



# 安徽荃银高科种业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人覃衡德、主管会计工作负责人张庆一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）	2,452,289,535.01	1,729,688,942.68	41.78%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	480,399,267.56	481,529,122.97	-0.23%	
	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）	323,458,854.27	216.68%	885,083,293.47	179.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,944,082.73	1.85%	5,122,119.07	117.75%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-11,933,551.15	56.52%	-18,957,544.40	56.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	285,993,212.48	-6.02%	-83,818,633.76	-211.95%
基本每股收益（元/股）	-0.01	76.67%	0.01	116.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	76.67%	0.01	116.59%
加权平均净资产收益率	-1.15%	2.49%	0.93%	4.77%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0115	0.0119

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）	450.00	
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）	22,473,562.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得		

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,661,984.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,411.90	
减：所得税影响额	82,505.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,126,415.60	
合计	24,079,663.47	--

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	25,970	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
中化现代农业有限公司	国有法人	21.50%	92,520,965			
北京大北农业科技集团股份有限公司	境内非国有法人	8.63%	37,138,225			
贾桂兰	境内自然人	7.25%	31,200,672		质押	10,200,000
张琴	境内自然人	6.93%	29,835,963	26,662,806	质押	21,046,698
宁波保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.55%	28,170,358			

安徽荃银高科种业股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.21%	18,134,236		
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	3.00%	12,900,000		
高健	境内自然人	1.70%	7,316,997		
张从合	境内自然人	1.45%	6,259,632	5,306,649	
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	1.07%	4,614,697		
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		
北京大北农科技集团股份有限公司	37,138,225	人民币普通股	37,138,225		
贾桂兰	31,200,672	人民币普通股	31,200,672		
宁波保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）	28,170,358	人民币普通股	28,170,358		
安徽荃银高科种业股份有限公司回购专用证券账户	18,134,236	人民币普通股	18,134,236		
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）	12,900,000	人民币普通股	12,900,000		
高健	7,316,997	人民币普通股	7,316,997		
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	4,614,697	人民币普通股	4,614,697		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	4,086,289	人民币普通股	4,086,289		

中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金	3,811,924	人民币普通股	3,811,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中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）	<p>（1）股东宁波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 8,173,024 股外，还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 19,997,334 股，实际合计持股 28,170,358 股；</p> <p>（2）股东高健通过普通证券账户持有 1,316,997 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股，实际合计持股 7,316,997 股。</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	26,662,806	0	0	26,662,806	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
张从合	5,306,649	0	0	5,306,649	高管锁定	每年按上年末持股数量的 25%解除限售
朱全贵	349,522	0	0	349,522	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	526,996	0	0	526,996	高管锁定	每年按上年末持股数量的

						25%解除限售
江三桥	359,162	0	0	359,162	高管锁定	每年按上年末 持股数量的 25%解除限售
合计	36,360,977	0	0	36,360,977	--	--

### 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

项目	2020.9.30	2019.12.31	变动比例	变动原因
货币资金	624,855,532.45	280,409,581.82	122.84%	主要系收到的种款增加所致
应收账款	236,626,460.50	134,776,458.36	75.57%	主要系订单粮食业务增加的应收客户款所致
预付款项	110,419,766.00	20,423,586.19	440.65%	主要系订单粮食业务增加的预付款所致
其他应收款	19,708,888.47	11,798,884.43	67.04%	主要系支付的投标保证金增加所致
其他流动资产	33,231,033.98	14,099,907.95	135.68%	主要系根据新收入准则，存货中应收退货商品调整至本科目核算所致
长期股权投资	1,916,424.50	347,120.58	452.09%	主要系对广东金谷荃银公司增资所致
其他非流动资产	11,617,626.00	4,152,820.00	179.75%	主要系待抵扣进项税增加所致
短期借款	630,000,000.00	77,763,809.54	710.15%	系流动资金贷款增加所致
应付票据	1,941,544.80	—		系公司开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	199,526,792.71	371,615,900.08	-46.31%	主要系本期支付种款所致
预收款项		309,101,251.30	-100.00%	主要系根据新收入准则，预收账款调整至合同负债科目核算所致
应付职工薪酬	7,010,465.17	38,553,749.38	-81.82%	主要系上年未计提的奖金本期发放所致
合同负债	757,049,015.25			主要系根据新收入准则，预收账款调整至本科目核算以及本期预收种款增加所致

