

# 金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.



## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事会、监事会声明：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2021]第 3-00297 号），截止本日，公司保留意见事项尚未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司 2021 年第一季度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,854,325,725.98  | 2,591,778,373.64  | 10.13%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 38,618,464.40     | 26,080,852.94     | 48.07%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,112,733.80     | 19,962,935.83     | 45.83%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 298,632,863.27    | -796,543,266.24   | -137.49%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.010             | 0.01              | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.010             | 0.01              | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.61%             | 0.25%             | 0.36%        |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 18,348,366,001.48 | 17,903,964,654.33 | 2.48%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,316,437,566.01  | 6,305,380,168.09  | 0.18%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 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）                   | 1,182,973.78 |    |
| 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） | 8,861,830.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,033,973.47 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,302,256.85 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 270,790.40   |    |
| 合计  | 9,505,730.60 | -- |

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                 | 59,718        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0             |              |               |               |
|---|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 前 10 名股东持股情况                                |               |                       |               |              |               |               |
| 股东名称  | 股东性质          | 持股比例                  | 持股数量          | 持有有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       | 34.00%                | 1,117,274,529 | 0            | 质押            | 1,116,789,516 |
| 万连步   | 境内自然人         | 11.69%                | 384,100,000   | 288,075,000  | 质押            | 384,100,000   |
|   |               |                       |               |              | 冻结            | 384,100,000   |
| 中国农业产业发展基金有限公司                              | 国有法人          | 1.52%                 | 49,794,238    | 0            |               |               |
| 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）—东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他            | 1.46%                 | 47,944,238    | 0            |               |               |
| 汕头汇晟投资有限公司                                  | 境内非国有法人       | 0.78%                 | 25,570,000    | 0            |               |               |
| 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司—北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）   | 其他            | 0.51%                 | 16,598,079    | 0            |               |               |
| 房志强   | 境内自然人         | 0.35%                 | 11,400,004    | 0            |               |               |
| 许文利   | 境内自然人         | 0.31%                 | 10,193,900    | 0            |               |               |
| 徐贞国   | 境内自然人         | 0.30%                 | 10,000,000    | 0            |               |               |
| 现代种业发展基金有限公司                                | 国有法人          | 0.30%                 | 9,958,847     | 0            |               |               |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                           |               |                       |               |              |               |               |
| 股东名称  | 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                               | 1,117,274,529 |                       |               | 人民币普通股       | 1,117,274,529 |               |

|   |   |        |             |
|---|---|--------|-------------|
| 万连步   | 96,025,000  | 人民币普通股 | 384,100,000 |
| 中国农业产业发展基金有限公司                              | 49,794,238  | 人民币普通股 | 49,794,238  |
| 北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）—东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 47,944,238  | 人民币普通股 | 47,944,238  |
| 汕头汇晟投资有限公司                                  | 25,570,000  | 人民币普通股 | 25,570,000  |
| 鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司—北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）   | 16,598,079  | 人民币普通股 | 16,598,079  |
| 房志强   | 11,400,004  | 人民币普通股 | 11,400,004  |
| 许文利   | 10,193,900  | 人民币普通股 | 10,193,900  |
| 徐贞国   | 10,000,000  | 人民币普通股 | 10,000,000  |
| 现代种业发展基金有限公司                                | 9,958,847   | 人民币普通股 | 9,958,847   |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                    | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

单位：（人民币）元

| 项目     | 期末余额             | 年初余额           | 增减比例    |
|--------|------------------|----------------|---------|
| 应收账款   | 1,513,865,743.43 | 687,817,989.45 | 120.10% |
| 应收款项融资 | 65,622,219.02    | 19,344,350.00  | 239.23% |
| 应交税费   | 120,477,894.99   | 51,294,450.66  | 134.88% |
| 其他流动负债 | 531,344,268.97   | 365,577,253.31 | 45.34%  |
| 长期借款   | 37,846,130.09    | 257,374,874.88 | -85.30% |
| 其他综合收益 | -81,115,782.77   | -53,554,716.29 | -51.46% |

(1) 报告期末，应收账款较期初增加120.10%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应收账款较期初增加所致；

