

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2022-043

安徽荃银高科种业股份有限公司

2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	440,361,052.90	294,245,563.46	49.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,415,502.56	-2,071,685.35	1,085.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,314,536.66	-3,847,301.38	550.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,969,801.96	-123,298,090.48	2.70%
基本每股收益（元/股）	0.0459	-0.0048	1,056.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0459	-0.0048	1,056.25%
加权平均净资产收益率	1.47%	-0.03%	1.50%
	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）	3,312,081,322.34	3,538,394,311.20	-6.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,398,767,535.25	1,373,411,767.86	1.85%

(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	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	9,055.83	

分)		
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）	1,237,702.28	
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	2,688,492.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,594.50	
减：所得税影响额	74,062.26	
少数股东权益影响额（税后）	182,627.65	
合计	3,100,965.90	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	587,782,369.55	878,843,574.29	-33.12%	主要系支付货款及购买理财产品所致
长期股权投资	3,512,544.07	1,962,544.07	78.98%	系本期子公司对参股公司出资到位
在建工程	15,085,354.45	10,032,133.26	50.37%	主要系荃银展厅项目投入增加所致
其他非流动资产	28,170,725.61	21,604,242.31	30.39%	主要系支付购置长期资产增加所致
应付账款	163,458,821.48	350,786,777.17	-53.40%	主要系支付的货款增加所致
应付职工薪酬	11,966,656.72	87,548,632.86	-86.33%	主要系上期末计提的年终奖金本期发放所致
应交税费	2,426,732.61	4,034,418.89	-39.85%	主要系本期支付上期计提应交税费所致
一年内到期的非流动负债	287,746,200.38	37,720,234.61	662.84%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
其他流动负债	274,942,216.28	201,952,462.97	36.14%	主要系应付退货款较上年同期增加所致
长期借款	116,988,509.47	387,940,000.00	-69.84%	主要系一年内到期的长期借款重分类至一年到期的非流动负债所致

2、利润表项目

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	440,361,052.90	294,245,563.46	49.66%	主要系水稻、玉米种子销售较上年同期增加所致
营业成本	335,083,528.54	224,312,421.40	49.38%	主要系水稻、玉米种子销售较上年同期增加所致
税金及附加	1,737,894.04	1,207,293.99	43.95%	主要系支付的各项税额较上年同期增加所致
其他收益	1,237,702.28	1,862,764.90	-33.56%	主要系收到政府补助较上年同期减少所致

投资收益	2,688,492.20	283,386.96	848.70%	主要系理财收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-312,198.99	-1,222,406.55	74.46%	主要系本期应收款项应计提的坏账较上年同期减少所致
营业外收入	224,025.00	200.29	111,750.32%	主要系本期收到品种权侵权赔偿款所致
营业外支出	801,619.50	6,000.00	13,260.33%	主要系本期捐赠支出较上年同期增加所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减比例	变动原因
经营活动现金流入小计	509,233,962.90	384,881,642.60	32.31%	主要系收到的货款较上年同期增加所致
经营活动现金流出小计	629,203,764.86	508,179,733.08	23.82%	主要系支付的采购款较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-119,969,801.96	-123,298,090.48	2.70%	
投资活动现金流入小计	404,690,831.10	157,559,435.12	156.85%	主要系理财产品到期赎回金额较上年同期增加所致
投资活动现金流出小计	549,415,158.11	140,933,389.76	289.84%	主要系购买理财产品金额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,724,327.01	16,626,045.36	-970.47%	
筹资活动现金流入小计	20,813,300.00	270,050,000.00	-92.29%	主要系本期向金融机构借款较上年同期减少所致
筹资活动现金流出小计	23,574,551.28	370,398,813.16	-93.64%	主要系本期偿还借款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,761,251.28	-100,348,813.16	97.25%	

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	52,203	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
中国种子集团有限公司	国有法人	20.37%	92,520,965	0		
贾桂兰	境内自然人	6.87%	31,200,672	0	质押	3,770,000
张琴	境内自然人	4.93%	22,384,458	16,788,343	质押	2,100,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	1.78%	8,087,439	0		
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	1.74%	7,900,000	0		

华夏银行股份有限公司—万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	1.41%	6,396,100	0	
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	0	
张从合	境内自然人	1.24%	5,637,476	4,228,107	
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	0	
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	1.21%	5,502,000	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		
中国种子集团有限公司	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		
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	8,087,439	人民币普通股	8,087,439		
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）	7,900,000	人民币普通股	7,900,000		
华夏银行股份有限公司—万家瑞隆混合型证券投资基金	6,396,100	人民币普通股	6,396,100		
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	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		
张琴	5,596,115	人民币普通股	5,596,115		
安徽荃银高科种业股份有限公司—第一期员工持股计划	5,502,000	人民币普通股	5,502,000		
中国工商银行股份有限公司—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		
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（持股 4,205,290 股）是中国种子集团有限公司的一致行动人；张琴、刘家芬（持股 144,987 股）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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）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）宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）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。				

