



安徽荃银高科种业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,094,753,659.45	1,048,315,086.11	4.43%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	564,374,183.73	568,689,399.31	-0.76%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	1.7815	3.5902	-50.38%	
	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）	110,529,860.50	58.61%	283,853,441.39	21.92%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	-7,556,167.43	-18.88%	-11,143,436.32	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	38,368,331.25	687.85%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	0.1211	293.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0239	-18.88%	-0.0352	-10.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0239	-18.88%	-0.0352	-10.57%
加权平均净资产收益率	-1.34%	-0.18%	-1.98%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	-1.36%	-0.19%	-2.59%	-0.56%

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）	2,429,150.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,886.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,723,308.50	
减：所得税影响额	0.00	

少数股东权益影响额（税后）	395,620.48	
合计	3,423,952.51	--

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

公司在2015年半年度报告中披露的市场风险、存货不能及时消化的风险、制种风险、新业务拓展风险和集团公司管理风险等公司可能面对的风险本报告期仍然存在，且未发生重大变化。报告期内公司亦未出现新增的、可能对下一报告期经营产生不利影响的重大风险。

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	25,114					
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	9.49%	30,072,000	27,054,000	质押	20,292,000
张琴	境内自然人	8.77%	27,796,800	20,847,600	质押	27,536,800
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	其他	7.90%	25,028,878	0	质押	21,028,878
高健	境内自然人	3.62%	11,462,400	0	质押	11,462,400
陈金节	境内自然人	2.52%	7,990,000	7,950,000		
张从合	境内自然人	1.62%	5,118,224	5,118,224		
谢静	境内自然人	0.88%	2,800,050	0		
吕圆	境内自然人	0.86%	2,740,150	0		
姜晓敏	境内自然人	0.86%	2,724,800	0		
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1501 期单一资金信托	其他	0.73%	2,296,836	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	25,028,878	人民币普通股	25,028,878
高健	11,462,400	人民币普通股	11,462,400
张琴	6,949,200	人民币普通股	6,949,200
贾桂兰	3,018,000	人民币普通股	3,018,000
谢静	2,800,050	人民币普通股	2,800,050
吕圆	2,740,150	人民币普通股	2,740,150
姜晓敏	2,724,800	人民币普通股	2,724,800
中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目 1501 期单一资金信托	2,296,836	人民币普通股	2,296,836
李成荃	2,223,600	人民币普通股	2,223,600
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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）	不适用		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
贾桂兰	27,054,000	0	0	27,054,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张琴	20,847,600	0	0	20,847,600	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
陈金节	7,950,000	0	0	7,950,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	5,118,224	0	0	5,118,224	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
徐文建	2,025,000	2,025,000	0	0	不适用	不适用
王瑾	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
冯旗	168,750	0	1,250	170,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
合计	63,876,074	2,025,000	1,250	61,852,324	--	--

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66,810,437.04元，增加比例为113.08%，主要系子公司预付土地、工程款及预付制种款增加所致。

(2) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加8,007,987.80元，增加比例101.47%，主要系本期处置子公司四川竹丰种业有限公司（以下简称“四川竹丰”）股权应收款增加所致。

(3) 其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加25,275,309.98元，增加比例为270.42%，系公司闲置资金购买银行理财产品增加所致。

(4) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加254,983.00元，增加比例为107.85%，主要系子公司金桥仓库工程增加投入所致。

(5) 开发支出：本报告期末较上年度期末增加1,965,145.13元，增加比例为132.65%，主要系本期玉米、水稻科研项目投入增加所致。

(6) 短期借款：本报告期末较上年度期末增加12,000,000.00元，增加比例为70.59%，系子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）增加银行贷款所致。

(7) 应付股利：本报告期末较上年度期末减少4,535,749.32元，减少比例为100%，系子公司支付少数股东股利所致。

(8) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少22,881,484.52元，减少比例为26.49%，主要系本期支付制种款所致。

(9) 预收款项：本报告期末较上年度期末增加49,250,899.49元，增加比例为29.83%，主要系本期收到的种款增加所致。

(10) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少4,525,518.08元，减少比例为36.07%，主要系公司支付上期末计提的奖金所致。

