



**安徽荃银高科种业股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张琴、主管会计工作负责人王瑾及会计机构负责人赵素珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	982,327,243.16	1,002,412,854.98	-2.00%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	553,381,954.49	579,299,747.13	-4.47%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.4936	5.4858	-36.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	69,688,354.70	-2.26%	232,815,650.60	13.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-6,355,898.43	-78.98%	-10,077,792.64	25.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,869,978.51	106.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0307	104.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0401	-1.77%	-0.0636	2.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0401	-1.77%	-0.0636	2.16%
加权平均净资产收益率	-1.16%	-0.52%	-1.78%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.17%	-0.18%	-2.02%	0.53%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,750,833.90	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,260.00	--
减：所得税影响额	-30,000.00	--
少数股东权益影响额（税后）	206,736.00	--
合计	1,392,837.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

随着农村劳动力的大量转移、消费者对高品质农产品需求的增长，农业生产组织形式正在发生着变化，导致种子企业的客户群体发生变化。这些变化必将促使种子行业市场竞争环境发生改变，因此种业公司正面临新的市场竞争风险。

应对措施：（1）继续巩固提高研发能力，优化产品结构，选育适应新的市场需求的品种；（2）调整销售服务模式和市场网络布局，加快构建公司服务体系，强化综合服务能力，提升公司产品市场占有率。

### 2、存货风险

虽然报告期公司消化库存取得一定成效，但公司存货总量仍处于高位水平，导致公司仓储费用以及存货跌价准备计提增加，给公司经营带来一定的资金压力。

应对措施：继续加大“消化库存”力度，鼓励经营层多途径消化库存。

### 3、自然灾害风险

种子生产尤其是两系杂交水稻种子的生产对气候条件的敏感度较高，易受异常高（低）温、旱涝等自然灾害的影响。如果在两系杂交水稻制种的关键时期出现连续低温或高温的异常天气，将会对两系杂交稻种子的产量和质量造成一定影响。

应对措施：继续采取分散制种区域布局措施，尽可能规避气候因素对生产的集中影响。同时加强和完善制种过程管理，不断提升制种技术水平。

### 4、集团公司管控风险

上市后，公司已逐步发展成为拥有13家控股子公司、多个分公司、专业公司的种业集团，业务涉及杂交水稻、玉米、小麦等主要农作物种子境内外销售。经营规模的不断扩大和管理体系的日趋复杂，对公司管理团队的管理水平及驾驭能力提出了更高的要求。如果公司不能在战略规划、企业文化建设、资源整合、协同经营、内部控制等方面协调发展，将对公司整体的管理效率与经营业绩带来一定的影响。

应对措施：进一步明确战略定位，健全激励机制，规范子公司管理，强化决策程序，提高公司的整体管控能力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,499					
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
贾桂兰	境内自然人	11.39%	18,036,000	16,063,500	质押	18,036,000
张琴	境内自然人	8.77%	13,898,400	10,423,800	质押	13,898,400
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	其他	6.64%	10,514,439	0		

高健	境内自然人	3.62%	5,731,200	5,731,200	质押	5,731,200
王培超	境内自然人	3.35%	5,302,212	0		
陈金节	境内自然人	3.35%	5,300,000	5,298,750	质押	2,000,000
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.70%	4,281,321	0		
李成荃	境内自然人	2.60%	4,111,800	4,111,800	质押	2,000,000
张从合	境内自然人	2.22%	3,512,149	3,406,611	质押	2,350,000
姜晓敏	境内自然人	1.65%	2,612,400	2,612,400		

## 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
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	10,514,439	人民币普通股	10,514,439
王培超	5,302,212	人民币普通股	5,302,212
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,281,321	人民币普通股	4,281,321
张琴	3,474,600	人民币普通股	3,474,600
夏澍	2,343,600	人民币普通股	2,343,600
挪威中央银行	2,049,905	人民币普通股	2,049,905
王合勤	2,005,800	人民币普通股	2,005,800
贾桂兰	1,972,500	人民币普通股	1,972,500
吕圆	1,761,675	人民币普通股	1,761,675
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,752,542	人民币普通股	1,752,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贾桂兰	16,063,500	0	0	16,063,500	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
张琴	10,423,800	0	0	10,423,800	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售

