

公司代码：600313

公司简称：农发种业

# 中农发种业集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 7  |
| 四、 | 附录.....     | 11 |

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈章瑞、主管会计工作负责人于雪冬及会计机构负责人（会计主管人员）顾军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                       | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                   | 3,357,715,676.38  | 3,088,445,897.92    | 8.72            |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 1,434,903,190.50  | 1,440,282,629.05    | -0.37           |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -28,030,302.00    | -76,474,791.92      | 63.35           |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 2,280,878,588.90  | 3,898,338,736.64    | -41.49          |
| 归属于上市公司股东的净利润         | -5,297,908.96     | -10,971,407.02      | 51.71           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -20,148,396.64    | -25,593,752.99      | 21.28           |

|                |         |         |              |
|----------------|---------|---------|--------------|
| 润              |         |         |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -0.37   | -0.77   | 增加 0.40 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | -0.0049 | -0.0101 | 51.49        |
| 稀释每股收益 (元/股)   | -0.0049 | -0.0101 | 51.49        |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7—9月) | 年初至报告期末金额<br>(1—9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  |                | -145,024.86         |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |    |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,878,163.02   | 14,215,925.08       |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                     |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                     |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |                |                     |    |
| 债务重组损益   |                |                     |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |                |                     |    |

|   |               |               |        |
|---|---------------|---------------|--------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |               |        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,992,434.54  | 7,251,944.14  | 理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |               |               |        |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |        |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,051,418.90  | 1,553,968.88  |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |        |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -3,397,585.63 | -8,026,325.56 |        |
| 所得税影响额  |               |               |        |

## 2020 年第三季度报告

|    |              |               |  |
|----|--------------|---------------|--|
| 合计 | 5,524,430.83 | 14,850,487.68 |  |
|----|--------------|---------------|--|

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）  |               | 105,536   |                     |         |            |       |
|--|---------------|-----------|---------------------|---------|------------|-------|
| 前十名股东持股情况                                      |               |           |                     |         |            |       |
| 股东名称<br>（全称）                                   | 期末持股数<br>量    | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |            | 股东性质  |
|  |               |           |                     | 股份状态    | 数量         |       |
| 中国农垦集团<br>有限公司                                 | 250,250,000   | 23.12     |                     | 质押      | 22,000,000 | 国有法人  |
|  |               |           |                     | 冻结      | 97,759,653 |       |
| 中国农业发展<br>集团有限公司                               | 157,718,120   | 14.57     |                     | 无       |            | 国有法人  |
| 郭文江  | 47,607,003    | 4.40      | 47,607,003          | 质押      | 47,607,003 | 境内自然人 |
| 现代种业发展<br>基金有限公司                               | 20,259,402    | 1.87      |                     | 未知      |            | 国有法人  |
| 中国华农资产<br>经营有限公司                               | 18,327,360    | 1.69      |                     | 无       |            | 国有法人  |
| 宋全启  | 15,194,553    | 1.40      | 15,194,553          | 质押      | 15,194,553 | 境内自然人 |
| 张卫南  | 11,673,153    | 1.08      |                     | 未知      |            | 境内自然人 |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>一天弘文化新<br>兴产业股票型<br>证券投资基金 | 6,319,400     | 0.58      |                     | 未知      |            | 未知    |
| 吕涛   | 5,309,200     | 0.49      |                     | 未知      |            | 境内自然人 |
| 张紫阳  | 4,239,100     | 0.39      |                     | 未知      |            | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                 |               |           |                     |         |            |       |
| 股东名称   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量   |                     |         |            |       |
|  |               | 种类        | 数量                  |         |            |       |
| 中国农垦集团有限公司                                     | 250,250,000   | 人民币普通股    | 250,250,000         |         |            |       |
| 中国农业发展集团有限公司                                   | 157,718,120   | 人民币普通股    | 157,718,120         |         |            |       |
| 现代种业发展基金有限公司                                   | 20,259,402    | 人民币普通股    | 20,259,402          |         |            |       |
| 中国华农资产经营有限公司                                   | 18,327,360    | 人民币普通股    | 18,327,360          |         |            |       |
| 张卫南  | 11,673,153    | 人民币普通股    | 11,673,153          |         |            |       |
| 中国工商银行股份有限公司<br>一天弘文化新兴产业股票型<br>证券投资基金         | 6,319,400     | 人民币普通股    | 6,319,400           |         |            |       |
| 吕涛   | 5,309,200     | 人民币普通股    | 5,309,200           |         |            |       |
| 张紫阳  | 4,239,100     | 人民币普通股    | 4,239,100           |         |            |       |
| 金雷   | 2,360,000     | 人民币普通股    | 2,360,000           |         |            |       |

|                       |  |        |           |
|-----------------------|--|--------|-----------|
| 新活力资本投资有限公司—新活力稳进私募基金 | 2,125,000  | 人民币普通股 | 2,125,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明      | 中国农垦集团有限公司、中国华农资产经营有限公司是公司第二大股东—中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。 |        |           |

