



**安徽荃银高科种业股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 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）	1,757,915,587.16	1,587,560,586.50	10.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	693,775,322.11	736,403,907.30	-5.79%	
	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）	67,865,767.55	-7.29%	270,106,245.53	-2.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,996,603.79	-30.73%	-40,450,919.04	-46.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,726,598.93	-28.19%	-44,607,617.22	-38.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	171,466,047.81	34.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0581	-30.88%	-0.0950	-46.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0581	-30.88%	-0.0950	-46.25%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-0.55%	-5.69%	-1.37%

注：1、本报告期及本年度 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比分别减少了 30.73%、46.14%，主要系：（1）公司持续加大研发投入，其中本报告期研发费用同比增加了 41.35%；本年度 1-9 月研发费用同比增加了 55.22%。（2）品种营销推广费用增加，本报告期销售费用同比增加了 30.98%；本年度 1-9 月销售费用同比增加了 16.66%。

2、本年度 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比增加 34.60%，主要系公司收到的种款增加所致。2018 年 9 月 30 日公司预收账款余额为 60,405.68 万元，较 2017 年 9 月 30 日预收账款余额增加了 18.36%，其中预收的种款增加了 37.37%。

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）	-724,791.51	
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）	4,408,414.59	
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	4,959,025.31	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,805,679.87	
减：所得税影响额	160,539.72	
少数股东权益影响额（税后）	519,730.62	
合计	4,156,698.18	--

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	7,423	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
北京大北农科技集团股份有限公司	境内非国有法人	14.17%	60,964,596	0		
张琴	境内自然人	10.52%	45,269,542	33,952,156	质押	45,255,808
贾桂兰	境内自然人	9.23%	39,702,523	29,776,892	质押	23,183,470
重庆中新融泽投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.53%	32,400,581	0		
重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.36%	31,677,828	0		
高健	境内自然人	3.45%	14,838,397		质押	14,838,397
胡军	境内自然人	2.34%	10,053,300			
陈金节	境内自然人	2.23%	9,592,452	7,194,339		
凌必锁	境内自然人	2.05%	8,805,409			
张子潇	境内自然人	1.91%	8,206,047			

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
北京大北农科技集团股份有限公司	60,964,596	人民币普通股	60,964,596
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
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
高健	14,838,397	人民币普通股	14,838,397
张琴	11,317,386	人民币普通股	11,317,386
胡军	10,053,300	人民币普通股	10,053,300
贾桂兰	9,925,631	人民币普通股	9,925,631
凌必锁	8,805,409	人民币普通股	8,805,409
张子潇	8,206,047	人民币普通股	8,206,047
华润深国投信托有限公司一润之信 50 期集合资金信托计划	5,539,038	人民币普通股	5,539,038
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；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）	<p>（1）公司股东胡军除通过普通证券账户持有 503,700 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,549,600 股，实际合计持股 10,053,300 股。</p> <p>（2）公司股东凌必锁普通证券账户持股数为 0，其所持 8,805,409 股系全部通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。</p> <p>（3）公司股东张子潇普通证券账户持股数为 0，其所持 8,206,047 股股份系全部通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>		

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	33,952,156			33,952,156	高管锁定股	每年按上年末持

						股数量的 25%解除限售
贾桂兰	29,776,892			29,776,892	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
陈金节	7,194,339			7,194,339	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	5,306,648			5,306,648	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
王瑾	1,276,728			1,276,728	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
叶红	485,447			485,447	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
朱全贵	349,522			349,522	高管锁定股	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
合计	78,341,732	0	0	78,341,732	--	--

## 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) 预付款项：本报告期末为59,370,815.73元，较上年度期末增加43,863,605.60元，增加了282.86%，主要系支付的种款增加所致。

(2) 其他流动资产：本报告期末为327,054,524.67元，较上年度期末增加153,124,032.94元，增加了88.04%，主要系购买银行理财增加所致。