##### 2、利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	885,083,293.47	317,036,997.73	179.17%	系种业、订单粮食销售收入增长所致
营业成本	723,670,042.02	210,092,275.72	244.45%	系种业、订单粮食销售收入增长所致
财务费用	12,724,400.32	-980,714.89	-1397.46%	主要系本期银行利息支出增加所致

其他收益	22,473,562.06	6,124,860.02	266.92%	主要系政府补助增加所致
投资收益	3,401,288.33	10,842,030.48	-68.63%	主要系本期理财收益减少所致
所得税费用	-442,274.62	102,899.67	-529.81%	主要系应交企业所得税减少

### 3、现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	1,287,686,190.05	715,928,239.95	79.86%	主要系本期种子及订单粮食业务收款增加所致
经营活动现金流出小计	1,371,504,823.81	641,057,309.91	113.94%	主要系本期订单粮食业务采购增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-83,818,633.76	74,870,930.04	-211.95%	
投资活动现金流入小计	701,848,873.25	1,035,633,270.35	-32.23%	主要系本期到期赎回的理财产品较上年同期减少所致
投资活动现金流出小计	789,629,505.02	1,080,459,841.04	-26.92%	主要系本期购买的理财产品较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,780,631.77	-44,826,570.69	95.82%	
筹资活动现金流入小计	641,532,305.20	18,873,300.00	3,299.15%	主要系本期流动资金贷款增加所致
筹资活动现金流出小计	125,018,918.20	104,813,600.10	19.28%	主要系本期归还流动资金贷款所致
筹资活动产生的现金流量净额	516,513,387.00	-85,940,300.10	-701.01%	
现金及现金等价物净增加额	344,445,950.63	-55,806,140.99	-717.22%	

## 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、公司董事、常务副总经理王玉林先生的配偶、持股5%以上股东贾桂兰女士、公司副总经理江三桥先生于2020年7月30日披露减持计划，计划自公告之日起15个交易日后的6个月内减持本公司股份。其中贾桂兰女士拟以集中竞价交易或大宗交易方式减持数量不超过 3,000,000股，江三桥先生拟以集中竞价交易方式减持数量不超过115,000股。截至报告期末，贾桂兰女士已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2,046,900股，江三桥先生减持计划已实施完毕。

2、2020年8月11日，公司与中化现代农业安徽有限公司签署《水稻品种合作框架协议》，中化现代农业安徽有限公司拟于2020年9月至2023年8月向公司采购徽两优882水稻种子，相关交易金额2,700万元；公司与中化现代农业四川有限公司签署《水稻品种框架意向合作协议》，中化现代农业四川有限公司拟于2020年9月至2023年8月向公司采购荃优1606水稻种子，相关交易金额为2,200万元。详见公司于2020年8月12日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2020-083）。该事项已经公司第四届董事会第十八会议、2020年第四次临时股东大会审议通过。

3、为加强对公司自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，公司于2020年8月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含控

股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币8,200万元(含)购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用;投资期限将根据所投资理财产品的属性来确定;额度有效期自董事会审议通过之日起一年。详见公司于2020年8月12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:2020-084)。

4、公司副董事长、总经理张琴女士、副总经理张从合先生于2020年8月13日披露减持计划,计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持本公司股份。其中张琴女士拟以集中竞价交易方式减持数量不超过6,950,000股,张从合先生拟以集中竞价交易方式减持数量不超过1,000,000股。截至报告期末,张琴女士已减持3,778,345股,张从合先生减持65,900股。

5、公司持股5%以上股东张琴女士将其所持有的公司380万股股份解除了质押。详见公司于2020年8月14日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2020-088)。

6、为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和 Company 竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。公司第一期员工持股计划相关事宜详见公司于2020年8月27日披露的《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要和《第一期员工持股计划管理办法》等文件。该事项已经2020年9月15日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。

