莱西金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
郯城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
莱州金丰公社农业服务有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00

潜江金丰公社农业服务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
川汇区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
大安市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
大荔县金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
单县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
砀山县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
凤台金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
凤阳金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
固镇县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
哈尔滨金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
行唐县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
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
胶州金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
莒南县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
来安县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
兰陵县金丰农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
乐陵市金丰公社农业服务有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
澧县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
灵璧县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
漯河金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
蒙城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
明光市金丰农业服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
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
奈曼旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
宁远县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
邳州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
平邑县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
濮阳县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
黔西县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
青岛平度金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
全椒县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
荣成金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00

上蔡县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
寿县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
随州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
遂平县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
太康县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
滕州金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
渭南金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
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
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
西安金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
西华县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
忻州市金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
新野县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
沅江市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
驻马店市金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司	4,428,372.48	
青岛金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
昌图县金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司	1,500,000.00	
讷河市金丰农业服务有限公司	1,000,000.00	
黑山县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
兴城市金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
富锦金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
突泉县金丰农业服务有限公司	1,000,000.00	
望奎县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
汝州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	

龙口金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
天长市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
华阴市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
萧县金丰农业服务有限公司	8,000,000.00	
宝清金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
林甸县金丰农业服务有限公司	3,600,000.00	
科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
公主岭市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
利辛县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
汶上县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
密山市金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
滦南金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
东营广饶金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
嘉祥县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
深泽县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
莱阳市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
乳山市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
魏县金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
沽源县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
合阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
西平县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
保定市清苑区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
肃宁县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
费县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
磁县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
邯郸冀南新区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
亳州市谯城区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
齐齐哈尔农垦金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
济宁市兖州区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
莒县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	

正定县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
临颍县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
淮滨金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
赵县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
肥东县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
东台市金丰农业技术服务有限公司	2,000,000.00	
商水金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
科尔沁左翼后旗金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
涡阳县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
岢岚县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
巴彦淖尔市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
宜城市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
聊城市东昌府区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
监利县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
曲阜金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
卢龙县金丰农业服务有限公司	2,250,000.00	
蓬莱金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
邯郸市邯山区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
高阳县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
唐山市丰南区金丰农业服务有限公司	2,250,000.00	
民勤县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
邓州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
南乐县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
太仆寺旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
江陵县金丰农业服务有限公司	1,900,000.00	
洪湖市金丰农业服务有限公司	1,900,000.00	
怀远县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
扎赉特旗金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
长丰县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
梁山县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
沂南县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
原阳县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
多伦县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	

鄱阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
含山县金丰公社农业服务有限公司	2,900,000.00	
溧州市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
阜南县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
玉田县金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
睢宁县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
连云港市赣榆区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
淮阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
南陵县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
邢台金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
晋州金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
太和县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
鄄城县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
临沂市临港经济开发区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
驻马店市经济开发区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
徐州市铜山区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
平舆县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
东明县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
临沂市罗庄区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
定远县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
定州金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
长葛市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
岳阳市君山区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
天门金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
新蔡县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
呼伦贝尔市金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
达拉特旗金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
张掖市甘州区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	

宿迁市宿豫区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
杭锦后旗金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
昌黎县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
宁阳县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
社旗县金丰农业服务发展有限公司	4,000,000.00	
灌云县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
吉县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
芮城县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
天津市海河金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
南阳市卧龙区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
浚县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
松原市金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
泰州市姜堰区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
安国市金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
夏邑县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
望江县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
泰和县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
舞阳金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
项城市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
武功县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
环县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
稷山金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
沂源县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
万荣金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
天津宝坻区金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
仙桃市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
长垣县金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
泗县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
石家庄市鹿泉区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
范县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
临汾经济开发区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
石家庄市藁城区金丰公社农业服务有限	2,000,000.00	



公司		
北安市金丰农业服务有限公司	1,000,000.00	
沈丘金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
武汉市蔡甸区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
曹县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
庄浪县金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	
商都县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
巢湖市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
临湘金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
蠡县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
台前县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
阳新县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
利川市金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
余干县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
博野县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
菏泽市定陶区金丰公社农业服务有限公司	3,500,000.00	
沂水县金丰农业服务有限公司	2,250,000.00	
鱼台县金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
尚义县金丰农业服务有限公司	1,900,000.00	
青阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
蒙阴县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
高密市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
鹿邑县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
永城市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
桐柏县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
枝江市金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
旬邑金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
枣庄市薛城区金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
滨州市沾化区金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
信阳市平桥区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	

广平县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
杭锦旗金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	
蚌埠市淮上区金丰农业服务有限公司	2,250,000.00	
六安市金安区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
长阳金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
京山金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
封丘县金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
天津蓟州区金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
乐亭县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
唐山市丰润区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
商丘市梁园区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
淮安市洪泽区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
克山县金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
泗洪县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
元氏县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
济宁市任城区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
温县金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
尉氏县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
临猗金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
徐州市贾汪区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
舒城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
秦皇岛抚宁区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
高邑县金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
平泉市金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
宣城市宣州区金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
舞钢金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
永济金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
饶阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
邯郸市永年区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
益阳市赫山区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	

丰县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
枣庄市台儿庄区金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
延长县金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
闻喜金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
东海县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
卫辉市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
潜山金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
安阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
五河县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
滑县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
潼关县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
宜都市金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
莘县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
连云港连云区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
清丰县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
怀仁市金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
浮梁县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
虞城金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
宁晋县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
郓城金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
平顶山市石龙区金丰农业服务有限公司	1,000,000.00	
保定市满城区金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
肥西县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
濮阳市华龙区金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
招远金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
钟祥市金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
永昌县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
菏泽市牡丹区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
长武县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
怀宁金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
柏乡县金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
沙洋县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
高安市金丰公社农业服务有限责任公司	3,000,000.00	

浙川县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
许昌市建安区金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
淮南市潘集区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
叶县金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
三原县金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
禹州市金丰农业服务有限公司	3,000,000.00	
广德市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
海伦市金丰公社农业服务有限公司	2,700,000.00	
淄博市博山区金丰公社农业服务有限公司	3,500,000.00	
淮安经济技术开发区金丰农业技术有限公司	2,000,000.00	
友谊县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
敦化市金丰公社农业服务有限公司	1,000,000.00	
宜川县金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
东营市东营区金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	
临泽县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
庐江县金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
桐城市金丰农业服务有限公司	2,000,000.00	
民乐县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
上高县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
合计	1,316,299,798.58	477,451,980.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、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		210,109.10		210,109.10
二、本期变动		109,497.65		109,497.65
加：外购		113,358.04		113,358.04
存货\固定资产 \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		856.33		856.33
累计折旧和累计摊销		4,212.55		4,212.55
三、期末余额		319,606.75		319,606.75

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,516,605,003.77	5,047,070,867.60
合计	5,516,605,003.77	5,047,070,867.60

(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	3,168,880,429.37	3,728,210,139.66	147,808,812.52	268,556,990.17	7,313,456,371.72
2.本期增加金额	304,712,603.92	752,369,582.63	8,613,225.38	39,476,684.26	1,105,172,096.19
(1) 购置	27,804,005.51	187,525,762.40	8,415,352.59	4,932,696.32	228,677,816.82
(2) 在建工程转入	272,409,020.36	542,554,080.18		34,153,604.00	849,116,704.54
(3) 企业合并增加	4,499,578.05	22,289,740.05	181,381.20	389,242.23	27,359,941.53
(4) 本期折算变动			16,491.59	1,141.71	17,633.30
3.本期减少金额	39,804,510.82	105,410,334.41	15,000,725.09	4,353,595.14	164,569,165.46
(1) 处置或报废	32,642,991.38	70,883,842.46	15,000,725.09	3,613,030.49	122,140,589.42
(2) 合并减少	6,597,155.72	34,506,553.34		696,954.68	41,800,663.74
(3) 本期折算变动	564,363.72	19,938.61		43,609.97	627,912.30
4.期末余额	3,433,788,522.47	4,375,169,387.88	141,421,312.81	303,680,079.29	8,254,059,302.45
二、累计折旧					
1.期初余额	527,789,001.95	1,468,663,309.46	94,455,468.23	172,038,741.06	2,262,946,520.70
2.本期增加金额	129,279,761.36	362,715,316.89	17,104,052.10	34,391,577.46	543,490,707.81
(1) 计提	129,244,403.41	362,648,648.66	17,015,033.61	34,379,407.17	543,287,492.85
(2) 合并增加			83,714.40		83,714.40
(3) 本期折算变动	35,357.95	66,668.23	5,304.09	12,170.29	119,500.56
3.本期减少金额	8,250,285.23	54,506,320.49	12,099,398.87	3,463,687.71	78,319,692.30
(1) 处置或报废	6,152,707.56	42,289,507.20	12,099,398.87	3,155,975.26	63,697,588.89
(2) 合并减少	2,097,577.67	12,216,813.29		307,712.45	14,622,103.41
4.期末余额	648,818,478.08	1,776,872,305.86	99,460,121.46	202,966,630.81	2,728,117,536.21
三、减值准备					

1.期初余额	3,438,983.42				3,438,983.42
2.本期增加金额		5,897,779.05			5,897,779.05
(1) 计提		5,897,779.05			5,897,779.05
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,438,983.42	5,897,779.05			9,336,762.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,781,531,060.97	2,592,399,302.97	41,961,191.35	100,713,448.48	5,516,605,003.77
2.期初账面价值	2,637,652,444.00	2,259,546,830.20	53,353,344.29	96,518,249.11	5,047,070,867.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

