

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



2017 年度报告

证券代码：002470

证券简称：金正大

披露日期：2018 年4月17 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析/九、未来发展的展望/（四）可能面对的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,157,838,096 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

金正大官方微信号



目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	174

释义

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

农商一号	指	农商一号电子商务有限公司
宁波金正大	指	宁波梅山保税港区金正大投资有限公司
金丰农服	指	金丰农业服务有限公司
临沂金丰	指	临沂金丰公社农业服务有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
肥料	指	用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料
单质肥	指	只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料
复合肥、复混肥	指	指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料
控释肥、缓释肥、缓控释肥、控释复合肥	指	以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料
硝基复合肥	指	含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点
水溶肥、水溶性肥料	指	一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能
套餐肥	指	经过科学搭配，能满足作物在不同生长阶段不同营养需求的系列肥料组合
硝态氮	指	氮肥中氮元素的形态是硝酸根（NO ₃ ⁻ ）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金正大生态工程集团股份有限公司		
公司的中文简称	金正大		
公司的外文名称（如有）	Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KINGENTA		
公司的法定代表人	万连步		
注册地址	临沭县兴大西街 19 号		
注册地址的邮政编码	276700		
办公地址	山东省临沭县兴大西街 19 号		
办公地址的邮政编码	276700		
公司网址	www.kingenta.com		
电子信箱	jzd@kingenta.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 913713007060665387
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名	吴金锋、高海涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	19,833,540,079.43	18,736,455,230.79	5.86%	17,748,028,363.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	715,499,358.59	1,016,946,827.23	-29.64%	1,112,047,405.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	659,593,120.43	971,289,692.54	-32.09%	1,093,896,494.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,490,221,666.27	9,456,335.98	15,658.98%	2,254,532,713.30
基本每股收益（元/股）	0.23	0.32	-28.13%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.32	-28.13%	0.35
加权平均净资产收益率	7.81%	12.03%	-4.22%	15.08%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	19,671,044,284.74	14,979,111,775.17	31.32%	11,745,952,203.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,412,287,551.61	8,957,801,000.12	5.07%	8,033,736,759.04

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,713,251,270.61	6,761,340,037.75	6,443,274,944.88	915,673,826.19
归属于上市公司股东的净利润	415,232,748.92	379,199,268.88	113,275,939.34	-192,208,598.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,427,846.31	356,548,301.88	111,383,881.56	-220,766,909.32
经营活动产生的现金流量净额	241,512,521.85	1,923,015,850.50	-896,151,472.90	221,844,766.82

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,971.34	-1,274,612.22	-1,555,824.99	
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）	70,909,373.84	62,017,583.25	26,611,408.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,058.09	1,113,483.39	-106,185.80	
减：所得税影响额	14,326,563.07	13,538,361.84	5,425,535.33	
少数股东权益影响额（税后）	816,602.04	2,660,957.89	1,372,952.25	
合计	55,906,238.16	45,657,134.69	18,150,910.29	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务及业务情况

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

（1）新型肥料业务

公司先后在山东临沂、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、山东德州、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江、新疆阜康等地建有生产基地，具有年产各类新型肥料720万吨的生产能力。

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

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

（2）土壤改良业务

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

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

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

（3）农业服务业务

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

顺应农业发展趋势，积极响应国家号召，2017年7月18日，由公司发起并控股，世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行共同参与的中国首家现代农业服务平台金丰农业服务有限公司正式创立。金丰农服是一家汇聚全球资源，让世界为中国农民种田的农业服务平台和农民社员组织。汇聚全球种植业产业链知名企业，联动中国种植业优质合作伙伴为我国耕地提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管等全方位的农业服务。上游聚资源，金丰农服已与种子、农药、农机/无人机、农村金融建立深度合作。中游建网络，目前金丰农服已在中国重要的农业种植区，与当地重要的种植业合作伙伴一起建立了70余家县级金丰公社农业服务机构。下游做服务、形成产销对接，目前金丰农服已与农产品加工企业、农产品销售渠道、网点、品牌农产品渠道链接相关企业建立深度合作，逐步为种植户形成订单

农业生产，提高种植户收入。

金丰农服致力于为中国培养更多的休闲地主和快乐长工，推动土地从分散向集约快速发展，推动农业种植技术从传统向规模化、机械化、高效化现代种植快速转变，提高绿色、有机、健康农产品供给。

（二）公司所处行业的发展阶段及公司地位

公司所处的行业是复合肥行业及农业服务行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。农业服务行业作为现代农业的重要内容，不仅在推动现代农业发展中担当着重要的角色，也是建设现代农业的一个重要切入点。

1、复合肥行业的发展阶段及公司所处行业地位

（1）复合肥行业的发展阶段

一方面复合肥行业呈现出：1）目前行业集中度较低，但随着行业规模稳步扩张，集中度逐渐提高；2）产能过剩，开工率不足；3）产品同质化严重，恶性竞争加剧，各种价格战、广告战等炒作、跟风，夸大宣传、以次充好、假冒伪劣、市场混乱；4）受环保因素、原料因素和气荒等各种因素影响，成本攀升，农产品价格不景气，种植户种植积极性下降，复合肥行业毛利降低。以上特点对公司形成了挑战，公司将保持高度的警惕，采取有效措施应对。

另一方面复合肥行业呈现出：1）复合化率提升空间巨大，与单质肥相比，复合肥尤其是新型复合肥可提高肥料利用率，减轻长期使用单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响，因此更适合现代化农业，而相比发达国家复合化率达 80% 的现状相比，差距仍然巨大，复合化率提升空间巨大；2）国家大力推进低碳减排的施肥模式，发展现代生态农业，要求化肥产品向复合化、专业化、精细化、高效化、低碳化、规模化转变。控制基础肥料总量，在新型复合肥产品上加大开发力度，将是根本出路和未来方向。随着农民科学用肥、平衡施肥意识的增强，国内新型肥料开发正在加快进行，新型肥料将进入一个加速发展的新时期；3）国家产业政策导向功能增强。化肥工业“十二五”规划确定调整优化品种结构，重点发展高效复合肥、缓控释肥等高端产品，提高钾肥供应能力和高浓度化肥的比例。国家将缓控释肥等环境友好型肥料列入重点发展的高新技术产品，并在财税政策上给予了大力支持。国家战略性新兴产业之一的生物产业中，对微生物肥料给予支持。未来具有功能改善、减量增效、土壤改良、环境友好等方面需求的新型肥料，将具有广阔的市场前景；4）随着土十条、水十条、化肥零增长方案的实施，土壤改良修复、耕地质量提升、化肥减量增效、水肥一体化、品牌农产品成为热点，我国农业进入了提质增效、产出安全、绿色发展的新时代，我国农业正向着规模化、生态化、专业化和机械化方向发展，大量合作社、农场主不断涌现，对农业新产品、新技术的需求越来越多，复合肥行业乃至农资行业正向着全产业链、农业综合服务方向发展。作为新型复合肥龙头企业，我们在技术、人才、资金、渠道、资源整合等方面有着巨大的领先优势，以上复合肥行业呈现特点使我们面临着巨大的发展机遇。

（2）公司所处复合肥行业地位

公司的复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶肥及其他新型肥料在技术和市场占有率方面居国内领先地位，具有较强的竞争优势。公司复合肥产销量连续八年居国内第一位；是缓控释肥行业标准和国家标准的起草单位，拥有全球最大的缓控释生产基地，缓控释肥的产销量连续十年居行业第一位，市场份额超过50%。作为复合肥的领军企业，公司一直保持持续、快速发展。

2、农业服务行业的发展阶段及公司所处行业地位

（1）农业服务行业的发展阶段

改革开放40年来，我国工业化、城镇化深度推进，农村劳动力大量转移进城，“谁来种地”、“怎么种好地”已经成为农业乃至全社会高度关注的问题，尤其在当前国家确保粮食安全的大背景下，未来我国农业的发展形势更为严峻。具体问题体现在：1）城镇化加快，大量农村青壮年劳动力流向城镇，50-60岁以上的老年人成为种地的主力军，未来无人种地将成为我国农业的一大难题；2）人均耕地少，无法实施规模化与机械化生产，种植成本居高不下，农业生产质量和效益仍然处于较低水平，大户的包地积极性不高，通过土地流转培植新型经营主体的进程推进不顺利；3）过去几年对农药化肥的过度使用，导致土壤板结、酸化、污染现象严重，严重影响农产品产量与质量，无法满足市场需求；4）农业金融支持农业生产，特别是支持新型经营主体的农业生产活动上阻力重重，急需金融产品创新和农业生产体制创新；5）农民增收原动力减弱，新动能跟不上，农产品销售难，价格低，种粮积极性持续下降。十九大后中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》明确将大力推行乡村振兴战略，提出“2020年乡村振兴取得重要进展，2035年取得决定性进展，2050年乡村全

面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现”的清晰路线图。在此大背景下，加快发展并推广现代农业服务势在必行。

从我国农业发展阶段来看，目前也已进入政策与资本助推转型的关键时期。我国农业已由传统农业与低资本技术农业进阶到高资本技术农业，但因流转率与机械化水平不高，叠加天气灾害等不可控因素，目前种植效率与发达国家相比尚有很大差距。由于农业自身实现进步低效而缓慢，因此需要政府积极制定扶持政策，工业发展将是农业进步的重要助推器。结合学术界对于衡量工业反哺农业的指标，我国2017年人均GDP、农业占GDP比重、农业就业人员比重、城镇人口比重等数据均已达到国际参考值。因此从产业周期发展阶段来看，我国农业也已到了加速现代化的关键阶段，其体现形式主要为通过种植规模化与现代农业服务，大幅提升劳动效率与土地效率。

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

(2) 公司所处农业服务行业地位

农业生产性服务既是一个朝阳产业，也是一个新生事物，作为复合肥行业的领军企业，公司致力于由传统的制造商向“制造+服务”转型。报告期内，由公司发起并控股，世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行共同参与的金丰农业服务有限公司正式创立。金丰农服汇聚全球种植业产业链知名企业，联动中国种植业优质合作伙伴为我国农业提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管、信息服务、农村金融保险、农产品流通等全方位的农业服务，力争将金丰公社打造成为可持续发展的现代农业服务新模式。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产期末余额较期初增长 93.01%，主要原因系公司认购赛迈道依茨法尔意大利股份公司 10%的股权以及对北京融拓智慧农业投资合伙企业的投资增加所致
在建工程	在建工程本报告期末较上年同期末增长 24.99%，主要原因系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目的投资增加所致
投资性房地产	投资性房地产期末余额较期初增加-98.25%，主要原因系公司处置投资性房地产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

技术优势：公司建立了完善的自主研发体系，拥有国家认定企业技术中心、养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室、国家缓控释肥工程技术研究中心、复合肥料国家工程研究中心、土壤肥料资源高效利用国家工程实验室、农业部植物营养与新型肥料创制重点实验室、博士后科研工作站等国家级高端研发平台。公司组建了实力雄厚的研发团队，参与制定了10项行业标准及国家标准、2项国际标准；先后承担了“十一五”、“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发计划、山东省重点研发计划等50余项国家级和省级重大科研项目，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖3项，二等奖5项，三等奖5项，神农中华农业科技奖2项，中国专利优秀奖4项，山东省专利一等奖3项，截至报告期末，公司拥有发明专利216项。此外，公司还加强了与其他研发机构的合作，先后与山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、农业部全国农业技术推广服务中心、中国科学院南京土壤研究所、国家杂交水稻工程技术研究中心、上海化工研究院等40余家科研院所建立长期合作关系，与美国佛罗里达大学、挪威生命科学大学、以色列希伯来大学等7所国外高校建立了长期合作关系，并与德国施诺德研究院、越南南方农业科技研究院、埃塞俄比亚哈瓦萨大学等近20家科研机构开展学术交流，共同致力于新型肥料的研发与推广应用。

产品优势：针对目前产品同质化现状，公司依靠技术创新，及时分析农化服务过程中收集的各地土壤、气候、作物需肥规律资料，灵活调节生产配方和生产工艺，生产出不同配方比例（主要为氮、磷、钾，以及中、微量元素）的专用复合肥、缓控释肥和硝基复合肥、水溶肥、生物肥产品。公司已开发推出硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料、功能性肥料、土壤调理剂等新产品，逐步形成以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料为主、普通复合肥及其他新型肥料为翼的格局，产品结构国内领先。目前，公司可生产用于水稻、玉米、小麦等主要农作物以及蔬菜、果树等经济作物的12大类100余种专用复合肥、缓控释肥产品以及硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料、叶面肥料、土壤调理剂等产品，以满足不同地区、不同作物需求，达到平衡施肥和养分综合利用的最佳效果，其中“包膜控释肥”、“水稻专用控释肥”、“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品。

品牌优势：金正大视产品质量为企业生命，坚持“品牌兴企”的产品战略，高度重视产品质量和品牌培育。公司目前拥有“金大地”、“沃夫特”两大“中国驰名商标”。经过多年发展，“金正大”、“金大地”、“沃夫特”等品牌已具有较高的品牌忠诚度和市场美誉度，新兴品牌“亲土1号”等品牌的知名度也在逐渐提高，得到了市场的认同和客户的认可。2017年，金正大成为唯一入选“国家品牌计划”的农业企业。加入“国家品牌计划”，既承担了为“中国品牌”代言的重任，更是肩负起大国农业崛起的担当。

营销优势：一是金正大坚持“营销突破、服务领先”的指导思想，把服务营销上升到战略高度，始终围绕一切为客户创造价值的服务理念，根据客户的不同需求，积极为客户提供全方位的服务，建立了业内领先的农化服务体系。推动作物全程营养管理方案的开发，专门成立以技术为核心的三人农化小组，长期扎根一线，切实解决种植户在实际应用中遇到的问题，提高农户种植技术和水平。二是构建现代农业服务平台金丰公社，汇聚种植业产业链资源，通过平台打造和整合，让这些优质资源都能够为中国农民提供诸如土壤修复、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农机具销售租赁、农技培训指导、机播手代种代收、农产品品牌打造、产销对接、农业金融等全方位的农业服务。三是多元布局，深耕渠道，建立了业内领先的营销网络体系。（1）实施密集分销，在重点销售市场达到人员密集、网点密集、宣传推广的密集。公司现有营销人员1800余名，并具有5000余家一级经销商，10万余家二级经销商，并在央视及省市电视达到宣传推广的密集投放；（2）探索借网营销模式，加强与中邮、新疆农资集团等密切合作，打造利益共同体，采取“借网营销”模式，开创了独特的营销和流通新模式。四是多层次、全方位加强员工及合作伙伴的培训，提升企业的战斗力。金正大商学院目前提供上百门各类综合能力线上培训课程，向内部员工提供绩效改善方法，为合作伙伴提供盈利解决方案。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，复合肥行业依旧艰难前行，行业处于调整期，面对农产品价格长期低位，农民施肥积极性下降、种植结构调整巨大、化肥相关优惠政策取消、原材料价格快速上涨、竞争白热化等不利影响，公司董事会紧紧围绕“世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商”的愿景，保持战略定力，公司及全体员工深挖内部潜力、开拓创新、破解发展难题、厚植竞争优势、提高运营水平，公司在营销转型、平台搭建、技术创新及基础管理等方面取得了较好的成绩。

报告期内，实现营业收入1,983,354.01 万元，归属于上市公司股东的净利润为71,549.94 万元，与上年同期相比，营业收入增长5.86%，归属于上市公司股东的净利润下降29.64%。

营销转型出成效。公司坚定不移地聚力服务，聚焦于为客户创造价值，推动公司的转型和增长。“全员聚力服务”凸显成效，产品研发、生产保障、运营保障、人力资源支持、管理优化支持等多方面，为营销系统转型提供全方位的支持。报告期内，通过实施“百千万工程”，启动和君金正大商学院，通过外部招聘、内部选拔、专业能力提升和考核激励，选拔适用、实用的营销管理人才，为打造专业化的服务队伍奠定了坚实的基础。通过三力营销，实现了公司由提供产品到提供解决方案的转变，围绕产品开发升级，通过开展“三人小组”试点、高标准试验示范田建设，全面开展技术营销，为种植业提供高附加值的营养解决方案，以及种子、植保、作物管理、农业服务、品牌农产品等一体化的种植业解决方案，推动营销转型。通过强化渠道建设，逐步形成“传统经销商+大客户+特殊渠道”的多元渠道。通过对品牌进行再定位，聚焦打造最强势品牌，培养细分领域明星品牌，报告期内，金正大成为入选“国家品牌计划”唯一入选的农业企业。

农业平台见雏形。报告期内，由公司发起并控股，世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行共同参与的金丰农业服务有限公司正式创立。该公司汇聚全球种植业产业链知名企业，联动中国种植业优质合作伙伴为我国农业提供土壤改良、全程作物营养解决方案、农作物品质提升、农技培训指导、土地托管、信息服务、农村金融保险、农产品流通等全方位的农业服务，力争将金丰公社打造成为可持续发展的现代农业服务新模式。公司参股了道依茨法尔机械有限公司10%的股权。报告期内，公司通过“增效技术+品牌管理+营销服务+定点生产”的模式，推进与上游及同行企业的合作，积极构建行业共创共享生态圈；积极推动与种子、植保、农机、农村金融等企业合作，发挥市场协同作用，积极联合拓展市场，构建资源共享、优势互补的农业产业化发展联合体，形成产业链发展新优势。

技术创新结硕果。报告期内，公司缓控释肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、微生物菌肥、药肥一体化、增效剂与生物刺激素类产品等研发取得新进展，从围绕肥料产品全线升级，向土、水、药+肥领域拓展延伸产品线。围绕研究所服务区域，完善和开发作物专用解决方案650余套，完成营养方案和新产品试验2900余个；成立高效复合肥料国家农业科技创新联盟；围绕国家重点研发计划、山东省重大创新工程，完成了国家重点研发计划、中科院STS项目等多个国家级和省级科研项目的批复，获批省科技进步一等奖。2017年，公司新获得授权发明专利18项，新申请发明专利31项，公司拥有发明专利216项。

全面管理促发展。2017年公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，加强内部管控能力。报告期内，公司按照“袋袋是精品”和“安全第一、质量第二、效益第三”的要求，扎扎实实开展好全面质量提升和安全生产工作；切实加强全面预算管理，强化费用预算与支出的监管，达到节本增效的目的；全面落实绩效考核制度，逐步建立起以结果为导向的激励考核新机制；围绕全员聚力服务，在产销协同、快速响应、技术改新等方面不断夯实公司发展基石，努力做好公司运营保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,833,540,079.43	100%	18,736,455,230.79	100%	5.86%
分行业					
肥料行业	19,833,540,079.43	100.00%	18,736,455,230.79	100.00%	5.86%
分产品					
普通复合肥	7,740,374,385.57	39.03%	7,304,658,392.02	38.99%	5.96%
控释复合肥	4,310,980,004.47	21.74%	4,970,311,901.68	26.53%	-13.27%
硝基复合肥	831,642,950.95	4.19%	1,182,712,498.38	6.31%	-29.68%
原料化肥贸易等	4,246,241,492.72	21.41%	4,253,003,063.45	22.70%	-0.16%
水溶肥	389,832,022.05	1.97%	583,333,860.15	3.11%	-33.17%
盆栽土	876,034,443.61	4.42%	158,444,885.97	0.85%	452.90%
植保肥料	767,467,667.70	3.87%	151,431,122.14	0.81%	406.81%
植保产品	439,805,457.89	2.22%	92,412,164.22	0.49%	375.92%
草坪种子	149,738,724.11	0.75%	7,273,071.56	0.04%	1,958.81%
其他业务	81,422,930.36	0.41%	32,874,271.22	0.18%	147.68%
分地区					
东部地区	9,445,107,822.80	47.62%	9,661,631,160.53	51.57%	-2.24%
中部地区	2,335,255,596.23	11.77%	2,488,873,276.51	13.28%	-6.17%
北部地区	3,425,829,613.34	17.27%	3,593,074,851.57	19.18%	-4.65%
其他地区	4,627,347,047.06	23.33%	2,992,875,942.18	15.97%	54.61%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	19,833,540,079.4	16,631,207,825.4	16.15%	5.86%	5.42%	0.35%