7、为开拓西南水稻种子市场,打造酿酒专用粮食品种的研发、生产及订单供应的全产业链发展模式,增强公司核心竞争力,公司于2020年8月25日召开第四届董事会第十九次会议,董事会同意公司与四川省农业科学院的科研团队组成的持股平台泸州宇梁生物科技合伙企业(有限合伙)、四川酿麦农业科技中心(有限合伙)、四川佳酿糯红高粱研究中心(有限合伙)、邛崃市国有企业成都市天府现代种业园开发建设有限公司、自然人唐彬签署《发起人协议》,拟共同投资设立注册资本2,625万元的合资公司—四川荃银生物科技股份有限公司(以工商核准名称为准),其中,公司以自有资金出资1,800万元,占合资公司注册资本的68.57%。详见公司于2020年8月27日披露的《关于合资设立四川荃银生物科技股份有限公司的公告》(公告编号:2020-095)。2020年9月,公司完成合资公司的工商注册登记手续,取得了由成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

8、为实施西南种业发展战略和布局西南水稻种子市场,促进公司业务发展,公司于2020年8月25日召开第四届董事会第十九次会议,董事会同意公司与邛崃市人民政府签订《西南中心育繁推一体化项目投资协议书》及其补充协议,并以合资设立的四川荃银生物科技股份有限公司(以工商核准名称为准)为项目实施主体,开展运作西南中心育繁推一体化项目。项目投资总额不低于8,000万元,固定资产投资不低于5,000万元,总建筑面积约29,000平方米。项目分两期实施,一期项目投资建设内容为酿酒专用粮研发中心、西南运营中心、杂交水稻机械化制种基地等。总投资不低于3,000万元,固定资产投资不低于1,600万元,建筑面积约14,000平方米。二期项目根据一期的运营情况及市场实际需求,在符合天府现代种业园产业定位的基础上实施,项目建设内容、具体投资事宜以双方另行签订的补充协议为准。详见公司于2020年8月27日披露的《关于西南中心育繁推一体化项目的公告》(公告编号:2020-096)。

9、为满足公司业务发展的资金需求,增强资本实力和盈利能力,优化公司资本结构,实现公司战略发展规划,公司于2020年8月25日召开第四届董事会第十九次会议,拟向特定对象发行股票,募集资金总额不超过60,000万元(含本数),扣除发行费用后的净额将用于研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目、青贮玉米品种产业化及种养结合项目、青年农场主培训与实训基地建设项目。向特定对象发行股票事宜详见公司于2020年8月27日披露的关于本次发行的相关公告。该事项已经2020年9月15日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。

2020年10月14日,公司向特定对象发行股票申请获深交所受理,详见公司于2020年10月15日披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2020-120)。

10、公司持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有限公司于2020年3月11日至2020年9月9日通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持23,826,371股。详见公司于2020年9月11日披露的《关于持股5%以上股

东减持计划完成的公告》(公告编号: 2020-107)。

11、为支持公司优质项目的推进和战略性目标的落实,促进公司项目持续、健康运行,公司于2020年9月11日召开第四届董事会第二十次会议。董事会同意公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干即张琴、王玉林、张从合、朱全贵、高胜从、江三桥、张庆一、夏献锋、郑满生、谢庆军、王自生、严志、赵素珍、吕加林以及安徽张海银种业基金会等15位合伙人共同投资设立注册资本为500万元的安徽全贤科技合伙企业(有限合伙)(以工商核准名称为准),跟投公司投资的项目。详见公司于2020年9月15日披露的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的公告》(公告编号: 2020-111)。

12、公司持股5%以上股东张琴女士将其所持有的公司310万股股份解除了质押。详见公司于2020年9月16日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2020-112)。

13、公司于2020年9月21日召开第一期员工持股计划持有人会议,设立公司第一期员工持股计划管理委员会,选举王自生先生、赵素珍女士、严志先生、吕加林先生、韩军强先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,任期与第一期员工持股计划的存续期一致。同日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举王自生先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。详见公司于2020年9月23日披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号: 2020-114)。

