

山东金正大生态工程股份有限公司

SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD.



# 2013 半年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2013 年 8 月 6 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)李现秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | - 1 - |
| 第二节 公司简介.....            | 5     |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 7     |
| 第四节 董事会报告 .....          | 9     |
| 第五节 重要事项.....            | 21    |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 27    |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 31    |
| 第八节 财务报告.....            | 32    |
| 第九节 备查文件目录 .....         | 115   |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司      | 指 | 山东金正大生态工程股份有限公司   |
| 公司章程        | 指 | 《山东金正大生态工程股份有限公司章程》   |
| 股东大会        | 指 | 山东金正大生态工程股份有限公司股东大会   |
| 董事会         | 指 | 山东金正大生态工程股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 山东金正大生态工程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   |
| 贵州金正大       | 指 | 贵州金正大生态工程有限公司   |
| 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  |
| 鹰潭金正大       | 指 | 鹰潭金正大农化服务有限责任公司   |
| 黑龙江奥磷丹      | 指 | 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司  |
| 河南新财鑫       | 指 | 河南新财鑫复合肥有限公司  |
| 山东金正源       | 指 | 山东金正源农业生产资料有限公司   |
| 山东金大地       | 指 | 山东金大地化肥有限公司   |
| 临沂沃夫特       | 指 | 临沂沃夫特复合肥有限公司  |
| 山东奥磷丹       | 指 | 山东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   |
| 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 | 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 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 报告期          | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日  |

## 第二节 公司简介

### 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       | 山东金正大生态工程股份有限公司                                   |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 金正大   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHANDONG KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING 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 2012 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 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                             | 注册登记日期                               | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码                       | 组织机构代码     |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------|
| 报告期初注册                      | 2012 年 10 月 18 日                     | 山东省工商行政管理局 | 370000400003670 | 鲁税临字<br>371329706066538<br>号 | 70606653-8 |
| 报告期末注册                      | 2013 年 04 月 12 日                     | 山东省工商行政管理局 | 370000400003670 | 鲁税临字<br>371329706066538<br>号 | 70606653-8 |
| 临时公告披露的指<br>定网站查询日期(如<br>有) | 2013 年 04 月 16 日                     |            |                 |                              |            |
| 临时公告披露的指<br>定网站查询索引(如<br>有) | 巨潮资讯网《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2013-019) |            |                 |                              |            |

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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<br>(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元)                   | 6,592,041,016.19 | 5,246,535,518.80 | 25.65%             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 376,112,287.66   | 302,791,915.05   | 24.21%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 375,290,819.36   | 301,577,290.71   | 24.44%             |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 608,988,085.00   | -51,541,793.61   | -1,181.54%         |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.54             | 0.43             | 25.58%             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.54             | 0.43             | 25.58%             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 10.27%           | 9.51%            | 0.76%              |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本年末比上年末增减(%)       |
| 总资产(元)                    | 6,517,094,589.69 | 6,806,433,509.83 | -4.25%             |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 | 7.69%              |

#### 二、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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

##### 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

单位：元

|         | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|         | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则 | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 |



按境外会计准则调整的项目及金额

### 三、非经常性损益项目及金额

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）                   | 44,614.74  |    |
| 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） | 879,842.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 212,698.38 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 71,475.71  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 244,211.11 |    |
| 合计  | 821,468.30 | -- |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，宏观经济下行压力显现，受复合肥原料价格下滑影响，复合肥市场波动较大，市场竞争更加激烈。面对激烈的市场竞争，公司上下顶住压力，抢抓机遇，围绕董事会年初既定的目标与方针，攻坚克难，逆势而上，突出重点，狠抓落实，取得了较好的业绩。上半年，公司共实现销售收入659,204.10万元，较上年同期增长25.65%，归属于上市公司股东的净利润37,611.23万元，较上年同期增长24.21%，基本实现了董事会制定的半年度经营目标。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主要从事复合肥、缓控释肥、硝基肥及其他新型肥料的研发、生产和销售。报告期内，公司在“客户开发、市场建设、品牌提升、新品推广及顾问式营销”等方面成效显著；复合肥、缓控释肥产能增加且布局得到改善，产销量增长较快，上半年销售肥料200.36万吨，较去年同期增长36.87%，实现销售收入6,592,041,016.19元，较上年同期增长25.65%，营业成本5,628,804,891.11元，较上年同期增长22.42%，实现利润总额453,407,788.67元，较上年同期增长37.21%，归属于公司股东的净利润376,112,287.66元，较上年同期增长24.21%，主要财务数据同比变动情况如下：

单位：元

|       | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减(%) | 变动原因   |
|-------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业收入  | 6,592,041,016.19 | 5,246,535,518.80 | 25.65%  |  |
| 营业成本  | 5,628,804,891.11 | 4,597,994,948.22 | 22.42%  |  |
| 销售费用  | 376,344,783.08   | 201,027,032.85   | 87.21%  | 销售费用本期较上期增长87.21%，系公司为推广高附加值新品、加大农化服务力度；增加市场及广告投入，以及推行“客户开发、市场建设、品牌提升、新品推广及顾问式营销”等营销服务模式，日常运营费用增加所致。 |
| 管理费用  | 113,661,545.75   | 98,338,815.79    | 15.58%  |  |
| 财务费用  | 23,921,489.40    | 19,199,076.14    | 24.6%   |  |
| 所得税费用 | 75,683,151.07    | 27,483,431.19    | 175.38% | 所得税费用本期较上期增长175.38%，一方面由于公司本期应纳税所得额增加，另一方面去年同期由于菏泽金正大取得高新技术企业资质，冲减当期部分所得税费                           |

|               |                 |                 |            |  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|--|
|               |                 |                 |            | 用导致当期基数较低。   |
| 研发投入          | 201,057,250.99  | 163,691,908.18  | 22.83%     |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,988,085.00  | -51,541,793.61  | -1,281.54% | 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 660,529,878.61 元，主要原因系本期销售收款增加了经营现金流入，同时原材料采购更多采用先货后款方式、提高存货周转率从而大大减少了当期经营现金流出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,874,938.97 | -677,417,053.88 | 3.32%      |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,211,124.72  | 142,076,709.39  | -107.19%   | 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 152,287,834.11 元，主要原因系本期筹资活动现金流入较上期减少所致。  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -101,097,978.69 | -586,882,138.10 | -82.77%    | 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加 485,784,159.41 元，主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长所致。                                  |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

#### 1、加大营销投入，全力实现营销突破

2013年，公司继续以“营销突破”为中心，围绕确定的新市场、新产品、新方法为营销突破点，抓好市场布局、战略品牌、高端突破、密集分销、核心客户五大工作主线。结合基地建设，开展“顾问式营销”，实现重点区域的渠道下沉和密集分销，加强对终端的掌控，同时加强南方市场的开发力度，并取得显著成效。注重核心客户的培育和管理，帮助经销商成长，通过服务提升获得客户和市场。同时加强了营销队伍的建设，目前营销人员已达到1300余人，成为业内规模最大、专业水平较高的队伍。上半年，公司在“客户开发、市场建设、品牌提升、新品推广及顾问式营销”等方面取得了较好成绩。

#### 2、加快新产品开发，持续推进技术创新

上半年，公司继续加大研发投入，以公司产品战略规划为目标，开展了新产品的开发，在叶面肥、微生物肥料有了新的

突破，同时新型缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、碱性肥料以及磷矿的综合利用及磷化工技术方面也取得了新的进展，报告期内获得授权专利15项，新申请专利11项。上半年，公司的国家缓控释肥工程技术研究中心通过了专家组的现场验收，公司申报的农业部重点实验室已获批准。借助两个国家工程中心等高端研发平台的运行和国家重大科研项目的实施，充实一批优秀科研人才，推进产学研合作，实现资源整合，进一步提高自主创新的能力。

### 3、积极开展项目建设，推进产业合理布局

上半年，公司在建项目有序开展。菏泽金正大新建60万吨/年硝基复合肥项目正在加紧进行设备安装，临沭基地10万吨/年水溶肥项目也进入设备安装阶段。项目部克服了今年南方多雨天气及地质环境恶劣等影响，抢赶工期，贵州金正大60万吨/年硝基复合肥和40万吨/年水溶性肥料、广东40万吨/年新型作物专用肥项目正在加紧建设，上述两个项目将按原计划竣工。

### 4、持续提升管理水平，营造良好发展环境

上半年，公司按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决策水平，规范运营水平。从年初开始，公司深入分析管理问题，厘清工作主线，完成了集团管控指导意见和分权手册的修订，进一步梳理了各类工作流程的，提高了办事效率。同时，以管理提升竞赛活动为总抓手，通过优化管理竞赛指标，细化实施方案，定期对标管理、及时进行经验分享等措施，公司及各子公司的管理水平均有较大改善，经营指标有明显提高。

## 三、主营业务构成情况

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   |                  |                  |        |                |                |               |
| 肥料行业  | 6,577,382,901.22 | 5,619,927,420.56 | 14.56% | 25.63%         | 22.36%         | 2.28%         |
| 分产品   |                  |                  |        |                |                |               |
| 普通复合肥 | 2,283,882,595.42 | 1,948,205,927.14 | 14.7%  | 5.84%          | 2.22%          | 3.02%         |
| 控释复合肥 | 2,639,296,884.45 | 2,176,246,461.78 | 17.54% | 21.67%         | 20.02%         | 1.13%         |
| 硝基复合肥 | 693,315,969.45   | 556,301,143.30   | 19.76% |                |                | -             |
| 原料化肥等 | 960,887,451.90   | 939,173,888.34   | 2.26%  | 5.77%          | 7.47%          | -1.54%        |
| 分地区   |                  |                  |        |                |                |               |
| 东部地区  | 3,376,709,818.07 | 2,908,583,848.03 | 13.86% | 40.32%         | 36.71%         | 2.27%         |
| 中部地区  | 836,596,194.23   | 714,445,476.54   | 14.6%  | -3.69%         | -6.4%          | 2.47%         |
| 北部地区  | 1,401,843,615.44 | 1,181,865,259.07 | 15.69% | 42.01%         | 36.36%         | 3.49%         |
| 其他地区  | 962,233,273.48   | 815,032,836.92   | 15.3%  | -1.15%         | -2.45%         | 1.14%         |

## 四、核心竞争力分析

技术优势：公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家缓控释肥工程技术研究中心和复合肥料国家地方联合工程研究中心、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、土肥资源高效利用国家工程实验室、博士后科研工作站、院士工作站、省级企业技术中心、省企业重点实验室等高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与制定了6项行业标准和国家标准；先后承担了国家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划、国家重点新产品计划和山东省科技攻关计划等30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、山东省科学技术进步一等奖2项，目前公司拥有发明专利155项，被评为“国家重点高新技术企业”和“国家创新型企业”。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，继续与中国农业大

学、国家杂交水稻工程技术研究中心、中国科学院南京土壤研究所、山东农业大学、山东省农科院、上海化工研究院等40余家国内研究机构，以及佛罗里达大学等6所美国大学、美国农业部3个实验站等单位建立战略合作或紧密的科研项目合作关系。

**产品优势：**复合肥的发展趋势是高效、专用、长效，针对目前产品同质化现状，公司依靠技术创新，实现复合肥、缓控释肥的升级换代，已开发推出硝基复合肥、水溶性肥料、功能性肥料等新产品，逐步形成以复合肥、缓控释肥、硝基肥及其他新型肥料共同发展的新格局。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，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。

**品牌优势：**公司坚持品牌兴企的产品战略，重视自有品牌的培育。公司“金大地”、“沃夫特”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；公司被山东省质量技术监督局、山东省名牌战略推进委员会评为“山东名牌”。公司先后荣获“国家重点高新技术企业”、“国家创新型企业”、“国家科技进步二等奖”、“中国专利优秀企业”、“环保肥料首批认证企业”等殊荣。

**营销优势：**公司坚持“营销优先”的指导思想，以科学技术为主导，以肥料为推广载体，将肥料生产、营销、施用有机结合，逐步建立了业内领先的“农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务指导体系”的农化服务体系。公司具有完善的测土配方农化服务流程，将测土配方、实验示范等农化服务与产品营销进行紧密结合，实现业务之间的良性渗透和互补。公司先后与中国农科院、全国农业技术推广服务中心及有关省市土肥站、农科院合作，在全国24个省的水稻、玉米、小麦、棉花等30多种作物上开展缓控释肥应用试验，取得了良好的试验效果，为缓控释肥大面积推广奠定了坚实的基础，也为硝基肥、水溶性肥料的推广创造有利条件。公司现有营销人员1300余名，已成为业内规模最大、专业水平较高的队伍，为公司实施渠道下沉、密集分销奠定良好基础。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）  | 变动幅度（%）           |
| 197,843,700.00 | 30,000,000.00   | 559.48%           |
| 被投资公司情况        |   |                   |
| 公司名称           | 主要业务  | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 广东金正大生态工程有限公司  | 有机肥的生产、销售；农用肥料、原料的销售及相关技术信息咨询服务。  | 100%              |
| 瓮安县磷化有限责任公司    | 磷矿资源的开发及形成产品的生产、销售；磷化工系列产品研发生产、销售。矿山资源开发及形成产品的生产、销售；技术、产品、建筑材料、矿山机械的进出口 | 34%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

### (3) 证券投资情况

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 募集资金总额              | 140,314.12 |
| 报告期投入募集资金总额         | 315.81     |
| 已累计投入募集资金总额         | 142,931.74 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额       | 10,000     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 7.13%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