(11) 递延收益：本报告期末较上年度期末增加10,090,189.72元，增加比例为 87.31%，主要系本期收到的项目资金增加所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入：本年1-9月较上年同期增加51,037,790.79元，增加比例为21.92%，主要系销售价格提升及出口销售增加所致。

(2) 管理费用：本年1-9月较上年同期增加17,947,275.90元，增加比例为43.78%，主要系本期计提的股权激励摊销增加、项目折旧费用增加所致。

(3) 投资收益：本年1-9月较上年同期增加1,490,534.48元，增加比例为640.34%，主要系公司处置四川竹丰股权投资收益、购买理财产品收益增加所致。

(4) 营业外收入：本年1-9月较上年同期增加678,316.85元，增加比例为38.74%，系本期确认的政府补助收入增加。

(5) 营业外支出：本年1-9月较上年同期增加140,626.26元，增加比例为73.14%，主要系辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）捐款20万元所致。

3、现金流量表项目

(1)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6,045,962.78元，增加比例为35.65%，主要系本期收到的财政补助资金增加所致。

(2)支付给职工以及为职工支付的现金：本年1-9月较上年同期增加 11,473,774.26元，增加比例为42.26%，主要系本期支付上年期末计提的奖金较上年同期增加及本期员工薪酬增加所致。

(3)收到的其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加91,000,000.00元，系公司购买的银行理财产品到期款项转回所致。

(4)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月较上年同期增加35,250,986.88元，增加比例为98.74%，主要系本期控股子公司安徽华安种业有限责任公司购买土地及房产所致；

(5)投资支付的现金：本年1-9月较上年同期增加1,780,000.00元，增加比例为342.31%，系本期投资三家参股公司所致。

(6)支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加116,000,418.29元，主要系本期公司购买银行理财产品所致。

(7)收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少3,597,583.28元，减少比例为51.52%，系公司收到到期的保函保证金。

(8)偿还债务支付的现金：本年1-9月较上年同期增加21,915,128.88元，增加比例为145.28%，主要系本期子公司归还银行贷款所致。

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-9月较上年同期减少17,698,135.58元，减少比例为94.17%，主要系上期分配股利15,840,000元所致。

(10)支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少3,861,084.10元，减少比例为53.78%，系本期支付保函保证金减少所致。

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

报告期内，2015年7-9月，公司实现营业收入110,529,860.50元，较上年同期增长58.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,556,167.43元，较上年同期下降18.88%。报告期公司营业收入同比实现较大增长的主要原因是主营产品水稻种子销售价格提升以及出口销售增加所致。虽然公司三季度营业收入增长明显，但由于本期新增农产品批发物流市场建设项目前期投入及计提股权激励摊销等支出增加较大，导致公司三季度业绩出现亏损且同比亏损程度有所加大。

2015年1-9月，公司实现营业收入283,853,441.39元，较上年同期增长21.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,143,436.32元，较上年同期下降10.57%。公司2015年1-9月业绩亏损以及较上年同期亏损有所加大的主要原因是：(1)公司建设项目完工投入使用，但经济效益尚未体现，同时固定资产折旧费用及其他相关投入增加；(2)新增农产品批发物流市场建设项目前期投入；(3)公司计提的股权激励摊销增加。

报告期，公司主要工作开展情况如下：

(1)育种创新能力不断增强。报告期，公司自主培育的2个杂交水稻新品种——“徽两优898”和“徽两优882”、1个杂交棉花新品种——“荃银棉8号”和子公司合作培育的1个杂交水稻新品种——“徽两优630”均通过国家审定，特别是“徽两优898”以综合抗性强、米质优等突出表现，有望获得大面积推广。未来公司还将进一步加大研发投入，争取培育出更多优良品种，不断推动种子业务持续、稳定发展。本报告期，公司联合浙江大学申报的农业部转基因生物新品种培育科技重大专项2015年度课题——“转基因抗虫玉米双抗‘12-5’产业化研究”已获立项，公司将积极推进该项目的建设实施，为育种研发提供更强有力的支持。

(2)加强市场营销，提升品种销量。公司紧紧把握市场变化，结合自身品种优势，从产品定位、市

场运作思路、营销策略选择等主要环节开展全方位营销策划，采取切实有效的营销措施，不断加大品种的国内外市场销售力度。

(3) 加快实施并购重组。为促进公司主营业务尽快实现突破性发展，报告期公司进一步推进实施并购重组工作，公司聘请的中介机构已基本完成了对标的公司的尽职调查、审计、评估等前期准备工作，并正在对重组方案的相关问题进行细化、完善，待各项工作完成后及时提交公司董事会审议。

