

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-065

海南神农基因科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司所有董事均出席了审议本季度报告的董事会会议。

公司负责人黄培劲、主管会计工作负责人朱诚及会计机构负责人(会计主管人员)朱伏华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

公司是否调整或重述以前年度会计数据

☒ 适用 ☐ 不适用

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,508,763,132.07	2,491,384,955.18	2,491,384,955.18	-39.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,421,103,642.18	1,415,034,431.05	1,415,034,431.05	0.43
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	25,600,369.38	334,166,014.92	43,474,659.28	-41.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,901,485.10	-19,376,937.37	-19,376,937.37	290.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,152,141.89	-21,668,195.63	-21,668,195.63	62.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.0360	-0.0189	-0.0189	290.48
稀释每股收益（元/股）	0.0360	-0.0189	-0.0189	290.48

加权平均净资产收益率	2.57%	-1.36%	-1.36%	上升 3.93 个百分点
	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	139,999,464.46	1,046,397,557.91	277,505,238.10	-49.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,017,385.45	-12,572,227.80	-12,572,227.80	370.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,812,764.95	-19,765,005.62	-19,765,005.62	-81.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	456,009,670.63	261,398,312.33	261,398,312.33	74.45
基本每股收益（元/股）	0.0332	-0.0123	-0.0123	369.92
稀释每股收益（元/股）	0.0332	-0.0123	-0.0123	369.92
加权平均净资产收益率	2.38%	-0.88%	-0.88%	上升 3.26 个百分点

上年数据调整原因说明：因公司子公司——深圳市神农维谷供应链有限公司和海南丫米网络科技有限公司依据行业惯例，将具有大宗货物贸易性质的业务在开具全额发票后，均按“全额法”确认收入。年审会计师认为，部分大宗货物贸易具有融资性，应按“净额法”确认收入。公司尊重年审会计师审核意见，将部分全额确认收入的业务改按净额确认收入，因此将2017年7-9月营业总收入由334,166,014.92元调整为43,474,659.28元；将2017年1-9月营业总收入由1,046,397,557.91元调整为277,505,238.10元。本次更正仅对公司2017年7-9月、2017年1-9月中的“营业总收入”、“营业总成本”数据产生影响，对当期及前期列报的公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,024,000,000
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0360	0.0332

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	80,934,117.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,021,496.88	
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	-7,891,757.68	
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	330,482.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,550,957.39	
少数股东权益影响额（税后）	13,231.36	
合计	69,830,150.40	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		53,003		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄培劲	境内自然人	13.92%	142,504,000	106,878,000	质押	142,504,000	
曹欧劫	境内自然人	10.00%	102,400,098	0			
湖南省财信产业基金管理有限公司	国有法人	5.00%	51,200,000	0			
纪谷辉	境内自然人	4.01%	41,071,438	0			
湖南省弘德资产经营管理有限公司	境内非国有法人	3.81%	39,050,000	0			
邵慧萍	境内自然人	2.66%	27,279,735	0			
孙鹏	境内自然人	1.11%	11,331,950	0			
甘立勤	境内自然人	0.65%	6,660,000	0			
江西核工业瑞丰生化有限责任公司	国有法人	0.59%	6,085,155	0			
陈伟玲	境内自然人	0.59%	6,014,800	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曹欧劫	102,400,098	人民币普通股	102,400,098
湖南省财信产业基金管理有限公司	51,200,000	人民币普通股	51,200,000
纪谷辉	41,071,438	人民币普通股	41,071,438
湖南省弘德资产经营管理有限公司	39,050,000	人民币普通股	39,050,000
黄培劲	35,626,000	人民币普通股	35,626,000
邵慧萍	27,279,735	人民币普通股	27,279,735
孙鹏	11,331,950	人民币普通股	11,331,950
甘立勤	6,660,000	人民币普通股	6,660,000
江西核工业瑞丰生化有限责任公司	6,085,155	人民币普通股	6,085,155
陈伟玲	6,014,800	人民币普通股	6,014,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东曹欧劫通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 102,400,098 股。2、股东邵慧萍通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,279,735 股。3、股东纪谷辉普通证券账户持有 30,143,438 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,928,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表项目

