



安徽荃银高科种业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	89,403,545.38	82,048,210.77	8.96%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,489,604.62	1,888,142.24	-21.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,669,947.32	11,803,360.77	7.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0800	0.1118	-28.44%
基本每股收益（元/股）	0.0094	0.0119	-21.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0094	0.0119	-21.01%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.33%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.21%	0.22%	-0.01%
	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）	1,014,677,440.00	1,048,315,086.11	-3.21%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	571,465,141.93	568,689,399.31	0.49%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6077	3.5902	0.49%

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）	325,537.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,254.80	
少数股东权益影响额（税后）	68,014.30	
合计	301,777.66	--

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2014年年度报告中披露的制种风险、市场风险、存货不能及时消化的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		8,717				
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	7.90%	12,514,439	0	质押	10,514,439
王培超	境内自然人	4.44%	7,031,217	0		
高健	境内自然人	3.62%	5,731,200	5,731,200	质押	5,731,200
陈金节	境内自然人	3.35%	5,300,000	3,975,000	质押	2,000,000
张从合	境内自然人	2.15%	3,412,149	2,559,112	质押	2,350,000
于秀爽	境内自然人	2.12%	3,355,600	0		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.74%	2,754,369	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.52%	2,412,676	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）	12,514,439			人民币普通股	12,514,439	
王培超	7,031,217			人民币普通股	7,031,217	

张琴	3,474,600	人民币普通股	3,474,600
于秀爽	3,355,600	人民币普通股	3,355,600
挪威中央银行-自有资金	2,754,369	人民币普通股	2,754,369
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,412,676	人民币普通股	2,412,676
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,231,019	人民币普通股	2,231,019
李成荃	2,111,800	人民币普通股	2,111,800
华宝信托有限责任公司—时节好雨 25 号集合资金信托	1,976,972	人民币普通股	1,976,972
贾桂兰	1,972,500	人民币普通股	1,972,500
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）	<p>股东王培超的 7,031,217 股股份系全部通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；</p> <p>股东于秀爽的 3,355,600 股股份系全部通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>		

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	解除限售日期
贾桂兰	16,063,500	0	0	16,063,500	高管锁定股	
张琴	10,423,800	0	0	10,423,800	高管锁定股	
高健	5,731,200	0	0	5,731,200	离任未满六个月	2015 年 05 月 26 日
张从合	3,406,611	847,499	0	2,559,112	高管锁定股	
陈金节	5,298,750	1,323,750	0	3,975,000	高管锁定股	
王瑾	450,000	93,750	0	356,250	高管锁定股	
冯旗	112,500	28,125	0	84,375	高管锁定股	
徐文建	1,350,000	337,500	0	1,012,500	高管锁定股、离任未满六个月	
合计	42,836,361	2,630,624	0	40,205,737	--	--

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) 其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加39,088,077.52元，增加比例为418.20%，主要系公司闲置资金购买银行理财产品增加所致。

(2) 长期股权投资：本报告期末较上年度期末增加506,412.49元，增加比例为23.74%，系参股子公司本期确认的投资收益增加所致。

(3) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加217,226.00元，增加比例为91.88%，主要系定远仓库工程增加投入所致。

(4) 短期借款：本报告期末较上年度期末减少17,000,000.00元，减少比例为100%，系子公司归还银行贷款所致。

(5) 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。

(6) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少28,981,169.14元，减少比例为33.55%，主要系本期支付制种款所致。

(7) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少10,006,152.32元，减少比例为79.75%，主要系公司支付上期末计提的奖金所致。

(8) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少541,757.87元，减少比例为21.72%，主要系本期支付上期末计提的税费所致。

(9) 递延收益：本报告期末较上年度期末增加7,179,640.74元，增加比例为62.12%，主要系本期收到的项目资金增加所致。

2、利润表项目

(1) 财务费用：本报告期较上年同期减少226,655.59元，减少比例为40%，主要系利息收入增加所致。

(2) 资产减值损失：本报告期较上年同期增加842,824.16元，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益：本报告期较上年同期增加791,084.30元，增加比例为3,874.63%，主要系参股子公司本期确认的投资收益增加所致。

(4) 营业外收入：本报告期较上年同期减少388,462.84元，减少比例为54.41%，主要系本期确认的补助减少所致。

3、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加9,190,168.22元，增加比例为201.69%，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：本报告期较上年同期增加7,004,115.60元，增加比例为61.58%，主要系本期支付上年度计提的奖金所致。

