金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2020 年半年度财务报告

（未经审计）

2020 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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　　2020 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,184,050,349.51	1,885,947,791.74
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			
应收账款		1,309,056,306.05	894,158,576.46
应收款项融资		1,520,000.00	26,126,184.46
预付款项		3,028,187,041.33	3,333,641,836.00
其他应收款		1,276,889,266.74	1,243,212,006.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		5,199,167,505.84	5,610,569,014.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		460,340,850.68	544,088,848.48
流动资产合计		12,459,211,320.15	13,537,744,257.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,436,668,385.70	99,773,845.39
其他权益工具投资		237,832,424.75	1,316,299,798.58
其他非流动金融资产			
投资性房地产		211,314.40	319,606.75
固定资产		5,120,401,605.32	5,516,605,003.77
在建工程		545,967,926.61	426,544,486.23
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		904,502,658.99	1,012,212,450.74
开发支出			
商誉		636,844,918.18	625,207,523.07
长期待摊费用		16,059,093.82	16,483,730.89
递延所得税资产		122,389,112.65	116,308,179.40
其他非流动资产		119,038,132.29	133,550,074.96
非流动资产合计		9,139,915,572.71	9,263,304,699.78
资产总计		21,599,126,892.86	22,801,048,957.64

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人:唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表（续）

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		4,103,133,320.09	3,114,721,722.20
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		2,250,310,979.73	3,551,688,620.86
应付账款		1,059,139,205.41	1,111,154,076.31
预收款项		1,639,032,049.78	873,080,301.86
应付职工薪酬		305,222,923.57	301,717,247.77
应交税费		145,604,541.80	88,797,366.60
其他应付款		484,779,292.81	446,730,201.08
其中：应付利息			2,929,975.87
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		756,295,000.00	742,472,500.00
其他流动负债		344,642,615.04	184,482,095.81
流动负债合计		11,088,159,928.23	10,414,844,132.49
非流动负债：			
长期借款		242,810,500.00	234,465,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		30,770,309.40	26,706,302.23
长期应付职工薪酬		170,661,558.43	169,644,975.38
预计负债			
递延收益		181,134,057.11	191,247,187.99
递延所得税负债		39,637,473.27	46,693,686.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		665,013,898.21	668,757,152.01
负债合计		11,753,173,826.44	11,083,601,284.50
股东权益：			
股本		3,286,027,742.00	3,286,027,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,867,522,702.09	1,870,154,732.75
减：库存股			
其他综合收益		26,258,253.02	11,722,691.86
专项储备			
盈余公积		483,049,099.73	483,049,099.73
未分配利润		4,119,081,068.45	4,087,562,039.09
归属于母公司股东权益合计		9,781,938,865.29	9,738,516,305.43
少数股东权益		64,014,201.13	1,978,931,367.71
股东权益合计		9,845,953,066.42	11,717,447,673.14
负债和股东权益总计		21,599,126,892.86	22,801,048,957.64

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人:唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		659,627,326.11	1,008,232,035.57
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			
应收账款		202,490,885.09	134,676,506.15
应收款项融资			2,553,230.28
预付款项		2,521,264,706.77	2,721,363,305.54
其他应收款		3,728,462,731.63	3,236,529,173.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,808,915,874.79	3,817,078,465.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		93,039,905.87	106,493,832.76
流动资产合计		11,013,801,430.26	11,026,926,548.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,670,803,152.72	7,729,098,534.20
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		832,040,095.75	879,297,584.49
在建工程		46,016,811.57	45,422,230.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		93,422,861.10	95,411,909.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,085,012.38	24,676,656.15
其他非流动资产		26,008,652.09	32,911,072.53
非流动资产合计		8,921,128,885.61	9,034,570,288.26
资产总计		19,934,930,315.87	20,061,496,837.16

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：　唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表（续）

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　2020 年 6 月 30 日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		3,769,873,267.44	2,745,078,681.26
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		2,165,953,895.38	3,484,183,768.58
应付账款		100,729,660.10	124,165,705.29
预收款项		1,141,526,332.48	114,003,934.11
应付职工薪酬		84,517,113.69	87,229,392.13
应交税费		3,202,901.33	1,850,164.28
其他应付款		4,478,489,670.72	5,157,354,547.08
其中：应付利息			2,477,504.45
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		11,744,292,841.14	11,713,866,192.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		92,974,510.00	88,037,357.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,974,510.00	88,037,357.00
负债合计		11,837,267,351.14	11,801,903,549.73
股东权益：			
股本		3,286,027,742.00	3,286,027,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,949,409,044.64	1,949,409,044.64
减：库存股			
其他综合收益		12,893,405.08	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		2,366,283,673.28	2,527,131,704.97
股东权益合计		8,097,662,964.73	8,259,593,287.43
负债和股东权益总计		19,934,930,315.87	20,061,496,837.16

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：　唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合 并 利 润 表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,586,362,029.75	7,776,974,765.65
减：营业成本		4,167,327,692.08	5,901,957,092.19
税金及附加		24,898,350.74	23,514,583.77
销售费用		873,892,125.40	1,008,608,495.65
管理费用		218,456,336.06	231,140,675.66
研发费用		73,604,568.69	153,269,674.29
财务费用		129,916,571.57	12,174,438.69
其中：利息费用		130,109,825.24	43,396,515.39
利息收入		4,509,808.80	34,161,609.56
加：其他收益		11,968,136.37	35,710,673.44
投资收益（损失以“－”号填列）		2,216,854.45	8,431,834.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-12,759,514.86	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-32,781,193.94	-12,072,554.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,203,029.81	-312,225.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,113,697.04	478,067,533.43
加：营业外收入		5,664,870.19	7,278,062.53
减：营业外支出		1,111,763.48	5,105,654.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,666,803.75	480,239,941.88
减：所得税费用		33,084,509.13	78,142,786.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,582,294.62	402,097,155.64
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,582,294.62	402,097,155.64
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		31,519,029.36	429,234,269.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		15,063,265.26	-27,137,113.41
五、其他综合收益的税后净额		15,503,234.07	10,495,801.84
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		14,535,561.16	9,663,476.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,082,291.01	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,082,291.01	
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		15,617,852.17	9,663,476.22
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		15,617,852.17	9,663,476.22
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		967,672.91	832,325.62
六、综合收益总额		62,085,528.69	412,592,957.48
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		46,054,590.52	438,897,745.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,030,938.17	-26,304,787.79
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.01	0.13
（二）稀释每股收益		0.01	0.13

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司利润表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		993,457,626.06	2,506,241,521.38
减：营业成本		867,806,066.95	1,881,998,507.92
税金及附加		4,604,498.41	6,166,839.51
销售费用		77,059,751.33	113,252,966.28
管理费用		28,020,606.67	58,123,973.96
研发费用		48,362,192.72	114,959,536.64
财务费用		85,181,772.92	16,602,503.34
其中：利息费用		88,136,870.20	40,971,136.19
利息收入		3,884,770.36	26,649,090.65
加：其他收益			908,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		4,549,510.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		2,390,192.13	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			240,457.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-73.10	-2,108.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-110,637,633.80	316,284,242.93
加：营业外收入		5,666,023.47	1,269,643.10
减：营业外支出		45,161.01	199,929.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-105,016,771.34	317,353,956.82
减：所得税费用		-408,356.23	36,714,837.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-104,608,415.11	280,639,118.86
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-104,608,415.11	280,639,118.86
（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			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-104,608,415.11	280,639,118.86

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,562,566,483.93	7,505,969,725.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		237,131,540.07	136,873,177.80
经营活动现金流入小计		5,799,698,024.00	7,642,842,903.27
购买商品、接受劳务支付的现金		4,971,431,842.25	6,405,658,097.92
支付给职工以及为职工支付的现金		485,117,042.83	761,794,216.64
支付的各项税费		104,182,584.47	198,108,942.56
支付其他与经营活动有关的现金		711,845,473.50	809,181,161.91
经营活动现金流出小计		6,272,576,943.05	8,174,742,419.03
经营活动产生的现金流量净额		-472,878,919.05	-531,899,515.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			500,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00	9,579,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,931,411.17	13,464,042.61
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			
投资活动现金流入小计		28,931,411.17	523,043,494.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,250,419.56	320,564,612.16
投资支付的现金			357,148,072.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,291,488.84
支付其他与投资活动有关的现金		602,242,672.86	
投资活动现金流出小计		766,493,092.42	697,004,173.79
投资活动产生的现金流量净额		-737,561,681.25	-173,960,679.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,248,271,266.76	1,474,481,563.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,248,271,266.76	1,474,481,563.52
偿还债务支付的现金		1,254,026,364.16	1,399,092,991.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,527,605.82	60,144,543.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,299,618.14
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,434,553,969.98	1,459,237,535.39
筹资活动产生的现金流量净额		813,717,296.78	15,244,028.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,633.93
五、现金及现金等价物净增加额		-396,723,303.52	-690,613,532.83
加：期初现金及现金等价物余额		898,045,911.07	2,310,159,198.76
六、期末现金及现金等价物余额		501,322,607.55	1,619,545,665.93