说明：因购销合同纠纷诉讼，中国农垦集团有限公司持有的农发种业 97,759,653 股股份被司法冻结；因偿还债务需要，中国农垦集团有限公司将其持有的农发种业 22,000,000 股股份进行了质押，质权人为本公司第二大股东及实际控制人—中国农业发展集团有限公司。截至目前，中国农垦集团有限公司部分股份被冻结和质押事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末数            | 上年末数           | 变动比例(%) | 变动原因             |
|--------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 货币资金   | 350,041,242.98 | 259,107,937.37 | 35.09   | 银行借款增加           |
| 预付款项   | 586,937,838.88 | 387,471,305.72 | 51.48   | 化肥业务预付货款增加，未到结算期 |
| 开发支出   | 38,746,546.65  | 25,346,620.53  | 52.87   | 随研发进度投入增加        |
| 短期借款   | 307,900,000.00 | 138,000,000.00 | 123.12  | 本期银行借款增加         |
| 应付职工薪酬 | 14,096,089.69  | 21,139,100.09  | -33.32  | 本期兑现上年度计提的绩效薪酬   |

#### 3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) | 变动原因           |
|------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 2,280,878,588.90 | 3,898,338,736.64 | -41.49  | 公司化肥业务销售数量减少   |
| 营业成本 | 2,151,040,258.98 | 3,768,404,651.89 | -42.92  | 公司化肥业务销售数量减少   |
| 营业利润 | -18,823,619.99   | -14,017,176.29   | -34.29  | 公司收入减少导致营业利润减少 |

#### 3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%) | 变动原因       |
|---------|----------------|----------------|---------|------------|
| 经营活动产生的 | -28,030,302.00 | -76,474,791.92 | 63.35   | 本期采购、税金和日常 |

|               |                |                 |        |                  |
|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|
| 现金流量净额        |                |                 |        | 费用支出减少           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,098,038.01 | -139,799,727.06 | 80.62  | 公司本期理财支出和赎回净支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,061,645.62 | 21,454,972.48   | 580.78 | 本期银行借款增加         |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1、2015年10月，公司完成收购河南农化股权事项，股权转让方郭文江承诺，河南农化自交易完成日起当年以及以后2个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,333.68万元、7,366.37万元和7,472.78万元。2015年河南农化未实现业绩承诺利润，郭文江已按约定补偿。2016年河南农化未实现业绩承诺利润，按协议约定郭文江应补偿给本公司12,158.77万元。2017年河南农化未实现业绩承诺利润，按协议约定郭文江应补偿给本公司20,330.21万元。

由于郭文江未在约定的期间内支付2016年度业绩补偿款，公司于2017年7月向法院提起诉讼，请求判令郭文江给付2016年度业绩补偿款12,158.77万元及相应利息，同时依法行使不安抗辩权，向法院申请判令承诺方给付预计2017年度的业绩补偿款15,197.72万元，并申请财产保全。2017年9月，公司收到郭文江给付的2016年度部分业绩补偿款3,000万元。2018年3月，本公司因预计应收取的2017年度业绩承诺补偿款较此前诉讼请求金额增加，向法院提出增加诉讼请求，要求郭文江补充给付2017年度业绩补偿款5,132.49万元，并向法院提出追加财产保全申请。

2018年12月，郭文江签署协议将其持有的河南农化27.69%股权（已质押给本公司）以8,000万元（含税）的价格，分别转让给北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和上海昊通投资管理有限公司，税后股权转让款全部用于支付郭文江所欠本公司的业绩补偿款。2019年1月，本公司收到8,000万元（含税），对于剩余未收回的业绩补偿款，公司继续通过诉讼方式全力追讨。