(2) 报告期末，应收款项融资较期初增加239.23%，主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；

(3) 报告期末，应交税费较增加134.88%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应交税费较期初增加所致；

(4) 报告期末，其他流动负债较期初增加45.34%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应付客户销售折让及返利增加所致；

(5) 报告期末，长期借款较期初减少45.34%，系公司之子公司Compo Investco GmbH长期借款减少所致；

(6) 报告期末，其他综合收益较期初减少51.46%，主要系之子公司Compo Investco GmbH其他综合收益减少所致。

##### 2、利润表项目

单位：（人民币）元

| 项目     | 本年累计数          | 上年同期累计数       | 增减比例       |
|--------|----------------|---------------|------------|
| 研发费用   | 20,616,579.61  | 39,020,735.81 | -47.17%    |
| 财务费用   | 79,265,665.76  | 51,253,873.94 | 54.65%     |
| 其他收益   | 9,370,644.40   | 7,038,185.78  | 33.14%     |
| 信用减值损失 | -10,029,547.91 | 4,579,587.26  | -319.01%   |
| 资产处置收益 | 1,171,574.36   | -4,607.20     | 25,529.21% |
| 所得税费用  | 22,186,871.78  | 16,813,495.13 | 31.96%     |

- (1) 报告期，研发费用较上年同期下降47.17%，主要系本期研发投入减少所致；
- (2) 报告期，财务费用较上年同期增加54.65%，主要系公司本期利息费用较上年同期增加所致；
- (3) 报告期，其他收益较上年同期增加33.14%，系公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
- (4) 报告期，信用减值损失金额较上年同期下降319.01%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；
- (5) 报告期，资产处置收益较上年同期增加25,529.21%，主要系公司本期资产处置金额较去年增加所致；
- (6) 报告期，所得税费用较上年同期增加31.96%，系公司本期利润总额较上年同期增加所致。

### 3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

| 项目            | 本期数            | 上年同期数            | 增减金额              |
|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,632,863.27 | -796,543,266.24  | 1,095,176,129.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,623,477.27 | -697,832,279.97  | 625,208,802.70    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,861,729.35 | 1,008,014,658.72 | -1,074,876,388.07 |

(1) 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,095,176,129.51元，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

(2) 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加625,208,802.70元，系公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致；

(3) 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,074,876,388.07元，主要系公司取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型  | 承诺内容  | 承诺时间     | 承诺期限    | 履行情况 |
|--------------------|-------|-------|-------|----------|---------|------|
| 股改承诺               |       |       |       |          |         |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |       |       |       |          |         |      |
| 资产重组时所作承诺          | 临沂金正大 | 业绩承诺及 | 临沂金正大 | 2018年01月 | 公司2020年 | 正在履行 |

|  |             |                   |  |                        |   |          |
|--|-------------|-------------------|--|------------------------|---|----------|
|  | 投资控有<br>限公司 | 补偿安排              | 投资控有<br>限公司承<br>诺的利润<br>补偿期间<br>为 2018<br>年、2019<br>年、2020<br>年。金正<br>大投资承<br>诺 Kingenta<br>Investco<br>GmbH（以<br>下简称“德<br>国投资”）<br>2018 年、<br>2019 年、<br>2020 年<br>的合并报<br>表中扣除<br>非经常性<br>损益后归<br>属于母公<br>司股东的<br>税后净利<br>润分别不<br>低于 957.44<br>万欧元、<br>1,110.65<br>万欧元和<br>1,508.19<br>万欧元。<br>如果德国<br>投资未达<br>到上述承<br>诺净利润<br>，则临沂<br>金正大投<br>资控股有<br>限公司须<br>按照协议<br>约定进行<br>补偿。 | 24 日                   | 年度报<br>告披露<br>后 10 个<br>交易日后<br>90 日内             |          |
|  | 万连步         | 业绩承<br>诺及补<br>偿安排 | 如临沂<br>金正大<br>投资控<br>股有限<br>公司不<br>能正常<br>履行其<br>在《盈<br>利预测<br>补偿协<br>议》中<br>的业绩<br>补偿承<br>诺，上<br>市公司<br>实际控<br>制人万<br>连步届<br>时将<br>与临   | 2018 年<br>04 月 25<br>日 | 公司 2020<br>年年度报<br>告披露后<br>10 个交易<br>日后 90 日<br>内 | 正在履<br>行 |