(3) 投资性房地产：本报告期末为55,966,284.98元，较上年度期末增加31,761,111.40元，增加了131.22%，系本期农产品批发物流市场自持部分转入所致。

(4) 在建工程：本报告期末为1,196,680.00元，较上年度期末减少10,894,769.55元，减少了90.10%，主要系控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司在建工程完工转固所致。

(5) 开发支出：本报告期末为17,158,677.88元，较上年度期末增加8,002,025.09元，增加了87.39%，系公司水稻、玉米科研投入持续增加所致。

(6) 应付票据及应付账款：本报告期末为150,296,121.61元，较上年度期末减少122,435,764.94元，减少了44.89%，主要系支付的种款增加所致。

(7) 预收款项：本报告期末为604,056,755.11元，较上年度期末增加402,660,070.53元，增加了199.93%，主要系收到的水稻、玉米种子订金所致。

(8) 应付职工薪酬：本报告期末为10,519,011.27元，较上年度期末减少36,540,848.14元，减少了77.65%，主要系上期末计提的年终奖金本期发放所致。

#### 2、利润表科目

(1) 研发支出：本年1-9月为29,896,758.08元，较上年同期增加10,636,242.79元，增加了55.22%，主要系水稻、玉米科研投入增加所致。

(2) 财务费用：本年1-9月为-3,520,656.94元，较上年同期减少5,406,031.41元，减少了286.74%，主要系利息收入增加所致。

(3) 资产减值损失：本年1-9月为744,694.52元，较上年同期减少397,387.31元，减少了34.79%，主要系计提的坏账准备减少所致。

(4) 投资收益：本年1-9月为4,909,526.02元，较上年同期增加2,336,284.32元，增加了90.79%，主要系银行理财收益增加所致。

(5) 资产处置收益：本年1-9月为-724,791.51元，较上年同期减少690,289.63元，减少了2,000.73%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。

(6) 营业外支出：本年1-9月为3,805,479.87元，较上年同期增加2,619,082.41元，增加了220.76%，主要系本期对外捐赠增加所致。

(7) 所得税费用：本年1-9月为1,096,102.79元，较上年同期增加743,715.54元，增加了211.05%，主要系子公司计提企业所得税所致。

#### 3、现金流量表项目

(1) 支付给职工以及为职工支付的现金：本年1-9月为89,696,793.14元，较上年同期增加22,046,967.01元，增加了32.59%，主要系支付上期末计提的年终奖金所致。

(2) 取得投资收益收到的现金：本年1-9月为5,195,801.89元，较上年同期增加2,616,286.13元，增加了

101.43%，主要系银行理财收益增加所致。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月为448,200,000.00元，较上年同期增加163,200,000元，增加了57.26%，系购买银行理财产品增加所致。

(4) 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月为23,862,242.30元，较上年同期增加8,020,637.27元，增加了50.63%，主要系固定资产、品种权等投入增加所致。

(5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年1-9月为3,033,800.00元，较上年同期增加1,043,800.00元，增加了52.45%，系收购安徽荃润丰农业科技有限公司少数股东股份所致。

(6) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月为600,200,000.00元，较上年同期增加273,200,000.00元，增加了83.55%，系购买银行理财产品增加所致。

(7) 取得借款收到的现金：本年1-9月为5,000,000.00元，较上年同期减少13,000,000.00元，减少了72.22%，本期发生额系控股子公司安徽省皖农种业有限公司收到银行贷款所致。

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月为3,723,107.19元，较上年同期减少46,368,494.97元，减少了92.57%，主要系上期归还国开行专项资金、本期无此业务所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经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，公司向控股子公司荃银高盛提供财务资助2,000万元，年利率10%，期限1年，于2016年6月23日到期。因荃银高盛资金紧张，导致该笔财务资助逾期。

