

公司代码：603970

公司简称：中农立华

# 中农立华生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告



中农立华生物科技股份有限公司  
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏毅、主管会计工作负责人黄柏集及会计机构负责人（会计主管人员）李灿美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 27  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 29  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 30  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 30  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 148 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 报告期         | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 公司、本公司、中农立华 | 指 | 中农立华生物科技股份有限公司                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                         |
| 供销集团        | 指 | 中国供销集团有限公司                      |
| 中农集团        | 指 | 中国农业生产资料集团公司                    |
| 佛山益隆        | 指 | 佛山益隆投资有限公司                      |
| 信达兴         | 指 | 广东信达兴投资有限公司                     |
| 红太阳         | 指 | 南京红太阳股份有限公司                     |
| 浙江金泰        | 指 | 浙江浙农金泰生物科技有限公司                  |
| 中农利成        | 指 | 北京中农利成管理咨询有限公司                  |
| 黑龙江立华       | 指 | 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司              |
| 天津立华        | 指 | 中农立华（天津）农用化学品有限公司               |
| 湖北立华        | 指 | 湖北中农立华生物科技有限公司                  |
| 湖南立华        | 指 | 湖南中农立华生物科技有限公司                  |
| 山东立华        | 指 | 中农立华（山东）农业服务有限公司                |
| 广东立华        | 指 | 中农立华广东生物科技有限公司                  |
| 广州立华        | 指 | 中农立华（广州）生物科技有限公司                |
| 广西立华        | 指 | 中农立华（广西）生物科技有限公司                |
| 上海立华        | 指 | 中农立华农业科技（上海）有限公司                |
| 上海申宏        | 指 | 上海申宏农药有限公司                      |
| 上海爱格        | 指 | 爱格（上海）生物科技有限公司                  |
| 上海央禾        | 指 | 上海央禾化工有限公司                      |
| 中农丰茂        | 指 | 中农丰茂植保机械有限公司                    |
| 丰顺华达        | 指 | 北京丰顺华达科贸有限公司                    |
| 丰茂植保        | 指 | 北京丰茂植保机械有限公司                    |

|        |   |                                |
|--------|---|--------------------------------|
| 河北冀隆   | 指 | 河北冀隆生物科技有限公司                   |
| 福建立华   | 指 | 中农立华（福建）农业科技有限公司               |
| 江苏立华   | 指 | 中农立华通联农业科技江苏有限公司               |
| 中农橘农之友 | 指 | 湖南中农立华橘农之友农业有限公司               |
| 中农普罗丰禾 | 指 | 中农普罗丰禾湖北科技有限公司                 |
| 中农红太阳  | 指 | 中农红太阳(南京)生物科技有限公司              |
| 北京分公司  | 指 | 中农立华生物科技股份有限公司北京分公司            |
| 成都分公司  | 指 | 中农立华生物科技股份有限公司成都分公司            |
| 新疆分公司  | 指 | 中农立华生物科技股份有限公司新疆分公司            |
| 先正达    | 指 | Syngenta                       |
| 拜耳     | 指 | Bayer AG                       |
| 科迪华    | 指 | Corteva Agriscience            |
| 巴斯夫    | 指 | Baden Aniline and Soda Factory |
| 石原产业   | 指 | 石原产业株式会社                       |
| 三井化学   | 指 | 三井化学 AGRO 株式会社                 |
| 日本农药   | 指 | 日本农药株式会社                       |
| 日本曹达   | 指 | 日本曹达株式会社                       |
| 扬农化工   | 指 | 江苏扬农化工股份有限公司                   |
| 先达股份   | 指 | 山东先达农化股份有限公司                   |
| 海利尔    | 指 | 山东海利尔化工有限公司                    |
| 供销财务   | 指 | 供销集团财务有限公司                     |
| 中国化工   | 指 | 中国化工集团公司                       |
| 美国孟山都  | 指 | MONSANTO COMPANY               |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 中农立华生物科技股份有限公司                        |
| 公司的中文简称   | 中农立华                                  |
| 公司的外文名称   | SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SAL                                   |
| 公司的法定代表人  | 苏毅                                    |

### 二、联系人和联系方式

|      |                         |                         |
|------|-------------------------|-------------------------|
|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
| 姓名   | 黄柏集                     | 常青                      |
| 联系地址 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号<br>C座九层 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号<br>C座九层 |
| 电话   | 010-5933 7358           | 010-5933 7358           |
| 传真   | 010-5933 7389           | 010-5933 7389           |
| 电子信箱 | sal@sino-agri-sal.com   | sal@sino-agri-sal.com   |

### 三、基本情况变更简介

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址       | 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 |
| 公司注册地址的邮政编码  | 100052                |
| 公司办公地址       | 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 100052                |
| 公司网址         | www.sino-agri-sal.com |
| 电子信箱         | sal@sino-agri-sal.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                     |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn  |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券法律部         |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无               |

## 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上交所     | 中农立华 | 603970 | -       |

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 3,540,157,107.82 | 2,623,083,541.11 | 34.96               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 92,653,049.74    | 86,357,504.27    | 7.29                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 89,919,202.89    | 78,638,991.83    | 14.34               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -292,278,735.30  | -391,441,359.85  | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,000,931,070.98 | 956,091,798.35   | 4.69                |
| 总资产                        | 4,018,877,560.65 | 2,739,439,752.86 | 46.70               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.4826         | 0.4498 | 7.29               |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.4826         | 0.4498 | 7.29               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.4683         | 0.4096 | 14.33              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 9.24           | 9.42   | 减少0.18个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | 8.97           | 8.58   | 增加0.39个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如<br>适用) |
|----------|----|-------------|
|          |    |             |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 29,346.16    |  |
| 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  | 1,168,919.56 |  |
| 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  | 2,772,375.30 |  |
| 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 |              |  |
| 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  | -14,851.04   |  |
| 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   | -370,771.56  |  |
| 所得税影响额  | -851,171.57  |  |
| 合计  | 2,733,846.85 |  |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

报告期内，公司主要业务包括农药流通及植保技术服务业务和植保机械供应业务，主营业务未发生重大变化。

农药流通及植保技术服务业务是公司的主导业务，主要是通过销售农药原药及相关产品，自主或联销模式销售农药制剂及相关产品，同时面向种植户提供作物健康解决方案，开展植保产品的使用技术指导和应用示范等配套服务。

植保机械供应业务方面，致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台，开创优质农药与高工效植保机械相结合的新型经营模式。

## （二）经营模式

### 1. 采购模式

#### （1）原药采购

公司在对原药生产厂商进行综合评价后，通过与原药供应商就合作框架条款进行双向谈判，对每一个主要原药品种筛选出 2 或 3 家优质生产厂商，列入合格供应商名录。同时，公司对供应商的交货效率、产品质量稳定性等进行持续跟踪考评，以实现动态调整，从而确保供应商的质量。

公司对原药产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时，根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判，确定合理采购时点和采购量，并结合主要产品的库存情况，对供应商进行询价并择优达成采购协议。

#### （2）制剂采购

公司通过全球采购为我国广大农户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力，通过联销、区域代理、产品代理等多种方式与巴斯夫、先正达、科迪华、拜耳、UPL、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学等国际领先农药企业建立了良好的合作关系。

公司为有效提高产品的适销性，专门成立了产品委员会，通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判，完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同，以锁定相关产品的采购量和采购价格。

### 2. 销售模式

#### （1）境内销售

##### ① 原药业务

整合上游原料厂商的优质产品资源，构建“一站式”农药原药供应平台，为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。

##### ② 制剂业务

根据与供应商的合作方式不同，公司的制剂销售业务主要包括自主销售和联销两种模式。

在自主销售模式下，公司承担所有销售职能和存货风险，通过赚取进销差价获利。

在联销模式下，公司与联销方按照各自承担的销售职能确定利润分成比例。仓储配送一般由公司承担；公司协助联销方开展渠道建设和示范推广活动。

#### （2）境外销售

主要从事原药、中间体和制剂出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。

公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记，另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，致力为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务和客户已遍布五大洲 50 多个国家。

### 3. 配套分装、复配模式

控股子公司天津立华建有专业的分装基地，拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍，可对大包装制剂进行分装，还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。

### 4. 服务模式

#### （1）供应链服务

公司建立了由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统，可以为客户提供采购管理（含代理进口）、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。

#### （2）植保技术服务

在探索层面，开展农药制剂产品配方的筛选研究，对产品稳定性、兼容性等进行评估，对产品药效和安全性等进行评价，不断开发农药制剂产品，并探索和拓展产品应用范围。如，公司对引进的产品进行田间试验，以检验其药效及安全性，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。

在应用层面，对不同地区的不同农作物，提供有针对性的作物健康解决方案。通过新媒体线上渠道、经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍，为农户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和农户，通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式，向农户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案，有力提升了中农立华在广大农户中的品牌影响力，促进了公司农药制剂产品的销售。

### 5. 植保机械经营模式

控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务，通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。

#### （三）行业情况

2020 年上半年，农药行业经受了新冠疫情爆发、草地贪夜蛾入侵、倒春寒及洪灾恶劣天气等多方面的风险和复杂挑战，行业进入新一轮洗牌，市场竞争异常激烈。

**政策引导行业提质增效。**2020 年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》和《2020 年种植业工作要点》均明确提出“深入开展农药减量增效行动”，安全绿色农药及精准变量植保机械迎来加快发展的市场良机。

**市场供需格局发生逆转。**供应端，一季度受新冠疫情带来的全国停工、物流停运的影响，企业开工率受阻；二季度企业开工率恢复正常，新一轮在建工程达到历史新高，新增产量远高于前期。需求端，全球经济环境低迷，大宗农产品市场价格低位，农业种植的低回报率持续，终端投入积极性不足；上半年整体种植投入较晚，叠加天气不利状况的影响，终端需求减弱。二季度以来，农药市场供大于求。

**产品价格大幅下跌。**1-2 月受新冠疫情影响，企业开工受阻，市场库存低位，内外贸恐慌备货，推高农药原药市场价格；3 月中下旬市场开工率稳步提升，供应偏向稳定，市场价格冲高回落；4 月份开工率继续增加，受天气影响，农药终端需求弱势，海外新冠疫情导致出口受阻，市场供大于求，4 月行情继续走低，5-6 月市场价格加速下跌。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）品牌优势

作为中国农药流通服务领域的国家队企业，公司始终秉承“选择中农、选择放心”的品牌营销理念，致力于打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象，践行服务于国家粮食安全和食品安全的神圣使命，承担新网工程、新型农业社会化服务体系试点等惠农政策项目，积极参与赈灾、扶贫等社会责任活动，举办试验示范、现场观摩会、农民培训会、产品推荐会、技术下乡、农资下乡等各种基层推广活动，公司在业界的知名度、美誉度和影响力日益提高。“中国农资”品牌不断被发扬光大，享誉国内外。

### （二）渠道及服务网络优势

拥有覆盖全国主要农业县市，由 19 个仓储配送中心和 2,522 家渠道合作伙伴组成的服务网络，并建立了一支由数百名专业植保技术人员组成的农化服务队伍，构建了一体化的农药流通及植保技术服务网络。在国外设有海外子公司，探索推进本土化服务的落地和自主品牌的发展，在全球主要国家均有客户。

### （三）产品及技术优势

公司与国内外知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系，具备行业领先的产品资源优势，构建了品种齐全、结构合理的“一站式”农药供应平台。公司与巴斯夫、先正达、科迪华、拜耳、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药等著名跨国农药企业有着长达 30 年的合作历史，彼此之间的合作不断深化，国际产品种类不断扩大。国内方面，公司与扬农化工、红太阳、先达股份、海利尔等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系。

公司设有农药应用技术研发中心，紧紧围绕我国农业绿色发展的趋势，以农药产品的终端应用为核心，在产品配方、剂型、药效等方面开展一系列深入扎实的工作。并与中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所等国内农药研发学术单位以及石原产业、日本农药等国际领先的农药研发生产企业紧密合作，不断提升农药应用技术研发水平，为公司的长远发展提供坚实的技术支撑。

### （四）信息获取及市场预判优势

基于与国内外知名农药厂商建立的紧密业务往来，公司可以第一时间掌握农药产品供应情况。依托覆盖全国的经销及技术服务网络，公司可以及时了解不同区域的农作物种植结构和病虫害鼠害发生信息，从而形成公司的市场供求信息库。得益于上述有利条件，公司可以充分实现农药产

品供应信息和需求信息的衔接，对整合上下游资源、全面提升公司综合服务水平起到至关重要的作用。

公司率先在行业内推出中农立华原药价格指数，迅速成为国内原药市场的风向标和原药价格的标杆，被中国农药工业协会、农资导报、191农资人等众多农资权威媒体引用转载。

#### （五）综合服务能力优势

公司不断提高综合为农服务能力，构建起售前、售中和售后一体化的农药流通及植保技术服务体系。依托产品和技术优势，打造了一系列“立华优品”作物健康全程解决方案；通过线下、线上为客户提供植保技术服务；通过将优质农药与精良植保机械相结合，面向新型农业经营主体提供高效的药械一体化服务。此外，不断探索包括种植托管、半托管、农产品销售对接等在内的新型社会化服务，切实帮助农户解决农业生产过程中遇到的各种难题。

#### （六）管理团队及经营理念优势

公司聚集了众多拥有丰富农药行业经验的专家型人才，组建了专业高效、理念先进的管理团队，使得公司既能紧跟世界农药产业发展，又能够及时掌控下游市场需求，从而成为公司保持行业竞争地位和持续快速发展的重要因素。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，受新冠肺炎疫情的冲击，我国农药行业的生产、供应和服务都受到很大影响。公司在做好疫情防控的情况下有序复工复产，攻坚克难，开拓创新，做好农药供应、服务和出口工作，实现了经营逆势增长。

主要工作举措包括：

#### 1. 作物健康业务方面

一是聚焦重点产品、重点市场，狠抓中农系列套餐销售项目的落地。二是通过众筹，开展订制业务。三是在线上广泛开展各种推广培训活动，包括线上农技课堂、线上产品推荐会、订货会等“云上服务”，抵消了线下推广活动受限的影响。四是面对封村封路的特殊地区、特殊时期，通过自有车辆将农户急需的农资产品送达指定地点，实现“无接触式送货”。五是在淘宝网建立企业品牌店，拓宽销售服务渠道，扩大公司产品的知名度和影响力。

#### 2. 原药业务方面

面对需求弱势、供应缓解、原药价格下滑的市场形势，原药板块加快推进从传统贸易向平台服务转型，打造原药交易平台，为合作伙伴创造价值。实施大单品上量和核心伙伴打造策略，放大产品规模效应，抵消了产品单价大幅走低的影响。

#### 3. 联销业务方面

一是积极协调物流供应商，做好供货服务。二是配合上游合作伙伴促销，挖掘客户潜力。三是对供应链信息系统进行升级改造，提升工作效率和服务质量。

#### 4. 国际业务方面

一是深入分析全球各地区疫情和农药市场库存情况，针对性制定各区域销售策略。二是增加通过跨国公司和国际知名公司渠道的销售比例，适当降低直接做终端的比例，严控业务风险。三是整合南京红太阳国际业务资源，设立中农红太阳，进一步壮大国际业务力量。

#### 5. 分装加工业务方面

一是全力促复工复产，天津立华成为天津武清区第一批复工的危化企业。二是通过加班加点等措施，尽力提高产能。

#### 6. 植保机械业务方面

一是抓好喷头、果林机等中小型产品的生产销售。二是承担援助巴基斯坦治蝗项目任务，实现了援巴植保机械的销售，获得外交部、农业部、商务部的认可。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 3,540,157,107.82 | 2,623,083,541.11 | 34.96   |
| 营业成本          | 3,231,452,149.36 | 2,352,661,171.46 | 37.35   |
| 销售费用          | 93,994,793.17    | 93,045,432.98    | 1.02    |
| 管理费用          | 30,517,969.64    | 26,916,849.89    | 13.38   |
| 财务费用          | 20,293,107.38    | 23,655,040.23    | -14.21  |
| 研发费用          | 7,589,049.54     | 7,265,886.51     | 4.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -292,278,735.30  | -391,441,359.85  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,108,723.72  | 174,202,747.61   | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 595,055,729.71   | 235,157,611.53   | 153.05  |

营业收入变动原因说明:主要系本期销售增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期销售增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期出口信用保险费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期办公费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期经营性收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买委托理财增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款增加所致。