1、2010 年度，募集资金项目投入金额合计 37,045.70 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 7,045.70 万元。  
 2、2011 年度，募集资金项目投入金额合计 64,452.56 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 43,057.56 万元、超募资金投入金额 21,395.00 万元。  
 3、2012 年度，募集资金项目投入金额合计 41,117.67 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 23,039.43 万元、超募资金投入金额 18,078.24 万元。  
 4、2013 年度 1-6 月，募集资金项目投入 315.81 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 305.76 万元、超募资金投入金额 10.05 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 | 是否已变 | 募集资金 | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 是否达到 | 项目可行 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 资金投向                          | 更项目<br>(含部分<br>变更)   | 承诺投资<br>总额 | 资总额<br>(1) | 投入金额   | 累计投入<br>金额(2) | 投资进度<br>(%) (3)=<br>(2)/(1) | 预定可使<br>用状态日<br>期      | 实现的效<br>益 | 预计效益 | 性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-------------------------------|--|------------|------------|--------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------|-------------------|
| 承诺投资项目                        |  |            |            |        |               |                             |                        |           |      |                   |
| 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目            | 否  | 65,392     | 65,392     | 20.59  | 67,346.38     | 102.99%                     | 2013 年<br>03 月 31<br>日 | 5,120.43  | 是    | 否                 |
| 缓控释肥工程技术研究中心项目                | 否  | 6,000      | 6,000      | 285.17 | 6,102.07      | 101.7%                      | 2013 年<br>03 月 31<br>日 | 不适用       | 不适用  | 否                 |
| 承诺投资项目小计                      | --   | 71,392     | 71,392     | 305.76 | 73,448.45     | --                          | --                     | 5,120.43  | --   | --                |
| 超募资金投向                        |  |            |            |        |               |                             |                        |           |      |                   |
| 对菏泽金正大生态工程有限公司增资              | 否  | 10,000     | 10,000     |        | 10,000        | 100%                        | 2010 年<br>12 月 08<br>日 | 不适用       | 不适用  | 否                 |
| 安徽金正大生态工程有限公司 40 万吨/年新型肥料工程项目 | 否  | 10,000     | 10,000     |        | 10,186.8      | 101.87%                     | 2013 年<br>03 月 31<br>日 | 617.11    | 是    | 否                 |
| 对菏泽金正大生态工程有限公司增资              | 否  | 18,922.12  | 18,922.12  | 10.05  | 19,296.49     | 101.98%                     | 2013 年<br>12 月 31<br>日 | 不适用       | 不适用  | 否                 |
| 对河南金正大生态工程有限公司增资              | 否  | 4,000      | 4,000      |        | 4,000         | 100%                        | 2011 年<br>11 月 09<br>日 | 不适用       | 不适用  | 否                 |
| 对云南金正大生态工程有限公司增资              | 否  | 6,000      | 6,000      |        | 6,000         | 100%                        | 2011 年<br>11 月 14<br>日 | 不适用       | 不适用  | 否                 |
| 补充流动资金（如有）                    | --   | 20,000     | 20,000     |        | 20,000        |                             | --                     | --        | --   | --                |
| 超募资金投向小计                      | --   | 68,922.12  | 68,922.12  | 10.05  | 69,483.29     | --                          | --                     | 617.11    | --   | --                |
| 合计                            | --   | 140,314.12 | 140,314.12 | 315.81 | 142,931.74    | --                          | --                     | 5,737.54  | --   | --                |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）     |  |            |            |        |               |                             |                        |           |      |                   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 项目可行性未发生重大变化   |            |            |        |               |                             |                        |           |      |                   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 适用<br>1、2010 年 10 月 28 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司用超募资金中的 10,000.00 万元对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资用于归还银行贷款；同意公司 |            |            |        |               |                             |                        |           |      |                   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 用超募资金中的 20,000.00 万元补充流动资金。 2、2010 年 10 月 28 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》，公司决定用超募资金 10,000.00 万元设立安徽金正大生态工程有限公司，建设 40 万吨/年新型肥料工程项目，工程项目 2011 年度实际支出 3,770.90 万元，2012 年度实际支出 6,415.90 万元。 3、2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设 120 万吨/年硝基复合肥项目的议案》，决定用超募资金 18,922.12 万元对菏泽金正大生态工程有限公司增资，建设 120 万吨/年硝基复合肥工程项目，工程项目 2011 年度实际支出 7,624.10 万元，2012 年度实际支出 11,662.34 万元，2013 年 1-6 月份实际支出 10.05 万元。 4、2011 年 11 月 3 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》，决定使用超募资金中的 6,000.00 万元对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资，使用超募资金中的 4,000.00 万元对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 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<br>根据 2010 年 10 月 9 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7,045.70 万元，其中：60 万吨/年新型作物专用控释肥项目投入金额 5,915.92 万元；缓控释肥工程技术研究中心项目投入 1,129.78 万元。   |
| 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       | 截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 2,707.64 元，存放于公司中信银行股份有限公司济南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 | 截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金使用和监管执行情况良好。   |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目        | 对应的原承诺项目      | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|---------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 河南金正大生态工程有限公司 | 广东金正大生态工程有限公司 | 4,000             | 0          | 4,000           | 100%                    | 2011 年 11 月 09 日 | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 云南金正大生态工程有    | 广东金正大生态工程有    | 6,000             | 0          | 6,000           | 100%                    | 2011 年 11 月 14 日 | 不适用       | 不适用      | 否                 |



|                           |  |        |   |        |    |    |     |    |    |
|---------------------------|--|--------|---|--------|----|----|-----|----|----|
| 限公司                       | 限公司  |        |   |        |    |    |     |    |    |
| 合计                        | --   | 10,000 | 0 | 10,000 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2010年10月28日,经公司2010年第一次临时股东大会决定,公司拟使用超募资金10,000.00万元在广东省设立全资子公司广东金正大生态工程有限公司(以下简称“广东金正大”)。广东金正大因土地问题未能按照预期注册登记,拟计划使用超募资金投资全资子公司广东金正大的事项未实施,该部分超募资金未投入使用。2011年11月3日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途的议案》,决定使用超募资金中的6,000.00万元人民币对全资子公司云南金正大生态工程有限公司增资,使用超募资金中的4,000.00万元人民币对全资子公司河南金正大生态工程有限公司增资。平安证券有限责任公司于2011年10月15日对此出具了无异议的保荐意见。具体内容详见2011年10月18日公司在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分超募资金使用用途的公告》(公告编号:2011-057)。 |        |   |        |    |    |     |    |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无  |        |   |        |    |    |     |    |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 项目可行性未发生重大变化。  |        |   |        |    |    |     |    |    |

#### (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   |
|-----------------------------|-------------|--|
| 60万吨/年新型作物专用控释肥项目           | 2010年08月24日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )首次公开发行股票招股说明书  |
| 缓控释肥工程技术研究中心项目              | 2010年08月24日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )首次公开发行股票招股说明书  |
| 安徽金正大生态工程有限公司40万吨/年新型肥料工程项目 | 2010年10月12日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于使用部分超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-006)                |
| 菏泽金正大生态工程有限公司120万吨/年硝基复合肥项目 | 2011年03月22日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资暨建设120万吨/年硝基复合肥项目的公告》(公告编号:2011-013) |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

| 公司名称  | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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  | 肥料行业 | 复混肥、复   | 1,000,000.0 | 2,252,043.6 | 1,559,465.0 | 1,880,457.6 | 180,391,948 | 153,333,156 |

|                         |     |      |  |                   |                      |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|-----|------|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 生态工程有<br>限公司            |     |      | 合肥生物有<br>机肥控释肥<br>的生产销售<br>等   | 00                | 83.66                | 88.17              | 42.61              | .60                | .31                |
| 贵州金正大<br>生态工程有<br>限公司   | 子公司 | 肥料行业 | 磷酸一铵、<br>磷酸二铵、<br>氯化铵、硫<br>酸钾、复混<br>肥料、缓控<br>释肥料生产<br>销售等  | 1,000,000,0<br>00 | 1,075,498,8<br>32.18 | 977,189,696<br>.79 | 232,337,286<br>.13 | -12,357,537<br>.94 | -12,357,537<br>.94 |
| 安徽金正大<br>生态工程有<br>限公司   | 子公司 | 肥料行业 | 复混肥料、<br>复合肥料、<br>缓控释肥<br>料、有机肥<br>料、掺混肥<br>料、微生物<br>肥料生产销<br>售  | 100,000,000       | 167,753,225<br>.81   | 108,746,417<br>.48 | 236,135,026<br>.92 | 7,855,255.8<br>2   | 6,171,109.3<br>7   |
| 河南金正大<br>生态工程有<br>限公司   | 子公司 | 肥料行业 | 复混肥料、<br>缓控释肥<br>料、掺混肥<br>料的生产销<br>售等  | 100,000,000       | 290,822,017<br>.33   | 127,187,263<br>.55 | 516,504,443<br>.25 | 10,383,979.<br>96  | 7,780,920.3<br>1   |
| 河南豫邮金<br>大地科技服<br>务有限公司 | 子公司 | 肥料行业 | 复混肥料<br>(复合肥)、<br>缓控释肥、<br>有机肥料、<br>微生物肥<br>料、掺混肥<br>料的生产、<br>销售；农用<br>肥料及原料<br>的销售；农<br>业技术咨询<br>和服务等 | 100,000,000       | 178,387,944<br>.92   | 109,553,184<br>.16 | 159,906,161<br>.76 | 14,005,543.<br>77  | 10,504,159.<br>33  |
| 云南金正大<br>生态工程有<br>限公司   | 子公司 | 肥料行业 | 林业、农业<br>生态工程技<br>术开发及咨<br>询；农用肥<br>料及原材料<br>贸易；肥料<br>生产技术咨  | 70,000,000        | 81,523,189.<br>62    | 69,963,089.<br>62  |                    | 179.69             | 10,179.69          |

|                   |     |      |  |             |                |                |                |               |               |
|-------------------|-----|------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                   |     |      | 询服务等   |             |                |                |                |               |               |
| 辽宁金正大生态工程有<br>限公司 | 子公司 | 肥料行业 | 复混肥料、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料的生产销售等                                       | 100,000,000 | 173,152,686.17 | 109,748,546.83 | 365,795,101.95 | 17,343,821.77 | 14,103,391.98 |
| 德州金正大生态工程有<br>限公司 | 子公司 | 肥料行业 | 复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种农用肥料、原材料的销售 | 60,000,000  | 270,192,023.21 | 54,998,597.74  | 4,838,924.87   | -4,761,613.70 | -4,755,448.70 |
| 广东金正大生态工程有<br>限公司 | 子公司 | 肥料行业 | 有机肥的生产、销售；农用肥料、原料的销售及相关技术咨询服务。                                   | 100,000,000 | 101,803,286.02 | 100,000,000.00 |                |               |               |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称                      | 计划投资总额   | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度   | 项目收益情况 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|--------|--------|
| 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  | 351,146,202.24 | 607,472,747.82 | 18.76% | 不适用    |
| 合计                        | 3,237,270,900  | 351,146,202.24 | 607,472,747.82 | --     | --     |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）       | 2012年03月06日  |                |                |        |        |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）       | 巨潮资讯网《关于全资子公司贵州金正大生态工程股份有限公司建设60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目的公告》（公告编号：2012-011） |                |                |        |        |

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

|                                   |   |   |        |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）  | 20%   | 至 | 30%    |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 59,709.23   | 至 | 64,685 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 49,757.69   |   |        |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式，复合肥、控释肥产能增加且布局得到改善，且新型肥料硝基肥推广较好，销售收入稳固增长。 |   |        |

## 七、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

不适用。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经2013年3月22日公司第二届董事会第十七次会议和2013年4月16日公司2012年度股东大会分别审议通过了《2012年度利润分配方案》：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度审计报告（大信审字[2013]第3-00059号），2012年母公司实现归属上市公司股东的净利润337,555,332.80元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金33,755,533.28元后，本次可供股东分配的净利润为879,626,308.66元。截止2012年12月31日，公司资本公积金余额为1,310,844,592.90元。

以2012年12月31日公司总股本70,000万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利105,000,000元，尚未分配的利润为774,626,308.66元，结转以后年度分配。

2013年5月24日，公司发布了《2012年年度权益分派实施公告》（公告编号2013-022），本次权益分派的股权登记日为2013年5月19日，除权除息日为2013年5月30日。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象       | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|------------------|-------|------|--------|------------|--|
| 2013 年 01 月 31 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 招商证券股份有限公司 | 1、参观公司展厅；2、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料的发展状况；3、公司的产能情况；4、公司的营销模式；5、公司的主要竞争对手及公司在市场竞争中的优劣势。 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方        | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)            | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                               |
|-------------------|----------|----------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| 瓮安县国有资产运营投资有限责任公司 | 股权       | 9,784.37 | 2013年1月17日办理完毕股权变更及 |              |              |                            | 否       | 不适用                  | 2012年12月11日 | 详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资 |

|    |  |  |            |  |  |  |  |  |  |   |
|----|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|---|
| 公司 |  |  | 工商登<br>记手续 |  |  |  |  |  |  | 子公司收购<br>瓮安县磷化<br>有限责任公<br>司部分股权<br>的公告》(公<br>告编号：<br>2012-057) |
|----|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|---|

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情形。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

适用  不适用

## 2、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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况                             |                      |         |                       |                           |            |                           |            |                           |
| 担保对象名称                                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期                       | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 菏泽金正大生态工<br>程有限公司                       | 2013 年 03<br>月 26 日  | 310,000 | 2013 年 04 月<br>17 日   | 9,999.05                  | 连带责任保<br>证 | 2013-4-17 至<br>2019-11-30 | 否          | 是                         |
| 菏泽金正大生态工<br>程有限公司                       | 2013 年 03<br>月 26 日  | 310,000 | 2013 年 05 月<br>17 日   | 1,796.69                  | 连带责任保<br>证 | 2013-5-17 至<br>2014-5-16  | 否          | 是                         |
| 山东金大地化肥有<br>限公司                         | 2013 年 03<br>月 26 日  | 30,000  | 2012 年 04 月<br>30 日   | 0                         | 连带责任保<br>证 | 2012-4-30 至<br>2013-4-29  | 是          | 是                         |
| 安徽金正大生态工<br>程有限公司                       | 2013 年 03<br>月 26 日  | 10,000  | 2012 年 11 月<br>07 日   | 1,072.95                  | 连带责任保<br>证 | 2012-11-7 至<br>2013-11-6  | 否          | 是                         |
| 贵州金正大生态工<br>程有限公司                       | 2013 年 03<br>月 26 日  | 230,000 | 2013 年 06 月<br>18 日   | 2,000                     | 连带责任保<br>证 | 2013-6-18 至<br>2019-5-27  | 否          | 是                         |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）                |                      |         | 655,000               | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |                           |            | 14,868.69                 |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3）              |                      |         | 655,000               | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |                           |            | 14,868.69                 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                        |                      |         |                       |                           |            |                           |            |                           |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）                 |                      |         | 655,000               | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |                           |            | 14,868.69                 |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）               |                      |         | 655,000               | 报告期末实际担保余额合计<br>（A4+B4）   |            |                           |            | 14,868.69                 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）             |                      |         |                       |                           |            |                           |            | 3.91%                     |
| 其中：                                     |                      |         |                       |                           |            |                           |            |                           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                |                      |         |                       |                           |            |                           |            | 0                         |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债<br>务担保金额（D） |                      |         |                       |                           |            |                           |            | 0                         |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                   |                      |         |                       |                           |            |                           |            | 0                         |



|                    |   |
|--------------------|---|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |
|--------------------|---|

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方                          | 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 | 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,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年09月08日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |                              |  |             |                  |      |
| 承诺是否及时履行           | 是                            |  |             |                  |      |

## 九、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

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十一、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             |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 第二届董事会第十六次会议决议公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月09日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于签订投资工业项目合同书的公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月15日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于所聘审计机构转制更名的公告                 | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于获得国家科技进步奖的公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月21日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于全资子公司取得营业执照的公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月24日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于收到2012年山东省自主创新专项<br>计划补助经费的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月29日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于持股5%以上股东股权质押的公告               | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年01月31日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于子公司项目建成投产的公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年02月04日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度业绩快报                      | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年02月28日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届董事会第十七次会议决议公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 第二届监事会第十一次会议决议公告                | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度报告摘要                      | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于2012年度募集资金实际存放与使<br>用情况的专项报告  | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26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》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于建设10万吨/年水溶性肥料项目的<br>公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2012年度股东大会的通知               | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行2012年度网上业绩说明会的<br>通知        | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年03月26日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2012年度股东大会的提示性<br>公告        | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年04月12日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 关于完成工商变更登记的公告                   | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度股东大会决议公告                  | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年04月17日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

|                 |                                   |             |                          |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
|                 | 《证券日报》、《证券时报》                     |             |                          |
| 2013年第一季度报告正文   | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2012年年度权益分派实施公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、<br>《证券日报》、《证券时报》 | 2013年05月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 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 | 450,000,000 | 64.29% |              |    |       |    |    | 450,000,000 | 64.29% |
| 1、国家持股    |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股  |             |        |              |    |       |    |    |             |        |
| 3、其他内资持股  | 450,000,000 | 64.29% |              |    |       |    |    | 450,000,000 | 64.29% |
| 其中：境内法人持股 | 306,720,000 | 43.82% |              |    |       |    |    | 306,720,000 | 43.82% |
| 境内自然人持股   | 143,280,000 | 20.47% |              |    |       |    |    | 143,280,000 | 20.47% |
| 二、无限售条件股份 | 250,000,000 | 35.71% |              |    |       |    |    | 250,000,000 | 35.71% |
| 1、人民币普通股  | 250,000,000 | 35.71% |              |    |       |    |    | 250,000,000 | 35.71% |
| 三、股份总数    | 700,000,000 | 100%   |              |    |       |    |    | 700,000,000 | 100%   |