此外，为进一步盘活资产，提高资产效率，优化资源配置，报告期子公司辽宁铁研对近年来持续亏损的子公司赤峰市铁研种业有限公司进行了全部股权转让。

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

(1) 国家发改委生物育种能力建设专项滚动计划《杂交水稻育种能力建设及产业化示范工程》。该项目是2012年国家发改委生物育种能力建设专项的延续和扩展。主要研发目标是通过重大新品种培育、育种创新平台建设、杂交水稻产业化创新能力建设等，提升企业的生物育种能力，为企业抢占生物育种先机、增强核心竞争力奠定基础。报告期内，公司基本完成相关建设内容。

(2) 合肥市生物育种产业技术创新战略联盟项目。公司为作为该联盟理事长单位，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，并以此进一步增强公司技术创新能力和行业影响力。报告期内，公司在管理部门的指导下协调联盟单位开展了相关工作。

(3) 2015年安徽省科技攻关计划项目《适用于机械化生产的水稻品种选育及产业化技术研究》。该项目主要研发目标是开展适于机械化制种、生产的亲本培育；适于机械化制种、生产的亲本杂交水稻新品种选育；高产、高效杂交稻制种技术研究；高效杂交种分选技术研究；高产、高效栽培技术研究等。报告期内，公司进行了试验材料的引进和创制，开展了杂交水稻机械化制种混直播技术专家测产验收等工作。

(4) 转基因生物新品种培育科技重大专项2015年立项课题《转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究》。该项目目标是要充分发挥各参与主体的科研及产业化优势，促进“抗虫转基因玉米产业化研究”。报告期内，公司召开了项目启动会，并根据有关批复要求积极推进项目的实施。

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

本报告期内，公司的无形资产及核心竞争力发生了变化，具体情况如下：

(1) 无形资产变化情况

2015年8月24日，公司第三届董事会第二十一次会议同意公司控股子公司——辽宁铁研转让所持赤峰市铁研种业有限公司全部90%股权（详见公司于2015年8月26日在巨潮资讯网披露的2015-095号公告），由此导致公司本报告期末的无形资产——土地使用权账面价值减少了3,089,212.39元。

(2) 核心竞争力变化情况

公司自成立以来一直高度重视对科研创新能力的培育，通过持续加大科研投入、搭建高技术研发平台、主持或参与各类研发项目建设等，不断巩固和增强育种技术开发与创新能力。报告期内，公司自主培育的杂交水稻新品种徽两优898、徽两优882和棉花新品种荃银棉8号均已通过国家审定。根据其综合性状表现，有望出现潜力品种。同时，公司正在加大对自主选育的优良三系不育系荃9311A的配组开发，最快有望2016

年通过国家审定，公司的科研育种创新实力正不断增强。

除此以外，报告期公司的核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

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

2015 年 7-9 月		2014 年 7-9 月	
前五名供应商合计采购金额（元）	19,424,333.30	前五名供应商合计采购金额（元）	20,563,934.70
前五名供应商合计采购金额占第三季度采购总额比例（%）	28.55%	前五名供应商合计采购金额占第三季度采购总额比例（%）	44.58%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015 年 7-9 月		2014 年 7-9 月	
前五名客户合计销售金额（元）	20,438,927.02	前五名客户合计销售金额（元）	13,478,347.60
前五名客户合计销售金额占第三季度销售总额比例（%）	18.49%	前五名客户合计销售金额占第三季度销售总额比例（%）	19.34%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司第三届董事会第十四次会议确定公司2015年度经营目标计划为：实现营业收入6亿元，归属于上市公司股东的净利润2,000万元。公司1-9月份实现营业收入28,385.34万元，完成年度经营目标计划的47.31%，归属于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

（1）公司上市后一直将玉米种子产业作为公司未来的发展方向之一，并通过收购兼并、内部设立专业公司等方式促进玉米业务发展，但截至目前公司玉米种子业务发展远未达到预期，公司的主营产品仍然以水稻种子为主，尚未形成水稻、玉米并驾齐驱的业务格局。