2、2011年11月，公司完成收购广西格霖股权事项，股权转让方李日裕等自然人做出业绩承诺：广西格霖自交易完成日起当年以及以后9个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年1,550万元，2012年1,730万元，2013年1,954.08万元，2014年2,631.33万元，2015年至2020年均均为3,468.97万元。2011年、2012年、2013年的业绩承诺已经实现，2014年、2015年未实现业绩承诺利润，承诺人已按约定补偿。2016年广西格霖未完成业绩承诺利润，按协议约定李日裕等自然人应补偿给本公司1,736.57万元。截至目前，本公司收回100万元，剩余1,636.57万元尚未收回。

由于广西格霖近几年业绩逐年下滑，为优化公司产业结构，调整生产经营布局，公司于2017年召开董事会及股东大会，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持广西格霖51%股权，挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。2017年12月，广西汇智弘祥商贸有限公司（以下简称汇智弘祥）摘牌。2018年4月，本公司收到北京产权交易所的通知，汇智弘祥已交齐股权转让款5,622.75万元。2018年11月，受让方汇智弘祥已按《产权交易合同》约定，完成广西格霖股权变更及法定代表人变更的工商登记手续，公司不再持有广西格霖股权。



3、2015年7月，公司控股子公司周口中垦现代农业产业服务有限公司（以下简称“周口服务公司”）以增资方式持有河南枣花粮油有限公司51%股权，枣花粮油原股东河南枣花面业有限公司（以下简称“枣花面业”）做出承诺：枣花粮油成立之日起至2015年12月31日，营业额20,833万元，净利润208.33万元；2016年—2019年，每年营业额50,000万元，每年净利润500万元；2020年1月—7月31日，营业额29,167万元，净利润291.67万元。枣花粮油2015年完成盈利预测数，2016年度累积完成盈利预测数。2017年枣花粮油未完成业绩承诺，枣花面业应补偿给周口服务公司106.56万元；2018年枣花粮油未完成业绩承诺，枣花面业应补偿给周口服务公司52.83万元。2019年枣花粮油未完成业绩承诺，枣花面业应补偿给周口服务公司55.67万元。周口服务公司已向承诺方发函，目前尚未补偿到位。

4、2015年7月，郭文江针对本公司的子公司河南农化部分资产产权存在瑕疵作出如下承诺：

（1）河南农化占用靠近濮阳市濮水路一侧一块宽约70米、长约300米的绿化地，并在该块土地上建设了办公楼、门卫室、职工宿舍楼、食堂等建筑物。河南农化股东郭文江承诺对因上述事宜导致河南农化遭受的一切损失，包括但不限于政府部门的罚款、所拆除的违章建筑物的建设成本、对河南农化正常经营造成的损失等，将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向河南农化进行补偿。目前尚未造成损失。

（2）河南农化的子公司——山东莘县颖泰化工有限公司实际占地面积中约有39亩尚未取得土地使用权证。河南农化股东郭文江承诺，对因上述事宜给山东子公司造成的任何损失，包括但不限于政府部门的罚款、所拆除地上建筑物的建设成本、生产设备重新安放产生的费用、对山东子公司正常生产经营造成的损失等，将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向山东子公司进行补偿。目前尚未造成损失。