股份变动的理由

适用  不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                       |         | 22,900   |             |            |              |              |         |            |
|--------------------------------|---------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                 |         |          |             |            |              |              |         |            |
| 股东名称                           | 股东性质    | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                |         |          |             |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 临沂金正大投资控股有限公司                  | 境内非国有法人 | 43.82%   | 306,720,000 |            | 306,720,000  |              |         |            |
| 万连步                            | 境内自然人   | 20.47%   | 143,280,000 |            | 143,280,000  |              |         |            |
| 雅戈尔投资有限公司                      | 境内非国有法人 | 10.52%   | 73,653,849  |            |              | 73,653,849   | 质押      | 73,000,000 |
| CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD. | 境外法人    | 6.09%    | 42,626,677  |            |              | 42,626,677   |         |            |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金         | 其他      | 1.33%    | 9,286,060   |            |              | 9,286,060    |         |            |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金         | 其他      | 1.01%    | 7,092,586   |            |              | 7,092,586    |         |            |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金         | 其他      | 0.68%    | 4,731,607   |            |              | 4,731,607    |         |            |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金           | 其他      | 0.54%    | 3,808,000   |            |              | 3,808,000    |         |            |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金         | 其他      | 0.54%    | 3,759,066   |            |              | 3,759,066    |         |            |
| 中国工商银行—诺安中小盘精选                 | 其他      | 0.44%    | 3,092,505   |            |              | 3,092,505    |         |            |

| 股票型证券投资<br>基金  |   |        |            |  |  |  |  |
|--|---|--------|------------|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无   |        |            |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 |        |            |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |  |  |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |  |  |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |
| 雅戈尔投资有限公司  | 73,653,849  | 人民币普通股 | 73,653,849 |  |  |  |  |
| CRF FERTILIZER INVESTMENT LTD.                           | 42,626,677  | 人民币普通股 | 42,626,677 |  |  |  |  |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金                                   | 9,286,060   | 人民币普通股 | 9,286,060  |  |  |  |  |
| 中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金                                   | 7,092,586   | 人民币普通股 | 7,092,586  |  |  |  |  |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                                   | 4,731,607   | 人民币普通股 | 4,731,607  |  |  |  |  |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金                                     | 3,808,000   | 人民币普通股 | 3,808,000  |  |  |  |  |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金                                   | 3,759,066   | 人民币普通股 | 3,759,066  |  |  |  |  |
| 中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金                                  | 3,092,505   | 人民币普通股 | 3,092,505  |  |  |  |  |
| 全国社保基金—零八组合  | 2,993,772   | 人民币普通股 | 2,993,772  |  |  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深                        | 2,782,529   | 人民币普通股 | 2,782,529  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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。       |        |            |  |  |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                | 无   |        |            |  |  |  |  |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 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 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用  不适用



## 第八节 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：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 229,709,548.26   | 581,392,437.17   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 29,584,174.80    | 35,658,835.17    |
| 应收账款        |                  |                  |
| 预付款项        | 726,087,453.73   | 988,612,560.74   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 57,959,717.69    | 26,857,934.89    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 2,017,509,192.66 | 2,335,297,570.34 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,060,850,087.14 | 3,967,819,338.31 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款 |                  |                  |
| 可供出售金融资产  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 103,155,690.28   |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 1,532,867,767.04 | 970,103,204.81   |
| 在建工程      | 1,079,526,418.57 | 1,127,378,832.53 |
| 工程物资      | 49,926,953.83    | 25,335,743.22    |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 348,151,583.84   | 194,027,578.17   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 11,718,634.95    | 11,718,634.95    |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 777,901.50       | 584,347.84       |
| 其他非流动资产   | 330,119,552.54   | 509,465,830.00   |
| 非流动资产合计   | 3,456,244,502.55 | 2,838,614,171.52 |
| 资产总计      | 6,517,094,589.69 | 6,806,433,509.83 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 162,007,544.50   | 962,562,711.47   |
| 应付账款      | 599,570,079.71   | 212,390,368.42   |
| 预收款项      | 527,855,729.06   | 820,260,475.03   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 33,369,155.39    | 30,211,570.12    |
| 应交税费      | -51,911,559.35   | -33,932,208.50   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息              | 20,285,229.93    | 15,740,975.33    |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 157,129,607.05   | 135,418,294.39   |
| 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           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,448,305,786.29 | 2,142,652,186.26 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 119,990,528.30   |                  |
| 应付债券              | 994,313,036.88   | 992,735,140.37   |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 3,712,926.80     | 2,738,509.38     |
| 其他非流动负债           | 76,003,200.00    | 66,263,200.00    |
| 非流动负债合计           | 1,194,019,691.98 | 1,061,736,849.75 |
| 负债合计              | 2,642,325,478.27 | 3,204,389,036.01 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,310,678,588.06 | 1,310,678,588.06 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 143,809,723.15   | 143,809,723.15   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,644,337,656.90 | 1,373,225,369.24 |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 |
| 少数股东权益            | 75,943,143.31    | 74,330,793.37    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,874,769,111.42 | 3,602,044,473.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,517,094,589.69 | 6,806,433,509.83 |

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：李现秀

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 42,190,860.85    | 367,795,242.97   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 3,504,330.00     | 9,131,700.00     |
| 应收账款        |                  |                  |
| 预付款项        | 662,303,265.23   | 632,803,181.40   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        | 100,000,000.00   |                  |
| 其他应收款       | 57,671,678.69    | 392,423,946.46   |
| 存货          | 1,165,827,072.05 | 1,416,486,013.55 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 2,031,497,206.82 | 2,818,640,084.38 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,570,895,675.00 | 2,470,895,675.00 |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,081,671,666.56 | 589,656,121.37   |
| 在建工程        | 107,458,228.39   | 535,493,566.56   |
| 工程物资        |                  | 1,523,114.73     |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 119,872,637.31   | 121,356,081.77   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 268,173.37       | 263,952.00       |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 3,880,166,380.63 | 3,719,188,511.43 |
| 资产总计          | 5,911,663,587.45 | 6,537,828,595.81 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 26,748,480.00    | 509,377,185.47   |
| 应付账款          | 220,412,265.87   | 105,030,189.94   |
| 预收款项          | 78,621,501.10    | 326,739,639.68   |
| 应付职工薪酬        | 17,173,084.33    | 18,465,658.49    |
| 应交税费          | -27,683,861.26   | -11,409,340.41   |
| 应付利息          | 20,012,328.77    | 15,740,975.33    |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 1,267,784,208.99 | 1,481,555,322.23 |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,603,068,007.80 | 2,445,499,630.73 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 994,313,036.88   | 992,735,140.37   |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 75,053,200.00    | 65,313,200.00    |
| 非流动负债合计       | 1,069,366,236.88 | 1,058,048,340.37 |
| 负债合计          | 2,672,434,244.68 | 3,503,547,971.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 资本公积          | 1,310,844,592.90 | 1,310,844,592.90 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积              | 143,809,723.15   | 143,809,723.15   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,084,575,026.72 | 879,626,308.66   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,239,229,342.77 | 3,034,280,624.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,911,663,587.45 | 6,537,828,595.81 |

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：李现秀

### 3、合并利润表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 6,592,041,016.19 | 5,246,535,518.80 |
| 其中：营业收入               | 6,592,041,016.19 | 5,246,535,518.80 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 6,145,082,372.92 | 4,917,723,637.56 |
| 其中：营业成本               | 5,628,804,891.11 | 4,597,994,948.22 |
| 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                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 420,493.57       | 512,466.23       |
| 销售费用                  | 376,344,783.08   | 201,027,032.85   |
| 管理费用                  | 113,661,545.75   | 98,338,815.79    |
| 财务费用                  | 23,921,489.40    | 19,199,076.14    |
| 资产减值损失                | 1,929,170.01     | 651,298.33       |
| 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）     | 5,311,990.28   |                |
| 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）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 452,270,633.55 | 328,811,881.24 |
| 加：营业外收入             | 1,327,149.30   | 1,767,667.77   |
| 减：营业外支出             | 189,994.18     | 142,642.75     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 80,825.53      | 81,392.84      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 453,407,788.67 | 330,436,906.26 |
| 减：所得税费用             | 75,683,151.07  | 27,483,431.19  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 377,724,637.60 | 302,953,475.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 |
| 少数股东损益              | 1,612,349.94   | 161,560.02     |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.54           | 0.43           |
| （二）稀释每股收益           | 0.54           | 0.43           |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | 377,724,637.60 | 302,953,475.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,612,349.94   | 161,560.02     |

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：李现秀

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目     | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,569,588,510.95 | 3,018,802,981.05 |
| 减：营业成本 | 3,071,719,317.46 | 2,640,136,219.73 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加               | 94,832.26      | 57,492.69      |
| 销售费用                  | 144,207,664.22 | 102,473,574.88 |
| 管理费用                  | 80,242,512.65  | 61,458,642.55  |
| 财务费用                  | 26,703,293.13  | 19,463,198.35  |
| 资产减值损失                | 28,142.42      | 298,525.73     |
| 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）       | 100,000,000.00 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 346,592,748.81 | 194,915,327.12 |
| 加：营业外收入               | 590,021.71     | 1,445,837.77   |
| 减：营业外支出               | 189,245.00     | 112,211.14     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 80,825.53      | 80,825.53      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 346,993,525.52 | 196,248,953.75 |
| 减：所得税费用               | 37,044,807.46  | 29,393,560.24  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 309,948,718.06 | 166,855,393.51 |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.44           | 0.24           |
| （二）稀释每股收益             | 0.44           | 0.24           |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 309,948,718.06 | 166,855,393.51 |

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：李现秀

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 6,306,220,930.59 | 5,010,090,366.10 |
| 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              |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                  |                  |
| 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            | 40,067,836.38    | 140,003,396.88   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,346,288,766.97 | 5,150,093,762.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,037,699,105.78 | 4,656,584,303.62 |
| 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           | 190,069,755.61   | 167,426,344.19   |
| 支付的各项税费                   | 108,542,175.32   | 101,001,056.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 400,989,645.26   | 276,623,852.36   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,737,300,681.97 | 5,201,635,556.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 608,988,085.00   | -51,541,793.61   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,661,974.82     | 1,921,898.43     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,661,974.82     | 1,921,898.43     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 681,968,173.79   | 679,338,952.31   |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 19,568,740.00   |                  |
| 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          | 701,536,913.79  | 679,338,952.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -699,874,938.97 | -677,417,053.88  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 169,990,528.30  | 496,500,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 169,990,528.30  | 496,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 50,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 130,201,653.02  | 114,423,290.61   |
| 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          | 180,201,653.02  | 354,423,290.61   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -10,211,124.72  | 142,076,709.39   |
| 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      | -101,097,978.69 | -586,882,138.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 280,355,261.70  | 1,190,929,800.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 179,257,283.01  | 604,047,662.41   |

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：李现秀

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 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            | 2,911,167,701.21 | 2,669,228,158.88 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 343,656,649.08   | 64,212,332.88    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,254,824,350.29 | 2,733,440,491.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,568,218,858.95 | 2,430,571,013.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 118,962,229.03   | 112,155,073.43   |
| 支付的各项税费                   | 77,774,005.51    | 34,220,767.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 299,542,193.13   | 253,761,890.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,064,497,286.62 | 2,830,708,745.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 190,327,063.67   | -97,268,254.06   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525,684.74       | 1,916,874.22     |
| 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                | 525,684.74       | 1,916,874.22     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 141,466,865.74   | 300,682,989.42   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 100,000,000.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 241,466,865.74   | 300,682,989.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -240,941,181.00  | -298,766,115.20  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 50,000,000.00    | 496,500,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,000,000.00    | 496,500,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00    | 240,000,000.00   |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 130,201,653.02  | 111,054,807.77  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 180,201,653.02  | 351,054,807.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -130,201,653.02 | 145,445,192.23  |
| 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     | -180,815,770.35 | -250,589,177.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 214,982,085.30  | 711,693,897.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 34,166,314.95   | 461,104,720.21  |

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：李现秀

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                  |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |       |      | 143,809,723.15 |        | 1,373,225,369.24 |    | 74,330,793.37 | 3,602,044,473.82 |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |       |      | 143,809,723.15 |        | 1,373,225,369.24 |    | 74,330,793.37 | 3,602,044,473.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                  |       |      |                |        | 271,112,287.66   |    | 1,612,349.94  | 272,724,637.60   |
| (一) 净利润               |                |                  |       |      |                |        | 376,112,287.66   |    | 1,612,349.94  | 377,724,637.60   |
| (二) 其他综合收益            |                |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      |                |        | 376,112,287.66   |    | 1,612,349.94  | 377,724,637.60   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                  |       |      |                |        |                  |    |               |                  |

|                   |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 3. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                  |  |  |                |  | -105,000,000.00  |  |               | -105,000,000.00  |
| 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   |                |                  |  |  |                |  | -105,000,000.00  |  |               | -105,000,000.00  |
| 4. 其他             |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| (五) 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             |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| (七) 其他            |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |  |  | 143,809,723.15 |  | 1,644,337,656.90 |  | 75,943,143.31 | 3,874,769,111.42 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                  |       |      |                |        |                |    |               |                  |
|--------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额           | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |       |      | 110,054,189.87 |        | 965,042,835.37 |    | 64,702,026.10 | 3,150,477,639.40 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                  |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 加：会计政策变更           |                |                  |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正             |                |                  |       |      |                |        |                |    |               |                  |

|                       |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|------------------|--|---------------|------------------|
| 其他                    |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |  |  | 110,054,189.87 |  | 965,042,835.37   |  | 64,702,026.10 | 3,150,477,639.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                  |  |  | 33,755,533.28  |  | 408,182,533.87   |  | 9,628,767.27  | 451,566,834.42   |
| （一）净利润                |                |                  |  |  |                |  | 546,938,067.15   |  | -3,171,232.73 | 543,766,834.42   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |  |  |                |  | 546,938,067.15   |  | -3,171,232.73 | 543,766,834.42   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                  |  |  |                |  |                  |  | 12,800,000.00 | 12,800,000.00    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                  |  |  |                |  |                  |  | 12,800,000.00 | 12,800,000.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                  |  |  | 33,755,533.28  |  | -138,755,533.28  |  |               | -105,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |  |  | 33,755,533.28  |  | -33,755,533.28   |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                  |  |  |                |  | -105,000,000.00  |  |               | -105,000,000.00  |
| 4. 其他                 |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| （五）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                 |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 1. 本期提取               |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 2. 本期使用               |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| （七）其他                 |                |                  |  |  |                |  |                  |  |               |                  |
| 四、本期期末余额              | 700,000,000.00 | 1,310,678,588.06 |  |  | 143,809,723.15 |  | 1,373,220,369.24 |  | 74,330,793.37 | 3,602,044,639.40 |

|  |         |          |  |  |         |  |          |  |      |        |
|--|---------|----------|--|--|---------|--|----------|--|------|--------|
|  | ,000.00 | 8,588.06 |  |  | ,723.15 |  | 5,369.24 |  | 3.37 | 473.82 |
|--|---------|----------|--|--|---------|--|----------|--|------|--------|

