

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



## 2019 年半年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2019 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	52
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	181

## 释义

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

农商一号	指	农商一号电子商务有限公司
宁波金正大	指	宁波梅山保税港区金正大投资有限公司
德国金正大	指	Kingenta Investco GmbH
金丰农服	指	金丰农业服务有限公司
临沂金丰	指	临沂金丰公社农业服务有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
肥料	指	用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料
单质肥	指	只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料
复合肥、复混肥	指	指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料
控释肥、缓释肥、缓控释肥、控释复合肥	指	以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料
硝基复合肥	指	含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点
水溶肥、水溶性肥料	指	一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能
套餐肥	指	经过科学搭配，能满足作物在不同生长阶段不同营养需求的系列肥料组合
硝态氮	指	氮肥中氮元素的形态是硝酸根（NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金正大生态工程集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金正大		
公司的外文名称（如有）	Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGENTA		
公司的法定代表人	万连步		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔彬	杨春菊
联系地址	山东省临沭县兴大西街 19 号	山东省临沭县兴大西街 19 号
电话	0539-7198691	0539-7198691
传真	0539-6088691	0539-6088691
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,776,974,765.65	13,770,073,843.84	-43.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	429,234,269.05	837,614,915.37	-48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	402,396,897.04	811,654,353.56	-50.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-531,899,515.76	-373,160,580.93	-47.86%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.27	-51.85%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.27	-51.85%
加权平均净资产收益率	4.02%	8.52%	-4.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	25,216,554,232.18	22,609,574,967.94	11.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,894,211,297.53	10,455,313,552.26	4.20%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-312,225.38	
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）	52,663,765.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,483.80	

减：所得税影响额	12,682,035.66	
少数股东权益影响额（税后）	11,881,648.84	
合计	26,837,372.01	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

#### (1) 新型肥料业务

公司先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江、新疆阜康等地建有生产基地，具有年产各类新型肥料710万吨的生产能力。

公司的产品覆盖普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、生物菌肥、有机肥、有机-无机复混肥料、植物生长调理剂、土壤调理剂等，覆盖12大类100多种产品，在我国肥料企业中，肥料品种最为丰富。

公司坚持以市场为导向，采取“以销定产”生产模式，生产部门严格按照公司销售计划制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。在销售模式上，以“金正大”、“沃夫特”、“金大地”等实行多品牌进行覆盖。目前公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家，营销渠道遍及全国。

#### (2) 土壤改良业务

在我国，酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上，耕地现状严峻，土壤质量严重退化，有机质下降，养分不均衡，土壤多样性低。

作为世界亲土种植联盟的积极参与方和中国合作伙伴，公司将推动亲土种植理念在中国实施落地，实现种植与环保并举，推动种植业可持续发展。通过“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合管理”等一系列切实改善耕地土壤质量的举措，达到“富养天下”目标。通过亲土种植解决方案真正让优质土壤成为农民的金饭碗，成为乡村振兴、质量兴农、绿色兴农战略的重要基石，谱写全球农业可持续发展的“中国方案”。

通过亲土种植系列产品推广及亲土种植解决方案实施，公司力争成为农村耕地的守望者、农业质量的建设者、农民致富的同行者、绿色发展的践行者。

#### (3) 农业服务业务

近年来，处在转型期的我国农业遭受多重挑战，推进农业供给侧改革、推动农业适度规模化经营大势所趋。伴随着这个进程，我国农业服务滞后的瓶颈开始凸显，突出表现在：一是农村劳动力老化和断层，“谁来种地”迫切需要解决；二是与之相应，农业的产前、产中、产后服务需求呈井喷之势，“如何种好地”、“如何提高种植户收益”困扰种植业主。十九大报告中也具体提出：“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。”因此，推进农业供给侧结构性改革，培植农业新型经营主体与服务主体，提高农业经营主体的经营能力与服务主体的服务能力，已经成为大势所趋。

为顺应农业发展趋势，积极响应国家号召，2017年7月18日，由公司发起并控股，世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行共同参与的我国首家现代农业服务平台金丰农业服务有限公司正式创立。

金丰农服致力于培育休闲农场主，做快乐新农人。现代化的农业机械，再加上高效的农资套餐、便捷的农业金融服务，让金丰公社的社长和农机手这些职业农民有了大展身手的舞台，也让越来越多无力种地以及不愿意种地的农民从土地上解脱出来。推动土地从分散向集约快速发展，推动农业种植技术从传统向规模化、机械化、高效化现代种植快速转变，提高绿色、有机、健康农产品供给。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	应收票据期末余额较期初增长 1287.70%，系公司应收银行承兑汇票增加所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初增长 123.59%，主要系公司之孙公司德国金正大公司应收客户款项增加所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初下降 43.66%，主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司的理财产品到期所致。
其他权益工具投资	其他权益工具期末余额较期初增长 74.80%，系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致。
投资性房地产	投资性房地产期末较期初增加 52.52%，系公司控股子公司德国金正大投资性房地产增加所致。
在建工程	在建工程期末余额较期初增加 43.72%，系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司在建工程增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**技术优势：**公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家企业技术中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与起草了2项国际标准、5项国家标准、8项行业标准；先后承担了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发计划、山东省重点研发计划等50余项国家级和省级重大科研项目，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，二等奖6项，三等奖5项，中国专利优秀奖4项，山东省专利一等奖3项，截至报告期末，公司拥有发明专利242项。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心、上海化工研究院、美国佛罗里达大学、美国农业部系统实验室、挪威生命科学大学、以色列希伯来大学等40多家高校和科研院所建立了长期合作关系，并与德国施诺德研究院、越南南方农业科技研究院、埃塞俄比亚哈瓦萨大学等近20家科研机构开展学术交流，共同致力于新型肥料的研发与推广应用。

**产品优势：**针对当前农业种植现状，以及未来农业发展趋势，公司持续不断的进行研发投入和创新，解决当前种植难题，引领行业技术进步。依靠农化服务过程中收集到的土壤、气候、作物需肥规律等资料，灵活调节产品配方和生产工艺，逐步开发出包括控释肥、硝基肥、复合肥、固体水溶肥、液体肥、农用微生物菌剂、生物有机肥、叶面肥、土壤调理剂等的全系产品，产品组合可有效实现“土壤改良、减肥增效、品质提升”的目标。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等大田作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类100余种各项肥料品种，并形成系列作物营养解决方案，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家

重点新产品。

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

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，国内经济形势依旧比较严峻，农业方面，农民种植积极性不断降低，同时受原材料价格上涨、环境保护及安全生产要求不断提高等因素的影响，复合肥企业生产成本上升，盈利空间被压缩。公司在董事会的带领下，全体金正大人聚力拼搏，奋力向前，不断求新求变，努力转型升级谋求长远发展。

报告期内，实现营业收入777,697.48万元，归属于上市公司股东的净利润为42,923.43万元，与上年同期相比，营业收入下降43.52%，归属于上市公司股东的净利润下降48.76%。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

#### 1、打造全营销价值链，全面整合营销

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

#### 2、巩固搭建平台，快速完成产业布局

上半年，公司积极布局农业平台建设，金丰公社服务平台取得重大进展，智慧农业平台、土壤改良平台也初步筹备完成。截至2019年6月30日，金丰公社已在全国22个省建立了337家县级金丰公社，开拓23991家村镇级乡镇服务中心，带动社员（农户）504万余人，累计服务土地面积2522万亩，招募社长11.8万余人，已超额完成年初制定2019年全年300家以上县级金丰公社组建任务。金丰公社通过农业生产托管的方式，包括订单式、保姆式、菜单式三种基本模式，实现土地的规模化和集约化，在没有变更农户承包权和经营权的情况下，通过全程托管、金融保险、农资套餐和农产品销售四大类服务，把广大小农户的土地集中管理和经营，用公司化的运作来保证托管土地的高效率和高收益。社员加入金丰公社不仅可以享受种植成本降低10%以上，目标产量增加10%，总收益同比超出20%的好处，而且节省了社员几乎100%的劳作时间，不用下地干活的同时收入还增加了，小农户真正成为“小农场主”。

#### 3、研发创新，驱动公司发展

上半年，公司继续秉承技术先导，推动公司转型发展。一是产品的研发与升级。针对磷化工及其伴生资源、精细化工产品研发、复合肥、控释肥、水溶肥、液体肥、叶面肥、微生物菌剂及其代谢产物、药肥、水稻壮秧剂、水产肥及家庭园艺产品等进行产品的研发与升级；二是加大应用研究的力度，完善和优化作物解决方案，根据区域土壤、气候和作物需肥特点等开展区域解决方案开发，上半年共完成解决方案试验布置871块；三要继续推进作物研究所的建设，加强区域服务，推动技术与市场的融合。开展区域高标准示范田建设，上半年共完成高标准示范田678块，结合区域营销需求，上半年完成技术培训1792场。

#### 4、严控管理，保障公司稳健运营

上半年，公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决策水平。2019年，公司将全力打造智慧农业中心IDC。以切实满足客户需求、为客户创造价值和快速响应市场为原则，继续促进组织的平台化、扁平化，实施横向裂变、纵向叠加、做精总部、充分授权、区域自主，使组织达到自我驱动、灵活高效的目的。推进落实精细化管理，继续完善运营保障体系，实现供、产、销无缝链接、高效运行，促进降本增效。继续巩固安全管控体系、“精品”质量工程，继续提升自动化、机械化水平，建设智能化工厂；积极进行技术改造，规范生产现场环保工作，紧抓环保管理不放松。通过严格管理，促进公司经营水平提升。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,776,974,765.65	13,770,073,843.84	-43.52%	主要系公司复合肥及原料产品营业收入较去年同期减少所致。
营业成本	5,901,957,092.19	11,456,862,818.52	-48.49%	主要系公司复合肥及原料产品营业收入较去年同期减少所致。
销售费用	1,008,608,495.65	875,751,170.89	15.17%	主要系产品市场建设投入所致。
管理费用	231,140,675.66	221,813,985.20	4.20%	
财务费用	12,174,438.69	-13,767,506.98	188.43%	主要系公司本期借款较去年同期增加所致。
所得税费用	78,142,786.24	172,082,396.92	-54.59%	系公司本期利润总额较去年同期减少所致。
研发投入	153,269,674.29	104,056,654.65	47.29%	系公司本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-531,899,515.76	-373,160,580.93	-42.54%	系公司经营活动现金流入减少较经营活动现金流出减少幅度大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-173,960,679.13	637,094,219.77	-127.31%	主要系公司收回投资收到的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,244,028.13	382,268,354.02	-96.01%	主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-690,613,532.83	636,531,992.86	-208.50%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,776,974,765.65	100%	13,770,073,843.84	100%	-43.52%
分行业					
化肥行业	7,776,974,765.65	100.00%	13,770,073,843.84	100.00%	-43.52%
分产品					
普通复合肥	3,474,880,126.36	44.68%	4,950,816,180.25	35.95%	-29.81%
控释复合肥	333,064,798.99	4.28%	4,173,178,047.49	30.31%	-92.02%
硝基复合肥	422,604,750.82	5.43%	442,514,130.71	3.21%	-4.50%

水溶肥	345,498,904.18	4.44%	273,569,462.22	1.99%	26.29%
磷酸一铵	500,855,919.52	6.44%	334,199,087.90	2.43%	49.87%
其他原料化肥	513,038,514.59	6.60%	1,739,536,009.43	12.63%	-70.51%
盆栽土	798,666,918.97	10.27%	761,158,654.52	5.53%	4.93%
植保肥料	838,003,338.41	10.78%	557,516,714.74	4.05%	50.31%
植保产品	385,117,043.40	4.95%	372,010,381.29	2.70%	3.52%
草坪种子	116,356,228.80	1.50%	130,621,433.38	0.95%	-10.92%
其他业务	48,888,221.61	0.63%	34,953,741.91	0.25%	39.87%
分地区					
东部地区	2,759,122,406.53	35.48%	6,979,399,072.89	50.69%	-60.47%
中部地区	647,909,170.25	8.33%	1,245,420,016.02	9.04%	-47.98%
北部地区	1,164,243,962.88	14.97%	1,797,860,654.71	13.06%	-35.24%
其他地区	3,205,699,225.99	41.22%	3,747,394,100.22	27.21%	-14.46%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥行业	7,776,974,765.65	5,901,957,092.19	24.11%	-43.52%	-48.49%	7.31%
分产品						
普通复合肥	3,474,880,126.36	2,817,025,706.53	18.93%	-29.81%	-30.47%	0.76%
控释复合肥	333,064,798.99	282,113,131.47	15.30%	-92.02%	-92.50%	5.44%
硝基复合肥	422,604,750.82	348,188,871.01	17.61%	-4.50%	-2.81%	-1.43%
水溶肥	345,498,904.18	213,579,730.03	38.18%	26.29%	8.43%	10.18%
磷酸一铵	500,855,919.52	389,030,690.75	22.33%	49.87%	40.89%	4.95%
其他原料化肥	513,038,514.59	498,642,103.35	2.81%	-70.51%	-70.88%	1.25%
盆栽土	798,666,918.97	432,101,236.57	45.90%	4.93%	3.49%	0.75%
植保肥料	838,003,338.41	607,725,173.24	27.48%	50.31%	71.44%	-8.94%
植保产品	385,117,043.40	205,894,978.68	46.54%	3.52%	-1.57%	2.77%
草坪种子	116,356,228.80	77,797,774.95	33.14%	-10.92%	-16.94%	4.84%
其他业务	48,888,221.61	29,857,695.61	38.93%	39.87%	19.36%	10.49%
分地区						
东部地区	2,759,122,406.53	2,078,067,242.95	24.68%	-60.47%	-66.03%	12.33%
中部地区	647,909,170.25	585,770,867.11	9.59%	-47.98%	-45.91%	-3.46%

北部地区	1,164,243,962.88	972,129,797.05	16.50%	-35.24%	-33.35%	-2.38%
其他地区	3,205,699,225.99	2,265,989,185.08	29.31%	-14.46%	-19.01%	3.97%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥行业	15,481,574,104.98	12,043,916,189.43	22.20%	-21.94%	-27.58%	6.05%
分产品						
普通复合肥	8,426,157,349.24	6,775,672,821.55	19.59%	8.86%	5.47%	2.58%
控释复合肥	628,023,468.37	458,593,139.65	26.98%	-85.43%	-87.84%	14.49%
硝基复合肥	872,745,865.61	676,426,189.65	22.49%	4.94%	2.76%	1.65%
磷酸一铵	725,567,383.76	614,390,868.47	15.32%	-18.97%	-23.92%	5.51%
其他原料化肥	1,767,738,948.16	1,657,023,859.24	6.26%	-47.24%	-49.41%	4.02%
水溶肥	356,478,411.13	192,845,201.33	45.90%	-8.56%	-36.14%	23.37%
盆栽土	947,683,576.33	521,164,041.05	45.01%	8.18%	3.10%	2.71%
植保肥料	1,042,226,929.27	732,017,815.29	29.76%	35.80%	48.31%	-5.92%
植保产品	473,088,276.54	250,234,872.70	47.11%	7.57%	3.02%	2.33%
草坪种子	143,366,385.08	100,906,507.96	29.62%	-4.26%	-5.93%	1.25%
其他业务	98,497,511.49	64,640,872.54	34.37%	20.97%	55.38%	-14.53%
分地区						
东部地区	6,857,548,169.52	5,490,930,662.62	19.93%	-27.40%	-33.64%	7.53%
中部地区	1,856,041,908.25	1,511,306,080.09	18.57%	-20.52%	-27.24%	7.52%
北部地区	2,203,874,144.88	1,759,207,370.06	20.18%	-35.67%	-38.87%	4.18%
其他地区	4,564,109,882.33	3,282,472,076.66	28.08%	-1.37%	-3.52%	1.60%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,858,839,317.20	15.30%	4,466,901,695.00	21.71%	-6.41%	
应收账款	1,267,057,055.01	5.02%	872,348,343.82	4.24%	0.78%	主要系公司之孙公司德国金正大公司应收客户款项增加所致。
存货	3,674,351,637.14	14.57%	3,743,153,110.72	18.19%	-3.62%	
投资性房地产	320,459.01	0.00%	206,044.95	0.00%	0.00%	
长期股权投资	104,308,156.07	0.41%	569,199,514.89	2.77%	-2.36%	
固定资产	4,884,161,225.64	19.37%	4,495,364,464.73	21.85%	-2.48%	
在建工程	811,539,566.01	3.22%	816,196,287.11	3.97%	-0.75%	
短期借款	2,080,822,641.05	8.25%	1,459,552,891.16	7.09%	1.16%	
长期借款	1,016,210,000.00	4.03%	840,150,000.00	4.08%	-0.05%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
·其他权益工具投资	477,451,980.00				357,148,072.79		834,600,052.79

金融资产小计	477,451,980.00				357,148,072.79		834,600,052.79
上述合计	477,451,980.00				357,148,072.79		834,600,052.79

