

公司代码：601952

公司简称：苏垦农发

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司

## 2020 年半年度报告

## 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、公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美声明：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

本报告涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

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.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 12  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 16  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 26  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 28  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 28  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 29  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 30  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 136 |

## 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   |   |   |
|----------|---|---|
| 公司、苏垦农发  | 指 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司   |
| 农垦集团     | 指 | 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东   |
| 大华种业     | 指 | 江苏省大华种业集团有限公司，公司的全资子公司  |
| 苏垦米业     | 指 | 江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司  |
| 苏垦农服     | 指 | 江苏农垦农业服务有限公司，公司的全资子公司   |
| 苏垦园艺     | 指 | 江苏农垦园艺科技有限公司，公司的控股子公司   |
| 金太阳粮油    | 指 | 金太阳粮油股份有限公司，公司的控股子公司，系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券简称：太阳股份，证券代码：837129                          |
| 云台农场     | 指 | 江苏省云台农场有限公司，农垦集团下属全资企业  |
| 苏垦麦芽     | 指 | 江苏省农垦麦芽有限公司，农垦集团直接或间接持股的全资子公司   |
| 耕地       | 指 | 种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）。   |
| 土地流转     | 指 | 拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式。 |
| “五统一”    | 指 | 即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式。          |
| 水稻       | 指 | 一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一。   |
| 稻谷       | 指 | 水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米。  |
| 粳稻       | 指 | 水稻的一个亚种，茎秆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘。粳稻籽粒阔而短，较厚，呈椭圆形或卵圆形。籽粒强度大，耐压性能好，加工时不易产生碎米，出米率较高，米饭胀性较小。     |
| 小麦       | 指 | 小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一。                 |
| 大麦       | 指 | 禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量B族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种。              |
| 育种       | 指 | 农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种。   |
| 制种       | 指 | 种子的生产，生产已经培育成功的作物品种。  |
| 种子       | 指 | 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等。   |
| 农业支持保护补贴 | 指 | 2016年起，国家将“粮食补贴、良种补贴、农资补贴”合并为农业支持保护补贴，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营                                       |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所   |
| 本报告期     | 指 | 2020年1月1日-2020年6月30日  |

## 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   | 江苏省农垦农业发展股份有限公司  |
| 公司的中文简称   | 苏垦农发   |
| 公司的外文名称   | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SuKen Agriculture  |
| 公司的法定代表人  | 胡兆辉  |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 张恒                      | 杨帅                      |
| 联系地址 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 |
| 电话   | 025-87772107            | 025-87772107            |
| 传真   | 025-86267790            | 025-86267790            |
| 电子信箱 | skiad_ltd@163.com       | skiad_ltd@163.com       |

### 三、 基本情况变更简介

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 公司注册地址       | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼    |
| 公司注册地址的邮政编码  | 210019                     |
| 公司办公地址       | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11-12楼 |
| 公司办公地址的邮政编码  | 210019                     |
| 公司网址         | http://www.skiad.com.cn    |
| 电子信箱         | skiad_ltd@163.com          |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                        |

### 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、证券时报、证券日报         |
| 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          | 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引         | 不适用                           |

### 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   | 上海证券交易所 | 苏垦农发 | 601952 | 无       |

### 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                       | 4,066,176,498.35 | 3,083,168,209.75 | 31.88               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 324,070,436.79   | 234,500,679.16   | 38.20               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 281,752,364.54   | 186,420,022.96   | 51.14               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 94,261,744.99    | -174,322,270.15  | 154.07              |
|                            | 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              | 5,958,279,830.20 | 5,909,809,393.41 | 0.82                |
| 总资产                        | 8,375,790,856.81 | 8,056,846,535.09 | 3.96                |

## (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  | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.24           | 0.17  | 41.18              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.24           | 0.17  | 41.18              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.20           | 0.14  | 42.86              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.38%          | 4.14% | 增加1.24个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 4.68%          | 3.29% | 增加 1.39 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(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 232,733.66    |         |
| 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 | 22,828,171.30 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |         |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 非货币性资产交换损益  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 30,068,002.23 |  |
| 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  | 70,562.49     |  |
| 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   | -1,792,782.33 |  |
| 所得税影响额  | -9,088,615.10 |  |
| 合计  | 42,318,072.25 |  |

## 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）公司的主营业务

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。

公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和加工方面运行农产品质量安全控制系统和农产品质量追溯体系，充分实现农产品源头可追溯、风险可管控、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保证农产品安全优质。

同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，立足现代农业，精准布局高附加值产业领域，培育新的核心竞争力。依托控股子公司金太阳粮油，从事食用植物油的研发、生产和销售，全面布局健康油脂产业，进一步拓展公司农副食品加工业务，丰富公司“从农田到餐桌”产品线，提高公司的经济效益和核心竞争力；坚持

以全农服务为中心，完善“农资+农技+农机+农产品+农业金融”现代农服体系，全力打造苏垦农服成为“互联网+金融+现代农服+规模种植户”的一体化农业综合服务平台，着力构建提升农业社会化服务新业态。

## （二）公司的主要经营模式

### 1、稻麦等粮食种植

公司通过 19 家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的水稻、大小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。

### 2、种子生产业务

公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、以“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

公司生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。

### 3、大米加工业务

公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自 2008 年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，报告期末，稻谷原粮种植基地可追溯面积为 82 万亩；苏垦米业拥有先进的精米生产线 15 条，设计生产能力为 41.5 万吨。

苏垦农发民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往陕西、广东、福建等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为 2013 年第二届亚洲青年运动会、2014 年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。苏垦农发食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司、五粮液、娃哈哈集团等大型食品企业或酒类企业。

### 4、食用植物油加工业务

公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油（原油、毛油）及油菜籽后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过 27 万吨的精炼产能、年灌装 30 万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等共 20 项专利。

金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖



江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、中储粮等企业 OEM 战略合作企业。

### 5、农资贸易业务

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服（含其下属分、子公司）运营。苏垦农服业务模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的的一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，自 2018 年下半年起苏垦农服以包括“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务，对接自营基地周边区县的规模化种植户，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。

### （三）公司所处的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业（代码 A01）行业，大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”（代码 C13），农资贸易业务所处行业属于“批发和零售业”之“批发业”（代码 F51）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植（A011）行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工（代码 C1311），食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工（代码 C1311），农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发（代码 F5166 和 F5167）。

#### 1、稻麦种植业情况

目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。

#### 2、种子行业情况

目前，我国种子行业因农作物种植受自然条件的影响而存在显著的区域性经营和集中度较低的特征。2011 年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。同时，国内大型种企不断通过产业并购等方式整合行业资源，使得优质资源得以向优势企业集中，从而提升大型种子企业的规模化优势。

近年来，种业自主创新能力明显提升，种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位，企业创新主体地位逐步显现。目前，生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种，有力保障了农业生产和农民用种安全。2014 年 5 月 30 日，农业部品种审定委员会发布《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南（试行）》，允许有实力的“育繁推一体化”种子企业自行开展自有品种区域试验、生产试验，绿色通道试行后，种子品种审定的速度明显加快，2017 年新审定种子品种数量出现爆发式增长，通过绿色通道审定，大型种子企业可以快速将研发成果进行市场转化，从而进一步巩固自身优势。

#### 3、大米加工行业情况

##### （1）大米加工行业总体格局

我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。

##### （2）华东区域大米加工行业竞争格局

由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。

#### 4、食用植物油行业情况

随着我国国民经济水平的发展，消费者对于食用植物油的需求量不断提升，食用植物油加工行业蓬勃发展，但自 2011 年开始，我国食用植物油市场产能开始严重过剩，市场竞争激烈，行业整体盈利能力下降，行业优势资源不断向竞争力强的企业集中，市场份额排名前 15 的食用植物油加工企业的产能占我国总产能的 85% 左右。同时，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。

#### 5、农资贸易行业情况

近年来，因产能过剩造成的供需倒挂、产品价格下跌和日益严格的安全、环保监管，再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施，化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时，在国家宏观政策的引导下，近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势，家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求，不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验，将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。

## 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

公司自成立以来，依托自主经营种植基地这一核心优势资源，在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力，具体为：

### 1、全产业链一体化经营优势

截至目前，公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控；突出种业、米业两大核心产业，产业发展实现整体布局，下属龙头子公司进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式，实行种植过程“五统一”管理，即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。

### 2、优质耕地资源优势

2011 年 12 月公司与农垦集团签订《土地承包协议》，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约 96.56 万亩（2020 年夏播）优质生产基地。同时，随着国家农村土地确权工作基本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转，截至 2020 年夏播，土地流转面积约 19.15 万亩、受托管理土地面积约 4.10 万亩。

公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。

### 3、品质管理和食品安全优势

公司积极建设标准化、体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系，充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控，提升公司产品品质管理的规范标准，全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统，确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。

### 4、科技研发优势

公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。

公司历来高度重视科技人才队伍建设，已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队，以总部农业科学院研究院为统领的“一院、四所、一中心”（大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心）的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时，公司与江南大学、扬州大学、新疆智能等高校和企业持续保持深度科研合作，在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用，成果丰硕；此外，金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量，持续提升生产智能化水平，已获 20 项专利技术、在审专利 3 项；同时，设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心，并创建了研究生工作站，与江南大学、武汉轻工大学、江苏大学、合肥工业大学等保持长期的产、学、研合作关系。

截至报告期末，大华种业培育并通过审定的主要农作物品种 48 个、取得 18 项植物新品种权证书（不含受让取得）；苏垦米业陆续开发了苏米粒宝贝米、苏垦劲米、南粳 46 等中高端产品，开发的大米系列已达 160 余个；金太阳粮油已开发 10 个系列、60 余个品种的食用油产品，获得发明专利 1 项、实用新型专利 17 项、外观设计专利 2 项；种植业分公司形成栽培、植保、土肥等 10 项农业技术体系；公司（不含子公司）累计获得实用新型专利 25 项、发明专利 5 项。

#### 5、品牌优势

经过近些年的市场品牌积累，公司品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。公司子公司大华种业及苏垦米业均连续被国认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2019 年，苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”，连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业，入围全国军粮加工企业名录数据库，获得全国军粮供应资质，入选“南京市企业百强”榜单；“苏垦 SUKEN 及图”商标获评中国驰名商标；“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”；“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”；2017 年，苏垦米业“有机米”、“南粳 46 大米”入选中国好粮油首批产品名录；“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，两度入选“中国种业五十强”企业；“大华”商标获评“中国驰名商标”，大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于 2007 年、2008 年和 2010 年被评为江苏名牌产品，上述产品均在 2013 年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业，先后被评为“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企业”“中国健康粮油金奖”，并获评全国油菜籽行业唯一的“国家油菜籽加工技术研发专业中心”，其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标，“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99 中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服入选 2019 年度“南京市服务企业百强”和“南京市成长企业五十强”榜单。

#### 6、市场优势

公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油，属于人民生活必需品，同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的营销网络体系，苏垦米业已成为国内外多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商；粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高，苏垦米业的营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利；而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系，常规稻麦种在江苏省的市场占有率亦较高，市场优势显著。

#### 7、政策支持优势

由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自 2003 年 12 月 31 日中共中央、国务院发布《关于促进

农民增加收入若干政策的意见》，政府以中央“一号文件”的形式强调农业发展的重要性，至 2020 年已经连续十七年以中央“一号文件”的形式支持农业发展。

自 2004 年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过实行农业支持保护补贴鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策及相关适时粮食生产补贴等政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年，面对新冠肺炎疫情冲击、国内外经济形势错综复杂以及农业灾害多发频发等多重压力，公司秉持“三高一控”现代农业发展理念和“周期性互补、风险性对冲”的现代产业经营思维，主动作为、开拓进取，大战大考中展现国企担当，经济运行不断取得新成果。

报告期内，公司实现合并营业收入 40.66 亿元，归属上市公司股东净利润 3.24 亿元（以上数据未经审计）。公司上半年主要业务经营情况如下：

#### （一）农业生产量质齐升

报告期内，公司夏粮生产再创新高。小大麦总产、单产均再创历史新高，上半年实现小大麦总产 56.28 万吨，较上年增长 3.77%；粮食生产取得丰收的同时，夏粮品质依旧维持高位，入库种子水分、纯度、净度、发芽率等指标全部符合质量标准；小大麦商品粮色泽正，容重高，病粒少；啤酒净度、色泽、芽率、粒重等指标符合啤酒麦芽质量要求。

#### （二）龙头企业竞进提质

报告期内，面对疫情影响和激烈的市场竞争，公司统筹分析研判、及时准确应对，各龙头企业内强竞争力、外强拓展力，取得积极成效。其中：大华种业突出做好品种研发、市场营销和质量管控，多个品种自主选育稳步推进，品种测试鉴定和自育品系种性保持工作持续加强，市场营销力度持续增加，6 个品种分别通过多个省份引种备案；苏垦米业突出做好稳生产、保供给、拓市场，上半年大米产量同比增长 46.4%，积极借助国企担当提升企业品牌及市场形象，与雀巢中国、旺旺集团、太太乐集团等知名企业建立合作关系，积极开拓抖音直播、微信商城等线上销售渠道；苏垦农服突出做好对内保障、对外服务，全力克服疫情带来的不利影响，充分保障公司农业生产，同时对外大力推进农业社会化服务，持续打造“农技+农资+农机+农产品+农业金融”的新型农业社会化综合服务新模式；金太阳粮突出做好油品保供、市场开拓，响应抗疫保供号召，履行国企责任，同时坚持以效益为导向，构建“线上+线下”立体营销体系，积极开展社区销售模式，深化与经销商合作，强化自有品牌推广。

#### （三）现代农业增效提速

报告期内，公司秉持“高效、高质、高产、控本”的发展理念，扎实推进现代农业建设。一是农业生产全局管控力持续增强。持续调优种植结构和品种布局，优质品种种植面积持续增加，截至 2020 年夏播，公司优质水稻种植面积已达 71.8 万亩。二是质控管理执行力持续强化。持续加强全面质量管理体系建设，强化组织领导，构建“总部-分子公司-生产区（加工车间）-大队（班组）”的全面质量管理组织网络，加强体系运行的监管考核，确保体系高效运行。三是“三高一控”技术模式不断深化。公司创新集成以“双季争早、精确定量栽培”为核心，以“高效抗逆应变、病虫草害绿色防控、实用技术推广应用”为关键的小麦高产稳产优质抗逆栽培技术体系，并加强推广应用，推广适应不同土壤类型、不同区域的播种技术和配套机械；利用现代信息技术，推行绿色精准新技术，同时坚持全流程、全节点控本管理思路，控本成效明显。四是土地流转有序实施。突出经济效益与社会责任的有机统一，适时有序推进土地流转项目，截至 2020 年夏播，土地流转面积约 19.15 万亩；同时，公司充分发挥公司管理及技术优势，创新开展土地托管服务新模式，托管服务总面积约 4.10 万亩。五是绿色高产示范再创佳绩。公司持续推动绿色基地建设与全面质量管理同步提升，同时 7 家分公司参加省部级小麦绿色优质高效模式提升活动，攻关田亩均超 1350 斤，其中新洋分公司攻关田亩产 1655 斤，再度刷新江苏省小麦高产攻关新纪录。

## (四) 科研实力稳步提升。

报告期内，公司持续优化科研体制、加大科研平台建设与研发投入力度，充分发挥科研创新对公司高质量发展的助推力。上半年，公司制定出台科研创新激励方案，持续调优科研管理组织机构。报告期内，公司科研成效突出，开发完成优质稻米精深加工产品 3 项，1 个小麦品种通过国家品种审定，1 个玉米品种提交国家品种权申请，1 个品种通过国家联合体生产试验，12 个品种参加国家、省级各类生产试验，36 个品系（组合）参加国家、省级各类区域试验。申报国家、省级等重点科研项目 5 项、江苏省农业技术推广奖 1 项。

## 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          | 4,066,176,498.35 | 3,083,168,209.75 | 31.88    |
| 营业成本          | 3,521,142,509.56 | 2,708,208,265.89 | 30.02    |
| 销售费用          | 123,951,968.15   | 104,401,350.89   | 18.73    |
| 管理费用          | 158,042,356.92   | 154,124,553.52   | 2.54     |
| 财务费用          | -448,666.08      | 4,547,294.10     | -109.87  |
| 研发费用          | 23,248,467.07    | 10,437,003.78    | 122.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,261,744.99    | -174,322,270.15  | 154.07   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209,772,054.79   | 517,619,812.49   | -59.47   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,816,122.00  | -410,193,582.46  | 72.98    |

营业收入变动原因说明:主要为农产品销量增加及农业社会化服务规模扩大所致

营业成本变动原因说明:同营业收入变动原因说明

销售费用变动原因说明:主要为经营规模扩大，运输装卸费增加，且受疫情影响运输单价上升所致

管理费用变动原因说明:与上年同期基本持平

财务费用变动原因说明:主要为银行贷款利率下降，利息支出减少所致

研发费用变动原因说明:主要为研发资源整合及研发项目增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为产品销量增加，货款回笼加快所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为去年同期部分募集资金保本理财产品到期后暂未续购所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期归还年初存量贷款所致

