



合肥丰乐种业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017--053

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。

公司负责人杨林、主管会计工作负责人孙余江及会计机构负责人(会计主管人员)杨念龙声明：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）	2,422,201,912.03	2,072,865,589.53	16.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,335,979,175.04	1,388,023,316.79	-3.75%	
	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）	264,906,369.97	87.55%	929,826,061.92	39.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,622,002.58	77.47%	-40,415,806.31	48.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,687,571.86	25.96%	-84,872,451.25	8.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-158,928,336.06	-11.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0556	77.48%	-0.1352	48.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0556	77.48%	-0.1352	48.22%
加权平均净资产收益率	-1.23%	4.34%	-2.97%	2.91%

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）	40,707,087.01	
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）	2,416,512.46	
委托他人投资或管理资产的损益	194,043.30	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,139,002.17	
合计	44,456,644.94	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,300	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
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	34.11%	101,941,200			
北京市中科恒松投资有限公司	境内非国有法人	1.76%	5,245,299			
周明华	境内自然人	1.69%	5,040,000			
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,658,663			
胡传荣	境内自然人	0.70%	2,090,000			
黄桂玉	境内自然人	0.64%	1,923,700			
侯爱涛	境内自然人	0.56%	1,660,841			
李科	境内自然人	0.54%	1,624,756			
沈和平	境内自然人	0.50%	1,500,000			
周霖	境内自然人	0.38%	1,134,537			
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			
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	101,941,200	人民币普通股	101,941,200			
北京市中科恒松投资有限公司	5,245,299	人民币普通股	5,245,299			
周明华	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			
西藏鸿烨投资有限公司	4,658,663	人民币普通股	4,658,663			
胡传荣	2,090,000	人民币普通股	2,090,000			
黄桂玉	1,923,700	人民币普通股	1,923,700			

侯爱涛	1,660,841	人民币普通股	1,660,841
李科	1,624,756	人民币普通股	1,624,756
沈和平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
周霖	1,134,537	人民币普通股	1,134,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知第一大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东胡传荣的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 2090000 股，合计持有公司股份 2090000 股。股东李科的普通证券账户持股数量为 107300 股，其信用账户持股数量为 1517456 股，合计持有公司股份 1624756 股。股东沈和平的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 1500000 股，合计持有公司股份 1500000 股。股东周霖的普通证券账户持股数量为 0 股，其信用账户持股数量为 1134537 股，合计持有公司股份 1134537 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	增减比例	变动原因
货币资金	94,436,051.79	172,561,907.83	-45.27%	主要系购买理财产品比年初增加所致
应收票据	2,413,866.54	29,347,022.36	-91.77%	主要系应收票据到期收回款项所致
预付账款	287,796,074.25	133,157,680.09	116.13%	主要系预付货款、制种款增加所致
其他流动资产	166,016,453.82	94,545,555.12	75.59%	主要系购买理财产品增加所致
在建工程	43,597,915.65	29,097,289.25	49.83%	主要系企业技术中心建设、农化基建项目及张掖基建项目增加投入所致
无形资产	171,348,302.27	119,342,736.1	43.58%	主要系品种权增加及新增湖北丰乐生态肥业有限公司土地所致
短期借款	336,002,804.13	83,977,485.49	300.11%	主要系农化扩大经营，贷款增加所致
应付票据	69,977,593.11	108,893,460.00	-35.74%	主要系应付票据到期付款所致
预收款项	352,964,460.27	188,392,772.01	87.36%	主要系种业经营年度预收种款所致
应交税费	1,060,016.35	21,443,428.25	-95.06%	主要系缴纳各项税费减少所致
应付利息	341,177.81	122,350.64	178.85%	主要系贷款利息增加所致
营业收入	929,826,061.92	665,915,554.08	39.63%	主要系农化业务增加较多所致
营业成本	846,299,635.09	597,759,303.31	41.58%	主要系收入增加导致成本增加所致
税金及附加	4,894,477.74	494,124.03	890.54%	主要系会计政策调整所致
财务费用	5,613,391.39	523,293.83	972.70%	主要系存款利息收入减少及贷款利息增加所致
资产减值损失	-72,224.64	-444,778.32	-83.76%	主要系应收账款坏账准备转回同比减少所致
投资收益	1,504,027.21	5,886,781.08	-74.45%	主要系理财收益减少及徽商银行分红减少所致
其他收益	2,238,512.46	0.00	100.00%	主要系会计政策变更，与经营相关的政府补助转入所致

