

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

## 2018 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.....	8
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	6,661,885,268.84	6,610,551,204.69	0.78
归属于上市公司股东的 净资产	5,433,767,076.55	5,200,659,359.27	4.48
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	30,877,262.42	-32,396,511.95	195.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,223,074,848.39	2,811,522,577.13	14.64
归属于上市公司股东的 净利润	445,107,716.28	387,161,589.74	14.97
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	343,314,458.10	369,598,285.38	-7.11

加权平均净资产收益率(%)	8.35	10.59	减少 2.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.42	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.42	-23.81

注：1、营业收入较上年同期上升 14.64%，主要是因农产品和农资销售收入的增加所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 14.97%，主要是因前三季度小麦市场平稳，公司加大新小麦销售力度，同时自有资金和募集资金理财收益增加所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 7.11%，主要为种子市场低迷、毛利率下降所致。

3、加权平均净资产收益率较上年同期下降 2.24 个百分点，主要为公司首次公开发行股票增加净资产 22.88 亿元事项发生于 2017 年 5 月，对 2017 年前三季度加权平均净资产影响较小，导致去年同期加权平均净资产收益率较高。

4、基本每股收益较上年同期下降 23.81%，主要为公司于 2017 年 5 月上市，总股本由 8 亿股变为 10.6 亿股；2018 年 5 月公司以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股，总股本由 10.6 亿股变为 13.78 亿股，导致每股收益摊薄，如按同口径比较则去年同期每股收益为 0.32 元，与今年持平。

#### 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	900,478.24	111,386.11	
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	20,171,539.63	41,129,569.78	
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	21,268,862.66	81,408,504.16	
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			
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	-283,931.47	-1,292,985.31	
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）	-121,401.18	-1,110,016.05	
所得税影响额	-3,730,564.82	-18,453,200.51	
合计	38,204,983.06	101,793,258.18	

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

单位：股

股东总数（户）	67,575					
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	
江苏省农垦集团有限公司	934,896,426	67.84	934,896,426	无		国有法人
全国社会保障基金理事会 转持一户	33,800,000	2.45	33,800,000	无		国有法人

江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	16,633,037	1.21	0	无	其他
全国社保基金四一四组合	11,999,746	0.87	0	无	其他
上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）	7,925,205	0.58	0	无	其他
上海千壹股权投资中心（有限合伙）	6,421,620	0.47	0	无	其他
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,704,853	0.41	0	无	其他
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,599,928	0.33	0	无	其他
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	4,594,910	0.33	0	无	其他
全国社保基金六零四组合	4,387,240	0.32	0	无	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		
江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	16,633,037	人民币普通股	16,633,037		
全国社保基金四一四组合	11,999,746	人民币普通股	11,999,746		
上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）	7,925,205	人民币普通股	7,925,205		
上海千壹股权投资中心（有限合伙）	6,421,620	人民币普通股	6,421,620		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,704,853	人民币普通股	5,704,853		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	4,599,928	人民币普通股	4,599,928		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	4,594,910	人民币普通股	4,594,910		
全国社保基金六零四组合	4,387,240	人民币普通股	4,387,240		
北京航天产业投资基金（有限合伙）	3,850,000	人民币普通股	3,850,000		
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	3,313,590	人民币普通股	3,313,590		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司，其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例 35%），江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司的股份（出资比例 40%）。上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）系江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例 17.5%），同时持有江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦诚鼎投资管理有限公司 30% 的股权。除此之外公司未知上述股东之间存在任何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	无

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

2.4 主要产品产销量经营数据

单位：万吨

主要产品	2018 年 1-9 月			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
	生产量	销售量	库存量			
小麦	47.13	32.62	18.90	6.22%	84.11%	-30.40%
水稻	-	18.96	4.85	-	6.05%	69.38%
麦种	11.38	6.57	5.62	-3.51%	-16.65%	18.46%
稻种	8.13	7.81	0.04	-12.67%	-18.40%	86.49%
大米	17.75	21.35	0.80	-2.40%	-6.32%	-5.28%

