

公司代码：603077

公司简称：和邦生物

# 四川和邦生物科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....   | 5 |
| 四、 | 附录.....     | 8 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 14,451,791,502.64 | 14,484,061,950.07    | -0.22           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 10,921,022,232.60 | 11,233,473,520.06    | -2.78           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -51,849,218.71    | 32,206,875.88        | -260.99         |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 3,894,014,252.26  | 4,747,793,659.45     | -17.98          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -198,866,670.63   | 464,933,196.43       | -142.77         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 163,444,837.18    | 458,201,640.21       | -64.33          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -1.79             | 4.25                 | 减少6.04个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.02             | 0.05                 | -140.00         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.02             | 0.05                 | -140.00         |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月)  | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明                                |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 4,867.52        | -39,140.62          |                                   |
| 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  | 4,359,766.38    | 5,457,961.88        |                                   |
| 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 | 153,963.13      | 10,898,059.49       |                                   |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 1,079,445.28    | 3,893,264.77        |                                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -444,611,555.63 | -446,576,112.99     | 主要系本期洪灾导致的直接损失和停产费用以及公司对外捐赠防疫物资所致 |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -839,525.68     | -1,870,844.25       |                                   |
| 所得税影响额  | 66,703,803.92   | 65,925,303.91       |                                   |
| 合计  | -373,149,235.08 | -362,311,507.81     |                                   |

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

单位: 股

| 股东总数(户)                                 |               | 193,971 |                     |          |               |         |
|---|---------------|---------|---------------------|----------|---------------|---------|
| 前十名股东持股情况                               |               |         |                     |          |               |         |
| 股东名称<br>(全称)                            | 期末持股数量        | 比例(%)   | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |               | 股东性质    |
|   |               |         |                     | 股份<br>状态 | 数量            |         |
| 四川和邦投资集团有限公司                            | 2,493,195,803 | 28.23   | 0                   | 质押       | 2,131,858,000 | 境内非国有法人 |
| 四川省盐业总公司                                | 700,626,010   | 7.93    | 0                   | 无        | 0             | 国有法人    |
| 贺正刚                                     | 412,632,000   | 4.67    | 0                   | 无        | 0             | 境内自然人   |
| 四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户                  | 312,764,634   | 3.54    | 0                   | 无        | 0             | 其他      |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划 | 303,165,712   | 3.43    | 0                   | 无        | 0             | 其他      |

| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划 | 274,987,500   | 3.11    | 0             | 无 | 0 | 其他    |
|---|---|---------|---------------|---|---|-------|
| 香港中央结算有限公司                                | 154,358,190   | 1.75    | 0             | 无 | 0 | 其他    |
| 中国证券金融股份有限公司                              | 40,628,439  | 0.46    | 0             | 无 | 0 | 其他    |
| 罗瑞林                                       | 27,476,613  | 0.31    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李思强                                       | 26,244,472  | 0.30    | 0             | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                            |   |         |               |   |   |       |
| 股东名称                                      | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量 |               |   |   |       |
|   |   | 种类      | 数量            |   |   |       |
| 四川和邦投资集团有限公司                              | 2,493,195,803   | 人民币普通股  | 2,493,195,803 |   |   |       |
| 四川省盐业总公司                                  | 700,626,010   | 人民币普通股  | 700,626,010   |   |   |       |
| 贺正刚                                       | 412,632,000   | 人民币普通股  | 412,632,000   |   |   |       |
| 四川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户                    | 312,764,634   | 人民币普通股  | 312,764,634   |   |   |       |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划 | 303,165,712   | 人民币普通股  | 303,165,712   |   |   |       |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划 | 274,987,500   | 人民币普通股  | 274,987,500   |   |   |       |
| 香港中央结算有限公司                                | 154,358,190   | 人民币普通股  | 154,358,190   |   |   |       |
| 中国证券金融股份有限公司                              | 40,628,439  | 人民币普通股  | 40,628,439    |   |   |       |
| 罗瑞林                                       | 27,476,613  | 人民币普通股  | 27,476,613    |   |   |       |
| 李思强                                       | 26,244,472  | 人民币普通股  | 26,244,472    |   |   |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | <p>贺正刚持有和邦集团 99% 股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物 28.23% 的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67% 的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。</p> <p>根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划与西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。</p> |         |               |   |   |       |