本期期末余额比年初余额变动较大的项目及原因如下：

- （1）应收票据减少 27,549.51 万元，下降 84.15%，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链应收票据大部份收回所致；
- （2）应收账款减少 31,744.57 万元，下降 75.46%，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链销售货款收回所致；
- （3）预付款项减少 3,677.50 万元，下降 44.33%，主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链预付货款减少所致；
- （4）其他应收款减少 595.58 万元，下降 45.60%，主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致；
- （5）存货减少 11,777.57 万元，下降 51.49%，主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致；
- （6）其他流动资产减少 32,477.47 万元，下降 84.99%，系该项资产主要为海南波莲基因银行理财资金，该公司自 2018 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围所致；
- （7）可供出售金融资产增加 3,700 万元，增长 370.00%，主要系报告期内公司以房产、土地使用权作为实物资产对外投资参股设立海南明昌云贸易所致；

- (8) 长期股权投资增加 22,343.01 万元, 增长 350.72%, 主要系海南波莲基因、重庆中一种业分别自 2018 年 5 月、2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围, 根据《企业会计准则》有关规定公司所持上述公司股权由成本法转为权益法核算所致;
- (9) 投资性房地产减少 277.45 万元, 下降 32.55%, 主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (10) 固定资产减少 11,206.22 万元, 下降 35.49%, 主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (11) 开发支出减少 3,098.87 万元, 下降 89.79%, 系该项资产主要由海南波莲基因、重庆中一种业研发投入形成, 海南波莲基因、重庆中一种业分别自 2018 年 5 月、2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (12) 递延所得税资产减少 72.95 万元, 下降 80.44%, 主要系报告期内子公司深圳惟谷供应链应收账款收回, 原计提坏账而产生的递延所得税同时冲回所致;
- (13) 短期借款净减少 19,279.54 万元, 主要系报告期内公司偿还贷款所致;
- (14) 应付票据及应付账款减少 3,946.10 万元, 下降 77.13%, 主要系子公司湖南神农种业本期支付前期采购货款, 和重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围等因素共同影响所致;
- (15) 预收款项减少 4,172.23 万元, 下降 55.71%, 主要系子公司深圳惟谷供应链业务完成预收货款结转, 子公司湖南神农种业预收款项减少, 及重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围等因素共同影响所致;
- (16) 应付职工薪酬减少 325.67 万元, 下降 57.05%, 主要系本期公司支付前期部分应付职工薪酬, 和海南波莲基因、重庆中一种业分别自 2018 年 5 月、2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围等因素共同影响所致;
- (17) 应交税费减少 540.71 万元, 下降 71.40%, 主要系海南波莲基因自 2018 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (18) 其他应付款减少 1,085.03 万元, 下降 41.34%, 主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (19) 长期应付款减少 404.88 万元, 下降 75.43%, 主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (20) 递延收益减少 5,817.65 万元, 下降 87.21%, 主要系重庆中一种业自 2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致;
- (21) 未分配利润增加 3,388.58 万元, 增长 37.73%, 主要系公司本期实现盈利所致;
- (22) 少数股东权益减少 63,297.27 万元, 下降 98.13%, 主要系海南波莲基因、重庆中一种业分别自 2018 年 5 月、2018 年 7 月起不再纳入公司合并报表范围所致。

2、利润表项目

本期发生额较上年同期变动较大的项目及原因如下:

- (1) 营业收入减少 13,750.58 万元, 下降 49.55%, 系本期子公司深圳惟谷供应链营业收入减少所致;
- (2) 营业成本减少 3,745.06 万元, 下降 24.78%, 系本期公司主营业务收入下降, 相应结转成本减少所致;
- (3) 税金及附加减少 295.21 万元, 下降 55.53%, 系本期公司主营业务收入下降, 相应税费附加减少所致;
- (4) 财务费用减少 685.58 万元, 下降 61.33%, 系本期公司银行贷款减少, 相应的贷款利息减少所致;
- (5) 利息费用减少 778.80 万元, 下降 63.37%, 系本期公司银行贷款减少, 相应的贷款利息减少所致;
- (6) 利息收入减少 84.05 万元, 下降 76.90%, 系海南波莲基因自 2018 年 5 月起不再纳入公司合并报表范围, 本期公司银行存款减少、相应的存款利息减少等因素共同影响所致;
- (7) 资产减值损失减少 306.64 万元, 下降 124.71%, 系本期公司计提坏账准备减少所致;
- (8) 投资收益增加 5,602.28 万元, 增长 1,820.20%, 系本期公司处置长期股权投资产生的利得所致;
- (9) 资产处置收益净增加 2,662.49 万元, 系本期公司以房产、土地使用权作为实物资产对外投资, 实现资产处置收益所致;
- (10) 营业外支出减少 32.30 万元, 下降 84.70%, 系本期处置固定资产减少所致;
- (11) 所得税费用减少 881.80 万元, 下降 91.32%, 系本期子公司深圳惟谷供应链实现利润减少、应纳税所得额下降所致。

3、现金流量表项目

本期发生额较上年同期变动较大的项目及原因如下:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加 19,461.14 万元, 增长 74.45%, 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少, 支付给职工以及为职工支付的现金减少, 和支付的各项税费减少等因素共同影响所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少 29,966.00 万元, 下降 1,300.79%, 主要系本期收回投资收到的现金净减少, 投资支付的现金净增加, 支付其他与投资活动有关的现金净增加等因素共同影响所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 11,879.85 万元, 增长 43.60%, 主要系本期偿还债务支付的现金减少, 及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少等因素共同影响所致。

二、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2018年第三次临时股东大会审议通过, 公司将所持海南波莲水稻基因科技有限公司2.88%、1.44%的股权分别转让给智通亚信(海南)投资管理中心(有限合伙)、海南海药投资有限公司, 转让价格分别为人民币4,000.00 万元、2,000.00 万元, 相关股权交割手续已办理完毕。情况详见公司于2018年8月15日、2018年8月30日和2018年9月28日刊登在中国证监会

创业板指定信息披露网站的《第5届董事会第45次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-049）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）和《关于转让子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2018-059）。

2、2018年9月14日，徐思刚、宋碧华以本公司控股子公司湖南神农德天种业有限公司（以下简称“湖南德天种业”）不能清偿到期债务为由向湖南省常德市中级人民法院（以下简称“常德中院”）申请对湖南德天种业进行破产清算。2018年10月16日，湖南德天种业收到常德中院《民事裁定书》（2018）湘07破申7号，裁定受理徐思刚、宋碧华对湖南德天种业的破产清算申请。

3、框架协议情况

序号	签约单位	签约时间	公告时间	公告号	执行情况
1	江西省丰城市人民政府	2014年2月19日	2014年2月19日	2014-008	正在执行
2	江西省樟树市人民政府	2015年2月9日	2015年2月10日	2015-002	正在执行
3	湖北省黄梅县人民政府；湖北康宏粮油食品有限公司	2015年4月13日	2015年4月14日	2015-007	正在执行
4	湖南省永州市人民政府	2015年6月8日	2015年6月9日	2015-025	正在执行
5	江西省宜春市人民政府	2015年6月16日	2015年6月17日	2015-027	正在执行
6	湖南省溆浦县人民政府	2015年6月30日	2015年7月2日	2015-030	正在执行
7	深圳高科新农技术有限公司	2015年12月6日	2015年12月7日	2015-097	正在执行
8	湖北省蕲春县人民政府；湖北蕲春中健米业有限公司；蕲春县银兴米业有限公司	2016年1月20日	2016年2月1日	2016-006	正在执行
9	长沙瑞和数码科技有限公司	2016年2月14日	2016年2月16日	2016-008	正在执行
10	安徽省南陵县人民政府	2016年7月26日	2016年7月27日	2016-052	正在执行
11	巴基斯坦农业研究中心	2017年5月29日	2017年5月31日	2017-034	正在执行
12	海南省琼海市人民政府	2017年9月29日	2017年10月9日	2017-056	正在执行