注1：截至2019年12月31日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为585,566,226.11元；

注2：截至2019年12月31日尚未办妥产权证书的固定资产账面价值1,102,849,263.07元，产权证正在办理过程中。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	410,294,354.23	550,712,071.84
工程物资	16,250,132.00	13,952,657.91
合计	426,544,486.23	564,664,729.75

(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
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	332,458,221.26		332,458,221.26	352,325,606.36		352,325,606.36
广东黄腐酸钾及液体发酵车间工程				23,586,356.80		23,586,356.80
菏泽 60 万吨水溶肥项目	3,984,508.48		3,984,508.48	4,669,276.73		4,669,276.73
新疆 40 万吨新型肥料项目	9,256,558.53		9,256,558.53	9,599,108.18		9,599,108.18
普惠 20 万吨/年生物肥料项目				58,309,876.92		58,309,876.92
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	64,595,065.96		64,595,065.96	78,052,831.71		78,052,831.71
合计	410,294,354.23		410,294,354.23	550,712,071.84		550,712,071.84



(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	3,237,270,900.00	352,325,606.36	541,554,579.69	561,421,964.79		332,458,221.26	103.16%	90.00%				募股资金、金融机构借款及自有资金
广东黄腐酸钾及液体发酵车间工程	137,450,000.00	23,586,356.80	286,646.32	23,873,003.12			126.01%	100.00%				自有资金
湖北 15 万吨/年高塔复合肥项目	86,650,000.00	24,169,015.14	32,581,008.24	56,750,023.38			109.72%	100.00%				自有资金
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	45,000,000.00	58,309,876.92		58,309,876.92			129.58%	100.00%				自有资金
合计	3,506,370,900.00	458,390,855.22	574,422,234.25	700,354,868.21		332,458,221.26	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

#### (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	16,250,132.00		16,250,132.00	13,952,657.91		13,952,657.91
合计	16,250,132.00		16,250,132.00	13,952,657.91		13,952,657.91

其他说明：

#### 23、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

#### 24、油气资产

适用  不适用

#### 25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

#### 26、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	客户关系	其他权利	合计
一、账面原值							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	73,200,962.98	19,362,277.57	17,422,627.12	16,165.48			110,002,033.15
(1) 购	73,200,962.98	19,362,277.57	17,388,211.32				109,951,451.87

置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 本期折算变动			34,415.80	16,165.48			50,581.28
3. 本期减少金额	9,492,087.45	5,834,236.24	1,818,492.41	762,173.96	4,580,242.69		22,487,232.75
(1) 处置	8,869,452.87	5,799,105.42	1,818,492.41				16,487,050.70
(2) 合并减少					4,169,090.51		4,169,090.51
(3) 折算变动	622,634.58	35,130.82		762,173.96	411,152.18		1,831,091.54
4. 期末余额	752,554,794.12	77,000,346.76	50,429,593.55	187,386,338.81	125,315,313.07	837,060.20	1,193,523,446.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	70,988,778.39	36,365,109.26	11,989,027.71		23,725,344.14	36,480.00	143,104,739.50
2. 本期增加金额	13,270,144.70	12,760,480.36	6,533,077.67		11,060,170.03	5,760.00	43,629,632.76
(1) 计提	13,264,767.87	12,729,813.97	6,532,054.74		11,021,617.65	5,760.00	43,554,014.23
(2) 本期折算变动	5,376.83	30,666.39	1,022.93		38,552.38		75,618.53
3. 本期减少金额		487,956.05	1,818,492.41		3,116,928.03		5,423,376.49
(1) 处置		157,513.53	1,818,492.41				1,976,005.94
(2) 合并减少		330,442.52			3,116,928.03		3,447,370.55
4. 期末余额	84,258,923.09	48,637,633.57	16,703,612.97		31,668,586.14	42,240.00	181,310,995.77
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					721,719.96		721,719.96
(1) 处置							
(2) 合并减少							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	668,295,871.03	28,362,713.19	33,725,980.58	187,386,338.81	93,646,726.93	794,820.20	1,012,212,450.74
2.期初账面价值	617,857,140.20	27,107,196.17	22,836,431.13	188,132,347.29	105,448,491.66	800,580.20	962,182,186.65

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	本期折算变动	

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	653,756,776.64				2,649,250.76	651,107,525.88
A.NAVARRO,S.A	29,055,405.92				117,742.65	28,937,663.27
DeltaChem	25,106,687.56				101,741.07	25,004,946.49
Kingenta Leading Agriscience Development LP		14,388,714.00				14,388,714.00
合计	719,744,948.72	14,388,714.00			2,868,734.48	731,264,928.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
云南中正化学工业有限公司	11,718,634.95					11,718,634.95
Compo Consumer Business		75,217,536.13				75,217,536.13
A. NAVARRO, S.A		4,732,520.09				4,732,520.09
Kingenta Leading Agriscience Development LP		14,388,714.00				14,388,714.00
合计	11,718,634.95	94,338,770.22				106,057,405.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①资产组组合的构成

一级子公司名称	二级子公司名称	三级子公司	四级子公司	五级
Kingenta Investco GmbH				
	COMPO Holding GmbH			
		COMPO GmbH		

			park GmbH	
			terrasan Erdenwerk GmbH	
			COMPO Verwaltungsgesellschaft. mbH	
			terrasan CZ s.r.o.	
			Humobakt GmbH	
			terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH	
			Torf- und Humuswerk Gnarrenburg GmbH	
			Torf- und Humuswerk Uchte GmbH	
			terrasan Schweiz GmbH	
			terrasan Hungaria Kft	
			SIA Saldus Malioracija	
			COMPO Investment Company Ltd.	
				CO
	Estramil Investments S.L.			
		COMPO Iberia S.L.		
			Saleable-Importacao Exportacao Ida.	
	Colada Italy S.r.l			
		COMPO Italia S.r.l.		
	COMPO France SAS			
		Algoflash Kabushiki Kaisha		
	COMPO Polska sp. z.o.o.			
	COMPO Consumer Benelux N.V.			
	COMPO Austria GmbH			
	COMPO Jardin AG			
	Kingenta Investco S.L.			
		A.NAVARRO, S.A.		
	Synergie GmbH			
	DeltaChem GmbH			
		DeltaChem RESOURCE SDN BHD		
		DeltaChem America SPA		

②资产组组合的账面金额

各资产组组合的账面金额由各资产组组合的固定资产、无形资产及在建工程的账面价值之和加上营运资金构成。

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）商誉减值情况

项目	Compo Consumer	A. NAVARRO, S.A.	DeltaChem	Kingenta Leading Ag
----	----------------	------------------	-----------	---------------------

	Business			riscience Developme nt LP
商誉账面余额①	651,107,525.88	28,937,663.27	25,004,946.49	14,388,714.00
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	651,107,525.88	28,937,663.27	25,004,946.49	14,388,714.00
未确认归属于少数股东权益的 商誉价值④				
调整后整体商誉的账面价值⑤ =④+③	651,107,525.88	28,937,663.27	25,004,946.49	14,388,714.00
资产组的账面价值⑥	1,196,569,231.52	49,370,260.82	57,909,514.19	-2,131,229.10
包含整体商誉的资产组的账面 价值⑦=⑤+⑥	1,847,676,757.40	78,307,924.09	82,914,460.68	12,257,484.90
资产组预计未来现金流量的现 值（可回收金额）⑧	1,772,459,221.27	73,575,404.00	126,480,243.17	-2,131,229.10
商誉减值损失（大于0时）⑨= ⑦-⑧	75,217,536.13	4,732,520.09		14,388,714.00

(2) 商誉减值测试的过程与方法

各资产组组合的可收回金额为预计未来现金净流量的现值，依据各资产组的历史现金净流量及未来发展趋势预测。

商誉减值测试的影响

金正大股份的控股股东临沂金正大投资控股有限公司于并购重组时对德国康朴投资未来三年盈利进行承诺，并承担相应的补偿责任。业绩承诺的完成情况如下：

项目	2018年度	2019年度	2020年度
承诺净利润	957.44	1,110.65	1,508.19
截至当期末累计承诺净利润	957.44	2,068.09	-
实现净利润	852.67	674.92	-
截至当期末累计实现净利润	852.67	1,527.59	-
当期差异数	-104.77	-435.73	-
实现率	89.06%	60.77%	

因受欧洲整体经济环境影响，公司相关销售和管理费用增加，导致利润率下降，没有完成业绩承诺。故本期下调了未来年度的盈利预期，经商誉减值测试后，计提了商誉减值准备。

其他说明

29、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	15,660,720.70		355,177.60		15,305,543.10
蒸汽管道配套费	513,682.45		391,059.83		122,622.62

装修费	1,035,833.88		719,895.23		315,938.65
其他零星项目	1,000,859.23	375,000.00	636,232.71		739,626.52
合计	18,211,096.26	375,000.00	2,102,365.37		16,483,730.89