14、公司持股5%以上股东张琴女士将其所持有的公司19,289股股份解除了质押。详见公司于2020年9月26日披露的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2020-118)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司持股5%以上股东张琴女士将其所持有的公司股份质押及解除质押情况	2020年08月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2020-088)。
	2020年09月16日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2020-112)。
	2020年09月26日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》(公告编号: 2020-118)。
持股5%以上股东、公司部分董事、高级管理人员拟减持股份及其进展情况	2020年07月30日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股5%以上股东、高级管理人员减持股份预披露的公告》(公告编号: 2020-077)
	2020年08月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告》(公告编号: 2020-086)
	2020年08月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》(公告编号: 2020-087)
	2020年09月03日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股5%以上股东减持比例超过1%、累计减持比例达到5%暨披露<简

		式权益变动报告书>的公告》(公告编号: 2020-104)
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股 5% 以上股东减持股份数量过半的公告》(公告编号: 2020-105)
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股 5% 以上股东、副董事长、总经理减持比例超过 1% 的公告》(公告编号: 2020-106)
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股 5% 以上股东减持计划完成的公告》(公告编号: 2020-107)
	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于持股 5% 以上股东、副董事长、总经理减持股份数量过半的公告》(公告编号: 2020-115)
	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于高级管理人员股份减持计划完成的公告》(公告编号: 2020-117)
使用闲置自有资金购买理财产品	2020 年 08 月 12 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理财产品的公告》(公告编号: 2020-084)
公司与中化现代农业安徽有限公司、中化现代农业四川有限公司关联交易	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于关联交易的公告》(公告编号: 2020-083)
公司第一期员工持股计划	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要和《第一期员工持股计划管理办法》
	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号: 2020-114)。
公司拟设立合资公司—四川荃银生物科技股份有限公司(以工商核准名称为准)	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于合资设立四川荃银生物科技股份有限公司的公告》(公告编号: 2020-095)
公司与邛崃市人民政府签订《西南中心育繁推一体化项目投资协议书》及其补充协议	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于西南中心育繁推一体化项目的公告》(公告编号: 2020-096)
公司拟向特定对象发行股票, 募集资金	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

总额不超过 60,000 万元（含本数）		《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露提示性公告》（公告编号：2020-097）、《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案》、《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》、《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》（公告编号：2020-098）、《董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的承诺》、《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-101）
公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立安徽全贤科技合伙企业（有限合伙）（以工商核准名称为准）	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2020-111）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2020年8月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2020年半年度利润分配预案》。即以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股，余下可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。截至2020年6月30日，公司总股本430,330,071股，扣除库存股18,134,236股后为412,195,835股，以此计算合计拟派发红利20,609,791.75元（含税）。2020年9月15日，公司召开2020年第五

次临时股东大会审议，审议通过了上述分配方案。

上述事项符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。公司以网络投票及现场会议相结合的方式召开股东大会，中小股东充分表达了意见和诉求，合法权益得到了充分维护。

2020年10月29日，公司披露了《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-122），截至报告期末，公司2020年半年度权益分派尚未实施完毕。

## 六、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

## 七、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。

## 八、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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月27日	公司420办公室	电话沟通	机构	天风证券、天弘基金、万家基金	公司业务情况介绍，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-007）