其他变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数          | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|------|
| 货币资金    | 563,515,004.04   | 14.02           | 385,277,776.76   | 11.61             | 46.26                | 说明 1 |
| 交易性金融资产 | 474,900,000.00   | 11.82           | 0.00             | 0.00              | 不适用                  | 说明 2 |
| 其他应收款   | 46,022,522.59    | 1.15            | 26,391,962.89    | 0.80              | 74.38                | 说明 3 |
| 其他流动资产  | 9,475,998.94     | 0.24            | 31,487,849.67    | 0.95              | -69.91               | 说明 2 |
| 商誉      | 0.00             | 0.00            | 73,066.46        | 0.00              | 不适用                  | 说明 4 |
| 长期待摊费用  | 833,103.85       | 0.02            | 1,330,709.34     | 0.04              | -37.39               | 说明 5 |
| 短期借款    | 1,411,284,605.78 | 35.12           | 1,027,158,529.35 | 30.94             | 37.40                | 说明 6 |
| 应付票据    | 453,285,919.01   | 11.28           | 313,040,748.21   | 9.43              | 44.80                | 说明 7 |
| 预收账款    | 0.00             | 0.00            | 334,192,024.99   | 10.07             | 不适用                  | 说明 8 |
| 合同负债    | 352,796,268.95   | 8.78            | 0.00             | 0.00              | 不适用                  | 说明 8 |
| 其他流动负债  | 16,846,407.79    | 0.42            | 0.00             | 0.00              | 不适用                  | 说明 9 |

其他说明

说明 1.货币资金增加主要原因：主要系本期销售回款增加所致。

说明 2.主要系本期购买委托理财金额增加且按照新金融工具准则投资理财金额重分类至交易性金融资产所致。

说明 3.其他应收款增加主要原因：主要系往来款增加所致。

说明 4.商誉减少主要原因：主要系商誉计提减值准备所致。

说明 5.长期待摊费用减少主要原因：主要系本期长期待摊费用摊销所致。

说明 6.短期借款增加主要原因：主要系本期末银行短期借款增加所致。

说明 7.应付票据增加主要原因：主要系本期末未到期应付票据增加所致。

说明 8.主要系按照新收入准则预收账款重分类至合同负债所致。

说明 9.其他流动负债增加主要原因：主要系按照新收入准则预收客户货款中增值税金额重分类至其他流动负债所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为保证金 146,870,008.67 元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止到本报告期末公司对外股权投资状况见下表：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 会计核算科目   | 期初余额   | 增减变动   | 期末余额   | 在被投资单位持股比例 (%) | 减值准备 | 本期现金红利 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------------|------|--------|
| 河北冀隆    | 长期股权投资   | 215.53 | -21.89 | 193.65 | 20.00          | 0.00 | 17.16  |
| 山东立华    | 其他权益工具投资 | 377.06 | 17.39  | 394.45 | 18.75          | 0.00 | 0.00   |

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

本公司以公允价值计量的金融资产主要包括在其他权益工具核算的参股股权、在应收款项融资核算的应收银行承兑汇票与在交易性金融资产核算的银行理财产品投资，详见第十节 财务报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项****(一) 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说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 新冠疫情全球持续的风险**

报告期内，中国疫情得到有效控制，但美国、印度、巴西等国家疫情正持续发展恶化。各国为应对疫情采取了不同程度的隔离措施，势必对全球经济乃至农药产业产生负面影响。随着新冠疫情对全球影响的进一步发酵，农药出口受到国外港口和银行业务停滞、物流短缺、生产和销售停摆、当地货币贬值等多重不利因素影响。若疫情短时间内得不到有效控制，公司面临的经营环境将更加严峻，可能对公司经营业绩产生不利影响。

**2. 恶劣天气影响农业生产的风险**

2020年6月以来，中国南方多地发生大范围强降雨，引发严重暴雨洪涝灾害。持续暴雨导致部分农田被淹被毁，水稻、玉米、棉花、大豆等作物产量减少，同时影响蔬菜水果产量和品质。如恶劣天气持续发生，农户遭受更严重损失，对农化产品的终端需求下降，将给公司下半年经营带来一定挑战。

**3. 市场竞争加剧的风险**

目前，我国农业发展处于转型阶段，市场供需主体均呈现多元化的状态，市场需求也处于不断发展变化之中。公司凭借优质的资源和专业的服务能力取得了一定的领先优势，但不少竞争对手亦拥有雄厚的资金实力和广泛的资源，公司可能会面临更激烈的市场竞争。

**4. 与农药厂商及经销商合作关系发生变化的风险**

作为农药流通服务商，公司的业务发展有赖于与农药厂商和经销商长期保持稳定的合作关系。自成立以来，公司依托长期形成的资源优势，凭借自身全面的服务能力，在众多农药厂商和经销商中形成了良好的口碑，与之建立了相对稳定的合作关系。尽管如此，若农药厂商和经销商改变其采购政策或销售政策，直接与本公司客户或供应商开展业务，将会对公司的经营业绩造成影响。

**5. 农药产品质量风险**

随着社会进步，农业生产和广大民众对农药的要求越来越倾向高效、低毒、环保。公司作为专业农药流通服务商，既向农药制剂厂商提供农药原药，也向下游经销商和广大农户提供农药制剂。虽然公司制定了严格的采购流程，合作伙伴多数为实力雄厚、产品质量稳定的生产厂商或经销商，但仍可能出现因经公司售出的产品存在质量问题而导致农药制剂厂商或农户生产受损，甚至环境被污染等情况。如出现上述情况，公司将可能面临索偿或诉讼风险，并对公司的商业声誉、经营业绩产生不利影响。

## 6. 汇率波动风险

公司境外销售业务主要以美元即期汇率进行报价和结算，人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的整体盈利水平。由于汇率波动受国际政治、经济因素影响较大，且存在不确定性，如果汇率出现较大波动，可能对公司经营业绩产生一定影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引            | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 18 日 | 上海证券交易所<br>www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 19 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 是否分配或转增                   | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）             | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）          | 0 |
| 每 10 股转增数（股）              | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明     |   |
| 公司不进行半年度利润分配，亦不进行公积金转增股本。 |   |

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 供销集团 | 自协议签署之日起，供销集团及其控制企业与中农立华及其子公司均不再存在任何竞争性业务，并在协议签署之日起，供销集团承诺其自身将不会并且会促使其控制企业将不会以任何形式开展构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2015年6月 | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 中农集团 | 自协议签署之日起，中农集团及其控制企业与中农立华及其子公司均不再存在任何竞争性业务，并在协议签署之日起，中农集团承诺其自身将不会并且会促使其控制企业将不会以任何形式开展构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2015年6月 | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 解决同业竞争 | 佛山益隆 | 自协议签署之日起，佛山益隆及其控制企业与中农立华及其子公司均不再存在任何竞争性业务，并在协议签署之日起，佛山益隆承诺其自身将不会并且会促使其控制企业将不会以任何形式开展构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 2015年6月 | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 解决同业   | 信达兴  | 自协议签署之日起，信达兴及其控制企业与中农立华及其子公司均不再存  | 2015年6月 | 否       | 是        |                      |                 |

|      |      |      |   |            |   |   |  |  |
|------|------|------|---|------------|---|---|--|--|
|      | 竞争   |      | 在任何竞争性业务，并在协议签署之日起，信达兴承诺其自身将不会并且会促使其控制企业将不会以任何形式开展构成竞争或可能构成竞争的业务。   |            |   |   |  |  |
| 其他承诺 | 股份限售 | 中农集团 | 除在中农立华首次公开发行股票时公开发售所持中农立华部分股份外，自中农立华股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（简称“锁定期”，下同），不转让或者委托他人管理其持有的中农立华股份，也不由中农立华回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内不减持（简称“自愿锁定期”，下同）；中农立华上市后 6 个月内如中农立华股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有中农立华股票的锁定期自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。如违反前述承诺的，转让中农立华股票所获得的收益全部归属于中农立华，且持有的其余部分中农立华股票（如有）的锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 6 月 | 是 | 是 |  |  |

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

**五、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内:   |                          |         |        |  |               |                   |                 |               |              |
|---------|--------------------------|---------|--------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方                 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况                                     | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况      | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中农立华    | 新疆生产建设兵团农十二师农业生产资料有限责任公司 | 无       | 买卖合同纠纷 | 本公司于 2013 年 8 月以货款纠纷为由将其起诉至北京市西城区人民法院。2014 年 4 | 28,000,000.00 | 全额计提坏账准备          | 执行回款 504,542.68 | 坏账计提          | 执行中          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>月 18 日，北京市西城区人民法院出具了（2013）西民初字第 21901 号《民事调解书》。</p> <p>2014 年 6 月 3 日，本公司申请乌鲁木齐市新市区人民法院申请立案执行。截止本财务报告批准报出日，本案仍在执行过程中。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的议案》，公司预计 2020 年与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过 257,759 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公司与关联方发生各类关联交易金额为 85,660 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称            | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额     | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系  |
|------------------|-------|--------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|-------|
| 中农集团             | 中农立华  | 办公     | 4,958,128.00 | 2020.02.01 | 2023.01.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 控股股东  |
| 中农集团             | 北京分公司 | 办公     | 1,935,240.00 | 2020.02.01 | 2023.01.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 控股股东  |
| 天津中农化肥储运贸易有限公司   | 中农立华  | 仓库     | 2,085,080.00 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 其他关联人 |
| 天津中农化肥储运贸易有限公司   | 天津立华  | 仓库     | 3,129,672.00 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 其他关联人 |
| 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | 中农立华  | 仓库     | 490,000.00   | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 其他关联人 |
| 漳州市日大工贸有限公司      | 福建立华  | 仓库、办公  | 960,000.00   | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 其他关联人 |
| 江苏通联植保有限公司       | 江苏立华  | 办公     | 240,000.00   | 2020.01.01 | 2020.12.31 | 0.00 | 无        | 无         | 是      | 其他关联人 |

## 租赁情况说明

上表为公司主要租赁情况，且上表中第四列“租赁资产涉及金额”均为年租金。

## 2 担保情况

适用 不适用

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

2020 年是决战决胜脱贫攻坚之年。供销合作社是党和政府做好“三农”工作的重要载体，也是做好脱贫攻坚工作的重要抓手。中农立华作为供销合作总社下属企业，积极践行企业社会责任，以高度的政治责任感和强烈的政治担当，认真落实乡村振兴战略。以产业扶贫为重点，围绕贫困地区优势资源和产业发展需要，不断探索扶贫方式、注重帮扶实效，用融合发展的理念积极参与贫困地区特色种植产业提升工程，助力农户脱贫不返贫。

在供销合作总社定点扶贫县、江西省国家级贫困县——寻乌县，中农立华植保技术服务团队线上线下同步召开“农技下乡，助农增收”种植技术培训会，围绕当地重要作物百香果、脐橙、水稻的种植管理技术，为寻乌县晨光镇 20 个村的 2000 多名种植户进行培训讲解，助力当地种植水平的提升。

在陕西省国家级贫困县澄城县、合阳县、白水县，中农立华植保技术服务团队围绕当地特色花椒产业，为当地种植户举行植保技术方案示范观摩会、技术培训会，针对花椒蚜虫、危害花椒产量和品质等突出问题为种植户提供解决方案，助力农户产品品质改善和收益提升。

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，除控股子公司天津立华从事农药制剂分装和复配服务外，本公司及其他下属分子公司为农药和植保机械销售型企业，所处行业不属于重污染行业。

天津立华每季度均做环评监测，根据天津亿舜科技有限公司 2020 年度上半年对天津立华出具的《监测报告》，天津立华在相应检测期间内废水、废气、噪声情况符合环保要求。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

###### 一、会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

###### 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响，具体金额调整详见第十节 财务报告中五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 14,146 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况            |                |            |       |                 |         |    |             |
|----------------------|----------------|------------|-------|-----------------|---------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)         | 报告<br>期内<br>增减 | 期末持股数量     | 比例(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质        |
|                      |                |            |       |                 | 股份状态    | 数量 |             |
| 中国农业<br>生产资料<br>集团公司 | 0              | 96,480,000 | 50.25 | 96,480,000      | 无       | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 佛山益隆<br>投资有限<br>公司   | 0              | 18,144,000 | 9.45  | 0               | 无       | 0  | 境内非国有<br>法人 |

|                |   |            |      |   |    |            |         |
|----------------|---|------------|------|---|----|------------|---------|
| 广东信达兴投资有限公司    | 0 | 13,248,000 | 6.90 | 0 | 质押 | 13,248,000 | 境内非国有法人 |
| 南京红太阳股份有限公司    | 0 | 6,912,000  | 3.60 | 0 | 质押 | 6,900,000  | 境内非国有法人 |
|                |   |            |      |   | 冻结 | 12,000     |         |
| 浙江浙农金泰生物科技有限公司 | 0 | 3,350,000  | 1.74 | 0 | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 北京中农利成管理咨询有限公司 | 0 | 2,304,000  | 1.20 | 0 | 无  | 0          | 境内非国有法人 |
| 黄楚欣            | 0 | 782,300    | 0.41 | 0 | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 张立新            | 0 | 605,700    | 0.32 | 0 | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 李海华            | 0 | 600,000    | 0.31 | 0 | 无  | 0          | 境内自然人   |
| 黄素娥            | 0 | 596,300    | 0.31 | 0 | 无  | 0          | 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         |
| 佛山益隆投资有限公司          | 18,144,000                     | 人民币普通股  | 18,144,000 |
| 广东信达兴投资有限公司         | 13,248,000                     | 人民币普通股  | 13,248,000 |
| 南京红太阳股份有限公司         | 6,912,000                      | 人民币普通股  | 6,912,000  |
| 浙江浙农金泰生物科技有限公司      | 3,350,000                      | 人民币普通股  | 3,350,000  |
| 北京中农利成管理咨询有限公司      | 2,304,000                      | 人民币普通股  | 2,304,000  |
| 黄楚欣                 | 782,300                        | 人民币普通股  | 782,300    |
| 张立新                 | 605,700                        | 人民币普通股  | 605,700    |
| 李海华                 | 600,000                        | 人民币普通股  | 600,000    |
| 黄素娥                 | 596,300                        | 人民币普通股  | 596,300    |
| 宁波精诚星源贸易有限公司        | 544,176                        | 人民币普通股  | 544,176    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 |         |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。                             |         |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|------|
|                  |              |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1                | 中国农业生产资料集团公司 | 96,480,000   | 2022年11月16日    | 0           | 60个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |              | 不适用。         |                |             |      |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 李灿美 | 职工监事  | 离任   |
| 谢珊  | 职工监事  | 选举   |
| 杨伟国 | 独立董事  | 离任   |
| 吴学民 | 独立董事  | 选举   |
| 昌春玲 | 非职工监事 | 离任   |

|     |       |    |
|-----|-------|----|
| 马丽芬 | 非职工监事 | 选举 |
|-----|-------|----|

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司职工监事李灿美女士因工作变动原因，不再担任公司职工监事职务。公司于2020年1月15日召开职工代表大会，选举谢珊女士担任公司职工监事，任期至第四届监事会期满为止。

2、公司独立董事杨伟国先生由于个人原因，辞去公司独立董事职务。公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，选举吴学民先生担任公司独立董事，任期至第四届董事会期满为止。

