



**安徽荃银高科种业股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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)	82,048,210.77	70,980,299.90	15.59%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	1,888,142.25	1,549,074.97	21.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,803,360.77	-33,173,315.20	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1118	-0.3141	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.0179	0.0147	21.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.0179	0.0147	21.77%
加权平均净资产收益率 (%)	0.34%	0.27%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	0.23%	0%
	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)	1,003,133,166.55	1,002,412,854.98	0.07%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	581,187,889.38	579,299,747.13	0.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.5037	5.4858	0.33%

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)	714,000.00	
减: 所得税影响额	37,500.00	
少数股东权益影响额 (税后)	46,500.00	
合计	630,000.00	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、市场环境风险

虽然报告期内公司水稻出口销售主要地区市场逐渐恢复，出口销售较去年同期有所增长，但是当前国内外种业市场均存在诸多不利因素，国内种业市场供求严重失衡，行业整体库存仍处高位，竞争异常激烈；国际市场环境多变，各种不确定性因素仍然较多，这些市场环境中的不利因素一定程度上增加了公司的经营风险。

应对措施：充分考虑销售实际，以销定产，避免市场产能过剩给公司带来新的库存；定期开展市场分析，提前做好市场形势研判，在市场营销中有备而为。

### 2、存货不能及时消化的风险

目前种业行业整体库存仍处高位，各种业公司均面临尽快消化库存的压力。虽然报告期公司继续加大力度积极消化库存并取得一定成效，但公司存货总量仍处于高位水平。如果存货不能及时消化，不仅增加公司的仓储费用，同时加大存货跌价准备的计提，直接造成利润损失，给公司经营运转带来较大的资金压力。

应对措施：继续将“消化库存”作为2014年度经营目标的一项重要指标，并将目标完成情况作为经营层年终考核的一项重要依据，并对其设立单项奖励机制，鼓励经营层多途径消化库存。

### 3、新品种选育和市场推广风险

公司具有较强的科研实力，每年都有新品种通过国家级或省级审定。但新品种能否获得市场广泛认可存在不确定性，新品种的后续推广效果也因此存在不确定性。

应对措施：将研发与市场有效对接，使市场对品种特性的新需求能够及时传递给公司科研部门，以提高科研育种的前瞻性和市场适应性。

除此以外，自然灾害风险、项目效益风险和经营管理新措施风险等公司可能面对的其他风险及其应对措施已在公司2013年度报告中详细披露，报告期内上述风险未发生重大变化。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		10,499				
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%	12,024,000	10,709,000	质押	12,024,000
张琴	境内自然人	8.77%	9,265,600	6,949,200	质押	9,265,600
高健	境内自然人	4.82%	5,094,400	3,820,800	质押	2,500,000
陈金节	境内自然人	4.46%	4,710,000	3,532,500		
张从合	境内自然人	2.87%	3,028,099	2,271,074		
李成荃	境内自然人	2.6%	2,741,200	2,078,400		
张筠	境内自然人	1.83%	1,928,200	0		
王合勤	境内自然人	1.78%	1,875,600	0		

王群	境内自然人	1.72%	1,817,600	1,363,200		
徐文建	境内自然人	1.69%	1,780,000	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			
张琴		2,316,400	人民币普通股		2,316,400	
张筠		1,928,200	人民币普通股		1,928,200	
王合勤		1,875,600	人民币普通股		1,875,600	
徐文建		1,780,000	人民币普通股		1,780,000	
夏澍		1,562,400	人民币普通股		1,562,400	
合肥兆业咨询服务有限公司		1,488,000	人民币普通股		1,488,000	
刘义锐		1,420,000	人民币普通股		1,420,000	
孙洁		1,375,000	人民币普通股		1,375,000	
唐传道		1,332,500	人民币普通股		1,332,500	
贾桂兰		1,315,000	人民币普通股		1,315,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中徐文建与合肥兆业咨询服务有限公司（以下简称“合肥兆业”）存在关联关系，徐文建现持有合肥兆业 60% 股权，为合肥兆业控股股东及执行董事。 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）	1、股东徐文建的 1,780,000 股系全部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。 2、股东合肥兆业除通过普通证券账户持有 3,100 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,484,900 股。 3、股东孙洁的 1,375,000 股系全部通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	10,709,000	0	0	10,709,000	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
张琴	6,949,200	0	0	6,949,200	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
陈金节	3,532,500	0	0	3,532,500	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
高健	3,820,800	0	0	3,820,800	高管股份	每年按照上年末持股数量