（3）河南农化未取得房屋所有权证书的中试车间、1号仓库和铝泥库，河南农化股东郭文江承诺：将尽最大努力积极促使河南农化尽快办理并取得相应的房屋所有权证。如因该等事宜给河南农化造成任何损失的，本人将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向河南农化进行补偿。目前尚未造成损失。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 中农发种业集团股份有限公司    |
| 法定代表人 | 陈章瑞              |
| 日期    | 2020 年 10 月 26 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 350,041,242.98   | 259,107,937.37   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 118,930,000.00   | 168,751,522.99   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 46,726,970.20    | 56,554,708.88    |
| 应收账款          | 197,433,943.00   | 225,577,711.78   |
| 应收款项融资        | 1,139,760.00     | 4,809,417.10     |
| 预付款项          | 586,937,838.88   | 387,471,305.72   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 105,549,580.89   | 104,102,849.30   |
| 其中: 应收利息      | 567,000.00       | 4,155,714.45     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 465,120,903.43   | 410,190,772.88   |
| 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        | 286,943,865.46   | 224,808,731.64   |
| 流动资产合计        | 2,158,824,104.84 | 1,841,374,957.66 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 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        | 19,497,413.24    | 20,005,441.55    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资      | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 10,760,156.81    | 11,139,613.73    |
| 固定资产          | 601,593,494.59   | 643,815,837.98   |
| 在建工程          | 14,153,560.90    | 13,015,458.35    |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 286,102,404.20   | 298,790,104.84   |
| 开发支出          | 38,746,546.65    | 25,346,620.53    |
| 商誉            | 132,416,884.82   | 132,416,884.82   |
| 长期待摊费用        | 23,339,605.92    | 23,786,474.05    |
| 递延所得税资产       | 39,101,504.41    | 39,101,504.41    |
| 其他非流动资产       | 24,180,000.00    | 30,653,000.00    |
| 非流动资产合计       | 1,198,891,571.54 | 1,247,070,940.26 |
| 资产总计          | 3,357,715,676.38 | 3,088,445,897.92 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 307,900,000.00   | 138,000,000.00   |
| 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          | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |
| 应付账款          | 80,905,542.75    | 112,826,519.98   |
| 预收款项          | 426,348.00       | 380,654,019.56   |
| 合同负债          | 559,061,197.37   |                  |
| 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        | 14,096,089.69    | 21,139,100.09    |
| 应交税费          | 39,802,202.13    | 40,204,193.16    |
| 其他应付款         | 41,914,237.53    | 39,518,526.02    |
| 其中：应付利息       |                  | 144,853.12       |
| 应付股利          | 8,869,950.19     | 8,869,950.19     |
| 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   | 35,881,683.43    | 56,651,824.74    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,101,987,300.90 | 810,994,183.55   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 24,000,000.00    |                  |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 82,453,266.14    | 104,851,378.32   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 55,114,356.03    | 55,105,128.45    |
| 递延所得税负债              | 1,856,984.01     | 1,845,319.79     |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 163,424,606.18   | 161,801,826.56   |
| 负债合计                 | 1,265,411,907.08 | 972,796,010.11   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,082,198,663.00 | 1,082,198,663.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 419,512,519.71   | 419,512,519.71   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  | 81,529.59        |
| 盈余公积                 | 15,773,592.85    | 15,773,592.85    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | -82,581,585.06   | -77,283,676.10   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,434,903,190.50 | 1,440,282,629.05 |
| 少数股东权益               | 657,400,578.80   | 675,367,258.76   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,092,303,769.30 | 2,115,649,887.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,357,715,676.38 | 3,088,445,897.92 |

法定代表人：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |            |             |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 货币资金          | 2,320,280.64     | 2,074,596.67     |
| 交易性金融资产       | 157,000,000.00   | 117,000,000.00   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 50,630,970.20    | 56,554,708.88    |
| 应收账款          |                  |                  |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 4,524,790.94     | 1,060,502.94     |
| 其他应收款         | 281,466,546.52   | 248,565,867.99   |
| 其中：应收利息       | 2,519,297.95     | 2,551,240.10     |
| 应收股利          | 2,871,000.00     | 2,871,000.00     |
| 存货            |                  | 2,075,002.66     |
| 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        | 126,904,581.44   | 126,928,848.17   |
| 流动资产合计        | 622,847,169.74   | 554,259,527.31   |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 731,167,465.96   | 731,542,029.61   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 10,886,642.45    | 11,139,613.73    |
| 固定资产          | 14,098,602.92    | 15,712,011.16    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 1,468,074.84     | 1,489,517.64     |
| 开发支出          | 2,659,543.93     | 2,659,543.93     |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 525,927.13       | 536,493.43       |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       | 11,880,000.00    | 11,880,000.00    |
| 非流动资产合计       | 772,686,257.23   | 774,959,209.50   |
| 资产总计          | 1,395,533,426.97 | 1,329,218,736.81 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款                 | 1,569,877.12     | 1,569,877.12     |
| 预收款项                 | 426,348.00       | 3,527,847.00     |
| 合同负债                 | 2,287,899.00     |                  |
| 应付职工薪酬               | 5,345,849.31     | 7,993,226.17     |
| 应交税费                 | 34,889,643.73    | 35,026,099.99    |
| 其他应付款                | 80,049,673.45    | 7,254,597.66     |
| 其中：应付利息              |                  |                  |
| 应付股利                 | 1,897,850.19     | 1,897,850.19     |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |                  |                  |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 124,569,290.61   | 55,371,647.94    |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                | 25,670,000.00    | 25,670,000.00    |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 5,740,166.67     | 6,475,166.67     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 31,410,166.67    | 32,145,166.67    |
| 负债合计                 | 155,979,457.28   | 87,516,814.61    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,082,198,663.00 | 1,082,198,663.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 394,051,059.46   | 394,051,059.46   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 15,631,846.68    | 15,631,846.68    |
| 未分配利润                | -252,327,599.45  | -250,179,646.94  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,239,553,969.69 | 1,241,701,922.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 1,395,533,426.97 | 1,329,218,736.81 |
| 总计                   |                  |                  |