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司现金流量表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		879,897,802.17	2,722,497,165.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,070,585.43	527,584,560.16
经营活动现金流入小计		898,968,387.60	3,250,081,725.72
购买商品、接受劳务支付的现金		806,063,927.35	3,292,019,786.91
支付给职工以及为职工支付的现金		88,600,014.56	163,256,974.89
支付的各项税费		9,953,053.16	83,589,346.50
支付其他与经营活动有关的现金		899,056,369.41	828,662,106.15
经营活动现金流出小计		1,803,673,364.48	4,367,528,214.45
经营活动产生的现金流量净额		-904,704,976.88	-1,117,446,488.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,657,803.80	13,325,597.57
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			
投资活动现金流入小计		12,657,803.80	13,325,597.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,391,354.52	29,464,156.17
投资支付的现金		2,477,016.00	5,000,000.00
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		13,868,370.52	34,464,156.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,210,566.72	-21,138,558.60
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		2,134,673,343.51	941,990,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,134,673,343.51	941,990,500.00
偿还债务支付的现金		1,112,367,993.72	727,643,708.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,125,138.26	40,174,528.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,200,493,131.98	767,818,237.35
筹资活动产生的现金流量净额		934,180,211.53	174,172,262.65
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		28,264,667.93	-964,412,784.68
加：期初现金及现金等价物余额		20,330,154.90	1,165,238,042.58
六、期末现金及现金等价物余额		48,594,822.83	200,825,257.90

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：　唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	本　期											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,286,027,742.00				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
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	3,286,027,742.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,632,030.66		14,535,561.16			31,519,029.36	43,422,559.86	-1,914,917,166.58	-1,871,494,606.72
（一）综合收益总额					-2,632,030.66		14,535,561.16			31,519,029.36	43,422,559.86	15,063,265.26	58,485,825.12
（二）股东投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
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.对股东的分配													
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
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												-1,929,980,431.84	-1,929,980,431.84
四、本期期末余额	3,286,027,742.00				1,867,522,702.09		26,258,253.02		483,049,099.73	4,119,081,068.45	9,781,938,865.29	64,014,201.13	9,845,953,066.42

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：　唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	上　期											
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润	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）股东投入和减少资本	-4,594,987.00				7,227,016.66						2,632,029.66	2,450,000.00	5,082,029.66
1.股东投入的普通股	-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.对股东的分配													
3.其他													
（四）股东权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收													
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	3,286,027,742.00				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

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：　唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	本　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,082,291.01			-160,848,031.69	-161,930,322.70
（一）综合收益总额							-1,082,291.01			-104,608,415.11	-105,690,706.12
（二）股东投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
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.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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										-56,239,616.58	-56,239,616.58
四、本期期末余额	3,286,027,742.00				1,949,409,044.64		12,893,405.08		483,049,099.73	2,366,283,673.28	8,097,662,964.73

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司　　2020 年 1-6 月　　单位：人民币元

项　　目	上　期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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）股东投入和减少资本	-4,594,987.00				4,594,986.00						-1.00
1.股东投入的普通股	-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.对股东的分配											
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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

法定代表人：万连步　　主管会计工作负责人：唐勇　　会计机构负责人：唐勇

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金正大生态工程集团股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

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），股票代码 002470。

2014 年 11 月公司非公开发行人民币普通股 81,422,924 股，非公开发行后公司总股本为人民币 781,422,924 股。2015 年 5 月公司通过资本公积金转增股本后，公司的股份总数为人民币 1,562,845,848 股。2015 年 11 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》，首期股票期权激励计划采取自主行权的方式，2015 年度已行权数额为 4,761,050.00 份，行权后公司的股份总数为人民币 1,567,606,898 股。2016 年 5 月公司通过资本公积金转增股本，公司股份数增加人民币 1,569,573,598 股。公司股票期权激励计划第一个行权期股票在 2016 年度行权 5,542,000.00 份。2016 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，第二期股票期权激励计划采取自主行权的方式， 2016 年度行权 3,495,550.00 份，2017 年度行权 11,620,050.00 份，截止 2017 年 12 月 31 日公司的股份总数为人民币 3,157,838,096 股。2018 年 10 月公司非公开发行人民币普通股 132,784,633 股，非公开发行后公司总股本为人民币 3,290,622,729 股。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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

水溶性肥料四大类。

本期合并报表范围：2020 年度本公司将全资子公司 24 家、控股子公司 5 家和孙公司 147 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 8 月 26 日决议批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一）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。

（二）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。

三、 重要会计政策和会计估计

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。

(一)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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)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。

(三)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。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(六)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(八)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。

(九)外币业务及外币财务报表折算

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。

(十)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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可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。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

2. 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）。

（十二）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（十三）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（十四）固定资产

1.固定资产确认条件

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

2.固定资产分类和折旧方法

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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（十五）在建工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（十六）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。

（十七） 无形资产

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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

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

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

(十八) 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（十九） 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。

（二十） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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

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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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。

(二十一)收入

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。

(二十二)政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(二十三)递延所得税资产和递延所得税负债

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

(二十四)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。

(二十五)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

根据前述规定，公司于 2020 年 1 月 1 日期开始执行上述企业会计准则。

四、税项

(一)主要税种及税率

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

执行企业所得税税率 15%的公司为金正大生态工程集团股份有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司；农化服务公司等小微企业执行所得税税率 5%；其他国内公司皆执行企业所得税税率 25%，德国康朴投资及其下属公司、香港金正大及其下属公司执行 15%-35%税率。

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

(二)重要税收优惠及批文

1、金正大生态工程集团股份有限公司

公司于 2017 年 12 月 28 日取得编号为 GR201737001929 的高新技术企业证书，证书有效期三年，分别为 2017、2018、2019 年度。

2、菏泽金正大生态工程有限公司

公司于 2017 年 12 月 28 日取得编号为 GF201737001910 的高新技术企业证书，证书有效期三年，分别为 2017、2018、2019 年度。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）第一条规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。2020 年金正大生态工程集团股份有限公司、菏泽金正大生态工程有限公司暂按 15%的税率预缴企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1、货币资金分类列示

类　　别	期末余额	期初余额
现金	937,491.76	739,011.79
银行存款	500,385,115.79	897,306,899.28
其他货币资金	680,663,756.21	976,768,910.59
应计利息	2,063,985.75	11,132,970.08
合计	1,184,050,349.51	1,885,947,791.74

2、其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	626,173,756.21	961,958,910.59
信用证保证金	4,490,000.00	
质押定期存单	50,000,000.00	14,810,000.00
合计	680,663,756.21	976,768,910.59

(二)应收账款

类　　别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	964,091,961.75	70.86	11,802,536.13	1.22
按组合计提坏账准备的应收账款	396,501,427.69	29.14	39,734,547.26	10.02
其中：组合 1：账龄组合	396,501,427.69	29.14	39,734,547.26	10.02
合计	1,360,593,389.44	100.00	51,537,083.39	3.79

类　　别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	413,044,455.31	43.57	11,308,791.85	2.74
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
其中：组合 1：账龄组合	534,977,918.06	56.43	42,555,005.06	7.95
合计	948,022,373.37	100.00	53,863,796.91	5.68

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
德国康朴投资客户	964,091,961.75	11,802,536.13	1.22%	
合计	964,091,961.75	11,802,536.13	1.22%	

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	369,515,557.98	5	18,475,777.89	504,921,542.55	5.00	25,246,077.13
1 至 2 年	5,094,618.88	10	509,461.89	8,692,024.96	10.00	869,202.50
2 至 3 年	734,362.10	30	220,308.63	1,298,284.80	30.00	389,485.44
3 至 4 年	1,205,339.49	50	602,669.75	8,708.70	50.00	4,354.35
4 至 5 年	126,100.69	80	100,880.55	20,057,357.05	80.00	16,045,885.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
5 年以上	19,825,448.55	100	19,825,448.55			
合计	396,501,427.69	10.02	39,734,547.26	534,977,918.06	7.95	42,555,005.06

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 7,314,079.04 元；合并减少 9,640,792.56 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据汇总	543,082,897.04	39.92	11,706,151.76
合计	543,082,897.04	39.92	11,706,151.76

(三)应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,520,000.00	26,126,184.46
合计	1,520,000.00	26,126,184.46

注：已终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额 1,180,764,060.15 元。

(四)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,445,691,087.93	80.76	3,289,404,494.81	98.66
1 至 2 年	575,351,870.63	19.00	40,225,741.19	1.21
2 至 3 年	4,742,516.54	0.16	2,842,784.22	0.09
3 年以上	2,401,566.23	0.08	1,168,815.78	0.04
合计	3,028,187,041.33	100.00	3,333,641,836.00	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

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	2,634,904,718.83	87.01
合计	2,634,904,718.83	87.01

(五)其他应收款

类　别	期末余额	期初余额
其他应收款项	1,352,148,709.10	1,315,783,121.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类　别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	75,259,442.36	72,571,114.70
合计	1,276,889,266.74	1,243,212,006.55

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应收外部单位押金、保证金	79,026,224.03	89,410,094.57
员工备用金	33,543,933.60	42,966,064.60
往来款及其他	1,239,578,551.47	1,183,406,962.08
减：坏账准备	75,259,442.36	72,571,114.70
合计	1,276,889,266.74	1,243,212,006.55

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内	1,325,847,251.03	98.05	1,290,247,608.11	98.06
1 至 2 年	13,853,811.91	1.02	12,523,351.88	0.95
2 至 3 年	3,371,492.29	0.25	8,186,463.64	0.62
3 至 4 年	7,751,759.75	0.57	789,432.17	0.06
4 至 5 年	16,649.28	0.00	1,530,503.42	0.12
5 年以上	1,307,744.84	0.10	2,505,762.03	0.19
合计	1,352,148,709.10	100.00	1,315,783,121.25	100.00

（3）坏账准备计提情况

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）	
期初余额	70,609,247.85		1,961,866.85	72,571,114.70
期初余额在本期重新评估后	70,609,247.85		1,961,866.85	72,571,114.70
本期计提	5,445,435.82			5,445,435.82
本期转回				0.00
本期核销	13,821.50			13,821.50
其他变动	2,743,286.66			2,743,286.66
期末余额	73,297,575.51		1,961,866.85	75,259,442.36

