

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司

## 审 计 报 告

瑞华审字[2018]23020002 号

### 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、 审计报告 .....        | 1   |
| 二、 已审财务报表            |     |
| 1、 合并资产负债表 .....     | 6   |
| 2、 合并利润表 .....       | 8   |
| 3、 合并现金流量表 .....     | 9   |
| 4、 合并股东权益变动表 .....   | 10  |
| 5、 资产负债表 .....       | 12  |
| 6、 利润表 .....         | 14  |
| 7、 现金流量表 .....       | 15  |
| 8、 股东权益变动表 .....     | 16  |
| 9、 财务报表附注 .....      | 18  |
| 10、 财务报表附注补充资料 ..... | 101 |

## 审计报告

瑞华审字【2018】23020002 号

黑龙江北大荒农业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒股份公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北大荒股份公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北大荒股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

## （一）土地承包费收入的确认

### 1、事项描述

如“附注六、34”所示，北大荒股份公司 2017 年度营业收入人民币 299,241.46 万元，其中：土地承包费收入金额重大且为关键业绩指标，根据“附注四、21”所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将土地承包费收入的确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对土地承包费收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、测试与土地发包流程、承包流程、土地承包费收取等相关的内部控制制度的设计和执行；

（2）选取样本检查《农业生产承包协议》，识别与土地承包经营权上的风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）走访部分家庭农场承包户，了解其土地承包情况；

（4）选取部分家庭农场承包户进行函证；

（5）抽取记账凭证，审查承包费入账日期、土地面积、地租单价、金额等是否与《农业生产承包协议》、收据等一致；

（6）针对已识别需要运用分析程序的有关项目，并基于对被审计单位及其环境的了解，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析土地承包收入变动是否异常，并分析异常变动的原因；

（7）综合分析交易的实质，确定其是否符合收入确认的条件，并检查其会计处理是否正确。

## （二）固定资产减值

### 1、事项描述

如“附注六、11”所示，北大荒股份公司合并资产负债表中的固定资产账面价值 326,185.79 万元，2017 年北大荒股份公司于合并利润表计提固定资产减值准备 8,449.02 万元，主要是浩良河化肥分公司处于停产状态，固定资产存在减值迹象。

北大荒股份公司管理层于资产负债表日对固定资产的减值迹象进行了分析和识别，并对存在减值迹象的固定资产公允价值进行了评估，进而对这些固定资

产进行了减值测试。减值测试结果表明资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

由于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且上述判断及假设的合理性对减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

北大荒股份公司与固定资产减值相关的信息披露在财务报告的“附注四、12”、“附注四、18”、“附注六、11”和“附注六、39”。

## 2、审计应对

针对固定资产减值准备的计提，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
- （2）了解并评估了北大荒股份公司管理层所采用的可收回金额测算方法和所作出的重大判断和估计；
- （3）我们使评估专家参与对北大荒股份公司管理层聘请的相关估值专家出具的资产评估报告的复核；
- （4）复核了固定资产减值准备计算过程和结果是否恰当，并检查公司的账务处理是否正确；
- （5）对重要固定资产进行监盘，检查固定资产的状况等；
- （6）检查了固定资产减值相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

## 四、其他信息

北大荒股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括北大荒股份公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

北大荒股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北大荒股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北大荒股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北大荒股份公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审



计证据,就可能导致对北大荒股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致北大荒股份公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就北大荒股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师(项目合伙人):



中国注册会计师:



2018年3月30日

# 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释   | 年末数                     | 年初数                     |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：                  |      |                         |                         |
| 货币资金                   | 六、1  | 1,334,042,686.46        | 939,562,718.22          |
| 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                   | 六、2  | 5,823,683.03            | 11,870,000.00           |
| 应收账款                   | 六、3  | 47,885,668.32           | 52,501,663.31           |
| 预付款项                   | 六、4  | 106,000,790.38          | 104,940,489.15          |
| 应收利息                   | 六、5  | 6,317,062.80            | 72,250.00               |
| 应收股利                   |      |                         |                         |
| 其他应收款                  | 六、6  | 291,702,668.09          | 289,382,132.13          |
| 买入返售金融资产               |      |                         |                         |
| 存货                     | 六、7  | 786,300,745.35          | 859,034,844.84          |
| 持有待售资产                 |      |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 六、8  | 492,397,972.35          | 963,525,979.10          |
| 流动资产合计                 |      | <b>3,070,471,276.78</b> | <b>3,220,890,076.75</b> |
| 非流动资产：                 |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 六、9  | 21,000,000.00           | 21,000,000.00           |
| 持有至到期投资                |      |                         |                         |
| 长期应收款                  |      |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 六、10 | 769,584,560.03          | 328,986,820.77          |
| 投资性房地产                 |      |                         |                         |
| 固定资产                   | 六、11 | 3,261,857,912.77        | 3,625,681,659.38        |
| 在建工程                   | 六、12 | 39,879,311.61           | 53,300,274.54           |
| 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                   | 六、13 | 421,075,300.51          | 439,497,133.56          |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     |      |                         |                         |
| 长期待摊费用                 | 六、14 | 41,118,758.52           | 27,737,292.58           |
| 递延所得税资产                | 六、15 |                         |                         |
| 其他非流动资产                | 六、16 | 21,970,815.18           | 25,157,140.32           |
| 非流动资产合计                |      | <b>4,576,486,658.62</b> | <b>4,521,360,321.15</b> |
| 资产总计                   |      | <b>7,646,957,935.40</b> | <b>7,742,250,397.90</b> |

(转下页)

## 合并资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释   | 年末数              | 年初数              |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 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                   | 六、17 | 222,563,359.27   | 248,893,375.04   |
| 预收款项                   | 六、18 | 624,742,633.57   | 916,801,924.41   |
| 应付职工薪酬                 | 六、19 | 342,623,258.85   | 286,888,066.71   |
| 应交税费                   | 六、20 | 41,926,279.81    | 50,801,750.60    |
| 应付利息                   |      |                  |                  |
| 应付股利                   | 六、21 | 70,309.90        | 70,309.90        |
| 其他应付款                  | 六、22 | 462,748,024.85   | 491,261,810.90   |
| 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                 |      | 1,694,673,866.25 | 1,994,717,237.56 |
| 非流动负债：                 |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 六、23 | 4,451,729.61     | 4,451,729.61     |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  | 六、24 | 137,271.31       | 137,271.31       |
| 长期应付职工薪酬               | 六、25 | 69,939,531.76    | 23,624,987.83    |
| 专项应付款                  |      |                  |                  |
| 预计负债                   | 六、26 | 447,770.64       | 447,770.64       |
| 递延收益                   | 六、28 | 1,660,883.98     | 2,004,045.34     |
| 递延所得税负债                |      |                  |                  |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 76,637,187.30    | 30,665,804.73    |
| 负债合计                   |      | 1,771,311,053.55 | 2,025,383,042.29 |
| 股东权益：                  |      |                  |                  |
| 股本                     | 六、29 | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具                 |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 资本公积                   | 六、30 | 2,420,221,207.29 | 2,420,221,207.29 |
| 减：库存股                  |      |                  |                  |
| 其他综合收益                 |      |                  |                  |
| 专项储备                   | 六、31 | 3,063,918.37     | 2,372,161.35     |
| 盈余公积                   | 六、32 | 1,375,240,410.99 | 1,290,780,124.55 |
| 一般风险准备                 |      |                  |                  |
| 未分配利润                  | 六、33 | 441,578,459.58   | 350,464,580.21   |
| 归属于母公司股东权益合计           |      | 6,017,783,905.23 | 5,841,517,982.40 |
| 少数股东权益                 |      | -142,137,023.38  | -124,650,626.79  |
| 股东权益合计                 |      | 5,875,646,881.85 | 5,716,867,355.61 |
| 负债和股东权益总计              |      | 7,646,957,935.40 | 7,742,250,397.90 |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2017年度