注：以上销量和库存量均含外采贸易，数据未经审计，仅供投资者参考。

### 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

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	增减率(%)	主要原因
货币资金	397,341,556.24	572,810,415.53	-30.63	(1)
其他流动资产	449,532,238.24	2,294,983,293.91	-80.41	(2)
在建工程	66,675,704.10	34,147,839.87	95.26	(3)
短期借款	187,419,000.00	95,884,900.00	95.46	(4)
应付职工薪酬	115,386,511.71	208,067,199.01	-44.54	(5)
其他应付款	180,236,794.82	365,126,130.61	-50.64	(6)
实收资本(或股本)	1,378,000,000.00	1,060,000,000.00	30.00	(7)
财务费用	312,001.16	-3,062,395.72	110.19	(8)
资产减值损失	3,758,474.77	1,661,268.86	126.24	(9)
投资收益	81,408,504.16	405,205.48	19990.67	(10)
营业外支出	2,516,868.82	1,436,155.40	75.25	(11)
所得税费用	21,060,616.35	5,914,844.15	256.06	(12)
经营活动产生的现金流量净额	30,877,262.42	-32,396,511.95	195.31	(13)
投资活动产生的现金流量净额	-81,112,059.32	-2,038,508,525.36	96.02	(14)
筹资活动产生的现金流量净额	-125,234,062.39	2,091,655,307.09	-105.99	(15)

(1) 主要为苏垦米业稻谷储备轮换业务回购付款增加。

(2) 主要为根据证监会监管要求将结构性存款由其他流动资产转入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(3) 主要为新增募投项目、烘干线等工程投资。

(4) 主要为苏垦米业财政项目贴息贷款增加。

(5) 主要为发放上期末计提的 2017 年度年终奖金。

(6) 主要为苏垦米业稻谷储备轮换业务回购增加。

(7) 以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

(8) 主要为利用闲置资金进行现金管理，收益计入投资收益，银行存款利息收入减少。

(9) 主要为黄海储备库根据账龄计提江苏省粮油工业保证金坏账准备。

(10) 主要为利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，收益计入投资收益。

(11) 主要为固定资产毁损报废损失增加。

(12) 主要为计提保本理财产品投资收益所得税费用。

(13) 苏垦米业、大华种业加快资金回笼，应收账款下降，预收账款增加。

(14) 去年三季度末新增银行保本理财产品 18.62 亿元。

(15) 去年公司上市收到募集资金 22.88 亿元。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	江苏省农垦农业发展股份有限公司
法定代表人	胡兆辉
日期	2018年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	397,341,556.24	572,810,415.53
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	1,880,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	178,707,990.31	152,435,716.20
其中: 应收票据	7,721,475.26	
应收账款	170,986,515.05	152,435,716.20
预付款项	251,250,571.11	280,587,685.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,381,941.34	18,762,181.62
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,988,788,415.91	1,776,307,137.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,532,238.24	2,294,983,293.91
流动资产合计	5,166,002,713.15	5,095,886,429.95
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	10,175,201.01	10,175,201.01
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,824,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,265,201,833.23	1,329,455,354.82

在建工程	66,675,704.10	34,147,839.87
生产性生物资产	521,810.57	278,137.23
油气资产		
无形资产	126,492,642.08	120,370,595.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,031,846.46	15,363,378.93
递延所得税资产	56,668.24	52,416.96
其他非流动资产	3,902,850.00	4,821,850.00
非流动资产合计	1,495,882,555.69	1,514,664,774.74
资产总计	6,661,885,268.84	6,610,551,204.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	187,419,000.00	95,884,900.00
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		
应付票据及应付账款	210,553,831.85	192,224,967.55
预收款项	249,131,162.26	246,141,411.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,386,511.71	208,067,199.01
应交税费	10,883,273.00	14,788,462.55
其他应付款	180,236,794.82	365,126,130.61
其中：应付利息		
应付股利		
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	953,610,573.64	1,122,233,070.97
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	192,262,992.63	210,635,659.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,262,992.63	210,635,659.14
负债合计	1,145,873,566.27	1,332,868,730.11
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,378,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,995,118,859.61	2,314,118,858.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	226,091,486.29	226,091,486.29
一般风险准备		
未分配利润	1,834,556,730.65	1,600,449,014.37
归属于母公司所有者权益合计	5,433,767,076.55	5,200,659,359.27
少数股东权益	82,244,626.02	77,023,115.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,516,011,702.57	5,277,682,474.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,661,885,268.84	6,610,551,204.69

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

2018 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	339,012,547.73	503,297,940.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,770,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,239,037.70	69,389,441.81
其中：应收票据		
应收账款	13,239,037.70	69,389,441.81
预付款项	90,726,469.41	257,884,276.68