为维护公司权益，公司于2018年4月26日就该笔财务资助逾期事项向合肥市高新技术产业开发区人民法院（以下简称“高新区法院”）提起诉讼并申请财产保全，高新区法院于当日受理。2018年6月21日，高新区法院出具了（2018）皖0191民初2544号的《民事调解书》，调解意见如下：

(1) 原告荃银高科、被告荃银高盛、安徽中合高盛市场投资有限公司（以下简称“中合高盛”）共同确认，截至2018年6月20日止，荃银高盛尚欠荃银高科借款150万元、利息1,917,315元（自2016年6月24日起，按年利率12%暂计算至2018年6月30日，后至款清之日止）、其他费用26,465元。

(2) 荃银高盛应于2018年9月30日前支付上述款项，支付顺序为先利息后本金；

(3) 中合高盛对上述款项承担连带清偿责任。

截至本报告披露日，荃银高盛尚未按照合肥高新区法院（2018）皖0191民初2544号《民事调解书》的调解意见偿还剩余款项。

2、四川顶邦房地产开发有限公司（以下简称“四川顶邦”）与四川永建置业有限责任公司（以下简称“四川永建”）因合作开发协议产生纠纷，将荃银高科作为第二被告一并向四川省绵竹市人民法院（以下简称“绵竹市法院”）提起诉讼。四川顶邦要求四川永建返还剩余投资款804.3万元，并认为其支付的上述投资款已被四川永建作为股权转让款支付给四川竹丰种业有限公司（以下简称“四川竹丰”）的股东（包括荃银高科），试图通过行使代位权要求荃银高科予以返还，并于2017年12月8日向绵竹市法院申请财产保全，请求对荃银高科的银行存款采取保全措施。2018年1月29日，公司收到绵竹市法院（2017）川0683民初3029号《民事裁定书》，绵竹市法院裁定冻结公司在徽商银行合肥花园街支行的账户存款1,224万元，期限一年。另外，根据绵竹市法院对该合同纠纷案一审出具的（2017）川0683民初3029号《民事判决书》，荃银高科需以1,122.40万元为限对四川永建的相关债务承担清偿责任及相应的诉讼费用。因不服绵竹市法院上述判决，公司依法向四川省德阳市中级人民法院（以下简称“德阳市中院”）提起了上诉，请求其撤销一审判决，改判公司不承担清偿责任及诉讼费。

2018年9月，德阳市中院作出（2018）川06民终650号《民事判决书》，判决撤销绵竹市法院（2017）川0683民初3029号民事判决第四项“安徽荃银高科种业股份有限公司以1,122.40万元为限对四川永建置业

有限责任公司的上述债务承担清偿责任”。荃银高科也不承担该合同纠纷案一审及二审诉讼费用。公司已按照程序向绵竹市法院申请解封冻结资金。截至本报告披露日，公司在徽商银行合肥花园街支行的账户存款冻结已被解除，并恢复正常使用。

3、荃银高科作为无独立请求权的第三人，就高大林、党贵明、李兵伏分别与四川永建、李云芬、陶永法之股权转让纠纷案，向绵竹市法院提起第三人撤销之诉（以下简称“本案”），请求绵竹市法院撤销作出的（2017）川0683民初69号、（2017）川0683民初73号、（2017川0683民初77号《民事判决书》的全部内容，并重新审理。

2018年7月5日，绵竹市法院对本案进行了一审开庭审理。2018年8月3日，公司收到绵竹市法院送达的（2018）川0683民撤1号、（2018）川0683民撤2号、（2018）川0683民撤3号《民事裁定书》，绵竹市法院裁定驳回公司提起的第三人撤销之诉的起诉。公司不服上述裁定，于2018年8月8日上诉至德阳市中院。