高健	5,731,200	0	0	5,731,200	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
陈金节	5,298,750	0	0	5,298,750	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	3,406,611	0	0	3,406,611	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
徐文建	1,350,000	0	0	1,350,000	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
王瑾	450,000	0	0	450,000	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
冯旗	112,500	0	0	112,500	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
李成荃	4,111,800	0	0	4,111,800	离任未满六个月	2014 年 10 月 29 日
姜晓敏	2,612,400	0	0	2,612,400	离任未满六个月	2014 年 10 月 29 日
王群	2,044,800	0	0	2,044,800	离任未满六个月	2014 年 11 月 12 日
合计	51,605,361	0	0	51,605,361	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

(1) 预付款项：本报告期末较上年度期末增加 42,337,496.88 元，增加比例为 70.55%，主要系预付小麦种款、项目款增加所致。

(2) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加 5,265,170.17 元，增加比例为 103.81%，主要系备用金增加所致。

(3) 存货：本报告期末较上年度期末减少 55,530,631.57 元，减少比例为 14.65%，主要系本期实现销售结转成本所致。

(4) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加 23,954,304.14 元，增加比例为 112.66%，主要系玉米/小麦加工中心增加投入所致。

(5) 长期待摊费用：本报告期末较上年度期末增加 1,241,238.41 元，增加比例为 48.78%，主要系科研基地投入增加所致。

(6) 短期借款：本报告期末较上年度期末增加 13,000,000.00 元，增加比例为 56.52%，系子公司安徽省皖农种业有限公司、湖北荃银高科种业有限公司增加银行借款所致。

(7) 应付股利：本报告期末较上年度期末增加 1,660,894.19 元，增加比例为 189.69%，系子公司安徽华安种业有限责任公司、安徽省皖农种业有限公司应付少数股东股利增加所致。

(8) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少 44,596,556.47 元，减少比例为 52.5%，主要系支付上年度制种款所致。

(9) 预收款项：本报告期末较上年度期末增加 30,153,483.42 元，增加比例为 23.62%，主要系预收种款增加所致。

(10) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少 2,323,458.41 元，减少比例为 31.75%，主要系上年末计提奖金本年初发放所致。

(11) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少 1,375,157.49 元，减少比例为 69.35%，主要系子公司安徽荃银种业科技有限公司上年末计提的企业所得税本年度缴纳所致。

(12) 其他应付款：本报告期末较上年度期末增加 9,467,370.71 元，增加比例为 53.67%，主要系业务单位保证金增加所致。

#### 2、利润表项目

(1) 财务费用：本年 1-9 月较上年同期减少 1,633,904.05 元，减少比例为 519.60%，主要系利息收入增加所致。

(2) 资产减值损失：本年 1-9 月较上年同期减少 3,225,274.83 元，减少比例为 116.82%，主要系应收账款收回冲减坏账准备所致。

(3) 投资收益：本年 1-9 月较上年同期增加 1,297,175.42 元，增加比例为 121.87%，本期发生为安徽荃润丰农业科技有限公司权益法确认的投资收益。

(4) 所得税费用：本年 1-9 月较上年同期增加 983,002.84 元，增加比例为 108.96%，主要系安徽荃银种业科技有限公司海外项目所得计提企业所得税增加所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 收到的税费返还：本年 1-9 月较上年同期增加 97,870.70 元，增加比例为 195.90%，主要系安徽荃银种业科技有限公司收到的出口退税返还。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：本年 1-9 月较上年同期增加 4,911,613.82 元，增加比例为 40.76%，主要系收到业务单位保证金增加所致。