|                 |                   |         |  |             |   |      |
|-----------------|-------------------|---------|--|-------------|---|------|
|                 |                   |         | 沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。  |             |   |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 临沂金正大投资控股有限公司；万连步 | 不进行同业竞争 | 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺，不会，并促使其控股的企业不会在中国境内外：以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式介入（不论直接或间接）任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。 | 2009年07月18日 | 直至发生以下情形之日终止：1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人；或2、公司股票不再在深圳证券交易所上市当日（以较早者为准）。 | 正在履行 |
| 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                              | 否   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 因控股股东及实际控制人的股份均被质押冻结，且控股股东正在申请破产重整程序，无法按时对业绩承诺进行补偿。 |

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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      | 8,394.75 | 8,394.75 | 0        |
| 合计     |           | 8,394.75 | 8,394.75 | 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

## 九、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。

## 十、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

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间  | 发生原因 | 期初数        | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数        | 截至季报披露日余额  | 预计偿还方式                | 预计偿还金额     | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 诺贝丰(中国)农业有限公司                                   |   |      | 251,267.66 |           |          | 251,267.66 | 146,673.46 | 现金清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他 | 146,673.46 | 2021年6月    |
| 山东新资源生态肥有限公司                                    |   |      | 1,000      |           |          | 1,000      | 0          |                       |            |            |
| 合计  |   |      | 252,267.66 |           |          | 252,267.66 | 146,673.46 | --                    | 146,673.46 | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             |   |      |            |           |          |            |            |                       |            | 40.01%     |
| 相关决策程序  | 无   |      |            |           |          |            |            |                       |            |            |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无   |      |            |           |          |            |            |                       |            |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          | <p>至本报告出具日，关联方诺贝丰非经营性占用资金的本金余额为 14.67 亿元（诺贝丰已交割资产 10.46 亿元已在占款中扣除）。公司将继续全力督促诺贝丰履行上述还款计划中相关资产的交割和过户手续，尽快偿还剩余占用资金，完全解决资金占用问题。</p> <p>如诺贝丰不能及时、足额向公司履行还款义务，公司及董事会将通过法律途径追究诺贝丰的法律责任，包括但不限于向法院提起诉讼，申请查封、冻结、扣押诺贝丰及子公司财产等司法强制措施，并要求诺贝丰承担由此产生的一切费用以及因未履行还款义务对上市公司造成的一切损失，以维护公司及股东的合法权益。</p> <p>公司已全面梳理并积极健全完善了公司内部控制机制，对相关责任人进行了追责，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断优化公司的法人治理结构，加强内部管理，强化合规意识，规范公司运行，全面做好公司内部控制等工作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。</p> |      |            |           |          |            |            |                       |            |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审                                  | 2021 年 04 月 30 日  |      |            |           |          |            |            |                       |            |            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 核意见的披露日期               |   |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 公司已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了大信专审字[2021]第 3-00124 号《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》 |