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

况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动率（%） | 情况说明 |
|---------|------------|-------------|--------|------|
|---------|------------|-------------|--------|------|

|             |                  |                  |           |                           |
|-------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 交易性金融资产     |                  | 206,029,400.00   | -100.00   | 主要系本期收到到期投资所致             |
| 应收款项融资      | 1,179,669,463.43 | 585,950,445.46   | 101.33    | 主要系本期承兑贴现减少以及销售回款较好所致     |
| 其他应收款       | 3,341,458.68     | 27,673,848.91    | -87.93    | 主要系本期收到联营企业以前年度派发的股利款所致   |
| 存货          | 624,083,635.05   | 1,317,553,931.49 | -52.63    | 主要系本期销售上年度存货以及洪灾导致的存货损失所致 |
| 其他流动资产      | 10,873,203.97    | 60,462,582.74    | -82.02    | 主要系本期增值税留抵税额减少所致          |
| 其他权益工具投资    | 26,457,035.32    | 15,866,588.80    | 66.75     | 主要系本期对外股权投资股价和汇率变动所致      |
| 其他非流动金融资产   | 360,024,185.83   | 100,024,187.11   | 259.94    | 主要系本期增加对乐山商行投资所致          |
| 递延所得税资产     | 67,065,629.29    | 38,704,040.92    | 73.28     | 主要系本期未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致  |
| 应付票据        | 8,090,000.00     |                  | 不适用       | 主要系本期公司开具银行承兑对外支付所致       |
| 预收款项        |                  | 74,792,656.81    | -100.00   | 主要系本期按新收入准则将预收款项重分类所致     |
| 合同负债        | 99,366,112.30    |                  | 不适用       | 主要系本期按新收入准则将预收款项重分类所致     |
| 应付职工薪酬      | 26,905,670.44    | 52,376,494.31    | -48.63    | 主要因国庆长假，工资提前到9月底发放所致      |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,282,000.00   | 36,522,000.00    | 404.58    | 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致       |
| 长期借款        | 364,000,000.00   | 226,000,000.00   | 61.06     | 主要系本期新增长长期借款所致            |
| 库存股         | 520,071,632.40   | 399,999,973.90   | 30.02     | 主要系本期股份回购增加所致             |
| 专项储备        | 1,283,733.52     | 9,552.21         | 13,339.13 | 主要系本期计提的安全生产费用尚未          |

| 利润表项目             | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) | 变动率(%)  | 使用完所致<br>情况说明                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------|---|
| 财务费用              | 101,658,434.05  | 52,342,744.14     | 94.22   | 主要系以色列 s. t. k. 生物农药子公司受巴西、墨西哥等国汇率大幅波动引起的汇兑损失增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)   | 24,241,765.25   | -1,714,050.72     | 不适用     | 主要系本期联营单位经营好转及对外投资取得收益所致                          |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,672,008.89    | -9,194,043.78     | 不适用     | 主要系本期应收账款收回情况好于同期所致                               |
| 营业外支出             | 446,687,111.76  |                   | 不适用     | 主要系本期洪灾导致的直接损失和停产费用以及公司对外捐赠防疫物资所致                 |
| 所得税费用             | 12,849,192.33   | 88,214,259.45     | -85.43  | 主要系本期经营不及上年同期所致                                   |
| 现金流量表项目           | 本期数             | 上期数               | 变动率(%)  | 情况说明  |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -51,849,218.71  | 32,206,875.88     | -260.99 | 主要系本期销售收入下降所致                                     |
| 投资活动产生的现金流量净额     | -113,684,106.98 | -1,018,296,226.92 | 不适用     | 主要系上年现金收购子公司而本期无此项业务所致                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 143,419,632.15  | 321,049,789.66    | -55.33  | 主要系本期股份回购金额小于同期所致                                 |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年8月18日,公司遭受汛情,经初步盘点,造成直接经济损失3.86亿元;受此影响,公司2020年第三季度(7-9月)归属上市公司股东的净利润为-2.44亿元,扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元。

汛情发生后,在政府、社会各界及设备原料供应商、服务商的鼎力支持下,经过公司全体员工48个日夜的持续奋战,公司受汛情影响的生产线已于2020年10月5日全面恢复生产,具体内容详见公司于2020年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-57)。

公司在未来的经营中将加强灾害防控措施，尽量减少自然灾害对公司的影响。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

