

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



2018 年半年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2018 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。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 公司债相关情况	45
第十节 财务报告	46
第十一节 备查文件目录	141

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
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 ₃ ⁻ ）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 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 2017 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 2017 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）	13,770,073,843.84	12,474,591,308.36	10.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	837,614,915.37	794,432,017.82	5.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	811,654,353.56	768,976,148.21	5.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-373,160,580.93	2,164,528,372.35	-117.24%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	8.52%	8.48%	0.04%
	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）	20,573,563,162.32	19,671,044,284.74	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,993,084,256.19	9,412,287,551.61	6.17%

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：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）	567,242.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,373,057.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,592,983.04	

减：所得税影响额	7,891,236.59	
少数股东权益影响额（税后）	681,484.86	
合计	25,960,561.81	--

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、山东德州、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，具有年产各类肥料740万吨的生产能力。

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。

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。金丰农服是一家汇聚全球资源，让世界为中国农民种田的农业服务平台和农民社员组织。汇聚全球种植业产业链知名企业，联动中国种植业优质合作伙伴为我国耕地提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管等全方位的农业服务。上游聚资源，金丰农服已与种子、农药、农机/无人机、农村金融建立深度合作。中游建网络，目前金丰农服已在中国重要的农业种植区，与当地重要的种植业合作伙伴一起建立了近100家县级金丰公社农业服务机构。下游做服务、形成产销对接，目前金丰农服已与农产品加工企业、农产品销售渠道、网点、品牌农产品渠道链接相关企业建立深度合作，逐步为种植户形成订单农业生产，提高种植户收入。

金丰农服致力于为中国培养更多的休闲地主和快乐长工，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
在建工程	在建工程期末余额较期初增长 45.62%，主要原因系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目投资建设所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初增长 232.10%，主要原因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	存货期末余额较期初增长 35.07%，主要原因系公司库存商品增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末余额较期初增长 45.21%，主要原因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。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初减少 75.59%，主要原因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。

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

公司是一家从事复合肥、缓控释肥、水溶肥、生物肥及其它新型肥料的研究、生产和销售的国家重点高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业。

技术优势：公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家认定企业技术中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与制定了10项行业标准及国家标准、2项国际标准；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3项，二等奖5项，三等奖5项，神农中华农业科技奖2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217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、农业部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、上海化工研究院等40余家科研院所建立长期合作关系，与美国佛罗里达大学、挪威生命科学大学、以色列希伯来大学等7所国外高校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究与推广应用。

产品优势：针对目前产品同质化现状，公司依靠技术创新，及时分析农化服务过程中收集的各地土壤、气候、作物需肥规律资料，灵活调节生产配方和生产工艺，生产出不同配方比例（主要为氮、磷、钾，以及中、微量元素）的专用复合肥、

缓控释肥和硝基复合肥、水溶肥、生物肥产品。公司已开发推出硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料、功能性肥料、土壤调理剂等新产品，逐步形成以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料为主、普通复合肥及其他新型肥料为翼的格局，产品结构国内领先。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等主要农作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类100余种专用复合肥、缓控释肥产品以及硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料、叶面肥料、土壤调理剂等产品，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：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，新兴品牌“亲土1号”等品牌的知名度也在逐渐提高，得到了市场的认同和客户的认可。2017年，金正大成为唯一入选“国家品牌计划”的农业企业。加入“国家品牌计划”，既承担了为“中国品牌”代言的重任，更是肩负起大国农业崛起的担当。

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、核心骨干员工实施股权激励，并制定《科学奖励办法》，重奖重大创新的技术人才，进一步调动其积极性及创造性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，面对国内外严峻的经济形势，公司进一步加快“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大建设，借助技术、资本、品牌、人才与机制优势，积极转变增长方式，通过商业模式创新，全面拓展新的业务发展领域，推动公司由制造向“制造+服务”转变，实现了上半年业绩的稳定增长。

报告期内，实现营业收入1,377,007.38万元，归属于上市公司股东的净利润为83,761.49万元，与上年同期相比，营业收入增长10.38%，归属于上市公司股东的净利润增长5.44%。

1、聚焦经作，营销突破取得重大进展

一是全面推动作物营养管理方案、“25+10>50”减肥增效方案和水肥一体化技术方案；二是推广亲土种植理念，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，参与承办“亲土种植 富养天下-守护亿亩良田，践行乡村振兴”大型公益活动。与农业部耕地质量中心签署战略合作协议，探索农企合作创新“三农”服务新机制；三是稳步推进金丰公社业务，创办金丰公社社员节，启动金丰公社社员系统APP，围绕“搭平台，拉圈子，做服务”的总体业务思路构建，以移动APP为主要载体落地，为社员提供服务套餐、远程诊断、农机服务和休闲娱乐以及围绕不同消费场景实现即时交互、电商交易、服务追溯等功能。建立金丰新型职业农民学院，截至目前，设立了近100家县级金丰公社。

2、联合协作，强化协同效应

一是持续推进与上游及养殖场等相关企业的联合协作，推进金丰公社与正大集团打造农牧业产业链闭环项目的合作等；二是深入开展政产学研合作，积极介入政府农业产业化升级、高效生态农业建设、现代农民培训、土壤改良修复等项目，上半年，公司积极推动中美土壤改良与养分高效管理研讨会在公司召开，牵头发布了国内化肥行业第一本深入解读供给侧结构改革的权威读物-《化肥供给侧结构性改革调研报告（2017年）》，为我国化肥行业发展提供助力。

3、研发创新，技术服务同步发展

公司在氮肥、磷肥、复合肥、控释肥、固体水溶肥、液体肥、微生物肥、生物有机肥、药肥、叶面肥等研发方面均取得新进展；在研发突破的同时，重视研发成果的转化，联合生产部门在复合肥、硝基肥、液体肥等方面进行了技术提升与改造；结合土壤改良、减肥增效、作物抗逆等技术，同步开展完善多套作物全程营养管理方案；完成多批水肥一体化设计及高标准示范田的建设。菏泽金正大“基于小麦全程营养的精准配方肥开发与示范推广”项目荣获2017年度“菏泽市科技进步奖”二等奖，另一技术专利“玉米专用机施肥料的制备方法”获得“菏泽市专利技术奖”一等奖。2018年上半年，公司新获得授权发明专利1项，新申请发明专利3项，截至6月30日，公司拥有发明专利217项。

4、强化管理，队伍建设强劲有力

2018年上半年，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，加强内部管控能力。公司继续将管理优化、质量提升、安全生产等作为重点工作，全面预算、计划调度、强化执行考核，公司运营、质量和日常管理水平提升显著，人才队伍建设越来越受到重视，重奖励、严考核得到有效执行。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	13,770,073,843.84	12,474,591,308.36	10.38%	

营业成本	11,456,862,818.52	10,344,436,402.07	10.75%	
销售费用	875,751,170.89	727,336,856.08	20.41%	
管理费用	325,870,639.85	339,782,704.49	-4.09%	
财务费用	-13,767,506.98	-12,687,976.61	8.51%	
所得税费用	172,082,396.92	147,919,457.94	16.34%	
研发投入	104,056,654.65	153,264,965.88	-32.11%	主要原因系公司本期研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-373,160,580.93	2,164,528,372.35	-117.24%	主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	637,094,219.77	-332,540,044.54	-291.58%	主要原因系收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	382,268,354.02	1,704,275,036.21	-77.57%	主要原因系吸收投资收到的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	636,531,992.86	3,546,936,583.33	-82.05%	

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：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	13,770,073,843.84	100%	12,474,591,308.36	100%	10.38%
分行业					
化肥行业	13,770,073,843.84	100.00%	12,474,591,308.36	100.00%	10.38%
分产品					
普通复合肥	4,950,816,180.25	35.95%	3,755,226,706.28	30.10%	31.84%
控释复合肥	4,173,178,047.49	30.31%	3,621,745,750.25	29.03%	15.23%
硝基复合肥	442,514,130.71	3.21%	424,957,671.02	3.41%	4.13%
原料化肥等	2,073,735,097.33	15.06%	2,672,426,150.27	21.42%	-22.40%
水溶肥	273,569,462.22	1.99%	259,118,910.12	2.08%	5.58%
盆栽土	761,158,654.52	5.53%	689,559,194.18	5.53%	10.38%
植保肥料	557,516,714.74	4.05%	564,518,531.59	4.53%	-1.24%
植保产品	372,010,381.29	2.70%	323,684,597.90	2.59%	14.93%
草坪种子	130,621,433.38	0.95%	133,607,932.20	1.07%	-2.24%

其他业务	34,953,741.91	0.25%	29,745,864.55	0.24%	17.51%
分地区					
东部地区	6,979,399,072.89	50.69%	6,186,221,943.94	49.59%	12.82%
中部地区	1,245,420,016.02	9.04%	1,116,218,454.41	8.95%	11.57%
北部地区	1,797,860,654.71	13.06%	1,552,119,020.33	12.44%	15.83%
其他地区	3,747,394,100.22	27.21%	3,620,031,889.68	29.02%	3.52%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化肥行业	13,770,073,843.84	11,456,862,818.52	16.80%	10.38%	10.75%	-0.28%
分产品						
普通复合肥	4,950,816,180.25	4,051,389,853.59	18.17%	31.84%	32.17%	-0.21%
控释复合肥	4,173,178,047.49	3,761,733,655.12	9.86%	15.23%	19.50%	-3.23%
硝基复合肥	442,514,130.71	358,266,735.20	19.04%	4.13%	6.80%	-2.02%
原料化肥等	2,073,735,097.33	1,988,636,787.76	4.10%	-22.40%	-23.43%	1.28%
水溶肥	273,569,462.22	196,965,854.87	28.00%	5.58%	8.08%	-1.67%
盆栽土	761,158,654.52	417,527,263.43	45.15%	10.38%	4.63%	3.02%
植保肥料	557,516,714.74	354,479,137.37	36.42%	-1.24%	7.76%	-5.31%
植保产品	372,010,381.29	209,188,938.98	43.77%	14.93%	13.82%	0.55%
草坪种子	130,621,433.38	93,659,722.10	28.30%	-2.24%	-2.62%	0.29%
其他业务	34,953,741.91	25,014,870.10	28.43%	17.51%	187.89%	-42.36%
分地区						
东部地区	6,979,399,072.89	6,117,688,285.41	12.35%	12.82%	13.48%	-0.50%
中部地区	1,245,420,016.02	1,082,948,361.52	13.05%	11.57%	11.77%	-0.15%
北部地区	1,797,860,654.71	1,458,456,206.13	18.88%	15.83%	14.50%	0.95%
其他地区	3,747,394,100.22	2,797,769,965.46	25.34%	3.52%	3.21%	0.22%

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	4,466,901,695.00	21.71%	5,371,303,692.33	25.45%	-3.74%	
应收账款	872,348,343.82	4.24%	864,541,183.83	4.10%	0.14%	
存货	3,743,153,110.72	18.19%	3,669,975,934.30	17.39%	0.80%	
投资性房地产	206,044.95	0.00%	209,283.37	0.00%	0.00%	
长期股权投资	569,199,514.89	2.77%	547,053,241.76	2.59%	0.18%	
固定资产	4,495,364,464.73	21.85%	4,464,342,246.03	21.15%	0.70%	
在建工程	816,196,287.11	3.97%	640,811,933.29	3.04%	0.93%	
短期借款	1,459,552,891.16	7.09%	1,109,765,431.01	5.26%	1.83%	主要原因系公司之子公司香港金正大短期借款增加所致。
长期借款	840,150,000.00	4.08%	697,464,000.00	3.30%	0.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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
412,215,550.24	1,475,491,052.00	-72.06%

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

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	545.8
已累计投入募集资金总额	164,575.01
募集资金总体使用情况说明	
<p>经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）增资 123,000.00 万元用于建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，以及 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金项目投入金额合计 164,575.01 万元。募集资金使用情况如下：</p> <p>1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金 123,000.00 万元对金正大诺泰尔化学有限公司进行增资，此次增资目的主要是建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为 51,040.60 万元。2018 年上半年度募集资金投资项目支出为 533.90 万元，截至 2018 年 6 月 30 日总共投入 126,886.05 万元。</p>	

