

公司代码：600371

公司简称：万向德农

万向德农股份有限公司 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.....	7
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 公司负责人管大源、总经理陈贵樟、主管会计工作负责人于秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅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	785,637,157.62	766,775,226.87	2.46
归属于上市公司股东的净资产	457,456,169.93	469,436,474.23	-2.55
	年初至报告期末 (1-9月)	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	80,167,295.68	89,353,186.88	-10.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	176,711,890.25	162,932,132.23	8.46
归属于上市公司股东的净利润	33,031,691.84	33,392,657.74	-1.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,210,137.96	33,593,714.84	7.79
加权平均净资产收益率(%)	7.127	7.640	减少0.513个百分点
基本每股收益(元/股)	0.147	0.148	-0.68
稀释每股收益	0.147	0.148	-0.68

(元/股)			
-------	--	--	--

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	34,370,316.43	34,418,242.00	
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			
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		-33,050,000.00	
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	-863,324.00	-4,899,848.80	
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)	-3,350,699.24	353,160.68	
所得税影响额			
合计	30,156,293.19	-3,178,446.12	

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)	21,585				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

(全称)		(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量	
万向三农集团有限公司	109,730,873	48.76	0	无		境内非国 有法人
高雅萍	3,928,535	1.75	0	未知		未知
广发期货有限公司-广发 期慧1期资产管理计划	1,325,430	0.59	0	未知		未知
姚金法	1,302,051	0.58	0	未知		未知
华融国际信托有限责任 公司-华融·汇盈32号证 券投资单一资金信托	1,160,000	0.52	0	未知		未知
蒋仕波	1,117,100	0.50	0	未知		未知
陈剑刚	1,007,421	0.45	0	未知		未知
俞文灿	1,006,100	0.45	0	未知		未知
宝城期货-宝城精选三 号结构化资产管理计划	950,000	0.42	0	未知		未知
刘壮波	823,300	0.37	0	未知		未知
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			
万向三农集团有限公司	109,730,873	人民币普通股	109,730,873			
高雅萍	3,928,535	人民币普通股	3,928,535			
广发期货有限公司-广发期慧1期资 产管理计划	1,325,430	人民币普通股	1,325,430			
姚金法	1,302,051	人民币普通股	1,302,051			
华融国际信托有限责任公司-华 融·汇盈32号证券投资单一资金信 托	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
蒋仕波	1,117,100	人民币普通股	1,117,100			
陈剑刚	1,007,421	人民币普通股	1,007,421			
俞文灿	1,006,100	人民币普通股	1,006,100			
宝城期货-宝城精选三号结构化资 产管理计划	950,000	人民币普通股	950,000			
刘壮波	823,300	人民币普通股	823,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。					
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

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	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
存货	76,902,692.23	143,811,028.88	-46.53	主要是本期销售致种子减少
在建工程		1,075,417.00	-100.00	主要是本期完工转入固定资产
应付职工薪酬	2,381,843.40	6,250,438.98	-61.89	主要是本期陆续支付激励奖金
长期应付款	2,945,440.58	16,450,000.00	-82.09	主要是本期收到专项资金减少
税金及附加	2,074,477.81	1,494,045.80	38.85	主要是本期支付房产税及土地使用税增加
销售费用	32,853,713.49	19,175,739.52	71.33	主要是本期加大销售力度，投入相应费用增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,418,242.00		100.00	主要是本期处置资产收到补偿款
加：营业外收入	5,324,400.63	96,010.08	5445.67	主要是本期收到赔偿款及其他款项
减：营业外支出	43,274,249.43	319,406.85	13448.32	主要是本期支付诉讼赔偿款
筹资活动产生的现金流量净额	-45,011,996.14	-20,255,400.00	122.22	主要是本期分配股利增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）诉讼事项

2014年8月19日，河南金博士种业股份有限公司（以下简称“金博士”）以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司德农种业股份公司（以下简称“德农种业”）及河南省农业科学院（以下简称“河南农科院”）向河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起民事诉讼。郑州中院于2015年9月28日作出一审判决，判令德农种业赔偿金博士4950万元及因制止侵权行为所支付法人合理开支2万元；河南农科院对上述赔偿在300万元范围承担连带责任；驳回原告金博士的其他诉讼请求；案件受理费289,426.00元由德农种业负担。（详见公司2015—038号公告及定期报告相关章节）。

德农种业对一审判决不服，向河南省高级人民法院（下文简称“郑州高院”）提起上诉。2016年12月15日上午9时本案二审在河南省高级人民法院开庭（相关公告详见www.sse.com.cn）。

2018年6月12日公司控股子公司德农种业股份公司收到河南省高级人民法院（2015）豫法知民终字第00356号民事判决书。判决书认定农科院的上诉请求成立，予以支持；德农种业的上诉请求不能成立，予以驳回。