(3) 支付的各项税费：本报告期较上年同期减少1,110,742.67元，减少比例为42.52%，主要系本期支付的税费较上年同期减少所致。

(4) 收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加45,000,000元，系公司购买的银行理财产品到期款项转回所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期较上年同期增加8,572,499.82元，增加比例为71.68%，主要系本期支付的工程款较上年同期增加所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金：本报告期较上年同期增加84,000,000.00元，系本期公司购买银行理财产品。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少5,332,420.00元，减少比例为76.37%，系公司收到到期的保函保证金。

(8) 偿还债务支付的现金：本报告期较上年同期增加17,000,000.00元，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：本报告期较上年同期增加3,109,749.46元，增加比例为207.39%，系本期华安种业、皖农种业支付少数股东股利所致。

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期较上年同期减少4,903,100.00元，减少比例为100%，系上年同期支付保函保证金影响。

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以杂交水稻、玉米等农作物种子的国内外销售为主要来源。2015年一季度，公司实现营业收入8,940.35万元，较上年同期增长8.96%；实现利润总额648.86万元，较上年同期下降2.70%；归属于上市公司股东的净利润148.96万元，较上年同期下降21.11%。本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是公司募集资金项目建设完成转入固定资产，本期折旧费用增加所致。

报告期内，公司根据新的发展战略，紧紧围绕年初制定的经营计划开展各项工作，主要经营管理工作开展情况如下：

1、进一步加快绿色通道建设工作。为加速新品种选育进程，提高公司育种创新能力，公司组织母子公司专题研究部署加快水稻绿色通道建设工作，进一步明确公司绿色通道建设目标、管理方式、试验开展以及运作机制等，这将有利于提高母子公司科研资源利用的协同性，有利于提高公司育种创新能力。

2、强化经营目标管理。为实现股权激励计划，有效推进各经营主体实现业绩指标，公司增设企业管理部，专门负责公司内部运营管理和督促经营单位完成经营目标。

3、积极推进并购重组工作。为实现公司进一步做大做强的目标，公司积极推进收购兼并工作，并采取申请小额快速定向增发等多种方式，为实施收购兼并做好前期准备。

4、探索农业多元化发展方式。为把握当前国家继续强化农业基础地位、提高农业竞争力、加速城乡资源要素流动、增强城乡互动联系的良好政策机遇，同时加快落实公司“以种业为核心，以农业服务为延伸，探索和创新农业多元化业务”的战略规划。报告期内，公司积极探索农业多元化发展方式，与安徽中合高盛市场投资有限公司共同投资设立了安徽荃银高盛投资有限公司，主要从事农产品、农副产品、农作物种子等农资产品批发物流市场的投资开发和运营管理业务，从而为公司创造新的利润增长点，提升公司盈利能力。

此外，报告期公司加强对母子公司资金管理，使用闲置超募或自有资金购买银行短期低风险理财产品，提高了资金使用效率，增加了收益。

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，公司选育并通过省级审定水稻品种1个，获植物新品种权受理5项；育种创新平台和杂交水稻产业化创新能力建设内容基本完成。

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，公司正在根据项目批复开展相关工作。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

与年初相比，由于产品销售季节原因，本报告期公司销售的产品以水稻、玉米种子为主，无小麦种子销售，从而使前5大客户排名出现变化。但客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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2015年度经营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为2,000万元。本报告供公司营业收入完成年度经营目标计划的14.90%，归属上市公司股东的净利润完成年度经营计划目标的7.45%。

报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行重大变更的情况。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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	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 3 月 4 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	自受让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，也不与荃银高科发生任何利益冲突。	2009 年 07 月 18 日	长期	正常履行中
	张琴、陈金节、贾桂兰、张从合、王瑾、高健、徐文建	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	2009 年 07 月 18 日	担任公司董监高期间及离职后半年	正常履行中