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                                | 注释   | 本年数              | 上年数              |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                            |      | 2,992,414,562.19 | 3,094,778,574.28 |
| 其中：营业收入                            | 六、34 | 2,992,414,562.19 | 3,094,778,574.28 |
| 二、营业总成本                            |      | 2,233,067,860.27 | 2,366,258,073.81 |
| 其中：营业成本                            | 六、34 | 423,134,872.83   | 642,890,776.24   |
| 税金及附加                              | 六、35 | 12,285,754.16    | 18,553,980.11    |
| 销售费用                               | 六、36 | 24,355,797.00    | 34,699,540.89    |
| 管理费用                               | 六、37 | 1,710,441,967.92 | 1,688,840,791.75 |
| 财务费用                               | 六、38 | -29,665,824.36   | -18,368,763.12   |
| 资产减值损失                             | 六、39 | 92,515,292.72    | -358,252.06      |
| 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）                    | 六、40 | 49,452,403.57    | 7,286,054.10     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 六、40 | -63,775,669.36   | -9,546,964.24    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |      |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 六、41 | 158,389.10       | 8,931,659.57     |
| 其他收益                               | 六、42 | 15,112,586.81    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  |      | 824,070,081.40   | 744,738,214.14   |
| 加：营业外收入                            | 六、43 | 18,743,926.87    | 27,560,657.68    |
| 其中：非流动资产毁损报废利得                     |      | 1,823.30         | 949.73           |
| 减：营业外支出                            | 六、44 | 80,171,069.05    | 58,089,702.80    |
| 其中：非流动资产毁损报废损失                     |      | 25,485,209.56    | 8,547,641.96     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 762,642,939.22   | 714,209,169.02   |
| 减：所得税费用                            | 六、45 | 144,000.94       | 627,525.67       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 762,498,938.28   | 713,581,643.35   |
| （一）按经营持续性分类                        |      | 762,498,938.28   | 713,581,643.35   |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      | 762,498,938.28   | 713,581,643.35   |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                        |      | 762,498,938.28   | 713,581,643.35   |
| 1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）               |      | -17,486,396.59   | -21,525,312.83   |
| 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 779,985,334.87   | 735,106,956.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      |                  |                  |
| 归属母公司股东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                           |      | 762,498,938.28   | 713,581,643.35   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                    |      | 779,985,334.87   | 735,106,956.18   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | -17,486,396.59   | -21,525,312.83   |
| 八、每股收益：                            |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          |      | 0.44             | 0.41             |
| （二）稀释每股收益                          |      | 0.44             | 0.41             |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2017年度

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释   | 本年数                     | 上年数                     |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <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            |      | 2,707,049,410.85        | 3,699,789,110.79        |
| 收到的税费返还                   |      |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六、46 | 234,766,926.39          | 198,494,270.45          |
| 经营活动现金流入小计                |      | <b>2,941,816,337.24</b> | <b>3,898,283,381.24</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 391,211,319.00          | 598,285,123.72          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 841,598,575.99          | 817,780,132.04          |
| 支付的各项税费                   |      | 24,553,614.97           | 27,376,919.01           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、46 | 841,336,186.19          | 848,133,301.55          |
| 经营活动现金流出小计                |      | <b>2,098,699,696.15</b> | <b>2,291,575,476.32</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 六、47 | <b>843,116,641.09</b>   | <b>1,606,707,904.92</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      | 2,513,000,000.00        | 3,517,460,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 43,893,187.67           | 21,752,560.39           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 1,596,409.23            | 9,087,750.85            |
| 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                |      | <b>2,558,489,596.90</b> | <b>3,548,300,311.24</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 382,048,703.33          | 235,187,109.47          |
| 投资支付的现金                   |      | 2,643,000,000.00        | 3,819,000,000.00        |
| 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            | 六、46 | 74,665,879.68           | 3,000,000.00            |
| 投资活动现金流出小计                |      | <b>3,099,714,583.01</b> | <b>4,057,187,109.47</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | <b>-541,224,986.11</b>  | <b>-508,886,798.23</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 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         |      | 604,411,169.06          | 524,415,598.82          |
| 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                |      | <b>604,411,169.06</b>   | <b>524,415,598.82</b>   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | <b>-604,411,169.06</b>  | <b>-524,415,598.82</b>  |
| <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>     | 六、47 | <b>-302,519,514.08</b>  | <b>573,405,507.87</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 786,561,807.75          | 213,156,299.88          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 六、47 | <b>484,042,293.67</b>   | <b>786,561,807.75</b>   |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表