营业外收入	45,016,539.89	13,352,720.49	237.13%	主要系丰乐大酒店处置资产收益所致
营业外支出	2,992,450.71	908,749.69	229.29%	主要系丰乐大酒店处置资产支付租赁补偿金所致
净利润	-41,384,301.77	-78,311,705.37	47.15%	主要系丰乐农化利润增加及处置酒店资产收益所致
销售商品、提供劳务收到的现金	863,234,135.54	654,925,416.79	31.81%	主要系丰乐农化收入增加所致
收到的税费返还	6,461,030.02	1,242,496.93	420.00%	主要系丰乐农化公司税费返还增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	28,288,123.98	20,703,390.60	36.64%	主要系收到科技司支撑计划款项所致
购买商品、接受劳务支付的现金	838,877,228.15	611,897,111.98	37.09%	主要系丰乐农化扩大经营，采购支出增加所致
支付的各项税费	31,413,191.80	14,911,713.99	110.66%	主要系处置丰乐大酒店资产税费增加所致
取得投资收益收到的现金	1,504,027.21	5,886,781.08	-74.45%	主要系本报告期理财收益减少及徽商银行分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,625,505.00	4,504,400.00	1023.91%	主要系丰乐大酒店处置资产收益增加所致
取得借款收到的现金	373,975,765.93	156,276,770.16	139.30%	主要系本年贷款增加所致
偿还债务支付的现金	141,055,895.31	82,490,424.55	71.00%	主要系贷款到期还款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,999,128.34	6,568,763.21	67.45%	主要系支付贷款利息增加所致

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、关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产的情况：

2016年8月18日公司召开五届三十九次董事会，会议审议通过《关于退出酒店服务业并处置丰乐大酒店资产的议案》，将全资子公司安徽丰乐大酒店有限责任公司（以下简称“丰乐大酒店公司”）进行清算关闭并处置其相关资产。该事项已经合肥市国资委2016年第21次主任办公会通过，授权经理层具体办理。

公司委托安徽合肥公共资源交易中心将丰乐大酒店相关资产以评估备案价进行公开挂牌转让。在公告期内征集到一家意向受让方合肥政务文化新区开发投资有限公司（简称“合肥政投”）。2016年12月28日，公司及丰乐大酒店公司与合肥政投分别签署了《资产转让合同》，成交价格分别为人民币28,415,600元和人民币96,901,900元，共计为125,317,500元。截至2017年9月28日，合肥政投支付清了全部款项。详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2017--042号公告。

2、关于投资建设国家企业技术中心的情况：

2016年8月25日，公司召开的五届四十次董事会会议通过《关于投资建设国家企业技术中心项目的议案》，2016年9月13日，丰乐种业召开2016年第一次临时股东大会会议，《关于投资建设国家企业技术中心项目的议案》经与会股东表决通过。公司拟建设总建筑面积约2.7万平方米的国家级企业技术中心（简称“技术中心”）。该中心位于合肥市高新技术产业开发区长江西路与创新大道交口西北角，利用自有土地6920 m²（约10.38亩）进行建设。

本项目已经合肥市国资委同意批准，项目规划已得到合肥市规划委员会2016年第7次主任会审查通过。目前公司正积极推进该项目建设。详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网2016-034号公告。

3、关于公司部分账户及资产被冻结情况：

公司于2017年1月17日接到农业银行合肥城西支行通知，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”、“我公司”）等八名被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，做出（2016）粤03民初2490号、2492号民事裁定，并对我公司部分银行账户及部分房产、土地采取了冻结、查封的强制措施。公司收到诉讼通知后已采取多种方式寻找解决方案，积极应诉，深圳中院已于2017年9月14日对该案开庭审理，未宣布审判结果。详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2017-001、023、027号公告。

4、购买银行理财产品的情况：

2017年4月24日，公司召开的五届四十二次董事会审议通过《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，并经2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，同意公司及全资子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，金额不超过2亿元（含）。2017年1-3季度，短期银行理财产品投资以及损益情况如下：