(3) 支付的各项税费：本年 1-9 月较上年同期增加 1,992,390.85 元，增加比例为 61.65%，主要系本期安徽荃银种业科技有限公司缴纳的企业所得税增加所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年 1-9 月较上年同期减少 12,234,445.34 元，减少比例为 87.17%，上期发生额主要系安徽华安种业有限责任公司收到退回的购地款，本期未出现此类情形。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年 1-9 月较上年同期减少 15,505,694.49 元，减少比例为 30.28%，主要系本期工程建设支出减少所致。

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年 1-9 月较上年同期增加 17,588,078.57 元，增加比例为 1,458.81%，本期发生额主要系公司派发股利，每 10 股派发 1.5 元。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司业务收入仍以杂交水稻、玉米、小麦等农作物种子的国内外销售为主要来源。2014 年第三季度，公司实现营业收入 6,968.84 万元，同比下降 2.26%；归属于上市公司股东的净利润-635.59 万元，同比下降 78.98%。2014 年前三季度，公司累计实现营业收入 23,281.57 万元，同比增长 13.18%；归属于上市公司股东的净利润-1,007.78 万元，同比减少亏损 342.35 万元。

公司 2014 年第三季度业绩出现亏损的主要原因是由于农业生产经营的季节性，三季度是公司主营业务杂交水稻、玉米种子的生产季节，收入少支出多，经营方面通常会出现季节性亏损。较上年亏损加大的主要原因是本报告期公司管理、销售费用增加所致。

公司 2014 年前三季度业绩出现亏损的主要原因是报告期公司经营目标未达预期、期间费用增加所致。较上年同期减少亏损的主要原因是控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司在 2012 年底制种基地遭遇自然灾害导致上年同期发生营业外支出 337 万元，本报告期未出现此类情形。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、为实现公司年度经营目标，报告期内公司继续推进目标责任管理，强化对目标责任落实情况的跟踪和管控，同时完善绩效考核管理体系建设，研究制定母子公司奖励计提规定等，进一步健全公司激励机制。

2、加大“走出去”步伐，大力拓展海外业务。报告期内，公司以控股子公司荃银科技为依托，一方面继续加大对东南亚地区种业市场的开发力度，巩固老市场的同时大力开拓新市场；另一方面积极拓展经营范围，将主营业务由种子国际贸易逐步拓展至境外种植及试验项目等技术开发服务领域，海外业务规模不断扩大。

3、参与组建种子电子商务平台公司，经营方式不断创新。为充分利用现代电子商务技术促进公司主营业务发展，报告期内，公司与我国种业领域较有影响力的主体共同投资组建了种子电子商务平台公司，通过借助电子商务对行业资源进行有效整合，促进公司开展网络营销，实现经营方式多元化发展。

4、推动战略规划管理，明确公司战略定位。为适应行业发展新形势下企业经营管理环境的变化，提升管理团队的战略视野和思想高度，报告期内，公司全面推进战略规划管理，梳理管理体系，完善治理结构，明确公司战略定位和发展方向，完善“顶层设计”，确保公司持续健康发展。

5、引入战略投资者，促进公司快速发展。面对当前行业供大于求、集中度低以及企业间并购整合加速等严峻形势，报告期内，公司引入战略投资者，并将借助战略投资者的资本市场运作经验，适时进行产业资源整合，加快推进外延式扩张步伐。使公司能够在激烈的竞争格局中把握产业大发展机遇，实现更好更快发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司主持的重要研发项目 2 个，具体情况如下：

(1) 高产、优质杂交稻新品种新两优 343 产业化及水稻育种能力建设工程项目。截至报告期末，项目建设已经完工，完成项目申报书上各项指标，归口管理部门组织国内知名专家验收合格，已结题。通过项目实施，促进公司商业化育种体系建设和加大新品种选育力度，提升了企业竞争力。