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,219,293,651.27	银行承兑保证金
货币资金	20,000,000.00	定期存单质押借款
货币资金	9,458,472.31	银行预留资金
应收票据	65,273,608.00	质押
固定资产	32,461,120.83	抵押借款
无形资产	4,878,596.08	抵押借款
合计	2,351,365,448.49	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
362,848,072.79	412,215,550.24	-11.98%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	477,451,980.00			357,148,072.79			834,600,052.79	自有资金
合计	477,451,980.00	0.00	0.00	357,148,072.79	0.00	0.00	834,600,052.79	--

	0.00						.79
--	------	--	--	--	--	--	-----

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	202,909.99
报告期投入募集资金总额	824.51
已累计投入募集资金总额	211,492.31
累计变更用途的募集资金总额	46,911.78
累计变更用途的募集资金总额比例	23.08%

#### 募集资金总体使用情况说明

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）增资 123,000.00 万元用于建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，以及 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。经 2018 年第六次临时股东大会审议批准，终止农化服务中心项目，剩余募集资金 46,839.52 用于永久补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金项目投入金额合计 211,492.31 万元。募集资金使用情况如下：

1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金 123,000.00 万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增资目的主要是建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为 51,040.60 万元。2015 年投入募集资金投资项目支出为 31,206.65 万元，2016 年投入募集资金投资项目支出为 23,293.98 万元，2017 年投入募集资金投资项目支出为 20,810.92 万元，2018 年募集资金投资项目支出为 533.91 万元，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 126,886.06 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

2、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，对其中 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，本项目 2015 年投入 83.61 万元，2016 年投入 370.04 万元，2017 年投入 181.51 万元，2018 年度投入 17.41 万元，截至 2018 年 12 月 31 日总共投入 652.57 万元。根据公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，剩余募集资金 46,839.52 万元用于永

久补充流动资金，截至 2019 年 6 月 30 日，总共补充流动资金 46,911.78 万元，其中包含该募集资金项目产生的利息收入 58.84 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

3、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金 36,909.99 万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息 131.91 万元，2014 年总共补充流动资金 26,939.64 万元，2015 年补充流动资金 10,084.5 万元，2016 年补充流动资金 17.76 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，总共补充流动资金 37,041.90 万元，其中使用募集资金产生的利息收入 131.91 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 0 万元，所有项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目	否	123,000	123,000		126,886.06	103.16%	2018 年 12 月 01 日	-2,920.13	否	否
农化服务中心项目	是	43,000	652.57		652.57	100.00%			不适用	是
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99		37,041.90	100.36%			不适用	否
永久补充流动资金	否	46,839.52	46,839.52	824.51	46,911.78	100.15%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	249,749.51	207,402.08	824.51	211,492.31	--	--	-2,920.13	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	249,749.51	207,402.08	824.51	211,492.31	--	--	-2,920.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目：国内农产品价格低迷，硝基复合肥、水溶肥推广受到影响，本项目主要装置开工率不足；处理磷石膏的生产装置运行亏损较多。措施：公司新型肥料业务聚焦经作区突破，打造经作区重点县，全面推动作物全程营养管理方案和水肥一体化技术方案的高效落地；利用已经建成的金丰公社和区域农化服务中心，建设高标准试验示范田，通过服务升级，加强硝基复合肥、水溶肥的推广力度，提高本项目硝基复合肥和水溶肥的产能利用率，使本项目尽快产生经济效益。全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广，加强碱性肥料（硅钙钾镁肥）、土壤调理剂的推广力度，在全国范围内进行大面积试验示范，在推广亲土种植的同时，提高硅钙钾镁肥和复合肥产品产能利用率，提高磷石膏和尾矿处理的产能利用率。通过产品工艺改良，提升水泥产品品质，提高									

	水泥熟料售价，增加水泥产品的收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>农化服务中心项目发生重大变化主要为：1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求（1）从农业行业形势来看，政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策，推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展，并对农业金融实施规范化管理，推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始，在这一过程中，自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型，在提供稳定性的同时提升效率。（2）从农民需求来看，现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放，农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求，传统的单纯农资产品的提供，已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中，农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务；在产后，更多农民需要农产品品牌化打造，提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升，使得农资提供方必须做到因地制宜，从农民的实际情况出发提供更多服务。（3）原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台，配合基层相关农业部门，积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务，推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转变，这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。2、公司已设立专业的农业服务公司，可提供更全面的服务，解决现代农业发展的痛点。公司与世界银行集团国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服”），金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源，通过平台打造和整合，让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。在上游，既有世界银行集团国际金融公司（IFC）、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构，也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障；在下游，正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道，破解农产品卖难和卖价低等难题。此外，金丰农服与世界 500 强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台，运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据，引领中国农业智能化发展，开启中国农业未来无限想象。因此，金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围，并顺应市场及农民需求，在全程服务、农产品品牌打造、农业金融等方面进行了拓展，顺应了农业形势，满足了市场需求。为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的农化服务方式，公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2016 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，对农化服务中心项目中 64 个县级农化服务中心的实施地点进行变更，具体内容详见巨潮资讯网公司《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》，公告编号（2016-051）</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 514,223,543.21 元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，置换金额 514,223,543.21 元，2014 年实际置换金额 510,406,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	农化服务中心项目	46,839.52	824.51	46,911.78	100.15%		0	不适用	否
合计	--	46,839.52	824.51	46,911.78	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、变更的原因：1、行业的发展和市场的变化，对农化服务提出了新的要求：（1）从农业行业形势来看，政府在进一步建立完善土地流转、土地托管政策，推动适度规模化农业发展。同时利用补贴政策推进农技发展，并对农业金融实施规范化管理，推进传统农业的互联网改造。我国农业的信息化转型已经开始，在这一过程中，自动化控制、大数据分析等技术都需要更专业、更完整的服务配套提供。这些农业发展趋势需要大型农化企业通过服务来主导和引领转型，在提供稳定性的同时提升效率。（2）从农民需求来看，现代农民的需求已经从基本的减少劳务和增加收益变得更加全面化、多样化以及专业化。由于信息的开放，农民从种植前、种植中到种植后都会产生更多需求，传统的单纯农资产品的提供，已经无法满足其在全产业链上的需求。在产中，农民期望获得土地托管以及土壤改良等服务；在产后，更多农民需要农产品品牌化打造，提供销售保证。农产品渠道的发展及农产品品质的提升，使得农资提供方必须做到因地制宜，从农民的实际情况出发提供更多服务。（3）原募投项目农化服务中心的建设目标是建立融合多种农业服务的社会化服务综合平台，配合基层相关农业部门，积极开展测土配方施肥、种肥同播、施肥指导、田间管理、咨询培训、试验示范、信息服务等农化服务，推广科学种田理念。随着行业发展、市场变化及农民需求的转</p>						

	<p>变，这种单纯的农化服务模式已无法满足市场及农民的需求。2、公司已设立专业的农业服务公司，可提供更全面的服务，解决现代农业发展的痛点。公司与世界银行集团国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行等投资机构投资设立了金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服”），金丰农服的定位是汇聚种植业产业链全球资源，通过平台打造和整合，让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。在上游，既有世界银行集团国际金融公司（IFC）、华夏银行、亚洲开发银行、阿里巴巴蚂蚁金服等金融机构，也有巴斯夫、拜耳、汉和航空等业界领先的肥料、农药、飞防、农机公司等全维度的资源保障；在下游，正大集团、阿里乡村大农业、百果园、京东农业将为金丰农服搭建产销对接的高效通道，破解农产品卖难和卖价低等难题。此外，金丰农服与世界 500 强、全球领先的专业服务公司埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台，运用农业物联网、遥感技术等积累的海量农业大数据，引领中国农业智能化发展，开启中国农业未来无限想象。因此，金丰农服的业务范围已覆盖了原募投项目农化服务中心的业务范围，并顺应市场及农民需求，在全程服务、农产品品牌打造、农业金融等方面进行了拓展，顺应了农业形势，满足了市场需求。为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的农化服务方式，公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。二、决策程序：根据公司 2018 年 10 月 19 日第四届董事会第十五次会议和 2018 年 11 月 8 日 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，鉴于公司农化服务中心项目的市场环境已发生较大变化，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，公司决定终止农化服务中心募投项目并将相关剩余募集资金用于永久补充流动资金。三、信息披露情况：上述内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）2018 年 10 月 23 日披露的《第四届董事会第十五次会议公告》（公告编号 2018-079）、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-082）以及 2018 年 11 月 9 日披露的《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-090）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 28 日	具体内容详见巨潮资讯网公司《关于 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（2019-056）

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
菏泽金正大	子公司	复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产销售	1,000,000,000.00	3,795,768,739.25	3,304,337,285.39	846,677,981.98	50,614,254.39	43,341,079.04
临沂金丰	子公司	农业机械、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装的种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品	3,344,800,000.00	3,808,943,432.44	3,246,188,513.78	1,031,884,464.40	-52,109,116.67	-51,955,835.22

		的销售和服务; 农业应用的软件的开发与集成服务; 对外投资、投资管理, 投资咨询。						
宁波金正大	子公司	项目投资、投资管理, 投资咨询	900,000,000.00	3,271,667,326.15	1,068,684,836.99	2,153,218,388.11	189,850,719.75	177,362,367.88
山东亲土一号土壤修复工程有限公司	子公司	土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务	500,000,000.00	1,232,580.14	-73,766,711.56	137,333,801.73	-54,780,321.56	-54,778,671.33

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
临沂金朗化工有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
北京花童园艺科技有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
金大地生态工程有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
山东金丰公社果蔬有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司	增资扩股	对整体生产经营和业绩无重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、原材料价格风险

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

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

## 2、市场经营风险

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

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

## 3、人力资源风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.77%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 19 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-009)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	59.21%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《2018 年年度股东大会决议公告》(2019-034)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	临沂金正大投资控股有	业绩承诺及补偿安排	临沂金正大投资控股有	2018 年 01 月 24 日	公司 2020 年年度报告披	正在履行,德国金正大

	限公司		限公司承诺的利润补偿期间为 2018 年、2019 年、2020 年。金正大投资承诺 Kingenta Investco GmbH（以下简称“德国金正大”）2018 年、2019 年、2020 年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于 957.44 万欧元、1,110.65 万欧元和 1,508.19 万欧元。如果德国金正大未达到上述承诺净利润，则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。		露后 10 个交易日后 90 日内	2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 852.67 万欧元，业绩承诺实现数较承诺数的差异为-104.77 万欧元，实际完成率为 89.06%。根据《盈利预测补偿协议》的约定，根据《盈利预测补偿协议》，公司以总价人民币 1 元的价格回购临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺期内应补偿股份 4,594,987 股，并于 2019 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕业绩承诺补偿回购的注销手续。
	万连步	业绩承诺及补偿安排	如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补	2018 年 04 月 25 日	公司 2020 年年度报告披露后 10 个交易日后 90 日内	正在履行

			偿承诺，上市公司实际控制人万连步届时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。			
	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙);东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);江苏谷丰农业投资基金(有限合伙);现代种业发展基金有限公司;中国农业产业发展基金有限公司	股份限售承诺	本单位同意通过本次交易所获得的金正大股份自发行完成之日起十二个月内不进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。前述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述 12 个月锁定期的限制。	2018 年 03 月 02 日	2018 年 10 月 26 日起 12 个月内	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	临沂金正大投资控股有限公司;万连	不进行同业竞争	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和	2009 年 07 月 18 日	直至发生以下情形之日终止: 1、公司控股股东	正在履行

	步		实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。		临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或 2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。保留意见的事项如下：

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

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

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

### 2、董事会对上年度“非标审计报告”相关情况的说明

公司董事会根据年审机构的审计意见，积极采取措施消除保留意见的影响，切实保障公司及广大投资者的权益不受侵害。2018 年度《审计报告》涉及的保留意见事项的相关进展情况如下：

#### （1）公司与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司（以下简称“诺贝丰”）的资金往来情况

2018 年 5 月，公司（甲方）、诺贝丰（乙方）与临沂金正大投资控股有限公司（以下简称“金正大投资”）和万连步先生（丙方）签订了《金正大生态工程集团股份有限公司与诺贝丰（中国）农业有限公司之战略合作协议》。截止 2018 年 12 月 31 日，公司预付诺贝丰款项余额 371,380.27 万元系公司与诺贝丰之间基于上述战略合作协议产生。由于公司在资金支付进度管控方面未严格按照协议执行，导致资金支付进度超过货物采购进度，2018 年末预付款项余额较大。

公司已加强协议履行和资金管控，积极与诺贝丰协商，要求其调整供货计划，并督促其积极履行供货义务。

根据协议，诺贝丰 2018 年度完成供货金额 31,725.74 万元，2019 年上半年已完成供货金额 105,255.09 万元，截止 2019 年 6 月 30 日累计完成供货金额 136,980.83 万元，公司对诺贝丰的预付款项余额已降至 259,153.31 万元。

#### （2）公司与日照昊农贸易有限公司、临沂绿力商贸有限公司等单位的资金往来情况

2018 年末公司对日照昊农、临沂绿力等公司的预付账款余额如下：

单位：万元

序号	供应商	2018 年末余额
1	临沂绿力商贸有限公司	21,000.00
2	日照昊农贸易有限公司	14,902.60
3	青岛康圣鑫贸易有限公司	13,822.70
4	富朗（中国）生物科技有限公司	3,087.70
5	山东金丰公社农产品经营有限公司	7,981.61

合计	60,794.61
----	-----------

截至 2019 年 6 月 30 日，公司预付日照昊农、康圣鑫、富朗的款项涉及的采购交易已全部到货入库，预付临沂绿力的款项已全部收回。公司与临沂绿力、日照昊农、康圣鑫、富朗等四家公司除上述交易外，不存在投资关系，也不存在董监高在上述公司任职情况及其他关联关系。公司与上述单位不存在关联关系，不存在关联方资金占用的情形。

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

(3) 公司以前年度无实物流转的贸易性收入情况

年审机构在年审过程中发现公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，公司董事会责成相关部门对上述情况进行自查。因公司上述业务与其他交易存在交叉混合现象，需对相关采购、销售凭证进行厘定，并与相关采购与销售对象进行核对。核对工作量大，需要较长时间，公司已加快核查进度，并将核查结果及时披露。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
质疑公司财务、业绩问题	2019 年 03 月 26 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《澄清公告》 (2019-012)

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
金正大生态工程集团股份有限公司	其他	违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条及	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定	2019 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收

		《上市公司治理准则》第七十四条的规定。		对其采取出示警示函,并记入证券期货市场诚信档案。		到行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2019-029)
万连步	董事	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话,并记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2019-029)
李计国	高级管理人员	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话,并记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2019-029)
崔彬	董事	违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定。	其他	中国证券监督管理委员会山东监管局决定对其采取监管谈话,并记入证券期货市场诚信档案。	2019 年 05 月 08 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2019-029)

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联交 易定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披 露 索 引
诺贝 丰(中 国)农 业有 限公 司	其他 关联 人担 任高 管的 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价	105,2 55.09		400,0 00	否	现汇	不适 用		
诺贝 丰(陕 西)化 学有 限公 司	其他 关联 人担 任高 管的 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价	3,666. 19		10,00 0	否	现汇	不适 用		
河北 诺贝 丰现 代农 业有 限公 司	其他 关联 人担 任高 管的 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价			10,00 0	否	现汇	不适 用		
山东 亲土 一号 农业 有限 公司	其他 关联 人担 任高 管的 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价			10,00 0	否	现汇	不适 用		
山东 金丰 公社 果品 有限 公司	李计 国担 任董 事的 其他 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价			150	否	现汇	不适 用		
陕西 金丰 公社 农业 服务 有限	李计 国担 任董 事的 其他 企业	采购 商品	采购 商品	公平公 正	市场 价	0.86		500	否	现汇	不适 用		

公司													
道依茨法尔机械有限公司	李计国担任董事的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	100.54		10,000	否	现汇	不适用		
诺贝丰(中国)农业有限公司	其他关联人担任高管的企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	46,135.50	5.93%	350,000	否	现汇	不适用		
诺贝丰(陕西)化学有限公司	其他关联人担任高管的企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	3,232.04	0.42%	60,000	否	现汇	不适用		
河北诺贝丰现代农业有限公司	其他关联人担任高管的企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	2,778.94	0.36%	60,000	否	现汇	不适用		
山东亲土一号农业有限公司	其他关联人担任高管的企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	27.92	0.00%	10,000	否	现汇	不适用		
威海金丰公社农化服务有限公司	李计国担任董事的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价		0.00%	2,000	否	现汇	不适用		
陕西金丰公社	李计国担任董	销售商品	销售商品	公平公正	市场价		0.00%	2,000	否	现汇	不适用		