						的 25%解除限售
张从合	2,271,074	0	0	2,271,074	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
李成荃	2,078,400	0	0	2,078,400	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
王群	1,363,200	0	0	1,363,200	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
姜晓敏	1,306,200	0	0	1,306,200	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
王瑾	300,000	0	0	300,000	高管股份	每年按照上年末持股数量的 25%解除限售
合计	32,330,374	0	0	32,330,374	--	--

## 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

#### 1、资产负债表项目

(1) 其他应收款：本报告期末较上年度期末增加5,132,352.73元，增加了101.2%，主要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”）增加的海外项目备用金。

(2) 在建工程：本报告期末较上年度期末增加9,249,292.01元，增加了43.5%，主要系合肥种子精加工及仓储中心扩建项目本期投入所致。

(3) 应付股利：本报告期末较上年度期末增加8,320,000元，增加了950.2%，主要系控股子公司安徽华安种业有限责任公司、湖北荃银高科种业有限公司、四川竹丰种业有限公司进行利润分配，尚未支付的少数股东股利。

(4) 应付职工薪酬：本报告期末较上年度期末减少4,144,822.66元，减少了56.64%，主要系本期支付上期末计提的奖金所致。

(5) 应交税费：本报告期末较上年度期末减少1,771,978.32元，减少了89.36%，主要系本期荃银科技缴纳上期末计提的企业所得税所致。

#### 2、利润表项目

(1) 营业收入：本报告期较上年同期增加11,067,910.87元，增加了15.59%，主要系本期出口销售上升所致。

(2) 营业成本：本报告期较上年同期增加10,202,318.19元，增加了25.13%，主要系本期出口销售上升所致。

(3) 财务费用：本报告期较上年同期减少113,832.34元，减少了25.14%，主要系本期利息收入增加所致。

(4) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少1,815,995.94元，减少了105.66%，主要系上期计提存货跌价准备所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期减少33,953,832.71元，减少了38.03%，主要系本期制种面积减少、支付的制种款减少所致。

(2) 支付的各项税费：本报告期较上年同期增加1,574,067.97元，增加了151.61%，主要系本期支付控股子公司荃银科技的企业所得税所致。

(3) 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减少6,211,953.58元，减少了34.19%，主要系本期支付的募投项目工程款减少所致。

(4) 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812,365.06元，增加了118.22%，本期支付主要系控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司支付贷款利息以及四川竹丰有限公司、安徽华安种业有限责任公司支付少数股东股利。

### 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

公司收入仍然以杂交水稻、玉米、小麦等农作物种子的国内外销售为主要来源。报告期内，公司实现营业收入8,204.82万元，较上年同期增长1,106.79万元，增长比例为15.59%，增长的主要原因是本报告期公司水稻种子出口销售主要地区市场逐渐恢复，出口销售上升所致。

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

报告期公司主持的重要研发项目2个，具体情况如下：

① 高产、优质杂交稻新品种新两优343产业化及水稻育种能力建设工程项目。通过该项目实施，形成杂交稻机械化制种地方规程1-2个，选育并通过审定优势杂交稻新品种2-3个（其中国审品种1个），鉴定不育系1个，发表学术论文2-3篇，提升公司整体研发技术水平。该项目的实施有利于促进公司商业化育种体系建设和加大新品种选育力度。截至报告期末，项目建设已经完工，完成申报书上各项指标，等待验收。

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，联盟主持开展了合肥市农作物生物育种南繁工作成果展示暨产业研讨会，及部分小型产学研交流活动，促进了协同创新。

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

公司在2013年度报告中披露的前5大客户中除中工国际工程股份有限公司外，其他均未列入本报告期前5名之列。前5大客户发生变化主要是由于一季度出口销售增加，新增出口销售客户所致，对本报告期公司经营业绩产生了积极影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入8,204.82万元，较上年同期增长15.59%；实现利润总额666.87万元，较上年同期增长53.74%；归属于上市公司股东的净利润188.81万元，较上年同期增长21.89%。公司主要经营管理工作开展情况如下：