2018年7月20日，公司控股子公司德农种业已向河南省郑州市中级人民法院指定账户支付上述生效判决书确定义务款项合计49,809,426.00元（二审诉讼费289,426元已在上诉时支付），本案执行费117,209.00元。

本诉讼生效判决涉及的公司控股子公司德农种业股份公司应当履行的义务已履行完毕。（详见公司2018-023号公告）

公司控股子公司德农种业及公司所聘请的法律专业人士认为原判决事实认定错误，适用法律不当，因此不服河南省高级人民法院（2015）豫法知民终字第00356号民事判决书，向最高人民法院申请再审，现最高人民法院已立案。（详见公司2018-029号公告）

公司收到的最高人民法院（2018）最高法民申4587号再审案件受理通知书，现尚不影响河南省高级人民法院终审判决的执行，故对公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）关于公司实际控制人设立慈善信托事项

2018年6月29日，本公司收到万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）发来的《关于公司实际控制人设立慈善信托的通知》，公司实际控制人鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制本公司48.76%股权。

鲁冠球三农扶志基金是为了纪念万向集团公司创始人、万向董事局主席鲁冠球先生，并且遵循他的情怀境意，由鲁伟鼎先生设立和命名的慈善信托，其宗旨是：让农村发展、让农业现代化、让农民富裕，以影响力投资、以奋斗者为本、量力而行做实事。其财产及收益将全部用于扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、救灾等慈善活动，促进教育、科技、文化、卫生、体育、环保等事业发展，鲁伟鼎及其家族成员不享有信托利益。

本次收购不影响公司发展战略和日常生产经营。（详见公司2018-021号公告）

2018年9月30日，本公司收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购万向德农股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1542号），中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而控制本公司109,730,873股股份，约占本公司总股本的48.76%而应履行的要约收购义务。

2018年9月30日，本公司收到万向信托股份公司发来的《关于万向三农集团有限公司完成工商变更登记的通知》。万向三农集团有限公司已办理完毕上述工商变更登记手续。

上述事项完成后，万向三农集团有限公司作为本公司的直接控股股东未发生变化，鲁冠球三农扶志基金成为本公司的间接控股股东，本公司的实际控制人仍是鲁伟鼎。（详见公司2018-032号公告）

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	万向德农股份有限公司
法定代表人	管大源
日期	2018 年 10 月 29 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:万向德农股份有限公司

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	435,594,804.76	354,604,448.92
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		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	22,287,703.69	447,411.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,162,568.46	1,829,753.54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,902,692.23	143,811,028.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	537,947,769.14	500,692,643.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	119,408,382.58	119,408,382.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,668,680.45	3,668,680.45
投资性房地产		
固定资产	107,933,359.20	122,640,007.00

在建工程		1,075,417.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,761,491.71	15,119,551.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,917,474.54	4,170,545.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,689,388.48	266,082,583.78
资产总计	785,637,157.62	766,775,226.87
流动负债：		
短期借款		
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	10,141,946.92	12,948,687.62
预收款项	239,089,905.70	190,771,441.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,381,843.40	6,250,438.98
应交税费	880,439.72	770,400.64
其他应付款	15,170,644.10	16,748,376.66
其中：应付利息		
应付股利	11,247,378.37	11,247,378.37
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	267,664,779.84	227,489,345.01
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		
预计负债		16,450,000.00
递延收益	13,839,370.61	10,654,787.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,839,370.61	27,104,787.18
负债合计	281,504,150.45	254,594,132.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	225,060,000.00	225,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,446,875.92	34,446,875.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,845,780.90	54,845,780.90
一般风险准备		
未分配利润	143,103,513.11	155,083,817.41
归属于母公司所有者权益合计	457,456,169.93	469,436,474.23
少数股东权益	46,676,837.24	42,744,620.45
所有者权益（或股东权益）合计	504,133,007.17	512,181,094.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,637,157.62	766,775,226.87

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:万向德农股份有限公司

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	78,888,511.25	27,226,267.61
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		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	28,438.87	99,028,438.87
其中: 应收利息		
应收股利		99,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	78,916,950.12	126,254,706.48
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	282,289,862.78	282,289,862.78
投资性房地产		
固定资产	359,045.93	455,867.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	282,773,908.71	282,745,730.71
资产总计	361,690,858.83	409,000,437.19
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		
应付票据及应付账款	2,677,533.38	2,677,533.38
预收款项		
应付职工薪酬	533,464.00	907,644.50
应交税费	756,594.43	320,308.06
其他应付款	2,226,245.47	2,227,674.29
其中：应付利息		
应付股利	247,378.37	247,378.37
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	6,193,837.28	6,133,160.23
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		
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		
负债合计	6,193,837.28	6,133,160.23
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	225,060,000.00	225,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,090,280.74	22,090,280.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,845,780.90	54,845,780.90
未分配利润	53,500,959.91	100,871,215.32
所有者权益（或股东权益）合计	355,497,021.55	402,867,276.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	361,690,858.83	409,000,437.19