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南神农基因科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,720,406.22	99,013,280.38
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		
应收票据及应收账款	155,136,404.99	748,077,204.85
其中：应收票据	51,907,200.00	327,402,327.24
应收账款	103,229,204.99	420,674,877.61
预付款项	46,190,561.50	82,965,523.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,105,697.37	13,061,449.10
买入返售金融资产		
存货	110,945,974.93	228,721,653.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,365,491.84	382,140,166.16
流动资产合计	499,464,536.85	1,553,979,277.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	287,136,114.01	63,705,985.43
投资性房地产	5,750,241.00	8,524,787.92
固定资产	203,704,223.71	315,766,457.17
在建工程	272,354,250.47	291,203,600.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	170,669,199.25	186,834,554.85
开发支出	3,522,082.40	34,510,756.25

商誉		
长期待摊费用	18,985,125.34	25,952,679.40
递延所得税资产	177,359.04	906,855.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,298,595.22	937,405,677.29
资产总计	1,508,763,132.07	2,491,384,955.18
流动负债：		
短期借款		192,795,400.00
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	11,701,380.37	51,162,428.72
预收款项	33,164,393.14	74,886,697.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,451,884.98	5,708,606.38
应交税费	2,165,797.28	7,572,940.92
其他应付款	15,397,579.49	26,247,920.67
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	64,881,035.26	358,373,994.38
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	1,319,100.00	5,367,910.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	860,000.00	860,000.00
递延收益	8,529,196.22	66,705,721.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,708,296.22	72,933,631.67
负债合计	75,589,331.48	431,307,626.05
所有者权益：		

股本	1,024,000,000.00	1,024,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,813,347.02	281,629,936.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,582,068.38	19,582,068.38
一般风险准备		
未分配利润	123,708,226.78	89,822,426.65
归属于母公司所有者权益合计	1,421,103,642.18	1,415,034,431.05
少数股东权益	12,070,158.41	645,042,898.08
所有者权益合计	1,433,173,800.59	2,060,077,329.13
负债和所有者权益总计	1,508,763,132.07	2,491,384,955.18

法定代表人：黄培劲

主管会计工作负责人：朱诚

会计机构负责人：朱伏华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,562,673.71	30,393,538.63
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		
应收票据及应收账款		289,100.00
其中：应收票据		
应收账款		289,100.00
预付款项	583,666.60	583,666.60
其他应收款	262,140,254.40	449,576,162.21
存货	24,806,779.68	24,521,174.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	427,093,374.39	505,363,642.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	946,751,119.57	988,746,343.23
投资性房地产		
固定资产	42,907,976.00	47,589,488.68