	3	8				
分产品						
普通复合肥	7,740,374,385.57	6,424,213,072.22	17.00%	5.96%	11.55%	-4.16%
控释复合肥	4,310,980,004.47	3,772,640,299.02	12.49%	-13.27%	-8.22%	-4.80%
硝基复合肥	831,642,950.95	658,273,505.69	20.85%	-29.68%	-33.50%	4.55%
原料化肥贸易等	4,246,241,492.72	4,083,254,621.92	3.84%	-0.16%	-1.68%	1.49%
水溶肥	389,832,022.05	301,975,191.29	22.54%	-33.17%	-37.45%	5.30%
盆栽土	876,034,443.61	505,505,525.13	42.30%	452.90%	381.93%	8.50%
植保肥料	767,467,667.70	493,584,641.80	35.69%	406.81%	426.21%	-2.37%
植保产品	439,805,457.89	242,889,669.27	44.77%	375.92%	347.40%	3.52%
草坪种子	149,738,724.11	107,270,646.00	28.36%	1,958.81%	2,117.87%	-5.14%
其他业务	81,422,930.36	41,600,653.14	48.91%	147.68%	82.90%	18.10%
分地区						
东部地区	9,445,107,822.80	8,273,924,397.68	12.40%	-2.24%	-0.11%	-1.87%
中部地区	2,335,255,596.23	2,077,235,865.82	11.05%	-6.17%	-3.11%	-2.81%
北部地区	3,425,829,613.34	2,877,899,697.87	15.99%	-4.65%	-2.48%	-1.88%
其他地区	4,627,347,047.06	3,402,147,864.11	26.48%	54.61%	41.86%	6.61%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
肥料行业	销售量	万吨	689.21	617.75	11.57%
	生产量	万吨	692.92	614.87	12.69%
	库存量	万吨	57.23	53.52	6.93%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年	2016 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
肥料行业		16,631,207,825.48	100.00%	15,776,205,873.23	100.00%	5.42%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通复合肥		6,424,213,072.22	38.63%	5,758,994,278.23	36.50%	11.55%
控释复合肥		3,772,640,299.02	22.68%	4,110,728,003.21	26.06%	-8.22%
硝基复合肥		658,273,505.69	3.96%	989,917,219.47	6.27%	-33.50%
原料化肥贸易等		4,083,254,621.92	24.55%	4,153,224,262.57	26.33%	-1.68%
水溶肥		301,975,191.29	1.82%	482,777,986.49	3.06%	-37.45%
盆栽土		505,505,525.13	3.04%	104,892,360.86	0.66%	381.93%
植保肥料		493,584,641.80	2.97%	93,800,430.14	0.59%	426.21%
植保产品		242,889,669.27	1.46%	54,289,479.42	0.34%	347.40%
草坪种子		107,270,646.00	0.64%	4,836,649.57	0.03%	2,117.87%
其他业务		41,600,653.14	0.25%	22,745,203.27	0.14%	82.90%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司投资增加以下公司纳入合并报表：金丰农业服务有限公司、临沂金丰公社农业服务有限公司、Synergie GmbH、terrasan Hungaria Kft、COMPO China Ltd.。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,246,391,221.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.04%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	802,242,219.53	4.04%
2	客户 2	386,645,128.67	1.95%

3	客户 3	371,092,878.78	1.87%
4	客户 4	346,663,926.66	1.75%
5	客户 5	339,747,067.62	1.71%
合计	--	2,246,391,221.25	11.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,557,775,445.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	1,441,619,487.77	9.47%
2	供应商 2	572,130,933.47	3.76%
3	供应商 3	566,492,350.37	3.72%
4	供应商 4	529,843,262.33	3.48%
5	供应商 5	447,689,412.00	2.94%
合计	--	3,557,775,445.95	23.38%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,456,045,880.76	1,017,797,412.64	43.06%	主要原因系公司控股子公司 COMPO GmbH 经营业务产生销售费用所致
管理费用	816,765,468.86	926,595,435.33	-11.85%	
财务费用	-8,288,827.60	-40,023,789.08	-79.29%	主要原因系公司之子公司德国金正大汇兑收益减少造成的

4、研发投入

适用 不适用

公司坚持“技术先导”的发展战略，已建立了完善的自主研发体系。报告期，公司缓控释肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、微生物菌肥、药肥一体化、增效剂与生物刺激素类产品等研发取得新进展，从围绕肥料产品全线升级，向土、水、药+肥领

域拓展延伸产品线。围绕研究所服务区域，完善和开发作物专用解决方案 650 余套，完成营养方案和新产品试验 2900 余个；成立高效复合肥料国家农业科技创新联盟；获批省科技进步一等奖。2017 年，公司新获得授权发明专利 18 项，新申请发明专利 31 项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	702	680	3.24%
研发人员数量占比	9.67%	7.89%	1.78%
研发投入金额（元）	439,655,389.93	459,257,696.17	-4.27%
研发投入占营业收入比例	2.22%	2.45%	-0.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,247,934,096.98	18,956,724,081.89	1.54%
经营活动现金流出小计	17,757,712,430.71	18,947,267,745.91	-6.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,490,221,666.27	9,456,335.98	15,658.98%
投资活动现金流入小计	78,724,885.13	172,545,407.55	-54.37%
投资活动现金流出小计	1,787,042,042.78	1,460,891,022.18	22.33%
投资活动产生的现金流量净额	-1,708,317,157.65	-1,288,345,614.63	32.60%
筹资活动现金流入小计	3,555,548,622.06	3,431,758,148.11	3.61%
筹资活动现金流出小计	2,087,727,783.63	2,389,242,517.43	-12.62%
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,820,838.43	1,042,515,630.68	40.80%
现金及现金等价物净增加额	1,267,904,827.54	-235,401,465.74	-638.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,480,765,330.29 元，主要原因系公司采购原材料银行承兑汇票使用量上升导致现金流出减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 419,971,543.02 元，主要原因系公司之子公司临沂

金丰使用闲置自有资金购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因系公司采购原材料银行承兑汇票使用量上升,使得经营性应付项目增加所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,205,039,848.62	21.38%	1,779,255,690.74	11.88%	9.50%	本期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	262,673,306.93	1.34%	240,281,127.60	1.60%	-0.26%	
存货	2,771,354,140.84	14.09%	2,746,390,538.82	18.33%	-4.24%	
投资性房地产	210,105.80	0.00%	11,978,309.78	0.08%	-0.08%	系公司处置投资性房地产所致。
长期股权投资	516,471,449.60	2.63%	491,147,578.46	3.28%	-0.65%	
固定资产	4,691,007,553.18	23.85%	4,602,750,010.20	30.73%	-6.88%	
在建工程	560,489,051.92	2.85%	448,423,886.64	2.99%	-0.14%	
短期借款	1,134,937,954.94	5.77%	884,843,252.19	5.91%	-0.14%	
长期借款	1,042,485,200.00	5.30%	657,612,000.00	4.39%	0.91%	系公司之子公司香港金正大长期借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,732,309,852.00	809,800,840.91	113.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
金正大（香港）投资有限公司	投资业务	增资	28,336,052.00	100.00%	自有	无	长期	投资业务	完成		-33,144,933.85	否		
金丰农业服务有限公司	农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资	新设	1,400,000.00	48.95%	自有资金	临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）	长期	投资	完成		-889,807.29	否	2017年06月08日及2017年6月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
道依茨法尔机械有限公司	生产销售：拖拉机、收获机械等农业机械、配套农机具和相关产品	收购	64,400,000.00	10.00%	自有资金	赛迈道依茨法尔意大利股份有限公司等三家	长期	投资	完成			否	2017年06月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	的零配件，上述产品的售后服务。													
北京融拓智慧农业投资合伙企业	投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；经济贸易咨询	增资	29,649,500.00	24.75%	自有资金	北京大北农业科技集团股份有限公司等三家	长期	投资	完成			否	2016年02月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	1,522,385,552.00	--	--	--	--	--	--			-34,034,741.14	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2014	非公开发行	202,909.99	20,992.43	164,029.21	0	0	0.00%	46,726.81	银行存款	46,726.81
合计	--	202,909.99	20,992.43	164,029.21	0	0	0.00%	46,726.81	--	46,726.81

募集资金总体使用情况说明

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司增资 123,000.00 万元用于建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，以及 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，剩余募集资金用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目投入金额合计 164,029.21 万元。募集资金使用情况如下：

1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，公司决定用募集资金 123,000.00 万元对金正大诺泰尔进行增资，此次增资目的主要是建设年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，依据中信证券股份有限公司《关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》，公司在 2014 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目支出为 51,040.60 万元。2015 年投入募集资金投资项目支出为 31,206.65 万元，2016 年投入募集资金投资项目支出为 23,293.98 万元，2017 年投入募集资金投资项目支出为 20,810.92 万元，截至 2017 年 12 月 31 日总共投入 126,352.15 万元。

2、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，对其中 43,000.00 万元募集资金用于农化服务中心项目，按照公司总体部署，项目建设期在 2015 年开始实施，2015 年投入 83.61 万元，2016 年投入 370.04 万元，2017 年投入 181.51 万元，截至 2017 年 12 月 31 日总共投入 635.16 万元。

3、根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，剩余募集资金 36,909.99 万元用于补充流动资金。该部分募集资金产生利息 131.91 万元，2014 年总共补充流动资金 26,939.64 万元，2015 年补充流动资金 10,084.5 万元，2016 年补充流动资金 17.76 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，总共补充流动资金 37,041.90 万元，其中使用募集资金产生的利息收入 131.91 万元。本项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做销户处理。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 46,726.81 万元，其中活期存款账户余额为 1,873.07 万元，通知存款及定期存款为 44,853.74 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目	否	123,000	123,000	20,810.92	126,352.15	102.73%	2017 年 12 月 31 日	-12,732.84	否	否
农化服务中心项目	否	43,000	43,000	181.51	635.16	1.48%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	36,909.99	36,909.99	0	37,041.9	100.36%		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	202,909.99	202,909.99	20,992.43	164,029.21	--	--	-12,732.84	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	202,909.99	202,909.99	20,992.43	164,029.21	--	--	-12,732.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目：2017 年度受农产品价格低迷、原材料价格上涨，受供应端和需求端挤压，金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目产能释放低于预期，2018 年，公司将加大硝基复合肥及水溶肥的推广力度，提高本项目的产能利用率。2、农化服务中心项目：因市场行情变化，公司拟增加农化服务中心的服务内容及服务方式，加之公司农化服务中心部分实施地点进行了变更，导致整体农化服务中心项目建设进度低于预期，公司将在 2018 年加快农化服务中心实施进度，积极推进本项目建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 2016 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，对农化服务中心项目中 64 个县市级农化服务中心的实施地点进行变更，具体内容详见巨潮资讯网公司《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的公告》，公告编号(2016-051)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2014 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 514,223,543.21 元人民币置换预先投入募集项目的自筹资金。置换预先以自筹资金投入的金正大诺泰尔年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目，置换金额 514,223,543.21 元，2014 年实际置换金额 510,406,000.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 202,752.85 万元，实际收到款项 202,909.99 万元，(该差异产生原因是由募集资金户付款的审计费、律师费等费用 157.14 万元，已在中国银行临沭支行账户中付款，未从募集资金专户中付款)，加上募集资金利息收入 7,860.39 万元，扣除手续费及账户管									

	理费支出 14.36 万元，减去累计使用募集资金 164,029.21 万元，账户余额 46,726.81 万元，存放于公司（包括子公司）在中国工商银行股份有限公司临沭支行、中国工商银行股份有限公司瓮安县支行、兴业银行股份有限公司临沂分行、中国农业银行瓮安县支行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
菏泽金正大	子公司	复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产销售	1,000,000.00	3,765,420,088.35	3,236,864,954.94	2,268,602,440.82	157,127,158.10	144,333,102.54
安徽金正大	子公司	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产	100,000,000.00	455,862,601.07	212,697,877.43	754,423,818.94	40,093,795.17	29,623,371.28

		产销售等						
河南金正大	子公司	复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥料、掺混肥料、微生物肥料的生产销售等	100,000,000.00	316,204,864.54	190,916,020.85	416,324,973.38	14,323,394.16	11,389,647.49
豫邮金大地	子公司	复混肥料(复合肥)、缓控释肥料、有机肥料、微生物肥料、掺混肥料的生产销售等	100,000,000.00	246,156,122.29	153,429,393.52	417,751,129.58	6,213,221.47	4,159,228.20
辽宁金正大	子公司	复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、水溶性肥料的生产销售等	100,000,000.00	399,689,839.29	200,472,042.55	595,951,112.40	5,044,660.93	4,718,800.70
金正大诺泰尔	子公司	复混肥料、缓控释肥料、水溶性肥料、碱性肥料、土壤调理剂的生产销售等	2,230,000,000.00	3,613,769,927.92	1,994,123,101.44	1,732,393,718.62	-133,158,249.06	-127,328,396.31
德州金正大	子公司	复肥(缓释肥料(部分缓释肥料)、控释肥料(部分控释肥料)、复混肥料(高浓度)、掺混肥料)生产销售等	60,000,000.00	169,341,459.00	122,775,038.28	336,555,290.31	19,375,802.51	14,745,893.99

广东金正大	子公司	生产、销售肥料；仓储服务及相关技术信息咨询服务	100,000,000.00	203,871,269.50	71,133,828.34	216,736,656.65	-4,409,136.80	-3,123,715.64
云南中正	子公司	磷酸、磷铵、磷酸、磷矿石、复合肥、水溶性肥料、氟硅酸钠、化工原料、化工设备制造、销售；化工技术咨询	30,000,000.00	207,098,787.85	83,471,833.41	352,881,830.30	23,810,418.50	24,351,959.13
新疆金正大	子公司	化肥研制、开发、生产、销售	60,000,000.00	148,151,056.63	63,071,542.86	123,281,687.36	7,773,433.03	5,607,269.50
湖北沃夫特	子公司	复混肥料、缓控释肥料、液体肥、水溶肥、微生物肥、生物有机肥的生产、批发、零售；氮肥、磷肥、钾肥批发、零售。	100,000,000.00	187,839,342.14	76,113,628.25	181,425,614.39	2,532,882.36	2,075,414.68
临沂金丰	子公司	农业机械、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装的种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的	2,800,000,000.00	2,843,204,925.14	2,798,694,455.34	149,017,716.29	-1,305,544.92	-1,305,544.66

		销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；对外投资、投资管理，投资咨询。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
金丰农业服务有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂金丰公社农业服务有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
Synergie GmbH	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
terrasan Hungaria Kft	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
COMPO China Ltd.	投资设立	对整体生产经营和业绩无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的市场竞争格局和发展趋势

2017年复合肥市场在逆境中寻求突破，生产企业加快产品升级换代，农化服务愈加受到重视，经销商经历近年巨变行情后，利用多元化经营以规避风险。各地大气治理检查风暴来袭，倒逼企业产线整改，加快落后产能淘汰，改善供应环境，耕种结构性调整助推复合肥市场升级。

2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出“乡村振兴，产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变。”随着土十条、水十条、化肥零增长方案的实施，土壤改良修复、耕地质量提升、化肥减量增效、水肥一体化、品牌农产品成为热点，我国农业进入了提质增效、产出安全、绿色发展的新时代。同时，随着土地流转和城镇化不断加快，我国农业向着规模化、生态化、专业化和机械化方向发展，对农业新产品、新技术的需求越来越多，复合肥行业乃至农资行业向着全产业链、农业综合服务方向发展，企业将通过上下游合作、产业链联合建立共享共赢关系，以争取竞争主动权。

着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、加强农业服务，企业由竞争走向竞合、行业间由跨界走向无界，构建产业链、生态圈将是化肥行业未来转型升级的发展方向。

（二）公司的发展战略

公司愿景：世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商。围绕“一切为了客户”的思想，搭建资源整合平台，以

“人本+资本”为驱动，从单一企业竞争和单一业务竞争变为产业链竞争和平台竞争，实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化的企业集团的转变。

（三）2018年的经营计划

2018年，公司将进一步加快“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大建设，借助技术、资本、品牌、人才与机制优势，积极转变增长方式，通过商业模式创新，全面拓展新的业务发展领域，着力打造“肥料制造、土壤修复、联合协作、海外市场、农业服务”五个业务板块，推动公司由制造向“制造+服务”转变，为实现“世界领先的植物营养专家和种植业解决方案提供商”的愿景奠定坚实基础，继续完善公司经营机制，争取实现业绩稳步增长。

1、聚全公司之力，奋力实现营销突破

2018年，公司将聚全公司之力，奋力实现营销突破。一是新型肥料业务要精准打击，聚焦经作区突破，打造经作区重点县，通过三力营销，全面推动作物全程营养管理方案、“25+10>50”减肥增效方案和水肥一体化技术方案的高效落地。二是亲土种植理念全球启动，全面开展以“改土养地、减肥增效、品质提升、综合服务”为一体的亲土种植理念的推广，要推动“亲土1号”落地方案的在全球的启动，全力做好“亲土1号”示范推广，迅速提升“亲土1号”的社会知名度、美誉度和影响力。三是金丰公社业务要稳步推进，农业生产性服务既是一个朝阳产业，也是一个新生事物，2018年金丰公社的业务开展要脚踏实地，着力整合政府、渠道、上下游厂家等各方资源，实现服务转型，努力探索出一条适合金丰公社可持续发展的现代农业服务新模式。

2、汇各方力量，强力推动联合协作

2018年，公司将汇集各方资源，全面推进联合协作。一要持续推进与上游及养殖场、生物能电厂等相关企业的联合协作，构建行业共创共享生态圈，成为行业转型升级的引领者。二要深入开展政产学研合作，积极介入政府农业产业化升级、高效生态农业建设、现代农民培训、农业扶贫、土壤改良修复等项目，做政府农业升级的得力助手。三要积极拓展租赁、代工、并购等业务，支撑公司新业务的发展。四要努力推动与种子、植保、农业智能装备、种植企业、食品加工等涉农企业横向合作，发挥市场协同作用，构建资源共享、优势互补的农业产业化发展联合体，形成产业链发展新优势。

3、融海内外资源，着力提速国际化进程

2018年，一是要坚持走出去，引进来，努力汇聚全球一流的新技术、新产品、新服务服务于中国农业现代化。二是要努力向全球推广亲土种植新理念，加快全球市场布局，不断向海外输出金正大的新技术、新产品、新服务。三是要利用国内国际两个市场，积极引导和全力支持德国、以色列、荷兰、西班牙等海外公司、分支机构开展全球业务，鼓励和支持海外公司加快中国业务拓展，不断提升海外公司的全球影响力与竞争力，推动公司国际化实现新高度。

4、重研发创新投入，致力技术持续领先

2018年，公司将继续坚持技术先导，推动公司转型发展。一要继续推进现有技术升级和产品升级，要将土壤改良技术、减肥增效技术、作物抗逆和药肥一体技术进行全面升级，继续推进复合肥、控释肥、水溶肥、生物有机肥、土壤调理产品等公司核心产品升级。二要继续加大应用研究的力度，开发完善作物全程营养管理方案。三要继续推进百家作物研究所、农科所的建设，推动与市场的融合，加强区域服务，围绕不同区域的主导经济作物以及特色作物的营养管理进行研究，为客户提供肥料、植保、栽培、产品品质提升等一站式农业生产技术服务，打造成中国一流的应用研究所。

5、建强队严管理，齐力保障稳健经营

公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决策水平。2018年，公司将切实以满足客户需求、为客户创造价值和快速响应市场为原则，促进组织的平台化、扁平化，达到自我驱动、灵活高效的目的。通过机制创新，全面激活全体员工的激情、活力与战斗力，加强理念信念教育和各类专业技能培训，充分挖掘每一位员工的潜能，打造一支有理想、有信念、有追求、敢想敢干、勇于担当、敢于亮剑的优秀人才队伍。在运营管理方面，公司在产销协同、快速响应、安全生产、质量管理和技术改新等方面继续加强管理，确保圆满完成2018年度各项经营目标，促进公司经营上水平。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格风险

公司生产所需的主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥（尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等），原材料成本约占公