2、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，对其中 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，按照公司总体部署，项目建设期在 2015 年开始实施。2018 年上半年投入 11.90 万元，截至 2018 年 6 月 30 日总共投入 647.06 万元。

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。截至 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 46,729.42 万元，其中活期存款账户余额为 40,609.08 万元，通知存款及定期存款为 6,120.34 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目	否	123,000	123,000	533.9	126,886.05	103.16%	2019 年 06 月 30 日	-4,618.11	否	否
农化服务中心项目	否	43,000	43,000	11.9	647.06	1.50%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99		37,041.9	100.36%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	202,909.99	202,909.99	545.8	164,575.01	--	--	-4,618.11	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	202,909.99	202,909.99	545.8	164,575.01	--	--	-4,618.11	--	--
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，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产能释放低于预期且处理磷石膏的生产装置运行亏损较多，导致未达到预期效益，公司将加大硝基复合肥及水溶肥的推广力度，提高本项目的产能利用率，同时全面开展以“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。2、农化服务中心项目：因市场行情变化，公司拟增加农化服务中心的服务内容及服务方式，加之公司农化服务中心部分实施地点进行了变更，导致整体农化服务中心项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况	无									

说明	
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	适用 以前年度发生 2016年6月15日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，对农化服务中心项目中64个县级农化服务中心的实施地点进行变更，具体内容详见巨潮资讯网公司《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》，公告编号（2016-051）
募集资金投资项目实施方式调整情况	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投项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，置换金额514,223,543.21元，2014年实际置换金额510,406,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年6月30日，公司募集资金净额202,752.85万元，实际收到款项202,909.99万元，（该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用157.14万元，已在中国银行临沭支行账户中付款，未从募集资金专户中付款），加上募集资金利息收入8,409.03万元，扣除手续费及账户管理费支出14.59万元，减去累计使用募集资金164,575.01万元，账户余额46,729.42万元，存放于公司（包括子公司）在中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中国农业银行瓮安县支行、中信银行股份有限公司临沂分行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(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 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 23 日	具体内容详见巨潮资讯网公司《关于 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(2018-071)

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,000,000.00	4,082,315.97 1.43	3,247,125.51 4.64	768,925,640.72	8,328,510.83	10,260,559.70
安徽金正大	子公司	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产销售等	100,000,000.00	467,215,051.04	198,916,073.03	337,145,260.72	-19,385,862.00	-13,781,804.40
河南金正大	子公司	复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料	100,000,000.00	306,388,819.81	189,676,407.57	117,583,666.75	-915,877.31	-1,239,613.28

		生产销售等						
豫邮金大地	子公司	复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥料、微生物肥料、掺混肥料的生产销售等	100,000,000.00	258,301,384.31	152,879,535.61	120,109,529.00	-2,753,415.55	-549,857.91
辽宁金正大	子公司	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产销售等	100,000,000.00	334,803,672.19	209,153,625.76	365,466,050.15	11,463,857.91	8,681,583.21
金正大诺泰尔	子公司	复混肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、碱性肥料、土壤调理剂的生产销售等	2,230,000,000.00	3,756,553,377.25	1,947,959,852.54	912,216,867.19	-68,527,803.48	-46,181,102.02
德州金正大	子公司	复肥(缓释肥料(部分缓释肥料)、控释肥料(部分控释肥料)、复混肥料(高浓度)、掺混肥料)生产销售等	60,000,000.00	172,083,624.17	124,603,403.41	131,692,807.09	2,428,602.16	1,828,365.13
广东金正大	子公司	生产、销售肥料；仓储服务及相关技术信息咨询服务	100,000,000.00	225,741,812.97	67,532,701.80	161,457,944.50	-4,834,010.80	-3,601,126.54
云南中正	子公司	磷酸、磷铵、磷酸、磷矿石、复合肥、水溶性肥料、氟硅酸钠、化工原料、化工设备制造、销售；化工技术咨询	30,000,000.00	195,933,857.22	101,142,737.56	253,479,988.79	34,400,574.07	26,036,789.82
新疆金正大	子公司	化肥研制、开发、生产、销售	60,000,000.00	116,000,354.07	66,890,739.68	86,422,464.88	5,158,262.85	3,868,771.65
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	2,800,000,000.00	3,133,666,330.44	2,790,591,745.61	406,255,933.27	-3,442,204.71	-5,860,337.98

		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	2,984,953,254.29	963,820,085.84	1,812,976,124.41	165,554,543.85	161,884,339.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	90,770.8	至	118,002.03
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	90,770.8		
业绩变动的原因说明	公司营销转型初见效果，“金丰公社”模式带动客户业务较快增长，公司产品销量保持稳定。但受国内市场环境、原材料价格波动等多种因素影响，公司业绩仍然存在不确定性。		

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。随着公司规模的扩大，产能不断增加，市场开拓能力能否消化公司增加的产能存在一定的不确定性。

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

3、人力资源风险

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

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

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.77%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（2018-001）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.81%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（2018-026）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.92%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（2018-023）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	68.72%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2017 年度股东大会决议公告》（2018-050）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	59.93%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（2018-060）

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预案

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步	不进行同业竞争	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会，并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可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。	2009 年 07 月 18 日	直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/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）。	严格按照承诺履行
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

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。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

（一）股票期权激励计划简述

公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经公司2014年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届董事第二十三次会议、第三届董事会第三十次会议审议通过调整股权激励对象、数量、行权价格后，主要内容如下：

- 1、本激励计划采用的激励方式为股票期权，标的股票来源为公司向激励对象定向发行金正大股票。
- 2、本激励计划拟向激励对象授予43011650份股票期权。每份股票期权拥有在有效期内按照行权价格和行权条件购买1股金正大股票的权利。
- 3、本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、中高层管理人员、核心业务（技术）人员等合计211人。

4、本激励计划的有效期限为股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。本激励计划有效期最长不超过5年，其中首次授权的期权有效期为自授权日起5年。

本次授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个行权期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

5、本次授予的股票期权的行权价格为4.845元。

6、本次授予激励对象的股票期权分四期行权，在行权期内满足各期行权条件的，激励对象获授的股票期权方可行权。

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2014年度净利润相比2013年的增长率不低于28%；2014年度营业收入相比2013年的增长率不低于10%
第二个行权期	2015年度净利润相比2013年的增长率不低于64%；2015年度营业收入相比2013年的增长率不低于21%
第三个行权期	2016年度净利润相比2013年的增长率不低于110%；2016年度营业收入相比2013年的增长率不低于33%
第四个行权期	2017年度净利润相比2013年的增长率不低于168%；2017年度营业收入相比2013年的增长率不低于46%

以上净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

（二）已履行的相关审批程序

1、公司于2014年5月12日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年9月15日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请金正大生态工程集团股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年12月1日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》，公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对股票期权激励计划授予股票期权的相关事项发表了明确的同意意见。

5、2015年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

6、2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《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》、《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

7、2016年5月9日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权数

量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

8、2016年11月21日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《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》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

9、2017年7月14日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

10、2017年12月15日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》、《关于注销部分已授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

（三）期权数量及行权价格的变动情况

1、公司于2015年6月16日分别召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》。（1）截至第三届董事会第十三次会议召开日，公司原235名激励对象中有13人离职，按照激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象主体资格，根据公司股票期权激励计划的相关规定，董事会决定将上述13名激励对象资格并取消授予的股票期权68.2万份；（2）由于实施2014年度权益分派，公司第三届董事会第十三次会议同意将股票期权行权价格调整为9.79元，股票期权激励计划授予期权数量调整为4063.6万份。其中已完成授予的股票期权数量由1990万份调整为3843.60万份，行权价格由19.73元/股调整为9.79元/股。预留部分股票期权数量由110万份调整为220万份。

2、2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》，因部分原股权激励对象离职及部分激励对象第一个行权期对应的2014年度考核不合格或考核为D(一般)，公司第三届董事会第十七次会议决定股票期权激励计划获授股票期权的数量由3843.60万份调整至3628.94万份，第一个行权期可行权股票期权数量由960.90万份调整至851.54万份。取消股票期权计划预留部分220万份股票期权。

3、2016年5月9日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，由于实施2015年度权益分派，股票期权已完成授予尚未行权的股票期权数量由29,561,650份调整为59,123,300份(其中第一个行权期可行权尚未行权的股票期权数量由1,787,650份调整为3,575,300份)；股票期权行权价格由9.79元调整为4.845元。

4、2016年11月21日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《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》，因部分原股权激励对象离职及部分激励对象第二个行权期对应的2015年度考核不合格或考核为D(一般)，公司股票期权激励对象的人数由211人调整为198人，获授尚未行权的股票期权的数量由5554.8万份调整至5090.16万份。第二个行权期可行权股票期权数量由1851.6万份调整至1571.56万份。

5、2017年7月14日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司2016年年度利润分配方案，股票期权激励计划的行权价格由4.845元调整为4.745元。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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
农商一号电子	合营企业子公司	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	23.04		50	否	现汇	不适用	2018年04月17	

商务有限公司	司											日	《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》 (2018-037)
山东金丰公社果品有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价			150	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	42.68		500	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
陕西农商一号电子商务有限公司	合营企业孙公司	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	73.01		1,000	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
安徽金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	709.9	0.05%	3,000	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
滁州市金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	83.7	0.01%	500	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	114.24	0.01%	2,000	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
陕西农商一号电子商务有限公司	合营企业孙公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	39,582.1	2.87%	118,900	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	
威海金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	44.01		500	否	现汇	不适用	2018 年 04 月 17 日	

贵州金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	14.4		600	否	现汇	不适用	2018年04月17日
巨野金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	49.76		600	否	现汇	不适用	2018年04月17日
县级金丰公社	孙公司投资的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	11,475.24	0.83%	300,000	否	现汇	不适用	2018年04月17日
合计				--	--	52,212.08	--	427,800	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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	2018年05月12日	35,000	2016年11月02日		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	2018 年 05 月 12 日	15,000	2018 年 02 月 01 日		连带责任保证	2018 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日	否	是
菏泽金正大生态工程有限公司	2018 年 05 月 12 日	30,000	2018 年 05 月 24 日		连带责任保证	无固定期限	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2018 年 05 月 12 日	30,000	2017 年 10 月 11 日	18,000	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	2018 年 05 月 12 日	20,000	2017 年 10 月 28 日	18,920.56	连带责任保证	2017 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2018 年 05 月 12 日	675	2017 年 12 月 07 日	675	连带责任保证	2017 年 12 月 07 日至 2019 年 12 月 07 日	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2018 年 05 月 12 日	6,825	2017 年 12 月 07 日	6,825	连带责任保证	2017 年 12 月 07 日至 2019 年 12 月 07 日	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2018 年 05 月 12 日	12,000	2017 年 08 月 04 日		连带责任保证	2017 年 08 月 04 日至 2018 年 08 月 04 日	否	是
金正大诺泰尔化学有限公司	2018 年 05 月 12 日	10,000	2017 年 08 月 31 日	9,998	连带责任保证	2017 年 08 月 31 日至 2018 年 08 月 31 日	否	是
金大地化肥有限公司	2018 年 05 月 12 日	30,000	2018 年 05 月 24 日		连带责任保证	无固定期限	否	是
临沂金丰公社农业服务有限公司	2018 年 01 月 31 日	33,083	2018 年 03 月 06 日		连带责任保证	无固定期限	否	是
临沂金丰公社农业服务有限公司	2018 年 05 月 12 日	86,015.8	2017 年 08 月 24 日		连带责任保证	无固定期限	否	是
COMPO GmbH	2018 年 05 月 12 日	30,835.55	2017 年 08 月 10 日	5,738.63	连带责任保证	2017 年 08 月 10 日至 2018 年 08 月 10 日	否	是
Ekompány	2018 年 05 月 12 日	7,651.5	2017 年 09 月 14 日	3,156.39	连带责任保	2017 年 09 月 14 日至 2018	否	是