法定代表人：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入                | 1,025,545,854.85    | 1,547,854,039.64    | 2,280,878,588.90    | 3,898,338,736.64    |
| 其中：营业收入                | 1,025,545,854.85    | 1,547,854,039.64    | 2,280,878,588.90    | 3,898,338,736.64    |
| 利息收入                   |                     |                     |                     |                     |
| 已赚保费                   |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金收入               |                     |                     |                     |                     |
| 二、营业总成本                | 1,030,226,270.51    | 1,554,135,636.00    | 2,321,056,852.99    | 3,935,860,695.81    |
| 其中：营业成本                | 966,347,433.66      | 1,491,673,285.32    | 2,151,040,258.98    | 3,768,404,651.89    |
| 利息支出                   |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金支出               |                     |                     |                     |                     |
| 退保金                    |                     |                     |                     |                     |
| 赔付支出净额                 |                     |                     |                     |                     |
| 提取保险责任准备金<br>净额        |                     |                     |                     |                     |
| 保单红利支出                 |                     |                     |                     |                     |
| 分保费用                   |                     |                     |                     |                     |
| 税金及附加                  | 1,389,308.33        | 1,534,864.30        | 4,191,681.50        | 5,118,663.88        |
| 销售费用                   | 17,620,189.01       | 19,390,622.84       | 43,251,308.21       | 49,615,455.30       |
| 管理费用                   | 33,111,565.58       | 28,891,790.58       | 91,293,196.07       | 81,803,340.13       |
| 研发费用                   | 6,933,783.85        | 8,828,504.11        | 18,915,302.72       | 21,140,191.13       |
| 财务费用                   | 4,823,990.08        | 3,816,568.85        | 12,365,105.51       | 9,778,393.48        |
| 其中：利息费用                | 4,734,409.33        | 2,343,382.31        | 8,845,558.17        | 7,053,868.13        |
| 利息收入                   | 643,983.48          | 933,683.88          | 2,664,453.88        | 2,670,957.37        |
| 加：其他收益                 | 5,878,163.02        | 9,330,871.48        | 14,215,925.08       | 16,140,894.91       |
| 投资收益（损失以“-”<br>号填列）    | 1,992,434.54        | 1,892,296.96        | 7,251,944.14        | 7,153,153.28        |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益 |                     |                     | -508,028.31         |                     |
| 以摊余成本计量的金<br>融资产终止确认收益 |                     |                     |                     |                     |
| 汇兑收益（损失以“-”<br>号填列）    |                     |                     |                     |                     |
| 净敞口套期收益（损失<br>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)          |               | 28,133.76    | 31,799.74      | 191,308.98     |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          |               |              |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          |               |              | -145,024.86    | 19,425.71      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 3,190,181.90  | 4,969,705.84 | -18,823,619.99 | -14,017,176.29 |
| 加:营业外收入                    | 1,427,198.52  | 1,759,883.68 | 2,464,280.49   | 2,081,418.71   |
| 减:营业外支出                    | 375,779.62    | 1,226,390.11 | 910,311.61     | 2,580,145.54   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 4,241,600.80  | 5,503,199.41 | -17,269,651.11 | -14,515,903.12 |
| 减:所得税费用                    | 1,870,531.36  | 5,098,346.55 | 2,679,253.11   | 5,052,657.48   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 2,371,069.44  | 404,852.86   | -19,948,904.22 | -19,568,560.60 |
| (一)按经营持续性分类                |               |              |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 2,371,069.44  | 404,852.86   | -19,948,904.22 | -19,568,560.60 |
| 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(净亏损以“-”号填列) | 3,780,789.40  | -994,146.83  | -5,297,908.96  | -10,971,407.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | -1,409,719.96 | 1,398,999.69 | -14,650,995.26 | -8,597,153.58  |
| 六、其他综合收益的税后净额              |               |              |                |                |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |              |                |                |
| 1.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          |               |              |                |                |
| 2.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                  |               |              |                |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |              |                |                |
| 七、综合收益总额               | 2,371,069.44  | 404,852.86   | -19,948,904.22 | -19,568,560.60 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额    | 3,780,789.40  | -994,146.83  | -5,297,908.96  | -10,971,407.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额      | -1,409,719.96 | 1,398,999.69 | -14,650,995.26 | -8,597,153.58  |
| 八、每股收益：                |               |              |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）         | 0.0035        | -0.0009      | -0.0049        | -0.0101        |
| （二）稀释每股收益（元/股）         | 0.0035        | -0.0009      | -0.0049        | -0.0101        |