其他说明

### 30、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	129,841,754.36	26,552,170.76	57,432,958.37	15,245,250.73
内部交易未实现利润	3,120,833.42	468,125.01	4,104,000.75	615,600.12
可抵扣亏损	159,990,244.83	47,398,129.95	204,768,025.89	46,525,215.43
资产评估减值	588,248.61	147,062.15	632,747.84	158,186.96
设定收益计划累积的精算损益	57,641,669.67	17,292,500.90	54,928,084.91	16,478,425.44
预提费用	956,611.73	286,983.52	4,057,755.26	1,217,326.63
递延收益	107,641,951.07	17,543,539.03	99,546,839.16	16,368,332.66
其他	22,065,560.27	6,619,668.08	10,827,820.81	3,242,074.46
合计	481,846,873.96	116,308,179.40	436,298,232.99	99,850,412.43

#### (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	150,531,311.75	44,695,395.38	156,094,665.17	46,322,441.44
其他	6,660,970.10	1,998,291.03	3,599,491.90	1,079,847.57
合计	157,192,281.85	46,693,686.41	159,694,157.07	47,402,289.01

#### (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额



递延所得税资产		116,308,179.40		99,850,412.43
递延所得税负债		46,693,686.41		47,402,289.01

#### (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	687,715,688.55	456,056,612.11
合计	687,715,688.55	456,056,612.11

#### (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
2020 年	14,074,590.51	15,959,000.13	
2021 年	66,347,373.85	84,468,999.70	
2022 年	127,026,205.88	127,740,207.67	
2023 年	216,588,441.14	227,888,404.61	
2024 年	263,679,077.17		
合计	687,715,688.55	456,056,612.11	--

其他说明：

注：可抵扣亏损主要是子公司北京金正大控释肥研究院有限公司、山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司等以研究开发和农化服务为主要目的的子公司的亏损，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此公司未将上述公司的可弥补亏损确认为递延所得税资产。未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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
预付工程款	5,849,587.4		5,849,587.4	4,837,315.		4,837,315.
	7		7	27		27
预付设备款	25,670,765.		25,670,765.	39,930,601		39,930,601
	62		62	.57		.57
预付土地款	102,029,721.		102,029,721.	109,127,521.		109,127,521.
	87		87	87		87

合计	133,550,074.96		133,550,074.96	153,895,438.71		153,895,438.71
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

其他说明：

### 32、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	4,883,410.06	23,364,872.45
保证借款	1,394,517,453.55	679,147,183.55
信用借款	1,011,324,649.22	834,402,013.49
抵押+保证借款	700,000,000.00	700,000,000.00
借款利息	3,996,209.37	3,486,681.73
合计	3,114,721,722.20	2,240,400,751.22

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间（天）	逾期利率
菏泽金正大生态工程有 限公司	13,307,982.94	18.00%	68	18.00%
金正大生态工程集团股 份有限公司	35,875,458.92	18.00%	69	18.00%
金正大生态工程集团股 份有限公司	74,501,240.74	18.00%	19	18.00%
金正大生态工程集团股 份有限公司	33,702,019.80	18.00%	54	18.00%
金正大生态工程集团股 份有限公司	66,276,500.00	18.00%	7	18.00%
合计	223,663,202.40	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

### 34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### 35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,094,719,035.00	1,160,000.00
银行承兑汇票	2,456,969,585.86	3,982,271,722.11
合计	3,551,688,620.86	3,983,431,722.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 723,300,000.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 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)	996,505,217.07	995,796,830.43
1 年以上	114,648,859.24	82,942,735.06
合计	1,111,154,076.31	1,078,739,565.49

#### (2) 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
无锡远能耐火材料有限公司	9,086,293.51	未结算
合计	9,086,293.51	--

其他说明:

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

#### (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）	851,342,115.02	705,423,871.24
1 年以上	21,738,186.84	25,481,043.65
合计	873,080,301.86	730,904,914.89

#### (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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、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	261,900,052.66	1,335,541,234.52	1,308,671,535.94	288,769,751.24
二、离职后福利-设定提存计划	145,923.52	97,610,710.87	97,374,620.84	382,013.55
非货币性福利	13,778,760.57	3,485,151.37	4,698,428.96	12,565,482.98
合计	275,824,736.75	1,436,637,096.76	1,410,744,585.74	301,717,247.77

(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	108,850,698.98	1,152,971,898.78	1,160,547,401.38	101,275,196.38
2、职工福利费	0.00	45,141,867.64	45,141,867.64	
3、社会保险费	164,884.59	80,473,581.90	80,475,926.52	162,539.97
其中：医疗保险费	117,669.75	73,343,969.79	73,338,570.84	123,068.70
工伤保险费	45,124.86	4,167,471.20	4,175,014.65	37,581.41
生育保险费	2,089.98	2,962,140.91	2,962,341.03	1,889.86
4、住房公积金	893,225.44	20,740,728.65	20,850,640.08	783,314.01
5、工会经费和职工教育经费	151,991,243.65	36,213,157.55	1,655,700.32	186,548,700.88
合计	261,900,052.66	1,335,541,234.52	1,308,671,535.94	288,769,751.24

(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	111,994.10	86,537,490.55	86,304,198.61	345,286.04
2、失业保险费	33,929.42	10,973,899.60	10,971,101.51	36,727.51
3、企业年金缴费		99,320.72	99,320.72	
合计	145,923.52	97,610,710.87	97,374,620.84	382,013.55

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,828,722.70	4,287,824.47
企业所得税	36,001,339.51	28,685,136.15
个人所得税	4,894,280.42	5,617,880.37
城市维护建设税	525,269.84	44,923.06
房产税	4,603,720.92	5,639,995.00
土地使用税	3,133,744.86	5,122,604.29
教育费附加	440,807.81	40,595.62

印花税	556,617.50	1,141,362.96
环保、资源等其他税费	812,863.04	990,666.55
合计	88,797,366.60	51,570,988.47

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,929,975.87	3,486,681.73
其他应付款	443,800,225.21	405,002,212.37
合计	446,730,201.08	408,488,894.10

##### (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		
短期借款应付利息	2,929,975.87	
合计	2,929,975.87	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (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	225,380,191.26	230,514,288.73
外部单位往来款项	103,181,922.72	111,234,854.00
应付内部员工款项	23,521,244.46	26,788,359.86
其他	91,716,866.77	36,464,709.78
合计	443,800,225.21	405,002,212.37

## 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
湖南省第一工程有限公司	2,911,147.58	保证金
合计	6,534,720.70	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	742,472,500.00	
合计	742,472,500.00	

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付客户销售折让及返利	184,482,095.81	161,883,708.71
合计	184,482,095.81	161,883,708.71

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	234,465,000.00	784,730,000.00
合计	234,465,000.00	784,730,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,706,302.23	22,619,904.40
合计	26,706,302.23	22,619,904.40

##### (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	17,312,443.24	15,332,679.54
应付融资租赁款	249,713.28	815,377.48
其他	9,144,145.71	6,471,847.38
合计	26,706,302.23	22,619,904.40

其他说明：

##### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、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	160,310,890.36	146,245,449.03
二、辞退福利	1,734,812.47	2,626,815.01

三、其他长期福利	7,599,272.55	7,344,637.59
合计	169,644,975.38	156,216,901.63

## (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	146,245,449.03	149,225,656.91
1.当期服务成本	1,046,282.92	12,636,934.92
4.利息净额	2,167,906.24	
1.精算利得（损失以“-”表示）	-19,249,111.20	
2.已支付的福利	7,987,896.45	16,460,186.01
3.其他	-409,962.58	843,043.21
五、期末余额	160,310,890.36	146,245,449.03

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	171,313,006.89	49,748,090.00	29,813,908.90	191,247,187.99	

合计	171,313,006.89	49,748,090.00	29,813,908.90	191,247,187.99	--
----	----------------	---------------	---------------	----------------	----

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	27,195,267.66			1,107,318.95			26,087,948.71	与资产相关
2011 年国家科技支撑计划课题经费	2,105,713.79			689,963.85			1,415,749.94	与资产相关
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	3,318,789.87			656,071.83			2,662,718.04	与资产相关
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	2,865,385.64			732,906.41			2,132,479.23	与资产相关
基础设施补偿款	2,484,912.71			231,954.71			2,252,958.00	与资产相关
2015 年工业提质增效升级专项资金	1,672,005.04			300,732.92			1,371,272.12	与资产相关
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	922,530.44			238,149.03			684,381.41	与资产相关
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	236,491.67			60,650.00			175,841.67	与资产相关
加快工业发展专项资金	1,862,400.00			124,160.00			1,738,240.00	与资产相关
山东省自主创新专项	1,541,810.48			229,038.29			1,312,772.19	与资产相关
60 万吨/年硝基复合肥	1,073,685.31			276,490.67			797,194.64	与资产相关

及配套工程 项目								
山东省 2015 年对外科技 合作进费补 助计划	1,222,373.22			238,790.64			983,582.58	与资产相关
90 万吨/年 复合肥氨酸 造粒工艺节 能改造项目	640,273.81			250,428.57			389,845.24	与资产相关
技术改造专 项	919,416.67			160,000.00			759,416.67	与资产相关
基于深度脱 磷石膏制 酸联产碱性 肥料及水泥 示范工程	21,600,000.00			2,400,000.00			19,200,000.00	与资产相关
企业发展扶 持资金	12,500,667.79			266,444.07			12,234,223.72	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	11,592,000.00			1,288,000.00			10,304,000.00	与资产相关
重大环境治 理工程 2015 年中央预算 内投资计划 (第一批)	4,554,608.91			543,148.08			4,011,460.83	与资产相关
经济作物专 用 PGPR 微 生物肥料创 制与产业化 示范	1,423,085.17			232,851.34			1,190,233.83	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	1,393,359.11			235,594.97			1,157,764.14	与资产相关