International B.V.	月 12 日		日		证	年 09 月 14 日		
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2018 年 05 月 12 日	38,257.5	2017 年 12 月 01 日	38,257.5	连带责任保证	2016 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2018 年 05 月 12 日	76,515	2017 年 10 月 27 日	76,515	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)		733,667.85		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		253,023.76		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		733,667.85		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		178,086.08		
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)		733,667.85		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		253,023.76		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		733,667.85		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		178,086.08		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.82%				
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)				117,928.89				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				117,928.89				

(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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金正大生态工程集团股份有限公司	烟尘	废气有组织排放	1	锅炉排放口	未开车	10mg/m ³	0	11.808t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			未开车	50mg/m ³	0	76.55t	
	NO _x	废气有组织排放			未开车	100mg/m ³	0	35t	
	烟尘	废气有组织排放	1	硫酸钾复合肥排放口	6.08mg/m ³	30mg/m ³	0.223t	23t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			3mg/m ³	300mg/m ³	0.812	39.89t	
	NO _x	废气有组织排放			16.3mg/m ³	300mg/m ³	0.528t	59t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥车 1 排放口	10.4mg/m ³	30mg/m ³	0.428t	16.55t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			3mg/m ³	300mg/m ³	0.622	19.945t	
	NO _x	废气有组织排放			2.85mg/m ³	300mg/m ³	0.122t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥 2 排放口	7.21mg/m ³	30mg/m ³	0.224t	16.55t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			3mg/m ³	300mg/m ³	0.491	19.945t	
	NO _x	废气有组织排放			2.4mg/m ³	300mg/m ³	0.0474t	29.5t	
烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥 1 排放口	6.13mg/m ³	30mg/m ³	0.538t	32.06t	总量不超标	
SO ₂	废气有组织排放			3mg/m ³	300mg/m ³	1.637	39.89t		
NO _x	废气有组织排放			1.98mg/m ³	300mg/m ³	0.149t	59t		
烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合	6.96mg/m ³	30mg/m ³	0.1377t	16.03t	总量不超	

		排放		肥 2 排放口					标
	SO ₂	废气有组织排放			3mg/m ³	300mg/m ³	0.352	19.95t	
	NO _x	废气有组织排放			5.18mg/m ³	300mg/m ³	0.0916t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放			12.7mg/m ³	30mg/m ³	0.484t	50.2t	
	SO ₂	废气有组织排放	1	高浓度复合肥排放口	3mg/m ³	300mg/m ³	0.606	59.84t	总量不超标
	NO _x	废气有组织排放			1.73mg/m ³	300mg/m ³	0.0723t	35.5t	
	NO _x	废气有组织排放	1	硝酸排放口	43mg/m ³	200mg/m ³	3.84t	165t	总量不超标
金正大诺泰尔化学有限公司	SO ₂	废气有组织排放	1	烟气制酸排放口	91.34mg/m ³	400mg/m ³	32.6t	1493.62t	总量不超标
	NO _x	废气有组织排放	1	硝酸排放口	93.30mg/m ³	300mg/m ³	5.07t	538.1t	总量不超标
	NO _x	废气有组织排放	1	锅炉排放口	34.6mg/m ³	100 mg/m ³	20.91t	538.1t	总量不超标
	SO ₂				14.9mg/m ³	200 mg/m ³	35.21t	1493.62t	总量不超标
	颗粒物				8.1mg/m ³	30mg/m ³	4.37t	805.74t	总量不超标
	PH	间歇排放	1	一次水清洁下水排口	8.02	6-9	--	--	--
	TP				0.08mg/L	0.5mg/L	0.07t	--	总量不超标
	COD				14.6mg/L	100mg/L	12.30t	--	总量不超标
	F				0.086mg/L	10mg/L	0.058t	--	总量不超标
	NH ₃ -N				0.03mg/L	15mg/L	0.07t	--	总量不超标
SS	6.4mg/L				70mg/L	5.62t	--	总量不超标	
总砷	0.006mg/L				0.5mg/L	0.0016t	--	总量不超标	

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设

项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护验收。目前，各项环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十六、其他重大事项的说明

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2018年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月8日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于独立董事去世的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于与亚洲开发银行签订《增资认购协议》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司签订《贷款协议》并为其提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对控股子公司COMPO GmbH提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于本次发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的修订说明的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股票复牌的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年3月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与农业部耕地质量监测保护中心签署《合作开展耕地质量保护与提升战略合作协议》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年3月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更募集资金账户及签订募集资金	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年3月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第一季度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年4月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2017年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
募集资金实际存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司部分项目建成投产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更独立财务顾问主办人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修改公司发行股份购买资产暨关联交易方案之发行价格调整机制的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见延期回复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年5月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2017年度报告的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年5月5日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年5月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年5月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年6月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》	2018年6月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于《中国证监会行政许可项目审	《中国证券报》、《上海证券报》、	2018年6月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

查一次反馈意见通知书》的回复公告	《证券日报》、《证券时报》		
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书之修订说明公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于深圳证券交易所对公司2017年年报问询函回复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项停牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产暨关联交易之股份发行价格和数量的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2018年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	572,060,075	18.12%				-140,000,000	-140,000,000	432,060,075	13.68%
3、其他内资持股	572,060,075	18.12%				-140,000,000	-140,000,000	432,060,075	13.68%
境内自然人持股	572,060,075	18.12%				-140,000,000	-140,000,000	432,060,075	13.68%
二、无限售条件股份	2,585,778,021	81.88%				140,000,000	140,000,000	2,725,778,021	86.32%
1、人民币普通股	2,585,778,021	81.88%				140,000,000	140,000,000	2,725,778,021	86.32%
三、股份总数	3,157,838,096	100.00%				0	0	3,157,838,096	86.32%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事长万连步先生股权质押限售股份解除。

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	429,840,000			429,840,000	高管锁定	不确定
万连步	140,000,000	140,000,000		0	股权质押限售股份解除	2018年1月2日
翟际栋	397,275			397,275	高管锁定	不确定

崔彬	225,000			225,000	高管锁定	不确定
李计国	225,000			225,000	高管锁定	不确定
颜明霄	225,000			225,000	高管锁定	不确定
郑树林	225,000			225,000	高管锁定	不确定
陈宏坤	450,000			450,000	高管锁定	不确定
徐恒军	21,375			21,375	高管锁定	不确定
胡兆平	451,425			451,425	高管锁定	不确定
合计	572,060,075	140,000,000	0	432,060,075	--	--

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	43,221		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	38.85%	1,226,880,000			1,226,880,000	质押	795,000,000
万连步	境内自然人	18.15%	573,120,000		429,840,000	143,280,000	质押	170,000,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	134,600,000			134,600,000		
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	其他	1.48%	46,653,192			46,653,192		
铂金投资管理有限公司	境外法人	1.23%	38,749,502			38,749,502		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	31,880,431			31,880,431		

招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	29,500,000			29,500,000		
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	0.91%	28,881,991			28,881,991		
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	其他	0.89%	28,110,765			28,110,765		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.84%	26,582,670			26,582,670		
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	1,226,880,000	人民币普通股	1,226,880,000					
万连步	143,280,000	人民币普通股	573,120,000					
雅戈尔投资有限公司	134,600,000	人民币普通股	134,600,000					
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	46,653,192	人民币普通股	46,653,192					
铂金投资管理有限公司	38,749,502	人民币普通股	38,749,502					
香港中央结算有限公司	31,880,431	人民币普通股	31,880,431					
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	29,500,000	人民币普通股	29,500,000					
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	28,881,991	人民币普通股	28,881,991					

中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	28,110,765	人民币普通股	28,110,765
挪威中央银行—自有资金	26,582,670	人民币普通股	26,582,670
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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李杰利	独立董事	被选举	2018 年 01 月 03 日	股东大会选举
祝祖强	独立董事	离任	2018 年 01 月 07 日	因病去世

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,466,901,695.00	4,205,039,848.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,329,483.74	7,979,727.00
应收账款	872,348,343.82	262,673,306.93
预付款项	2,794,792,537.22	2,888,188,416.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,515,167.99	8,168,105.64
应收股利		
其他应收款	153,113,907.94	195,907,782.93
买入返售金融资产		
存货	3,743,153,110.72	2,771,354,140.84

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,459,352.07	1,300,290,454.69
流动资产合计	12,375,613,598.50	11,639,601,783.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	363,251,980.00	250,151,980.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	569,199,514.89	516,471,449.60
投资性房地产	206,044.95	210,105.80
固定资产	4,495,364,464.73	4,691,007,553.18
在建工程	816,196,287.11	560,489,051.92
工程物资	7,666,038.09	8,276,046.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	925,208,139.01	944,696,590.76
开发支出		
商誉	665,882,603.88	679,004,069.49
长期待摊费用	19,377,698.58	20,003,767.82
递延所得税资产	96,747,609.23	97,380,011.01
其他非流动资产	238,849,183.35	263,751,875.64
非流动资产合计	8,197,949,563.82	8,031,442,501.33
资产总计	20,573,563,162.32	19,671,044,284.74
流动负债：		
短期借款	1,459,552,891.16	1,134,937,954.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,805,265,142.37	2,634,758,015.72

应付账款	496,511,771.59	870,725,895.44
预收款项	912,585,489.08	1,000,396,907.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,568,228.88	255,475,275.56
应交税费	81,812,718.73	45,760,240.09
应付利息	4,278,556.30	2,403,412.35
应付股利		
其他应付款	301,917,120.18	359,358,534.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,402,979.51	171,108,363.79
流动负债合计	6,530,894,897.80	6,474,924,599.32
非流动负债：		
长期借款	840,150,000.00	1,042,485,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,251,353.96	24,951,737.92
长期应付职工薪酬	154,338,493.80	160,367,920.08
专项应付款		
预计负债		
递延收益	163,451,509.30	161,340,172.76
递延所得税负债	55,854,147.18	58,386,405.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,238,045,504.24	1,447,531,436.70
负债合计	7,768,940,402.04	7,922,456,036.02
所有者权益：		
股本	3,157,838,096.00	3,157,838,096.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,056,808.48	1,140,056,808.48
减：库存股		
其他综合收益	10,912,067.69	15,103,230.80
专项储备		
盈余公积	411,057,003.64	411,057,003.64
一般风险准备		
未分配利润	5,273,220,280.38	4,688,232,412.69
归属于母公司所有者权益合计	9,993,084,256.19	9,412,287,551.61
少数股东权益	2,811,538,504.09	2,336,300,697.11
所有者权益合计	12,804,622,760.28	11,748,588,248.72
负债和所有者权益总计	20,573,563,162.32	19,671,044,284.74

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,425,908,651.33	1,720,545,060.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,070,673.14	3,717,827.00
应收账款	85,924,087.56	68,737,603.74
预付款项	1,799,076,422.22	1,868,306,165.59
应收利息	4,418,434.55	4,309,603.11
应收股利		
其他应收款	1,775,694,966.58	1,226,480,663.60
存货	1,960,487,406.28	912,586,744.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,243,366.31	62,576,844.52
流动资产合计	7,078,824,007.97	5,867,260,513.07