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：李现秀

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东金正大生态工程股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期金额               |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|------|--------------------|------------|---------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 700,000,00<br>0.00 | 1,310,844,<br>592.90 |       |      | 143,809,72<br>3.15 |            | 879,626,30<br>8.66  | 3,034,280,<br>624.71 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 其他                        |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 二、本年年初余额                  | 700,000,00<br>0.00 | 1,310,844,<br>592.90 |       |      | 143,809,72<br>3.15 |            | 879,626,30<br>8.66  | 3,034,280,<br>624.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） |                    |                      |       |      |                    |            | 204,948,71<br>8.06  | 204,948,71<br>8.06   |
| （一）净利润                    |                    |                      |       |      |                    |            | 309,948,71<br>8.06  | 309,948,71<br>8.06   |
| （二）其他综合收益                 |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                      |       |      |                    |            | 309,948,71<br>8.06  | 309,948,71<br>8.06   |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| 3. 其他                     |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |
| （四）利润分配                   |                    |                      |       |      |                    |            | -105,000,0<br>00.00 | -105,000,0<br>00.00  |
| 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           |                    |                      |       |      |                    |            | -105,000,0<br>00.00 | -105,000,0<br>00.00  |
| 4. 其他                     |                    |                      |       |      |                    |            |                     |                      |

|                  |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| (五) 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            |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
| (六) 专项储备         |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
| 1. 本期提取          |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
| 2. 本期使用          |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
| (七) 其他           |                    |                      |  |  |                    |  |                      |                      |
| 四、本期期末余额         | 700,000.00<br>0.00 | 1,310,844,<br>592.90 |  |  | 143,809.72<br>3.15 |  | 1,084,575,<br>026.72 | 3,239,229,<br>342.77 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------|------|--------------------|------------|--------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 700,000.00<br>0.00 | 1,310,844,<br>592.90 |       |      | 110,054.18<br>9.87 |            | 680,826.50<br>9.14 | 2,801,725,<br>291.91 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 其他                        |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 二、本年初余额                   | 700,000.00<br>0.00 | 1,310,844,<br>592.90 |       |      | 110,054.18<br>9.87 |            | 680,826.50<br>9.14 | 2,801,725,<br>291.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“-”号填列) |                    |                      |       |      | 33,755.533<br>.28  |            | 198,799.79<br>9.52 | 232,555.33<br>2.80   |
| (一) 净利润                   |                    |                      |       |      |                    |            | 337,555.33<br>2.80 | 337,555.33<br>2.80   |
| (二) 其他综合收益                |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                      |       |      |                    |            | 337,555.33<br>2.80 | 337,555.33<br>2.80   |
| (三) 所有者投入和减少资本            |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| 3. 其他                     |                    |                      |       |      |                    |            |                    |                      |
| (四) 利润分配                  |                    |                      |       |      | 33,755.533         |            | -138,755.5         | -105,000.0           |



|                  |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|
|                  |                |                  |  |  | .28            |  | 33.28           | 00.00            |
| 1. 提取盈余公积        |                |                  |  |  | 33,755,533.28  |  | -33,755,533.28  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |                |  | -105,000,000.00 | -105,000,000.00  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| （五）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            |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| （六）专项储备          |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| （七）其他            |                |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 700,000,000.00 | 1,310,844,592.90 |  |  | 143,809,723.15 |  | 879,626,308.66  | 3,034,280,624.71 |

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：李现秀

### 三、公司基本情况

山东金正大生态工程股份有限公司（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。

2007年10月18日，中华人民共和国商务部以商资批[2007]1697号《商务部关于同意山东金正大生态工程有限公司变更为外商投资股份公司的批复》，批准公司变更为外商投资股份公司。

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，每股发行价15元，共募集资金净额140,314.12万元。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。

本公司属化肥制造业。

公司经营范围：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产销售；盐酸的生产销售、硫酸的生产和销售、硝酸的生产销售（安全生产许可证有效期至2014年9月15日）；石膏的生产销售；各类农用肥料、原材料及土壤调理剂的销售；相关技术、装备、工程项目的咨询服务（涉及许可证管理的，取得相关许可后方可经营）。

公司住所：山东省临沭县兴大西街19号

公司法定代表人：万连步

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（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、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2013年6月30日的财务状况、2013年度1-6月份的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、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。

### 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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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下单独列示。

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：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；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；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。

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；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：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。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即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资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## （4）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：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）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具

有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时, 将其账面价值减记至预计未来现金流量现值, 减记金额确认为减值损失, 计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时, 将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益, 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持, 以使该金融资产投资持有至到期;
- 2) 管理层没有意图持有至到期;
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的, 本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的应收款项指期末余额大于等于 100 万元的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备; 单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入关联方组合或账龄组合计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据              |
|----------------|----------------|----------------------|
| 关联方组合          | 其他方法           | 按关联方划分组合             |
| 备用金组合          | 其他方法           | 按备用金划分               |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合 | 账龄分析法          | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |

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%          | 5%           |

|       |  |      |      |
|-------|--|------|------|
| 1—2 年 |  | 10%  | 10%  |
| 2—3 年 |  | 30%  | 30%  |
| 3—4 年 |  | 50%  | 50%  |
| 4—5 年 |  | 80%  | 80%  |
| 5 年以上 |  | 100% | 100% |

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 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，计提坏账准备。 |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及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

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

①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；②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；③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；④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）       |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 10-30   | 4%     | 3.20%-9.60%   |
| 机器设备   | 10      | 4%     | 9.60%         |
| 电子设备   | 5       | 4%     | 19.20%        |
| 运输设备   | 6-8     | 4%     | 12.00%-16.00% |
| 其他设备   | 5       | 4%     | 19.20%        |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该固定资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (5) 其他说明

无



## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司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，应符合下列情况之一：①. 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；②. 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；③. 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；④. 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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该在建工程的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 16、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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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期间。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

资本化金额计算：①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；②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；③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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为①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。②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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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：①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；②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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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，可证明其有用性；
- 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。

## 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，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

### 26、政府补助

#### (1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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；②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。

### 27、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

### 28、经营租赁、融资租赁

#### (1) 经营租赁会计处理

无

#### (2) 融资租赁会计处理

无

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 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 | 17%、3%  |
| 消费税     | 无                     | 无       |
| 营业税     | 租赁收入或服务收入             | 5%      |
| 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%、25% |
| 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%      |

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司之子公司辽宁金正大生态工程有限公司、云南金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司、山东金正大农业科学研究院有限公司、北京金正大控释肥研究院有限公司、河南豫邮金大地科技服务有限公司、山东金正源农业生产资料有限公司、鹰潭金正大农化服务有限责任公司、德州金正大生态工程有限公司及黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司系小规模纳税人，增值税执行3%的征收率；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，除以上子公司之外，公司及其他子公司执行17%的增值税税率。

除子公司金正大（美国）新型肥料研究中心外，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。

本公司及子公司菏泽金正大为高新技术企业，所得税税率为15%；除上述公司及金正大（美国）新型肥料研究中心外，公司其他子公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局2001年7月20日颁发的《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税〔2001〕113号)的规定,生产销售的以免税化肥为主要原料的复混肥,免征增值税。复混肥包括仅用化学方法制成的复合肥和仅用物理方法制成的混配肥。本公司及子公司产品复混肥、复合肥、控释肥(即包膜缓控释复合肥)符合财税〔2001〕113号文的规定,因此本公司及本公司所属子公司生产、销售的复混肥、复合肥、控释肥产品享受免增值税的政策。

根据国家税务总局2012年12月7日颁发的《关于硝基复合肥有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第52号)的规定,生产含硝态氮的复合肥(俗称硝基复合肥)的中间产品熔融态氮肥属于氮肥的一种,在此基础上生产的硝基复合肥,应根据财税〔2001〕113号文件中免税化肥成本占该硝基复合肥原料中全部化肥成本的比重是否高于70%的规定,确定其是否属于免税的复合肥。本公司及子公司产品硝基复合肥符合国家税务总局公告2012年第52号的免税规定,因此本公司及本公司所属子公司生产、销售的硝基复合肥产品享受免增值税的政策。

根据财政部、国家税务总局2001年7月20日颁发的《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》(财税〔2001〕113号)的规定,生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥免征增值税。公司之控股子公司云南中正化学工业有限公司主要产品为磷酸一铵,因此生产销售的磷酸一铵产品享受免征增值税的政策。

### (2) 所得税

#### 1) 山东金正大生态工程股份有限公司

公司已于2008年12月5日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局认定为高新技术企业,有效期为三年。根据《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》(鲁科高字〔2012〕19号)的规定,公司通过了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局的高新技术企业复审并于2011年10月31日取得新的编号为GF201137000111的高新技术企业证书,证书有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按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

根据2011年11月30日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局等四部门下发的《关于公示山东省2011拟认定高新技术企业名单的通知》(文号:鲁科高字〔2011〕238号)的规定,菏泽金正大通过了相关专家的高新技术企业评审,并取得编号为GR201137000066的高新技术企业证书,证书有效期三年,分别为2011、2012、2013年度。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,菏泽金正大将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,减按15%的优惠税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

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;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年



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。

本公司之全资子公司金正大（美国）新型肥料研发中心没有实际经营实体，不需要编制外币报表，会计核算纳入境内会计系统。此外，其他子公司在报告期内采用了一致的会计政策和会计估计。

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                       | 子公司<br>类型 | 注册地   | 业务性<br>质 | 注册资<br>本          | 经营范<br>围                     | 期末实<br>际投资<br>额   | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|---------------------------------|-----------|---|----------|-------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| 北京金<br>正大控<br>释肥研<br>究院有<br>限公司 | 全资子<br>公司 | 北京市<br>海淀区<br>中关村<br>南大街<br>12 号科<br>海福林<br>大厦五<br>层北一<br>四 | 研发咨<br>询 | 11,800,0<br>00.00 | 肥料研<br>发等                    | 11,800,0<br>00.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |
| 山东金<br>大地化<br>肥有限<br>公司         | 全资子<br>公司 | 临沭县<br>城兴大<br>西街  | 生产加<br>工 | 10,680,<br>000.00 | 复混<br>肥、复<br>合肥生<br>产销售<br>等 | 10,680,<br>000.00 |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |
| 山东金<br>正大农<br>业科学<br>研究院        | 全资子<br>公司 | 济南市<br>二环东<br>路东环<br>国际广                                    | 咨询服<br>务 | 6,000,0<br>00.00  | 施肥技<br>术、农<br>业技术<br>咨询及     | 6,000,0<br>00.00  |   | 100%        | 100%             | 是          |            |  |   |

|                     |       |                        |      |                  |                                   |                  |  |      |      |   |  |  |  |
|---------------------|-------|------------------------|------|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 有限公司                |       | 场 C 座<br>1601 室        |      |                  | 服务等                               |                  |  |      |      |   |  |  |  |
| 菏泽金正大生态工程有限公司       | 全资子公司 | 菏泽市长江路                 | 生产加工 | 1,000,000,000.00 | 复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产销售等           | 1,000,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 金正大(美国)新型肥料研发中心     | 全资子公司 | 马里兰州银春市普利蒙斯街 8802 号 6# | 研发服务 | \$ 750,000.00    | 肥料研发等                             | 3,153,700.00     |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 临沂沃夫特复合肥料有限公司       | 全资子公司 | 临沭县工业园区                | 生产加工 | 9,130,000.00     | 复混肥、复合肥、生产销售等                     | 9,130,000.00     |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 贵州金正大生态工程有限公司       | 全资子公司 | 贵州省瓮安工业园区              | 生产销售 | 1,000,000,000.00 | 磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、复混肥料、缓控释肥料生产销售等 | 1,000,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 全资子公司 | 临沭县工业园区                | 研发咨询 | 10,000,000.00    | 肥料的研究；施肥技术推广服务；农业技术咨询服务等          | 10,000,000.00    |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 安徽金正大               | 全资子公司 | 长丰县                    | 生产销售 | 100,000          | 复混肥                               | 100,000          |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                 |       |                      |      |                |  |                |  |      |      |   |  |               |  |
|-----------------|-------|----------------------|------|----------------|--|----------------|--|------|------|---|--|---------------|--|
| 正大生态工程有限公司      | 公司    | 水湖镇长丰西路以北<br>(新兴工业园) | 售    | ,000.00        | 料、复合肥料、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料生产销售           | ,000.00        |  |      |      |   |  |               |  |
| 河南金正大生态工程有限公司   | 全资子公司 | 周口市郸城县建设街东段          | 生产销售 | 100,000,000.00 | 复混肥料、缓控释肥料、掺混肥料的生产销售等                      | 100,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |
| 河南新财鑫复合肥有限公司    | 全资子公司 | 周口市郸城县工业区财鑫大道 88 号   | 生产销售 | 50,000,000.00  | 复混肥料、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料的生产销售等           | 50,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |               |  |
| 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 控股子公司 | 驻马店市中原大道 66 号        | 生产销售 | 100,000,000.00 | 复混肥料(复合肥料)、缓控释肥料、有机肥料、微生物肥料、掺混肥料的生产销售; 农用肥 | 60,000,000.00  |  | 60%  | 60%  | 是 |  | 43,821,273.66 |  |

|                 |       |                              |         |                |   |                |  |      |      |   |         |       |  |
|-----------------|-------|------------------------------|---------|----------------|---|----------------|--|------|------|---|---------|-------|--|
|                 |       |                              |         |                | 料及原料的销售；农业技术咨询和服务                       |                |  |      |      |   |         |       |  |
| 云南金正大生态工程有限公司   | 全资子公司 | 云南省晋宁县工业园区二街基地               | 咨询服务与贸易 | 70,000,000.00  | 林业、农业生态工程技术开发及咨询；农用肥料及原材料贸易；肥料生产技术咨询服务等 | 70,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |         |       |  |
| 辽宁金正大生态工程有限公司   | 全资子公司 | 铁岭市清河工业园区工二街东侧               | 生产销售    | 100,000,000.00 | 复混肥料、缓控释肥料、有机肥、掺混肥料的生产销售等               | 100,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |         |       |  |
| 山东金正源农业生产资料有限公司 | 全资子公司 | 济南市历城区二环东路3966号东环国际广场4-1605室 | 销售      | 30,000,000.00  | 化肥销售                                    | 30,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |         |       |  |
| 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 | 控股子公司 | 鹰潭市南郊面粉厂3号                   | 生产销售    | 5,000,000.00   | 复混肥料、掺混肥料、缓释肥                           | 3,000,000.00   |  | 60%  | 60%  | 是 | 1,877.3 | 16.75 |  |

|                |       |                    |      |               |  |               |  |      |      |   |              |  |  |
|----------------|-------|--------------------|------|---------------|--|---------------|--|------|------|---|--------------|--|--|
|                |       |                    |      |               | 料、控释肥料、有机肥料的生产销售；肥料、农具、化工原料及产品销售；仓储服务、农化服务                       |               |  |      |      |   |              |  |  |
| 德州金正大生态工程有限公司  | 全资子公司 | 武城县北方街南运河路东        | 销售   | 60,000,000.00 | 复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种农用肥料、原材料的销售 | 60,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |              |  |  |
| 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司 | 控股子公司 | 哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区 | 研发销售 | 5,000,000.00  | 复混肥料、有机肥料、微生物肥料的研究   | 3,000,000.00  |  | 60%  | 60%  | 是 | 1,968,897.30 |  |  |

|              |       |                        |      |                |                                |                |  |      |      |   |  |  |  |
|--------------|-------|------------------------|------|----------------|--------------------------------|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
|              |       | 长寿路<br>12 号            |      |                | 发：肥料及原材料仓储、销售；施肥技术推广服务、农业技术咨询服 |                |  |      |      |   |  |  |  |
| 广东金正大生态工程有限公 | 全资子公司 | 英德市英红镇英红行政服务中心大楼 706 号 | 生产销售 | 100,000,000.00 | 有机肥的生产、销售；农用肥料、原料的销售及相关技术咨询服务  | 100,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：广东金正大生态工程有限公司于2013年1月22日由山东金正大生态工程股份有限公司出资成立，注册资本100,000,000.00元。该出资业经广东广汇会计师事务所有限公司审验并于2013年1月21日出具广汇验字【2013】第0004号验资报告，英德市工商行政管理局颁发注册号为441881000031052的营业执照。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                              |

|              |       |               |      |               |                          |               |  |      |      |   |  |               | 少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|---------------|------|---------------|--------------------------|---------------|--|------|------|---|--|---------------|----------------------------|
| 云南中正化学工业有限公司 | 控股子公司 | 云南省晋宁县二街乡工业园区 | 生产销售 | 30,000,000.00 | 磷铵、硫酸、磷矿石、复合肥、化工原料的生产销售等 | 16,800,000.00 |  | 56%  | 56%  | 是 |  | 28,275,655.60 |                            |
| 山东奥磷丹化肥有限公司  | 全资子公司 | 临沭县常林东大街工业园区  | 生产加工 | 5,000,000.00  | 复混肥、复合肥、控释肥的生产销售等        | 5,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |               |                            |

