

合并资产负债表

2018年12月31日

单位：人民币元

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	803,182,391.68	572,810,415.53	短期借款	122,588,200.00	95,884,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,600,000,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收账款及应收票据	160,240,797.52	152,435,716.20	应付票据及应付账款	240,869,346.60	192,224,967.55
其中：应收票据	900,000.00		其中：应付票据		
应收账款	159,340,797.52	152,435,716.20	应付账款	240,869,346.60	192,224,967.55
预付款项	326,440,747.29	280,587,685.08	预收款项	253,580,175.69	246,141,411.25
其他应收款	18,696,722.47	18,762,181.62	应付职工薪酬	207,398,681.54	208,067,199.01
存货	2,049,256,691.12	1,776,307,137.61	应交税费	23,116,016.25	14,788,462.55
持有待售资产			其他应付款	250,339,747.54	365,126,130.61
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	536,392,963.77	2,294,983,293.91	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	5,494,210,313.85	5,095,886,429.95	其他流动负债		
			流动负债合计	1,097,892,167.62	1,122,233,070.97
			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		
			预计负债		
			递延收益	236,229,992.07	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	236,229,992.07	210,635,659.14
非流动资产：			负债合计	1,334,122,159.69	1,332,868,730.11
可供出售金融资产	10,175,201.01	10,175,201.01	所有者权益：		
持有至到期投资			实收资本(或股本)	1,378,000,000.00	1,060,000,000.00
长期应收款			其他权益工具		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	1,323,015,346.19	1,329,455,354.82	资本公积	1,995,118,859.61	2,314,118,858.61
在建工程	33,970,688.66	34,147,839.87	减：库存股		
生产性生物资产	575,551.96	278,137.23	其他综合收益		
油气资产			专项储备		
无形资产	133,257,128.54	120,370,595.92	盈余公积	269,520,360.26	226,091,486.29
开发支出			一般风险准备		
商誉	4,589,892.98		未分配利润	1,949,569,176.15	1,600,449,014.37
长期待摊费用	13,236,237.52	15,363,378.93	归属于母公司所有者权益合计	5,592,208,396.02	5,200,659,359.27
递延所得税资产	52,416.96	52,416.96	少数股东权益	91,695,831.96	77,023,115.31
其他非流动资产	4,943,610.00	4,821,850.00	所有者权益合计	5,683,904,227.98	5,277,682,474.58
非流动资产合计	1,523,816,073.82	1,514,664,774.74			
资产总计	7,018,026,387.67	6,610,551,204.69	负债和所有者权益总计	7,018,026,387.67	6,610,551,204.69

法定代表人：

明心博

主管会计工作的负责人：

陈媛

会计机构负责人：

陈媛

合并利润表

2018年12月

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
一、营业总收入	4,886,535,698.65	4,315,517,645.78
其中：营业收入	4,886,535,698.65	4,315,517,645.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,578,028,110.05	3,923,177,119.73
其中：营业成本	4,041,523,732.20	3,459,582,964.93
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	6,240,813.62	5,039,950.01
销售费用	166,673,162.88	141,219,270.33
管理费用	324,573,832.77	289,486,389.72
研发费用	34,674,861.57	30,256,687.28
财务费用	967,743.13	-3,997,011.21
资产减值损失	3,373,963.88	1,588,868.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	101,559,692.38	15,871,523.57
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）	429,302.32	86,044.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	240,036,182.75	168,847,882.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	650,532,766.05	577,145,976.40
加：营业外收入	5,385,156.54	3,692,322.39
减：营业外支出	4,938,001.86	3,541,639.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,979,920.73	577,296,659.11
减：所得税费用	37,958,525.70	15,465,487.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	613,021,395.03	561,831,171.71
归属于母公司所有者的净利润	603,549,035.75	557,195,328.99
少数股东损益	9,472,359.28	4,635,842.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	613,021,395.03	561,831,171.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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导致的变动		
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所享有的份额		
（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所享有的份额		
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	613,021,395.03	561,831,171.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	603,549,035.75	557,195,328.99
归属于少数股东的综合收益总额	9,472,359.28	4,635,842.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.44	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	0.44	0.59

法定代表人：

明以峰

主管会计工作的负责人：

阿强

会计机构负责人：

阿强