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

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、营业总收入	54,466,328.79	41,114,954.24	176,711,890.25	162,932,132.23
其中：营业收入	54,466,328.79	41,114,954.24	176,711,890.25	162,932,132.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	41,911,259.48	32,670,871.20	148,956,374.82	138,912,612.40
其中：营业成本	20,842,537.80	21,737,845.89	96,889,825.52	105,580,857.08
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	204,548.63	361,561.66	2,074,477.81	1,494,045.80
销售费用	11,640,270.42	6,290,040.36	32,853,713.49	19,175,739.52
管理费用	9,386,835.39	6,143,066.43	20,256,028.42	16,939,202.92
研发费用				
财务费用	-163,569.20	-1,836,967.63	-3,099,654.52	-4,112,567.21
其中：利息费用	15,059.10	19,374.13	131,414.90	86,023.83
利息收入	-178,628.30	-1,856,341.76	-3,231,069.42	-4,198,591.04
资产减值损失	636.44	-24,675.51	-18,015.90	-164,665.71
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）			12,740,000.00	11,700,000.00
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	34,370,316.43		34,418,242.00	

失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,925,385.74	8,444,083.04	74,913,757.43	35,719,519.83
加:营业外收入	4,629,778.68	57,759.93	5,324,400.63	96,010.08
减:营业外支出	9,196,766.06	22,794.94	43,274,249.43	319,406.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
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.归属于母公司所有者的净利润	38,068,216.63	7,497,819.18	33,031,691.84	33,392,657.74
2.少数股东损益	4,290,181.73	981,228.85	3,932,216.79	2,103,465.32
六、其他综合收益的税后净额	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
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	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
(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	42,358,398.36	8,479,048.03	36,963,908.63	35,496,123.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,068,216.63	7,497,819.18	33,031,691.84	33,392,657.74
归属于少数股东的综合收益总额	4,290,181.73	981,228.85	3,932,216.79	2,103,465.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.169	0.033	0.147	0.148
（二）稀释每股收益（元/股）	0.169	0.033	0.147	0.148

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：万向德农股份有限公司

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				
减：营业成本				
税金及附加	9,450.84	9,446.97	28,344.78	72,021.53
销售费用				
管理费用	616,359.66	1,348,526.35	2,462,890.86	3,200,255.18
研发费用				
财务费用	-82,391.61	-24,732.86	-132,976.37	-51,115.16
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益(损失以“-” 号填列)				14,944,289.33
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)				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
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)	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
(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	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
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	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
(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	-543,418.89	-1,333,240.46	-2,358,259.27	11,723,127.78
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0059	-0.0105	0.052
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0024	-0.0059	-0.0105	0.052

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：万向德农股份有限公司

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)
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	223,993,993.51	167,515,557.40
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		7,647,948.14
经营活动现金流入小计	223,993,993.51	175,163,505.54
购买商品、接受劳务支付的现金	38,966,417.53	51,733,780.50
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	21,881,424.81	18,768,735.56
支付的各项税费	5,496,970.43	3,791,572.24
支付其他与经营活动有关的现金	77,481,885.06	11,516,230.36
经营活动现金流出小计	143,826,697.83	85,810,318.66
经营活动产生的现金流量净额	80,167,295.68	89,353,186.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,140,000.00
取得投资收益收到的现金	12,740,000.00	11,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,443,242.00	88,900.00
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		
投资活动现金流入小计	47,183,242.00	45,928,900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,348,185.70	168,913.80
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,348,185.70	168,913.80
投资活动产生的现金流量净额	45,835,056.30	45,759,986.20
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		
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		
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	45,011,996.14	20,255,400.00
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	45,011,996.14	20,255,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,011,996.14	-20,255,400.00
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	80,990,355.84	114,857,773.08
加：期初现金及现金等价物余额	354,604,448.92	296,688,561.44
六、期末现金及现金等价物余额	435,594,804.76	411,546,334.52

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：万向德农股份有限公司

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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	610,561.98	261,596.74
经营活动现金流入小计	610,561.98	261,596.74
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	662,391.72	835,048.65
支付的各项税费	2,273,930.48	1,966,319.18
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	2,936,322.20	2,801,367.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,325,760.22	-2,539,771.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,140,000.00
取得投资收益收到的现金	99,000,000.00	
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	99,000,000.00	34,140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,900.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		13,900.00
投资活动产生的现金流量净额	99,000,000.00	34,126,100.00
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		
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		
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	45,011,996.14	20,255,400.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,011,996.14	20,255,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,011,996.14	-20,255,400.00
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	51,662,243.64	11,330,928.91
加：期初现金及现金等价物余额	27,226,267.61	16,396,261.12
六、期末现金及现金等价物余额	78,888,511.25	27,727,190.03

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：于秀梅

会计机构负责人：于秀梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用