农业 服务 有限 公司	事 的 其 他 企 业												
安徽 金丰 公社 农化 服务 有限 公司	李计 国担 任董 事的 其 他 企 业	销售 商品	销售 商品	公平公 正	市场 价		0.00%	3,000	否	现汇	不适 用		
巨野 金丰 公社 农化 服务 有限 公司	李计 国担 任董 事的 其 他 企 业	销售 商品	销售 商品	公平公 正	市场 价		0.00%	600	否	现汇	不适 用		
贵州 金丰 公社 农业 服务 有限 公司	李计 国担 任董 事的 其 他 企 业	销售 商品	销售 商品	公平公 正	市场 价	255.2 6	0.03%	600	否	现汇	不适 用		
300 家县 级金 丰公 社小 计	金丰 公社 投资 的其 他企 业	销售 商品	销售 商品	公平公 正	市场 价	47,07 2.82	6.05%	500,0 00	否	现汇	不适 用		
合计				--	--	208,5 25.16	--	1,428, 850	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
菏泽金正大生态工程有限公司	2019 年 05 月 23 日	35,000	2016 年 11 月 02 日	311.5	连带责任保证	2016 年 11 月 02 日至 2019 年 11 月 01 日	否	是
菏泽金正大生态工程有限公司	2019 年 05 月 23 日	10,000	2016 年 10 月 27 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
菏泽金正大生态工程有限公司	2019 年 05 月 23 日	30,000	2018 年 05 月 24 日	4,557.45	连带责任保证	长期	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2019 年 05 月 23 日	40,000	2017 年 10 月 11 日	8,000	连带责任保证	2017 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2019 年 05 月 23 日	40,000	2018 年 11 月 15 日	18,400	连带责任保证	2018 年 09 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
临沂金丰公社农业服务有限公司	2019 年 05 月 23 日	89,371.1	2017 年 08 月 24 日	0	连带责任保证	2027 年 8 月 24 日	否	是
临沂金丰公社农业服务有限公司	2019 年 05 月 23 日	34,373.5	2018 年 03 月 06 日	0	连带责任保证	2028 年 3 月 6 日	否	是
COMPO GmbH	2019 年 05 月 23 日	19,542.5	2018 年 11 月 30 日	0	连带责任保证	2018 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 09 日	否	是
Ekompamy International B.V.	2019 年 05 月 23 日	8,598.7	2016 年 09 月 14 日	4,377.52	连带责任保证	长期	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Compay Limited	2019 年 05 月 23 日	62,536	2016 年 12 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日	否	是
Kingenta (Hong	2019 年 05	7,817	2018 年 12 月 21	7,817	连带责任保	2019 年 12 月	否	是

Kong) Investment Compay Limited	月 23 日		日		证	20 日		
Kingenta (Hong Kong) Investment Compay Limited	2019 年 05 月 23 日	78,170	2017 年 10 月 27 日	78,170	连带责任保证	2017 年 10 月 27 日至 2020 年 10 月 27 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		455,408.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		153,521.07		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		455,408.8		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		121,633.47		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		455,408.8		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		153,521.07		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		455,408.8		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		121,633.47		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.16%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				90,364.52				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				90,364.52				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金正大生态工程集团股份有限公司	烟尘	废气有组织排放	1	硫酸钾复合肥排放口	8.71 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	3.63t	23t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			10.54 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	4.40t	39.89t	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			1.63 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.7t	59t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥车 1 排放口	9.89 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	1.47t	16.55t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			15.80 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	2.51t	19.945t	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			2.15 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.307t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥 2 排放口	7.53 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	0.976t	16.55t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			19.67 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	2.50t	19.945t	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			0.724 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.091t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥 1 排放口	4.51 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	4.39t	32.06t	总量不超标
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			8.29 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	6.55t	39.89t	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			3 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	2.6t	59t	
烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥 2 排放口	6.37 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	0.773t	16.03t	总量不超标	
SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			48.94 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	5.78t	19.95t		
NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			4.02 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.46t	29.5t		
烟尘	废气有组织排放	1	高浓度复合肥排放口	5.37 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	4.37t	50.2t	总量不超标	
SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			11.55 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	9.63t	59.84t		
NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			1.62 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	1.12t	35.5t		

		排放								
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放	1	硝酸排放口	87 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	17.33t	165t	总量不超标	
	烟尘	废气有组织排放	1	锅炉排放口	0	10 mg/m <sup>3</sup>	0	11.808t	总量不超标	
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放			0	50 mg/m <sup>3</sup>	0	76.55t		
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放			0	100 mg/m <sup>3</sup>	0	35t		
金正大诺泰尔化学有限公司	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	烟气制酸排放口	101.79 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	31.85t	1493.62t	总量不超标	
	NO <sub>x</sub>				104.33 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	16.19t	538.1t	总量不超标	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放	1	硝酸排放口	112.79 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	5.64t	538.1t	总量不超标	
	NO <sub>x</sub>	废气有组织排放	1	锅炉排放口	30.51 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	8.33t	538.1t	总量不超标	
	SO <sub>2</sub>				37.71 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	13.46t	1493.62t	总量不超标	
	颗粒物				22.86 mg/m <sup>3</sup>	30 mg/m <sup>3</sup>	6.47t	805.74t	总量不超标	
		PH	间歇排放	1	清洁下水排放口	7.86	6-9	--	--	--
		TP				0.055mg/L	0.5mg/L	0	--	无外排水
		COD				6.5mg/L	100mg/L	0	--	无外排水
		F				1.88mg/L	10mg/L	0	--	无外排水
		NH3-N				0.03mg/L	15mg/L	0	--	无外排水
		SS				4.5mg/L	70mg/L	0	--	无外排水
		总砷				0.004mg/L	0.5mg/L	0	--	无外排水
辽宁金正大生态工程有限公司	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放				1	锅炉	350.67 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	5.90t
	NO <sub>x</sub>		72 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.21t			14.545 t		
	烟尘		50.9 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	0.86t			--		
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	1 车间排放口	7.66 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.14t	13.511 t	总量不超标	
	NO <sub>x</sub>				13.1 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.94t	14.545 t		
	烟尘				23.8 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	3.52t	--		

	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	2 车间排放口	7.66 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	0.91t	13.511 t	总量不超标
	NO <sub>x</sub>				13.1 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.56t	14.545 t	
	烟尘				23.8 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	2.82t	--	
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	3 车间排放口	7.66 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.44t	13.511 t	总量不超标
	NO <sub>x</sub>				13.1 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	2.45t	14.545 t	
	烟尘				23.8 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	4.45t	--	
	SO <sub>2</sub>	废气有组织排放	1	5 车间排放口	7.66 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.16t	13.511 t	总量不超标
	NO <sub>x</sub>				13.1 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup>	1.98t	14.545 t	
	烟尘				23.8 mg/m <sup>3</sup>	80 mg/m <sup>3</sup>	3.58t	--	
	COD	合流排放	1	厂区东侧	4 mg/L	400 mg/L	13.1t	35.1t	总量不超标
	NH <sub>3</sub> -N				0.025 mg/L	150 mg/L	1.05t	2.11t	

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，委托第三方检测机构定期对我司“三废”进行检测，检测内容包括水、噪声、废气等；公司按环保要求安装了在线监测装置，并委托第三方人员定期对在线监测进行比对监测，监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

#### 其他应当公开的环境信息

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 其他环保相关信息

无

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购公司股份的方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	《证券日报》、《证券时报》		
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商设立登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司2018年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年3月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人、管理层及核心员工增持公司股票计划进展的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东部分股权解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度业绩快报修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司2018年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度经审计业绩与业绩快报差异说明暨董事会致歉公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

募集资金实际存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2019年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度利润分配预案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到行政监管措施决定书公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股价异动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期召开2018年年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度报告的更正及补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东及实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年5月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度报告的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人股份进行补充质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商设立登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2019年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	572,988,343	17.41%				9,265,727	9,265,727	582,254,070	17.69%
2、国有法人持股	59,753,085	1.82%						59,753,085	1.82%
3、其他内资持股	513,235,258	15.60%				9,265,727	9,265,727	522,500,985	15.88%
其中：境内法人持股	73,031,548	2.22%						73,031,548	2.22%
境内自然人持股	440,203,710	13.38%				9,265,727	9,265,727	449,469,437	13.66%
二、无限售条件股份	2,717,634,386	82.59%				-9,265,727	-9,265,727	2,708,368,659	82.31%
1、人民币普通股	2,717,634,386	82.59%				-9,265,727	-9,265,727	2,708,368,659	82.31%
三、股份总数	3,290,622,729	100.00%						3,290,622,729	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高管增持股份锁定：公司董事万连步，董事崔彬、高管翟际栋增持公司股份，新增高管限售股9,265,727股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月30日和2019年2月18日分别召开了第四届董事会第十七次会和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截止本报告披露日，公司暂未实施股份回购。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万连步	435,541,178		9,016,727	444,557,905	高管锁定	不确定
高义武	247,500			247,500	高管锁定	不确定
陈宏坤	450,000			450,000	高管锁定	不确定
崔彬	225,000		4,500	229,500	高管锁定	不确定
杨艳	75,000			75,000	高管锁定	不确定
白瑛	1,012,500			1,012,500	高管锁定	不确定
李计国	375,000			375,000	高管锁定	不确定
颜明霄	262,500			262,500	高管锁定	不确定
郑树林	464,850			464,850	高管锁定	不确定
胡兆平	952,050			952,050	高管锁定	不确定
翟际栋	576,757		244,500	821,257	高管锁定	不确定
徐恒军	21,375			21,375	高管锁定	不确定
中国农业产业发展基金有限公司	49,794,238			49,794,238	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 26 日
东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49,794,238			49,794,238	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 26 日
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	16,598,079			16,598,079	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 26 日
现代种业发展基金有限公司	9,958,847			9,958,847	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 26 日

江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）	6,639,231			6,639,231	发行股份购买资产承诺股份上市后锁定 12 个月	2019 年 10 月 26 日
合计	572,988,343	0	9,265,727	582,254,070	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			61,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	36.99%	1,217,194,300			1,217,194,300	质押	1,199,114,300
万连步	境内自然人	18.01%	592,743,874		444,557,905	148,185,969	质押	489,100,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	110,841,100			110,841,100		
中国农业产业发展基金有限公司	国有法人	1.51%	49,794,238		49,794,238			
北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）— 东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.51%	49,794,238		49,794,238			
中国工商银行股份有限公司— 东方红新动力灵活配置混合型证券投资	其他	1.51%	49,744,400			49,744,400		

基金								
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	42,109,029			42,109,029		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.88%	28,881,991			28,881,991		
汕头汇晟投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	25,570,000			25,570,000		
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	23,431,758			23,431,758		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	2018 年 7 月 26 日, 中国证券监督管理委员会出具了《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1181 号), 中国农业产业发展基金有限公司、北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)－东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为交易对方成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 万连步为实际控制人, 为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东, 存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
临沂金正大投资控股有限公司	1,217,194,300	人民币普通股	1,217,194,300					
万连步	148,185,969	人民币普通股	592,743,874					
雅戈尔投资有限公司	110,841,100	人民币普通股	110,841,100					
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	49,744,400	人民币普通股	49,744,400					
香港中央结算有限公司	42,109,029	人民币普通股	42,109,029					
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	28,881,991	人民币普通股	28,881,991					

汕头汇晟投资有限公司	25,570,000	人民币普通股	25,570,000
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	23,431,758	人民币普通股	23,431,758
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	20,515,099	人民币普通股	20,515,099
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	20,500,000	人民币普通股	20,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
万连步	董事长、总 经理	现任	580,721,571	12,022,303		592,743,874			
张晓义	董事	现任	0			0			
高义武	董事、副总 经理	现任	330,000			330,000			
陈宏坤	副董事长、 副总经理	现任	600,000			600,000			
崔彬	董事、董事 会秘书、副 总经理	现任	300,000	6,000		306,000			
王蓉	独立董事	现任	0			0			
王孝峰	独立董事	现任	0			0			
李杰利	独立董事	现任	0			0			
秦涛	独立董事	现任	0			0			
杨 艳	监事会主 席	现任	100,000			100,000			
李新柱	监事	现任	0			0			
赵玉芳	监事	现任	0			0			
白璞	首席执行 官	现任	1,350,000			1,350,000			
李计国	财务负责 人、副总经 理	现任	500,000			500,000			
颜明霄	副总经理	现任	350,000			350,000			
郑树林	副总经理	现任	619,800			619,800			
胡兆平	副总经理	现任	1,269,400			1,269,400			
翟际栋	副总经理	现任	769,009	326,000		1,095,009			
徐恒军	副总经理	现任	28,500			28,500			

合计	--	--	586,938,280	12,354,303	0	599,292,583	0	0	0
----	----	----	-------------	------------	---	-------------	---	---	---

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,858,839,317.20	4,031,862,902.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	526,708,648.91	37,955,581.31
应收账款	1,267,057,055.01	566,675,129.46
应收款项融资		
预付款项	6,650,320,165.38	5,227,595,131.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,117,771.67	94,659,912.23
其中：应收利息	15,224,058.84	5,317,713.03
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	3,674,351,637.14	3,477,720,355.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	583,658,298.23	1,036,041,077.32
流动资产合计	16,665,052,893.54	14,472,510,089.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		477,451,980.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,308,156.07	105,501,744.39
其他权益工具投资	834,600,052.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	320,459.01	210,109.10
固定资产	4,884,161,225.64	5,047,070,867.60
在建工程	811,539,566.01	564,664,729.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	949,751,116.46	962,182,186.65
开发支出		
商誉	719,801,931.93	708,026,313.77
长期待摊费用	18,169,571.56	18,211,096.26
递延所得税资产	103,806,012.19	99,850,412.43
其他非流动资产	125,043,246.98	153,895,438.71
非流动资产合计	8,551,501,338.64	8,137,064,878.66
资产总计	25,216,554,232.18	22,609,574,967.94
流动负债：		
短期借款	2,080,822,641.05	2,236,914,069.49
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,610,030,305.96	3,983,431,722.11
应付账款	1,322,366,435.14	1,078,739,565.49
预收款项	788,830,300.84	730,904,914.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	269,242,352.61	275,824,736.75
应交税费	64,826,332.35	51,570,988.47
其他应付款	456,806,675.82	408,488,894.10
其中：应付利息	3,860,029.14	3,486,681.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	283,277,742.02	161,883,708.71
流动负债合计	10,876,202,785.79	8,927,758,600.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,016,210,000.00	784,730,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,746,778.88	22,619,904.40
长期应付职工薪酬	152,424,284.99	156,216,901.63
预计负债		

递延收益	192,997,750.66	171,313,006.89
递延所得税负债	45,245,466.77	47,402,289.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,434,624,281.30	1,182,282,101.93
负债合计	12,310,827,067.09	10,110,040,701.94
所有者权益：		
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09
减：库存股		
其他综合收益	43,326,022.67	33,662,546.45
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
一般风险准备		
未分配利润	5,214,285,730.04	4,785,051,460.99
归属于母公司所有者权益合计	10,894,211,297.53	10,455,313,552.26
少数股东权益	2,011,515,867.56	2,044,220,713.74
所有者权益合计	12,905,727,165.09	12,499,534,266.00
负债和所有者权益总计	25,216,554,232.18	22,609,574,967.94

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,384,122,983.17	2,850,526,635.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	535,713,149.77	1,714,698.08
应收账款	48,267,927.50	107,100,943.32

应收款项融资		
预付款项	5,799,949,246.56	4,698,937,710.64
其他应收款	1,932,182,158.04	2,007,425,265.16
其中：应收利息	15,035,447.73	5,305,074.14
应收股利		
存货	1,912,879,183.38	1,021,437,342.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,262,916.80	103,954,486.90
流动资产合计	12,821,377,565.22	10,791,097,082.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		227,752,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,693,588,351.28	7,688,588,351.28
其他权益工具投资	227,752,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	919,251,071.72	986,755,915.33
在建工程	69,388,615.02	44,848,328.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,113,452.43	103,936,811.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,154,150.11	13,190,218.70
其他非流动资产	33,781,295.47	34,977,947.27
非流动资产合计	9,059,029,236.03	9,100,049,871.80
资产总计	21,880,406,801.25	19,891,146,954.19

流动负债：		
短期借款	1,741,929,119.76	1,527,582,328.41
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,514,992,416.96	3,928,714,686.11
应付账款	382,001,177.32	150,380,723.21
预收款项	104,101,159.58	76,482,684.38
合同负债		
应付职工薪酬	76,279,476.97	73,396,109.54
应交税费	2,049,661.11	4,131,507.05
其他应付款	5,076,576,733.11	5,437,108,477.91
其中：应付利息	2,199,871.18	1,384,082.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	12,897,929,744.81	11,197,796,516.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,396,416.97	79,908,916.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,396,416.97	79,908,916.97
负债合计	12,986,326,161.78	11,277,705,433.58
所有者权益：		

股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64
减：库存股		
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
未分配利润	3,161,619,056.01	2,880,979,937.15
所有者权益合计	8,894,080,639.47	8,613,441,520.61
负债和所有者权益总计	21,880,406,801.25	19,891,146,954.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	7,776,974,765.65	13,770,073,843.84
其中：营业收入	7,776,974,765.65	13,770,073,843.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,330,664,960.25	12,681,844,908.12
其中：营业成本	5,901,957,092.19	11,456,862,818.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,514,583.77	37,127,785.84
销售费用	1,008,608,495.65	875,751,170.89
管理费用	231,140,675.66	221,813,985.20
研发费用	153,269,674.29	104,056,654.65