## 2017年度

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司  
 金额单位：人民币元

| 本年数                   |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|------|-----------|------------|------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                   | 归属于母公司股东权益       |        |      |           |            |      |              | 少数股东权益           | 股东权益合计          |                 |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公积         |                  |                 | 一般风<br>险准备      | 未分配利润            |
|                       |                  | 优先股    | 永续债  | 其他        |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |      |           |            |      | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 | 350,464,580.21  | -124,650,626.79 | 5,716,867,355.61 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 二、本年年年初余额             | 1,777,679,909.00 |        |      |           |            |      | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 | 350,464,580.21  | -124,650,626.79 | 5,716,867,355.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |      |           |            |      | 691,757.02   | 84,460,286.44    | 91,113,879.37   | -17,486,396.59  | 158,779,526.24   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |      |           |            |      |              |                  | 779,985,334.87  | -17,486,396.59  | 762,498,938.28   |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 1、股东投入的普通股            |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |      |           |            |      |              | 84,460,286.44    | -688,871,455.50 |                 | -604,411,169.06  |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |      |           |            |      |              | 84,460,286.44    | -84,460,286.44  |                 |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 3、对股东的分配              |                  |        |      |           |            |      |              |                  | -604,411,169.06 |                 | -604,411,169.06  |
| 4、其他                  |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |      |           |            |      |              |                  |                 |                 |                  |
| 1、本期提取                |                  |        |      |           |            |      | 691,757.02   |                  |                 |                 | 691,757.02       |
| 2、本期使用                |                  |        |      |           |            |      | 903,600.00   |                  |                 |                 | 903,600.00       |
| （六）其他                 |                  |        |      |           |            |      | 211,842.98   |                  |                 |                 | 211,842.98       |
| 四、本年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |      |           |            |      | 3,063,918.37 | 1,375,240,410.99 | 441,578,459.58  | -142,137,023.38 | 5,875,646,881.85 |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：  
 法定代表人：  
 主管会计工作负责人：  
 会计机构负责人：

峰葛印树

海物印占

元天印天

友刘印长

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 审计专用章

# 合并股东权益变动表 (续)

## 2017年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司

| 项 目                   | 归属于母公司股东权益       |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       | 少数股东权益          | 股东权益合计          |                  |
|-----------------------|------------------|-----|-----|------------------|-----------|------------|--------------|------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       | 其他权益工具           |     |     | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备         | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配利润 |                 |                 |                  |
|                       | 股本               | 优先股 | 永续债 |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,777,679,909.00 |     |     | 2,420,221,207.29 |           |            | 1,145,572.29 | 1,184,836,300.57 |            |       | 246,687,800.29  | -104,096,067.42 | 5,526,474,722.02 |
| 加：会计政策变更              |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 其他                    |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 1,777,679,909.00 |     |     | 2,420,221,207.29 |           |            | 1,145,572.29 | 1,184,836,300.57 |            |       | 246,687,800.29  | -104,096,067.42 | 5,526,474,722.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |     |     |                  |           |            | 1,226,589.06 | 105,943,823.98   |            |       | 103,776,779.92  | -20,554,559.37  | 190,392,633.59   |
| （一）综合收益总额             |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       | 735,106,956.18  | -21,525,312.83  | 713,581,643.35   |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 1、股东投入的普通股            |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |     |     |                  |           |            |              | 105,943,823.98   |            |       | -631,330,176.26 | 970,753.46      | -524,415,598.82  |
| 1、提取盈余公积              |                  |     |     |                  |           |            |              | 105,943,823.98   |            |       | -105,943,823.98 |                 |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 3、对股东的分配              |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       | -524,415,598.82 |                 | -524,415,598.82  |
| 4、其他                  |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       | -970,753.46     | 970,753.46      |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 |                  |
| 1、本期提取                |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 | 1,226,589.06     |
| 2、本期使用                |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 | 3,210,800.00     |
| （六）其他                 |                  |     |     |                  |           |            |              |                  |            |       |                 |                 | 1,984,210.94     |
| 四、本年年末余额              | 1,777,679,909.00 |     |     | 2,420,221,207.29 |           |            | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 |            |       | 350,464,580.21  | -124,650,626.79 | 5,716,867,355.61 |