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

山东金正大生态工程股份有限公司于 2013 年 1 月 22 日出资成立广东金正大生态工程有限公司，注册资本 100,000,000.00 元，英德市工商行政管理局颁发注册号为 441881000031052 的营业执照。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|               |                |      |
|---------------|----------------|------|
| 广东金正大生态工程有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 |
|---------------|----------------|------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

#### 8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

#### 9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数   |        |                | 期初数       |        |                |
|---------|-------|--------|----------------|-----------|--------|----------------|
|         | 外币金额  | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额      | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金：     | --    | --     | 721,292.77     | --        | --     | 661,669.31     |
| 人民币     | --    | --     | 721,292.77     | --        | --     | 661,669.31     |
| 银行存款：   | --    | --     | 178,535,990.24 | --        | --     | 279,693,592.39 |
| 人民币     | --    | --     | 178,535,875.37 | --        | --     | 279,403,613.42 |
| 美元      | 18.59 | 6.1790 | 114.87         | 46,134.54 | 6.2855 | 289,978.97     |
| 其他货币资金： | --    | --     | 50,452,265.25  | --        | --     | 301,037,175.47 |



|     |    |    |                |    |    |                |
|-----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 人民币 | -- | -- | 50,452,265.25  | -- | -- | 301,037,175.47 |
| 合计  | -- | -- | 229,709,548.26 | -- | -- | 581,392,437.17 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 其他货币资金按明细列示如下

| 项 目       | 期末余额          | 年初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 50,452,265.25 | 301,037,175.47 |
| 合 计       | 50,452,265.25 | 301,037,175.47 |

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 29,584,174.80 | 35,658,835.17 |
| 合计     | 29,584,174.80 | 35,658,835.17 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额            | 备注 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 烟台市农业生产资料总公司  | 2013年02月04日 | 2013年08月04日 | 38,655,000.00 |    |
| 湖南隆科农资连锁有限公司  | 2013年02月04日 | 2013年08月04日 | 14,800,000.00 |    |
| 滨州市龙马重工科技有限公司 | 2013年05月13日 | 2013年11月13日 | 6,540,000.00  |    |
| 无锡市太平洋化肥有限    | 2013年03月08日 | 2013年09月08日 | 5,000,000.00  |    |

|             |                  |                  |               |    |
|-------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 公司          |                  |                  |               |    |
| 无锡加拉斯化肥有限公司 | 2013 年 03 月 13 日 | 2013 年 09 月 13 日 | 4,506,500.00  |    |
| 合计          | --               | --               | 69,501,500.00 | -- |

#### 4、应收股利

适用 不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

适用 不适用

##### (2) 逾期利息

适用 不适用

##### (3) 应收利息的说明

适用 不适用

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

适用 不适用

##### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

##### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

##### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

##### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

适用 不适用

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|-----------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 关联方组合           |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合  | 62,693,924.94 | 100%  | 4,734,207.25 | 100%  | 29,662,972.13 | 100%  | 2,805,037.24 | 100%  |
| 组合小计            | 62,693,924.94 | 100%  | 4,734,207.25 | 100%  | 29,662,972.13 | 100%  | 2,805,037.24 | 100%  |
| 合计              | 62,693,924.94 | --    | 4,734,207.25 | --    | 29,662,972.13 | --    | 2,805,037.24 | --    |

其他应收款种类的说明

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，采用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   | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|------|------|-------|------|------|-------|------|
|      | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |
|      | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |
| 1年以内 |      |       |      |      |       |      |
| 其中：  |      |       |      |      |       |      |

|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内小计 | 55,151,836.96 | 87.96% | 2,757,591.85 | 22,965,208.10 | 77.42% | 1,148,260.39 |
| 1 至 2 年 | 5,238,859.48  | 8.36%  | 523,885.95   | 4,985,999.54  | 16.81% | 498,599.96   |
| 2 至 3 年 | 737,279.00    | 1.18%  | 221,183.70   | 673,123.77    | 2.27%  | 201,937.13   |
| 3 至 4 年 | 539,439.00    | 0.86%  | 269,719.50   | 35,553.59     | 0.12%  | 17,776.80    |
| 4 至 5 年 | 323,421.21    | 0.52%  | 258,736.97   | 323,120.84    | 1.09%  | 258,496.67   |
| 5 年以上   | 703,089.29    | 1.12%  | 703,089.29   | 679,966.29    | 2.29%  | 679,966.29   |
| 合计      | 62,693,924.94 | --     | 4,734,207.25 | 29,662,972.13 | --     | 2,805,037.24 |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|-------|----------------|
| 合肥市中地农资有限公司  | 非关联方   | 346,120.00 | 1 年以内 | 0.55%          |
| 菏泽市恒达热力有限公司  | 非关联方   | 300,000.00 | 1-2 年 | 0.48%          |
| 临沭县电力公司      | 非关联方   | 300,000.00 | 1-2 年 | 0.48%          |
| 北京威克多制衣中心    | 非关联方   | 254,748.20 | 4-5 年 | 0.41%          |
| 临沭县中科绿宝有机肥有限 | 非关联方   | 200,000.00 | 1-2 年 | 0.32%          |

|    |    |              |    |       |
|----|----|--------------|----|-------|
| 公司 |    |              |    |       |
| 合计 | -- | 1,400,868.20 | -- | 2.24% |

(7) 其他应收关联方账款情况

适用  不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用  不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 677,962,806.20 | 93.38% | 945,910,899.21 | 95.68% |
| 1 至 2 年 | 47,661,492.19  | 6.56%  | 42,309,080.19  | 4.28%  |
| 2 至 3 年 | 307,577.50     | 0.04%  | 284,365.50     | 0.03%  |
| 3 年以上   | 155,577.84     | 0.02%  | 108,215.84     | 0.01%  |
| 合计      | 726,087,453.73 | --     | 988,612,560.74 | --     |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因  |
|----------------|--------|---------------|-------|--------|
| 青海盐湖工业股份有限公司   | 原料供应商  | 42,053,614.80 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 四川中源农资有限公司     | 原料供应商  | 11,094,975.37 | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 华农农资连锁股份有限公司   | 原料供应商  | 6,760,000.00  | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 湖北双环科技股份有限公司   | 原料供应商  | 5,562,263.20  | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 山东润银生物化工股份有限公司 | 原料供应商  | 4,141,430.00  | 1 年以内 | 尚未到结算期 |
| 合计             | --     | 69,612,283.37 | --    | --     |

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**
 适用  不适用

**9、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 1,245,325,098.67 |      | 1,245,325,098.67 | 1,474,169,146.55 |      | 1,474,169,146.55 |
| 在产品  | 227,150,657.62   |      | 227,150,657.62   | 201,756,521.12   |      | 201,756,521.12   |
| 库存商品 | 545,033,436.37   |      | 545,033,436.37   | 659,371,902.67   |      | 659,371,902.67   |
| 合计   | 2,017,509,192.66 |      | 2,017,509,192.66 | 2,335,297,570.34 |      | 2,335,297,570.34 |

**(2) 存货跌价准备**
 适用  不适用

**(3) 存货跌价准备情况**
 适用  不适用

**10、其他流动资产**
 适用  不适用

**11、可供出售金融资产**
 适用  不适用

**12、持有至到期投资**
 适用  不适用

**13、长期应收款**
 适用  不适用

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

适用  不适用

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位       | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额 | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 瓮安县磷化有限责任公司 | 权益法  | 97,843,700.00 |      | 103,155,690.28 | 103,155,690.28 | 34%           | 34%            |                        |      |          |        |
| 合计          | --   | 97,843,700.00 |      | 103,155,690.28 | 103,155,690.28 | --            | --             | --                     |      |          |        |

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用  不适用

#### 16、投资性房地产

适用  不适用

#### 17、固定资产

##### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额           | 本期增加           |      | 本期减少          | 期末账面余额           |
|-----------|------------------|----------------|------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 1,401,095,955.93 | 632,888,968.14 |      | 17,444,198.74 | 2,016,540,725.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 458,803,222.70   | 259,580,499.47 |      |               | 718,383,722.17   |
| 机器设备      | 812,666,884.38   | 343,004,150.95 |      | 15,743,496.65 | 1,139,927,538.68 |
| 运输工具      | 78,619,440.79    | 5,949,194.41   |      | 1,700,702.09  | 82,867,933.11    |
| 电子设备及其他   | 51,006,408.06    | 24,355,123.31  |      |               | 75,361,531.37    |
| --        | 期初账面余额           | 本期新增           | 本期计提 | 本期减少          | 本期期末余额           |

|              |                |  |               |               |                  |
|--------------|----------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 二、累计折旧合计：    | 430,992,751.12 |  | 68,507,045.83 | 15,826,838.66 | 483,672,958.29   |
| 其中：房屋及建筑物    | 73,285,503.75  |  | 9,712,714.47  |               | 82,998,218.22    |
| 机器设备         | 297,254,972.48 |  | 44,212,978.55 | 14,997,841.66 | 326,470,109.37   |
| 运输工具         | 35,471,883.99  |  | 5,366,232.51  | 828,997.00    | 40,009,119.50    |
| 电子设备及其他      | 24,980,390.90  |  | 9,215,120.30  |               | 34,195,511.20    |
| --           | 期初账面余额         |  | --            |               | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 970,103,204.81 |  | --            |               | 1,532,867,767.04 |
| 其中：房屋及建筑物    | 385,517,718.95 |  | --            |               | 635,385,503.95   |
| 机器设备         | 515,411,911.90 |  | --            |               | 813,457,429.31   |
| 运输工具         | 43,147,556.80  |  | --            |               | 42,858,813.61    |
| 电子设备及其他      | 26,026,017.16  |  | --            |               | 41,166,020.17    |
| 五、固定资产账面价值合计 | 970,103,204.81 |  | --            |               | 1,532,867,767.04 |
| 其中：房屋及建筑物    | 385,517,718.95 |  | --            |               | 635,385,503.95   |
| 机器设备         | 515,411,911.90 |  | --            |               | 813,457,429.31   |
| 运输工具         | 43,147,556.80  |  | --            |               | 42,858,813.61    |
| 电子设备及其他      | 26,026,017.16  |  | --            |               | 41,166,020.17    |

本期折旧额 52,680,207.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 597,410,389.41 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因            | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------------|------------|
| 十三车间厂房 | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年     |
| 西区 9#库 | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年     |



|          |                      |        |
|----------|----------------------|--------|
| 西区 10#库  | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 西区 11#库  | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 西区 12#库  | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 西区 15#库房 | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 西区 17#库房 | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 南区 1#库   | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 南区 2#库   | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 南区 3#库   | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |
| 南区 4#库   | 2011 年新竣工，产权证正在办理过程中 | 2013 年 |

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                              | 期末数              |      |                  | 期初数              |      |                  |
|---------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                                 | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 菏泽 120 万吨/年硝基肥项目                | 392,891,263.22   |      | 392,891,263.22   | 241,663,351.06   |      | 241,663,351.06   |
| 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目              |                  |      |                  | 439,397,178.87   |      | 439,397,178.87   |
| 缓控释肥工程技术研究中心                    |                  |      |                  | 44,404,055.35    |      | 44,404,055.35    |
| 职工宿舍保障房工程                       | 32,687,752.08    |      | 32,687,752.08    | 26,359,801.87    |      | 26,359,801.87    |
| 职工宿舍保障房工程二期                     | 20,921,173.00    |      | 20,921,173.00    | 8,330,360.00     |      | 8,330,360.00     |
| 10 万吨/年水溶性肥料项目                  | 24,653,434.34    |      | 24,653,434.34    | 7,387,700.00     |      | 7,387,700.00     |
| 高塔复合肥项目                         | 22,788,186.91    |      | 22,788,186.91    | 7,830,198.10     |      | 7,830,198.10     |
| 安徽 40 万吨/年新型肥料工程                | 33,012,875.00    |      | 33,012,875.00    | 25,110,000.00    |      | 25,110,000.00    |
| 河南 40 万吨/年新型肥料工程                | 24,520,051.19    |      | 24,520,051.19    | 59,027,880.84    |      | 59,027,880.84    |
| 贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目 | 473,620,245.96   |      | 473,620,245.96   | 214,769,687.51   |      | 214,769,687.51   |
| 菏泽玉米专用控释肥项目                     | 13,989,914.89    |      | 13,989,914.89    | 11,731,208.15    |      | 11,731,208.15    |
| 辽宁 40 万吨/年新型肥料工程                | 9,843,786.79     |      | 9,843,786.79     | 31,457,499.06    |      | 31,457,499.06    |
| 其他零星工程                          | 30,597,735.19    |      | 30,597,735.19    | 9,909,911.72     |      | 9,909,911.72     |
| 合计                              | 1,079,526,418.57 |      | 1,079,526,418.57 | 1,127,378,832.53 |      | 1,127,378,832.53 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称                            | 预算数              | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产         | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源      | 期末数            |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------|------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 菏泽 120 万吨/年硝基肥项目                | 705,996,000.00   | 241,663,351.06 | 151,227,912.16 |                |      |               |      | 578,541.98 | 578,541.98   | 6.55%        | 超募资金、其他来源 | 392,891,263.22 |
| 60 万吨/年新型作物专用控释肥项目              | 653,920,000.00   | 439,397,178.87 | 25,632,961.50  | 465,030,140.37 |      |               |      |            |              |              | 募投资金      |                |
| 缓控释肥工程技术研究中心                    | 60,000,000.00    | 44,404,055.35  | 5,601,259.61   | 50,005,314.96  |      |               |      |            |              |              | 募投资金      |                |
| 职工宿舍保障房工程                       | 22,000,000.00    | 26,359,801.87  | 6,327,950.21   |                |      |               |      |            |              |              | 其他来源      | 32,687,752.08  |
| 职工宿舍保障房工程二期                     | 96,800,000.00    | 8,330,360.00   | 12,590,813.00  |                |      |               |      |            |              |              | 其他来源      | 20,921,173.00  |
| 10 万吨/年水溶性肥料项目                  |                  | 7,387,700.00   | 17,265,734.34  |                |      |               |      |            |              |              |           | 24,653,434.34  |
| 高塔复合肥项目                         |                  | 7,830,198.10   | 14,957,988.81  |                |      |               |      |            |              |              | 其他来源      | 22,788,186.91  |
| 安徽 40 万吨/年新型肥料工程                |                  | 25,110,000.00  | 7,902,875.00   |                |      |               |      |            |              |              | 超募资金      | 33,012,875.00  |
| 河南 40 万吨/年新型肥料工程                |                  | 59,027,880.84  | 10,738,193.96  | 45,246,023.61  |      |               |      |            |              |              | 其他来源      | 24,520,051.19  |
| 贵州 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 | 214,769,687.51 | 258,850,558.45 |                |      |               |      | 109,166.67 | 109,166.67   | 6.55%        | 其他来源      | 473,620,245.96 |
| 菏泽玉米                            |                  | 11,731,2       | 2,258,70       |                |      |               |      |            |              |              | 其他来源      | 13,989,9       |

|                  |                  |                  |                |                |  |    |    |            |            |    |      |                  |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----|----|------------|------------|----|------|------------------|
| 专用控释肥项目          |                  | 08.15            | 6.74           |                |  |    |    |            |            |    | 源    | 14.89            |
| 辽宁 40 万吨/年新型肥料工程 | 80,000,000.00    | 31,457,499.06    | 7,648,821.98   | 29,262,534.25  |  |    |    |            |            |    | 其他来源 | 9,843,786.79     |
| 其他零星工程           |                  | 9,909,911.72     | 28,554,199.69  | 7,866,376.22   |  |    |    |            |            |    | 其他来源 | 30,597,735.19    |
| 合计               | 4,855,986,900.00 | 1,127,378,832.53 | 549,557,975.45 | 597,410,389.41 |  | -- | -- | 687,708.65 | 687,708.65 | -- | --   | 1,079,526,418.57 |