3、公司非职工监事昌春玲女士因到达法定退休年龄，辞去公司非职工监事职务。公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，选举马丽芬女士担任公司非职工监事，任期至第四届监事会期满为止。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|--------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                |                |
| 货币资金         |    | 563,515,004.04 | 475,279,500.16 |
| 结算备付金        |    |                |                |
| 拆出资金         |    |                |                |
| 交易性金融资产      |    | 474,900,000.00 |                |
| 衍生金融资产       |    |                |                |
| 应收票据         |    |                |                |
| 应收账款         |    | 669,725,627.08 | 219,030,678.59 |
| 应收款项融资       |    | 35,079,610.80  | 29,169,908.42  |
| 预付款项         |    | 647,779,363.51 | 364,532,089.27 |
| 应收保费         |    |                |                |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应收分保账款        |  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |  |                  |                  |
| 其他应收款         |  | 46,022,522.59    | 19,399,073.84    |
| 其中：应收利息       |  |                  |                  |
| 应收股利          |  |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |  |                  |                  |
| 存货            |  | 1,386,112,467.69 | 1,239,019,393.71 |
| 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        |  | 9,475,998.94     | 207,982,266.95   |
| 流动资产合计        |  | 3,832,610,594.65 | 2,554,412,910.94 |
| <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        |  | 1,936,458.34     | 2,155,339.99     |
| 其他权益工具投资      |  | 3,944,467.75     | 3,770,606.20     |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 31,005,053.43    | 31,227,865.39    |
| 在建工程          |  | 4,107,830.15     | 4,107,830.15     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 120,580,819.97   | 123,439,220.16   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 833,103.85       | 1,062,482.75     |
| 递延所得税资产       |  | 23,859,232.51    | 19,263,497.28    |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 186,266,966.00   | 185,026,841.92   |
| 资产总计          |  | 4,018,877,560.65 | 2,739,439,752.86 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 1,411,284,605.78 | 745,100,623.85   |
| 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          |  | 453,285,919.01   | 244,160,362.57   |
| 应付账款          |  | 543,617,215.73   | 282,744,282.50   |
| 预收款项          |  |                  | 321,280,437.50   |
| 合同负债          |  | 352,796,268.95   |                  |
| 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               |  | 14,955,560.50    | 25,968,488.30    |
| 应交税费                 |  | 41,696,303.25    | 23,717,770.65    |
| 其他应付款                |  | 62,043,629.99    | 32,674,416.53    |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 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          |  | 4,166.66         | 4,583.34         |
| 其他流动负债               |  | 16,846,407.79    |                  |
| 流动负债合计               |  | 2,896,530,077.66 | 1,675,650,965.24 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 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                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 10,610,250.00    | 11,350,500.00    |
| 递延所得税负债              |  | 430,799.44       | 474,064.80       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 18,541,049.44    | 19,324,564.80    |
| 负债合计                 |  | 2,915,071,127.10 | 1,694,975,530.04 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 192,000,096.00   | 192,000,096.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 313,273,446.48   | 313,273,446.48   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 36,416.76        | -149,830.13      |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 84,690,723.32    | 84,690,723.32    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 410,930,388.42   | 366,277,362.68   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,000,931,070.98 | 956,091,798.35   |
| 少数股东权益               |  | 102,875,362.57   | 88,372,424.47    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,103,806,433.55 | 1,044,464,222.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,018,877,560.65 | 2,739,439,752.86 |

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

## 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:中农立华生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 469,794,638.70   | 365,706,750.74   |
| 交易性金融资产       |    | 456,000,000.00   |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 332,205,443.66   | 138,018,394.53   |
| 应收款项融资        |    | 13,560,016.27    | 21,938,007.15    |
| 预付款项          |    | 482,766,571.89   | 291,861,195.48   |
| 其他应收款         |    | 793,445,176.52   | 432,772,703.56   |
| 其中: 应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,039,840,154.84 | 986,887,758.74   |
| 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        |    | 5,148,010.47     | 202,710,177.59   |
| 流动资产合计        |    | 3,592,760,012.35 | 2,439,894,987.79 |
| <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        |    | 142,523,458.30   | 142,742,339.95   |
| 其他权益工具投资      |    | 3,944,467.75     | 3,770,606.20     |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 5,422,613.96     | 4,840,319.58     |
| 在建工程          |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 2,635,355.00     | 2,816,247.75     |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    |                  |                  |
| 递延所得税资产       |    | 13,556,987.14    | 12,302,779.21    |
| 其他非流动资产       |    |                  |                  |
| 非流动资产合计       |    | 168,082,882.15   | 166,472,292.69   |
| 资产总计          |    | 3,760,842,894.50 | 2,606,367,280.48 |
| <b>流动负债:</b>  |    |                  |                  |
| 短期借款          |    | 1,411,284,605.78 | 745,100,623.85   |
| 交易性金融负债       |    |                  |                  |
| 衍生金融负债        |    |                  |                  |
| 应付票据          |    | 453,285,919.01   | 243,660,362.57   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付账款                 |  | 472,209,210.49   | 263,536,604.53   |
| 预收款项                 |  |                  | 289,907,758.90   |
| 合同负债                 |  | 282,136,179.25   |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 4,875,948.58     | 13,018,932.17    |
| 应交税费                 |  | 24,250,373.73    | 16,834,186.47    |
| 其他应付款                |  | 57,147,568.75    | 32,394,190.34    |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 4,166.66         | 4,583.34         |
| 其他流动负债               |  | 13,322,596.60    |                  |
| 流动负债合计               |  | 2,718,516,568.85 | 1,604,457,242.17 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 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                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | 25,365.52        | 61,455.42        |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 7,525,365.52     | 7,561,455.42     |
| 负债合计                 |  | 2,726,041,934.37 | 1,612,018,697.59 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 192,000,096.00   | 192,000,096.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 310,167,722.96   | 310,167,722.96   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 76,427.59        | -97,433.96       |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 81,037,970.37    | 81,037,970.37    |
| 未分配利润                |  | 451,518,743.21   | 411,240,227.52   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,034,800,960.13 | 994,348,582.89   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,760,842,894.50 | 2,606,367,280.48 |

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 |    | 3,540,157,107.82 | 2,623,083,541.11 |
| 其中：营业收入 |    | 3,540,157,107.82 | 2,623,083,541.11 |

|                               |  |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 利息收入                          |  |                  |                  |
| 已赚保费                          |  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |  |                  |                  |
| 二、营业总成本                       |  | 3,385,241,804.98 | 2,505,183,461.59 |
| 其中：营业成本                       |  | 3,231,452,149.36 | 2,352,661,171.46 |
| 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净额                   |  |                  |                  |
| 保单红利支出                        |  |                  |                  |
| 分保费用                          |  |                  |                  |
| 税金及附加                         |  | 1,394,735.89     | 1,639,080.52     |
| 销售费用                          |  | 93,994,793.17    | 93,045,432.98    |
| 管理费用                          |  | 30,517,969.64    | 26,916,849.89    |
| 研发费用                          |  | 7,589,049.54     | 7,265,886.51     |
| 财务费用                          |  | 20,293,107.38    | 23,655,040.23    |
| 其中：利息费用                       |  | 19,980,350.41    | 23,611,124.86    |
| 利息收入                          |  | 1,497,159.61     | 766,316.63       |
| 加：其他收益                        |  |                  | 868,636.38       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 2,755,155.81     | 8,185,734.02     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  | -17,219.49       | -144,720.15      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                  |                  |
| 汇兑收益（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）             |  | -6,340,599.54    | -2,049,062.51    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -5,318,160.54    | -5,660,444.39    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 219,784.59       |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 146,231,483.16   | 119,244,943.02   |
| 加：营业外收入                       |  | 1,200,744.10     | 7,225,212.73     |
| 减：营业外支出                       |  | 237,114.01       | 273,835.75       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 147,195,113.25   | 126,196,320.00   |
| 减：所得税费用                       |  | 37,099,052.55    | 32,392,174.46    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 110,096,060.70   | 93,804,145.54    |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 110,096,060.70   | 93,804,145.54    |
| 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）    |  | 92,653,049.74    | 86,357,504.27    |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 17,443,010.96    | 7,446,641.27     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | 186,174.03       | -25,412.07       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  | 186,246.89       | -25,253.60       |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  | 173,861.55       | -37,049.83       |
| （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      |  | 173,861.55     | -37,049.83    |
| (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        |  | 12,385.34      | 11,796.23     |
| (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          |  | 12,385.34      | 11,796.23     |
| (7) 其他                  |  |                |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | -72.86         | -158.47       |
| 七、综合收益总额                |  | 110,282,234.73 | 93,778,733.47 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 92,839,296.63  | 86,332,250.67 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 17,442,938.10  | 7,446,482.80  |
| 八、每股收益：                 |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.4826         | 0.4498        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.4826         | 0.4498        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2020 年半年度        | 2019 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        |    | 2,539,327,446.91 | 2,274,253,230.54 |
| 减：营业成本                        |    | 2,348,693,503.31 | 2,079,645,760.24 |
| 税金及附加                         |    | 92,126.09        | 940,799.47       |
| 销售费用                          |    | 38,423,592.62    | 44,414,740.49    |
| 管理费用                          |    | 12,399,564.06    | 13,336,685.16    |
| 研发费用                          |    | 6,351,019.27     | 6,675,060.00     |
| 财务费用                          |    | 19,622,942.78    | 23,789,804.82    |
| 其中：利息费用                       |    | 19,753,105.00    | 23,611,124.86    |
| 利息收入                          |    | 1,310,107.74     | 681,989.08       |
| 加：其他收益                        |    |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 5,551,176.25     | 9,302,113.76     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | -47,284.55       | -144,720.15      |
| 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）             |    | -32,706.27       | -2,176,119.74    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -5,192,983.81    | -5,833,464.88    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 98,699.36        |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 114,168,884.31   | 106,742,909.50   |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                |  | 352,191.22     | 6,000,000.00   |
| 减：营业外支出                |  | 3,290.76       | 218,878.11     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 114,517,784.77 | 112,524,031.39 |
| 减：所得税费用                |  | 26,239,245.08  | 27,662,296.34  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 88,278,539.69  | 84,861,735.05  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 88,278,539.69  | 84,861,735.05  |
| （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          |  | 173,861.55     | -37,049.83     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 173,861.55     | -37,049.83     |
| 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       |  | 173,861.55     | -37,049.83     |
| 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               |  | 88,452,401.24  | 84,824,685.22  |
| 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：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <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        |    | 2,856,690,879.82 | 2,347,281,626.02 |
| 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               |    | 18,333,941.35    | 7,163,480.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 26,416,127.79    | 106,835,312.08   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,901,440,948.96 | 2,461,280,418.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,922,822,067.64 | 2,546,647,841.44 |
| 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            |  | 73,207,268.58    | 62,850,989.05    |
| 支付的各项税费                   |  | 31,838,394.02    | 25,732,161.13    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 165,851,954.02   | 217,490,786.92   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 3,193,719,684.26 | 2,852,721,778.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -292,278,735.30  | -391,441,359.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 861,000,000.00   | 626,434,604.15   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 2,943,972.40     | 3,019,873.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 172,528.00       |                  |
| 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            |  |                  | 436,921.74       |
| 投资活动现金流入小计                |  | 864,116,500.40   | 629,891,399.73   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 325,224.12       | 1,052,000.54     |
| 投资支付的现金                   |  | 1,140,900,000.00 | 453,300,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  | 1,336,651.58     |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,141,225,224.12 | 455,688,652.12   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -277,108,723.72  | 174,202,747.61   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 2,350,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  | 2,350,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,243,800,000.00 | 814,158,529.35   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,243,800,000.00 | 816,508,529.35   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 578,147,531.56   | 532,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 70,583,848.21    | 49,308,492.48    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 2,940,000.00     | 2,450,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 12,890.52        | 42,425.34        |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 648,744,270.29   | 581,350,917.82   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 595,055,729.71   | 235,157,611.53   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -122,501.06      | 406,220.12       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 25,545,769.63    | 18,325,219.41    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 391,099,225.74   | 264,329,455.54   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 416,644,995.37   | 282,654,674.95   |

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度         | 2019年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <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            |    | 2,296,097,023.65 | 2,024,319,955.98 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,615,963.48     | 1,589,241.21     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 304,483,352.52   | 113,588,892.54   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 2,602,196,339.65 | 2,139,498,089.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,274,819,385.95 | 2,191,300,801.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 33,282,526.68    | 30,702,442.34    |
| 支付的各项税费                   |    | 22,676,413.22    | 19,748,047.71    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 567,864,650.09   | 255,158,819.77   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 2,898,642,975.94 | 2,496,910,111.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -296,446,636.29  | -357,412,021.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 791,000,000.00   | 496,333,937.35   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 5,770,057.90     | 5,205,490.89     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 45,000.00        |                  |
| 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            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 796,815,057.90   | 501,539,428.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 244,018.59       | 7,636.21         |
| 投资支付的现金                   |    | 1,052,000,000.00 | 333,600,000.00   |
| 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            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,052,244,018.59 | 333,607,636.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -255,428,960.69  | 167,931,792.03   |
| <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                 |    | 1,243,800,000.00 | 814,158,529.35   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 1,243,800,000.00 | 814,158,529.35   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 578,147,531.56   | 532,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 67,416,779.52    | 43,519,383.36    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 12,890.52        | 42,425.34        |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 645,577,201.60   | 575,561,808.70   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 598,222,798.40   | 238,596,720.65   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 182,952.29       | 150,782.14       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 46,530,153.71    | 49,267,273.25    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 282,026,476.32   | 188,638,346.72   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 328,556,630.03   | 237,905,619.97   |

法定代表人: 苏毅 主管会计工作负责人: 黄柏集 会计机构负责人: 李灿美

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |               |                  |
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他            | 小计               |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额  | 192,000,096.00 |        |    |  | 313,273,446.48 |       | -149,830.13 |      | 84,690,723.32 |        | 366,277,362.68 |        | 956,091,798.35 | 88,372,424.47 | 1,044,464,222.82 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额  | 192,000,096.00 |        |    |  | 313,273,446.48 |       | -149,830.13 |      | 84,690,723.32 |        | 366,277,362.68 |        | 956,091,798.35 | 88,372,424.47 | 1,044,464,222.82 |

|                       |  |  |  |  |  |            |  |  |               |  |               |               |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |  |  |  |  |  | 186,246.89 |  |  | 44,653,025.74 |  | 44,839,272.63 | 14,502,938.10 | 59,342,210.73  |
| (一) 综合收益总额            |  |  |  |  |  | 186,246.89 |  |  | 92,653,049.74 |  | 92,839,296.63 | 17,442,938.10 | 110,282,234.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本        |  |  |  |  |  |            |  |  |               |  |               |               |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |            |  |  |               |  |               |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |            |  |  |               |  |               |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |  |  |  |  |  |            |  |  |               |  |               |               |                |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 权益<br>的金额                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| 4. 其他                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| (三)<br>利润<br>分配                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -48,000,024.00 |  | -48,000,024.00 | -2,940,000.00 | -50,940,024.00 |  |
| 1. 提<br>取盈<br>余公<br>积               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| 2. 提<br>取一<br>般风<br>险准<br>备         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| 3. 对<br>所有<br>者(或<br>股东)<br>的分<br>配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -48,000,024.00 |  | -48,000,024.00 | -2,940,000.00 | -50,940,024.00 |  |
| 4. 其<br>他                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| (四)<br>所有<br>者权<br>益内<br>部结<br>转    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |
| 1. 资<br>本公<br>积转<br>增资<br>本(或       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |               |                |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本(或<br>股本)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项<br>储备                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |  |  |  |                |           |               |                |                  |                |                  |  |  |  |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|-----------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 期使用     |                |  |  |  |                |           |               |                |                  |                |                  |  |  |  |
| (六)其他   |                |  |  |  |                |           |               |                |                  |                |                  |  |  |  |
| 四、本期末余额 | 192,000,096.00 |  |  |  | 313,273,446.48 | 36,416.76 | 84,690,723.32 | 410,930,388.42 | 1,000,931,070.98 | 102,875,362.57 | 1,103,806,433.55 |  |  |  |

| 项目        | 2019 年半年度      |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|---------------|------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       | 少数股东权益         | 所有者权益合计       |                |
|           | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备          | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 |                |               | 其他             |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
| 一、上年期末余额  | 160,000,080.00 |        |    |  | 333,248,866.35 |       | -82,459.63 | 72,840,273.34 |      | 299,251,382.93 |       | 865,258,142.99 | 91,812,950.81 | 957,071,093.80 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |            |               |      |                |       |                |               |                |
| 二、本年期初余额  | 160,000,080.00 |        |    |  | 333,248,866.35 |       | -82,459.63 | 72,840,273.34 |      | 299,251,382.93 |       | 865,258,142.99 | 91,812,950.81 | 957,071,093.80 |

|   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                |                |                |
|---|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 三、本期<br>增减变<br>动金额<br>(减少<br>以“-”<br>号填列) | 32,000,016.00 |  |  |  | -19,975,419.87 |  |  |  |  |  | 46,357,484.27  |  | 58,356,826.80  | -1,609,237.74  | 56,747,589.06  |
| (一)综<br>合收益<br>总额                         |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  | 86,357,504.27  |  | 86,332,250.67  | 7,446,482.80   | 93,778,733.47  |
| (二)所<br>有者投<br>入和减<br>少资本                 |               |  |  |  | 12,024,596.13  |  |  |  |  |  |                |  | 12,024,596.13  | -6,605,720.54  | 5,418,875.59   |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股                  |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                | 7,250,000.00   | 7,250,000.00   |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本          |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                |                |                |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额         |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                |                |                |
| 4. 其他                                     |               |  |  |  | 12,024,596.13  |  |  |  |  |  |                |  | 12,024,596.13  | -13,855,720.54 | -1,831,124.41  |
| (三)利<br>润分配                               |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  | -40,000,020.00 |  | -40,000,020.00 | -2,450,000.00  | -42,450,020.00 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                         |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                |                |                |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备                       |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |  |                |                |                |



|         |                |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |               |                  |
|---------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取 |                |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用 |                |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| (六)其他   |                |  |  |                |  |             |  |               |  |                |  |                |               |                  |
| 四、本期末余额 | 192,000,096.00 |  |  | 313,273,446.48 |  | -107,713.23 |  | 72,840,273.34 |  | 345,608,867.20 |  | 923,614,969.79 | 90,203,713.07 | 1,013,818,682.86 |