司生产成本的80%左右。原材料的价格波动将对公司的生产经营管理带来一定的影响。

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

2、市场经营风险

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

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

3、人力资源风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月13日	实地调研	机构	本次调研情况的具体内容详见2017年1月17日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》(2017-001)
2017年02月15日	实地调研	机构	本次调研情况的具体内容详见2017年2月17日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》(2017-002)
2017年03月07日	实地调研	机构	本次调研情况的具体内容详见2017年3月8日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》(2017-003)
2017年05月10日	实地调研	机构	本次调研情况的具体内容详见2017年5月11日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《投资者关系活动记录表》(2017-004)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2017年6月7日公司第三届董事会第三十四次会议及2017年6月23日公司2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告（【2017】第【3-00356】号），以公司现有总股本3,150,029,146为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利315,002,914.60元，尚未分配的利润结转以后年度分配。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

2017年7月10日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号2017-053），本次权益分派的股权登记日为2017年7月14日，除权除息日为2017年7月17日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配预案

公司拟以现有总股本3,157,838,096为基数，按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元，尚未分配的利润结转以后年度分配。2017年度，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2016年度利润分配方案

公司以现有总股本3,150,029,146为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利315,002,914.60元，尚未分配的利润结转以后年度分配。2016年度，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2015年度利润分配方案

公司以2016年3月26日公司总股本1,569,573,598股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利156,957,359.80元，尚未分配的利润为1,789,515,906.08元，结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分	以其他方式现金分

	税)	普通股股东的净利 润	股东的净利润的比 率	红的金额	红的比例
2017 年	252,627,047.68	715,499,358.59	35.31%	0.00	0.00%
2016 年	315,002,914.60	1,016,946,827.23	30.98%	0.00	0.00%
2015 年	156,957,359.80	1,112,047,405.00	14.11%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,157,838,096
现金分红总额 (元) (含税)	252,627,047.68
可分配利润 (元)	2,485,678,120.01
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的公司 2017 年度审计报告 (大信审字【2018】第【3-00123】号), 2017 年母公司实现净利润 650,514,513.76 元, 根据公司章程的有关规定, 在提取法定盈余公积金 65,051,451.38 元后, 本次可供股东分配的净利润为 2,485,678,120.01 元。截止 2017 年 12 月 31 日, 公司资本公积金余额为 1,116,361,476.27 元。	
本着公司发展与股东利益兼顾原则, 2017 年度分配预案为: 公司拟以现有总股本 3,157,838,096 为基数, 按每 10 股派发现金红利 0.80 元 (含税), 共计派发现金红利 252,627,047.68 元, 尚未分配的利润结转以后年度分配。2017 年度, 不送红股, 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步	不进行同业竞争	<p>公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。</p>	2009年07月18日	<p>直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日(以较早者为准)。</p>	严格按照承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	-15,411,700.00	—	12,693,600.00	
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	55,497,673.84	—	62,017,583.25	—
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	385,853.71	258,808.21	797,426.79	538,618.58

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司投资增加以下公司纳入合并报表：金丰农业服务有限公司、临沂金丰公社农业服务有限公司、Synergie GmbH、terrasan Hungaria Kft、COMPO China Ltd.。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴金锋、高海涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股票期权激励计划简述

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

象、数量、行权价格后，主要内容如下：

- 1、本激励计划采用的激励方式为股票期权，标的股票来源为公司向激励对象定向发行金正大股票。
- 2、本激励计划拟向激励对象授予43011650份股票期权。每份股票期权拥有在有效期内按照行权价格和行权条件购买1股金正大股票的权利。
- 3、本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、中高层管理人员、核心业务（技术）人员等合计211人。
- 4、本激励计划的有效期限为股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。本激励计划有效期最长不超过5年，其中首次授权的期权有效期为自授权日起5年。

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

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

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

- 5、本次授予的股票期权的行权价格为4.845元。
- 6、本次授予激励对象的股票期权分四期行权，在行权期内满足各期行权条件的，激励对象获授的股票期权方可行权。

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

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

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。

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

（二）已履行的相关审批程序

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

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

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

4、2014年12月1日，公司第三届董事会第十会议和第三届监事会第八会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》，公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对股票期权激励计划授予股票期权的相关事项发表了明确的同意意见。

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

6、2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》、《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

7、2016年5月9日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

8、2016年11月21日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。

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

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

（三）期权数量及行权价格的变动情况

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

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

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

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

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

（四）进展状况

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。2017年1月1日至2017年11月30日期间，公司激励对象行权数额为11,620,050股。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
农商一号电子商务有限公司	联营企业子公司	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	4.94		50	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
山东金丰公社果品有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	7.16		150	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	2.14		300	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
陕西农商一号电子商务有限公司	联营企业孙公司	采购商品	采购商品	公平公正	市场价	47.29		50	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
农商一号电子商务有限公司	联营企业子公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	8.52		70	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
威海金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	39.75		1,260	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	1,796.03	0.09%	21,900	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
陕西农商一号电子商务有限公司	联营企业孙公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	80,224.22	4.04%	118,900	否	现汇、银行承	不适用	2017年06月23日	2017-036

公司	司									兑		日	
安徽金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	767.13	0.04%	2,450	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
承德金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	128.43	0.01%	2,350	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
滁州市金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	147.40	0.01%	2,350	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
莱州金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	431.35	0.02%	550	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
临沭金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业	销售商品	销售商品	公平公正	市场价	400.01	0.02%	1,100	否	现汇	不适用	2017年06月23日	2017-036
合计				--	--	84,004.37	--	151,480	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
菏泽金正大生态工程 有限公司	2017 年 04 月 25 日	35,000	2016 年 11 月 02 日	1,481.73	连带责任保 证	2016 年 11 月 02 日至 2019 年 11 月 01 日	否	是
菏泽金正大生态工程 有限公司	2017 年 04 月 25 日	35,000	2016 年 10 月 27 日	0	连带责任保 证	2016 年 10 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	30,000	2017 年 10 月 11 日	20,000	连带责任保 证	2017 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 10 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	20,000	2017 年 10 月 28 日	18,400	连带责任保 证	2017 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	675	2017 年 12 月 07 日	675	连带责任保 证	2017 年 12 月 07 日至 2019 年 12 月 07 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	6,825	2017 年 12 月 07 日	6,825	连带责任保 证	2017 年 12 月 07 日至 2019 年 12 月 07 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	12,000	2017 年 08 月 04 日	937.69	连带责任保 证	2017 年 08 月 04 日至 2018 年 08 月 04 日	否	是
金正大诺泰尔化学有 限公司	2017 年 04 月 25 日	10,000	2017 年 08 月 31 日	9,998	连带责任保 证	2017 年 08 月 31 日至 2018 年 08 月 31 日	否	是
Kingenta Investco GmbH	2017 年 04 月 25 日	74,000	2016 年 06 月 23 日	70,220.7	连带责任保 证	2016 年 06 月 23 日至 2019 年 06 月 24 日	否	是

COMPO GmbH	2017 年 04 月 25 日	31,443.27	2017 年 08 月 10 日	0	连带责任保证	2017 年 08 月 10 日至 2018 年 08 月 10 日	否	是
Ekompany International B.V.	2017 年 04 月 25 日	7,802.3	2017 年 09 月 14 日	5,583.49	连带责任保证	2017 年 09 月 14 日至 2018 年 09 月 14 日	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2017 年 04 月 25 日	39,011.5	2017 年 12 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日	否	是
Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited	2017 年 08 月 22 日	78,023	2017 年 10 月 27 日	26,527.82	连带责任保证	2017 年 10 月 27 日至 2020 年 10 月 27 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			718,397.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			239,538.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			718,397.8		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			160,649.43
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			718,397.8		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			239,538.16
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			718,397.8		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			160,649.43
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								17.07%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								32,111.31
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								32,111.31

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	95,000	95,000	0
合计		95,000	95,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2017年度社会责任报告》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，该报告详细记录了公司报告期履行社会责任的情况。具体内容详见公司2018年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金正大生态工程集团股份有限公司2017年度社会责任报告》。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金正大生态工程集团股	烟尘	废气有组织排放	1	锅炉排放口	1.8 mg/m ³	10 mg/m ³	0.504t	11.808t	总量不超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
份有限公司	SO ₂	废气有组织排放	1		1.8 mg/m ³	50 mg/m ³	0.567t	76.55t	
	NO _x	废气有组织排放			23 mg/m ³	100 mg/m ³	7.45t	35t	
	烟尘	废气有组织排放	1	硫酸钾复合肥排放口	12 mg/m ³	30 mg/m ³	3.67t	23t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			5 mg/m ³	300 mg/m ³	1.74t	39.89t	
	NO _x	废气有组织排放			9.4 mg/m ³	300 mg/m ³	1.78t	59t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥1#排放口	11 mg/m ³	30 mg/m ³	3.07t	16.55t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			5.3 mg/m ³	300 mg/m ³	1.89t	19.945t	
	NO _x	废气有组织排放			1.69 mg/m ³	300 mg/m ³	0.45t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	尿基复合肥2#排放口	7.05 mg/m ³	30 mg/m ³	2.95t	16.55t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			6.73 mg/m ³	300 mg/m ³	2.9t	19.945t	
	NO _x	废气有组织排放			14 mg/m ³	300 mg/m ³	2.41t	29.5t	
	烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥1#排放口	11.5 mg/m ³	30 mg/m ³	8.87t	32.06t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			4.5 mg/m ³	300 mg/m ³	3.67t	39.89t	
	NO _x	废气有组织排放			1.97 mg/m ³	300 mg/m ³	0.935t	59t	
	烟尘	废气有组织排放	1	三元素复合肥2#排放口	13.4 mg/m ³	30 mg/m ³	2.47t	16.03t	总量不超标
	SO ₂	废气有组织排放			5.7 mg/m ³	300 mg/m ³	1.23t	19.95t	
NO _x	废气有组织排放	3.5 mg/m ³			300 mg/m ³	0.27t	29.5t		
烟尘	废气有组织排放	1	高浓度复合肥排放口	8.53 mg/m ³	30 mg/m ³	2.12t	50.2t	总量不超标	

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	SO ₂	废气有组织排放			7.5 mg/m ³	300 mg/m ³	1.91t	59.84t	
	NO _x	废气有组织排放			1.5 mg/m ³	300 mg/m ³	0.062t	35.5t	
	NO _x	废气有组织排放	1	硝酸排放口	82 mg/m ³	200 mg/m ³	7.32t	165t	总量不超标
金正大诺泰尔化学有限公司	SO ₂	废气有组织排放	1	烟气制酸排放口	287.83mg/m ³	400mg/m ³	479.9t	1493.62t	总量不超标
	NO _x	废气有组织排放	1	硝酸排放口	93.4mg/m ³	300mg/m ³	52t	538.1t	总量不超标
	NO _x	废气有组织排放	1	锅炉排放口	83.6mg/m ³	100mg/m ³	46.4t	538.1t	总量不超标
	SO ₂				27mg/m ³	200mg/m ³	283.3t	1493.62t	总量不超标
	颗粒物				24mg/m ³	30mg/m ³	6.1t	805.74t	总量不超标
	PH	间歇排放	1	一次水清洁下水排口	7.05	6-9	--	--	达标排放
	TP				0.06mg/L	0.5mg/L	0.05t	--	
	COD				20mg/L	100mg/L	16.53t	--	
	F				0.056mg/L	10mg/L	0.046t	--	
	NH ₃ -N				0.12mg/L	15mg/L	0.1t	--	
SS	7.8mg/L				70mg/L	6.45t	--		
总砷	0.002mg/L				0.5mg/L	0.0012t	--		

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报环保部门审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金正大生态工程集团股份有限公司2016年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年2月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司宁波梅山保税港区金正大投资有限公司变更股东的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年3月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年3月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年3月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于董事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于监事会换届选举的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与国际金融公司（IFC）签署投资意向书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第三十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
金正大生态工程集团股份有限公司2016年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2016年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于子公司部分项目建成投产的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年4月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于现任董事去世的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年5月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于取消及暂缓表决2016年度股东大会部分议案的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年5月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年5月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第三十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第二十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于投资设立金丰农业服务有限公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与赛迈道依茨法尔意大利股份公司签署《股权买卖协议》暨战略合作的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第三十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与国际金融公司签订《增资认购协议》的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年6月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于调整股票期权激励计划行权价格的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第四次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年7月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参加山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于会计政策变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于更改对部分子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于农业部批复公司牵头承担国家重点研发计划“新型缓/控释肥料与稳定肥料研制”项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年8月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第五次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年9月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年9月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第三季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年10月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大事项停牌进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展暨延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参与认购集合信托计划的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年11月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于独立董事辞职的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于注销部分已授予股票期权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展暨延期复牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于部分股票期权注销完成的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2017年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	431,078,925	13.70%	771,375			140,209,775	140,981,150	572,060,075	18.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	431,078,925	13.70%	771,375			140,209,775	140,981,150	572,060,075	18.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	431,078,925	13.70%	771,375			140,209,775	140,981,150	572,060,075	18.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,715,139,121	86.30%	10,848,675			-140,209,775	-129,361,100	2,585,778,021	81.88%
1、人民币普通股	2,715,139,121	86.30%	10,848,675			-140,209,775	-129,361,100	2,585,778,021	81.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,146,218,046	100.00%	11,620,050			0	11,620,050	3,157,838,096	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

（1）公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为

1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。2016年12月1日至2016年12月31日期间，公司激励对象行权数额为3,495,550股。2017年1月1日至2017年11月30日期间，公司激励对象行权数额为11,620,050股，其中高管行权1250,000股，导致增加限售股份771,375股（副总经理徐恒军未聘任高管前已售出221,500股，行权股份中高管锁定股仅为21,375股）。

(2) 公司董事长股票质押

2017年4月12日，公司董事长万连步先生将其持有公司17,000万股股票办理了股票质押业务，增加限售股份140,000,000股。

(3) 高管锁定

2017年12月15日，公司新聘任翟际栋、徐恒军为公司副总经理，副总经理翟际栋除2017年因行权增加限售股份外新增限售股份209,775股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》等议案，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就审批情况

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。2017年1月1日至2017年11月30日期间，公司激励对象行权数额为11,620,050股，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了自主行权增发股票登记相关手续。

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

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。2017年1月1日至2017年11月30日期间，公司激励对象行权数额为11,620,050股，新增股本11,620,050股，对本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有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万连步	429,840,000			429,840,000	高管锁定	不确定
万连步	0		140,000,000	140,000,000	股票质押	2019年04月11日

陈宏坤	225,000		225,000	450,000	高管锁定	不确定
李计国	225,000			225,000	高管锁定	不确定
颜明霄	0		225,000	225,000	高管锁定	不确定
郑树林	225,000			225,000	高管锁定	不确定
胡兆平	338,925		112,500	451,425	高管锁定	不确定
崔彬	225,000			225,000	高管锁定	不确定
翟际栋	0		397,275	397,275	高管锁定	不确定
徐恒军	0		21,375	21,375	高管锁定	不确定
合计	431,078,925	0	140,981,150	572,060,075	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年11月21日公司召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》等议案，公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件已经成就。本次行权为第二个行权期，可行权数额为1571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月1日至2017年11月30日。2017年1月1日至2017年11月30日期间，公司激励对象行权数额为11,620,050股，新增加股本11,620,050股。

上述事项增加了公司股份总数，公司股东结构未发生实质性变化，临沂金正大投资控股有限公司仍为公司的控股股东，万连步先生仍为公司的实际控制人。公司的资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,619	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	38.85%	1,226,880,000			1,226,880,000	质押	795,000,000
万连步	境内自然人	18.15%	573,120,000		569,840,000	3,280,000	质押	170,000,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	134,600,000			134,600,000		
山西证券股份有限公司	国有法人	1.33%	42,000,000			42,000,000		
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	40,503,237			40,503,237		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	36,748,720			36,748,720		
铂金投资管理有限公司	境外法人	1.03%	32,630,863			32,630,863		
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	31,909,349			31,909,349		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.90%	28,482,701			28,482,701		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.86%	27,210,765			27,210,765		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万连步为实际控制人，为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东，存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
临沂金正大投资控股有限公司	1,226,880,000	人民币普通股	1,226,880,000
雅戈尔投资有限公司	134,600,000	人民币普通股	134,600,000
山西证券股份有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	40,503,237	人民币普通股	40,503,237
香港中央结算有限公司	36,748,720	人民币普通股	36,748,720
铂金投资管理有限公司	32,630,863	人民币普通股	32,630,863
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	31,909,349	人民币普通股	31,909,349
挪威中央银行－自有资金	28,482,701	人民币普通股	28,482,701
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	27,210,765	人民币普通股	27,210,765
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	25,321,449	人民币普通股	25,321,449
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
临沂金正大投资控股有限公司	万连步	2007 年 01 月 24 日	统一社会信用代码 913713297986500954	对中小企业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

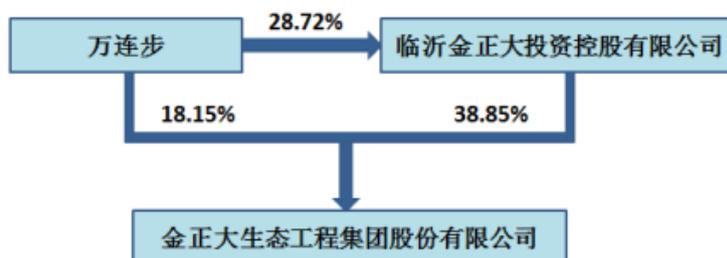
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
万连步	中华人民共和国	否
主要职业及职务	1998 年公司设立起任公司董事长兼总经理，同时兼任控股公司临沂金正大投资控股有限公司董事长，公司全资子公司菏泽金正大、安徽金正大、金正大诺泰尔、辽宁金正大、云南金正大、美国金正大董事，金正大复合肥料研究中心、金正大农业投资有限公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	金正大生态工程集团股份有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
万连步	董事长、总经理	现任	男	53	1998年09月26日	2020年06月22日	573,120,000				573,120,000
张晓义	董事	现任	男	62	2007年10月26日	2020年06月22日	0				0
高义武	董事、副总经理	现任	男	46	2010年10月28日	2020年06月22日	0				0
陈宏坤	副董事长、副总经理	现任	男	48	2014年04月24日	2020年06月22日	300,000	300,000			600,000
崔彬	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2017年06月23日	2020年06月22日	300,000				300,000
王蓉	独立董事	现任	女	59	2015年04月17日	2020年06月22日	0				0
王孝峰	独立董事	现任	男	54	2015年04月17日	2020年06月22日	0				0
解玉洪	董事、副总经理	离任	男	56	2007年10月26日	2017年05月10日	0				0
祝祖强	独立董事	离任	男	53	2014年03月19日	2018年01月07日	0				0
吕晓峰	独立董事	离任	男	48	2014年03月19日	2017年11月30日	0				0
杨一	独立董事	离任	女	46	2015年04月17日	2017年06月23日	0				0
杨艳	监事会主席	现任	女	45	2010年10月26日	2020年06月22日	0				0
李新柱	监事	现任	男	43	2014年03月19日	2020年06月22日	0				0
赵玉芳	监事	现任	女	35	2014年03月	2020年06月	0				0

					月 19 日	月 22 日					
白瑛	首席执行官	现任	男	48	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 22 日					0
李计国	财务负责人、副总经理	现任	男	41	2010 年 11 月 29 日	2020 年 06 月 22 日	300,000				300,000
颜明霄	副总经理	现任	男	48	2010 年 11 月 29 日	2020 年 06 月 22 日	0	300,000			300,000
郑树林	副总经理	现任	男	52	2014 年 03 月 19 日	2020 年 06 月 22 日	300,000				300,000
胡兆平	副总经理	现任	男	51	2011 年 03 月 18 日	2020 年 06 月 22 日	451,900	150,000			601,900
翟际栋	副总经理	现任	男	54	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 22 日					529,700
徐恒军	副总经理	现任	男	45	2017 年 12 月 15 日	2020 年 06 月 22 日					28,500
罗文胜	副总经理	离任	男	44	2010 年 11 月 29 日	2017 年 12 月 15 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	574,771,900	750,000	0	0	576,080,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
解玉洪	董事、副总经理	离任	2017 年 05 月 10 日	因病离世
杨一	独立董事	任期满离任	2017 年 06 月 23 日	换届选举
吕晓峰	独立董事	离任	2017 年 11 月 30 日	个人原因辞职
罗文胜	副总经理	任期满离任	2017 年 12 月 15 日	任期届满因个人身体原因离任
祝祖强	独立董事	离任	2018 年 01 月 07 日	因病离世