年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	1,139,536.82			148,627.17			990,909.65	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	7,488,866.21			1,208,938.15			6,279,928.06	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	715,064.41			178,417.84			536,646.57	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	720,353.74			99,708.84			620,644.90	与资产相关
2015 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标	766,404.47			101,262.06			665,142.41	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
130 万吨/年复合肥装置造粒烘干尾气高校除尘项目中央预算内投资	4,580,000.00						4,580,000.00	与资产相关

磷石膏产业化高效利用关键技术研究与应用	3,000,000.00			350,000.00			2,650,000.00	与资产相关
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	19,193,192.92			1,686,807.06			17,506,385.86	与资产相关
缓控释肥产学研结合技术创新平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2016 年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）	869,145.30			121,239.32			747,905.98	与资产相关
黄腐酸钾及液体发酵项目设备更新科技项目	3,260,000.00						3,260,000.00	与资产相关
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目	3,838,538.75			428,273.50			3,410,265.25	与资产相关
燃煤锅炉煤改气项目	741,373.45			87,222.22			654,151.23	与资产相关
生态循环农业补贴生态循环农业补贴	1,300,000.00			651,594.80			648,405.20	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			512,394.04			487,605.96	与资产相关
2017 年中科院科技服务网络计划二	2,500,000.00			1,694,355.47			805,644.53	与资产相关

期工程合作项目								
2018 年重点研发计划资金	1,100,000.00			642,019.91			457,980.09	与资产相关
黄河三角洲盐碱地智慧用养技术集成与示范		4,634,600.00		3,137,112.02			1,497,487.98	与资产相关
蔬菜种植体系养分增效专用肥产业化开发及高效应用		1,400,000.00		630,971.60			769,028.40	与资产相关
复合肥装置大气污染物源头减排改造项目		4,410,000.00		210,127.33			4,199,872.67	与资产相关
新型缓控释肥料与稳定肥料研制项目		1,935,400.00					1,935,400.00	与资产相关
海外离岸创新创业基地引才用才		4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
新旧动能转换项目奖补款		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
山东省水肥一体化工程技术研究中心		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2018 年第一批省级节能减排专项资金投资计划		1,000,000.00		116,666.67			883,333.33	与资产相关
2019 年第一批省级节能减排专项资金		1,500,000.00		87,500.00			1,412,500.00	与资产相关
潜江经济开		14,973,090.0		180,709.69			14,792,380.31	与资产相关

发区财政局 财政专户征 地补偿款及 土地报批费 用款		0					
其他项目	7,675,753.53	13,895,000.0 0		6,777,266.88		14,793,486.65	与资产相关/ 与收益相关
合计	171,313,006.89	49,748,090.0 0		29,813,908.9 0		191,247,187.99	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	3,290,622,729. 00				-4,594,987.00	-4,594,987.00	3,286,027,742. 00

其他说明：

注：公司年度股东大会审议通过《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，2019年公司回购并注销4,594,987.00股用于业绩承诺补偿。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----



金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	1,862,927,716.09	7,227,016.66		1,870,154,732.75
合计	1,862,927,716.09	7,227,016.66		1,870,154,732.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币 1 元的价格回购金正大投资业绩承诺期内应补偿股份4,594,987.00 股，增加资本公积4,594,986.00元。

注：公司本年度同一控制下收购山东金丰公社农产品经营有限公司，增加资本公积2,632,030.66 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,284,587.38	-19,249,111.20			-5,610,379.51	-12,820,407.79	-818,323.90	-29,104,995.17
其中：重新计量设定受益计划变动额	-16,284,587.38	-19,249,111.20			-5,610,379.51	-12,820,407.79	-818,323.90	-29,104,995.17
二、将重分类进损益的其他综合收益	49,947,133.83	-6,215,074.52	3,280,246.46			-9,119,446.80	-375,874.18	40,827,687.03
外币财务报表折算差额	49,947,133.83	-6,215,074.52	3,280,246.46			-9,119,446.80	-375,874.18	40,827,687.03
其他综合收益合计	33,662,546.	-25,464,18	3,280,246.46		-5,610,379	-21,939,85	-1,194,198	11,722,6

	45	5.72			.51	4.59	.08	91.86
--	----	------	--	--	-----	------	-----	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	483,049,099.73			483,049,099.73
合计	483,049,099.73			483,049,099.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	4,785,051,460.99	4,688,232,412.69
调整后期初未分配利润	4,785,051,460.99	4,688,232,412.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-683,163,953.97	421,438,192.07
减：提取法定盈余公积		71,992,096.09
应付普通股股利		252,627,047.68
其他（收购 A.NAVARRO, S.A.少数股东股权）	14,325,467.93	
期末未分配利润	4,087,562,039.09	4,785,051,460.99

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	11,213,072,672.18	8,957,313,748.41	15,383,076,593.49	11,979,275,316.89
其他业务	95,799,257.82	58,955,584.58	98,497,511.49	64,640,872.54
合计	11,308,871,930.00	9,016,269,332.99	15,481,574,104.98	12,043,916,189.43

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	3,161,013.65	7,594,239.01
教育费附加	2,463,453.59	6,975,911.43
房产税	14,864,122.46	15,179,366.79
土地使用税	16,222,737.40	24,400,759.04
印花税	4,534,157.30	10,892,076.69
水利建设基金	776,243.50	1,054,742.90
车船使用税、环保税、关税等	3,475,049.97	10,590,612.32
合计	45,496,777.87	76,687,708.18

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,012,072.11	461,574,203.10
广告宣传费	422,215,972.19	511,568,840.41
招待费	11,159,394.05	22,020,448.59
差旅费	97,287,036.10	58,971,593.45
办公费及会议费	58,857,114.78	61,639,924.68
车辆费用	60,202,656.18	38,280,659.67
运输仓储费	514,759,290.31	464,232,519.56
累计折旧及摊销	42,626,377.04	38,274,177.22
其他营业费用	74,570,598.76	57,751,020.76
合计	1,847,690,511.52	1,714,313,387.44

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,045,124.94	243,826,938.29
累计折旧及摊销	77,945,051.32	75,987,115.06
车辆费用	8,365,503.19	8,904,196.95
招待费	12,064,031.24	7,569,494.72
绿化费用	1,793,053.45	1,288,876.08
差旅费	20,894,202.66	8,324,188.99
办公及会议费	14,160,491.62	45,681,802.59
财产保险费	8,354,125.66	9,507,928.13
第三方服务咨询	42,504,904.11	45,020,781.15
其他管理费用	39,260,933.47	38,523,359.40
合计	467,387,421.66	484,634,681.36

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料	169,267,420.65	429,811,438.07
职工薪酬	58,068,448.33	66,122,909.90
折旧及摊销费用	28,161,805.23	32,197,058.90
其他	50,895,772.45	45,801,553.18
合计	306,393,446.66	573,932,960.05

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,333,619.31	70,801,638.26
减：利息收入	91,706,831.00	85,187,973.41
汇兑损失	6,843,292.87	6,200,700.76
减：汇兑收益	13,328,352.09	15,143,773.57
手续费及其他支出	5,616,907.33	34,217,520.01
合计	54,758,636.42	10,888,112.05

其他说明：

## 67、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
金丰公社新旧动能转换奖励	26,000,000.00	
省工业和信息化发展奖励资金	2,800,000.00	700,000.00
菏泽市税收奖励	2,000,000.00	11,662,617.89
创新创业人才补助款	1,480,000.00	4,210,000.00
产业扶持资金	9,000,000.00	2,267,094.31
磷石膏资源综合利用奖励	1,856,000.00	
企业研发经费奖励	1,106,000.00	
稳岗补贴	2,733,214.57	
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	9,546,016.90	4,325,703.46
计入递延收益的政府补助本期摊销	29,813,908.90	18,831,065.87

其中：公租房专项补助收入	1,107,318.95	1,107,318.95
2011 年国家科技支撑计划课题经费	689,963.85	845,070.68
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	732,906.41
基础设施补偿款	231,954.71	231,954.71
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	238,149.03
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	60,650.00	80,735.88
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	229,038.29	271,211.19
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	276,490.67	306,855.98
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	238,790.64	238,790.64
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	160,000.00
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	543,148.08
经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范	232,851.34	232,851.34
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	1,208,938.15	1,244,231.00
2014 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标款	178,417.84	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	121,239.32

燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目	428,273.50	441,450.14
燃煤锅炉煤改气项目	87,222.22	99,134.39
2016 年重点研发计划(创新型产业集群)资金预算		459,219.56
蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用		51,343.42
2017 年度中央对外经贸发展专项资金		603,228.62
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	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	1,288,000.00
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	1,686,807.06	1,686,807.08
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	300,000.00	141,666.67
磷石膏产业化高效利用关键技术研究与应用	350,000.00	
生态循环农业补贴生态循环农业补贴	651,594.80	
先进制造产业集群转型升级示范	512,394.04	
2017 年中科院科技服务网络计划二期工程合作项目	1,694,355.47	
2018 年重点研发计划资金	642,019.91	
黄河三角洲盐碱地智慧用养技术集成与示范	3,137,112.02	
蔬菜种植体系养分增效专用肥产业化开发及高效应用	630,971.60	
复合肥装置大气污染物源头减排改造项目	210,127.33	
2018 年第一批省级节能减排专项资金投资计划	116,666.67	
2019 年第一批省级节能减排专项资金	87,500.00	
潜江经济开发区财政局财政专户征地补偿款及土地报批费用款	180,709.69	
其他项目	6,777,266.88	2,808,552.49
合计	86,335,140.37	44,908,187.53