由于德阳市中院已判决撤销绵竹市法院（2017）川0683民初3029号《民事判决书》的上述第四项判决内容，即荃银高科不承担清偿责任。为减少诉累，公司决定撤回上诉，并于2018年9月20日向德阳市中院提交了撤诉申请。截至本报告披露日，公司已收到德阳市中院作出的（2018）川06民终1173号、（2018）川06民终1174号、（2018）川06民终1175号《民事裁定书》：准许安徽荃银高科种业股份有限公司撤回上诉。一审裁定自裁定书送达之日起发生法律效力。

4、公司第三届董事会、监事会任期已于2017年4月28日届满，截至本报告披露日，公司尚未启动换届工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为支持控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）日常经营业务顺利开展，经本公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供 2,300 万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以具体签订的担保合同为准。	2018 年 07 月 06 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：2018-041）
根据公司 2017 年度股东大会决议，公司于 2018 年 7 月 12 日完成了工商变更登记手续，并取得了由合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，其中登记的注册资本由原来的叁亿壹仟玖佰捌拾贰万圆整更为肆亿叁仟零叁拾叁万零柒拾壹圆整，其他信息未变。	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-044）
截至 2018 年 8 月 24 日，公司股东贾桂兰女士所持有的 24,277,534 股股份解除了质押。	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2018-046）
经公司 2018 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第五十六次会议审议通过，董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 15,800 万元（含），投资以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金在额度内可循环使用。投资期限自董事会审议通过之日起 1	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-054）

年内有效。		
2018 年 9 月 18 日，农业农村部网站（网址： <a href="http://www.moa.gov.cn/">http://www.moa.gov.cn/</a> ）发布《中华人民共和国农业农村部公告第 65 号》，荃银高科及控股子公司、控股孙公司自主选育或合作选育的 27 个杂交水稻新品种和 2 个杂交玉米新品种业经第四届国家农作物品种审定委员会第二次主任委员会会议审定通过	2018 年 09 月 20 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）《关于新品种通过国家审定的公告》（公告编号：2018-055）

### 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	荃银高科	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 11 月 22 日	至 2019 年 3 月 4 日止	履行中
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠、刘家芬、张从合、王瑾、徐文建、李成	避免同业竞争的承诺	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	2009 年 07 月 18 日	长期	履行中

	荃、王群		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。			
	张琴、贾桂兰、陈金节、张从合、王瑾	股份减持承诺	所持公司股份禁售期限（2013年5月26日）届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员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。	2009年07月18日	担任公司董监高期间及离职后半年内	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	王玉林、王元顺	财务资助担保承诺	愿意为荃银高科提供给荃银农投的2,600万元财务资助共同提供保证担保，保证方式：连带责任保证，保证范围：荃银农投借款本金人民币贰仟陆佰万元及利息，保证期间：自荃银高科与荃银农投签订的借款合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日起两年。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。	2018年03月06日	2018年3月6日起至履行完财务资助担保义务	履行中
	张琴、贾桂兰	财务资助担保承诺	愿意为荃银高科提供给荃银高盛的财务资助之未还清款项共同提供保证担保，保证方式：连带责任保证，保证范围：荃银高盛剩余未还清款项（包括本金、利息及罚息），保证期间：自本担保书签署之日起至剩余款项（包括本金、利息及罚息）全部还清之日止。	2018年04月25日	2018年4月25日起至履行完财务资助担保义务	履行中
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2018年6月26日召开的公司2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本422,381,151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42,238,115.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

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，根据相关规定调整后，公司2017年度利润分配方案为：以截至股权登记日2018年7月4日的公司总股本430,330,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.981528元（含税）。