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员简历

万连步先生：中国国籍，男，1965年7月出生，研究员。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007年10月至今任公司董事长兼总经理。万连步先生目前担任的社会职务有第十二届、第十三届全国人大代表、临沂市第十七届、第十八届、第十九届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员，享受国务院特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。

张晓义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年2月出生。张晓义先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月任公司副总经理，2007年10月至今任公司董事。

高义武先生：中国国籍，男，1972年9月出生，山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理，山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007年10月至今任公司副总经理，2010年10月至今任公司董事。

陈宏坤先生：中国国籍，男，1970年9月出生，清华大学工商管理硕士（MBA）、北京大学法学硕士、卡威迪国立大学管理学博士，研究员，享受国务院特殊津贴，国家有突出贡献中青年专家。陈宏坤先生先后担任北京林业大学教师，国家林业局干部，中关村证券股份有限公司高级经理，山东金正大生态工程有限公司总经理助理。2007年10月至2012年3月任公司董事会秘书，2007年10月至今任公司董事，2010年1月至今任公司副总经理，2014年3月至今任公司副董事长。

崔彬先生：中国国籍，男，1971年2月出生，北京交通大学管理学硕士，非执业资产评估师。崔彬先生曾在北京巴布科克·威尔科克斯有限公司，世纪证券，太平洋证券担任高级经理，部门负责人等职务。2005年10月就职于公司，2007年10月至2010年10月任公司职工监事，2008年1月至2012年3月任公司总经理助理，2012年3月至今任公司董事会秘书，副总经理，2017年6月至今任公司董事。

王蓉女士：中国国籍，女，1959年6月出生，教授级高级工程师。先后担任绵阳建材工业学校老师、四川省建材科研院工程师、成都市科技情报研究所副所长、中国化工集团公司调研员等职务。2015年4月至今任公司独立董事。

王孝峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年6月出生，教授级高级工程师。曾担任石油和化学工业规划院能源化工处副处长，目前担任中国石油和化学工业联合会产业发展部副主任，并兼任中国无机盐工业协会会长、联合会煤化工专委会副秘书长、联合会化工新材料专委会秘书长。2017年6月至今任公司独立董事。

李杰利先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1975年4月出生。首都经济贸易大学法学系毕业，法学硕士。2000年8月-2001年10月，任北京双鹤制药装备有限责任公司董事长助理；2001年10月-2004年9月，任华润双鹤药业股份有限公司法律部副经理、经理；2004年9月-2007年10月，任北京市中伦律师事务所律师；2007年10月-2016年10月，任北京市通商律师事务所律师、合伙人；2016年10月至今，任北京市京都律师事务所高级合伙人。2018年1月至今任公司独立董事。

（2）监事会成员简历

杨艳女士：中国国籍，女，1973年1月出生。杨艳女士先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事，副总经理。2007年10月至2010年10月，任公司董事，副总经理。2010年10月至今任公司监事会主席。

李新柱先生：中国国籍，男，1975年3月出生，南京理工大学化学工程博士，工程师。1999年8月到2001年7月，任山东红日化工股份有限公司研发工程师。2006年9月到2011年4月，任山东红日阿康化工股份有限公司技术中心项目经理。2011年4月起至今任公司研发中心副总监，研究院副总监。2014年3月至今任公司监事。

赵玉芳女士：中国国籍，女，1983年6月出生，西北政法大学民商法学硕士，2011年7月起至今在公司法律事务部工作。2014年3月至今任公司监事。

（3）其他高级管理人员成员简历

白瑛先生：中国国籍，男，1970年11月出生，内蒙古农业大学硕士，中国农业大学博士，并持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位。白瑛先生历任内蒙蒙牛副总裁、内蒙蒙牛常温液体奶本部总经理，中国蒙牛乳业有限公司执行董事，并为内蒙蒙牛高级副总裁。2017年12月任公司首席执行官。

李计国先生：中国国籍，男，1976年12月出生，博士生在读。李计国先生先后担任山东新光纺织品有限公司成本会计，山东金沂蒙集团有限公司主管会计，财务处副处长，山东金正大生态工程有限公司财务负责人。2007年10月至今任公司财务

负责人，2010年11月至今任公司副总经理。

颜明霄先生：中国国籍，男，1969年6月出生，1992年毕业于山东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长，兰陵集团分公司经营厂长，兰陵集团市场管理部科长，山东金正大生态工程股份有限公司采购总监，总经理助理。2010年11月至今任公司副总经理。

郑树林先生：中国国籍，男，1965年2月出生，毕业于山东化工学校，高级工程师，高级项目管理师，全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员，全国工业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任；山东红日集团副总经理，技术中心副主任；中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011年2月任职于公司，2014年3月至今任公司副总经理。

胡兆平先生：中国国籍，男，1966年8月出生，毕业于山东化工学校，高级工程师。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任；山东红日集团技术中心副主任；贵州西洋肥业有限公司总工程师，副总经理；山东红日阿康化工股份有限公司副总经理等职务，2011年1月至今任职于公司，2011年3月至今任公司副总经理。

翟际栋先生：中国国籍，男，1964年1月出生，经济学硕士。翟际栋先生先历任中国化建总公司和日本伊藤忠商事株式会社的合资企业-华瀛磷酸有限公司担任董事总经理，中国-阿拉伯化肥有限公司（SACF）副总经理兼首席经济师、加拿大多伦多上市公司斯帕尔资源公司首席运营官，以及历任中国磷肥工业协会副会长，中国硫酸工业协会理事，IFA（国际肥料工业协会）农业委员会成员。2013年进入公司，任公司执行副总裁，2017年12月至今任公司副总经理。翟际栋先生现任IFA（国际肥料工业协会）执行董事，国际肥料协会新型肥料工作组的召集人。

徐恒军先生：中国国籍，男，1973年1月出生。徐恒军先生曾在施可丰化工股份有限公司历任车间主任、常务副总。2007年3月起就职于公司，先后担任生产负责人、总经理助理、执行副总裁，菏泽金正大生态工程有限公司董事长、总经理。2017年12月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万连步	临沂金正大投资控股有限公司	董事长	2007年01月24日	2019年01月23日	否
张晓义	临沂金正大投资控股有限公司	董事	2007年01月24日	2019年01月23日	否
杨艳	临沂金正大投资控股有限公司	董事	2007年01月24日	2019年01月23日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万连步	菏泽金正大生态工程有限公司	董事	2009年03月25日	2019年11月28日	否
万连步	安徽金正大生态工程有限公司	董事	2011年01月27日	2020年01月26日	否
万连步	金正大（美国）新型肥料研发中心	董事	2006年05月06日	2018年05月05日	否

			日	日	
万连步	金正大诺泰尔化学有限公司	董事	2011年08月26日	2020年08月25日	否
万连步	辽宁金正大生态工程有限公司	董事	2011年10月12日	2020年10月11日	否
万连步	云南金正大生态工程有限公司	董事	2011年10月12日	2020年10月11日	否
万连步	山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	董事长、总经理	2011年11月17日	2020年11月16日	否
万连步	金正大农业投资有限公司	董事长、总经理	2015年06月24日	2018年06月23日	否
万连步	农商一号电子商务有限公司	董事长、总经理	2015年12月25日	2018年12月24日	否
张晓义	菏泽金正大生态工程有限公司	董事	2007年05月14日	2019年11月28日	否
张晓义	沃夫特复合肥有限公司	董事长、总经理	2008年04月22日	2019年12月27日	否
张晓义	山东金正大农业科学研究院有限公司	董事	2007年04月27日	2019年12月27日	否
张晓义	湖北沃夫特生态工程有限公司	董事	2016年01月19日	2019年01月19日	否
高义武	菏泽金正大生态工程有限公司	董事长	2009年03月25日	2019年11月28日	否
高义武	山东金正大农业科学研究院有限公司	董事长、总经理	2007年04月27日	2019年12月27日	否
高义武	奥磷丹化肥有限公司	董事长、总经理	2008年06月29日	2019年12月27日	否
高义武	金大地化肥有限公司	董事长、总经理	2005年06月28日	2019年12月27日	否
陈宏坤	云南金正大生态工程有限公司	董事长、总经理	2011年10月12日	2020年10月11日	否
陈宏坤	金正大（美国）新型肥料研发中心	董事	2006年05月06日	2018年05月05日	否
陈宏坤	山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	董事	2011年11月17日	2020年11月16日	否
崔彬	金正大诺泰尔化学有限公司	董事	2011年10月12日	2020年10月11日	否
崔彬	安徽金正大生态工程有限公司	董事	2011年01月27日	2020年01月26日	否

			日	日	
崔彬	辽宁金正大生态工程有限公司	董事	2011年10月12日	2020年10月11日	否
崔彬	菏泽金正大生态工程有限公司	董事	2010年11月29日	2019年11月28日	否
崔彬	河南豫邮金大地科技服务有限公司	董事	2011年09月15日	2020年09月14日	否
崔彬	金正大(香港)投资有限公司	董事	2014年06月24日	2020年06月23日	否
崔彬	金正大农业投资有限公司	董事	2015年06月24日	2018年06月23日	否
崔彬	农商一号电子商务有限公司	董事	2015年12月25日	2018年12月24日	否
崔彬	宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	董事长	2016年06月21日	2019年06月21日	否
王孝峰	中国石油和化学工业联合会	产业发展部 副主任	2007年09月01日		是
王孝峰	青海盐湖工业股份有限公司	独立董事	2017年05月04日	2020年05月03日	是
李杰利	北京市京都律师事务所	高级合伙人	2016年10月08日		是
李杰利	凯瑞环保科技股份有限公司	独立董事	2017年09月06日	2020年07月25日	是
杨艳	菏泽金正大生态工程有限公司	监事	2007年05月14日	2019年11月28日	否
杨艳	安徽金正大生态工程有限公司	监事	2011年01月27日	2020年01月26日	否
杨艳	河南豫邮金大地科技服务有限公司	监事	2011年09月15日	2020年09月14日	否
杨艳	金正大诺泰尔化学有限公司	监事	2011年08月26日	2020年08月25日	否
杨艳	辽宁金正大生态工程有限公司	监事	2011年10月12日	2020年10月11日	否
赵玉芳	云南金正大生态工程有限公司	董事	2013年12月27日	2020年10月11日	否
赵玉芳	奥磷丹化肥有限公司	董事	2012年12月27日	2019年12月27日	否
赵玉芳	金正大农业投资有限公司	监事	2015年06月24日	2018年06月23日	否

			日	日	
赵玉芳	农商一号电子商务有限公司	监事	2015年12月25日	2018年12月24日	否
李计国	临沂金丰公社农业服务有限公司	董事长	2017年06月14日	2020年06月13日	否
李计国	金丰农业服务有限公司	董事长	2017年06月09日	2020年07月08日	否
李计国	河南豫邮金大地科技服务有限公司	董事	2011年09月15日	2020年09月14日	否
李计国	金正大农业投资有限公司	董事	2015年06月24日	2018年06月23日	否
李计国	山东金丰公社果品有限公司	董事长	2016年04月05日	2019年04月04日	否
李计国	道依茨法尔机械有限公司	董事	2017年08月23日	2020年08月23日	否
李计国	农商一号电子商务有限公司	董事	2015年12月25日	2018年12月24日	否
李计国	陕西农商一号电子商务有限公司	董事长	2018年03月08日	2019年07月18日	否
李计国	山东农商一号电子商务有限公司	董事长	2018年03月02日	2019年01月21日	否
颜明霄	金正大诺泰尔化学有限公司	总经理	2014年01月01日	2020年08月25日	否
胡兆平	山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	董事	2011年11月17日	2020年11月16日	否
翟际栋	KINGENTA AUSTRALIA AG PTY LTD	董事	2015年09月01日		否
翟际栋	Kingenta Investco GmbH	董事	2016年01月06日		否
翟际栋	Ecompany International B.V.	董事	2016年01月26日		否
翟际栋	A.NAVARRO,S.A.	董事	2017年10月10日		否
翟际栋	Kingenta Livnat Agriscience Development,Limited Partnership	董事	2014年07月01日		否
翟际栋	EAC-Eisenberg Agri (Beijing) Company Limited	董事	2016年10月10日		否
翟际栋	青岛金正天元贸易有限公司	董事长	2017年10月16日	2020年10月15日	否

			日	日	
徐恒军	菏泽金正大生态工程有限公司	董事长	2017年06月24日	2019年11月28日	否
徐恒军	河南金正大生态工程有限公司	执行董事	2011年04月18日	2020年04月17日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
万连步	董事长、总经理	男	53	现任	97	否
张晓义	董事	男	62	现任	64	否
高义武	董事、副总经理	男	46	现任	84.09	否
陈宏坤	副董事长、副总经理	男	48	现任	65.16	否
崔彬	董事、董事会秘书、副总经理	男	47	现任	64	否
王蓉	独立董事	女	59	现任	7.14	否
王孝峰	独立董事	男	54	现任	3.57	否
解玉洪	董事、副总经理	男	56	离任	29.55	否
祝祖强	独立董事	男	53	离任	7.14	否
吕晓峰	独立董事	男	48	离任	7.14	否
杨一	独立董事	女	46	离任	3.57	否
杨艳	监事会主席	女	45	现任	64	否
李新柱	监事	男	43	现任	23.26	否

赵玉芳	监事	女		35	现任		6.89	否
白瑛	首席执行官	男		48	现任		25	否
李计国	财务负责人、副总经理	男		41	现任		64	否
颜明霄	副总经理	男		48	现任		64	否
郑树林	副总经理	男		52	现任		64	否
胡兆平	副总经理	男		51	现任		64	否
翟际栋	副总经理	男		54	现任		64	否
徐恒军	副总经理	男		45	现任		64	否
罗文胜	副总经理	男		44	离任		54.93	否
合计	--	--	--	--	--		990.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈宏坤	副董事长、副总经理	300,000	300,000	4.845	9.15	0				0
颜明霄	副总经理	300,000	300,000	4.745	9.15	0				0
郑树林	副总经理	300,000	0		9.15	0				0
胡兆平	副总经理	150,000	150,000	4.845	9.15	0				0
崔彬	董事、副总经理、董秘	300,000	0		9.15	0				0
翟际栋	副总经理	250,000	250,000	4.845	9.15	0				0
徐恒军	副总经理	250,000	250,000	4.745	9.15	0				0
合计	--	1,850,000	1,250,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	2,624
主要子公司在职工的数量(人)	5,895
在职工的数量合计(人)	8,519
当期领取薪酬员工总人数(人)	8,519

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,702
销售人员	1,892
技术人员	871
财务人员	151
行政人员	903
合计	8,519
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	275
本科	1,416
大专	2,047
高中及以下	4,764
合计	8,519

2、薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为生产人员以计件定额确定，销售人员实行销售量和和其他指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理、学历培训等各个方面，培训形式有内部人员授课、外聘讲师授课、外出培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范的召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，享有平等地位，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

3、关于董事和董事会

公司报告期末有8名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会

公司目前有3名监事，其中职工代表监事2名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

5、关于信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。报告期内，公司先后在指定媒体上公开披露信息93项，同时通过网上说明会、电话接听、现场调研、网络互动多种方式，加强与投资者的沟通，充分保证投资者的知情权，维护投资者的合法利益。

6、关于绩效考评与激励约束机制

公司进一步建立和完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。报告期内，公司全面贯彻人才强企战略，通过提高员工的职业素质，帮助新员工适应工作环境，实现员工职业生涯目标，加快了公司人才培养步伐，为公司可持续发展提供人才支持和技术保障。公司对管理人员履行职责情况进行考评，将公司经营效益、管理人员的工作业绩与报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制，定期根据有关指标和标准对管理人员的业绩和绩效进行考评。

7、关于利益相关者

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注社会公共关系和公益事业，充分尊重和维护股东、职工、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

截止报告期末，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东临沂金正大投资控股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立。公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务方面：公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司与控股股东之间签订了避免同业竞争协议，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷。公司具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司设立了健全的组织结构体系，独立运作，本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、办公的情形。公司自主设置内部机构，独立地运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门之间与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干预。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开立账户并依法独立纳税。本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.73%	2017 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 16 日	公司《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-005) 刊登于 2017 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

2016 年年度股东大会	年度股东大会	58.79%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	公司《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-026) 刊登于 2017 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.73%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	公司《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-040) 刊登于 2017 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.54%	2017 年 07 月 12 日	2017 年 07 月 13 日	公司《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-054) 刊登于 2017 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.94%	2017 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 15 日	公司《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-058) 刊登于 2017 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.73%	2017 年 09 月 08 日	2017 年 09 月 09 日	公司《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:

					2017-069) 刊登于 2017 年 9 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王蓉	12	2	10	0	0	否	4
祝祖强	12	1	11	0	0	否	5
吕晓峰	10	1	9	0	0	否	2
杨一	5	0	5	0	0	否	0
王孝峰	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度, 公司独立董事均按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责, 主动问询公司的日常经营和财务运行情况, 积极出席董事会会议和各专门委员会会议, 认真审议各项议案, 利用自己的专业

知识做出独立、客观的判断。独立董事对公司的信息披露进行监督和核查，对董事会关于公司2016年度关联方占用资金情况及对外担保情况、2016年度关联交易的审核意见、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、《核心员工持股计划（草案）》、《核心员工持股计划管理规则》、董事会换届选举相关事项、2016年度利润分配预案、选举公司第四届董事会非独立董事、2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计、参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资的议案、与国际金融公司签订《增资认购协议》、公司及金丰农业服务有限公司承担与《增资认购协议》项下的相关义务、控股孙公司签订《贷款协议》并为其提供担保、调整股票期权激励计划行权价格的议案、与控股股东及其他关联方资金往来情况、对外担保情况、2017年半年度募集资金实际存放与使用情况、会计政策变更、控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理、更改对部分子公司提供担保、聘任公司高级管理人员、确定部分高级管理人员薪酬、董事会补选独立董事、关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案、关于注销部分股票期权的议案、制定《未来三年（2017-2019）股东回报规划》等事项发表了独立意见，对公司2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计发表了事前认可意见，为公司的发展战略、经营管理提出合理化建议，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了8次会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、利润分配方案、2017年度募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、使用闲置募集资金进行现金管理、为控股子公司担保、更改对部分子公司提供担保、2017年度日常关联交易预计、2017年半年度募集资金实际存放与使用情况以及内审部门日常审计、为全资子公司提供担保、专项审计及工作计划等事项，针对内审部门发现的问题及时向董事会进行反馈。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

2、战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》及其他有关规定积极履行职责。报告期内，战略委员会共召开了6次会议，审议了关于增加经营范围并修改公司章程、战略委员会年度工作总结，并对投资设立金丰农业服务有限公司、临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资、参与认购集合资金信托计划并对控股子公司进行增资、与国际金融公司签订《增资认购协议》等事项进行了调研并深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了5次会议，对公司委派控股子公司、参股子公司董事、监事的任职资格进行审查，同时对公司第四届董事会董事、独立董事，公司高级管理人员、专门委员会委员、补选独立董事任职资格进行审核，并提交公司董事会进行审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次会议，对公司2017年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况，对核心员工持股计划（草案）、调整股票期权激励计划行权价、股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件、注销部分已授予股票期权等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了较为完善的绩效考评体系和激励机制，将公司业绩与高管绩效紧密联系，以此吸引、留住人才，保持了公司高管层的稳定。2017年公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。考评主要实行日常考核和年度考核相结合的方式进行，公司年初与高级管理人员签订绩效考核目标任务书，依据公司全年经营目标完成情况，并结合月度、季度、年度业绩考核、民主评议等确定报酬。使薪酬收入与管理能力、经营业绩紧紧挂钩，充分调动和激发高级管理人员能动作用，发挥高级管理人员的积极性和主动性，实现了股东利益最大化。

2017年度公司制定了核心员工持股计划，将公司的业绩与激励基金挂钩，进一步调动了中高层管理人员的积极性和主动性，实现股东利益最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目	非财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷包括：（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）重要业务系统运转效率低下。非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。

	标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2018】第 3-00123 号
注册会计师姓名	吴金锋、高海涛

审计报告

大信审字[2018]第3-00123号

金正大生态工程集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如附注“五、（三十七）营业收入和营业成本”所示，2017年度，贵公司销售确认的主营业务收入为1,975,211.71万元。由于收入金额对合并报表影响重大，且为贵公司衡量业绩的重要指标之一，收入确认方面存在特别风险，因此将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