(2) 合肥市生物育种产业技术创新战略联盟项目。通过该项目的实施，整合产业技术创新资源，引导创新要素向企业集聚，提升产业技术创新能力，增强产业核心竞争力。公司为该联盟理事长单位，能够进一步增强公司技术创新能力和行业影响力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司主营业务的季节性，本报告期公司采购的品种以小麦种子为主，从而使供应商排名出现变化，除此之外未发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或正常经营的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司主营业务的季节性，本报告期公司以小麦种子销售为主，从而使前 5 大客户的排名出现变化，但未出现影响公司正常经营的重大变化情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司董事会确定的 2014 年度经营计划为实现营业收入 6.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1,400 万元。公司 1-9 月份营业收入完成年度经营目标计划的 36.55%，归属上市公司股东的净利润为亏损。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

2、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

公司主营品种市场推广时间较长，销量下降，后续投放市场的新品种未取得市场突破。

为有效解决上述问题，公司将持续加大科研投入，自主创新与合作育种并举，瞄准市场需求，加快突破性新品种的培育速度，最大限度缩短品种选育到市场推广的周期，以提升公司市场竞争力。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	通过股权转让方式受让高健、陈金节等 12 名股东合计持有的公司股份 10,514,439 股、受让高健和李成荃等 2 名股东合计持有的公司股份 7,731,220 股，在未来 12 个月内除根据《荃银高科：简式权益变动报告书》已披露的《战略合作协议》的后续安排进行股权调整外，自该等股份过户至其名下之日起 12 个月内，其不以任何形式直接或间接对外转让。	2014 年 07 月 22 日	自股份过户至其名下之日起 12 个月内。	报告期内，承诺人均完全履行了上述相关承诺。
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事及高级管理人员张琴、陈金节、贾桂兰、高健、张从合、王瑾、徐文建和已离任董事李成荃、监事姜晓敏、高级管理人员王群。	所持公司股份解禁日（2013 年 5 月 26 日）后，在公司担任董事、监事或高管期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009 年 07 月 18 日	公司董事、监事及高级管理人员任职期间和离职后半年内。	报告期内，承诺人均完全履行了上述相关承诺。
	公司首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东（张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠）及其关联人（刘家芬），以及其他持有公司股份的董事、高级管理人员（张从合、王瑾、徐文建）和已离任董事（李成荃）、高级管理人员（王群）。	本人及本人控制的其他企业目前与荃银高科不存在同业竞争，将来也放弃与荃银高科的同业竞争。本人保证本人及本人控制的其他企业均不从事任何在商业上与荃银高科正在经营的业务有直接竞争的业务；对荃银高科已经进行建设或拟投资兴建的项目，本人及本人控制的其他企业将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，也不与荃银高科发生任何利益冲突。	2009 年 07 月 18 日	长期有效。	报告期内，承诺人均完全履行了上述相关承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,992				本季度投入募集资金总额		1,174.56			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		41,650.28			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目	否	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	103.30%	2013年11月26日	-257.73	845.26	否	否
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	--	--	-257.73	845.26	--	--
超募资金投向											
收购四川竹丰种业有限公司 51% 股权	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	100.00%	2010年10月01日	-86.03	106.41	否	否
投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股 51%）	否	1,530	1,530	0	1,530	100.00%	2010年11月26日	-88.97	-1.94	否	否
收购安徽华安种业有限责任公司 52% 股权，转让 3% 股权后按持股 49% 对其增资	否	3,339.04	3,334.04	0	3,334.04	100.00%	2011年05月01日	115.89	1,891.57	是	否
收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其增资	否	2,397.7	2,393.7	0	2,393.7	100.00%	2011年07月01日	81.28	838.22	否	否