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2021年03月31日

单位：元

| 项目          | 2021年3月31日        | 2020年12月31日      |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：       |                   |                  |
| 货币资金        | 814,393,769.25    | 787,398,856.11   |
| 结算备付金       |                   |                  |
| 拆出资金        |                   |                  |
| 交易性金融资产     | 83,947,455.98     | 65,635,035.75    |
| 衍生金融资产      |                   |                  |
| 应收票据        |                   |                  |
| 应收账款        | 1,513,865,743.43  | 687,817,989.45   |
| 应收款项融资      | 65,622,219.02     | 19,344,350.00    |
| 预付款项        | 474,496,951.56    | 384,285,346.31   |
| 应收保费        |                   |                  |
| 应收分保账款      |                   |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                  |
| 其他应收款       | 5,245,551,504.77  | 5,469,305,188.46 |
| 其中：应收利息     |                   |                  |
| 应收股利        |                   |                  |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |
| 存货          | 1,468,246,284.01  | 1,627,276,792.01 |
| 合同资产        |                   |                  |
| 持有待售资产      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |
| 其他流动资产      | 389,353,351.01    | 402,680,722.74   |
| 流动资产合计      | 10,055,477,279.03 | 9,443,744,280.83 |
| 非流动资产：      |                   |                  |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款   |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 1,426,703,604.44  | 1,428,869,535.45  |
| 其他权益工具投资  | 151,760,463.81    | 151,760,463.81    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 167,348.72        | 174,348.74        |
| 固定资产      | 4,695,692,398.63  | 4,843,697,931.63  |
| 在建工程      | 312,477,436.68    | 273,281,959.63    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 871,984,361.92    | 898,638,297.34    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 592,389,281.02    | 617,163,805.61    |
| 长期待摊费用    | 15,220,979.35     | 15,327,985.10     |
| 递延所得税资产   | 127,079,859.99    | 132,320,520.02    |
| 其他非流动资产   | 99,412,987.89     | 98,985,526.17     |
| 非流动资产合计   | 8,292,888,722.45  | 8,460,220,373.50  |
| 资产总计      | 18,348,366,001.48 | 17,903,964,654.33 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 5,181,312,701.92  | 4,891,258,010.45  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 916,679,985.58    | 1,059,323,486.91  |
| 应付账款      | 957,614,579.69    | 787,341,588.84    |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 1,719,594,820.24  | 1,669,424,383.62  |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |
| 代理买卖证券款   |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 299,887,456.45    | 302,504,605.26    |
| 应交税费        | 120,477,894.99    | 51,294,450.66     |
| 其他应付款       | 475,683,124.13    | 389,981,000.79    |
| 其中：应付利息     |                   | 18,327,148.52     |
| 应付股利        |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 726,662,399.97    | 759,388,919.97    |
| 其他流动负债      | 531,344,268.97    | 365,577,253.31    |
| 流动负债合计      | 10,929,257,231.94 | 10,276,093,699.81 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 37,846,130.09     | 257,374,874.88    |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 20,109,869.96     | 27,059,243.43     |
| 长期应付职工薪酬    | 182,825,521.87    | 189,664,622.16    |
| 预计负债        | 578,579,138.21    | 569,452,810.44    |
| 递延收益        | 153,657,914.78    | 156,726,149.05    |
| 递延所得税负债     | 67,958,959.33     | 71,535,581.66     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 1,040,977,534.24  | 1,271,813,281.62  |
| 负债合计        | 11,970,234,766.18 | 11,547,906,981.43 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,286,027,742.00  | 3,286,027,742.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 1,868,604,993.10  | 1,868,604,993.10  |
| 减：库存股       |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -81,115,782.77    | -53,554,716.29    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 483,049,099.73    | 483,049,099.73    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 759,871,513.95    | 721,253,049.55    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,316,437,566.01  | 6,305,380,168.09  |
| 少数股东权益        | 61,693,669.29     | 50,677,504.81     |
| 所有者权益合计       | 6,378,131,235.30  | 6,356,057,672.90  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,348,366,001.48 | 17,903,964,654.33 |

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：唐勇

会计机构负责人：唐勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 232,655,151.65   | 285,099,724.74   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 152,421,692.10   | 176,770,680.91   |
| 应收款项融资      | 1,000,000.00     |                  |
| 预付款项        | 81,276,877.16    | 124,455,625.47   |
| 其他应收款       | 7,236,699,568.59 | 7,180,276,416.97 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 233,422,994.09   | 259,169,679.54   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 370,355.62       | 13,458,444.70    |
| 流动资产合计      | 7,937,846,639.21 | 8,039,230,572.33 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |



|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 7,678,857,707.20  | 7,681,023,638.21  |
| 其他权益工具投资    | 142,599,500.00    | 142,599,500.00    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 691,610,476.83    | 720,120,492.83    |
| 在建工程        | 5,852,941.54      | 2,168,730.90      |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 90,544,741.43     | 91,503,884.41     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 2,676,350.09      | 2,274,620.00      |
| 非流动资产合计     | 8,612,141,717.09  | 8,639,690,866.35  |
| 资产总计        | 16,549,988,356.30 | 16,678,921,438.68 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 4,666,515,458.08  | 4,554,858,944.80  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 851,403,433.90    | 994,191,273.02    |
| 应付账款        | 46,770,775.58     | 49,571,599.59     |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 1,114,937,691.49  | 1,122,683,525.24  |
| 应付职工薪酬      | 79,900,072.98     | 82,157,150.32     |
| 应交税费        | 2,669,907.23      | 2,713,028.75      |
| 其他应付款       | 1,813,344,641.72  | 1,834,619,633.61  |
| 其中：应付利息     |                   | 8,488,075.92      |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动负债      | 100,344,392.23    | 100,502,979.74    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 8,675,886,373.21  | 8,741,298,135.07  |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       |                   |                   |
| 应付债券       |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       | 563,318,953.85    | 554,192,626.08    |
| 递延收益       | 66,948,964.27     | 68,148,964.27     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 630,267,918.12    | 622,341,590.35    |
| 负债合计       | 9,306,154,291.33  | 9,363,639,725.42  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,286,027,742.00  | 3,286,027,742.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 1,950,491,335.65  | 1,950,491,335.65  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -59,427,103.91    | -59,427,103.91    |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 483,049,099.73    | 483,049,099.73    |
| 未分配利润      | 1,583,692,991.50  | 1,655,140,639.79  |
| 所有者权益合计    | 7,243,834,064.97  | 7,315,281,713.26  |
| 负债和所有者权益总计 | 16,549,988,356.30 | 16,678,921,438.68 |

### 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 | 2,854,325,725.98 | 2,591,778,373.64 |
| 其中：营业收入 | 2,854,325,725.98 | 2,591,778,373.64 |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                    |                  |                  |
| 已赚保费                    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |                  |                  |
| 二、营业总成本                 | 2,763,035,856.64 | 2,552,210,390.29 |
| 其中：营业成本                 | 2,109,483,506.03 | 1,952,895,694.93 |
| 利息支出                    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                |                  |                  |
| 退保金                     |                  |                  |
| 赔付支出净额                  |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                  |                  |
| 保单红利支出                  |                  |                  |
| 分保费用                    |                  |                  |
| 税金及附加                   | 10,741,665.29    | 10,774,456.08    |
| 销售费用                    | 423,143,405.61   | 393,294,658.56   |
| 管理费用                    | 119,785,034.34   | 104,970,970.97   |
| 研发费用                    | 20,616,579.61    | 39,020,735.81    |
| 财务费用                    | 79,265,665.76    | 51,253,873.94    |
| 其中：利息费用                 | 74,809,828.58    | 58,701,538.05    |
| 利息收入                    | 1,810,308.27     | 12,429,365.11    |
| 加：其他收益                  | 9,370,644.40     | 7,038,185.78     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | -1,857,326.46    | -1,810,473.68    |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”<br>号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -10,029,547.91   | 4,579,587.26     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -17,863,934.40   |                  |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 1,171,574.36   | -4,607.20     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 72,081,279.33  | 49,370,675.51 |
| 加: 营业外收入              | 1,976,518.41   | 1,844,899.01  |
| 减: 营业外支出              | 439,959.32     | 1,420,212.37  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 73,617,838.42  | 49,795,362.15 |
| 减: 所得税费用              | 22,186,871.78  | 16,813,495.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 51,430,966.64  | 32,981,867.02 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,430,966.64  | 32,981,867.02 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                |               |
| (二) 按所有权归属分类          |                |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 38,618,464.40  | 26,080,852.94 |
| 2.少数股东损益              | 12,812,502.24  | 6,901,014.08  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -27,889,245.52 | -421,400.91   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -27,561,066.48 | -347,082.09   |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5.其他                  |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -27,561,066.48 | -347,082.09   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他         |                |               |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 综合收益的金额             |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备      |                |               |
| 5.现金流量套期储备          |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额        | -27,561,066.48 | -347,082.09   |
| 7.其他                |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -328,179.04    | -74,318.82    |
| 七、综合收益总额            | 23,541,721.12  | 32,560,466.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,057,397.92  | 25,733,770.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 12,484,323.20  | 6,826,695.26  |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.010          | 0.01          |
| （二）稀释每股收益           | 0.010          | 0.01          |