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

## 主要产品产销存情况表

单位：万吨

| 项目  | 生产量   | 销售量   | 库存量   | 生产量比上年同期增减 | 销售量比上年同期增减 | 库存量比上年同期增减 |
|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|
| 大小麦 | 56.28 | 19.47 | 61.25 | 3.77%      | 39.11%     | 7.32%      |

|     |       |       |       |        |        |         |
|-----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 水稻  |       | 17.08 | 19.62 |        | 44.56% | -21.03% |
| 麦种  |       | 1.03  | 0.11  |        | 6.34%  | -51.54% |
| 稻种  | 10.08 | 8.35  | 1.43  | 34.14% | 30.37% | 51.16%  |
| 大米  | 14.71 | 16.36 | 1.19  | 27.62% | 14.84% | 113.74% |
| 食用油 | 10.81 | 16.21 | 5.59  | 16.47% | 33.50% | 47.98%  |

注：上表披露小麦、水稻销售量为公司合并口径对外销售数量，不含公司对子公司大华种业、苏垦米业内部销售，请投资者注意区分。数据未经审计，仅供投资者参考。

## (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 |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 交易性金融资产 | 1,799,500,000.00 | 21.48            | 1,263,000,000.00 | 15.08              | 42.48                 | 说明 1 |
| 应收账款融资  | 8,244,500.00     | 0.10             | 18,216,568.26    | 0.22               | -54.74                | 说明 2 |
| 预付款项    | 611,985,259.30   | 7.31             | 446,558,291.75   | 5.33               | 37.04                 | 说明 3 |
| 其他应收款   | 157,117,462.70   | 1.88             | 27,049,619.57    | 0.32               | 480.85                | 说明 4 |
| 在建工程    | 44,751,468.95    | 0.53             | 66,358,472.94    | 0.79               | -32.56                | 说明 5 |
| 短期借款    | 328,206,840.00   | 3.92             | 227,704,651.89   | 2.72               | 44.14                 | 说明 6 |
| 预收款项    | 500,940,362.43   | 5.98             | 315,874,730.30   | 3.77               | 58.59                 | 说明 7 |
| 应付职工薪酬  | 177,039,520.14   | 2.11             | 124,765,462.99   | 1.49               | 41.90                 | 说明 8 |

其他说明

说明 1：为上年同期期末部分募集资金保本理财产品到期后未续购

说明 2：主要为苏垦农服收到银行承兑汇票较上年同期减少所致

说明 3：主要为经营规模扩大，苏垦米业、金太阳粮油预付采购款增加所致

说明 4：主要为 6 月 30 日根据《关于提前下达 2020 年农业支持保护补贴资金预算的通知》（苏财农[2019]118 号）、《关于拨付 2020 年农业支持保护补贴资金的通知》（苏垦集农[2020]76 号）入账的农业支持保护补贴尚未到账所致，该款项已于 7 月初到账

说明 5：主要为受疫情影响工程项目推迟开工所致

说明 6：主要为金太阳粮油经营规模扩大，银行借款余额增加所致

说明 7：主要为粮食市场较去年企稳回升，苏垦米业预收小麦款增加所致

说明 8：主要为上半年经营效益增加，预提效益奖增加所致

### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

**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

**(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

公司当期以公允价值计量的金融资产主要为在交易性金融资产中核算的保本理财产品与指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资。根据会计准则要求，公司将上述金融产品按照公允价值进行计量。详见“第十节财务报告“之”（十一）公允价值的披露”。

**(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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称  | 主营业务              | 注册资本   | 总资产        | 净资产        | 净利润      | 主营业务收入     | 主营业务利润    |
|-------|-------------------|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 大华种业  | 农作物种子的生产、加工、销售    | 50,000 | 131,618.74 | 107,310.61 | 3,368.06 | 42,409.25  | 6,950.61  |
| 苏垦米业  | 大米加工、销售，国内贸易，粮食收购 | 50,000 | 159,538.22 | 87,451.72  | 6,449.73 | 145,342.56 | 12,060.94 |
| 苏垦农服  | 农资销售              | 1,000  | 68,872.13  | 19,434.28  | 750.23   | 107,235.43 | 2,417.78  |
| 金太阳粮油 | 食用植物油研发、生产、销售     | 8,000  | 84,252.14  | 48,630.13  | 2,594.22 | 116,734.59 | 8,415.63  |
| 苏垦园艺  | 园艺作物种植、销售         | 2,000  | 3,380.44   | -192.81    | -494.47  | 257.28     | -71.06    |

注：1、上表净利润、主营业务收入、主营业务利润数值含内部销售及内部销售实现的利润。

2、2020年8月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司苏垦农服增资的议案》，决议向苏垦农服增加注册资本2.9亿元；增资完成后，苏垦农服注册资本增加至3亿元，仍为公司的全资子公司。

**(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、自然灾害风险

水稻、小麦以及大麦等农作物种植受温度、降水、日照等自然条件影响较大，生产过程中还受病虫害等生物因子的影响。不同时期自然条件的变化和病虫害等生物因子的危害程度将给农业生产造成较大影响，甚至造成自然灾害，并将造成严重减产。公司对种植业务参加了江苏省政策性农业保险，若遭受严重自然灾害，政策性农业保险只能保部分损失金额，自然灾害将直接影响公司产品的产量和质量，进而对公司经营业绩造成重大不利影响。

##### 2、产品质量风险及与之相关的品牌形象减损风险

种子在生产加工过程中由于人为因素、技术因素或气候因素等会造成种子水分、净度、发芽率、纯度不达标等种子质量问题，将引起较大的社会影响及相应的经济索赔；大米、稻谷以及小麦等其他产品亦会因生产基地遭受环境污染、质量管理工作出现纰漏、下游客户发生产品质量安全事件或其他突发事件导致公司产品质量问题；食用植物油的生产因安全事故或质量管理不到位导致产生产品质量安全问题，以及生产过程中可能造成环境污染。这些都会对公司信誉、产品销售以及产品认证造成重大不利影响，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。

##### 3、土地流转风险

公司遵循国家政策开始通过流转土地承包经营权的方式取得土地使用权，进一步拓展建设自主经营生产基地。因农村土地确权政策实施进度问题，存在部分农户尚未取得相应的集体土地承包经营权证，或农村城镇化建设过程中部分农户土地承包面积发生变化后未及时进行确权的情况。同时，农村土地用途的复杂性及公司规模化的需求，公司种植时需对原有土地进行整理，部分土地用途将需要调整。因此，公司在使用这些土地过程中，若未能及时与各方沟通协调，将出现集体土地承包经营权属及其流转面积的争议，从而对公司对相关土地的使用产生重大不利影响。

##### 4、税收优惠政策变化风险

公司在税收上享有优惠政策：苏垦农发农产品销售及土地发包业务所得免征所得税，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税，苏垦米业生产经营所得免征企业所得税，政府粮食储备业务所得免征企业所得税；公司销售自产水稻、小麦以及大麦等农产品免征增值税，公司土地发包业务免征增值税，大华种业销售自产种子产品免征增值税。如果上述税收优惠政策发生重大变化，公司经营业绩将受到不利影响。

##### 5、产业政策及政府补助政策变化的风险

如果公司享受的财政补助政策特别是农业支持保护补贴等主要补贴政策发生重大变化，将较大幅度影响公司的盈利水平。如果国家粮食最低收购价政策发生重大变化，如取消国家粮食最低收购价政策或较大幅度调低国家粮食最低收购价，粮食及相关农产品价格将发生较大波动，公司销售收入将因此发生较大波动，进而较大幅度影响公司的盈利水平。

#### (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  |
|----------|------------|----------------------------|------------|
| 2020年第一次 | 2020.01.10 | 详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn） | 2020.01.11 |



|             |            |   |            |
|-------------|------------|---|------------|
| 临时股东大会      |            | 披露的《苏垦农发2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-002）                        |            |
| 2019年年度股东大会 | 2020.05.28 | 详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏垦农发2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026） | 2020.05.29 |

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 |  |   |
| 不适用                   |  |   |

## 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 | 股份限售   | 农垦集团 | 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第五节发行人基本情况”之“八、发行人股本的情况”之“（三）本次发行前各股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。 | 自苏垦农发股票上市之日（2017年5月15日）36个月内 | 是      | 是        |                      |                 |
| 其他承诺         | 解决同业竞争 | 农垦集团 | 目前没有、将来也不直接或间接从事与苏垦农发及其控制的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动。   | 长期                           | 是      | 是        |                      |                 |
|              | 解决     | 农垦   | 具体内容详见公司于   | 长期                           | 是      | 是        |                      |                 |

|         |                        |   |                      |   |   |  |  |
|---------|------------------------|---|----------------------|---|---|--|--|
| 关联交易    | 集团                     | 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第七节同业竞争与关联交易”之“六、规范和减少关联交易的措施”之“3、公司将尽量减少未来关联交易的发生”中《关于减少与发行人关联交易的承诺函》  |                      |   |   |  |  |
| 解决同业竞争  | 苏垦农发及公司控股子公司及公司董监高     | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（二）关于避免同业竞争的承诺函”。     | 长期                   | 是 | 是 |  |  |
| 解决关联交易  | 农垦集团、苏垦农发及公司董监高        | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第四节本次收购对金太阳粮油的影响分析”之“二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施”之“（三）关联交易情况及规范关联交易的措施”。 | 长期                   | 是 | 是 |  |  |
| 盈利预测及补偿 | 陈洁、王志荣、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、袁建军 | 具体内容详见金太阳粮油在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《收购报告书》“第二节本次收购的基本情况”之“四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容”之“（二）业绩承诺及补偿协议书”。            | 2018年度、2019年度、2020年度 | 是 | 是 |  |  |
| 其他      | 农垦集团、苏垦                | 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股   | 自苏垦农发股票上市之日          | 是 | 是 |  |  |

|  |    |            |   |                   |   |   |  |  |
|--|----|------------|---|-------------------|---|---|--|--|
|  |    | 农发、公司董事、高管 | 票招股说明书》“重大事项提示”之“二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”   | (2017年5月15日)36个月内 |   |   |  |  |
|  | 其他 | 农垦集团       | 农垦集团将严格履行与苏垦农发签订的《土地承包协议》，除协议约定的承包费调整机制外，农垦集团承诺不单方随意调整土地承包费。如果国家停止对稻麦实行最低收购价，农垦集团将按照与苏垦农发已确认的方式及顺序选取粮食价格，依据《土地承包协议》第十一条约定的调整机制并履行《公司法》等法律法规及苏垦农发《公司章程》规定的程序后，确定土地承包费调整事宜。 | 长期                | 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

报告期内，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经 2019 年度股东大会审议批准，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

**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

| 事项概述                       | 查询索引   |
|----------------------------|--|
| 苏垦农发向农垦集团、云台农场承包土地         | 《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014），见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 苏垦农发向农垦麦芽及其他关联方销售产品、商品     | 《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014），见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 苏垦农发向其他关联方采购商品和接受劳务        | 《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014），见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 苏垦农发及下属分子公司向关联人承租办公用房（含物业） | 《2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014），见上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |

**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

**(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

单位:万元 币种:人民币

| 出包方名称 | 承包方名称 | 承包资产情况 | 承包资产涉及金额 | 承包起始日 | 承包终止日 | 承包收益 | 承包收益确定依据 | 承包收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
|       |       |        |          |       |       |      |          |           |        |      |

|      |      |            |        |            |            |  |  |  |   |           |
|------|------|------------|--------|------------|------------|--|--|--|---|-----------|
| 农垦集团 | 苏垦农发 | 968,650亩耕地 | 38,584 | 2011-11-01 | 2041-10-31 |  |  |  | 是 | 控股股东      |
| 云台农场 | 苏垦农发 | 1,400亩耕地   | 55.77  | 2018-11-20 | 2019-11-19 |  |  |  | 是 | 母公司的全资子公司 |

## 承包情况说明

公司承包农垦集团、云台农场耕地的合同主要内容及计价依据等相关情况见公司于2020年4月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-014),本表格中的承包面积为2019年秋播数据。

## (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 |
|-------------------------------|---------|---------|----------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 新沂市邵店镇人民政府                    | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 2014-10-20 | 2027-06-20 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 宿迁市宿城区屠园乡人民政府、宿迁市宿城区中扬镇人民政府公司 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 土地交付之日     | 2028-11-30 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 湖滨新区黄墩镇人民政府                   | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 土地交付之日     | 2028-10-31 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 湖滨新区井头乡人民政府                   | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 土地交付之日     | 2028-10-31 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 湖滨新区祥和社区管理办公室                 | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 土地交付之日     | 2028-10-31 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 湖滨新区晓店镇人民政府                   | 公司下属分公司 | 土地承包经营权 |          | 土地交付之日     | 2028-10-31 |      | 市场价      |           | 否      |      |
| 镇江新区姚桥集体                      | 公司下属    | 土地承包    |          | 土地交付之日     | 2028-12-31 |      | 市场价      |           | 否      |      |

|                            |                 |                     |  |            |            |  |     |  |   |  |
|----------------------------|-----------------|---------------------|--|------------|------------|--|-----|--|---|--|
| 资产经营<br>管理中心               | 分公司             | 经营<br>权             |  |            |            |  |     |  |   |  |
| 射阳县四<br>明镇开明<br>村村民委<br>员会 | 公司<br>下属<br>分公司 | 土地<br>承包<br>经营<br>权 |  | 土地交付之<br>日 | 2028-12-31 |  | 市场价 |  | 否 |  |

#### 租赁情况说明

上述合同均为公司下属分公司与受农户集中委托的乡镇级人民政府或村委会签署的面积较大、金额较高的农村土地承包经营权租赁合同，具体情况及合同主要内容可见上交所网站（www.sse.com.cn）《江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

## 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |      |      |               |       |                       |      |            |        |        |         |          |      |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-----------------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日                 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |                       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |                       |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       | 5,000                 |      |            |        |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       | 5,000                 |      |            |        |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |                       |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       | 5,000                 |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       | 0.79                  |      |            |        |        |         |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |                       |      |            |        |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       | 0                     |      |            |        |        |         |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       | 不适用                   |      |            |        |        |         |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       | 上述担保为公司对控股子公司金太阳粮油的担保 |      |            |        |        |         |          |      |

## 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

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

报告期内，公司坚持“产业帮扶、整村推进、示范引领、可持续发展”的帮扶工作思路，充分发挥农业全产业链经营优势，以苏垦米业、大华种业、苏垦农服、苏垦园艺、东辛分公司、云台分公司等优质龙头企业产业扶贫为抓手，对苏北5市12县(区)省级经济薄弱村进行精准帮扶；建立江苏农垦“优质种子生产基地”、“优质稻米生产基地”、“园艺种植示范基地”、“豆丹养殖示范基地”等特色产业帮扶示范区；因地制宜、精准施策，有效利用市场化、组织化、规模化等各项针对性保障措施，统筹协调做好产业振兴、扶智扶技和助农兴农各项精准扶贫工作。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司持续深入全面落实省委、省政府关于打赢打好精准脱贫攻坚战的指示要求，细化与江苏北部5市12县(区)12个经济薄弱村的精准帮扶对接，认真履行国企社会责任。公司继续强化惠农帮扶措施，探索农业“良种+良法”的产业帮扶路线，发挥产业和技术优势，为帮扶农户提供全方位服务，上半年累计为12个帮扶村提供价值14.8万元的优质、优惠水稻品种7个，完成对1845吨小麦(种子)，2720吨水稻原粮的订单化收购；克服疫情影响，组织开展户外田间等农业技术培训23场次，培训农户1000人次；加强土地流转项目新技术示范带动效能，粮食产量明显提高，显著增加农户收入；特色产业帮扶继续推进，豆丹示范项目运转高效，上半年共生产豆丹5500斤，累计向贫困村民提供豆丹卵20万粒，带动周边豆丹养殖规模不断扩大。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 指 标             | 数量及开展情况   |
|-----------------|---|
| 一、总体情况          |   |
| 其中：1. 资金        | 343,800   |
| 2. 物资折款         | 0   |
| 二、分项投入          |   |
| 1. 产业发展脱贫       |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额  | 343,800   |
| 三、所获奖项(内容、级别)   |   |

### 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

2020年下半年，公司将继续坚持“产业帮扶、整村推进、示范引领、可持续发展”的帮扶工作思路，充分发挥全产业链资源和经营优势，因地制宜、精准施策，围绕“品牌农业示范、特



色农业、农村土地流转”三大方向制定的各项产业帮扶目标任务，强化产业帮扶组织领导，压实责任、细化考核，切实将产业帮扶各项工作落到实处。

### 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

公司及公司下属单位均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生需要披露的排污情形，未受到任何环境保护部门的行政处罚。

作为一家全产业链规模化现代化的国有大型农业企业，公司以助力行业绿色发展为己任，以开展质量追溯、土壤监控检测和绿色食品、有机食品种植为突破口，积极开展技术研发和新品种种植，历经多年沉淀积累，苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯，截至报告期末苏垦米业大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为 82 万亩；公司已设立农业环境与农产品质量检测中心，对农业生产环境、农产品进行常规检测，主要检测土壤、水源、空气中的重金属污染、有害无机物、微生物等，对种植环境进行动态监测；另外公司还研究开发了数十个绿色食品、有机食品的品系，均持有权威部门颁发的证书。公司上述举措实现了经济效益和社会效益的协同共进，为农业的绿色发展做出应有之贡献。