在评价贵公司收入确认时，我们执行的审计程序主要包括：

（1）评估和测试管理层对与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；

（2）对贵公司收入执行分析性复核程序，包括月度分析、毛利分析等；

（3）选取样本，检查公司收入确认相关支持性证据，评价相关收入确认政策是否一贯执行，是否符合企业会计准则的规定；

- (4) 选取重要的客户样本，函证当期收入确认的发生额；
- (5) 结合应收账款检查程序，对贵公司确认收入金额的回款情况进行检查；
- (6) 对贵公司收入截止情况进行测试。

(二) 存货的减值

1、事项描述

如附注“五、(六)存货”所示，截至2017年12月31日，贵公司存货账面价值为284,789.10万元，存货跌价准备为7,653.68万元。贵公司的存货主要为复合肥产品及生产复合肥的原料，管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货减值测试要求管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于存货金额重大，减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，以及有可能受到管理层偏向的影响。因此我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解、测试与存货管理相关的内部控制的设计和执行；
- (2) 对存货实施监盘程序，并关注相关残次、呆滞物料是否被识别；
- (3) 查询公司产品及原材料价格变动情况及趋势；
- (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行复核，并选取样本进行减值测试。

(三) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注“五、(十五)”所示，截至2017年12月31日，商誉账面价值为6.79亿元，占公司资产总额的比例为3.45%，商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉减值测试流程复杂，涉及贵公司管理层（以下简称“管理层”）对未来市场和经济环境的估计及折现率、长期平均增长率等关键参数的选用。由于商誉金额重大且涉及重大判断，我们确定商誉减值为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 评估管理层减值测试方法的恰当性，评价管理层估计各资产组可回收价值时采用的关键假设和方法；
- (2) 评价由管理层聘请的外部专业机构的胜任能力专业素质和独立性；
- (3) 结合资产组的实际经营情况以及对于市场的分析复核了现金流量预测；
- (4) 复核财务报表中对于商誉减值测试的披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计

报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴金锋

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：高海涛

二〇一八年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,205,039,848.62	1,779,255,690.74
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,979,727.00	115,837,100.00
应收账款	262,673,306.93	240,281,127.60
预付款项	2,888,188,416.76	2,203,081,360.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,168,105.64	5,758,438.20
应收股利		
其他应收款	195,907,782.93	133,885,029.45
买入返售金融资产		
存货	2,771,354,140.84	2,746,390,538.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,300,290,454.69	194,942,276.47
流动资产合计	11,639,601,783.41	7,419,431,561.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	250,151,980.00	129,602,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	516,471,449.60	491,147,578.46
投资性房地产	210,105.80	11,978,309.78
固定资产	4,691,007,553.18	4,602,750,010.20
在建工程	560,489,051.92	448,423,886.64
工程物资	8,276,046.11	14,305,931.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	944,696,590.76	848,681,405.98
开发支出		

商誉	679,004,069.49	663,333,001.48
长期待摊费用	20,003,767.82	18,803,774.85
递延所得税资产	97,380,011.01	72,993,313.15
其他非流动资产	263,751,875.64	257,660,521.53
非流动资产合计	8,031,442,501.33	7,559,680,213.60
资产总计	19,671,044,284.74	14,979,111,775.17
流动负债：		
短期借款	1,134,937,954.94	884,843,252.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,634,758,015.72	866,760,570.43
应付账款	870,725,895.44	895,526,142.03
预收款项	1,000,396,907.34	819,492,578.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	255,475,275.56	189,787,977.64
应交税费	45,760,240.09	50,677,221.08
应付利息	2,403,412.35	1,019,038.96
应付股利		
其他应付款	359,358,534.09	362,658,333.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	171,108,363.79	194,642,997.96
流动负债合计	6,474,924,599.32	4,265,408,112.18
非流动负债：		
长期借款	1,042,485,200.00	657,612,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,951,737.92	23,321,422.56
长期应付职工薪酬	160,367,920.08	151,648,210.54
专项应付款		
预计负债		
递延收益	161,340,172.76	159,089,093.29
递延所得税负债	58,386,405.94	48,214,627.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,447,531,436.70	1,039,885,354.04
负债合计	7,922,456,036.02	5,305,293,466.22
所有者权益：		
股本	3,157,838,096.00	3,146,218,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,056,808.48	1,115,069,838.82
减：库存股		
其他综合收益	15,103,230.80	-2,279,857.04
专项储备		
盈余公积	411,057,003.64	346,005,552.26
一般风险准备		
未分配利润	4,688,232,412.69	4,352,787,420.08
归属于母公司所有者权益合计	9,412,287,551.61	8,957,801,000.12
少数股东权益	2,336,300,697.11	716,017,308.83
所有者权益合计	11,748,588,248.72	9,673,818,308.95
负债和所有者权益总计	19,671,044,284.74	14,979,111,775.17

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：李计国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,720,545,060.84	606,722,838.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,717,827.00	101,100,000.00
应收账款	68,737,603.74	32,812,443.09
预付款项	1,868,306,165.59	1,562,928,837.92
应收利息	4,309,603.11	
应收股利		
其他应收款	1,226,480,663.60	1,282,136,600.22
存货	912,586,744.67	637,009,239.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,576,844.52	16,098,951.64
流动资产合计	5,867,260,513.07	4,238,808,911.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	217,752,300.00	123,702,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,735,967,618.37	5,348,506,220.28
投资性房地产		
固定资产	1,081,545,843.82	1,173,839,785.22
在建工程	24,286,743.21	32,943,151.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,653,027.67	111,122,237.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,353,926.96	6,628,729.99
其他非流动资产	62,304,600.44	57,046,985.49

非流动资产合计	8,242,864,060.47	6,853,789,910.06
资产总计	14,110,124,573.54	11,092,598,821.26
流动负债：		
短期借款	340,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,556,752,806.67	667,352,198.55
应付账款	247,338,917.11	287,681,034.52
预收款项	152,729,000.58	248,124,665.68
应付职工薪酬	82,985,743.82	61,967,806.58
应交税费	6,969,119.10	10,114,178.60
应付利息	463,879.17	68,875.00
应付股利		
其他应付款	3,453,667,289.13	2,717,422,340.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,840,906,755.58	4,192,731,099.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	84,307,425.95	86,350,338.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,307,425.95	86,350,338.78
负债合计	6,925,214,181.53	4,279,081,438.63
所有者权益：		

股本	3,157,838,096.00	3,146,218,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,116,361,476.27	1,106,075,812.14
减：库存股		
其他综合收益	13,975,696.09	
专项储备		
盈余公积	411,057,003.64	346,005,552.26
未分配利润	2,485,678,120.01	2,215,217,972.23
所有者权益合计	7,184,910,392.01	6,813,517,382.63
负债和所有者权益总计	14,110,124,573.54	11,092,598,821.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,833,540,079.43	18,736,455,230.79
其中：营业收入	19,833,540,079.43	18,736,455,230.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,966,174,389.83	17,748,932,507.73
其中：营业成本	16,631,207,825.48	15,776,205,873.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	76,426,050.03	65,789,893.28
销售费用	1,456,045,880.76	1,017,797,412.64
管理费用	816,765,468.86	926,595,435.33
财务费用	-8,288,827.60	-40,023,789.08

资产减值损失	-5,982,007.70	2,567,682.33
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）	9,146,344.04	4,063,747.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,484,048.34	4,063,747.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	385,853.71	258,808.21
其他收益	36,997,473.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	913,895,361.19	991,845,278.47
加：营业外收入	25,714,540.98	66,520,709.96
减：营业外支出	7,460,165.26	4,923,063.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	932,149,736.91	1,053,442,924.68
减：所得税费用	148,840,715.25	208,633,521.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	783,309,021.66	844,809,403.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	783,309,021.66	844,809,403.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	715,499,358.59	1,016,946,827.23
少数股东损益	67,809,663.07	-172,137,423.77
六、其他综合收益的税后净额	47,222,703.92	-10,710,498.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,383,087.84	-3,248,190.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,917.70	-893,022.09
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,917.70	-893,022.09
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	17,386,005.54	-2,355,168.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动		

损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	17,386,005.54	-2,355,168.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,839,616.08	-7,462,308.42
七、综合收益总额	830,531,725.58	834,098,904.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	732,882,446.43	1,013,698,636.96
归属于少数股东的综合收益总额	97,649,279.15	-179,599,732.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.32
（二）稀释每股收益	0.23	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：李计国

会计机构负责人：李计国

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,071,635,582.33	8,263,001,942.43
减：营业成本	7,648,083,953.83	6,949,882,977.86
税金及附加	30,159,567.20	29,016,405.19
销售费用	237,570,598.34	296,882,674.05
管理费用	465,284,804.65	465,905,805.22
财务费用	-2,255,957.09	-20,458,843.41
资产减值损失	784,553.85	-921,651.07
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）	37,731,954.71	5,594,644.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,629,659.01	5,594,644.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-199,920.17	-16,065.30

其他收益	29,391,511.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	758,931,607.92	548,273,154.11
加：营业外收入	1,373,291.33	18,300,037.66
减：营业外支出	4,387,486.83	4,370,904.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	755,917,412.42	562,202,287.71
减：所得税费用	105,402,898.66	89,199,991.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	650,514,513.76	473,002,295.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	650,514,513.76	473,002,295.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	13,975,696.09	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,967,634.58	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,967,634.58	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,008,061.51	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	12,008,061.51	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	664,490,209.85	473,002,295.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,087,403,033.96	18,796,907,462.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,531,063.02	159,816,619.19
经营活动现金流入小计	19,247,934,096.98	18,956,724,081.89
购买商品、接受劳务支付的现金	14,613,477,072.67	16,203,282,827.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,101,170,023.69	912,779,714.77
支付的各项税费	588,235,342.11	597,673,125.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,454,829,992.24	1,233,532,077.95
经营活动现金流出小计	17,757,712,430.71	18,947,267,745.91
经营活动产生的现金流量净额	1,490,221,666.27	9,456,335.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	100,201,080.00
取得投资收益收到的现金	5,662,295.70	5,524,602.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	22,778,089.43	48,824,225.09

回的现金净额		
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	20,284,500.00	17,995,500.00
投资活动现金流入小计	78,724,885.13	172,545,407.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,492,542.78	676,253,452.38
投资支付的现金	1,100,549,500.00	6,389,680.00
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		736,236,562.68
支付其他与投资活动有关的现金		42,011,327.12
投资活动现金流出小计	1,787,042,042.78	1,460,891,022.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,708,317,157.65	-1,288,345,614.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,515,518,247.26	872,184,616.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,460,000,000.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	2,040,030,374.80	2,559,573,531.63
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	3,555,548,622.06	3,431,758,148.11
偿还债务支付的现金	1,468,369,453.14	2,193,857,652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,358,330.49	195,384,865.07
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	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,087,727,783.63	2,389,242,517.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,467,820,838.43	1,042,515,630.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,179,480.49	972,182.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,267,904,827.54	-235,401,465.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,233,845.00	1,785,635,310.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,832,962,225.81	8,001,416,056.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	912,338,464.41	338,913,233.01
经营活动现金流入小计	9,745,300,690.22	8,340,329,289.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,163,840,154.67	7,344,901,252.70
支付给职工以及为职工支付的现金	235,583,348.48	245,747,605.44
支付的各项税费	308,042,107.47	277,329,231.72
支付其他与经营活动有关的现金	556,629,063.12	516,993,126.55
经营活动现金流出小计	7,264,094,673.74	8,384,971,216.41
经营活动产生的现金流量净额	2,481,206,016.48	-44,641,926.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	100,201,080.00
取得投资收益收到的现金	5,662,295.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,952.32	9,277,029.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,375,000.00	1,765,500.00
投资活动现金流入小计	43,931,248.02	111,243,609.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,340,329.46	70,011,437.27
投资支付的现金	1,552,385,552.00	382,489,484.52
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	1,604,725,881.46	452,500,921.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,560,794,633.44	-341,257,311.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,518,247.26	72,184,616.48
取得借款收到的现金	569,951,195.00	200,000,000.00
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	625,469,442.26	272,184,616.48
偿还债务支付的现金	429,951,195.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,355,486.87	160,679,376.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	761,306,681.87	160,679,376.92
筹资活动产生的现金流量净额	-135,837,239.61	111,505,239.56
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	784,574,143.43	-274,393,999.00
加：期初现金及现金等价物余额	342,167,042.42	616,561,041.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,126,741,185.85	342,167,042.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

1. 股东投入的普通股	11,620,050.00				43,898,197.26						1,460,000.00	1,515,518,247.26
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-39,551,614.54							-39,551,614.54
4. 其他					20,640,386.94						49,021,748.12	69,662,135.06
(三) 利润分配								65,051,451.38		-380,054,365.98		-315,002,914.60
1. 提取盈余公积								65,051,451.38		-65,051,451.38		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-315,002,914.60		-315,002,914.60
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他								17,383,087.84			43,451,977.09	60,835,064.93
四、本期期末余额	3,157,838.09				1,140,056,808.48		15,103,230.80	411,057,003.64		4,688,232,412.69	2,336,300,697.11	11,748,588,248.72

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,567,606,898.00				2,626,358,022.90		968,333.23		298,705,322.69		3,540,098,182.22	89,783,085.98	8,123,519,845.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,567,606,898.00				2,626,358,022.90		968,333.23		298,705,322.69		3,540,098,182.22	89,783,085.98	8,123,519,845.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,578,611,148.00				-1,511,288,184.08		-3,248,190.27		47,300,229.57		812,689,237.86	626,234,222.85	1,550,298,463.93
（一）综合收益总额											1,016,946,827.23	-172,137,423.7	844,809,403.46
（二）所有者投入和减少资本	9,037,550.00				58,285,413.92							805,833,955.04	873,156,918.96
1. 股东投入的普通股	9,037,550.00				44,474,711.27							800,000,000.00	853,512,261.27
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,753,031.73								15,753,031.73
4. 其他					-1,942,329.08							5,833,955.04	3,891,625.96
（三）利润分配									47,300,229.57		-204,257,589.37		-156,957,359.80
1. 提取盈余公积									47,300,229.57		-47,300,229.57		

								229.57		229.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-156,957,359.80		-156,957,359.80	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,569,573,598.00				-1,569,573,598.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,569,573,598.00				-1,569,573,598.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他							-3,248,190.27					-7,462,308.42	-10,710,498.69
四、本期期末余额	3,146,218,046.00				1,115,069,838.82		-2,279,857.04	346,005,552.26		4,352,787,420.08	716,017,308.83	9,673,818,308.95	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,146,218,046.00				1,106,075,812.14				346,005,552.26	2,215,217,972.23	6,813,517,382.63
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,146,218,046.00				1,106,075,812.14				346,005,552.26	2,215,217,972.23	6,813,517,382.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,620,050.00				10,285,664.13		13,975,696.09		65,051,451.38	270,460,147.78	371,393,009.38
(一)综合收益总额							13,975,696.09			650,514,513.76	664,490,209.85
(二)所有者投入和减少资本	11,620,050.00				10,285,664.13						21,905,714.13
1. 股东投入的普通股	11,620,050.00				43,898,197.26						55,518,247.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-33,612,533.13						-33,612,533.13
4. 其他											
(三)利润分配									65,051,451.38	-380,054,365.98	-315,002,914.60
1. 提取盈余公积									65,051,451.38	-65,051,451.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-315,002,914.60	-315,002,914.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,157,838,096.00				1,116,361,476.27		13,975,696.09		411,057,003.64	2,485,678,120.01	7,184,910,392.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,567,606,898.00				2,615,719,867.14				298,705,322.69	1,946,473,265.88	6,428,505,353.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,567,606,898.00				2,615,719,867.14				298,705,322.69	1,946,473,265.88	6,428,505,353.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,578,611,148.00				-1,509,644,055.00				47,300,229.57	268,744,706.35	385,012,028.92
（一）综合收益总额										473,002,295.72	473,002,295.72
（二）所有者投入和减少资本	9,037,550.00				59,929,543.00						68,967,093.00
1. 股东投入的普通股	9,037,550.00				44,474,711.27						53,512,261.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,753,031.73						15,753,031.73
4. 其他					-298,200.00						-298,200.00
（三）利润分配									47,300,229.57	-204,250.00	-156,957,000.00

									9.57	7,589.37	359.80	
1. 提取盈余公积									47,300,229.57	-47,300,229.57		
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,957,359.80	-156,957,359.80	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	1,569,573,598.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,569,573,598.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,146,218,046.00					1,106,075,812.14				346,005,552.26	2,215,217,972.23	6,813,517,382.63

三、公司基本情况

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

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

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

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

公司财务报告业经本公司董事会于2018年4月13日决议批准报出。

本期合并报表范围：2017年度本公司将全资子公司17家、控股子公司5家和孙公司130家纳入了合并范围，详见本附注九、在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三.（十一））、存货的计价方法（附注三.（十二））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三.（十四）及（十七））、收入的确认时点（附注三.（二十三））等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与

方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价

值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

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

材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式：公允价值计量。

选择公允价值计量的依据：

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

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

18、生物资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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

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

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

2、提供劳务

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公

司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	-15,411,700.00	—	12,693,600.00	
2.与本公司日常活动相关的政府	其他收益	55,497,673.84	—	62,017,583.25	—

补助计入其他收益					
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	385,853.71	258,808.21	797,426.79	538,618.58

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额/销售额	3%-22%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%-35%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1、金正大生态工程集团股份有限公司

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

2、菏泽金正大生态工程有限公司

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

3、其他

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

公司之子公司山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司、金正大（美国）新型肥料研究中心无增值税应税项目，不需缴纳增值税，公司子公司宁波金正大及其下属子公司德国金正大、香港金正大及其子公司执行4%-22%增值税税率。除以上子公司之外，公司及其他子公司执行3%、6%、11%、13%等增值税税率。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	786,973.41	1,259,625.59
银行存款	3,067,351,699.13	1,412,594,973.69
其他货币资金	1,136,901,176.08	365,401,091.46
合计	4,205,039,848.62	1,779,255,690.74

其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	1,136,511,176.08	359,684,694.98
信用证保证金	390,000.00	1,200,300.00
供应商供货保证金		4,516,096.48
合计	1,136,901,176.08	365,401,091.46

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,979,727.00	115,837,100.00
合计	7,979,727.00	115,837,100.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,203,001,471.31	
合计	1,203,001,471.31	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	212,027,033.04	75.28%	10,498,873.27	4.95%	201,528,159.77	198,761,693.01	76.14%	16,589,890.14	8.35%	182,171,802.87
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,293,183.17	22.83%	8,436,199.67	13.12%	55,856,983.50	62,300,548.76	23.86%	4,191,224.03	6.73%	58,109,324.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,332,234.44	1.89%	44,070.78	0.83%	5,288,163.66					
合计	281,652,450.65	100.00%	18,979,143.72	6.74%	262,673,306.93	261,062,241.77	100.00%	20,781,114.17	7.96%	240,281,127.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
德国金正大应收客户款项	212,027,033.04	10,498,873.27	4.95%	根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
合计	212,027,033.04	10,498,873.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,321,573.92	2,166,078.68	5.00%
1 至 2 年	106,808.90	10,680.89	10.00%

2至3年	20,864,800.35	6,259,440.10	30.00%
合计	64,293,183.17	8,436,199.67	13.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,801,970.45 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据汇总	53,390,732.57	18.96	5,875,010.00
合计	53,390,732.57	18.96	5,875,010.00

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,844,648,062.92	98.49%	2,189,389,610.55	99.38%
1至2年	42,056,643.53	1.46%	11,729,065.71	0.53%
2至3年	909,236.76	0.03%	1,709,415.03	0.08%
3年以上	574,473.55	0.02%	253,269.00	0.01%
合计	2,888,188,416.76	--	2,203,081,360.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
哈尔滨爱德化肥销售有限公司	23,784,830.00	1-2年23,784,830.00	预付原料款，尚未到货结算
合计	23,784,830.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付供应商前五名数据汇总	986,428,500.00	34.15
合计	986,428,500.00	34.15

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,168,105.64	5,758,438.20
合计	8,168,105.64	5,758,438.20