收购辽宁铁研种业科技有限公司 54.05% 股权并对其两次增资（第二次增资方案变更后公司现持股 56.5%）	否	3,016.28	3,011.68	0	3,011.68	100.00%	2011 年 10 月 01 日	-82.26	-207.78	不适用	否
两次增资安徽荃银种业科技有限公司（公司持股 60%）	否	900	900	0	900	100.00%	2013 年 12 月 23 日	105.03	1,413.19	是	否
购买杂交水稻品种潭两优 143 独占使用权	否	80	80	0	80	100.00%	2013 年 07 月 01 日	41.19	50.04	不适用	否
购买常规水稻品种“五山丝苗”独占使用权（不含广东省）	否	280	280	0	280	100.00%	2013 年 02 月 01 日	15.59	159.19	不适用	否
购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经营权	否	300	300	0	300	100.00%	2013 年 03 月 01 日	5	46.91	否	否
购买杂交玉米品种“阳光 98”独占生产经营权	否	499	499	0	499	100.00%	2012 年 04 月 15 日	59.77	376.71	否	否
为公司新增玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目，后续进一步追加投资	否	5,500	7,996.48	1,174.56	6,654.17	83.21%	2014 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
购买国审小麦新品种“南农 0686”三省区域独占生产经营权	否	147.28	140	0	140	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	63.81	不适用	否
购买杂交玉米品种“德利农 10 号”独占生产经营权	否	480	480	0	480	100.00%	2013 年 10 月 01 日	3.72	159.63	否	否
在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目	否	1,000	1,000	0	120	12.00%	2014 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
参与组建杂交水稻分子育种平台公司--华智水稻生物技术有限公司（公司持股 3%）	否	900	900	0	450	50.00%	2013 年 08 月 30 日	-4.43	-7.67	不适用	否

设立广西荃鸿种业发展有限公司（公司持股 51%）	否	510	510	0	510	100.00%	2013 年 08 月 01 日	24.81	6.41	否	否
设立安徽荃银超大种业有限公司（公司持股 53%）	否	795	795	0	795	100.00%	2013 年 06 月 21 日	168.67	297.39	不适用	否
设立安徽全丰种业有限公司（公司持股 80%）	否	1,365.26	1,365.26	0	1,365.26	100.00%	2013 年 06 月 21 日	-34.88	68.21	否	否
设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股 60%）	否	120	120	0	120	100.00%	2014 年 01 月 10 日	54.98	103.87	是	否
独资设立安徽荃优种业开发有限公司	否	500	500	0	500	100.00%	2014 年 01 月 10 日	6.23	3.44	不适用	否
已处置的陕西荃银登峰种业有限公司	否	1,120	0	0	620	不适用	不适用	0	-500	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	--	6,200	6,200	0	6,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,973.76	33,341.36	1,174.56	31,289.05	--	--	385.59	4,867.61	--	--
合计	--	42,004.22	43,371.82	1,174.56	41,650.28	--	--	127.86	5,712.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期公司未达预期的项目为：高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目，收购四川竹丰种业有限公司 51% 股权，投资设立安徽荃银欣隆种业有限公司，收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其增资，购买杂交玉米品种“高玉 2067”、“阳光 98”、“德利农 10 号”生产经营权项目，以及设立广西荃鸿种业发展有限公司和安徽全丰种业有限公司项目。</p> <p>未达预期收益的原因：主要系报告期内种业市场供大于求、竞争加剧状态持续，上述项目所涉子公司的主营品种和购买的 3 个玉米品种销售受此影响均未达到预期所致。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期共使用 1,174.56 万元，全部投入新增玉米/小麦种子产业建设配套设施项目。截止报告期末，该项目投资进度为 83.21%。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2014 年 9 月 30 日，公司募集资金账户结余资金 15.03 万元，超募资金账户结余资金 3,388.79 万元。超募资金结余的原因：超募资金尚未使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司招股说明书承诺的募集资金投资项目已全部完成；剩余的超募资金将根据今后的经营与发展需要使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2014 年 7 月 21 日，重庆中新融泽投资中心（有限合伙，以下简称“中新融泽”）与高健、陈金节等 12 名公司股东分别签署《股份转让协议》，约定中新融泽可以通过大宗交易系统受让高健、陈金节等 12 名股东合计持有的公司股份 10,514,439 股。根据上述《股份转让协议》，中新融泽于 2014 年 7 月 25 日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让了陈金节等 10 名股东合计持有的公司股份 7,904,039 股；于 2014 年 7 月 28 日通过大宗交易系统受让了刘家芬、郑霞 2 名股东合计持有的公司股份 700,000 股；于 2014 年 8 月 27 日通过大宗交易系统受让了高健持有的公司股份 1,910,400 股。截至本报告期末，中新融泽通过股权转让方式累计持有公司股份 10,514,439 股，占公司总股本的 6.64%，成为公司第三大股东。