#### (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

#### (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

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 968,696,426   | 70.30 |             |    |       | -968,696,426 | -968,696,426 | 0             | 0     |
| 1、国家持股       |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 2、国有法人持股     | 968,696,426   | 70.30 |             |    |       | -968,696,426 | -968,696,426 | 0             | 0     |
| 3、其他内资持股     |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 境内自然人持股      |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 4、外资持股       |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 其中：境外法人持股    |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 境外自然人持股      |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 二、无限售条件流通股   | 409,303,574   | 29.70 |             |    |       | 968,696,426  | 968,696,426  | 1,378,000,000 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 409,303,574   | 29.70 |             |    |       | 968,696,426  | 968,696,426  | 1,378,000,000 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 4、其他         |               |       |             |    |       |              |              |               |       |
| 三、股份总数       | 1,378,000,000 | 100   |             |    |       | 0            | 0            | 1,378,000,000 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的限售股解禁，涉及农垦集团及全国社会保障基金理事会转持一户两名股东持有的限售股共 968,696,426 股，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月，该部分有限售条件流通股已于 2020 年 5 月 15 日起上市流通，解禁后总股本不变。

##### 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

单位：股

| 股东名称            | 期初限售股数      | 报告期解除限售股数   | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因                             | 解除限售日期     |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------------------------------|------------|
| 农垦集团            | 934,896,426 | 934,896,426 | 0         | 0        | 首次公开发行前股东所持股份的自愿锁定；资本公积转增股份的自愿锁定 | 2020.05.15 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 33,800,000  | 33,800,000  | 0         | 0        | 首次公开发行前股东所持股份的自愿锁定；资本公积转增股份的自愿锁定 | 2020.05.15 |
| 合计              | 968,696,426 | 968,696,426 | 0         | 0        | /                                | /          |

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 58,884 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用    |

## (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)                        | 报告期内增减      | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质  |
|                                     |             |             |           |             | 股份状态    | 数量 |       |
| 江苏省农垦集团有限公司                         | 0           | 934,896,426 | 67.84     | 0           | 无       | 0  | 国有法人  |
| 全国社会保障基金理事会转持一户                     | -13,780,000 | 20,020,000  | 1.45      | 0           | 无       | 0  | 国有法人  |
| 香港中央结算有限公司                          | 13,212,857  | 14,125,857  | 1.03      | 0           | 无       | 0  | 境外法人  |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉                 | 6,629,227   | 6,629,227   | 0.48      | 0           | 无       | 0  | 其他    |
| 方壮壮                                 | 6,509,921   | 6,509,921   | 0.47      | 0           | 无       | 0  | 境内自然人 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—淡水泉精选3期私募证券投资基金 | 6,426,710   | 6,426,710   | 0.47      | 0           | 无       | 0  | 其他    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期              | 6,229,090   | 6,229,090   | 0.45      | 0           | 无       | 0  | 其他    |

| 华夏基金管理有限公司—社保基金 16021 组合              | 5,817,693                 | 5,817,693 | 0.42        | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---|---|---|----|
| 全国社保基金五零二组合                           | 5,609,710                 | 5,609,710 | 0.41        | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零九组合                           | 5,000,056                 | 5,000,056 | 0.36        | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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          |   |   |   |    |
| 江苏省农垦集团有限公司                           | 934,896,426               | 人民币普通股    | 934,896,426 |   |   |   |    |
| 全国社会保障基金理事会转持一户                       | 20,020,000                | 人民币普通股    | 20,020,000  |   |   |   |    |
| 香港中央结算有限公司                            | 14,125,857                | 人民币普通股    | 14,125,857  |   |   |   |    |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉                   | 6,629,227                 | 人民币普通股    | 6,629,227   |   |   |   |    |
| 方壮壮                                   | 6,509,921                 | 人民币普通股    | 6,509,921   |   |   |   |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—淡水泉精选 3 期私募证券投资基金 | 6,426,710                 | 人民币普通股    | 6,426,710   |   |   |   |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期              | 6,229,090                 | 人民币普通股    | 6,229,090   |   |   |   |    |
| 华夏基金管理有限公司—社保基金 16021 组合              | 5,817,693                 | 人民币普通股    | 5,817,693   |   |   |   |    |
| 全国社保基金五零二组合                           | 5,609,710                 | 人民币普通股    | 5,609,710   |   |   |   |    |
| 全国社保基金一零九组合                           | 5,000,056                 | 人民币普通股    | 5,000,056   |   |   |   |    |
| 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存在关联关系或属于一致行动人。 |           |             |   |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   | 不适用                       |           |             |   |   |   |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 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 |
|-----|-------|------|
| 仲小兵 | 董事    | 离任   |
| 刘耀武 | 董事    | 选举   |
| 王立新 | 总经理   | 离任   |
| 朱亚东 | 总经理   | 聘任   |

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、2020年4月27日，仲小兵因工作变动原因，辞去公司董事职务；2020年5月28日，经公司2019年年度股东大会选举，增补刘耀武为公司第三届董事会非独立董事。

2、2020年7月17日，王立新因工作变动原因，辞去公司总经理职务；2020年7月20日，经公司第三届董事会第十六次会议审议，聘任朱亚东担任公司总经理职务。

**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：江苏省农垦农业发展股份有限公司

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          |    | 774,813,894.25   | 581,593,891.57   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    | 1,799,500,000.00 | 2,037,000,000.00 |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 348,087,684.46   | 264,314,769.70   |
| 应收款项融资        |    | 8,244,500.00     | 8,625,854.00     |
| 预付款项          |    | 611,985,259.30   | 505,473,094.02   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 157,117,462.70   | 18,219,702.95    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 2,669,541,264.82 | 2,525,573,580.14 |
| 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        |    | 123,368,421.96   | 173,889,732.68   |
| 流动资产合计        |    | 6,492,658,487.49 | 6,114,690,625.06 |
| <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        |    |                  |                  |
| 其他权益工具投资      |    | 10,175,201.01    | 10,175,201.01    |
| 其他非流动金融资产     |    | 58,008,600.00    | 58,008,600.00    |
| 投资性房地产        |    | 5,510,158.85     | 5,668,424.33     |
| 固定资产          |    | 1,444,441,610.24 | 1,505,635,792.75 |
| 在建工程          |    | 44,751,468.95    | 34,226,050.06    |
| 生产性生物资产       |    | 880,458.04       | 756,972.54       |
| 油气资产          |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 191,747,574.58   | 198,930,083.73   |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  | 107,922,954.52   | 109,206,631.54   |
| 长期待摊费用        |  | 12,088,119.23    | 12,277,988.05    |
| 递延所得税资产       |  | 2,402,423.90     | 1,893,966.02     |
| 其他非流动资产       |  | 5,203,800.00     | 5,376,200.00     |
| 非流动资产合计       |  | 1,883,132,369.32 | 1,942,155,910.03 |
| 资产总计          |  | 8,375,790,856.81 | 8,056,846,535.09 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  | 328,388,340.00   | 151,724,645.00   |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 419,202,834.42   | 263,497,139.35   |
| 预收款项          |  | 90,811,740.30    | 525,978,440.53   |
| 合同负债          |  | 410,128,622.13   |                  |
| 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        |  | 177,039,520.14   | 274,012,977.94   |
| 应交税费          |  | 24,978,099.05    | 30,237,725.38    |
| 其他应付款         |  | 354,664,180.25   | 308,161,167.43   |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 2,730,000.00     | 2,730,000.00     |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 1,805,213,336.29 | 1,553,612,095.63 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 保险合同准备金       |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 230,835,249.27   | 217,055,443.48   |
| 递延所得税负债       |  | 28,410,292.71    | 29,245,204.57    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 259,245,541.98   | 246,300,648.05   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 2,064,458,878.27 | 1,799,912,743.68 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,996,118,858.61 | 1,996,118,858.61 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 318,530,922.44   | 318,530,922.44   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 2,265,630,049.15 | 2,217,159,612.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 5,958,279,830.20 | 5,909,809,393.41 |
| 少数股东权益               |  | 353,052,148.34   | 347,124,398.00   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 6,311,331,978.54 | 6,256,933,791.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 8,375,790,856.81 | 8,056,846,535.09 |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

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          |    | 529,820,926.56   | 489,405,490.73   |
| 交易性金融资产       |    | 1,696,000,000.00 | 1,930,000,000.00 |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    |                  |                  |
| 应收账款          |    | 120,312,768.92   | 152,522,173.34   |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 86,637,902.61    | 250,877,163.85   |
| 其他应收款         |    | 445,035,359.10   | 237,858,852.81   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,048,917,501.80 | 890,699,695.62   |
| 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        |    | 1,632,826.43     | 1,869,174.83     |
| 流动资产合计        |    | 3,928,357,285.42 | 3,953,232,551.18 |
| <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        |  | 1,580,301,818.90 | 1,580,301,818.90 |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  |                  |                  |
| 固定资产          |  | 885,843,038.46   | 924,204,789.15   |
| 在建工程          |  | 20,724,193.44    | 15,672,616.66    |
| 生产性生物资产       |  | 880,458.04       | 756,972.54       |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 37,889,661.06    | 37,509,349.91    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  |                  | 95,386.84        |
| 递延所得税资产       |  |                  |                  |
| 其他非流动资产       |  | 5,203,800.00     | 5,203,800.00     |
| 非流动资产合计       |  | 2,530,842,969.90 | 2,563,744,734.00 |
| 资产总计          |  | 6,459,200,255.32 | 6,516,977,285.18 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 210,513,959.76   | 103,604,019.15   |
| 预收款项          |  | 90,271,560.30    | 168,477,475.47   |
| 合同负债          |  | 15,869,060.40    |                  |
| 应付职工薪酬        |  | 134,801,682.17   | 228,077,731.15   |
| 应交税费          |  | 10,981,910.65    | 10,753,603.29    |
| 其他应付款         |  | 626,430,124.66   | 602,944,422.64   |
| 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   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 1,088,868,297.94 | 1,113,857,251.70 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 租赁负债          |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 108,513,381.52   | 57,687,046.68    |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              |  | 108,513,381.52   | 57,687,046.68    |
| 负债合计                 |  | 1,197,381,679.46 | 1,171,544,298.38 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 2,057,761,178.12 | 2,057,761,178.12 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 312,527,180.87   | 312,527,180.87   |
| 未分配利润                |  | 1,513,530,216.87 | 1,597,144,627.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 5,261,818,575.86 | 5,345,432,986.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,459,200,255.32 | 6,516,977,285.18 |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 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     |    | 4,066,176,498.35 | 3,083,168,209.75 |
| 其中：营业收入     |    | 4,066,176,498.35 | 3,083,168,209.75 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 3,829,823,603.34 | 2,984,812,580.54 |
| 其中：营业成本     |    | 3,521,142,509.56 | 2,708,208,265.89 |
| 利息支出        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |    |                  |                  |
| 退保金         |    |                  |                  |
| 赔付支出净额      |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                  |                  |
| 保单红利支出      |    |                  |                  |
| 分保费用        |    |                  |                  |
| 税金及附加       |    | 3,886,967.72     | 3,094,112.36     |
| 销售费用        |    | 123,951,968.15   | 104,401,350.89   |
| 管理费用        |    | 158,042,356.92   | 154,124,553.52   |
| 研发费用        |    | 23,248,467.07    | 10,437,003.78    |
| 财务费用        |    | -448,666.08      | 4,547,294.10     |
| 其中：利息费用     |    | 3,898,317.00     | 6,882,101.97     |
| 利息收入        |    | 4,783,778.19     | 2,808,124.45     |
| 加：其他收益      |    | 97,314,850.84    | 133,850,069.25   |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | 30,068,002.23  | 35,833,851.30  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 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）             |  | -6,735,382.46  | -2,851,573.12  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -1,283,677.02  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 232,733.66     | 343,914.99     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 355,949,422.26 | 265,531,891.63 |
| 加：营业外收入                       |  | 993,348.17     | 595,760.57     |
| 减：营业外支出                       |  | 916,268.54     | 2,666,542.76   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 356,026,501.89 | 263,461,109.44 |
| 减：所得税费用                       |  | 18,228,314.76  | 21,048,812.71  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 337,798,187.13 | 242,412,296.73 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |  | 337,798,187.13 | 242,412,296.73 |
| 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）    |  | 324,070,436.79 | 234,500,679.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |  | 13,727,750.34  | 7,911,617.57   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |  |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合                |  |                |                |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 收益                      |  |                |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |                |                |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 337,829,496.31 | 242,412,296.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 324,101,745.97 | 234,500,679.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 13,727,750.34  | 7,911,617.57   |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.24           | 0.17           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.24           | 0.17           |

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

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 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                        |    | 1,012,409,111.50 | 880,560,696.19 |
| 减：营业成本                        |    | 800,917,743.07   | 741,667,438.14 |
| 税金及附加                         |    | 938,720.09       | 832,089.20     |
| 销售费用                          |    | 26,139,365.49    | 25,681,520.33  |
| 管理费用                          |    | 87,274,871.68    | 90,487,537.25  |
| 研发费用                          |    | 8,628,242.75     | 3,888,254.93   |
| 财务费用                          |    | -380,936.23      | -2,156,756.04  |
| 其中：利息费用                       |    | 3,990,714.99     | 4,118,568.15   |
| 利息收入                          |    | 4,547,279.15     | 6,563,090.99   |
| 加：其他收益                        |    | 74,861,180.29    | 106,216,314.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 38,398,498.77    | 33,990,969.81  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    |                  |                |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -3,631,982.83  | -128,077.27    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -17,939.64     | 343,451.29     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 198,500,861.24 | 160,583,270.75 |
| 加：营业外收入                |  | 576,802.63     | 523,929.07     |
| 减：营业外支出                |  | 258,865.24     | 540,815.07     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 198,818,798.63 | 160,566,384.75 |
| 减：所得税费用                |  | 6,833,209.57   | 8,623,488.14   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 191,985,589.06 | 151,942,896.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 191,985,589.06 | 151,942,896.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |  |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                |                |
| 7.其他                   |  |                |                |
| 六、综合收益总额               |  | 191,985,589.06 | 151,942,896.61 |
| 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：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 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        |    | 4,530,906,312.81 | 3,350,746,813.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 107,765,556.27   | 243,230,175.97   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 4,638,671,869.08 | 3,593,976,989.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 3,726,973,663.52 | 3,098,305,666.22 |
| 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        |    | 513,223,265.04   | 487,862,902.08   |
| 支付的各项税费               |    | 30,503,369.51    | 40,512,337.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 273,709,826.02   | 141,618,354.15   |
| 经营活动现金流出小计            |    | 4,544,410,124.09 | 3,768,299,259.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 94,261,744.99    | -174,322,270.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 30,068,002.23    | 35,833,851.30    |
| 处置固定资产、无形资产和其         |    | 232,733.66       | 343,914.99       |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额              |  |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 4,641,000,000.00 | 4,870,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 4,671,300,735.89 | 4,906,177,766.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 58,028,681.10    | 82,266,823.37    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 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       |  |                  | 173,291,130.43   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 4,403,500,000.00 | 4,133,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 4,461,528,681.10 | 4,388,557,953.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 209,772,054.79   | 517,619,812.49   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 4,500,008.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  | 4,500,008.00     |
| 取得借款收到的现金                 |  | 249,800,000.00   | 115,633,458.80   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 249,800,000.00   | 120,133,466.80   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 77,216,122.00    | 252,411,002.17   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 283,400,000.00   | 277,916,047.09   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 7,800,000.00     | 2,316,047.09     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 360,616,122.00   | 530,327,049.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -110,816,122.00  | -410,193,582.46  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 193,217,677.78   | -66,896,040.12   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 580,277,737.01   | 801,914,843.25   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 773,495,414.79   | 735,018,803.13   |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 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            |    | 984,398,632.87   | 714,840,956.03   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 103,210,289.75   | 214,315,519.31   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,087,608,922.62 | 929,156,475.34   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 379,824,047.59   | 350,698,346.52   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 418,240,849.14   | 381,955,992.10   |
| 支付的各项税费                   |    | 8,947,034.61     | 13,123,832.86    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 288,342,789.75   | 271,194,918.84   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,095,354,721.09 | 1,016,973,090.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -7,745,798.47    | -87,816,614.98   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 38,398,498.77    | 33,990,969.81    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -17,939.64       | 343,451.29       |
| 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            |    | 4,656,000,000.00 | 4,660,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 4,694,380,559.13 | 4,694,334,421.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 41,404,773.21    | 55,956,368.99    |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 372,040,000.00   |
| 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            |    | 4,514,300,000.00 | 3,913,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 4,555,704,773.21 | 4,340,996,368.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 138,675,785.92   | 353,338,052.11   |
| <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                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 494,991,638.27   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 494,991,638.27   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                  | 4,118,568.15     |
| 分配股利、利润或偿付利息支             |    | 275,600,000.00   | 275,600,000.00   |



|                    |  |                |                 |
|--------------------|--|----------------|-----------------|
| 付的现金               |  |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 309,906,189.89 | 23,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 585,506,189.89 | 302,718,568.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -90,514,551.62 | -302,718,568.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 40,415,435.83  | -37,197,131.02  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 489,405,490.73 | 670,382,665.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 529,820,926.56 | 633,185,534.68  |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