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
临沂米莱商贸有限公司	票据往来款	348,000,000.00	1 年以内	25.74	17,400,000.00
临沂凡高农资销售有限公司	票据往来款	342,900,000.00	1 年以内	25.36	17,145,000.00
临沂迭香农资销售有限公司	票据往来款	152,000,000.00	1 年以内	11.24	7,600,000.00
临沂维伦商贸有限公司	票据往来款	100,000,000.00	1 年以内	7.40	5,000,000.00
山东奥格尼生态技术有限公司	票据往来款	94,000,000.00	1 年以内	6.95	4,700,000.00
合计		1,036,900,000.00		76.69	51,845,000.00

(六)存货

1.存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,165,182,713.60	42,218,126.32	1,122,964,587.28	1,400,112,306.59	43,437,652.53	1,356,674,654.06
半成品	153,571,533.59	15,731,042.94	137,840,490.65	208,563,632.51	15,729,051.39	192,834,581.12
库存商品	812,705,723.40	71,494,976.03	741,210,747.37	901,623,656.02	37,715,557.57	863,908,098.45
发出商品	3,197,151,680.54		3,197,151,680.54	3,197,151,680.54		3,197,151,680.54
合计	5,328,611,651.13	129,444,145.29	5,199,167,505.84	5,707,451,275.66	96,882,261.49	5,610,569,014.17

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期折算变动	本期减少额			期末余额
				转回	转销	合并减少	
原材料	43,437,652.53		676,617.93		1,896,144.14		42,218,126.32
半成品	15,729,051.39		14,114.04		12,122.49		15,731,042.94
库存商品	37,715,557.57	32,781,193.94	1,217,534.66			219,310.14	71,494,976.03
合计	96,882,261.49	32,781,193.94	1,908,266.63	0.00	1,908,266.63	219,310.14	129,444,145.29

(七)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	403,814,045.96	478,499,122.41
预缴企业所得税款	55,119,206.50	65,264,628.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
预缴其他税	1,407,598.22	325,097.63
合计	460,340,850.68	544,088,848.48

（八）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业							
瓮安县磷化有限责任公司	71,372,980.47		-2,333,062.21			69,039,918.26	
Kingenta, LLC	182,454.92					182,454.92	
PT.KINGENTA PUPUK INDONESIA	348,810.00					348,810.00	
阿克苏金丰农业科技服务有限责任公司							
金丰农业服务有限公司			-1,725,244.95		671,339,046.21	669,613,801.26	
北京国际信托有限公司			-1,725,244.95		671,339,046.21	669,613,801.26	
小计	71,904,245.39		-5,783,552.11		1,342,678,092.42	1,408,798,785.70	
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	99,773,845.39		-5,783,552.11		1,342,678,092.42	1,436,668,385.70	

（九）其他权益工具投资

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
Agrinnovation (Yissum) G.P. Ltd.	4,180,444.75	4,119,446.10
临沭金丰公社农业服务有限公司		3,600,000.00
莱西金丰公社农业服务有限公司		4,000,000.00
郯城县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
莱州金丰公社农业服务有限公司		9,000,000.00
潜江金丰公社农业服务有限公司		6,000,000.00
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
川汇区金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
大安市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
大荔县金丰公社农业服务有限公司		4,000,000.00
单县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
砀山县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
凤台金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
凤阳金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
固镇县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
哈尔滨金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
行唐县金丰公社农业服务有限公司		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
胶州金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
莒南县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
来安县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
兰陵县金丰农业服务有限公司		2,250,000.00
乐陵市金丰公社农业服务有限公司		1,800,000.00
澧县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
灵璧县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
漯河金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
蒙城县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
明光市金丰农业服务有限公司		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
奈曼旗金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
宁远县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
邳州市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
平邑县金丰公社农业服务有限公司		2,250,000.00
濮阳县金丰公社农业服务有限公司		2,250,000.00
黔西县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
青岛平度金丰公社农业服务有限公司		3,900,000.00
全椒县金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
荣成金丰公社农业服务有限公司		2,250,000.00
上蔡县金丰农业服务有限公司		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
寿县金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
随州市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
遂平县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
太康县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
滕州金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
渭南金丰公社农业服务有限公司		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
乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
西安金丰公社农业服务有限公司		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
西华县金丰公社农业服务有限公司		3,900,000.00
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
忻州市金丰农业服务有限公司		4,500,000.00
新野县金丰农业服务有限公司		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
沅江市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00
驻马店市金丰农业服务有限公司		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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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
滦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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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公司		2,000,000.00
北安市金丰农业服务有限公司		1,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
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
淅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	237,832,424.75	1,316,299,798.58

(十)投资性房地产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	合计
一、期初余额	319,606.75	319,606.75
二、本期变动	-108,292.35	-108,292.35
加：外购		
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		
加： 公允价值变动	-114,228.58	-114,228.58
本期折算变动	5,936.23	5,936.23
三、期末余额	211,314.40	211,314.40

（十一）固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	5,129,738,367.79	5,525,941,766.24
固定资产清理		
减：减值准备	9,336,762.47	9,336,762.47
合计	5,120,401,605.32	5,516,605,003.77

1. 固定资产

（1）固定资产情况

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	3,433,788,522.47	4,375,169,387.88	141,421,312.81	303,680,079.29	8,254,059,302.45
2.本期增加金额	5,248,490.37	27,700,408.39	689671.17	22,681,140.17	56,319,710.10
（1）购置	13,118.17	21,925,065.70	689,671.17	4,703,125.08	27,330,980.12
（2）在建工程转入	1,992,918.31	2,655,285.58		16,903,781.69	21,551,985.58
（3）企业合并增加					
（4）本期折算变动	3,242,453.89	3,120,057.11		1,074,233.40	7,436,744.40
3.本期减少金额	104,377,118.25	58,191,463.67	15,050,720.19	6,431,277.90	184,050,580.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
（1）处置或报废	1,634,436.00	7,060,306.38	790,787.11	1,676,561.90	11,162,091.39
（2）合并减少	102,742,682.25	51,131,157.29	14,259,933.08	4,754,716.00	172,888,488.62
（3）其他					
4.期末余额	3,334,659,894.59	4,344,678,332.60	127,060,263.79	319,929,941.56	8,126,328,432.54
二、累计折旧					
1.期初余额	648,818,478.08	1,776,872,305.86	99,460,121.46	202,966,630.81	2,728,117,536.21
2.本期增加金额	66,782,248.83	193,605,320.12	5,807,045.67	29,170,782.60	295,365,397.22
（1）计提	65,821,077.47	192,571,574.00	5,807,045.67	28,392,694.61	292,592,391.75
（2）合并增加					
（3）本期折算变动	961,171.36	1,033,746.12		778,087.99	2,773,005.47
3.本期减少金额	6,279,167.56	12,561,368.54	5,106,016.87	2,946,315.71	26,892,868.68
（1）处置或报废	766,871.10	5,885,382.67	656,808.80	1,583,810.32	8,892,872.89
（2）合并减少	5,512,296.46	6,675,985.87	4,449,208.07	1,362,505.39	17,999,995.79
4.期末余额	709,321,559.35	1,957,916,257.44	100,161,150.26	229,191,097.70	2,996,590,064.75
三、减值准备					
1.期初余额	3,438,983.42	5,897,779.05			9,336,762.47
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
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	2,621,899,351.82	2,380,864,296.11	26,899,113.53	90,738,843.86	5,120,401,605.32
2.期初账面价值	2,781,531,060.97	2,592,399,302.97	41,961,191.35	100,713,448.48	5,516,605,003.77

（十二）在建工程

类　别	期末余额	期初余额
在建工程项目	534,250,434.44	410,294,354.23
工程物资	11,717,492.17	16,250,132.00
减：减值准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类　别	期末余额	期初余额
合计	545,967,926.61	426,544,486.23

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

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	406,558,912.90		406,558,912.90	332,458,221.26		332,458,221.26
菏泽 60 万吨水溶肥项目	4,265,958.04		4,265,958.04	3,984,508.48		3,984,508.48
新疆 40 万吨新型肥料项目	9,026,682.96		9,026,682.96	9,256,558.53		9,256,558.53
其他零星工程	114,398,880.54		114,398,880.54	64,595,065.96		64,595,065.96
合计	534,250,434.44		534,250,434.44	410,294,354.23		410,294,354.23

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数万元）	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
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	323,727.09	332,458,221.26	77,531,148.30	3,430,456.66		406,558,912.90
合计	323,727.09	332,458,221.26	77,531,148.30	3,430,456.66		406,558,912.90

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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	113.81	95.00				募股资金、金融机构借款及自有资金

2.工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程物资	11,717,492.17	16,250,132.00
减：减值准备		
合计	11,717,492.17	16,250,132.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十三）无形资产