		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。		内	
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							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				856.35	
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				43,707.61	
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%	2014年11月26日	13.17	1,498.82	否	否
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	--	--	13.17	1,498.82	--	--
超募资金投向											
收购四川竹丰种业股份有限公司51%股权	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	100.00%	2010年10月01日	0.27	95.02	不适用	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	1.08	80.73	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	270.5	2,356.11	不适用	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	28.54	1,187.06	不适用	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	8.47	188.04	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	121.33	1,606.49	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	0	49.86	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	13.28	232.8	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	0	44.14	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	11.7	513.32	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	856.35	8,161.5	102.06%	2014 年 01 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	115.96	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	8.67	220.37	不适用	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%	/[注]	0	0	不适用	/[注]
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	-0.97	-0.81	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	9.46	12.52	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	84.19	701.37	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	-19.24	436.92	不适用	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	13.64	73.46	不适用	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	7.32	0.63	不适用	
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	-2.06	-4.42	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	--	32,073.76	33,441.36	856.35	33,346.38	--	--	556.18	7,409.57	--	--
合计	--	42,104.22	43,471.82	856.35	43,707.61	--	--	569.35	8,908.39	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”未达到预期收益主要系本公司主营产品销量下降、新投放市场品种销售未达预期所致。 注：因市场变化等，“在安徽省阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目”是否继续推进实施，需作进一步论证。
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	适用 超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期共使用 856.35 万元，用于投入“玉米/小麦种子产业配套设施项目”。截至报告期末该项目完成投入。
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 3 月 31 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 1,355.77 万元。结余原因：超募资金利息收入及尚未使用完毕的超募资金。
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、公司控股子公司安徽荃银种业科技有限公司终止对外投资的公告于2015年1月6日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-005。

2、公司股票期权激励计划（草案修订稿）获中国证监会备案无异议的公告于2015年1月15日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-008。

3、公司董事短线交易的公告于2015年1月16日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-010。

4、公司使用自有资金购买银行理财产品的公告于2015年1月30日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-016。

5、公司董事徐文建先生辞职的公告于2015年2月16日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-018。

6、公司总经理陈金节先生辞去总经理职务的公告于2015年3月2日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-022。

7、公司2014年度利润分配预案的预披露公告于2015年3月12日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-027。

8、公司办公地址变更的公告于2015年3月30日在巨潮资讯网披露，公告编号：2015-032。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2014 年度利润分配预案为：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。

由于公司 2015 年拟对外投资，根据《公司章程》规定，公司计划 2014 年不进行现金分红。

上述利润分配预案已于 2015 年 4 月 8 日在中国证监会指定信息披露媒体披露，尚需经公司 2014 年度股东大会审议通过。

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

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	191,161,710.11	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	36,891,873.53	34,885,876.09
预付款项	68,171,483.39	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	8,176,660.27	7,891,993.57
买入返售金融资产		
存货	340,557,120.12	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	48,434,845.83	9,346,768.31
流动资产合计	693,393,693.25	738,049,611.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	12,600,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,639,906.91	2,133,494.42
投资性房地产		
固定资产	187,416,014.09	178,808,117.04
在建工程	453,639.00	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	83,124,378.59	81,691,959.48
开发支出	1,722,121.15	1,481,441.15
商誉	29,645,461.55	29,645,461.55
长期待摊费用	3,544,918.71	3,613,496.99
递延所得税资产	137,306.75	55,091.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,283,746.75	310,265,474.63
资产总计	1,014,677,440.00	1,048,315,086.11
流动负债：		
短期借款	0.00	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	57,406,602.15	86,387,771.29
预收款项	177,638,818.25	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	2,540,442.34	12,546,594.66
应交税费	1,952,858.62	2,494,616.49

应付利息		
应付股利	0.00	4,535,749.32
其他应付款	20,132,383.63	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	259,671,104.99	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	18,736,747.39	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	18,736,747.39	11,557,106.65
负债合计	278,407,852.38	319,700,728.36
所有者权益：		
股本	158,400,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,717,423.31	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	81,592,727.11	80,103,122.49
归属于母公司所有者权益合计	571,465,141.93	568,689,399.31
少数股东权益	164,804,445.69	159,924,958.44
所有者权益合计	736,269,587.62	728,614,357.75
负债和所有者权益总计	1,014,677,440.00	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	55,084,069.69	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	23,870,306.52	17,788,586.27
预付款项	18,628,410.18	18,996,370.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,553,150.34	3,387,091.50
存货	142,618,404.23	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	25,000,000.00	0.00
流动资产合计	275,754,340.96	300,294,586.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,600,000.00	12,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	183,638,185.11	183,131,772.62
投资性房地产		
固定资产	136,912,369.06	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	23,938,575.22	24,711,771.80
开发支出	1,705,621.15	1,481,441.15
商誉		
长期待摊费用	2,136,879.71	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	360,931,630.25	354,612,254.47
资产总计	636,685,971.21	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	19,849,390.66	31,878,779.15
预收款项	62,675,711.13	66,904,395.20
应付职工薪酬	691,630.75	4,069,962.70
应交税费	-5,883.22	423,569.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,435,645.53	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	106,646,494.85	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	15,262,740.29	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	15,262,740.29	10,683,099.55
负债合计	121,909,235.14	136,347,103.75
所有者权益：		
股本	158,400,000.00	158,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,371,225.86	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	24,250,518.70	28,641,487.19
所有者权益合计	514,776,736.07	518,559,737.56
负债和所有者权益总计	636,685,971.21	654,906,841.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,403,545.38	82,048,210.77
其中：营业收入	89,403,545.38	82,048,210.77
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,791,135.60	76,073,075.35
其中：营业成本	52,845,965.87	50,806,067.72
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	8,330.75	0.00
销售费用	16,037,666.80	13,665,600.04
管理费用	14,946,849.29	12,265,253.27
财务费用	-793,294.33	-566,638.74
资产减值损失	745,617.22	-97,206.94
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）	770,667.29	-20,417.01
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）	6,383,077.07	5,954,718.41
加：营业外收入	325,537.16	714,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,488,614.23	6,668,718.41
减：所得税费用	119,522.36	34,625.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,369,091.87	6,634,092.95
归属于母公司所有者的净利润	1,489,604.62	1,888,142.24
少数股东损益	4,879,487.25	4,745,950.71
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	6,369,091.87	6,634,092.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,489,604.62	1,888,142.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,879,487.25	4,745,950.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0094	0.0119
（二）稀释每股收益	0.0094	0.0119

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,275,901.73	17,526,065.57
减：营业成本	12,302,078.00	12,979,489.45
营业税金及附加		
销售费用	6,841,152.01	4,877,853.96
管理费用	5,613,913.88	5,275,143.08
财务费用	-491,369.96	-467,217.44
资产减值损失	388,388.41	-332,728.36
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）	661,754.96	11,409,582.99
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）	-4,716,505.65	6,603,107.87
加：营业外收入	325,537.16	564,000.00
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）	-4,390,968.49	7,167,107.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,390,968.49	7,167,107.87
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	-4,390,968.49	7,167,107.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	97,624,650.97	104,862,573.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,661,299.60	4,556,569.74
经营活动现金流入小计	111,285,950.57	109,419,143.19

购买商品、接受劳务支付的现金	55,565,932.94	55,321,564.44
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	18,377,641.11	11,373,525.51
支付的各项税费	1,501,544.88	2,612,287.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,170,884.32	28,308,404.92
经营活动现金流出小计	98,616,003.25	97,615,782.42
经营活动产生的现金流量净额	12,669,947.32	11,803,360.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	264,254.80	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	20,000.00	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	45,000,000	0.00
投资活动现金流入小计	45,284,254.80	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,531,469.03	11,958,969.21
投资支付的现金	1,185,948.26	0.00
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	84,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	105,717,417.29	11,958,969.21
投资活动产生的现金流量净额	-60,433,162.49	-11,958,969.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,650,000.00	6,982,420.00
筹资活动现金流入小计	1,650,000.00	6,982,420.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,609,249.45	1,499,499.99
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	0.00	4,903,100.00
筹资活动现金流出小计	21,609,249.45	6,402,599.99
筹资活动产生的现金流量净额	-19,959,249.45	579,820.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,988.05	3,494.41
五、现金及现金等价物净增加额	-67,682,476.57	427,705.98
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	182,083,645.43	246,837,596.50

6、母公司现金流量表

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	9,607,998.81	31,931,389.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,293,455.75	3,924,266.51
经营活动现金流入小计	23,901,454.56	35,855,655.82
购买商品、接受劳务支付的现金	13,505,654.67	11,877,942.10
支付给职工以及为职工支付的现金	6,614,934.39	3,245,341.20
支付的各项税费	455,134.30	566,165.26
支付其他与经营活动有关的现金	22,841,328.04	6,772,716.22
经营活动现金流出小计	43,417,051.40	22,462,164.78
经营活动产生的现金流量净额	-19,515,596.84	13,393,491.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	155,342.47	4,410,000.00
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	30,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	30,155,342.47	4,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,665,653.53	8,883,257.51
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	63,665,653.53	8,883,257.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,510,311.06	-4,473,257.51
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,898.57	-20,750.26
五、现金及现金等价物净增加额	-53,016,009.33	8,899,483.27
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	55,084,069.69	98,470,508.18

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。