应对措施：紧紧瞄准市场需求，通过自主研发与合作育种相结合开展玉米科研育种工作，加快培育优良玉米新品种；加强营销力度，确保在最短的时间内将新品种推向市场。

（2）公司2015年1-9月经营管理费用同比增长幅度较大，对当期业绩造成了一定影响。

应对措施：在保证公司正常经营的情况下，通过加强费用预算及考核管理、严格控制所属各单位费用、提高资金使用效率等措施。

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

承诺来源	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	安徽荃银高科种业股份有限公司	未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 11 月 22 日	至 2019 年 03 月 04 日止	正常履行中
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、李传国等 12 人合计持有的公司股份 10,514,439 股、受让高健和李成荃 2 人合计持有的公司股份 7,731,200 股，在未来 12 个月内除根据 2014 年 7 月 22 日在巨潮资讯网刊载的《荃银高科：简式权益变动报告书》中披露的《战略合作协议》的后续安排（详见上述《荃银高科：简式权益变动报告书》之“第九节 其他重大事项”）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	自该等股份过户至其名下之日起 12 个月内。	正常履行中
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	张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠、刘家芬、张从合、王瑾、徐文建、李成荃、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，	2009 年 07 月 18 日	长期	正常履行中

		也不与荃银高科发生任何利益冲突。			
	张琴、陈金节、贾桂兰、张从合、王瑾	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	担任公司董监高期间及离职后半年内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	贾桂兰	取消其本人已于2015年5月21日公告的减持股份计划。	2015年07月08日	至2015年11月22日止	正常履行中
	陈金节、王瑾、张从合、冯旗、贾桂兰	在公司股票复牌后（因筹划重大资产重组事项公司股票已于2015年6月1日开市起停牌），及时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他适当方式按照减持股份成交额的10%增持公司股票。	2015年07月08日	公司股票复牌后至增持完公司股票止	正常履行中
	徐文建	离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2015年02月17日	至2015年08月17日止	已履行完毕
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）	无				

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			0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			43,402.27			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投入进度(3) =(2)/(1)			截止报告期末累计实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益			
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)	截至期末投入进度(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%	2014年11月26日	-126.19	1,364.26	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	--	--	-126.19	1,364.26	--	--	
超募资金投向												
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	-90.52	-6.34	不适用	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	302.74	2,514.37	不适用	否	
收购安徽省皖农种业有	否	2,397.7	2,393.7	0	2,393.7	100.00%	2011年07月	26.45	1,172.27	否	否	

限公司 54% 股权并对其增资							01 日				
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	-146.35	55.42	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	414.28	2,179.61	不适用	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	56.31	106.95	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	102.95	341.57	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	55.59	100.68	不适用	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	51.32	566.24	不适用	否
玉米/小麦种子产业配套设施项目（后续追加了投资）	否	5,500	7,996.48	0	7,996.5	100.00%	2014 年 02 月 28 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	0.23	116.19	不适用	否
购买杂交玉米品种“德利	否	480	480	0	480	100.00%	2013 年 10 月	6.44	226.92	不适用	否

农 10 号” 独占生产经营权							01 日				
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	900	100.00%	2013 年 08 月 30 日	-1.05	-4.21	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	34.79	55.76	不适用	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	236.2	937.07	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	15.21	527.15	不适用	否
设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股 51%）	否	120	90.66	0	90.66	100.00%	2014 年 01 月 10 日	89.09	197.82	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	13.61	14.75	不适用	否
参与组建种子电子商务平台公司-北京爱种网络科技有限公司（公司持股 2.51%）	否	100	100	0	100	100.00%	2014 年 09 月 15 日	-120.40	-128.08	不适用	否
已处置的陕西荃银登峰种业有限公司	否	1,120	620	0	620	不适用	不适用	0	-500	不适用	不适用
已处置的四川竹丰种业	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	不适用	不适用	0	284.84	不适用	不适用