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	5,588,629	0	16,788,343	高管锁定	不适用
王玉林	3,153,967	0	0	3,153,967	高管锁定	不适用
谢庆军	1,875	0	0	1,875	高管锁定	不适用
张从合	4,694,724	466,617	0	4,228,107	高管锁定	不适用
朱全贵	267,022	66,756	0	200,266	高管锁定	不适用
高胜从	418,846	18,320	0	400,526	高管锁定	不适用
江三桥	272,912	52,500	0	220,412	高管锁定	不适用
高健	1,728,608	1,728,608	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
国信证券股份有限公司	3,241,140	3,241,140	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
UBS AG	6,266,205	6,266,205	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
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	4,321,521	4,321,521	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
诺德基金管理有限公司(6个产品)	6,006,917	6,006,917	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
财通基金管理有限公司(10个产品)	2,203,975	2,203,975	0	0	向特定对象发行股份限售股	2022-02-16
合计	54,954,684	29,961,188	0	24,993,496	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、业绩情况

报告期内，公司实现营业收入44,036.11万元，较上年同期增长49.66%；净利润2,986.14万元，较上年同期增长815.37%；归属于上市公司股东的净利润2,041.55万元，较上年同期增长1,085.45%。公司业绩增长的主要原因是种子业务持续增长，主推杂交水稻、杂交玉米等品种市场表现良好，销量同比增加。

2、换届

2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举工作。会议选举覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、张琴女士和王玉林先生5人为第五届董事会非独立董事；选举杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士和范斌先生为第五届董事会独立董事；选举谢庆军先生、余谈阵先

生为第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事方玉先生共同组成第五届监事会。

2022年1月29日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举覃衡德先生为董事长，张琴女士为副董事长，谢庆军先生为监事会主席；聘任张琴女士为总经理，王玉林先生为常务副总经理，张从合先生、朱全贵先生、高胜从先生、江三桥先生、夏献锋先生为副总经理，张庆一先生为财务总监、董事会秘书。

此外，选举周萍华女士、黄长玲先生、王玉林先生为第五届董事会审计委员会委员，周萍华女士担任主任委员；选举范斌先生、周萍华女士、张琴女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，范斌先生担任主任委员；选举覃衡德先生、张琴女士、宋维波先生、杨海泉先生、杨仕华先生为第五届董事会战略与投资委员会委员，覃衡德先生担任主任委员。

3、重大股权收购

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，经公司于2021年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等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。公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对金丰源进行整体评估并出具资产评估报告，截至评估基准日2021年6月30日，金丰源收益法下的评估价值为35,500万元，资产基础法下的评估价值为34,456.27万元，评估报告选用收益法为评估结果。交易双方按照评估报告的结果协商确定金丰源60%股权的交易价格为21,300万元。

经公司于2022年3月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，公司与上述交易对方以及本次转让后金丰源除荃银高科、张银宝外的主要股东签署补充协议。因上述评估报告完成国资审核备案，按照国有资产监督管理机构审核专家评审意见，本次交易所涉及资产评估报告进行了部分修订，经备案的评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，评估价值34,456.27万元，收益法下的评估价值为35,500万元。经交易双方协商一致，本次交易金丰源60%股权之交易价款为20,673.762万元，相比备案前的交易价款21,300万元，调减626.238万元。此外，交易各方在补充协议中增加了对金丰源部分房产未取得权证处置事宜的条款，完善了收购金丰源剩余股权事宜的条款。

上述事项已经公司于2022年4月6日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	587,782,369.55	878,843,574.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	494,440,000.00	381,238,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	251,571,512.40	252,072,956.39
应收款项融资		
预付款项	62,486,675.68	60,682,892.30

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,677,521.26	12,800,075.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	918,998,358.36	1,001,726,656.69
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	168,563,806.98	141,006,329.28
流动资产合计	2,498,520,244.23	2,728,370,884.90
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	3,512,544.07	1,962,544.07
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	26,447,817.20	26,887,712.81
固定资产	287,403,303.15	293,049,786.43
在建工程	15,085,354.45	10,032,133.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,239,177.93	76,551,247.57
无形资产	173,359,471.73	177,841,051.35
开发支出	17,056,791.23	13,844,743.10
商誉	108,564,569.24	108,564,569.24
长期待摊费用	21,863,545.28	22,790,127.48
递延所得税资产	1,560,581.30	1,598,071.76
其他非流动资产	28,170,725.61	21,604,242.31
非流动资产合计	813,561,078.11	810,023,426.30
资产总计	3,312,081,322.34	3,538,394,311.20
流动负债：		
短期借款	134,427,257.81	137,972,295.76
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	47,610,000.00	43,230,000.00
应付账款	163,458,821.48	350,786,777.17