财务费用	12,174,438.69	-13,767,506.98
其中：利息费用	43,396,515.39	12,854,478.47
利息收入	34,161,609.56	51,675,168.01
加：其他收益	35,710,673.44	1,012,143.46
投资收益（损失以“-”号填列）	8,431,834.53	57,599,641.05
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,072,554.56	1,141,028.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-312,225.38	494,086.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,067,533.43	1,148,475,835.20
加：营业外收入	7,278,062.53	12,919,625.91
减：营业外支出	5,105,654.08	1,357,572.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	480,239,941.88	1,160,037,888.62
减：所得税费用	78,142,786.24	172,082,396.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	402,097,155.64	987,955,491.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	402,097,155.64	987,955,491.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	429,234,269.05	837,614,915.37
2.少数股东损益	-27,137,113.41	150,340,576.33
六、其他综合收益的税后净额	10,495,801.84	-19,793,932.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,663,476.22	-4,191,163.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,663,476.22	-4,191,163.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	9,663,476.22	-4,191,163.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	832,325.62	-15,602,769.35
七、综合收益总额	412,592,957.48	968,161,559.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,897,745.27	833,423,752.26
归属于少数股东的综合收益总额	-26,304,787.79	134,737,806.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.27

(二) 稀释每股收益	0.13	0.27
------------	------	------

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

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,506,241,521.38	8,942,561,442.26
减：营业成本	1,881,998,507.92	7,683,469,118.97
税金及附加	6,166,839.51	18,576,937.80
销售费用	113,252,966.28	154,206,231.89
管理费用	58,123,973.96	53,514,937.22
研发费用	114,959,536.64	70,189,987.59
财务费用	16,602,503.34	-523,958.44
其中：利息费用	40,971,136.19	14,417,993.83
利息收入	26,649,090.65	20,135,987.99
加：其他收益	908,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		55,201,511.61
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	240,457.27	-4,467,342.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,108.07	183,105.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,284,242.93	1,014,045,462.28
加：营业外收入	1,269,643.10	4,328,239.34

减：营业外支出	199,929.21	989,199.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	317,353,956.82	1,017,384,502.62
减：所得税费用	36,714,837.96	152,474,855.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,639,118.86	864,909,647.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,639,118.86	864,909,647.27
（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		-4,871,575.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,871,575.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-4,871,575.76
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	280,639,118.86	860,038,071.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,505,969,725.47	13,089,785,446.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,873,177.80	110,834,797.66
经营活动现金流入小计	7,642,842,903.27	13,200,620,244.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,405,658,097.92	11,814,721,403.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	761,794,216.64	623,199,941.36
支付的各项税费	198,108,942.56	298,155,434.73
支付其他与经营活动有关的现金	809,181,161.91	837,704,045.11
经营活动现金流出小计	8,174,742,419.03	13,573,780,825.00
经营活动产生的现金流量净额	-531,899,515.76	-373,160,580.93
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	1,004,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,579,452.05	15,477,899.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,464,042.61	4,319,169.82
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	523,043,494.66	1,023,797,069.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,564,612.16	273,602,849.93
投资支付的现金	357,148,072.79	113,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,291,488.84	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	697,004,173.79	386,702,849.93
投资活动产生的现金流量净额	-173,960,679.13	637,094,219.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		340,500,000.00
取得借款收到的现金	1,474,481,563.52	1,648,314,046.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,474,481,563.52	2,188,814,046.21
偿还债务支付的现金	1,399,092,991.96	1,526,034,309.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,144,543.43	280,511,382.20
其中：子公司支付给少数股东的	3,299,618.14	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,459,237,535.39	1,806,545,692.19
筹资活动产生的现金流量净额	15,244,028.13	382,268,354.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,633.93	-9,670,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-690,613,532.83	636,531,992.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,545,665.93	3,454,670,665.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,722,497,165.56	9,692,714,342.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	527,584,560.16	861,184,092.42
经营活动现金流入小计	3,250,081,725.72	10,553,898,434.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,292,019,786.91	9,050,321,022.25
支付给职工以及为职工支付的现金	163,256,974.89	156,257,093.74
支付的各项税费	83,589,346.50	173,326,325.85
支付其他与经营活动有关的现金	828,662,106.15	819,956,667.82
经营活动现金流出小计	4,367,528,214.45	10,199,861,109.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,117,446,488.73	354,037,324.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		99,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,453,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,325,597.57	495,572.68
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	13,325,597.57	116,949,172.68
购建固定资产、无形资产和其他	29,464,156.17	23,218,410.15

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,464,156.17	33,218,410.15
投资活动产生的现金流量净额	-21,138,558.60	83,730,762.53
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	941,990,500.00	467,724,589.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	941,990,500.00	467,724,589.80
偿还债务支付的现金	727,643,708.65	341,005,820.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,174,528.70	265,319,391.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	767,818,237.35	606,325,211.69
筹资活动产生的现金流量净额	174,172,262.65	-138,600,621.89
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	-964,412,784.68	299,167,465.48
加：期初现金及现金等价物余额	200,825,257.90	1,126,741,185.85
六、期末现金及现金等价物余额	-763,587,526.78	1,425,908,651.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,290,622,729.0				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

	0													
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）						9,663,476.22				429,234,269.05		438,897,745.27	-32,704,846.18	406,192,899.09
（一）综合收益总额										429,234,269.05		429,234,269.05	-27,137,113.41	402,097,155.64
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权														



前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	3,157,838,096.00			1,140,056,808.48		15,103,230.80		411,057,003.64		4,688,232,412.69		9,412,287,551.61	2,336,300,697.11	11,748,588,248.72
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	132,784,633.00			722,870,907.61		18,559,315.65		71,992,096.09		96,819,048.30		1,043,026,000.65	-292,079,983.37	750,946,017.28
（一）综合收 益总额										421,438,192.07		421,438,192.07	61,742,082.90	483,180,274.97
（二）所有者 投入和减少资 本	132,784,633.00			722,870,907.61								855,655,540.61	544,800,000.00	1,400,455,540.61
1. 所有者投入 的普通股	132,784,633.00			828,452,582.37								961,237,215.37	544,800,000.00	1,506,037,215.37
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他				-105,581,674.76								-105,581,674.76		-105,581,674.76
（三）利润分 配								71,992,096.09		-324,619,143.77		-252,627,047.68		-252,627,047.68
1. 提取盈余公 积								71,992,096.09		-71,992,096.09				
2. 提取一般风 险准备														

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-252,6 27,047 .68		-252,6 27,047 .68		-252,62 7,047.6 8
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他						18,559 ,315.6 5							18,559 ,315.6 5	-898,62 2,066.2 7	-880,06 2,750.6 2
四、本期期末 余额	3,290 ,622, 729.0 0				1,862, 927,71 6.09	33,662 ,546.4 5	483,04 9,099. 73		4,785, 051,46 0.99		10,455 ,313,5 52.26	2,044,2 20,713. 74	12,499, 534,266 .00		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
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）										280,639,118.86		280,639,118.86
（一）综合收益总额										280,639,118.86		280,639,118.86
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,290,622,729.00				1,944,814,058.64		13,975,696.09		483,049,099.73	3,161,619,056.01		8,894,080,639.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,157,838,096.00				1,116,361,476.27		13,975,696.09		411,057,003.64	2,485,678,120.01		7,184,910,392.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,157,838,096.00				1,116,361,476.27		13,975,696.09		411,057,003.64	2,485,678,120.01		7,184,910,392.01
三、本期增减变动	132,78				828,452				71,992	395,301.8		1,428,531.1

动金额(减少以“—”号填列)	4,633.00				,582.37				096.09	17.14		28.60
(一)综合收益总额										719,920,960.91		719,920,960.91
(二)所有者投入和减少资本	132,784,633.00				828,452,582.37							961,237,215.37
1. 所有者投入的普通股	132,784,633.00				828,452,582.37							961,237,215.37
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									71,992,096.09	-324,619,143.77		-252,627,047.68
1. 提取盈余公积									71,992,096.09	-71,992,096.09		
2. 对所有者(或股东)的分配										-252,627,047.68		-252,627,047.68
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	3,290,622.72 9.00				1,944,814.058 64		13,975,696.09		483,049,099.73	2,880,979,937.15		8,613,441,520.61

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

本期合并报表范围:2019年度本公司将全资子公司19家、控股子公司6家和孙公司159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2019年8月26日决议批准报出。

报告期内,公司投资增加以下公司纳入合并报表:临沂金朗化工有限公司、北京花童园艺科技有限公司、金大地生态工程有限公司、山东金丰公社果蔬有限公司、枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司。

报告期内,因其他股东对临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司增加注册资本,公司丧失其的控制权,不再将其纳入合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具

体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

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

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

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

### (3) 合并财务报表抵销事项

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

### (4) 合并取得子公司会计处理

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

### (5) 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理

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

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

### (3) 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类及确认

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利

率贷款的贷款承诺；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。

#### (1) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

##### 1) 金融资产

###### ①以摊余成本计量的金融资产

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

###### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

###### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

###### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

##### 2) 金融负债

###### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

###### ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认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，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面

价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

## 2) 金融负债

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

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。

本公司根据信用风险特征将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	计提方法
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款组合	
账龄组合	预期信用损失

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。预期信用损失对照表如下：

账龄	预期信用损失率
1 年以内	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%

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部

完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

### （2）资本化金额计算方法

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

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

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

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

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

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

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 销售商品

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

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

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

#### (2) 提供劳务

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

### 40、政府补助

#### (1) 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确

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

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

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

#### (2) 政府补助确认时点

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

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

### 42、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间	公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。除影响财务报表格式和部分科目列示外，该会计政策的变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。
为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年陆续对《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》进行了修订，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具系列准则。	公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据新金融工具准则，本公司原列报于“可供出售金融资产”的，现调整为“其他权益工具投资”进行列报。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	4,031,862,902.46	4,031,862,902.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,955,581.31	37,955,581.31	
应收账款	566,675,129.46	566,675,129.46	
应收款项融资			
预付款项	5,227,595,131.30	5,227,595,131.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	94,659,912.23	94,659,912.23	
其中：应收利息	5,317,713.03	5,317,713.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,477,720,355.20	3,477,720,355.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,036,041,077.32	1,036,041,077.32	
流动资产合计	14,472,510,089.28	14,472,510,089.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	477,451,980.00		-477,451,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,501,744.39	105,501,744.39	

其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	210,109.10	210,109.10	
固定资产	5,047,070,867.60	5,047,070,867.60	
在建工程	564,664,729.75	564,664,729.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,182,186.65	962,182,186.65	
开发支出			
商誉	708,026,313.77	708,026,313.77	
长期待摊费用	18,211,096.26	18,211,096.26	
递延所得税资产	99,850,412.43	99,850,412.43	
其他非流动资产	153,895,438.71	153,895,438.71	
非流动资产合计	8,137,064,878.66	8,137,064,878.66	
资产总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	
流动负债：			
短期借款	2,236,914,069.49	2,236,914,069.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,983,431,722.11	3,983,431,722.11	
应付账款	1,078,739,565.49	1,078,739,565.49	
预收款项	730,904,914.89	730,904,914.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	275,824,736.75	275,824,736.75	
应交税费	51,570,988.47	51,570,988.47	
其他应付款	408,488,894.10	408,488,894.10	

其中：应付利息	3,486,681.73	3,486,681.73	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	161,883,708.71	161,883,708.71	
流动负债合计	8,927,758,600.01	8,927,758,600.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	784,730,000.00	784,730,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,619,904.40	22,619,904.40	
长期应付职工薪酬	156,216,901.63	156,216,901.63	
预计负债			
递延收益	171,313,006.89	171,313,006.89	
递延所得税负债	47,402,289.01	47,402,289.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,182,282,101.93	1,182,282,101.93	
负债合计	10,110,040,701.94	10,110,040,701.94	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09	
减：库存股			
其他综合收益	33,662,546.45	33,662,546.45	
专项储备			

盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
一般风险准备			
未分配利润	4,785,051,460.99	4,785,051,460.99	
归属于母公司所有者权益合计	10,455,313,552.26	10,455,313,552.26	
少数股东权益	2,044,220,713.74	2,044,220,713.74	
所有者权益合计	12,499,534,266.00	12,499,534,266.00	
负债和所有者权益总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,850,526,635.48	2,850,526,635.48	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,714,698.08	1,714,698.08	
应收账款	107,100,943.32	107,100,943.32	
应收款项融资			
预付款项	4,698,937,710.64	4,698,937,710.64	
其他应收款	2,007,425,265.16	2,007,425,265.16	
其中：应收利息	5,305,074.14	5,305,074.14	
应收股利			
存货	1,021,437,342.81	1,021,437,342.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	103,954,486.90	103,954,486.90	
流动资产合计	10,791,097,082.39	10,791,097,082.39	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	227,752,300.00		-227,752,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,688,588,351.28	7,688,588,351.28	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	986,755,915.33	986,755,915.33	
在建工程	44,848,328.16	44,848,328.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,936,811.06	103,936,811.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,190,218.70	13,190,218.70	
其他非流动资产	34,977,947.27	34,977,947.27	
非流动资产合计	9,100,049,871.80	9,100,049,871.80	
资产总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	
流动负债：			
短期借款	1,527,582,328.41	1,527,582,328.41	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,928,714,686.11	3,928,714,686.11	
应付账款	150,380,723.21	150,380,723.21	
预收款项	76,482,684.38	76,482,684.38	
合同负债			
应付职工薪酬	73,396,109.54	73,396,109.54	
应交税费	4,131,507.05	4,131,507.05	
其他应付款	5,437,108,477.91	5,437,108,477.91	

其中：应付利息	1,384,082.76	1,384,082.76	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,197,796,516.61	11,197,796,516.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,908,916.97	79,908,916.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,908,916.97	79,908,916.97	
负债合计	11,277,705,433.58	11,277,705,433.58	
所有者权益：			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64	
减：库存股			
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
未分配利润	2,880,979,937.15	2,880,979,937.15	
所有者权益合计	8,613,441,520.61	8,613,441,520.61	
负债和所有者权益总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

**新金融工具准则**

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

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策无重大影响。

本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后 2019年1月1日余额
可供出售金融资产	477,451,980.00	-477,451,980.00	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2018年12月31日余额	新金融工具准则 影响金额	会计政策变更后2019年1月1日余额
可供出售金融资产	227,752,300.00	-227,752,300.00	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00

**45、其他**

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

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

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

**六、税项****1、主要税种及税率**

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

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
---------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金正大生态工程集团股份有限公司	15%
菏泽金正大生态工程有限公司	15%
农化服务公司等小微企业	10%
德国金正大及其下属公司、香港金正大及其下属公司	15%-35%
其他	25%

## 2、税收优惠

### (1) 金正大生态工程集团股份有限公司

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

### (2) 菏泽金正大生态工程有限公司

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,188,811.60	299,967.72
银行存款	1,618,356,854.33	2,309,859,231.04
其他货币资金	2,239,293,651.27	1,721,703,703.70
合计	3,858,839,317.20	4,031,862,902.46

其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	2,219,293,651.27	1,691,380,103.70

信用证保证金			10,323,600.00
质押定期存单		20,000,000.00	20,000,000.00
合计		2,239,293,651.27	1,721,703,703.70

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	524,700,991.31	37,469,581.31
商业承兑票据	2,007,657.60	486,000.00
合计	526,708,648.91	37,955,581.31

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

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	65,273,608.00
合计	65,273,608.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	943,636,698.84	
合计	943,636,698.84	

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	813,067,105.02	61.92%	11,700,772.64	1.44%	801,366,332.38	302,227,961.08	50.14%	11,104,543.79	3.67%	291,123,417.29
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	813,067,105.02	61.92%	11,700,772.64	1.44%	801,366,332.38	125,135,408.79	20.76%			125,135,408.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						177,092,552.29	29.38%	11,104,543.79	6.27%	165,988,008.50
按组合计提坏账准备的应收账款	500,006,566.56	38.08%	34,315,843.93	6.86%	465,690,722.63	300,521,608.60	49.86%	24,969,896.43	8.31%	275,551,712.17
其中：										
合计	1,313,073,671.58	100.00%	46,016,616.57	3.50%	1,267,057,055.01	602,749,569.68	100.00%	36,074,440.22	5.98%	566,675,129.46

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德国金正大客户	813,067,105.02	11,700,772.64	1.44%	
合计	813,067,105.02	11,700,772.64	--	--

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	473,784,836.24	23,689,241.81	5.00%
1 至 2 年	6,390,203.07	639,020.31	10.00%
2 至 3 年	4,031.90	1,209.57	30.00%
3 至 4 年	19,585,413.47	9,792,706.74	50.00%

4至5年	242,081.88	193,665.50	80.00%
合计	500,006,566.56	34,315,843.93	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	473,784,836.24
1至2年	6,390,203.07
2至3年	4,031.90
3年以上	19,827,495.35
3至4年	19,585,413.47
4至5年	242,081.88
合计	500,006,566.56

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,969,896.43	9,345,947.50			34,315,843.93
按单项评估计提坏账准备的应收账款	11,104,543.79	596,228.85			11,700,772.64
合计	36,074,440.22	9,942,176.35			46,016,616.57