非流动资产：		
可供出售金融资产	227,752,300.00	217,752,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,739,283,954.22	6,735,967,618.37
投资性房地产		
固定资产	1,035,064,524.25	1,081,545,843.82
在建工程	33,034,226.02	24,286,743.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,791,760.29	107,653,027.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,024,028.30	13,353,926.96
其他非流动资产	61,892,455.16	62,304,600.44
非流动资产合计	8,216,843,248.24	8,242,864,060.47
资产总计	15,295,667,256.21	14,110,124,573.54
流动负债：		
短期借款	466,718,769.25	340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,730,717,238.04	2,556,752,806.67
应付账款	210,284,348.34	247,338,917.11
预收款项	264,436,444.06	152,729,000.58
应付职工薪酬	70,487,192.46	82,985,743.82
应交税费	28,026,113.26	6,969,119.10
应付利息	479,126.85	463,879.17
应付股利		
其他应付款	3,645,965,282.16	3,453,667,289.13
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,417,114,514.42	6,840,906,755.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	86,231,325.95	84,307,425.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,231,325.95	84,307,425.95
负债合计	7,503,345,840.37	6,925,214,181.53
所有者权益：		
股本	3,157,838,096.00	3,157,838,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,361,476.27	1,116,361,476.27
减：库存股		
其他综合收益	9,104,120.33	13,975,696.09
专项储备		
盈余公积	411,057,003.64	411,057,003.64
未分配利润	3,097,960,719.60	2,485,678,120.01
所有者权益合计	7,792,321,415.84	7,184,910,392.01
负债和所有者权益总计	15,295,667,256.21	14,110,124,573.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	13,770,073,843.84	12,474,591,308.36
其中：营业收入	13,770,073,843.84	12,474,591,308.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,680,703,879.53	11,434,609,904.02
其中：营业成本	11,456,862,818.52	10,344,436,402.07
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	37,127,785.84	34,247,945.95
销售费用	875,751,170.89	727,336,856.08
管理费用	325,870,639.85	339,782,704.49
财务费用	-13,767,506.98	-12,687,976.61
资产减值损失	-1,141,028.59	1,493,972.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	57,599,641.05	58,559,973.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	494,086.38	616,617.61
其他收益	1,012,143.46	5,260,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,148,475,835.20	1,104,417,995.56
加：营业外收入	12,919,625.91	18,526,678.54
减：营业外支出	1,357,572.49	1,446,897.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,160,037,888.62	1,121,497,776.11
减：所得税费用	172,082,396.92	147,919,457.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,955,491.70	973,578,318.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	987,955,491.70	973,578,318.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	837,614,915.37	794,432,017.82

少数股东损益	150,340,576.33	179,146,300.35
六、其他综合收益的税后净额	-19,793,932.46	50,236,690.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,191,163.11	7,580,595.14
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,191,163.11	7,580,595.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,191,163.11	7,580,595.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,602,769.35	42,656,095.84
七、综合收益总额	968,161,559.24	1,023,815,009.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	833,423,752.26	802,012,612.96
归属于少数股东的综合收益总额	134,737,806.98	221,802,396.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	0.27	0.25

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：唐勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,942,561,442.26	6,154,751,156.46
减：营业成本	7,683,469,118.97	5,353,380,188.49
税金及附加	18,576,937.80	16,861,894.14
销售费用	154,206,231.89	85,658,937.81

管理费用	123,704,924.81	145,815,197.86
财务费用	-523,958.44	-14,284,327.17
资产减值损失	4,467,342.32	5,459,216.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	55,201,511.61	60,260,003.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,105.76	-281,963.49
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,045,462.28	621,838,088.56
加：营业外收入	4,328,239.34	2,002,586.03
减：营业外支出	989,199.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,017,384,502.62	623,440,674.59
减：所得税费用	152,474,855.35	83,658,218.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	864,909,647.27	539,782,456.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	864,909,647.27	539,782,456.49
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,871,575.76	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,871,575.76	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	860,038,071.51	539,782,456.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,089,785,446.41	13,648,875,733.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,834,797.66	80,014,919.40
经营活动现金流入小计	13,200,620,244.07	13,728,890,652.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,814,721,403.80	10,000,580,768.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	623,199,941.36	483,503,612.62
支付的各项税费	298,155,434.73	289,647,495.55
支付其他与经营活动有关的现金	837,704,045.11	790,630,403.59
经营活动现金流出小计	13,573,780,825.00	11,564,362,280.48

经营活动产生的现金流量净额	-373,160,580.93	2,164,528,372.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	4,319,169.82	7,421,581.45
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	1,023,797,069.70	7,421,581.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,602,849.93	292,806,625.99
投资支付的现金	113,100,000.00	47,155,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,702,849.93	339,961,625.99
投资活动产生的现金流量净额	637,094,219.77	-332,540,044.54
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	1,506,233,528.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,500,000.00	1,460,000,000.00
取得借款收到的现金	1,648,314,046.21	1,187,582,378.82
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	2,188,814,046.21	2,693,815,907.61
偿还债务支付的现金	1,526,034,309.99	967,609,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,511,382.20	21,931,671.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,806,545,692.19	989,540,871.40
筹资活动产生的现金流量净额	382,268,354.02	1,704,275,036.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-9,670,000.00	10,673,219.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	636,531,992.86	3,546,936,583.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,454,670,665.40	5,097,170,428.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,692,714,342.08	6,933,644,427.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	861,184,092.42	32,975,188.68
经营活动现金流入小计	10,553,898,434.50	6,966,619,616.35
购买商品、接受劳务支付的现金	9,050,321,022.25	4,082,394,838.23
支付给职工以及为职工支付的现金	156,257,093.74	154,686,589.98
支付的各项税费	173,326,325.85	145,598,325.45
支付其他与经营活动有关的现金	819,956,667.82	638,845,023.22
经营活动现金流出小计	10,199,861,109.66	5,021,524,776.88
经营活动产生的现金流量净额	354,037,324.84	1,945,094,839.47
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	495,572.68	2,122,943.49
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	116,949,172.68	2,122,943.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,218,410.15	22,520,884.51
投资支付的现金	10,000,000.00	1,475,491,052.00
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	33,218,410.15	1,498,011,936.51
投资活动产生的现金流量净额	83,730,762.53	-1,495,888,993.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		46,233,528.79
取得借款收到的现金	467,724,589.80	319,952,362.48
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	467,724,589.80	366,185,891.27
偿还债务支付的现金	341,005,820.55	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,319,391.14	3,546,050.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,325,211.69	203,546,050.55
筹资活动产生的现金流量净额	-138,600,621.89	162,639,840.72
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	299,167,465.48	611,845,687.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,126,741,185.85	342,167,042.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,908,651.33	954,012,729.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	3,157,838,096.00				1,140,056,808.48			15,103,230.80		411,057,003.64		4,688,232,412.69	2,336,300,697.11	11,748,588,248.72
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,157,838,096.00				1,140,056,808.48			15,103,230.80		411,057,003.64		4,688,232,412.69	2,336,300,697.11	11,748,588,248.72

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											584,987,867.69	475,237,806.98	1,056,034,511.56
(一)综合收益总额											837,614,915.37	150,340,576.33	987,955,491.70
(二)所有者投入和减少资本												340,500,000.00	340,500,000.00
1. 股东投入的普通股												340,500,000.00	340,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-252,627,047.68		-252,627,047.68
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											-252,627,047.68		-252,627,047.68
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												-15,602,	-19,793,

						63.11					769.35	932.46
四、本期期末余额	3,157,838.09				1,140,056,808.48		10,912,067.69		411,057,003.64		5,273,220,280.38	2,811,538,509.28

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,146,218,046.00				1,115,069,838.82		-2,279,857.04		346,005,552.26		4,352,787,420.08	716,017,308.83	9,673,818,308.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,146,218,046.00				1,115,069,838.82		-2,279,857.04		346,005,552.26		4,352,787,420.08	716,017,308.83	9,673,818,308.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,620,050.00				24,986,969.66		17,383,087.84		65,051,451.38		335,444,992.61	1,620,283,388.28	2,074,769,939.77
（一）综合收益总额											715,499,358.59	67,809,663.07	783,309,021.66
（二）所有者投入和减少资本	11,620,050.00				24,986,969.66							1,509,021,748.12	1,545,628,767.78
1. 股东投入的普通股	11,620,050.00				43,898,197.26							1,460,000,000.00	1,515,518,247.26
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金					-39,551,614.54								-39,551,614.54

额													
4. 其他					20,640,386.94							49,021,748.12	69,662,135.06
(三) 利润分配									65,051,451.38		-380,054,365.98		-315,002,914.60
1. 提取盈余公积									65,051,451.38		-65,051,451.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-315,002,914.60		-315,002,914.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												43,451,977.09	60,835,064.93
四、本期期末余额	3,157,838,096.00				1,140,056,808.48		15,103,230.80		411,057,003.64		4,688,232,412.69	2,336,300,697.11	11,748,588,248.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,871,575.76			612,282,599.59	607,411,023.83
（一）综合收益总额										864,909,647.27	864,909,647.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-252,627,047.68	-252,627,047.68
1. 提取盈余公积											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-4,871,575.76	-4,871,575.76
四、本期期末余额	3,157,838,096.00				1,116,361,476.27				411,057,003.64	3,097,960,719.60	7,792,321,415.84

上年金额

单位：元

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

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-33,612,533.13						-33,612,533.13
4. 其他											
(三) 利润分配								65,051,451.38	-380,054,365.98		-315,002,914.60
1. 提取盈余公积								65,051,451.38	-65,051,451.38		
2. 对所有者（或股东）的分配									-315,002,914.60		-315,002,914.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,157,838.096.00				1,116,361,476.27		13,975,696.09	411,057,003.64	2,485,678,120.01		7,184,910,392.01

三、公司基本情况

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

称“金正大”，股票代码002470。

2014年11月公司非公开发行人民币普通股81,422,924股，非公开发行后公司总股本为人民币781,422,924股。2015年5月公司通过资本公积金转增股本后，公司的股份总数为人民币1,562,845,848股。2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》，首期股票期权激励计划采取自主行权的方式，2015年度已行权数额为4,761,050.00份，行权后公司的股份总数为人民币1,567,606,898股。2016年5月公司通过资本公积金转增股本，公司股份数增加人民币1,569,573,598股。公司股票期权激励计划第一个行权期股票在2016年度行权5,542,000.00份。2016年11月21日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，第二期股票期权激励计划采取自主行权的方式，2016年度行权3,495,550.00份，2017年度行权11,620,050.00份，截止2018年6月30日公司的股份总数为人民币3,157,838,096股。

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

公司所处行业为肥料制造业。公司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。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。

公司财务报告业经本公司董事会于2018年8月21日决议批准报出。

本期合并报表范围：2018半年度本公司将全资子公司17家、控股子公司5家和孙公司130家纳入了合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方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。投资方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，投资方都应当按照《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。

14、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。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、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。

17、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。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

19、长期资产减值

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

20、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。

21、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，其他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。企业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。

22、预计负债

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

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

23、股份支付

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

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

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

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

（2）提供劳务

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

26、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。

27、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。

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额/销售额	3%-22%
消费税		
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	15%-35%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 金正大生态工程集团股份有限公司

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

(2) 菏泽金正大生态工程有限公司

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

3、其他

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

公司之子公司山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司、金正大（美国）新型肥料研究中心无增值税应税项目，不需缴纳增值税，公司子公司宁波金正大及其下属子公司德国金正大、香港金正大及其子公司执行4%-22%增值税税率。除以上子公司之外，公司及其他子公司执行3%、6%、11%、10%等增值税税率。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465,067.21	786,973.41
银行存款	3,504,205,598.19	3,067,351,699.13
其他货币资金	962,231,029.60	1,136,901,176.08
合计	4,466,901,695.00	4,205,039,848.62

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	936,361,029.60	1,136,511,176.08
信用证保证金	25,870,000.00	390,000.00
合计	962,231,029.60	1,136,901,176.08

2、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	23,329,483.74	7,979,727.00
合计	23,329,483.74	7,979,727.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	635,343,650.82	
合计	635,343,650.82	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	743,446,302.11	83.19%	8,537,347.06	1.15%	734,908,955.05	212,027,033.04	75.28%	10,498,873.27	4.95%	201,528,159.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,238,702.02	16.81%	12,799,313.25	8.52%	137,439,388.77	64,293,183.17	22.83%	8,436,199.67	13.12%	55,856,983.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,332,234.44	1.89%	44,070.78	0.83%	5,288,163.66
合计	893,685,004.13	100.00%	21,336,660.31	2.39%	872,348,343.82	281,652,450.65	100.00%	18,979,143.72	6.74%	262,673,306.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德国金正大应收客户款项	743,446,302.11	8,537,347.06	1.15%	根据应收账款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
合计	743,446,302.11	8,537,347.06	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	123,789,490.11	6,189,474.51	5.00%
1 至 2 年	6,624,624.15	662,462.42	10.00%
2 至 3 年	19,824,587.76	5,947,376.33	30.00%
合计	150,238,702.02	12,799,313.25	8.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,319,042.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,961,526.21 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据汇总	592,317,787.86	66.28	7,905,590.99
合计	592,317,787.86	66.28	7,905,590.99