## 68、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	-4,642,852.20	-3,366,251.74
其他	11,237,868.62	19,895,342.46
合计	6,595,016.42	16,529,090.72

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-63,982,591.43	
应收账款信用减值损失	-12,617,158.70	
合计	-76,599,750.13	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,731,847.71
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-58,948,404.85	-2,184,543.45
七、固定资产减值损失	-5,897,779.05	-3,438,983.42
十三、商誉减值损失	-93,342,399.49	



合计	-158,188,583.39	-15,355,374.58
----	-----------------	----------------

其他说明：

### 73、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	-2,301,069.13	448,521.81
合计	-2,301,069.13	448,521.81

### 74、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	1,157,000.00	460,000.00	1,157,000.00
罚没收入及其他	11,135,019.39	11,224,870.84	11,135,019.39
合计	12,292,019.39	11,684,870.84	12,292,019.39

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
“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	奖励	因研究开发、技术更新及	否	否		100,000.00	与收益相关

	市科技局		改造等获得的补助					
市长质量奖金	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
临沭县财政局 2018 年市网化融合企业上会财政奖补款	临沭县财政局	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	300,000.00		与收益相关
临沭县财政局 2018 年节能优秀成果奖款	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
山东省 2018 年度科学技术奖	山东省科学技术奖励委员会办公室	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
2018 年度菏泽市专利奖金	菏泽市专利奖评审委员会办公室	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
政府奖励基金	铁岭市清河区财政国库集中收付中心	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	10,000.00		与收益相关
2018 工业发展绿色工厂	安徽省经济和信息化委员会	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	否	否	500,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
2018 年度先进制造业发展政策资金固定资产投资补助项目	长丰县经济和信息化委员会	补助	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	100,000.00		与收益相关
安徽省支持机器人产业发展政策补助	安徽省经济和信息化委员会	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	63,000.00		与收益相关
2018 年示范企业奖励	长丰县安全生产委员会	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	50,000.00		与收益相关
长丰县政府质量奖	长丰县市场监督管理局	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	10,000.00		与收益相关
总计						1,157,000.00	460,000.00	

其他说明:

## 75、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额
对外捐赠	2,258,188.00	3,606,000.00	2,258,188.00
非流动资产损坏报废损失	3,786,617.05		3,786,617.05
其他	8,778,508.23	947,038.95	8,778,508.23

合计	14,823,313.28	4,553,038.95	14,823,313.28
----	---------------	--------------	---------------

其他说明：

## 76、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	178,107,051.37	162,781,434.05
递延所得税费用	-11,234,622.84	-15,098,385.18
合计	166,872,428.53	147,683,048.87

### (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	-575,814,736.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-86,372,210.53
子公司适用不同税率的影响	-29,081,150.45
调整以前期间所得税的影响	-6,160,618.85
非应税收入的影响	-7,121,302.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,636,172.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,499,944.68
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	144,074,835.80
研究开发费加计扣除的影响	-12,756,673.16
其他	153,321.16
所得税费用	166,872,428.53

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、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	84,269,306.11	87,656,544.40
政府补助	107,426,321.47	55,341,021.66
收到的往来款及其他	46,325,469.37	185,438,141.35
合计	238,021,096.95	328,435,707.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	1,186,456,031.75	1,151,873,591.14
管理费用、研发费用中的付现部分	370,644,038.60	659,624,640.00
支付的往来款项及其他	479,749,847.93	62,189,750.74
合计	2,036,849,918.28	1,873,687,981.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	7,641,646.22	229,375,355.36
合计	7,641,646.22	229,375,355.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
票据贴现融资	166,324,768.43	
收购 Ekompany International B.V.	1,273,486.50	
合计	167,598,254.93	250,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
其中：定期存单质押借款		20,000,000.00
购买 A.NAVARRO, S.A.少数股权	18,407,668.50	
合计	18,407,668.50	20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-742,687,165.40	483,180,274.97
加：信用减值损失	76,599,750.13	
加：资产减值准备	158,188,583.39	-18,699,849.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	543,287,492.84	462,012,054.84
无形资产摊销	43,554,014.23	39,560,889.54
长期待摊费用摊销	2,102,365.37	
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）	6,083,858.69	11,173.53
财务费用（收益以“—”号填列）	144,880,482.84	62,619,727.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,595,016.42	-16,529,090.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,640,072.02	-22,492,364.91
递延所得税负债增加（减少以	-522,813.43	2,794,631.46

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,173,582,628.96	-704,270,669.61
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	372,416,294.19	-2,413,155,262.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	493,818,179.08	587,370,200.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89
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	898,045,911.07	2,310,159,198.76
减: 现金的期初余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
现金及现金等价物净增加额	-1,412,113,287.69	-507,979,473.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	898,045,911.07	2,310,159,198.76
其中: 库存现金	739,011.79	299,967.72

可随时用于支付的银行存款	897,306,899.28	2,309,859,231.04
三、期末现金及现金等价物余额	898,045,911.07	2,310,159,198.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	171,096,326.01	

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	976,768,910.59	银行承兑保证金
存货	4,558,468.38	案件查封
固定资产	385,217,690.69	抵押借款
无形资产	89,304,170.12	抵押借款
货币资金	171,096,326.01	贷款保证金、监管户
应收账款	4,883,410.06	质押借款
其他权益工具投资	3,641,576.40	质押借款
合计	1,635,470,552.25	--

其他说明：

## 82、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	--	--	130,453,293.53
其中：美元	2,837,087.52	6.9762	19,792,089.96
欧元	11,647,699.66	7.8155	91,032,596.69
港币	914,931.37	0.8958	819,595.52
澳大利亚元	1,342,700.76	4.8843	6,558,153.32
新加坡元	111,451.45	5.1739	576,638.66
越南盾	2,826,407,184.00	0.0003	847,922.16
瑞士法郎	667,526.02	7.2028	4,808,056.42



捷克克朗	3,268,899.60	0.3076	1,005,513.52
匈牙利福林	15,425,000.00	0.0236	364,030.00
波兰兹罗提	989,047.69	1.836	1,815,891.56
智利比索	2,332,546.00	0.0093	21,692.68
马来西亚林吉特	1,652,818.11	1.7008	2,811,113.04
应收账款	--	--	488,699,689.29
其中：美元	8,013,775.33	6.9762	55,905,699.48
欧元	55,072,118.31	7.8155	430,416,140.65
港币			
澳大利亚元	486,832.00	4.8843	2,377,833.54
越南盾	52,066.67	0.0003	15.62
长期借款	--	--	976,937,500.00
其中：美元			
欧元	125,000,000.00	7.8155	976,937,500.00
港币			

其他说明：

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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			
黄河三角洲盐碱地智慧用养技术集成与示范	4,634,600.00	递延收益	3,137,112.02
蔬菜种植体系养分增效专用肥产业化开发及高效应用	1,400,000.00	递延收益	630,971.60

复合肥装置大气污染物源头减排改造项目	4,410,000.00	递延收益	210,127.33
新型缓控释肥料与稳定肥料研制项目	1,935,400.00	递延收益	
海外离岸创新创业基地引才育才	4,000,000.00	递延收益	
新旧动能转换项目奖补款	1,000,000.00	递延收益	
山东省水肥一体化工程技术研究中心	1,000,000.00	递延收益	
2018 年第一批省级节能减排专项资金投资计划	1,000,000.00	递延收益	116,666.67
2019 年第一批省级节能减排专项资金	1,500,000.00	递延收益	87,500.00
潜江经济开发区财政局财政专户征地补偿款及土地报批费用款	14,973,090.00	递延收益	180,709.69
其他项目	13,895,000.00	递延收益	6,777,266.88
与收益相关的政府补助			
金丰公社新旧动能转换奖励	26,000,000.00	其他收益	26,000,000.00
省工业和信息化发展奖励资金	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
菏泽市税收奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
创新创业人才补助款	1,480,000.00	其他收益	1,480,000.00
产业扶持资金	9,000,000.00	其他收益	9,000,000.00
磷石膏资源综合利用奖励	1,856,000.00	其他收益	1,856,000.00
企业研发经费奖励	1,106,000.00	其他收益	1,106,000.00
稳岗补贴	2,733,214.57	其他收益	2,733,214.57
其他小额补助	9,546,016.90	其他收益	9,546,016.90
营业外收入			
收临沭县财政局 2018 年市网化融合企业上会财政奖补款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
收临沭县财政局 2018 年节能优秀成果奖款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
山东省 2018 年度科学技术奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2018 年度菏泽市专利奖奖金	4,000.00	营业外收入	4,000.00
政府奖励基金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2018 工业发展绿色工厂	500,000.00	营业外收入	500,000.00

2018 年度先进制造业发展政策资金固定资产投资补助项目	100,000.00	营业外收入	100,000.00
安徽省支持机器人产业发展政策补助	63,000.00	营业外收入	63,000.00
2018 年示范企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
长丰县政府质量奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
财务费用			
2019 年国家重要物资储备贴息资金（化肥淡储）	6,380,000.00	财务费用	6,380,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 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
Kingenta Leading Agriscience Development LP	2014 年 08 月 27 日	13,805,720.00	50.00%	投资				
Kingenta Leading Agriscience Development LP	2019 年 04 月 30 日	10,398,890.50	50.00%	收购	2019 年 04 月 30 日	取得控制	11,327,499.20	-1,013,476.80

