



安徽荃银高科种业股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	1,347,670,425.92	1,107,796,218.38	21.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	616,795,846.15	599,412,854.76	2.90%	
	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）	94,606,450.12	-14.41%	276,662,105.23	-2.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,399,610.55	68.24%	-8,794,374.16	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,319,252.48	43.93%	-13,418,755.13	7.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	115,040,573.88	199.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0075	68.22%	-0.0275	21.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0075	68.22%	-0.0275	21.43%
加权平均净资产收益率	-0.39%	0.95%	-1.48%	0.50%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-304,877.41	
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）	7,169,466.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,581.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	583,674.99	
减：所得税影响额	15,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,825,302.34	
合计	4,624,380.97	--

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2016年半年度报告中披露的新品种市场推广风险、玉米产业政策风险、多元化业务发展中的管理风险和制种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。报告期内公司也未出现新增的、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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	9.59%	30,669,500	23,002,125	质押	23,720,000
张琴	境内自然人	8.69%	27,796,800	20,847,600	质押	25,696,800
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	其他	7.83%	25,028,878	0		
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	其他	7.65%	24,470,564	0	质押	24,470,564
高健	境内自然人	3.58%	11,462,400	0	质押	11,462,400
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	3.00%	9,600,056	0		
陈金节	境内自然人	2.61%	8,360,000	6,270,000		
张从合	境内自然人	1.68%	5,365,724	4,024,293		
安徽钜瑞资产管理有限公司—钜洋量化对冲一号证券投资基金	其他	1.54%	4,940,000	0		

厦门国贸资产管理 有限公司—国 贸恒盛三号资产 管理计划	其他	1.27%	4,067,103	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		
重庆中新融鑫投资中心（有限合 伙）	24,470,564	人民币普通股	24,470,564		
高健	11,462,400	人民币普通股	11,462,400		
招商银行股份有限公司—中邮核 心主题混合型证券投资基金	9,600,056	人民币普通股	9,600,056		
贾桂兰	7,667,375	人民币普通股	7,667,375		
张琴	6,949,200	人民币普通股	6,949,200		
安徽钜瑞资产管理有限公司—钜 沆量化对冲一号证券投资基金	4,940,000	人民币普通股	4,940,000		
厦门国贸资产管理有限公司—国 贸恒盛三号资产管理计划	4,067,103	人民币普通股	4,067,103		
西藏中新睿银投资管理有限公司	3,120,064	人民币普通股	3,120,064		
李金阳	2,879,011	人民币普通股	2,879,011		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，重庆中新融泽投资中心（有限合伙）、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）和西藏中新睿银投资管理有限公司为一致行动人，其他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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
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	6,270,000	0	0	6,270,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
贾桂兰	23,002,125	0	0	23,002,125	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
王瑾	686,250	0	0	686,250	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
张从合	4,024,293	0	0	4,024,293	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
叶红	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
朱全贵	54,000	0	0	54,000	高管锁定股	每年按上年末持股数量的25%解除限售
合计	54,959,268	0	0	54,959,268	--	--

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) 货币资金：本报告期末较上年度期末增加138,475,843.86元，增加比例为49.83%，主要系本期收到的种款增加所致。

(2) 预付款项：本报告期末较上年度期末增加74,944,654.77元，增加比例为206.46%，主要系预付种款所致。

(3) 其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加20,079,794.71元，增加比例为99.13%，系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1,745,742.00元，增加比例为117.25%，主要系子公司湖北荃银高科种业股份有限公司仓库建设增加投入所致。

(5) 开发支出：本报告期末较上年度期末增加4,547,975.27元，增加比例为110.72%，主要系水稻、玉米科研投入增加所致。

(6) 预收款项：本报告期末较上年度期末增加175,613,758.65元，增加比例为124.87%，主要系本期预收种款增加所致。

(7) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少11,791,784.61元，减少比例为57.17%，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2,285,908.86元，减少比例为91.42%，主要系本期缴纳上期末计提的税费所致。

(9) 长期应付款：本报告期末较上年度期末增加50,000,000.00元，系孙公司安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司（以下简称“中合恒丰”）收到的国开发展基金投资款5,000万元。