其他应收款	12,190,197.39	371,919,134.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,300,239,109.31	905,027,694.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,953,004.40	2,067,954,947.71
流动资产合计	3,896,360,365.94	4,175,473,435.70
<b>非流动资产：</b>		
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	1,208,261,818.90	722,761,818.90
投资性房地产		
固定资产	890,361,079.84	937,676,232.91
在建工程	30,889,925.54	15,590,807.90
生产性生物资产	521,810.57	278,137.23
油气资产		
无形资产	39,267,680.63	39,784,038.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,048,081.69	2,309,572.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,902,850.00	4,502,850.00
非流动资产合计	2,174,253,247.17	1,722,903,457.22
资产总计	6,070,613,613.11	5,898,376,892.92
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	117,014,223.04	130,120,642.30
预收款项	94,924,701.50	193,242,414.77
应付职工薪酬	99,248,024.47	174,293,287.93
应交税费	9,611,528.99	8,220,098.32
其他应付款	693,630,632.14	413,934,850.30
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	1,014,429,110.14	919,811,293.62

<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	88,977,590.94	69,926,974.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,977,590.94	69,926,974.00
负债合计	1,103,406,701.08	989,738,267.62
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,378,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,057,761,178.12	2,375,761,178.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,087,744.72	220,087,744.72
未分配利润	1,311,357,989.19	1,252,789,702.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,967,206,912.03	4,908,638,625.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,070,613,613.11	5,898,376,892.92

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

2018年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,158,398,444.63	968,646,126.33	3,223,074,848.39	2,811,522,577.13
其中：营业收入	1,158,398,444.63	968,646,126.33	3,223,074,848.39	2,811,522,577.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	1,074,094,035.18	884,580,774.55	2,965,313,862.02	2,528,132,065.96
其中：营业成本	951,837,889.02	773,389,738.43	2,635,143,050.92	2,234,093,142.28
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	1,353,219.70	1,341,862.90	4,282,052.29	3,510,405.09
销售费用	36,828,005.00	35,122,469.00	104,794,672.25	96,886,390.84
管理费用	76,254,756.19	68,865,273.97	198,860,601.15	177,286,561.87
研发费用	6,911,008.24	6,319,949.94	18,163,009.48	17,756,692.74
财务费用	274,894.68	341,480.31	312,001.16	-3,062,395.72
其中：利息费用	2,205,346.38	1,585,868.65	7,034,563.92	5,331,072.91
利息收入	2,608,097.88	1,379,097.98	7,628,648.90	8,899,743.27
资产减值损失	634,262.35	-800,000.00	3,758,474.77	1,661,268.86
加：其他收益	45,755,668.80	37,208,777.84	130,733,019.48	111,221,723.31
投资收益（损失以“—”号填列）	21,268,862.66	405,205.48	81,408,504.16	405,205.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	527,675.11	101,714.25	486,463.28	248,401.98
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	151,856,616.02	121,781,049.35	470,388,973.29	395,265,841.94
加：营业外收入	425,090.08	561,455.79	1,976,337.34	1,427,708.47
减：营业外支出	235,163.42	330,071.60	2,516,868.82	1,436,155.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	152,046,542.68	122,012,433.54	469,848,441.81	395,257,395.01
减：所得税费用	4,369,432.11	1,845,713.89	21,060,616.35	5,914,844.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	147,677,110.57	120,166,719.65	448,787,825.46	389,342,550.86
（一）按经营持续性分类				

1.持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	147,677,110.57	120,166,719.65	448,787,825.46	389,342,550.86
2.终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	147,474,758.62	120,114,321.10	445,107,716.28	387,161,589.74
2.少数股东损益	202,351.95	52,398.55	3,680,109.18	2,180,961.12
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)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				
(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.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				
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	147,677,110.57	120,166,719.65	448,787,825.46	389,342,550.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,474,758.62	120,114,321.10	445,107,716.28	387,161,589.74
归属于少数股东的综合收益总额	202,351.95	52,398.55	3,680,109.18	2,180,961.12
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.32	0.42



(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.11	0.32	0.42
---------------------	------	------	------	------