有限公司											
在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目 (经公司董事会审议通过, 该项目已终止实施)	否	1,000	9	0	9	不适用	不适用	0	-9	不适用	是
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	--	32,073.76	33,041.02	0	33,041.04	--	--	1,046.89	8,749.98	--	--
合计	--	42,104.22	43,071.48	0	43,402.27	--	--	920.7	10,114.24	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其增资”项目本期未达预计收益的原因: 皖农种业品种销售未达预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 1 月, 公司第二届董事会第二十六次会议同意使用超募资金 1,000 万元在阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目。但由于近几年国内玉米种子市场呈现供大于求情况, 行业库存压力突出, 市场竞争激烈, 公司玉米种子业务市场拓展情况、业务规模及盈利水平均未达到预期。根据公司玉米、小麦种子业务当前规模, 公司现行的仓储加工设施尚能满足当前玉米、小麦种子业务的产能需求, 因此, 本着谨慎原则, 公司决定终止实施“阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目”。</p> <p>该事项已经公司 2015 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过, 公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见, 尚需提交公司股东大会审议。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 33,241.70 万元, 截至报告期末公司已累计投入上述各项目 33,041.04 万元。本报告期公司未发生使用超募资金的情形。</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 2015 年 9 月 30 日，公司募集资金账户结余资金 0.07 万元；超募资金账户结余资金 1,683.30 万元（该金额含董事会已审议通过但尚未实施的使用闲置超募资金购买银行理财产品的金额 1,600 万元）。结余原因：尚未使用完毕的超募资金及其超募资金利息收入。
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、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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”）2014年8月25日签订了《安哥拉隆格水稻种植及技术服务合同2014-2015年度》（以下简称“《技术服务合同》”），荃银科技负责为中工国际2014-2015年安哥拉隆格农场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的工作，合同总金额为人民币3,930万元。截至报告期末，《技术服务合同》涉及项目已全部完工验收，共计实现净利润485.68万元，其中归属于上市公司股东的净利润291.41万元，对公司2015年前三季度的财务状况及经营成果产生了积极影响。

2、公司持股5%以上股东及部分董事、监事和高级管理人员承诺将在公司股票复牌后（因筹划重大资产重组事项公司股票已于2015年6月1日开市起停牌），及时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他适当方式按照减持股份成交额的10%增持公司股票；大股东贾桂兰女士同时承诺取消其本人之前已经公告的减持股份计划，该事项已于2015年7月9日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-079。

截至本报告期末，公司股票尚未复牌，因此本次增持计划尚未开始实施。

3、关于公司监事冯旗先生辞职的公告已于2015年8月26日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-096。

4、关于公司新品种通过国家审定的公告已于2015年9月8日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-099。

5、关于公司申报转基因生物新品种培育科技重大专项2015年度课题进展情况的公告已于2015年9月23日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-103。

截至本报告期末，公司尚未收到该项目2015年中央财政补助经费。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2014年度利润分配方案已于2015年5月4日经公司2014年度股东大会审议通过，即以2014年12月31日的总股本158,400,000股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，合计转增158,400,000股。上述利润分配方案已于2015年5月14日实施完毕。

本报告期内公司未进行现金分红，亦未对现金分红政策进行调整或变更。

五、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

六、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

七、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

2015年7月9日，公司大股东或董事贾桂兰女士、陈金节先生、张从合先生、王瑾女士和监事冯旗先生等承诺：在公司股票复牌后（因筹划重大资产重组事项公司股票已于2015年6月1日开市起停牌），及时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他适当方式按照减持股份成交额的10%增持公司股票；大股东贾桂兰女士同时承诺取消其本人之前已经公告的减持股份计划。

截至本报告期末，公司股票尚未复牌，因此上述增持计划尚未实施。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,423,754.48	260,494,186.68
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		
应收账款	27,299,671.76	34,885,876.09
预付款项	125,892,350.69	59,081,913.65
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	15,899,981.37	7,891,993.57
买入返售金融资产		
存货	327,669,255.72	366,348,873.18
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	34,622,078.29	9,346,768.31
流动资产合计	766,807,092.31	738,049,611.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,900,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,374,920.11	2,133,494.42
投资性房地产		
固定资产	201,769,552.51	178,808,117.04
在建工程	491,396.00	236,413.00
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	70,994,303.00	81,691,959.48
开发支出	3,446,586.28	1,481,441.15
商誉	29,645,461.55	29,645,461.55
长期待摊费用	4,255,169.04	3,613,496.99
递延所得税资产	69,178.65	55,091.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	327,946,567.14	310,265,474.63
资产总计	1,094,753,659.45	1,048,315,086.11
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	17,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,506,286.77	86,387,771.29
预收款项	214,360,344.44	165,109,444.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,021,076.58	12,546,594.66
应交税费	2,474,581.91	2,494,616.49