### (3) 在建工程减值准备

适用  不适用

## 19、工程物资

单位：元

| 项目   | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工程物资 | 25,335,743.22 | 56,999,700.83 | 32,408,490.22 | 49,926,953.83 |
| 合计   | 25,335,743.22 | 56,999,700.83 | 32,408,490.22 | 49,926,953.83 |

## 20、固定资产清理

适用  不适用

## 21、生产性生物资产

适用  不适用

## 22、油气资产

适用  不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|----------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 210,360,396.55 | 157,541,303.45 |      | 367,901,700.00 |

|                     |                       |                       |  |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 土地使用权               | 204,873,396.55        | 157,541,303.45        |  | 362,414,700.00        |
| 专利技术                | 4,450,000.00          |                       |  | 4,450,000.00          |
| 软件                  | 677,000.00            |                       |  | 677,000.00            |
| 其他权利                | 360,000.00            |                       |  | 360,000.00            |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>16,332,818.38</b>  | <b>3,417,297.78</b>   |  | <b>19,750,116.16</b>  |
| 土地使用权               | 14,143,414.69         | 3,166,617.72          |  | 17,310,032.41         |
| 专利技术                | 2,153,750.33          | 222,500.04            |  | 2,376,250.37          |
| 软件                  | 33,733.36             | 25,300.02             |  | 59,033.38             |
| 其他权利                | 1,920.00              | 2,880.00              |  | 4,800.00              |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>194,027,578.17</b> | <b>154,124,005.67</b> |  | <b>348,151,583.84</b> |
| 土地使用权               | 190,729,981.86        |                       |  | 345,104,667.59        |
| 专利技术                | 2,296,249.67          |                       |  | 2,073,749.63          |
| 软件                  | 643,266.64            |                       |  | 617,966.62            |
| 其他权利                | 358,080.00            |                       |  | 355,200.00            |
| 土地使用权               |                       |                       |  |                       |
| 专利技术                |                       |                       |  |                       |
| 软件                  |                       |                       |  |                       |
| 其他权利                |                       |                       |  |                       |
| <b>无形资产账面价值合计</b>   | <b>194,027,578.17</b> | <b>154,124,005.67</b> |  | <b>348,151,583.84</b> |
| 土地使用权               | 190,729,981.86        |                       |  | 345,104,667.59        |
| 专利技术                | 2,296,249.67          |                       |  | 2,073,749.63          |
| 软件                  | 643,266.64            |                       |  | 617,966.62            |
| 其他权利                | 358,080.00            |                       |  | 355,200.00            |

本期摊销额 3,417,297.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## 24、商誉

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          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 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 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注1: 商誉为公司非同一控制下收购云南中正化学工业有限公司56.00%的股权, 可辨认净资产公允价值的份额与本公司投资成本的差额。

注2: 截止2013年6月30日, 商誉经减值测试后, 不存在减值情形, 无需计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

适用  不适用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

| 项目        | 期末数          | 期初数          |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产:  |              |              |
| 资产减值准备    | 777,901.50   | 449,942.60   |
| 存货未实现内部损益 |              | 134,405.24   |
| 小计        | 777,901.50   | 584,347.84   |
| 递延所得税负债:  |              |              |
| 资产评估增值    | 3,712,926.80 | 2,738,509.38 |
| 小计        | 3,712,926.80 | 2,738,509.38 |

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 |               | 9,067.75      |
| 可抵扣亏损    | 49,890,415.89 | 36,726,648.33 |
| 合计       | 49,890,415.89 | 36,735,716.08 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元

| 项目      | 暂时性差异金额       |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 期末            | 期初            |
| 应纳税差异项目 |               |               |
| 资产评估增值  | 14,975,986.67 | 18,256,729.20 |
| 小计      | 14,975,986.67 | 18,256,729.20 |
| 可抵扣差异项目 |               |               |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 资产减值准备    | 4,734,207.25 | 2,795,969.48 |
| 存货未实现内部损益 |              | 896,034.95   |
| 小计        | 4,734,207.25 | 3,692,004.43 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 777,901.50         |                      | 584,347.84         |                      |
| 递延所得税负债 | 3,712,926.80       |                      | 2,738,509.38       |                      |

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目     | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |    | 期末账面余额       |
|--------|--------------|--------------|------|----|--------------|
|        |              |              | 转回   | 转销 |              |
| 一、坏账准备 | 2,805,037.24 | 1,929,170.01 |      |    | 4,734,207.25 |
| 合计     | 2,805,037.24 | 1,929,170.01 |      |    | 4,734,207.25 |

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | 330,119,552.54 | 509,465,830.00 |
| 合计      | 330,119,552.54 | 509,465,830.00 |

其他非流动资产的说明

注：其他非流动资产期末余额中，预付土地款为143,822,807.00元，预付设备款为186,296,745.54元。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

适用  不适用

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**
 适用  不适用

**30、交易性金融负债**
 适用  不适用

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 162,007,544.50 | 962,562,711.47 |
| 合计     | 162,007,544.50 | 962,562,711.47 |

下一会计期间将到期的金额 162,007,544.50 元。

**32、应付账款**
**(1) 应付账款情况**

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 588,727,178.18 | 201,766,432.89 |
| 1 至 2 年 | 10,480,688.74  | 10,297,877.74  |
| 2 至 3 年 | 189,340.34     | 166,128.34     |
| 3 年以上   | 172,872.45     | 159,929.45     |
| 合计      | 599,570,079.71 | 212,390,368.42 |

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**
 适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

无

**33、预收账款**
**(1) 预收账款情况**

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 514,576,598.25 | 808,186,074.22 |
| 1 至 2 年 | 7,377,723.81   | 6,518,240.81   |
| 2 至 3 年 | 5,574,895.16   | 5,250,997.16   |
| 3 年以上   | 326,511.84     | 305,162.84     |
| 合计      | 527,855,729.06 | 820,260,475.03 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,093,169.27 | 189,766,375.54 | 190,445,536.33 | 13,414,008.48 |
| 二、职工福利费       | 11,809.42     | 9,313,873.29   | 8,781,733.02   | 543,949.69    |
| 三、社会保险费       | 439,240.80    | 16,646,978.55  | 14,472,107.93  | 2,614,111.42  |
| 四、住房公积金       | 462,680.96    | 4,176,334.63   | 4,029,892.20   | 609,123.39    |
| 六、其他          | 15,204,669.67 | 1,559,012.69   | 575,719.95     | 16,187,962.41 |
| 合计            | 30,211,570.12 | 221,462,574.70 | 218,304,989.43 | 33,369,155.39 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,187,962.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬，工资、社保费、住房公积金余额将于 2013 年第三季度支付。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | -18,755,762.76 | -25,517,251.20 |
| 营业税   | 107,543.71     | 67,641.74      |
| 企业所得税 | -33,695,142.45 | -11,684,978.16 |



|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 个人所得税   | 498,776.69     | 347,587.52     |
| 城市维护建设税 | 11,892.97      | 4,145.67       |
| 房产税     | 1,234,699.74   | 471,651.45     |
| 土地使用税   | -1,398,476.81  | 647,982.21     |
| 教育费附加   | 10,245.05      | 4,002.94       |
| 印花税     | 427,562.41     | 414,381.64     |
| 资源税     | 825.20         | -1,207,127.55  |
| 其他      | -353,723.10    | 2,519,755.24   |
| 合计      | -51,911,559.35 | -33,932,208.50 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

注1：增值税为借方余额的主要原因系公司60万吨/年新型作物专用控释肥项目及贵州金正大生态工程有限公司60万吨/年硝基复合肥及40万吨/年水溶性肥料项目所采购的设备进项税额留抵所致。

注2：企业所得税为借方余额的主要原因系公司、公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司及公司之安徽金正大生态工程有限公司根据当地税务局要求预缴所得税所致。

注3：土地使用税为借方余额的原因系公司根据当地税务局要求预缴土地使用税所致。

注4：其他为借方余额的原因系公司根据当地税务局要求代扣代缴的营业税金及附加。

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数           | 期初数           |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 272,901.16    |               |
| 企业债券利息          | 20,012,328.77 | 15,712,328.77 |
| 短期借款应付利息        |               | 28,646.56     |
| 合计              | 20,285,229.93 | 15,740,975.33 |

应付利息说明

### 37、应付股利

适用  不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 141,940,273.85 | 121,482,425.19 |
| 1 至 2 年 | 10,719,887.24  | 9,862,466.24   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 2 至 3 年 | 3,085,114.53   | 2,872,793.53   |
| 3 年以上   | 1,384,331.43   | 1,200,609.43   |
| 合计      | 157,129,607.05 | 135,418,294.39 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额应付款项主要系收取客户的共同发展基金及设备、工程质量保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称          | 性质或内容 | 金 额          |
|---------------|-------|--------------|
| 临沂金港建设工程有限公司  | 质量保证金 | 2,488,800.00 |
| 山东金大陆建筑工程有限公司 | 质量保证金 | 1,793,600.00 |
| 临沭县镇南建筑公司     | 质量保证金 | 1,563,500.00 |
| 菏泽市恒达热力有限公司   | 质量保证金 | 1,466,460.0  |
| 临沭县常林建筑工程有限公司 | 质量保证金 | 1,391,739.00 |
| 合 计           | —     | 8,704,099.00 |

39、预计负债

适用  不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用  不适用

41、其他流动负债

适用  不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 抵押借款 | 119,990,528.30 |     |
| 合计   | 119,990,528.30 |     |

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位     | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种   | 利率 (%) | 期末数  |                | 期初数  |      |
|----------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|------|
|          |             |             |      |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额 |
| 中信银行临沂分行 | 2013年06月21日 | 2019年05月27日 | 人民币元 | 6.55%  |      | 20,000,000.00  |      |      |
| 中国银行临沭支行 | 2013年05月27日 | 2019年11月30日 | 人民币元 | 6.55%  |      | 60,000,000.00  |      |      |
| 中国银行临沭支行 | 2013年06月07日 | 2019年11月30日 | 人民币元 | 6.55%  |      | 39,990,528.30  |      |      |
| 合计       | --          | --          | --   | --     | --   | 119,990,528.30 | --   |      |

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额           | 期初应付利息        | 本期应计利息        | 本期已付利息        | 期末应付利息        | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 中期票据 | 500,000,000.00 | 2011年12月07日 | 3年   | 500,000,000.00 | 2,142,465.76  | 17,000,000.00 |               | 19,142,465.76 | 497,509,058.85 |
| 中期票据 | 500,000,000.00 | 2012年06月19日 | 3年   | 500,000,000.00 | 13,569,863.01 | 12,700,000.00 | 25,400,000.00 | 869,863.01    | 496,803,978.03 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注：2011年12月7日，公司成功发行中期票据，发行总额为500,000,000.00元，票据期限为3年，付息方式为附息式固定利率，票面利率为6.80%；2012年6月19日，公司成功发行中期票据，发行总额为500,000,000.00元，票据期限为3年，付息方式为附息式固定利率，票面利率为5.08%。

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

适用  不适用

## 45、专项应付款

适用  不适用

## 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 76,003,200.00 | 66,263,200.00 |
| 合计   | 76,003,200.00 | 66,263,200.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 递延收益期末余额明细如下

| 拨款单位            | 文号或项目编号                | 款项性质                                  | 金额            |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 临沭县财政局          | 沭财综(2012)1号            | 公租房专项补助                               | 32,650,000.00 |
| 临沂市财政局          | 沭财建[2011]5号            | 新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助<br>2010年科技成果转化资金 | 7,000,000.00  |
| 临沂市财政局          | 沭财建[2011]3号            | 60万吨/年新型作物专用控释肥项目国家补助资金               | 5,500,000.00  |
| 临沭县财政局          | 沭财建[2010]89号           | 100万吨/年包膜控释肥余热利用项目                    | 5,300,000.00  |
| 临沭县财政局          | 沭财行[2010]43号           | 国家工程技术研究中心配套支持专项资金                    | 4,000,000.00  |
| 国家财政部           | 国科发财[2011]128号         | 《缓控释肥产业化技术集成与示范》课题经费                  | 3,300,000.00  |
| 临沂市科技局          | 沭科字[2011]22号           | 新型高效根际菌肥研制与开发                         | 2,110,000.00  |
| 科学技术部           | 国科发计[2009]605号         | 2011年国家科技支撑计划课题经费                     | 2,740,000.00  |
| 临沭县财政局          | 沭财企(2012)35号           | 企业技术改造专项资金项目                          | 2,000,000.00  |
| 临沂市发改委          | 临发改投资(2012)113号        | 高技术产业发展专项补助投资项目                       | 700,000.00    |
| 临沭县财政局          | 沭财建[2008]11号、[2008]42号 | 重点企业技术中心建设资金                          | 453,200.00    |
| 临沂市财政局、科技局      | 临科字(2012)24号           | 2012年度省级农业科技成果转化资金项目                  | 300,000.00    |
| 山东科学技术厅、山东省财政厅  | 鲁科专(2012)87号           | 基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥              | 9,000,000.00  |
| 菏泽市财政局、菏泽市科学技术局 | 菏财教指[2011]84号          | 玉米专用控释肥产业化研究及示范推广项目的技术创新提升重大专项资金      | 350,000.00    |
| 菏泽开发区财政局        | 国科发农[2012]821号         | 同步营养作物专用肥产业化开发与示范项目                   | 600,000.00    |
| 合计              | —                      | —                                     | 76,003,200.00 |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 700,000,000.00 |             |    |       |    |    | 700,000,000.00 |