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

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	341,863,979.14	411,934,083.09	1,664,067,123.18	1,582,334,400.49
减：营业成本	265,539,192.70	317,621,991.13	1,375,132,681.68	1,277,041,403.96
税金及附加	392,056.85	403,948.63	1,641,221.84	1,048,492.36
销售费用	12,881,777.19	12,202,876.58	36,903,183.65	32,881,225.13
管理费用	49,415,221.99	46,617,695.04	130,560,211.31	119,445,984.85
研发费用	3,593,361.87	3,028,841.22	8,199,859.54	7,386,695.22
财务费用	98,676.46	-6,174,539.94	-1,172,779.39	-17,668,023.13
其中：利息费用	2,346,466.23	174,213.07	7,668,592.54	742,137.75
利息收入	2,300,061.94	5,372,055.72	8,975,778.67	17,507,808.27
资产减值损失	-5,056.85	0	199,245.33	34,241.06
加：其他收益	36,302,147.11	31,786,013.39	97,533,627.09	91,828,888.53
投资收益（损失以 “—”号填列）	20,111,615.44	405,205.48	77,675,456.94	405,205.48
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	527,675.11	86,291.26	611,800.67	215,651.65
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	66,890,186.59	70,510,780.56	288,424,383.92	254,614,126.70
加：营业外收入	62,929.31	224,868.49	352,541.00	1,046,955.09
减：营业外支出	185,846.74	219,371.76	1,312,759.29	1,079,468.26
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	66,767,269.16	70,516,277.29	287,464,165.63	254,581,613.53
减：所得税费用	3,636,587.79	-	16,895,878.90	41,218.43
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	63,130,681.37	70,516,277.29	270,568,286.73	254,540,395.10

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	63,130,681.37	70,516,277.29	270,568,286.73	254,540,395.10
(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				
(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.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				
六、综合收益总额	63,130,681.37	70,516,277.29	270,568,286.73	254,540,395.10
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

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,546,500,155.69	2,836,486,873.40

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		
收到其他与经营活动有关的现金	200,201,052.69	53,466,808.59
经营活动现金流入小计	3,746,701,208.38	2,889,953,681.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,622,931,794.12	2,122,752,077.26
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	632,282,542.43	606,258,601.04
支付的各项税费	34,140,103.24	19,878,768.59
支付其他与经营活动有关的现金	426,469,506.17	173,460,747.05
经营活动现金流出小计	3,715,823,945.96	2,922,350,193.94
经营活动产生的现金流量净额	30,877,262.42	-32,396,511.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	490,000.00
取得投资收益收到的现金	81,408,504.16	405,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,386.11	590,542.48
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	6,492,000,001.00	153,809,848.47
投资活动现金流入小计	6,573,519,891.27	155,295,596.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,807,950.59	181,290,758.53
投资支付的现金	8,824,000.00	2,012,000,000.00
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	6,555,000,000.00	513,363.26
投资活动现金流出小计	6,654,631,950.59	2,193,804,121.79

投资活动产生的现金流量净额	-81,112,059.32	-2,038,508,525.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	2,288,452,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	-
取得借款收到的现金	241,100,000.00	377,436,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,600,000.00	2,665,888,500.00
偿还债务支付的现金	155,875,463.92	369,958,192.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,958,598.47	204,275,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,958,598.47	4,275,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	370,834,062.39	574,233,192.91
筹资活动产生的现金流量净额	-125,234,062.39	2,091,655,307.09
<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>	-175,468,859.29	20,750,269.78
加：期初现金及现金等价物余额	572,810,415.53	364,669,192.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	397,341,556.24	385,419,462.73

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

2018 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	1,627,278,380.53	1,495,035,814.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	415,887,228.88	395,577,887.64
经营活动现金流入小计	2,043,165,609.41	1,890,613,701.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,710,200.61	1,359,595,702.79
支付给职工以及为职工支付的现金	532,309,361.06	516,126,704.35
支付的各项税费	20,714,121.05	3,174,139.96
支付其他与经营活动有关的现金	171,712,749.68	119,775,148.17
经营活动现金流出小计	2,009,446,432.40	1,998,671,695.27
经营活动产生的现金流量净额	33,719,177.01	-108,057,993.48
<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	77,675,456.94	405,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,800.67	357,269.76
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	6,142,000,000.00	3,527,702.00
投资活动现金流入小计	6,220,287,257.61	4,290,177.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,844,351.29	101,524,353.64
投资支付的现金	485,500,000.00	132,821,429.77
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	6,215,000,000.00	1,742,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,768,344,351.29	1,976,345,783.41
投资活动产生的现金流量净额	-548,057,093.68	-1,972,055,606.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,288,452,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	570,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	2,288,452,000.00
偿还债务支付的现金	7,947,475.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	219,947,475.88	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	350,052,524.12	2,088,452,000.00
<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>	-164,285,392.55	8,338,400.35
加：期初现金及现金等价物余额	503,297,940.28	304,454,271.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	339,012,547.73	312,792,671.85

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

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用