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 192,000,096.00 |        |     |    | 310,167,722.96 |       | -97,433.96 |      | 81,037,970.37 | 411,240,227.52 | 994,348,582.89 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 192,000,096.00 |        |     |    | 310,167,722.96 |       | -97,433.96 |      | 81,037,970.37 | 411,240,227.52 | 994,348,582.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 173,861.55 |      |               | 40,278,515.69  | 40,452,377.24  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 173,861.55 |      |               | 88,278,539.69  | 88,452,401.24  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |           |  |               | -48,000,024.00 | -48,000,024.00   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |           |  |               | -48,000,024.00 | -48,000,024.00   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |           |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 192,000,096.00 |  |  |  | 310,167,722.96 |  | 76,427.59 |  | 81,037,970.37 | 451,518,743.21 | 1,034,800,960.13 |

| 项目            | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
|---------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
|               | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|               |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |            |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额      | 160,000,080.00 |        |     |    | 342,167,738.96 |       |            |      | 69,187,520.39 | 344,586,197.72 | 915,941,537.07 |
| 加：会计政策变更      |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 前期差错更正        |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 其他            |                |        |     |    |                |       |            |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额      | 160,000,080.00 |        |     |    | 342,167,738.96 |       |            |      | 69,187,520.39 | 344,586,197.72 | 915,941,537.07 |
| 三、本期增减变动金额（减） | 32,000,016.00  |        |     |    | -32,000,016.00 |       | -37,049.83 |      |               | 44,861,715.05  | 44,824,665.22  |

|                    |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 少以“-”号填列)          |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |                | -37,049.83 |  |               | 84,861,735.05  | 84,824,685.22  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |            |  |               | -40,000,020.00 | -40,000,020.00 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |            |  |               | -40,000,020.00 | -40,000,020.00 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 32,000,016.00  |  |  |  | -32,000,016.00 |            |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 32,000,016.00  |  |  |  | -32,000,016.00 |            |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |            |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 192,000,096.00 |  |  |  | 310,167,722.96 | -37,049.83 |  | 69,187,520.39 | 389,447,912.77 | 960,766,202.29 |

法定代表人：苏毅 主管会计工作负责人：黄柏集 会计机构负责人：李灿美

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月8日经北京市工商行政管理局批准设立,统一社会信用代码91110102686905284M,注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室,原始注册资本:8,000万元。公司由中国农业生产资料集团公司、广东信达兴投资有限公司、南京红太阳股份有限公司、佛山益隆投资有限公司、浙江农资集团金泰贸易有限公司、北京中农利成管理咨询有限公司共同出资组建。公司注册资本于2009年3月19日及2010年5月19日分两期缴足,其中:中国农业生产资料集团公司货币出资5,200万元,持股比例为65%;广东信达兴投资有限公司货币出资880万元,持股比例为11%;南京红太阳股份有限公司货币出资720万元,持股比例为9%;佛山益隆投资有限公司货币出资720万元,持股比例为9%;浙江农资集团金泰贸易有限公司货币出资320万元,持股比例为4%;北京中农利成管理咨询有限公司货币出资160万元,持股比例为2%。上述出资业经北京大泽恒信会计师事务所出具的泽信验字[2009]3号验资报告、北京方诚会计师事务所出具的方会验[2010]0678号验资报告予以验证。

2013年8月5日,本公司申请增加注册资本人民币2,000万元,股东中国农业生产资料集团公司货币出资2,550万元,佛山益隆投资有限公司货币出资850万元,共计出资人民币3,400万元,其中人民币2,000万元作为增资额计入注册资本,剩余人民币1,400万元出资计入资本公积。上述出资业经北京方诚会计师事务所验证并出具方会验[2013]0482号验资报告。本次增资完成后,公司注册资本变更为人民币10,000万元。

2013年8月30日,南京红太阳股份有限公司与广东文洋投资有限公司签订《股份转让协议》,约定南京红太阳股份有限公司将其持有的公司160万股股份(占公司股份总额的1.6%)以272万元的价格转让给广东文洋投资有限公司。

2013年8月30日,南京红太阳股份有限公司与广东信达兴投资有限公司签订《股份转让协议》,约定南京红太阳股份有限公司将其持有的公司80万股股份(占公司股份总额的0.8%)以136万元的价格转让给广东信达兴投资有限公司。

2013年10月10日,广东信达兴投资有限公司与佛山益隆投资有限公司签订《股份转让协议》,约定广东信达兴投资有限公司将其持有的公司40万股股份(占公司股份总额的0.4%)以40万元的价格转让给佛山益隆投资有限公司。

2017年10月27日,经中国证监会证监发行字[2017]1924号文的核准,2017年11月,本公司公开发行33,333,400股人民币普通股(“A股”)增加注册资本。截止2017年11月13日,本公司已收到上述募集资金净额人民币388,154,562.15元,其中增加股本人民币33,333,400.00元,增加资本公积人民币354,821,162.15元。上述出资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]18547号验资报告,本次变更后,公司的注册资本为人民币133,333,400.00元。

2018年5月16日，本公司股东大会通过2017年利润分配方案及转增股本方案，以方案实施前的公司总股本133,333,400股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增26,666,680股，本次分配后公司注册资本变更为160,000,080.00元。

2019年5月15日，本公司股东大会通过2018年利润分配方案及转增股本方案，以方案实施前的公司总股本160,000,080股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增32,000,016股，本次分配后公司注册资本变更为192,000,096.00元。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械、饲料添加剂、水溶肥料、有机肥料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他危险化学品127种、详见附表《中农立华生物科技股份有限公司申请经营危险化学品范围明细》（危险化学品经营许可证有效期至2021年03月18日）；销售农作物种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售农作物种子以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司属农药流通服务行业，本公司的主要产品包括：农药原药、制剂、植保机械及相关产品。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节 财务报告中八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获取的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据行业实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

#### 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通

常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产

#### (1) 分类和计量

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

#### 1) 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

##### A. 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。

##### B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。

##### C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 2) 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益

## （2）减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 1) 应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 2) 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。依据风险特征确定组合如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方组合

### 应收账款组合 2: 信用风险组合

对于划分为信用风险组合的应收账款, 公司参考历史信用损失率, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄表, 计算预期信用损失。

### 3) 其他应收款

对于其他应收款, 无论是否存在重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司参考历史信用损失率, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。根据款项性质确定组合如下:

其他应收款组合1: 应收利息

其他应收款组合2: 应收股利

其他应收款组合3: 合并范围内关联方组合

其他应收款组合 4: 信用风险组合

### (3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③ 该金融资产已转移, 虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入留存收益; 其余金融资产终止确认时, 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额, 计入当期损益。

## 2. 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债, 包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量, 并采用实际利率法进行后续计量。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

## 3. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2.发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按全月一次加权平均计价。

### 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产**

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值

或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

## (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

## (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**(2). 折旧方法**

适用  不适用

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20      | 3.00 | 4.85        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10      | 3.00 | 9.70        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4       | 3.00 | 24.25       |
| 办公设备    | 年限平均法 | 5       | 3.00 | 19.40       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5     | 3.00 | 19.40-32.33 |

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**24. 在建工程**

适用  不适用

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目    | 预计使用寿命  | 依据      |
|-------|---------|---------|
| 土地使用权 | 35-40 年 | 土地使用证书  |
| 软件    | 10 年    | 预计使用年限  |
| 专利    | 4-10 年  | 专利所有权证书 |
| 商标    | 10 年    | 商标所有权证书 |
| 其他    | 20 年    | 预计使用年限  |

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；  
 (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；  
 (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；  
 (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；  
 (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；  
 (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；  
 (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。具体摊销性质及年限如下：

| 类别  | 摊销年限 |
|-----|------|
| 装修费 | 3 年  |

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司在向客户转让承诺的商品之前，如果客户已经支付了合同对价或者企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 销售商品

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同

将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 不同销售模式的确认原则

本公司的收入主要为销售商品收入，按销售模式分为两种：1) 与国际农药生产企业联销农药制剂产品；2) 自主采购、销售农药原药、农药制剂及植保机械等产品。

两种销售模式下，对于内销业务，公司按照商品已经发出，并取得客户签收单据时作为收入的确认时点；对于出口业务，公司按照商品报关装船后，取得船运公司的提货单作为收入的确认时点。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

**3. 政府补助采用总额法：**

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期

损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因       | 审批程序                        | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)  |
|--------------------|-----------------------------|--|
| 将“预收账款”变更为“合同负债”列示 | 公司2020年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议 | 2019年12月31日原列报报表项目及金额：预收账款列示金额321,280,437.50元；<br>2019年12月31日新列报报表项目及金额：合同负债列示金额321,280,437.50元。 |

其他说明：

本公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号），自2020年1月1日起执行新收入准则。执行新收入准则，不需要对可比期间进行追溯调整，该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 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          | 475,279,500.16   | 475,279,500.16   |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 219,030,678.59   | 219,030,678.59   |     |
| 应收款项融资        | 29,169,908.42    | 29,169,908.42    |     |
| 预付款项          | 364,532,089.27   | 364,532,089.27   |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 19,399,073.84    | 19,399,073.84    |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 1,239,019,393.71 | 1,239,019,393.71 |     |
| 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        | 207,982,266.95   | 207,982,266.95   |     |
| 流动资产合计        | 2,554,412,910.94 | 2,554,412,910.94 |     |
| <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        | 2,155,339.99     | 2,155,339.99     |     |
| 其他权益工具投资      | 3,770,606.20     | 3,770,606.20     |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 31,227,865.39    | 31,227,865.39    |     |
| 在建工程          | 4,107,830.15     | 4,107,830.15     |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 123,439,220.16   | 123,439,220.16   |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            |                  |                  |     |
| 长期待摊费用        | 1,062,482.75     | 1,062,482.75     |     |
| 递延所得税资产       | 19,263,497.28    | 19,263,497.28    |     |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他非流动资产       |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计       | 185,026,841.92   | 185,026,841.92   |                 |
| 资产总计          | 2,739,439,752.86 | 2,739,439,752.86 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 745,100,623.85   | 745,100,623.85   |                 |
| 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          | 244,160,362.57   | 244,160,362.57   |                 |
| 应付账款          | 282,744,282.50   | 282,744,282.50   |                 |
| 预收款项          | 321,280,437.50   |                  | -321,280,437.50 |
| 合同负债          |                  | 321,280,437.50   | 321,280,437.50  |
| 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        | 25,968,488.30    | 25,968,488.30    |                 |
| 应交税费          | 23,717,770.65    | 23,717,770.65    |                 |
| 其他应付款         | 32,674,416.53    | 32,674,416.53    |                 |
| 其中：应付利息       |                  |                  |                 |
| 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   | 4,583.34         | 4,583.34         |                 |
| 其他流动负债        |                  |                  |                 |
| 流动负债合计        | 1,675,650,965.24 | 1,675,650,965.24 |                 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金       |                  |                  |                 |
| 长期借款          | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |                 |
| 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          |                  |                  |                 |
| 递延收益          | 11,350,500.00    | 11,350,500.00    |                 |
| 递延所得税负债       | 474,064.80       | 474,064.80       |                 |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计       | 19,324,564.80    | 19,324,564.80    |                 |
| 负债合计          | 1,694,975,530.04 | 1,694,975,530.04 |                 |

| 所有者权益（或股东权益）：            |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 实收资本（或股本）                | 192,000,096.00   | 192,000,096.00   |  |
| 其他权益工具                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 313,273,446.48   | 313,273,446.48   |  |
| 减：库存股                    |                  |                  |  |
| 其他综合收益                   | -149,830.13      | -149,830.13      |  |
| 专项储备                     |                  |                  |  |
| 盈余公积                     | 84,690,723.32    | 84,690,723.32    |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 366,277,362.68   | 366,277,362.68   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 956,091,798.35   | 956,091,798.35   |  |
| 少数股东权益                   | 88,372,424.47    | 88,372,424.47    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 1,044,464,222.82 | 1,044,464,222.82 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 2,739,439,752.86 | 2,739,439,752.86 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司将原为“预收账款”，按新收入准则在“合同负债”科目列示。

#### 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         | 365,706,750.74 | 365,706,750.74 |     |
| 交易性金融资产      |                |                |     |
| 衍生金融资产       |                |                |     |
| 应收票据         |                |                |     |
| 应收账款         | 138,018,394.53 | 138,018,394.53 |     |
| 应收款项融资       | 21,938,007.15  | 21,938,007.15  |     |
| 预付款项         | 291,861,195.48 | 291,861,195.48 |     |
| 其他应收款        | 432,772,703.56 | 432,772,703.56 |     |
| 其中：应收利息      |                |                |     |
| 应收股利         |                |                |     |
| 存货           | 986,887,758.74 | 986,887,758.74 |     |
| 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       | 202,710,177.59 | 202,710,177.59 |     |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产合计        | 2,439,894,987.79 | 2,439,894,987.79 |                 |
| <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        | 142,742,339.95   | 142,742,339.95   |                 |
| 其他权益工具投资      | 3,770,606.20     | 3,770,606.20     |                 |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                 |
| 投资性房地产        |                  |                  |                 |
| 固定资产          | 4,840,319.58     | 4,840,319.58     |                 |
| 在建工程          |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 2,816,247.75     | 2,816,247.75     |                 |
| 开发支出          |                  |                  |                 |
| 商誉            |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用        |                  |                  |                 |
| 递延所得税资产       | 12,302,779.21    | 12,302,779.21    |                 |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计       | 166,472,292.69   | 166,472,292.69   |                 |
| 资产总计          | 2,606,367,280.48 | 2,606,367,280.48 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          | 745,100,623.85   | 745,100,623.85   |                 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                 |
| 应付票据          | 243,660,362.57   | 243,660,362.57   |                 |
| 应付账款          | 263,536,604.53   | 263,536,604.53   |                 |
| 预收款项          | 289,907,758.90   |                  | -289,907,758.90 |
| 合同负债          |                  | 289,907,758.90   | 289,907,758.90  |
| 应付职工薪酬        | 13,018,932.17    | 13,018,932.17    |                 |
| 应交税费          | 16,834,186.47    | 16,834,186.47    |                 |
| 其他应付款         | 32,394,190.34    | 32,394,190.34    |                 |
| 其中：应付利息       |                  |                  |                 |
| 应付股利          |                  |                  |                 |
| 持有待售负债        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,583.34         | 4,583.34         |                 |
| 其他流动负债        |                  |                  |                 |
| 流动负债合计        | 1,604,457,242.17 | 1,604,457,242.17 |                 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                 |
| 长期借款          | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |                 |
| 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                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 |                  |                  |  |
| 递延所得税负债              | 61,455.42        | 61,455.42        |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 7,561,455.42     | 7,561,455.42     |  |
| 负债合计                 | 1,612,018,697.59 | 1,612,018,697.59 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 192,000,096.00   | 192,000,096.00   |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 310,167,722.96   | 310,167,722.96   |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               | -97,433.96       | -97,433.96       |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 81,037,970.37    | 81,037,970.37    |  |
| 未分配利润                | 411,240,227.52   | 411,240,227.52   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 994,348,582.89   | 994,348,582.89   |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,606,367,280.48 | 2,606,367,280.48 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司将原为“预收账款”，按新收入准则在“合同负债”科目列示。

#### (4). 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

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 免税、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额     | 5%、7%        |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额     | 2%、3%        |

本公司农药制剂等农业生产资料贸易业务享受增值税免税政策，其他商品适用税率 13% 和 9%，技术服务费收入适用 6% 税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 中农立华生物科技股份有限公司 | 25       |