### （3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据汇总	315,112,053.30	24.00%	4,211,863.71
合计	315,112,053.30	24.00%	4,211,863.71

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,581,613,621.32	98.97%	5,184,823,232.23	99.18%
1至2年	48,465,126.29	0.73%	36,951,113.03	0.71%
2至3年	8,416,081.78	0.13%	5,479,141.93	0.10%
3年以上	11,825,335.99	0.18%	341,644.11	0.01%
合计	6,650,320,165.38	--	5,227,595,131.30	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付供应商前五名数据汇总	4,915,956,972.90	73.92
合计	4,915,956,972.90	73.92

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,224,058.84	5,317,713.03
其他应收款	88,893,712.83	89,342,199.20
合计	104,117,771.67	94,659,912.23

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

票据保证金利息	15,224,058.84	5,317,713.03
合计	15,224,058.84	5,317,713.03

(2) 应收股利

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收外部单位押金、保证金	23,302,378.66	29,067,038.13
员工备用金	40,146,064.17	45,531,343.95
往来款及其他	32,492,475.58	23,547,311.38
合计	95,940,918.41	98,145,693.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	8,803,494.26			8,803,494.26
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,756,288.68			-1,756,288.68
2019 年 6 月 30 日余额	7,047,205.58			7,047,205.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	77,547,761.68
1 至 2 年	4,965,896.53
2 至 3 年	12,087,237.59
3 年以上	1,340,022.61
3 至 4 年	28,010.02

4 至 5 年	7,875.31
5 年以上	1,304,137.28
合计	95,940,918.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提坏账准备的其他应收款	1,961,866.85	-1,961,866.85		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,841,627.41	205,578.17		7,047,205.58
合计	8,803,494.26	-1,756,288.68		7,047,205.58

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州兴瓮实业有限责任公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	10.42%	500,000.00
北京国际信托有限公司	保证金	7,000,000.00	2-3 年	7.30%	2,100,000.00
北京威克多制衣中心	往来款	2,312,344.56	1 年以内	2.41%	115,617.23
刘建	备用金	2,112,000.00	1 年以内	2.20%	105,600.00
四川釜峰实业有限公司	往来款	1,961,866.85	1-2 年	2.04%	196,186.69
合计	--	23,386,211.41	--	24.38%	3,017,403.92

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,072,844,144.86	23,081,981.21	2,049,762,163.65	2,038,616,446.50	22,025,685.90	2,016,590,760.60
在产品	68,666,988.62	842,887.26	67,824,101.36	279,601,381.23	846,154.43	278,755,226.80
库存商品	1,587,421,219.90	30,655,847.77	1,556,765,372.13	1,189,958,000.24	27,917,725.53	1,162,040,274.71
在途物资				20,334,093.09		20,334,093.09
合计	3,728,932,353.38	54,580,716.24	3,674,351,637.14	3,528,509,921.06	50,789,565.86	3,477,720,355.20

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	22,025,685.90	1,106,961.41			50,666.10	23,081,981.21
在产品	846,154.43				3,267.17	842,887.26
库存商品	27,917,725.53	2,779,705.48			41,583.24	30,655,847.77
合计	50,789,565.86	3,886,666.89			95,516.51	54,580,716.24

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	427,971,398.15	393,827,089.67

预缴企业所得税款	152,955,114.61	131,562,685.27
预缴其他税	2,731,785.47	10,651,302.38
理财产品		500,000,000.00
合计	583,658,298.23	1,036,041,077.32

#### 14、债权投资

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 15、其他债权投资

适用  不适用

#### 16、长期应收款

适用  不适用

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
瓮安县磷 化有限责 任公司	74,513,95 7.37			-1,193,58 8.32						73,320,36 9.05	
阿克苏金 丰农业科 技服务有 限责任公											

司											
Kingenta Livnat Agriscience Development Limited	2,775,527.02									2,775,527.02	
PT.KING ENTA PUPUK INDONESIA	342,660.00									342,660.00	
小计	77,632,144.39			-1,193,588.32						76,438,556.07	
二、联营企业											
临沭融达投资有限公司	27,869,600.00									27,869,600.00	
小计	27,869,600.00									27,869,600.00	
合计	105,501,744.39			-1,193,588.32						104,308,156.07	

其他说明

注1：阿克苏金丰农业科技服务有限公司超额亏损，期末账面价值减记为零。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诺贝丰（中国）农业有限公司	73,402,800.00	73,402,800.00
北京融拓智慧农业投资合伙企业	89,949,500.00	89,949,500.00
U.A.D.I. Limited	5,899,680.00	5,899,680.00
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A	64,400,000.00	64,400,000.00
临沭金丰公社农业服务有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00
莱西金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
郯城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
莱州金丰公社农业服务有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
潜江金丰公社农业服务有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00

驻马店市金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
蒙城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
邳州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
砀山县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
萧县金丰农业服务有限公司	8,000,000.00	
明光市金丰农业服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
凤台金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
大荔县金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
太康县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上蔡县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
宁远县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
西华县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
忻州市金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
滕州金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
来安县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
澧县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
随州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
固镇县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
荣成金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
宝清金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
大安市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
西安金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
寿县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
沅江市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
乐陵市金丰公社农业服务有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
青岛金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
遂平县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
呼伦贝尔市扎兰屯市金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
黑山县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
汝州市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	

达拉特旗金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
望江县金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
泰和县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
南乐县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
青岛平度金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
凤阳金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
新野县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
平邑县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
胶州金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
富锦金丰公社农业服务有限公司	2,000,000.00	
临沂市河东区金丰公社农业服务有限公司	4,448,072.79	
龙口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	4,500,000.00
天长市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
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	3,900,000.00	
溧南金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
东营广饶金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
川汇区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	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	
沽源县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
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	
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
磁县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
亳州市谯城区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	2,250,000.00

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	
淮滨金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
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	
商水金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
涡阳县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
巴彦淖尔市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
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	
高阳县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	
唐山市丰南区金丰农业服务有限公司	1,900,000.00	
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	
太仆寺旗金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
江陵县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	
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	3,900,000.00	
原阳县金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	
鄱阳县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
深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	
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	
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	
东明县金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
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	
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	
华阴市金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
宿迁市宿豫区金丰公社农业服务有限公司	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	
灌云县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
天津市海河金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
泰州市姜堰区金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
安国市金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
舞阳金丰公社农业服务有限公司	3,900,000.00	
武功县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
范县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
曹县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
巢湖市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
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	1,900,000.00	
博野县金丰农业服务有限公司	3,900,000.00	
沂水县金丰农业服务有限公司	1,950,000.00	
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	3,900,000.00	
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	
滨州市沾化区金丰公社农业服务有限公司	1,900,000.00	

司		
六安市金安区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	
濮阳县金丰公社农业服务有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00
渭南金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
黔西县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
全椒县金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
行唐县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
哈尔滨金丰农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
单县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
奈曼旗金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	3,900,000.00
漯河金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
灵璧县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	834,600,052.79	477,451,980.00

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额		210,109.10		210,109.10
二、本期变动		110,349.91		110,349.91
加：外购		111,125.13		111,125.13
存货\固定资				

产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动		-2355.83		-2355.83
本期折算变动		1580.60		1580.60
三、期末余额		320,459.01		320,459.01

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,884,161,225.64	5,047,070,867.60
合计	4,884,161,225.64	5,047,070,867.60

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,168,880,429.37	3,728,210,139.66	147,808,812.52	268,556,990.17	7,313,456,371.72
2.本期增加金额	69,978,118.54	10,672,132.89	3,997,414.29	8,609,571.89	93,257,237.61
(1) 购置	1,988,709.18	425,154.07	3,997,414.29	4,007,099.70	10,418,377.24
(2) 在建工程转入	67,989,409.36	10,246,978.82		4,602,472.19	82,838,860.37
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00
3.本期减少金额	1,332,083.20	15,044,316.05	7,322,655.03	2,136,927.60	25,835,981.88
(1) 处置或报废	691,340.43	14,554,008.44	7,322,655.03	2,026,038.78	24,594,042.68
本期折算变动	640,742.77	490,307.61	0.00	110,888.82	1,241,939.20
4.期末余额	3,237,526,464.71	3,723,837,956.50	144,483,571.78	275,029,634.46	7,380,877,627.45
二、累计折旧					
1.期初余额	527,789,001.95	1,468,663,309.46	94,455,468.23	172,038,741.06	2,262,946,520.70

2.本期增加金额	60,496,916.44	157,500,975.74	8,468,534.84	15,497,844.84	241,964,271.86
(1) 计提	60,496,916.44	157,500,975.74	8,468,534.84	15,497,844.84	241,964,271.86
3.本期减少金额	79,652.34	3,755,624.54	6,285,267.56	1,512,829.73	11,633,374.17
(1) 处置或报废	0.00	3,336,663.70	6,285,267.56	1,501,035.85	11,122,967.11
本期折算变动	79,652.34	418,960.84	0.00	11,793.88	510,407.06
4.期末余额	588,206,266.05	1,622,408,660.66	96,638,735.51	186,023,756.17	2,493,277,418.39
三、减值准备					
1.期初余额	3,438,983.42				3,438,983.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
本期折算变动					
4.期末余额	3,438,983.42	0.00	0.00	0.00	3,438,983.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,645,881,215.24	2,101,429,295.84	47,844,836.27	89,005,878.29	4,884,161,225.64
2.期初账面价值	2,637,652,444.00	2,259,546,830.20	53,353,344.29	96,518,249.11	5,047,070,867.60

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	784,586,575.76	550,712,071.84
工程物资	26,952,990.25	13,952,657.91
合计	811,539,566.01	564,664,729.75

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40	598,125,010.85		598,125,010.85	352,325,606.36		352,325,606.36

万吨/年水溶性肥料项目						
广东 40 万吨/年新型肥料工程	28,033,565.17		28,033,565.17	23,586,356.80		23,586,356.80
菏泽 60 万吨水溶肥项目	8,247,550.86		8,247,550.86	4,669,276.73		4,669,276.73
新疆 40 万吨新型肥料项目	9,782,558.18		9,782,558.18	9,599,108.18		9,599,108.18
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	782,596.01		782,596.01	58,309,876.92		58,309,876.92
湖北 15 万吨/年高塔复合肥项目	46,812,521.60		46,812,521.60	24,169,015.14		24,169,015.14
其他零星工程	92,802,773.09		92,802,773.09	78,052,831.71		78,052,831.71
合计	784,586,575.76		784,586,575.76	550,712,071.84		550,712,071.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目	588,294,900.00	352,325,606.36	246,302,571.77	503,167.28		598,125,010.85	90.00%	90%				募股资金
广东 40 万吨/年新型肥料工程	56,000,000.00	23,586,356.80	4,447,208.37			28,033,565.17	99.43%	99.43%				其他
湖北 15 万吨/年高塔复合肥项目	36,000,000.00	24,169,015.14	22,643,506.46			46,812,521.60	98.99%	98.99%				其他
普惠 20 万吨/年	98,000,000.00	58,309,876.92	13,567,710.00	71,095.00		782,596.01	89.98%	88.98%				其他

生物肥料项目	00.00	76.92	68.57	49.48		01						
合计	778,294,900.00	458,390,855.22	286,961,055.17	71,598,216.76		673,753,693.63	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	26,952,990.25		26,952,990.25	13,952,657.91		13,952,657.91
合计	26,952,990.25		26,952,990.25	13,952,657.91		13,952,657.91

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

适用  不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	客户关系	其他权利	合计
一、账面原值							

1.期初余额	688,845,918.59	63,472,305.43	34,825,458.84	188,132,347.29	129,895,555.76	837,060.20	1,106,008,646.11
2.本期增加金额	79,278.57	2,985,886.99	7,029,349.90	16,611.43			10,111,126.89
(1) 购置	79,278.57	2,985,886.99	7,029,349.90	16,611.43			10,111,126.89
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	645,864.63	162,236.18	-50,475.01	726,051.45	501,552.81		1,985,230.06
(1) 处置							
本期折算变动	645,864.63	162,236.18	-50,475.01	726,051.45	501,552.81		1,985,230.06
4.期末余额	688,279,332.53	66,295,956.24	41,905,283.75	187,422,907.27	129,394,002.95	837,060.20	1,114,134,542.94
二、累计摊销							
1.期初余额	70,988,778.39	36,365,109.26	11,989,027.71		23,725,344.14	36,480.00	143,104,739.50
2.本期增加金额	5,221,895.27	6,577,047.47	3,742,064.14		4,955,328.70	2,880.00	20,499,215.58
(1) 计提	5,221,895.27	6,577,047.47	3,742,064.14		4,955,328.70	2,880.00	20,499,215.58
3.本期减少金额	5,084.50	-13,308.96	-26,860.30		-25,453.39		-60,538.15
(1) 处置							
本期折算变动	5,084.50	-13,308.96	-26,860.30		-25,453.39		-60,538.15
4.期末余额	76,205,589.16	42,955,465.69	15,757,952.15		28,706,126.23	39,360.00	163,664,493.23
三、减值准备							
1.期初余额					721,719.96		721,719.96
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额					2,786.71		2,786.71
(1) 处置							
本期折算变动					2,786.71		2,786.71
4.期末余额					718,933.25		718,933.25
四、账面价值							
1.期末账面价值	612,073,743.37	23,340,490.55	26,147,331.60	187,422,907.27	99,968,943.47	797,700.20	949,751,116.46
2.期初账面价值	617,857,140.20	27,107,196.17	22,836,431.13	188,132,347.29	105,448,491.66	800,580.20	962,182,186.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	折算变动	
云南中正化学工业有限公司	11,718,634.95					11,718,634.95
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	107,443.65					107,443.65
Compo Consumer Business	653,756,776.64				-2,524,286.10	651,232,490.54
A. NAVARRO, S.A	29,055,405.92	13,968,171.11			428,675.11	43,452,252.14
DeltaChem	25,106,687.56				-96,941.96	25,009,745.60

合计	719,744,948.72	13,968,171.11			-2,192,552.95	731,520,566.88
----	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	15,660,720.70		177,588.60		15,483,132.10
蒸汽管道配套费	513,682.45	375,000.00	67,951.25		820,731.20
装修费	1,035,833.88		162,894.00		872,939.88
其他零星项目	1,000,859.23		8,090.85		992,768.38
合计	18,211,096.26	375,000.00	416,524.70		18,169,571.56

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,776,795.31	15,613,491.24	57,432,958.37	15,245,250.73
内部交易未实现利润	3,295,833.40	494,375.01	4,104,000.75	615,600.12
可抵扣亏损	175,504,470.37	51,819,456.68	204,768,025.89	46,525,215.43
资产评估减值	632,747.84	158,186.96	632,747.84	158,186.96
设定收益计划累积的精 算损益	54,715,996.55	16,414,798.97	54,928,084.91	16,478,425.44
预提费用	4,694,855.89	1,408,456.77	4,057,755.26	1,217,326.63
递延收益	99,546,839.16	16,368,332.66	99,546,839.16	16,368,332.66
其他	5,096,379.66	1,528,913.90	10,827,820.81	3,242,074.46

合计	402,263,918.18	103,806,012.19	436,298,232.99	99,850,412.43
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	149,853,917.09	44,472,109.57	156,094,665.17	46,322,441.44
其他	2,577,857.34	773,357.20	3,599,491.90	1,079,847.57
合计	152,431,774.43	45,245,466.77	159,694,157.07	47,402,289.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		103,806,012.19		99,850,412.43
递延所得税负债		45,245,466.77		47,402,289.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	570,406,728.56	540,444,460.49
合计	570,406,728.56	540,444,460.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		84,387,848.38	
2020 年	15,959,000.13	15,959,000.13	
2021 年	84,468,999.70	84,468,999.70	
2022 年	127,740,207.67	127,740,207.67	
2023 年	227,888,404.61	227,888,404.61	
2024 年	114,350,116.45		
合计	570,406,728.56	540,444,460.49	--

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	0.00	4,837,315.27
预付设备款	15,915,725.11	39,930,601.57
预付土地款	109,127,521.87	109,127,521.87
预付投资款	0.00	
合计	125,043,246.98	153,895,438.71

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,742,572.91	23,364,872.45
保证借款	306,712,384.81	679,147,183.55
信用借款	1,050,367,683.33	834,402,013.49
抵押+保证借款	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	2,080,822,641.05	2,236,914,069.49

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,821,536.39	1,160,000.00
银行承兑汇票	5,604,208,769.57	3,982,271,722.11
合计	5,610,030,305.96	3,983,431,722.11

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,253,299,455.64	995,796,830.43
1 年以上	69,066,979.50	82,942,735.06
合计	1,322,366,435.14	1,078,739,565.49

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	777,766,223.97	705,423,871.24
1 年以上	11,064,076.87	25,481,043.65
合计	788,830,300.84	730,904,914.89