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：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 2020 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2020 年前三季<br>度（1-9 月） | 2019 年前三季<br>度（1-9 月） |
|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,568,137.14           |                        | 5,334,134.28          |                       |
| 减：营业成本 | 131,402.31             | 4,916.67               | 2,469,209.59          | 14,750.01             |
| 税金及附加  | 16,217.66              | 26,485.71              | 117,648.05            | 104,568.32            |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 销售费用                   |               |               |               |               |
| 管理费用                   | 6,930,723.88  | 8,056,292.74  | 20,016,040.94 | 20,823,851.39 |
| 研发费用                   | 217,805.61    | 296,039.86    | 241,404.31    | 452,623.08    |
| 财务费用                   | -1,816,431.28 | -2,687,610.66 | -6,520,310.45 | -6,531,870.34 |
| 其中：利息费用                |               |               |               |               |
| 利息收入                   |               | 2,693,469.82  | 4,711,836.51  | 6,546,849.15  |
| 加：其他收益                 | 367,500.00    | 336,692.70    | 1,102,500.00  | 1,236,692.70  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,518,054.98  | 4,027,287.79  | 5,869,585.04  | 12,262,077.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               | -374,563.65   | -622,707.92   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               | -156,324.50   |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -2,026,026.06 | -1,332,143.83 | -4,174,097.62 | -1,365,151.77 |
| 加：营业外收入                |               |               | 119.05        |               |
| 减：营业外支出                |               |               |               | 30,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -2,026,026.06 | -1,332,143.83 | -4,173,978.57 | -1,395,151.77 |
| 减：所得税费用                |               |               |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -2,026,026.06 | -1,332,143.83 | -4,173,978.57 | -1,395,151.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,026,026.06 | -1,332,143.83 | -4,173,978.57 | -1,395,151.77 |
| （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     |               |               |               |               |
| (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              | -2,026,026.06 | -1,332,143.83 | -4,173,978.57 | -1,395,151.77 |
| 七、每股收益：               |               |               |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |               |               |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |               |               |               |               |

法定代表人：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,428,622,671.69    | 4,298,619,926.00    |
| 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            | 150,691,298.71   | 105,561,338.58   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,579,313,970.40 | 4,404,181,264.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,337,647,077.13 | 4,241,116,052.23 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 72,843,418.57    | 80,695,420.58    |
| 支付的各项税费                   | 18,712,290.69    | 29,378,735.44    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 178,141,486.01   | 129,465,848.25   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,607,344,272.40 | 4,480,656,056.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -28,030,302.00   | -76,474,791.92   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,000,551,522.99 | 750,141,906.75   |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,547,884.76     | 6,901,515.20     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,470.00        | 181,993.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 16,835.87        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 80,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,010,113,877.75 | 837,242,250.82   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,481,915.76    | 17,660,298.14    |
| 投资支付的现金                   | 1,022,730,000.00 | 959,381,679.74   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,037,211,915.76 | 977,041,977.88   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -27,098,038.01   | -139,799,727.06  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 293,900,000.00   | 188,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 72,000,000.00    | 65,204,200.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 365,900,000.00   | 253,204,200.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 139,270,594.36   | 201,871,241.06   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,567,760.02     | 20,720,273.20    |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,889,466.23   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 72,000,000.00  | 9,157,713.26    |
| 筹资活动现金流出小计                | 219,838,354.38 | 231,749,227.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 146,061,645.62 | 21,454,972.48   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                | 421.16          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 90,933,305.61  | -194,819,125.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 220,471,158.17 | 390,526,457.99  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 311,404,463.78 | 195,707,332.65  |