## 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       | 1,378,000,000.00 |        |    |  | 1,996,118,858.61 |       |        |      | 318,530,922.44 |               | 2,217,159,612.36 |               | 5,909,809,393.41 | 347,124,398.00 | 6,256,933,791.41 |
| 加:会计政策变更       |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |               |                  |               |                  |                |                  |
| 前期差错更正         |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |               |                  |               |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并      |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |               |                  |               |                  |                |                  |
| 其他             |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                |               |                  |               |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额       | 1,378,000,000.00 |        |    |  | 1,996,118,858.61 |       |        |      | 318,530,922.44 |               | 2,217,159,612.36 |               | 5,909,809,393.41 | 347,124,398.00 | 6,256,933,791.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 |                  |        |    |  |                  |       |        |      |                | 48,470,436.79 |                  | 48,470,436.79 | 5,927,750.34     | 54,398,187.13  |                  |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| “一”号<br>填列)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| (一)<br>综合收<br>益总额                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,070,436.79  |  | 324,070,436.79  | 13,727,750.34 | 337,798,187.13  |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 1.所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 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                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| (三)<br>利润分<br>配                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -275,600,000.00 |  | -275,600,000.00 | -7,800,000.00 | -283,400,000.00 |
| 1.提取<br>盈余公<br>积                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 2.提取<br>一般风<br>险准备               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 3.对所<br>有者                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -275,600,000.00 |  | -275,600,000.00 | -7,800,000.00 | -283,400,000.00 |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (或股东)的分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.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、本期末余额 | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 1,996,118,858.61 |  |  | 318,530,922.44 |  | 2,265,630,049.15 |  | 5,958,279,830.20 | 353,052,148.34 | 6,311,331,978.54 |

| 项目        | 2019 年半年度        |        |    |  |                  |       |        |                |      |                  |       |                  |               | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|----------------|------|------------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |                |      |                  |       | 小计               |               |                  |         |
|           | 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  | 1,378,000,000.00 |        |    |  | 1,996,118,858.61 |       |        | 269,624,721.20 |      | 1,950,356,349.25 |       | 5,594,099,929.06 | 90,389,341.72 | 5,684,489,270.78 |         |
| 加：会计政策变更  |                  |        |    |  |                  |       |        | 99,712.52      |      | -160,269.61      |       | -60,557.09       | -56,569.73    | -117,126.82      |         |
| 前期差错更正    |                  |        |    |  |                  |       |        |                |      |                  |       |                  |               |                  |         |
| 同一控制下企业合并 |                  |        |    |  |                  |       |        |                |      |                  |       |                  |               |                  |         |
| 其他        |                  |        |    |  |                  |       |        |                |      |                  |       |                  |               |                  |         |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 他                     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 1,996,118,858.61 |  |  |  | 269,724,433.72 |  | 1,950,196,079.64 |  | 5,594,039,371.97 | 90,332,771.99  | 5,684,372,143.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -41,099,320.84   |  | -41,099,320.84   | 259,293,501.97 | 218,194,181.13   |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | 234,500,679.16   |  | 234,500,679.16   | 7,911,617.57   | 242,412,296.73   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |  |                  | 253,697,931.49 | 253,697,931.49   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                  |  |                  | 253,697,931.49 | 253,697,931.49   |
| 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                |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |  | -275,600,000.00  |  | -275,600,000.00  | -2,316,047.09  | -277,916,047.09  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 配                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 3. 对所<br>有者<br>(或股<br>东) 的<br>分配       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -275,600,000.00 |  | -275,600,000.00 | -2,316,047.09 | -277,916,047.09 |  |
| 4. 其他                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |  |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>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        | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 1,996,118,858.61 |  |  |  | 269,724,433.72 |  | 1,909,096,758.80 | 1,909,096,758.80 | 5,552,940,051.13 | 349,626,273.96 | 5,902,566,325.09 |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

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 | 1,378,000,000.00 |        |     |    | 2,057,761,178.12 |       |        |      | 312,527,180.87 | 1,597,144,627.81 | 5,345,432,986.80 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |



|                           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|---------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额                  | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 2,057,761,178.12 |  |  |  | 312,527,180.87 | 1,597,144,627.81 | 5,345,432,986.80 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -83,614,410.94   | -83,614,410.94   |
| (一) 综合收益总额                |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | 191,985,589.06   | 191,985,589.06   |
| (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                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -275,600,000.00  | -275,600,000.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                | -275,600,000.00  | -275,600,000.00  |
| 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                  | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 2,057,761,178.12 |  |  |  | 312,527,180.87 | 1,513,530,216.87 | 5,261,818,575.86 |

| 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                  | 1,378,000,000.00 |        |     |    | 2,057,761,178.12 |       |        |      | 263,620,979.63 | 1,432,588,816.63 | 5,131,970,974.38 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 99,712.52      | 897,412.72       | 997,125.24       |
| 前期差错更正                    |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                        |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,378,000,000.00 |        |     |    | 2,057,761,178.12 |       |        |      | 263,720,692.15 | 1,433,486,229.35 | 5,132,968,099.62 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -123,657,103.39  | -123,657,103.39  |
| (一)综合收益总额                 |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | 151,942,896.61   | 151,942,896.61   |
| (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                   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -275,600,000.00  | -275,600,000.00  |
| 1.提取盈余公积                  |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配            |                  |        |     |    |                  |       |        |      |                | -275,600,000.00  | -275,600,000.00  |
| 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<br>(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转<br>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               | 1,378,000,000.00 |  |  |  | 2,057,761,178.12 |  |  |  | 263,720,692.15 | 1,309,829,125.96 | 5,009,310,996.23 |

法定代表人：胡兆辉

主管会计工作负责人：陶应美

会计机构负责人：陶应美

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

参见本报告第二节。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏省大华种业集团有限公司（以下简称大华种业）、江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称苏垦米业）、江苏农垦农业服务有限公司（以下简称苏垦农服）、江苏农垦园艺科技有限公司（以下简称苏垦园艺）、金太阳粮油股份有限公司共 5 家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

#### 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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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

公司在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账面价值计量。公司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份额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。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 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，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. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目              | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收利息组合    | 款项性质    | 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预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收股利组合    |         |  |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 |         |  |
| 其他应收款——应收关联方往来组合 |         |  |
| 其他应收款——备用金组合     |         |  |
| 其他应收款——账龄组合      | 账龄      |  |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目             | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|-----------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票        | 票据类型    | 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    |
| 应收商业承兑汇票        |         |   |
| 应收账款——账龄组合      | 账龄      | 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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——应收关联方往来组合 | 关联方     | 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——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 3.00               |
| 1-2年       | 15.00              |
| 2-3年       | 50.00              |
| 3-5年       | 80.00              |
| 5年以上       | 100.00             |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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



**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

参见本节“五、重要会计政策及估计”之“10. 金融工具”。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

参见本节“五、重要会计政策及估计”之“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

参见本节“五、重要会计政策及估计”之“10. 金融工具”。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

本公司存货分为原材料、库存商品、农产品、发出商品、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、消耗性生物资产等。

**2. 发出存货的计价方法**

本公司原材料发出、收获或出售消耗性生物资产以及农产品、库存商品发出时均采用移动加权平均法计价。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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**

对于秧盘等大量使用、且可以合理估计使用时间的周转材料按照使用时间进行摊销，其他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

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

**(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

参见本节“五、重要会计政策及估计”之“10. 金融工具”。

**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. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

**2. 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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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 | 10-30   | 3.00、5.00 | 9.70-3.17   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-12    | 3.00、5.00 | 19.40-7.92  |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-8     | 3.00、5.00 | 19.40-11.88 |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-8     | 3.00、5.00 | 32.33-11.88 |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-12    | 3.00、5.00 | 32.33-7.92  |

|    |       |   |      |       |
|----|-------|---|------|-------|
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
|----|-------|---|------|-------|

### (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. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法  | 使用寿命(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|--------|---------|
| 果树 | 年限平均法 | 10      | 0.00   | 10.00   |

#### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

本公司生产性生物资产主要为葡萄树和梨树，按照葡萄树和梨树各自生命周期来确定资产使用寿命，由于葡萄树和梨树未来可收回残值很少，所以公司确定葡萄树和梨树不存在净残值。

**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、专利权及非专利技术等，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   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50   |
| 软件    | 3-5     |
| 品种使用权 | 10      |
| 专利技术  | 20      |
| 商标权   | 20      |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

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

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 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. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 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；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司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；(2) 公司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；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（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公司提供贷款的，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公司的，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. 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

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。

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (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) |
|---|------|---------------------|
| 根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下统称“新收入准则”)的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 |      | 见下表                 |

其他说明：

无

## (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          | 581,593,891.57   | 581,593,891.57   |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       | 2,037,000,000.00 | 2,037,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 264,314,769.70   | 264,314,769.70   |     |
| 应收款项融资        | 8,625,854.00     | 8,625,854.00     |     |
| 预付款项          | 505,473,094.02   | 505,473,094.02   |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 18,219,702.95    | 18,219,702.95    |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 2,525,573,580.14 | 2,525,573,580.14 |     |
| 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        | 173,889,732.68   | 173,889,732.68   |     |
| 流动资产合计        | 6,114,690,625.06 | 6,114,690,625.06 |     |
| <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        |                  |                  |     |
| 其他权益工具投资      | 10,175,201.01    | 10,175,201.01    |     |
| 其他非流动金融资产     | 58,008,600.00    | 58,008,600.00    |     |
| 投资性房地产        | 5,668,424.33     | 5,668,424.33     |     |
| 固定资产          | 1,505,635,792.75 | 1,505,635,792.75 |     |
| 在建工程          | 34,226,050.06    | 34,226,050.06    |     |
| 生产性生物资产       | 756,972.54       | 756,972.54       |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 198,930,083.73   | 198,930,083.73   |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            | 109,206,631.54   | 109,206,631.54   |     |

|                      |                  |                  |                 |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 长期待摊费用               | 12,277,988.05    | 12,277,988.05    |                 |
| 递延所得税资产              | 1,893,966.02     | 1,893,966.02     |                 |
| 其他非流动资产              | 5,376,200.00     | 5,376,200.00     |                 |
| 非流动资产合计              | 1,942,155,910.03 | 1,942,155,910.03 |                 |
| 资产总计                 | 8,056,846,535.09 | 8,056,846,535.09 |                 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                 |
| 短期借款                 | 151,724,645.00   | 151,724,645.00   |                 |
| 向中央银行借款              |                  |                  |                 |
| 拆入资金                 |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                 |
| 应付票据                 |                  |                  |                 |
| 应付账款                 | 263,497,139.35   | 263,497,139.35   |                 |
| 预收款项                 | 525,978,440.53   | 161,561,340.58   | -364,417,099.95 |
| 合同负债                 |                  | 364,417,099.95   | 364,417,099.95  |
| 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               | 274,012,977.94   | 274,012,977.94   |                 |
| 应交税费                 | 30,237,725.38    | 30,237,725.38    |                 |
| 其他应付款                | 308,161,167.43   | 308,161,167.43   |                 |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                 |
| 应付股利                 | 2,730,000.00     | 2,730,000.00     |                 |
| 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          |                  |                  |                 |
| 其他流动负债               |                  |                  |                 |
| 流动负债合计               | 1,553,612,095.63 | 1,553,612,095.63 |                 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                 |
| 保险合同准备金              |                  |                  |                 |
| 长期借款                 |                  |                  |                 |
| 应付债券                 |                  |                  |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |
| 永续债                  |                  |                  |                 |
| 租赁负债                 |                  |                  |                 |
| 长期应付款                |                  |                  |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |                 |
| 预计负债                 |                  |                  |                 |
| 递延收益                 | 217,055,443.48   | 217,055,443.48   |                 |
| 递延所得税负债              | 29,245,204.57    | 29,245,204.57    |                 |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                 |
| 非流动负债合计              | 246,300,648.05   | 246,300,648.05   |                 |
| 负债合计                 | 1,799,912,743.68 | 1,799,912,743.68 |                 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                 |
| 实收资本（或股本）            | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |                 |
| 其他权益工具               |                  |                  |                 |
| 其中：优先股               |                  |                  |                 |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 1,996,118,858.61 | 1,996,118,858.61 |  |
| 减：库存股                    |                  |                  |  |
| 其他综合收益                   |                  |                  |  |
| 专项储备                     |                  |                  |  |
| 盈余公积                     | 318,530,922.44   | 318,530,922.44   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 2,217,159,612.36 | 2,217,159,612.36 |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 5,909,809,393.41 | 5,909,809,393.41 |  |
| 少数股东权益                   | 347,124,398.00   | 347,124,398.00   |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 6,256,933,791.41 | 6,256,933,791.41 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 8,056,846,535.09 | 8,056,846,535.09 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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          | 489,405,490.73   | 489,405,490.73   |     |
| 交易性金融资产       | 1,930,000,000.00 | 1,930,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 152,522,173.34   | 152,522,173.34   |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 250,877,163.85   | 250,877,163.85   |     |
| 其他应收款         | 237,858,852.81   | 237,858,852.81   |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 890,699,695.62   | 890,699,695.62   |     |
| 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        | 1,869,174.83     | 1,869,174.83     |     |
| 流动资产合计        | 3,953,232,551.18 | 3,953,232,551.18 |     |
| <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        | 1,580,301,818.90 | 1,580,301,818.90 |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 924,204,789.15   | 924,204,789.15   |     |
| 在建工程          | 15,672,616.66    | 15,672,616.66    |     |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 生产性生物资产              | 756,972.54       | 756,972.54       |               |
| 油气资产                 |                  |                  |               |
| 使用权资产                |                  |                  |               |
| 无形资产                 | 37,509,349.91    | 37,509,349.91    |               |
| 开发支出                 |                  |                  |               |
| 商誉                   |                  |                  |               |
| 长期待摊费用               | 95,386.84        | 95,386.84        |               |
| 递延所得税资产              |                  |                  |               |
| 其他非流动资产              | 5,203,800.00     | 5,203,800.00     |               |
| 非流动资产合计              | 2,563,744,734.00 | 2,563,744,734.00 |               |
| 资产总计                 | 6,516,977,285.18 | 6,516,977,285.18 |               |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |               |
| 短期借款                 |                  |                  |               |
| 交易性金融负债              |                  |                  |               |
| 衍生金融负债               |                  |                  |               |
| 应付票据                 |                  |                  |               |
| 应付账款                 | 103,604,019.15   | 103,604,019.15   |               |
| 预收款项                 | 168,477,475.47   | 160,419,750.58   | -8,057,724.89 |
| 合同负债                 |                  | 8,057,724.89     | 8,057,724.89  |
| 应付职工薪酬               | 228,077,731.15   | 228,077,731.15   |               |
| 应交税费                 | 10,753,603.29    | 10,753,603.29    |               |
| 其他应付款                | 602,944,422.64   | 602,944,422.64   |               |
| 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          |                  |                  |               |
| 其他流动负债               |                  |                  |               |
| 流动负债合计               | 1,113,857,251.70 | 1,113,857,251.70 |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |               |
| 长期借款                 |                  |                  |               |
| 应付债券                 |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 租赁负债                 |                  |                  |               |
| 长期应付款                |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 | 57,687,046.68    | 57,687,046.68    |               |
| 递延所得税负债              |                  |                  |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 57,687,046.68    | 57,687,046.68    |               |
| 负债合计                 | 1,171,544,298.38 | 1,171,544,298.38 |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 2,057,761,178.12 | 2,057,761,178.12 |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益            |                  |                  |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 312,527,180.87   | 312,527,180.87   |  |
| 未分配利润             | 1,597,144,627.81 | 1,597,144,627.81 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,345,432,986.80 | 5,345,432,986.80 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,516,977,285.18 | 6,516,977,285.18 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (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  | 3%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 消费税     |  |                      |
| 营业税     |  |                      |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%、7%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%                  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                   |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%                   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%             |

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

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### 1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号）及《增值税暂行条例实施细则》（财政部令第 50 号），农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据《国家税务总局关于制种行业增值税有关问题的公告》（2010 年第 17 号）规定，制种企业提供亲本种子委托农户繁育并从农户手中收回，再经烘干、脱粒、风筛等深加工后销售种子，属于农业生产者销售自产农业产品，应根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定免征增值税。大华种业已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

根据《财政部国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税〔1999〕198 号）规定，对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37号）规定，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率。纳税人销售或者进口包括“农产品（含粮食）农机、饲料、农药、农膜、化肥”等货物，税率为11%，子公司苏垦米业和苏垦物流自2017年7月1日起，按照11%适用税率缴纳增值税。

根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日开始，将纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，子公司苏垦米业和苏垦物流自2018年5月1日起，按照10%适用税率缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署2019年第39号公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日开始，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。子公司苏垦米业、金太阳粮油和苏垦衣服自2019年4月1日起，按照9%适用税率缴纳增值税。

## 2. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）第八十六条第一款之规定，企业从事谷物、油料等农作物的种植及初加工，免征企业所得税。本公司已办理税收优惠的备案登记，并取得税务局的免税批复。