4、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	2,714,892,049.34	97.14%	2,844,648,062.92	98.49%
1 至 2 年	54,971,128.08	1.97%	42,056,643.53	1.46%
2 至 3 年	24,374,913.07	0.87%	909,236.76	0.03%
3 年以上	554,446.73	0.02%	574,473.55	0.02%
合计	2,794,792,537.22	--	2,888,188,416.76	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付供应商前五名数据汇总	911,063,407.99	32.60
合计	911,063,407.99	32.60

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,515,167.99	8,168,105.64
合计	4,515,167.99	8,168,105.64

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	96,807,572.34	60.72%			96,807,572.34	151,979,797.72	75.66%			151,979,797.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,628,426.06	39.28%	6,322,090.46	10.09%	56,306,335.60	37,679,289.76	18.76%	4,806,350.46	12.76%	32,872,939.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						11,201,775.53	5.58%	146,729.62	1.31%	11,055,045.91

合计	159,435,998.40	100.00%	6,322,090.46	3.97%	153,113,907.94	200,860,863.01	100.00%	4,953,080.08	2.47%	195,907,782.93
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州瓮安经济开发区管委会	62,258,175.93			根据应收款项的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
德国金正大及其子公司应收款项	34,549,396.41			根据应收款项的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
合计	96,807,572.34		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	49,395,165.86	2,469,758.29	5.00%
1 至 2 年	8,434,136.83	843,413.68	10.00%
2 至 3 年	1,275,515.13	382,654.54	30.00%
3 至 4 年	1,381,842.09	690,921.05	50.00%
4 至 5 年	1,032,116.24	825,692.99	80.00%
5 年以上	1,109,649.91	1,109,649.91	100.00%
合计	62,628,426.06	6,322,090.46	10.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,193,971.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 824,960.64 元。

(3) 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	1,114,781.96	14,744,875.93
员工备用金	34,894,894.62	34,600,910.96
往来款及其他	61,168,145.89	19,816,900.19
应收股权转让款		69,440,000.00
公租房垫付款	62,258,175.93	62,258,175.93
合计	159,435,998.40	200,860,863.01

(4) 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
贵州瓮安经济开发区管委会	垫付款	62,258,175.93	1 年以内 530,111.36； 1-2 年 46,388,429.70； 2-3 年 6,104,378.86； 3-4 年 9,235,256.01。	39.05%	
北京国际信托有限公司	信托保障基金	7,000,000.00	1 年以内	4.39%	350,000.00
长丰县国土资源局	保证金	4,700,000.00	1 年以内	2.95%	235,000.00
赵荣	备用金	4,004,279.82	1 年以内	2.51%	200,213.99
刘凤娇	备用金	2,192,445.02	1 年以内	1.37%	109,622.25
合计	--	80,154,900.77	--	50.27%	894,836.24

7、存货

(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	2,125,644,188.34	28,394,399.19	2,097,249,789.15	1,652,245,108.71	25,614,661.12	1,626,630,447.59
在产品	176,778,546.76	1,314,093.25	175,464,453.51	322,999,544.29	4,511,941.18	318,487,603.11
库存商品	1,509,032,618.02	40,576,208.72	1,468,456,409.30	870,865,387.15	46,410,217.02	824,455,170.13

在途物资	1,982,458.76		1,982,458.76	1,780,920.01		1,780,920.01
合计	3,813,437,811.88	70,284,701.16	3,743,153,110.72	2,847,890,960.16	76,536,819.32	2,771,354,140.84

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,614,661.12	3,274,808.87			495,070.80	28,394,399.19
在产品	4,511,941.18			3,171,949.05	25,898.88	1,314,093.25
库存商品	46,410,217.02			4,970,415.38	863,592.92	40,576,208.72
合计	76,536,819.32	3,274,808.87		8,142,364.43	1,384,562.60	70,284,701.16

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	285,338,736.24	281,817,967.66
预缴企业所得税款	30,593,148.65	67,925,780.41
预缴其他税	1,527,467.18	546,706.62
理财产品		950,000,000.00
合计	317,459,352.07	1,300,290,454.69

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	363,251,980.00		363,251,980.00	250,151,980.00		250,151,980.00
按成本计量的	363,251,980.00		363,251,980.00	250,151,980.00		250,151,980.00
合计	363,251,980.00		363,251,980.00	250,151,980.00		250,151,980.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
诺贝丰（中国）农业有限公司	73,402,800.00			73,402,800.00					10.71%	
北京融拓智慧农业投资合伙企业	79,949,500.00	10,000,000.00		89,949,500.00					24.75%	
U.A.D.I. Limited	5,899,680.00			5,899,680.00					20.00%	
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A	64,400,000.00			64,400,000.00					10.00%	
临沭金丰公社农业服务有限公司	3,000,000.00	600,000.00		3,600,000.00					36.00%	
莱西金丰公社农业服务有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					40.00%	
郯城县金丰公社农业服务有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00					45.00%	
莱州金丰公社农业服务有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00					45.00%	
潜江金丰公社农业服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					45.00%	
驻马店市金丰农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					45.00%	
蒙城县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					45.00%	
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					45.00%	

邳州市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
杨山县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
明光市金丰农业服务有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00						40.00%	
凤台金丰农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
大荔县金丰公社农业服务有限公司		2,250,000.00		2,250,000.00						45.00%	
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
太康县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
上蔡县金丰农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
滕州金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
来安县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
荣成金丰公社农业服务有限公司		2,250,000.00		2,250,000.00						45.00%	
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
黔西县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	
莫力达瓦达斡尔族自治旗金		4,500,000.00		4,500,000.00						45.00%	

丰公社农业服务有限公司										
全椒县金丰农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					45.00%	
乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					45.00%	
行唐县金丰公社农业服务有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					45.00%	
单县金丰公社农业服务有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00					45.00%	
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					45.00%	
合计	250,151,980.00	113,100,000.00		363,251,980.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	76,071,270.62			4,411,729.44						80,483,000.06	
金正大农业投资有限公司	433,400,620.06			53,187,911.61	-4,871,575.76					481,716,955.91	
Kingenta Livnat Agriscience Development	6,999,558.92									6,999,558.92	

Limited											
小计	516,471,449.60			57,599,641.05	-4,871,575.76					569,199,514.89	
二、联营企业											
合计	516,471,449.60			57,599,641.05	-4,871,575.76					569,199,514.89	

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额		210,105.80		210,105.80
二、本期变动		-4,060.85		-4,060.85
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
本期折算变动		4,060.85		4,060.85
三、期末余额		206,044.95		206,044.95

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其它	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,866,933,813.15	3,280,135,848.99	137,220,134.07	240,331,011.61	6,524,620,807.82
2.本期增加金额	2,745,939.97	15,209,638.56	4,836,011.82	13,152,467.42	35,944,057.77

(1) 购置	7,508.19	10,879,298.84	4,836,011.82	12,315,295.30	28,038,114.15
(2) 在建工程转入	2,738,431.78	4,330,339.72		837,172.12	7,905,943.62
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,792,810.12	5,909,518.21	95,804.57	760,119.37	10,558,252.27
(1) 处置或报废	835.70	3,952,180.94	95,804.57	270,348.61	4,319,169.82
(2) 本期折算变动	3,791,974.42	1,957,337.27		489,770.76	6,239,082.45
4.期末余额	2,865,886,943.00	3,289,435,969.34	141,960,341.32	252,723,359.66	6,550,006,613.32
二、累计折旧					
1.期初余额	413,990,384.20	1,187,337,875.66	88,572,987.56	143,712,007.22	1,833,613,254.64
2.本期增加金额	53,924,998.24	148,776,928.68	7,599,810.97	15,325,467.77	225,627,205.66
(1) 计提	53,924,998.24	148,776,928.68	7,599,810.97	15,325,467.77	225,627,205.66
3.本期减少金额	361,823.72	3,792,691.50	72,513.79	371,282.70	4,598,311.71
(1) 处置或报废		3,442,570.94	72,513.79	194,481.42	3,709,566.15
(2) 本期折算变动	361,823.72	350,120.56		176,801.28	888,745.56
4.期末余额	467,553,558.72	1,332,322,112.84	96,100,284.74	158,666,192.29	2,054,642,148.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,398,333,384.28	1,957,113,856.50	45,860,056.58	94,057,167.37	4,495,364,464.73
2.期初账面价值	2,452,943,428.95	2,092,797,973.33	48,647,146.51	96,619,004.39	4,691,007,553.18

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目	576,241,389.81		576,241,389.81	413,432,116.96		413,432,116.96
广东 40 万吨/年新型肥料工程	23,169,199.46		23,169,199.46	22,395,489.23		22,395,489.23
菏泽 60 万吨水溶肥项目	25,937,593.72		25,937,593.72	14,121,884.89		14,121,884.89
新疆 40 万吨新型肥料项目	8,856,808.96		8,856,808.96	8,353,387.37		8,353,387.37
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	40,147,019.79		40,147,019.79	35,579,219.32		35,579,219.32
其他零星工程	141,844,275.37		141,844,275.37	66,606,954.15		66,606,954.15
合计	816,196,287.11		816,196,287.11	560,489,051.92		560,489,051.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金正大诺泰尔 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目	3,237,270,900.00	413,432,116.96	166,003,066.07		3,193,793.22	576,241,389.81	95.23%	95%				募股资金
广东 40 万吨/年新型肥料工程	137,450,000.00	22,395,489.23	773,710.23			23,169,199.46	121.94%	99%				其他
菏泽 60 万吨水溶肥项目	1,350,000,000.00	14,121,884.89	11,815,708.83			25,937,593.72	60.85%	60%				其他

新疆 40 万吨新型肥料项目	94,000,000.00	8,353,387.37	503,421.59			8,856,808.96	90.00%	98%				其他
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	45,000,000.00	35,579,219.32	4,567,800.47			40,147,019.79	89.21%	90%				其他
合计	4,863,720,900.00	493,882,097.77	183,663,707.19		3,193,793.22	674,352,011.74	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	7,666,038.09	8,276,046.11
合计	7,666,038.09	8,276,046.11

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	客户关系	其他权利	合计
一、账面原值							
1.期初余额	680,821,882.36	53,937,248.24	24,373,709.06	163,793,683.90	124,527,025.76	601,000.00	1,048,054,549.32
2.本期增加金额	966,606.76	3,857,874.52	2,638,776.00			1,000.00	7,464,257.28
(1) 购置	966,606.76	3,857,874.52	2,638,776.00			1,000.00	7,464,257.28
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	2,547,532.74	922,231.80	313,870.39	3,165,744.40	2,212,236.00		9,161,615.33
(1) 处置							

(2)本期折算变动	2,547,532.74	922,231.80	313,870.39	3,165,744.40	2,212,236.00		9,161,615.33
4.期末余额	679,240,956.38	56,872,890.96	26,698,614.67	160,627,939.50	122,314,789.76	602,000.00	1,046,357,191.27
二、累计摊销							
1.期初余额	59,668,560.56	22,304,441.97	6,766,025.88		13,866,490.19	30,720.00	102,636,238.60
2.本期增加金额	5,259,007.77	6,413,895.34	2,285,044.96		4,530,349.54	2,880.00	18,491,177.61
(1) 计提	5,259,007.77	6,413,895.34	2,285,044.96		4,530,349.54	2,880.00	18,491,177.61
3.本期减少金额	13,657.30	343,338.66	100,210.23		242,877.72		700,083.91
(1) 处置							
(2)本期折算变动	13,657.30	343,338.66	100,210.23		242,877.72		700,083.91
4.期末余额	64,913,911.03	28,374,998.65	8,950,860.61		18,153,962.01	33,600.00	120,427,332.30
三、减值准备							
1.期初余额			721,719.96				721,719.96
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			721,719.96				721,719.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	614,327,045.35	28,497,892.31	17,026,034.10	160,627,939.50	104,160,827.75	568,400.00	925,208,139.01
2.期初账面价值	621,153,321.80	31,632,806.27	16,885,963.22	163,793,683.90	110,660,535.57	570,280.00	944,696,590.76