项目	土地使用权	商标	专利技术	客户关系	软件	其他权利	合计
一、账面原值							
1.期初余额	752,554,794.12	187,386,338.81	77,000,346.76	125,315,313.07	50,429,593.55	837,060.20	1,193,523,446.51
2.本期增加金额	9,552,979.78	3,333,589.81	4,309,358.53	2,332,977.01	667,452.16	-	20,196,357.29
（1）购置	6,369,085.40	-	2,891,876.99	-	99,338.87	-	9,360,301.26
（2）本期折算变动	3,183,894.38	3,333,589.81	1,417,481.54	2,332,977.01	568,113.29	-	10,836,056.03
（3）其他	-	-		-		-	
3.本期减少金额	97,279,074.06	6,705,930.45	-	-	10,711,129.77	-	114,696,134.28
（1）处置	5,342,181.06	6,705,930.45	-	-	-	-	12,048,111.51
（2）合并减少	91,936,893.00	-	-	-	10,711,129.77	-	102,648,022.77
（3）折算变动							
4.期末余额	664,828,699.84	184,013,998.17	81,309,705.29	127,648,290.08	40,385,915.94	837,060.20	1,099,023,669.52
二、累计摊销							
1.期初余额	84,258,923.09	-	48,637,633.57	31,668,586.14	16,703,612.97	42,240.00	181,310,995.77
2.本期增加金额	4,941,035.68	-	6,348,423.69	5,747,159.09	2,619,269.73	2,880.00	19,658,768.19
（1）计提	4,900,616.48	-	5,399,012.39	5,041,105.04	2,349,150.89	2,880.00	17,692,764.80
（2）本期折算变动	40,419.20	-	949,411.30	706,054.05	270,118.84	-	1,966,003.39
3.本期减少金额	4,749,944.09	-	-	-	1,698,809.34	-	6,448,753.43
（1）处置	1,588,948.65	-	-	-	-	-	1,588,948.65
（2）合并减少	3,160,995.44	-	-	-	1,698,809.34	-	4,859,804.78
4.期末余额	84,450,014.68	-	54,986,057.26	37,415,745.23	17,624,073.36	45,120.00	194,521,010.53
三、减值准备							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	土地使用权	商标	专利技术	客户关系	软件	其他权利	合计
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	580,378,685.16	184,013,998.17	26,323,648.03	90,232,544.85	22,761,842.58	791,940.20	904,502,658.99
2.期初账面价值	668,295,871.03	187,386,338.81	28,362,713.19	93,646,726.93	33,725,980.58	794,820.20	1,012,212,450.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十四） 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期折算变动	期末余额
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	651,107,525.88			12,121,571.88	663,229,097.76
A. NAVARRO, S.A	28,937,663.27			538,728.17	29,476,391.44
DeltaChem	25,004,946.49			465,513.36	25,470,459.85
Kingenta Leading Agriscience Development LP	14,388,714.00				14,388,714.00
合计	731,264,928.24			13,125,813.41	744,390,741.65

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期折算变动	期末余额
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			1,400,313.67	76,617,849.80
A. NAVARRO, S.A	4,732,520.09			88,104.63	4,820,624.72
Kingenta Leading Agriscience Development LP	14,388,714.00				14,388,714.00
合计	106,057,405.17			1,488,418.30	107,545,823.47

（十五）长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁费	15,305,543.1		165,763.80	15,139,779.30
蒸汽管道配套费	122,622.62		10,747.50	111,875.12
装修费	315,938.65		210,625.77	105,312.88
其他零星项目	739,626.52		37,500.00	702,126.52
合计	16,483,730.89		424,637.07	16,059,093.82

（十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	31,556,119.99	162,574,327.67	26,552,170.76	129,841,754.36
资产评估减值	141,499.75	565,998.99	147,062.15	588,248.61
未实现内部损益	441,875.02	2,945,833.46	468,125.01	3,120,833.42
可抵扣亏损	51,532,716.06	173,772,198.53	47,398,129.95	159,990,244.83
设定收益计划累积的精算损益	17,614,432.81	58,714,776.03	17,292,500.90	57,641,669.67
预提费用	292,326.25	974,420.83	286,983.52	956,611.73
递延收益	18,284,111.98	112,579,104.07	17,543,539.03	107,641,951.07
其他	2,526,030.79	8,420,102.64	6,619,668.08	22,065,560.27
小　计	122,389,112.65	520,546,762.22	116,308,179.40	481,846,873.96
递延所得税负债：				
资产评估增值	37,601,980.35	126,816,661.71	44,695,395.38	150,531,311.75
其他	2,035,492.92	6,784,976.40	1,998,291.03	6,660,970.10
小计	39,637,473.27	133,601,638.11	46,693,686.41	157,192,281.85

2. 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	761,890,577.76	687,715,688.55
合计	761,890,577.76	687,715,688.55

3. 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

年度	期末余额	期初余额	备注
2020 年		14,074,590.51	
2021 年	66,347,373.85	66,347,373.85	
2022 年	127,026,205.88	127,026,205.88	
2023 年	216,588,441.14	216,588,441.14	
2024 年	263,679,077.17	263,679,077.17	
2025 年	88,249,479.72		
合计	761,890,577.76	687,715,688.55	

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。

（十七）　其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	567,273.07	5,849,587.47
预付设备款	16,441,137.35	25,670,765.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	102,029,721.87	102,029,721.87
合计	119,038,132.29	133,550,074.96

（十八） 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	54,604,365.51	4,883,410.06
抵押+保证借款	700,000,000.00	700,000,000.00
保证借款	3,140,252,673.11	1,394,517,453.55
信用借款	201,767,876.81	1,011,324,649.22
借款利息	6,508,404.66	3,996,209.37
合计	4,103,133,320.09	3,114,721,722.20

（十九） 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,150,107,877.86	2,456,969,585.86
商业承兑汇票	1,100,203,101.87	1,094,719,035.00
合计	2,250,310,979.73	3,551,688,620.86

（二十） 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	965,303,964.47	996,505,217.07
1 年以上	93,835,240.94	114,648,859.24
合计	1,059,139,205.41	1,111,154,076.31

（二十一） 预收款项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,623,652,428.22	851,342,115.02
1 年以上	15,379,621.56	21,738,186.84
合计	1,639,032,049.78	873,080,301.86

（二十二）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	288,769,751.24	482,019,345.33	484,750,970.60	286,038,125.97
离职后福利-设定提存计划	382,013.55	31,404,066.80	29,320,641.62	2,465,438.73
非货币性福利	12,565,482.98	4,284,145.35	130,269.46	16,719,358.87
合计	301,717,247.77	517,707,557.48	514,201,881.68	305,222,923.57

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	101,275,196.38	420,972,543.70	430,777,710.55	91,470,029.53
职工福利费		9,216,513.44	9,216,513.44	
社会保险费	162,539.97	32,283,536.17	31,662,646.69	783,429.45
其中：医疗保险费	123,068.70	31,435,236.75	31,216,005.99	342,299.46
工伤保险费	37,581.41	610,493.69	395,080.59	252,994.51
生育保险费	1,889.86	237,805.73	51,560.11	188,135.48
住房公积金	783,314.01	5,923,618.04	5,387,287.31	1,319,644.74
工会经费和职工教育经费	186,548,700.88	13,623,133.98	7,706,812.61	192,465,022.25
合计	288,769,751.24	482,019,345.33	484,750,970.60	286,038,125.97

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	345,286.04	16,719,274.12	14,923,223.22	2,141,336.94
失业保险费	36,727.51	5,492,929.42	5,205,555.14	324,101.79
企业年金缴费		9,191,863.26	9,191,863.26	-
合计	382,013.55	31,404,066.80	29,320,641.62	2,465,438.73

（二十三）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	87,076,154.45	37,828,722.70
城市建设维护税	140,580.12	525,269.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税种	期末余额	期初余额
房产税	4,773,672.59	4,603,720.92
土地使用税	4,957,598.87	3,133,744.86
个人所得税	3,821,446.10	4,894,280.42
企业所得税	43,210,830.21	36,001,339.51
教育费附加	122,037.91	440,807.81
印花税	230,272.81	556,617.50
环保、资源等其他税费	1,271,948.74	812,863.04
合计	145,604,541.80	88,797,366.60

（二十四）其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		2,929,975.87
其他应付款项	484,779,292.81	443,800,225.21
合计	484,779,292.81	446,730,201.08

1.应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		2,929,975.87

2.其他应付款项

（1）按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
外部单位押金、保证金	245,867,388.34	225,380,191.26
外部单位往来款项	108,371,013.03	103,181,922.72
应付内部员工款项	44,227,206.10	23,521,244.46
其他	86,313,685.34	91,716,866.77
合计	484,779,292.81	443,800,225.21

（2）账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
骆云	3,623,573.12	保证金
湖南省第一工程有限公司	2,879,547.58	保证金
合计	6,503,120.70	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二十五）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	756,295,000.00	742,472,500.00
合计	756,295,000.00	742,472,500.00

（二十六）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付客户销售折让及返利	344,642,615.04	184,482,095.81

（二十七）长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	242,810,500.00	234,465,000.00	1.1%-1.50%
合计	242,810,500.00	234,465,000.00	

（二十八）长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付土地整理费用	17,634,746.42	17,312,443.24
应付融资租赁款	3,857,201.54	249,713.28
其他	9,278,361.44	9,144,145.71
合计	30,770,309.40	26,706,302.23

（二十九）长期应付职工薪酬

1.长期应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	163,295,374.34	160,310,890.36
辞退福利	1,767,109.22	1,734,812.47
其他长期应付职工薪酬	5,599,074.87	7,599,272.55
合计	170,661,558.43	169,644,975.38

2.设定受益计划变动情况

①设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、期初余额	160,310,890.36	146,245,449.03
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		1,046,282.92
2.利息净额		2,167,906.24
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1.精算利得（损失以“－”表示）		-19,249,111.20
四、其他变动		
1.已支付的福利		7,987,896.45
2.外币折算变动	2,984,483.98	-409,962.58
五、期末余额	163,295,374.34	160,310,890.36

（三十） 递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	191,247,187.99	7,937,153.00	18,050,283.88	181,134,057.11
合计	191,247,187.99	7,937,153.00	18,050,283.88	181,134,057.11