依据国家税务总局《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2011〕第48号）和《国家税务总局关于“公司+农户”经营模式企业所得税优惠问题的公告》（国税发〔2010〕第2号）的规定，大华种业种子生产经营所得免征企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149号），苏垦米业生产经营所得免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70号）规定，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得，并能够提供规定资金专项用途拨付文件的财政性补贴于所得税免税范围。

## 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          | 57,256.52      | 45,951.08      |
| 银行存款          | 770,937,586.71 | 577,730,685.79 |
| 其他货币资金        | 3,819,051.02   | 3,817,254.70   |
| 合计            | 774,813,894.25 | 581,593,891.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明：

期末其他货币资金为贷款保证金1,308,479.46元，工商银行“融e购”保证金10,000.00元，使用受限；期货保证金2,500,571.56元，使用不受限。

### 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   | 1,799,500,000.00 | 2,037,000,000.00 |
| 其中：                      |                  |                  |
| 衍生金融资产                   | 1,799,500,000.00 | 2,037,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：                      |                  |                  |
| 合计                       | 1,799,500,000.00 | 2,037,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

### 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      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 3 个月以内     | 145,962,639.04 |
| 3 个月-1 年   | 208,091,539.21 |



|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 354,054,178.25 |
| 1 至 2 年 | 3,920,054.88   |
| 2 至 3 年 | 1,631,212.10   |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 1,095,641.79   |
| 4 至 5 年 | 1,441,752.51   |
| 5 年以上   | 3,175,468.47   |
| 合计      | 365,318,308.00 |

## (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 | 3,240,411.67   | 0.88   | 3,240,411.67  | 100.00   |                | 2,772,018.39   | 0.98   | 2,772,018.39  | 100.00   |                |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 365,318,308.00 | 99.12  | 17,230,623.54 | 4.72     | 348,087,684.46 | 279,426,235.97 | 99.02% | 15,111,466.27 | 5.41     | 264,314,769.70 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计        | 368,558,719.67 | /      | 20,471,035.21 | /        | 348,087,684.46 | 282,198,254.36 | /      | 17,883,484.66 | /        | 264,314,769.70 |

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   |
| 河南瑞香源食品有限公司      | 1,674,553.26 | 1,674,553.26 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 华润万家生活超市(浙江)有限公司 | 606,215.21   | 606,215.21   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 农工商超市(集团)有限公司    | 451,953.28   | 451,953.28   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 江苏超越超市连锁发展有限公司   | 257,248.40   | 257,248.40   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 其他零星客商           | 250,441.52   | 250,441.52   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计               | 3,240,411.67 | 3,240,411.67 | 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：账龄组合

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(%) |
| 账龄组合 | 365,318,308.00 | 17,230,623.54 | 4.72    |
| 合计   | 365,318,308.00 | 17,230,623.54 | 4.72    |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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 |               |
| 单项计提坏账准备  | 2,772,018.39  | 468,393.28   |       |       |      | 3,240,411.67  |
| 按组合计提坏账准备 | 15,111,466.27 | 2,119,157.27 |       |       |      | 17,230,623.54 |
| 合计        | 17,883,484.66 | 2,587,550.55 |       |       |      | 20,471,035.21 |

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

| 单位名称           | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 山东鲁花集团及其子公司    | 59,032,157.26  | 16.02         | 1,770,964.72 |
| 中粮集团及其子公司      | 33,826,072.89  | 9.18          | 1,014,782.19 |
| 百威英博投资(中国)有限公司 | 27,708,917.77  | 7.52          | 831,267.53   |
| 青岛啤酒股份有限公司     | 11,358,502.72  | 3.08          | 340,755.06   |
| 福达(上海)食品有限公司   | 10,367,269.36  | 2.81          | 311,018.08   |
| 合计             | 142,292,920.00 | 38.61         |              |

**(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         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 8,244,500.00 | 8,625,854.00 |
| 合计   | 8,244,500.00 | 8,625,854.00 |

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

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 | 608,568,976.10 | 99.44  | 501,272,778.65 | 99.17  |
| 1至2年 | 2,497,428.36   | 0.41   | 3,479,562.97   | 0.69   |
| 2至3年 | 397,622.82     | 0.06   | 676,184.38     | 0.13   |
| 3年以上 | 521,232.02     | 0.09   | 44,568.02      | 0.01   |
| 合计   | 611,985,259.30 | 100.00 | 505,473,094.02 | 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：

截至期末不存在账龄1年以上重要的预付款项。

## (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

| 单位名称               | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------------|---------------|---------------|
| 国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心 | 43,650,969.97 | 7.13          |
| 中农集团控股股份有限公司       | 40,885,000.00 | 6.68          |
| 安徽安粮国际发展有限公司       | 32,924,932.19 | 5.38          |

| 单位名称         | 账面余额           | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------|----------------|---------------|
| 中谷集团上海粮油有限公司 | 24,765,010.40  | 4.05          |
| 陕西众山粮油贸易有限公司 | 16,550,000.00  | 2.70          |
| 小 计          | 158,775,912.56 | 25.94         |

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          |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 157,117,462.70 | 18,219,702.95 |
| 合计    | 157,117,462.70 | 18,219,702.95 |

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

## (4). 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      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 155,232,548.30 |
| 1 至 2 年    | 3,853,161.50   |
| 2 至 3 年    | 201,790.00     |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 165,804.77     |
| 4 至 5 年    | 5,434,963.10   |
| 5 年以上      | 845,372.95     |
| 合计         | 165,733,640.62 |

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 31,861,264.89  | 18,118,673.67 |
| 应收暂付款 | 11,256,833.30  | 1,351,005.83  |
| 政府补助  | 119,574,753.60 | 3,000,000.00  |
| 其他    | 3,040,788.83   | 333,380.10    |
| 合计    | 165,733,640.62 | 22,803,059.60 |

## (6). 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    | 933,518.37     | 7,897.44             | 3,641,940.84         | 4,583,356.65 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -3,480.76      | 3,480.76             |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -6,871.59            | 6,871.59             |              |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |              |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 4,571,369.83   | 13,896.02            | 142,752.38           |              |
| 本期转回                |                |                      | 650,000.00           |              |
| 本期转销                |                |                      |                      |              |
| 本期核销                |                |                      |                      |              |
| 其他变动                |                |                      |                      |              |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 5,501,407.44   | 18,402.63            | 3,141,564.81         | 8,661,374.88 |

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

#### (7). 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 |              |
| 按单项计提 | 3,090,000.00 |              | 650,000.00 |       |      | 2,440,000.00 |
| 按组合计提 | 1,493,356.65 | 4,728,018.23 |            |       |      | 6,221,374.88 |
| 合计    | 4,583,356.65 | 4,728,018.23 | 650,000.00 |       |      | 8,661,374.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 转回或收回金额    | 收回方式 |
|--------------|------------|------|
| 陕西粮农集团有限责任公司 | 600,000.00 | 现款收回 |
| 合计           | 600,000.00 | /    |

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 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     |
|--------------------|-------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 江苏省财政厅             | 政府补助  | 117,174,753.60 | 1年以内 | 70.70               | 3,515,242.61 |
| 广州市番禺粮食储备有限公司市桥分公司 | 应收暂付款 | 8,204,000.00   | 1年以内 | 4.95                | 246,120.00   |
| 海门市粮食购销公司          | 押金保证金 | 5,400,000.00   | 1年以内 | 3.26                | 270,000.00   |
| 国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心 | 押金保证金 | 4,896,148.89   | 1年以内 | 2.95                | 244,807.44   |
| 陕西粮农集团有限责任公司       | 政府补助  | 2,400,000.00   | 1-2年 | 1.45                | 2,400,000.00 |
| 合计                 | /     | 138,074,902.49 | /    | 83.31               | 6,676,170.05 |

## (10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称         | 政府补助项目名称      | 期末余额           | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据   |
|--------------|---------------|----------------|------|---|
| 江苏省财政厅       | 2020年农业支持保护补贴 | 117,174,753.60 | 1年以内 | 根据《关于提前下达2020年农业支持保护补贴资金预算的通知》（苏财农【2019】118号）、《关于拨付2020年农业支持保护补贴资金的通知》（苏垦集农【2020】76号）确认，项目资金预计7月初全额到账 |
| 陕西粮农集团有限责任公司 | 优质粮食工程        | 2,400,000.00   | 1-2年 | 因地方财政项目变更，预计难以收到，已全额计提坏账准备  |

其他说明：

2020年农业支持保护补贴已于2020年7月7日全额到账

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 331,427,326.73   |                   | 331,427,326.73   | 206,251,875.72   |                   | 206,251,875.72   |
| 在产品     | 4,326,483.05     |                   | 4,326,483.05     | 6,532,662.69     |                   | 6,532,662.69     |
| 库存商品    | 1,825,798,439.85 | 2,560,534.15      | 1,823,237,905.70 | 1,725,623,204.26 | 4,615,062.63      | 1,721,008,141.63 |
| 周转材料    | 78,967,226.34    | 332,753.72        | 78,634,472.62    | 73,032,179.86    | 332,753.72        | 72,699,426.14    |
| 消耗性生物资产 | 273,718,974.71   | 1,832,607.57      | 271,886,367.14   | 418,999,390.98   | 1,832,607.57      | 417,166,783.41   |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |

|      |                  |              |                  |                  |              |                  |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 发出商品 | 160,028,709.58   |              | 160,028,709.58   | 101,914,690.55   |              | 101,914,690.55   |
| 合计   | 2,674,267,160.26 | 4,725,895.44 | 2,669,541,264.82 | 2,532,354,004.06 | 6,780,423.92 | 2,525,573,580.14 |

## (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     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料     |              |        |    |              |    |              |
| 在产品     |              |        |    |              |    |              |
| 库存商品    | 4,615,062.63 |        |    | 2,054,528.48 |    | 2,560,534.15 |
| 周转材料    | 332,753.72   |        |    |              |    | 332,753.72   |
| 消耗性生物资产 | 1,832,607.57 |        |    |              |    | 1,832,607.57 |
| 合同履约成本  |              |        |    |              |    |              |
| 合计      | 6,780,423.92 |        |    | 2,054,528.48 |    | 4,725,895.44 |

## (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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本    |                |                |
| 应收退货成本    |                |                |
| 待抵扣增值税进项税 | 123,368,421.96 | 173,578,392.18 |
| 预缴企业所得税   |                | 169,019.74     |
| 预缴其他税金    |                | 142,320.76     |
| 合计        | 123,368,421.96 | 173,889,732.68 |

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

### 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          |
|---------------|---------------|---------------|
| 北京爱种网络科技有限公司  | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 江苏苏优农产品展销有限公司 | 4,175,201.01  | 4,175,201.01  |
| 合计            | 10,175,201.01 | 10,175,201.01 |

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,008,600.00 | 58,008,600.00 |
| 合计                        | 58,008,600.00 | 58,008,600.00 |

其他说明：

无

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 6,462,914.04 |       |      | 6,462,914.04 |
| 2. 本期增加金额          |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 6,462,914.04 |       |      | 6,462,914.04 |

|             |              |  |              |
|-------------|--------------|--|--------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |  |              |
| 1. 期初余额     | 794,489.71   |  | 794,489.71   |
| 2. 本期增加金额   | 158,265.48   |  | 158,265.48   |
| (1) 计提或摊销   | 158,265.48   |  | 158,265.48   |
| 3. 本期减少金额   |              |  |              |
| (1) 处置      |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |  |              |
| 4. 期末余额     | 952,755.19   |  | 952,755.19   |
| 三、减值准备      |              |  |              |
| 1. 期初余额     |              |  |              |
| 2. 本期增加金额   |              |  |              |
| (1) 计提      |              |  |              |
| 3. 本期减少金额   |              |  |              |
| (1) 处置      |              |  |              |
| (2) 其他转出    |              |  |              |
| 4. 期末余额     |              |  |              |
| 四、账面价值      |              |  |              |
| 1. 期末账面价值   | 5,510,158.85 |  | 5,510,158.85 |
| 2. 期初账面价值   | 5,668,424.33 |  | 5,668,424.33 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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   | 1,444,441,610.24 | 1,505,635,792.75 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 1,444,441,610.24 | 1,505,635,792.75 |

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          | 电子设备          | 办公设备          | 其他            | 合计               |
|---------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: |                  |                  |               |               |               |               |                  |
| 1. 期初   | 1,846,584,089.91 | 1,016,264,325.50 | 28,831,307.43 | 43,827,190.57 | 14,389,995.47 | 23,134,758.27 | 2,973,031,667.15 |

|                       |                  |                  |               |               |               |               |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 余额                    |                  |                  |               |               |               |               |                  |
| 2<br>· 本期<br>增加<br>金额 | 14,310,446.98    | 24,458,731.42    | 2,355,601.29  | 1,190,506.48  | 679,536.58    | 1,644,674.64  | 44,639,497.39    |
| 1) 购<br>置             | 2,841,447.41     | 12,655,183.46    | 2,355,601.29  | 1,190,506.48  | 679,536.58    | 860,472.59    | 20,582,747.81    |
| 2) 在<br>建工<br>程转<br>入 | 11,468,999.57    | 11,803,547.96    |               |               |               | 784,202.05    | 24,056,749.58    |
| 3) 企<br>业合<br>并增<br>加 |                  |                  |               |               |               |               |                  |
| 3<br>· 本期<br>减少<br>金额 | 2,043,583.58     | 5,577,053.19     | 2,039,025.00  | 522,351.31    | 1,699,127.87  | 135,152.70    | 12,016,293.65    |
| 1) 处<br>置或<br>报废      | 2,043,583.58     | 5,577,053.19     | 2,039,025.00  | 522,351.31    | 1,699,127.87  | 135,152.70    | 12,016,293.65    |
| 4<br>· 期末<br>余额       | 1,858,850,953.31 | 1,035,146,003.73 | 29,147,883.72 | 44,495,345.74 | 13,370,404.18 | 24,644,280.21 | 3,005,654,870.89 |
| 二、累<br>计折<br>旧        |                  |                  |               |               |               |               |                  |
| 1<br>· 期初<br>余额       | 831,178,935.78   | 558,057,082.17   | 18,973,430.57 | 27,799,984.68 | 10,833,706.83 | 13,562,314.04 | 1,460,405,454.07 |
| 2<br>· 本期<br>增加<br>金额 | 51,755,570.18    | 45,968,802.67    | 1,623,391.40  | 2,867,802.90  | 628,982.97    | 1,092,173.42  | 103,936,723.54   |
| 1) 计<br>提             | 51,755,570.18    | 45,968,802.67    | 1,623,391.40  | 2,867,802.90  | 628,982.97    | 1,092,173.42  | 103,936,723.54   |
| 3<br>· 本期<br>减少<br>金额 | 1,708,673.76     | 4,406,545.12     | 1,918,719.43  | 551,578.30    | 1,425,840.80  | 107,979.88    | 10,119,337.29    |
| 1) 处<br>置或<br>报废      | 1,708,673.76     | 4,406,545.12     | 1,918,719.43  | 551,578.30    | 1,425,840.80  | 107,979.88    | 10,119,337.29    |

|   |                  |                  |                |               |               |               |               |                  |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 4 | . 期末<br>余额       | 881,225,832.20   | 599,619,339.72 | 18,678,102.54 | 30,116,209.28 | 10,036,849.00 | 14,546,507.58 | 1,554,222,840.32 |
|   | 三、减<br>值准<br>备   |                  |                |               |               |               |               |                  |
| 1 | . 期初<br>余额       | 2,593,068.46     | 4,367,650.37   |               | 29,025.20     |               | 676.30        | 6,990,420.33     |
| 2 | . 本期<br>增加<br>金额 |                  |                |               |               |               |               |                  |
|   | 1) 计<br>提        |                  |                |               |               |               |               |                  |
| 3 | . 本期<br>减少<br>金额 |                  |                |               |               |               |               |                  |
|   | 1) 处<br>置或<br>报废 |                  |                |               |               |               |               |                  |
| 4 | . 期末<br>余额       | 2,593,068.46     | 4,367,650.37   |               | 29,025.20     |               | 676.30        | 6,990,420.33     |
|   | 四、账<br>面价<br>值   |                  |                |               |               |               |               |                  |
| 1 | . 期末<br>账面<br>价值 | 975,032,052.65   | 431,121,999.73 | 10,469,781.18 | 14,350,111.26 | 3,333,555.18  | 10,134,110.24 | 1,444,441,610.24 |
| 2 | . 期初<br>账面<br>价值 | 1,012,812,085.67 | 453,802,579.05 | 9,857,876.86  | 15,998,180.69 | 3,556,288.64  | 9,608,781.84  | 1,505,635,792.75 |

## (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

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 农发黄海中德科技楼       | 6,107,181.39  | 正在办理中      |
| 陕垦大华种子库         | 5,581,323.40  | 正在办理中      |
| 农发云台小汪粮食仓库      | 5,314,806.00  | 正在办理中      |
| 育种研究院育种平台实验楼工程  | 4,018,932.47  | 正在办理中      |
| 农发江心沙仓库         | 1,888,077.06  | 正在办理中      |
| 大华三河综合楼、厂房      | 1,712,617.06  | 正在办理中      |
| 米业宿迁商住楼         | 1,632,571.75  | 正在办理中      |
| 大华三河产业化综合楼      | 1,373,548.15  | 正在办理中      |
| 育种研究院育种平台仓库工程   | 1,251,415.77  | 正在办理中      |
| 大华南通仓库、办公室及附属工程 | 97,213.02     | 正在办理中      |
| 金太阳马路南线房屋       | 68,419.85     | 正在办理中      |
| 小 计             | 29,046,105.92 |            |