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	本期折算变动	
云南中正化学工业有限公司	11,718,634.95					11,718,634.95
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	107,443.65					107,443.65
Compo Consumer Business	650,007,836.88				12,563,113.67	637,444,723.21
A. NAVARRO, S.A	28,888,788.96				558,351.94	28,330,437.02
合计	690,722,704.44				13,121,465.61	677,601,238.83

(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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	16,090,897.90	264,486.91	275,087.90		16,080,296.91
蒸汽管道配套费	1,178,833.09		283,666.00		895,167.09
装修费	1,191,648.63		219,074.00		972,574.63
其他零星项目	1,542,388.20		112,728.25		1,429,659.95
合计	20,003,767.82	264,486.91	890,556.15		19,377,698.58

18、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	48,327,833.10	12,670,025.31	45,941,698.38	12,368,295.89
内部交易未实现利润	3,383,333.36	507,500.00	3,470,833.34	520,625.00
可抵扣亏损	91,428,223.46	25,730,595.61	93,437,372.51	26,101,866.58
资产评估减值	654,997.44	163,749.36	677,247.08	169,311.77
设定收益计划累积的精算损益	78,387,125.90	23,516,137.77	79,932,022.84	23,979,606.84
预提费用	31,617,462.50	9,485,238.75	32,240,596.96	9,672,179.09
递延收益	106,561,732.84	17,459,627.11	104,637,832.84	17,171,042.11
其他	24,005,367.73	7,214,735.32	24,656,945.84	7,397,083.73
合计	384,366,076.33	96,747,609.23	384,994,549.79	97,380,011.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	162,696,184.48	48,281,244.08	170,713,317.07	50,664,251.87
其他	25,243,010.35	7,572,903.10	25,740,513.55	7,722,154.07
合计	187,939,194.83	55,854,147.18	196,453,830.62	58,386,405.94

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		96,747,609.23		97,380,011.01
递延所得税负债		55,854,147.18		58,386,405.94

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	303,129,455.42	251,765,313.07
合计	303,129,455.42	251,765,313.07

(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
2018 年		1,961,894.47	
2019 年	71,250,780.83	71,250,780.83	
2020 年	7,663,271.34	7,663,271.34	
2021 年	52,768,909.49	52,768,909.49	
2022 年	118,120,456.94	118,120,456.94	
2023 年	53,326,036.82		
合计	303,129,455.42	251,765,313.07	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	15,874,863.67	25,160,677.67
预付设备款	79,871,597.81	95,488,476.10
预付土地款	115,233,121.87	115,233,121.87
预付投资款	27,869,600.00	27,869,600.00
合计	238,849,183.35	263,751,875.64

20、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	46,320,347.44	245,523,056.63
保证借款	935,864,955.82	540,159,280.11
信用借款	477,367,587.90	349,255,618.20
合计	1,459,552,891.16	1,134,937,954.94

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,805,265,142.37	2,634,758,015.72
合计	2,805,265,142.37	2,634,758,015.72

22、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）	443,673,938.42	793,547,825.08
1 年以上	52,837,833.17	77,178,070.36
合计	496,511,771.59	870,725,895.44

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京佳和沃农贸易有限公司	14,537,951.25	尚未结算
合计	14,537,951.25	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	903,465,454.96	981,380,829.08
1 年以上	9,120,034.12	19,016,078.26
合计	912,585,489.08	1,000,396,907.34

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	239,180,846.98	530,770,782.79	570,121,507.99	199,830,121.78
二、离职后福利-设定提存计划	437,178.95	45,236,716.40	45,144,050.33	529,845.02
五、非货币性福利	15,857,249.63	4,255,969.21	1,904,956.76	18,208,262.08
合计	255,475,275.56	580,263,468.40	617,170,515.08	218,568,228.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	113,927,208.39	464,059,845.34	512,491,766.72	65,495,287.01
2、职工福利费	200,000.00	14,482,151.03	14,502,205.59	179,945.44
3、社会保险费	164,165.80	33,793,375.53	33,586,188.36	371,352.97
其中：医疗保险费	151,279.69	30,506,076.79	30,319,392.17	337,964.31
工伤保险费	7,362.73	2,133,641.27	2,130,332.64	10,671.36
生育保险费	5,523.38	1,153,657.47	1,136,463.55	22,717.30
4、住房公积金	152,883.64	8,235,809.76	8,098,313.40	290,380.00
5、工会经费和职工教育经费	124,736,589.15	10,199,601.13	1,443,033.92	133,493,156.36
合计	239,180,846.98	530,770,782.79	570,121,507.99	199,830,121.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	391,560.42	33,188,367.88	33,110,163.87	469,764.43
2、失业保险费	32,968.53	4,590,109.70	4,574,040.52	49,037.71
3、企业年金缴费	12,650.00	7,458,238.82	7,459,845.94	11,042.88
合计	437,178.95	45,236,716.40	45,144,050.33	529,845.02

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,495,213.95	4,562,513.45
企业所得税	46,479,587.08	19,760,196.35

个人所得税	5,657,652.69	10,079,382.66
城市维护建设税	61,020.97	97,513.87
房产税	5,272,316.66	5,141,384.83
土地使用税	4,879,962.83	4,997,189.74
教育费附加	140,038.74	95,884.98
印花税	971,463.65	474,414.26
资源税	32,921.25	32,921.25
其他	1,822,540.91	518,838.70
合计	81,812,718.73	45,760,240.09

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,247,530.62	109,805.20
短期借款应付利息	3,031,025.68	2,293,607.15
合计	4,278,556.30	2,403,412.35

27、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	187,960,773.31	200,605,741.13
外部单位往来款项	58,612,138.23	72,429,479.13
应付内部员工款项	13,959,599.29	20,702,480.28
其他	41,384,609.35	65,620,833.55
合计	301,917,120.18	359,358,534.09

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
骆云	3,623,573.12	保证金
十一冶建设集团有限责任公司	1,943,564.42	保证金
中国水利水电第九工程局有限公司	1,635,215.09	保证金

重庆润广建筑工程有限公司贵州分公司	1,200,000.00	保证金
合计	8,402,352.63	--

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付客户销售折让及返利	250,402,979.51	171,108,363.79
合计	250,402,979.51	171,108,363.79

29、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	840,150,000.00	1,042,485,200.00
合计	840,150,000.00	1,042,485,200.00

30、长期应付款

(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	14,756,632.25	14,365,859.10
应付融资租赁款	2,013,883.75	2,924,250.78
应付客户赔偿费用及其他	7,480,837.96	7,661,628.04
合计	24,251,353.96	24,951,737.92

31、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	144,254,913.41	149,225,656.91
二、辞退福利	3,313,192.77	4,238,441.01
三、其他长期福利	6,770,387.62	6,903,822.16

合计	154,338,493.80	160,367,920.08
----	----------------	----------------

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	161,340,172.76	3,473,900.00	1,362,563.46	163,451,509.30	
合计	161,340,172.76	3,473,900.00	1,362,563.46	163,451,509.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房专项补助收入	28,302,586.61						28,302,586.61	与资产相关
2011 年国家科技支撑计划课题经费	2,950,784.47						2,950,784.47	与资产相关
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	3,974,861.70						3,974,861.70	与资产相关
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	3,598,292.05						3,598,292.05	与资产相关
基础设施补偿款	2,716,867.42						2,716,867.42	与资产相关
2015 年工业提质增效升级专项资金	1,972,737.96						1,972,737.96	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	1,160,679.47						1,160,679.47	与资产相关
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	317,227.55						317,227.55	与资产相关

加快工业发展专项资金	1,986,560.00						1,986,560.00	与资产相关
山东省自主创新专项	1,813,021.67						1,813,021.67	与资产相关
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	1,380,541.29						1,380,541.29	与资产相关
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	1,461,163.86						1,461,163.86	与资产相关
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	890,702.38						890,702.38	与资产相关
技术改造专项	1,079,416.67						1,079,416.67	与资产相关
基于深度脱磷磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程	24,000,000.00						24,000,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	12,767,111.86						12,767,111.86	与资产相关
30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线	12,880,000.00						12,880,000.00	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）	5,097,756.99						5,097,756.99	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	1,655,936.51						1,655,936.51	与资产相关
山东省自然	1,628,954.08						1,628,954.08	与资产相关

科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金								
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	2,841,666.67						2,841,666.67	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	1,288,163.99						1,288,163.99	与资产相关
贵州省磷化工清洁生产工程	1,700,000.00						1,700,000.00	与资产相关
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范	8,733,097.21						8,733,097.21	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	829,234.27						829,234.27	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	820,062.58						820,062.58	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	867,666.53						867,666.53	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	600,000.00						600,000.00	与资产相关

130 万吨/年 复合肥装置 造粒烘干尾 气高校除尘 项目中央预 算内投资	4,580,000.00						4,580,000.00	与资产相关
磷石膏产业 化高效利用 关键技术研究 与应用	3,000,000.00						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	3,280,000.00						3,280,000.00	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)	990,384.62						990,384.62	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	4,279,988.89						4,279,988.89	与资产相关
燃煤锅炉煤 改气项目	840,507.84						840,507.84	与资产相关
生态循环农 业补贴生态 循环农业补 贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2016 年重点 研发计划(创 新型产业集 群)资金预算	459,219.56						459,219.56	与资产相关
蔬菜水肥一	51,343.42						51,343.42	与资产相关

体化技术模式研究与应用								
2017 年度中央对外经贸发展专项资金	603,228.62						603,228.62	与资产相关
减源增效氮磷高效利用技术与产品研发		73,900.00					73,900.00	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
泰山产业领军人才工程专项经费		400,000.00					400,000.00	与资产相关
英德市科技计划项目		200,000.00		200,000.00				与资产相关
创新团队补助资金		1,000,000.00		1,000,000.00				与资产相关
其他项目	8,680,406.02	800,000.00		12,563.46		150,000.00	9,317,842.56	与资产相关
合计	161,340,172.76	3,473,900.00		1,212,563.46		150,000.00	163,451,509.30	--

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,157,838,096.00						3,157,838,096.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,140,056,808.48			1,140,056,808.48
合计	1,140,056,808.48			1,140,056,808.48

35、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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-895,939.79						-895,939.79
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-895,939.79						-895,939.79
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,999,170.59	-19,793,932.46			-4,191,163.11	-15,602,769.35	11,808,007.48
外币财务报表折算差额	15,999,170.59	-19,793,932.46			-4,191,163.11	-15,602,769.35	11,808,007.48
其他综合收益合计	15,103,230.80	-19,793,932.46			-4,191,163.11	-15,602,769.35	10,912,067.69

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	411,057,003.64			411,057,003.64
合计	411,057,003.64			411,057,003.64

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,688,232,412.69	4,352,787,420.08
调整后期初未分配利润	4,688,232,412.69	4,352,787,420.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	837,614,915.37	794,432,017.82
应付普通股股利	252,627,047.68	315,002,914.60
期末未分配利润	5,273,220,280.38	4,832,216,523.30

38、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	13,735,120,101.93	11,431,847,948.42	12,444,845,443.81	10,335,747,337.40
其他业务	34,953,741.91	25,014,870.10	29,745,864.55	8,689,064.67
合计	13,770,073,843.84	11,456,862,818.52	12,474,591,308.36	10,344,436,402.07

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,439,699.64	6,405,804.71
教育费附加	3,365,911.40	6,064,923.46
房产税	7,608,612.87	6,179,901.11
土地使用税	12,168,328.41	9,311,969.86
车船使用税	278,964.35	318,325.00
印花税	6,730,797.37	4,810,911.88
水利建设基金	478,607.80	1,145,869.96
关税	2,661,809.45	
其他	395,054.55	10,239.97
合计	37,127,785.84	34,247,945.95

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	210,621,039.55	168,117,835.55
广告宣传费	236,656,247.00	171,165,722.29
招待费	5,010,759.90	3,393,654.14
差旅费	16,892,424.35	17,630,943.90
办公费及会议费	31,478,791.98	20,957,840.31
车辆费用	10,957,259.34	13,376,076.20
运输仓储费	317,050,067.96	264,997,386.06
累计折旧及摊销	17,776,050.46	20,297,917.72
其他营业费用	29,308,530.35	47,399,479.91
合计	875,751,170.89	727,336,856.08