上述利润分配方案已于2018年7月5日实施完毕。

#### 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

2018 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	403,930,397.81	405,739,019.39
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		
应收票据及应收账款	56,380,754.85	76,100,604.58
其中：应收票据	1,700,000.00	1,200,000.00
应收账款	54,680,754.85	74,900,604.58
预付款项	59,370,815.73	15,507,210.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,662,114.92	17,322,003.36
买入返售金融资产		
存货	444,237,158.33	491,001,801.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,054,524.67	173,930,491.73
流动资产合计	1,311,635,766.31	1,179,601,130.95
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	1,593,156.12	1,642,655.41
投资性房地产	55,966,284.98	24,205,173.58
固定资产	212,157,415.76	201,622,430.03
在建工程	1,196,680.00	12,091,449.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,760,605.37	94,932,997.21
开发支出	17,158,677.88	9,156,652.79
商誉	26,852,761.55	26,852,761.55
长期待摊费用	11,855,657.65	11,835,062.85
递延所得税资产	288,400.90	371,824.78
其他非流动资产	10,850,180.64	8,648,447.80
非流动资产合计	446,279,820.85	407,959,455.55
资产总计	1,757,915,587.16	1,587,560,586.50
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	150,296,121.61	272,731,886.55
预收款项	604,056,755.11	201,396,684.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,519,011.27	47,059,859.41
应交税费	6,884,848.76	8,943,950.00
其他应付款	49,596,763.61	41,113,155.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	827,353,500.36	577,245,535.55
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		
预计负债		
递延收益	37,364,986.52	37,617,160.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,364,986.52	37,617,160.01
负债合计	864,718,486.88	614,862,695.56
所有者权益：		
股本	430,330,071.00	422,381,151.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,912,686.55	138,816,310.53
减：库存股		
其他综合收益	62,942.66	54,771.67
专项储备		
盈余公积	20,208,373.09	20,208,373.09
一般风险准备		
未分配利润	72,261,248.81	154,943,301.01
归属于母公司所有者权益合计	693,775,322.11	736,403,907.30
少数股东权益	199,421,778.17	236,293,983.64
所有者权益合计	893,197,100.28	972,697,890.94
负债和所有者权益总计	1,757,915,587.16	1,587,560,586.50

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	184,160,089.07	170,315,292.89
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		
应收票据及应收账款	7,970,807.64	15,681,652.30
其中：应收票据	1,700,000.00	1,000,000.00
应收账款	6,270,807.64	14,681,652.30
预付款项	10,250,599.08	5,678,961.63
其他应收款	53,624,171.50	37,389,915.44
存货	157,140,016.34	145,018,609.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,208,022.11	144,046,342.32
流动资产合计	667,353,705.74	518,130,773.71
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	209,868,245.04	201,622,235.63
投资性房地产		
固定资产	110,471,585.14	117,676,161.44
在建工程	600,000.00	400,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,597,497.98	22,371,169.77
开发支出	9,587,030.39	4,240,163.12
商誉		
长期待摊费用	5,700,228.40	6,408,021.79

递延所得税资产		
其他非流动资产	74,325.00	380,600.00
非流动资产合计	368,698,911.95	365,898,351.75
资产总计	1,036,052,617.69	884,029,125.46
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		
应付票据及应付账款	69,579,973.83	86,348,596.04
预收款项	213,149,355.10	90,334,309.73
应付职工薪酬	3,238,304.93	27,248,905.45
应交税费	1,385,183.11	1,118,513.32
其他应付款	97,156,971.34	21,570,722.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,509,788.31	226,621,047.05
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		
预计负债		
递延收益	16,470,396.00	17,068,596.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,470,396.00	17,068,596.00
负债合计	400,980,184.31	243,689,643.05
所有者权益：		
股本	430,330,071.00	422,381,151.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,857,884.63	138,761,508.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,208,373.09	20,208,373.09
未分配利润	13,676,104.66	58,988,449.71
所有者权益合计	635,072,433.38	640,339,482.41
负债和所有者权益总计	1,036,052,617.69	884,029,125.46

### 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	67,865,767.55	73,199,488.58
其中：营业收入	67,865,767.55	73,199,488.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,275,709.50	107,173,472.10
其中：营业成本	50,153,616.77	50,462,554.12
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	591,451.56	802,385.56
销售费用	35,380,346.45	27,011,170.43
管理费用	18,718,197.61	19,202,753.04
研发费用	10,271,501.12	7,266,470.95
财务费用	-1,799,904.00	1,762,038.84
其中：利息费用	82,786.54	2,418,700.97