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	624,855,532.45	280,409,581.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,000,000.00	91,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	236,626,460.50	134,776,458.36
应收款项融资		
预付款项	110,419,766.00	20,423,586.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,708,888.47	11,798,884.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	884,417,184.87	733,954,271.25
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	33,231,033.98	14,099,907.95
流动资产合计	1,984,558,866.27	1,286,862,690.00
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	1,916,424.50	347,120.58
其他权益工具投资	62,800,000.00	62,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,673,553.53	29,976,620.33
固定资产	216,179,041.41	206,435,127.83
在建工程	5,137,301.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,846,176.20	99,522,539.95
开发支出	17,858,215.40	9,838,390.12
商誉	21,103,891.16	21,103,891.16
长期待摊费用	9,470,837.36	8,389,667.65
递延所得税资产	127,601.73	260,075.06
其他非流动资产	11,617,626.00	4,152,820.00
非流动资产合计	467,730,668.74	442,826,252.68
资产总计	2,452,289,535.01	1,729,688,942.68
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	77,763,809.54
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	
应付账款	199,526,792.71	371,615,900.08
预收款项		309,101,251.30
合同负债	757,049,015.25	
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	7,010,465.17	38,553,749.38
应交税费	2,560,943.00	2,636,731.21
其他应付款	185,812,563.10	230,217,688.72
其中：应付利息		
应付股利	480,000.00	10,200,000.00
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		
流动负债合计	1,783,901,324.03	1,029,889,130.23
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,149,538.15	55,573,751.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,149,538.15	55,573,751.12
负债合计	1,838,050,862.18	1,085,462,881.35
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	434,110.92	434,110.92
减：库存股	152,261,359.66	152,261,359.66

其他综合收益	101,979.29	63,789.00
专项储备		
盈余公积	1,345,407.08	7,635,571.86
一般风险准备		
未分配利润	200,449,058.93	195,326,939.85
归属于母公司所有者权益合计	480,399,267.56	481,529,122.97
少数股东权益	133,839,405.27	162,696,938.36
所有者权益合计	614,238,672.83	644,226,061.33
负债和所有者权益总计	2,452,289,535.01	1,729,688,942.68

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	385,225,147.57	114,338,549.69
交易性金融资产	71,000,000.00	91,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	400,000.00
应收账款	28,437,226.27	15,584,996.53
应收款项融资		
预付款项	20,494,814.79	3,680,617.88
其他应收款	402,527,467.65	104,380,581.16
其中：应收利息		
应收股利	7,840,000.00	9,800,000.00
存货	356,442,586.94	188,382,292.85
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	581,406.30	10,046,342.32
流动资产合计	1,265,008,649.52	527,813,380.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	563,708,398.16	527,699,094.24
其他权益工具投资	62,800,000.00	62,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,065,544.85	8,389,606.50
固定资产	95,388,884.55	101,038,914.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,730,819.47	24,160,437.78
开发支出	11,436,403.79	4,889,067.11
商誉		
长期待摊费用	6,260,774.15	4,927,858.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,689,896.00	1,852,820.00
非流动资产合计	775,080,720.97	735,757,798.55
资产总计	2,040,089,370.49	1,263,571,178.98
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	77,763,809.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,941,544.80	
应付账款	46,295,750.70	57,688,953.24
预收款项		140,743,874.99
合同负债	270,423,809.75	
应付职工薪酬	3,901,101.05	24,467,311.15
应交税费	2,370,304.51	1,376,610.77
其他应付款	411,678,002.62	346,168,457.59
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,366,610,513.43	648,209,017.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,494,601.16	21,152,496.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,494,601.16	21,152,496.00
负债合计	1,387,105,114.59	669,361,513.28
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	170,860,837.37	170,860,837.37
减：库存股	152,261,359.66	152,261,359.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,309,851.90	32,309,851.90
未分配利润	171,744,855.29	112,970,265.09
所有者权益合计	652,984,255.90	594,209,665.70
负债和所有者权益总计	2,040,089,370.49	1,263,571,178.98

### 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	323,458,854.27	102,141,541.71
其中：营业收入	323,458,854.27	102,141,541.71

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,107,380.26	147,012,745.81
其中：营业成本	267,522,860.67	82,901,481.26
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	1,086,426.91	1,036,386.32
销售费用	40,566,054.72	36,210,932.13
管理费用	18,147,866.65	13,836,394.72
研发费用	5,684,805.64	13,165,710.81
财务费用	8,099,365.67	-138,159.43
其中：利息费用	6,324,758.44	258,603.51
利息收入	1,049,327.03	98,600.00
加：其他收益	2,835,378.45	1,050,168.41
投资收益（损失以“-”号填列）	2,097,226.01	1,691,559.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,521.54	-11,570.12
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）	1,274,825.96	
资产减值损失（损失以“-”	33,249.75	-364,249.80