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少 | 期末数              |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,310,678,588.06 |      |      | 1,310,678,588.06 |
| 合计         | 1,310,678,588.06 |      |      | 1,310,678,588.06 |

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 143,809,723.15 |      |      | 143,809,723.15 |
| 合计     | 143,809,723.15 |      |      | 143,809,723.15 |

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 1,373,225,369.24 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 1,373,225,369.24 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 376,112,287.66   | --      |
| 应付普通股股利           | 105,000,000.00   |         |
| 期末未分配利润           | 1,644,337,656.90 | --      |

## 54、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,577,382,901.22 | 5,235,646,510.36 |
| 其他业务收入 | 14,658,114.97    | 10,889,008.44    |
| 营业成本   | 5,628,804,891.11 | 4,597,994,948.22 |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 肥料行业 | 6,577,382,901.22 | 5,619,927,420.56 | 5,235,646,510.36 | 4,593,020,699.22 |
| 合计   | 6,577,382,901.22 | 5,619,927,420.56 | 5,235,646,510.36 | 4,593,020,699.22 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 普通复合肥 | 2,283,882,595.42 | 1,948,205,927.14 | 2,157,907,778.34 | 1,905,868,237.62 |
| 控释复合肥 | 2,639,296,884.45 | 2,176,246,461.78 | 2,169,294,264.45 | 1,813,245,119.36 |
| 硝基复合肥 | 693,315,969.45   | 556,301,143.30   |                  |                  |
| 原料化肥等 | 960,887,451.90   | 939,173,888.34   | 908,444,467.57   | 873,907,342.24   |
| 合计    | 6,577,382,901.22 | 5,619,927,420.56 | 5,235,646,510.36 | 4,593,020,699.22 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东部地区 | 3,376,709,818.07 | 2,908,583,848.03 | 2,406,484,110.52 | 2,127,488,651.22 |
| 中部地区 | 836,596,194.23   | 714,445,476.54   | 868,607,361.85   | 763,256,663.38   |
| 北部地区 | 1,401,843,615.44 | 1,181,865,259.07 | 987,161,956.03   | 866,738,648.72   |
| 其他地区 | 962,233,273.48   | 815,032,836.92   | 973,393,081.96   | 835,536,735.90   |
| 合计   | 6,577,382,901.22 | 5,619,927,420.56 | 5,235,646,510.36 | 4,593,020,699.22 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 39,975,312.80 | 0.61%           |
| 客户 2 | 27,649,450.50 | 0.42%           |
| 客户 3 | 25,878,358.85 | 0.39%           |

|      |                |       |
|------|----------------|-------|
| 客户 4 | 23,355,291.60  | 0.35% |
| 客户 5 | 22,096,876.00  | 0.34% |
| 合计   | 138,955,289.75 | 2.11% |

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计缴标准          |
|---------|------------|------------|---------------|
| 营业税     | 122,770.80 | 36,746.41  | 应税收入的 5%      |
| 城市维护建设税 | 28,050.76  | 77,251.31  | 应缴流转税额的 5%、7% |
| 教育费附加   | 22,437.72  | 62,299.57  | 应缴流转税额的 3%、2% |
| 水利建设基金  | 1,273.95   | 12,997.38  | 实缴流转税额的 1%    |
| 关税      | 244,286.52 | 323,171.56 |               |
| 地方教育费附加 | 1,673.82   |            |               |
| 合计      | 420,493.57 | 512,466.23 | --            |

## 57、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 62,715,948.07  | 45,519,915.35  |
| 广告宣传费   | 235,397,691.75 | 78,447,873.10  |
| 招待费     | 5,954,753.83   | 6,492,227.65   |
| 差旅费     | 14,647,887.99  | 11,912,754.00  |
| 办公费及会议费 | 13,440,272.91  | 5,937,991.34   |
| 车辆费用    | 16,491,955.22  | 12,828,177.19  |
| 运输仓储费   | 20,523,242.91  | 28,943,635.57  |
| 累计折旧及摊销 | 3,060,800.60   | 4,234,104.70   |
| 其他营业费用  | 4,112,229.80   | 6,710,353.95   |
| 合计      | 376,344,783.08 | 201,027,032.85 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 职工薪酬    | 37,968,762.84  | 34,088,425.53 |
| 各项税费    | 9,489,958.96   | 6,671,359.40  |
| 累计折旧及摊销 | 8,479,524.93   | 7,241,441.13  |
| 车辆费用    | 1,915,768.80   | 1,750,033.00  |
| 招待费     | 4,615,772.00   | 3,032,178.53  |
| 差旅费     | 1,994,960.60   | 2,332,204.55  |
| 办公及会议费  | 4,773,133.10   | 4,621,215.52  |
| 财产保险费   | 1,144,237.08   | 1,659,981.80  |
| 研发费用    | 39,987,092.31  | 31,899,879.45 |
| 其他管理费用  | 3,292,335.13   | 5,042,096.88  |
| 合计      | 113,661,545.75 | 98,338,815.79 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 31,323,804.13 | 27,503,209.45 |
| 减：利息收入 | -7,736,681.72 | -8,676,253.70 |
| 手续费支出  | 143,427.90    | 368,574.90    |
| 其他支出   | 190,939.09    | 3,545.49      |
| 合计     | 23,921,489.40 | 19,199,076.14 |

## 60、公允价值变动收益

 适用  不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

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 | 5,311,990.28 |       |
| 合计             | 5,311,990.28 |       |



**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**
 适用  不适用

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位       | 本期发生额        | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|--------------|-------|--------------|
| 瓮安县磷化有限责任公司 | 5,311,990.28 |       |              |
| 合计          | 5,311,990.28 |       | --           |

**62、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 | 1,929,170.01 | 651,298.33 |
| 合计     | 1,929,170.01 | 651,298.33 |

**63、营业外收入**
**(1) 营业外收入情况**

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 125,440.27   | 974,131.77   | 125,440.27    |
| 其中：固定资产处置利得 | 125,440.27   | 974,131.77   | 125,440.27    |
| 政府补助        | 879,842.00   | 681,466.00   | 879,842.00    |
| 其他          | 321,867.03   | 112,070.00   | 321,867.03    |
| 合计          | 1,327,149.30 | 1,767,667.77 | 1,327,149.30  |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目                        | 本期发生额 | 上期发生额      | 说明 |
|---------------------------|-------|------------|----|
| 临沭县财政局 2011 年科技创新平台建设奖励资金 |       | 200,000.00 |    |
| 文化设施拨款                    |       | 60,000.00  |    |
| 引进外资奖励                    |       | 150,000.00 |    |
| 国外智力项目拨款                  |       | 1,466.00   |    |

|  |            |            |    |
|--|------------|------------|----|
| 环境保护局补助渣场治理专项资金                              |            | 250,000.00 |    |
| 纳税先进单位资金                                     |            | 20,000.00  |    |
| 临沭财政局就业补助专项资金补贴                              | 43,842.00  |            |    |
| 临沭县财政局国外申请专利资金临财指导(2012)号款                   | 70,000.00  |            |    |
| 工会补助收入                                       | 40,000.00  |            |    |
| 2060402-应用科技研究与开发专项补助资金                      | 150,000.00 |            |    |
| 山东省专利奖励资金                                    | 30,000.00  |            |    |
| 山东省科学技术山东专利奖(一种腐植酸包膜控释肥专利号 ZL200810139611.9) | 100,000.00 |            |    |
| 临沭县财政局 2012 年首届临沂市企业管理奖临财企指(2012) 60 号       | 20,000.00  |            |    |
| 山东省知识产权局专利资                                  | 56,000.00  |            |    |
| 长丰县安全生产监督管理局补助                               | 50,000.00  |            |    |
| 长丰县 2012 年度工业发展二十强企业                         | 320,000.00 |            |    |
| 合计   | 879,842.00 | 681,466.00 | -- |

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 80,825.53  | 81,392.84  | 80,825.53     |
| 其中：固定资产处置损失 | 80,825.53  | 81,392.84  |               |
| 对外捐赠        | 30,000.00  | 49,463.00  | 30,000.00     |
| 其他          | 79,168.65  | 11,786.91  | 79,168.65     |
| 合计          | 189,994.18 | 142,642.75 | 189,994.18    |

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 74,902,287.31 | 51,451,568.41  |
| 递延所得税调整          | 780,863.76    | 97,694.75      |
| 其他               |               | -24,065,831.97 |
| 合计               | 75,683,151.07 | 27,483,431.19  |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

| 项 目                          | 代码 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)            | P0 | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)    | P0 | 375,290,819.36 | 301,577,290.71 |
| 期初股份总数                       | S0 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | S1 |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           | Si |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                 | Sj |                |                |
| 报告期缩股数                       | Sk |                |                |
| 报告期月份数                       | M0 | 6              | 6              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mi |                |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mj |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                | S  | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    |    | 0.54           | 0.43           |
| 基本每股收益(II)                   |    | 0.54           | 0.43           |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1 | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 375,290,819.36 | 301,577,290.71 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |    |                |                |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |    | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 稀释每股收益(I)                    |    | 0.54           | 0.43           |
| 稀释每股收益(II)                   |    | 0.54           | 0.43           |

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 67、其他综合收益

适用  不适用

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 收到的银行存款利息收入 | 7,736,681.72  |
| 收到的政府补助     | 10,619,842.00 |
| 收到的往来款及其他   | 21,711,312.66 |
| 合计          | 40,067,836.38 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 销售费用中的付现部分 | 310,568,034.41 |
| 管理费用中的付现部分 | 62,697,207.03  |
| 支付的往来款项及其他 | 27,724,403.82  |
| 合计         | 400,989,645.26 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

## 69、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                              | 377,724,637.60  | 302,953,475.07   |
| 加：资产减值准备                         | 1,929,170.01    | 651,298.33       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 68,507,045.83   | 40,858,103.18    |
| 无形资产摊销                           | 3,417,297.78    | 1,915,917.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -44,614.74      | -892,738.93      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 31,323,804.13   | 27,503,209.45    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,311,990.28   |                  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -193,553.66     | -54,310.72       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 974,417.42      | -538,894.58      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 317,788,377.68  | -803,415,622.83  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 486,153,724.79  | 160,595,689.04   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -673,280,231.56 | 218,882,080.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 608,988,085.00  | -51,541,793.61   |
| 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                          | 179,257,283.01  | 604,047,662.41   |
| 减：现金的期初余额                        | 280,355,261.70  | 1,190,929,800.51 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -101,097,978.69 | -586,882,138.10  |

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

 适用  不适用

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金    | 179,257,283.01 | 280,355,261.70 |
| 其中：库存现金 | 721,292.77     | 661,669.31     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 178,535,990.24 | 279,693,592.39 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 179,257,283.01 | 280,355,261.70 |

## 70、所有者权益变动表项目注释

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 关联关系 | 企业类型 | 注册地          | 法定代表人 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|---------------|------|------|--------------|-------|--------|---------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 临沭县城育新路 92 号 | 万连步   | 中小企业投资 | 35,663,500.00 | 43.82%          | 43.82%           | 万连步      | 79865009-5 |

### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地                        | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 北京金正大控释肥研究院有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街 12 号科海福林大厦五层北 | 郇恒星   | 研发咨询 | 11,800,000.00 | 100%    | 100%     | 78024617-4 |
| 山东金大地化肥有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 临沂县城兴大街                    | 万连步   | 生产加工 | 10,680,000.00 | 100%    | 100%     | 77740262-3 |
| 山东金正大农业科学研究院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 济南市二环路东环国际广场 C 座           | 高义武   | 咨询服务 | 6,000,000.00  | 100%    | 100%     | 66196428-8 |

|                     |       |      |                        |     |         |                  |      |      |            |
|---------------------|-------|------|------------------------|-----|---------|------------------|------|------|------------|
| 司                   |       |      | 1601 室                 |     |         |                  |      |      |            |
| 菏泽金正大生态工程有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 菏泽市长江东路                | 高义武 | 生产加工    | 1,000,000,000.00 | 100% | 100% | 66196041-2 |
| 金正大（美国）肥料研究中心       | 控股子公司 | 有限公司 | 马里兰州银春市普利蒙斯街 8802 号 6# | 万连步 | 研发服务    | \$ 7,500,000.00  | 100% | 100% |            |
| 临沂沃夫特复合肥有限公司        | 控股子公司 | 有限公司 | 临沭县工业园区                | 张晓义 | 生产加工    | 9,130,000.00     | 100% | 100% | 72429145-6 |
| 山东奥磷丹化肥有限公司         | 控股子公司 | 有限公司 | 临沭县常林大街工业园区            | 高义武 | 生产加工    | 5,000,000.00     | 100% | 100% | 73262891-X |
| 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 临沭县工业园区                | 万连步 | 研发咨询    | 10,000,000.00    | 100% | 100% | 8609105-x  |
| 安徽金正大生态工程有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 长丰县水湖镇长丰西路以北（新兴工业园）    | 李华波 | 生产销售    | 100,000,000.00   | 100% | 100% | 56896944-7 |
| 河南金正大生态工程有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 周口市郸城县建设街东段            | 徐恒军 | 生产销售    | 100,000,000.00   | 100% | 100% | 57249278-4 |
| 河南新财鑫复合肥有限公司        | 控股子公司 | 有限公司 | 周口市郸城县工业区财鑫大道 88 号     | 徐恒军 | 生产销售    | 50,000,000.00    | 100% | 100% | 57358309-8 |
| 河南豫邮金大地科技服务有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 驻马店市中原大道 66 号          | 董瑞恒 | 生产销售    | 100,000,000.00   | 60%  | 60%  | 58286086-x |
| 云南金正大生态工程有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 云南省晋宁县工业园区二街基地         | 陈宏坤 | 咨询服务与贸易 | 70,000,000.00    | 100% | 100% | 58239066-9 |
| 云南中正化学工业有限公司        | 控股子公司 | 有限公司 | 云南省晋宁县二街乡工业园区          | 陈宏坤 | 生产销售    | 30,000,000.00    | 56%  | 56%  | 73805862-0 |
| 辽宁金正大生态工程有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 铁岭市清河工业园区工二街东侧         | 杨官波 | 生产销售    | 100,000,000.00   | 100% | 100% | 58415478-2 |

|                 |       |      |                              |     |      |                  |      |      |            |
|-----------------|-------|------|------------------------------|-----|------|------------------|------|------|------------|
| 贵州金正大生态工程有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 贵州省瓮安工业园区                    | 解玉洪 | 生产销售 | 1,000,000,000.00 | 100% | 100% | 58067102-9 |
| 德州金正大生态工程有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 武城县北方街南运河路东                  | 颜明霄 | 销售   | 60,000,000.00    | 100% | 100% | 05900801-5 |
| 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 鹰潭市南郊面粉厂3号                   | 李华波 | 生产销售 | 5,000,000.00     | 60%  | 60%  | 05640423-1 |
| 黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区长寿路12号     | 王仕青 | 研发销售 | 5,000,000.00     | 60%  | 60%  | 05631811-4 |
| 山东金正源农业生产资料有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 济南市历城区二环东路3966号东环国际广场4-1605室 | 王仕青 | 销售   | 30,000,000.00    | 100% | 100% | 58993380-6 |
| 广东金正大生态工程有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 英德市英红镇英红行政服务中心大楼706号         | 颜红涛 | 生产销售 | 100,000,000.00   | 100% | 100% | 06147235-1 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

适用  不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

适用  不适用

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用  不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