应付利息		
应付股利	0.00	4,535,749.32
其他应付款	21,686,312.28	20,069,445.00
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	339,048,601.98	308,143,621.71
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,647,296.37	11,557,106.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,647,296.37	11,557,106.65
负债合计	360,695,898.35	319,700,728.36
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,859,506.05	318,431,285.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,754,991.51	11,754,991.51
一般风险准备		
未分配利润	68,959,686.17	80,103,122.49
归属于母公司所有者权益合计	564,374,183.73	568,689,399.31
少数股东权益	169,683,577.37	159,924,958.44
所有者权益合计	734,057,761.10	728,614,357.75
负债和所有者权益总计	1,094,753,659.45	1,048,315,086.11

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,031,624.56	108,100,079.02
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	16,864,638.73	17,788,586.27
预付款项	28,968,950.28	18,996,370.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,429,608.19	3,387,091.50
存货	133,769,188.44	152,022,459.87
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	283,064,010.20	300,294,586.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,800,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,033,650.04	183,131,772.62
投资性房地产		

固定资产	147,546,069.71	130,418,185.25
在建工程		
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	22,344,682.06	24,711,771.80
开发支出	2,590,401.21	1,481,441.15
商誉		
长期待摊费用	2,946,019.65	2,269,083.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,260,822.67	354,612,254.47
资产总计	652,324,832.87	654,906,841.31
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	34,719,704.72	31,878,779.15
预收款项	81,112,732.58	66,904,395.20
应付职工薪酬	712,052.26	4,069,962.70
应交税费	-12,106.24	423,569.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,111,928.28	22,387,297.70
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	126,644,311.60	125,664,004.20
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,537,021.77	10,683,099.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,537,021.77	10,683,099.55
负债合计	143,181,333.37	136,347,103.75
所有者权益：		
股本	316,800,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,191,479.60	319,763,258.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,754,991.51	11,754,991.51
未分配利润	12,397,028.39	28,641,487.19
所有者权益合计	509,143,499.50	518,559,737.56
负债和所有者权益总计	652,324,832.87	654,906,841.31

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,529,860.50	69,688,354.70
其中：营业收入	110,529,860.50	69,688,354.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,842,275.31	75,474,775.04

其中：营业成本	78,389,290.15	45,174,762.33
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	26,978.98	0.00
销售费用	18,902,213.87	16,081,288.38
管理费用	21,912,915.93	14,895,632.64
财务费用	-783,248.38	-265,963.80
资产减值损失	-605,875.24	-410,944.51
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）	-1,307,146.14	279,411.72
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）	-8,619,560.95	-5,507,008.62
加：营业外收入	1,756,281.09	161,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,962.23	41,260.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,885,242.09	-5,387,268.62
减：所得税费用	731,891.27	475,960.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,617,133.36	-5,863,229.56
归属于母公司所有者的净利润	-7,556,167.43	-6,355,898.43
少数股东损益	-60,965.93	492,668.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	-7,617,133.36	-5,863,229.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,556,167.43	-6,355,898.43
归属于少数股东的综合收益总额	-60,965.93	492,668.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0239	-0.0201
（二）稀释每股收益	-0.0239	-0.0201

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,035,865.01	22,925,667.65
减：营业成本	23,934,873.41	17,325,256.87
营业税金及附加		
销售费用	5,420,327.79	5,236,553.61
管理费用	9,714,604.41	5,831,383.56
财务费用	-349,259.53	-535,536.32
资产减值损失	47,705.57	-84,611.01
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）	-59,534.46	279,411.72
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）	-8,791,921.10	-4,567,967.34
加：营业外收入	1,284,318.52	50,000.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,507,602.58	-4,517,967.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,507,602.58	-4,517,967.34
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	-7,507,602.58	-4,517,967.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0237	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0237	-0.0143

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	283,853,441.39	232,815,650.60
其中：营业收入	283,853,441.39	232,815,650.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,707,351.44	240,583,846.92
其中：营业成本	183,267,656.89	153,340,200.36

