



**安徽荃银高科种业股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,557,425,270.07	1,430,458,597.47	8.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	643,918,096.71	659,916,244.54	-2.42%	
	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
营业收入（元）	73,199,488.58	-22.63%	277,312,945.91	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,120,288.23	-696.81%	-27,678,673.85	-214.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,848,558.09	-6,932.71%	-32,262,201.98	-140.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	127,387,011.62	10.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0453	-0.01%	-0.0663	-0.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0453	-0.01%	-0.0663	-0.02%
加权平均净资产收益率	-2.89%	-2.50%	-4.18%	-2.74%

注：本报告期公司实现营业收入较上年同期减少 21,406,961.54 元，减少了 22.63%；实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加亏损 16,720,677.68 元，主要系：1、公司小麦主要销售区域受天气影响，种植结构短期内有所调整，小麦收获后未种植晚稻，直接改种中稻，导致公司晚稻品种销量未达预期；2、为促进市场拓展，本年度公司销售工作提前开展，本报告期宣传推广费用前置且有所增加；3、水稻、玉米品种科研投入加大。

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）	4,491,153.05	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,580,264.38	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,922.02	--

减：所得税影响额	22,500.00	--
少数股东权益影响额（税后）	1,237,467.28	--
合计	4,583,528.13	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	10,922	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
张琴	境内自然人	10.72%	45,269,542	33,952,156	质押	44,555,808
贾桂兰	境内自然人	9.40%	39,702,523	29,776,892	质押	29,903,591
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.67%	32,400,581	0		
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	7.58%	32,012,078	0		
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	31,677,828	0		
北京智农投资有限责任公司	境内非国有法人	4.90%	20,700,693	0	质押	20,700,693
高健	境内自然人	3.51%	14,838,397	0	质押	14,838,397
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投聚宝盆 35 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.40%	14,372,578	0		

北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	境内非国有法人	3.12%	13,157,932	0	
陈金节	境内自然人	2.17%	9,178,203	6,883,653	
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）	32,400,581	人民币普通股	32,400,581		
北京大北农科技集团股份有限公司	32,012,078	人民币普通股	32,012,078		
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	31,677,828	人民币普通股	31,677,828		
北京智农投资有限责任公司	20,700,693	人民币普通股	20,700,693		
高健	14,838,397	人民币普通股	14,838,397		
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·聚宝盆 35 号证券投资集合 资金信托计划	14,372,578	人民币普通股	14,372,578		
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	13,157,932	人民币普通股	13,157,932		
张琴	11,317,386	人民币普通股	11,317,386		
贾桂兰	9,925,631	人民币普通股	9,925,631		
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·正灏 39 号证券投资集合资 金信托计划	5,495,038	人民币普通股	5,495,038		
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）与重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）为一致行动人；北京大北农科技集团股份有限公司与北京智农投资有限责任公司为一致行动人；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）	公司股东北京燕赵汇金国际投资有限责任公司除通过普通证券账户持有 12,428,824 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 729,108 股，实际合计持有 13,157,932 股。				

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	26,227,443	0	7,724,713	33,952,156	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
贾桂兰	23,002,125	0	6,774,767	29,776,892	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
陈金节	5,077,500	0	1,806,153	6,883,653	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
张从合	3,799,293	0	1,313,177	5,112,470	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
王瑾	836,250	0	246,300	1,082,550	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
叶红	225,000	0	66,268	291,268	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
朱全贵	162,000	0	47,713	209,713	高管锁定股	在任职期间每年按上年末持股数量的25%解除限售
合计	59,329,611	0	17,979,091	77,308,702	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

(1) 应收票据：本报告期末较上年度期末减少900,000.00元，减少了100%，主要系承兑汇票票据到期收回所致。

(2) 应收账款：本报告期末较上年度期末减少27,997,222.02元，减少了43.91%，主要系应收帐款收回所致。

(3) 预付款项：本报告期末较上年度期末增加72,142,905.94元，增加了266.49%，主要系预付种款增加所致。

(4) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加12,184,292.70元，增加了134.04%，主要系为《转基因生物新品种培育重大专项》相关合作单位垫付资金。

(5) 其他流动资产：本报告期末较上年度期末增加43,738,638.20元，增加了38.40%，主要系增加银行理财所致。

(6) 长期股权投资：本报告期末较上年度期末增加482,977.32元，增加了41.13%，主要系新增对广州市金谷荃银科技有限公司投资所致。

(7) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加1,305,083.63元，增加了53.77%，主要系控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司新增在建工程所致。

(8) 开发成本：本报告期末较上年度期末增加8,229,024.85元，增加了107.02%，主要系加大水稻、玉米科研投入所致。

(9) 递延所得税资产：本报告期末较上年度期末减少62,552.46元，减少了49.22%，主要系坏帐准备计提转回所致。

(10) 短期借款：本报告期末较上年度期末增加13,000,000.00元，系控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）收购小麦种子增加银行流动资金贷款所致。

(11) 应付账款：本报告期末较上年度期末减少73,566,019.04元，减少了38.51%，主要系支付种款所致。

(12) 预收账款：本报告期末较上年度期末增加298,789,871.08元，增加了141.24%，主要系收到的种款增加所致。

(13) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少24,448,616.03元，减少了72.62%，主要系上期末计提的年终奖金本期发放所致。

(14) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少2,300,165.72元，减少了81.09%，主要系上期末计提的税费本期缴纳所致。

(15) 其他应付款：本报告期末较上年度期末增加15,197,952.25元，增加了45.89%，主要系制种质保金、控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司未支付的费用增加所致。

(16) 长期应付款：本报告期末较上年度期末减少50,000,000.00元，减少了100%，系本期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”）归还国开行专项基金所致。

#### 2、利润表项目

(1) 税金及附加：本年1-9月较上年同期增加2,924,640.74元，增加了492.46%，主要系营改增核算口径改变所致。

(2) 财务费用：本年1-9月较上年同期增加4,263,013.30元，增加了179.30%，主要系支付国开行专项

基金利息费用所致。

(3) 资产减值损失：本年1-9月较上年同期增加598,196.14元，增加了109.99%，系计提的坏账准备增加所致。

(4) 投资收益：本年1-9月较上年同期增加1,989,566.71元，增加了340.87%，主要系银行理财收益增加所致。

(5) 营业外收入：本年1-9月较上年同期减少2,686,763.76元，减少了37.43%，主要系政府补助收入减少所致。

(6) 所得税费用：本年1-9月较上年同期减少1,445,944.28元，减少了80.40%，系应计提的企业所得税费用减少所致。

### 3、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-9月较上年同期增加148,343,972.12元，增加了32.42%，主要系本期收到的种款增加所致。

(2) 收到的税费返还：本年1-9月较上年同期减少246,548.70元，减少了48.29%，系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”）收到的出口退税增加。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少7,646,370.72元，减少了36.28%，主要系公司收到的政府补助款减少所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-9月较上年同期增加86,771,005.93元，增加了38.13%，主要系支付的种款增加所致。

(5) 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16,507,461.96元，增加了32.28%，主要系公司规模扩大员工增加，工资费用增加所致。

(6) 取得投资收益收到的现金：本年1-9月较上年同期增加1,933,963.70元，增加了299.58%，主要系银行理财收益增加所致。

(7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本年1-9月较上年同期减少4,000,000.00元，减少了100%，上期发生额系四川竹丰种业有限公司股权转让款收回。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加214,900,000.00元，增加了306.56%，系银行理财产品到期收回所致。

(9) 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14,912,338.45元，减少了48.49%，主要系公司固定资产投入减少所致。

(10) 投资支付的现金：本年1-9月较上年同期增加1,460,240.00元，增加了275.64%，系本期公司增加子公司投资所致。

(11) 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232,612,806.37元，增加了246.45%，系公司购买银行理财产品增加所致。

(12) 吸收投资收到的现金：本年1-9月较上年同期增加24,490,983.03元，增加了129.55%，本期发生额系公司股权激励第二期行权后收到的股权款。

(13) 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54,391,651.35元，减少了93.38%，本期发生额系控股子公司荃银科技保证金到期收回。

(14) 偿还债务支付的现金：本年1-9月较上年同期减少11,000,000.00元，减少了68.75%，本期发生额系控股子公司皖农种业归还银行贷款。

(15) 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60,468,719.41元，增加了2,671.54%，主要系本期公司分红及皖农种业、安徽荃银超大种业有限公司、安徽全丰种业有限公司等控股子公司支付少数股东股利。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期增加44,560,171.64元，增加了805.58%，主要系本期孙公司中合恒丰归还国开行专项基金。



## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月30日，公司对重庆中新融泽投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融泽”）及其一致行动人重庆中心融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）、西藏中新睿银投资管理有限公司在2016年1-2月间违法违规增持荃银高科股份行为向合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）提起了民事诉讼。在本案一审提交答辩状期间，中新融鑫向合肥市中院提出管辖权异议申请。根据（2016）皖01民初112号《民事裁定书》，合肥市中院裁定本案移送安徽省高级人民法院（以下简称“安徽省高院”）审理。公司、中新融鑫及中新融泽均不服上述裁定，分别向安徽省高院提起上诉。根据（2016）皖民辖终84号《民事裁定书》，安徽省高院对本案管辖权异议作出了“驳回上诉，维持原裁定”的终审裁定。2016年11月24日，本案移送至安徽省高院审理。

2017年7月5日，安徽省高院对案件进行了一审开庭审理，但尚未判决。详见公司于2016年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-036），以及分别于2016年9月7日、2016年11月30日、2017年7月6日披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-067、2016-082、2017-046）。

2、2017年5月12日，公司停牌重新筹划四川同路农业科技有限责任公司资产重组事项。2017年7月21日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2017年8月2日，公司收到深交所下发的《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第41号），公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作。2017年8月8日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要进行修订的议案》，并于2017年8月10日披露了《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司重组问询函的回复》等文件，公司股票于2017年8月10日开市起复牌。

2017年8月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议本次资产重组相关议案。根据会议表决结果，本次重组相关议案未获通过。以上事项具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

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”）加快开展农资产品批发物流市场投资开发等业务，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人民币2,000万元，年利率10%，借款到期日为2016年6月23日。但由于荃银高盛资金紧张，导致该笔财务资助已逾期，经公司催讨，截至报告期末，荃银高盛累计偿还本金及利息2,000万元。详见公司于2016年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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），以及分别于2016年8月11日、2016年8月24日、2016年9月22日、2016年10月31日、2017年4月5日、2017年4月14日、2017年4月29日、2017年7月21日披露的《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、2016-080、2017-008、2017-020、2017-025、2017-052）。

4、继2017年3月1日至4月25日北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）增持荃银高科股份比例达5%（后因本公司股权激励行权后股本增加被稀释至4.90%）后，2017年5月5日至2017年5月10日，智农投资一致行动人北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）增持公司股份比例达到5%（后因本公司股权激励行权后股本增加被稀释至4.99%）。

2017年9月6日至2017年9月8日，大北农继续增持公司股份比例达到1.20%；2017年9月11日-2017年9月14日，大北农再次增持公司股份比例达到1.30%。截至报告期末，大北农及其一致行动人智农投资合并持有公司股份总数为52,362,771股，占公司总股本的12.40%。详见公司于2017年9月9日、2017年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人增持股份超过1%的公告》（公告编号：2017-080、2017-081）。

5、2017年8月8日，经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，公司与北京金色农华种业科技股份有限公司共同投资设立注册资本3,000万元的安徽荃华种业科技有限公司。本次投资，公司以超募资金账户全部余额（具体以出资时超募资金账户的全部余额为准）及自有资金合计出资1,530万元，投资完成后，安徽荃华种业科技有限公司将成为公司控股子公司，公司持股比例为51%。详见公司于2017年8月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-067）。

根据《合资经营协议书》约定，公司的首期出资款765万元已于2017年9月27日使用超募资金支付到位。2017年9月11日，安徽荃华种业科技有限公司完成工商登记手续，正式成立。法定代表人：张琴；注册资本：3,000万元；住所：合肥市高新区创新大道98号荃银高科生产楼601、603；经营范围：农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售；农副产品的深加工、储藏、销售；农用机械批发零售；农业技术开发及推广服务；农业技术咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、根据滁州市城镇发展有限公司（以下简称“滁州城发公司”）、安徽中合恒丰农产品市场管理有限公司（系本公司控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司之子公司）（以下简称“中合恒丰”）与全椒县城市基础设施开发建设有限公司（以下简称“全椒建设公司”）签订的《国开行专项基金项目投资合同》，国开发展基金通过滁州城发公司投资中合恒丰中国供销·全椒农产品批发市场，滁州城发公司以现金伍仟万元对中合恒丰投资，投资后中合恒丰注册资本为玖仟万元，其中滁州城发公司出资人民币伍仟万元，持股比例为55.56%。滁州城发公司对中合恒丰的投资期限为15年，即2016年2月29日-2031年2月28日。协议约定，该笔款项属于专项资金，开立专项账户，仅限用于国开发展基金支持项目，专款专用。

根据协议，滁州城发公司不参与中合恒丰的日常经营管理，不向中合恒丰委派董事和其他经营管理人员。中合恒丰应在滁州城发公司投资期限届满前，按照滁州城发公司的原始投资额分两次回购其中合恒丰的股权，即2023年2月28日回购贰仟伍佰万元整、2031年2月28日回购贰仟伍佰万元整。投资期限内，滁州城发公司仅向中合恒丰收取固定投资收益，不承担投资项目的经营亏损。收取的年投资收益为国开发展基金约定年基金收益，即投资额×年收益率1.2%。滁州城发公司按照国开发展基金要求的投资收益缴付时间，通知中合恒丰支付投资收益款。若中合恒丰未能按合同的约定支付滁州城发公司投资收益款，履行股权回购义务，全椒建设公司自愿代为履行，并对中合恒丰违约给滁州城发公司造成的损失承担连带赔偿责任。全椒建设公司有权向中合恒丰追偿。

2017年7月，安徽省国开行要求中合恒丰提前归还该笔专项资金并支付利息。中合恒丰于2017年8月归还了全部专项基金余额并支付了利息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及控股子公司自主或合作选育的 17 个杂交水稻新品种通过国家审定	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于杂交水稻新品种通过国家审定的公告》（公告编号：2017-045）
公司 2016 年度权益分派方案经 2016 年股东大会审议通过后，公司于 2017 年 7 月 17 日实施了 2016 年度权益分派方案	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-049）
2017 年 7 月 21 日，经公司第三届董事会第四十二次会议通过，公司为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供 2,300 万元保证担保，担保期限 1 年，自签订担保合同之日起计算	2017 年 07 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-060）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	不适用					
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 25 日	自受让股份过户至其名下之日起 12 个月内	部分履行
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	不适用					
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					

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2017 年 6 月 28 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 319,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金人民币 31,982,000 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时拟以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增 95,946,000 元。

由于上述利润分配方案实施前，公司总股本因股权激励行权发生变动，根据相关规定经过调整后，公

司2016年度利润分配方案为：以总股本325,762,000股为基数，向全体股东每10股派0.981759元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.945279股。

上述利润分配方案已于2017年7月17日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，调整或变更的条件和程序是否合规和透明：	不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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。

## 第四节 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

2017 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	426,660,130.20	414,864,221.14
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		900,000.00
应收账款	35,768,443.58	63,765,665.60
预付款项	99,214,618.24	27,071,712.30
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	21,274,332.87	9,090,040.17
买入返售金融资产		
存货	444,358,362.05	421,443,144.66
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	157,631,513.00	113,892,874.80
流动资产合计	1,184,907,399.94	1,051,027,658.67
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	1,657,378.00	1,174,400.68
投资性房地产	24,690,052.28	25,515,238.56
固定资产	190,208,280.84	202,979,998.43
在建工程	3,732,452.63	2,427,369.00
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	79,123,530.18	82,035,509.02
开发支出	15,917,973.43	7,688,948.58
商誉	29,645,461.55	29,645,461.55
长期待摊费用	10,878,200.75	11,236,920.05
递延所得税资产	64,540.47	127,092.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,517,870.13	379,430,938.80
资产总计	1,557,425,270.07	1,430,458,597.47
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	
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	117,465,758.26	191,031,777.30
预收款项	510,336,201.25	211,546,330.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,218,726.35	33,667,342.38
应交税费	536,463.73	2,836,629.45

应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,315,310.43	33,117,358.18
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	698,872,460.02	472,199,437.48
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	34,004,384.83	33,306,296.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,004,384.83	83,306,296.28
负债合计	732,876,844.85	555,505,733.76
所有者权益：		
股本	422,381,151.00	319,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,443,097.77	195,386,281.87
减：库存股		
其他综合收益	82,761.21	38,292.19
专项储备		

盈余公积	13,154,618.46	13,154,618.46
一般风险准备		
未分配利润	71,856,468.27	131,517,052.02
归属于母公司所有者权益合计	643,918,096.71	659,916,244.54
少数股东权益	180,630,328.51	215,036,619.17
所有者权益合计	824,548,425.22	874,952,863.71
负债和所有者权益总计	1,557,425,270.07	1,430,458,597.47

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	216,519,495.45	166,576,383.11
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		900,000.00
应收账款	11,483,970.66	12,647,521.57
预付款项	11,619,287.85	3,860,363.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,584,006.62	17,604,904.62
存货	120,905,474.49	103,560,135.50
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	90,000,000.00	61,000,000.00
流动资产合计	483,112,235.07	366,149,308.05
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	203,799,246.13	192,660,744.58
投资性房地产		



固定资产	118,536,558.77	125,464,975.21
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	20,082,534.03	21,579,526.91
开发支出	6,373,924.33	4,198,736.81
商誉		
长期待摊费用	9,766,405.57	7,269,264.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,358,668.83	363,973,248.07
资产总计	854,470,903.90	730,122,556.12
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	48,633,747.59	40,778,987.14
预收款项	178,432,732.02	79,867,388.35
应付职工薪酬	5,632,859.06	20,987,955.69
应交税费	206,821.69	1,685,167.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,760,139.59	9,462,060.09
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	245,666,299.95	152,781,559.26
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	18,998,520.26	20,034,591.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,998,520.26	20,034,591.37
负债合计	264,664,820.21	172,816,150.63
所有者权益：		
股本	422,381,151.00	319,820,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,902,034.94	196,845,219.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,154,618.46	13,154,618.46
未分配利润	16,368,279.29	27,486,567.99
所有者权益合计	589,806,083.69	557,306,405.49
负债和所有者权益总计	854,470,903.90	730,122,556.12

### 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	73,199,488.58	94,606,450.12
其中：营业收入	73,199,488.58	94,606,450.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,173,472.10	102,868,166.24

其中：营业成本	50,462,554.12	60,775,953.96
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		
税金及附加	802,385.56	319,581.54
销售费用	27,011,170.43	19,189,637.01
管理费用	26,469,223.99	23,904,957.43
财务费用	1,762,038.84	-951,108.13
资产减值损失	666,099.16	-370,855.57
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）	1,191,358.26	284,441.48
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,782,625.26	-7,977,274.64
加：营业外收入	1,489,306.78	2,255,120.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	440,753.32	120,000.00
其中：非流动资产处置损失	16,053.59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,734,071.80	-5,842,154.47
减：所得税费用	-86,045.06	-125,671.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,648,026.74	-5,716,482.53
归属于母公司所有者的净利润	-19,120,288.23	-2,399,610.55
少数股东损益	-12,527,738.51	-3,316,871.98
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	-31,648,026.74	-5,711,619.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,120,288.23	-2,394,747.49
归属于少数股东的综合收益总额	-12,527,738.51	-3,316,871.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0453	-0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0453	-0.0057

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	36,252,741.72	40,119,787.28

减：营业成本	23,419,163.43	24,002,070.51
税金及附加		
销售费用	8,472,637.80	6,601,558.78
管理费用	10,732,176.09	9,411,660.80
财务费用	-690,931.72	-230,871.65
资产减值损失	-72,915.18	140,943.67
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）	949,837.72	105,318.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,657,550.98	299,743.36
加：营业外收入	633,000.00	1,243,700.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	321,000.00	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）	-4,345,550.98	1,523,443.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,345,550.98	1,523,443.45
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	-4,345,550.98	1,523,443.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0103	0.0036
（二）稀释每股收益	-0.0103	0.0036

## 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	277,312,945.91	276,662,105.23
其中：营业收入	277,312,945.91	276,662,105.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,694,559.34	294,153,932.75
其中：营业成本	168,379,029.45	169,422,241.30
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		
税金及附加	3,518,523.85	593,883.11
销售费用	69,909,456.06	56,325,984.56
管理费用	75,860,093.68	69,645,576.92
财务费用	1,885,374.47	-2,377,638.83
资产减值损失	1,142,081.83	543,885.70
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）	2,573,241.70	583,674.99
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,808,371.73	-16,908,152.53
加：营业外收入	4,491,153.05	7,177,916.81
其中：非流动资产处置利得		7,957.50
减：营业外支出	1,220,899.34	1,296,908.49
其中：非流动资产处置损失	34,501.88	312,834.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,538,118.02	-11,027,144.21
减：所得税费用	352,387.25	1,798,331.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,890,505.27	-12,825,475.74
归属于母公司所有者的净利润	-27,678,673.85	-8,794,374.16
少数股东损益	-10,211,831.42	-4,031,101.58
六、其他综合收益的税后净额	44,469.02	21,218.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,469.02	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	44,469.02	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	44,469.02	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	-37,846,036.25	-12,804,257.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,634,204.83	-8,773,156.15
归属于少数股东的综合收益总额	-10,211,831.42	-4,031,101.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0663	-0.0211
（二）稀释每股收益	-0.0663	-0.0211

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	71,844,416.16	105,929,778.46
减：营业成本	45,027,502.51	67,594,463.17
税金及附加	922,063.94	
销售费用	17,445,098.50	20,665,426.71
管理费用	31,339,718.09	28,551,650.49
财务费用	-1,284,931.98	-2,286,147.96
资产减值损失	1,563,306.33	973,348.45
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）	42,629,808.69	3,703,931.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,461,467.46	-5,865,031.25
加：营业外收入	2,114,851.47	2,461,409.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	712,697.73	608,868.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,863,621.20	-4,012,490.49
减：所得税费用		



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,863,621.20	-4,012,490.49
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	20,863,621.20	-4,012,490.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0499	-0.0096
（二）稀释每股收益	0.0499	-0.0096

## 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	605,979,906.50	457,635,934.38
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	264,011.79	510,560.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,430,537.15	21,076,907.87
经营活动现金流入小计	619,674,455.44	479,223,402.74
购买商品、接受劳务支付的现金	314,318,082.38	227,547,076.45
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	67,649,826.13	51,142,364.17
支付的各项税费	9,924,479.21	7,783,642.24
支付其他与经营活动有关的现金	100,395,056.10	77,709,746.00
经营活动现金流出小计	492,287,443.82	364,182,828.86
经营活动产生的现金流量净额	127,387,011.62	115,040,573.88
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	2,579,515.76	645,552.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,918.00	196,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	285,000,000.00	70,100,000.00
投资活动现金流入小计	287,722,433.76	74,941,552.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,841,605.03	30,753,943.48
投资支付的现金	1,990,000.00	529,760.00
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	327,000,000.00	94,387,193.63
投资活动现金流出小计	344,831,605.03	125,670,897.11
投资活动产生的现金流量净额	-57,109,171.27	-50,729,345.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,396,183.03	18,905,200.00
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	18,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,854,448.65	58,246,100.00
筹资活动现金流入小计	65,250,631.68	92,151,300.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,732,159.91	2,263,440.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,750,250.01	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,091,602.16	5,531,430.52
筹资活动现金流出小计	117,823,762.07	23,794,871.02
筹资活动产生的现金流量净额	-52,573,130.39	68,356,428.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,206.65	276,755.53
五、现金及现金等价物净增加额	17,109,503.31	132,944,413.34
加：期初现金及现金等价物余额	403,602,456.36	273,946,361.11
六、期末现金及现金等价物余额	420,711,959.67	406,890,774.45

## 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	166,008,143.37	176,728,375.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,390,412.52	26,426,811.13
经营活动现金流入小计	224,398,555.89	203,155,187.02
购买商品、接受劳务支付的现金	52,204,470.63	52,152,328.54
支付给职工以及为职工支付的现金	34,545,820.53	19,423,407.56

支付的各项税费	2,044,275.70	2,696,713.77
支付其他与经营活动有关的现金	96,780,324.79	42,434,927.72
经营活动现金流出小计	185,574,891.65	116,707,377.59
经营活动产生的现金流量净额	38,823,664.24	86,447,809.43
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	39,680,171.92	3,196,191.78
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
收到其他与投资活动有关的现金	192,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,680,171.92	43,856,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,274,416.42	8,662,715.59
投资支付的现金	8,140,000.00	3,079,760.00
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	221,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	230,414,416.42	66,742,475.59
投资活动产生的现金流量净额	1,265,755.50	-22,886,283.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,306,183.03	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	42,306,183.03	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	31,981,909.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,981,909.90	
筹资活动产生的现金流量净额	10,324,273.13	22,588,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,580.53	206,221.47
五、现金及现金等价物净增加额	49,943,112.34	86,356,047.09

加：期初现金及现金等价物余额	166,576,383.11	82,384,946.41
六、期末现金及现金等价物余额	216,519,495.45	168,740,993.50

## 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。