### 38、合同负债

适用  不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	261,900,052.66	697,636,595.12	706,474,874.64	253,061,773.14
二、离职后福利-设定提存计划	145,923.52	50,181,649.34	49,692,341.73	635,231.13
非货币性福利	13,778,760.57	3,600,971.40	1,834,383.63	15,545,348.34
合计	275,824,736.75	751,419,215.86	758,001,600.00	269,242,352.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	108,850,698.98	606,530,927.87	630,911,365.74	84,470,261.11
2、职工福利费	0.00	23,941,088.86	23,941,088.86	0.00
3、社会保险费	164,884.59	40,269,292.09	40,108,165.02	326,011.66
其中：医疗保险费	117,669.75	36,843,077.85	36,685,663.69	275,083.91
工伤保险费	45,124.86	1,975,001.52	1,979,262.28	40,864.10
生育保险费	2,089.98	1,451,212.72	1,443,239.05	10,063.65
4、住房公积金	893,225.44	10,645,999.80	10,701,072.60	838,152.64
5、工会经费和职工教育经费	151,991,243.65	16,249,286.50	813,182.42	167,427,347.73
合计	261,900,052.66	697,636,595.12	706,474,874.64	253,061,773.14

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	111,994.10	35,822,834.06	35,340,203.41	594,624.75
2、失业保险费	33,929.42	5,620,618.16	5,613,941.20	40,606.38
3、企业年金缴费		8,738,197.12	8,738,197.12	0.00
合计	145,923.52	50,181,649.34	49,692,341.73	635,231.13

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,842,010.93	4,287,824.47
企业所得税	40,126,043.46	28,685,136.15
个人所得税	5,478,683.07	5,617,880.37
城市维护建设税	33,087.98	44,923.06
房产税	5,976,215.33	5,639,995.00
土地使用税	3,154,473.58	5,122,604.29
教育费附加	24,547.52	40,595.62
印花税	378,742.39	1,141,362.96

资源税	77,500.19	77,500.17
环保、资源等其他税费	735,027.90	913,166.38
合计	64,826,332.35	51,570,988.47

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,860,029.14	3,486,681.73
其他应付款	452,946,646.68	405,002,212.37
合计	456,806,675.82	408,488,894.10

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	786,412.14	1,146,865.71
短期借款应付利息	3,073,617.00	2,339,816.02
合计	3,860,029.14	3,486,681.73

##### (2) 应付股利

适用  不适用

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金、保证金	247,752,148.33	230,514,288.73
外部单位往来款项	119,765,537.92	111,234,854.00
应付内部员工款项	30,645,115.51	26,788,359.86
其他	54,783,844.92	36,464,709.78
合计	452,946,646.68	405,002,212.37

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
骆云	3,623,573.12	保证金

合计	3,623,573.12	--
----	--------------	----

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付客户销售折让及返利	283,277,742.02	161,883,708.71
合计	283,277,742.02	161,883,708.71

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,016,210,000.00	784,730,000.00
合计	1,016,210,000.00	784,730,000.00

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	27,746,778.88	22,619,904.40

合计	27,746,778.88	22,619,904.40
----	---------------	---------------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地整理费用	15,273,476.99	15,332,679.54
应付融资租赁款	532,732.30	815,377.48
应付客户赔偿费用及其他	11,940,569.59	6,471,847.38
合计	27,746,778.88	22,619,904.40

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	143,476,042.52	146,245,449.03
二、辞退福利	1,842,908.33	2,626,815.01
三、其他长期福利	7,105,334.14	7,344,637.59
合计	152,424,284.99	156,216,901.63

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	146,245,449.03	149,225,656.91
二、计入当期损益的设定受益成本		12,636,934.92
1.当期服务成本	1,125,841.94	
2.已支付的福利	3,330,565.43	16,460,186.01
其他变动	-564,683.03	843,043.21
五、期末余额	143,476,042.52	146,245,449.03

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	171,313,006.89	37,158,790.00	15,474,046.23	192,997,750.66	
合计	171,313,006.89	37,158,790.00	15,474,046.23	192,997,750.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
公租房专项 补助收入	27,195,267.66						27,195,267.66	与资产相关
2011 年国家 科技支撑计 划课题经费	2,105,713.79						2,105,713.79	与资产相关
60 万吨/年新 型作物专用 控释肥项目	3,318,789.87						3,318,789.87	与资产相关
100 万吨/年 包膜控释肥 余热利用项 目	2,865,385.64						2,865,385.64	与资产相关
基础设施补 偿款	2,484,912.71						2,484,912.71	与资产相关
2015 年工业 提质增效升 级专项资金	1,672,005.04						1,672,005.04	与资产相关
新型作物专 用控释肥产 业化示范项 目国家补助 科技成果转化 资金	922,530.44						922,530.44	与资产相关
国家工程技 术研究中心 配套支持专 项资金	236,491.67						236,491.67	与资产相关
加快工业发 展专项资金	1,862,400.00						1,862,400.00	与资产相关

山东省自主创新专项	1,541,810.48						1,541,810.48	与资产相关
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	1,073,685.31						1,073,685.31	与资产相关
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	1,222,373.22						1,222,373.22	与资产相关
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	640,273.81						640,273.81	与资产相关
技术改造专项	919,416.67						919,416.67	与资产相关
基于深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程	21,600,000.00			1,200,000.00			20,400,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	12,500,667.79						12,500,667.79	与资产相关
30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线	11,592,000.00			644,000.00			10,948,000.00	与资产相关
重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资计划（第一批）	4,554,608.91						4,554,608.91	与资产相关
经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范	1,423,085.17						1,423,085.17	与资产相关
山东省自然科学基金企业先导技术	1,393,359.11						1,393,359.11	与资产相关

联合基金立项任务书及划拨匹配资金								
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	2,700,000.00			150,000.00			2,550,000.00	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	1,139,536.82						1,139,536.82	与资产相关
贵州省磷化工清洁生产工程	1,700,000.00						1,700,000.00	与资产相关
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范	7,488,866.21						7,488,866.21	与资产相关
2014 年科技条件建设(省重点实验室)经费预算指标款	715,064.41						715,064.41	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	720,353.74						720,353.74	与资产相关
2015 年科技条件建设(省重点实验室)经费预算指标	766,404.47						766,404.47	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	400,000.00						400,000.00	与资产相关
130 万吨/年复合肥装置造粒烘干尾	4,580,000.00						4,580,000.00	与资产相关

气高校除尘项目中央预算内投资								
磷石膏产业化高效利用关键技术研究与应用	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	19,193,192.92			843,403.56			18,349,789.36	与资产相关
缓控释肥产学研结合技术创新平台	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2016 年重点研发计划资金(自主创新及成果转化结转部分)	869,145.30						869,145.30	与资产相关
黄腐酸钾及液体发酵项目设备更新科技项目	3,260,000.00						3,260,000.00	与资产相关
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目	3,838,538.75						3,838,538.75	与资产相关
燃煤锅炉煤改气项目	741,373.45						741,373.45	与资产相关
生态循环农业补贴生态循环农业补贴	1,300,000.00						1,300,000.00	与资产相关
2016 年重点研发计划(创新型产业集群)资金预算								与资产相关
蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用		1,420,000.00					1,420,000.00	与资产相关

2017 年度中央对外经贸发展专项资金								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
先进制造业产业集群转型升级示范	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2017 年中科院科技服务网络计划二期工程合作项目	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
2018 年重点研发计划资金	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关
新型缓控释肥料与稳定肥料研制项目		13,618,200.00				11,318,200.00	2,300,000.00	与资产相关
减源增效氮磷高效利用技术与产品研发		147,800.00					147,800.00	与资产相关
磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术		965,100.00				350,000.00	615,100.00	与资产相关
黄河三角洲盐碱地智慧用养技术集成与示范		4,634,600.00					4,634,600.00	与资产相关
贵州省高层次创新型人才培养计划-“百”层次人才		200,000.00					200,000.00	与资产相关

2018 年第一批省级节能减排专项资金投资计划		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
征地补偿款		14,973,090.00		25,815.67			14,947,274.33	与资产相关
其他项目	7,675,753.53	200,000.00		112,627.00		830,000.00	6,933,126.53	与资产相关
合计	171,313,006.89	37,158,790.00		2,975,846.23		12,498,200.00	192,997,750.66	

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,290,622,729.00						3,290,622,729.00

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,862,927,716.09			1,862,927,716.09
合计	1,862,927,716.09			1,862,927,716.09

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,284,587.38						-16,284,587.38
其中：重新计量设定受益计划变动额	-16,284,587.38						-16,284,587.38
二、将重分类进损益的其他综合收益	49,947,133.83	10,495,801.84				9,663,476.22	59,610,610.05
外币财务报表折算差额	49,947,133.83	10,495,801.84				9,663,476.22	59,610,610.05
其他综合收益合计	33,662,546.45	10,495,801.84				9,663,476.22	43,326,022.67

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	483,049,099.73			483,049,099.73
合计	483,049,099.73			483,049,099.73

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,785,051,460.99	4,688,232,412.69
调整后期初未分配利润	4,785,051,460.99	4,688,232,412.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	429,234,269.05	421,438,192.07
减：提取法定盈余公积		71,992,096.09
应付普通股股利		252,627,047.68
期末未分配利润	5,214,285,730.04	4,785,051,460.99

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,728,086,544.04	5,872,099,396.58	13,735,120,101.93	11,431,847,948.42
其他业务	48,888,221.61	29,857,695.61	34,953,741.91	25,014,870.10
合计	7,776,974,765.65	5,901,957,092.19	13,770,073,843.84	11,456,862,818.52

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,124,108.10	3,439,699.64
教育费附加	1,418,604.84	3,365,911.40
房产税	7,864,058.02	7,608,612.87
土地使用税	7,955,723.42	12,168,328.41
印花税	2,634,435.83	6,730,797.37
水利建设基金	403,479.12	478,607.80
车船使用税、环保税、关税等	2,114,174.44	3,335,828.35
合计	23,514,583.77	37,127,785.84

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	298,282,424.33	210,621,039.55
广告宣传费	215,144,294.91	236,656,247.00
招待费	2,830,720.04	5,010,759.90
差旅费	39,628,712.80	16,892,424.35
办公费及会议费	30,229,295.04	31,478,791.98
车辆费用	23,349,975.86	10,957,259.34
运输仓储费	360,759,520.41	317,050,067.96
累计折旧及摊销	24,310,629.26	17,776,050.46
其他营业费用	14,072,923.00	29,308,530.35

合计	1,008,608,495.65	875,751,170.89
----	------------------	----------------

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	130,549,758.91	102,810,352.96
累计折旧及摊销	35,520,334.53	34,510,362.00
车辆费用	2,989,713.01	2,669,377.20
招待费	1,182,088.50	1,012,221.66
绿化费用	563,495.37	325,510.64
差旅费	3,652,592.61	2,855,578.93
办公及会议费	10,469,010.30	12,161,605.21
财产保险费	5,666,883.41	5,428,921.46
租金	999,753.48	4,745,474.21
第三方服务咨询	18,347,801.01	33,671,981.79
其他管理费用	21,199,244.53	21,622,599.14
合计	231,140,675.66	221,813,985.20

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	90,159,403.78	44,080,473.38
职工薪酬	34,385,941.65	27,184,990.38
折旧及摊销	16,526,261.29	16,352,188.56
其他	12,198,067.57	16,439,002.33
合计	153,269,674.29	104,056,654.65

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,396,515.39	12,854,478.47
减：利息收入	34,161,609.56	51,675,168.01
汇兑损失	-232,004.89	5,627,701.92
减：汇兑收益	2,622,330.16	4,046,466.80

手续费及其他支出	5,793,867.92	23,471,947.44
合计	12,174,438.69	-13,767,506.98

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
山东农业大学国家重点研发计划款		337,500.00
工程技术研究中心		100,000.00
降低企业物流成本补助资金		150,000.00
英德市科技计划项目	480,000.00	200,000.00
合肥市工业"双千工程"项目库		62,080.00
果园灌溉施肥精准管理关键技术与示范	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	
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	
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	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	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	
其他项目	134,169.88	162,563.46
合计	35,710,673.44	1,012,143.46

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,193,588.32	57,599,641.05
其他	9,625,422.85	
合计	8,431,834.53	57,599,641.05

其他说明：

注：其他为购买理财产品产生的投资收益。

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、信用减值损失

适用  不适用

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,185,887.67	-3,726,526.97
二、存货跌价损失	-3,886,666.89	4,867,555.56
合计	-12,072,554.56	1,141,028.59

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-312,225.38	494,086.38
合计	-312,225.38	494,086.38

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,122,892.25	4,895,913.95	3,122,892.25
罚没收入及其他	4,155,170.28	8,023,711.96	4,155,170.28
合计	7,278,062.53	12,919,625.91	7,278,062.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
金正大税收奖励	菏泽经济开发区管委会 财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
企业研发经费奖励	菏泽市经济开发区	奖励	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
专利奖励资金	山东省知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

燃煤锅炉拆除补助	长丰县财政	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		60,000.00	与收益相关
2016 年工业发展 A 类企业奖励	长丰县财政	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		274,998.00	与收益相关
稳岗补贴	驻马店失业保险管理中心	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		24,000.00	与收益相关
市长质量奖励	驻马店市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
创新团队补助资金	清远市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与资产相关
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

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	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
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	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	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	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	80,000.00		与收益相关
其他小额补 助						25,797.25	36,915.95	

合计						3,122,892.25	4,895,913.95	
----	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	407,950.00	610,000.00	407,950.00
其他	4,697,704.08	747,572.49	4,697,704.08
合计	5,105,654.08	1,357,572.49	5,105,654.08

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,270,981.03	173,982,253.90
递延所得税费用	-2,128,194.79	-1,899,856.98
合计	78,142,786.24	172,082,396.92

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	480,239,941.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,035,991.28
子公司适用不同税率的影响	14,124,270.11
调整以前期间所得税的影响	-10,563,866.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,403,053.13
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	-309,653.90
权益法核算的投资收益的影响	-1,193,588.32
其他	1,646,580.12
所得税费用	78,142,786.24

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释（57）其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	24,255,263.75	51,675,168.01
政府补助	73,016,509.46	25,266,313.95
收到的往来款及其他	39,601,404.59	33,893,315.70
合计	136,873,177.80	110,834,797.66

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现部分	585,109,782.58	548,942,102.95
管理费用中的付现部分	218,298,731.81	178,850,842.08
支付的往来款项及其他	5,772,647.52	109,911,100.08
合计	809,181,161.91	837,704,045.11

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

 适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	402,097,155.64	987,955,491.70
加: 资产减值准备	12,072,554.56	-1,141,028.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,964,271.86	225,627,205.66
无形资产摊销	20,499,215.58	18,491,177.61
长期待摊费用摊销	416,524.70	626,069.24
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)	13,464,042.61	4,319,169.82
财务费用(收益以“-”号填列)	57,226,715.39	29,759,478.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,431,834.53	-57,599,641.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,955,599.76	632,401.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,156,822.24	-2,532,258.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	-196,631,281.94	-965,546,851.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,051,232,691.13	-266,146,419.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,982,768,233.50	-347,605,375.49
经营活动产生的现金流量净额	-531,899,515.76	-373,160,580.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,619,545,665.93	3,454,670,665.40
减: 现金的期初余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
现金及现金等价物净增加额	-690,613,532.83	636,531,992.86

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,619,545,665.93	2,310,159,198.76
其中：库存现金	1,188,811.60	299,967.72
可随时用于支付的银行存款	1,618,356,854.33	2,309,859,231.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,619,545,665.93	2,310,159,198.76

#### 80、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,219,293,651.27	银行承兑保证金
应收票据	65,273,608.00	质押
固定资产	32,461,120.83	抵押借款
无形资产	4,878,596.08	抵押借款
货币资金	20,000,000.00	定期存单质押借款
货币资金	9,458,472.31	银行预留资金
合计	2,351,365,448.49	--

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	172,505,816.06
其中：美元	1,046,679.11	6.8747	7,195,604.88
欧元	12,809,821.81	7.8170	100,134,377.09
港币	923,324.22	0.8797	812,248.32
澳元	828,963.07	4.8156	3,991,954.56
新加坡元	6.63	5.0805	33.68
越南盾	8,827,704,500.00	0.0003	2,648,311.35

瑞士法郎	7,335,776.00	7.0388	51,635,060.11
捷克克朗	7,567,877.65	0.3035	2,296,850.87
匈牙利福林	34,232,000.00	0.0242	828,414.40
波兰兹罗提	772,455.58	1.8387	1,420,314.07
智利比索	2,959,750.00	0.0100	29,597.50
马来西亚林吉特	911,859.96	1.6593	1,513,049.23
应收账款	--	--	827,725,672.04
其中：美元	1,580,898.39	6.8747	10,868,202.16
欧元	104,371,789.67	7.8170	815,874,279.85
港币			
澳元	204,167.71	4.8156	983,190.02
长期借款	--	--	1,016,210,000.00
其中：美元			
欧元	130,000,000.00	7.8170	1,016,210,000.00
港币			
短期借款	7,150,252.30	7.8170	55,893,522.23
其中：欧元	7,150,252.30	7.8170	55,893,522.23

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助			
英德市科技计划项目	480,000.00	其他收益	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	其他收益	1,470,000.00
菏泽市经济开发区管理委员	270,000.00	其他收益	270,000.00