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 | 44,751,468.95 | 34,226,050.06 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 44,751,468.95 | 34,226,050.06 |

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          |
| 百万亩农田改造建设项目     | 4,739,827.82  |      | 4,739,827.82  | 4,649,592.94  |      | 4,649,592.94  |
| 农业基础设施建设项目      | 18,823,763.12 |      | 18,823,763.12 | 13,758,421.22 |      | 13,758,421.22 |
| 大华种业集团改扩建项目     | 9,921,849.54  |      | 9,921,849.54  | 8,376,241.54  |      | 8,376,241.54  |
| 种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 8,580,798.59  |      | 8,580,798.59  | 6,498,189.09  |      | 6,498,189.09  |

|                 |               |  |               |               |  |               |
|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 1,465,192.06  |  | 1,465,192.06  | 3,750.00      |  | 3,750.00      |
| 农业服务仓库、基础设施建设项目 | 1,034,719.19  |  | 1,034,719.19  | 939,855.27    |  | 939,855.27    |
| 粮油厂区、加工线建设项目    | 185,318.63    |  | 185,318.63    |               |  |               |
| 合计              | 44,751,468.95 |  | 44,751,468.95 | 34,226,050.06 |  | 34,226,050.06 |

## (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 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 百万亩农田改造建设项目     | 84,694,621.87  | 4,649,592.94  | 18,798,636.27 | 18,250,342.82 | 458,058.57   | 4,739,827.82  | 27.69          |      |           |              |             |      |
| 农业基础设施建设项目      | 21,634,751.12  | 13,758,421.22 | 10,348,353.70 | 3,638,650.80  | 1,644,361.00 | 18,823,763.12 | 111.43         |      |           |              |             |      |
| 大华种业集团改扩建项目     | 14,630,000.00  | 8,376,241.54  | 1,615,997.00  |               | 70,389.00    | 9,921,849.54  | 68.30          |      |           |              |             |      |
| 种业厂区、仓库及加工线建设项目 | 15,781,769.31  | 6,498,189.09  | 3,689,992.58  | 1,607,383.08  |              | 8,580,798.59  | 64.56          |      |           |              |             |      |
| 米业厂区、仓库及加工线建设项目 | 3,500,000.00   | 3,750.00      | 1,461,442.06  |               |              | 1,465,192.06  | 41.86          |      |           |              |             |      |
| 农业服务仓库、基础设施建设项目 | 3,394,700.00   | 939,855.27    | 655,236.80    | 560,372.88    |              | 1,034,719.19  | 46.99          |      |           |              |             |      |
| 粮油厂区、加工线建设项目    | 500,000.00     |               | 185,318.63    |               |              | 185,318.63    | 37.06          |      |           |              |             |      |
| 合计              | 144,135,842.30 | 34,226,050.06 | 36,754,977.04 | 24,056,749.58 | 2,172,808.57 | 44,751,468.95 | /              | /    |           |              | /           | /    |



## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 种植业          |    | 畜牧养殖业 |    | 林业 |    | 水产业 |    | 合计           |
|----------|--------------|----|-------|----|----|----|-----|----|--------------|
|          | 果树           | 类别 | 类别    | 类别 | 类别 | 类别 | 类别  | 类别 |              |
| 一、账面原值   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 1.期初余额   | 1,046,635.34 |    |       |    |    |    |     |    | 1,046,635.34 |
| 2.本期增加金额 | 160,665.72   |    |       |    |    |    |     |    | 160,665.72   |
| (1)外购    | 160,665.72   |    |       |    |    |    |     |    | 160,665.72   |
| (2)自行培育  |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 3.本期减少金额 | 252.80       |    |       |    |    |    |     |    | 252.80       |
| (1)处置    | 252.80       |    |       |    |    |    |     |    | 252.80       |
| (2)其他    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 4.期末余额   | 1,207,048.26 |    |       |    |    |    |     |    | 1,207,048.26 |
| 二、累计折旧   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 1.期初余额   | 289,662.80   |    |       |    |    |    |     |    | 289,662.80   |
| 2.本期增加金额 | 36,927.42    |    |       |    |    |    |     |    | 36,927.42    |
| (1)计提    | 36,927.42    |    |       |    |    |    |     |    | 36,927.42    |
| 3.本期减少金额 |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| (1)处置    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| (2)其他    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 4.期末余额   | 326,590.22   |    |       |    |    |    |     |    | 326,590.22   |
| 三、减值准备   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 1.期初余额   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 2.本期增加金额 |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| (1)计提    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 3.本期减少金额 |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| (1)处置    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| (2)其他    |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 4.期末余额   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 四、账面价值   |              |    |       |    |    |    |     |    |              |
| 1.期末账面价值 | 880,458.04   |    |       |    |    |    |     |    | 880,458.04   |
| 2.期初账面价值 | 756,972.54   |    |       |    |    |    |     |    | 756,972.54   |

## (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         | 商标权          | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 149,541,571.44 | 24,122,088.89 | 46,599,192.95 | 8,747,045.00 | 3,189,846.44 | 232,199,744.72 |
| 2.本期增加金额   | 872,296.12     |               | 200,000.00    |              |              | 1,072,296.12   |
| (1) 购置     | 872,296.12     |               | 200,000.00    |              |              | 1,072,296.12   |
| (2) 内部研发   |                |               |               |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 3,097,463.94   |               |               |              |              | 3,097,463.94   |
| (1) 处置     | 3,097,463.94   |               |               |              |              | 3,097,463.94   |
| 4.期末余额     | 147,316,403.62 | 24,122,088.89 | 46,799,192.95 | 8,747,045.00 | 3,189,846.44 | 230,174,576.90 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 20,561,366.16  | 1,754,251.32  | 8,772,660.27  | 437,352.25   | 1,744,030.99 | 33,269,660.99  |
| 2.本期增加金额   | 1,772,187.84   | 1,327,914.04  | 1,879,834.18  | 218,676.13   | 223,759.85   | 5,422,372.04   |
| (1) 计提     | 1,772,187.84   | 1,327,914.04  | 1,879,834.18  | 218,676.13   | 223,759.85   | 5,422,372.04   |
| 3.本期       | 265,030.71     |               |               |              |              | 265,030.71     |

|          |                |               |               |              |              |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 期减少金额    |                |               |               |              |              |                |
| (1)处置    | 265,030.71     |               |               |              |              | 265,030.71     |
| 4.期末余额   | 22,068,523.29  | 3,082,165.36  | 10,652,494.45 | 656,028.38   | 1,967,790.84 | 38,427,002.32  |
| 三、减值准备   |                |               |               |              |              |                |
| 1.期初余额   |                |               |               |              |              |                |
| 2.本期增加金额 |                |               |               |              |              |                |
| (1)计提    |                |               |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |               |               |              |              |                |
| (1)处置    |                |               |               |              |              |                |
| 4.期末余额   |                |               |               |              |              |                |
| 四、账面价值   |                |               |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 125,247,880.33 | 21,039,923.53 | 36,146,698.50 | 8,091,016.62 | 1,222,055.60 | 191,747,574.58 |
| 2.期初账面价值 | 128,980,205.28 | 22,367,837.57 | 37,826,532.68 | 8,309,692.75 | 1,445,815.45 | 198,930,083.73 |

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------|--------------|------------|
| 大华种业弼港分公司土地使用权    | 1,589,141.5  | 正在办理中      |
| 大华淮海种子生产加工基地土地使用权 | 853,025.88   | 正在办理中      |
| 江苏省大华种业育种研究院土地使用权 | 756,319.75   | 正在办理中      |
| 新洋农科所试验楼用地        | 715,791.51   | 正在办理中      |
| 小 计               | 3,914,278.64 |            |

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   |  |                |
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司   | 4,589,892.98   |         |  |      |  | 4,589,892.98   |
| 金太阳粮油股份有限公司     | 109,206,631.54 |         |  |      |  | 109,206,631.54 |
| 合计              | 113,796,524.52 |         |  |      |  | 113,796,524.52 |

**(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   |  |              |
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司   | 4,589,892.98 |              |  |      |  | 4,589,892.98 |
| 金太阳粮油股份有限公司     |              | 1,283,677.02 |  |      |  | 1,283,677.02 |
| 合计              | 4,589,892.98 | 1,283,677.02 |  |      |  | 5,873,570.00 |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

## 1) 江苏省江蔬种苗科技有限公司资产组或资产组组合

|  |                   |
|--|-------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 固定资产、无形资产         |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 1,517,248.05      |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 8,941,930.61，无需分摊 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 10,459,178.66     |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                 |

## 2) 金太阳粮油股份有限公司资产组或资产组组合

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 资产组或资产组组合的构成              | 固定资产、无形资产           |
| 资产组或资产组组合的账面价值            | 195,591,208.71      |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 213,086,110.32，无需分摊 |

|  |                |
|--|----------------|
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 408,677,319.03 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是              |

(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

1)江苏省江蔬种苗科技有限公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.00%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《评估报告》（金证通评报字[2020]第0053号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,360,000.00元，低于账面价值10,459,178.66元，应确认商誉减值损失8,941,930.61元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失4,589,892.98元，已于2019年度全额计提，本期该项商誉账面价值无变动。

2)金太阳粮油股份有限公司商誉减值测试过程

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2020-2024年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.70%，预测期以后的现金流量根据增长率0.00%推断得出，该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《评估报告》（金证通评报字[2020]第0075号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为42,500.00万元，高于账面价值408,677,319.03元，商誉并未出现减值损失。

根据财政部组织的商誉减值测试讨论会相关结论，整体商誉应被划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉，因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。因此在本期确认商誉减值损失2,504,735.63元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失1,283,677.02元。

(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         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 预付租赁费 | 8,855,262.50 | 1,197,736.37 | 1,333,217.30 |        | 8,719,781.57 |

|              |               |              |              |  |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 自有设施改良维护费    | 867,798.85    | 255,969.13   | 445,560.14   |  | 678,207.84    |
| 经营租入固定资产改良支出 | 2,554,926.70  | 349,750.28   | 214,547.16   |  | 2,690,129.82  |
| 合计           | 12,277,988.05 | 1,803,455.78 | 1,993,324.60 |  | 12,088,119.23 |

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    | 8,597,073.83 | 2,149,268.46 | 6,568,331.25 | 1,640,810.58 |
| 内部交易未实现利润 | 1,045,276.31 | 261,319.08   | 1,012,621.74 | 253,155.44   |
| 可抵扣亏损     |              |              |              |              |
| 合计        | 9,642,350.14 | 2,410,587.54 | 7,580,952.99 | 1,893,966.02 |

#### (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       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值  | 82,557,570.84  | 20,639,392.71 | 85,897,218.28  | 21,474,304.57 |
| 其他债权投资公允价值变动     |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动   |                |               |                |               |
| 交易及衍生金融工具的公允价值变动 | 31,083,600.00  | 7,770,900.00  | 31,083,600.00  | 7,770,900.00  |
| 合计               | 113,641,170.84 | 28,410,292.71 | 116,980,818.28 | 29,245,204.57 |

#### (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          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 451,302.57    | 168,212.68    |
| 可抵扣亏损    | 10,725,935.76 | 9,922,894.12  |
| 合计       | 11,177,238.33 | 10,091,106.80 |

## (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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2021 年 | 1,421,023.15  | 1,421,023.15 |    |
| 2022 年 | 1,822,342.80  | 1,822,342.80 |    |
| 2023 年 | 3,387,975.26  | 3,387,975.26 |    |
| 2024 年 | 3,291,552.91  | 3,291,552.91 |    |
| 2025 年 | 803,041.64    |              |    |
| 合计     | 10,725,935.76 | 9,922,894.12 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 合同取得成本    |              |      |              |              |      |              |
| 合同履行成本    |              |      |              |              |      |              |
| 应收退货成本    |              |      |              |              |      |              |
| 合同资产      |              |      |              |              |      |              |
| 预付购建工程设备款 |              |      |              | 172,400.00   |      | 172,400.00   |
| 预付长期资产购置款 | 5,203,800.00 |      | 5,203,800.00 | 5,203,800.00 |      | 5,203,800.00 |
| 合计        | 5,203,800.00 |      | 5,203,800.00 | 5,376,200.00 |      | 5,376,200.00 |

其他说明：

无

## 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           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 20,024,200.00  | 30,000,000.00  |
| 抵押借款 | 22,022,300.00  |                |
| 保证借款 | 131,135,000.00 | 30,099,325.00  |
| 信用借款 | 155,206,840.00 | 91,625,320.00  |
| 合计   | 328,388,340.00 | 151,724,645.00 |

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

## 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           |
|---------|----------------|----------------|
| 货款      | 382,059,323.72 | 211,999,177.01 |
| 购置长期资产款 | 37,143,510.70  | 51,497,962.34  |
| 合计      | 419,202,834.42 | 263,497,139.35 |

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 陕西省农垦集团有限责任公司 | 1,319,797.97 | 合同尾款尚未支付  |
| 盐城金盛建筑工程有限公司  | 1,081,716.32 | 合同尾款尚未支付  |
| 合计            | 2,401,514.29 | /         |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 土地承包金 | 90,811,740.30 | 161,561,340.58 |
| 合计    | 90,811,740.30 | 161,561,340.58 |

## (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           |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 410,128,622.13 | 364,417,099.95 |
| 合计 | 410,128,622.13 | 364,417,099.95 |

**(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         | 272,476,066.09 | 401,798,349.11 | 498,877,302.38 | 175,397,112.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,536,911.85   | 10,884,553.94  | 10,779,058.47  | 1,642,407.32   |
| 三、辞退福利         |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 274,012,977.94 | 412,682,903.05 | 509,656,360.85 | 177,039,520.14 |

**(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 | 239,119,399.03 | 339,640,876.43 | 426,764,029.65 | 151,996,245.81 |
| 二、职工福利费       |                | 5,326,218.11   | 5,319,618.11   | 6,600.00       |
| 三、社会保险费       | 488,181.41     | 18,615,165.63  | 18,561,323.07  | 542,023.97     |
| 其中：医疗保险费      | 347,302.68     | 15,314,533.44  | 15,293,872.34  | 367,963.78     |
| 工伤保险费         | 114,703.87     | 535,030.39     | 520,174.93     | 129,559.33     |
| 生育保险费         | 26,174.86      | 2,765,601.80   | 2,747,275.80   | 44,500.86      |
| 四、住房公积金       | 1,031,802.42   | 17,496,669.97  | 17,369,258.97  | 1,159,213.42   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,087,668.78  | 6,191,941.79   | 9,484,570.47   | 7,795,040.10   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    | 20,749,014.45  | 14,527,477.18  | 21,378,502.11  | 13,897,989.52  |
| 合计            | 272,476,066.09 | 401,798,349.11 | 498,877,302.38 | 175,397,112.82 |

**(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 | 1,474,641.74 | 10,560,804.00 | 10,457,627.46 | 1,577,818.28 |
| 2、失业保险费  | 62,270.11    | 323,749.94    | 321,431.01    | 64,589.04    |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 1,536,911.85 | 10,884,553.94 | 10,779,058.47 | 1,642,407.32 |

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     | 2,080,309.44  | 1,406,765.55  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 14,304,977.58 | 21,645,857.81 |
| 个人所得税   | 7,128,878.10  | 5,768,008.52  |
| 城市维护建设税 | 151,931.36    | 101,676.00    |
| 印花税     | 429,073.10    | 555,248.03    |
| 房产税     | 471,319.43    | 446,618.40    |
| 土地使用税   | 140,439.43    | 151,635.96    |
| 教育费附加   | 101,834.89    | 51,655.23     |
| 地方教育附加  | 20,264.18     | 26,903.52     |
| 环保税     | 5,970.07      | 6,597.95      |
| 其他税费    | 143,101.47    | 76,758.41     |
| 合计      | 24,978,099.05 | 30,237,725.38 |

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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 2,730,000.00   | 2,730,000.00   |
| 其他应付款 | 351,934,180.25 | 305,431,167.43 |
| 合计    | 354,664,180.25 | 308,161,167.43 |

其他说明：

无

**应付利息**适用 不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 应付股利-XXX          |              |              |
| 合计                | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**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           |
|----------|----------------|----------------|
| 押金保证金    | 118,392,101.72 | 85,168,328.42  |
| 拆借款      |                | 30,039,875.00  |
| 应付暂收款    | 205,048,009.88 | 165,033,158.48 |
| 代扣代缴五险一金 | 11,329,865.99  | 14,043,890.81  |
| 其他       | 17,164,202.66  | 11,145,914.72  |
| 合计       | 351,934,180.25 | 305,431,167.43 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 江苏农垦盐城建设工程有限公司       | 889,301.00   | 押金保证金     |
| 江苏省粮食集团邗江粮食收储有限公司    | 757,156.62   | 押金保证金     |
| 江苏省泰州市姜堰区沈高镇官庄村村民委员会 | 309,071.00   | 押金保证金     |
| 合计                   | 1,955,528.62 | /         |