|       |                |
|-------|----------------|
| 公司名称  | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾小平            |
| 日期    | 2020年10月30日    |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年9月30日       | 2019年12月31日    |
|--------------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                |
| 货币资金         | 600,431,742.76   | 590,523,084.77 |
| 结算备付金        |                  |                |
| 拆出资金         |                  |                |
| 交易性金融资产      |                  | 206,029,400.00 |
| 衍生金融资产       |                  |                |
| 应收票据         |                  |                |
| 应收账款         | 514,243,174.93   | 535,250,368.88 |
| 应收款项融资       | 1,179,669,463.43 | 585,950,445.46 |
| 预付款项         | 202,701,342.13   | 168,309,068.48 |
| 应收保费         |                  |                |
| 应收分保账款       |                  |                |
| 应收分保合同准备金    |                  |                |
| 其他应收款        | 3,341,458.68     | 27,673,848.91  |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息       |                   | 605,768.54        |
| 应收股利          |                   | 24,500,000.00     |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 624,083,635.05    | 1,317,553,931.49  |
| 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        | 10,873,203.97     | 60,462,582.74     |
| 流动资产合计        | 3,135,344,020.95  | 3,491,752,730.73  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        | 68,091,465.86     | 93,785,701.29     |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 168,659,953.35    | 159,569,741.45    |
| 其他权益工具投资      | 26,457,035.32     | 15,866,588.80     |
| 其他非流动金融资产     | 360,024,185.83    | 100,024,187.11    |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 5,042,173,278.76  | 5,077,322,346.45  |
| 在建工程          | 2,303,954,953.50  | 2,087,388,060.12  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 1,062,871,361.70  | 1,087,827,493.47  |
| 开发支出          | 10,000.00         |                   |
| 商誉            | 1,904,479,897.87  | 1,904,479,897.87  |
| 长期待摊费用        | 8,815,145.10      | 9,725,512.83      |
| 递延所得税资产       | 67,065,629.29     | 38,704,040.92     |
| 其他非流动资产       | 303,844,575.11    | 417,615,649.03    |
| 非流动资产合计       | 11,316,447,481.69 | 10,992,309,219.34 |
| 资产总计          | 14,451,791,502.64 | 14,484,061,950.07 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,639,634,779.41  | 1,593,483,420.00  |
| 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          | 8,090,000.00      |                   |
| 应付账款          | 943,312,760.12    | 971,080,264.58    |
| 预收款项          |                   | 74,792,656.81     |
| 合同负债          | 99,366,112.30     |                   |
| 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               | 26,905,670.44     | 52,376,494.31     |
| 应交税费                 | 42,027,936.53     | 38,366,394.35     |
| 其他应付款                | 15,102,744.80     | 18,329,704.21     |
| 其中：应付利息              | 4,537,950.65      | 4,855,531.78      |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 应付手续费及佣金             |                   |                   |
| 应付分保账款               |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 184,282,000.00    | 36,522,000.00     |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 2,958,722,003.60  | 2,784,950,934.26  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 364,000,000.00    | 226,000,000.00    |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 16,185,250.20     | 17,146,750.17     |
| 递延所得税负债              | 2,344,200.99      | 2,963,548.26      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 382,529,451.19    | 246,110,298.43    |
| 负债合计                 | 3,341,251,454.79  | 3,031,061,232.69  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 8,831,250,228.00  | 8,831,250,228.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 212,901,608.09    | 212,901,608.09    |
| 减：库存股                | 520,071,632.40    | 399,999,973.90    |
| 其他综合收益               | 16,510,475.08     | 11,297,614.72     |
| 专项储备                 | 1,283,733.52      | 9,552.21          |
| 盈余公积                 | 187,423,783.12    | 187,423,783.12    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,191,724,037.19  | 2,390,590,707.82  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权     | 10,921,022,232.60 | 11,233,473,520.06 |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 益) 合计              |                   |                   |
| 少数股东权益             | 189,517,815.25    | 219,527,197.32    |
| 所有者权益(或股东权益) 合计    | 11,110,540,047.85 | 11,453,000,717.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 14,451,791,502.64 | 14,484,061,950.07 |