上述股权转让事项，中新融泽及公司已分别于 2014 年 7 月 25 日、8 月 28 日在巨潮资讯网刊载的《荃银高科：简式权益变动报告书》、《荃银高科：关于股东进行大宗交易的提示性公告》（公告编号：2014-064）中予以详细披露。

2、控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）与中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）于 2012 年 5 月 30 日签订了关于安哥拉隆格农场水稻品种筛选及高产栽培技术研究的《技术开发合同》。荃银科技受中工国际委托，负责为该项目提供适宜水稻高产栽培的技术服务，并完成相关面积的水稻生产管理相关工作。截至报告期末，《技术开发合同》涉及项目已全部完工验收。本合同项目的实施对公司 2013 年及 2014 年前三季度的财务状况及经营成果产生了积极影响。

公司已分别于 2012 年 6 月 5 日、2013 年 4 月 15 日、2014 年 10 月 25 日在巨潮资讯网刊载的《荃银高科：关于控股子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2012-032）、《荃银高科：关于安哥拉隆格农场水稻种植项目进展情况的公告》（公告编号：2013-021）、《荃银高科：关于控股子公司重大合同进展情况的公告》（公告编号：2014-069）中予以详细披露。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利及资金需求情况，与独立董事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上制订或修改利润分配方案。公司 2014 年 4 月 29 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配预案，即以 2013 年 12 月 31 日的总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金人民币 15,840,000 元；同时以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 5 股，合计转增 52,800,000 股。该分配方案已于 2014 年 5 月 23 日实施完毕。

本报告期公司未制定和实施现金分红方案。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

详见本节“四、其他重大事项进展情况”第 1 点的说明。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,157,132.72	253,392,310.52
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		
应收票据		
应收账款	32,485,388.24	38,223,386.66
预付款项	102,351,742.47	60,014,245.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,336,899.39	5,071,729.22
买入返售金融资产		
存货	323,622,951.95	379,153,583.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,060.00	0.00
流动资产合计	694,006,174.77	735,855,255.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	9,346,267.10	9,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	117,889,303.47	123,239,871.70
在建工程	45,217,208.38	21,262,904.24
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	70,861,831.99	69,724,206.88
开发支出	541,393.70	0.00
商誉	40,645,420.85	40,645,420.85
长期待摊费用	3,785,676.95	2,544,438.54
递延所得税资产	33,965.95	40,757.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,321,068.39	266,557,599.47
资产总计	982,327,243.16	1,002,412,854.98
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	23,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	40,343,605.10	84,940,161.57
预收款项	157,790,547.11	127,637,063.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,994,613.55	7,318,071.96
应交税费	607,781.14	1,982,938.63
应付利息	0.00	20,166.67
应付股利	2,536,495.67	875,601.48
其他应付款	27,107,680.80	17,640,310.09

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,380,723.37	263,414,314.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,153,618.07	16,127,151.97
非流动负债合计	17,153,618.07	16,127,151.97
负债合计	286,534,341.44	279,541,466.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,400,000.00	105,600,000.00
资本公积	318,431,285.31	371,231,285.31
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,754,991.51	11,754,991.51
一般风险准备		
未分配利润	64,795,677.67	90,713,470.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	553,381,954.49	579,299,747.13
少数股东权益	142,410,947.23	143,571,641.79
所有者权益（或股东权益）合计	695,792,901.72	722,871,388.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	982,327,243.16	1,002,412,854.98