序号	理财产品名称	理财金额(元)	理财期间	理财收益(元)	备注
1	交行日增利S款T+0理财	40,000,000.00	16.12.6-17.01.17	13,260.27	16年已赎回3500万，17年赎回500万
2	交行日增利S款T+0理财	22,000,000.00	16.12.26-17.1.17	39,075.34	到期赎回
3	农行本利丰步步高T+0理财	28,000,000.00	16.12.26-17.1.16	3,336.99	16年已赎回2400万，17年赎回400万
4	科农行添金增利系列	50,000,000.00	17.01.03-17.02.14		提前赎回无收益
5	农行本利丰步步高理财	40,000,000.00	17.01.03-17.01.16	19,724.67	到期赎回
6	中行人民币按期开放T+0理财	15,000,000.00	17.04.28-17.05.05	5,753.42	
7	农行本利丰天天利T+0理财	15,500,000.00	17.05.10-05.24	8,830.13	
8	农行本利丰天天利T+0理财	2,600,000.00	17.05.18-17.05.22	626.85	
9	农行本利丰天天利T+0理财	1,000,000.00	17.05.22-17.05.24	120.55	
10	农行本利丰天天利T+0理财	20,000,000.00	17.06.02-17.06.22	23,265.75	
11	农行本利丰天天利T+0理财	10,000,000.00	17.06.23-17.06.	3,616.44	

			30		
12	农行本利丰天天利T+0理财	15,000,000.00	17.07.10-17.07.25	7,775.35	
13	农行本利丰天天利T+0理财	8,000,000.00	17.07.14-17.08.14	9,402.75	
14	兴业金雪球2号T+0理财	39,000,000.00	17.08.10-17.08.15	14,880.00	
15	兴业金雪球2号T+0理财	20,000,000.00	17.08.11-17.08.21	10,961.10	
16	兴业金雪球2号T+0理财	5,000,000.00	17.08.25-17.09.08	5,071.69	
17	兴业金雪球2号T+0理财	10,000,000.00	17.08.31-17.09.12	9,363.11	
18	兴业金雪球2号T+0理财	11,000,000.00	17.09.01-17.09.12	9,441.14	
19	兴业金雪球2号T+0理财	5,000,000.00	17.09.07-17.09.12	1,950.65	
20	兴业金雪球2号T+0理财	10,500,000.00	17.09.11-17.09.14	1,833.68	
21	兴业金雪球2号T+0理财	19,000,000.00	17.09.18-17.09.22	5,753.42	赎回1800万
22	兴业金雪球2号T+0理财	9,000,000.00	17.09.19-		截止09.30未赎回
23	兴业金雪球2号T+0理财	7,000,000.00	17.09.21-		截止09.30未赎回
24	兴业金雪球2号T+0理财	25,100,000.00	17.09.30-		截止09.30未赎回
25	交行日增利S款T+0理财	65,000,000.00	17.09.30-		截止09.30未赎回
26	交行日增利S款T+0理财	5,000,000.00	17.09.30-		截止09.30未赎回
27	科农行添金增利系列	30,000,000.00	17.09.30-17.11.02		未到期
28	农行本利丰天天利T+0理财	5,000,000.00	17.09.30-		截止09.30未赎回
	合计	532,700,000.00	—	194,043.30	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司五届十四次董事会审议通过，本公司、丰乐农化、合肥城建于签署了《关于三亚房地项目合作协议》合作开发三亚房地产项目。截至本报告期末，三亚房地产项目修改后的规划方案已提交三亚市规划局审核通过，正在筹备开工。	2013年07月03日	具体公告见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 2013-017 号公告。
关于全资子公司现金收购楚丰协成 51%	2017年08月05日	具体公告见《证券时报》、《证券日报》

股权		及巨潮资讯网 2017-031、037、041 号公告
----	--	-----------------------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	合肥市建设投资控股(集团)有限公司	其他承诺	1、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求控股上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利； 2、不利用自身对丰乐种业的大股东地位及控制性影响谋求与控股上市公司达成交易的优先权利； 3、不以低于市场价格的条件与丰乐种业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害控股上市公司利益的行为。 4、建投集团与丰乐种业将依然保持各自独立的企业运营体系，因此，能	2008年12月10日	长期	严格履行