6、应收股利

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	151,979,797.72	75.66%			151,979,797.72	99,273,536.72	71.99%			99,273,536.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,679,289.76	18.76%	4,806,350.46	12.76%	32,872,939.30	38,624,783.93	28.01%	4,013,291.20	10.39%	34,611,492.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,201,775.53	5.58%	146,729.62	1.31%	11,055,045.91					
合计	200,860,863.01	100.00%	4,953,080.08	2.47%	195,907,782.93	137,898,320.65	100.00%	4,013,291.20	2.91%	133,885,029.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州瓮安经济开发区管委会	62,258,175.93			根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量

				现值之间差额计提
临沂融拓投资合伙企业 (有限合伙)	69,440,000.00			根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
德国金正大及其子公司 应收款项	20,281,621.79			根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
合计	151,979,797.72		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,107,019.95	1,555,350.97	5.00%
1 至 2 年	1,529,140.38	152,914.03	10.00%
2 至 3 年	2,181,763.76	654,529.13	30.00%
3 至 4 年	499,906.66	249,953.35	50.00%
4 至 5 年	839,280.11	671,424.08	80.00%
5 年以上	1,522,178.90	1,522,178.90	100.00%
合计	37,679,289.76	4,806,350.46	12.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,079,873.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,943.43 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收外部单位押金、保证金	14,744,875.93	3,672,847.89
员工备用金	34,600,910.96	37,924,104.03
往来款及其他	19,816,900.19	7,002,826.86

应收股票期权股本款		27,938,324.29
应收股权转让款	69,440,000.00	
公租房垫付款	62,258,175.93	61,360,217.58
合计	200,860,863.01	137,898,320.65

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
临沂融拓投资合伙企业（有限合伙）	股权转让款	69,440,000.00	1 年以内	34.57%	
贵州瓮安经济开发区管委会	垫付款	62,258,175.93	1 年以内 897,958.36； 1-2 年 50,172,920.08； 2-3 年 9,566,293.71； 3-4 年 1,621,003.78	31.00%	
北京国际信托有限公司	信托保障基金	7,000,000.00	1 年以内	3.48%	350,000.00
林仁淑	备用金	611,350.00	1 年以内	0.30%	30,567.50
长丰深燃天然气有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	0.30%	30,000.00
合计	--	139,909,525.93	--	69.65%	410,567.50

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,652,245,108.71	25,614,661.12	1,626,630,447.59	1,748,936,918.42	44,469,449.53	1,704,467,468.89
在产品	322,999,544.29	4,511,941.18	318,487,603.11	293,257,876.95	4,463,130.55	288,794,746.40
库存商品	870,865,387.15	46,410,217.02	824,455,170.13	782,739,025.73	44,701,825.49	738,037,200.24
在途物资	1,780,920.01		1,780,920.01	15,091,123.29		15,091,123.29
合计	2,847,890,960.16	76,536,819.32	2,771,354,140.84	2,840,024,944.39	93,634,405.57	2,746,390,538.82

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	44,469,449.53		2,532,381.10	21,387,169.51		25,614,661.12
在产品	4,463,130.55	3,171,949.05	140,332.93	3,263,471.35		4,511,941.18
库存商品	44,701,825.49	1,728,446.29	2,963,964.34	2,984,019.10		46,410,217.02
合计	93,634,405.57	4,900,395.34	5,636,678.37	27,634,659.96		76,536,819.32

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	281,817,967.66	168,301,347.57
预缴企业所得税款	67,925,780.41	26,496,570.97
预缴其他税	546,706.62	144,357.93
理财产品	950,000,000.00	
合计	1,300,290,454.69	194,942,276.47

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	250,151,980.00		250,151,980.00	129,602,480.00		129,602,480.00
按成本计量的	250,151,980.00		250,151,980.00	129,602,480.00		129,602,480.00
合计	250,151,980.00		250,151,980.00	129,602,480.00		129,602,480.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
诺贝丰 (中国) 农业有限 公司	73,402,800 .00			73,402,800 .00					10.71%	
U.A.D.I. Limited	5,899,680. 00			5,899,680. 00					20.00%	
北京融拓 智慧农业 投资合伙 企业	50,300,000 .00	59,649,500 .00	30,000,000 .00	79,949,500 .00					24.75%	
SAME DEUTZ-F AHR ITALIA S.P.A		64,400,000 .00		64,400,000 .00					10.00%	
临沭金丰 公社农业 服务有限 公司		3,000,000. 00		3,000,000. 00					36.00%	
莱西金丰 公社农业 服务有限 公司		4,000,000. 00		4,000,000. 00					40.00%	
郯城县金 丰公社农 业服务有 限公司		4,500,000. 00		4,500,000. 00					45.00%	
莱州金丰 公社农业 服务有限 公司		9,000,000. 00		9,000,000. 00					45.00%	
潜江金丰 公社农业 服务有限 公司		6,000,000. 00		6,000,000. 00					45.00%	
合计	129,602,48 0.00	150,549,50 0.00	30,000,000 .00	250,151,98 0.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
瓮安县磷 化有限责 任公司	85,698,00 2.59			-9,626,73 1.97						76,071,27 0.62	
金正大农 业投资有 限公司	402,795,2 64.96			16,629,65 9.01	13,975,69 6.09					433,400,6 20.06	
阿克苏金 农丰农业 科技服务 有限责任 公司											
Kingenta Livnat Agriscien ce Develop ment Limited		10,518,43 7.62		-3,518,87 8.70						6,999,558 .92	
其他	2,654,310 .91		2,654,310 .91								
小计	491,147,5 78.46	10,518,43 7.62	2,654,310 .91	3,484,048 .34	13,975,69 6.09					516,471,4 49.60	
二、联营企业											
合计	491,147,5 78.46	10,518,43 7.62	2,654,310 .91	3,484,048 .34	13,975,69 6.09					516,471,4 49.60	

其他说明

阿克苏金农丰农业科技服务有限责任公司超额亏损，期末账面价值减记为零。

12、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额		11,978,309.78		11,978,309.78
二、本期变动		-11,768,203.98		-11,768,203.98
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置		12,300,166.37		12,300,166.37
其他转出				
公允价值变动				
本期折算变动		531,962.39		531,962.39
三、期末余额		210,105.80		210,105.80

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,648,374,542.82	3,015,332,790.55	130,509,707.96	214,528,105.52	6,008,745,146.85
2.本期增加金额	227,789,279.91	278,806,582.02	13,792,662.61	27,960,234.13	548,348,758.67
（1）购置	18,266,066.54	44,247,297.28	13,685,825.00	23,839,424.64	100,038,613.46
（2）在建工程 转入	199,083,989.62	228,719,476.76	106,837.61	2,753,054.65	430,663,358.64
（3）企业合并 增加					
（4）本期折算变动	10,439,223.75	5,839,807.98		1,367,754.84	17,646,786.57
3.本期减少金额	9,230,009.58	14,003,523.58	7,082,236.50	2,157,328.04	32,473,097.70
（1）处置或报 废	9,230,009.58	14,003,523.58	7,082,236.50	2,157,328.04	32,473,097.70
4.期末余额	2,866,933,813.15	3,280,135,848.99	137,220,134.07	240,331,011.61	6,524,620,807.82
二、累计折旧					
1.期初余额	290,021,056.95	929,914,638.61	79,028,572.58	107,030,868.51	1,405,995,136.65
2.本期增加金额	127,930,792.55	269,908,758.38	15,759,719.70	37,738,657.40	451,337,928.03

(1) 计提	127,255,017.60	269,267,102.43	15,759,719.70	37,406,029.48	449,687,869.21
(2) 本期折算变动	675,774.95	641,655.95		332,627.92	1,650,058.82
3.本期减少金额	3,961,465.30	12,485,521.33	6,215,304.72	1,057,518.69	23,719,810.04
(1) 处置或报废	3,961,465.30	12,485,521.33	6,215,304.72	1,057,518.69	23,719,810.04
4.期末余额	413,990,384.20	1,187,337,875.66	88,572,987.56	143,712,007.22	1,833,613,254.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,452,943,428.95	2,092,797,973.33	48,647,146.51	96,619,004.39	4,691,007,553.18
2.期初账面价值	2,358,353,485.87	2,085,418,151.94	51,481,135.38	107,497,237.01	4,602,750,010.20

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目	413,432,116.96		413,432,116.96	242,926,688.15		242,926,688.15
广东 40 万吨/年新型肥料工程	22,395,489.23		22,395,489.23	42,532,882.31		42,532,882.31
菏泽 60 万吨水溶肥项目	14,121,884.89		14,121,884.89	79,114,491.08		79,114,491.08
新疆 40 万吨新型肥料项目	8,353,387.37		8,353,387.37	18,052,626.83		18,052,626.83
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	35,579,219.32		35,579,219.32			

其他零星工程	66,606,954.15			66,606,954.15	65,797,198.27		65,797,198.27
合计	560,489,051.92			560,489,051.92	448,423,886.64		448,423,886.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
贵州 60 万吨/年硝基复合肥及 40 万吨/年水溶性肥料项目	3,237,270,900.00	242,926,688.15	387,061,241.76	216,555,812.95		413,432,116.96	90.10%	90				募股资金
广东 40 万吨/年新型肥料工程	137,450,000.00	42,532,882.31	6,449,175.12	26,586,568.20		22,395,489.23	121.38%	99				其他
菏泽 60 万吨水溶肥项目	1,350,000,000.00	79,114,491.08	18,502,569.21	83,495,175.40		14,121,884.89	59.97%	60				其他
普惠 20 万吨/年生物肥料项目	45,000,000.00	5,247,293.48	30,331,925.84			35,579,219.32	79.06%	80				其他
新疆 60 万吨新型肥料项目	94,000,000.00	18,052,626.83	3,281,201.53	12,980,440.99		8,353,387.37	89.46%	98				其他
合计	4,863,720,900.00	387,873,981.85	445,626,113.46	339,617,997.54		493,882,097.77	--	--				--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	8,276,046.11	14,305,931.53
合计	8,276,046.11	14,305,931.53

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	客户关系	其他权利	合计
一、账面原值							
1.期初余额	592,106,445.46	33,453,786.31	19,474,663.89	153,391,652.40	116,723,560.77	599,106.80	915,749,215.63
2.本期增加金额	88,715,436.90	20,483,461.93	4,899,045.17	10,402,031.50	7,803,464.99	1,893.20	132,305,333.69
(1) 购置	74,037,188.86	17,546,386.42	3,867,726.99		534,479.99	1,893.20	95,987,675.46
(2) 内部研发		660,663.44					660,663.44
(3) 企业合并增加							
(4) 本期折算变动	14,678,248.04	2,276,412.07	1,031,318.18	10,402,031.50	7,268,985.00		35,656,994.79
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	680,821,882.36	53,937,248.24	24,373,709.06	163,793,683.90	124,527,025.76	601,000.00	1,048,054,549.32
二、累计摊销							

1.期初余额	49,177,889.11	10,665,514.77	2,541,065.24		3,936,660.57	24,960.00	66,346,089.69
2.本期增加金额	10,490,671.45	11,638,927.20	4,224,960.64		9,929,829.62	5,760.00	36,290,148.91
(1) 计提	10,460,817.75	10,957,670.73	4,042,114.20		9,485,805.01	5,760.00	34,952,167.69
(2)本期折算变动	29,853.70	681,256.47	182,846.44		444,024.61		1,337,981.22
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	59,668,560.56	22,304,441.97	6,766,025.88		13,866,490.19	30,720.00	102,636,238.60
三、减值准备							
1.期初余额					721,719.96		721,719.96
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					721,719.96		721,719.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	621,153,321.80	31,632,806.27	17,607,683.18	163,793,683.90	109,938,815.61	570,280.00	944,696,590.76
2.期初账面价值	542,928,556.35	22,788,271.54	16,933,598.65	153,391,652.40	112,065,180.24	574,146.80	848,681,405.98

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

云南中正化学工业有限公司	11,718,634.95					11,718,634.95
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	107,443.65					107,443.65
Compo Consumer Business	636,171,406.72		42,493,521.37		28,657,091.21	650,007,836.88
A. NAVARRO, S.A	27,054,151.11		1,834,637.85			28,888,788.96
合计	675,051,636.43		44,328,159.22		28,657,091.21	690,722,704.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	16,038,606.67	585,948.80	533,657.57		16,090,897.90
蒸汽管道配套费	1,090,064.47	630,630.63	541,862.01		1,178,833.09
装修费	1,675,103.71		483,455.08		1,191,648.63
其他零星项目		1,775,051.90	232,663.70		1,542,388.20
合计	18,803,774.85	2,991,631.33	1,791,638.36		20,003,767.82

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,941,698.38	12,368,295.89	29,827,107.20	8,006,737.11

内部交易未实现利润	3,470,833.34	520,625.00	559,257.38	83,888.61
可抵扣亏损	93,437,372.51	26,101,866.58	34,553,884.09	8,680,303.19
资产评估减值	677,247.08	169,311.77	721,746.32	180,436.58
股权激励			90,655,200.00	17,192,800.00
设定收益计划累积的精算损益	79,932,022.84	23,979,606.84	65,163,759.50	19,549,127.85
预提费用	32,240,596.96	9,672,179.09	33,761,193.62	10,128,358.08
递延收益	104,637,832.84	17,171,042.11	21,031,563.40	4,669,162.10
其他	24,656,945.84	7,397,083.73	15,008,332.09	4,502,499.63
合计	384,994,549.79	97,380,011.01	291,282,043.60	72,993,313.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	170,713,317.07	50,664,251.87	159,112,459.40	47,139,730.58
其他	25,740,513.55	7,722,154.07	3,582,986.80	1,074,897.07
合计	196,453,830.62	58,386,405.94	162,695,446.20	48,214,627.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		97,380,011.01		72,993,313.15
递延所得税负债		58,386,405.94		48,214,627.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	251,765,313.07	176,908,039.82
合计	251,765,313.07	176,908,039.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	1,961,894.47	7,805,491.13	
2019 年	71,250,780.83	71,886,624.70	
2020 年	7,663,271.34	9,514,670.89	
2021 年	52,768,909.49	87,590,826.85	
2022 年	118,120,456.94		
合计	251,765,313.07	176,797,613.57	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	25,160,677.67	61,837,248.36
预付设备款	95,488,476.10	51,698,146.68
预付土地款	115,233,121.87	105,737,088.87
预付投资款	27,869,600.00	38,388,037.62
合计	263,751,875.64	257,660,521.53

22、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	245,523,056.63	
抵押借款		152,052,157.76
保证借款	540,159,280.11	532,791,094.43
信用借款	349,255,618.20	200,000,000.00
合计	1,134,937,954.94	884,843,252.19

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,634,758,015.72	866,760,570.43

合计	2,634,758,015.72	866,760,570.43
----	------------------	----------------

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	793,547,825.08	797,399,196.38
1 年以上	77,178,070.36	98,126,945.65
合计	870,725,895.44	895,526,142.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京佳和沃农贸易有限公司	14,537,951.25	尚未结算
农安县合隆镇超达塑料编织袋经销部	7,939,840.00	尚未结算
合计	22,477,791.25	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	981,380,829.08	802,426,400.12
1 年以上	19,016,078.26	17,066,177.99
合计	1,000,396,907.34	819,492,578.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南财鑫实业化工有限责任公司	2,423,715.65	暂时未退款。
北京益农丰达化肥贸易有限公司	2,230,717.58	签订合同后因市场行情变化较大，合同暂未执行。
合计	4,654,433.23	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	177,691,563.21	1,064,431,469.50	1,002,942,185.73	239,180,846.98
二、离职后福利-设定提存计划	521,235.63	86,801,211.96	86,885,268.64	437,178.95
非货币性福利	11,575,178.80	12,367,830.57	8,085,759.74	15,857,249.63
合计	189,787,977.64	1,163,600,512.03	1,097,913,214.11	255,475,275.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	78,554,033.40	916,630,589.19	881,257,414.20	113,927,208.39
2、职工福利费		43,541,233.70	43,341,233.70	200,000.00
3、社会保险费	314,432.26	59,556,886.34	59,707,152.80	164,165.80
其中：医疗保险费	235,014.45	53,982,673.65	54,066,408.41	151,279.69
工伤保险费	71,327.86	3,920,675.50	3,984,640.63	7,362.73
生育保险费	8,089.95	1,653,537.19	1,656,103.76	5,523.38
4、住房公积金	287,521.54	15,722,133.80	15,856,771.70	152,883.64
5、工会经费和职工教育经费	98,535,576.01	28,980,626.47	2,779,613.33	124,736,589.15
合计	177,691,563.21	1,064,431,469.50	1,002,942,185.73	239,180,846.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	486,373.92	66,585,604.12	66,680,417.62	391,560.42
2、失业保险费	32,761.71	8,047,950.31	8,047,743.49	32,968.53
3、企业年金缴费	2,100.00	12,167,657.53	12,157,107.53	12,650.00
合计	521,235.63	86,801,211.96	86,885,268.64	437,178.95

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,562,513.45	7,843,784.37
企业所得税	19,760,196.35	19,910,660.58
个人所得税	10,079,382.66	8,160,882.58
城市维护建设税	97,513.87	210,189.14
房产税	5,141,384.83	9,292,247.59
土地使用税	4,997,189.74	2,718,909.75
教育费附加	95,884.98	209,679.65
印花税	474,414.26	1,335,942.06
资源税	32,921.25	32,921.25
其他	518,838.70	962,004.11
合计	45,760,240.09	50,677,221.08

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,293,607.15	910,738.96
长期借款应付利息	109,805.20	108,300.00
合计	2,403,412.35	1,019,038.96

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位押金、保证金	200,605,741.13	152,392,815.74
外部单位往来款项	72,429,479.13	107,406,075.33
应付内部员工款项	20,702,480.28	44,386,905.74
其他	65,620,833.55	58,472,536.97
合计	359,358,534.09	362,658,333.78

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
骆云	3,623,573.12	保证金
十一冶建设集团有限责任公司	1,943,564.42	保证金
中国水利水电第九工程局有限公司	1,635,215.09	保证金
重庆润广建筑工程有限公司贵州分公司	1,200,000.00	保证金
合计	8,402,352.63	--

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付客户销售折让及返利	171,108,363.79	194,642,997.96
合计	171,108,363.79	194,642,997.96

31、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,042,485,200.00	657,612,000.00
合计	1,042,485,200.00	657,612,000.00

32、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付土地整理费用	14,365,859.10	13,999,521.91
应付融资租赁款	2,924,250.78	3,050,894.28
应付客户赔偿费用及其他	7,661,628.04	6,271,006.37
合计	24,951,737.92	23,321,422.56

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	149,225,656.91	138,022,911.06
二、辞退福利	4,238,441.01	7,318,578.34
三、其他长期福利	6,903,822.16	6,306,721.14
合计	160,367,920.08	151,648,210.54

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,089,093.29	20,284,500.00	18,033,420.53	161,340,172.76	
合计	159,089,093.29	20,284,500.00	18,033,420.53	161,340,172.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房专项补助收入	29,514,040.56		1,211,453.95		28,302,586.60	与资产相关
2011 年国家科技支撑计划课题经费	4,013,702.26		1,062,917.79		2,950,784.47	与资产相关
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	4,630,933.53		656,071.83		3,974,861.70	与资产相关
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	4,332,384.87		734,092.82		3,598,292.05	与资产相关
基础设施补偿款	2,941,362.95		224,495.53		2,716,867.43	与资产相关
2015 年工业提质增效升级专项资金	2,273,470.88		300,732.92		1,972,737.96	与资产相关
新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助科	1,719,961.84		559,282.37		1,160,679.47	与资产相关

科技成果转化资金						
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	981,950.00		664,722.45		317,227.55	与资产相关
加快工业发展专项资金	2,110,720.00		124,160.00		1,986,560.00	与资产相关
山东省自主创新专项	1,869,941.67		56,920.00		1,813,021.67	与资产相关
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	1,610,895.77		230,354.48		1,380,541.29	与资产相关
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	1,706,766.21		245,602.35		1,461,163.86	与资产相关
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	1,141,130.95		250,428.57		890,702.38	与资产相关
技术改造专项	1,245,800.00		166,383.33		1,079,416.67	与资产相关
基于深度脱磷石膏制酸联产碱性肥料及水泥示范工程	24,000,000.00				24,000,000.00	与资产相关
企业发展扶持资金	13,033,555.93		266,444.07		12,767,111.86	与资产相关
30 万吨/年磷石膏联产 20 万吨/年土壤调理剂生产线	12,880,000.00				12,880,000.00	与资产相关
重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资计划（第一批）	5,264,010.83		166,253.84		5,097,756.99	与资产相关
经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范	1,912,933.14		256,996.63		1,655,936.50	与资产相关
山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨	1,864,549.05		235,594.97		1,628,954.08	与资产相关