截至第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表

2017年12月31日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 注释   | 年末数              | 年初数              |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 1,224,269,423.35 | 832,337,639.74   |
| 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                   | 十二、1 | 194,108.00       | 2,359,510.56     |
| 预付款项                   |      |                  | 14,949.19        |
| 应收利息                   |      | 6,317,062.80     | 60,000.00        |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十二、2 | 1,825,983,699.97 | 2,068,885,929.20 |
| 存货                     |      | 51,579,058.73    | 75,176,004.40    |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 479,420,285.84   | 953,269,620.19   |
| 流动资产合计                 |      | 3,587,763,638.69 | 3,932,103,653.28 |
| 非流动资产：                 |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 21,000,000.00    | 21,000,000.00    |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十二、3 | 905,009,212.64   | 923,020,439.44   |
| 投资性房地产                 |      |                  |                  |
| 固定资产                   |      | 2,814,430,587.46 | 2,743,298,245.34 |
| 在建工程                   |      | 39,879,311.61    | 53,127,265.80    |
| 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                   |      | 54,555,132.30    | 56,180,722.54    |
| 开发支出                   |      |                  |                  |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |      | 40,612,230.52    | 27,180,164.58    |
| 递延所得税资产                |      |                  |                  |
| 其他非流动资产                |      | 2,073,911.95     |                  |
| 非流动资产合计                |      | 3,877,560,386.48 | 3,823,806,837.70 |
| 资产总计                   |      | 7,465,324,025.17 | 7,755,910,490.98 |

(转下页)

## 资产负债表(续)

2017年12月31日

编制单位: 黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 注 释 | 年末数              | 年初数              |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 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                   |     | 54,454,554.40    | 62,442,748.04    |
| 预收款项                   |     | 585,007,410.60   | 890,151,180.96   |
| 应付职工薪酬                 |     | 337,472,472.86   | 280,465,890.28   |
| 应交税费                   |     | 7,092,871.96     | 12,845,697.76    |
| 应付利息                   |     |                  |                  |
| 应付股利                   |     | 70,309.90        | 70,309.90        |
| 其他应付款                  |     | 321,652,989.69   | 356,258,353.50   |
| 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                 |     | 1,305,750,609.41 | 1,602,234,180.44 |
| 非流动负债:                 |     |                  |                  |
| 长期借款                   |     | 2,984,954.93     | 2,984,954.93     |
| 应付债券                   |     |                  |                  |
| 其中: 优先股                |     |                  |                  |
| 永续债                    |     |                  |                  |
| 长期应付款                  |     | 137,271.31       | 137,271.31       |
| 长期应付职工薪酬               |     | 69,623,261.32    | 22,994,658.96    |
| 专项应付款                  |     |                  |                  |
| 预计负债                   |     |                  |                  |
| 递延收益                   |     | 348,383.98       | 429,045.34       |
| 递延所得税负债                |     |                  |                  |
| 其他非流动负债                |     |                  |                  |
| 非流动负债合计                |     | 73,093,871.54    | 26,545,930.54    |
| 负债合计                   |     | 1,378,844,480.95 | 1,628,780,110.98 |
| 股东权益:                  |     |                  |                  |
| 股本                     |     | 1,777,679,909.00 | 1,777,679,909.00 |
| 其他权益工具                 |     |                  |                  |
| 其中: 优先股                |     |                  |                  |
| 永续债                    |     |                  |                  |
| 资本公积                   |     | 2,422,095,180.79 | 2,422,095,180.79 |
| 减: 库存股                 |     |                  |                  |
| 其他综合收益                 |     |                  |                  |
| 专项储备                   |     | 3,063,918.37     | 2,372,161.35     |
| 盈余公积                   |     | 1,375,240,410.99 | 1,290,780,124.55 |
| 一般风险准备                 |     |                  |                  |
| 未分配利润                  |     | 508,400,125.07   | 634,203,004.31   |
| 股东权益合计                 |     | 6,086,479,544.22 | 6,127,130,380.00 |
| 负债和股东权益总计              |     | 7,465,324,025.17 | 7,755,910,490.98 |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