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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	26,087,948.71				26,087,948.71	与资产相关
2011 年国家科技支撑计划课题经费	1,415,749.94				1,415,749.94	与资产相关
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	2,662,718.04				2,662,718.04	与资产相关
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	2,132,479.23				2,132,479.23	与资产相关
基础设施补偿款	2,252,958.00				2,252,958.00	与资产相关
2015 年工业提质增效升级专项资金	1,371,272.12				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	684,381.41				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	175,841.67				175,841.67	与资产相关
加快工业发展专项资金	1,738,240.00				1,738,240.00	与资产相关
山东省自主创新专项	1,312,772.19				1,312,772.19	与资产相关
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	797,194.64				797,194.64	与资产相关
山东省 2015 年对外	983,582.58				983,582.58	与资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技合作进费补助计划						相关
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	389,845.24				389,845.24	与资产相关
技术改造专项	759,416.67				759,416.67	与资产相关
基于深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程	19,200,000.00		144,000.00		19,056,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	12,234,223.72				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	10,304,000.00		499,999.98		9,804,000.02	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）	4,011,460.83				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	1,190,233.83				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	1,157,764.14				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	2,400,000.00		150,000.00		2,250,000.00	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	990,909.65				990,909.65	与资产相关
贵州省磷化工清洁生产工程	1,700,000.00		843,403.56		856,596.44	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	6,279,928.06				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	536,646.57				536,646.57	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	620,644.90				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	665,142.41				665,142.41	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	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	2,650,000.00		150,000.00		2,500,000.00	与资产相关
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	17,506,385.86		1,200,000.00		16,306,385.86	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）	747,905.98				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	3,410,265.25				3,410,265.25	与资产相关
燃煤锅炉煤改气项目	654,151.23				654,151.23	与资产相关
生态循环农业补贴生态循环农业补贴	648,405.20				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	487,605.96				487,605.96	与资产相关
2017 年中科院科技服务网络计划二期工程合作项目	805,644.53				805,644.53	与资产相关
2018 年重点研发计划资金	457,980.09				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	1,497,487.98				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	769,028.40				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	4,199,872.67				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	744,600.00			2,680,000.00	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	883,333.33		49,999.97		833,333.36	与资产相关
2019 年第一批省级节能减排专项资金	1,412,500.00		75,000.00		1,337,500.00	与资产相关
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	14,792,380.31			14,792,380.31		与资产相关
化肥减施增效共性技术与评价研究		4,953.00			4,953.00	与资产相关
滨海盐碱地绿色改良与作物高效种植产业化技术开发与示范		2,188,000.00			2,188,000.00	与资产相关
2019 年中央外经贸发展资金		35,200.00			35,200.00	与资产相关
19 年临沂市专利资金		5,000.00			5,000.00	与资产相关
小麦玉米周年滴灌		100,000.00			100,000.00	与资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水肥一体轻简高效技术研究与示范						相关
工行收贵州省科学技术厅高层次创新型人才培养计划款		200,000.00			200,000.00	与资产相关
2019 年第一批省安全专项资金（金正大诺泰尔化学有限公司钉耙寨尾矿库治理工程）		800,000.00			800,000.00	与资产相关
瓮安县工业和信息化局 2019 年贵州省十大千亿级工业（现代化工）产业振兴专项资金（第二批）（10 万吨/年磷酸二氢钾生产项目）		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
其他项目	14,793,486.65	1,859,400.00	145,500.06		16,507,386.59	与资产相关/与收益相关
合计	191,247,187.99	7,937,153.00	3,257,903.57	14,792,380.31	181,134,057.11	

（三十一）股本

项目	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	3,286,027,742.00						3,286,027,742.00

（三十二）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	1,870,154,732.75		2,632,030.66	1,867,522,702.09
合计	1,870,154,732.75		2,632,030.66	1,867,522,702.09

（三十三）其他综合收益

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：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	-29,104,995.17	-1,082,291.01			-1,082,291.01		-30,187,286.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：重新计量设定受益计划变动额	-29,104,995.17						-29,104,995.17
权益法下不能转损益的其他综合收益		-1,082,291.01			-1,082,291.01		-1,082,291.01
二、将重分类进损益的其他综合收益	40,827,687.03	16,585,525.08			15,617,852.17	967,672.91	56,445,539.20
外币财务报表折算差额	40,827,687.03	16,585,525.08			15,617,852.17	967,672.91	56,445,539.20
其他综合收益合计	11,722,691.86	15,503,234.07	-	-	14,535,561.16	967,672.91	26,258,253.02

（三十四） 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	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

（三十五） 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,087,562,039.09	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,087,562,039.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,519,029.36	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	4,119,081,068.45	

（三十六） 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,409,163,921.06	4,038,860,321.67	7,728,086,544.04	5,872,099,396.58
普通复合肥	1,655,210,154.35	1,425,738,865.43	3,474,880,126.36	2,817,025,706.53
控释复合肥	220,076,014.59	188,966,627.12	333,064,798.99	282,113,131.47
硝基复合肥	258,689,976.81	233,176,274.92	422,604,750.82	348,188,871.01
自产磷酸一铵	495,462,020.02	372,810,872.67	500,855,919.52	389,030,690.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
原料化肥等其他	241,462,516.52	277,376,540.67	513,038,514.59	498,642,103.35
水溶肥	266,294,732.84	194,387,137.40	345,498,904.18	213,579,730.03
盆栽土	898,776,767.50	461,813,679.21	798,666,918.97	432,101,236.57
植保肥料	807,614,472.32	553,699,504.83	838,003,338.41	607,725,173.24
植保产品	417,205,451.35	224,678,060.05	385,117,043.40	205,894,978.68
草坪种子	148,371,814.76	106,212,759.37	116,356,228.80	77,797,774.95
二、其他业务小计	177,198,108.69	128,467,370.41	48,888,221.61	29,857,695.61
合计	5,586,362,029.75	4,167,327,692.08	7,776,974,765.65	5,901,957,092.19

（三十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,863,375.65	1,124,108.10
教育费附加	1,416,539.43	1,418,604.84
水利建设基金	165,714.71	403,479.12
印花税	1,385,532.50	2,634,435.83
房产税	7,651,259.00	7,864,058.02
土地使用税	10,379,445.35	7,955,723.42
车船使用税、环保税、关税等	2,036,484.10	2,114,174.44
合计	24,898,350.74	23,514,583.77

（三十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,528,210.75	298,282,424.33
广告宣传费	161,388,411.34	215,144,294.91
招待费	2,107,692.04	2,830,720.04
差旅费	15,884,230.12	39,628,712.80
办公费及会议费	15,904,589.38	30,229,295.04
车辆费用	12,225,109.51	23,349,975.86
运输仓储费	372,135,446.32	360,759,520.41
累计折旧及摊销	23,626,188.79	24,310,629.26
其他营业费用	35,092,247.15	14,072,923.00
合计	873,892,125.40	1,008,608,495.65

（三十九）管理费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,555,548.90	130,549,758.91
累计折旧及摊销	45,583,100.49	35,520,334.53
车辆费用	1,111,388.27	2,989,713.01
招待费	1,210,730.34	1,182,088.50
绿化费用	218,200.27	563,495.37
差旅费	369,173.07	3,652,592.61
办公及会议费	8,205,847.14	10,469,010.30
财产保险费	5,359,167.00	5,666,883.41
租金	913,618.27	999,753.48
第三方服务咨询	32,397,684.32	18,347,801.01
其他管理费用	531,877.99	21,199,244.53
合计	218,456,336.06	231,140,675.66

（四十） 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	40,012,691.90	90,159,403.78
职工薪酬	14,592,324.36	34,385,941.65
折旧及摊销费用	13,199,032.46	16,526,261.29
其他	5,800,519.97	12,198,067.57
合计	73,604,568.69	153,269,674.29

（四十一） 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	130,109,825.24	43,396,515.39
减：利息收入	4,509,808.80	34,161,609.56
汇兑损失	3,523,977.00	-232,004.89
减：汇兑收益	2,974,307.73	2,622,330.16
手续费及其他支出	3,766,885.86	5,793,867.91
合计	129,916,571.57	12,174,438.69

（四十二） 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
英德市科技计划项目		480,000.00
果园灌溉施肥精准管理关键技术研究与示范		1,470,000.00
菏泽市经济开发区管理委员会财政局人才平台奖励		270,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
滚筒造粒复合肥工艺节能改造项目		300,000.00
山东省科技厅 2018 年省科技奖		100,000.00
关于下达 2018 年省级工业和信息化发展专项资金的通知		599,400.00
“磷石膏资源化利用与安全处置技术集成”经费		230,000.00
磷石膏生产硅钙钾镁肥和新型建筑材料示范		300,000.00
贵州省 2018 年度磷石膏资源综合利用奖励（第一批、第二批）		1,856,000.00
新旧动能转换项目补贴		26,000,000.00
河南省全营养型水溶肥料工程技术研究中心		100,000.00
作物专用聚氨酯包膜肥料的研制与应用		50,000.00
临沭县财政局 2018 年度省级商贸发展和市场开拓资金款		608,200.00
山东省科学技术厅款		200,000.00
临沭县财政局 2018 年短期组织类高层次外国专家项目经费		100,500.00
复合肥生产系统煤改气等（综合）能效提升改造项目	3,880,000.00	
山东省科学技术厅 2020 年泰山产业领军人才工程资助经费	600,000.00	
奖励资金	200,000.00	
奖励资金	339,200.00	
广东省英德市财政局科技计划专项资金	300,000.00	
2018 年房产税减免额	414,929.66	
2018 年城镇土地使用税减免额	101,339.84	
清远市科技创新券补助资金	500,000.00	
柑橘专用控释肥研制及应用示范	200,000.00	
瓮安县工业和信息化局磷石膏 2018 年下半年资源综合利用补贴资金	1,229,234.00	
瓮安县社会保险事业局 2020 年企业稳岗补贴	405,445.00	
瓮安县国库集中收付中心财政零余额账户 以工代训补贴	300,000.00	
瓮安县国库集中收付中心财政零余额账户 磷石膏综合利用补贴资金	300,000.00	
就业扶贫援助补贴	116,800.00	
计入递延收益的政府补助本期摊销：		
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金		843,403.56
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	125,000.00	150,000.00
磷矿资源与土壤改良工程技术研究中心		25,000.00
省发展改革委关于下达贵州省节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划（第一批）的通知		500,000.00
基于深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程	120,000.00	1,200,000.00
2015 年第五批节能与资源综合利用项目		144,000.00
省发展改革委关于下达 2016 年第四批省预算内基本建设投资计划的通知		50,000.00
30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线	416,666.65	
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	1,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
磷石膏产业化高效利用关键技术研究与应用	125,000.00	
贵州省磷化工清洁生产工程	702,836.30	
其他项目	591,684.92	134,169.88
合计	11,968,136.37	35,710,673.44