法定代表人：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

### 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,965,304.00          | 921,150.00               |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 204,188,707.17        | 3,647,922.29             |
| 经营活动现金流入小计                | 208,154,011.17        | 4,569,072.29             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,237,715.00          | 3,171,643.32             |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 14,061,471.46         | 14,188,315.12            |
| 支付的各项税费                   | 256,866.53            | 204,089.42               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 274,022,816.45        | 17,320,119.80            |
| 经营活动现金流出小计                | 291,578,869.44        | 34,884,167.66            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -83,424,858.27        | -30,315,095.37           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 804,000,000.00        | 493,450,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,713,153.43          | 16,409,575.59            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295.00                | 123,500.00               |
| 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            |                       | 217,709,251.28           |
| 投资活动现金流入小计                | 810,713,448.43        | 727,692,326.87           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 162,995.44            | 132,501.53               |
| 投资支付的现金                   | 826,000,000.00        | 666,450,000.00           |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 181,456,547.50  |
| 投资活动现金流出小计                | 826,162,995.44 | 848,039,049.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,449,547.01 | -120,346,722.16 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 150,000,000.00 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 72,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 222,000,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,656,124.99   |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 72,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 73,656,124.99  |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 148,343,875.01 |                 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 49,469,469.73  | -150,661,817.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,074,596.67   | 160,614,648.73  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 51,544,066.40  | 9,952,831.20    |

法定代表人：陈章瑞

主管会计工作负责人：于雪冬

会计机构负责人：顾军

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019年12月31日    | 2020年1月1日      | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                |                |     |
| 货币资金         | 259,107,937.37 | 259,107,937.37 |     |
| 结算备付金        |                |                |     |
| 拆出资金         |                |                |     |
| 交易性金融资产      | 168,751,522.99 | 168,751,522.99 |     |
| 衍生金融资产       |                |                |     |
| 应收票据         | 56,554,708.88  | 56,554,708.88  |     |
| 应收账款         | 225,577,711.78 | 225,577,711.78 |     |
| 应收款项融资       | 4,809,417.10   | 4,809,417.10   |     |
| 预付款项         | 387,471,305.72 | 387,471,305.72 |     |
| 应收保费         |                |                |     |
| 应收分保账款       |                |                |     |
| 应收分保合同准备金    |                |                |     |
| 其他应收款        | 104,102,849.30 | 104,102,849.30 |     |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其中：应收利息       | 4,155,714.45     | 4,155,714.45     |                 |
| 应收股利          |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                 |
| 存货            | 410,190,772.88   | 410,190,772.88   |                 |
| 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        | 224,808,731.64   | 224,808,731.64   |                 |
| 流动资产合计        | 1,841,374,957.66 | 1,841,374,957.66 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 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        | 20,005,441.55    | 20,005,441.55    |                 |
| 其他权益工具投资      | 9,000,000.00     | 9,000,000.00     |                 |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                 |
| 投资性房地产        | 11,139,613.73    | 11,139,613.73    |                 |
| 固定资产          | 643,815,837.98   | 643,815,837.98   |                 |
| 在建工程          | 13,015,458.35    | 13,015,458.35    |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 298,790,104.84   | 298,790,104.84   |                 |
| 开发支出          | 25,346,620.53    | 25,346,620.53    |                 |
| 商誉            | 132,416,884.82   | 132,416,884.82   |                 |
| 长期待摊费用        | 23,786,474.05    | 23,786,474.05    |                 |
| 递延所得税资产       | 39,101,504.41    | 39,101,504.41    |                 |
| 其他非流动资产       | 30,653,000.00    | 30,653,000.00    |                 |
| 非流动资产合计       | 1,247,070,940.26 | 1,247,070,940.26 |                 |
| 资产总计          | 3,088,445,897.92 | 3,088,445,897.92 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 138,000,000.00   | 138,000,000.00   |                 |
| 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          | 22,000,000.00    | 22,000,000.00    |                 |
| 应付账款          | 112,826,519.98   | 112,826,519.98   |                 |
| 预收款项          | 380,654,019.56   | 426,348.00       | -380,227,671.56 |
| 合同负债          |                  | 380,227,671.56   | 380,227,671.56  |
| 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               | 21,139,100.09    | 21,139,100.09    |  |
| 应交税费                 | 40,204,193.16    | 40,204,193.16    |  |
| 其他应付款                | 39,518,526.02    | 39,518,526.02    |  |
| 其中：应付利息              | 144,853.12       | 144,853.12       |  |
| 应付股利                 | 8,869,950.19     | 8,869,950.19     |  |
| 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          | 56,651,824.74    | 56,651,824.74    |  |
| 其他流动负债               |                  |                  |  |
| 流动负债合计               | 810,994,183.55   | 810,994,183.55   |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |  |
| 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                | 104,851,378.32   | 104,851,378.32   |  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 55,105,128.45    | 55,105,128.45    |  |
| 递延所得税负债              | 1,845,319.79     | 1,845,319.79     |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 161,801,826.56   | 161,801,826.56   |  |
| 负债合计                 | 972,796,010.11   | 972,796,010.11   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,082,198,663.00 | 1,082,198,663.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 419,512,519.71   | 419,512,519.71   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 | 81,529.59        | 81,529.59        |  |
| 盈余公积                 | 15,773,592.85    | 15,773,592.85    |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | -77,283,676.10   | -77,283,676.10   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,440,282,629.05 | 1,440,282,629.05 |  |