1、为顺应国家关于农村综合改革试点工作以及中央推进农业、种业发展的政策导向，积极探索适应农业发展新形势的种业发展新模式，促进公司主营业务快速发展。报告期内，公司投资新设了控股子公司安徽荃银高科农业投资开发有限公司，重点围绕土地整理、农田建设、作物的田间管理等业务进行产业上、下游开发，从而为公司农作物种子经营创造新渠道，进一步提升公司良种推广和服务水平。

2、为加快“走出去”发展，加大海外种业市场拓展力度，特别是进一步加大对东南亚地区市场的开发。报告期内，公司以控股子公司安徽荃银种业科技有限公司为依托，一方面加快推进缅甸合资公司的设立，为开展海外当地化经营开启新局面。另一方面通过加快新品种在出口地市场的审定与示范推广等多种方式积极扩大水稻种子出口，报告期公司水稻种子出口实现增长。

3、继续落实目标责任管理。报告期内，公司严格执行目标管理及绩效考核管理办法，对10家控股子公司、3家分公司、3家专业公司共16家业务单位2013年度经营目标实现情况进行了全面考核和打分排名。在2014年初召开的经营管理工作会议上对考核结果予以奖惩兑现，并明确了各业务单位2014年度的经营目标。实行目标责任制对公司各项经营目标的实现起到了良好的促进作用。

4、强化管理，开源节流，控制费用。报告期内，公司进一步加强集团公司管控体系建设。一是对公司重大经营与投资决策、控股子公司管理制度、信息披露等一系列内部控制制度进行修订和完善，促进公司包括子公司规范运作；二是全面实行预算管理，科学合理编制2014年度预算，尤其是对各单位费用预算进行严格控制，年终对各单位执行预算情况予以考核；

三是继续从生产计划、营销政策、品种价格、科研方向以及采购的招投标等方面加强对子公司的协调管理；四是开源节流，压缩费用，使公司上下形成节俭之风。

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

1、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

2、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

(1) 公司主营品种市场推广时间较长，销量下降，后续新投放市场的品种未取得突破。

应对措施：持续加大科研投入，坚持自主创新与合作育种并举，瞄准市场需求，加快突破性新品种的培育速度，保持公司核心竞争能力。

(2) 公司控股子公司数量现已增加至12家，虽然子公司整体盈利能逐步增强，但当前市场竞争激烈，公司仍然需要进一步建立健全有效的子公司管理机制，推动子公司实现持续稳步增长。

应对措施：公司将继续强化集团化管理，形成母子公司协同发展的有效机制，提升公司整体市场竞争能力。

## 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

承诺事项	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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
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	<p>(一) 公司董事、监事及高级管理人员张琴、李成荃、陈金节、高健、贾桂兰、姜晓敏、王群、张从合、王瑾。</p> <p>(二) 公司首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东(张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠)及其关联人刘家芬、其它持有公司股份的董事、高级管理人员(张从合、李成荃、王群、王瑾)和已离职人员(徐文建)。</p>	<p>(一) 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。(二) 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。</p>	2009年07月18日	<p>(一) 公司董事、监事及高级管理人员任职期间和离职后半年内。</p> <p>(二) 长期有效。</p>	报告期内,承诺人均完全履行了上述相关承诺。
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

单位：万元

募集资金总额		46,992				本季度投入募集资金总额			877.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		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			40,133.3			
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%										
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	230.2	10,355.61	103.24%	2013年11月26日	27.25	1,213.05	否	否	
承诺投资项目小计	--	10,030.46	10,030.46	230.2	10,355.61	--	--	27.25	1,213.05	--	--	
超募资金投向												
收购四川竹丰种业有限公司 51% 股权	否	994.2	1,006.2	0	1,006.2	100%	2010年10月01日	-13.08	215.76	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%	2010年11月26日	88.87	167.47	不适用	否	
收购安徽华安种业有限公司 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%	2011年05月01日	175.56	1,822.31	不适用	否	
收购安徽省皖农种业有限公司 54% 股权并对其进行增资	否	2,397.7	2,393.7	0	2,393.7	100%	2011年07月01日	0.74	822.12	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%	2011年10月01日	7.83	24.26	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%	2013 年 12 月 23 日	237.60	1,030.39	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%	2013 年 07 月 01 日	0	8.22	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%	2013 年 02 月 01 日	0	131.92	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%	2013 年 03 月 01 日	3.96	41.91	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%	2012 年 04 月 15 日	0	316.94	不适用	否
为公司新增玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目	否	5,500	5,500	647.72	5,142.81	93.51%	2014 年 02 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%	2013 年 12 月 31 日	0	63.81	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%	2013 年 10 月 01 日	10.08	155.9	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%	2014 年 09 月 30 日	0	0	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	450	50%	2013 年 08 月 30 日	1.91	1.81	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%	2013 年 08 月 01 日	7.77	7.46	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%	2013 年 06 月 21 日	22.33	239.31	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%	2013 年 06 月 21 日	18.48	64.21	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%	2014 年 01 月 10 日	6.56	6.56	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%	2014 年 01 月 10 日	0.07	0.07	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%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,973.76	30,844.88	647.72	29,777.69	--	--	568.68	4,620.43	--	--
合计	--	42,004.22	40,875.34	877.92	40,133.3	--	--	595.93	5,833.48	--	--
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。										
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 647.72 万元,全部投入新增玉米/小麦种子产业建设配套设施项目,该项目投资进度为 93.51%。										
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 2014 年 3 月 31 日,公司募集资金账户结余资金 5.62 万元;超募资金账户结余资金 4,840.98 万元。超募资金结余的原因:超募资金尚未使用完毕。										
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