会财政局人才平台奖励			
滚筒造粒复合肥工艺节能改造项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
山东省科技厅 2018 年省科技奖	100,000.00	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	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	其他收益	1,856,000.00
新旧动能转换项目补贴	26,000,000.00	其他收益	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	其他收益	100,000.00
作物专用聚氨酯包膜肥料的研制与应用	50,000.00	其他收益	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	其他收益	608,200.00
山东省科学技术厅款	200,000.00	其他收益	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	其他收益	100,500.00
2018 年工业发展绿色工厂奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
长丰县 2018 年示范企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
长丰县 2018 年制造业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2018 年省级绿色工厂政府补助资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
长丰县政府质量发展奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2015 年企业转型升级奖励资金	209,020.00	营业外收入	209,020.00
传统产业改造资金款	550,000.00	营业外收入	550,000.00
规上、限上重点企业奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
临沭县财政局 2018 年市网化融合企业上会财政奖补款	300,000.00	营业外收入	300,000.00

临沭县财政局见习补贴款	270,475.00	营业外收入	270,475.00
临沭县财政局 2017 年产业发展专项资金款	527,600.00	营业外收入	527,600.00
中国博士后科学基金会款	80,000.00	营业外收入	80,000.00
民贸企业优惠贷款贴息资金	13,830,200.00	财务费用	13,830,200.00
其他	96,524.46	其他收益、营业外收入	96,524.46
合计	49,687,919.46		49,687,919.46

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司投资增加以下公司纳入合并报表：临沂金朗化工有限公司、北京花童园艺科技有限公司、金大地生态工程有限公司、山东金丰公社果蔬有限公司、枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司。

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

### 3、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京金正大控释肥研究院有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	研发咨询	100.00%		投资设立
金大地化肥有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产加工	100.00%		投资设立

山东金正大农业 科学研究院有限 公司	山东省济南市	山东省济南市	咨询服务	100.00%		投资设立
菏泽金正大生态 工程有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	生产加工	100.00%		投资设立
金正大（美国） 新型肥料研发中 心	美国马里兰州银 春市普利蒙斯街 8802 号 6#	美国马里兰州银 春市普利蒙斯街 8802 号 6#	研发服务	100.00%		投资设立
沃夫特复合肥有 限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产加工	100.00%		投资设立
金正大诺泰尔化 学有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	生产销售	100.00%		投资设立
山东金正大复合 肥料工程研究 中心有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	研发咨询	100.00%		投资设立
安徽金正大生态 工程有限公司	安徽省长丰县	安徽省长丰县	生产销售	100.00%		投资设立
河南金正大生态 工程有限公司	河南省郸城县	河南省郸城县	生产销售	100.00%		投资设立
河南豫邮金大地 科技服务有限公 司	河南省驻马店市	河南省驻马店市	生产销售		60.00%	投资设立
云南金正大生态 工程有限公司	云南省晋宁县	云南省晋宁县	咨询服务与贸易	100.00%		投资设立
辽宁金正大生态 工程有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	生产销售	100.00%		投资设立
山东金正源农业 生产资料有限公 司	山东省济南市	山东省济南市	销售		100.00%	投资设立
鹰潭金正大农化 服务有限责任公 司	江西鹰潭市	江西鹰潭市	生产销售		100.00%	投资设立
德州金正大生态 工程有限公司	山东省武城县	山东省武城县	生产销售	100.00%		投资设立
黑龙江奥磷丹肥 业科技有限公司	黑龙江省宾县	黑龙江省宾县	研发销售		60.00%	投资设立
广东金正大生态 工程有限公司	广东英德市	广东英德市	生产销售	100.00%		投资设立
奥磷丹化肥有限	山东省临沭县	山东省临沭县	生产销售		100.00%	投资设立

公司						
云南中正化学工业有限公司	云南省晋宁县	云南省晋宁县	生产销售		100.00%	购买股权
临沂博农农资销售有限公司	山东省临沭	山东省临沭	化肥原料贸易		70.00%	投资设立
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	生产销售		51.00%	非同一控制下合并
金正大(香港)投资有限公司	香港	香港	投资		100.00%	投资设立
Ekompamy International B.V.	荷兰	荷兰	控释肥生产与销售		94.00%	投资设立
Kingenta Asia Pacific Pte Ltd	新加坡	新加坡	贸易转口		100.00%	投资设立
Kingenta Vietnam Company Limited	越南	越南	复合肥、控释肥销售		100.00%	投资设立
青岛金正天元贸易有限公司	山东青岛黄岛区	山东青岛黄岛区	化肥原料贸易		75.00%	投资设立
海口金正大农业技术服务有限公司	海南省海口市英秀区	海南省海口市英秀区	生产销售、咨询技术开发		100.00%	投资设立
菏泽金正大农化服务有限公司	菏泽市长江路5188号	菏泽市长江路5188号	销售、咨询、技术开发		100.00%	投资设立
济南金正大农业服务有限公司	山东省济南市济阳县	山东省济南市济阳县	农技开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
临渭区金正大农化服务有限公司	渭南市临渭区下吉镇	渭南市临渭区下吉镇	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
临沂金正大农化服务有限公司	山东省临沂市沂水县	山东省临沂市沂水县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
邳州沃夫特农化服务有限公司	邳州市运河街道	邳州市运河街道	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
平度金正大农化服务有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区	青岛市平度市经济开发区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
寿光市沃夫特农业服务有限公司	寿光市科技工业园	寿光市科技工业园	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
翁源金正大农化服务中心有限公司	翁源县龙仙镇	翁源县龙仙镇	销售、技术开发、咨询、培训		100.00%	投资设立
徐闻金正大农业	徐闻县下桥镇	徐闻县下桥镇	技术开发、咨询、		100.00%	投资设立

服务有限公司			销售			
延安金正大农业服务有限公司	陕西省延安市洛川县	陕西省延安市洛川县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
淄博金正大农业服务有限公司	山东省淄博市沂源县	山东省淄博市沂源县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
湖北沃夫特生态工程有限公司	湖北潜江	湖北潜江	生产销售	45.00%	30.00%	投资设立
新疆普惠农业科技有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	生产销售	100.00%		投资设立
金大地农业科技有限公司	山东临沂	山东临沂	农技研发与推广	100.00%		投资设立
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	宁波北仑区	宁波北仑区	投资咨询	5.11%	88.89%	投资设立
德国金正大有限公司	德国	德国	业务投资、融资		94.00%	投资设立
COMPO Holding GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
park GmbH	德国雷克林豪森	德国雷克林豪森	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
terrasan Erdenwerk GmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Verwaltungsgesellschaft. mbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
terrasan CZ s.r.o.	捷克布拉格	捷克布拉格	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
Humobakt GmbH	德国莱恩	德国莱恩	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并

Torf- und Humuswerk Gnarrenburg GmbH	德国格纳伦堡	德国格纳伦堡	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
Torf- und Humuswerk Uchte GmbH	德国乌赫特	德国乌赫特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
SIA Saldus Malioracija	拉脱维亚 Litrinu pagasts	拉脱维亚 Litrinu pagasts	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
Estramil Investments S.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Iberia S.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
Colada Italy S.r.l	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Italia S.r.l.	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO France SAS	勒瓦卢瓦佩雷	勒瓦卢瓦佩雷	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Polska sp. z.o.o.	波兰波兹南	波兰波兹南	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Consumer Benelux N. V.	比利时丹泽	比利时丹泽	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Austria GmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
COMPO Jardin AG	瑞士阿尔施维尔	瑞士阿尔施维尔	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	非同一控制下合并
Kingenta Investco S.L.	西班牙马德里	西班牙马德里	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立

A.NAVARRO, S.A.	西班牙阿尔梅里 亚	西班牙阿尔梅里 亚	家庭园艺肥料培 养基及植保产品 生产销售		94.00%	非同一控制下合 并
福泉金正大农业 科技有限公司	贵州省福泉	贵州省福泉市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
栖霞金正大农业 服务有限公司	山东省栖霞市	山东省栖霞市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
日照金正大农业 服务有限公司	山东省日照市	山东省日照市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
泰安金正大农业 服务有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
武城县金正大农 业服务有限公司	山东省武城县	山东省武城县	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
英德沃夫特农业 服务有限公司	广东省英德市	广东省英德市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
梅州金正大农业 服务有限公司	广东省梅州市	广东省梅州市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
佛山金正大农业 服务中心有限公 司	广东省佛山市	广东省佛山市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
常德金正大农业 服务有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
桂林沃夫特农业 技术服务有限公 司	广西省桂林市	广西省桂林市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
宝鸡金正大农业 服务有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
武汉金正大农业 服务有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
潜江奥磷丹农业 服务有限公司	湖北省潜江市	湖北省潜江市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
安顺金正大农业 服务有限公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
德宏沃夫特农业 服务有限公司	云南省德宏州	云南省德宏州	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
北海金正大农业 服务有限公司	广西省北海市	广西省北海市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立
梧州金正大农业 服务有限公司	广西省梧州市	广西省梧州市	销售、技术开发、 咨询		100.00%	投资设立

衡阳金正大农业服务有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赵县沃夫特农业技术服务有限公司	河北省赵县	河北省赵县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
衡水沃夫特农业技术服务有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
晋州市金正大农业服务有限公司	河北省晋州市	河北省晋州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
唐山金正大农业服务有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
沧州金正大农业服务有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
柳州金正大农业服务有限公司	广西省柳州市	广西省柳州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
梨树县金正大农业服务有限公司	吉林省梨树县	吉林省梨树县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
松原金正大农业服务有限公司	吉林省松原县	吉林省松原县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阜新金正大农业服务有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赣州金正大农业服务有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
通海沃夫特农化服务有限公司	云南省通海县	云南省通海县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
建水沃夫特农业服务有限公司	云南省建水县	云南省建水县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
宾川金正大农业服务有限公司	云南省宾川县	云南省宾川县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
南宁金正大农业服务有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
眉山金正大农业服务有限公司	四川省眉山市	四川省眉山市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
雅安金正大农业服务有限公司	四川省雅安市	四川省雅安市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
成都金正大农业服务有限公司	四川省成都市	四川省成都市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
河南金正大农化	河南省滑县	河南省滑县	销售、技术开发、		100.00%	投资设立

服务有限公司			咨询			
郑州金正大农业技术服务有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
新乡市金正大农业服务有限公司	河南省新乡市	河南省新乡市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
南阳金正大农业服务有限公司	河南省南阳市	河南省南阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
信阳金正大农业科技服务有限公司	河南省信阳市	河南省信阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
驻马店金正大农业服务有限公司	河南省驻马店市	河南省驻马店市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
周口沃夫特农业服务有限公司	河南省周口市	河南省周口市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
许昌沃夫特农业服务有限公司	河南省许昌市	河南省许昌市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
襄阳金正大沃夫特农业服务有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
瓮安金正大农业服务有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
临猗县金正大农业服务有限公司	山西省临猗县	山西省临猗县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
晋中金正大农业技术服务有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
长丰县金正大农业服务有限公司	安徽省长丰县	安徽省长丰县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
宿州金正大农业服务有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
蚌埠金正大农业服务有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
武威金正大农业服务有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
庆阳金正大农业服务有限公司	甘肃省庆阳市	甘肃省庆阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阜阳金正大农业服务有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立

亳州金正大农业服务有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
安庆金正大农化服务有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
泗洪金正大农业服务有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
泰州金正大农业技术服务有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
常州金正大农业技术服务有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
农安金正大农业服务有限公司	吉林省农安县	吉林省农安县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
肇东沃夫特农业服务有限公司	黑龙江省肇东市	黑龙江省肇东市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
嘉兴金正大农业服务有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
新民金正大农业服务有限公司	辽宁省新民市	辽宁省新民市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
瓦房店金正大农业服务有限公司	辽宁省瓦房店市	辽宁省瓦房店市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
黑山金正大农业服务有限公司	辽宁省黑山县	辽宁省黑山县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
长沙金正大农业服务有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
莆田市金正大农业服务有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
建瓯市沃夫特农业服务有限公司	福建省建瓯市	福建省建瓯市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
平和金正大农业技术服务有限公司	福建省平和县	福建省平和县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
龙岩沃夫特农业技术推广服务有限公司	福建省龙岩市	福建省龙岩市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
西双版纳金正大农业服务有限公司	云南省西双版纳州	云南省西双版纳州	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立

呼和浩特金正大农业服务有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
通辽金正大农业服务有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赤峰市金正大农业服务有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
兴安盟金正大农业服务有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
重庆市万州区金正大农业服务有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阿克苏沃夫特农业科技服务有限公司	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
奎屯金正大农业技术服务有限公司	新疆奎屯市	新疆奎屯市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
济宁金正大农业科技有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
聊城金正大农业技术服务有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
高密沃夫特农业服务有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
滨州沃夫特农业服务有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
金丰农业服务有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资	20.56%	20.56%	投资设立
临沂金丰公社农业服务有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资		41.12%	投资设立
Synergie GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品研发		94.00%	投资设立
terrasan Hungaria Kft	匈牙利比奥托尔巴基	匈牙利比奥托尔巴基	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
COMPO China	中国瓮安	中国瓮安	家庭园艺肥料培		94.00%	投资设立

Ltd.			培养基及植保产品 生产销售			
山东亲土一号土壤修复工程有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	土壤修复技术与产品研发、制造、销售、技术咨询、技术服务	80.00%		投资设立
山东丰泽金正大农业科技发展有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农用肥料销售		60.00%	投资设立
金正大农业投资有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农业投资、农业服务等	100.00%		非同一控制下合并
农商一号电子商务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	销售、技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下合并
山东农商一号电子商务有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	销售、技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下合并
陕西农商一号电子商务有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售、技术开发、咨询		100.00%	非同一控制下合并
栖霞金丰公社农业服务有限公司	山东省栖霞市	山东省栖霞市	农业服务、农技推广、农资销售		41.12%	投资设立
蒲城县金丰公社农业服务有限公司	陕西省蒲城县	陕西省蒲城县	农业服务、农技推广、农资销售		41.12%	投资设立
四川康朴化肥有限公司	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		94.00%	投资设立
COMPO Investment Company Ltd.	香港	香港	投资		94.00%	投资设立
贵州康朴化肥有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
广西康朴化肥有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
重庆康朴化肥有限公司	重庆市大足区	重庆市大足区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
内蒙古康朴化肥有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立

河北康朴化肥销售有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
菏泽康朴化肥有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
山西康朴化肥有限公司	山西省运城市	山西省运城市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
天津康朴化肥销售有限公司	天津市宁河区	天津市宁河区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
山东康朴园艺有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
山东康朴化肥有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
上海康朴园艺有限公司	上海市宝山区	上海市宝山区	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
陕西康朴农业科技有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	投资设立
云南康朴化肥有限公司	云南省曲靖市	云南省曲靖市	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		94.00%	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		94.00%	非同一控制下合并
Deltachem America SpA	智利圣地亚哥	智利圣地亚哥	贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、生物刺激素		94.00%	非同一控制下合并
DELTACHEM RESOURCES SDN BHD	马来西亚雪兰莪	马来西亚雪兰莪	贸易、进出口化学品、化肥、原料、杀虫剂、除草剂、叶面肥、		94.00%	非同一控制下合并

			生物刺激素			
临沂金朗化工有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	农药及医药中间体、精细化工产品	100.00%		投资设立
北京花童园艺科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术推广服务；销售化肥、农药		100.00%	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	环保工程施工；土壤污染治理与修复服务；生物技术推广服务		100.00%	投资设立
山东金丰公社果蔬有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	果品、蔬菜批发及零售；谷物、豆及薯类批发及零售		41.20%	投资设立
枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司	山东省枣庄市	山东省临沭县	农业机械、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务		41.20%	投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	189,992,375.13	182,454,391.06

其中：现金和现金等价物	4,376,742.33	7,875,285.09
非流动资产	100,854,768.90	101,434,922.38
资产合计	290,847,144.03	283,889,313.44
流动负债	127,046,343.21	125,441,127.99
负债合计	127,046,343.21	125,441,127.99
归属于母公司股东权益	163,800,800.82	158,448,185.45
按持股比例计算的净资产份额	55,692,272.28	53,872,383.05
调整事项	-6,026,253.19	-6,026,253.19
--其他	-6,026,253.19	-6,026,253.19
对合营企业权益投资的账面价值	73,320,369.05	74,513,957.37
营业收入	84,911,754.59	93,948,949.05
财务费用	27,125.10	-103,433.48
所得税费用	1,784,125.13	1,466,379.64
净利润	5,352,615.37	21,832,198.75
综合收益总额	5,352,615.37	21,832,198.75

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 1. 市场风险

#### (1) 外汇风险

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

#### (2) 利率风险

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

#### (3) 其他价格风险

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

### 2. 信用风险

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

本公司银行存款主要存放于银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和良好的资产状况，存在较低的信

用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

### 3.流动性风险

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

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

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	3,858,839,317.20				3,858,839,317.20
应收票据	526,708,648.91				526,708,648.91
应收账款-原值	1,313,073,671.58				1,313,073,671.58
其他应收款-原值	95,940,918.41				95,940,918.41
应收利息	15,224,058.84				15,224,058.84
小计	5,809,786,614.94				5,809,786,614.94
金融负债					-
短期借款	2,080,822,641.05				2,080,822,641.05
应付票据	5,610,030,305.96				5,610,030,305.96
应付账款	1,322,366,435.14				1,322,366,435.14
应付利息	3,860,029.14				3,860,029.14
其他应付款	452,946,646.68				452,946,646.68
长期借款	234,510,000.00	781,700,000.00			1,016,210,000.00
小计	9,704,536,057.97	781,700,000.00			10,486,236,057.97

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,031,862,902.46				4,031,862,902.46
应收票据	37,955,581.31				37,955,581.31
应收账款-原值	602,749,569.68				602,749,569.68
其他应收款-原值	98,145,693.46				98,145,693.46
应收利息	5,317,713.03				5,317,713.03
小计	4,776,031,459.94				4,776,031,459.94
金融负债					
短期借款	2,236,914,069.				2,236,914,069.