法定代表人：万连步

主管会计工作负责人：唐勇

会计机构负责人：唐勇

#### 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             | 336,543,395.57 | 481,067,680.59 |
| 减：营业成本             | 294,808,706.74 | 433,769,047.04 |
| 税金及附加              | 2,276,718.18   | 2,477,913.77   |
| 销售费用               | 9,092,037.41   | 25,023,077.31  |
| 管理费用               | 23,462,555.16  | 11,434,347.83  |
| 研发费用               | 14,229,370.75  | 26,195,303.62  |
| 财务费用               | 64,794,697.55  | 30,680,807.32  |
| 其中：利息费用            | 63,636,683.01  | 42,561,065.34  |
| 利息收入               | -1,129,844.50  | 12,292,780.81  |
| 加：其他收益             | 2,677,900.00   |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -2,165,931.01  | -1,810,473.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融         |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -870,953.90    | 16,312,601.25  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 878,007.33     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -71,601,667.80 | -34,010,688.73 |
| 加：营业外收入                | 154,019.51     | 829,250.00     |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -71,447,648.29 | -33,181,438.73 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -71,447,648.29 | -33,181,438.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -71,447,648.29 | -33,181,438.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其           |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益                |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 六、综合收益总额             | -71,447,648.29 | -33,181,438.73 |
| 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  | 2,612,574,244.45 | 2,830,197,402.46 |
| 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  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 202,514,980.96   | 143,552,555.37   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,815,089,225.41 | 2,973,749,957.83 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,901,689,522.85 | 3,194,477,233.17 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 245,436,944.50   | 258,934,616.65   |
| 支付的各项税费                   | 39,577,952.70    | 11,685,084.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 329,751,942.09   | 305,196,289.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,516,456,362.14 | 3,770,293,224.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 298,632,863.27   | -796,543,266.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 371,983.53       | 63,875.36        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,084,479.53     | 116,647.93       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 6,456,463.06     | 180,523.29       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,767,520.10    | 95,692,139.22    |
| 投资支付的现金                   | 18,312,420.23    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 602,320,664.04   |
| 投资活动现金流出小计                | 79,079,940.33    | 698,012,803.26   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -72,623,477.27   | -697,832,279.97  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |



|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 取得借款收到的现金           | 288,975,696.89 | 1,858,158,544.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 50,000,000.00  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 338,975,696.89 | 1,858,158,544.30 |
| 偿还债务支付的现金           | 357,866,598.80 | 790,170,992.47   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 47,970,827.44  | 59,972,893.11    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 405,837,426.24 | 850,143,885.58   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -66,861,729.35 | 1,008,014,658.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                | -85,005.80       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 159,147,656.65 | -486,445,893.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 446,336,743.76 | 893,409,011.03   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 605,484,400.41 | 406,963,117.74   |

## 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  | 361,275,705.99 | 473,426,902.86   |
| 收到的税费返还         |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 72,920,343.52  | 15,377,630.81    |
| 经营活动现金流入小计      | 434,196,049.51 | 488,804,533.67   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 291,951,628.40 | 1,209,868,431.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,244,800.19  | 44,639,216.11    |
| 支付的各项税费         | 2,833,052.93   | 2,519,450.25     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 60,383,694.10  | 171,823,054.43   |
| 经营活动现金流出小计      | 386,413,175.62 | 1,428,850,152.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 47,782,873.89  | -940,045,618.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                  |
| 收回投资收到的现金       |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金     |                |                  |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,486,337.19   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,486,337.19   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,348,674.56   | 3,599,307.74     |
| 投资支付的现金                   |                | 2,477,016.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,348,674.56   | 6,076,323.74     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,862,337.37  | -6,076,323.74    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,237,540.56   | 1,717,353,568.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,237,540.56   | 1,717,353,568.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,136,584.23   | 740,170,992.47   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,516,156.74  | 42,561,065.34    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,652,740.97  | 782,732,057.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -23,415,200.41 | 934,621,510.52   |
| 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            | 20,505,336.11  | -11,500,432.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,536,066.79  | 20,455,989.44    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 35,041,402.90  | 8,955,557.32     |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇二一年四月二十九日