法定代表人：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

### 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 196,252,381.18   | 358,076,743.69   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 271,527,185.89   | 118,237,322.69   |
| 应收款项融资        | 764,344,708.07   | 395,986,910.51   |
| 预付款项          | 53,485,756.85    | 58,308,710.68    |
| 其他应收款         | 24,660,985.52    | 48,482,437.19    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  | 24,500,000.00    |
| 存货            | 442,811,008.69   | 823,565,947.99   |
| 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        |                  | 27,494,711.65    |
| 流动资产合计        | 1,753,082,026.20 | 1,830,152,784.40 |
| <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        | 4,747,267,078.35 | 4,737,914,201.07 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 360,024,185.83   | 100,024,187.11   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 2,507,799,493.58 | 2,699,421,008.54 |
| 在建工程          | 2,148,208,083.96 | 1,870,488,923.00 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                |                   |                   |
| 无形资产                 | 216,722,756.51    | 223,595,100.18    |
| 开发支出                 |                   |                   |
| 商誉                   |                   |                   |
| 长期待摊费用               |                   |                   |
| 递延所得税资产              | 64,871,342.97     | 28,207,852.85     |
| 其他非流动资产              | 203,800,104.99    | 255,077,699.86    |
| 非流动资产合计              | 10,248,693,046.19 | 9,914,728,972.61  |
| 资产总计                 | 12,001,775,072.39 | 11,744,881,757.01 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 1,050,000,000.00  | 960,000,000.00    |
| 交易性金融负债              |                   |                   |
| 衍生金融负债               |                   |                   |
| 应付票据                 | 8,090,000.00      |                   |
| 应付账款                 | 990,215,608.40    | 748,259,581.92    |
| 预收款项                 |                   | 537,751,448.56    |
| 合同负债                 | 566,864,868.97    |                   |
| 应付职工薪酬               | 9,978,650.00      | 25,800,008.96     |
| 应交税费                 | 10,499,053.66     | 1,138,093.42      |
| 其他应付款                | 10,324,366.43     | 11,926,995.65     |
| 其中：应付利息              | 1,720,918.04      | 3,019,811.48      |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 182,000,000.00    | 35,240,000.00     |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 2,827,972,547.46  | 2,320,116,128.51  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 145,000,000.00    | 226,000,000.00    |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 145,000,000.00    | 226,000,000.00    |
| 负债合计                 | 2,972,972,547.46  | 2,546,116,128.51  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 8,831,250,228.00  | 8,831,250,228.00  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具            |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 321,986,921.69    | 321,986,921.69    |
| 减：库存股             | 520,071,632.40    | 399,999,973.90    |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 187,423,783.12    | 187,423,783.12    |
| 未分配利润             | 208,213,224.52    | 258,104,669.59    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,028,802,524.93  | 9,198,765,628.50  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,001,775,072.39 | 11,744,881,757.01 |

法定代表人：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入     | 1,451,178,050.62      | 1,687,226,786.13      | 3,894,014,252.26      | 4,747,793,659.45      |
| 其中：营业收入     | 1,451,178,050.62      | 1,687,226,786.13      | 3,894,014,252.26      | 4,747,793,659.45      |
| 利息收入        |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费        |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入    |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本     | 1,273,604,950.90      | 1,494,166,917.43      | 3,697,940,218.79      | 4,207,767,625.38      |
| 其中：营业成本     | 1,110,226,929.30      | 1,281,828,872.36      | 3,133,990,151.86      | 3,665,714,941.97      |
| 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       | 9,199,477.27          | 10,937,005.16         | 28,783,641.07         | 34,235,208.90         |
| 销售费用        | 56,893,714.11         | 71,049,230.02         | 178,600,963.59        | 223,235,998.26        |
| 管理费用        | 65,286,212.84         | 85,462,822.73         | 224,457,790.74        | 204,377,337.14        |

## 2020 年第三季度报告

|                     |                 |                |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 研发费用                | 10,463,587.33   | 9,529,614.87   | 30,449,237.48   | 27,861,394.97  |
| 财务费用                | 21,535,030.05   | 35,359,372.29  | 101,658,434.05  | 52,342,744.14  |
| 其中：利息费用             | 21,112,734.56   | 15,207,062.92  | 58,215,917.25   | 34,487,173.20  |
| 利息收入                | 744,793.05      | 613,886.48     | 3,147,024.37    | 4,070,185.97   |
| 加：其他收益              | 6,023,836.27    | 1,834,942.31   | 9,358,938.51    | 8,455,485.48   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,365,220.95    | -544,875.00    | 24,241,765.25   | -1,714,050.72  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,422,050.95    | -492,870.49    | 9,090,211.90    | 2,879,680.66   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                 |                |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                 |                |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”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）   | 12,693,930.19   | -3,423,066.95  | 6,672,008.89    | -9,194,043.78  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                 |                | -5,979,339.11   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 4,867.52        | 5,033.69       | -39,140.62      | -283,046.08    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 198,660,954.65  | 190,931,902.75 | 230,328,266.39  | 537,290,378.97 |
| 加：营业外收入             | 9.59            | 5,100.00       | 110,994.83      | 9,557.10       |
| 减：营业外支出             | 444,611,569.16  |                | 446,687,111.76  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -245,950,604.92 | 190,937,002.75 | -216,247,850.54 | 537,299,936.07 |
| 减：所得税费用             | 287,752.17      | 31,990,102.30  | 12,849,192.33   | 88,214,259.45  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -246,238,357.09 | 158,946,900.45 | -229,097,042.87 | 449,085,676.62 |
| （一）按经营持续性分类         |                 |                |                 |                |

|                             |                 |                |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -246,238,357.09 | 158,946,900.45 | -229,097,042.87 | 449,085,676.62 |
| 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） | -243,888,768.66 | 167,393,675.58 | -198,866,670.63 | 464,933,196.43 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,349,588.43   | -8,446,775.13  | -30,230,372.24  | -15,847,519.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -7,379,049.68   | 16,049,544.26  | 5,433,850.53    | 4,000,024.59   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -7,615,820.98   | 10,802,968.50  | 5,212,860.36    | -1,745,684.26  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 4,434,012.86    | -2,459,857.46  | 11,173,143.01   | -16,542,310.15 |
| （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           | 4,434,012.86    | -2,459,857.46  | 11,173,143.01   | -16,542,310.15 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |                 |                |                 |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -12,049,833.84  | 13,262,825.96  | -5,960,282.65   | 14,796,625.89  |
| （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             | 4,724.79        | 53,547.62      | -9,982.85       | 424,077.08     |
| （3）金融资产                     |                 |                |                 |                |

|                         |                 |                |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 重分类计入其他综合收益的金额          |                 |                |                 |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |                 |                |                 |                |
| (5) 现金流量套期储备            |                 |                |                 |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          | -12,054,558.63  | 13,209,278.34  | -5,950,299.80   | 14,372,548.81  |
| (7) 其他                  |                 |                |                 |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 236,771.30      | 5,246,575.76   | 220,990.17      | 5,745,708.85   |
| 七、综合收益总额                | -253,617,406.77 | 174,996,444.71 | -223,663,192.34 | 453,085,701.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -251,504,589.64 | 178,196,644.08 | -193,653,810.27 | 463,187,512.17 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,112,817.13   | -3,200,199.37  | -30,009,382.07  | -10,101,810.96 |
| 八、每股收益：                 |                 |                |                 |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | -0.03           | 0.02           | -0.02           | 0.05           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | -0.03           | 0.02           | -0.02           | 0.05           |

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：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 924,625,509.00        | 1,084,710,026.94      | 2,550,616,242.47      | 3,151,268,013.88      |
| 减：营业成本 | 801,751,715.35        | 883,923,624.29        | 2,291,495,142.42      | 2,592,161,865.36      |
| 税金及附加  | 1,748,715.94          | 2,797,191.08          | 8,648,024.37          | 10,394,659.13         |
| 销售费用   | 36,617,075.47         | 50,349,763.93         | 123,112,222.20        | 160,547,150.91        |
| 管理费用   | 39,188,037.85         | 60,457,161.64         | 150,199,209.47        | 131,951,294.01        |
| 研发费用   |                       |                       |                       |                       |
| 财务费用   | 16,340,453.74         | 15,049,392.66         | 44,895,926.75         | 30,920,923.47         |



## 2020 年第三季度报告

|                     |                 |               |                |                |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用             | 15,387,877.35   | 12,230,895.05 | 45,114,337.10  | 29,675,282.85  |
| 利息收入                | 342,503.60      | 274,258.27    | 1,624,714.11   | 1,964,666.69   |
| 加：其他收益              | 166,400.00      | 571,850.00    | 611,275.00     | 3,571,850.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,456,893.41    | -452,723.46   | 162,085,897.06 | 3,324,126.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,918,703.93    | -452,723.46   | 9,152,877.28   | 3,277,647.00   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                 |               |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                 |               |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                 |               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,854,357.54    | -2,904,276.20 | -5,556,441.18  | -11,318,253.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                 |               | -5,979,339.11  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                 |               |                | -100,502.50    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 35,457,161.60   | 69,347,743.68 | 83,427,109.03  | 220,769,340.76 |
| 加：营业外收入             |                 | 5,100.00      |                | 5,100.00       |
| 减：营业外支出             | 170,002,794.22  |               | 170,102,794.22 |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -134,545,632.62 | 69,352,843.68 | -86,675,685.19 | 220,774,440.76 |
| 减：所得税费用             | -21,628,717.70  | 10,546,395.66 | -36,784,240.12 | 32,856,502.58  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -112,916,914.92 | 58,806,448.02 | -49,891,445.07 | 187,917,938.18 |

|                        |                 |               |                |                |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -112,916,914.92 | 58,806,448.02 | -49,891,445.07 | 187,917,938.18 |
| （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       | -112,916,914.92 | 58,806,448.02 | -49,891,445.07 | 187,917,938.18 |
| 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：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,957,940,210.28      | 2,392,340,325.01      |
| 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               | 2,624,856.77          | 3,051,313.51          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 30,356,158.20         | 16,024,507.43         |
| 经营活动现金流入小计            | 1,990,921,225.25      | 2,411,416,145.95      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,521,080,480.17      | 1,839,090,812.75      |
| 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            | 239,759,015.50   | 235,358,265.22    |
| 支付的各项税费                   | 136,134,963.42   | 146,877,961.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 145,795,984.87   | 157,882,230.30    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,042,770,443.96 | 2,379,209,270.07  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -51,849,218.71   | 32,206,875.88     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 303,120,248.50   | 231,494,151.12    |
| 取得投资收益收到的现金               | 39,651,553.35    | 628,496.26        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,434,862.09     | 533,830.75        |
| 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            |                  | 82,001,025.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 344,206,663.94   | 314,657,503.13    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,226,677.20   | 402,384,259.49    |
| 投资支付的现金                   | 332,364,093.72   | 286,200,494.25    |
| 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       |                  | 643,924,976.31    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 300,000.00       | 444,000.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 457,890,770.92   | 1,332,953,730.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -113,684,106.98  | -1,018,296,226.92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,620,839,004.00 | 1,362,091,160.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 5,071,195.51      |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,620,839,004.00 | 1,367,162,355.51  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,288,011,780.00 | 751,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 69,335,933.35    | 45,112,397.93     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 120,071,658.50   | 250,000,167.92    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,477,419,371.85 | 1,046,112,565.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 143,419,632.15   | 321,049,789.66    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 42,497,924.82    | 11,076,129.43     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 20,384,231.28    | -653,963,431.95   |

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 573,533,869.48        | 1,310,633,577.48      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>593,918,100.76</b> | <b>656,670,145.53</b> |

法定代表人：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

**母公司现金流量表**

2020 年 1—9 月

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,377,778,826.38      | 1,443,571,016.17         |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,523,946.77          | 5,269,171.57             |
| 经营活动现金流入小计                | 1,382,302,773.15      | 1,448,840,187.74         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,059,669,302.54      | 932,924,899.51           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 91,926,871.55         | 89,454,302.05            |
| 支付的各项税费                   | 7,622,654.32          | 37,565,826.11            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 86,140,333.16         | 84,887,198.32            |
| 经营活动现金流出小计                | 1,245,359,161.57      | 1,144,832,225.99         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 136,943,611.58        | 304,007,961.75           |
| <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               | 53,755,002.15         |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,206,940.00          | 510,168.80               |
| 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            | 57,502.41             | 435,150.21               |
| 投资活动现金流入小计                | 55,019,444.56         | 945,319.01               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,230,814.69         | 219,937,728.25           |
| 投资支付的现金                   | 260,199,998.72        | 30,600,000.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       | 653,011,251.78           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 628,750.00            | 585,020.32               |
| 投资活动现金流出小计                | 332,059,563.41        | 904,134,000.35           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -277,040,118.85       | -903,188,681.34          |
| <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                 | 950,000,000.00        | 910,000,000.00           |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 5,071,195.51     |
| 筹资活动现金流入小计                | 950,000,000.00  | 915,071,195.51   |
| 偿还债务支付的现金                 | 794,240,000.00  | 701,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 46,413,230.54   | 41,354,407.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 120,071,658.50  | 250,000,167.92   |
| 筹资活动现金流出小计                | 960,724,889.04  | 992,354,575.01   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -10,724,889.04  | -77,283,379.50   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -527,392.91     | 139,318.23       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -151,348,789.22 | -676,324,780.86  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 344,645,390.40  | 1,090,024,644.29 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 193,296,601.18  | 413,699,863.43   |

法定代表人：曾小平

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 590,523,084.77   | 590,523,084.77   |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 206,029,400.00   | 206,029,400.00   |     |
| 衍生金融资产       |                  |                  |     |
| 应收票据         |                  |                  |     |
| 应收账款         | 535,250,368.88   | 535,250,368.88   |     |
| 应收款项融资       | 585,950,445.46   | 585,950,445.46   |     |
| 预付款项         | 168,309,068.48   | 168,309,068.48   |     |
| 应收保费         |                  |                  |     |
| 应收分保账款       |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |     |
| 其他应收款        | 27,673,848.91    | 27,673,848.91    |     |
| 其中：应收利息      | 605,768.54       | 605,768.54       |     |
| 应收股利         | 24,500,000.00    | 24,500,000.00    |     |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |     |
| 存货           | 1,317,553,931.49 | 1,317,553,931.49 |     |
| 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       | 60,462,582.74    | 60,462,582.74    |     |
| 流动资产合计       | 3,491,752,730.73 | 3,491,752,730.73 |     |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |                |
| 债权投资          |                   |                   |                |
| 其他债权投资        | 93,785,701.29     | 93,785,701.29     |                |
| 长期应收款         |                   |                   |                |
| 长期股权投资        | 159,569,741.45    | 159,569,741.45    |                |
| 其他权益工具投资      | 15,866,588.80     | 15,866,588.80     |                |
| 其他非流动金融资产     | 100,024,187.11    | 100,024,187.11    |                |
| 投资性房地产        |                   |                   |                |
| 固定资产          | 5,077,322,346.45  | 5,077,322,346.45  |                |
| 在建工程          | 2,087,388,060.12  | 2,087,388,060.12  |                |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                |
| 油气资产          |                   |                   |                |
| 使用权资产         |                   |                   |                |
| 无形资产          | 1,087,827,493.47  | 1,087,827,493.47  |                |
| 开发支出          |                   |                   |                |
| 商誉            | 1,904,479,897.87  | 1,904,479,897.87  |                |
| 长期待摊费用        | 9,725,512.83      | 9,725,512.83      |                |
| 递延所得税资产       | 38,704,040.92     | 38,704,040.92     |                |
| 其他非流动资产       | 417,615,649.03    | 417,615,649.03    |                |
| 非流动资产合计       | 10,992,309,219.34 | 10,992,309,219.34 |                |
| 资产总计          | 14,484,061,950.07 | 14,484,061,950.07 |                |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                |
| 短期借款          | 1,593,483,420.00  | 1,593,483,420.00  |                |
| 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          | 971,080,264.58    | 971,080,264.58    |                |
| 预收款项          | 74,792,656.81     |                   | -74,792,656.81 |
| 合同负债          |                   | 74,792,656.81     | 74,792,656.81  |
| 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        | 52,376,494.31     | 52,376,494.31     |                |
| 应交税费          | 38,366,394.35     | 38,366,394.35     |                |
| 其他应付款         | 18,329,704.21     | 18,329,704.21     |                |
| 其中：应付利息       | 4,855,531.78      | 4,855,531.78      |                |
| 应付股利          |                   |                   |                |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |                |

|                          |                   |                   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付分保账款                   |                   |                   |  |
| 持有待售负债                   |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动负债              | 36,522,000.00     | 36,522,000.00     |  |
| 其他流动负债                   |                   |                   |  |
| 流动负债合计                   | 2,784,950,934.26  | 2,784,950,934.26  |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |  |
| 保险合同准备金                  |                   |                   |  |
| 长期借款                     | 226,000,000.00    | 226,000,000.00    |  |
| 应付债券                     |                   |                   |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 租赁负债                     |                   |                   |  |
| 长期应付款                    |                   |                   |  |
| 长期应付职工薪酬                 |                   |                   |  |
| 预计负债                     |                   |                   |  |
| 递延收益                     | 17,146,750.17     | 17,146,750.17     |  |
| 递延所得税负债                  | 2,963,548.26      | 2,963,548.26      |  |
| 其他非流动负债                  |                   |                   |  |
| 非流动负债合计                  | 246,110,298.43    | 246,110,298.43    |  |
| 负债合计                     | 3,031,061,232.69  | 3,031,061,232.69  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）                | 8,831,250,228.00  | 8,831,250,228.00  |  |
| 其他权益工具                   |                   |                   |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 资本公积                     | 212,901,608.09    | 212,901,608.09    |  |
| 减：库存股                    | 399,999,973.90    | 399,999,973.90    |  |
| 其他综合收益                   | 11,297,614.72     | 11,297,614.72     |  |
| 专项储备                     | 9,552.21          | 9,552.21          |  |
| 盈余公积                     | 187,423,783.12    | 187,423,783.12    |  |
| 一般风险准备                   |                   |                   |  |
| 未分配利润                    | 2,390,590,707.82  | 2,390,590,707.82  |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 11,233,473,520.06 | 11,233,473,520.06 |  |
| 少数股东权益                   | 219,527,197.32    | 219,527,197.32    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 11,453,000,717.38 | 11,453,000,717.38 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 14,484,061,950.07 | 14,484,061,950.07 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用



财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 358,076,743.69   | 358,076,743.69   |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 118,237,322.69   | 118,237,322.69   |     |
| 应收款项融资        | 395,986,910.51   | 395,986,910.51   |     |
| 预付款项          | 58,308,710.68    | 58,308,710.68    |     |
| 其他应收款         | 48,482,437.19    | 48,482,437.19    |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          | 24,500,000.00    | 24,500,000.00    |     |
| 存货            | 823,565,947.99   | 823,565,947.99   |     |
| 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        | 27,494,711.65    | 27,494,711.65    |     |
| 流动资产合计        | 1,830,152,784.40 | 1,830,152,784.40 |     |
| <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        | 4,737,914,201.07 | 4,737,914,201.07 |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     | 100,024,187.11   | 100,024,187.11   |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 2,699,421,008.54 | 2,699,421,008.54 |     |
| 在建工程          | 1,870,488,923.00 | 1,870,488,923.00 |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 223,595,100.18   | 223,595,100.18   |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |

|                      |                   |                   |                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 商誉                   |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用               |                   |                   |                 |
| 递延所得税资产              | 28,207,852.85     | 28,207,852.85     |                 |
| 其他非流动资产              | 255,077,699.86    | 255,077,699.86    |                 |
| 非流动资产合计              | 9,914,728,972.61  | 9,914,728,972.61  |                 |
| 资产总计                 | 11,744,881,757.01 | 11,744,881,757.01 |                 |
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |                 |
| 短期借款                 | 960,000,000.00    | 960,000,000.00    |                 |
| 交易性金融负债              |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债               |                   |                   |                 |
| 应付票据                 |                   |                   |                 |
| 应付账款                 | 748,259,581.92    | 748,259,581.92    |                 |
| 预收款项                 | 537,751,448.56    |                   | -537,751,448.56 |
| 合同负债                 |                   | 537,751,448.56    | 537,751,448.56  |
| 应付职工薪酬               | 25,800,008.96     | 25,800,008.96     |                 |
| 应交税费                 | 1,138,093.42      | 1,138,093.42      |                 |
| 其他应付款                | 11,926,995.65     | 11,926,995.65     |                 |
| 其中：应付利息              | 3,019,811.48      | 3,019,811.48      |                 |
| 应付股利                 |                   |                   |                 |
| 持有待售负债               |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债          | 35,240,000.00     | 35,240,000.00     |                 |
| 其他流动负债               |                   |                   |                 |
| 流动负债合计               | 2,320,116,128.51  | 2,320,116,128.51  |                 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                 |
| 长期借款                 | 226,000,000.00    | 226,000,000.00    |                 |
| 应付债券                 |                   |                   |                 |
| 其中：优先股               |                   |                   |                 |
| 永续债                  |                   |                   |                 |
| 租赁负债                 |                   |                   |                 |
| 长期应付款                |                   |                   |                 |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |                 |
| 预计负债                 |                   |                   |                 |
| 递延收益                 |                   |                   |                 |
| 递延所得税负债              |                   |                   |                 |
| 其他非流动负债              |                   |                   |                 |
| 非流动负债合计              | 226,000,000.00    | 226,000,000.00    |                 |
| 负债合计                 | 2,546,116,128.51  | 2,546,116,128.51  |                 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                 |
| 实收资本（或股本）            | 8,831,250,228.00  | 8,831,250,228.00  |                 |
| 其他权益工具               |                   |                   |                 |
| 其中：优先股               |                   |                   |                 |
| 永续债                  |                   |                   |                 |

|                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 资本公积              | 321,986,921.69    | 321,986,921.69    |  |
| 减：库存股             | 399,999,973.90    | 399,999,973.90    |  |
| 其他综合收益            |                   |                   |  |
| 专项储备              |                   |                   |  |
| 盈余公积              | 187,423,783.12    | 187,423,783.12    |  |
| 未分配利润             | 258,104,669.59    | 258,104,669.59    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,198,765,628.50  | 9,198,765,628.50  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,744,881,757.01 | 11,744,881,757.01 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。

在收入的确认和计量方面，新收入准则规定在履行了合同中的履约义务时，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。在满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在履约的同时即取得并消耗本履约所带来的经济利益。

②客户能够控制履约过程中在建的资产。

③企业履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且企业在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，企业应当按照履约进度确认收入。否则，企业应于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按企业为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，企业应当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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，企业应当将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，企业应当不考虑其中的融资成分。

企业根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产，是指企业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。如企业向客户销售两项可明确区分的商品，企业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企业交付另一项商品的，企业应当将该收款权利作为合同资产。合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司于2020年1月1日采用新收入准则对本公司合并报表的影响详见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2019年12月31日账面价值（按原准则列示） | 执行新收入准则重分类     | 2020年1月1日账面价值（按新准则列示） |
|------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 预收账款 | 74,792,656.81           | -74,792,656.81 |                       |
| 合同负债 |                         | 74,792,656.81  | 74,792,656.81         |

本公司于2020年1月1日采用新收入准则对本公司母公司报表的影响详见下表：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 2019年12月31日账面价值（按原准则列示） | 执行新收入准则重分类      | 2020年1月1日账面价值（按新准则列示） |
|------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 预收账款 | 537,751,448.56          | -537,751,448.56 |                       |
| 合同负债 |                         | 537,751,448.56  | 537,751,448.56        |

#### 4.4 审计报告

适用 不适用