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	450.00	-17,187.69
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-11,407,395.82	-42,510,913.36
加: 营业外收入	378,527.50	1,628,485.87
减: 营业外支出	99,554.44	1,039,504.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,128,422.76	-41,921,932.42
减: 所得税费用	-188,586.46	52,335.63
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,939,836.30	-41,974,268.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-10,939,836.30	-41,974,268.05
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	-4,944,082.73	-24,642,886.20
2.少数股东损益	-5,995,753.57	-17,331,381.85
六、其他综合收益的税后净额	-389.92	21,651.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-389.92	21,651.63
(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	-389.92	21,651.63
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	-389.92	21,651.63
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	-10,940,226.22	-41,952,616.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,944,472.65	-24,621,234.57
归属于少数股东的综合收益总额	-5,995,753.57	-17,331,381.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

#### 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	148,922,951.71	38,395,818.88
减：营业成本	113,590,567.37	21,575,391.81
税金及附加	400,051.77	700,434.26
销售费用	10,425,450.30	10,632,774.75
管理费用	10,158,726.98	8,293,298.16
研发费用	1,030,107.01	1,506,379.08
财务费用	3,725,401.28	-161,451.66
其中：利息费用	7,200,394.05	617,081.97
利息收入	3,701,710.43	553,334.67
加：其他收益	1,778,652.45	259,600.00
投资收益（损失以“—”	2,735,954.04	10,911,943.54

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,521.54	-11,570.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,797,669.84	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-197,202.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-21,107.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,309,583.65	6,802,225.47
加：营业外收入		
减：营业外支出	52,000.00	484,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,257,583.65	6,318,225.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,257,583.65	6,318,225.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,257,583.65	6,318,225.47
（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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	12,257,583.65	6,318,225.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	0.01

## 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	885,083,293.47	317,036,997.73
其中：营业收入	885,083,293.47	317,036,997.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,359,089.23	388,271,184.73
其中：营业成本	723,670,042.02	210,092,275.72
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	3,183,137.23	3,165,703.55
销售费用	102,564,882.68	97,739,519.11
管理费用	47,539,823.10	47,239,422.85
研发费用	24,676,803.88	31,014,978.39
财务费用	12,724,400.32	-980,714.89
其中：利息费用	13,400,630.55	379,557.68
利息收入	2,515,659.36	1,502,482.73
加：其他收益	22,473,562.06	6,124,860.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,401,288.33	10,842,030.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,696.08	-43,428.39
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）	-852,550.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,987,911.11	-2,401,862.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	450.00	-21,073.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,240,956.75	-56,690,232.86
加：营业外收入	974,741.71	1,657,376.55
减：营业外支出	1,562,457.53	1,342,807.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,828,672.57	-56,375,663.96
减：所得税费用	-442,274.62	102,899.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,386,397.95	-56,478,563.63

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,386,397.95	-56,478,563.63
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	5,122,119.07	-28,864,693.07
2.少数股东损益	-12,508,517.02	-27,613,870.56
六、其他综合收益的税后净额	38,190.29	12,883.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,190.29	12,883.00
（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	38,190.29	12,883.00
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	38,190.29	12,883.00
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	-7,348,207.66	-56,465,680.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,160,309.36	-28,851,810.07
归属于少数股东的综合收益总额	-12,508,517.02	-27,613,870.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.07
（二）稀释每股收益	0.01	-0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	248,691,437.44	111,659,109.59
减：营业成本	186,584,357.72	52,833,128.98
税金及附加	1,242,297.43	1,470,948.62
销售费用	31,085,314.16	27,556,261.48
管理费用	18,876,727.22	20,022,563.25
研发费用	9,691,350.95	7,989,278.57
财务费用	7,899,542.54	-375,980.64
其中：利息费用	13,427,480.24	2,150,595.94
利息收入	1,951,474.66	2,264,766.21
加：其他收益	19,112,942.03	2,097,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,211,206.46	46,832,423.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,696.08	-43,428.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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“－”	-5,689,052.09	

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-549,380.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-21,107.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,946,943.82	50,522,245.20
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	1,172,353.62	530,240.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,774,590.20	49,992,005.20
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,774,590.20	49,992,005.20
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,774,590.20	49,992,005.20
(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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	58,774,590.20	49,992,005.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

## 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	1,252,211,744.74	703,935,061.26
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	592,258.76	1,039,838.17
收到其他与经营活动有关的现金	34,882,186.55	10,953,340.52
经营活动现金流入小计	1,287,686,190.05	715,928,239.95
购买商品、接受劳务支付的现	1,193,564,651.50	433,544,875.79

金		
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	93,375,206.40	82,609,788.40
支付的各项税费	7,134,450.42	6,998,470.59
支付其他与经营活动有关的现金	77,430,515.49	117,904,175.13
经营活动现金流出小计	1,371,504,823.81	641,057,309.91
经营活动产生的现金流量净额	-83,818,633.76	74,870,930.04
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	3,971,176.83	8,099,370.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	23,900.00
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	697,877,246.42	1,027,510,000.00
投资活动现金流入小计	701,848,873.25	1,035,633,270.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,069,258.60	38,353,441.78
投资支付的现金	60,308,000.00	3,237,466.00
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	696,252,246.42	1,038,868,933.26
投资活动现金流出小计	789,629,505.02	1,080,459,841.04
投资活动产生的现金流量净额	-87,780,631.77	-44,826,570.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,250,000.00	6,153,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,250,000.00	6,153,300.00
取得借款收到的现金	636,342,305.20	12,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	940,000.00	220,000.00
筹资活动现金流入小计	641,532,305.20	18,873,300.00
偿还债务支付的现金	83,997,892.50	11,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,021,025.70	34,251,560.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,236,917.52	21,296,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		58,862,039.38
筹资活动现金流出小计	125,018,918.20	104,813,600.10
筹资活动产生的现金流量净额	516,513,387.00	-85,940,300.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,170.84	89,799.76
五、现金及现金等价物净增加额	344,445,950.63	-55,806,140.99
加：期初现金及现金等价物余额	278,279,581.82	457,620,359.73
六、期末现金及现金等价物余额	622,725,532.45	401,814,218.74

## 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	375,007,329.90	166,767,905.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,548,521.39	222,861,298.83
经营活动现金流入小计	442,555,851.29	389,629,204.60
购买商品、接受劳务支付的现金	383,185,459.34	79,169,094.90

支付给职工以及为职工支付的现金	46,551,757.08	34,313,020.05
支付的各项税费	3,519,747.70	3,001,341.68
支付其他与经营活动有关的现金	262,660,407.44	203,959,962.28
经营活动现金流出小计	695,917,371.56	320,443,418.91
经营活动产生的现金流量净额	-253,361,520.27	69,185,785.69
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	55,489,430.12	37,413,999.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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	599,660,000.00	865,300,000.00
投资活动现金流入小计	655,149,430.12	902,728,999.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,449,981.00	5,632,758.00
投资支付的现金	60,308,000.00	11,884,166.00
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	606,450,000.00	867,800,000.00
投资活动现金流出小计	670,207,981.00	885,316,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,058,550.88	17,412,075.01
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	636,342,305.20	
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	220,000.00
筹资活动现金流入小计	636,622,305.20	220,000.00
偿还债务支付的现金	83,997,892.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,264,108.18	12,700,360.71
支付其他与筹资活动有关的现金		58,862,039.38

筹资活动现金流出小计	97,262,000.68	71,562,400.09
筹资活动产生的现金流量净额	539,360,304.52	-71,342,400.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,635.49	260,587.98
五、现金及现金等价物净增加额	270,886,597.88	15,516,048.59
加：期初现金及现金等价物余额	112,208,549.69	219,611,622.33
六、期末现金及现金等价物余额	383,095,147.57	235,127,670.92