利息收入	-1,186,955.09	-1,041,644.88
资产减值损失	-39,500.00	666,099.16
加：其他收益	1,376,992.80	1,489,306.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,306,830.75	1,191,358.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,053.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,726,118.40	-31,309,372.07
加：营业外收入		
减：营业外支出	640,257.86	424,699.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,366,376.26	-31,734,071.80
减：所得税费用	363,213.28	-86,045.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,729,589.54	-31,648,026.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,729,589.54	-31,648,026.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-24,996,603.79	-19,120,288.23
少数股东损益	-18,732,985.75	-12,527,738.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	-43,729,589.54	-31,648,026.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,996,603.79	-19,120,288.23
归属于少数股东的综合收益总额	-18,732,985.75	-12,527,738.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0581	-0.0444
（二）稀释每股收益	-0.0581	-0.0444

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：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	25,928,990.88	36,252,741.72
减：营业成本	18,234,326.65	23,419,163.43
税金及附加	15,968.39	
销售费用	10,059,358.19	8,472,637.80
管理费用	6,300,270.17	7,039,311.33
研发费用	3,453,113.71	3,692,864.76
财务费用	-1,043,057.87	-690,931.72
其中：利息费用	188,821.92	
利息收入	-1,131,556.00	-774,929.42
资产减值损失	11,382.26	-72,915.18

加：其他收益	239,400.00	633,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,010,682.36	949,837.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,852,288.26	-4,024,550.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	321,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,852,288.26	-4,345,550.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,852,288.26	-4,345,550.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-8,852,288.26	-4,345,550.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0206	-0.0101
（二）稀释每股收益	-0.0206	-0.0101

## 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	270,106,245.53	277,312,945.91
其中：营业收入	270,106,245.53	277,312,945.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,234,168.79	320,694,559.34
其中：营业成本	173,937,389.89	168,379,029.45
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	2,983,595.82	3,518,523.85
销售费用	81,555,392.43	69,909,456.06
管理费用	56,636,994.99	56,599,578.39
研发费用	29,896,758.08	19,260,515.29
财务费用	-3,520,656.94	1,885,374.47
其中：利息费用	653,763.57	2,684,784.02
利息收入	-3,128,683.32	-2,286,096.17
资产减值损失	744,694.52	1,142,081.83
加：其他收益	4,408,414.59	4,491,153.05
投资收益（损失以“-”号填列）	4,909,526.02	2,573,241.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-724,791.51	-34,501.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,534,774.16	-36,351,720.56
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,805,479.87	1,186,397.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-67,340,254.03	-37,538,118.02
减：所得税费用	1,096,102.79	352,387.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,436,356.82	-37,890,505.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,436,356.82	-37,890,505.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-40,450,919.04	-27,678,673.85
少数股东损益	-27,985,437.78	-10,211,831.42
六、其他综合收益的税后净额	8,170.99	44,469.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,170.99	44,469.02
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,170.99	44,469.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	8,170.99	44,469.02
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	-68,428,185.83	-37,846,036.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,442,748.05	-27,634,204.83
归属于少数股东的综合收益总额	-27,985,437.78	-10,211,831.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0950	-0.0650
（二）稀释每股收益	-0.0950	-0.0650