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Kingenta Leading Agriscience Development LP
--现金	10,398,890.50
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,748,396.80
合并成本合计	13,147,287.30
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,241,426.70
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	14,388,714.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Kingenta Leading Agriscience Development LP	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,352,601.30	4,891,692.20
货币资金	376,801.60	376,801.60
应收款项	356,615.80	356,615.80
固定资产	94,200.40	94,200.40
其他应收款	551,745.20	551,745.20
其他权益工具投资	3,973,238.30	3,512,329.20
负债：	6,594,028.00	6,594,028.00
应付款项	6,022,097.00	6,022,097.00
其他应付款	571,931.00	571,931.00
净资产	-1,241,426.70	-1,702,335.80
取得的净资产	-1,241,426.70	-1,702,335.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
Kingenta Leading Agriscience Development LP	2,748,396.80	2,748,396.80		权益法核算	84,791.10

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山东金丰公社农产品经营有限公司	100.00%	公司高管控制的企业	2019年08月31日	取得控制	328,703,791.72	2,630,263.60		

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	山东金丰公社农产品经营有限公司
--现金	3,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	山东金丰公社农产品经营有限公司	
	合并日	上期期末

货币资金	7,641,646.22	1,982,448.83
应收款项	98,634,388.39	55,052,236.45
存货	15,001,929.39	8,787,602.33
预付款项	84,272,392.57	14,504,264.14
应收利息	308,888.91	
其他应收款	17,873,980.68	2,496,746.19
应付款项	2,584,955.05	
预收款项	6,765,464.28	
应付职工薪酬	395,955.27	394,949.26
应交税费	8,123,274.78	2,663,652.62
应付利息	133,333.34	558,961.09
其他应付款	198,270,090.94	79,825,846.07
净资产	7,460,152.50	-620,111.10
减：少数股东权益	1,828,121.84	
取得的净资产	5,632,030.66	-620,111.10

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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

## 6、其他

### 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	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

工程有限公司						
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
山东金正源农业生产资料有限公司	山东省济南市	山东省济南市	销售		100.00%	投资设立
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
黑龙江奥磷丹农业科技开发有限公司	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
Ekompany 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		94.00%	非同一控制下合

			培养基及植保产品 生产销售			并
terrasan Erdenwerk GmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培 培养基及植保产品 生产销售		94.00%	非同一控制下合 并
COMPO Verwaltungsgesel lschaft. mbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 培养基及植保产品 生产销售		94.00%	非同一控制下合 并
COMPO France	勒瓦卢瓦佩雷	勒瓦卢瓦佩雷	家庭园艺肥料培		94.00%	非同一控制下合

SAS			培养基及植保产品 生产销售			并
COMPO Polska sp. z.o.o.	波兰波兹南	波兰波兹南	家庭园艺肥料培 培养基及植保产品 生产销售		94.00%	非同一控制下合 并
COMPO Consumer Benelux N.V.	比利时丹泽	比利时丹泽	家庭园艺肥料培 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 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 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 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 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	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 服务有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
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

临猗县金正大农业服务有限公司	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
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
安庆金正大农业服务有限公司	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
阿克苏沃夫特农业技术服务有限公司	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生产销售		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生产销售		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
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	四川省眉山市	四川省眉山市	家庭园艺肥料培		94.00%	投资设立



限公司			培养基及植保产品 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 培养基及植保产品		94.00%	投资设立

			生产销售			
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
Kingenta Australia Ag Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	肥料培养基及植保产品销售		100.00%	投资设立
Kingenta Leading Agriscience Development LP	以色列	以色列	肥料培养基及植保产品销售		100.00%	非同一控制下企业合并
贵州正磷科技有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	磷石膏制品研发、生产、销售和技术服务		75.00%	投资设立
贵州金正大化肥销售有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	化肥原料销售		100.00%	投资设立
北京花童园艺科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	销售、技术推广		100.00%	投资设立
山东沃夫特农业发展有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农业服务、农技推广、农资销售		41.12%	投资设立
山东金丰公社果蔬有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农副产品批发零售		41.12%	投资设立
枣庄市山亭区金	山东省枣庄市	山东省枣庄市	农业服务、农技		41.12%	投资设立

丰公社农业服务有限公司			推广、农资销售			
山东金丰公社农产品经营有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农副产品批发零售		41.12%	同一控制下企业合并
山东金丰盛华农业科技有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农副产品批发零售		41.12%	同一控制下企业合并
金大地生态工程有限公司	山东省东营市	山东省东营市	生产、销售、技术开发、咨询、推广		80.00%	投资设立
临沂金朗化工有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产销售	100.00%		投资设立
亲土一号农业科技有限公司	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	100.00%		投资设立
菏泽亲土一号农业科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务		100.00%	投资设立
贵州亲土一号农业科技有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务		100.00%	投资设立
广东康朴化肥有限公司	广东省清远市	广东省清远市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
安徽康朴化肥有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
浙江康朴化肥有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
康朴（北京）植物营养研究院有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	销售、技术开发、咨询		94.00%	投资设立
北京康朴园艺有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
青岛德化农业科	山东省青岛市	山东省青岛市	销售、技术开发、		94.00%	投资设立

技术有限公司			咨询			
--------	--	--	----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (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
	瓮安县磷化有限责任公司	瓮安县磷化有限责任公司
流动资产	199,962,332.18	182,454,391.06
其中：现金和现金等价物	1,025,605.48	7,875,285.09
非流动资产	104,199,207.62	101,434,922.38
资产合计	304,161,539.80	283,889,313.44
流动负债	139,234,561.88	125,441,127.99
负债合计	139,234,561.88	125,441,127.99
归属于母公司股东权益	164,926,977.92	158,448,185.45
按持股比例计算的净资产份额	56,075,172.49	53,872,383.05
调整事项	-6,026,253.19	-6,026,253.19
--其他	-6,026,253.19	-6,026,253.19
对合营企业权益投资的账面价值	71,372,980.47	74,513,957.37
营业收入	194,965,542.63	189,813,531.62
财务费用	252,605.84	-182,610.10
所得税费用	2,945,968.49	5,421,624.51
净利润	8,486,106.74	13,143,940.99
综合收益总额	8,486,106.74	13,143,940.99

其他说明

**(3) 重要联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

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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（万元）	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	临沭县育新路 92 号	中小企业投资	3,566.35	35.20%	35.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万连步。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 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
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
诺贝丰（北京）水肥一体化技术有限公司	其他关联人担任高管的企业
山东亲土一号农业有限公司	其他关联人担任高管的企业
河北诺贝丰现代农业有限公司	其他关联人担任高管的企业
诺贝丰（陕西）化学有限公司	其他关联人担任高管的企业
诺贝丰（云南）化学有限公司	其他关联人担任高管的企业
山东新资源生态肥有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业
山东新天融资担保有限公司	母公司控制的其他企业
承德金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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县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
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
天门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
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
安国市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
安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
巴彦淖尔市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
白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
白水县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
柏乡县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
北安市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
滨州市沾化区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
亳州市谯城区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
曹县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
昌黎县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
巢湖市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

澄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
磁县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
邓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
定远县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
定州金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
东明县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
多伦县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
范县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
肥东县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
肥西县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
费县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
丰县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
封丘县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
浮梁县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阜南县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
高安市金丰公社农业服务有限责任公司	金丰公社投资的其他企业
高密市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
高阳县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沽源县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
灌云县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
广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
海林市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
海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
邯郸冀南新区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
邯郸市邯山区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
邯郸市永年区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
含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
杭锦后旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
杭锦旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
合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
菏泽市定陶区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
菏泽市牡丹区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
衡水市冀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
洪湖市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

呼和浩特金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
呼伦贝尔市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
虎林市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
华阴市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
滑县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
怀远县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮安经济技术开发区金丰农业技术有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮滨金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮南市潘集区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮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
环县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
济宁市任城区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
济宁市兖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
稷山金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
监利县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
江陵县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
晋州金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
京山金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
莒县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
巨野县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
鄄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
浚县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
开封市祥符区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
科尔沁左翼后旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
克山县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乐亭县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
蠡县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
利川市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
利津县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
连云港连云区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
连云港市赣榆区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
梁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
聊城市东昌府区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临汾经济开发区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

临朐县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临泉县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临湘金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临猗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临沂市兰山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临沂市临港经济开发区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临颖县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
六安市金安区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
隆化县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
卢龙县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
鹿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
滦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
萝北金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
蒙阴县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汨罗市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
民勤县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南宫金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南乐县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南陵县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南阳市宛城区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南阳市卧龙区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
讷河市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
嫩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
宁晋县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宁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
蓬莱金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平顶山市石龙区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平乡县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平舆县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
鄱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
濮阳市华龙区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
齐齐哈尔农垦金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
潜山金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

秦皇岛抚宁区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青岛即墨区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青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
清丰县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
曲阜金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
日照市岚山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乳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
芮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
三原县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
商都县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
商水金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
尚义县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
社旗县金丰农业服务发展有限公司	金丰公社投资的其他企业
莘县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
深泽县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沈丘金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沈阳金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
石家庄市藁城区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
石家庄市鹿泉区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
石首市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
舒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
泗县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
松原市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
肃宁县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
睢宁县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
台前县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
太和县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
太仆寺旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泰和县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泰来县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泰州市姜堰区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
唐河县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
唐山市丰南区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
唐山市丰润区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

洮南市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
天津宝坻区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
天津蓟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
天津市海河金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
天门金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
桐柏县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
万荣金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
望江县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
潍坊金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
魏县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
温县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
闻喜金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
翁牛特旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
涡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
五莲县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
武汉市蔡甸区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
舞钢金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
舞阳金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
西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
夏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
仙桃市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
襄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
项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
新蔡县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
新乐金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
信阳市平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
邢台金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
修武县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宿迁市宿豫区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
徐州市贾汪区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
徐州市铜山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
许昌市建安区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
延吉市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阳新县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业



依兰县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沂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
沂水县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沂源县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宜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
宜川县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宜都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
永济金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
余干县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
鱼台县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
榆中金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
虞城金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
禹州市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
玉田县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
原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
岳阳市君山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
郟城金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
赞皇县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
枣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
枣庄市薛城区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
扎赉特旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
张北金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
张家口察北区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
张家口塞北金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
张掖市甘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
长春市九台区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长春市双阳区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长葛市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长阳金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长垣县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
赵县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
镇赉县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
镇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

正定县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
枝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
驻马店市经济开发区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
庄浪县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
准格尔旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
涿鹿金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
遵化金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
保定市清苑区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
博野县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
方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
临沂市罗庄区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
饶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
武功县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
友谊县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
安塞区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
蚌埠市淮上区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
保定市满城区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
滨海县金丰公社农业科技服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
常德市鼎城区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
达拉特旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
东海县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
东台市金丰农业技术服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
东营市东营区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
敦化市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阜平金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阜阳市颍东区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
高邑县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
广德市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
海伦市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汉中金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
合水县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黑龙江省建三江农垦金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
衡水市桃城区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
华容县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

桦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
怀宁金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
怀仁市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮安市洪泽区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮安市金湖县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黄骅市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黄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
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
济南市济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
界首市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
岢岚县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
老河口市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临澧县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
临泽县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
灵武市金丰公社农业科技有限公司	金丰公社投资的其他企业
龙江县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
庐江县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
民乐县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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
南召县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宁津县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平泉市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平阴县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沙洋县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
商丘市梁园区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
上高县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泗洪县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
绥滨县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
孙吴县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
同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
桐城市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
潼关县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
卫辉市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
尉氏县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

无为县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
五河县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淅川县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
响水县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
辛集市金丰公社农业科技服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宣城市宣州区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
旬邑金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
延长县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
叶县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
益阳市赫山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
英德市金丰农业技术服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
应县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
永昌县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
元氏县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
远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
枣强县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
枣庄市台儿庄区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
樟树市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长丰县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长武县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
招远金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
志丹县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
钟祥市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淄博市博山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
盐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
唐山市开平区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
石家庄市裕华区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
信丰县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
山阴县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
万载县金丰公社农业服务有限责任公司	金丰公社投资的其他企业
彬州金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
抚州市临川区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宾县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
浑源县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

会宁金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
北票市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
攸县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
凌海市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
榆树市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
郸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
阳信县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
义县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阜新蒙古族自治县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
双鸭山金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
夏县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
科尔沁左翼中旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
颍上县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
洛川金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
康平县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
中宁县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乐平市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
桓台县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宝丰县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阳谷县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
秦安县金丰公社农业服务有限责任公司	金丰公社投资的其他企业
富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
沁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
望都金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泰安岱岳区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
富县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
诸城市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
靖江市金丰农业技术有限公司	金丰公社投资的其他企业
任丘金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
曲沃县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
昌邑金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
当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
池州金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
正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

道县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
枞阳县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汝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
岳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
巴林左旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
内乡县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
深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
广宗县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
安乡县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
成安县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
神池县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
烟台市福山区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
原平市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
公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
万年县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阜阳市颍泉区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黄梅县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青龙满族自治县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平江县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
烟台市牟平区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
阳原金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
康保金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
常德市西洞庭区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
衡东县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
瓜州县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汉寿县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
桦川县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
赤壁市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
扎鲁特旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
清河县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
依安县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
铁岭金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
泌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
伊通满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

新门市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
平罗县金丰公社农业科技发展有限公司	金丰公社投资的其他企业
新门市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乐山金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

其他说明

1. 其他关联自然人

企业/自然人名称	判断标准	关联方关系
白瑛	董事、监事及高级管理人员	首席执行官
高义武、陈宏坤	董事、监事及高级管理人员	公司董事、副总经理
张晓义	董事、监事及高级管理人员	公司董事
崔彬	董事、监事及高级管理人员	公司董事、董事会秘书、副总经理
王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛	董事、监事及高级管理人员	独立董事
杨艳、赵玉芳、李新柱	董事、监事及高级管理人员	公司监事
李计国	董事、监事及高级管理人员	副总经理、公司财务负责人
郑树林、胡兆平、颜明霄、翟际栋、徐恒军	董事、监事及高级管理人员	副总经理

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	2,301,820.00	100,000,000.00	否	1,889,697.27
农商一号电子商务有限公司	采购商品	0.00		否	230,370.91
陕西金丰公社农业服务有限公司	采购商品	60,360.00	5,000,000.00	否	1,456,283.42
陕西农商一号电子商务有限公司	采购商品	0.00		否	756,628.06
山东金丰公社果品有限公司	采购商品	0.00	1,500,000.00	否	
诺贝丰（中国）农业有限公司	采购商品	1,240,879,702.88	4,000,000,000.00	否	317,257,394.30
河北诺贝丰现代农业有限公司	采购商品	16,277.47	100,000,000.00	否	

诺贝丰(陕西)化学有限公司		144,868,844.52	100,000,000.00	否	
山东亲土一号农业有限公司		8,996.95	100,000,000.00	否	

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
农商一号电子商务有限公司	销售商品		56.50
威海金丰公社农化服务有限公司	销售商品	1,211,861.74	701,509.00
陕西金丰公社农业服务有限公司	销售商品		1,142,377.62
陕西农商一号电子商务有限公司	销售商品		417,770,260.87
安徽金丰公社农化服务有限公司	销售商品		7,141,728.83
诺贝丰(中国)农业有限公司	销售商品	129,401,445.91	128,462,338.51
诺贝丰(陕西)农业有限公司	销售商品	55,982,590.60	
河北诺贝丰现代农业有限公司	销售商品	44,178,794.19	
山东亲土一号农业有限公司	销售商品	35,929,437.08	
承德金丰公社农业服务有限公司	销售商品	6,672,786.97	
滁州市金丰公社农业服务有限公司	销售商品		1,311,167.43
莱州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,341,401.93	6,409,137.99
临沭金丰公社农业服务有限公司	销售商品	7,520,237.12	12,812,251.97
巨野金丰公社农化服务有限公司	销售商品		2,815,677.08
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司等 384 家县级金丰公司	销售商品	1,445,912,964.33	500,608,680.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元



委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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、临沂金正大投资控股有限公司	350,000,000.00	2019年03月18日	2020年03月18日	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司	180,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	否
万连步、李丽、临沂金正大投资控股有限公司	700,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月26日	否
临沂金正大投资控股有限公司	90,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月18日	否
临沂金正大投资控股有限公司、万连步	175,000,000.00	2019年07月09日	2020年07月08日	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司、金正	130,000,000.00	2019年10月17日	2020年10月16日	否

大诺泰尔化学有限公司、诺贝丰（中国）农业有限公司				
万连步、临沂金正大投资控股有限公司、安徽金正大生态工程有限公司、诺贝丰（中国）农业有限公司	65,000,000.00	2019 年 12 月 29 日	2020 年 12 月 21 日	否
临沂金正大投资控股有限公司、万连步	150,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 10 月 24 日	否
万连步	600,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 26 日	否
万连步	100,000,000.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 29 日	否
临沂金正大投资控股有限公司、万连步、李丽	748,000,000.00	2019 年 09 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	否
临沂金正大投资控股有限公司、万连步	189,239,200.00	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
临沂金正大投资控股有限公司	376,320,500.00			

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 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	10,380,700.00	11,789,200.00

(8) 其他关联交易

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
预付款项	山东金丰公社农产品经营有限公司	0.00		79,816,077.07	
预付款项	诺贝丰(中国)农业有限公司	2,845,356,670.49		3,713,802,659.72	
预付款项	陕西金丰公社农业服务有限公司	0.00		423,079.58	
预付款项	北安市金丰农业服务有限公司	13,924,852.80			
预付款项	河北诺贝丰现代农业有限公司	93,508.00			
预付款项	临沭金丰公社农业服务有限公司	1,293,561.38			
预付款项	宁晋县金丰农业服务有限公司	1,820,000.00			
预付款项	诺贝丰(陕西)化学有限公司	8,258,945.75			
预付款项	舞阳金丰公社农业服务有限公司	223,434.79			
预付款项	驻马店市经济开发区金丰公社农业服务有限公司	732,744.01			
应收账款	莱州金丰公社农业服务有限公司	1,428,034.01	71,401.70	1,450,973.40	72,548.67
应收账款	临沭金丰公社农业服务有限公司	3,939,451.71	196,972.59	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	1,414,170.96	127,302.27	1,371,469.40	68,573.47
应收账款	河北诺贝丰现代农业有限公司	12,202,079.93	610,104.00		
应收账款	山东亲土一号农业	9,848,252.70	492,412.63		