预收款项		
合同负债	270,603,374.07	335,002,690.12
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	11,966,656.72	87,548,632.86
应交税费	2,426,732.61	4,034,418.89
其他应付款	181,417,310.73	188,313,758.47
其中：应付利息		
应付股利	687,869.80	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	287,746,200.38	37,720,234.61
其他流动负债	274,942,216.28	201,952,462.97
流动负债合计	1,374,598,570.08	1,386,561,270.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,988,509.47	387,940,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,727,629.66	57,665,741.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,046,909.52	55,211,451.83
递延所得税负债		58,260.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,763,048.65	500,875,453.04
负债合计	1,618,361,618.73	1,887,436,723.89
所有者权益：		
股本	454,098,437.00	454,098,437.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,784,641.06	557,785,925.04
减：库存股	75,325,059.66	75,325,059.66
其他综合收益	45,783.86	104,235.05
专项储备		
盈余公积	17,819,697.92	17,819,697.92
一般风险准备		

未分配利润	439,344,035.07	418,928,532.51
归属于母公司所有者权益合计	1,398,767,535.25	1,373,411,767.86
少数股东权益	294,952,168.36	277,545,819.45
所有者权益合计	1,693,719,703.61	1,650,957,587.31
负债和所有者权益总计	3,312,081,322.34	3,538,394,311.20

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	440,361,052.90	294,245,563.46
其中：营业收入	440,361,052.90	294,245,563.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,415,395.41	299,388,083.07
其中：营业成本	335,083,528.54	224,312,421.40
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	1,737,894.04	1,207,293.99
销售费用	31,671,475.57	29,739,051.39
管理费用	25,924,849.05	26,554,006.20
研发费用	14,284,423.59	13,904,299.42
财务费用	4,713,224.62	3,671,010.67
其中：利息费用	8,009,710.61	4,695,689.38
利息收入	1,138,951.03	906,049.39
加：其他收益	1,237,702.28	1,862,764.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,688,492.20	283,386.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-312,198.99	-1,222,406.55
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,055.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,568,708.81	-4,218,774.30
加：营业外收入	224,025.00	200.29
减：营业外支出	801,619.50	6,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,991,114.31	-4,224,574.01
减：所得税费用	129,748.10	-50,301.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,861,366.21	-4,174,272.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,861,366.21	-4,174,272.06
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	20,415,502.56	-2,071,685.35
2.少数股东损益	9,445,863.65	-2,102,586.71
六、其他综合收益的税后净额	-58,451.19	-20,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,451.19	-20,240.00
（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	-58,451.19	-20,240.00
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	-58,451.19	-20,240.00
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	29,802,915.02	-4,194,512.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,357,051.37	-2,091,925.35
归属于少数股东的综合收益总额	9,445,863.65	-2,102,586.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0459	-0.0048
（二）稀释每股收益	0.0459	-0.0048

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	502,548,161.47	381,177,708.23
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,685,801.43	3,703,934.37
经营活动现金流入小计	509,233,962.90	384,881,642.60
购买商品、接受劳务支付的现金	494,606,712.08	390,477,272.16
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	103,949,356.41	79,059,903.85
支付的各项税费	4,125,283.69	2,524,255.50
支付其他与经营活动有关的现金	26,522,412.68	36,118,301.57
经营活动现金流出小计	629,203,764.86	508,179,733.08
经营活动产生的现金流量净额	-119,969,801.96	-123,298,090.48
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	2,990,831.10	581,435.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
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	401,700,000.00	156,960,000.00
投资活动现金流入小计	404,690,831.10	157,559,435.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,630,158.11	10,680,589.76
投资支付的现金	11,495,000.00	34,792,800.00
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	515,290,000.00	95,460,000.00
投资活动现金流出小计	549,415,158.11	140,933,389.76
投资活动产生的现金流量净额	-144,724,327.01	16,626,045.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,683,300.00	5,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,683,300.00	5,050,000.00
取得借款收到的现金	13,130,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,813,300.00	270,050,000.00
偿还债务支付的现金	18,380,000.00	365,392,535.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,194,551.28	5,006,277.79
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		

筹资活动现金流出小计	23,574,551.28	370,398,813.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,761,251.28	-100,348,813.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,732,257.51	407,694.71
五、现金及现金等价物净增加额	-264,723,122.74	-206,613,163.57
加：期初现金及现金等价物余额	830,941,478.29	435,391,694.50
六、期末现金及现金等价物余额	566,218,355.55	228,778,530.93

(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。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会