- 1、公司股东李成荃女士和陈金节先生股份解除质押的公告已于2014年1月7日在巨潮资讯网披露。
- 2、公司控股子公司安徽省皖农种业有限公司承诺业绩指标延长一年完成的事项已于2014年1月16日在巨潮资讯网刊载的《荃银高科：第二届董事会第四十次会议决议公告》中披露。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月1日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过2013年度利润分配预案，公司拟以2013年12月31日的总股本105,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金人民币15,840,000元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股，合计转增52,800,000股。

该预案尚须提交公司2013年度股东大会审议，并在股东大会审议批准后2个月内实施。

### 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

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

不适用

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涉及金额 0 万元。

### 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

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	251,740,696.50	253,392,310.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	31,573,160.81	38,223,386.66
预付款项	63,644,839.99	60,014,245.59
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	10,204,081.95	5,071,729.22
买入返售金融资产		
存货	370,141,566.78	379,153,583.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	727,304,346.03	735,855,255.51
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,079,582.99	9,100,000.00

投资性房地产		
固定资产	121,811,237.33	123,239,871.70
在建工程	30,512,196.25	21,262,904.24
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	71,249,795.41	69,724,206.88
开发支出		
商誉	40,645,420.85	40,645,420.85
长期待摊费用	2,443,880.12	2,544,438.54
递延所得税资产	86,707.57	40,757.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,828,820.52	266,557,599.47
资产总计	1,003,133,166.55	1,002,412,854.98
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,991,653.78	84,940,161.57
预收款项	151,480,874.70	127,637,063.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,173,249.30	7,318,071.96
应交税费	210,960.31	1,982,938.63
应付利息	0.00	20,166.67
应付股利	9,195,601.48	875,601.48
其他应付款	21,118,193.13	17,640,310.09
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	266,170,532.70	263,414,314.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,027,151.97	16,127,151.97
非流动负债合计	17,027,151.97	16,127,151.97
负债合计	283,197,684.67	279,541,466.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,600,000.00	105,600,000.00
资本公积	371,231,285.31	371,231,285.31
减：库存股		
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	92,601,612.56	90,713,470.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	581,187,889.38	579,299,747.13
少数股东权益	138,747,592.50	143,571,641.79
所有者权益（或股东权益）合计	719,935,481.88	722,871,388.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,003,133,166.55	1,002,412,854.98

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

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	98,470,508.18	89,571,024.91
交易性金融资产		
应收票据	0.00	3,000,000.00
应收账款	20,430,616.96	26,568,092.33
预付款项	30,350,529.00	26,792,140.48
应收利息		
应收股利	13,871,253.65	6,851,253.65
其他应收款	3,004,187.85	2,785,749.84
存货	167,144,054.65	185,759,082.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	333,271,150.29	341,327,343.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,777,861.19	186,798,278.20
投资性房地产		
固定资产	77,475,489.06	79,130,729.82
在建工程	30,512,196.25	21,262,904.24
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	27,097,484.06	27,092,721.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	955,806.40	1,059,188.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	322,818,836.96	315,343,822.22
资产总计	656,089,987.25	656,671,165.56