配资金						
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	2,841,666.67				2,841,666.67	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	1,436,791.16		148,627.17		1,288,163.99	与资产相关
贵州省磷化工清洁生产工程	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范	9,372,343.97		639,246.76		8,733,097.22	与资产相关
2014 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标款	943,404.13		114,169.86		829,234.27	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	919,771.42		99,708.84		820,062.58	与资产相关
2015 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标	968,928.59		101,262.06		867,666.53	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	800,000.00		200,000.00		600,000.00	与资产相关
130 万吨/年复合肥装置造粒烘干尾气高校除尘项目中央预算内投资	4,580,000.00				4,580,000.00	与资产相关
磷石膏产业化高效利用关键技术研究与应用	2,100,000.00	900,000.00			3,000,000.00	与资产相关
贵州瓮安经济开发区财政局建设资金	3,280,000.00				3,280,000.00	与资产相关

缓控释肥产学研结合技术创新平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2016 年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）	1,000,000.00		9,615.38		990,384.62	与资产相关
黄腐酸钾及液体发酵项目设备更新科技项目		3,260,000.00			3,260,000.00	与资产相关
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目		4,520,000.00	240,011.11		4,279,988.89	与资产相关
燃煤锅炉煤改气项目		1,255,000.00	414,492.16		840,507.84	与资产相关
生态循环农业补贴生态循环农业补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2016 年重点研发计划（创新型产业集群）资金预算		4,000,000.00	3,540,780.44		459,219.56	与资产相关
蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用		1,805,000.00	1,753,656.58		51,343.42	与资产相关
2017 年度中央对外经贸发展专项资金		1,100,000.00	496,771.38		603,228.62	与资产相关
其他项目	9,098,076.91	2,444,500.00	2,862,170.89		8,680,406.02	
合计	159,089,093.29	20,284,500.00	18,033,420.53		161,340,172.76	--

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,146,218,046.00	11,620,050.00				11,620,050.00	3,157,838,096.00

其他说明：

2016年11月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成

就的议案》，第二期股票期权激励计划采取自主行权的方式，每股面值1.00元，行权价格4.845元/股，可行权数额为1,571.56万份，涉及人数共186人，行权期限自2016年12月13日至2017年11月30日，2017年度行权数额为11,620,050.00份。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,022,725,670.92	119,921,018.97	2,589,881.41	1,140,056,808.48
其他资本公积	92,344,167.90		92,344,167.90	
合计	1,115,069,838.82	119,921,018.97	94,934,049.31	1,140,056,808.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加的资本溢价119,921,018.97元，其中43,898,197.26元系公司股票期权已行权股本公积溢价影响数；其中55,382,434.77元系股权激励已全部行权由其他资本公积转入的影响；其中20,640,386.94元系处置宁波金正大部分股权导致。本期减少的资本溢价2,589,881.41元系公司对子公司的高管实行股权激励而为子公司少数股东承担的部分导致

注2：本期其他资本公积减少92,344,167.90元，其中31,722,933.13元系公司在股票期权激励计划中向激励对象授予的股票期权已结束，冲回前期摊销的股票期权费用；其他资本公积减少数5,238,800.00元系公司根据股票期权已行权后对前期公允价格估计可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用部分计提所得税的影响。其中55,382,434.77元系股权激励行权数影响。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-893,022.08	-1,396,654.72			-2,917.70	-1,393,737.02	-895,939.79
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-893,022.08	-1,396,654.72			-2,917.70	-1,393,737.02	-895,939.79
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,386,834.96	48,619,358.64			17,386,005.54	31,233,353.10	15,999,170.59
外币财务报表折算差额	-1,386,834.96	48,619,358.64			17,386,005.54	31,233,353.10	15,999,170.59
其他综合收益合计	-2,279,857.04	47,222,703.92			17,383,087.84	29,839,616.08	15,103,230.80

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	346,005,552.26	65,051,451.38		411,057,003.64
合计	346,005,552.26	65,051,451.38		411,057,003.64

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,352,787,420.08	3,540,098,182.22
调整后期初未分配利润	4,352,787,420.08	3,540,098,182.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	715,499,358.59	1,016,946,827.23
减：提取法定盈余公积	65,051,451.38	47,300,229.57
应付普通股股利	315,002,914.60	156,957,359.80
期末未分配利润	4,688,232,412.69	4,352,787,420.08

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,752,117,149.07	16,589,607,172.34	18,703,580,959.57	15,753,460,669.96
其他业务	81,422,930.36	41,600,653.14	32,874,271.22	22,745,203.27
合计	19,833,540,079.43	16,631,207,825.48	18,736,455,230.79	15,776,205,873.23

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,330,056.88	16,370,635.87
教育费附加	10,500,006.62	14,749,724.59
房产税	15,362,608.00	8,885,707.86
土地使用税	20,823,753.25	14,963,458.23
车船使用税	579,556.89	327,510.22
印花税	13,962,796.27	6,482,032.28
营业税		6,485.25
水利建设基金	1,756,525.72	2,844,527.95

关税	2,110,746.40	1,159,811.03
合计	76,426,050.03	65,789,893.28

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,315,013.24	267,363,922.16
广告宣传费	465,925,347.63	389,521,007.61
招待费	10,905,146.90	16,285,607.71
差旅费	44,858,106.71	64,141,234.29
办公费及会议费	48,926,839.18	44,764,724.23
车辆费用	31,842,970.28	37,754,555.06
运输仓储费	351,091,197.96	133,900,460.40
累计折旧及摊销	40,795,857.93	28,179,392.54
租金	55,269,162.82	
其他营业费用	22,116,238.11	35,886,508.64
合计	1,456,045,880.76	1,017,797,412.64

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,350,123.77	216,609,096.31
各项税费	1,374,667.01	28,881,338.59
累计折旧及摊销	60,294,852.03	54,702,463.50
车辆费用	5,267,258.42	6,933,516.00
招待费	9,159,147.82	10,363,389.13
绿化费用	563,766.53	2,670,976.41
差旅费	7,584,092.98	8,539,651.75
办公及会议费	33,718,177.74	34,313,635.37
财产保险费	4,987,980.88	5,651,176.06
研发费用	439,655,389.93	459,257,696.17
试验费	5,743,828.03	22,033,989.34
股权激励费	-31,722,933.13	15,753,031.73
租金	3,810,420.13	

第三方服务咨询	19,708,517.73	21,758,426.89
其他管理费用	33,270,178.99	39,127,048.08
合计	816,765,468.86	926,595,435.33

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,134,808.65	46,732,369.75
减：利息收入	70,330,779.96	66,588,574.08
汇兑损失	9,245,488.31	17,049,417.99
减：汇兑收益	4,831,593.25	46,781,462.59
手续费支出	15,492,818.81	9,562,745.71
其他支出	429.84	1,714.14
合计	-8,288,827.60	-40,023,789.08

45、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	1,708,762.83	-13,774,444.22
二、存货跌价损失	-7,690,770.53	4,623,491.60
十三、商誉减值损失		11,718,634.95
合计	-5,982,007.70	2,567,682.33

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,484,048.34	4,063,747.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,662,295.70	
合计	9,146,344.04	4,063,747.20

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	385,853.71	258,808.21
合计	385,853.71	258,808.21

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
引进急需紧缺人才项目	750,000.00	
省工业和信息化发展奖励资金	3,000,000.00	
新型水溶肥研制与高校精准化利用技术开发	1,500,000.00	
2016 年基地建设（省重点实验室）资金预算	2,000,000.00	
2016 年重点研发计划（第四批）及创新公共服务平台资金预算	2,000,000.00	
新型缓控释肥料与稳定肥料研制项目	3,190,000.00	
2017 年重点研发计划（第二批）设施蔬菜水肥精准用关键技术研究示范	3,000,000.00	
盐渍土快速改良与地力培肥产品研发与应用	600,000.00	
其他小额补助	2,924,053.31	
计入递延收益的政府补助本期摊销	18,033,420.53	
其中：公租房专项补助收入	1,211,453.95	
2011 年国家科技支撑计划课题经费	1,062,917.79	
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	656,071.83	
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	734,092.82	
基础设施补偿款	224,495.53	
2015 年工业提质增效升级专项资金	300,732.92	
新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助科技成果转化资金	559,282.37	
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	664,722.45	
加快工业发展专项资金	124,160.00	
山东省自主创新专项	56,920.00	
60 万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	230,354.48	
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	245,602.35	
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	250,428.57	
技术改造专项	166,383.33	
企业发展扶持资金	266,444.07	
重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资计划（第一批）	166,253.84	

经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范	256,996.63	
山东省自然科学基金企业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金	235,594.97	
2014 年省预算内基本建设支出资金	148,627.17	
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范	639,246.76	
2014 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标款	114,169.86	
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	99,708.84	
2015 年科技条件建设（省重点实验室）经费预算指标	101,262.06	
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	200,000.00	
2016 年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）	9,615.38	
燃煤锅炉及窑炉协同深度处理改造项目	240,011.11	
燃煤锅炉煤改气项目	414,492.16	
2016 年重点研发计划（创新型产业集群）资金预算	3,540,780.44	
蔬菜水肥一体化技术模式研究与应用	1,753,656.58	
2017 年度中央对外经贸发展专项资金	496,771.38	
其他项目	2,862,170.89	
合计	36,997,473.84	

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,500,200.00	62,017,583.25	
罚没收入及其他	7,214,340.98	4,503,126.71	7,214,340.98
合计	25,714,540.98	66,520,709.96	7,214,340.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
县级投资资 金奖励	瓮安县政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	7,270,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
菏泽市开发区经济发展局奖励款	菏泽市开发区经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	600,000.00		与收益相关
菏泽市开发区奖励款	菏泽市开发区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,500,000.00	5,854,445.90	与收益相关
菏泽市科技局奖励	菏泽科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
稳岗补贴资金	黔南人力资源和社会保障局/临沭县社会保险工作办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,190,205.00	与收益相关
泰山科技领军人才奖	山东省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,600,000.00	与收益相关
农业科研杰出人才及创新团队奖金	山东省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
液体肥节能技术改造	驻马店财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		490,000.00	与收益相关
驻马店招商引资政策税收返还	驻马店财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,762,000.00	与收益相关
郸城县税收奖励	郸城县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		500,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
临沂市企业平台奖励资金	临沂市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
现代产业人才支撑计划	农业部	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
长丰县县级奖励资金	长丰县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		524,300.00	与收益相关
中央外经贸发展奖励资金	商务部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		537,800.00	与收益相关
磷资源循环经济产业园	瓮安县工信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,000,000.00	与收益相关
民贸企业优惠贷款贴息资金	贵州省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		12,693,600.00	与收益相关
其他小额补助		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,130,200.00	3,128,098.02	与收益相关
公租房专项	临沭县政府	补助	因承担国家	否	否		1,037,365.82	与资产相关

补助收入			为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
国家工程技术研究中心配套支持专项资金	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		739,350.00	与资产相关
新型作物专用控释肥产业化示范项目国家补助科技成果转化资金	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		559,282.37	与资产相关
2011 年国家科技支撑计划课题经费	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		792,678.71	与资产相关
90 万吨/年复合肥氨酸造粒工艺节能改造项目	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,428.57	与资产相关
100 万吨/年包膜控释肥余热利用项目	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		732,906.41	与资产相关
60 万吨/年新型作物专用控释肥项目	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		656,071.83	与资产相关
基于农业物联网的智慧农业系统集成与示范-精准施肥信息化关键技术集成与示范项目	山东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		188,027.67	与资产相关
高技术产业	临沭发改委	补助	因研究开发、	否	否		140,000.00	与资产相关

发展专项补助投资项目			技术更新及改造等获得的补助					
固定资产投资补助	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		124,160.00	与资产相关
60万吨/年硝基复合肥及配套工程项目	临沭财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		110,062.87	与资产相关
经济作物专用 PGPR 微生物肥料创制与产业化示范	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,087,066.86	与资产相关
重大环境治理工程 2015 年中央预算内投资计划	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		135,989.17	与资产相关
企业发展扶持资金	清河工业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		266,444.07	与资产相关
基础设施补偿款	临沭县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		626,767.05	与资产相关
2015 年工业提质增效升级专项资金	山东省经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		726,529.12	与资产相关
年产 60 万吨硝基肥及 40 万吨水溶肥项目	瓮安县政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与资产相关
山东省自然科学基金企	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		135,450.95	与资产相关

业先导技术联合基金立项任务书及划拨匹配资金			改造等获得的补助					
山东省自主创新专项	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		56,920.00	与资产相关
山东省 2015 年对外科技合作进费补助计划	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		93,233.79	与资产相关
技术改造专项	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		354,200.00	与资产相关
2014 年省预算内基本建设支出资金	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		63,208.84	与资产相关
2014 年科技条件建设(省重点实验室)	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		56,595.87	与资产相关
2014 年山东省农业良种工程项目计划款	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		80,228.58	与资产相关
2015 年科技条件建设(省重点实验室)	山东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		31,071.41	与资产相关
2015 年度电子商务和物流发展专项资金	山东省商务厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
其他项目摊销		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否		1,243,094.37	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	18,500,200.0 0	62,017,583.2 5	--

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,770,000.00	2,981,000.00	4,770,000.00
非流动资产损坏报废损失	571,197.84	1,579,521.11	571,197.84
其他	2,118,967.42	362,542.64	2,118,967.42
合计	7,460,165.26	4,923,063.75	7,460,165.26

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,582,012.99	227,622,882.76
递延所得税费用	-18,741,297.74	-18,989,361.54
合计	148,840,715.25	208,633,521.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	932,149,736.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,822,460.54
子公司适用不同税率的影响	-7,250,432.41
调整以前期间所得税的影响	-5,862,481.06
非应税收入的影响	2,678,997.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,490,628.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,309,117.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	29,713,565.47

损的影响	
研究开发费加计扣除的影响	-12,171,593.89
股份支付的影响	-5,713,910.49
企业购置专用设备的投资额抵免所得税的影响	-880,615.39
其他	-6,295,021.55
所得税费用	148,840,715.25

52、其他综合收益

详见附注 37。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	67,838,096.59	69,573,635.88
政府补助	52,875,953.31	49,430,448.92
收到的往来款及其他	39,817,013.12	40,812,534.39
合计	160,531,063.02	159,816,619.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现部分	595,956,671.88	651,725,290.74
管理费用中的付现部分	836,011,082.99	443,877,570.02
支付的往来款项及其他	22,862,237.37	137,929,217.19
合计	1,454,829,992.24	1,233,532,077.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产有关的政府补助	20,284,500.00	17,995,500.00
合计	20,284,500.00	17,995,500.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 Acquico 往来款		42,011,327.12
合计		42,011,327.12

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

54、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	783,309,021.66	844,809,403.46
加：资产减值准备	-6,115,554.18	2,528,943.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	444,359,309.93	389,042,859.22
无形资产摊销	34,952,167.69	23,338,941.97
长期待摊费用摊销	1,791,638.36	1,127,638.07
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）	185,344.12	1,274,612.22
财务费用（收益以“—”号填列）	45,454,274.68	46,401,471.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-28,105,222.74	-4,063,747.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,196,289.79	-20,830,042.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,860,817.34	-3,309,483.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	-29,863,997.37	-934,434,755.44

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-810,695,584.62	-118,026,894.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,107,700,190.41	-234,155,641.79
其他	-39,692,814.54	15,753,031.73
经营活动产生的现金流量净额	1,490,221,666.27	9,456,335.98
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	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00
减：现金的期初余额	1,550,233,845.00	1,785,635,310.74
现金及现金等价物净增加额	1,267,904,827.54	-235,401,465.74

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00
其中：库存现金	786,973.41	1,259,625.59
可随时用于支付的银行存款	3,067,351,699.13	1,412,594,973.69
可随时用于支付的其他货币资金		136,379,245.72
三、期末现金及现金等价物余额	2,818,138,672.54	1,550,233,845.00

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,136,511,176.08	银行承兑保证金
货币资金	390,000.00	信用证保证金
货币资金	250,000,000.00	定期存单质押借款

应收账款	4,923,056.63	质押借款
合计	1,391,824,232.71	--

56、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	347,369,956.02
其中：美元	6,893,814.10	6.5342	45,045,560.06
欧元	32,783,373.65	7.8023	255,785,716.23
港币	931,781.21	0.8359	778,875.92
澳大利亚元	619,008.00	5.0928	3,152,483.94
波兰兹罗提	745,678.57	1.8633	1,389,422.88
捷克克朗	2,160,320.93	0.3052	659,329.95
瑞士法郎	5,116,518.75	6.6779	34,167,600.56
新加坡元	355,210.22	4.8831	1,734,527.01
匈牙利福林	54,695,000.00	0.0251	1,372,844.50
越南盾	10,945,316,551.82	0.0003	3,283,594.97
应收账款	--	--	
其中：美元	3,626,505.05	6.5342	23,696,309.29
欧元	29,926,146.98	7.8023	233,492,776.57
港币			
澳元	2,016,446.19	5.0928	10,269,357.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	124,000,000.00	7.8023	967,485,200.00
港币			

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

报告期内，公司投资增加以下公司纳入合并报表：金丰农业服务有限公司、临沂金丰公社农业服务有限公司、Synergie GmbH、terrasan Hungaria Kft、COMPO China Ltd.。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

北京金正大控释肥研究院有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	研发咨询	100.00%		投资设立
金大地化肥有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产加工	100.00%		投资设立
山东金正大农业科学研究院有限公司	山东省济南市	山东省济南市	咨询服务	100.00%		投资设立
菏泽金正大生态工程有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	生产加工	100.00%		投资设立
金正大(美国)新型肥料研发中心	美国马里兰州银春市普利蒙斯街8802号6#	美国马里兰州银春市普利蒙斯街8802号6#	研发服务	100.00%		投资设立
沃夫特复合肥有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产加工		100.00%	投资设立
金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省瓮安县	贵州省瓮安县	生产销售	100.00%		投资设立
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	研发咨询	100.00%		投资设立
安徽金正大生态工程有限公司	安徽省长丰县	安徽省长丰县	生产销售	100.00%		投资设立
河南金正大生态工程有限公司	河南省郸城县	河南省郸城县	生产销售	100.00%		投资设立
河南豫邮金大地科技服务有限公司	河南省驻马店市	河南省驻马店市	生产销售		60.00%	投资设立
云南金正大生态工程有限公司	云南省晋宁县	云南省晋宁县	咨询服务与贸易	100.00%		投资设立
辽宁金正大生态工程有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	生产销售	100.00%		投资设立
山东金正源农业生产资料有限公司	山东省济南市	山东省济南市	销售		100.00%	投资设立

鹰潭金正大农化服务有限责任公司	江西鹰潭市	江西鹰潭市	生产销售		100.00%	投资设立
德州金正大生态工程有限公司	山东省武城县	山东省武城县	生产销售		100.00%	投资设立
黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司	黑龙江省宾县	黑龙江省宾县	研发销售		60.00%	投资设立
广东金正大生态工程有限公司	广东英德市	广东英德市	生产销售		100.00%	投资设立
奥磷丹化肥有限公司	山东省临沭县	山东省临沭县	生产销售		100.00%	投资设立
云南中正化学工业有限公司	云南省晋宁县	云南省晋宁县	生产销售		100.00%	购买股权
临沂博农农资销售有限公司	山东省临沭	山东省临沭	化肥原料贸易		70.00%	投资设立
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	生产销售		51.00%	非同一控制下合并
金正大(香港)投资有限公司	香港	香港	投资		100.00%	投资设立
Ekompany International B.V.	荷兰	荷兰	控释肥生产与销售		100.00%	投资设立
Kingenta Asia Pacific Pte Ltd	新加坡	新加坡	贸易转口		100.00%	投资设立
Kingenta Vietnam Company Limited	越南	越南	复合肥、控释肥销售		100.00%	投资设立
青岛金正天元贸易有限公司	山东青岛黄岛区	山东青岛黄岛区	化肥原料贸易		75.00%	投资设立
海口金正大农业技术服务有限公司	海南省海口市英秀区	海南省海口市英秀区	生产销售、咨询技术开发		100.00%	投资设立
菏泽金正大农化服务有限公司	菏泽市长江路5188号	菏泽市长江路5188号	销售、咨询、技术开发		100.00%	投资设立
济南金正大农业服务有限公司	山东省济南市济阳县	山东省济南市济阳县	农技开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
临渭区金正大农化服务有限公司	渭南市临渭区下吉镇	渭南市临渭区下吉镇	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
临沂金正大农化服务有限公司	山东省临沂市沂水县	山东省临沂市沂水县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立