2017年度

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                                | 注 释  | 本年数              | 上年数              |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 十二、4 | 2,933,890,673.26 | 3,044,059,813.56 |
| 减：营业成本                             | 十二、4 | 367,581,883.18   | 588,156,047.02   |
| 税金及附加                              |      | 6,798,390.02     | 12,289,503.14    |
| 销售费用                               |      | 24,245,282.60    | 34,328,354.88    |
| 管理费用                               |      | 1,667,279,656.67 | 1,641,789,577.58 |
| 财务费用                               |      | -28,959,557.80   | -43,006,252.97   |
| 资产减值损失                             |      | 300,352,883.94   | 77,820,389.22    |
| 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）                    | 十二、5 | 16,565,460.22    | 11,012,018.77    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |      | -58,123,433.61   | -5,689,609.47    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |      | 138,762.54       | 4,076,627.18     |
| 其他收益                               |      | 12,043,106.65    |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  |      | 625,339,464.06   | 747,770,840.64   |
| 加：营业外收入                            |      | 16,127,616.64    | 16,502,643.03    |
| 其中：非流动资产毁损报废利得                     |      | 600.00           | 949.73           |
| 减：营业外支出                            |      | 78,398,504.44    | 57,981,323.82    |
| 其中：非流动资产毁损报废损失                     |      | 25,481,116.63    | 8,527,420.79     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 563,068,576.26   | 706,292,159.85   |
| 减：所得税费用                            |      |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 563,068,576.26   | 706,292,159.85   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 563,068,576.26   | 706,292,159.85   |
| （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                           |      | 563,068,576.26   | 706,292,159.85   |
| 七、每股收益：                            |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益                          |      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                          |      |                  |                  |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘长印

贺天印

杨占印

葛树印

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司现金流量表 2017年度

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本年数                     | 上年数                     |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 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            |    | 2,643,638,517.31        | 3,609,741,789.10        |
| 收到的税费返还                   |    |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 199,456,892.87          | 185,770,529.69          |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>2,843,095,410.18</b> | <b>3,795,512,318.79</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 379,509,789.04          | 579,637,696.44          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 834,123,596.20          | 808,639,144.52          |
| 支付的各项税费                   |    | 16,337,555.06           | 19,634,445.07           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 819,387,463.96          | 836,945,196.18          |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>2,049,358,404.26</b> | <b>2,244,856,482.21</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>793,737,005.92</b>   | <b>1,550,655,836.58</b> |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,510,000,000.00        | 3,517,460,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 43,840,687.67           | 21,752,560.39           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,152,381.23            | 8,721,231.81            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                         |                         |
| 投资活动现金流入小计                |    | <b>2,554,993,068.90</b> | <b>3,547,933,792.20</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 381,532,258.76          | 229,865,127.47          |
| 投资支付的现金                   |    | 2,643,000,000.00        | 3,819,000,000.00        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 60,023,625.00           |                         |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>3,084,555,883.76</b> | <b>4,048,865,127.47</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-529,562,814.86</b>  | <b>-500,931,335.27</b>  |
| 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            |    | 42,168,761.61           | 25,499,000.00           |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>42,168,761.61</b>    | <b>25,499,000.00</b>    |
| 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         |    | 604,411,169.06          | 524,415,598.82          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                         | 6,000,000.00            |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>604,411,169.06</b>   | <b>530,415,598.82</b>   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-562,242,407.45</b>  | <b>-504,916,598.82</b>  |
| 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            |    | -298,068,216.39         | 544,807,902.49          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 682,337,639.74          | 137,529,737.25          |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | <b>384,269,423.35</b>   | <b>682,337,639.74</b>   |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘友长印