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,519,312.52	44,907,330.46
预收款项	47,995,343.31	44,097,437.33
应付职工薪酬	810,469.89	1,450,789.89
应交税费	-24,588.87	202,641.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,816,550.09	9,207,173.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,117,086.94	99,865,373.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,907,151.97	11,907,151.97
非流动负债合计	11,907,151.97	11,907,151.97
负债合计	104,024,238.91	111,772,525.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	105,600,000.00	105,600,000.00
资本公积	372,563,258.86	372,563,258.86
减：库存股		
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	62,147,497.97	54,980,390.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	552,065,748.34	544,898,640.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计	656,089,987.25	656,671,165.56
-------------------	----------------	----------------

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

### 3、合并利润表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,048,210.77	70,980,299.90
其中：营业收入	82,048,210.77	70,980,299.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,073,075.34	66,907,874.58
其中：营业成本	50,806,067.71	40,603,749.52
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		
销售费用	13,665,600.04	13,362,185.01
管理费用	12,265,253.27	11,675,957.45
财务费用	-566,638.74	-452,806.40
资产减值损失	-97,206.94	1,718,789.00
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）	-20,417.01	0.00
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）	5,954,718.42	4,072,425.32
加：营业外收入	714,000.00	353,500.00
减：营业外支出	0.00	88,167.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,668,718.42	4,337,758.32
减：所得税费用	34,625.46	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,634,092.96	4,337,758.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,888,142.25	1,549,074.97
少数股东损益	4,745,950.71	2,788,683.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0179	0.0147
（二）稀释每股收益	0.0179	0.0147
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,634,092.96	4,337,758.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,888,142.25	1,549,074.97
归属于少数股东的综合收益总额	4,745,950.71	2,788,683.35

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

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,526,065.57	22,649,416.60
减：营业成本	12,979,489.45	11,293,001.70
营业税金及附加		
销售费用	4,877,853.96	6,972,293.76
管理费用	5,275,143.08	5,156,671.31
财务费用	-467,217.44	-573,164.81
资产减值损失	-332,728.36	1,566,393.11
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）	11,409,582.99	637,500.00
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）	6,603,107.87	-1,128,278.47
加：营业外收入	564,000.00	293,500.00
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）	7,167,107.87	-834,778.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,167,107.87	-834,778.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,167,107.87	-834,778.47

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	104,862,573.45	93,673,938.16
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,556,569.74	5,668,271.10
经营活动现金流入小计	109,419,143.19	99,342,209.26
购买商品、接受劳务支付的现金	55,321,564.44	89,275,397.15
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	11,373,525.51	14,967,252.35
支付的各项税费	2,612,287.55	1,038,219.58
支付其他与经营活动有关的现金	28,308,404.92	27,234,655.38
经营活动现金流出小计	97,615,782.42	132,515,524.46
经营活动产生的现金流量净额	11,803,360.77	-33,173,315.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,958,969.21	18,170,922.79
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	11,958,969.21	18,170,922.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,958,969.21	-18,170,922.79
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	6,982,420.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,982,420.00	0.00
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	1,499,499.99	687,134.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,903,100.00	1,629,500.00
筹资活动现金流出小计	6,402,599.99	2,316,634.93
筹资活动产生的现金流量净额	579,820.01	-2,316,634.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,494.41	-95,828.18
五、现金及现金等价物净增加额	427,705.98	-53,756,701.10
加：期初现金及现金等价物余额	246,409,890.52	279,271,007.66
六、期末现金及现金等价物余额	246,837,596.50	225,514,306.56

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,931,389.31	20,380,299.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,924,266.51	2,104,041.64
经营活动现金流入小计	35,855,655.82	22,484,340.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,877,942.10	54,169,135.92
支付给职工以及为职工支付的现金	3,245,341.20	8,276,830.47
支付的各项税费	566,165.26	796,898.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,772,716.22	9,229,625.18
经营活动现金流出小计	22,462,164.78	72,472,490.30
经营活动产生的现金流量净额	13,393,491.04	-49,988,149.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,410,000.00	637,500.00

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		
投资活动现金流入小计	4,410,000.00	637,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,883,257.51	15,573,508.11
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		
投资活动现金流出小计	8,883,257.51	15,573,508.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,473,257.51	-14,936,008.11
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	-20,750.26	-65,320.50
五、现金及现金等价物净增加额	8,899,483.27	-64,989,478.07
加：期初现金及现金等价物余额	89,571,024.91	203,624,608.32
六、期末现金及现金等价物余额	98,470,508.18	138,635,130.25

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

## 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。