注：部分子公司 2020 年度符合小型微利企业标准，其应纳税所得额不超过 100 万元部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《财政部、国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策》(财税[2001]113 号)和《增值税暂行条例》第二条的规定，本公司及子公司农药制剂以及批发和零售农机产品的农业生产资料贸易业务免征增值税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 111,830.27     | 118,892.12     |
| 银行存款          | 416,533,165.10 | 390,980,333.62 |
| 其他货币资金        | 146,870,008.67 | 84,180,274.42  |
| 合计            | 563,515,004.04 | 475,279,500.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 117,189.20     | 303,890.04     |

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为 146,870,008.67 元，均为银行保证金。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 474,900,000.00 |      |
| 合计                     | 474,900,000.00 |      |

其他说明：

适用 不适用

期末存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 474,900,000.00 元，均为购买银行非保本理财产品。

**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**适用 不适用**(2) 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(6) 坏账准备的情况**适用 不适用**(7) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 660,892,407.00 |
| 1 至 2 年 | 8,833,220.08   |
| 合计      | 669,725,627.08 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |                |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备             | 29,379,546.67  | 4.11  | 29,379,546.67 | 100.00  | 0.00           | 29,352,055.12  | 11.38 | 29,352,055.12 | 100.00  | 0.00           |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 27,495,457.32  | 3.85  | 27,495,457.32 | 100.00  | 0.00           | 27,495,457.32  | 10.66 | 27,495,457.32 | 100.00  | 0.00           |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,884,089.35   | 0.26  | 1,884,089.35  | 100.00  | 0.00           | 1,856,597.80   | 0.72  | 1,856,597.80  | 100.00  | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备             | 685,676,034.57 | 95.89 | 15,950,407.49 | 2.33    | 669,725,627.08 | 228,505,036.43 | 88.62 | 9,474,357.84  | 4.15    | 219,030,678.59 |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 685,676,034.57 | 95.89 | 15,950,407.49 | 2.33    | 669,725,627.08 | 228,505,036.43 | 88.62 | 9,474,357.84  | 4.15    | 219,030,678.59 |
| 合计                    | 715,055,581.24 | /     | 45,329,954.16 | /       | 669,725,627.08 | 257,857,091.55 | /     | 38,826,412.96 | /       | 219,030,678.59 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                       | 期末余额          |               |          |           |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
|                          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由      |
| 新疆生产建设兵团农十二师农业生产资料有限责任公司 | 27,495,457.32 | 27,495,457.32 | 100.00   | 见附注十四 (二) |
| YupaDagonTradingCo.,Ltd  | 541,564.76    | 541,564.76    | 100.00   | 预计不能收回    |
| SALYUMELIMITED           | 941,691.02    | 941,691.02    | 100.00   | 预计不能收回    |
| Forward                  | 212,385.00    | 212,385.00    | 100.00   | 预计不能收回    |
| Sibopt                   | 188,448.57    | 188,448.57    | 100.00   | 预计不能收回    |
| 合计                       | 29,379,546.67 | 29,379,546.67 | 100.00   | /         |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额           |               |          |
|---------------|----------------|---------------|----------|
|               | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 667,568,087.88 | 6,675,680.88  | 1.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 9,814,688.99   | 981,468.91    | 10.00    |
| 2 年以上         | 8,293,257.70   | 8,293,257.70  | 100.00   |
| 合计            | 685,676,034.57 | 15,950,407.49 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司以账龄作为信用风险特征, 按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况及前瞻性因素, 确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本年应计提的坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别           | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|--------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|              |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款<br>坏账准备 | 38,826,412.96 | 6,503,541.20 |       |       |      | 45,329,954.16 |
| 合计           | 38,826,412.96 | 6,503,541.20 |       |       |      | 45,329,954.16 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额           | 占应收账款合计的比例<br>(%) | 坏账准备          |
|-------|----------------|-------------------|---------------|
| 甲     | 38,897,213.50  | 5.44              | 388,972.14    |
| 乙     | 38,710,214.68  | 5.41              | 387,102.15    |
| 丙     | 36,559,104.36  | 5.11              | 365,591.04    |
| 丁     | 27,495,457.32  | 3.85              | 27,495,457.32 |
| 戊     | 22,246,082.25  | 3.11              | 222,460.82    |
| 合计    | 163,908,072.11 | 22.92             | 28,859,583.47 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,079,610.80 | 29,169,908.42 |
| 合计     | 35,079,610.80 | 29,169,908.42 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

本公司由于销售业务中收款方式为银行承兑汇票增加所致。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 596,631,520.93 | 92.11  | 300,108,442.35 | 82.33  |
| 1 至 2 年 | 28,380,073.94  | 4.38   | 56,695,586.09  | 15.55  |
| 2 至 3 年 | 22,767,768.64  | 3.51   | 4,070,274.75   | 1.12   |
| 3 年以上   |                |        | 3,657,786.08   | 1.00   |
| 合计      | 647,779,363.51 | 100.00 | 364,532,089.27 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司预付款超过 1 年的款项为 51,147,842.58 元，主要为预付的农药采购款，相关项目交易尚未完成。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额           | 占预付款项合计的比例(%) | 坏账准备 |
|-------|----------------|---------------|------|
| 甲     | 70,000,000.00  | 10.81         |      |
| 乙     | 69,590,741.04  | 10.74         |      |
| 丙     | 49,686,321.51  | 7.67          |      |
| 丁     | 49,411,573.77  | 7.63          |      |
| 戊     | 30,000,000.00  | 4.63          |      |
| 合计    | 268,688,636.32 | 41.48         |      |

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 46,022,522.59 | 19,399,073.84 |
| 合计    | 46,022,522.59 | 19,399,073.84 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额        |
|--------|---------------|
| 1年以内小计 | 45,335,531.82 |
| 1至2年   | 686,990.77    |
| 合计     | 46,022,522.59 |

## (2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020年1月1日余额    | 610,500.71   |                      | 3,518,712.33         | 4,129,213.04 |
| 2020年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              |                      |                      |              |
| 本期转回           | 76,233.72    |                      | 86,707.95            | 162,941.67   |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2020年6月30日余额   | 534,266.99   |                      | 3,432,004.38         | 3,966,271.37 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------|--------|---------------|-------|----------------------|--------------|
| 甲    | 出口退税   | 17,000,000.00 | 1 年以内 | 34.01                | 170,000.00   |
| 乙    | 押金、保证金 | 7,184,619.00  | 1 年以内 | 14.37                | 71,846.19    |
| 丙    | 往来款    | 5,140,800.00  | 1 年以内 | 10.28                | 51,408.00    |
| 丁    | 出口退税   | 2,800,044.31  | 1 年以内 | 5.60                 | 28,000.44    |
| 戊    | 往来款    | 2,124,416.00  | 2 年以上 | 4.25                 | 2,124,416.00 |
| 合计   | /      | 34,249,879.31 | /     | 68.51                | 2,445,670.63 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             |                           |                  | 期初余额             |                           |                  |
|------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 32,431,442.18    |                           | 32,431,442.18    | 41,775,543.75    |                           | 41,775,543.75    |
| 在产品  | 3,339,409.74     |                           | 3,339,409.74     | 2,860,407.97     |                           | 2,860,407.97     |
| 库存商品 | 1,372,151,872.84 | 26,345,406.40             | 1,345,806,466.44 | 1,213,902,890.74 | 21,027,245.86             | 1,192,875,644.88 |
| 周转材料 | 4,535,149.33     |                           | 4,535,149.33     | 1,507,797.11     |                           | 1,507,797.11     |

|    |                  |               |                  |                  |               |                  |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 合计 | 1,412,457,874.09 | 26,345,406.40 | 1,386,112,467.69 | 1,260,046,639.57 | 21,027,245.86 | 1,239,019,393.71 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期减少金额    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提           | 转回或转销     |               |
| 库存商品 | 21,027,245.86 | 5,400,022.41 | 81,861.87 | 26,345,406.40 |
| 合计   | 21,027,245.86 | 5,400,022.41 | 81,861.87 | 26,345,406.40 |

本公司管理层对库存商品定期进行减值测试，对于账面成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值按照存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额           |
|--------|--------------|----------------|
| 结构性存款  |              | 195,000,000.00 |
| 未抵扣进项税 | 9,379,852.73 | 12,886,120.74  |
| 预交所得税  | 96,146.21    | 96,146.21      |
| 合计     | 9,475,998.94 | 207,982,266.95 |

其他说明：

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位        | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计           |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 河北冀隆生物科技有限公司 | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55  |          |        | -171,597.10 |        |    | 1,936,458.34 |          |
| 小计           | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55  |          |        | -171,597.10 |        |    | 1,936,458.34 |          |
| 合计           | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55  |          |        | -171,597.10 |        |    | 1,936,458.34 |          |

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 山东立华 | 3,944,467.75 | 3,770,606.20 |
| 合计   | 3,944,467.75 | 3,770,606.20 |

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期确认的股利收入 | 累计利得      | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因           | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|-----------|-----------|------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 山东立华 |           | 76,427.59 |      |                 | 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且属于非交易性权益工具投资 |                 |
| 合计   |           | 76,427.59 |      |                 |                                     |                 |

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 31,005,053.43 | 31,227,865.39 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 31,005,053.43 | 31,227,865.39 |

其他说明：  
无

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具          | 办公设备         | 电子设备及其他       | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |               |               |              |               |               |
| 1.期初余额    | 33,316,244.73 | 32,077,040.85 | 10,572,657.80 | 2,986,142.24 | 13,579,872.90 | 92,531,958.52 |
| 2.本期增加金额  |               | 1,151,366.10  | 231,778.76    | 31,253.60    | 36,372.41     | 1,450,770.87  |
| (1) 购置    |               | 1,151,366.10  | 231,778.76    | 31,253.60    | 36,372.41     | 1,450,770.87  |
| 3.本期减少金额  |               | 692,428.17    | 495,136.98    | 1,399.00     |               | 1,188,964.15  |
| (1) 处置或报废 |               | 692,428.17    | 495,136.98    | 1,399.00     |               | 1,188,964.15  |
| 4.期末余额    | 33,316,244.73 | 32,535,978.78 | 10,309,299.58 | 3,015,996.84 | 13,616,245.31 | 92,793,765.24 |
| 二、累计折旧    |               |               |               |              |               |               |
| 1.期初余额    | 16,210,039.94 | 21,729,896.73 | 9,187,686.82  | 2,457,582.59 | 11,718,887.05 | 61,304,093.13 |
| 2.本期增加    | 508,694.88    | 280,088.94    | 332,501.34    | 38,350.25    | 77,827.27     | 1,237,462.68  |

|           |               |               |              |              |               |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 加金额       |               |               |              |              |               |               |
| (1) 计提    | 508,694.88    | 280,088.94    | 332,501.34   | 38,350.25    | 77,827.27     | 1,237,462.68  |
| 3.本期减少金额  |               | 246,675.44    | 504,811.53   | 1,357.03     |               | 752,844.00    |
| (1) 处置或报废 |               | 246,675.44    | 504,811.53   | 1,357.03     |               | 752,844.00    |
| 4.期末余额    | 16,718,734.82 | 21,763,310.23 | 9,015,376.63 | 2,494,575.81 | 11,796,714.32 | 61,788,711.81 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |               |               |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |               |               |
| 1.期末账面价值  | 16,597,509.91 | 10,772,668.55 | 1,293,922.95 | 521,421.03   | 1,819,530.99  | 31,005,053.43 |
| 2.期初账面价值  | 17,106,204.79 | 10,347,144.12 | 1,384,970.98 | 528,559.65   | 1,860,985.85  | 31,227,865.39 |

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,107,830.15 | 4,107,830.15 |
| 合计   | 4,107,830.15 | 4,107,830.15 |

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 植保机械生产基地 | 4,107,830.15 |      | 4,107,830.15 | 4,107,830.15 |      | 4,107,830.15 |
| 合计       | 4,107,830.15 |      | 4,107,830.15 | 4,107,830.15 |      | 4,107,830.15 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------|----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 植保机械生产基地 | 450,000,000.00 | 4,107,830.15 |        |            |          | 4,107,830.15 | 0.91            |      |           |              |              | 自筹   |
| 合计       | 450,000,000.00 | 4,107,830.15 |        |            |          | 4,107,830.15 | /               | /    |           |              | /            | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术 | 软件使用权        | 商标权           | 合计             |
|----------|----------------|--------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |              |       |              |               |                |
| 1.期初余额   | 126,683,191.99 | 6,164,971.11 |       | 4,626,240.44 | 14,000,000.00 | 151,474,403.54 |
| 2.本期增加金额 |                | 200,000.00   |       |              |               | 200,000.00     |
| (1)购置    |                | 200,000.00   |       |              |               | 200,000.00     |
| 3.本期减少金额 |                | 942,309.59   |       |              |               | 942,309.59     |
| (1)处置    |                | 942,309.59   |       |              |               | 942,309.59     |
| 4.期末余额   | 126,683,191.99 | 5,422,661.52 |       | 4,626,240.44 | 14,000,000.00 | 150,732,093.95 |
| 二、累计摊销   |                |              |       |              |               |                |
| 1.期初余额   | 14,381,884.07  | 3,200,866.50 |       | 1,387,499.30 | 9,064,933.51  | 28,035,183.38  |
| 2.本期增加金额 | 1,468,147.14   | 383,829.24   |       | 207,701.11   | 779,220.00    | 2,838,897.49   |
| (1)计提    | 1,468,147.14   | 383,829.24   |       | 207,701.11   | 779,220.00    | 2,838,897.49   |
| 3.本期减少金额 |                | 722,806.89   |       |              |               | 722,806.89     |
| (1)处置    |                | 722,806.89   |       |              |               | 722,806.89     |
| 4.期末余额   | 15,850,031.21  | 2,861,888.85 |       | 1,595,200.41 | 9,844,153.51  | 30,151,273.98  |
| 三、减值准备   |                |              |       |              |               |                |
| 四、账面价值   |                |              |       |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 110,833,160.78 | 2,560,772.67 |       | 3,031,040.03 | 4,155,846.49  | 120,580,819.97 |
| 2.期初账面价值 | 112,301,307.92 | 2,964,104.61 |       | 3,238,741.14 | 4,935,066.49  | 123,439,220.16 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额      | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额      |
|-----------------|-----------|---------|--|------|--|-----------|
|                 |           | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |           |
| 湖南立华            | 73,066.46 |         |  |      |  | 73,066.46 |
| 合计              | 73,066.46 |         |  |      |  | 73,066.46 |

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额      | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额      |
|-----------------|-----------|------|--|------|--|-----------|
|                 |           | 计提   |  | 处置   |  |           |
| 湖南立华            | 73,066.46 |      |  |      |  | 73,066.46 |
| 合计              | 73,066.46 |      |  |      |  | 73,066.46 |

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司管理层对商誉进行了减值测试，由于农药行业属于较为稳定的贸易行业，管理层预测期为5年，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，对超过预测期的现金流量假设保持5%的固定增长水平。

减值测试中采用的其他关键假设包括：制剂及原药销售业务增长率、区域毛利率及其他费用，管理层根据历史经验及对相关地区市场发展的预测确定相关关键假设。

本次商誉减值测试采用反映相关资产组合的特定风险的加权平均资本率为3.49%。根据上述假设方法测算，湖南中农立华生物科技有限公司所产生商誉有减值迹象，采用收益法评估的五年预测期现金流量折算至评估日的净资产增值额远小于商誉的账面价值，管理层出于谨慎考虑，本期对其全额计提减值准备。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|--------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 1,062,482.75 |        | 229,378.90 |        | 833,103.85 |
| 合计  | 1,062,482.75 |        | 229,378.90 |        | 833,103.85 |