邳州沃夫特农化服务有限公司	邳州市运河街道	邳州市运河街道	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
平度金正大农化服务有限公司	青岛市平度市经济开发区	山东省青岛市平度市经济开发区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
寿光市沃夫特农化服务有限公司	寿光市科技工业园	寿光市科技工业园	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
翁源金正大农化服务中心有限公司	翁源县龙仙镇	翁源县龙仙镇	销售、技术开发、咨询、培训		100.00%	投资设立
徐闻金正大农业服务有限公司	徐闻县下桥镇	徐闻县下桥镇	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
延安金正大农业服务有限公司	陕西省延安市洛川县	陕西省延安市洛川县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
淄博金正大农业服务有限公司	山东省淄博市沂源县	山东省淄博市沂源县	技术开发、咨询、销售		100.00%	投资设立
湖北沃夫特生态工程有限公司	湖北潜江	湖北潜江	生产销售	45.00%	30.00%	投资设立
新疆普惠农业科技有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	生产销售	100.00%		投资设立
金大地农业科技有限公司	山东临沂	山东临沂	农技研发与推广	100.00%		投资设立
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	宁波北仑区	宁波北仑区	投资咨询	5.11%	29.63%	投资设立
德国金正大有限公司	德国	德国	业务投资、融资		34.74%	投资设立
COMPO Holding GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
park GmbH	德国雷克林豪森	德国雷克林豪森	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
terrasan Erdenwerk GmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培		34.74%	非同一控制下合

Verwaltungsgesellschaft. mbH			培养基及植保产品生产销售			并
terrasan CZ s.r.o.	捷克布拉格	捷克布拉格	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Humobakt GmbH	德国莱恩	德国莱恩	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Torf- und Humuswerk Gnarrenburg GmbH	德国格纳伦堡	德国格纳伦堡	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Torf- und Humuswerk Uchte GmbH	德国乌赫特	德国乌赫特	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
SIA Saldus Malioracija	拉脱维亚 Litrinu pagasts	拉脱维亚 Litrinu pagasts	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Estramil Investments S.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO Iberia S.L.	西班牙巴塞罗那	西班牙巴塞罗那	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Colada Italy S.r.l	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO Italia S.r.l.	意大利切萨诺马代尔诺	意大利切萨诺马代尔诺	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO France SAS	勒瓦卢瓦佩雷	勒瓦卢瓦佩雷	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO Polska sp. z.o.o.	波兰波兹南	波兰波兹南	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO	比利时丹泽	比利时丹泽	家庭园艺肥料培		34.74%	非同一控制下合

Consumer Benelux N.V.			培养基及植保产品生产销售			并
COMPO Austria GmbH	奥地利维也纳	奥地利维也纳	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
COMPO Jardin AG	瑞士阿尔施维尔	瑞士阿尔施维尔	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	非同一控制下合并
Kingenta Investco S.L.	西班牙马德里	西班牙马德里	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	投资设立
A.NAVARRO, S.A.	西班牙阿尔梅里亚	西班牙阿尔梅里亚	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		24.32%	非同一控制下合并
福泉金正大农业科技有限公司	贵州省福泉市	贵州省福泉	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
栖霞金正大农业服务有限公司	山东省栖霞市	山东省栖霞市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
日照金正大农业服务有限公司	山东省日照市	山东省日照市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
泰安金正大农业服务有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
武城县金正大农业服务有限公司	山东省武城县	山东省武城县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
英德沃夫特农业服务有限公司	广东省英德市	广东省英德市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
梅州金正大农业服务有限公司	广东省梅州市	广东省梅州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
佛山金正大农业服务中心有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
常德金正大农业服务有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
桂林沃夫特农业技术服务有限公司	广西省桂林市	广西省桂林市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
宝鸡金正大农业服务有限公司	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
武汉金正大农业	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售、技术开发、		100.00%	投资设立

服务有限公司			咨询			
潜江奥磷丹农业服务有限公司	湖北省潜江市	湖北省潜江市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
安顺金正大农业服务有限公司	贵州省安顺市	贵州省安顺市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
德宏沃夫特农业服务有限公司	云南省德宏州	云南省德宏州	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
北海金正大农业服务有限公司	广西省北海市	广西省北海市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
梧州金正大农业服务有限公司	广西省梧州市	广西省梧州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
衡阳金正大农业服务有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赵县沃夫特农业技术服务有限公司	河北省赵县	河北省赵县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
衡水沃夫特农业技术服务有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
晋州市金正大农业服务有限公司	河北省晋州市	河北省晋州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
唐山金正大农业服务有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
沧州金正大农业服务有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
柳州金正大农业服务有限公司	广西省柳州市	广西省柳州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
梨树县金正大农业服务有限公司	吉林省梨树县	吉林省梨树县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
松原金正大农业服务有限公司	吉林省松原县	吉林省松原县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阜新金正大农业服务有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赣州金正大农业服务有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
通海沃夫特农化服务有限公司	云南省通海县	云南省通海县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
建水沃夫特农业服务有限公司	云南省建水县	云南省建水县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立

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

业服务有限公司			咨询			
宿州金正大农业服务有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
蚌埠金正大农业服务有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
武威金正大农业服务有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
庆阳金正大农业服务有限公司	甘肃省庆阳市	甘肃省庆阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阜阳金正大农业服务有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
亳州金正大农业服务有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
安庆金正大农化服务有限公司	安徽省安庆市	安徽省安庆市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
泗洪金正大农业服务有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
泰州金正大农业技术服务有限公司	江苏省泰州市	江苏省泰州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
常州金正大农业技术服务有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
农安金正大农业服务有限公司	吉林省农安县	吉林省农安县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
肇东沃夫特农业服务有限公司	黑龙江省肇东市	黑龙江省肇东市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
嘉兴金正大农业服务有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
新民金正大农业服务有限公司	辽宁省新民市	辽宁省新民市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
瓦房店金正大农业服务有限公司	辽宁省瓦房店市	辽宁省瓦房店市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
黑山金正大农业服务有限公司	辽宁省黑山县	辽宁省黑山县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
长沙金正大农业服务有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
莆田市金正大农业服务有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立

建瓯市沃夫特农业服务有限公司	福建省建瓯市	福建省建瓯市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
平和金正大农业技术服务有限公司	福建省平和县	福建省平和县	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
龙岩沃夫特农业技术推广服务有限公司	福建省龙岩市	福建省龙岩市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
西双版纳金正大农业服务有限公司	云南省西双版纳州	云南省西双版纳州	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
呼和浩特金正大农业服务有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
通辽金正大农业服务有限公司	内蒙古通辽市	内蒙古通辽市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
赤峰市金正大农业服务有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
兴安盟金正大农业服务有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
重庆市万州区金正大农业服务有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
阿克苏沃夫特农业科技服务有限公司	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地区	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
奎屯金正大农业技术服务有限公司	新疆奎屯市	新疆奎屯市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
济宁金正大农业科技有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
聊城金正大农业技术服务有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
高密沃夫特农业服务有限公司	山东省潍坊市	山东省潍坊市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
滨州沃夫特农业服务有限公司	山东省滨州市	山东省滨州市	销售、技术开发、咨询		100.00%	投资设立
金丰农业服务有	山东省菏泽市	山东省菏泽市	农业服务、农技推广、农资销售、	24.48%	24.48%	投资设立

限公司			农业项目投资			
临沂金丰公社农业服务有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	农业服务、农技推广、农资销售、农业项目投资		48.95%	投资设立
Synergie GmbH	德国明斯特	德国明斯特	家庭园艺肥料培养基及植保产品研发		34.74%	投资设立
terrasan Hungaria Kft	匈牙利比奥托尔巴基	匈牙利比奥托尔巴基	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	投资设立
COMPO China Ltd.	中国瓮安	中国瓮安	家庭园艺肥料培养基及植保产品生产销售		34.74%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
瓮安县磷化有限责任公司	贵州瓮安	贵州瓮安	磷产品生产		34.00%	权益法
金正大农业投资有限公司	山东临沭	山东临沭	投资	33.33%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	金正大农业投资	瓮安磷化	金正大农业投资	瓮安磷化
流动资产	503,333,135.01	162,410,568.37	1,267,935,947.37	170,549,716.24
其中：现金和现金等价物	411,881,287.92	4,011,042.67	1,194,048,190.94	6,332,317.33
非流动资产	889,703,485.56	94,642,400.19	3,577,083.23	116,779,001.70

资产合计	1,393,036,620.57	257,052,968.56	1,271,513,030.60	287,328,717.94
流动负债	92,825,577.85	111,748,724.10	63,127,235.72	131,875,578.55
非流动负债				700,000.00
负债合计	92,825,577.85	111,748,724.10	63,127,235.72	132,575,578.55
少数股东权益				-1,151,974.66
归属于母公司股东权益	1,300,211,042.72	145,304,244.46	1,208,385,794.88	155,905,114.05
按持股比例计算的净资产 产份额	433,400,620.06	49,403,443.12	402,795,264.96	52,616,067.39
调整事项		-6,022,436.31		-6,022,436.31
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-6,022,436.31		-6,022,436.31
对联营企业权益投资的 账面价值	433,400,620.06	76,071,270.62		92,219,102.59
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	924,474,238.94	137,362,655.52	449,613,917.33	169,624,081.61
财务费用	-10,800,813.95	355,050.49	-30,555,733.45	65,951.60
所得税费用	4,819,135.82	-4,731,137.30	12,367,139.64	7,116,071.81
净利润	49,893,966.44	-20,545,239.88	16,783,934.46	14,227,646.99
终止经营的净利润				
其他综合收益	41,931,281.40			
综合收益总额	91,825,247.84	-20,545,239.88	16,783,934.46	14,227,646.99
其中：归属于母公司所有 者的综合收益总额	91,825,247.84	-20,545,239.88	16,783,934.46	17,144,930.45
本年度收到的来自联营 企业的股利				5,042,234.55

十、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司无进出口业务，因此无重大的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，2017年度银行借款等均系固定利率，对本年度净利润尚未产生重大影响。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

3、流动性风险

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

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

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

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,779,255,690.74				1,779,255,690.74
应收票据	115,837,100.00				115,837,100.00

应收账款-原值	261,062,241.77				261,062,241.77
其他应收款-原值	137,898,320.65				137,898,320.65
应收利息	5,758,438.20				5,758,438.20
小计	2,299,811,791.36				2,299,811,791.36
金融负债					
短期借款	884,843,252.19				884,843,252.19
应付票据	866,760,570.43				866,760,570.43
应付账款	895,526,142.03				895,526,142.03
应付利息	1,019,038.96				1,019,038.96
其他应付款	362,658,333.78				362,658,333.78
长期借款			657,612,000.00		657,612,000.00
小计	3,010,807,337.39		657,612,000.00		3,668,419,337.39

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万连步。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
农商一号电子商务有限公司	联营企业子公司
山东农商一号电子商务有限公司	联营企业孙公司
陕西农商一号电子商务有限公司	联营企业孙公司
山东金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
山东金丰公社果品有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
威海金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
巨野金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
陕西金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业

安徽金丰公社农化服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
滁州市金丰公社农业服务有限公司	关键管理人员直接控制的其他企业
临沭金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
莱西金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
郯城县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
莱州金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
潜江金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
驻马店市金丰农业有限公司	孙公司投资的其他企业
砀山县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
蒙城县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
宿州市埇桥区金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
萧县金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
明光市金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
邳州市金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
大荔县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
太康县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
上蔡县金丰农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
江永县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
桑植金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
芒市金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
西华县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业
黔西县金丰公社农业服务有限公司	孙公司投资的其他企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
农商一号电子商务有限公司	采购商品	49,383.39	500,000.00	否	
山东金丰公社果品有限公司	采购商品	71,642.01	1,500,000.00	否	
陕西金丰公社农业服务有限公司	采购商品	21,390.00	3,000,000.00	否	

陕西农商一号电子商务有限公司	采购商品	472,885.59	500,000.00	否	
----------------	------	------------	------------	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽金丰公社农化服务有限公司	销售商品	7,671,271.55	
承德金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,284,344.06	
滁州市金丰公社农业服务有限公司	销售商品	1,474,002.44	
莱州金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,313,480.34	
临沭金丰公社农业服务有限公司	销售商品	4,000,062.23	
农商一号电子商务有限公司	销售商品	85,238.72	25,881,473.17
陕西金丰公社农业服务有限公司	销售商品	17,960,340.61	58,601,347.74
陕西农商一号电子商务有限公司	销售商品	802,242,219.53	298,164,489.07
威海金丰公社农化服务有限公司	销售商品	397,453.60	443,805.33
山东农商一号电子商务有限公司	销售商品		28,095,152.59

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
菏泽金正大生态工程有限公司	350,000,000.00	2016年10月26日	2019年12月31日	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,840,400.00	9,009,600.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	滁州市金丰公社农业服务有限公司	555,742.88	27,787.14		
应收账款	诺贝丰（中国）农业有限公司			15,929,511.90	796,475.60
应收账款	莱州金丰公社农业服务有限公司	22,194.80	1,109.74		
应收账款	陕西农商一号电子商务有限公司			5,667,178.80	283,358.94

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	安徽金丰公社农化服务有限公司	2,364,571.84	
预收账款	承德金丰公社农业服务有限公司	2.00	
其他应付	巨野金丰公社农化服务有限公司	102,500.00	
应付账款	农商一号电子商务有限公司	47,265.00	
应付账款	诺贝丰（中国）农业有限公司		44,522,144.61
预收账款	陕西金丰公社农业服务有限公司	10,000.00	3,555,652.09
预收账款	临沭金丰公社农业服务有限公司	232,933.54	
预收账款	陕西农商一号电子商务有限公司	1,750,377.78	18,850,388.90
预收账款	威海金丰公社农化服务有限公司	1,989,052.40	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,620,050.00
公司本期失效的各项权益工具总额	600,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 4.745 元，合同剩余期限为 1 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	80,185,237.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-31,722,933.13

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	-31,722,933.13
----------------	----------------

其他说明

公司股票期权激励计划最后一期业绩未达到行权条件，对在以前年度计提的最后一期股权激励费用冲回，以股份支付换取的职工服务总额。本期确认的股份支付费用为-31,722,933.13。

十三、承诺及或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	252,627,047.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	252,627,047.68

十五、其他重要事项

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

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,349,477.25	100.00%	1,611,873.51	2.29%	68,737,603.74	34,540,747.99	100.00%	1,728,304.90	5.00%	32,812,443.09
合计	70,349,477.25	100.00%	1,611,873.51	2.29%	68,737,603.74	34,540,747.99	100.00%	1,728,304.90	5.00%	32,812,443.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	32,121,370.14	1,606,068.51	5.00%
2 至 3 年	19,350.00	5,805.00	30.00%
合计	32,140,720.14	1,611,873.51	5.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
合并范围内关联方	38,208,757.11					
合计	38,208,757.11					

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
应收客户前五名数据	49,667,394.36	70.60	631,943.69
合计	49,667,394.36	—	631,943.69

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,440,000.00	5.65%			69,440,000.00	27,938,324.29	2.18%			27,938,324.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,160,147,543.85	94.35%	3,106,880.25	0.27%	1,157,040,663.60	1,256,404,170.94	97.82%	2,205,895.01	0.18%	1,254,198,275.93
合计	1,229,580,000.00	100.00%	3,106,880.25	0.25%	1,226,480,000.00	1,284,300,000.00	100.00%	2,205,895.01	0.17%	1,282,136,600.00

	7,543.85		0.25		,663.60	42,495.23		.01		00.22
--	----------	--	------	--	---------	-----------	--	-----	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
临沂融拓投资合伙企业（有限合伙）	69,440,000.00			根据应收款款的账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
合计	69,440,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,502,893.87	975,144.70	5.00%
1 至 2 年	459,070.90	45,907.08	10.00%
2 至 3 年	398,903.90	119,671.17	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	289,527.09	144,763.55	50.00%
4 至 5 年	800,055.00	640,044.00	80.00%
5 年以上	1,181,349.75	1,181,349.75	100.00%
合计	22,631,800.51	3,106,880.25	13.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
纳入合并范围内的关联方	1,137,515,743.34			1,239,109,335.91		
合计	1,137,515,743.34			1,239,109,335.91		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 900,985.24 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,137,515,743.34	1,239,109,335.91
应收外部单位押金、保证金	1,312,401.52	88,500.00
员工备用金	5,958,118.41	7,715,663.84
应收股票期权股本款		27,938,324.29
应收股权转让款	69,440,000.00	
其他	15,361,280.58	9,490,671.19
合计	1,229,587,543.85	1,284,342,495.23

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金大地化肥有限公司	关联方往来	556,006,091.45	1 年以内	45.22%	
金正大诺泰尔化学有限公司	关联方往来	209,361,123.47	1 年以内	17.03%	
新疆普惠农业科技有 限公司	关联方往来	75,442,618.44	1 年以内、1-2 年	6.14%	
临沂融拓投资合伙企 业（有限合伙）	股权转让款	69,440,000.00	1 年以内	5.65%	
山东金正大农业科学 研究院有限公司	关联方往来	61,599,294.34	1 年以内、1-2 年	5.01%	
合计	--	971,849,127.70	--		

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,302,566,998.31		6,302,566,998.31	4,945,710,955.32		4,945,710,955.32

对联营、合营企业投资	433,400,620.06		433,400,620.06	402,795,264.96		402,795,264.96
合计	6,735,967,618.37		6,735,967,618.37	5,348,506,220.28		5,348,506,220.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
对子公司高管股权激励	62,887,645.80	-17,480,009.01		45,407,636.79		
北京金正大控释肥研究院有限公司	11,062,000.00			11,062,000.00		
山东金大地化肥有限公司	60,680,000.00			60,680,000.00		
金正大(美国)肥料研究中心	3,153,675.00			3,153,675.00		
菏泽金正大生态工程有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
山东金正大农业科学研究院有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
安徽金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
河南金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
金正大诺泰尔化学有限公司	2,230,000,000.00			2,230,000,000.00		
云南金正大生态工程有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
辽宁金正大生态工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德州金正大生态工程有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
广东金正大生态工程有限	100,000,000.00			100,000,000.00		

临沂沃夫特复合肥有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
金正大(香港)投资有限公司	130,077,634.52	28,336,052.00		158,413,686.52		
青岛金正天元贸易有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
新疆普惠农业科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北沃夫特生态工程有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
金大地农业科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	100,000,000.00		54,000,000.00	46,000,000.00		
北京国际信托有限公司		700,000,000.00		700,000,000.00		
金丰农业服务有限公司		700,000,000.00		700,000,000.00		
合计	4,945,710,955.32	1,410,856,042.99	54,000,000.00	6,302,566,998.31		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
金正大农业投资有限公司	402,795,264.96			16,629,659.01	13,975,696.09					433,400,620.06	
小计	402,795,264.96			16,629,659.01	13,975,696.09					433,400,620.06	
二、联营企业											
合计	402,795,264.96			16,629,659.01	13,975,696.09					433,400,620.06	

	64.96		9.01	6.09				20.06	
--	-------	--	------	------	--	--	--	-------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,056,069,087.16	7,636,105,824.51	8,253,569,082.40	6,941,674,334.07
其他业务	15,566,495.17	11,978,129.32	9,432,860.03	8,208,643.79
合计	9,071,635,582.33	7,648,083,953.83	8,263,001,942.43	6,949,882,977.86

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,629,659.01	5,594,644.82
处置长期股权投资产生的投资收益	15,440,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,662,295.70	
合计	37,731,954.71	5,594,644.82

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,971.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,909,373.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,058.09	
减：所得税影响额	14,326,563.07	
少数股东权益影响额	816,602.04	
合计	55,906,238.16	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20%	0.21	0.21

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司法定代表人万连步先生签名的2017年度报告文件原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇一八年四月十三日