	有限公司				
应收账款	诺贝丰(陕西)化学有限公司	9,315,851.49	465,792.57		
应收账款	诺贝丰(中国)农业有限公司	630,148.67	63,014.87		
应收账款	青岛即墨区金丰公社农业服务有限公司	3,900,290.00	195,014.50		
应收账款	乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司	2,535,612.08	126,780.60		
应收账款	费县金丰公社农业服务有限公司	1,736,142.06	86,807.10		
应收账款	商水金丰公社农业服务有限公司等 77 家县级金丰公社	14,484,329.95	730,555.02	2,031,180.00	101,558.99
其他应收款	诺贝丰(北京)水肥一体化技术有限公司	8,450.00	422.50		
其他应收款	诺贝丰(陕西)化学有限公司	46,762,121.35	2,338,106.07		
其他应收款	诺贝丰(中国)农业有限公司	3,325,797.48	166,360.09		
其他应收款	山东新天融资担保有限公司	45,038,521.39	2,251,926.07		
其他应收款	陕西金丰公社农业服务有限公司	1,784,622.00	89,231.10		
合计		3,030,057,593.00	8,012,203.68	3,801,792,540.09	387,536.18

## (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	47,904.00	
预收款项	威海金丰公社农化服务有限公司	8,196.60	1,257,991.60
预收款项	承德金丰公社农业服务有限公司	179,079.74	

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	郟城县金丰公社农业服务有限公司		1,701,149.94
预收款项	西华县金丰公社农业服务有限公司	4,400.00	1,420,684.62
预收款项	青岛平度金丰公社农业服务有限公司	180,715.63	3,672,910.92
预收款项	西安金丰公社农业服务有限公司	276,723.10	1,281,147.48
预收款项	遂平县金丰公社农业服务有限公司	1,335,215.97	1,523,616.00
预收款项	呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司	464,212.12	7,187,524.00
预收款项	昌图县金丰公社农业服务有限公司	2,230,844.81	2,158,000.00
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	突泉县金丰农业服务有限公司	520,214.14	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	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	122,464.92	2,383,800.00
预收款项	密山市金丰公社农业服务有限公司	299,736.74	1,259,500.00
预收款项	濮阳县金丰公社农业服务有限公司	692,129.10	1,243,494.10
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	315,723.76	3,253,477.91
预收款项	奈曼旗金丰公社农业服务有限公司	478,412.53	1,147,839.06
预收款项	诺贝丰（陕西）化学有限公司	23,160,359.81	
预收款项	诺贝丰（中国）农业有限公司	162,132.43	
预收款项	来安县金丰公社农业服务有限公司	7,875,870.41	

预收款项	萧县金丰农业服务有限公司	7,606,337.65	
预收款项	连云港连云区金丰农业服务有限公司等 309 家县级金丰公社	250,911,739.18	13,589,467.24
应付账款	道依茨法尔机械有限公司	593,505.00	928,705.00
应付账款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	7,581,036.13	
应付账款	诺贝丰（中国）农业有限公司	4,438,825.90	
应付账款	陕西金丰公社农业服务有限公司	26,037.21	51,716.62
其他应付款	河北诺贝丰现代农业有限公司	87,899.24	
其他应付款	山东亲土一号农业有限公司	1,628,859.09	
其他应付款	黑山县金丰公社农业服务有限公司	1,312,785.00	
其他应付款	阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	1,294,480.00	
其他应付款	萧县金丰农业服务有限公司	433,810.00	1,170,062.65
其他应付款	太仆寺旗金丰公社农业服务有限公司等 308 家县级金丰公社	49,831,447.62	10,084,900.30
合计		364,111,097.83	63,397,079.85

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，公司作为商业承兑汇票的承兑人开具的票据金额54,536.00万元，公司作为商业承兑汇票的承兑人，对相应票据承担了担保责任。票据到期后，若出票人不能按期付款，公司作为承兑人，存在代为清偿的风险。相关明细如下：

出票人	承兑人	收款人	金额（万元）	到期日	票据状态
临沂新天地农业化工有限责任公司	金正大生态工程集团股份有限公司	山东新资源生态肥业有限公司	1,536.00	2020-08-12	贴现
			5,000.00	2020-08-12	
			5,000.00	2020-08-12	
			5,000.00	2020-08-12	
			5,000.00	2020-08-12	
			5,000.00	2020-08-12	
山东奥格尼生态技术有限公司	金正大生态工程集团股份有限公司	山东狮玛德化肥有限公司	3,000.00	2020-09-01	贴现
			5,000.00	2020-09-01	
			5,000.00	2020-09-01	
			5,000.00	2020-09-01	
			5,000.00	2020-09-01	
			5,000.00	2020-09-01	
合计			54,536.00		

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	138,561,732.38	100.00%	3,885,226.23	2.80%	134,676,506.15	111,299,531.88	100.00%	4,198,588.56	3.77%	107,100,943.32
其中:										
组合 1: 账龄组合	74,919,573.87	54.07%	3,885,226.23	5.19%	71,034,347.64	79,494,321.89	71.42%	4,198,588.56	5.28%	75,295,733.33
组合 2: 关联方组合	63,642,158.51	45.93%			63,642,158.51	31,805,209.99	28.58%			31,805,209.99
合计	138,561,732.38	100.00%	3,885,226.23	2.80%	134,676,506.15	111,299,531.88	100.00%	4,198,588.56	3.77%	107,100,943.32

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合 1: 应收账款组合客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,733,943.82	3,686,697.19	5.00%
1 至 2 年	785,799.88	78,579.99	10.00%
2 至 3 年	399,830.17	119,949.05	30.00%
合计	74,919,573.87	3,885,226.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2: 应收合并范围内关联方组合客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	63,642,158.51		
合计	63,642,158.51		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	137,376,102.33
其中：应收账龄组合	73,733,943.82
合并范围内关联方组合	63,642,158.51
1 至 2 年	785,799.88
2 至 3 年	399,830.17
合计	138,561,732.38

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额为-313,362.33元；本期无收回或转回坏账准备。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收客户前五名数据	89,621,106.98	64.68%	1,954,002.15
合计	89,621,106.98	64.68%	1,954,002.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	3,236,529,173.57	2,002,120,191.02
合计	3,236,529,173.57	2,002,120,191.02

(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		0.00
合计		0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	2,207,646,957.67	1,982,413,276.96
应收外部单位押金、保证金	13,498,034.95	12,075,049.21
员工备用金	10,289,235.27	8,707,524.52
往来款	1,059,443,420.00	
其他	4,785,123.83	2,751,626.11
合计	3295662771.72	2,005,947,476.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,827,285.78			3,827,285.78
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	55,306,312.37			55,306,312.37
2019 年 12 月 31 日余额	59,133,598.15			59,133,598.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,229,219,511.75
1 至 2 年	52,339,317.44
2 至 3 年	11,436,462.20
3 年以上	2,667,480.33
3 至 4 年	9,400.00
4 至 5 年	398,903.90
5 年以上	2,259,176.43
合计	3,295,662,771.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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	合并范围内关联方	1,573,734,184.36	1 年以内	47.75%	
临沂凡高农资销售有限公司	票据往来款	343,500,000.00	1 年以内	10.42%	17,175,000.00
临沂金朗化工有限公司	合并范围内关联方	231,950,750.84	1 年以内	7.04%	
临沂维纶商贸有限公司	票据往来款	216,000,000.00	1 年以内	6.55%	10,800,000.00
临沂迭香农资销售有限公司	票据往来款	116,500,000.00	1 年以内	3.53%	5,825,000.00
合计	--	2,481,684,935.20	--	75.29%	33,800,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	7,701,228,934.20		7,701,228,934.20	7,660,718,751.28		7,660,718,751.28
对联营、合营企业投资	27,869,600.00		27,869,600.00	27,869,600.00		27,869,600.00
合计	7,729,098,534.20		7,729,098,534.20	7,688,588,351.28		7,688,588,351.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	100,000,000.00					100,000,000.00	



态工程有限	0									
临沂沃夫特复合合肥有限公司	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	
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	
临沂金朗化工有限公司		40,510,182.92							40,510,182.92	
对子公司高管股权激励	45,407,636.79								45,407,636.79	
合计	7,660,718,751.28	40,510,182.92							7,701,228,934.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

临沭融达 投资有限 公司	27,869,60 0.00									27,869,60 0.00	
小计	27,869,60 0.00									27,869,60 0.00	
合计	27,869,60 0.00									27,869,60 0.00	

(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	2,395,841,596.02	1,960,290,990.74	7,224,007,337.54	5,472,944,550.45
其他业务	27,334,606.70	23,311,401.80	47,467,430.60	43,425,101.31
合计	2,423,176,202.72	1,983,602,392.54	7,271,474,768.14	5,516,369,651.76

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
处置长期股权投资产生的投资收益		2,013,600.00
合计		58,164,732.91

## 6、其他

### 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	-6,083,858.69	
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）	93,872,140.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,495.67	
减：所得税影响额	18,265,750.52	
少数股东权益影响额	15,700,023.88	
合计	53,917,002.95	--

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	-6.75%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.29%	-0.22	-0.22

### 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 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2019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

二〇二〇年六月二十八日