	49			49
应付票据	3,983,431,722.11			3,983,431,722.11
应付账款	1,078,739,565.49			1,078,739,565.49
应付利息	3,486,681.73			3,486,681.73
其他应付款	405,002,212.37			405,002,212.37
长期借款		784,730,000.00		784,730,000.00
小计	7,707,574,251.19	784,730,000.00		8,492,304,251.19

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
临沂金正大投资控股有限公司	临沭县育新路 92 号	中小企业投资	3,566.35 万元	37.28%	37.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万连步。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

### 4、其他关联方情况

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

陕西金丰公社农业服务有限公司	李计国直接控制的其他企业
安徽金丰公社农化服务有限公司	李计国直接控制的其他企业
滁州市金丰公社农业服务有限公司	李计国直接控制的其他企业
山东金丰公社农产品经营有限公司	李计国直接控制的其他企业
承德金丰公社农业服务有限公司	李计国直接控制的其他企业
贵州金丰公社农业服务有限公司	李计国直接控制的其他企业
道依茨法尔机械有限公司	李计国担任董事的其他企业
诺贝丰（中国）农业有限公司	其他关联人担任高管的企业
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
山东亲土一号农业有限公司	其他关联人担任高管的企业
临沭金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
莱西金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
郯城县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
莱州金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
潜江金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
砀山县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
蒙城县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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
萧县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
明光市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
邳州市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
大荔县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
太康县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
上蔡县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
江永县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
桑植金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
芒市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
西华县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
黔西县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
驻马店市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
凤台金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

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

澧县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
利辛县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
林甸县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
灵璧县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
龙口金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
溧南金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
漯河金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
密山市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
奈曼旗金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
南宁市武鸣区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
宁远县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
平邑县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
濮阳县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青岛金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
青岛平度金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
曲周县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汝州市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
商河金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
寿县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
随州市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
遂平县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
天长市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
突泉县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
望奎县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
渭南金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
文登金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
汶上县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
乌兰浩特市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
西安金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
忻州市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
新野县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
兴城市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

永吉县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
沅江市金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
长春市双阳区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
兰陵县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
霍邱县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
杞县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
息县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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
安国市金丰农业服务有限公司	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
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
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
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
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
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
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
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
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
衡水市冀州区金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
洪湖市金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
怀远县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
淮滨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
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

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
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
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
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
临颖县金丰公社农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业
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
卢龙县金丰农业服务有限公司	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
肃宁县金丰农业服务有限公司	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
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

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
天门金丰公社农业服务有限公司	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
正定县金丰农业服务有限公司	金丰公社投资的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
农商一号电子商务有限公司	采购商品		0.00	否	230,370.70
陕西金丰公社农业服务有限公司	采购商品	8,643.38	5,000,000.00	否	426,815.44
陕西农商一号电子商务有限公司	采购商品		0.00	否	730,081.04
道依茨法尔机械有限公司	采购商品	1,005,400.00	100,000,000.00	否	
诺贝丰（陕西）化学有限公司	采购商品	36,661,874.27	100,000,000.00	否	
诺贝丰（中国）农	采购商品	1,052,550,912.80	4,000,000,000.00	否	

业有限公司					
-------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北诺贝丰现代农业有限公司	销售商品	27,789,432.52	
贵州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	2,552,573.79	144,024.24
诺贝丰（陕西）化学有限公司	销售商品	32,320,380.17	
诺贝丰（中国）农业有限公司	销售商品	461,355,046.28	
山东亲土一号农业有限公司	销售商品	279,201.42	
安徽金丰公社农化服务有限公司	销售商品		7,098,989.40
陕西农商一号电子商务有限公司	销售商品		395,820,974.72
威海金丰公社农化服务有限公司	销售商品		440,090.09
巨野金丰公社农化服务有限公司	销售商品		497,570.10
陕西金丰公社农业服务有限公司	销售商品		1,142,377.63
滁州市金丰公社农业服务有限公司	销售商品		837,041.77
300 家县级金丰公社小计	销售商品	470,728,176.66	114,752,371.60
合计	销售商品	995,024,810.84	520,733,439.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：对阿荣旗金丰公社农业服务有限公司等县级金丰相同类型关联交易合并披露。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万连步	350,000,000.00	2016年10月26日	2019年12月31日	否
万连步	850,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月29日	否
临沂金正大投资控股有限公司	700,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月29日	否
临沂金正大投资控股有限公司	90,000,000.00	2019年6月19日	2021年6月18日	否

### (5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,107,972.66	5,884,300.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	陕西金丰公社农业服务有限公司	423,079.58		423,079.58	
预付账款	诺贝丰(陕西)化学有限公司	10,746,136.04			
预付款项	山东金丰公社农产品经营有限公司	194,990,980.18		79,816,077.07	
预付款项	诺贝丰(中国)农业有限公司	2,591,533,072.90		3,713,802,659.72	
应收账款	莱州金丰公社农业服务有限公司	747,874.97	37,393.75	1,450,973.40	72,548.67
应收账款	临沭金丰公社农业服务有限公司	1,835,763.87	91,788.19	2,897,100.92	144,855.05
应收账款	莱西金丰公社农业服务有限公司	1,229,594.40	61,479.72	1,371,469.40	68,573.47
应收账款	上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司等7家县级金丰公社			2,031,180.00	101,558.99

应收账款	河北诺贝丰现代农业有限公司	6,002,994.26	300,149.71		
应收账款	诺贝丰(陕西)化学有限公司	59,608,184.18	2,980,409.21		
应收账款	山东亲土一号农业有限公司	13,488,159.30	674,407.97		
应收账款	大荔县金丰公社农业服务有限公司	363,412.21	18,170.61		
其他应收款	山东亲土一号农业有限公司	204,135.10	10,206.76		
其他应收款	尚义县金丰农业服务有限公司	45,000.00	2,250.00		
合计		2,881,218,386.99	4,176,255.91	3,801,792,540.09	387,536.18

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	阿荣旗金丰公社农业服务有限公司等 52 家县级金丰公社	11,505,124.08	33,363,334.49
预收账款	宝清金丰公社农业服务有限公司	2,866,499.55	51,000.00
预收账款	察哈尔右翼中旗金丰农业服务有限公司	2,515,196.00	590,480.00
预收账款	川汇区金丰公社农业服务有限公司	1,908,499.15	248,193.35
预收账款	大安市金丰公社农业服务有限公司	3,714,018.44	110,201.60
预收账款	单县金丰公社农业服务有限公司	3,858,334.44	321,290.44
预收账款	东营广饶金丰公社农业服务有限公司	3,482,760.00	50,900.00
预收账款	凤台金丰农业服务有限公司	4,683,300.40	
预收账款	哈尔滨金丰农业服务有限公司	2,239,399.50	43,203.50
预收账款	行唐县金丰公社农业服务有限公司	4,602,143.14	20,021.50

预收账款	黑山县金丰公社农业服务有限公司	7,896,173.08	76,420.00
预收账款	莒南县金丰公社农业服务有限公司	3,477,717.09	3,576,655.67
预收账款	来安县金丰公社农业服务有限公司	7,233,415.01	
预收账款	利辛县金丰农业服务有限公司	3,963,910.00	1,560.00
预收账款	灵璧县金丰公社农业服务有限公司	2,805,163.43	73,779.99
预收账款	龙口金丰公社农业服务有限公司	2,377,712.08	1,726,680.00
预收账款	漯河市金丰公社农业服务有限公司	1,100,294.99	764,737.67
预收账款	密山市金丰公社农业服务有限公司	1,299,719.50	1,259,500.00
预收账款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	173,446.00	
预收账款	邳州市金丰公社农业服务有限公司	3,446,387.46	50,098.46
预收账款	濮阳县金丰公社农业服务有限公司	3,488,499.70	1,243,494.10
预收账款	前郭尔罗斯蒙古族自治县金丰公社农业服务有限公司	1,343,804.40	708,653.00
预收账款	青岛金丰公社农业服务有限公司	2,344,728.63	76,250.00
预收账款	曲周县金丰公社农业服务有限公司	1,967,723.51	94,974.16
预收账款	汝州市金丰公社农业服务有限公司	1,323,994.29	769,944.29
预收账款	上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	2,037,523.32	
预收账款	随州市金丰公社农业服务有限公司	2,083,629.90	82,066.90
预收账款	遂平县金丰公社农业服务有限公司	2,012,776.40	1,523,616.00
预收账款	天长市金丰公社农业服务有限公司	2,310,099.00	14,240.00

预收账款	汶上县金丰公社农业服务有限公司	2,169,253.99	10,000.00
预收账款	乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	2,422,837.07	10,133.27
预收账款	西安市阎良区金丰公社农业服务有限公司	3,136,921.20	869,601.20
预收账款	萧县金丰农业服务有限公司	1,074,566.69	158,017.99
预收账款	兴城市金丰公社农业服务有限公司	1,499,142.76	68,000.00
预收账款	沅江市金丰公社农业服务有限公司	2,059,447.58	81,782.00
预收款项	滁州市金丰公社农业服务有限公司	35,425.00	39,470.96
预收款项	贵州金丰公社农业服务有限公司	136,317.65	86,305.65
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	陕西金丰公社农业服务有限公司	10,000.00	10,000.00
预收款项	郟城县金丰公社农业服务有限公司	1,981,539.30	1,701,149.94
预收款项	威海金丰公社农化服务有限公司	6,048.40	1,257,991.60
预收款项	宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	1,373,123.78	16,531.36
应付账款	道依茨法尔机械有限公司	540,305.00	928,705.00
应付账款	诺贝丰（陕西）化学有限公司	5,952,812.75	
应付账款	山东亲土一号农业有限公司	266.56	
应付账款	陕西金丰公社农业服务有限公司		51,716.62
其他应付款	安徽金丰公社农化服务有限公司	16,250.00	16,250.00
其他应付款	贵州金丰公社农业服务有限公司	60,000.00	80,000.00
其他应付款	黑山县金丰公社农业服务有限公司	1,296,785.00	
其他应付款	滦南金丰农业服务有限公司	2,071,200.44	

其他应付款	山东亲土一号农业有限公司	5,360,385.12	
其他应付款	陕西金丰公社农业服务有限公司	110,480.00	170,170.00
其他应付款	郟城县金丰公社农业服务有限公司	1,873,996.84	553,440.13
其他应付款	滕州金丰公社农业服务有限公司	4,835,280.00	258,190.00
其他应付款	乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	1,093,650.00	69,900.00
其他应付款	萧县金丰农业服务有限公司等 75 家县级金丰公社	19,238,273.64	10,107,012.82
	合计	152,416,301.26	63,397,079.85

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

注：对款项性质相同的县级金丰公社往来合并披露。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺及或有事项。

### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	51,079,338.11	100.00%	2,811,410.61	5.50%	48,267,927.50	111,299,531.88	100.00%	4,198,588.56	3.77%	107,100,943.32
其中：										
合计	51,079,338.11	100.00%	2,811,410.61	5.50%	48,267,927.50	111,299,531.88	100.00%	4,198,588.56	3.77%	107,100,943.32

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备的应收账款	51,079,338.11	2,811,410.61	5.50%
合计	51,079,338.11	2,811,410.61	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,930,463.98
1 至 2 年	5,148,874.13
合计	51,079,338.11

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,198,588.56	-1,387,177.95			2,811,410.61
合计	4,198,588.56	-1,387,177.95			2,811,410.61

### （3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据	30,187,209.32	59.10	1,579,281.90
合计	30,187,209.32	—	1,579,281.90

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,035,447.73	5,305,074.14
其他应收款	1,917,146,710.31	2,002,120,191.02
合计	1,932,182,158.04	2,007,425,265.16

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据保证金利息	15,035,447.73	5,305,074.14
合计	15,035,447.73	5,305,074.14

**(2) 应收股利** 适用  不适用**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,896,301,882.81	1,982,413,276.96
应收外部单位押金、保证金	13,175,286.56	12,075,049.21
员工备用金	8,703,969.19	8,707,524.52
其他	3,939,578.21	2,751,626.11
合计	1,922,120,716.77	2,005,947,476.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,827,285.78			3,827,285.78
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,146,720.68			1,146,720.68
2019 年 6 月 30 日余额	4,974,006.46			4,974,006.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,849,375,088.39
1 至 2 年	59,116,259.49
2 至 3 年	7,913,590.13
3 年以上	5,715,778.76
3 至 4 年	28,820.02
4 至 5 年	4,418,182.66
5 年以上	1,268,776.08
合计	1,922,120,716.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内	673,795.74	409,599.00		1,083,394.74
1 至 2 年	736,792.93	-481,568.83		255,224.10
2 至 3 年	6,986.24	2,339,320.04		2,346,306.28
3 至 4 年	199,451.95	-185,446.94		14,005.01
4 至 5 年	231,621.67	-225,321.42		6,300.25
5 年以上	1,978,637.25	-709,861.17		1,268,776.08
合计	3,827,285.78	1,146,720.68		4,974,006.46

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
纳入合并范围内的关联方	1,888,774,898.62			1,982,413,276.96		
合计	1,888,774,898.62			1,982,413,276.96		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金正大诺泰尔化学有限公司	关联方往来	1,272,059,130.38	1 年以内、1-2 年、2-3 年	66.18%	
新疆普惠农业科技有 限公司	关联方往来	88,082,653.33	1 年以内	4.58%	

广东金正大生态工程有限公司	关联方往来	69,937,596.97	1 年以内	3.64%	
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	关联方往来	46,988,071.37	1 年以内、	2.44%	
北京国际信托有限公司	往来	7,000,000.00	2-3 年	0.36%	2,100,000.00
合计	--	1,484,067,452.05	--		2,100,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,665,718,751.28		7,665,718,751.28	7,660,718,751.28		7,660,718,751.28
对联营、合营企业投资	27,869,600.00		27,869,600.00	27,869,600.00		27,869,600.00
合计	7,693,588,351.28		7,693,588,351.28	7,688,588,351.28		7,688,588,351.28

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京金正大控释肥研究院有限公司	11,062,000.00					11,062,000.00	
山东金大地化肥有限公司	60,680,000.00					60,680,000.00	
金正大(美国)肥料研究中心	3,153,675.00					3,153,675.00	
菏泽金正大生态工程有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
山东金正大农业科学研究院有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
安徽金正大生态工程有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

河南金正大生态工程有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
金正大诺泰尔化学有限公司	2,230,000,000.00					2,230,000,000.00	
云南金正大生态工程有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
辽宁金正大生态工程有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
德州金正大生态工程有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
广东金正大生态工程有限	100,000,000.00					100,000,000.00	
临沂沃夫特复合肥有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	30,600,000.00					30,600,000.00	
金正大（香港）投资有限公司	158,413,686.52					158,413,686.52	
青岛金正天元贸易有限公司	2,250,000.00					2,250,000.00	
新疆普惠农业科技有	20,000,000.00					20,000,000.00	
金大地农业科技有	50,000,000.00					50,000,000.00	
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	46,000,000.00					46,000,000.00	
北京国际信托有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
金丰农业服务有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	

金正大农业投资有限公司	1,403,151,752.97					1,403,151,752.97	
对子公司高管的股权激励	45,407,636.79					45,407,636.79	
临沂金朗化工有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	7,660,718,751.28	5,000,000.00				7,665,718,751.28	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
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	27,869,600.00									27,869,600.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,495,617,596.37	1,871,412,151.70	8,924,076,650.33	7,664,821,301.09
其他业务	10,623,925.01	10,586,356.22	18,484,791.93	18,647,817.88
合计	2,506,241,521.38	1,881,998,507.92	8,942,561,442.26	7,683,469,118.97

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		53,187,911.61
处置长期股权投资产生的投资收益		2,013,600.00
合计		55,201,511.61

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-312,225.38	
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）	52,663,765.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-950,483.80	
减：所得税影响额	12,682,035.66	
少数股东权益影响额	11,881,648.84	
合计	26,837,372.01	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.13	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	3.77%	0.12	0.12

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 三、载有公司法定代表人万连步先生签名的2019年半年度报告文件原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一九年八月二十六日