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 11,968,136.37 元，无计入经常性损益的政府补助。

（四十三） 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,783,145.55	-1,193,588.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,000,000.00	
其他		9,625,422.85
合计	2,216,854.45	8,431,834.53

（四十四） 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-7,314,079.04	--
其他应收款信用减值损失	-5,445,435.82	--
合计	-12,759,514.86	--

（四十五） 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-8,185,887.67
存货跌价损失	-32,781,193.94	-3,886,666.89
合计	-32,781,193.94	-12,072,554.56

（四十六） 资产处置收益

项目	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	8,203,029.81	-312,225.38
合计	8,203,029.81	-312,225.38

（四十七） 营业外收入

营业外收入分项列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
与日常活动无关的政府补助	3,763,815.85	3,122,892.25	3,763,815.85
罚没收入及其他	1,901,054.34	4,155,170.28	1,901,054.34
合计	5,664,870.19	7,278,062.53	5,664,870.19

计入当期损益的政府补助

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
2018 年工业发展绿色工厂奖励	合肥市经济和信息化委员会	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		500,000.00	与收益相关
长丰县 2018 年示范企业奖励	长丰县安全生产委员会/长丰县应急管理局	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		50,000.00	与收益相关
长丰县 2018 年制造业奖励	长丰县经济和信息化委员会	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 年省级绿色工厂政府补助资金	长丰县经济和信息化委员会	补贴	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
长丰县政府质量发展奖励	长丰县市场监督管理局	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		10,000.00	与收益相关
2015 年企业转型升级奖励资金	长丰县经济和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		209,020.00	与资产相关
传统产业改造资金款	潜江国库	补贴	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		550,000.00	与收益相关
规上、限上重点企业奖励	西安国际港务区管理委员会	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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	补贴	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
临沭县财政局见习补贴款	临沭县财政局	补贴	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		270,475.00	与收益相关
临沭县财政局 2017 年产业发展专项资金款	临沭县财政局	补贴	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		527,600.00	与收益相关
中国博士后科学基金会款	中国博士后科学基金会	补贴	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		80,000.00	与收益相关
驻马店市财政局其他应用研究补助	驻马店市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
临沭县社会保险工作办公室稳岗补贴款	临沭县社会保险工作办公室	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	825,850.00		与收益相关
中行收贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	贵州瓮安经济开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
贵州省磷化工清洁生产工程	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	140,567.26		与收益相关
驻马店市产业集聚区管理委员会疫情防控补助	驻马店市产业集聚区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获	否	否	100,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
金			得的补助					
30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线	瓮安县发展和改革委员会	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	83,333.33		与收益相关
其他小额补助						414,065.26	25,797.25	与资产/收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,763,815.85	3,122,892.25	--

（四十八）营业外支出

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		407,950.00	
非流动资产损坏报废损失		4,697,704.08	
其他	1,111,763.48		1,111,763.48
合计	1,111,763.48	5,105,654.08	1,111,763.48

（四十九）所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	32,109,229.24	80,270,981.03
递延所得税费用	975,279.89	-2,128,194.79
合计	33,084,509.13	78,142,786.24

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	79,666,803.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,950,020.56
子公司适用不同税率的影响	18,833,582.31
调整以前期间所得税的影响	2,300,906.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前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	
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	
研究开发费加计扣除的影响	
其他	
所得税费用	33,084,509.13

（五十） 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	237,131,540.07	136,873,177.80
其中：利息收入	4,509,808.80	24,255,263.75
政府补助	20,411,201.65	73,016,509.46
收到的往来款及其他	212,210,529.62	39,601,404.59
支付其他与经营活动有关的现金	711,845,473.50	809,181,161.91
其中：销售费用中的付现部分	614,737,725.86	585,109,782.58
管理费用、研发费用中的付现部分	95,995,984.16	218,298,731.81
支付的往来款项及其他	1,111,763.48	5,772,647.52

2. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变更	602,242,672.86	

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押借款	50,000,000.00	

（五十一） 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	46,582,294.62	402,097,155.64
加：资产减值准备	32,781,193.94	12,072,554.56
信用减值损失	12,759,514.86	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,592,391.75	241,964,271.86
无形资产摊销	17,692,764.80	20,499,215.58
长期待摊费用摊销	424,637.07	416,524.70
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）	-8,203,029.81	13,464,042.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	130,109,825.24	57,226,715.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,216,854.45	-8,431,834.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,080,933.25	-3,955,599.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,056,213.14	-2,156,822.24
存货的减少（增加以“－”号填列）	378,839,624.53	-196,631,281.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-723,640,276.97	-3,051,232,691.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-637,463,858.24	1,982,768,233.50
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-472,878,919.05	-531,899,515.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	501,322,607.55	1,619,545,665.93
减：现金的期初余额	898,045,911.07	2,310,159,198.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-396,723,303.52	-690,613,532.83

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	501,322,607.55	898,045,911.07
其中：库存现金	937,491.76	739,011.79
可随时用于支付的银行存款	500,385,115.79	897,306,899.28
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	501,322,607.55	898,045,911.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五十二）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	626,173,756.21	票据保证金
货币资金	2,331,011.00	法院冻结
货币资金	4,490,000.00	信用证保证金
货币资金	50,000,000.00	质押存单
存货	4,558,468.38	法院查封质押
应收账款	4,974,323.78	质押借款
其他权益工具投资	3,695,499.00	质押借款
固定资产	381,919,850.38	抵押借款
无形资产	82,920,033.93	抵押借款
合计	1,161,062,942.68	

（五十三）外币货币性项目

1.外币货币性项目

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			333,233,305.04
其中：美元	344,768.55	7.0795	2,440,788.95
欧元	35,616,420.33	7.9610	283,542,322.25
港币	887,839.95	0.91344	810,988.52
澳大利亚元	437,569.06	4.8657	2,129,079.78
越南盾	7,638,461,493.00	0.0003	2,291,538.45
瑞士法郎	4,815,591.42	7.4434	35,844,373.18
捷克克朗	12261294.51	0.3154	3,867,212.29
匈牙利福林	103,314,000.00	0.02233	2,307,001.62
应收账款			965,263,951.37
其中：美元	1,464,961.18	7.0795	10,371,192.67
欧元	119,619,322.40	7.9610	952,289,425.63
澳大利亚元	529,646.03	4.8657	2,577,098.69
越南盾	87,447,950.00	0.0003	26,234.38
长期借款			242,810,500.00
其中：欧元	30,500,000.00	7.9610	242,810,500.00

（五十四）政府补助

本公司本期确认的收到政府补助金额合计 20,411,201.65 元，其中与资产相关的政府补助金额为 7,937,153.00 元，本期收到为 7,937,153.00 元；与收益相关的政府补助金额为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12,474,048.65 元。

1.与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注五、（三十）递延收益。

2.与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
复合肥生产系统煤改气等（综合）能效提升改造项目	3,880,000.00	其他收益
山东省科学技术厅2020年泰山产业领军人才工程资助经费	600,000.00	其他收益
奖励资金	200,000.00	其他收益
奖励资金	339,200.00	其他收益
广东省英德市财政局科技计划专项资金	300,000.00	其他收益
2018年房产税减免额	414,929.66	其他收益
2018年城镇土地使用税减免额	101,339.84	其他收益
清远市科技创新券补助资金	500,000.00	其他收益
柑橘专用控释肥研制及应用示范	200,000.00	其他收益
瓮安县工业和信息化局磷石膏2018年下半年资源综合利用补贴资金	1,229,234.00	其他收益
瓮安县社会保险事业局2020年企业稳岗补贴	405,445.00	其他收益
瓮安县国库集中收付中心财政零余额账户 以工代训补贴	300,000.00	其他收益
瓮安县国库集中收付中心财政零余额账户 磷石膏综合利用补贴资金	300,000.00	其他收益
就业扶贫援助补贴	116,800.00	其他收益
驻马店市财政局其他应用研究补助	2,000,000.00	营业外收入
临沭县社会保险工作办公室稳岗补贴款	825,850.00	营业外收入
驻马店市产业集聚区管理委员会疫情防控补助金	100,000.00	营业外收入
其他	661,250.15	其他收益、营业外收入
合计	12,474,048.65	