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,810,352.96	99,697,372.31
累计折旧及摊销	34,510,362.00	31,650,202.80
车辆费用	2,669,377.20	2,187,002.78
招待费	1,012,221.66	2,347,879.22
绿化费用	325,510.64	1,094,742.21
差旅费	2,855,578.93	2,454,588.11
办公及会议费	12,161,605.21	8,688,339.57
财产保险费	5,428,921.46	4,612,253.77
研发费用	104,056,654.65	153,264,965.88
股权激励费		6,033,275.04
租金	4,745,474.21	
第三方服务咨询	33,671,981.79	19,020,290.16
其他管理费用	21,622,599.14	8,731,792.64
合计	325,870,639.85	339,782,704.49

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,854,478.47	10,321,363.74
减：利息收入	51,675,168.01	30,370,369.69
汇兑损失	5,627,701.92	2,259,276.87
减：汇兑收益	4,046,466.80	3,309,032.86
手续费支出	23,471,947.44	8,410,785.33
合计	-13,767,506.98	-12,687,976.61

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,726,526.97	5,701,957.72
二、存货跌价损失	-4,867,555.56	-4,207,985.68

合计	-1,141,028.59	1,493,972.04
----	---------------	--------------

44、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	57,599,641.05	58,559,973.61
合计	57,599,641.05	58,559,973.61

45、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	494,086.38	616,617.61
合计	494,086.38	616,617.61

46、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
黄腐酸钾及液体发酵项目改造基金		3,260,000.00
英德市科技计划项目		300,000.00
新型水溶肥研制与高效精准化利用技术开发		1,500,000.00
设施蔬菜水肥高效利用技术研究与应用		200,000.00
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	200,000.00	
合肥市工业“双千工程”项目库	62,080.00	
其他项目	162,563.46	
合计	1,012,143.46	5,260,000.00

47、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	4,895,913.95	13,212,914.52	4,895,913.95
罚没收入及其他	8,023,711.96	5,313,764.02	8,023,711.96
合计	12,919,625.91	18,526,678.54	12,919,625.91

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	否	否	200,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
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
其他小额补助						36,915.95	224,901.40	
职工之家建设补助.送温暖款	临沭县总工会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		50,000.00	与收益相关
2016 年单项冠军示范(培育)企业奖励资金	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
中国专利优秀奖(工业化生产包膜控释肥的方法和装置)奖励	山东省财政厅	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
2015 年农业部第二批农业科研杰出人才及其创新团队资金	农业部	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
第二批国家“万人计划”领军人才资金	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
专利创造资金	山东省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,000.00	与收益相关
2016 年节能先进企业奖	菏泽市经济开发区管理	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或	否	否		600,000.00	与收益相关

励	委员会		社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
2016 年节能奖励	菏泽市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
专利奖奖金	菏泽市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
公益性岗位补贴	长丰县劳动保障事务所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		5,613.12	与收益相关
2016 年能源管理体系建设补助资金	长丰县财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
名牌奖励	晋宁县市场监督管理局	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		50,000.00	与收益相关
招用失业人员奖励	昆明市劳动就业服务局 昆明市促进就业服务中心	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		21,200.00	与收益相关
2015 年稳岗补贴	贵州社会保险事业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		306,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
瓮安县科学知识产权局授权专利资助费	瓮安县科学技术和知识产权局	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		7,200.00	与收益相关
贵州省科学技术厅 2016 年贵州省科学技术奖奖金	贵州省科学技术厅	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		30,000.00	与收益相关
黔南州知识产权局交来 2015-2016 年度科技进步奖一等奖	黔南州知识产权局	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		40,000.00	与收益相关
农业示范园奖励基金	猴场镇人民政府	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		10,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,895,913.95	13,212,914.52	--

48、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	610,000.00	1,400,000.00	610,000.00
其他	747,572.49	46,897.99	747,572.49
合计	1,357,572.49	1,446,897.99	1,357,572.49

49、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	173,982,253.90	149,775,294.04

递延所得税费用	-1,899,856.98	-1,855,836.10
合计	172,082,396.92	147,919,457.94

(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	1,160,037,888.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	174,005,683.29
子公司适用不同税率的影响	-10,144,289.90
调整以前期间所得税的影响	9,288,511.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	660,300.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,273.39
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	7,352,036.60
权益法核算的投资收益的影响	-9,081,119.10
所得税费用	172,082,396.92

50、其他综合收益

详见附注七、合并报表项目注释 35 其他综合收益。

51、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	51,675,168.01	26,641,627.96
政府补助	25,266,313.95	30,327,214.52
收到的往来款及其他	33,893,315.70	23,046,076.92
合计	110,834,797.66	80,014,919.40

(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	548,942,102.95	465,734,947.56
管理费用中的付现部分	178,850,842.08	161,129,778.16
支付的往来款项及其他	109,911,100.08	163,765,677.87
合计	837,704,045.11	790,630,403.59

(3) 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	

52、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	987,955,491.70	973,578,318.17
加：资产减值准备	-1,141,028.59	1,493,972.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,627,205.66	208,005,256.22
无形资产摊销	18,491,177.61	17,073,438.43
长期待摊费用摊销	626,069.24	975,746.23
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）	4,319,169.82	-616,617.61
财务费用（收益以“-”号填列）	29,759,478.47	22,175,663.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,599,641.05	-58,559,974.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	632,401.78	-2,989,458.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,532,258.76	1,133,334.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-965,546,851.73	-923,585,395.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,146,419.59	-1,395,072,712.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-347,605,375.49	3,314,883,526.72
其他		6,033,275.04

经营活动产生的现金流量净额	-373,160,580.93	2,164,528,372.35
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	3,454,670,665.40	5,097,170,428.33
减: 现金的期初余额	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00
现金及现金等价物净增加额	636,531,992.86	3,546,936,583.33

(2) 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	3,454,670,665.40	2,818,138,672.54
其中: 库存现金	465,067.21	786,973.41
可随时用于支付的银行存款	3,454,205,598.19	2,817,351,699.13
三、期末现金及现金等价物余额	3,454,670,665.40	2,818,138,672.54

53、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

54、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	936,361,029.60	银行承兑保证金
货币资金	25,870,000.00	信用证保证金
货币资金	50,000,000.00	定期存单质押借款
应收账款	1,320,347.43	质押借款
合计	1,013,551,377.03	--

55、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	--	--	816,093,858.27

其中：美元	51,726,684.36	6.6166	342,254,779.74
欧元	53,061,370.00	7.6515	405,999,072.56
港币	926,701.56	0.8431	781,302.09
澳大利亚元	539,096.37	4.8633	2,621,787.36
波兰兹罗提	2,327,268.03	1.7496	4,071,788.15
捷克克朗	5,178,851.78	0.2941	1,523,100.31
瑞士法郎	7,947,720.43	6.6138	52,564,633.38
新加坡元	217,634.95	4.8386	1,053,048.46
匈牙利福林	59,383,000.00	0.0232	1,377,685.60
越南盾	12,822,202,071.21	0.0003	3,846,660.62
应收账款	--	--	743,868,037.27
其中：美元			
欧元	97,163,471.49	7.6515	743,446,302.11
港币			
澳元	86,717.90	4.8633	421,735.16
长期借款	--	--	765,150,000.00
其中：美元			
欧元	100,000,000.00	7.6515	765,150,000.00
港币			

(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

八、合并范围的变更

报告期内，本期无新增公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京金正大控释	北京市海淀区	北京市海淀区	研发咨询	100.00%		投资设立

肥研究院有限公司						
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	黑龙江省宾县	黑龙江省宾县	研发销售		60.00%	投资设立

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

翁源金正大农化服务中心有限公司	翁源县龙仙镇	翁源县龙仙镇	销售、技术开发、咨询、培训		100.00%	投资设立
徐闻金正大农业服务有限公司	徐闻县下桥镇	徐闻县下桥镇	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
延安金正大农业服务有限公司	陕西省延安市洛川县	陕西省延安市洛川县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
淄博金正大农业服务有限公司	山东省淄博市沂源县	山东省淄博市沂源县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
湖北沃夫特生态工程有限公司	湖北潜江	湖北潜江	生产销售		43.74%	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%	29.63%	投资设立
德国金正大有限公司	德国	德国	业务投资、融资		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	非同一控制下合并

			生产销售			
terrassan 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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	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		34.74%	非同一控制下合 并

			生产销售			
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		34.74%	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		24.32%	非同一控制下合并
福泉金正大农业科技有限公司	贵州省福泉市	贵州省福泉	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	四川省雅安市	四川省雅安市	销售、技术开发、		100.00%	投资设立

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

限公司						
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	21.87%	21.87%	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		43.74%	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		34.74%	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		34.74%	投资设立
COMPO China Ltd.	中国瓮安	中国瓮安	家庭园艺肥料培 养基及植保产品 生产销售		34.74%	投资设立

注：宁波梅山保税港区金正大投资有限公司章程中规定金正大生态工程集团股份有限公司持有其表决权比例为64%，并且宁波金正大董事会成员5人，公司有权提名3名董事，有能力主导宁波金正大的相关活动，并能够利用权力来影响其可变回报，因此公司对宁波金正大具有控制权，将其纳入合并报表范围。

注：公司在金丰农业服务有限公司经营管理事项上拥有决定权，且公司委派董事占金丰农业服务有限公司董事会的半数以上，对其具有控制权，将其纳入合并报表范围。

2、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
金正大农业投资 有限公司	山东临沭	山东临沭	投资	33.33%		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	
	金正大农业投资	瓮安磷化	金正大农业投资	瓮安磷化
流动资产	489,690,795.65	152,150,126.39	503,333,135.01	162,410,568.37
其中：现金和现金等价 物	215,665,934.36	665,021.13	411,881,287.92	4,011,042.67
非流动资产	1,018,740,384.44	105,625,583.53	889,703,485.56	94,642,400.19
资产合计	1,508,431,180.09	257,775,709.92	1,393,036,620.57	257,052,968.56
流动负债	63,256,633.46	85,359,349.95	92,825,577.85	111,748,724.10
负债合计	63,256,633.46	85,359,349.95	92,825,577.85	111,748,724.10
归属于母公司股东权益	1,445,174,546.63	172,416,359.97	1,300,211,042.72	145,304,244.46
按持股比例计算的净资 产份额	481,676,676.39	58,621,562.39	433,400,620.06	49,403,443.12
调整事项		-6,022,436.31		-6,022,436.31

--其他		-6,022,436.31		-6,022,436.31
对合营企业权益投资的 账面价值	481,716,955.91	80,483,000.06	433,400,620.06	76,071,270.62
营业收入	454,093,605.36	93,948,949.05	486,803,978.85	36,758,344.28
财务费用	-3,726,929.44	-103,433.48	-7,309,134.25	-140,573.33
所得税费用	4,384,463.93	1,466,379.64	4,115,231.60	240,548.19
净利润	159,579,692.81	21,832,198.75	180,798,090.89	2,380,349.91
其他综合收益	-14,616,188.90			
综合收益总额	144,963,503.91	21,832,198.75	180,798,090.89	2,380,349.91

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

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险

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

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

3、流动性风险

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

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

项目	期末余额
----	------

	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,466,901,695.00				4,466,901,695.00
应收票据	23,329,483.74				23,329,483.74
应收账款-原值	893,685,004.13				893,685,004.13
其他应收款-原值	159,435,998.40				159,435,998.40
应收利息	4,515,167.99				4,515,167.99
小计	5,547,867,349.26				5,547,867,349.26
金融负债					
短期借款	1,459,552,891.16				1,459,552,891.16
应付票据	2,805,265,142.37				2,805,265,142.37
应付账款	496,511,771.59				496,511,771.59
应付利息	4,278,556.30				4,278,556.30
其他应付款	301,917,120.18				301,917,120.18
长期借款			765,150,000.00	75,000,000.00	840,150,000.00
小计	5,067,525,481.60		765,150,000.00	75,000,000.00	5,907,675,481.60