			<p>够充分保证受让人与丰乐种业各自的人员独立、资产完整、财务独立。5、为保证上市公司的独立运作，建投集团承诺在作为丰乐种业的实际控制人和控股股东期间，与上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。6、建投集团将严格按照有关法律、法规及丰乐种业《公司章程》的规定，通过上市公司董事会、股东大会依法行使自己的股东权利，同时也承担控股股东相应的义务。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,436,051.79	172,561,907.83
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	2,413,866.54	29,347,022.36
应收账款	114,875,082.72	94,546,848.62
预付款项	287,796,074.25	133,157,680.09
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	14,922,489.03	13,701,276.55
买入返售金融资产		
存货	761,503,135.54	680,076,930.54
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	166,016,453.82	94,545,555.12
流动资产合计	1,441,963,153.69	1,217,937,221.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,549,304.32	124,178,444.75

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,428,741.13	35,428,741.13
投资性房地产		
固定资产	411,726,803.00	342,282,438.17
在建工程	43,597,915.65	29,097,289.25
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	171,348,302.27	119,342,736.07
开发支出	30,655,771.30	36,593,516.62
商誉	4,898,536.73	4,898,536.73
长期待摊费用	5,495,641.03	4,568,448.40
递延所得税资产	2,331,219.52	2,331,219.52
其他非流动资产	156,206,523.39	156,206,997.78
非流动资产合计	980,238,758.34	854,928,368.42
资产总计	2,422,201,912.03	2,072,865,589.53
流动负债：		
短期借款	336,002,804.13	83,977,485.49
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	69,977,593.11	108,893,460.00
应付账款	152,617,891.82	136,579,402.41
预收款项	352,964,460.27	188,392,772.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,199,402.08	25,002,796.32
应交税费	1,060,016.35	21,443,428.25
应付利息	341,177.81	122,350.64

应付股利		
其他应付款	81,022,176.68	85,606,129.40
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	1,015,185,522.25	650,017,824.52
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	23,613,566.01	22,899,459.77
递延所得税负债	9,037,395.65	9,881,766.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,650,961.66	32,781,226.48
负债合计	1,047,836,483.91	682,799,051.00
所有者权益：		
股本	298,875,968.00	298,875,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,909,786.63	504,909,786.63
减：库存股		
其他综合收益	51,211,908.67	55,996,678.04
专项储备	20,242,790.95	21,156,976.90
盈余公积	87,459,508.36	87,459,508.36

一般风险准备		
未分配利润	373,279,212.43	419,624,398.86
归属于母公司所有者权益合计	1,335,979,175.04	1,388,023,316.79
少数股东权益	38,386,253.08	2,043,221.74
所有者权益合计	1,374,365,428.12	1,390,066,538.53
负债和所有者权益总计	2,422,201,912.03	2,072,865,589.53

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：杨念龙

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	53,769,530.28	123,582,953.84
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		
应收账款	4,224,474.32	7,903,486.86
预付款项	9,525,288.93	8,182,709.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,798,896.50	127,052,882.02
存货	398,773,938.16	385,938,313.89
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	149,639,685.15	33,539,685.15
流动资产合计	839,731,813.34	686,200,030.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,549,304.32	124,178,444.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,046,954.94	594,046,954.94
投资性房地产		
固定资产	99,877,736.75	104,606,897.56

在建工程	5,714,480.39	90,730.00
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	76,082,692.67	60,331,285.62
开发支出	23,753,047.44	31,048,652.65
商誉		
长期待摊费用	2,211,769.41	1,299,005.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	156,206,523.39	156,206,997.78
非流动资产合计	1,076,442,509.31	1,071,808,968.35
资产总计	1,916,174,322.65	1,758,008,999.30
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	35,005,000.00
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	17,358,000.00	
应付账款	14,226,982.94	45,981,845.66
预收款项	166,673,050.71	67,934,837.78
应付职工薪酬	5,959,303.93	5,100,952.91
应交税费	1,344,192.28	9,820,079.87
应付利息	310,266.23	41,700.00
应付股利		
其他应付款	175,356,392.04	174,981,771.22
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	591,228,188.13	338,866,187.44
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	19,938,566.01	18,611,959.77
递延所得税负债	9,037,395.65	9,881,766.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,975,961.66	28,493,726.48
负债合计	620,204,149.79	367,359,913.92
所有者权益：		
股本	298,875,968.00	298,875,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,333,441.78	512,333,441.78
减：库存股		
其他综合收益	51,211,908.67	55,996,678.04
专项储备		
盈余公积	84,761,764.49	84,761,764.49
未分配利润	348,787,089.92	438,681,233.07
所有者权益合计	1,295,970,172.86	1,390,649,085.38
负债和所有者权益总计	1,916,174,322.65	1,758,008,999.30