六、合并范围的变更

(一)本期发生的非同一控制下企业合并情况

无

(二)本期发生的同一控制下企业合并

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	投资设立
云南金正大生态工程有限公司	云南省晋宁县	云南省晋宁县	咨询服务与贸易	100		投资设立
辽宁金正大生态工程有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	生产销售	100		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	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	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		投资设立
黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司	黑龙江省宾县	黑龙江省宾县	研发销售		60	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		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山东力康农生态科技有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产销售		100	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	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	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		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		投资设立
EkompanyInternationalB.V.	荷兰	荷兰	控释肥生产与销售		100	投资设立
KingentaAsiaPacificPteLtd	新加坡	新加坡	贸易转口		100	投资设立
KingentaVietnamCompanyLimited	越南	越南	复合肥、控释肥销售		100	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		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
德国康朴投资有限公司	德国	德国	业务投资、融资		94	投资设立
COMPOHoldingGmbH	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	非同一控制下合并
COMPOGmbH	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	非同一控制下合并
parkGmbH	德国雷克林豪森	德国雷克林豪森	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
terrasanErdenwerkGmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOVerwaltungsgesellschaft.mbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
terrasanCZs.r.o.	捷克布拉格	捷克布拉格	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
HumobaktGmbH	德国莱恩	德国莱恩	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
terrasanHaus-+GartenbedarfGmbH	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	非同一控制下合并
Torf-undHumuswerkGnarrenburgGmbH	德国格纳伦堡	德国格纳伦堡	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
Torf-undHumuswerkUchteGmbH	德国乌赫特	德国乌赫特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
SIASaldusMalioracija	拉脱维亚 Litrinupagasts	拉脱维亚 Litrinupagasts	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
EstramilInvestmentsS.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOIberiaS.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
ColadaItalyS.r.l	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOItaliaS.r.l.	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOFranceSAS	勒瓦卢瓦佩雷	勒瓦卢瓦佩雷	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOPolskasp.z.o.o.	波兰波兹南	波兰波兹南	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOConsumerBeneluxN.V.	比利时丹泽	比利时丹泽	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
COMPOAustriaGmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
COMPOJardinAG	瑞士阿尔施维尔	瑞士阿尔施维尔	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	非同一控制下合并
KingentaInvestcoS.L.	西班牙马德里	西班牙马德里	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
A.NAVARRO,S.A.	西班牙阿尔梅里亚	西班牙阿尔梅里亚	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		65.8	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立
临猗县金正大农化服务有限公司	山西省临猗县	山西省临猗县	销售、技术开发、咨询		100	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立
安庆金正大农化服务有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	销售、技术开发、咨询		100	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	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	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	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	投资设立
SynergieGmbH	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	投资设立
terrasanHungariaKft	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	投资设立
COMPOChinaLtd.	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	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		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	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		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	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	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	非同一控制下合并
四川康朴化肥有限公司	四川省眉山市	四川省眉山市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
COMPOInvestmentCompanyLtd.	香港	香港	投资		94	投资设立
贵州康朴化肥有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
广西康朴化肥有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
重庆康朴化肥有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
内蒙古康朴化肥有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
河北康朴化肥销售有限公	河北省石家庄市	河北省石家庄	家庭园艺肥料培养基		94	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
司		市	及植保产品生产销售			
菏泽康朴化肥有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
山西康朴化肥有限公司	山西省运城市	山西省运城市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
天津康朴化肥销售有限公司	天津市宁河区	天津市宁河区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
山东康朴园艺有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
山东康朴植保有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
上海康朴园艺有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
陕西康朴农业科技有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	投资设立
云南康朴化肥有限公司	云南省曲靖市	云南省曲靖市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94	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生产销售		94	投资设立
DeltaChemGmbH	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	非同一控制下合并
DeltachemAmericaSpA	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	非同一控制下合并
DELTACHEMRESOURCESSDNBHD	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	非同一控制下合并
KingentaAustraliaAgPtyLtd	澳大利亚	澳大利亚	肥料培养基及植保产品销售		100	投资设立
KingentaLeadingAgriscienceDevelopmentLP	以色列	以色列	肥料培养基及植保产品销售		100	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	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	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	投资设立
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	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		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		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	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	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	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	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	投资设立
青岛德化农业科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	销售、技术开发、咨询		94	投资设立
安徽中测质量检验检测有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	产品质量检测、技术咨询服务		100	投资设立
广东清远金正大农业研究院有限公司	广东省英德市	广东省英德市	技术推广、农业科学	23	51	投资设立
金正大（天津）国际贸易有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	货物进出口、技术进出口		100	投资设立
金正大（天津）工程科技有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	技术服务、交流、转让		100	投资设立
山东天成农业有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	技术开发、咨询、销售	100		投资设立
施诺德特肥技术开发有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	技术研发、咨询及服务；农药肥料销售	100		投资设立
金正大（山东）进出口有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	技术进出口、贸易	100		投资设立
山东天成农业服务有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	农业技术开发、咨询、推广		100	投资设立
山东天成壹品果蔬有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	果蔬批发、零售；农副产品批发及零售		100	投资设立
山东圣科特农业科技有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	对外投资；灌溉设备、机械进出口销售；农业技术开发、咨询	100		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
瓮安县磷化有限责任公司	贵州瓮安	贵州瓮安	磷产品生产		34.00	权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	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	183,461,416.67	199,962,332.18
其中：现金和现金等价物	3,967,368.29	1,025,605.48
非流动资产	104,120,295.92	104,199,207.62
资产合计	287,581,712.59	304,161,539.80
流动负债	120,654,545.32	139,234,561.88
非流动负债		
负债合计	120,654,545.32	139,234,561.88
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	166,927,167.27	164,926,977.92
按持股比例计算的净资产份额	56,755,236.87	56,075,172.49
调整事项	-3,013,126.60	-6,026,253.19
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
固定资产评估增值摊销	-2,957,109.24	-5,914,218.47
无形资产评估增值摊销	-56,017.36	-112,034.72
对合营企业权益投资的账面价值	69,039,918.26	71,372,980.47
营业收入	46,153,103.13	194,965,542.63
财务费用	494,965.35	252,605.84
所得税费用	666,729.78	2,945,968.49
净利润	2,000,189.35	8,486,106.74
综合收益总额	2,000,189.35	8,486,106.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、 与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

（1）外汇风险

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

（2）利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，2020 年银行借款等均系固定利率，对本年度净利润尚未产生重大影响。

（3）其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、流动性风险

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

九、 关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
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	34.99	34.99

(二)本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)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、陈国福	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

(四)本企业的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“七、在其他主体中的权益”

(五)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
全椒县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
行唐县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
单县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宝清金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
昌图县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
川汇区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
大安市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
东营广饶金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
凤阳金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
富锦金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
公主岭市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
固镇县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
哈尔滨金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
邯郸市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黑山县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
济南章丘金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
嘉祥县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
胶州金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
莒南县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
巨鹿县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
科尔沁右翼中旗金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
莱阳市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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
滦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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南宁市武鸣区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宁远县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平邑县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
濮阳县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青岛金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青岛平度金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
曲周县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汝州市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
商河金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
寿县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
随州市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
遂平县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
天长市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
突泉县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
望奎县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
渭南金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
鑫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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
临颍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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
郓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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
新民市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
新民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
湖北沃夫特生态工程有限公司	金丰公社的子公司
金丰农业服务有限公司	其他关联人担任高管的企业
临沂金丰公社农业服务有限公司	金丰公社的子公司
栖霞金丰公社农业服务有限公司	金丰公社的子公司
蒲城县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社的子公司
山东沃夫特农业发展有限公司	金丰公社的子公司
山东金丰公社果蔬有限公司	金丰公社的子公司
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社的子公司
山东金丰公社农产品经营有限公司	金丰公社的子公司
山东金丰盛华农业科技有限公司	金丰公社的子公司

(六)关联交易情况

1.采购商品/接受劳务情况表

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
湖北沃夫特生态工程有限公司	采购商品	40,979,334.44	150,000,000.00	否	
陕西金丰公社农业服务有限公司	采购商品		0.00	否	8,643.38
道依茨法尔机械有限公司	采购商品		0.00	否	1,005,400.00
诺贝丰（陕西）化学有限公司	采购商品	58,365,742.59	150,000,000.00	否	36,661,874.27
诺贝丰（中国）农业有限公司	采购商品	161,361,699.57	500,000,000.00	否	1,052,550,912.80
金丰农业服务有限公司及其子公司	采购商品	1,573,512.80	30,000,000.00	否	
山东亲土一号农业有限公司	采购商品	11,535.73	1,000,000.00	否	
合计	采购商品	262,291,825.13			

2.出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北诺贝丰现代农业有限公司	销售商品	5,619,335.13	27,789,432.52
贵州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	2,555,210.76	2,552,573.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

诺贝丰（陕西）化学有限公司	销售商品	12,771,585.58	32,320,380.17
诺贝丰（中国）农业有限公司	销售商品	59,770,302.83	461,355,046.28
山东亲土一号农业有限公司	销售商品	20,246,650.23	279,201.42
湖北沃夫特生态工程有限公司	销售商品	28,785,846.12	
金丰农业服务有限公司及其子公司	销售商品	341,724,721.73	
300 家县级金丰公社小计	销售商品		470,728,176.66
合计	销售商品	471,473,652.38	995,024,810.84

2.关联担保情况

担保方	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
万连步、临沂金正大投资控股有限公司	金正大生态工程集团股份有限公司	350,000,000.00	2020/3/24	2021/3/18	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		180,000,000.00	2019/10/28	2020/10/28	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		700,000,000.00	2019/12/26	2020/1226	否
临沂金正大投资控股有限公司		90,000,000.00	2020/6/18	2021/6/18	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司、诺贝丰（中国）农业有限公司		35,000,000.00	2020/1/22	2021/1/21	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		175,000,000.00	2019/7/9	2020/7/8	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		130,000,000.00	2019/10/17	2020/10/16	否
诺贝丰（中国）农业有限公司		65,000,000.00	2019/12/29	2020/12/21	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		90,000,000.00	2019/12/26	2020/10/24	否
诺贝丰（中国）农业有限公司		60,000,000.00	2019/12/30	2020/10/24	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		20,000,000.00	2020/1/15	2020/10/24	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		30,000,000.00	2020/1/16	2020/11/15	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		50,000,000.00	2020/1/17	2020/11/15	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		50,000,000.00	2020/1/19	2020/11/15	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		600,000,000.00	2019/12/26	2020/12/26	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		100,000,000.00	2019/1/3	2020/1/29	否
万连步		748,000,000.00	2019/9/19	2020/10/24	否
万连步		189,239,200.00	2019/11/14	2020/11/14	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		146,837,000.00	2020/1/2	2021/3/17	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		74,500,000.00	2020/1/16	2021/1/15	否
万连步、临沂金正大投资控股有限公司		595,500,000.00	2020/3/6	2021/3/6	否
万连步		500,000,000.00	2020/6/17	2023/6/17	否