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 2、母公司资产负债表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,726,373.02	89,571,024.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	0.00	3,000,000.00
应收账款	28,471,692.31	26,568,092.33
预付款项	34,613,840.02	26,792,140.48
应收利息		
应收股利	5,831,253.65	6,851,253.65
其他应收款	6,863,358.39	2,785,749.84
存货	143,702,258.74	185,759,082.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	298,208,776.13	341,327,343.34
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	190,331,052.22	186,798,278.20
投资性房地产		
固定资产	74,823,329.86	79,130,729.82
在建工程	45,056,095.38	21,262,904.24
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	25,507,009.22	27,092,721.48
开发支出	541,393.70	0.00
商誉		

长期待摊费用	2,401,287.59	1,059,188.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,660,167.97	315,343,822.22
资产总计	636,868,944.10	656,671,165.56
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		
应付票据		
应付账款	26,579,152.88	44,907,330.46
预收款项	60,547,643.14	44,097,437.33
应付职工薪酬	1,182,916.05	1,450,789.89
应交税费	-29,293.18	202,641.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,423,282.29	9,207,173.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,703,701.18	99,865,373.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,353,618.07	11,907,151.97
非流动负债合计	12,353,618.07	11,907,151.97
负债合计	109,057,319.25	111,772,525.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,400,000.00	105,600,000.00
资本公积	319,763,258.86	372,563,258.86

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,754,991.51	11,754,991.51
一般风险准备		
未分配利润	37,893,374.48	54,980,390.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	527,811,624.85	544,898,640.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	636,868,944.10	656,671,165.56

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	69,688,354.70	71,296,421.90
其中：营业收入	69,688,354.70	71,296,421.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,474,775.04	79,290,115.28
其中：营业成本	45,174,762.33	57,626,904.13
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		
营业税金及附加	0.00	778.40
销售费用	16,081,288.38	10,463,960.25
管理费用	14,895,632.64	11,617,562.75
财务费用	-265,963.80	-422,310.44
资产减值损失	-410,944.51	3,220.19

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）	279,411.72	-1,064,401.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,507,008.62	-9,058,094.78
加：营业外收入	161,000.00	3,653,758.19
减：营业外支出	41,260.00	216,609.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,387,268.62	-5,620,945.67
减：所得税费用	475,960.94	-14,800.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,863,229.56	-5,606,145.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,355,898.43	-3,551,121.67
少数股东损益	492,668.87	-2,055,024.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0401	-0.0224
（二）稀释每股收益	-0.0401	-0.0224
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-5,863,229.56	-5,606,145.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,355,898.43	-3,551,121.67
归属于少数股东的综合收益总额	492,668.87	-2,055,024.00

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,925,667.65	29,966,904.32
减：营业成本	17,325,256.87	23,616,973.29

营业税金及附加		
销售费用	5,236,553.61	5,065,645.46
管理费用	5,831,383.56	5,239,572.52
财务费用	-535,536.32	-365,218.94
资产减值损失	-84,611.01	-81,162.76
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）	279,411.72	3,065,784.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,567,967.34	-443,120.62
加：营业外收入	50,000.00	3,653,715.37
减：营业外支出	0.00	65,002.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,517,967.34	3,145,592.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,517,967.34	3,145,592.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0285	0.0199
（二）稀释每股收益	-0.0285	0.0199
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,517,967.34	3,145,592.75

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	232,815,650.60	205,706,926.05
其中：营业收入	232,815,650.60	205,706,926.05
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	240,583,846.92	219,336,581.64
其中：营业成本	153,340,200.36	139,999,970.64
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		
营业税金及附加	0.00	43,578.40
销售费用	48,662,665.19	41,696,635.68
管理费用	40,993,705.02	35,149,941.69
财务费用	-1,948,358.72	-314,454.67
资产减值损失	-464,364.93	2,760,909.90
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）	232,774.02	-1,064,401.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,535,422.30	-14,694,056.99
加：营业外收入	1,750,833.90	4,135,183.97
减：营业外支出	192,260.00	3,827,836.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,976,848.40	-14,386,709.61
减：所得税费用	1,885,131.88	902,129.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,861,980.28	-15,288,838.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,077,792.64	-13,501,269.98
少数股东损益	2,215,812.36	-1,787,568.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0636	-0.0852
（二）稀释每股收益	-0.0636	-0.0852