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,111,515.47	5,229,456.97
开发支出		2,911,477.13
商誉		
长期待摊费用	18,212,153.27	22,009,679.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,982,764.31	1,076,486,445.50
资产总计	1,487,076,138.70	1,581,850,087.54
流动负债：		
短期借款		149,995,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	75,214.77	1,183,844.17
应交税费	637,979.05	985,190.92
其他应付款	86,026,449.08	50,047,617.46
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	86,739,642.90	202,212,052.55
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	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,564,333.83	11,395,979.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,564,333.83	11,395,979.66
负债合计	95,303,976.73	213,608,032.21
所有者权益：		
股本	1,024,000,000.00	1,024,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	252,007,520.49	280,192,817.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,582,068.38	19,582,068.38
未分配利润	96,182,573.10	44,467,169.49
所有者权益合计	1,391,772,161.97	1,368,242,055.33
负债和所有者权益总计	1,487,076,138.70	1,581,850,087.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,600,369.38	43,474,659.28
其中：营业收入	25,600,369.38	43,474,659.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,302,085.76	60,830,293.79
其中：营业成本	25,726,551.09	23,255,446.00
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	685,123.93	1,352,018.05
销售费用	11,694,811.93	18,329,098.98
管理费用	9,068,386.79	13,791,524.03
研发费用	1,528,523.61	1,724,913.29
财务费用	-10,931.83	1,226,268.68
其中：利息费用	28,448.27	1,936,864.77
利息收入	66,727.80	638,414.31
资产减值损失	-390,379.76	1,151,024.76
加：其他收益	1,286,221.18	1,319,437.50
投资收益（损失以“-”号填列）	57,167,338.22	1,896,353.88
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-273,309.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,478,533.96	-14,139,843.13
加：营业外收入	674,048.06	1,518,122.38
减：营业外支出	43,148.24	233,081.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,109,433.78	-12,854,801.96
减：所得税费用		2,745,349.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,109,433.78	-15,600,151.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,109,433.78	-15,600,151.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,901,485.10	-19,376,937.37
少数股东损益	-792,051.32	3,776,785.67
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		
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	36,109,433.78	-15,600,151.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,901,485.10	-19,376,937.37
归属于少数股东的综合收益总额	-792,051.32	3,776,785.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0360	-0.0189
（二）稀释每股收益	0.0360	-0.0189

法定代表人：黄培劲

主管会计工作负责人：朱诚

会计机构负责人：朱伏华

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,266.24	122,837.66
减：营业成本	145,767.00	173,017.38
税金及附加	100,071.16	147,937.89
销售费用	563,037.16	575,669.03
管理费用	4,899,673.13	4,579,752.69
研发费用	1,505,468.80	1,640,942.29
财务费用	-375,816.80	-664,033.94
其中：利息费用		2,384,260.08
利息收入	378,374.80	3,065,809.42
资产减值损失	-30,000.00	
加：其他收益	1,232,770.83	1,299,437.50
投资收益（损失以“-”号填列）	54,100,968.87	14,150,639.15
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）	-166.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,649,639.49	9,119,628.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	35,000.00	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,614,639.49	9,114,628.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,614,639.49	9,114,628.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,614,639.49	9,114,628.97
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	48,614,639.49	9,114,628.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0475	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0475	0.0089

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,999,464.46	277,505,238.10
其中：营业收入	139,999,464.46	277,505,238.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,760,838.63	276,545,185.32
其中：营业成本	113,709,625.36	151,160,186.14
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	2,364,486.08	5,316,616.90
销售费用	42,719,107.75	59,686,147.71
管理费用	35,563,095.12	40,791,696.43
研发费用	5,688,908.48	5,952,686.15
财务费用	4,323,155.05	11,178,961.35
其中：利息费用	4,502,283.79	12,290,236.98
利息收入	252,461.45	1,092,990.61
资产减值损失	-607,539.21	2,458,890.64
加：其他收益	6,812,160.67	6,190,624.26
投资收益（损失以“-”号填列）	59,100,688.39	3,077,842.82
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,624,867.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,776,342.60	10,228,519.86
加：营业外收入	1,109,367.00	1,520,935.10
减：营业外支出	58,334.35	381,380.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,827,375.25	11,368,074.58
减：所得税费用	837,684.95	9,655,652.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,989,690.30	1,712,421.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,989,690.30	1,712,421.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,017,385.45	-12,572,227.80
少数股东损益	-5,027,695.15	14,284,649.70
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		
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	28,989,690.30	1,712,421.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,017,385.45	-12,572,227.80
归属于少数股东的综合收益总额	-5,027,695.15	14,284,649.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0332	-0.0123
（二）稀释每股收益	0.0332	-0.0123