## 2020 年第三季度报告

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益            | 675,367,258.76   | 675,367,258.76   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,115,649,887.81 | 2,115,649,887.81 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,088,445,897.92 | 3,088,445,897.92 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                |     |
| 货币资金          | 2,074,596.67     | 2,074,596.67   |     |
| 交易性金融资产       | 117,000,000.00   | 117,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                |     |
| 应收票据          | 56,554,708.88    | 56,554,708.88  |     |
| 应收账款          |                  |                |     |
| 应收款项融资        |                  |                |     |
| 预付款项          | 1,060,502.94     | 1,060,502.94   |     |
| 其他应收款         | 248,565,867.99   | 248,565,867.99 |     |
| 其中：应收利息       | 2,551,240.10     | 2,551,240.10   |     |
| 应收股利          | 2,871,000.00     | 2,871,000.00   |     |
| 存货            | 2,075,002.66     | 2,075,002.66   |     |
| 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        | 126,928,848.17   | 126,928,848.17 |     |
| 流动资产合计        | 554,259,527.31   | 554,259,527.31 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                |     |
| 债权投资          |                  |                |     |
| 其他债权投资        |                  |                |     |
| 长期应收款         |                  |                |     |
| 长期股权投资        | 731,542,029.61   | 731,542,029.61 |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                |     |
| 投资性房地产        | 11,139,613.73    | 11,139,613.73  |     |

## 2020 年第三季度报告

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 固定资产          | 15,712,011.16    | 15,712,011.16    |               |
| 在建工程          |                  |                  |               |
| 生产性生物资产       |                  |                  |               |
| 油气资产          |                  |                  |               |
| 使用权资产         |                  |                  |               |
| 无形资产          | 1,489,517.64     | 1,489,517.64     |               |
| 开发支出          | 2,659,543.93     | 2,659,543.93     |               |
| 商誉            |                  |                  |               |
| 长期待摊费用        | 536,493.43       | 536,493.43       |               |
| 递延所得税资产       |                  |                  |               |
| 其他非流动资产       | 11,880,000.00    | 11,880,000.00    |               |
| 非流动资产合计       | 774,959,209.50   | 774,959,209.50   |               |
| 资产总计          | 1,329,218,736.81 | 1,329,218,736.81 |               |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |               |
| 短期借款          |                  |                  |               |
| 交易性金融负债       |                  |                  |               |
| 衍生金融负债        |                  |                  |               |
| 应付票据          |                  |                  |               |
| 应付账款          | 1,569,877.12     | 1,569,877.12     |               |
| 预收款项          | 3,527,847.00     | 426,348.00       | -3,101,499.00 |
| 合同负债          |                  | 3,101,499.00     | 3,101,499.00  |
| 应付职工薪酬        | 7,993,226.17     | 7,993,226.17     |               |
| 应交税费          | 35,026,099.99    | 35,026,099.99    |               |
| 其他应付款         | 7,254,597.66     | 7,254,597.66     |               |
| 其中：应付利息       |                  |                  |               |
| 应付股利          | 1,897,850.19     | 1,897,850.19     |               |
| 持有待售负债        |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |               |
| 其他流动负债        |                  |                  |               |
| 流动负债合计        | 55,371,647.94    | 55,371,647.94    |               |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |               |
| 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         | 25,670,000.00    | 25,670,000.00    |               |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 预计负债          |                  |                  |               |
| 递延收益          | 6,475,166.67     | 6,475,166.67     |               |
| 递延所得税负债       |                  |                  |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计              | 32,145,166.67    | 32,145,166.67    |  |
| 负债合计                 | 87,516,814.61    | 87,516,814.61    |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,082,198,663.00 | 1,082,198,663.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 394,051,059.46   | 394,051,059.46   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               |                  |                  |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 15,631,846.68    | 15,631,846.68    |  |
| 未分配利润                | -250,179,646.94  | -250,179,646.94  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 1,241,701,922.20 | 1,241,701,922.20 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 1,329,218,736.81 | 1,329,218,736.81 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用