七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-7,861,980.28	-15,288,838.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,077,792.64	-13,501,269.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,215,812.36	-1,787,568.67

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,695,113.16	79,190,050.75
减：营业成本	56,365,413.61	53,651,473.66
营业税金及附加		
销售费用	17,351,108.21	21,166,953.12
管理费用	16,597,410.94	15,319,550.29
财务费用	-1,398,247.23	-1,845,042.30
资产减值损失	-261,948.83	2,747,949.71
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）	11,662,774.02	3,703,284.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,295,849.52	-8,147,549.10
加：营业外收入	1,049,833.90	4,084,215.37
减：营业外支出	1,000.00	139,378.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,247,015.62	-4,202,712.37
减：所得税费用	0.00	-46,342.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,247,015.62	-4,156,370.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0079	-0.0262

(二) 稀释每股收益	-0.0079	-0.0262
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,247,015.62	-4,156,370.05

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	268,156,155.06	235,496,288.37
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	147,829.18	49,958.48
收到其他与经营活动有关的现金	16,960,790.57	12,049,176.75
经营活动现金流入小计	285,264,774.81	247,595,423.60
购买商品、接受劳务支付的现金	171,606,484.34	219,937,844.17
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	27,150,993.80	28,176,917.28
支付的各项税费	5,223,921.46	3,231,530.61
支付其他与经营活动有关的现金	76,413,396.70	68,116,072.94
经营活动现金流出小计	280,394,796.30	319,462,365.00
经营活动产生的现金流量净额	4,869,978.51	-71,866,941.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,000.00	14,034,445.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,800,000.00	19,034,445.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,701,795.44	51,207,489.93
投资支付的现金	520,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,221,795.44	55,707,489.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,421,795.44	-36,673,044.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	17,950,000.00
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	30,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,982,420.00	0.00
筹资活动现金流入小计	41,882,420.00	38,950,000.00
偿还债务支付的现金	15,084,871.12	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,793,722.41	1,205,643.84
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	7,180,000.00	2,491,049.59
筹资活动现金流出小计	41,058,593.53	20,696,693.43
筹资活动产生的现金流量净额	823,826.47	18,253,306.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295,232.66	-246,940.50

五、现金及现金等价物净增加额	-28,432,757.80	-90,533,619.92
加：期初现金及现金等价物余额	246,409,890.52	273,929,575.47
六、期末现金及现金等价物余额	217,977,132.72	183,395,955.55

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	80,910,826.16	64,659,029.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,925,164.00	10,514,218.04
经营活动现金流入小计	113,835,990.16	75,173,247.45
购买商品、接受劳务支付的现金	41,713,841.47	85,008,489.12
支付给职工以及为职工支付的现金	9,199,053.18	15,127,199.43
支付的各项税费	1,368,889.58	937,828.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,677,970.06	24,981,447.47
经营活动现金流出小计	85,959,754.29	126,054,964.83
经营活动产生的现金流量净额	27,876,235.87	-50,881,717.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,450,000.00	3,037,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,250,000.00	8,087,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,302,009.64	47,385,911.65
投资支付的现金	5,100,000.00	36,002,608.00
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		

投资活动现金流出小计	31,402,009.64	83,388,519.65
投资活动产生的现金流量净额	-23,152,009.64	-75,301,019.65
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	15,840,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,840,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,840,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,121.88	-164,136.90
五、现金及现金等价物净增加额	-10,844,651.89	-126,346,873.93
加：期初现金及现金等价物余额	89,571,024.91	203,624,608.32
六、期末现金及现金等价物余额	78,726,373.02	77,277,734.39

法定代表人：张琴

主管会计工作负责人：王瑾

会计机构负责人：赵素珍

## 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。