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 65,508,139.23 | 16,377,034.87 | 57,427,708.57 | 14,356,927.17 |
| 内部交易未实现利润 | 29,928,790.56 | 7,482,197.64  | 18,454,021.80 | 4,613,505.45  |
| 可抵扣亏损     |               |               | 1,172,258.64  | 293,064.66    |
| 合计        | 95,436,929.79 | 23,859,232.51 | 77,053,989.01 | 19,263,497.28 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                     | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 固定资产及无形资产评估增值的折旧及摊销 | 1,575,411.88 | 393,852.97 | 1,650,437.52 | 412,609.38 |
| 固定资产加速折旧            | 147,785.88   | 36,946.47  | 245,821.68   | 61,455.42  |
| 合计                  | 1,723,197.76 | 430,799.44 | 1,896,259.20 | 474,064.80 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 67,336,088.18 | 66,433,929.69 |
| 资产减值准备 | 10,133,492.71 | 6,555,163.32  |
| 合计     | 77,469,580.89 | 72,989,093.01 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 6,437,744.20  | 6,437,744.20  |    |
| 2021 | 9,558,082.18  | 9,558,082.18  |    |
| 2022 | 10,246,765.01 | 11,452,577.50 |    |
| 2023 | 23,293,487.78 | 23,293,487.78 |    |
| 2024 | 14,519,779.39 | 15,692,038.03 |    |
| 2025 | 3,280,229.62  |               |    |
| 合计   | 67,336,088.18 | 66,433,929.69 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 信用借款   | 1,409,800,000.00 | 744,147,531.56 |
| 信用借款利息 | 1,484,605.78     | 953,092.29     |
| 合计     | 1,411,284,605.78 | 745,100,623.85 |

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 453,285,919.01 | 244,160,362.57 |
| 合计     | 453,285,919.01 | 244,160,362.57 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 537,828,204.83 | 275,884,909.69 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 3,703,280.96   | 3,353,420.57   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 1,971,288.38   | 3,399,454.94   |
| 3 年以上          | 114,441.56     | 106,497.30     |
| 合计             | 543,617,215.73 | 282,744,282.50 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 256,008,539.82 | 311,136,447.04 |
| 1年以上      | 96,787,729.13  | 10,143,990.46  |
| 合计        | 352,796,268.95 | 321,280,437.50 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,539,591.15 | 59,794,403.81 | 70,749,922.43 | 14,584,072.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 428,897.15    | 2,080,202.01  | 2,137,611.19  | 371,487.97    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 25,968,488.30 | 61,874,605.82 | 72,887,533.62 | 14,955,560.50 |

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 25,183,413.94 | 51,798,422.73 | 62,667,150.02 | 14,314,686.65 |
| 二、职工福利费       | 0.00          | 2,231,183.95  | 2,231,183.95  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 304,310.20    | 2,132,731.29  | 2,258,682.85  | 178,358.64    |
| 其中：医疗保险费      | 270,545.78    | 1,899,470.71  | 2,016,004.05  | 154,012.44    |
| 工伤保险费         | 11,601.77     | 49,112.61     | 51,205.73     | 9,508.65      |
| 生育保险费         | 22,162.65     | 184,147.97    | 191,473.07    | 14,837.55     |
| 四、住房公积金       | 6,062.00      | 3,244,668.17  | 3,232,806.17  | 17,924.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 45,805.01     | 387,397.67    | 360,099.44    | 73,103.24     |
| 合计            | 25,539,591.15 | 59,794,403.81 | 70,749,922.43 | 14,584,072.53 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 409,166.57 | 2,007,349.60 | 2,062,779.01 | 353,737.16 |
| 2、失业保险费  | 19,730.58  | 72,852.41    | 74,832.18    | 17,750.81  |
| 合计       | 428,897.15 | 2,080,202.01 | 2,137,611.19 | 371,487.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,985,306.05  | 1,719,737.00  |
| 企业所得税   | 34,932,412.59 | 17,499,008.65 |
| 个人所得税   | 288,994.18    | 441,236.36    |
| 城市维护建设税 | 1,454,548.27  | 1,540,165.34  |
| 教育费附加   | 1,035,042.16  | 1,095,406.51  |
| 房产税     |               | 1,128,385.18  |
| 其他税费    |               | 293,831.61    |
| 合计      | 41,696,303.25 | 23,717,770.65 |

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 62,043,629.99 | 32,674,416.53 |
| 合计    | 62,043,629.99 | 32,674,416.53 |

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 往来款      | 59,886,991.94 | 29,648,824.04 |
| 代扣代缴代垫费用 | 2,156,638.05  | 2,920,627.64  |
| 其他       |               | 104,964.85    |
| 合计       | 62,043,629.99 | 32,674,416.53 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额     | 期初余额     |
|---------------|----------|----------|
| 1 年内到期的长期借款利息 | 4,166.66 | 4,583.34 |
| 合计            | 4,166.66 | 4,583.34 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 预收客户款项中待转销项税额 | 16,846,407.79 | 0.00 |
| 合计            | 16,846,407.79 | 0.00 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 合计   | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2020 年的长期贷款利率为 2.000%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

##### 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目               | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因 |
|------------------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 中农丰茂植保机械生产基地项目补贴 | 11,350,500.00 |      | 740,250.00 | 10,610,250.00 | 政策奖励 |
| 合计               | 11,350,500.00 |      | 740,250.00 | 10,610,250.00 | /    |

##### 涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目           | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 中农丰茂植保机械生产基地项目 | 11,350,500.00 |          | 740,250.00  |            |      | 10,610,250.00 | 与资产相关       |
| 合计             | 11,350,500.00 |          | 740,250.00  |            |      | 10,610,250.00 |             |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 192,000,096.00 |             |    |       |    |    | 192,000,096.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 311,919,928.32 |      |      | 311,919,928.32 |
| 其他资本公积     | 1,353,518.16   |      |      | 1,353,518.16   |
| 合计         | 313,273,446.48 |      |      | 313,273,446.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期初<br>余额    | 本期发生金额        |                            |                              |           |              |               | 期末<br>余额   |
|---------------------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|                           |             | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入其<br>他综合收益当期<br>转入留存收益 | 减：所得税费用   | 税后归属于<br>母公司 | 税后归属于<br>少数股东 |            |
| 一、不能重分类<br>进损益的其他综<br>合收益 | -97,433.96  | 217,326.94    |                            |                              | 43,465.39 | 173,861.55   |               | 76,427.59  |
| 其他权益工具<br>投资公允价值变<br>动    | -97,433.96  | 217,326.94    |                            |                              | 43,465.39 | 173,861.55   |               | 76,427.59  |
| 二、将重分类进<br>损益的其他综合<br>收益  | -52,396.17  | 12,312.48     |                            |                              |           | 12,385.34    | -72.86        | -40,010.83 |
| 外币财务报表<br>折算差额            | -52,396.17  | 12,312.48     |                            |                              |           | 12,385.34    | -72.86        | -40,010.83 |
| 其他综合收益合<br>计              | -149,830.13 | 229,639.42    | 0.00                       | 0.00                         | 43,465.39 | 186,246.89   | -72.86        | 36,416.76  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 84,690,723.32 |      |      | 84,690,723.32 |
| 合计     | 84,690,723.32 |      |      | 84,690,723.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 366,277,362.68 | 299,251,382.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 366,277,362.68 | 299,251,382.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 92,653,049.74  | 118,876,449.73 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 11,850,449.98  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 48,000,024.00  | 40,000,020.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 410,930,388.42 | 366,277,362.68 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,540,157,107.82 | 3,231,452,149.36 | 2,623,083,541.11 | 2,352,661,171.46 |
| 合计   | 3,540,157,107.82 | 3,231,452,149.36 | 2,623,083,541.11 | 2,352,661,171.46 |

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 264,273.76   | 624,268.91   |
| 教育费附加   | 188,216.84   | 443,906.20   |
| 土地使用税   | 197,633.20   | 197,633.20   |
| 印花税     | 462,443.63   |              |
| 房产税     | 270,506.37   |              |
| 其他      | 11,662.09    | 373,272.21   |
| 合计      | 1,394,735.89 | 1,639,080.52 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 42,366,666.63 | 36,930,494.41 |
| 差旅费        | 6,053,082.68  | 7,814,517.04  |
| 仓储保管费及物流配套 | 16,382,444.99 | 23,351,178.47 |
| 宣传推广费      | 11,414,471.58 | 10,502,666.72 |
| 技术试验费      | 12,968,553.57 | 8,302,650.59  |
| 累计折旧与摊销    | 5,738.19      | 2,083,451.33  |
| 办公费        | 955,751.40    | 2,311,803.17  |
| 信用保险费      | 3,039,347.79  | 332,194.17    |
| 业务招待费      | 808,736.34    | 1,295,523.56  |
| 其他         | 0.00          | 120,953.52    |
| 合计         | 93,994,793.17 | 93,045,432.98 |

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,065,986.00 | 11,343,148.47 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 培训会议费 | 34,764.29     | 114,385.29    |
| 业务招待费 | 580,097.25    | 919,399.36    |
| 差旅费   | 1,373,559.70  | 1,954,701.01  |
| 办公费   | 3,085,352.60  | 1,047,179.00  |
| 中介服务费 | 1,099,118.06  | 986,628.66    |
| 折旧与摊销 | 3,333,032.70  | 4,235,522.44  |
| 水电物业费 | 473,115.35    | 620,529.40    |
| 租赁费   | 5,628,585.86  | 4,656,002.22  |
| 技术开发费 | 450,524.53    | 874,827.78    |
| 报废损失  | 1,352,705.76  | 0.00          |
| 其他    | 41,127.54     | 164,526.26    |
| 合计    | 30,517,969.64 | 26,916,849.89 |

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 技术试验费   | 4,843,971.95 | 5,227,811.16 |
| 职工薪酬    | 2,411,037.15 | 1,540,200.86 |
| 业务招待费   | 17,062.60    | 21,894.00    |
| 差旅费     | 167,770.08   | 168,968.98   |
| 办公费     | 27,392.62    | 71,265.63    |
| 累计折旧与摊销 | 68,143.08    | 47,828.97    |
| 培训会议费   | 0.00         | 182,104.38   |
| 其他      | 53,672.06    | 5,812.53     |
| 合计      | 7,589,049.54 | 7,265,886.51 |

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 1、利息支出   | 19,980,350.41 | 23,611,124.86 |
| 2、减：利息收入 | -1,497,159.61 | -766,316.63   |
| 3、汇兑损益   | 121,147.72    | -103,386.61   |
| 4、手续费    | 1,688,768.86  | 911,400.91    |
| 5、其他     | 0.00          | 2,217.70      |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 20,293,107.38 | 23,655,040.23 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------------|-------|------------|
| 与资产相关的政府补助 |       | 868,636.38 |
| 合计         |       | 868,636.38 |

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -17,219.49   | 97,502.38    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |              | 5,068,357.80 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,772,375.30 | 3,019,873.84 |
| 合计               | 2,755,155.81 | 8,185,734.02 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 162,941.66    | 1,175,608.75  |
| 应收账款坏账损失  | -6,503,541.20 | -3,224,671.26 |
| 合计        | -6,340,599.54 | -2,049,062.51 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失              |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,318,160.54 | -5,660,444.39 |
| 合计                  | -5,318,160.54 | -5,660,444.39 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------|------------|-------|
| 固定资产处置收益 | 219,784.59 |       |
| 合计       | 219,784.59 |       |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计  | 29,106.24    |              | 29,106.24     |
| 其中：固定资产处置利得  | 29,106.24    |              | 29,106.24     |
| 政府补助         | 1,168,919.56 | 6,771,750.00 | 1,168,919.56  |
| 经批准无法支付的应付款项 |              | 259,483.50   |               |
| 违约金收入        |              | 180,000.00   |               |
| 其他           | 2,718.30     | 13,979.23    | 2,718.30      |
| 合计           | 1,200,744.10 | 7,225,212.73 | 1,200,744.10  |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目           | 本期发生金额     | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|--------|-------------|
| 年度高成长企业及知识产权补贴 | 204,000.00 |        | 与收益相关       |
| 稳岗补贴           | 210,669.56 |        | 与收益相关       |

|                |              |              |       |
|----------------|--------------|--------------|-------|
| 静安区财政扶持项目      | 14,000.00    | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 中农丰茂植保机械生产基地项目 | 740,250.00   | 740,250.00   | 与资产相关 |
| 外经贸发展专项资金补贴    |              | 11,500.00    | 与收益相关 |
| 企业上市发展专项资金补贴   |              | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市天河区统计工作经费补贴 |              | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 合计             | 1,168,919.56 | 6,771,750.00 |       |

其他说明：

√适用 □不适用

注释 1. 依据《北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定》，公司获得知识产权（专利）补贴和中关村西城园“年度高成长企业”称号资金奖励，金额为 204,000.00 元；

注释 2. 依据《2015 年度静安区财政扶持政策兑现申报的通知》（沪财预[2010]69 号）确认，金额为 14,000.00 元；

注释 3. 依据《天津经济技术开发区管理委员会与中农立华生物科技股份有限公司投资合作协议书》确认，金额为 740,250.00 元。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 219,544.67 | 2,801.39   | 219,544.67    |
| 其中：固定资产处置损失 | 219,544.67 | 2,801.39   | 219,544.67    |
| 对外捐赠        |            | 57,000.00  |               |
| 罚没及滞纳金支出    | 15,458.22  | 600.00     | 15,458.22     |
| 赔偿金及违约金支出   | 2,111.12   |            | 2,111.12      |
| 其他          |            | 213,434.36 |               |
| 合计          | 237,114.01 | 273,835.75 | 237,114.01    |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 41,738,053.14 | 34,940,657.91 |
| 递延所得税费用 | -4,639,000.59 | -2,548,483.45 |
| 合计      | 37,099,052.55 | 32,392,174.46 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 147,195,113.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 36,798,778.31  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 165,383.45     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -672,007.72    |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                | 11,821.14      |
| 非应税收入的影响                       | 0.00           |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 152,925.41     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -260,859.20    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,024,850.51   |
| 加计扣除影响                         | -1,121,839.35  |
| 所得税费用                          | 37,099,052.55  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节财务报告、附注七合并财务报表项目注释 57 其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 1,497,159.61  | 766,316.63     |
| 政府补助 | 429,245.03    | 6,031,500.00   |
| 往来款  | 23,955,102.89 | 97,447,549.18  |
| 备用金  | 534,620.26    | 2,589,946.27   |
| 合计   | 26,416,127.79 | 106,835,312.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 宣传推广费   | 9,449,871.57   | 10,027,174.97  |
| 物流、差旅费用 | 28,298,252.01  | 25,124,034.65  |
| 仓储保管    | 5,629,910.41   | 5,607,717.72   |
| 办公费     | 2,309,121.44   | 1,176,708.18   |
| 备用金     | 2,625,245.46   | 4,915,586.28   |
| 往来款     | 117,539,553.13 | 137,505,789.09 |
| 其他      |                | 33,133,776.03  |
| 合计      | 165,851,954.02 | 217,490,786.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|-------|------------|
| 取得子公司收到的现金净额 |       | 436,921.74 |
| 合计           |       | 436,921.74 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 处置子公司收到的现金净额 |       | 1,336,651.58 |
| 合计           |       | 1,336,651.58 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 股利分红手续费 | 12,890.52 | 42,425.34 |
| 合计      | 12,890.52 | 42,425.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 110,096,060.70  | 93,804,145.54   |
| 加：资产减值准备                         | 5,318,160.54    | 7,709,506.90    |
| 信用减值损失                           | 6,340,599.54    |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,237,462.68    | 3,417,781.42    |
| 使用权资产摊销                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,838,897.49    | 3,229,400.12    |
| 长期待摊费用摊销                         | 229,378.90      | 521,647.56      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -219,784.59     |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 219,544.67      | 2,801.39        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 21,276,354.45   | 23,363,711.24   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,755,155.81   | -8,185,734.02   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,595,735.23   | -2,511,322.01   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -43,265.36      | -37,161.44      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -152,411,234.52 | -302,291,650.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -816,918,908.14 | -585,980,238.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 537,108,889.38  | 375,515,752.37  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -292,278,735.30 | -391,441,359.85 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 416,644,995.37  | 282,654,674.95  |
| 减：现金的期初余额                        | 391,099,225.74  | 264,329,455.54  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 25,545,769.63   | 18,325,219.41   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 416,644,995.37 | 391,099,225.74 |
| 其中：库存现金                     | 111,830.27     | 118,892.12     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 416,533,165.10 | 390,980,333.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 416,644,995.37 | 391,099,225.74 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 146,870,008.67 | 84,180,274.42  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 146,870,008.67 | 使用受限的履约保证金 |
| 合计   | 146,870,008.67 | /          |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金   | -             | -      |                |
| 其中：    |               |        |                |
| 美元     | 1,948,810.69  | 7.0795 | 13,796,605.27  |
| 欧元     | 107.65        | 7.9610 | 857.01         |
| 阿根廷比索  | 11,860.64     | 0.1006 | 1,193.18       |
| 哥伦比亚比索 | 7,646,542.11  | 0.0019 | 14,528.43      |
| 玻利维亚诺  | 11.96         | 1.0253 | 12.26          |
| 应收账款   | -             | -      |                |
| 其中：美元  | 41,589,863.24 | 7.0795 | 294,435,436.78 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