3.关联方资金拆借情况

关联方	拆入金额	归还金额	余额
临沂金正大投资控股有限公司	247,000,000.00	247,000,000.00	

注：公司于 2020 年 1 月 2 日拆入资金 115,000,000.00 元，于当日归还；公司于 2020 年 1 月 9 日拆入资金 132,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元，于当日归还。

4．关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
合计	271.80	510.80

(七)关联方应收应付款项

1. 应收项目

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	诺贝丰（中国）农业有限公司	2,497,679,780.34		2,845,356,670.49	
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	1,653.49		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	
预付款项	湖北沃夫特生态工程有限公司	141,253.25			
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
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
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
应收账款	河北诺贝丰现代农业有限公司	13,744,945.64	814,783.83	12,202,079.93	610,104.00
应收账款	山东亲土一号农业有限公司			9,848,252.70	492,412.63
应收账款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	6,753,870.13	337,693.51	9,315,851.49	465,792.57
应收账款	诺贝丰（中国）农业有限公司	630,280.68	31,514.03	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	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
应收账款	湖北沃夫特生态工程有限公司	8,134,686.73	406,754.34		
应收账款	金丰农业服务有限公司及其子公司	1,886,520.46	94,326.02		
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	8,450.00	422.5
其他应收款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	54,694,739.99	2,734,737.00	46,762,121.35	2,338,106.07
其他应收款	诺贝丰（中国）农业有限公司	48,654.27	2,432.71	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
其他应收款	金丰农业服务有限公司及其子公司	220,683.54	11,034.18		
合计		2,583,945,518.52	4,433,698.12	3,030,057,593.00	8,012,203.68

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
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
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	西华县金丰公社农业服务有限公司		4,400.00
预收款项	青岛平度金丰公社农业服务有限公司		180,715.63
预收款项	西安金丰公社农业服务有限公司		276,723.10
预收款项	遂平县金丰公社农业服务有限公司		1,335,215.97
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
预收款项	昌图县金丰公社农业服务有限公司		2,230,844.81
预收款项	突泉县金丰农业服务有限公司		520,214.14
预收款项	梨树县金丰公社农业服务有限公司		122,464.92
预收款项	密山市金丰公社农业服务有限公司		299,736.74
预收款项	濮阳县金丰公社农业服务有限公司		692,129.10
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
预收款项	奈曼旗金丰公社农业服务有限公司		478,412.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收款项	诺贝丰（陕西）化学有限公司	21,853,813.19	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	120,153.78	250,911,739.18
预收款项	贵州金丰公社农业服务有限公司	54,427.87	
预收款项	湖北沃夫特生态工程有限公司	1,673,739.42	
预收款项	巨野金丰公社农化服务有限公司	11,416.19	
预收款项	金丰农业服务有限公司及其子公司	1,127,299,627.53	
预收款项	山东亲土一号农业有限公司	25,783,951.24	
应付账款	湖北沃夫特生态工程有限公司	11,109,466.40	
应付账款	金丰农业服务有限公司及其子公司	2,023,827.08	
应付账款	道依茨法尔机械有限公司		593,505.00
应付账款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	4,397,904.51	7,581,036.13
应付账款	诺贝丰（中国）农业有限公司	8,040,488.82	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
应付账款	山东亲土一号农业有限公司	2,141.00	
其他应付款	河北诺贝丰现代农业有限公司	66,936.13	87,899.24
其他应付款	山东亲土一号农业有限公司	1,756,159.09	1,628,859.09
其他应付款	黑山县金丰公社农业服务有限公司	50,000.00	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
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	96,675.00	49,831,447.62
其他应付款	贵州金丰公社农业服务有限公司	33,390.12	
其他应付款	湖北沃夫特生态工程有限公司	19,085,582.95	
其他应付款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	84,150.00	
其他应付款	诺贝丰（中国）农业有限公司	9.26	
其他应付款	陕西金丰公社农业服务有限公司	110,480.00	
合计		1,223,664,339.58	364,111,097.83

十、承诺及或有事项

（一）承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 6 月 30 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		

十一、 资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

无需要说明的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	210,782,290.49	100.00	8,291,405.40	3.93
其中：组合 1：账龄组合	158,717,314.97	75.30	8,291,405.40	5.22
组合 2：关联方组合	52,064,975.52	24.70		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	210,782,290.49	100.00	8,291,405.40	3.93

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
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
其中：组合 1：账龄组合	74,919,573.87	54.07	3,885,226.23	5.19
组合 2：关联方组合	63,642,158.51	45.93		
合计	138,561,732.38	100.00	3,885,226.23	2.80

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收账龄组合客户

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	153,659,244.67	5	7,682,962.23	73,733,943.82	5.00	3,686,697.19
1 至 2 年	4,545,098.91	10	454,509.89	785,799.88	10.00	78,579.99
2 至 3 年	512,762.10	30	153,828.63	399,830.17	30.00	119,949.05
3 至 4 年	209.29	50	104.65			
合计	158,717,314.97	5.22	8,291,405.40	74,919,573.87	5.19	3,885,226.23

②组合 2：应收合并范围内关联方组合客户

项目	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
合并范围内关联方组合	52,064,975.52			63,642,158.51		
合计	52,064,975.52			63,642,158.51		

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,406,179.17 元；本期无收回或转回坏账准备。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据	150,646,987.46	71.47	5,515,591.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
合计	150,646,987.46	71.47	5,515,591.93

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,780,799,958.48	3,295,662,771.72
减：坏账准备	52,337,226.85	59,133,598.15
合计	3,728,462,731.63	3,236,529,173.57

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	2,859,314,373.21	2,207,646,957.67
应收外部单位押金、保证金	10,723,849.33	13,498,034.95
员工备用金	17,539,445.37	10,289,235.27
其他往来款	893,222,290.57	1,059,443,420.00
其他		4,785,123.83
减：坏账准备	52,337,226.85	59,133,598.15
合计	3,728,462,731.63	3,236,529,173.57

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,767,716,965.47	99.65	3,229,219,511.75	97.98
1 至 2 年	3,550,683.23	0.09	52,339,317.44	1.59
2 至 3 年	961,070.76	0.03	11,436,462.20	0.35
3 至 4 年	7,247,944.90	0.19	9,400.00	
4 至 5 年	15,549.28	0.01	398,903.90	0.01
5 年以上	1,307,744.84	0.03	2,259,176.43	0.07
合计	3,780,799,958.48	100.00	3,295,662,771.72	100.00

（3）坏账准备计提情况

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）	
期初余额	59,133,598.15			59,133,598.15
期初余额在本期重新评估后	59,133,598.15			59,133,598.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
本期计提	-6,796,371.30			-6,796,371.30
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	52,337,226.85			52,337,226.85

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
金正大诺泰尔化学有限公司	关联方往来	1,651,220,345.81	一年以内	43.68	
金大地化肥有限公司	关联方往来	643,189,755.07	一年以内	17.02	
临沂米莱商贸有限公司	往来款	348,000,000.00	一年以内	9.20	17,400,000.00
临沂金朗化工有限公司	关联方往来	259,531,987.11	一年以内	6.86	
临沂凡高农资销售有限公司	往来款	243,500,000.00	一年以内	6.44	12,175,000.00
合计		3,145,442,087.99		83.20	29,575,000.00

(三)长期股权投资

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	6,258,298,313.41		6,258,298,313.41	7,655,821,297.41		7,655,821,297.41
对联营、合营企业投资	1,367,097,202.52		1,367,097,202.52	27,869,600.00		27,869,600.00
对子公司高管股权激励	45,407,636.79		45,407,636.79	45,407,636.79		45,407,636.79
合计	7,670,803,152.72		7,670,803,152.72	7,729,098,534.20		7,729,098,534.20

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京金正大控释肥研究院有限公司	11,062,000.00			11,062,000.00		
山东金大地化肥有限公司	60,680,000.00			60,680,000.00		
金正大（美国）肥料研究中心	3,153,675.00			3,153,675.00		
菏泽金正大生态工程有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东金正大农业科学研究院有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
安徽金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
金正大诺泰尔化学有限公司	2,230,000,000.00			2,230,000,000.00		
云南金正大生态工程有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
辽宁金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德州金正大生态工程有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
广东金正大生态工程有限	100,000,000.00			100,000,000.00		
临沂沃夫特复合肥有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
金正大（香港）投资有限公司	158,413,686.52	2,477,016.00		160,890,702.52		
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		
合计	7,655,821,297.41	2,477,016.00	1,400,000,000.00	6,258,298,313.41		

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	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		
联营企业							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

临沭融达投资有限公司	27,869,600.00					27,869,600.00	
合营企业							
北京国际信托有限公司				-1,725,244.95	671,339,046.21	669,613,801.26	
金丰农业服务有限公司				-1,725,244.95	671,339,046.21	669,613,801.26	
合计	27,869,600.00			-3,450,489.90	1,342,678,092.42	1,367,097,202.52	

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,076,253.66	856,046,257.00	2,495,617,596.37	1,871,412,151.70
其他业务	12,381,372.40	11,759,809.95	10,623,925.01	10,586,356.22
合计	993,457,626.06	867,806,066.95	2,506,241,521.38	1,881,998,507.92

(五)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,450,489.89	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,000,000.00	
合计	4,549,510.11	

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	8,203,029.81	
2. 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）	15,731,952.22	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	789,290.86	
4. 所得税影响额	-5,210,075.09	
5. 少数股东影响额	-530,549.96	
合计	18,983,647.84	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月	1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	4.02	0.01	0.13	0.01	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	3.77	0.004	0.12	0.004	0.12

金正大生态工程集团股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn