

公司代码：600313

公司简称：农发种业

中农发种业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

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	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈章瑞、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）顾军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,670,561,281.40	3,543,031,576.36	3.60%
归属于上市公司股东的净资产	1,379,497,532.68	1,389,992,295.66	-0.76%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	125,377,680.77	-80,346,166.01	256.05%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	605,281,723.84	1,009,149,826.56	-40.02%
归属于上市公司股东的净利润	-10,570,057.33	-6,554,072.15	-61.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,913,726.06	-7,722,716.55	-93.12%
加权平均净资产收益率(%)	-0.7600	-0.3800	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0061	-60.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0061	-60.66%

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,754,533.81	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,168,032.81	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,138,092.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,709,606.53	
所得税影响额	-7,383.37	
合计	4,343,668.73	

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）		65,782				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	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	

中国农垦（集团）总公司(注)	250,250,000	23.12		冻结	83,777,751	国有法人
中国农业发展集团有限公司	157,718,120	14.57		无		国有法人
郭文江	47,607,003	4.40	47,607,003	质押	47,607,003	境内自然人
现代种业发展基金有限公司	20,259,402	1.87	20,259,402	未知		国有法人
宋全启	15,194,553	1.40	15,194,553	质押	15,194,553	境内自然人
张卫南	11,673,153	1.08		未知		境内自然人
吕涛	6,900,000	0.64		未知		境内自然人
吴文娟	5,588,821	0.52		未知		境内自然人
吴庆文	4,020,000	0.37		未知		境内自然人
袁国保	3,135,375	0.29	3,135,375	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
中国农垦（集团）总公司	250,250,000		人民币普通股		250,250,000	
中国农业发展集团有限公司	157,718,120		人民币普通股		157,718,120	
张卫南	11,673,153		人民币普通股		11,673,153	
吕涛	6,900,000		人民币普通股		6,900,000	
吴文娟	5,588,821		人民币普通股		5,588,821	
吴庆文	4,020,000		人民币普通股		4,020,000	
王愈	3,076,950		人民币普通股		3,076,950	
李果洞	2,900,400		人民币普通股		2,900,400	
黄立新	2,231,600		人民币普通股		2,231,600	
丁昊	2,226,250		人民币普通股		2,226,250	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。					

注：2018年1月--3月期间，中国农垦(集团)总公司持有的公司股份83,777,751股被司法冻结；2018年4月3日，中国农垦（集团）总公司持有的公司股份10,080,000股被司法冻结；截至本报告日，中国农垦（集团）总公司被冻结的股份数量共计93,857,751股，占其所持股份总数的37.51%，占公司总股本的8.67%。

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动原因
应收票据	780,800.00	9,706,104.50	-91.96	周口服务公司银行承兑汇票到期兑付
预收款项	531,895,527.52	382,299,131.84	39.13	华垦公司预收货款增加,未到结算期
应付职工薪酬	16,478,208.92	24,067,457.34	-31.53	兑现2017年度绩效薪酬
其他应付款	90,263,700.36	52,521,957.06	71.86	河南农化往来款增加

3.1.2 利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业收入	605,281,723.84	1,009,149,826.56	-40.02	华垦公司化肥销售数量减少
营业成本	571,274,007.83	971,401,143.02	-41.19	华垦公司化肥销售数量减少
财务费用	5,889,739.35	2,510,440.51	134.61	河南农化未确认融资费用以及承兑汇票贴现费用增加
资产减值损失	-25,816.07	-495.90	-5,105.90	河南地神冲回已计提坏账准备

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	125,377,680.77	-80,346,166.01	256.05	华垦公司预收化肥货款增加
投资活动产生的现金流量净额	21,841,126.95	50,981,769.28	-57.16	公司总部购买理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	-123,876,886.94	30,549,404.77	-505.50	河南农化偿还到期借款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第四次会议以及2017年第二次临时股东大会批准，公司于2017年7月14日在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司—广西格霖51%股权；2018年1月26日，公司与广西汇智弘祥商贸有限公司（简称“汇智弘祥”）签署了《产权交易合同》；截至2018年4月3日，汇智弘祥已支付全部股权转让款5,622.75万元；广西格霖原欠公司的3000万元借款，由受让方汇智弘祥负责向公司清偿，公司与汇智弘祥签署了《还款协议》，约定汇智弘祥应于2018年5月31日之前向公司一次性支付3000万元，并提供了相应的担保措施。公司将在收回该欠款并获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后，再行办理本次转让的股权交割手续。

2、经公司第六届董事会第十次会议以及2017年第五次临时股东大会批准，公司于2018年1月30日在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司—河南农化67%股权；截至目前，转让事项未完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

1、2015年10月，公司完成收购河南农化股权事项，股权出让方郭文江承诺，河南农化自交易完成日起当年以及以后2个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,333.68万元、7,366.37万元和7,472.78万元。2015年未完成业绩承诺，承诺人已按约定补偿。2016年未完成业绩承诺，按协议约定郭文江应以现金方式补偿给本公司12,158.77万元。2017年9月，本公司收回3,000万元，剩余9,158.77万元尚未收回。2017年河南农化经审计后扣除非经常损益后净利润为-33,078.91万元，未完成业绩承诺。按协议约定郭文江应以现金方式补偿本公司20,330.21万元。对于上述应予补偿的金额，公司将向承诺方发函，要求其履行业绩承诺，以现金方式支付补偿款20,330.21万元。

2、2011年11月，公司完成收购广西格霖股权事项，股权出让方李日裕等自然人做出业绩承诺：广西格霖自交易完成日起当年以及以后九个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年1,550万元，2012年1,730万元，2013年1,954.08万元，2014年2,631.33万元，2015年至2020年均为3,468.97万元。2011年、2012年、2013年的业绩承诺已经完成，2014年、2015年未完成，承诺人已按约定补偿。2016年广西格霖未完成业绩承诺，按协议约定李日裕等自然人应以现金方式补偿给本公司1,736.57万元。截至本报告日，公司尚未收到2016年度业绩承诺补偿款。

由于广西格霖近几年业绩逐年下滑，为优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，本公司2017年5月23日第六届董事会第四次会议审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖51%股权的议案》，同意本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司广西格霖51%股权，转让标的挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。2017年12月，广西汇智弘祥商贸有限公司（以下简称汇智商贸公司）摘牌，截至2018年4月3日，本公司收到北京产权交易所的通知，汇智商贸已交齐股权转让款5,622.75万元，根据挂牌条件应由股权受让方代为偿还广西格霖对本公司的欠款人民币3,000.00万元，汇智商贸尚未支付。2018年4月20日，汇智商贸公司与本公司签署还款协议，确定于2018年5月31日前支付3,000.00万元，并提供了相应的担保措施。

根据汇智商贸公司与本公司签署的《产权交易合同》的约定，过渡期（2017年1月1日至产权交割日）损益由受让方汇智商贸承担，本公司是否收取2017年度广西格霖业绩承诺补偿款事项，公司将咨询相关机构意见。

3、2015年10月，公司以增资方式持有武汉湖广农科26.316%股权，武汉湖广农科股东杜家明、杜金文做出如下3年业绩承诺：各年扣除非经常性损益后的净利润预测数：2015年度800万元、2016年度960万元、2017年度1,152万元，累积承诺净利润2,912万元。2015年、2016年的业绩承诺已经完成。2017年武汉湖广农科经审计后的净利润为530.39万元，按协议约定承诺方以现金方式补偿给本公司163.58万元。对于上述应予补偿的金额，公司已记入应收往来款，将向承诺方发函，要求其履行业绩承诺，以现金方式支付补偿款。

4、2015 年 7 月，公司控股子公司周口服务公司以增资方式持有河南枣花粮油有限公司 51% 股权，枣花粮油原股东河南枣花面业有限公司做出承诺：枣花粮油成立之日起至 2015 年 12 月 31 日，营业额 20,833 万元，净利润 208.33 万元；2016 年—2019 年，每年营业额 50,000 万元，每年净利润 500 万元；2020 年 1 月—7 月 31 日，营业额 29,167 万元，净利润 291.67 万元。枣花粮油 2015 年完成盈利预测数，2016 年度累积完成盈利预测数。2017 年枣花粮油经审计实际实现净利润 403.29 万元、营业额 27,553.68 万元，未完成业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口服务公司 106.56 万元。对于上述应予补偿的金额，周口服务公司已记入应收往来款，并将向承诺方发函，要求其履行业绩承诺支付补偿款。

5、2015 年 7 月，郭文江针对本公司的子公司河南农化部分资产产权存在瑕疵作出如下承诺：

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

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

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

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

适用 不适用

公司名称	中农发种业集团股份有限公司
法定代表人	陈章瑞
日期	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	511,024,115.60	457,219,900.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	780,800.00	9,706,104.50
应收账款	153,409,906.66	148,386,906.84
预付款项	480,205,133.71	416,382,650.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,772,045.05	5,154,371.95
应收股利		
其他应收款	151,992,361.75	134,121,437.92
买入返售金融资产		
存货	432,643,156.21	372,132,842.13
持有待售资产	210,085,152.10	213,824,559.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,369,692.00	469,686,287.01
流动资产合计	2,366,282,363.08	2,226,615,061.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,888,945.83	22,798,945.83
投资性房地产	16,628,847.61	17,855,275.48
固定资产	712,587,400.59	718,429,548.85
在建工程	5,001,718.23	4,016,677.81
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,065,498.74	258,616,146.66
开发支出	40,017,540.05	36,589,473.44
商誉	132,425,433.53	132,425,433.53
长期待摊费用	27,308,275.60	26,615,997.87
递延所得税资产	44,683,667.94	44,683,667.94
其他非流动资产	38,671,590.20	45,385,347.56
非流动资产合计	1,304,278,918.32	1,316,416,514.97
资产总计	3,670,561,281.40	3,543,031,576.36
流动负债：		
短期借款	242,946,110.56	299,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,000,000.00	165,000,000.00
应付账款	208,345,887.98	177,115,395.56
预收款项	531,895,527.52	382,299,131.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,478,208.92	24,067,457.34
应交税费	55,167,233.78	59,172,935.53
应付利息		472,764.83
应付股利	8,734,950.19	9,107,489.01
其他应付款	90,263,700.36	52,521,957.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债	67,033,147.76	68,286,741.34
一年内到期的非流动负债	16,531,914.12	32,652,633.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,407,396,681.19	1,269,696,505.77
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	44,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,520,064.82	10,189,204.74

长期应付职工薪酬		
专项应付款	34,103,133.00	33,603,133.00
预计负债		
递延收益	61,017,974.71	61,051,264.12
递延所得税负债	1,818,104.04	1,814,215.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,959,276.57	151,157,817.09
负债合计	1,569,355,957.76	1,420,854,322.86
所有者权益		
股本	1,082,198,663.00	1,082,198,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	418,804,621.28	418,804,621.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	461,015.25	385,720.90
盈余公积	13,529,178.65	13,529,178.65
一般风险准备		
未分配利润	-135,495,945.50	-124,925,888.17
归属于母公司所有者权益合计	1,379,497,532.68	1,389,992,295.66
少数股东权益	721,707,790.96	732,184,957.84
所有者权益合计	2,101,205,323.64	2,122,177,253.50
负债和所有者权益总计	3,670,561,281.40	3,543,031,576.36

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,861,396.68	26,062,919.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,182,569.08	1,081,569.80
应收利息	4,940,324.43	4,925,716.22

应收股利	2,871,000.00	2,871,000.00
其他应收款	166,455,825.87	157,437,767.24
存货		
持有待售资产	56,064,500.00	56,064,500.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,004,345.24	331,596,307.79
流动资产合计	569,379,961.30	580,039,780.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	734,785,527.97	734,695,527.97
投资性房地产	12,025,013.21	13,192,866.35
固定资产	7,368,092.79	6,473,233.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,318,734.11	1,329,455.51
开发支出	1,209,810.51	1,140,231.44
商誉		
长期待摊费用	246,856.93	253,956.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,074,081.00	18,894,081.00
非流动资产合计	778,028,116.52	775,979,352.67
资产总计	1,347,408,077.82	1,356,019,133.36
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,439,160.24	1,438,160.24
预收款项	1,974,122.00	1,974,122.00
应付职工薪酬	3,356,723.36	6,471,008.20
应交税费	45,623,017.32	46,674,424.88
应付利息		
应付股利	1,897,850.19	1,897,850.19
其他应付款	34,887,339.06	35,617,015.25
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	89,178,212.17	94,072,580.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	25,670,000.00	25,670,000.00
预计负债		
递延收益	7,350,000.00	7,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,020,000.00	33,020,000.00
负债合计	122,198,212.17	127,092,580.76
所有者权益：		
股本	1,082,198,663.00	1,082,198,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,051,059.46	394,051,059.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,387,432.48	13,387,432.48
未分配利润	-264,427,289.29	-260,710,602.34
所有者权益合计	1,225,209,865.65	1,228,926,552.60
负债和所有者权益总计	1,347,408,077.82	1,356,019,133.36

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	605,281,723.84	1,009,149,826.56
其中：营业收入	605,281,723.84	1,009,149,826.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,194,803.7	1,026,383,120.94
其中：营业成本	571,274,007.83	971,401,143.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,221,203.93	1,290,338.95
销售费用	15,827,402.64	15,650,120.00
管理费用	37,008,266.02	35,531,574.36
财务费用	5,889,739.35	2,510,440.51
资产减值损失	-25,816.07	-495.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,168,032.81	2,715,425.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,712,461.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,032,585.66	-14,517,869.32
加：营业外收入	1,471,412.33	2,316,331.73
减：营业外支出	291,247.90	2,533.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,852,421.23	-12,204,070.82
减：所得税费用	1,231,888.26	1,524,102.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,084,309.49	-13,728,173.33
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,598,495.45	-12,268,723.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,485,814.04	-1,459,450.30
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-10,514,252.16	-7,174,101.18
2. 归属于母公司股东的净利润	-10,570,057.33	-6,554,072.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	-21,084,309.49	-13,728,173.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,570,057.33	-6,554,072.15
归属于少数股东的综合收益总额	-10,514,252.16	-7,174,101.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0061
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0098	-0.0061

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,142.86	556,930.58
减：营业成本	144,986.79	133,863.72
税金及附加	5,335.71	5,225.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	6,233,263.97	7,381,859.59
财务费用	-69,616.50	-213,410.52
资产减值损失		-495.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,570,140.16	2,033,342.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,716,686.95	-4,716,768.85
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,716,686.95	-4,716,768.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,716,686.95	-4,716,768.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,716,686.95	-4,716,768.85
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-3,716,686.95	-4,716,768.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	922,615,227.04	1,079,005,388.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		93.47
收到其他与经营活动有关的现金	36,583,979.95	72,056,336.50
经营活动现金流入小计	959,199,206.99	1,151,061,818.65
购买商品、接受劳务支付的现金	741,002,687.45	1,052,545,193.90
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,797,518.94	34,033,355.79
支付的各项税费	5,383,605.77	91,497,393.01
支付其他与经营活动有关的现金	53,637,714.06	53,332,041.96
经营活动现金流出小计	833,821,526.22	1,231,407,984.66
经营活动产生的现金流量净额	125,377,680.77	-80,346,166.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,600,000.00	195,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,153,424.60	4,310,980.96
处置固定资产、无形资产和其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	646,482.55	20,000.00
投资活动现金流入小计	370,399,907.15	199,330,980.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,468,780.20	17,932,265.97
投资支付的现金	338,090,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		416,945.71
投资活动现金流出小计	348,558,780.20	148,349,211.68
投资活动产生的现金流量净额	21,841,126.95	50,981,769.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	68,946,110.56	129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	146,409.85	534,860.82
筹资活动现金流入小计	69,092,520.41	129,534,860.82
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	85,349,537.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,995,622.81	3,347,239.76
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	51,973,784.54	10,288,678.62
筹资活动现金流出小计	192,969,407.35	98,985,456.05
筹资活动产生的现金流量净额	-123,876,886.94	30,549,404.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		33,903.11
五、现金及现金等价物净增加额	23,341,920.78	1,218,911.15
加：期初现金及现金等价物余额	273,472,561.99	781,111,373.38
六、期末现金及现金等价物余额	296,814,482.77	782,330,284.53

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	529.50	7,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,508.86	26,716,429.06
经营活动现金流入小计	1,370,038.36	26,723,929.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,263,834.15	8,023,385.01
支付的各项税费	561,824.22	9,533.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,042.75	3,817,633.32
经营活动现金流出小计	9,985,701.12	11,850,551.60
经营活动产生的现金流量净额	-8,615,662.76	14,873,377.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,555,531.95	3,631,348.57

处置固定资产、无形资产和其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		20,000.00
投资活动现金流入小计	281,555,531.95	133,651,348.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,197,802.00	27,450.80
投资支付的现金	258,090,000.00	130,000,000.00
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		416,945.71
投资活动现金流出小计	260,287,802.00	130,444,396.51
投资活动产生的现金流量净额	21,267,729.95	3,206,952.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,409.85	534,860.82
筹资活动现金流入小计	1,146,409.85	534,860.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	430,898.99
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	430,898.99
筹资活动产生的现金流量净额	-10,853,590.15	103,961.83
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	1,798,477.04	18,184,291.35
加：期初现金及现金等价物余额	26,062,919.64	361,125,292.38
六、期末现金及现金等价物余额	27,861,396.68	379,309,583.73

法定代表人：陈章瑞 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

4.2 审计报告

适用 不适用