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

**44、其他流动负债**

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**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 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 政府补助     | 142,279,334.20 | 158,783,473.89 | 109,164,401.52 | 191,898,406.57 |      |
| 内部交易税收影响 | 74,776,109.28  |                | 35,839,266.58  | 38,936,842.70  |      |
| 合计       | 217,055,443.48 | 158,783,473.89 | 145,003,668.10 | 230,835,249.27 | /    |

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 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 农产品加工设备建设改造项目补贴    | 16,111,747.89 | 572,088.07   |             | 1,665,120.14 |      | 15,018,715.82 | 与资产相关       |
| 农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金 | 1,533,997.35  | 36,830.00    |             | 172,748.95   |      | 1,398,078.40  | 与资产相关       |
| 农机购置补贴             | 3,839,175.90  | 1,949,227.50 |             | 1,933,492.49 |      | 3,854,910.91  | 与资产相关       |
| 农业基础设施建设项目补贴       | 73,955,504.83 | 2,360,016.72 |             | 5,656,577.00 |      | 70,658,944.55 | 与资产相关       |
| 农业增效、推广及技术创新补      | 591,612.56    |              |             | 45,696.60    |      | 545,915.96    | 与资产相关       |

|                |                |                |  |               |  |                |       |
|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|-------|
| 贴              |                |                |  |               |  |                |       |
| 土地出让金返还        | 4,843,256.88   |                |  | 57,781.02     |  | 4,785,475.86   | 与资产相关 |
| 优质粮食工程项目奖补     | 11,718,333.69  | 1,431,690.20   |  | 3,164,350.13  |  | 9,985,673.76   | 与资产相关 |
| 育种能力提升及产业化项目补贴 | 23,487,884.13  |                |  | 903,911.66    |  | 22,583,972.47  | 与资产相关 |
| 储备库储备粮补贴       | 2,830,000.00   | 11,299,600.00  |  | 10,662,865.00 |  | 3,466,735.00   | 与收益相关 |
| 农业基础设施建设项目补贴   | 138,381.05     |                |  | 226.14        |  | 138,154.91     | 与收益相关 |
| 农业增效、推广及技术创新补贴 | 2,721.14       |                |  | 1,481.46      |  | 1,239.68       | 与收益相关 |
| 农业支持保护补贴       | 2,059,250.38   | 121,741,567.04 |  | 67,620,387.54 |  | 56,180,429.88  | 与收益相关 |
| 其他政府补贴         | 1,167,468.40   | 7,245,929.94   |  | 5,133,238.97  |  | 3,280,159.37   | 与收益相关 |
| 合计             | 142,279,334.20 | 146,636,949.47 |  | 97,017,877.10 |  | 191,898,406.57 |       |

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 | 1,378,000,000 |             |    |       |    |    | 1,378,000,000 |

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） | 1,996,118,858.61 |      |      | 1,996,118,858.61 |
| 其他资本公积     |                  |      |      |                  |
| 合计         | 1,996,118,858.61 |      |      | 1,996,118,858.61 |

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

**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 | 318,530,922.44 |      |      | 318,530,922.44 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 318,530,922.44 |      |      | 318,530,922.44 |

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           | 2,217,159,612.36 | 1,950,356,349.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -160,269.61      |
| 调整后期初未分配利润            | 2,217,159,612.36 | 1,950,196,079.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 324,070,436.79   | 591,370,021.44   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 48,806,488.72    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 275,600,000.00   | 275,600,000.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,265,630,049.15 | 2,217,159,612.36 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 4,041,241,505.80 | 3,501,724,514.31 | 3,060,919,559.68 | 2,690,346,103.03 |
| 其他业务 | 24,934,992.55    | 19,417,995.25    | 22,248,650.07    | 17,862,162.86    |
| 合计   | 4,066,176,498.35 | 3,521,142,509.56 | 3,083,168,209.75 | 2,708,208,265.89 |

**(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        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 507,994.84   | 210,143.86   |
| 教育费附加   | 431,286.02   | 187,623.65   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,028,515.71 | 983,919.01   |
| 土地使用税   | 396,635.08   | 725,716.13   |
| 车船使用税   | 8,767.12     | 19,734.21    |
| 印花税     | 1,490,376.00 | 924,396.13   |
| 其他税费    | 23,392.95    | 42,579.37    |
| 合计      | 3,886,967.72 | 3,094,112.36 |

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          |
|-------|----------------|----------------|
| 运输装卸费 | 60,356,305.18  | 37,784,855.91  |
| 职工薪酬  | 30,761,578.63  | 31,716,452.32  |
| 折旧与摊销 | 11,178,803.94  | 9,132,363.92   |
| 销售服务费 | 5,872,874.32   | 5,456,270.82   |
| 办公会议费 | 1,446,077.78   | 2,873,970.45   |
| 包装材料费 | 1,371,137.17   | 1,911,735.95   |
| 租赁费   | 1,272,296.16   | 3,001,260.85   |
| 交通差旅费 | 1,067,625.96   | 1,914,953.27   |
| 仓储保管  | 879,518.96     | 1,488,046.07   |
| 其他    | 9,745,750.05   | 9,121,441.33   |
| 合计    | 123,951,968.15 | 104,401,350.89 |

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  | 101,125,190.00 | 97,813,671.05 |
| 折旧与摊销 | 20,902,204.02  | 19,088,498.60 |
| 办公会议费 | 8,018,619.90   | 9,527,039.58  |
| 租赁费   | 4,836,380.75   | 4,026,027.77  |
| 中介服务费 | 4,750,701.55   | 5,928,592.64  |
| 业务招待费 | 4,329,458.06   | 5,820,134.06  |
| 修理费   | 4,199,898.05   | 2,438,261.25  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 交通差旅费 | 1,280,806.16   | 2,793,021.27   |
| 其他    | 8,599,098.43   | 6,689,307.30   |
| 合计    | 158,042,356.92 | 154,124,553.52 |

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         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费 | 13,689,141.53 | 8,467,680.96  |
| 折旧与摊销 | 3,043,668.83  | 450,975.32    |
| 材料燃料费 | 2,085,450.02  | 908,618.48    |
| 设计试验费 | 868,817.80    | 234,068.60    |
| 其他    | 3,561,388.89  | 375,660.42    |
| 合计    | 23,248,467.07 | 10,437,003.78 |

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         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 3,898,317.00  | 6,882,101.97  |
| 利息收入   | -4,783,778.19 | -2,808,124.45 |
| 汇兑净损益  | 28,828.83     | -1,971.04     |
| 手续费及其他 | 407,966.28    | 475,287.62    |
| 合计     | -448,666.08   | 4,547,294.10  |

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   | 13,599,677.99 | 19,292,687.62  |
| 与收益相关的政府补助   | 83,418,199.11 | 114,557,381.63 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 296,973.74    |                |
| 合计           | 97,314,850.84 | 133,850,069.25 |

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       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 29,132,673.66 | 35,833,851.30 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 处置其他金融工具取得的投资收益      | 935,328.57    |               |
| 合计                   | 30,068,002.23 | 35,833,851.30 |

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  | -4,007,302.61 | -1,836,064.64 |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -2,728,079.85 | -1,015,508.48 |
| 合计         | -6,735,382.46 | -2,851,573.12 |

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 |               |       |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |       |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |       |
| 五、固定资产减值损失          |               |       |
| 六、工程物资减值损失          |               |       |
| 七、在建工程减值损失          |               |       |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |       |
| 九、油气资产减值损失          |               |       |
| 十、无形资产减值损失          |               |       |
| 十一、商誉减值损失           | -1,283,677.02 |       |
| 十二、其他               |               |       |
| 合计                  | -1,283,677.02 |       |

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 | -32,297.05 | 343,914.99 |
| 无形资产处置收益 | 265,030.71 |            |
| 合计       | 232,733.66 | 343,914.99 |

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 | 52,894.94  | 125,363.18 | 52,894.94     |
| 其中：固定资产处置利得 | 52,894.94  | 125,363.18 | 52,894.94     |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        | 299,990.00 |            | 299,990.00    |
| 政府补助        |            | 112,590.00 |               |
| 违约及赔偿收入     | 243,700.00 |            | 243,700.00    |
| 农业保险赔偿利得    | 83,101.60  | 83,823.68  | 83,101.60     |

|         |            |            |            |
|---------|------------|------------|------------|
| 无需支付的款项 | 68,462.76  | 2,057.16   | 68,462.76  |
| 其他利得    | 245,198.87 | 271,926.55 | 245,198.87 |
| 合计      | 993,348.17 | 595,760.57 | 993,348.17 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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 | 239,509.85 | 63,725.66    | 239,509.85    |
| 其中：固定资产处置损失 |            | 63,725.66    |               |
| 无形资产处置损失    |            |              |               |
| 债务重组损失      |            |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |               |
| 对外捐赠        | 366,230.00 | 128,689.63   | 366,230.00    |
| 各项基金        | 100.00     | 414,955.76   | 100.00        |
| 违约及赔偿支出     |            | 1,529,319.76 |               |
| 其他支出        | 310,428.69 | 529,851.95   | 310,428.69    |
| 合计          | 916,268.54 | 2,666,542.76 | 916,268.54    |

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 | 18,769,768.80 | 21,245,421.42 |
| 递延所得税费用 | -541,454.04   | -196,608.71   |
| 合计      | 18,228,314.76 | 21,048,812.71 |

### (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             | 356,026,501.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,006,625.47  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   |                 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 304,905.47      |
| 非应税收入的影响                       | -536,309,938.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 109,200,220.35  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                 |
| 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 |                 |
| 所得税费用                          | 18,228,314.76   |

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 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          |
|------------|----------------|----------------|
| 收到的政府补助    | 41,608,720.29  | 185,040,162.31 |
| 收到利息收入     | 4,783,778.19   | 2,808,124.45   |
| 收回的往来款项及其他 | 61,373,057.79  | 55,381,889.21  |
| 合计         | 107,765,556.27 | 243,230,175.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到政府补助较上年大幅下降主要为 2020 年农业支持保护补贴 1.17 亿元在 6 月底尚未到账，同时规模化种植补贴及稻谷补贴减少所致

#### (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          |
|------------|----------------|----------------|
| 付现的费用      | 145,220,938.26 | 118,010,255.62 |
| 支付的往来款项及其它 | 128,488,887.76 | 23,608,098.53  |
| 合计         | 273,709,826.02 | 141,618,354.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

付现的费用较上年增加主要为销售费用运输装卸费较上年增加所致。

支付的往来款项及其它较上年增加主要为苏垦米业售后回购项目付款增加。

#### (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            |
|----------|------------------|------------------|
| 收回银行理财产品 | 4,641,000,000.00 | 4,870,000,000.00 |
| 合计       | 4,641,000,000.00 | 4,870,000,000.00 |

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            |
|--------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 4,403,500,000.00 | 4,133,000,000.00 |
| 合计     | 4,403,500,000.00 | 4,133,000,000.00 |

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

**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                              | 337,798,187.13 | 242,412,296.73 |
| 加：资产减值准备                         | 1,283,677.02   |                |
| 信用减值损失                           | 6,735,382.46   | 2,851,573.12   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 104,131,916.44 | 98,501,235.32  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 5,422,372.04   | 3,629,958.44   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,993,324.60   | 1,892,380.24   |
| 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） | -232,733.66    | -469,278.17    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 239,509.85     | 63,725.66      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -448,666.08    | 4,547,294.10   |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -4,296,389.92   | -196,608.71     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -143,967,684.68 | -407,663,609.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -347,508,828.30 | -180,541,885.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 133,111,678.09  | 60,650,647.39   |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 94,261,744.99   | -174,322,270.15 |
| <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                      | 773,495,414.79  | 735,018,803.13  |
| 减：现金的期初余额                    | 580,277,737.01  | 801,914,843.25  |
| 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                 | 193,217,677.78  | -66,896,040.12  |

## (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           | 773,495,414.79 | 580,277,737.01 |
| 其中：库存现金        | 57,256.52      | 45,951.08      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 770,937,586.71 | 577,730,685.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,500,571.56   | 2,501,100.14   |
| 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 |                |                |



|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 773,495,414.79 | 580,277,737.01 |
|-----------------------------|----------------|----------------|

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 | 1,318,479.46  | 保证金  |
| 应收票据 |               |      |
| 存货   |               |      |
| 固定资产 | 12,285,866.08 | 抵押   |
| 无形资产 | 9,765,294.49  | 抵押   |
| 合计   | 23,369,640.03 | /    |

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 | 12.19  | 6.9762 | 83.58     |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 应收账款  | -      | -      |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |
| 长期借款  | -      | -      |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    |        |        |           |

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

### 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     |
|--------------------|----------------|------|---------------|
| 农产品加工设备建设改造项目补贴    | 572,088.07     | 其他收益 | 1,665,120.14  |
| 农产品质量追溯监测及品牌奖励扶持资金 | 36,830.00      | 其他收益 | 172,748.95    |
| 农机购置补贴             | 1,949,227.50   | 其他收益 | 1,933,492.49  |
| 农业基础设施建设项目补贴       | 2,360,016.72   | 其他收益 | 5,656,577.00  |
| 农业增效、推广及技术创新补贴     |                | 其他收益 | 45,696.60     |
| 土地出让金返还            |                | 其他收益 | 57,781.02     |
| 优质粮食工程项目奖补         | 1,431,690.20   | 其他收益 | 3,164,350.13  |
| 育种能力提升及产业化项目补贴     |                | 其他收益 | 903,911.66    |
| 储备库储备粮补贴           | 11,299,600.00  | 其他收益 | 10,662,865.00 |
| 农业基础设施建设项目补贴       |                | 其他收益 | 226.14        |
| 农业增效、推广及技术创新补贴     |                | 其他收益 | 1,481.46      |
| 农业支持保护补贴           | 121,741,567.04 | 其他收益 | 67,620,387.54 |
| 其他政府补贴             | 7,245,929.94   | 其他收益 | 5,133,238.97  |
| 总计                 | 146,636,949.47 | 其他收益 | 97,017,877.10 |

说明:

- 1、农业支持保护补贴主要包含农业支持保护补贴、稻谷补贴及秸秆综合利用补贴等相关补贴, 资金来源为省财政厅及各级地方政府;
- 2、储备库储备粮补贴主要为公司下属省级储备库企业根据《江苏省省级粮食储备粮包干承储合同》承担省级储备任务收到的补贴, 资金来源为省财政厅;
- 3、农业基础设施建设补贴主要包含收到的与农田水利、粮库等农业生产基础设施相关补贴, 资金来源为省财政厅及各级地方政府
- 4、优质粮食工程项目奖补主要为苏垦米业“中国好粮油”项目补贴, 资金来源为省财政厅。

#### 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     |            |
| 江苏省大华种业集团有限公司  | 江苏省   | 江苏省南京市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省徐州大华种业有限公司  | 江苏省   | 江苏省徐州市 | 制造业  |         | 95.32  | 同一控制下企业合并  |
| 泗洪县大华种业有限公司    | 江苏省   | 江苏省泗洪县 | 制造业  |         | 79.46  | 同一控制下企业合并  |
| 淮安华萃农科科技有限公司   | 江苏省   | 江苏省淮安市 | 种植业  |         | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 陕西农垦大华种业有限责任公司 | 陕西省   | 陕西省渭南市 | 制造业  |         | 60.00  | 非同一控制企业下合并 |
| 宿迁市大华种业有限公司    | 江苏省   | 江苏省宿迁市 | 制造业  |         | 100.00 | 设立         |

|                   |     |         |         |        |        |            |
|-------------------|-----|---------|---------|--------|--------|------------|
| 江苏省农垦米业集团有限公司     | 江苏省 | 江苏省南京市  | 制造业     | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省农垦米业黄海有限公司     | 江苏省 | 江苏省盐城市  | 制造业     |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省黄海粮食储备库有限公司    | 江苏省 | 江苏省盐城市  | 制造业     |        | 50.00  | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省农垦米业淮海有限公司     | 江苏省 | 江苏省盐城市  | 制造业     |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 射阳江淮粮食仓储有限责任公司    | 江苏省 | 江苏省盐城市  | 制造业     |        | 50.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏省农垦米业宿迁有限公司     | 江苏省 | 江苏省宿迁市  | 制造业     |        | 70.00  | 设立         |
| 江苏省农垦米业滨淮有限公司     | 江苏省 | 滨海县滨淮农场 | 制造业     |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市  | 商业      |        | 100.00 | 设立         |
| 江苏省农垦米业集团张家港有限公司  | 江苏省 | 江苏省张家港市 | 制造业     |        | 100.00 | 设立         |
| 江苏省农垦米业集团洪泽有限公司   | 江苏省 | 江苏省洪泽县  | 制造业     |        | 100.00 | 设立         |
| 江苏三河粮食储备库有限公司     | 江苏省 | 江苏省淮安市  | 制造业     |        | 50.00  | 设立         |
| 江苏省农垦集团电子商务有限公司   | 江苏省 | 江苏省南京市  | 电子商务    |        | 100.00 | 设立         |
| 江苏农垦农业服务有限公司      | 江苏省 | 江苏省南京市  | 商业      | 100.00 |        | 设立         |
| 连云港苏恒农资有限公司       | 江苏省 | 江苏省连云港市 | 商业      |        | 80.00  | 同一控制下企业合并  |
| 淮安大华生物科技有限公司      | 江苏省 | 江苏省淮安市  | 商业      |        | 100.00 | 同一控制下企业合并  |
| 江苏省江蔬种苗科技有限公司     | 江苏省 | 江苏省南京市  | 商业      | 51.33  |        | 非同一控制企业下合并 |
| 江苏农垦园艺科技有限公司      | 江苏省 | 江苏省南京市  | 商业      | 55.00  |        | 设立         |
| 金太阳粮油股份有限公司       | 江苏省 | 江苏省南通市  | 农林牧渔    | 51.25  |        | 非同一控制企业下合并 |
| 江苏金阳光粮油工业有限公司     | 江苏省 | 江苏省盐城市  | 农副食品加工业 |        | 51.25  | 非同一控制企业下合并 |
| 宁波两江汇国际贸易有限公司     | 江苏省 | 江苏省南通市  | 批发业     |        | 51.25  | 非同一控制企业下合并 |
| 江苏金太阳油脂有限公司       | 浙江省 | 浙江省宁波市  | 批发业     |        | 51.25  | 非同一控制企业下合并 |
| 南通精实检测技术有限公司      | 江苏省 | 江苏省南通市  | 专业技术服务业 |        | 51.25  | 非同一控制企业下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、江苏省黄海粮食储备库有限公司（以下简称黄海粮食储备库）系由江苏省农垦米业集团黄海有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600.00 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《江苏省黄海粮食储备库有限公司经营运作协议》，江苏省长城军粮供应中心将江苏省黄海粮食储备库有限公司经营管理权委托给江苏省农垦米业集团黄海有