无

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类             | 金额         | 列报项目  | 计入当期损益的金额  |
|----------------|------------|-------|------------|
| 年度高成长企业及知识产权补贴 | 204,000.00 | 营业外收入 | 204,000.00 |
| 稳岗补贴           | 210,669.56 | 营业外收入 | 210,669.56 |
| 静安区财政扶持项目      | 14,000.00  | 营业外收入 | 14,000.00  |
| 中农丰茂植保机械生产基地项目 | 740,250.00 | 营业外收入 | 740,250.00 |

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质        | 持股比例(%) |        | 取得方式      |
|--|-------|------|-------------|---------|--------|-----------|
|  |       |      |             | 直接      | 间接     |           |
| 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司                             | 黑龙江   | 黑龙江  | 农药销售及技术服务   | 55.00   |        | 投资设立      |
| 中农立华农业科技（上海）有限公司                               | 上海    | 上海   | 农药销售及技术服务   | 100.00  |        | 投资设立      |
| 上海申宏农药有限公司                                     | 上海    | 上海   | 农药销售及技术服务   |         | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 湖北中农立华生物科技有限公司                                 | 湖北    | 湖北   | 农药销售及技术服务   | 70.00   |        | 投资设立      |
| 中农立华广东生物科技有限公司                                 | 广东    | 广东   | 农药销售和技术咨询服务 | 54.00   |        | 投资设立      |
| 爱格（上海）生物科技有限公司                                 | 上海    | 上海   | 农药销售及技术服务   | 51.00   |        | 投资设立      |
| COMERCIAL IZADORA SAL ECUADOR SINO-AGRIE C S.A | 海外    | 厄瓜多尔 | 农药销售及技术服务   |         | 51.00  | 投资设立      |
| Sino Agri Leading Biosciences Colombia S       | 海外    | 哥伦比亚 | 农药销售及技术服务   |         | 51.00  | 投资设立      |

|                                     |    |      |                                 |        |       |                |
|-------------------------------------|----|------|---------------------------------|--------|-------|----------------|
| .A.S                                |    |      |                                 |        |       |                |
| SAL BOLIVI<br>A S.R.L.              | 海外 | 玻利维亚 | 农药销售及技<br>术咨询服务                 |        | 51.00 | 投资设立           |
| SAL<br>ARGENTINA<br>S.R.L.          | 海外 | 阿根廷  | 农药销售及技<br>术咨询服务                 |        | 48.45 | 投资设立           |
| SAL BIOSC<br>IENCES<br>PERU S.A.C.  | 海外 | 秘鲁   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 |        | 51.00 | 投资设立           |
| SINO-AGRI<br>DOMINICAN<br>A, S.R.L. | 海外 | 多米尼加 | 农药销售及技<br>术咨询服务                 |        | 51.00 | 投资设立           |
| 上海央禾化工<br>有限公司                      | 江苏 | 江苏   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 |        | 51.00 | 非同一控制下企业合<br>并 |
| 中农立华（广<br>西）生物科技<br>有限公司            | 广西 | 广西   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 55.00  |       | 投资设立           |
| 中农丰茂植保<br>机械有限公司                    | 天津 | 天津   | 植保机械制造                          | 51.00  |       | 投资设立           |
| 北京丰顺华达<br>科贸有限公司                    | 北京 | 北京   | 植保机械销售<br>及技术咨询服<br>务           |        | 51.00 | 非同一控制下企业合<br>并 |
| 中农立华（广<br>州）生物科技<br>有限公司            | 广东 | 广东   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 100.00 |       | 同一控制下企业合并      |
| 中农立华（天<br>津）农用化学<br>品有限公司           | 天津 | 天津   | 农药制剂的分<br>装、复配及相<br>关技术咨询服<br>务 | 51.00  |       | 同一控制下企业合并      |
| 湖南中农立华<br>生物科技有限<br>公司              | 湖南 | 湖南   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 100.00 |       | 非同一控制下企业合<br>并 |
| 中农立华（福<br>建）农业科技<br>有限公司            | 福建 | 福建   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 51.00  |       | 投资设立           |
| 中农立华通联<br>农业科技江苏<br>有限公司            | 江苏 | 江苏   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 51.00  |       | 投资设立           |
| 湖南中农立华<br>橘农之友农业<br>有限公司            | 湖南 | 湖南   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 51.00  |       | 投资设立           |
| 中农普罗丰禾<br>湖北科技有限<br>公司              | 湖北 | 湖北   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 51.00  |       | 投资设立           |
| 中农红太阳<br>（南京）生物<br>科技有限公司           | 江苏 | 江苏   | 农药销售及技<br>术咨询服务                 | 48.00  |       | 投资设立           |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

中农红太阳董事会由 5 名董事组成，本公司占 3 个席位，且为其第一大股东，本公司控制中农红太阳。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 中农红太阳 | 52.00        | 13,785,345.64 |                | 13,785,345.64 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额           |            |                |                |       |                | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|----------------|------------|----------------|----------------|-------|----------------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产           | 非流动资产      | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中农红太阳 | 486,298,585.62 | 795,723.28 | 487,094,308.90 | 460,584,028.82 | 0.00  | 460,584,028.82 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

| 子公司名称 | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额 |      |        |          |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|--------|----------|
|       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入  | 净利润  | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中农红太阳 | 828,776,273.25 | 26,510,280.08 | 26,510,280.08 | 25,841,061.93 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额  | 期初余额/ 上期发生额  |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        |              |              |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           |              |              |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        |              |              |
| 联营企业：           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 1,936,458.34 | 2,155,339.99 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |              |
| --净利润           | -218,881.65  | 129,366.49   |
| --其他综合收益        |              |              |
| --综合收益总额        | -218,881.65  | 129,366.49   |

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、银行借款、应付票据、其他应付款、一年内到期的非流动负债及其他非流动负债等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款、应付账款等。

公司亦开展衍生交易，主要包括远期外汇合同，目的在于管理公司运营面临的外汇风险。于整个年度内，公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2020年6月30日

单位：元 币种：人民币

| 金融资产项目   | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计             |
|----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金     | 563,515,004.04 |                        |                          | 563,515,004.04 |
| 交易性金融资产  | 474,900,000.00 |                        |                          | 474,900,000.00 |
| 应收账款     | 669,725,627.08 |                        |                          | 669,725,627.08 |
| 应收款项融资   |                |                        | 35,079,610.80            | 35,079,610.80  |
| 其他应收款    | 46,022,522.59  |                        |                          | 46,022,522.59  |
| 其他权益工具投资 |                |                        | 3,944,467.75             | 3,944,467.75   |

##### （2）2019年12月31日

单位：元 币种：人民币

| 金融资产项目       | 以摊余成本计量的金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计             |
|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金         | 475,279,500.16 |                        |                          | 475,279,500.16 |
| 应收账款         | 219,030,678.59 |                        |                          | 219,030,678.59 |
| 应收款项融资       |                |                        | 29,169,908.42            | 29,169,908.42  |
| 其他应收款        | 19,399,073.84  |                        |                          | 19,399,073.84  |
| 其他流动资产-结构性存款 | 195,000,000.00 |                        |                          | 195,000,000.00 |
| 其他权益工具投资     |                |                        | 3,770,606.20             | 3,770,606.20   |

#### 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2020 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

| 金融负债项目       | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债           | 合计               |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款         |                        | 1,411,284,605.78 | 1,411,284,605.78 |
| 应付票据         |                        | 453,285,919.01   | 453,285,919.01   |
| 应付账款         |                        | 543,617,215.73   | 543,617,215.73   |
| 其他应付款        |                        | 62,043,629.99    | 62,043,629.99    |
| 长期借款         |                        | 7,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 1 年内到期的非流动负债 |                        | 4,166.66         | 4,166.66         |

(2) 2019 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

| 金融负债项目       | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计             |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款         |                        | 745,100,623.85 | 745,100,623.85 |
| 应付票据         |                        | 244,160,362.57 | 244,160,362.57 |
| 应付账款         |                        | 282,744,282.50 | 282,744,282.50 |
| 其他应付款        |                        | 32,674,416.53  | 32,674,416.53  |
| 长期借款         |                        | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   |
| 1 年内到期的非流动负债 |                        | 4,583.34       | 4,583.34       |

## (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级等。公司只对长期合作的优质客户给予一定期限的信用期，并设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司金融资产主要包括银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司的银行存款主要存放于国有银行及其他大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生由于对方单位违约而导致的任何重大损失。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。本期公司管理层调整了境外交易的信用政策，主要体现为境外交易的信用期的紧缩。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物，由于公司的应收账款客户群分布广泛，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过编制月度资金计划，监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑公司运营产生的预计现金流量。公司的目标是运用银行借款、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2020年6月30日       |              |      |                  |
|-------------|------------------|--------------|------|------------------|
|             | 1年以内             | 1年以上至5年      | 5年以上 | 合计               |
| 短期借款        | 1,411,284,605.78 |              |      | 1,411,284,605.78 |
| 应付票据        | 453,285,919.01   |              |      | 453,285,919.01   |
| 应付账款        | 537,828,204.83   | 5,789,010.90 |      | 543,617,215.73   |
| 其他应付款       | 58,878,682.63    | 3,164,947.36 |      | 62,043,629.99    |
| 长期借款        |                  | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00     |
| 1年内到期的非流动负债 | 4,166.66         |              |      | 4,166.66         |

接上表

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2019年12月31日    |              |      |                |
|-------------|----------------|--------------|------|----------------|
|             | 1年以内           | 1年以上至5年      | 5年以上 | 合计             |
| 短期借款        | 745,100,623.85 |              |      | 745,100,623.85 |
| 应付票据        | 244,160,362.57 |              |      | 244,160,362.57 |
| 应付账款        | 275,884,909.69 | 6,859,372.81 |      | 282,744,282.50 |
| 其他应付款       | 30,462,432.73  | 2,211,983.80 |      | 32,674,416.53  |
| 长期借款        |                | 7,500,000.00 |      | 7,500,000.00   |
| 1年内到期的非流动负债 | 4,583.34       |              |      | 4,583.34       |

### （四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险，公司不存在其他价格风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的利率风险因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

本公司无按照浮动利率计息的负债，公司面临的市场利率变动的风险较低。

## 2. 汇率风险

公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动（当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。公司销售额约 16.07%（2019 年：4.31%）是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约 1.85%（2019 年：5.63%）的采购额以发生采购的经营单位的记账本位币以外的货币计价的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末公允价值                |                      |                     | 合计                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                        | 第一层次公允价值计量            | 第二层次公允价值计量           | 第三层次公允价值计量          |                       |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>     |                       |                      |                     |                       |
| （一）交易性金融资产             | 474,900,000.00        |                      |                     | 474,900,000.00        |
| （二）其他债权投资              |                       | 35,079,610.80        |                     | 35,079,610.80         |
| （三）其他权益工具投资            |                       |                      | 3,944,467.75        | 3,944,467.75          |
| （四）投资性房地产              |                       |                      |                     |                       |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>  | <b>474,900,000.00</b> | <b>35,079,610.80</b> | <b>3,944,467.75</b> | <b>513,924,078.55</b> |
| （六）交易性金融负债             |                       |                      |                     |                       |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>  |                       |                      |                     |                       |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>    |                       |                      |                     |                       |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b> |                       |                      |                     |                       |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b> |                       |                      |                     |                       |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

| 项目      | 期末公允价值         | 输入值  |
|---------|----------------|------|
| 交易性金融资产 | 474,900,000.00 | 银行报价 |

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
|----|--------|------|-----|
|----|--------|------|-----|

|        |               |         |      |
|--------|---------------|---------|------|
| 应收款项融资 | 35,079,610.80 | 现金流量折现法 | 市场利率 |
|--------|---------------|---------|------|

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于本公司持有的中农立华（山东）农业服务有限公司的 18.75% 的股权的公允价值，使用第三层次输入值，以其 2020 年 6 月 30 日净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质   | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|-----|--------|-----------|------------------|-------------------|
| 中国农业生产资料集团公司 | 北京  | 农业生产资料 | 39,200.00 | 50.25            | 50.25             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中华全国供销合作总社。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十一节 财务报告九、在其他主体中的权益中 1、在子公司中的权益。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称    | 与本企业关系         |
|--------------|----------------|
| 河北冀隆生物科技有限公司 | 能对其施加重大影响的参股公司 |

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额        |
|------------------|--------|----------------|--------------|
| 天津中农生产资料有限公司     | 接受劳务   | 43,809.67      | 10,709.00    |
| 天津中农化肥储运贸易有限公司   | 接受劳务   | 110,842.70     | 240,002.00   |
| 江苏通联植保有限公司       | 采购商品   |                | 4,308,150.00 |
| 中农餐茂（北京）餐饮有限公司   | 接受劳务   | 151,678.00     | 248,998.00   |
| 中农天鸿（北京）物业管理有限公司 | 接受劳务   | 276,389.15     | 296,011.82   |
| 北京丰茂植保机械有限公司     | 委托加工   |                | 6,017,304.15 |
| 山东中农联合作物科学技术有限公司 | 采购商品   | 3,410.00       | 470,750.00   |
| 北京丰茂菲迪农业机械有限公司   | 采购商品   | 668,289.20     | 1,317,624.01 |
| 石门县桔农之友农资有限公司    | 采购商品   |                | 901,717.59   |
| 南京红太阳股份有限公司      | 采购商品   | 49,882,291.29  |              |
| 安徽国星生物化学有限公司     | 采购商品   | 440,948,795.41 |              |
| 南京红太阳生物化学有限责任公司  | 采购商品   | 38,649,533.74  |              |
| 重庆华歌生物化学有限公司     | 采购商品   | 77,734,121.38  |              |
| 南京华洲药业有限公司       | 采购商品   | 63,880,895.96  |              |
| 安徽瑞邦生物科技有限公司     | 采购商品   | 116,356,062.63 |              |

|               |      |                |               |
|---------------|------|----------------|---------------|
| 南京红太阳国际贸易有限公司 | 采购商品 | 1,504,587.16   |               |
| 重庆中邦科技有限公司    | 采购商品 | 3,924,747.79   |               |
| 合计            |      | 794,135,454.08 | 13,811,266.57 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                     | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| 国兴农（福建）现代农业发展有限公司       | 销售商品   |               | 979,261.47    |
| 河北冀隆生物科技有限公司            | 销售商品   | 6,311,013.00  | 6,822,561.77  |
| 北京丰茂植保机械有限公司            | 销售商品   | 8,440,113.67  | 17,815,873.51 |
| 江苏通联植保有限公司              | 销售商品   | 1,086,157.20  | 152,576.00    |
| 北京丰茂菲迪农业机械有限公司          | 销售商品   |               | 311,852.48    |
| 江苏农博生物科技有限公司            | 销售商品   |               | 6,571,887.45  |
| 南京红太阳股份有限公司             | 销售商品   | 47,155.96     |               |
| 重庆华歌生物化学有限公司            | 销售商品   | 7,214,035.40  |               |
| 南京华洲药业有限公司              | 销售商品   | 7,177,981.65  |               |
| 南京红太阳国际贸易有限公司           | 销售商品   | 1,503,417.43  |               |
| 山东科信生物化学有限公司            | 销售商品   | 953,027.51    |               |
| RURALCO SOLUCIONES S.A. | 销售商品   | 22,955,144.49 |               |
| 合计                      |        | 55,688,046.31 | 32,654,012.68 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国农业生产资料集团公司     | 办公楼租赁  | 3,177,009.39 | 3,385,494.98 |
| 天津中农化肥储运贸易有限公司   | 仓库租赁   | 2,607,376.00 | 3,099,652.76 |
| 中国供销集团南通国际棉花有限公司 | 仓库租赁   | 281,737.64   | 267,965.92   |
| 漳州市日大工贸有限公司      | 办公楼租赁  | 480,000.00   | 480,000.00   |
| 江苏通联植保有限公司       | 办公楼租赁  | 120,000.00   | 120,000.00   |
| 广州康隆物业管理有限公司     | 办公楼租赁  | 30,213.20    | 42,313.01    |
| 合计               |        | 6,696,336.23 | 7,395,426.67 |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方          | 担保金额      | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 中国农业生产资料集团公司 | 27,040.00 | 2017年12月28日 | 2025年12月28日 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