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,409,581.82	280,409,581.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	91,000,000.00	91,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	134,776,458.36	134,776,458.36	
应收款项融资			
预付款项	20,423,586.19	20,423,586.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,798,884.43	11,798,884.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	733,954,271.25	615,260,678.72	-118,693,592.53
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	14,099,907.95	132,793,500.48	118,693,592.53
流动资产合计	1,286,862,690.00	1,286,862,690.00	
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	347,120.58	347,120.58	
其他权益工具投资	62,800,000.00	62,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,976,620.33	29,976,620.33	
固定资产	206,435,127.83	206,435,127.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,522,539.95	99,522,539.95	
开发支出	9,838,390.12	9,838,390.12	
商誉	21,103,891.16	21,103,891.16	
长期待摊费用	8,389,667.65	8,389,667.65	
递延所得税资产	260,075.06	260,075.06	
其他非流动资产	4,152,820.00	4,152,820.00	
非流动资产合计	442,826,252.68	442,826,252.68	
资产总计	1,729,688,942.68	1,729,688,942.68	
流动负债：			
短期借款	77,763,809.54	77,763,809.54	
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			
应付账款	371,615,900.08	371,615,900.08	
预收款项	309,101,251.30	0.00	-309,101,251.30
合同负债		237,387,185.06	237,387,185.06
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	38,553,749.38	38,553,749.38	
应交税费	2,636,731.21	2,636,731.21	
其他应付款	230,217,688.72	230,217,688.72	
其中：应付利息			
应付股利	10,200,000.00	10,200,000.00	
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		71,714,066.24	71,714,066.24
流动负债合计	1,029,889,130.23	1,029,889,130.23	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,573,751.12	55,573,751.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	55,573,751.12	55,573,751.12	
负债合计	1,085,462,881.35	1,085,462,881.35	
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	434,110.92	434,110.92	
减：库存股	152,261,359.66	152,261,359.66	
其他综合收益	63,789.00	63,789.00	
专项储备			
盈余公积	7,635,571.86	7,635,571.86	
一般风险准备			
未分配利润	195,326,939.85	195,326,939.85	
归属于母公司所有者权益合计	481,529,122.97	481,529,122.97	
少数股东权益	162,696,938.36	162,696,938.36	
所有者权益合计	644,226,061.33	644,226,061.33	
负债和所有者权益总计	1,729,688,942.68	1,729,688,942.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	114,338,549.69	114,338,549.69	
交易性金融资产	91,000,000.00	91,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	15,584,996.53	15,584,996.53	
应收款项融资			
预付款项	3,680,617.88	3,680,617.88	
其他应收款	104,380,581.16	104,380,581.16	
其中：应收利息			
应收股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
存货	188,382,292.85	144,558,710.61	-43,823,582.24

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	10,046,342.32	53,869,924.56	43,823,582.24
流动资产合计	527,813,380.43	527,813,380.43	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	527,699,094.24	527,699,094.24	
其他权益工具投资	62,800,000.00	62,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,389,606.50	8,389,606.50	
固定资产	101,038,914.02	101,038,914.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,160,437.78	24,160,437.78	
开发支出	4,889,067.11	4,889,067.11	
商誉			
长期待摊费用	4,927,858.90	4,927,858.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,852,820.00	1,852,820.00	
非流动资产合计	735,757,798.55	735,757,798.55	
资产总计	1,263,571,178.98	1,263,571,178.98	
流动负债：			
短期借款	77,763,809.54	77,763,809.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,688,953.24	57,688,953.24	
预收款项	140,743,874.99	0.00	-140,743,874.99

合同负债		87,647,164.48	87,647,164.48
应付职工薪酬	24,467,311.15	24,467,311.15	
应交税费	1,376,610.77	1,376,610.77	
其他应付款	346,168,457.59	346,168,457.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		53,096,710.51	53,096,710.51
流动负债合计	648,209,017.28	648,209,017.28	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,152,496.00	21,152,496.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,152,496.00	21,152,496.00	
负债合计	669,361,513.28	669,361,513.28	
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	170,860,837.37	170,860,837.37	
减：库存股	152,261,359.66	152,261,359.66	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	32,309,851.90	32,309,851.90	
未分配利润	112,970,265.09	112,970,265.09	
所有者权益合计	594,209,665.70	594,209,665.70	
负债和所有者权益总计	1,263,571,178.98	1,263,571,178.98	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。