

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2021-098

安徽荃银高科种业股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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	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）	521,490,868.06	61.22%	1,199,165,871.05	35.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,507,634.37	272.08%	-959,215.04	-118.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,381,839.83	136.72%	-7,535,489.21	60.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	482,912,394.58	676.14%
基本每股收益（元/股）	0.0202	302.00%	-0.0023	-115.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0202	302.00%	-0.0023	-115.65%
加权平均净资产收益率	1.24%	2.39%	-0.14%	-1.07%
	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）	3,483,973,293.07	2,472,447,760.58	40.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,995,821.90	675,300,719.30	78.59%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-66,012.76	-79,587.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,071,286.72	6,506,585.14	
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	2,933,232.00	3,612,085.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,765,493.60	-2,453,224.82	
减: 所得税影响额	-404,562.75	91,394.42	
少数股东权益影响额(税后)	451,780.57	918,189.46	
合计	4,125,794.54	6,576,274.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2021.9.30	2020.12.31	变动比例	变动原因
货币资金	772,224,484.57	437,522,550.22	76.50%	主要系预收种款增加所致
交易性金融资产	627,050,000.00	73,000,000.00	758.97%	系购买理财产品增加所致
应收票据		500,000.00		系票据到期收回所致
应收账款	121,833,517.99	218,149,990.95	-44.15%	主要系收回客户的应收款所致
预付款项	244,526,466.48	48,728,806.33	401.81%	主要系支付供应商制种款及订单粮食业务货款增加所致
其他应收款	20,109,534.84	14,704,400.68	36.76%	主要系保证金增加所致
其他流动资产	45,032,583.40	144,640,687.12	-68.87%	主要系水稻、玉米种子销售年度结束应收退货成本减少所致
在建工程	23,977,303.26	5,280,385.63	354.08%	主要系工程建设投入增加所致
开发支出	18,979,982.44	7,562,378.46	150.98%	主要系玉米、水稻科研投入增加所致

长期待摊费用	22,805,045.38	15,158,637.89	50.44%	主要系装修工程等项目完工转入所致
其他非流动资产	23,001,991.94	14,212,551.04	61.84%	主要系支付的设备购置款增加所致
短期借款	119,264,521.21	495,843,033.36	-75.95%	系归还金融机构流动资金贷款所致
应付票据	99,742,541.20	1,941,544.80	5037.28%	主要系开具的商业承兑汇票增加所致
应付账款	161,403,814.81	290,095,853.81	-44.36%	主要系本期支付货款所致
应付职工薪酬	10,853,216.89	62,490,034.45	-82.63%	主要系上年末计提奖金本期发放所致
应交税费	1,908,506.80	3,154,242.72	-39.49%	主要系上期末计提的应交税费本期支付所致
其他应付款	129,835,539.65	235,673,197.53	-44.91%	主要系本报告期支付少数股东权益收购款所致
合同负债	914,317,082.80	207,725,213.65	340.16%	主要系收到客户种款增加所致
长期借款	496,005,533.42			系本年新增的金融机构长期借款所致
租赁负债	67,186,234.09			系新租赁准则核算变化所致
其他流动负债	18,615,296.22	234,552,695.69	-92.06%	系水稻、玉米种子销售年度结束应付客户退货款减少所致

2、利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	1,199,165,871.05	885,083,293.47	35.49%	主要系种子业务收入及订单粮食业务增长所致
营业成本	946,755,960.96	723,670,042.02	30.83%	主要系种子业务收入及订单粮食业务增长所致
管理费用	96,617,694.72	47,539,823.10	103.24%	主要系员工持股计划摊销费等费用增加所致
研发费用	38,530,023.83	24,676,803.88	56.14%	主要系加大研发投入所致
财务费用	18,724,289.96	12,724,400.32	47.15%	主要系本期金融机构利息支出增加所致
其他收益	6,506,585.14	22,473,562.06	-71.05%	主要系上期收到转基因抗虫玉米项目补助所致
信用减值损失	-251,150.49	-852,550.27	70.54%	系计提的应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-1,532,870.81	-2,987,911.11	48.70%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
营业外支出	2,883,482.04	1,562,457.53	84.55%	主要系本期捐赠支出增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	1,870,094,964.31	1,287,686,190.05	45.23%	主要系收到的货款增加所致
经营活动现金流出小计	1,387,182,569.73	1,371,504,823.81	1.14%	主要系本期支付货款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	482,912,394.58	-83,818,633.76	676.14%	
投资活动现金流入小计	394,548,757.15	701,848,873.25	-43.78%	主要系本报告期内到期的理财产品减少所致
投资活动现金流出小计	1,135,255,168.58	789,629,505.02	43.77%	主要系本报告期内购买的理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-740,706,411.43	-87,780,631.77	-743.82%	
筹资活动现金流入小计	1,599,190,089.24	641,532,305.20	149.28%	主要系流动资金贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	1,006,771,120.32	125,018,918.20	705.30%	主要系归还流动资金贷款及利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	592,418,968.92	516,513,387.00	14.70%	
现金及现金等价物净增加额	334,702,790.07	344,445,950.63	-2.83%	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,054	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中化现代农业有限公司	国有法人	20.37%	92,520,965			
贾桂兰	境内自然人	6.87%	31,200,672			
张琴	境内自然人	4.93%	22,384,458	22,376,972	质押	3,950,000
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.60%	11,802,809			
安徽荃银高科种业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.02%	9,170,000			
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.59%	7,200,000			
UBS AG	境外法人	1.38%	6,267,246	6,266,205		

中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.32%	6,000,000		
张从合	境内自然人	1.24%	5,637,476	4,694,724	
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	5,601,636		
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		
中化现代农业有限公司	92,520,965	人民币普通股	92,520,965		
贾桂兰	31,200,672	人民币普通股	31,200,672		
北京大北农科技集团股份有限公司	11,802,809	人民币普通股	11,802,809		
安徽荃银高科种业股份有限公司一第一期员工持股计划	9,170,000	人民币普通股	9,170,000		
中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	7,200,000	人民币普通股	7,200,000		
中国建设银行股份有限公司一银华同力精选混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	5,601,636	人民币普通股	5,601,636		
中国工商银行股份有限公司一万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	4,561,883	人民币普通股	4,561,883		
中国建设银行股份有限公司一嘉实农业产业股票型证券投资基金	4,519,429	人民币普通股	4,519,429		
招商银行股份有限公司一银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	2,798,112	人民币普通股	2,798,112		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，贾桂兰、王玉林是中化现代农业有限公司的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）股东贾桂兰通过普通证券账户持有 23,700,672 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,500,000 股，合计持有 31,200,672 股； （2）股东宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,601,636 股，合计持有 5,601,636 股。				

注：前十名股东中存在回购专户，股份数量为 8,964,236 股，已按照要求未纳入前十名股东列示。

（二）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

(三)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	22,376,972	0	0	22,376,972	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	4,694,724	0	0	4,694,724	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
朱全贵	267,022	0	0	267,022	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
谢庆军	1,875	0	0	1,875	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
王玉林	3,153,967	0	0	3,153,967	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
高胜从	418,846	0	0	418,846	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
江三桥	272,912	0	0	272,912	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
UBS AG	0	0	6,266,205	6,266,205	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
深圳市梦工场投资管理有限公司-梦工场建辉精诚私募证券投资基金	0	0	4,321,521	4,321,521	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
国信证券股份有限公司	0	0	3,241,140	3,241,140	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
高健	0	0	1,728,608	1,728,608	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
诺德基金管理有限公司(6 个产品)	0	0	6,006,917	6,006,917	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
财通基金管理有限公司(10 个产品)	0	0	2,203,975	2,203,975	向特定对象发行股份限售股	2022 年 2 月 16 日
合计	31,186,318	0	23,768,366	54,954,684	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司2021年实现营业收入119,916.59万元，较上年同期增长35.49%；归属于上市公司股东的净利润-95.92万元，较上年同期减少118.73%。公司营业收入增长的主要原因是种子业务收入及订单

粮食业务增长。净利润减少的主要原因是员工持股计划摊销费用4,114.14万元，剔除此因素，净利润同比增长585.40%。

本报告期，公司重要事项如下：

1、经公司于2020年4月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，公司向控股子公司安徽荃银高科农业投资开发有限公司（以下简称“荃银农投”）提供财务资助不超过8,000万元，期限不超过1年（自2020年6月1日至2021年5月31日），借款利率在银行同期贷款利率的基础上增加1%。截至财务资助到期日，荃银农投有2,600万元本金逾期。截至7月20日，荃银农投累计偿还本息共计8,266.75万元，本金及利息已还清。详见公司于2021年7月21日披露的《关于收到控股子公司归还逾期财务资助的公告》（公告编号：2021-065）。

2、2021年7月15日，公司及控股子公司安徽荃丰种业科技有限公司（以下简称“荃丰种业”）与安徽张海银种业基金会签署《房屋租赁合同》，公司及荃丰种业将安徽省合肥市高新区天智路3号整体场区房产租赁给基金会，租期15年，交易金额2,591.21万元。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事张琴、宋维波、王玉林均回避表决。详见公司于2021年7月16日披露的《关于与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

3、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，对公司及子公司连续十二月的诉讼、仲裁事项进行了统计，截至2021年7月21日前连续十二个月内，公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为74,292,325.8元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.00%，其中：公司及子公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为70,200,000元，公司及子公司作为被告或被申请人的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为4,092,325.8元。详见公司于2021年7月21日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2021-063）。

4、公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815号），向特定对象发行股份募集资金不超过55,000万元。本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票23,768,366股，发行价格为23.14元/股，募集资金总额549,999,989.24元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为536,916,221.13元，新增股份已于2021年8月16日上市。详见公司于2021年8月13日披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

5、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.79亿元（含）以及暂时闲置的募集资金不超过人民币4.5亿元（含）购买短期理财产品。详见公司于2021年8月26日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-075）、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-076）。

6、为满足控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司（以下简称“中科荃银”）持续发展需要，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，中科荃银股东采取同比例增资的方式将中科荃银注册资本从1,000万元增加至3,000万元。详见公司于2021年8月25日披露的《关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078），截至本报告披露日，中科荃银已完成工商变更登记事项。

7、经国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组，新设由国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司中国中化控股有限责任公司，中化集团有限公司和中国化工集团有限公司整体划入该新公司。截至2021年9月16日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完毕，本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。详见公司于2021年9月17日披露的《关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-084）。

8、为积极开拓西北地区市场，拓展棉花种子业务，进一步落实公司作物战略，完善产业布局，提升种业市场份额，增强整体竞争力和可持续发展能力，经第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟使用自有或自筹资金21,300万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书从等8人合计持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）60%股权，交易完成后，金丰源将成为公司的控股子公司。详见公司于2021年9月28日披露的《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的公告》（公告编号：2021-089）。该事项尚需提交股东大会审议。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	772,224,484.57	437,522,550.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	627,050,000.00	73,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	121,833,517.99	218,149,990.95
应收款项融资		
预付款项	244,526,466.48	48,728,806.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,109,534.84	14,704,400.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,693,829.93	893,156,181.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,032,583.40	144,640,687.12
流动资产合计	2,740,470,417.21	1,830,402,617.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,543,390.17	2,839,604.86
其他权益工具投资	56,497,196.92	55,297,196.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,327,608.42	28,239,197.92
固定资产	231,402,789.70	245,343,511.44
在建工程	23,977,303.26	5,280,385.63

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,242,333.41	
无形资产	150,711,512.29	159,022,621.14
开发支出	18,979,982.44	7,562,378.46
商誉	108,564,569.24	108,564,569.24
长期待摊费用	22,805,045.38	15,158,637.89
递延所得税资产	449,152.69	524,488.79
其他非流动资产	23,001,991.94	14,212,551.04
非流动资产合计	743,502,875.86	642,045,143.33
资产总计	3,483,973,293.07	2,472,447,760.58
流动负债：		
短期借款	119,264,521.21	495,843,033.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,742,541.20	1,941,544.80
应付账款	161,403,814.81	290,095,853.81
预收款项		
合同负债	914,317,082.80	207,725,213.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,853,216.89	62,490,034.45
应交税费	1,908,506.80	3,154,242.72
其他应付款	129,835,539.65	235,673,197.53
其中：应付利息		
应付股利	687,869.80	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,615,296.22	234,552,695.69
流动负债合计	1,455,940,519.58	1,531,475,816.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	496,005,533.42	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	67,186,234.09	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,600,780.28	53,722,959.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,792,547.79	53,722,959.21
负债合计	2,078,733,067.37	1,585,198,775.22
所有者权益：		
股本	454,098,437.00	430,330,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,455,840.08	10,348,058.42
减：库存股	75,325,059.66	75,325,059.66
其他综合收益	140,440.21	140,440.21
专项储备		
盈余公积	6,386,909.04	9,504,427.93
一般风险准备		
未分配利润	257,239,255.23	300,302,781.40
归属于母公司所有者权益合计	1,205,995,821.90	675,300,719.30
少数股东权益	199,244,403.80	211,948,266.06
所有者权益合计	1,405,240,225.70	887,248,985.36
负债和所有者权益总计	3,483,973,293.07	2,472,447,760.58

法定代表人：覃衡德

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍

2、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	1,199,165,871.05	885,083,293.47
其中：营业收入	1,199,165,871.05	885,083,293.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,210,050,404.23	914,359,089.23
其中：营业成本	946,755,960.96	723,670,042.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,931,895.24	3,183,137.23
销售费用	105,490,539.52	102,564,882.68
管理费用	96,617,694.72	47,539,823.10
研发费用	38,530,023.83	24,676,803.88
财务费用	18,724,289.96	12,724,400.32
其中：利息费用	18,571,758.08	13,400,630.55
利息收入	2,189,948.69	2,515,659.36
加：其他收益	6,506,585.14	22,473,562.06
投资收益（损失以“－”号填列）	3,612,085.46	3,401,288.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,214.69	-259,696.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,150.49	-852,550.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,532,870.81	-2,987,911.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,587.73	450.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,629,471.61	-7,240,956.75
加：营业外收入	430,257.22	974,741.71
减：营业外支出	2,883,482.04	1,562,457.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,082,696.43	-7,828,672.57
减：所得税费用	204,878.03	-442,274.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,287,574.46	-7,386,397.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,287,574.46	-7,386,397.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-959,215.04	5,122,119.07
2.少数股东损益	-4,328,359.42	-12,508,517.02
六、其他综合收益的税后净额		38,190.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,190.29

(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		38,190.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		38,190.29
7.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	-5,287,574.46	-7,348,207.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-959,215.04	5,160,309.36
归属于少数股东的综合收益总额	-4,328,359.42	-12,508,517.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0023	0.0147
(二) 稀释每股收益	-0.0023	0.0147

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：覃衡德

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍

3、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	1,830,299,554.04	1,252,211,744.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,826.62	592,258.76
收到其他与经营活动有关的现金	39,750,583.65	34,882,186.55
经营活动现金流入小计	1,870,094,964.31	1,287,686,190.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,968,665.97	1,193,564,651.50
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		
拆出资金净增加额		
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	138,318,147.74	93,375,206.40
支付的各项税费	6,718,571.72	7,134,450.42
支付其他与经营活动有关的现金	94,177,184.30	77,430,515.49
经营活动现金流出小计	1,387,182,569.73	1,371,504,823.81
经营活动产生的现金流量净额	482,912,394.58	-83,818,633.76
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	953,456.18	3,971,176.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,300.97	450.00
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	393,560,000.00	697,877,246.42
投资活动现金流入小计	394,548,757.15	701,848,873.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,404,905.91	33,069,258.60
投资支付的现金	95,100,800.00	60,308,000.00
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	996,749,462.67	696,252,246.42
投资活动现金流出小计	1,135,255,168.58	789,629,505.02
投资活动产生的现金流量净额	-740,706,411.43	-87,780,631.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	557,790,089.24	4,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,283,400.00	4,250,000.00
取得借款收到的现金	1,041,400,000.00	636,342,305.20
收到其他与筹资活动有关的现金		940,000.00
筹资活动现金流入小计	1,599,190,089.24	641,532,305.20
偿还债务支付的现金	931,332,535.37	83,997,892.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,438,584.95	41,021,025.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,212,713.00	26,236,917.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,006,771,120.32	125,018,918.20
筹资活动产生的现金流量净额	592,418,968.92	516,513,387.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,838.00	-468,170.84
五、现金及现金等价物净增加额	334,702,790.07	344,445,950.63
加：期初现金及现金等价物余额	435,391,694.50	278,279,581.82
六、期末现金及现金等价物余额	770,094,484.57	622,725,532.45

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,522,550.22	437,522,550.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	73,000,000.00	73,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	218,149,990.95	218,149,990.95	
应收款项融资			
预付款项	48,728,806.33	48,728,806.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,704,400.68	14,704,400.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	893,156,181.95	893,156,181.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	144,640,687.12	144,640,687.12	
流动资产合计	1,830,402,617.25	1,830,402,617.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,839,604.86	2,839,604.86	
其他权益工具投资	55,297,196.92	55,297,196.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,239,197.92	28,239,197.92	
固定资产	245,343,511.44	245,343,511.44	
在建工程	5,280,385.63	5,280,385.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,494,480.59	21,494,480.59
无形资产	159,022,621.14	159,022,621.14	
开发支出	7,562,378.46	7,562,378.46	
商誉	108,564,569.24	108,564,569.24	
长期待摊费用	15,158,637.89	11,841,893.70	-3,316,744.19
递延所得税资产	524,488.79	524,488.79	
其他非流动资产	14,212,551.04	14,212,551.04	
非流动资产合计	642,045,143.33	660,222,879.73	18,177,736.40
资产总计	2,472,447,760.58	2,490,625,496.98	18,177,736.40
流动负债：			
短期借款	495,843,033.36	495,843,033.36	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,941,544.80	1,941,544.80	
应付账款	290,095,853.81	290,095,853.81	
预收款项			
合同负债	207,725,213.65	207,725,213.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,490,034.45	62,490,034.45	
应交税费	3,154,242.72	3,154,242.72	
其他应付款	235,673,197.53	235,673,197.53	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	234,552,695.69	234,552,695.69	
流动负债合计	1,531,475,816.01	1,531,475,816.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,177,736.40	18,177,736.40
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,722,959.21	53,722,959.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,722,959.21	71,900,695.61	18,177,736.40
负债合计	1,585,198,775.22	1,603,376,511.62	18,177,736.40
所有者权益：			
股本	430,330,071.00	430,330,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	10,348,058.42	10,348,058.42	
减：库存股	75,325,059.66	75,325,059.66	
其他综合收益	140,440.21	140,440.21	
专项储备			
盈余公积	9,504,427.93	9,504,427.93	
一般风险准备			
未分配利润	300,302,781.40	300,302,781.40	
归属于母公司所有者权益合计	675,300,719.30	675,300,719.30	
少数股东权益	211,948,266.06	211,948,266.06	
所有者权益合计	887,248,985.36	887,248,985.36	
负债和所有者权益总计	2,472,447,760.58	2,490,625,496.98	18,177,736.40

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会