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,205,039,848.62				4,205,039,848.62
应收票据	7,979,727.00				7,979,727.00
应收账款-原值	281,652,450.65				281,652,450.65
其他应收款-原值	200,860,863.01				200,860,863.01
应收利息	8,168,105.64				8,168,105.64
小计	4,703,700,994.92				4,703,700,994.92
金融负债					-
短期借款	1,134,937,954.94				1,134,937,954.94
应付票据	2,634,758,015.72				2,634,758,015.72
应付账款	870,725,895.44				870,725,895.44
应付利息	2,403,412.35				2,403,412.35
其他应付款	359,358,534.09				359,358,534.09
长期借款		702,207,000.00	265,278,200.00	75,000,000.00	1,042,485,200.00
小计	5,002,183,812.54	702,207,000.00	265,278,200.00	75,000,000.00	6,044,669,012.54

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
临沂金正大投资控股有限公司	临沭县城育新路 92 号	中小企业投资	35,663,500	38.85%	38.85%

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、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
农商一号电子商务有限公司	合营企业子公司
山东农商一号电子商务有限公司	合营企业孙公司
陕西农商一号电子商务有限公司	合营企业孙公司
山东金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
山东金丰公社果品有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
威海金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
巨野金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
安徽金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
滁州市金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
临沭金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
莱西金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
郯城县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
莱州金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
潜江金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
砀山县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业

蒙城县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
萧县金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
明光市金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
邳州市金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
大荔县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
太康县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
上蔡县金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
江永县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
桑植金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
芒市金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
西华县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
黔西县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
驻马店市金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
凤台金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
滕州金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
来安县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
荣成金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
全椒县金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
行唐县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
单县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业

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	230,370.70	500,000.00	否	8,594.02

山东金丰公社果品有限公司	采购商品		1,500,000.00	否	71,642.01
陕西金丰公社农业服务有限公司	采购商品	426,815.44	5,000,000.00	否	
陕西农商一号电子商务有限公司	采购商品	730,081.04	10,000,000.00	否	2,119,025.11

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
安徽金丰公社农化服务有限公司	销售商品	7,098,989.40	1,686,769.95
承德金丰公社农业服务有限公司	销售商品		1,284,344.05
滁州市金丰公社农业服务有限公司	销售商品	837,041.77	1,222,353.96
莱州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,643,479.25	1,904,910.96
临沭金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,472,997.58	107,115.06
农商一号电子商务有限公司	销售商品		44,498.90
陕西金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,142,377.63	13,542,731.16
陕西农商一号电子商务有限公司	销售商品	395,820,974.72	420,739,507.82
威海金丰公社农化服务有限公司	销售商品	440,090.09	96,955.75
贵州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	144,024.24	
巨野金丰公社农化服务有限公司	销售商品	497,570.10	
阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	销售商品	14,375,535.32	
大荔县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	5,391,009.07	
单县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,155,783.77	
砀山县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,880,310.41	
凤台金丰农业服务有限公司	销售商品	4,270,760.29	
行唐县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	654,891.88	
来安县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	987,423.07	
莱西金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,504,089.88	
蒙城县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,053,867.43	
明光市金丰农业服务有限公司	销售商品	429,279.79	
莫力达瓦达斡尔族自治县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	9,125,393.20	
邳州市金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,918,158.24	
潜江金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,788,710.14	
黔西县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,756,902.01	

全椒县金丰农业服务有限公司	销售商品	193,218.18	
荣成金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,871,925.64	
上蔡县金丰农业服务有限公司	销售商品	4,697,946.45	
上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	销售商品	26,118.73	
太康县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,438,392.64	
郟城县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,771,753.15	
滕州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	3,831,709.94	
乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	销售商品	10,550,555.95	
西华县金丰公社农业服务有限公司	销售商品	237,272.72	
襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	销售商品	6,276,174.71	
萧县金丰农业服务有限公司	销售商品	-32,921.62	
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,847,001.92	
驻马店市金丰农业服务有限公司	销售商品	7,634,631.86	

(2) 关联担保情况

适用 不适用

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,884,300.00	4,920,200.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	滁州市金丰公社农业服务有限公司			555,742.88	27,787.14
应收账款	莱州金丰公社农业服务有限公司	623,300.50	31,165.03	22,194.80	1,109.74
应收账款	临沭金丰公社农业服务有限公司	1,701,100.00	85,055.00		
预付账款	陕西金丰公社农业	1,607,592.28			

	服务有限公司				
预付账款	道依茨法尔机械有限公司	339,820.00			
合计		4,271,812.78	116,220.03	577,937.68	28,896.88

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	安徽金丰公社农化服务有限公司	888,880.00	2,364,571.84
预收款项	陕西农商一号电子商务有限公司	53,118,526.12	1,750,377.78
预收款项	威海金丰公社农化服务有限公司	1,545,552.40	1,989,052.40
预收款项	承德金丰公社农业服务有限公司		2.00
预收款项	陕西金丰公社农业服务有限公司		10,000.00
预收款项	临沭金丰公社农业服务有限公司		232,933.54
应付账款	农商一号电子商务有限公司	305,835.48	47,265.00
其它应付款	巨野金丰公社农化服务有限公司		102,500.00
预收账款	巨野金丰公社农化服务有限公司	1,661,833.79	
预收款项	滁州市金丰公社农业服务有限公司	584,631.57	
预收款项	阿荣旗金丰公社农业服务有限公司	4,271,075.92	
预收款项	大荔县金丰公社农业服务有限公司	345,245.42	
预收款项	单县金丰公社农业服务有限公司	295,973.44	
预收款项	砀山县金丰公社农业服务有限公司	1,021,253.82	
预收款项	凤台金丰农业服务有限公司	3,940,650.56	
预收款项	行唐县金丰公社农业服务有限公司	3,003,181.50	
预收款项	来安县金丰公社农业服务有限公司	6,245,947.60	
预收款项	莱西金丰公社农业服务有限公司	8,308.47	
预收款项	芒市金丰公社农业服务有限公司	2,967.20	
预收款项	蒙城县金丰公社农业服务有限公司	466,391.90	
预收款项	明光市金丰农业服务有限公司	1,268,159.54	
预收款项	莫力达瓦达斡尔族自治旗金丰公社农业服务有限公司	1,625,749.91	
预收款项	邳州市金丰公社农业服务有限公司	2,282,572.14	
预收款项	潜江金丰公社农业服务有限公司	236,676.18	
预收款项	黔西县金丰公社农业服务有限公司	16,183.55	
预收款项	全椒县金丰农业服务有限公司	616,601.04	

预收款项	荣成金丰公社农业服务有限公司	3,312,145.51	
预收款项	上蔡县金丰农业服务有限公司	886,775.75	
预收款项	上饶市信州区金丰公社农业服务有限公司	2,139,780.18	
预收款项	太康县金丰公社农业服务有限公司	1,528,692.68	
预收款项	郟城县金丰公社农业服务有限公司	566,504.98	
预收款项	滕州金丰公社农业服务有限公司	1,110,526.87	
预收款项	乌兰察布市金丰公社农业服务有限公司	7,636,336.27	
预收款项	西华县金丰公社农业服务有限公司	270,196.62	
预收款项	襄阳市襄州区金丰农业服务有限公司	1,561,472.72	
预收款项	萧县金丰农业服务有限公司	208,709.23	
预收款项	宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	2,347,083.90	
预收款项	驻马店市金丰农业服务有限公司	536,484.31	
合计		105,856,906.57	6,496,702.56

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 4.745 元，合同剩余期限为 5 月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	80,185,237.06

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00
---------------------	------

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、其他重要事项

1、其他

本公司主营业务为复合肥、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。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。

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,451,500.06	100.00%	4,527,412.50	5.01%	85,924,087.56	70,349,477.25	100.00%	1,611,873.51	2.29%	68,737,603.74
合计	90,451,500.06	100.00%	4,527,412.50	5.01%	85,924,087.56	70,349,477.25	100.00%	1,611,873.51	2.29%	68,737,603.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	90,432,150.06	4,521,607.50	5.00%

2 至 3 年	19,350.00	5,805.00	30.00%
合计	90,451,500.06	4,527,412.50	5.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,915,538.99 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据	37,848,023.98	41.84	1,892,401.20
合计	37,848,023.98	41.84	1,892,401.20

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						69,440,000.00	5.65%			69,440,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,780,353,650.16	100.00%	4,658,683.58	0.26%	1,775,694,966.58	1,160,147,543.85	94.35%	3,106,880.25	0.27%	1,157,040,663.60
合计	1,780,353,650.16	100.00%	4,658,683.58	0.26%	1,775,694,966.58	1,229,587,543.85	100.00%	3,106,880.25	0.25%	1,226,480,663.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,314,861.06	1,215,743.05	5.00%
1 至 2 年	7,452,341.84	745,234.18	10.00%
2 至 3 年	34,100.94	10,230.28	30.00%
3 年以上	3,169,772.47	2,687,476.06	
合计	34,971,076.31	4,658,683.58	13.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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	1,745,382,573.85			1,137,515,743.34		
合计	1,745,382,573.85			1,137,515,743.34		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,551,803.88 元。

(3) 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	1,739,249,941.77	1,137,515,743.34
应收外部单位押金、保证金	132,983.31	1,312,401.52
员工备用金	20,299,199.85	5,958,118.41
应收股权转让款		69,440,000.00
其他	20,671,525.23	15,361,280.58
合计	1,780,353,650.16	1,229,587,543.85

(4) 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	573,108,645.77	1 年以内	32.19%	
金大地化肥有限公司	关联方往来	526,562,971.72	1 年以内、1-2 年	29.58%	
临沂博农农资销售有限公司	关联方往来	272,199,835.25	1 年以内	15.29%	
新疆普惠农业科技有限公司	关联方往来	70,984,116.97	1 年以内	3.99%	
广东金正大生态工程有限公司	关联方往来	67,815,232.13	1 年以内	3.81%	
合计	--	1,510,670,801.84	--	84.86%	

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	6,257,566,998.31		6,257,566,998.31	6,302,566,998.31		6,302,566,998.31
对联营、合营企业投资	481,716,955.91		481,716,955.91	433,400,620.06		433,400,620.06
合计	6,739,283,954.22		6,739,283,954.22	6,735,967,618.37		6,735,967,618.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
对子公司高管股权激励	45,407,636.79			45,407,636.79		
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	3,153,675.00			3,153,675.00		

料研究中心						
菏泽金正大生态 工程有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
山东金正大农业 科学研究院有限 公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
安徽金正大生态 工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南金正大生态 工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
金正大诺泰尔化 学有限公司	2,230,000,000.00			2,230,000,000.00		
云南金正大生态 工程有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
辽宁金正大生态 工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东金正大复合 肥料工程研究 中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德州金正大生态 工程有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
广东金正大生态 工程有限	100,000,000.00			100,000,000.00		
临沂沃夫特复合 肥有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新疆金正大农佳 乐生态工程有限 公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
金正大（香港）投 资有限公司	158,413,686.52			158,413,686.52		
青岛金正大天元 贸易有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
新疆普惠农业科 技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北沃夫特生态 工程有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00	0.00		
金大地农业科技 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波梅山保税港	46,000,000.00			46,000,000.00		

区金正大投资有 限公司						
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	
合计	6,302,566,998.31			45,000,000.00	6,257,566,998.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 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											
金正大农 业投资有 限公司	433,400,6 20.06			53,187,91 1.61	-4,871,57 5.76					481,716,9 55.91	
小计	433,400,6 20.06			53,187,91 1.61	-4,871,57 5.76					481,716,9 55.91	
二、联营企业											
合计	433,400,6 20.06			53,187,91 1.61	-4,871,57 5.76					481,716,9 55.91	

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	8,924,076,650.33	7,664,821,301.09	6,151,162,498.87	5,351,304,102.67
其他业务	18,484,791.93	18,647,817.88	3,588,657.59	2,076,085.82
合计	8,942,561,442.26	7,683,469,118.97	6,154,751,156.46	5,353,380,188.49

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	60,260,003.69

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	60,260,003.69

十五、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	567,242.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,373,057.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,592,983.04	
减：所得税影响额	7,891,236.59	
少数股东权益影响额	681,484.86	
合计	25,960,561.81	--

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	8.52%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十一节 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2018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

二〇一八年八月二十一日