2、利润表项目

(1) 营业税金及附加：本年1-9月较上年同期增加554,262.70元，增加比例为1,398.93%，主要系孙公司中合恒丰预交的土地增值税及附加税所致。

(2) 资产减值损失：本年1-9月较上年同期增加635,741.01元，增加比例为692.11%，系计提的坏账准备增加所致。

(3) 投资收益：本年1-9月较上年同期减少1,139,633.51元，减少比例为66.13%，主要系上年同期处置四川竹丰种业有限公司股权的投资收益，本期未发生该类事项所致。

(4) 营业外收入：本年1-9月较上年同期增加4,748,766.06元，增加比例为195.49%，主要系本期政府补助收入增加所致。

(5) 营业外支出：本年1-9月较上年同期增加964,022.23元，增加比例为289.60%，主要系支付工伤赔偿及处置固定资产损失所致。

(6) 所得税费用：本年1-9月较上年同期增加698,073.32元，增加比例为63.45%，主要系子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）计提的企业所得税增加所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月较上年同期增加76,672,242.63元，增加比例为199.83%，主要系本期收到的种款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本年1-9月较上年同期增加35,527,913.10元，增加比例为41.19%，主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月较上年同期增加45,946,094.99元，增加比例为205.02%，主要系孙公司中合恒丰收到的国开发展基金5,000万元及收到的股权激励第一期行权资金。

(4) 现金及现金等价物净增加额：本年1-9月较上年同期增加157,948,924.72元，增加比例为631.68%。

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

2016年7-9月，公司实现营业收入94,606,450.12元，较上年同期下降15,923,410.38元，下降了14.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,399,610.55元，较上年同期减少亏损5,156,556.88元，增长了68.24%。

2016年1-9月，公司实现营业收入276,662,105.23元，较上年同期下降7,191,336.16元，下降了2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,794,374.16元，较上年同期减少亏损2,349,062.16元，增长了21.08%。

公司2016年7-9月和1-9月的营业收入同比均有所下降，主要系报告期小麦种子产区在收获时节遭遇连续低温阴雨天气，可作商品种子的种源数量不足，导致小麦种子销售收入下降所致。公司2016年7-9月和1-9月归属于上市公司股东的净利润同比均有所上升，主要系报告期母公司水稻种子国内外销售收入上升，且水稻种子平均销售单价高于小麦种子所致。

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) 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、高效杂交水稻制种技术研究；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，公司在合肥等地进行试验材料创制，在安徽及全国适宜区域开展示范工作，并在江苏、安徽等地进行了杂交水稻机械化制种技术测产。

(2) 转基因生物新品种培育科技重大专项《转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究》。该项目目标是充分发挥各产学研合作单位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，公司积极与各合作单位开展紧密合作，按照合同书的约定推进实施项目。

(3) 安徽省国际科技合作计划《适于孟加拉雨季种植杂交水稻新品种选育与产业化》。该项目目标是建立孟加拉雨季杂交水稻品种选育、示范推广与技术培训平台，进一步提升我国杂交水稻技术的海外竞争力；提高孟加拉当地雨季杂交水稻品种的研发水平，扩大推广面积，增加稻米产量，提高农民收益。

报告期内，公司在孟加拉、缅甸等地开展了育种条件建设、新材料的征集选育、新组合的选育和示范等工作。

(4) 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。

截至报告期末，项目建设已经完工，归口管理部门组织行业专家进行了验收，已结题。

(5) 公司控股子公司荃银科技自主立项的《适于安哥拉高海拔种植的农作物新品种选育》。该项目主要是在安哥拉当地筛选适于种植的农作物品种；通过引进种质资源，采用分子育种与常规育种技术相结合的方式，开展适宜品种的选育工作。该项目将有效保证荃银科技在安哥拉农业种植项目的顺利进行，提高荃银科技海外种植业务的竞争优势。

报告期内，荃银科技在安哥拉开展了适宜种植的水稻、玉米新品种筛选试验及配套高产栽培技术研究，强化了试验站育种能力建设。

(6) 国家水稻商业化分子育种技术创新联盟建设项目。主要是通过科企紧密合作，探索出适宜企业发展需要的“专业分工、模块管理、智能控制、流水作业”商业化分子精准育种新模式，以促进科研院所基础性研究与应用性研究相结合，提

高公司水稻育种创新能力和行业影响力。

报告期内，公司与管理部、各合作单位及专家进行了深入的沟通，制定并通过联盟章程，选举了理事会和科学技术委员会，举办了联盟成立大会等，并就下一步紧密的技术合作开展了相关准备工作。

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

2016年7-9月		2015年7-9月	
前五名供应商合计采购金额（元）	29,103,775.50	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占采购总额比例（%）	30.83	前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	28.55

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年7-9月		2015年7-9月	
前五名客户合计销售金额（元）	9,359,040.71	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占第三季度销售总额比例（%）	9.89	前五名客户合计销售金额占第三季度销售总额比例（%）	18.49

报告期，公司前五名客户发生了变动，主要系2015年第三季度子公司荃银科技执行的安哥拉隆格农场项目全部实施完毕并通过验收，公司根据相关规定确认了收入，本报告期未再发生该事项所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2016年度的经营计划为：实现营业收入8亿元，归属于上市公司股东的净利润2,700万元。

报告期内，围绕2016年度经营计划，公司积极落实各项经营管理措施，主要开展了以下工作：

（1）为充分利用国内科研单位资源、技术和成果优势，促进公司水稻育种创新能力提升，报告期，根据农业部科教司、种子局联合召开的“国家农业科技创新联盟种业企对接会”会议精神，公司联合中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国水稻研究所等6家具有先进育种技术的科研院所共同组建起国内首个“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”。公司将在五年内（2016-2020年）使用自有资金增加研发投入2,000万元用于创新联盟建设。通过以上科企紧密合作方式，促使科研院所基础性研究与应用性研究相结合，加速提升公司水稻育种技术创新能力和水平。公司同时也不断加强玉米科研能力建设，积极引进育种科研人才，增强科研团队实力，完善海南科研基地建设项目，促进玉米科研水平的提升。

（2）为更好地发挥公司品种优势，抢占市场，报告期公司根据当前种业市场特点，及时制定全面有效的营销计划，强化营销激励措施，开展多形式、多渠道的营销，加强品种推广，公司品种的市场占有率和影响力正在不断扩大。

（3）公司继续以控股子公司荃银科技为依托拓展海外业务。为更好地开展出口业务，荃银科技不断加大海外投资力度，适时设立海外子、分公司，巩固原有市场及业务的同时大力开拓新市场、新业务，海外业务规模稳步扩大。

（4）为争取实现股权激励行权目标，报告期，公司进一步强化经营管理工作。建立健全对具有自主知识产权的亲本所配组合在公司内外开发应用的有关管理制度，最大化保障公司收益权；适时召开经营工作总结会议，谋划下一经营年度发展计划；完善子公司对外投资、外派董监高等管理制度，规范决策程序，同时加大审计督查力度，控制费用开支，降本增效。

2016年1-9月，公司实现营业收入276,662,105.23元，完成年度营业收入目标的34.58%，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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及应对措施详见本报告“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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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)	股份减持承诺	通过股权转让方式受让高健、陈金节、李传国等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7,731,200股,在未来12个月内除根据2014年7月22日巨潮资讯网《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25日	自股份过户至其名下之日起12个月内	部分履行
	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)、重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)、西藏中新睿银投资管理有限公司	股份减持承诺	在收购完成后12个月内不转让其已拥有的权益股份。	2016年02月29日	自收购完成后12个月	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份减持承诺	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	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	0
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	43,402.27
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/2014年12月31日	-305.93	1,516.44	否	否
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	--	--	-305.93	1,516.44	--	--
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	-114.24	-77.15	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	127.27	2,648.88	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	69.87	1,694.55	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	-8.61	569.9	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	-69.78	2,737.31	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	66.86	173.67	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	214.05	751.23	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	63.31	299.79	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	13.29	672.47	不适用	否
玉米/小麦种子产业配	否	5,500	7,996.48	0	7,996.5	100.00%	2014年02	0	0	不适用	否

套设施项目(后续追加了投资)							月 28 日					
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	173.64	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	15.96	276.64	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	900	100.00%	2013 年 08 月 30 日	-13.73	-23.45	不适用	否	
设立广西荃鸿农业科技有限公司(公司持股 51%)	否	510	510	0	510	100.00%	2013 年 08 月 01 日	2.26	126.56	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	62.25	862.77	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	-38.82	1,207.37	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	21.7	207.35	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	2.56	5.36	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	-4.48	-30.58	不适用	否	
投资陕西荃银登峰种业有限公司(已处置并收回部分投资)	否	1,120	620	0	620	不适用	不适用	0	-500	不适用	不适用	
投资四川竹丰种业有限公司(已处置)	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	不适用	不适用	0	460.74	不适用	不适用	
"阜阳市建设玉米、小麦种子加工仓储中心项目"(已终止实施)	否	1,000	9	0	9	不适用	不适用	0	-9	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	33,041.02	0	33,041.04	--	--	409.72	12,228.05	--	--	--

合计	--	42,104.22	43,071.48	0	43,402.27	--	--	103.79	13,744.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”效益预测口径与公司现行经营范围和规模口径发生了较大变化，难以测算。 2、“收购皖农种业 54% 股权并对其增资”项目经营未达预期。										
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	不适用										
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 2016 年 9 月 30 日，公司计划募集资金账户结余资金 0.05 万元；超募资金账户结余资金 1,708.19 万元。结余原因：尚未使用完毕的超募资金及其利息收入。										
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、公司股东张琴女士于2016年5月10日-7月8日期间，将其所持公司股份19,796,800股办理解除质押手续，同时于2016年5月11日-7月11日期间将所持公司股份19,456,800股重新办理了质押手续。2016年7月13日，公司在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于股东部分股份重新办理解质押、质押手续的公告》（公告编号：2016-053）。

2、报告期，公司与广东省农业科学院水稻研究所共同选育的杂交水稻新品种“荃优丝苗”通过国审，公司于2016年7月19日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于杂交水稻新品种通过国家审定的公告》（公告编号：2016-055）。

3、为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）业务发展，经公司2015年6月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助2,000万元，年利率10%，于2016年6月23日到期。由于荃银高盛资金紧张，该笔财务资助已逾期，该事项公司于2016年6月27日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048）。经公司催讨，截至本报告期末，荃银高盛累计偿还上述借款及其利息共计1,000万元，同时公司分别于2016年8月11日、8月24日、9月22日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-068）。

4、公司持股5%以上股东重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）于2016年8月17日将其所持公司股份中已质押股份21,028,878股办理解除质押手续，公司于2016年8月19日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于持股5%

以上股东股份解除质押的公告》（公告编号：2016-059）。

5、报告期，控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）申报2016年农业综合开发农业部项目计划获得立项批复，项目名称：辽宁省铁岭市玉米良种繁育及加工基地建设项目；总投资额1,409.61万元，其中财政资金1,050.00万元，辽宁铁研自筹资金359.61万元；财政资金将实行县级财政报账制，公司于2016年8月30日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于控股子公司申报2016年农业综合开发农业部项目计划获得立项批复的公告》（公告编号：2016-066）。

6、报告期，根据安徽省高级人民法院作出的（2016）皖民辖终84号《民事裁定书》，公司起诉重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司在2016年1-2月期间违法增持荃银高科股份案件已移交至安徽省高级人民法院，尚未开庭审理。公司于2016年9月7日在巨潮资讯网披露了《荃银高科：关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-067）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告期内，公司未进行现金分红，也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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	416,352,539.23	277,876,695.37
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	600,000.00	800,000.00
应收账款	29,856,415.77	40,996,170.32
预付款项	111,244,157.47	36,299,502.70
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	14,868,319.94	11,519,519.18
买入返售金融资产		
存货	368,129,802.10	351,422,982.53
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	40,334,952.57	20,255,157.86
流动资产合计	981,386,187.08	739,170,027.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,600,000.00	16,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,897,814.83	3,980,075.36
投资性房地产		
固定资产	213,827,145.32	222,886,128.09
在建工程	3,234,618.00	1,488,876.00
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	78,918,668.94	80,002,308.40
开发支出	8,655,571.74	4,107,596.47
商誉	29,645,461.55	29,645,461.55
长期待摊费用	11,429,704.17	9,856,801.60
递延所得税资产	75,254.29	58,942.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,284,238.84	368,626,190.42
资产总计	1,347,670,425.92	1,107,796,218.38
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	6,000,000.00
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	110,186,348.11	100,382,586.85
预收款项	316,253,190.78	140,639,432.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,833,517.44	20,625,302.05
应交税费	214,502.01	2,500,410.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,023,952.74	27,257,777.51
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	468,511,511.08	297,405,509.41
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	50,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,024,501.97	24,409,426.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,024,501.97	24,409,426.46
负债合计	548,536,013.05	321,814,935.87
所有者权益：		
股本	319,820,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,704,689.92	168,568,542.38
减：库存股		
其他综合收益	71,012.35	49,794.34
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	93,445,152.37	102,239,526.53
归属于母公司所有者权益合计	616,795,846.15	599,412,854.76
少数股东权益	182,338,566.72	186,568,427.75
所有者权益合计	799,134,412.87	785,981,282.51
负债和所有者权益总计	1,347,670,425.92	1,107,796,218.38

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	168,740,993.50	82,384,946.41
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	600,000.00	800,000.00
应收账款	16,257,782.44	21,461,056.72
预付款项	13,852,894.32	3,639,073.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,342,513.83	29,988,265.98
存货	118,753,918.59	127,365,215.20
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	30,000,000.00	
流动资产合计	370,548,102.68	265,638,558.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,800,000.00	12,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,192,984.30	181,740,988.39
投资性房地产		

固定资产	127,870,696.47	142,753,055.22
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	20,040,723.04	21,547,735.48
开发支出	6,009,911.93	2,911,956.95
商誉		
长期待摊费用	7,890,297.26	5,573,806.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,804,613.00	367,327,542.12
资产总计	731,352,715.68	632,966,100.28
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	39,583,636.62	22,833,683.99
预收款项	117,840,831.37	50,266,826.67
应付职工薪酬	2,009,862.39	8,904,813.63
应交税费	6,314.67	935,488.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,181,021.30	16,845,475.60
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	171,621,666.35	99,786,288.07
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	21,292,175.95	18,461,444.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,292,175.95	18,461,444.56
负债合计	192,913,842.30	118,247,732.63
所有者权益：		
股本	319,820,000.00	316,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,986,446.91	171,273,450.69
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	10,877,434.96	14,889,925.45
所有者权益合计	538,438,873.38	514,718,367.65
负债和所有者权益总计	731,352,715.68	632,966,100.28

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	94,606,450.12	110,529,860.50
其中：营业收入	94,606,450.12	110,529,860.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,868,166.24	117,842,275.31

其中：营业成本	60,775,953.96	78,389,290.15
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	319,581.54	26,978.98
销售费用	19,189,637.01	18,902,213.87
管理费用	23,904,957.43	21,912,915.93
财务费用	-951,108.13	-783,248.38
资产减值损失	-370,855.57	-605,875.24
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）	284,441.48	-1,307,146.14
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）	-7,977,274.64	-8,619,560.95
加：营业外收入	2,255,120.17	1,756,281.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,000.00	21,962.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,842,154.47	-6,885,242.09
减：所得税费用	-125,671.94	731,891.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,716,482.53	-7,617,133.36
归属于母公司所有者的净利润	-2,399,610.55	-7,556,167.43
少数股东损益	-3,316,871.98	-60,965.93
六、其他综合收益的税后净额	4,863.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,863.06	
（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	4,863.06	
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	4,863.06	
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	-5,711,619.47	-7,617,133.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,394,747.49	-7,556,167.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,316,871.98	-60,965.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0075	-0.0236
(二)稀释每股收益	-0.0075	-0.0236

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	40,119,787.28	30,035,865.01
减：营业成本	24,002,070.51	23,934,873.41
营业税金及附加		
销售费用	6,601,558.78	5,420,327.79
管理费用	9,411,660.80	9,714,604.41
财务费用	-230,871.65	-349,259.53
资产减值损失	140,943.67	47,705.57

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）	105,318.19	-59,534.46
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）	299,743.36	-8,791,921.10
加：营业外收入	1,243,700.09	1,284,318.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,523,443.45	-7,507,602.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,523,443.45	-7,507,602.58
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	1,523,443.45	-7,507,602.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	276,662,105.23	283,853,441.39
其中：营业收入	276,662,105.23	283,853,441.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,153,932.75	294,707,351.44
其中：营业成本	169,422,241.30	183,267,656.89
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	593,883.11	39,620.41
销售费用	56,325,984.56	54,673,034.51
管理费用	69,645,576.92	58,940,980.92
财务费用	-2,377,638.83	-2,122,085.98
资产减值损失	543,885.70	-91,855.31
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）	583,674.99	1,723,308.50
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）	-16,908,152.53	-9,130,601.55
加：营业外收入	7,177,916.81	2,429,150.75
其中：非流动资产处置利得	7,957.50	
减：营业外支出	1,296,908.49	332,886.26
其中：非流动资产处置损失	312,834.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,027,144.21	-7,034,337.06

减：所得税费用	1,798,331.53	1,100,258.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,825,475.74	-8,134,595.27
归属于母公司所有者的净利润	-8,794,374.16	-11,143,436.32
少数股东损益	-4,031,101.58	3,008,841.05
六、其他综合收益的税后净额	21,218.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,218.01	
（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	21,218.01	
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	21,218.01	
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	-12,804,257.73	-8,134,595.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,773,156.15	-11,143,436.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,031,101.58	3,008,841.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0275	-0.0350
（二）稀释每股收益	-0.0275	-0.0350

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	105,929,778.46	70,132,748.43
减：营业成本	67,594,463.17	47,823,545.30
营业税金及附加		
销售费用	20,665,426.71	18,942,718.37
管理费用	28,551,650.49	25,188,939.84
财务费用	-2,286,147.96	-996,461.86
资产减值损失	973,348.45	888,627.76
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）	3,703,931.15	3,839,406.50
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）	-5,865,031.25	-17,875,214.48
加：营业外收入	2,461,409.61	1,720,755.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	608,868.85	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,012,490.49	-16,244,458.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,012,490.49	-16,244,458.80
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	-4,012,490.49	-16,244,458.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	457,635,934.38	326,536,485.67
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	510,560.49	
收到其他与经营活动有关的现金	21,076,907.87	23,006,753.35
经营活动现金流入小计	479,223,402.74	349,543,239.02
购买商品、接受劳务支付的现金	227,547,076.45	197,190,553.02

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	51,142,364.17	38,624,768.06
支付的各项税费	7,783,642.24	5,096,366.27
支付其他与经营活动有关的现金	77,709,746.00	70,263,220.42
经营活动现金流出小计	364,182,828.86	311,174,907.77
经营活动产生的现金流量净额	115,040,573.88	38,368,331.25
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	645,552.06	559,542.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,000.00	119,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	11,317,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,100,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流入小计	74,941,552.06	102,995,942.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,753,943.48	70,952,782.32
投资支付的现金	529,760.00	2,300,000.00
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	94,387,193.63	116,000,418.29
投资活动现金流出小计	125,670,897.11	189,253,200.61
投资活动产生的现金流量净额	-50,729,345.05	-86,257,258.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,905,200.00	11,440,000.00
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	15,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,246,100.00	3,384,836.72

筹资活动现金流入小计	92,151,300.00	63,824,836.72
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,263,440.50	1,095,586.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,531,430.52	3,318,915.90
筹资活动现金流出小计	23,794,871.02	41,414,502.73
筹资活动产生的现金流量净额	68,356,428.98	22,410,333.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	276,755.53	474,081.53
五、现金及现金等价物净增加额	132,944,413.34	-25,004,511.38
加：期初现金及现金等价物余额	273,946,361.11	249,766,122.00
六、期末现金及现金等价物余额	406,890,774.45	224,761,610.62

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	176,728,375.89	78,864,203.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,426,811.13	14,024,216.04
经营活动现金流入小计	203,155,187.02	92,888,419.84
购买商品、接受劳务支付的现金	52,152,328.54	42,542,227.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,423,407.56	14,682,145.72
支付的各项税费	2,696,713.77	1,478,395.03
支付其他与经营活动有关的现金	42,434,927.72	57,580,407.43
经营活动现金流出小计	116,707,377.59	116,283,175.29
经营活动产生的现金流量净额	86,447,809.43	-23,394,755.45
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	3,196,191.78	1,036,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,560,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	7,517,400.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	63,000,000.00

投资活动现金流入小计	43,856,191.78	71,553,980.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,662,715.59	19,124,830.13
投资支付的现金	3,079,760.00	5,260,000.00
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	55,000,000.00	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,742,475.59	87,384,830.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,886,283.81	-15,830,849.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,905,200.00	
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	3,683,100.00	
筹资活动现金流入小计	22,588,300.00	
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	22,588,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,221.47	157,150.30
五、现金及现金等价物净增加额	86,356,047.09	-39,068,454.46
加：期初现金及现金等价物余额	82,384,946.41	108,100,079.02
六、期末现金及现金等价物余额	168,740,993.50	69,031,624.56

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。