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	264,906,369.97	141,245,951.08
其中：营业收入	264,906,369.97	141,245,951.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,420,665.89	224,039,621.80
其中：营业成本	267,891,010.99	156,347,064.42

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	3,458,458.27	58,876.80
销售费用	29,783,849.73	31,384,915.82
管理费用	22,186,106.15	34,060,506.25
财务费用	3,101,240.75	2,214,909.91
资产减值损失		-26,651.40
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）	76,432.89	649,632.87
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	2,238,512.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,199,350.57	-82,144,037.85
加：营业外收入	42,864,346.56	9,524,759.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	113,722.63	647,647.45
其中：非流动资产处置损失	8,684.49	290,181.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,448,726.64	-73,266,925.52
减：所得税费用	790,000.00	1,019,290.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,238,726.64	-74,286,215.79
归属于母公司所有者的净利润	-16,622,002.58	-73,789,884.73
少数股东损益	-616,724.06	-496,331.06
其中：持续经营净利润	-57,114,895.53	-72,648,076.14
终止经营净利润	39,876,168.89	-1,638,139.65
六、其他综合收益的税后净额	-4,134,988.04	7,739,455.79

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,134,988.04	7,739,455.79
（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	-4,134,988.04	7,739,455.79
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	-4,134,988.04	7,739,455.79
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		
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	-21,373,714.68	-66,546,760.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,756,990.62	-66,050,428.94
归属于少数股东的综合收益总额	-616,724.06	-496,331.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0556	-0.2469
（二）稀释每股收益	-0.0556	-0.2469

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：孙余江

会计机构负责人：杨念龙

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	-36,521,675.34	-50,501,028.65
减：营业成本	-2,462,468.94	-18,609,450.44
税金及附加	1,113,257.53	28,334.91
销售费用	16,283,802.98	18,500,513.51
管理费用	11,686,348.11	19,730,575.87
财务费用	1,759,482.65	-567,227.66
资产减值损失		
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）	76,432.89	649,632.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	240,346.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,585,318.78	-68,934,141.97
加：营业外收入	418,796.45	2,982,404.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,520.01	606,841.38
其中：非流动资产处置损失		219,978.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-64,168,042.34	-66,558,578.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,168,042.34	-66,558,578.57
五、其他综合收益的税后净额	-4,134,988.04	7,739,455.79
（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	-4,134,988.04	7,739,455.79
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	-4,134,988.04	7,739,455.79

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	-68,303,030.38	-58,819,122.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2147	-0.2227
（二）稀释每股收益	-0.2147	-0.2227

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	929,826,061.92	665,915,554.08
其中：营业收入	929,826,061.92	665,915,554.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,015,647,282.54	761,520,228.63
其中：营业成本	846,299,635.09	597,759,303.31
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	4,894,477.74	494,124.03
销售费用	89,001,155.06	78,698,975.54
管理费用	69,910,847.90	84,489,310.24
财务费用	5,613,391.39	523,293.83
资产减值损失	-72,224.64	-444,778.32
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)	1,504,027.21	5,886,781.08
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	2,238,512.46	
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-82,078,680.95	-89,717,893.47
加：营业外收入	45,016,539.89	13,352,720.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,992,450.71	908,749.69
其中：非流动资产处置损失	488,120.65	290,181.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-40,054,591.77	-77,273,922.67
减：所得税费用	1,329,710.00	1,037,782.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	-41,384,301.77	-78,311,705.37
归属于母公司所有者的净利润	-40,415,806.31	-78,043,963.15
少数股东损益	-968,495.46	-267,742.22
其中：持续经营净利润	-77,302,768.80	-73,042,621.97
终止经营净利润	35,918,467.03	-5,269,083.40
六、其他综合收益的税后净额	-4,784,769.37	8,756,966.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,784,769.37	8,756,966.89
（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	-4,784,769.37	8,756,966.89
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	-4,784,769.37	8,756,966.89