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	39,620.41	0.00
销售费用	54,673,034.51	48,662,665.19
管理费用	58,940,980.92	40,993,705.02
财务费用	-2,122,085.98	-1,948,358.72
资产减值损失	-91,855.31	-464,364.93
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）	1,723,308.50	232,774.02
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）	-9,130,601.55	-7,535,422.30
加：营业外收入	2,429,150.75	1,750,833.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	332,886.26	192,260.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,034,337.06	-5,976,848.40
减：所得税费用	1,100,258.21	1,885,131.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,134,595.27	-7,861,980.28
归属于母公司所有者的净利润	-11,143,436.32	-10,077,792.64
少数股东损益	3,008,841.05	2,215,812.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	-8,134,595.27	-7,861,980.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,143,436.32	-10,077,792.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,008,841.05	2,215,812.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0352	-0.0318
（二）稀释每股收益	-0.0352	-0.0318

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,132,748.43	74,695,113.16
减：营业成本	47,823,545.30	56,365,413.61
营业税金及附加		
销售费用	18,942,718.37	17,351,108.21
管理费用	25,188,939.84	16,597,410.94
财务费用	-996,461.86	-1,398,247.23
资产减值损失	888,627.76	-261,948.83
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）	3,839,406.50	11,662,774.02
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）	-17,875,214.48	-2,295,849.52
加：营业外收入	1,720,755.68	1,049,833.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,000.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,244,458.80	-1,247,015.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,244,458.80	-1,247,015.62
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	-16,244,458.80	-1,247,015.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0513	-0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0513	-0.0039

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,536,485.67	268,156,155.06
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	0.00	147,829.18
收到其他与经营活动有关的现金	23,006,753.35	16,960,790.57
经营活动现金流入小计	349,543,239.02	285,264,774.81
购买商品、接受劳务支付的现金	197,190,553.02	171,606,484.34
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	38,624,768.06	27,150,993.80
支付的各项税费	5,096,366.27	5,223,921.46
支付其他与经营活动有关的现金	70,263,220.42	76,413,396.70
经营活动现金流出小计	311,174,907.77	280,394,796.30
经营活动产生的现金流量净额	38,368,331.25	4,869,978.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,317,400.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	559,542.46	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,000.00	0.00
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	91,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	102,995,942.46	1,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,952,782.32	35,701,795.44
投资支付的现金	2,300,000.00	520,000.00
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	116,000,418.29	0.00
投资活动现金流出小计	189,253,200.61	36,221,795.44

投资活动产生的现金流量净额	-86,257,258.15	-34,421,795.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,440,000.00	4,900,000.00
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	49,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,384,836.72	6,982,420.00
筹资活动现金流入小计	63,824,836.72	41,882,420.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	15,084,871.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,095,586.83	18,793,722.41
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	3,318,915.90	7,180,000.00
筹资活动现金流出小计	41,414,502.73	41,058,593.53
筹资活动产生的现金流量净额	22,410,333.99	823,826.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,081.53	295,232.66
五、现金及现金等价物净增加额	-25,004,511.38	-28,432,757.80
加：期初现金及现金等价物余额	249,766,122.00	246,409,890.52
六、期末现金及现金等价物余额	224,761,610.62	217,977,132.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,864,203.80	80,910,826.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,024,216.04	32,925,164.00
经营活动现金流入小计	92,888,419.84	113,835,990.16
购买商品、接受劳务支付的现金	42,542,227.11	41,713,841.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,682,145.72	9,199,053.18
支付的各项税费	1,478,395.03	1,368,889.58
支付其他与经营活动有关的现金	57,580,407.43	33,677,970.06
经营活动现金流出小计	116,283,175.29	85,959,754.29

经营活动产生的现金流量净额	-23,394,755.45	27,876,235.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,517,400.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,036,580.82	6,450,000.00
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	63,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	71,553,980.82	8,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,124,830.13	26,302,009.64
投资支付的现金	5,260,000.00	5,100,000.00
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	63,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	87,384,830.13	31,402,009.64
投资活动产生的现金流量净额	-15,830,849.31	-23,152,009.64
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	0.00	15,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	15,840,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-15,840,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,150.30	271,121.88
五、现金及现金等价物净增加额	-39,068,454.46	-10,844,651.89
加：期初现金及现金等价物余额	108,100,079.02	89,571,024.91
六、期末现金及现金等价物余额	69,031,624.56	78,726,373.02

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。