注：目前此担保尚未发生借款，担保到期日为首次贷款日起8年。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 拆借金额         | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆入         |              |             |             |    |
| 供销集团财务有限公司 | 1,500,000.00 | 2016年11月23日 | 2021年11月22日 | 注  |

|            |              |             |             |   |
|------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 供销集团财务有限公司 | 6,000,000.00 | 2016年12月21日 | 2021年12月20日 | 注 |
| 拆出         |              |             |             |   |

注：2020年的长期贷款利率为2.000%

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 303.65 | 297.63 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称      | 交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------------|------|-----------|-----------|
| 供销集团财务有限公司 | 利息支出 | 76,250.00 | 75,833.34 |

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额          |              | 期初余额         |              |
|-------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收账款  | 中农（上海）化工有限公司   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|       | 北京丰茂植保机械有限公司   | 10,821,293.78 | 108,212.94   | 7,889,633.18 | 78,896.33    |
|       | 江苏通联植保有限公司     |               |              | 216,105.80   | 2,161.06     |
|       | 南京红太阳股份有限公司    | 51,400.00     | 514.00       |              |              |
|       | 南京华洲药业有限公司     | 1,213,440.00  | 12,134.40    |              |              |
|       | 北京丰茂菲迪农业机械有限公司 | 4,091.72      | 40.92        |              |              |
| 其他应收款 | 中国农业生产资料集团公司   | 574,947.42    | 5,749.47     | 161,270.00   | 1,612.70     |
|       | 广州康隆物业管理有限公司   |               |              | 16,275.00    | 162.75       |
|       | 中农餐茂（北京）餐饮有限公司 | 1,850.00      | 1,850.00     | 1,850.00     | 1,850.00     |
|       | 北京丰茂植保机械有限公司   | 218,900.00    | 2,189.00     | 848,900.00   | 8,489.00     |

|      |                  |               |  |              |              |
|------|------------------|---------------|--|--------------|--------------|
|      | 中农立华（山东）农业服务有限公司 |               |  | 1,057,776.37 | 1,057,776.37 |
| 预付账款 | 北京丰茂植保机械有限公司     | 3,806,368.97  |  | 5,651,425.29 |              |
|      | 北京丰茂菲迪农业机械有限公司   | 617,346.68    |  |              |              |
|      | 南京红太阳国际贸易有限公司    | 134,137.84    |  |              |              |
|      | 南京华洲药业有限公司       | 20,423,883.13 |  |              |              |
|      | 南京红太阳股份有限公司      | 69,590,741.04 |  |              |              |
|      | 安徽国星生物化学有限公司     | 16,093,476.35 |  |              |              |
|      | 南京红太阳生物化学有限责任公司  | 697,769.82    |  |              |              |
|      | 安徽瑞邦生物科技有限公司     | 7,490,075.37  |  |              |              |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|-------|------------------|--------------|------------|
| 应付账款  | 天津中农生产资料有限公司     | 168,130.82   | 168,130.82 |
|       | 南京红太阳农资连锁集团有限公司  | 300.00       |            |
|       | 天津中农生产资料有限公司     | 168,130.82   |            |
|       | 安徽国星生物化学有限公司     | 3,099,585.20 |            |
|       | 南京红太阳生物化学有限责任公司  | 529,510.00   |            |
|       | 南京红太阳农村云商有限公司    | 1,500.00     |            |
|       | 安徽瑞邦生物科技有限公司     | 5,026,840.00 |            |
|       | 重庆华歌生物化学有限公司     | 6,450,192.88 |            |
|       | 重庆中邦科技有限公司       | 644,247.79   |            |
|       | 南京红太阳股份有限公司      | 1,002,011.47 |            |
| 其他应付款 | 中国农业生产资料集团公司     |              | 44,488.33  |
|       | 天津中农化肥储运贸易有限公司   |              | 812,500.00 |
|       | 漳州市日大工贸有限公司      | 480,000.00   |            |
| 预收账款  | 中农立华（山东）农业服务有限公司 | 39,818.00    | 39,818.00  |
|       | 河北冀隆生物科技有限公司     | 1.7          | 1.7        |

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司签订的尚未履行完毕的重大租赁合同情况如下

| 承租方            | 出租方          | 起始日        | 终止日        | 合同金额        |
|----------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 中农立华生物科技股份有限公司 | 中国农业生产资料集团公司 | 2020 年 2 月 | 2023 年 1 月 | 2,120.26 万元 |

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、2016 年 1 月，中农立华生物科技股份有限公司和天津经济技术开发区管理委员会签订《投资合作协议书》，约定由中农立华生物科技股份有限公司在天津开发区投资建设中农丰茂植保机械生产基地项目，计划的项目投资总额为 4.50 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，该项目工程进度为 0.91%。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止本财务报告批准报出日，对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响且尚未了结的诉讼或仲裁事项如下：

1. 本公司诉新疆生产建设兵团农十二师农业生产资料有限责任公司（简称“农十二师农资公司”）支付货款纠纷

##### (1) 案件的执行进展情况

2012年9月，本公司向农十二师农资公司销售微量元素肥料等产品共计2,800.00万元，由于农

十二师农资公司长期不履行付款义务，本公司于2013年8月以货款纠纷为由将其起诉至北京市西城区人民法院。2014年4月18日，北京市西城区人民法院出具了（2013）西民初字第21901号《民事调解书》。2014年6月3日，本公司向乌鲁木齐市新市区人民法院提交《强制执行申请书》，请求依法采取强制执行措施。2014年6月13日，乌鲁木齐市新市区人民法院出具（2014）新执字第1341号《受理案件及缴款通知书》予以立案执行。截止本财务报告批准报出日，本案仍在执行过程中。

#### （2）计提减值准备情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已收回农十二师农资公司货款 504,542.68 元，仍有货款余额 27,495,457.32 元未收回。因农十二师农资公司经营状况不佳，本公司已按照会计政策的有关规定，从谨慎性原则出发，结合农十二师农资公司的财务状况，对应收农十二师农资公司的欠款全额计提了坏账准备。

2.本公司之子公司中农立华广东生物科技有限公司（简称“广东立华”）诉杭州醒治化工有限公司（简称“杭州醒治”）支付货款纠纷

#### （1）案件的执行进展情况

2013 年 6 月 24 日，广东立华与杭州醒治签署两份购销合同采购货物，合同价款分别 386.1 万元和 121.2 万元。2013 年 6 月 26 日，广东立华支付杭州醒治 507.30 万元货款。在合同约定的期限内，杭州醒治未能向广东立华交付货物。2013 年 9 月 3 日，广东立华将杭州醒治诉至杭州市萧山区人民法院，请求杭州醒治继续履行上述合同，并承担违约责任。2013 年 11 月 5 日，杭州市萧山区人民法院出具《民事调解书》，双方当事人达成协议：双方签署的购销合同未履行部分终止履行，杭州醒治返还广东立华货款 210.40 万元并支付违约金 90.00 万元，合计 300.40 万元。2013 年 11 月 22 日，广东立华向杭州市萧山区人民法院申请执行。截止本财务报告报出日，本案仍在执行过程中。

#### （2）计提减值准备情况

因杭州醒治经营状况不佳，截止 2020 年 6 月 30 日，广东立华已按照会计政策的有关规定，从谨慎性原则出发，对上述货款全额计提了坏账准备。

### （2）. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 331,904,303.66 |
| 1 至 2 年 | 301,140.00     |
| 合计      | 332,205,443.66 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |       |               |         |                | 期初余额           |       |               |         |                |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |       | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 按单项计提坏账准备             | 29,379,546.67  | 8.06  | 29,379,546.67 | 100.00  | 0.00           | 29,352,055.12  | 17.36 | 29,352,055.12 | 100.00  | 0.00           |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 27,495,457.32  | 7.55  | 27,495,457.32 | 100.00  | 0.00           | 27,495,457.32  | 16.26 | 27,495,457.32 | 100.00  | 0.00           |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,884,089.35   | 0.52  | 1,884,089.35  | 100.00  | 0.00           | 1,856,597.80   | 1.10  | 1,856,597.80  | 100.00  | 0.00           |
| 按组合计提坏账准备             | 335,032,844.67 | 91.94 | 2,827,401.01  | 0.84    | 332,205,443.66 | 139,750,801.86 | 82.64 | 1,732,407.33  | 1.24    | 138,018,394.53 |
| 其中：                   |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 218,348,701.68 | 59.92 | 2,827,401.01  | 1.29    | 332,205,443.66 | 111,860,733.40 | 66.15 | 1,732,407.33  | 1.55    | 110,128,326.07 |
| 按关联方组合计提坏账准备的应收账款     | 116,684,142.99 | 32.02 | 0.00          | 0.00    | 116,684,142.99 | 27,890,068.46  | 16.49 | 0.00          | 0.00    | 27,890,068.46  |
| 合计                    | 364,412,391.34 | /     | 32,206,947.68 | /       | 332,205,443.66 | 169,102,856.98 | /     | 31,084,462.45 | /       | 138,018,394.53 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                       | 期末余额          |               |          |          |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| 新疆生产建设兵团农十二师农业生产资料有限责任公司 | 27,495,457.32 | 27,495,457.32 | 100.00   | 见附注十四(二) |
| YupaDagonTradingCo.,Ltd  | 541,564.76    | 541,564.76    | 100.00   | 预计不能收回   |
| SALYUMELIMITED           | 941,691.02    | 941,691.02    | 100.00   | 预计不能收回   |
| Forvard                  | 212,385.00    | 212,385.00    | 100.00   | 预计不能收回   |
| Sibopt                   | 188,448.57    | 188,448.57    | 100.00   | 预计不能收回   |
| 合计                       | 29,379,546.67 | 29,379,546.67 | 100.00   | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称            | 期末余额           |              |          |
|---------------|----------------|--------------|----------|
|               | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 217,394,101.68 | 2,173,941.01 | 1.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 334,600.00     | 33,460.00    | 10.00    |
| 2 年以上         | 620,000.00     | 620,000.00   | 100.00   |
| 合计            | 218,348,701.68 | 2,827,401.01 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司以账龄作为信用风险特征,按信用风险特征组合对其他第三方应收款项计算预期信用损失。根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况及前瞻性因素,确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|          |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 应收账款坏账准备 | 31,084,462.45 | 1,122,485.23 |       |       |      | 32,206,947.68 |
| 合计       | 31,084,462.45 | 1,122,485.23 |       |       |      | 32,206,947.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称     | 账面余额           | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备          |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 甲         | 45,491,925.21  | 12.48          |               |
| 乙         | 38,897,213.50  | 10.67          | 388,972.14    |
| 丙         | 34,973,334.78  | 9.60           |               |
| 丁         | 27,495,457.32  | 7.55           | 27,495,457.32 |
| 戊         | 27,338,548.10  | 7.50           |               |
| <u>合计</u> | 174,196,478.91 | 47.80          | 27,884,429.46 |

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 793,445,176.52 | 432,772,703.56 |
| 合计    | 793,445,176.52 | 432,772,703.56 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 793,422,226.52 |
| 1 至 2 年 | 22,950.00      |
| 合计      | 793,445,176.52 |

**(2). 按款项性质分类**适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2020年1月1日余额        | 1,159,026.11 |                      |                      | 1,159,026.11 |
| 2020年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段           |              |                      |                      |              |
| --转入第三阶段           |              |                      |                      |              |
| --转回第二阶段           |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段           |              |                      |                      |              |
| 本期计提               |              |                      |                      |              |
| 本期转回               | 1,089,778.96 |                      |                      | 1,089,778.96 |
| 本期转销               |              |                      |                      |              |
| 本期核销               |              |                      |                      |              |
| 其他变动               |              |                      |                      |              |
| 2020年6月30日余额       | 69,247.15    |                      |                      | 69,247.15    |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 甲    | 往来款   | 338,268,169.20 | 1 年以内 | 42.63               |          |

|    |     |                |       |       |  |
|----|-----|----------------|-------|-------|--|
| 乙  | 往来款 | 175,757,308.51 | 1-3 年 | 22.15 |  |
| 丙  | 往来款 | 53,644,618.68  | 1-3 年 | 6.76  |  |
| 丁  | 往来款 | 47,047,631.30  | 1-3 年 | 5.93  |  |
| 戊  | 往来款 | 40,082,900.00  | 1 年以内 | 5.05  |  |
| 合计 | /   | 654,800,627.69 | /     | 82.52 |  |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 140,586,999.96 |      | 140,586,999.96 | 140,586,999.96 |      | 140,586,999.96 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,936,458.34   |      | 1,936,458.34   | 2,155,339.99   |      | 2,155,339.99   |
| 合计         | 142,523,458.30 |      | 142,523,458.30 | 142,742,339.95 |      | 142,742,339.95 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司 | 5,500,000.00  |      |      | 5,500,000.00  |          |          |
| 中农立华农业科技（上海）有限公司   | 10,000,000.00 |      |      | 10,000,000.00 |          |          |

|                   |                |  |  |                |  |  |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 湖北中农立华生物科技有限公司    | 4,560,000.00   |  |  | 4,560,000.00   |  |  |
| 中农立华广东生物科技有限公司    | 5,400,000.00   |  |  | 5,400,000.00   |  |  |
| 爱格（上海）生物科技有限公司    | 5,100,000.00   |  |  | 5,100,000.00   |  |  |
| 中农立华（广西）生物科技有限公司  | 4,400,000.00   |  |  | 4,400,000.00   |  |  |
| 中农丰茂植保机械有限公司      | 51,000,000.00  |  |  | 51,000,000.00  |  |  |
| 中农立华（广州）生物科技有限公司  | 13,365,677.87  |  |  | 13,365,677.87  |  |  |
| 中农立华（天津）农用化学品有限公司 | 20,195,322.09  |  |  | 20,195,322.09  |  |  |
| 湖南中农立华生物科技有限公司    | 3,216,000.00   |  |  | 3,216,000.00   |  |  |
| 中农立华（福建）农业科技有限公司  | 5,100,000.00   |  |  | 5,100,000.00   |  |  |
| 湖南中农立华橘农之友农业有限公司  | 2,550,000.00   |  |  | 2,550,000.00   |  |  |
| 中农立华通联农业科技江苏有限公司  | 5,100,000.00   |  |  | 5,100,000.00   |  |  |
| 中农普罗丰禾湖北科技有限公司    | 5,100,000.00   |  |  | 5,100,000.00   |  |  |
| 中农红太阳（南京）生物科技有限公司 |                |  |  |                |  |  |
| 合计                | 140,586,999.96 |  |  | 140,586,999.96 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位             | 期初余额         | 本期增减变动 |      |                 |              |            |                 |            |    | 期末余额         | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
|                  |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |              |              |
| 一、合营企业           |              |        |      |                 |              |            |                 |            |    |              |              |
| 小计               |              |        |      |                 |              |            |                 |            |    |              |              |
| 二、联营企业           |              |        |      |                 |              |            |                 |            |    |              |              |
| 河北冀隆生物<br>科技有限公司 | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55      |              |            | 171,597.10      |            |    | 1,936,458.34 |              |
| 小计               | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55      |              |            | 171,597.10      |            |    | 1,936,458.34 |              |
| 合计               | 2,155,339.99 |        |      | -47,284.55      |              |            | 171,597.10      |            |    | 1,936,458.34 |              |

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,539,327,446.91 | 2,348,693,503.31 | 2,274,253,230.54 | 2,079,645,760.24 |
| 合计   | 2,539,327,446.91 | 2,348,693,503.31 | 2,274,253,230.54 | 2,079,645,760.24 |

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 3,060,000.00 | 2,550,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -47,284.55   | -144,720.15  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 4,241,343.02 |
| 理财收益            | 2,538,460.80 | 2,655,490.89 |
| 合计              | 5,551,176.25 | 9,302,113.76 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 29,346.16    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 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）   | 1,168,919.56 |    |
| 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  | 2,772,375.30 |    |
| 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 |              |    |
| 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  | -14,851.04   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 所得税影响额  | -851,171.57  |    |
| 少数股东权益影响额   | -370,771.56  |    |
| 合计  | 2,733,846.85 |    |

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

## 1、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.24               | 0.4826 | 0.4826 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.97               | 0.4683 | 0.4683 |

**2、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿        |

董事长：苏毅

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用