适用  不适用



### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方           | 被担保方            | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 万连步           | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 18,722,900.00 | 2013年04月11日 | 2013年11月09日 | 否          |
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 18,722,900.00 | 2013年04月11日 | 2013年11月09日 | 否          |
| 万连步           | 菏泽金正大生态工程股份有限公司 | 99,990,500.00 | 2013年05月27日 | 2019年11月30日 | 否          |

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

适用  不适用

## 十、股份支付

无

## 十一、或有事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

截至资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。

### 十三、资产负债表日后事项

适用  不适用

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、企业合并

适用  不适用

#### 4、租赁

适用  不适用

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

#### 6、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 7、外币金融资产和外币金融负债

适用  不适用

#### 8、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

### 十五、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

适用  不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数           |         |              |        | 期初数            |         |              |        |
|-----------------|---------------|---------|--------------|--------|----------------|---------|--------------|--------|
|                 | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额           |         | 坏账准备         |        |
|                 | 金额            | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |                |         |              |        |
| 关联方组合           | 40,157,263.96 | 67.54 % |              |        | 378,667,086.61 | 96.06 % |              |        |
| 账龄分析法计提坏账准备的组合  | 19,302,237.17 | 32.46 % | 1,787,822.44 | 100%   | 15,516,539.87  | 3.94%   | 1,759,680.02 | 100%   |
| 组合小计            | 59,459,501.13 | 100%    | 1,787,822.44 | 100%   | 394,183,626.48 | 100%    | 1,759,680.02 | 100%   |
| 合计              | 59,459,501.13 | --      | 1,787,822.44 | --     | 394,183,626.48 | --      | 1,759,680.02 | --     |

其他应收款种类的说明

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，采用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      | 期末数           |        |              |      | 期初数           |        |              |    |
|---------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|----|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额 |               | 坏账准备   |              |    |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额   | 比例 (%)        |        |              |    |
| 1 年以内   |               |        |              |      |               |        |              |    |
| 其中：     | --            | --     | --           | --   | --            | --     | --           | -- |
| 1 年以内   | 17,152,926.28 | 88.87% | 857,646.30   |      | 13,247,411.80 | 85.38% | 662,370.59   |    |
| 1 年以内小计 | 17,152,926.28 | 88.87% | 857,646.30   |      | 13,247,411.80 | 85.38% | 662,370.59   |    |
| 1 至 2 年 | 842,468.60    | 4.36%  | 84,246.86    |      | 1,123,507.67  | 7.24%  | 112,350.77   |    |
| 2 至 3 年 | 396,189.47    | 2.05%  | 118,856.84   |      | 123,629.68    | 0.8%   | 37,088.90    |    |
| 3 至 4 年 | 354,625.05    | 1.84%  | 177,312.53   |      | 19,053.59     | 0.12%  | 9,526.80     |    |
| 4 至 5 年 | 31,339.36     | 0.16%  | 25,071.49    |      | 322,970.84    | 2.08%  | 258,376.67   |    |
| 5 年以上   | 524,688.42    | 2.72%  | 524,688.42   |      | 679,966.29    | 4.38%  | 679,966.29   |    |
| 合计      | 19,302,237.18 | --     | 1,787,822.44 |      | 15,516,539.87 | --     | 1,759,680.02 |    |

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单  适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称          | 金额            | 其他应收款性质或内容 |
|---------------|---------------|------------|
| 辽宁金正大生态工程有限公司 | 16,961,870.89 | 与子公司往来款    |
| 云南金正大生态工程有限公司 | 11,560,100.00 | 与子公司往来款    |
| 合计            | 28,521,970.89 | —          |

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 辽宁金正大生态工程有限公司   | 子公司    | 16,961,870.89 | 1 年以内 | 28.53%         |
| 云南金正大生态工程有限公司   | 子公司    | 11,560,100.00 | 1 年以内 | 19.44%         |
| 北京金正大控释肥研究院有限公司 | 子公司    | 8,685,248.25  | 1-3 年 | 14.61%         |
| 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 | 子公司    | 1,967,348.00  | 1 年以内 | 3.31%          |
| 广东金正大生态工程有限公司   | 子公司    | 968,228.81    | 1 年以内 | 1.63%          |
| 合计              | --     | 40,142,795.95 | --    | 67.52%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 辽宁金正大生态工程有限公司 | 子公司    | 16,961,870.89 | 28.53%         |

|                 |     |               |        |
|-----------------|-----|---------------|--------|
| 云南金正大生态工程有限公司   | 子公司 | 11,560,100.00 | 19.44% |
| 北京金正大控释肥研究院有限公司 | 子公司 | 8,685,248.25  | 14.61% |
| 鹰潭金正大农化服务有限责任公司 | 子公司 | 1,967,348.00  | 3.31%  |
| 广东金正大生态工程有限公司   | 子公司 | 968,228.81    | 1.63%  |
| 合计              | --  | 40,142,795.95 | 67.52% |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京金正大控释肥研究院有限公司  | 成本法  | 11,062,000.00 | 11,062,000.00 |      | 11,062,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 山东金大地化肥有限公司      | 成本法  | 10,680,000.00 | 10,680,000.00 |      | 10,680,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 金正大(美国)肥料研究中心    | 成本法  | 3,153,675.00  | 3,153,675.00  |      | 3,153,675.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 菏泽金正大生态工程有限公司    | 成本法  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 山东金正大农业科学研究院有限公司 | 成本法  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |      | 6,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 安徽金正大生态工程有限公司    | 成本法  | 100,000.00    | 100,000.00    |      | 100,000.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 河南金正大生态工         | 成本法  | 100,000.00    | 100,000.00    |      | 100,000.00    | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                     |     |                  |                  |                |                  |      |      |    |  |  |  |
|---------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|------|------|----|--|--|--|
| 程有限公司               |     |                  |                  |                |                  |      |      |    |  |  |  |
| 贵州金正大生态工程股份有限公司     | 成本法 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                | 1,000,000,000.00 | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 云南金正大生态工程股份有限公司     | 成本法 | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |                | 70,000,000.00    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 辽宁金正大生态工程股份有限公司     | 成本法 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                | 100,000,000.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |                | 10,000,000.00    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 德州金正大生态工程股份有限公司     | 成本法 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |                | 60,000,000.00    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 广东金正大生态工程股份有限公司     | 成本法 | 100,000,000.00   |                  | 100,000,000.00 | 100,000,000.00   | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计                  | --  | 2,570,895,675.00 | 2,470,895,675.00 | 100,000,000.00 | 2,570,895,675.00 | --   | --   | -- |  |  |  |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,562,517,197.22 | 3,012,790,279.46 |
| 其他业务收入 | 7,071,313.73     | 6,012,701.59     |
| 合计     | 3,569,588,510.95 | 3,018,802,981.05 |
| 营业成本   | 3,071,719,317.46 | 2,640,136,219.73 |

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 肥料行业 | 3,562,517,197.22 | 3,068,142,128.26 | 3,012,790,279.46 | 2,638,449,048.73 |
| 合计   | 3,562,517,197.22 | 3,068,142,128.26 | 3,012,790,279.46 | 2,638,449,048.73 |

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

| 产品名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 普通复合肥 | 1,284,822,707.97 | 1,134,602,410.90 | 1,243,863,269.18 | 1,099,998,025.64 |
| 控释复合肥 | 1,591,219,417.97 | 1,302,463,033.09 | 1,388,772,001.14 | 1,168,514,487.38 |
| 硝基复合肥 | 345,042,585.13   | 293,838,327.60   |                  |                  |
| 原料化肥等 | 341,432,486.15   | 337,238,356.67   | 380,155,009.14   | 369,936,535.71   |
| 合计    | 3,562,517,197.22 | 3,068,142,128.26 | 3,012,790,279.46 | 2,638,449,048.73 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 东部地区 | 2,788,135,027.46 | 2,425,844,725.12 | 1,918,258,404.42 | 1,658,745,247.82 |
| 中部地区 | 44,699,890.28    | 38,126,561.68    | 72,225,979.85    | 62,350,757.99    |
| 北部地区 | 151,321,572.70   | 127,629,540.10   | 283,331,121.18   | 258,028,413.08   |
| 其他地区 | 578,360,706.78   | 476,541,301.36   | 738,974,774.01   | 659,324,629.84   |
| 合计   | 3,562,517,197.22 | 3,068,142,128.26 | 3,012,790,279.46 | 2,638,449,048.73 |

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 68,755,000.00 | 1.93%           |
| 客户 2 | 60,341,498.40 | 1.69%           |

|      |                |       |
|------|----------------|-------|
| 客户 3 | 27,506,500.00  | 0.77% |
| 客户 4 | 21,211,460.00  | 0.59% |
| 客户 5 | 16,765,840.00  | 0.47% |
| 合计   | 194,580,298.40 | 5.45% |

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------------|----------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 |       |
| 合计             | 100,000,000.00 |       |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额          | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|----------------|-------|--------------|
| 菏泽金正大生态工程有限公司 | 100,000,000.00 |       |              |
| 合计            | 100,000,000.00 |       | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

 适用  不适用

## 6、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                              | 309,948,718.06 | 166,855,393.51 |
| 加：资产减值准备                         | 28,142.42      | 298,525.73     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 47,028,216.85  | 27,089,978.89  |
| 无形资产摊销                           | 1,881,298.46   | 1,521,567.88   |
| 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） | -60,179.71     | -974,131.77    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 26,703,293.13  | 19,463,198.35  |



|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -100,000,000.00 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -4,221.37       | -44,778.86      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 252,182,056.23  | -323,872,790.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 475,814,156.95  | -6,547,540.52   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -823,194,417.35 | 18,942,323.51   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 190,327,063.67  | -97,268,254.06  |
| 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               | 34,166,314.95   | 461,104,720.21  |
| 减：现金的期初余额             | 214,982,085.30  | 711,693,897.24  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -180,815,770.35 | -250,589,177.03 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

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）                   | 44,614.74  |    |
| 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） | 879,842.00 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 212,698.38 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 71,475.71  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 244,211.11 |    |
| 合计  | 821,468.30 | -- |

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、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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

## (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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 376,112,287.66 | 302,791,915.05 | 3,798,825,968.11 | 3,527,713,680.45 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.27%            | 0.54   | 0.54   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.24%            | 0.54   | 0.54   |

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### (1) 资产负债表

单位：元

| 报表项目   | 期末余额             | 年初余额           | 变动金额            | 变动幅度%   | 注释  |
|--------|------------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 货币资金   | 229,709,548.26   | 581,392,437.17 | -351,682,888.91 | -60.49% | 注1  |
| 预付账款   | 726,087,453.73   | 988,612,560.74 | -262,525,107.01 | -26.55% | 注2  |
| 长期股权投资 | 103,155,690.28   |                | 103,155,690.28  | 100.00% | 注3  |
| 固定资产   | 1,532,867,767.04 | 970,103,204.81 | 562,764,562.23  | 58.01%  | 注4  |
| 工程物资   | 49,926,953.83    | 25,335,743.22  | 24,591,210.61   | 97.06%  | 注5  |
| 无形资产   | 348,151,583.84   | 194,027,578.17 | 154,124,005.67  | 79.43%  | 注6  |
| 应付票据   | 162,007,544.50   | 962,562,711.47 | -800,555,166.97 | -83.17% | 注7  |
| 应付账款   | 599,570,079.71   | 212,390,368.42 | 387,179,711.29  | 182.30% | 注8  |
| 预收账款   | 527,855,729.06   | 820,260,475.03 | -292,404,745.97 | -35.65% | 注9  |
| 应交税费   | -51,911,559.35   | -33,932,208.50 | -17,979,350.85  | 52.99%  | 注10 |
| 应付利息   | 20,285,229.93    | 15,740,975.33  | 4,544,254.60    | 28.87%  | 注11 |

|      |                |                |      |     |
|------|----------------|----------------|------|-----|
| 长期借款 | 119,990,528.30 | 119,990,528.30 | 100% | 注12 |
|------|----------------|----------------|------|-----|

注1: 货币资金期末余额较年初余额降低60.49%, 主要原因系公司货币资金中其他货币资金减少所致。

注2: 预付账款期末余额较年初余额降低26.55%, 主要原因系公司预付原料供应商的款项减少所致。

注3: 长期股权投资期末余额较年初余额增加100%, 主要原因系公司之全资子公司贵州金正大生态工程有限公司确认对瓮安县磷化有限责任公司的股权投资所致。

注4: 固定资产期末余额较年初余额增加58.01%, 主要原因系公司募投项目60万吨/年新型作物专用控释肥项目及缓控释肥工程技术研究中心转增固定资产所致。

注5: 工程物资期末余额较年初余额增长97.06%, 主要原因系公司工程项目建设所致。

注6: 无形资产期末余额较年初余额增长79.43%, 主要原因系公司及子公司部分土地取得土地使用权所致。

注7: 应付票据期末余额较年初余额减少83.17%, 主要原因系公司采购原料承兑汇票使用量下降所致。

注8: 应付账款期末余额较年初余额增加182.30%, 主要原因系公司采购原料以先货后款的方式增加所致。

注9: 预收账款期末余额较年初余额减少35.65%, 主要原因系市场上原材料价格有下降趋势, 经销商处于观望状态所致。

注10: 应交税费期末余额较年初余额增加52.99%, 主要原因系公司、公司之子公司菏泽金正大生态工程有限公司及公司之安徽金正大生态工程有限公司根据当地税务局要求预缴所得税所致。

注11: 应付利息期末余额较年初余额增长28.87%, 主要原因系公司10亿元中期票据计提利息所致。

注12: 长期借款期末余额较年初余额增长100%, 主要原因系公司之全资子公司贵州金正大生态工程有限公司、菏泽金正大生态工程有限取得银行长期借款所致。

## (2) 利润表

单位: 元

| 报表项目  | 本期发生额            | 上期发生额            | 变动金额             | 变动幅度%   | 注释 |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------|----|
| 营业收入  | 6,592,041,016.19 | 5,246,535,518.80 | 1,345,505,497.39 | 25.65%  | 注1 |
| 营业成本  | 5,628,804,891.11 | 4,597,994,948.22 | 1,030,809,942.89 | 22.42%  | 注2 |
| 销售费用  | 376,344,783.08   | 201,027,032.85   | 175,317,750.23   | 87.21%  | 注3 |
| 财务费用  | 23,921,489.40    | 19,199,076.14    | 4,722,413.26     | 24.60%  | 注4 |
| 投资收益  | 5,311,990.28     |                  | 5,311,990.28     | 100.00% | 注5 |
| 所得税费用 | 75,683,151.07    | 27,483,431.19    | 48,199,719.88    | 175.38% | 注6 |

注1: 营业收入本期较上期增长25.65%, 主要原因系公司继续推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式, 复合肥、控释肥产能增加且布局得到改善, 且新型肥料硝基肥推广较好, 销售收入稳步增长。

注2: 营业成本本期较上期增长22.42%, 主要原因系公司本期销售收入增加所致。

注3: 销售费用本期较上期增长87.21%, 主要原因系公司为推行“种肥同播、会议营销、密集开发”等营销服务模式, 营销费用广告投入加大, 另为开发西部市场, 增加市场投入所致。

注4: 财务费用本期较上期增长24.60%, 主要原因系通过银行间债券市场发行中期票据, 计提利息费用所致。

注5: 投资收益本期较上期增加100.00%, 主要原因系公司确认对参股子公司瓮安县磷化有限责任公司的投资收益所致。

注6: 所得税费用本期较上期增长175.38%, 主要原因系公司本期应纳税所得额增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计表。
- 二、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2013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。

山东金正大生态工程股份有限公司

董事长：万连步

二〇一三年八月二日