限公司，托管期间江苏省长城军粮供应中心除享有固定收益权外，一切收益和风险由江苏省农垦米业集团黄海有限公司享有和承担，江苏省农垦米业集团黄海有限公司对江苏省黄海粮食储备库有限公司具有实质控制权。

2、江苏三河粮食储备库有限公司（以下简称三河粮食储备库）系江苏省农垦米业集团有限公司和江苏省长城军粮供应中心共同投资的有限责任公司，注册资本 1600 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《股东协议》及《关于变更出资方式及注册资本之补充协议》，江苏省长城军粮供应中心负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，江苏省农垦米业集团有限公司负责公司的具体运营和管理的工作，承担一切经营风险，江苏省农垦米业集团有限公司对三河粮食储备库具有实质控制权。

3、射阳江淮粮食仓储有限责任公司（以下简称射阳江淮公司）系江苏省农垦米业淮海有限公司和江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司共同投资的有限责任公司，注册资本 2506.22 万元，双方各持 50% 的股份。根据双方股东签订的《关于对射阳江淮粮食仓储有限责任公司增加注册资本之合作协议》，江苏省粮食集团南京粮食收储有限公司负责升级储备粮运营的指导、监督管理工作，江苏省农垦米业淮海有限公司负责公司的具体运营和管理的工作，承担一切经营风险，江苏省农垦米业淮海有限公司对射阳江淮公司具有实质控制权。

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：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
|--------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| 金太阳粮油股份有限公司  | 48.75       | 1,264.68     | 780.00         | 26,847.80  |
| 江苏农垦园艺科技有限公司 | 45          | -222.51      | 107.10         | -86.76     |

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：万元 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      |
| 金太阳粮油 | 66,230.23 | 18,025.85 | 84,256.08 | 34,048.04 | 1,577.91 | 35,625.95 | 67,132.38 | 12,819.73 | 79,952.11 | 30,628.73 | 1,687.47 | 32,316.20 |
| 苏垦园艺  | 2,534.63  | 845.81    | 3,380.44  | 3,370.48  | 202.77   | 3,573.25  | 2,674.61  | 898.14    | 3,572.75  | 3,271.09  |          | 3,271.09  |

| 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  |
| 金太阳粮油 | 118,723.80 | 2,594.22 | 2,594.22 | 60.52    | 82,810.79 | 2,154.33 | 2,154.33 | -1,814.59 |
| 苏垦园艺  | 265.40     | -494.47  | -494.47  | 117.71   | 1,696.65  | -648.05  | -648.05  | -1,038.29 |

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

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

**2. 预期信用损失的计量**

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 38.61% 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

##### (三) 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和外汇风险。

##### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 328,206,840.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 151,724,645.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 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     |            |                  |                  |
|-------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                         | 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       | 合计               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>      |            |            | 1,867,683,801.01 | 1,867,683,801.01 |
| (一) 交易性金融资产             |            |            | 1,807,744,500.00 | 1,807,744,500.00 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 1,799,500,000.00 | 1,799,500,000.00 |
| (1) 债务工具投资              |            |            |                  |                  |



|                             |  |  |                         |                         |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| (2) 权益工具投资                  |  |  |                         |                         |
| (3) 衍生金融资产                  |  |  | 1,799,500,000.00        | 1,799,500,000.00        |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  | 8,244,500.00            | 8,244,500.00            |
| (1) 债务工具投资                  |  |  | 8,244,500.00            | 8,244,500.00            |
| (2) 权益工具投资                  |  |  |                         |                         |
| (二) 其他债权投资                  |  |  |                         |                         |
| (三) 其他权益工具投资                |  |  | 10,175,201.01           | 10,175,201.01           |
| (四) 投资性房地产                  |  |  |                         |                         |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |  |                         |                         |
| 2. 出租的建筑物                   |  |  |                         |                         |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |  |                         |                         |
| (五) 生物资产                    |  |  |                         |                         |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |  |                         |                         |
| 2. 生产性生物资产                  |  |  |                         |                         |
| (六) 其他非流动金融资产               |  |  | 58,008,600.00           | 58,008,600.00           |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  | <b>1,875,928,301.01</b> | <b>1,875,928,301.01</b> |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |                         |                         |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |                         |                         |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |                         |                         |
| 衍生金融负债                      |  |  |                         |                         |
| 其他                          |  |  |                         |                         |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                         |                         |
| <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>         |  |  |                         |                         |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |                         |                         |
| <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

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

**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

1. 应收款项融资其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值。
2. 对于持有的权益工具投资，市场中存在类似交易的，根据交易方式、交易规模等参考其转让价格进行调整作为公允价值。
3. 对于持有的衍生金融资产，公允价值与账面价值差异较小，故采用账面价值作为其公允价值。
4. 对于持有的其他权益工具投资，公允价值与账面价值差异较小，成本代表了对公允价值的最佳估计，故采用账面价值作为其公允价值。

**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(%) |
|-------------|------|--------------|------------|-----------------|------------------|
| 江苏省农垦集团有限公司 | 江苏南京 | 省政府授权内国有资产管理 | 330,000.00 | 67.84           | 67.84            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是江苏省国有资产管理委员会

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

**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

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称         | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 江苏省黄海农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省东辛农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省岗埠农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省白马湖农场有限公司    | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省滨淮农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省东坝头农场有限公司    | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省临海农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省南通农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省三河农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省新曹农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省云台农场有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省农垦麦芽有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 淮安市白马湖畜禽水产公司    | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省苏舜集团有限公司     | 母公司的全资子公司   |
| 连云港华缘生态旅游开发有限公司 | 母公司的全资子公司   |
| 南京正大天晴制药有限公司    | 母公司的控股子公司   |
| 南京中山大厦有限公司      | 母公司的全资子公司   |
| 江苏省农垦物业管理有限公司   | 母公司的全资子公司   |
| 江苏农垦集团南通有限公司    | 母公司的全资子公司   |
| 江苏农垦连云港建筑工程有限公司 | 母公司的全资子公司   |

其他说明

无

**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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| 江苏农垦连云港建筑工程有限公司 | 商品及服务  | 8,521,698.76 |       |

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         |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏省农垦麦芽有限公司     | 货物     | 61,543,845.81 | 18,694,395.34 |
| 江苏省国营滨淮农场       | 货物     | 660,360.00    | 1,240,756.09  |
| 连云港华缘生态旅游开发有限公司 | 商品及服务  | 636,580.00    |               |
| 江苏农垦金鲤渔业有限公司    | 商品     | 607,174.72    |               |

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

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日    | 受托/承包终止日    | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 江苏省农垦集团   | 农发公司      | 其他资产托管    | 2011年11月1日  | 2041年10月31日 | 协议            | 不适用            |
| 江苏省云台农场   | 农发公司      | 其他资产托管    | 2019年11月20日 | 2020年11月19日 | 协议            | 不适用            |

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

① 根据 2011 年 12 月公司与江苏省农垦集团有限公司签订的《土地承包协议》，江苏省农垦集团有限公司将 993,627 亩耕地及其附属用地 396.90 万平方米（每年按实际使用面积微调）承包给本公司经营，承包金按耕地计算为 360.00 元/亩/年，承包期为 2011 年 11 月 1 日至 2041 年 10 月 31 日。2016 年 12 月公司与江苏省农垦集团有限公司签订《土地承包协议之补充协议》，自 2016 年 11 月 1 日起，承包金按耕地面积计算，每亩每年 398.33 元人民币。

② 2019 年 11 月本公司授权云台分公司与江苏省云台农场有限公司签订了《土地承包协议》，承包面积为 1,400.00 亩，承包费为 398.33 元/亩/年，期限为 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 19 日。

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 |
|--------------|--------|--------------|----------|
| 江苏农垦置业有限责任公司 | 房屋建筑物  | 3,152,129.29 |          |

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 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 | 267.46 | 117.56 |

注：主要为关键管理人员变动所致。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 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 | 连云港苏垦农友种苗有限公司 |              |      | 63,450.00      |      |
| 预付款项 | 江苏省农垦集团有限公司   | 7,171,943.21 |      | 152,390,631.14 |      |
| 预付款项 | 江苏省白马湖农场有限公司  | 30,027.38    |      | 56,660.18      |      |

#### (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  | 江苏省农垦集团有限公司     | 1,930,971.12 |              |
| 应付账款  | 江苏农垦连云港建筑工程有限公司 |              | 6,221,056.58 |
| 预收账款  | 江苏省白马湖农场有限公司    |              | 774,096.00   |
| 其他应付款 | 江苏省农垦集团有限公司     | 1,160,334.63 | 1,394,580.31 |

### 7、关联方承诺

适用 不适用

**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

**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

**(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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对种植业务、种子生产与销售业务、大米加工与销售业务、食用油生产与销售、花卉绿植销售和农资贸易等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 种植业分公司     | 米业         | 种业         | 农资         | 花卉绿植     | 食用油        | 分部间抵销      | 合计         |
|--------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 101,139.56 | 145,342.56 | 42,409.25  | 107,235.43 | 257.28   | 116,734.59 | 108,994.52 | 404,124.15 |
| 主营业务成本 | 80,019.96  | 133,281.62 | 35,458.64  | 104,817.64 | 328.34   | 108,318.97 | 112,052.72 | 350,172.45 |
| 资产总额   | 645,920.03 | 159,538.22 | 131,618.74 | 68,872.13  | 3,380.44 | 84,252.14  | 255,999.48 | 837,582.22 |
| 负债总额   | 119,738.17 | 72,086.50  | 24,308.13  | 49,437.85  | 3,573.25 | 35,622.02  | 98,320.03  | 206,445.89 |

(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      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 120,366,185.38 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      | 187,121.70     |
| 合计         | 120,553,307.08 |

(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 |      |        |      |          |      |                |        |            |          |                |
| 其中：       |      |        |      |          |      |                |        |            |          |                |
| 按组合计提坏账准备 |      |        |      |          |      | 152,710,189.04 | 100.00 | 188,015.70 | 0.12     | 152,522,173.34 |
| 其中：       |      |        |      |          |      |                |        |            |          |                |



|         |                |        |            |       |                |                |       |            |       |                |
|---------|----------------|--------|------------|-------|----------------|----------------|-------|------------|-------|----------------|
| 账龄组合    | 1,967,670.27   | 1.63   | 240,538.16 | 12.22 | 1,727,132.11   | 216,921.70     | 0.14  | 188,015.70 | 86.67 | 28,906.00      |
| 关联方往来组合 | 118,585,636.81 | 98.37  |            |       |                | 152,493,267.34 | 99.86 |            |       | 152,493,267.34 |
| 合计      | 120,553,307.08 | 100.00 | 240,538.16 | 0.20  | 120,312,768.92 | 152,710,189.04 | /     | 188,015.70 | /     | 152,522,173.34 |

按单项计提坏账准备:

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: 账龄组合和关联方往来组合

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 (%) |
| 账龄组合    | 1,967,670.27   | 240,538.16 | 12.22    |
| 关联方往来组合 | 118,585,636.81 |            |          |
| 合计      | 120,553,307.08 | 240,538.16 | 0.20     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 188,015.70 | 52,522.46 |       |       |      | 240,538.16 |
| 合计        | 188,015.70 | 52,522.46 |       |       |      | 240,538.16 |

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

**(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           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 445,035,359.10 | 237,858,852.81 |
| 合计    | 445,035,359.10 | 237,858,852.81 |

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****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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

## (7). 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      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 447,743,758.53 |
| 1 至 2 年    | 313,773.20     |
| 2 至 3 年    | 68,000.00      |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 133,200.00     |
| 4 至 5 年    | 345,532.86     |
| 5 年以上      | 407,772.50     |
| 合计         | 449,012,037.09 |

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 2,142,387.50   | 1,732,012.50   |
| 拆借款   | 328,300,000.00 | 236,000,000.00 |
| 政府补助  | 117,174,753.60 |                |
| 应收暂付款 | 1,174,605.69   | 505,808.33     |
| 备用金   | 220,290.30     | 18,249.60      |
| 合计    | 449,012,037.09 | 238,256,070.43 |

## (9). 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    | 89,653.89      | 7,837.44             | 299,726.29           | 397,217.62   |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -2,672.54      | 2,672.54             |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -6,871.59            | 6,871.59             |              |
| --转回第二阶段            |                |                      |                      |              |
| --转回第一阶段            |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 3,557,536.51   | 10,690.15            | 11,233.71            | 3,579,460.37 |
| 本期转回                |                |                      |                      |              |
| 本期转销                |                |                      |                      |              |
| 本期核销                |                |                      |                      |              |
| 其他变动                |                |                      |                      |              |
| 2020 年 6 月 30 日     | 3,644,517.86   | 14,328.54            | 317,831.59           | 3,976,677.99 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 余额 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

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

**(10). 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 |              |
| 按组合计提 | 397,217.62 | 3,579,460.37 |       |       |      | 3,976,677.99 |
| 合计    | 397,217.62 | 3,579,460.37 |       |       |      | 3,976,677.99 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(11). 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

**(12). 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

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称   | 政府补助项目名称       | 期末余额           | 期末账龄   | 预计收取的时间、金额及依据   |
|--------|----------------|----------------|--------|---|
| 江苏省财政厅 | 2020 年农业支持保护补贴 | 117,174,753.60 | 3 个月以内 | 根据《关于提前下达 2020 年农业支持保护补贴资金预算的通知》（苏财农【2019】118 号）、《关于拨付 2020 年农业支持保护补贴资金的通知》（苏垦集农【2020】76 号）确认，项目资金预计 7 月初全额到帐 |

其他说明：

2020 年农业支持保护补贴已于 2020 年 7 月 7 日全额到帐

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(15). 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     | 1,580,301,818.90 |      | 1,580,301,818.90 | 1,580,301,818.90 |      | 1,580,301,818.90 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计         | 1,580,301,818.90 |      | 1,580,301,818.90 | 1,580,301,818.90 |      | 1,580,301,818.90 |

**(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 |
|-------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 苏垦米业  | 548,890,834.52   |      |      | 548,890,834.52   |          |          |
| 大华种业  | 564,870,799.27   |      |      | 564,870,799.27   |          |          |
| 苏垦园艺  | 11,000,000.00    |      |      | 11,000,000.00    |          |          |
| 苏垦衣服  | 89,000,185.11    |      |      | 89,000,185.11    |          |          |
| 金太阳粮油 | 366,540,000.00   |      |      | 366,540,000.00   |          |          |
| 合计    | 1,580,301,818.90 |      |      | 1,580,301,818.90 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

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 | 1,011,395,613.86 | 800,199,571.38 | 879,915,336.50 | 740,929,205.83 |
| 其他业务 | 1,013,497.64     | 718,171.69     | 645,359.69     | 738,232.31     |
| 合计   | 1,012,409,111.50 | 800,917,743.07 | 880,560,696.19 | 741,667,438.14 |

**(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       |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 35,532,838.29 | 33,990,969.81 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | 2,865,660.48  |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 合计                   | 38,398,498.77 | 33,990,969.81 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 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  | 232,733.66    |    |
| 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）        | 22,828,171.30 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  |               |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 30,068,002.23 |  |
| 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  | 70,562.49     |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -9,088,615.10 |  |
| 少数股东权益影响额   | -1,792,782.33 |  |
| 合计  | 42,318,072.25 |  |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 涉及金额          | 原因            |
|----------|---------------|---------------|
| 农业支持保护补贴 | 63,884,196.70 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 储备库储备粮补贴 | 10,608,999.98 | 与公司正常经营业务密切相关 |

## 2、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          | 5.38          | 0.24   | 0.24   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.68          | 0.20   | 0.20   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文                    |
|        | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表 |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿    |

董事长：胡兆辉

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用