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。

## 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	81,067,500.70	71,844,416.16
减：营业成本	41,231,833.13	45,027,502.51
税金及附加	853,311.89	922,063.94
销售费用	25,565,727.92	17,445,098.50
管理费用	22,935,029.56	22,041,541.53
研发费用	11,965,863.32	9,298,176.56
财务费用	-2,696,058.76	-1,284,931.98
其中：利息费用	188,821.92	139,080.82
利息收入	-3,127,012.28	-1,900,633.28
资产减值损失	1,143,882.23	1,563,306.33
加：其他收益	1,884,452.50	2,114,851.47
投资收益（损失以“－”号填列）	17,986,424.20	42,629,808.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,211.89	21,576,318.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,020,000.00	712,697.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,081,211.89	20,863,621.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,081,211.89	20,863,621.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-3,081,211.89	20,863,621.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	0.0490
（二）稀释每股收益	-0.0073	0.0490

## 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	670,154,836.06	605,979,906.50
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	368,765.22	264,011.79
收到其他与经营活动有关的现金	13,355,153.23	13,430,537.15
经营活动现金流入小计	683,878,754.51	619,674,455.44
购买商品、接受劳务支付的现金	302,512,927.00	314,318,082.38
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	89,696,793.14	67,649,826.13
支付的各项税费	10,948,880.14	9,924,479.21
支付其他与经营活动有关的现金	109,254,106.42	100,395,056.10
经营活动现金流出小计	512,412,706.70	492,287,443.82
经营活动产生的现金流量净额	171,466,047.81	127,387,011.62
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	5,195,801.89	2,579,515.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,779.00	142,918.00
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	448,200,000.00	285,000,000.00
投资活动现金流入小计	453,445,580.89	287,722,433.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,862,242.30	15,841,605.03
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	3,033,800.00	1,990,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	600,200,000.00	327,000,000.00
投资活动现金流出小计	627,096,042.30	344,831,605.03
投资活动产生的现金流量净额	-173,650,461.41	-57,109,171.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,355,791.32	43,396,183.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,844,525.56	3,854,448.65
筹资活动现金流入小计	53,200,316.88	65,250,631.68
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,740,304.09	62,732,159.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,509,170.93	30,750,250.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,723,107.19	50,091,602.16
筹资活动现金流出小计	60,463,411.28	117,823,762.07
筹资活动产生的现金流量净额	-7,263,094.40	-52,573,130.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,220.18	-595,206.65
五、现金及现金等价物净增加额	-9,394,287.82	17,109,503.31

加：期初现金及现金等价物余额	405,657,601.03	403,602,456.36
六、期末现金及现金等价物余额	396,263,313.21	420,711,959.67

## 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	202,013,366.28	166,008,143.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,001,915.46	58,390,412.52
经营活动现金流入小计	349,015,281.74	224,398,555.89
购买商品、接受劳务支付的现金	74,102,676.87	52,204,470.63
支付给职工以及为职工支付的现金	44,336,372.52	34,545,820.53
支付的各项税费	1,697,287.94	2,044,275.70
支付其他与经营活动有关的现金	117,889,340.26	96,780,324.79
经营活动现金流出小计	238,025,677.59	185,574,891.65
经营活动产生的现金流量净额	110,989,604.15	38,823,664.24
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	18,271,236.13	39,680,171.92
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	364,200,000.00	192,000,000.00
投资活动现金流入小计	382,471,236.13	231,680,171.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,626.43	1,274,416.42
投资支付的现金	8,133,800.00	8,140,000.00
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	474,200,000.00	221,000,000.00
投资活动现金流出小计	482,940,426.43	230,414,416.42
投资活动产生的现金流量净额	-100,469,190.30	1,265,755.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,455,791.32	42,306,183.03
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	1,130,000.00	
筹资活动现金流入小计	40,585,791.32	42,306,183.03
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	42,231,133.16	31,981,909.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	44,711,133.16	31,981,909.90
筹资活动产生的现金流量净额	-4,125,341.84	10,324,273.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,360.43	-470,580.53
五、现金及现金等价物净增加额	6,177,711.58	49,943,112.34
加：期初现金及现金等价物余额	170,315,292.89	166,576,383.11
六、期末现金及现金等价物余额	176,493,004.47	216,519,495.45

## 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。