主管会计工作负责人：

天印

会计机构负责人：

占印

葛树峰印

股东权益变动表

2017年度

金额单位：人民币元

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

| 项 目                   | 本年数              |        |     |     |    | 减：库<br>存股 | 资本公积             | 其他综<br>合收益 | 专项储备         | 盈余公积             | 一般风<br>险准备 | 未分配利润           | 股东权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----|----|-----------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他 |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |     |     |    |           | 2,422,095,180.79 |            | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 |            | 634,203,004.31  | 6,127,130,380.00 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 1,777,679,909.00 |        |     |     |    |           | 2,422,095,180.79 |            | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 |            | 634,203,004.31  | 6,127,130,380.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |     |    |           |                  |            | 691,757.02   | 84,460,286.44    |            | -125,802,879.24 | -40,650,835.78   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            | 563,068,576.26  | 563,068,576.26   |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 1、股东投入的普通股            |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              | 84,460,286.44    |            | -688,871,455.50 | -604,411,169.06  |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              | 84,460,286.44    |            | -84,460,286.44  |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 3、对股东的分配              |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            | -604,411,169.06 | -604,411,169.06  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |     |    |           |                  |            | 691,757.02   |                  |            |                 | 691,757.02       |
| 1、本期提取                |                  |        |     |     |    |           |                  |            | 903,600.00   |                  |            |                 | 903,600.00       |
| 2、本期使用                |                  |        |     |     |    |           |                  |            | 211,842.98   |                  |            |                 | 211,842.98       |
| （六）其他                 |                  |        |     |     |    |           |                  |            |              |                  |            |                 |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |     |     |    |           | 2,422,095,180.79 |            | 3,063,918.37 | 1,375,240,410.99 |            | 508,400,125.07  | 6,086,479,544.22 |

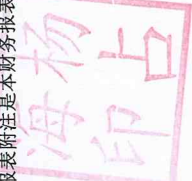
载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 股东权益变动表（续） 2017年度

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 上年数              |        |     |     | 资本公积 | 减：库存股            | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积             | 一般风险准备 | 未分配利润           | 股东权益合计           |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----|------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 | 优先股 | 永续债 | 其他   |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |     |     |      | 2,422,095,180.79 |        | 1,145,572.29 | 1,184,836,300.57 |        | 558,270,267.26  | 5,944,027,229.91 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 1,777,679,909.00 |        |     |     |      | 2,422,095,180.79 |        | 1,145,572.29 | 1,184,836,300.57 |        | 558,270,267.26  | 5,944,027,229.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |     |      |                  |        | 1,226,589.06 | 105,943,823.98   |        | 75,932,737.05   | 183,103,150.09   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        | 706,292,159.85  | 706,292,159.85   |
| （二）股东投入和减少资本          |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 1、股东投入的普通股            |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 3、股份支付计入股东权益的金额       |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 1、提取盈余公积              |                  |        |     |     |      |                  |        |              | 105,943,823.98   |        | -630,359,422.80 | -524,415,598.82  |
| 2、提取一般风险准备            |                  |        |     |     |      |                  |        |              | 105,943,823.98   |        | -105,943,823.98 |                  |
| 3、对股东的分配              |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        | -524,415,598.82 | -524,415,598.82  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| （四）股东权益内部结转           |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 4、其他                  |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |     |      |                  |        | 1,226,589.06 |                  |        |                 | 1,226,589.06     |
| 1、本期提取                |                  |        |     |     |      |                  |        | 3,210,800.00 |                  |        |                 | 3,210,800.00     |
| 2、本期使用                |                  |        |     |     |      |                  |        | 1,984,210.94 |                  |        |                 | 1,984,210.94     |
| （六）其他                 |                  |        |     |     |      |                  |        |              |                  |        |                 |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,777,679,909.00 |        |     |     |      | 2,422,095,180.79 |        | 2,372,161.35 | 1,290,780,124.55 |        | 634,203,004.31  | 6,127,130,380.00 |

载于第18页至第102页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：