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		
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	-46,169,071.14	-69,554,738.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,200,575.68	-69,286,996.26
归属于少数股东的综合收益总额	-968,495.46	-267,742.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1352	-0.2611
（二）稀释每股收益	-0.1352	-0.2611

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	55,400,382.51	18,898,930.85
减：营业成本	57,731,086.78	31,111,668.79
税金及附加	1,323,767.58	36,923.22
销售费用	44,445,035.46	42,087,710.67
管理费用	36,307,567.50	45,582,071.27
财务费用	2,148,675.57	-3,057,741.27
资产减值损失	-72,224.64	-570,100.37
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）	1,504,027.21	5,886,781.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	240,346.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-84,739,152.53	-90,404,820.38

加：营业外收入	885,311.87	4,676,560.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,922.37	671,046.68
其中：非流动资产处置损失	25,325.73	219,978.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,964,763.03	-86,399,306.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,964,763.03	-86,399,306.38
五、其他综合收益的税后净额	-4,784,769.37	8,756,966.89
（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	-4,784,769.37	8,756,966.89
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	-4,784,769.37	8,756,966.89
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	-88,749,532.40	-77,642,339.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2809	-0.2891
（二）稀释每股收益	-0.2809	-0.2891

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	863,234,135.54	654,925,416.79
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	6,461,030.02	1,242,496.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,288,123.98	20,703,390.60
经营活动现金流入小计	897,983,289.54	676,871,304.32
购买商品、接受劳务支付的现金	838,877,228.15	611,897,111.98
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	87,025,798.12	100,255,922.37
支付的各项税费	31,413,191.80	14,911,713.99
支付其他与经营活动有关的现金	99,595,407.53	92,306,199.92
经营活动现金流出小计	1,056,911,625.60	819,370,948.26
经营活动产生的现金流量净额	-158,928,336.06	-142,499,643.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,600,000.00	384,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,504,027.21	5,886,781.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,625,505.00	4,504,400.00
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		
投资活动现金流入小计	376,729,532.21	394,391,181.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,354,386.85	57,582,118.50
投资支付的现金	454,475,000.00	414,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	502,829,386.85	471,582,118.50
投资活动产生的现金流量净额	-126,099,854.64	-77,190,937.42
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	373,975,765.93	156,276,770.16
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	373,975,765.93	156,276,770.16
偿还债务支付的现金	141,055,895.31	82,490,424.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,999,128.34	6,568,763.21
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	152,055,023.65	89,059,187.76
筹资活动产生的现金流量净额	221,920,742.28	67,217,582.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-373,890.78	-1,214.78
五、现金及现金等价物净增加额	-63,481,339.20	-152,474,213.74
加：期初现金及现金等价物余额	139,893,926.56	231,059,659.70
六、期末现金及现金等价物余额	76,412,587.36	78,585,445.96

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	151,660,076.13	141,867,519.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,228,756.49	7,304,996.29
经营活动现金流入小计	160,888,832.62	149,172,516.26
购买商品、接受劳务支付的现金	115,670,621.60	170,348,353.75
支付给职工以及为职工支付的现金	39,199,665.45	48,789,247.42
支付的各项税费	6,339,595.78	3,041,206.57
支付其他与经营活动有关的现金	56,102,168.80	94,528,882.76
经营活动现金流出小计	217,312,051.63	316,707,690.50
经营活动产生的现金流量净额	-56,423,219.01	-167,535,174.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,600,000.00	384,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,504,027.21	5,886,781.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,173,835.00	4,504,400.00
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		
投资活动现金流入小计	328,277,862.21	394,391,181.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,781,291.09	14,136,493.42
投资支付的现金	436,700,000.00	419,289,300.00
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		
投资活动现金流出小计	457,481,291.09	433,425,793.42
投资活动产生的现金流量净额	-129,203,428.88	-39,034,612.34
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	170,000,000.00	65,005,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	65,005,000.00
偿还债务支付的现金	45,005,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,181,775.67	6,249,752.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,186,775.67	6,249,752.42
筹资活动产生的现金流量净额	115,813,224.33	58,755,247.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,813,423.56	-147,814,539.00
加：期初现金及现金等价物余额	123,582,953.84	209,726,143.91
六、期末现金及现金等价物余额	53,769,530.28	61,911,604.91

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。

合肥丰乐种业股份有限公司

2017 年 10 月 30 日