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,030,776.75	487,663.94
减：营业成本	3,003,289.30	519,052.14
税金及附加	299,259.69	622,065.67
销售费用	1,753,802.84	1,696,827.68
管理费用	14,969,857.16	15,402,859.85
研发费用	4,604,790.20	5,059,526.00
财务费用	-1,756,918.19	-2,022,477.32
其中：利息费用	3,199,381.93	10,206,438.90
利息收入	4,964,628.46	12,252,053.17
资产减值损失	2,841,486.92	589,558.24
加：其他收益	3,831,645.83	3,898,312.50
投资收益（损失以“-”号填列）	46,222,271.65	13,590,182.67
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）	26,382,777.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,751,903.61	-3,891,253.15
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,500.00	28,905.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,715,403.61	-3,920,158.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,715,403.61	-3,920,158.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,715,403.61	-3,920,158.55
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	51,715,403.61	-3,920,158.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	-0.0038
（二）稀释每股收益	0.0505	-0.0038

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	669,777,555.30	1,056,589,844.07
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	10,255,368.05	46,606,902.59
经营活动现金流入小计	680,032,923.35	1,103,196,746.66
购买商品、接受劳务支付的现金	73,201,469.60	712,317,587.48
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	27,207,066.90	30,322,091.11
支付的各项税费	11,417,006.13	31,255,282.43
支付其他与经营活动有关的现金	112,197,710.09	67,903,473.31
经营活动现金流出小计	224,023,252.72	841,798,434.33
经营活动产生的现金流量净额	456,009,670.63	261,398,312.33

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,652,390.12
取得投资收益收到的现金	1,495,889.88	2,122,030.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	493,053.84	201,234.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,830,405.19	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,819,348.91	55,975,654.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,415,783.41	32,938,869.19
投资支付的现金	1,426,800.00	
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	316,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	324,442,583.41	32,938,869.19
投资活动产生的现金流量净额	-276,623,234.50	23,036,785.32
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	3,100,000.00	166,795,400.00
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	3,100,000.00	166,795,400.00
偿还债务支付的现金	152,295,400.00	414,611,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,503,916.08	24,681,345.57
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		
筹资活动现金流出小计	156,799,316.08	439,293,220.57
筹资活动产生的现金流量净额	-153,699,316.08	-272,497,820.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.79	-37.71
五、现金及现金等价物净增加额	25,687,125.84	11,937,239.37
加：期初现金及现金等价物余额	97,033,280.38	201,516,516.99
六、期末现金及现金等价物余额	122,720,406.22	213,453,756.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	836,795.77	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	223,967,403.24	340,618,483.74
经营活动现金流入小计	224,804,199.01	340,618,483.74
购买商品、接受劳务支付的现金	103,600.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,215,471.19	6,045,684.36
支付的各项税费	6,036,936.14	780,253.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,392,170.24	177,477,350.77
经营活动现金流出小计	59,748,177.57	184,303,288.71
经营活动产生的现金流量净额	165,056,021.44	156,315,195.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,000,000.00
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	60,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	14,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,517.30	1,241,488.40
投资支付的现金	1,226,800.00	
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		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,456,317.30	22,241,488.40
投资活动产生的现金流量净额	57,543,682.70	-8,241,488.40
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		149,995,400.00
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		149,995,400.00
偿还债务支付的现金	149,995,400.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,435,169.06	15,826,893.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,430,569.06	325,826,893.06
筹资活动产生的现金流量净额	-153,430,569.06	-175,831,493.06
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	69,169,135.08	-27,757,786.43
加：期初现金及现金等价物余额	30,393,538.63	53,402,380.41
六、期末现金及现金等价物余额	99,562,673.71	25,644,593.98

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：_____

黄培劲

海南神农基因科技股份有限公司

2018 年 10 月 26 日